

2020年4月3日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
問い合わせ先 プラダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
TEL 03-3241-9511

## 上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2020年4月2日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">NEXT FUNDS 食品(TOPIX - 17)上場投信</a>	1617	東証
2	<a href="#">NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX - 17)上場投信</a>	1618	東証
3	<a href="#">NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX - 17)上場投信</a>	1619	東証
4	<a href="#">NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX - 17)上場投信</a>	1620	東証
5	<a href="#">NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX - 17)上場投信</a>	1621	東証
6	<a href="#">NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX - 17)上場投信</a>	1622	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX - 17)上場投信</a>	1623	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS 機械(TOPIX - 17)上場投信</a>	1624	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX - 17)上場投信</a>	1625	東証
10	<a href="#">NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX - 17)上場投信</a>	1626	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX - 17)上場投信</a>	1627	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX - 17)上場投信</a>	1628	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX - 17)上場投信</a>	1629	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS 小売(TOPIX - 17)上場投信</a>	1630	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS 銀行(TOPIX - 17)上場投信</a>	1631	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX - 17)上場投信</a>	1632	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 不動産(TOPIX - 17)上場投信</a>	1633	東証

\* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

[掲載番号:1]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1617)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 食品(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

645,514,056 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

24,849.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 食品 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

TOPIX-17 食品 ( ) NEXT FUNDS 食品 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 FOODS	NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF					
			(A)	(B)	(B) - (A)				
			指数終値	純資産価額	日次		受益権	純資産総額	
			日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year			Daily						
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2020-03	5		266.57	1.47%	25,579.8	1.45%	-0.02%	25,977	664,487,246
	6		260.80	-2.16%	25,030.8	-2.15%	0.02%	25,977	650,224,458
	9		250.04	-4.13%	24,007.6	-4.09%	0.04%	25,977	623,645,040
	10		251.59	0.62%	24,154.7	0.61%	-0.01%	25,977	627,467,633
	11		252.35	0.30%	24,225.8	0.29%	-0.01%	25,977	629,314,886
	12		245.00	-2.91%	23,527.1	-2.88%	0.03%	25,977	611,163,969
	13		232.97	-4.91%	22,384.8	-4.86%	0.05%	25,977	581,488,795
	16		227.95	-2.15%	21,906.9	-2.13%	0.02%	25,977	569,075,410
	17		236.79	3.88%	22,747.5	3.84%	-0.04%	25,977	590,910,580
	18		241.73	2.09%	23,217.3	2.07%	-0.02%	25,977	603,116,570
	19		248.59	2.84%	23,867.2	2.80%	-0.04%	25,977	619,996,982
	23		249.31	0.29%	23,934.6	0.28%	-0.01%	25,977	621,748,704
	24		249.12	-0.08%	23,917.8	-0.07%	0.01%	25,977	621,312,914
	25		263.81	5.90%	25,313.5	5.84%	-0.06%	25,977	657,568,778
	26		263.63	-0.07%	25,296.7	-0.07%	0.00%	25,977	657,132,123
	27		274.83	4.25%	26,360.3	4.20%	-0.04%	25,977	684,760,810
	30		277.94	1.13%	26,776.6	1.58%	0.45%	25,977	695,574,884
	31		268.55	-3.38%	25,878.7	-3.35%	0.03%	25,977	672,250,806
2020-04	1		261.13	-2.76%	25,168.1	-2.75%	0.02%	25,977	653,790,930
	2		257.81	-1.27%	24,849.4	-1.27%	0.01%	25,977	645,514,056

## ( ) 「TOPIX-17 食品」について

TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は

（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
74	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,100
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	2001	日本製粉	400
8	2002	日清製粉グループ本社	1,700
9	2004	昭和産業	100
10	2009	鳥越製粉	100
11	2053	中部飼料	200
12	2060	フィード・ワン	1,000
13	2108	日本甜菜製糖	100
14	2109	三井製糖	100
15	2112	塩水港精糖	200
16	2117	日新製糖	100
17	2201	森永製菓	400
18	2206	江崎グリコ	500
19	2207	名糖産業	100
20	2209	井村屋グループ	100
21	2211	不二家	100
22	2212	山崎製パン	1,100
23	2220	亀田製菓	100
24	2222	寿スブリッツ	100
25	2229	カルビー	700
26	2264	森永乳業	300
27	2266	六甲バター	100
28	2267	ヤクルト本社	1,000
29	2269	明治ホールディングス	1,000
30	2270	雪印メグミルク	400
31	2281	プリマハム	200
32	2282	日本ハム	600
33	2286	林兼産業	100
34	2288	丸大食品	200
35	2292	S Foods	100
36	2294	柿安本店	100
37	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
38	2501	サッポロホールディングス	500
39	2502	アサヒグループホールディングス	3,200

総銘柄数			
74	コード	銘柄名	株式数
40	2503	麒麟ホールディングス	6,500
41	2531	宝ホールディングス	1,100
42	2533	オエノンホールディングス	400
43	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
44	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
45	2590	ダイドーグループホールディングス	100
46	2593	伊藤園	500
47	2594	キーコーヒー	100
48	2602	日清オイリオグループ	200
49	2607	不二製油グループ本社	400
50	2613	J-オイルミルズ	100
51	2801	キッコーマン	1,100
52	2802	味の素	3,400
53	2809	キユーピー	800
54	2810	ハウス食品グループ本社	600
55	2811	カゴメ	600
56	2812	焼津水産化学工業	100
57	2815	アリアケジャパン	100
58	2871	ニチレイ	700
59	2875	東洋水産	800
60	2882	イートアンド	100
61	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
62	2897	日清食品ホールディングス	600
63	2899	永谷園ホールディングス	100
64	2904	一正蒲鉾	100
65	2908	フジッコ	200
66	2910	ロック・フィールド	200
67	2914	日本たばこ産業	8,800
68	2915	ケンコーマヨネーズ	100
69	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
70	2922	なとり	100
71	2930	北の達人コーポレーション	500
72	2931	ユーグレナ	600
73	4404	ミヨシ油脂	100
74	4526	理研ビタミン	100

以上

[掲載番号:2]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1618)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

26,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

211,255,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

8,087.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX - 17) 上場投信

## NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

TOPIX-17 エネルギー資源 ( ) NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 ENERGY RESOURCES	NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
			(A)	(B)	(B) - (A)			
			指数終値	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
			騰落率	NAV	騰落率	Unit	NAV	
Year			Daily	Return	Daily	Return	Outstanding	
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential		
2020-03	5	105.12	-0.31%	9,607.9	-0.31%	0.01%	26,120	250,957,837
	6	101.93	-3.03%	9,318.5	-3.01%	0.02%	26,120	243,398,470
	9	92.14	-9.60%	8,430.3	-9.53%	0.07%	26,120	220,198,785
	10	90.88	-1.37%	8,315.3	-1.36%	0.00%	26,120	217,195,163
	11	89.87	-1.11%	8,223.5	-1.10%	0.01%	26,120	214,797,973
	12	85.95	-4.36%	7,867.6	-4.33%	0.03%	26,120	205,501,739
	13	79.32	-7.71%	7,266.2	-7.64%	0.07%	26,120	189,793,412
	16	79.12	-0.25%	7,248.0	-0.25%	0.00%	26,120	189,318,928
	17	79.31	0.24%	7,265.0	0.23%	-0.01%	26,120	189,762,934
	18	78.03	-1.61%	7,149.6	-1.59%	0.03%	26,120	186,747,374
	19	77.19	-1.08%	7,073.1	-1.07%	0.01%	26,120	184,749,536
	23	79.07	2.44%	7,242.8	2.40%	-0.04%	26,120	189,182,377
	24	85.12	7.65%	7,791.9	7.58%	-0.07%	26,120	203,524,005
	25	90.67	6.52%	8,295.4	6.46%	-0.06%	26,120	216,676,051
	26	89.23	-1.59%	8,164.6	-1.58%	0.01%	26,120	213,260,476
	27	89.06	-0.19%	8,149.4	-0.19%	0.00%	26,120	212,861,127
	30	86.28	-3.12%	8,074.3	-0.92%	2.20%	26,120	210,901,250
	31	86.72	0.51%	8,112.8	0.48%	-0.03%	26,120	211,907,595
2020-04	1	85.09	-1.88%	7,964.1	-1.83%	0.05%	26,120	208,022,910
	2	86.45	1.60%	8,087.9	1.55%	-0.04%	26,120	211,255,089

### ( ) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エネルギー資源の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1,000口以上1,000口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
9	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	200
2	1605	国際石油開発帝石	3,400
3	1662	石油資源開発	100
4	3315	日本コークス工業	500
5	5011	ニチレキ	100
6	5017	富士石油	200
7	5019	出光興産	700
8	5020	JX TGホールディングス	9,300
9	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
			以上



[掲載番号:3]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1619)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX - 17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

32,348 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

525,850,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

16,256.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.06 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 建設・資材 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

TOPIX-17 建設・資材 ( ) NEXT FUNDS 建設・資材 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)		(B)	(B) - (A)			
			指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year		Index Value	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2020-03	5	210.61	-0.47%	18,854.6	-0.23%	0.24%	32,348	609,909,488	
	6	202.74	-3.74%	18,155.4	-3.71%	0.03%	32,348	587,289,877	
	9	192.60	-5.00%	17,252.4	-4.97%	0.03%	32,348	558,080,658	
	10	193.59	0.51%	17,339.4	0.50%	-0.01%	32,348	560,894,645	
	11	191.50	-1.08%	17,154.3	-1.07%	0.01%	32,348	554,907,202	
	12	184.66	-3.57%	16,545.5	-3.55%	0.02%	32,348	535,213,372	
	13	174.72	-5.38%	15,661.2	-5.34%	0.04%	32,348	506,607,301	
	16	169.91	-2.75%	15,232.4	-2.74%	0.01%	32,348	492,736,743	
	17	171.80	1.11%	15,400.0	1.10%	-0.01%	32,348	498,158,372	
	18	170.12	-0.98%	15,252.1	-0.96%	0.02%	32,348	493,374,794	
	19	170.56	0.26%	15,290.8	0.25%	0.00%	32,348	494,625,616	
	23	173.19	1.54%	15,522.6	1.52%	-0.03%	32,348	502,125,100	
	24	179.15	3.44%	16,053.3	3.42%	-0.02%	32,348	519,291,279	
	25	194.03	8.31%	17,374.7	8.23%	-0.07%	32,348	562,037,978	
	26	190.15	-2.00%	17,029.1	-1.99%	0.01%	32,348	550,858,273	
	27	200.67	5.53%	17,964.5	5.49%	-0.04%	32,348	581,114,738	
	30	196.51	-2.07%	17,893.0	-0.40%	1.68%	32,348	578,801,717	
	31	191.28	-2.66%	17,428.3	-2.60%	0.06%	32,348	563,769,133	
2020-04	1	182.86	-4.40%	16,678.0	-4.31%	0.10%	32,348	539,500,510	
	2	178.12	-2.59%	16,256.0	-2.53%	0.06%	32,348	525,850,047	

## ( ) 「TOPIX-17 建設・資材」について

TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・資材の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
1	1413	ヒノキヤグループ	100
2	1414	ショーボンドホールディングス	500
3	1417	ミライト・ホールディングス	900
4	1419	タマホーム	200
5	1429	日本アクア	100
6	1430	ファーストコーポレーション	100
7	1433	ベステラ	100
8	1435	TATERU	600
9	1448	スペースバリューホールディングス	400
10	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
11	1717	明豊ファシリティワークス	100
12	1719	安藤・間	1,800
13	1720	東急建設	900
14	1721	コムシスホールディングス	1,100
15	1726	ビーアールホールディングス	300
16	1762	高松コンストラクショングループ	200
17	1766	東建コーポレーション	100
18	1780	ヤマウラ	100
19	1801	大成建設	2,300
20	1802	大林組	6,900
21	1803	清水建設	7,000
22	1805	飛島建設	200
23	1808	長谷工コーポレーション	2,700
24	1810	松井建設	300
25	1812	鹿島建設	5,400
26	1813	不動テトラ	200
27	1814	大末建設	100
28	1815	鉄建建設	200
29	1820	西松建設	500
30	1821	三井住友建設	1,700
31	1822	大豊建設	200
32	1824	前田建設工業	1,700
33	1826	佐田建設	100
34	1827	ナカノフドー建設	200
35	1833	奥村組	400
36	1835	東鉄工業	300
37	1848	富士ビー・エス	100
38	1852	浅沼組	100
39	1860	戸田建設	2,900

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
40	1861	熊谷組	300
41	1870	矢作建設工業	300
42	1871	ピーエス三菱	200
43	1873	日本ハウスホールディングス	500
44	1878	大東建託	900
45	1879	新日本建設	300
46	1881	NIPPO	600
47	1883	前田道路	600
48	1884	日本道路	100
49	1885	東亜建設工業	200
50	1887	日本国土開発	500
51	1888	若築建設	100
52	1890	東洋建設	800
53	1893	五洋建設	2,700
54	1898	世紀東急工業	300
55	1899	福田組	100
56	1911	住友林業	1,800
57	1914	日本基礎技術	200
58	1921	巴コーポレーション	300
59	1925	大和ハウス工業	6,800
60	1926	ライト工業	400
61	1928	積水ハウス	7,600
62	1929	日特建設	200
63	1930	北陸電気工事	100
64	1934	ユアテック	400
65	1941	中電工	300
66	1942	関電工	1,000
67	1944	きんでん	1,600
68	1945	東京エネシス	200
69	1946	トーエネック	100
70	1949	住友電設	200
71	1950	日本電設工業	400
72	1951	協和エクシオ	1,000
73	1952	新日本空調	200
74	1959	九電工	500
75	1961	三機工業	500
76	1963	日揮ホールディングス	2,100
77	1964	中外炉工業	100
78	1967	ヤマト	200
79	1968	太平電業	200
80	1969	高砂熱学工業	600
81	1976	明星工業	400
82	1979	大気社	300
83	1980	ダイダン	200
84	1982	日比谷総合設備	200
85	3110	日東紡績	300
86	3421	稲葉製作所	100
87	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
88	3433	トーカロ	600
89	3434	アルファC o	100
90	3436	SUMCO	2,600

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
91	3445	RS Technologies	100
92	3447	信和	100
93	5201	A G C	2,200
94	5202	日本板硝子	1,100
95	5210	日本山村硝子	100
96	5214	日本電気硝子	900
97	5218	オハラ	100
98	5232	住友大阪セメント	400
99	5233	太平洋セメント	1,400
100	5262	日本ヒューム	200
101	5269	日本コンクリート工業	500
102	5273	三谷セキサン	100
103	5288	アジアパイルホールディングス	300
104	5301	東海カーボン	2,300
105	5302	日本カーボン	100
106	5310	東洋炭素	100
107	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
108	5332	T O T O	1,600
109	5333	日本碍子	2,700
110	5334	日本特殊陶業	1,700
111	5337	ダントーホールディングス	200
112	5344	M A R U W A	100
113	5351	品川リファクトリーズ	100
114	5357	ヨータイ	200
115	5358	イソライト工業	100
116	5363	東京窯業	300
117	5367	ニッカトー	100
118	5384	フジインコーポレーテッド	200
119	5388	クニミネ工業	100
120	5393	ニチアス	600
121	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,400
122	5902	ホッカンホールディングス	100
123	5909	コロナ	100
124	5911	横河ブリッジホールディングス	400
125	5912	O S J Bホールディングス	1,100
126	5929	三和ホールディングス	2,100
127	5930	文化シャッター	600
128	5932	三協立山	300
129	5933	アルインコ	200
130	5936	東洋シャッター	100
131	5938	L I X I Lグループ	3,200
132	5942	日本フィルコン	200
133	5943	ノーリツ	500
134	5946	長府製作所	200
135	5947	リンナイ	400
136	5951	ダイニチ工業	100
137	5957	日東精工	300
138	5959	岡部	400
139	5970	ジーテクト	300
140	5975	東プレ	400
141	5976	高周波熱錬	400

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
142	5981	東京製綱	200
143	5985	サンコール	100
144	5986	モリテック スチール	200
145	5988	パイオラックス	300
146	5989	エイチワン	200
147	5991	日本発條	2,300
148	6330	東洋エンジニアリング	300
149	6379	レイズネクスト	400
150	7943	ニチハ	300
151	7989	立川ブラインド工業	100
152	8155	三益半導体工業	200
			以上

[掲載番号:4]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1620)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX - 17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

965,460,215 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

20,322.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

TOPIX-17 素材・化学 ( ) NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
			Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day							
2020-03	5		234.57	1.41%	22,014.0	1.40%	-0.01%	47,506	1,045,796,111
	6		229.24	-2.27%	21,516.5	-2.26%	0.01%	47,506	1,022,160,572
	9		219.12	-4.41%	20,570.9	-4.39%	0.02%	47,506	977,239,436
	10		221.03	0.87%	20,748.1	0.86%	-0.01%	47,506	985,659,470
	11		218.19	-1.28%	20,483.6	-1.27%	0.01%	47,506	973,096,174
	12		208.04	-4.65%	19,536.1	-4.63%	0.03%	47,506	928,080,612
	13		196.38	-5.60%	18,446.2	-5.58%	0.03%	47,506	876,307,507
	16		191.51	-2.48%	17,991.6	-2.46%	0.02%	47,506	854,710,802
	17		196.13	2.41%	18,423.6	2.40%	-0.01%	47,506	875,229,174
	18		201.86	2.92%	18,959.0	2.91%	-0.02%	47,506	900,668,489
	19		203.91	1.02%	19,150.5	1.01%	-0.01%	47,506	909,762,185
	23		202.22	-0.83%	18,992.8	-0.82%	0.01%	47,506	902,269,871
	24		209.34	3.52%	19,655.7	3.49%	-0.03%	47,506	933,761,861
	25		222.04	6.07%	20,841.7	6.03%	-0.03%	47,506	990,104,087
	26		219.94	-0.95%	20,646.5	-0.94%	0.01%	47,506	980,831,027
	27		231.30	5.17%	21,707.7	5.14%	-0.03%	47,506	1,031,244,084
	30		229.93	-0.59%	21,770.3	0.29%	0.88%	47,506	1,034,220,430
	31		226.49	-1.50%	21,449.1	-1.48%	0.02%	47,506	1,018,960,996
2020-04	1		217.16	-4.12%	20,577.1	-4.07%	0.05%	47,506	977,537,209
	2		214.44	-1.25%	20,322.9	-1.24%	0.02%	47,506	965,460,215

## ( ) 「TOPIX-17 素材・化学」について

TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・化学の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。



2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	200
2	3002	グンゼ	100
3	3101	東洋紡	500
4	3103	ユニチカ	400
5	3104	富士紡ホールディングス	100
6	3106	倉敷紡績	100
7	3109	シキボウ	100
8	3201	日本毛織	400
9	3202	ダイトウボウ	200
10	3204	トーア紡コーポレーション	100
11	3205	ダイドーリミテッド	200
12	3302	帝国繊維	100
13	3401	帝人	1,000
14	3402	東レ	9,200
15	3405	クラレ	2,000
16	3407	旭化成	8,400
17	3512	日本フエルト	100
18	3529	アツギ	100
19	3553	共和レザー	100
20	3569	セーレン	300
21	3571	ソトー	100
22	3580	小松マテーレ	200
23	3591	ワコールホールディングス	300
24	3593	ホギメディカル	100
25	3606	レナウン	300
26	3608	T S Iホールディングス	400
27	3612	ワールド	200
28	3708	特種東海製紙	100
29	3861	王子ホールディングス	5,300
30	3863	日本製紙	600
31	3864	三菱製紙	100
32	3865	北越コーポレーション	800
33	3877	中越パルプ工業	100
34	3880	大王製紙	600
35	3941	レンゴー	1,200
36	3946	トーモク	100
37	3950	ザ・バック	100
38	4004	昭和電工	900
39	4005	住友化学	9,300

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
40	4008	住友精化	100
41	4021	日産化学	700
42	4023	クレハ	100
43	4027	テイカ	100
44	4028	石原産業	200
45	4041	日本曹達	200
46	4042	東ソー	2,000
47	4043	トクヤマ	400
48	4044	セントラル硝子	300
49	4045	東亜合成	800
50	4046	大阪ソーダ	100
51	4047	関東電化工業	300
52	4061	デンカ	500
53	4063	信越化学工業	2,200
54	4078	堺化学工業	100
55	4082	第一稀元素化学工業	100
56	4088	エア・ウォーター	1,200
57	4091	大陽日酸	1,200
58	4095	日本パーカライジング	600
59	4097	高圧ガス工業	200
60	4099	四国化成工業	200
61	4109	ステラ ケミファ	100
62	4114	日本触媒	200
63	4116	大日精化工業	100
64	4118	カネカ	300
65	4182	三菱瓦斯化学	1,200
66	4183	三井化学	1,200
67	4185	J S R	1,200
68	4186	東京応化工業	200
69	4187	大阪有機化学工業	100
70	4188	三菱ケミカルホールディングス	8,500
71	4189	K H ネオケム	200
72	4202	ダイセル	1,700
73	4203	住友ベークライト	200
74	4204	積水化学工業	2,700
75	4205	日本ゼオン	1,100
76	4206	アイカ工業	400
77	4208	宇部興産	600
78	4212	積水樹脂	200
79	4215	タキロンシーアイ	300
80	4216	旭有機材	100
81	4217	日立化成	600
82	4218	ニチバン	100
83	4220	リケンテクノス	300
84	4221	大倉工業	100
85	4228	積水化成品工業	200
86	4231	タイガースポリマー	100
87	4246	ダイキョーニシカワ	300
88	4249	森六ホールディングス	100
89	4272	日本化薬	800
90	4275	カーリットホールディングス	100

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
91	4362	日本精化	100
92	4368	扶桑化学工業	100
93	4401	A D E K A	600
94	4403	日油	500
95	4406	新日本理化	200
96	4410	ハリマ化成グループ	100
97	4452	花王	3,100
98	4471	三洋化成工業	100
99	4531	有機合成薬品工業	100
100	4611	大日本塗料	100
101	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
102	4613	関西ペイント	1,400
103	4615	神東塗料	100
104	4617	中国塗料	400
105	4619	日本特殊塗料	100
106	4620	藤倉化成	200
107	4626	太陽ホールディングス	100
108	4631	D I C	500
109	4633	サカティンクス	300
110	4634	東洋インキ S C ホールディングス	300
111	4636	T & K T O K A	100
112	4901	富士フイルムホールディングス	2,500
113	4911	資生堂	2,600
114	4912	ライオン	1,700
115	4914	高砂香料工業	100
116	4917	マンダム	300
117	4919	ミルボン	200
118	4921	ファンケル	500
119	4922	コーセー	300
120	4923	コタ	100
121	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
122	4928	ノエビアホールディングス	100
123	4951	エスター	100
124	4956	コニシ	200
125	4958	長谷川香料	200
126	4963	星光 P M C	100
127	4967	小林製薬	400
128	4968	荒川化学工業	100
129	4971	メック	100
130	4974	タカラバイオ	300
131	4975	J C U	200
132	4977	新田ゼラチン	100
133	4980	デクセリアルズ	300
134	4985	アース製薬	100
135	4992	北興化学工業	100
136	4996	クミアイ化学工業	500
137	4997	日本農薬	200
138	5142	アキレス	100
139	5208	有沢製作所	200
140	6988	日東電工	900
141	7874	レック	100

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
142	7888	三光合成	100
143	7908	きもと	200
144	7917	藤森工業	100
145	7925	前澤化成工業	100
146	7931	未来工業	100
147	7942	J S P	100
148	7947	エフピコ	200
149	7958	天馬	100
150	7970	信越ポリマー	200
151	7971	東リ	300
152	7988	ニフコ	500
153	7995	バルカー	100
154	8011	三陽商会	100
155	8016	オンワードホールディングス	800
156	8107	キムラタン	700
157	8111	ゴールドウイン	200
158	8113	ユニ・チャーム	2,500
159	8114	デサント	200
160	8118	キング	100
161	8127	ヤマトインターナショナル	100

以上

[掲載番号:5]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1621)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

1,065,803,731 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

21,157.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

TOPIX-17 医薬品 ( ) NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	-Month	Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		
				日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2020-03	5		229.86	2.14%	22,643.0	2.14%	0.00%	50,375	1,140,640,976
	6		223.77	-2.65%	22,043.9	-2.65%	0.00%	50,375	1,110,461,041
	9		214.72	-4.04%	21,154.4	-4.04%	0.01%	50,375	1,065,651,042
	10		218.86	1.93%	21,560.7	1.92%	-0.01%	50,375	1,086,118,851
	11		213.56	-2.42%	21,039.7	-2.42%	0.01%	50,375	1,059,875,844
	12		203.63	-4.65%	20,063.5	-4.64%	0.01%	50,375	1,010,698,615
	13		193.70	-4.88%	19,087.4	-4.87%	0.01%	50,375	961,527,107
	16		189.16	-2.34%	18,641.4	-2.34%	0.01%	50,375	939,062,589
	17		192.70	1.87%	18,988.7	1.86%	-0.01%	50,375	956,555,089
	18		190.44	-1.17%	18,765.0	-1.18%	-0.01%	50,375	945,286,554
	19		196.37	3.11%	19,349.6	3.12%	0.00%	50,375	974,737,789
	23		202.29	3.01%	19,931.0	3.00%	-0.01%	50,375	1,004,024,825
	24		203.42	0.56%	20,041.4	0.55%	0.00%	50,375	1,009,584,387
	25		218.70	7.51%	21,542.7	7.49%	-0.02%	50,375	1,085,214,892
	26		214.56	-1.89%	21,135.3	-1.89%	0.00%	50,375	1,064,691,345
	27		227.38	5.98%	22,395.3	5.96%	-0.01%	50,375	1,128,161,068
	30		229.25	0.82%	22,815.1	1.87%	1.05%	50,375	1,149,312,561
	31		225.39	-1.68%	22,435.5	-1.66%	0.02%	50,375	1,130,189,780
2020-04	1		215.89	-4.21%	21,502.6	-4.16%	0.06%	50,375	1,083,191,555
	2		212.37	-1.63%	21,157.4	-1.61%	0.03%	50,375	1,065,803,731

## ( ) 「TOPIX-17 医薬品」について

TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
34	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和キリン	900
2	4502	武田薬品工業	7,200
3	4503	アステラス製薬	7,500
4	4506	大日本住友製薬	600
5	4507	塩野義製薬	1,100
6	4512	わかもと製薬	100
7	4514	あすか製薬	100
8	4516	日本新薬	200
9	4519	中外製薬	900
10	4521	科研製薬	100
11	4523	エーザイ	1,000
12	4527	ロート製薬	400
13	4528	小野薬品工業	2,000
14	4530	久光製薬	200
15	4534	持田製薬	100
16	4536	参天製薬	1,600
17	4540	ツムラ	300
18	4541	日医工	200
19	4547	キッセイ薬品工業	200
20	4548	生化学工業	200
21	4549	栄研化学	200
22	4551	鳥居薬品	100
23	4552	JCRファーマ	100
24	4553	東和薬品	100
25	4554	富士製薬工業	100
26	4555	沢井製薬	200
27	4559	ゼリア新薬工業	200
28	4568	第一三共	2,500
29	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
30	4574	大幸薬品	100
31	4577	ダイト	100
32	4578	大塚ホールディングス	1,700
33	4581	大正製薬ホールディングス	200
34	4587	ペプチドリーム	400
			以上

[掲載番号:6]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1622)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX - 17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

66,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

1,013,962,107 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

15,235.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.04 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上



# NEXT FUNDS 自動車・輸送機 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

TOPIX-17 自動車・輸送機 ( ) NEXT FUNDS 自動車・輸送機 (TOPIX - 17) 上場投信

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT				NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次	純資産価額	日次		受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Year		Index Value	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2020-03	5	182.70	0.48%	17,980.3	0.48%	0.00%	66,555	1,196,678,556
	6	175.98	-3.68%	17,322.2	-3.66%	0.02%	66,555	1,152,876,955
	9	166.34	-5.48%	16,376.2	-5.46%	0.02%	66,555	1,089,916,560
	10	168.95	1.57%	16,632.5	1.57%	0.00%	66,555	1,106,977,648
	11	167.30	-0.98%	16,470.4	-0.97%	0.00%	66,555	1,096,187,795
	12	161.29	-3.59%	15,880.9	-3.58%	0.01%	66,555	1,056,950,597
	13	154.18	-4.41%	15,184.4	-4.39%	0.02%	66,555	1,010,599,254
	16	149.29	-3.17%	14,704.3	-3.16%	0.01%	66,555	978,645,905
	17	154.88	3.74%	15,252.4	3.73%	-0.02%	66,555	1,015,120,242
	18	153.53	-0.87%	15,119.6	-0.87%	0.00%	66,555	1,006,287,904
	19	153.80	0.18%	15,146.7	0.18%	0.00%	66,555	1,008,086,341
	23	150.81	-1.94%	14,852.2	-1.94%	0.00%	66,555	988,485,883
	24	155.59	3.17%	15,320.8	3.16%	-0.01%	66,555	1,019,678,509
	25	170.29	9.45%	16,761.5	9.40%	-0.04%	66,555	1,115,563,823
	26	165.93	-2.56%	16,333.6	-2.55%	0.01%	66,555	1,087,080,081
	27	172.29	3.83%	16,957.3	3.82%	-0.01%	66,555	1,128,593,762
	30	168.10	-2.43%	16,792.4	-0.97%	1.46%	66,555	1,117,614,881
	31	160.89	-4.29%	16,085.5	-4.21%	0.08%	66,555	1,070,571,972
	2020-04	1	155.35	-3.44%	15,542.0	-3.38%	0.06%	66,555
2		152.22	-2.01%	15,235.0	-1.98%	0.04%	66,555	1,013,962,107

## ( ) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
55	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	100
2	5101	横浜ゴム	300
3	5105	TOYO TIRE	300
4	5108	ブリヂストン	1,500
5	5110	住友ゴム工業	500
6	5186	ニッタ	100
7	5191	住友理工	100
8	5192	三ツ星ベルト	100
9	5195	バンドー化学	100
10	5949	ユニプレス	100
11	6201	豊田自動織機	400
12	6455	モリタホールディングス	100
13	6584	三櫻工業	100
14	6902	デンソー	1,100
15	6995	東海理化電機製作所	100
16	7003	三井E & Sホールディングス	200
17	7012	川崎重工業	400
18	7014	名村造船所	200
19	7022	サノヤスホールディングス	100
20	7105	三菱ロジスネクスト	100
21	7201	日産自動車	6,000
22	7202	いすゞ自動車	1,500
23	7203	トヨタ自動車	5,700
24	7205	日野自動車	600
25	7211	三菱自動車工業	1,900
26	7220	武蔵精密工業	100
27	7222	日産車体	100
28	7224	新明和工業	100
29	7226	極東開発工業	100
30	7230	日信工業	100
31	7238	曙ブレーキ工業	300
32	7239	タチエス	100
33	7240	N O K	300
34	7241	フタバ産業	100
35	7242	K Y B	100
36	7245	大同メタル工業	100
37	7246	プレス工業	300
38	7247	ミクニ	100
39	7250	太平洋工業	100

総銘柄数			
55	コード	銘柄名	株式数
40	7251	ケービン	100
41	7256	河西工業	100
42	7259	アイシン精機	400
43	7261	マツダ	1,500
44	7267	本田技研工業	4,000
45	7269	スズキ	1,000
46	7270	S U B A R U	1,600
47	7272	ヤマハ発動機	700
48	7274	ショーワ	100
49	7277	T B K	100
50	7278	エクセディ	100
51	7282	豊田合成	200
52	7283	愛三工業	100
53	7296	エフ・シー・シー	100
54	7309	シマノ	200
55	7313	テイ・エス テック	100
			以上

[掲載番号:7]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1623)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX - 17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

19,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

177,022,903 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

9,020.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.04 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 ( ) NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
			(A)		(B)	(B) - (A)			
			指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2020-03	5		135.82	-0.65%	11,130.3	-0.65%	0.00%	14,624	162,769,848
	6		128.68	-5.26%	10,545.6	-5.25%	0.00%	19,624	206,946,426
	9		118.13	-8.20%	9,681.7	-8.19%	0.01%	19,624	189,994,120
	10		120.32	1.85%	9,860.5	1.85%	-0.01%	19,624	193,502,139
	11		118.12	-1.83%	9,681.1	-1.82%	0.01%	19,624	189,981,001
	12		112.07	-5.12%	9,186.0	-5.11%	0.01%	19,624	180,265,520
	13		106.45	-5.01%	8,725.8	-5.01%	0.00%	19,624	171,234,283
	16		104.79	-1.56%	8,590.2	-1.55%	0.01%	19,624	168,574,472
	17		108.16	3.22%	8,864.7	3.20%	-0.02%	19,624	173,960,448
	18		106.24	-1.78%	8,708.6	-1.76%	0.01%	19,624	170,897,046
	19		105.16	-1.02%	8,618.4	-1.04%	-0.02%	19,624	169,127,907
	23		108.80	3.46%	8,916.3	3.46%	0.00%	19,624	174,974,271
	24		112.65	3.54%	9,231.4	3.53%	0.00%	19,624	181,157,780
	25		124.33	10.37%	10,186.6	10.35%	-0.02%	19,624	199,902,313
	26		117.55	-5.45%	9,630.8	-5.46%	0.00%	19,624	188,995,456
	27		122.40	4.13%	10,027.2	4.12%	-0.01%	19,624	196,773,056
	30		119.95	-2.00%	9,966.8	-0.60%	1.40%	19,624	195,587,593
	31		115.41	-3.78%	9,595.3	-3.73%	0.06%	19,624	188,298,302
2020-04	1		110.89	-3.92%	9,225.8	-3.85%	0.07%	19,624	181,047,599
	2		108.38	-2.26%	9,020.7	-2.22%	0.04%	19,624	177,022,903

## ( ) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負わない。

2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
1	5401	日本製鉄	8,700
2	5406	神戸製鋼所	3,600
3	5408	中山製鋼所	300
4	5410	合同製鐵	100
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	5,300
6	5423	東京製鐵	900
7	5440	共英製鋼	200
8	5444	大和工業	400
9	5445	東京鐵鋼	100
10	5449	大阪製鐵	100
11	5451	淀川製鋼所	300
12	5463	丸一鋼管	600
13	5464	モリ工業	100
14	5471	大同特殊鋼	300
15	5476	日本高周波鋼業	100
16	5480	日本冶金工業	200
17	5481	山陽特殊製鋼	100
18	5482	愛知製鋼	100
19	5486	日立金属	2,100
20	5541	大平洋金属	100
21	5563	新日本電工	1,300
22	5602	栗本鐵工所	100
23	5632	三菱製鋼	100
24	5658	日亜鋼業	300
25	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
26	5702	大紀アルミニウム工業所	300
27	5703	日本軽金属ホールディングス	4,900
28	5706	三井金属鉱業	500
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,300
31	5713	住友金属鉱山	2,500
32	5714	DOWAホールディングス	500
33	5715	古河機械金属	300
34	5721	エス・サイエンス	900
35	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
36	5727	東邦チタニウム	300
37	5741	UACJ	300
38	5757	CKサンエツ	100
39	5801	古河電気工業	600

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
40	5802	住友電気工業	7,300
41	5803	フジクラ	2,400
42	5805	昭和電線ホールディングス	200
43	5809	タツタ電線	400
44	5821	平河ヒューテック	100
45	5851	リョービ	200
46	5852	アーレスティ	300
47	5857	アサヒホールディングス	400
48	6319	シンニッタン	300
			以上

[掲載番号:8]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1624)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 機械(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

594,487,560 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

25,790.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上



# NEXT FUNDS 機械 ( TOPIX - 17 ) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

TOPIX-17 機械 ( ) NEXT FUNDS 機械 ( TOPIX - 17 ) 上場投信

			TOPIX-17 MACHINERY	NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額
				騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)
			Index Value	Daily	NAV	Daily	Unit	NAV
				Return	(per Unit)	Return	Outstanding	
Year	-Month	Day						
2020-03	5		314.58	0.24%	29,427.8	0.24%	23,051	678,340,371
	6		303.88	-3.40%	28,436.4	-3.37%	23,051	655,487,234
	9		283.28	-6.78%	26,528.7	-6.71%	23,051	611,513,438
	10		285.12	0.65%	26,698.0	0.64%	23,051	615,415,205
	11		280.77	-1.53%	26,297.3	-1.50%	23,051	606,180,181
	12		268.13	-4.50%	25,125.1	-4.46%	23,051	579,158,304
	13		255.93	-4.55%	23,997.6	-4.49%	23,051	553,168,463
	16		250.52	-2.11%	23,497.4	-2.08%	23,051	541,639,511
	17		260.34	3.92%	24,406.4	3.87%	23,051	562,592,017
	18		263.03	1.03%	24,655.7	1.02%	23,051	568,338,353
	19		263.18	0.06%	24,672.2	0.07%	23,051	568,719,879
	23		261.28	-0.72%	24,494.0	-0.72%	23,051	564,610,707
	24		275.20	5.33%	25,780.0	5.25%	23,051	594,254,170
	25		295.82	7.49%	27,689.4	7.41%	23,051	638,269,319
	26		291.66	-1.41%	27,304.1	-1.39%	23,051	629,386,522
	27		303.06	3.91%	28,358.6	3.86%	23,051	653,694,401
	30		291.80	-3.72%	27,628.1	-2.58%	23,051	636,856,109
	31		287.61	-1.44%	27,240.0	-1.40%	23,051	627,910,049
2020-04	1		275.63	-4.17%	26,132.4	-4.07%	23,051	602,377,791
	2		271.95	-1.34%	25,790.1	-1.31%	23,051	594,487,560

## ( ) 「TOPIX-17 機械」について

TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は

（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
119	コード	銘柄名	株式数
1	5631	日本製鋼所	400
2	6005	三浦工業	600
3	6013	タクマ	500
4	6101	ツガミ	300
5	6103	オークマ	200
6	6104	芝浦機械	200
7	6113	アマダ	1,800
8	6118	アイダエンジニアリング	400
9	6134	FUJI	600
10	6135	牧野フライス製作所	200
11	6136	オーエスジー	600
12	6140	旭ダイヤモンド工業	400
13	6141	D M G森精機	900
14	6143	ソディック	300
15	6146	ディスコ	200
16	6151	日東工器	100
17	6165	バンチ工業	100
18	6167	富士ダイス	100
19	6203	豊和工業	100
20	6205	O K K	100
21	6210	東洋機械金属	100
22	6222	島精機製作所	200
23	6235	オプトラ	200
24	6237	イワキポンプ	100
25	6238	フリュー	100
26	6240	ヤマシンフィルタ	300
27	6247	日阪製作所	200
28	6250	やまびこ	300
29	6258	平田機工	100
30	6262	ペガサスミシン製造	100
31	6264	マルマエ	100
32	6266	タツモ	100
33	6268	ナブテスコ	800
34	6269	三井海洋開発	100
35	6272	レオン自動機	100
36	6273	S M C	400
37	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
38	6278	ユニオンツール	100
39	6282	オイレス工業	200

総銘柄数			
119	コード	銘柄名	株式数
40	6287	サトーホールディングス	200
41	6289	技研製作所	100
42	6293	日精樹脂工業	100
43	6298	ワイエイシイホールディングス	100
44	6301	小松製作所	6,400
45	6302	住友重機械工業	800
46	6305	日立建機	600
47	6306	日工	200
48	6309	巴工業	100
49	6310	井関農機	100
50	6315	T O W A	100
51	6317	北川鉄工所	100
52	6323	ローツェ	100
53	6326	クボタ	7,500
54	6332	月島機械	300
55	6333	帝国電機製作所	100
56	6335	東京機械製作所	100
57	6339	新東工業	300
58	6340	澁谷工業	100
59	6345	アイチ コーポレーション	200
60	6349	小森コーポレーション	400
61	6351	鶴見製作所	100
62	6361	荏原製作所	600
63	6363	西島製作所	100
64	6364	北越工業	100
65	6367	ダイキン工業	1,800
66	6368	オルガノ	100
67	6369	トーヨーカネツ	100
68	6370	栗田工業	800
69	6371	椿本チエイン	200
70	6373	大同工業	100
71	6378	木村化工機	100
72	6381	アネスト岩田	200
73	6383	ダイフク	700
74	6390	加藤製作所	100
75	6395	タダノ	700
76	6406	フジテック	500
77	6407	C K D	400
78	6409	キトー	100
79	6412	平和	400
80	6413	理想科学工業	100
81	6417	S A N K Y O	300
82	6418	日本金銭機械	200
83	6419	マースグループホールディングス	100
84	6420	フクシマガリレイ	100
85	6428	オーイズミ	100
86	6430	ダイコク電機	100
87	6432	竹内製作所	200
88	6436	アマノ	400
89	6440	J U K I	200
90	6444	サンデンホールディングス	200

総銘柄数			
119	コード	銘柄名	株式数
91	6445	蛇の目ミシン工業	100
92	6454	マックス	200
93	6457	グローリー	400
94	6458	新晃工業	100
95	6459	大和冷機工業	200
96	6460	セガサミーホールディングス	1,400
97	6461	日本ビストンリング	100
98	6462	リケン	100
99	6463	T P R	200
100	6464	ツバキ・ナカシマ	300
101	6465	ホシザキ	400
102	6470	大豊工業	100
103	6471	日本精工	2,700
104	6472	NTN	3,300
105	6473	ジェイテクト	1,400
106	6474	不二越	100
107	6480	日本トムソン	400
108	6481	T H K	800
109	6482	ユーシン精機	100
110	6485	前澤給装工業	100
111	6486	イーグル工業	200
112	6489	前澤工業	100
113	6490	日本ビラー工業	100
114	6498	キッツ	600
115	6586	マキタ	1,800
116	7004	日立造船	1,100
117	7011	三菱重工業	2,400
118	7013	I H I	1,000
119	7718	スター精密	200
			以上

[掲載番号:9]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1625)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX - 17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

50,903 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

853,029,066 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

16,757.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

## NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

TOPIX-17 電機・精密 ( ) NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS				NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次	純資産価額	日次		受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Year		Index Value	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2020-03	5	192.66	0.86%	19,196.8	0.85%	-0.01%	50,903	977,174,976
	6	187.64	-2.61%	18,701.0	-2.58%	0.02%	50,903	951,935,998
	9	175.81	-6.30%	17,531.7	-6.25%	0.05%	50,903	892,415,910
	10	178.92	1.77%	17,840.2	1.76%	-0.01%	50,903	908,118,426
	11	174.96	-2.21%	17,447.2	-2.20%	0.01%	50,903	888,117,086
	12	166.20	-5.01%	16,582.3	-4.96%	0.05%	50,903	844,086,887
	13	158.72	-4.50%	15,843.2	-4.46%	0.04%	50,903	806,466,735
	16	154.05	-2.94%	15,380.7	-2.92%	0.02%	50,903	782,921,329
	17	156.46	1.56%	15,617.7	1.54%	-0.02%	50,903	794,989,594
	18	157.53	0.68%	15,728.9	0.71%	0.03%	50,903	800,648,783
	19	155.64	-1.20%	15,541.4	-1.19%	0.01%	50,903	791,102,684
	23	156.59	0.61%	15,632.9	0.59%	-0.02%	50,903	795,759,158
	24	164.12	4.81%	16,378.4	4.77%	-0.04%	50,903	833,711,122
	25	176.38	7.47%	17,589.8	7.40%	-0.07%	50,903	895,375,824
	26	172.47	-2.22%	17,202.1	-2.20%	0.01%	50,903	875,638,281
	27	180.58	4.70%	18,003.5	4.66%	-0.04%	50,903	916,433,992
	30	176.99	-1.99%	17,789.7	-1.19%	0.80%	50,903	905,548,046
	31	174.98	-1.14%	17,590.9	-1.12%	0.02%	50,903	895,431,937
	2020-04	1	168.33	-3.80%	16,932.5	-3.74%	0.06%	50,903
2		166.57	-1.05%	16,757.9	-1.03%	0.01%	50,903	853,029,066

### ( ) 「TOPIX-17 電機・精密」について

TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・精密の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	700
2	4062	イビデン	700
3	4543	テルモ	3,000
4	4902	コニカミノルタ	2,300
5	6376	日機装	300
6	6448	ブラザー工業	1,300
7	6479	ミネベアミツミ	2,000
8	6501	日立製作所	5,100
9	6503	三菱電機	10,600
10	6504	富士電機	600
11	6506	安川電機	1,100
12	6507	シンフォニアテクノロジー	100
13	6508	明電舎	200
14	6516	山洋電気	100
15	6517	デンヨー	100
16	6588	東芝テック	100
17	6592	マブチモーター	300
18	6594	日本電産	2,600
19	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
20	6616	トレックス・セミコンダクター	100
21	6617	東光高岳	100
22	6619	ダブル・スコープ	200
23	6622	ダイヘン	100
24	6630	ヤーマン	200
25	6632	JVCケンウッド	900
26	6638	ミマキエンジニアリング	100
27	6641	日新電機	200
28	6644	大崎電気工業	200
29	6645	オムロン	1,000
30	6651	日東工業	200
31	6652	I D E C	200
32	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
33	6701	日本電気	1,300
34	6702	富士通	1,100
35	6703	沖電気工業	400
36	6706	電気興業	100
37	6707	サンケン電気	100
38	6718	アイホン	100
39	6723	ルネサスエレクトロニクス	5,100

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
40	6724	セイコーエプソン	1,300
41	6727	ワコム	700
42	6728	アルバック	200
43	6737	EIZO	100
44	6740	ジャパンディスプレイ	3,100
45	6741	日本信号	300
46	6742	京三製作所	200
47	6744	能美防災	100
48	6745	ホーチキ	100
49	6748	星和電機	100
50	6750	エレコム	100
51	6752	パナソニック	12,200
52	6753	シャープ	1,200
53	6754	アンリツ	700
54	6755	富士通ゼネラル	300
55	6758	ソニー	6,700
56	6762	T D K	500
57	6768	タムラ製作所	400
58	6770	アルプスアルパイン	900
59	6779	日本電波工業	100
60	6785	鈴木	100
61	6789	ローランド ディー . ジー .	100
62	6794	フォスター 電機	100
63	6800	ヨコオ	100
64	6803	ティアック	100
65	6804	ホシデン	300
66	6806	ヒロセ電機	200
67	6807	日本航空電子工業	200
68	6809	T O A	100
69	6810	マクセルホールディングス	200
70	6814	古野電気	100
71	6817	スミダコーポレーション	100
72	6820	アイコム	100
73	6826	本多通信工業	100
74	6839	船井電機	100
75	6841	横河電機	1,000
76	6845	アズビル	700
77	6848	東亜ディーケーケー	100
78	6849	日本光電工業	400
79	6853	共和電業	100
80	6856	堀場製作所	200
81	6857	アドバンテスト	800
82	6859	エスベック	100
83	6861	キーエンス	900
84	6866	日置電機	100
85	6869	シスメックス	800
86	6871	日本マイクロニクス	200
87	6875	メガチップス	100
88	6877	O B A R A   G R O U P	100
89	6904	原田工業	100
90	6905	コーセル	100



総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
91	6908	イリソ電子工業	100
92	6914	オプテックスグループ	200
93	6920	レーザーテック	500
94	6923	スタンレー電気	700
95	6925	ウシオ電機	600
96	6926	岡谷電機産業	100
97	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
98	6929	日本セラミック	100
99	6932	遠藤照明	100
100	6937	古河電池	100
101	6938	双信電機	100
102	6941	山一電機	100
103	6947	図研	100
104	6951	日本電子	200
105	6952	カシオ計算機	900
106	6954	ファナック	1,000
107	6958	日本シイエムケイ	300
108	6961	エンプラス	100
109	6963	ローム	500
110	6965	浜松ホトニクス	800
111	6966	三井ハイテック	100
112	6967	新光電気工業	400
113	6971	京セラ	1,500
114	6976	太陽誘電	500
115	6981	村田製作所	3,100
116	6986	双葉電子工業	200
117	6996	ニチコン	400
118	6997	日本ケミコン	100
119	6999	K O A	200
120	7244	市光工業	200
121	7276	小糸製作所	600
122	7280	ミツバ	200
123	7600	日本エム・ディ・エム	100
124	7701	島津製作所	1,300
125	7702	J M S	100
126	7715	長野計器	100
127	7721	東京計器	100
128	7725	インターアクション	100
129	7727	オーバル	100
130	7729	東京精密	200
131	7730	マニー	400
132	7731	ニコン	1,700
133	7732	トプコン	500
134	7733	オリンパス	5,900
135	7734	理研計器	100
136	7735	S C R E E Nホールディングス	200
137	7739	キヤノン電子	100
138	7740	タムロン	100
139	7741	H O Y A	2,100
140	7744	ノーリツ鋼機	100
141	7745	エー・アンド・デイ	100

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
142	7747	朝日インテック	900
143	7751	キヤノン	5,700
144	7752	リコー	2,700
145	7762	シチズン時計	1,200
146	7775	大研医器	100
147	7780	メニコン	200
148	7965	象印マホービン	300
149	8035	東京エレクトロン	700
150	8050	セイコーホールディングス	200
151	8086	ニプロ	700
			以上

[掲載番号:10]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1626)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

916,817,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

19,911.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

TOPIX-17 情報通信・サービスその他 ( ) NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS			NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF		
			(A)	(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数
			Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding
Year	-Month	Day						
2020-03	5		227.34	1.50%	22,250.4	1.50%	0.00%	46,044
	6		221.05	-2.77%	21,635.6	-2.76%	0.00%	46,044
	9		210.22	-4.90%	20,577.9	-4.89%	0.01%	46,044
	10		212.41	1.04%	20,793.9	1.05%	0.01%	46,044
	11		206.79	-2.65%	20,242.5	-2.65%	-0.01%	46,044
	12		199.56	-3.50%	19,535.8	-3.49%	0.01%	46,044
	13		190.74	-4.42%	18,675.0	-4.41%	0.01%	46,044
	16		187.21	-1.85%	18,328.7	-1.85%	0.00%	46,044
	17		191.21	2.14%	18,721.8	2.14%	0.01%	46,044
	18		189.52	-0.88%	18,555.3	-0.89%	-0.01%	46,044
	19		189.87	0.18%	18,588.5	0.18%	-0.01%	46,044
	23		193.83	2.09%	18,973.4	2.07%	-0.02%	46,044
	24		200.46	3.42%	19,619.4	3.40%	-0.02%	46,044
	25		212.82	6.17%	20,827.8	6.16%	-0.01%	46,044
	26		209.33	-1.64%	20,485.3	-1.64%	0.00%	46,044
	27		217.10	3.71%	21,244.8	3.71%	0.00%	46,044
	30		213.94	-1.46%	21,177.1	-0.32%	1.14%	46,044
	31		211.27	-1.25%	20,914.5	-1.24%	0.01%	46,044
2020-04	1		203.24	-3.80%	20,127.1	-3.76%	0.04%	46,044
	2		201.04	-1.08%	19,911.8	-1.07%	0.01%	46,044
								純資産総額 (円) NAV

## ( ) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万5,000口以上2万5,000口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
362	コード	銘柄名	株式数
1	1954	日本工営	100
2	1973	NECネットエスアイ	100
3	2120	LIFULL	500
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
5	2127	日本M&Aセンター	1,100
6	2146	UTグループ	200
7	2151	タケエイ	100
8	2154	ビーネックスグループ	200
9	2157	コシダカホールディングス	400
10	2168	パソナグループ	200
11	2170	リンクアンドモチベーション	300
12	2174	GCA	200
13	2175	エス・エム・エス	500
14	2181	パーソルホールディングス	1,500
15	2183	リニカル	100
16	2193	クックパッド	500
17	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
18	2301	学情	100
19	2305	スタジオアリス	100
20	2309	シミックホールディングス	100
21	2317	システナ	500
22	2326	デジタルアーツ	100
23	2327	日鉄ソリューションズ	200
24	2331	総合警備保障	600
25	2335	キューブシステム	100
26	2359	コア	100
27	2371	カカココム	1,100
28	2372	アイロムグループ	100
29	2374	セントケア・ホールディング	100
30	2378	ルネサンス	100
31	2379	ディップ	200
32	2389	オプトホールディング	100
33	2395	新日本科学	200
34	2398	ツクイ	300
35	2412	ベネフィット・ワン	400
36	2413	エムスリー	3,300
37	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
38	2427	アウトソーシング	900
39	2428	ウェルネット	100

総銘柄数			
362	コード	銘柄名	株式数
40	2432	ディー・エヌ・エー	700
41	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
42	2440	ぐるなび	300
43	2445	タカミヤ	200
44	2453	ジャパンベストレスクューシステム	100
45	2461	ファンコミュニケーションズ	400
46	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
47	2471	エスプール	300
48	2475	WDBホールディングス	100
49	2485	ティア	100
50	2491	バリューコマース	100
51	2492	インフォマート	1,600
52	2749	JPホールディングス	500
53	3031	ラクーンホールディングス	100
54	3040	ソリトンシステムズ	100
55	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
56	3521	エコナックホールディングス	300
57	3626	TIS	1,500
58	3627	ネオス	100
59	3630	電算システム	100
60	3632	グリー	900
61	3635	コーエーテクモホールディングス	300
62	3636	三菱総合研究所	100
63	3648	AGS	100
64	3649	ファインデックス	100
65	3656	KLab	300
66	3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
67	3659	ネクソン	4,300
68	3660	アイスタイル	400
69	3662	エイチーム	100
70	3665	エニグモ	100
71	3666	テクノスジャパン	100
72	3667	enish	100
73	3668	コロプラ	500
74	3672	オルトプラス	100
75	3673	ブロードリーフ	800
76	3675	クロス・マーケティンググループ	100
77	3676	デジタルハーツホールディングス	100
78	3677	システム情報	100
79	3679	じげん	400
80	3681	ブイキューブ	100
81	3686	ディー・エル・イー	100
82	3687	フィックスターズ	200
83	3688	CARTA HOLDINGS	100
84	3694	オブティム	100
85	3738	ティーガイア	100
86	3751	日本アジアグループ	200
87	3762	テクマトリックス	100
88	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
89	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
90	3770	ザッパラス	100

総銘柄数			
362	コード	銘柄名	株式数
91	3774	インターネットイニシアティブ	200
92	3778	さくらインターネット	200
93	3817	S R Aホールディングス	100
94	3834	朝日ネット	100
95	3835	e B A S E	200
96	3836	アバント	100
97	3837	アドソル日進	100
98	3843	フリービット	100
99	3844	コムチュア	200
100	3853	アステリア	100
101	3854	アイル	100
102	3901	マークラインズ	100
103	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
104	3903	gumi	200
105	3915	テラスカイ	100
106	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
107	3918	P C Iホールディングス	100
108	3926	オープンドア	100
109	3932	アカツキ	100
110	3938	L I N E	300
111	3939	カナミックネットワーク	100
112	3963	シンクロ・フード	100
113	3964	オークネット	100
114	3975	A O I T Y O Holdings	200
115	3978	マクロミル	300
116	4282	E P Sホールディングス	200
117	4284	ソルクシーズ	100
118	4290	プレステージ・インターナショナル	600
119	4295	フェイス	100
120	4298	プロトコーポレーション	100
121	4301	アミューズ	100
122	4307	野村総合研究所	2,200
123	4312	サイバネットシステム	100
124	4318	クイック	100
125	4319	T A C	100
126	4320	C Eホールディングス	100
127	4321	ケネディクス	1,400
128	4324	電通グループ	1,500
129	4326	インテージホールディングス	200
130	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
131	4343	イオンファンタジー	100
132	4344	ソースネクスト	700
133	4345	シーティーエス	200
134	4346	ネクシーズグループ	100
135	4348	インフォコム	200
136	4384	ラクスル	100
137	4392	F I G	200
138	4420	イーソル	100
139	4423	アルテリア・ネットワークス	200
140	4544	みらかホールディングス	400
141	4641	アルプス技研	100

総銘柄数			
362	コード	銘柄名	株式数
142	4651	サニックス	300
143	4658	日本空調サービス	200
144	4661	オリエンタルランド	1,600
145	4662	フォーカスシステムズ	100
146	4665	ダスキン	400
147	4668	明光ネットワークジャパン	200
148	4671	ファルコホールディングス	100
149	4674	クレスコ	100
150	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
151	4680	ラウンドワン	400
152	4681	リゾートトラスト	700
153	4684	オービック	500
154	4686	ジャストシステム	200
155	4687	TDCソフト	100
156	4689	Zホールディングス	20,900
157	4694	ビー・エム・エル	200
158	4704	トレンドマイクロ	700
159	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
160	4709	IDホールディングス	100
161	4714	リソー教育	700
162	4716	日本オラクル	300
163	4722	フューチャー	200
164	4725	CAC Holdings	100
165	4726	SBテクノロジー	100
166	4732	ユー・エス・エス	1,700
167	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
168	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
169	4743	アイティフォー	200
170	4745	東京個別指導学院	100
171	4751	サイバーエージェント	900
172	4755	楽天	6,900
173	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
174	4767	テー・オー・ダブリュー	200
175	4768	大塚商会	800
176	4776	サイボウズ	200
177	4779	ソフトブレーン	100
178	4792	山田コンサルティンググループ	100
179	4801	セントラルスポーツ	100
180	4812	電通国際情報サービス	100
181	4813	ACCESS	100
182	4819	デジタルガレージ	300
183	4820	EMシステムズ	200
184	4825	ウェザーニューズ	100
185	4826	CII	100
186	4829	日本エンタープライズ	200
187	4839	WOWOW	100
188	4845	スカラ	100
189	4847	インテリジェント ウェイブ	100
190	4848	フルキャストホールディングス	100
191	4849	エン・ジャパン	300
192	6028	テクノプロ・ホールディングス	300



総銘柄数			
362	コード	銘柄名	株式数
193	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
194	6036	KeePer技研	100
195	6047	Gunosy	100
196	6050	イー・ガーディアン	100
197	6054	リブセンス	100
198	6055	ジャパンマテリアル	500
199	6058	ベクトル	200
200	6059	ウチヤマホールディングス	100
201	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
202	6071	IBJ	100
203	6073	アサンテ	100
204	6077	N・フィールド	100
205	6078	パリュールHR	100
206	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
207	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
208	6088	シグマクシス	100
209	6089	ウィルグループ	100
210	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
211	6098	リクルートホールディングス	10,600
212	6099	エラン	100
213	6171	土木管理総合試験所	100
214	6178	日本郵政	12,200
215	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
216	6184	鎌倉新書	100
217	6187	LITALICO	100
218	6191	エアトリ	100
219	6196	ストライク	100
220	6197	ソラスト	400
221	6200	インソース	100
222	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
223	6538	キャリアインデックス	100
224	6541	グレイステクノロジー	100
225	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
226	6569	日総工産	100
227	6571	キュービーネットホールディングス	100
228	6572	RPAホールディングス	100
229	6879	IMAGICA GROUP	100
230	7030	スプリックス	100
231	7085	カーブスホールディングス	400
232	7518	ネットワンシステムズ	600
233	7527	システムソフト	400
234	7595	アルゴグラフィックス	100
235	7816	スノーピーク	100
236	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
237	7818	トランザクション	100
238	7820	ニホンフラッシュ	100
239	7821	前田工織	200
240	7822	永大産業	200
241	7823	アートネイチャー	200
242	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
243	7838	共立印刷	300

総銘柄数			
362	コード	銘柄名	株式数
244	7839	SHOEI	100
245	7840	フランスベッドホールディングス	200
246	7844	マーベラス	200
247	7846	パイロットコーポレーション	300
248	7856	萩原工業	100
249	7860	エイベックス	300
250	7862	トッパン・フォームズ	300
251	7864	フジシールインターナショナル	300
252	7867	タカラトミー	700
253	7868	廣済堂	100
254	7873	アーク	600
255	7885	タカノ	100
256	7893	プロネクサス	100
257	7897	ホクシン	100
258	7898	ウッドワン	100
259	7905	大建工業	100
260	7911	凸版印刷	2,200
261	7912	大日本印刷	2,000
262	7915	NISSHA	300
263	7921	TAKARA & COMPANY	100
264	7936	アシックス	1,300
265	7951	ヤマハ	900
266	7955	クリナップ	100
267	7956	ピジョン	900
268	7962	キングジム	100
269	7966	リンテック	400
270	7972	イトーキ	300
271	7974	任天堂	900
272	7976	三菱鉛筆	300
273	7981	タカラスタンダード	300
274	7984	コクヨ	700
275	7987	ナカバヤシ	200
276	7990	グローブライド	100
277	7994	オカムラ	500
278	8022	美津濃	100
279	8056	日本ユニシス	500
280	8096	兼松エレクトロニクス	100
281	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
282	8876	リログループ	800
283	8920	東祥	100
284	9401	東京放送ホールディングス	900
285	9404	日本テレビホールディングス	1,300
286	9405	朝日放送グループホールディングス	200
287	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
288	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
289	9413	テレビ東京ホールディングス	100
290	9414	日本BS放送	100
291	9416	ピジョン	100
292	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
293	9419	ワイヤレスゲート	100
294	9422	コネクシオ	100

総銘柄数			
362	コード	銘柄名	株式数
295	9424	日本通信	1,200
296	9432	日本電信電話	20,400
297	9433	KDDI	11,400
298	9434	ソフトバンク	13,900
299	9435	光通信	200
300	9437	NTTドコモ	11,300
301	9438	エムティーアイ	100
302	9449	GMOインターネット	600
303	9468	KADOKAWA	400
304	9470	学研ホールディングス	200
305	9474	ゼンリン	300
306	9475	昭文社ホールディングス	100
307	9479	インプレスホールディングス	100
308	9600	アイネット	100
309	9601	松竹	100
310	9602	東宝	900
311	9603	エイチ・アイ・エス	200
312	9605	東映	100
313	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,100
314	9616	共立メンテナンス	200
315	9619	イチネンホールディングス	200
316	9621	建設技術研究所	100
317	9622	スペース	100
318	9624	長大	100
319	9628	燦ホールディングス	100
320	9633	東京テアトル	100
321	9672	東京都競馬	100
322	9675	常磐興産	100
323	9678	カナモト	200
324	9681	東京ドーム	600
325	9682	DTS	300
326	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
327	9692	シーイーシー	200
328	9697	カプコン	700
329	9699	西尾レントオール	200
330	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
331	9715	トランス・コスモス	100
332	9716	乃村工藝社	600
333	9717	ジャステック	100
334	9719	SCSK	400
335	9722	藤田観光	100
336	9726	KNT - CTホールディングス	100
337	9728	日本管財	200
338	9729	トーカイ	100
339	9735	セコム	1,600
340	9739	日本システムウエア	100
341	9740	セントラル警備保障	100
342	9742	アイネス	100
343	9743	丹青社	300
344	9744	メイテック	200
345	9746	TKC	100

総銘柄数			
362	コード	銘柄名	株式数
346	9749	富士ソフト	200
347	9755	応用地質	200
348	9757	船井総研ホールディングス	300
349	9759	NSD	500
350	9760	進学会ホールディングス	100
351	9765	オオバ	100
352	9766	コナミホールディングス	600
353	9783	ベネッセホールディングス	500
354	9787	イオンデイライト	200
355	9788	ナック	100
356	9790	福井コンピュータホールディングス	100
357	9792	ニチイ学館	200
358	9793	ダイセキ	200
359	9795	ステップ	100
360	9889	JBCホールディングス	100
361	9928	ミロク情報サービス	100
362	9984	ソフトバンクグループ	12,100
			以上

[掲載番号:11]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1627)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX - 17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

110,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

698,757,496 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

6,300.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 電力・ガス (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

TOPIX-17 電力・ガス ( ) NEXT FUNDS 電力・ガス (TOPIX - 17) 上場投信

TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF					
			(A)	(B)	(B) - (A)			
			指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Year			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2020-03	5	60.81	2.18%	6,142.3	2.18%	-0.01%	110,909	681,232,270
	6	59.83	-1.61%	6,043.2	-1.61%	0.00%	110,909	670,242,505
	9	57.63	-3.68%	5,821.1	-3.68%	0.00%	110,909	645,616,200
	10	58.05	0.73%	5,864.2	0.74%	0.01%	110,909	650,393,510
	11	59.31	2.17%	5,991.2	2.17%	0.00%	110,909	664,472,619
	12	57.67	-2.77%	5,825.4	-2.77%	0.00%	110,909	646,091,280
	13	54.21	-6.00%	5,476.7	-5.99%	0.01%	110,909	607,412,446
	16	53.72	-0.90%	5,426.2	-0.92%	-0.02%	110,909	601,813,326
	17	57.58	7.19%	5,815.6	7.18%	-0.01%	110,909	645,006,300
	18	57.93	0.61%	5,851.7	0.62%	0.01%	110,909	649,005,957
	19	59.71	3.07%	6,031.0	3.06%	-0.01%	110,909	668,887,362
	23	60.27	0.94%	6,087.3	0.93%	0.00%	110,909	675,134,442
	24	59.28	-1.64%	5,987.5	-1.64%	0.00%	110,909	664,072,490
	25	62.12	4.79%	6,273.7	4.78%	-0.01%	110,909	695,805,356
	26	62.16	0.06%	6,277.6	0.06%	0.00%	110,909	696,247,237
	27	66.14	6.40%	6,679.6	6.40%	0.00%	110,909	740,832,913
	30	67.43	1.95%	6,899.4	3.29%	1.34%	110,909	765,210,668
	31	65.22	-3.28%	6,675.6	-3.24%	0.03%	110,909	740,383,012
2020-04	1	62.96	-3.47%	6,447.8	-3.41%	0.05%	110,909	715,114,270
	2	61.50	-2.32%	6,300.3	-2.29%	0.03%	110,909	698,757,499

## ( ) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・ガスの間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスを義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
21	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	7,600
2	9502	中部電力	2,900
3	9503	関西電力	3,600
4	9504	中国電力	1,400
5	9505	北陸電力	900
6	9506	東北電力	2,400
7	9507	四国電力	900
8	9508	九州電力	1,900
9	9509	北海道電力	900
10	9511	沖縄電力	200
11	9513	電源開発	800
12	9514	エフオン	100
13	9517	イーレックス	100
14	9519	レノバ	200
15	9531	東京瓦斯	1,800
16	9532	大阪瓦斯	1,800
17	9533	東邦瓦斯	400
18	9534	北海道瓦斯	100
19	9535	広島ガス	200
20	9536	西部瓦斯	100
21	9543	静岡ガス	300

以上

[掲載番号:12]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1628)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX - 17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

30,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

437,069,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

14,197.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上



# NEXT FUNDS 運輸・物流 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

TOPIX-17 運輸・物流 ( ) NEXT FUNDS 運輸・物流 (TOPIX - 17) 上場投信

TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS			NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF						
		(A)		(B)	(B) - (A)				
指数終値		日次	純資産価額	日次		受益権	純資産総額		
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
Year		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
2020-03	5	152.02	0.78%	15,060.1	0.78%	0.00%	30,786	463,640,626	
	6	146.58	-3.58%	14,521.9	-3.57%	0.00%	30,786	447,070,914	
	9	140.09	-4.43%	13,879.1	-4.43%	0.00%	30,786	427,282,298	
	10	142.62	1.81%	14,128.1	1.79%	-0.01%	30,786	434,948,470	
	11	141.30	-0.93%	13,998.2	-0.92%	0.01%	30,786	430,949,859	
	12	136.71	-3.25%	13,543.7	-3.25%	0.00%	30,786	416,957,742	
	13	129.49	-5.28%	12,829.4	-5.27%	0.01%	30,786	394,964,773	
	16	130.38	0.69%	12,917.0	0.68%	0.00%	30,786	397,662,461	
	17	137.74	5.65%	13,643.0	5.62%	-0.02%	30,786	420,012,798	
	18	141.68	2.86%	14,031.8	2.85%	-0.01%	30,786	431,984,347	
	19	149.01	5.17%	14,756.7	5.17%	-0.01%	30,786	454,298,271	
	23	149.58	0.38%	14,811.5	0.37%	-0.01%	30,786	455,987,411	
	24	147.61	-1.32%	14,616.5	-1.32%	0.00%	30,786	449,984,480	
	25	154.64	4.76%	15,312.8	4.76%	0.00%	30,786	471,419,062	
	26	152.70	-1.25%	15,120.0	-1.26%	0.00%	30,786	465,483,839	
	27	159.08	4.18%	15,749.4	4.16%	-0.02%	30,786	484,861,610	
	30	155.69	-2.13%	15,568.2	-1.15%	0.98%	30,786	479,283,479	
	31	150.66	-3.23%	15,069.6	-3.20%	0.03%	30,786	463,933,699	
	2020-04	1	144.48	-4.10%	14,460.2	-4.04%	0.06%	30,786	445,171,786
		2	141.83	-1.83%	14,197.0	-1.82%	0.01%	30,786	437,069,572

## ( ) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・物流の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスを義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
61	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	100
2	9001	東武鉄道	1,500
3	9003	相鉄ホールディングス	500
4	9005	東急	3,700
5	9006	京浜急行電鉄	1,900
6	9007	小田急電鉄	2,200
7	9008	京王電鉄	800
8	9009	京成電鉄	1,000
9	9010	富士急行	200
10	9020	東日本旅客鉄道	2,600
11	9021	西日本旅客鉄道	1,300
12	9022	東海旅客鉄道	1,200
13	9024	西武ホールディングス	2,000
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	400
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
19	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
20	9044	南海電気鉄道	700
21	9045	京阪ホールディングス	600
22	9048	名古屋鉄道	1,100
23	9052	山陽電気鉄道	100
24	9058	トランコム	100
25	9062	日本通運	500
26	9064	ヤマトホールディングス	2,400
27	9065	山九	400
28	9066	日新	100
29	9067	丸運	100
30	9068	丸全昭和運輸	100
31	9069	センコーグループホールディングス	800
32	9072	ニッコンホールディングス	500
33	9075	福山通運	200
34	9076	セイノーホールディングス	1,000
35	9086	日立物流	300
36	9090	丸和運輸機関	100
37	9099	C&Fロジホールディングス	100
38	9101	日本郵船	1,200
39	9104	商船三井	900

総銘柄数			
61	コード	銘柄名	株式数
40	9107	川崎汽船	400
41	9110	NSユニテッド海運	100
42	9115	明治海運	100
43	9119	飯野海運	700
44	9142	九州旅客鉄道	1,200
45	9143	SGホールディングス	1,500
46	9201	日本航空	2,500
47	9202	ANAホールディングス	2,500
48	9301	三菱倉庫	400
49	9302	三井倉庫ホールディングス	200
50	9303	住友倉庫	500
51	9304	澁澤倉庫	100
52	9306	東陽倉庫	200
53	9308	乾汽船	100
54	9310	日本トランスシティ	300
55	9319	中央倉庫	100
56	9324	安田倉庫	100
57	9358	宇徳	100
58	9364	上組	800
59	9375	近鉄エクスプレス	300
60	9380	東海運	100
61	9381	エーアイティー	100

以上

[掲載番号:13]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1629)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX - 17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

823,079,416 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

27,059.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.05 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

TOPIX-17 商社・卸売 ( ) NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
			Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day							
2020-03	5		344.52	0.89%	31,305.9	0.88%	-0.01%	30,418	952,262,600
	6		335.37	-2.66%	30,475.0	-2.65%	0.00%	30,418	926,989,772
	9		316.74	-5.56%	28,781.1	-5.56%	0.00%	30,418	875,463,477
	10		318.25	0.48%	28,918.7	0.48%	0.00%	30,418	879,649,872
	11		313.96	-1.35%	28,529.4	-1.35%	0.00%	30,418	867,806,232
	12		302.15	-3.76%	27,456.3	-3.76%	0.00%	30,418	835,166,058
	13		287.02	-5.01%	26,082.4	-5.00%	0.00%	30,418	793,373,789
	16		283.04	-1.39%	25,720.9	-1.39%	0.00%	30,418	782,378,578
	17		292.69	3.41%	26,598.4	3.41%	0.00%	30,418	809,070,459
	18		291.30	-0.47%	26,472.0	-0.48%	0.00%	30,418	805,226,627
	19		294.39	1.06%	26,754.2	1.07%	0.01%	30,418	813,810,087
	23		296.32	0.66%	26,927.8	0.65%	-0.01%	30,418	819,088,386
	24		306.89	3.57%	27,885.9	3.56%	-0.01%	30,418	848,231,879
	25		323.63	5.45%	29,406.7	5.45%	0.00%	30,418	894,493,584
	26		314.40	-2.85%	28,569.7	-2.85%	0.01%	30,418	869,033,504
	27		329.82	4.90%	29,970.0	4.90%	0.00%	30,418	911,627,659
	30		322.38	-2.26%	29,886.3	-0.28%	1.98%	30,418	909,080,390
	31		310.92	-3.55%	28,845.2	-3.48%	0.07%	30,418	877,412,289
2020-04	1		298.11	-4.12%	27,681.5	-4.03%	0.09%	30,418	842,016,025
	2		291.25	-2.30%	27,059.0	-2.25%	0.05%	30,418	823,079,416

## ( ) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・卸売の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負わない。

2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
133	コード	銘柄名	株式数
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2733	あらた	100
5	2760	東京エレクトロン デバイス	100
6	2767	フィールズ	100
7	2768	双日	8,000
8	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
9	2874	横浜冷凍	400
10	3023	ラサ商事	100
11	3036	アルコニックス	200
12	3038	神戸物産	500
13	3076	あい ホールディングス	200
14	3079	ディー・ビーエックス	100
15	3107	ダイワボウホールディングス	100
16	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
17	3139	ラクト・ジャパン	100
18	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
19	3153	八洲電機	100
20	3154	メディアスホールディングス	100
21	3156	レスターホールディングス	200
22	3160	大光	100
23	3167	TO K A Iホールディングス	800
24	3176	三洋貿易	100
25	3183	ウイン・パートナーズ	100
26	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
27	3392	デリカフーズホールディングス	100
28	3543	コメダホールディングス	300
29	7414	小野建	100
30	7420	佐島電機	100
31	7433	伯東	100
32	7438	コンドーテック	100
33	7442	中山福	100
34	7447	ナガイレーベン	200
35	7451	三菱食品	200
36	7456	松田産業	100
37	7458	第一興商	200
38	7459	メディパルホールディングス	1,600
39	7466	S P K	100

総銘柄数			
133	コード	銘柄名	株式数
40	7467	萩原電気ホールディングス	100
41	7476	アズワン	100
42	7480	スズデン	100
43	7482	シモジマ	100
44	7483	ドウシシャ	100
45	7504	高速	100
46	7510	たけびし	100
47	7537	丸文	100
48	7552	ハビネット	100
49	7575	日本ライフライン	400
50	7590	タカショー	100
51	7594	マルカ	100
52	7599	IDOM	400
53	7607	進和	100
54	7609	ダイترون	100
55	7613	シークス	200
56	7628	オーハシテクニカ	100
57	7637	白銅	100
58	8001	伊藤忠商事	10,200
59	8002	丸紅	15,100
60	8012	長瀬産業	800
61	8014	蝶理	100
62	8015	豊田通商	1,600
63	8018	三共生興	200
64	8020	兼松	500
65	8031	三井物産	12,800
66	8032	日本紙パルプ商事	100
67	8036	日立ハイテク	500
68	8037	カメイ	200
69	8043	スターゼン	100
70	8051	山善	600
71	8053	住友商事	9,200
72	8057	内田洋行	100
73	8058	三菱商事	10,200
74	8059	第一実業	100
75	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
76	8061	西華産業	100
77	8065	佐藤商事	100
78	8068	菱洋エレクトロ	100
79	8070	東京産業	100
80	8074	ユアサ商事	100
81	8077	トルク	100
82	8078	阪和興業	300
83	8079	正栄食品工業	100
84	8081	カナデン	100
85	8084	菱電商事	100
86	8087	フルサト工業	100
87	8088	岩谷産業	300
88	8089	ナイス	100
89	8095	イワキ	200
90	8097	三愛石油	400

総銘柄数			
133	コード	銘柄名	株式数
91	8098	稲畑産業	300
92	8103	明和産業	100
93	8104	クワザワ	100
94	8125	ワキタ	300
95	8129	東邦ホールディングス	500
96	8130	サンゲツ	400
97	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
98	8132	シナネンホールディングス	100
99	8133	伊藤忠エネクス	300
100	8136	サンリオ	400
101	8137	サンワテクノス	100
102	8140	リョーサン	200
103	8141	新光商事	200
104	8142	トーホー	100
105	8150	三信電気	100
106	8151	東陽テクニカ	200
107	8153	モスフードサービス	200
108	8154	加賀電子	100
109	8158	ソーダニッカ	100
110	8159	立花エレテック	100
111	8275	フォーバル	100
112	8283	PALTA C	300
113	8285	三谷産業	200
114	8835	太平洋興発	100
115	9274	国際紙パルプ商事	300
116	9305	ヤマタネ	100
117	9810	日鉄物産	100
118	9830	トラスコ中山	300
119	9832	オートバックスセブン	500
120	9837	モリト	100
121	9869	加藤産業	200
122	9880	イノテック	100
123	9882	イエローハット	300
124	9896	JKホールディングス	100
125	9902	日伝	100
126	9930	北沢産業	100
127	9932	杉本商事	100
128	9934	因幡電機産業	400
129	9962	ミスミグループ本社	1,800
130	9972	アルテック	100
131	9987	スズケン	600
132	9991	ジェコス	100
133	9995	グローセル	100

以上



[掲載番号:14]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1630)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 小売(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

514,854,248 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

16,934.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

TOPIX-17 小売( ) NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信

			TOPIX-17 RETAIL TRADE	NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)			
			指数終値	純資産価額	騰落率	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
			Daily	NAV	Daily	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2020-03	5		188.05	17,998.9	1.15%	-0.02%	30,403	547,220,384
	6		186.40	17,841.9	-0.88%	0.01%	30,403	542,447,587
	9		178.94	17,132.2	-4.00%	0.02%	30,403	520,870,044
	10		179.93	17,229.1	0.55%	0.01%	30,403	523,817,624
	11		179.60	17,197.7	-0.18%	0.00%	30,403	522,861,373
	12		173.69	16,638.9	-3.29%	0.04%	30,403	505,871,733
	13		165.04	15,817.9	-4.98%	0.05%	30,403	480,911,872
	16		161.23	15,455.3	-2.31%	0.02%	30,403	469,886,479
	17		168.05	16,107.6	4.23%	-0.01%	30,403	489,720,700
	18		170.94	16,388.6	1.72%	0.02%	30,403	498,264,111
	19		178.20	17,080.3	4.25%	-0.03%	30,403	519,292,432
	23		173.32	16,612.3	-2.74%	0.00%	30,403	505,064,419
	24		177.87	17,039.9	2.63%	-0.05%	30,403	518,065,368
	25		187.15	17,919.1	5.22%	-0.06%	30,403	544,795,679
	26		183.01	17,532.1	-2.21%	0.05%	30,403	533,027,390
	27		188.64	18,066.0	3.08%	-0.03%	30,403	549,259,743
	30		188.65	18,115.5	0.01%	0.27%	30,403	550,766,059
	31		185.53	17,815.1	-1.65%	0.00%	30,403	541,632,223
2020-04	1		179.04	17,197.9	-3.50%	0.03%	30,403	522,866,885
	2		176.29	16,934.3	-1.54%	0.00%	30,403	514,854,248

## ( ) 「TOPIX-17 小売」について

TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
1	2651	ローソン	700
2	2659	サンエー	200
3	2664	カワチ薬品	200
4	2670	エービーシー・マート	400
5	2674	ハードオフコーポレーション	100
6	2678	アスクル	300
7	2681	ゲオホールディングス	500
8	2685	アダストリア	400
9	2686	ジーフット	200
10	2695	くら寿司	100
11	2698	キャンドウ	100
12	2726	バルグルー プホールディングス	300
13	2730	エディオン	1,300
14	2734	サーラコーポレーション	600
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2752	フジオフードシステム	200
18	2753	あみやき亭	100
19	2764	ひらまつ	500
20	2791	大黒天物産	100
21	2792	ハニーズホールディングス	200
22	2796	ファーマライズホールディングス	100
23	3028	アルペン	200
24	3030	ハブ	100
25	3034	クオールホールディングス	400
26	3046	ジーンズホールディングス	100
27	3048	ビックカメラ	1,700
28	3050	D C Mホールディングス	1,500
29	3053	ペッパーフードサービス	200
30	3064	MonotaRO	2,000
31	3067	東京一番フーズ	100
32	3073	D Dホールディングス	100
33	3082	きちりホールディングス	100
34	3085	アーランドサービスホールディングス	200
35	3086	J. フロント リテイリング	3,300
36	3087	ドトール・日レスホールディングス	400
37	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,100
38	3091	ブロンコビリー	100
39	3092	Z O Z O	1,900

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー	100
41	3097	物語コーポレーション	100
42	3098	ココカラファイン	300
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス	4,900
44	3134	Hamee	100
45	3141	ウエルシアホールディングス	800
46	3148	クリエイトSDホールディングス	500
47	3159	丸善CHIホールディングス	300
48	3169	ミサワ	100
49	3175	エー・ピーカンパニー	100
50	3178	チムニー	100
51	3179	シュッピン	200
52	3186	ネクステージ	400
53	3191	ジョイフル本田	800
54	3193	鳥貴族	100
55	3194	麒麟堂ホールディングス	100
56	3196	ホットランド	200
57	3197	すかいらくホールディングス	3,100
58	3198	SFPホールディングス	100
59	3199	綿半ホールディングス	100
60	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	800
61	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
62	3328	BEENOS	100
63	3333	あさひ	200
64	3341	日本調剤	200
65	3349	コスモス薬品	100
66	3361	トーエル	100
67	3382	セブン&アイ・ホールディングス	10,900
68	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,500
69	3391	ツルハホールディングス	600
70	3395	サンマルクホールディングス	200
71	3396	フェリシモ	100
72	3397	トリドールホールディングス	700
73	3415	TOKYO BASE	300
74	3539	JMホールディングス	100
75	3546	アレンザホールディングス	100
76	3548	パロックジャパンリミテッド	200
77	3549	クスリのアオキホールディングス	200
78	3561	力の源ホールディングス	100
79	3563	スシローグローバルホールディングス	1,200
80	3564	LIXILピバ	300
81	4350	メディカルシステムネットワーク	300
82	7416	はるやまホールディングス	100
83	7419	ノジマ	500
84	7421	カップバ・クリエイト	400
85	7445	ライトオン	200
86	7448	ジーンズメイト	100
87	7453	良品計画	3,700
88	7455	三城ホールディングス	300
89	7463	アドヴァン	400
90	7475	アルビス	100

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
91	7494	コナカ	300
92	7508	G - 7ホールディングス	200
93	7512	イオン北海道	400
94	7513	コジマ	500
95	7514	ヒマラヤ	100
96	7516	コーナン商事	400
97	7520	エコス	100
98	7522	ワタミ	300
99	7524	マルシェ	100
100	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	6,100
101	7545	西松屋チェーン	600
102	7550	ゼンショーホールディングス	1,300
103	7554	幸楽苑ホールディングス	200
104	7561	ハークスレイ	100
105	7581	サイゼリヤ	500
106	7593	V Tホールディングス	1,200
107	7596	魚力	100
108	7601	ボブラ	100
109	7605	フジ・コーポレーション	100
110	7606	ユナイテッドアローズ	300
111	7611	ハイデイ日高	400
112	7615	京都きもの友禅	200
113	7616	コロワイド	900
114	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
115	7630	壱番屋	200
116	7640	トップカルチャー	100
117	7646	P L A N T	100
118	7649	スギホールディングス	600
119	7679	薬王堂ホールディングス	100
120	7918	ヴィア・ホールディングス	300
121	8005	スクロール	400
122	8008	ヨンドシーホールディングス	300
123	8028	ファミリーマート	2,200
124	8160	木曽路	400
125	8163	S R Sホールディングス	300
126	8165	千趣会	500
127	8166	タカキュー	200
128	8168	ケーヨー	600
129	8173	上新電機	300
130	8174	日本瓦斯	400
131	8179	ロイヤルホールディングス	500
132	8182	いなげや	300
133	8184	島忠	500
134	8185	チヨダ	300
135	8194	ライフコーポレーション	200
136	8200	リンガーハット	300
137	8203	M r M a x H D	400
138	8207	テンアライド	300
139	8214	A O K Iホールディングス	600
140	8217	オークワ	400
141	8218	コメリ	400

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
142	8219	青山商事	600
143	8227	しまむら	300
144	8230	はせがわ	100
145	8233	高島屋	2,000
146	8237	松屋	600
147	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,300
148	8244	近鉄百貨店	100
149	8252	丸井グループ	2,500
150	8255	アクシアル リテイリング	200
151	8260	井筒屋	200
152	8267	イオン	10,700
153	8273	イズミ	600
154	8276	平和堂	600
155	8278	フジ	300
156	8279	ヤオコー	300
157	8281	ゼビオホールディングス	300
158	8282	ケーズホールディングス	2,700
159	8289	Olympicグループ	100
160	8291	日産東京販売ホールディングス	400
161	9267	Genky Drug Stores	100
162	9278	ブックオフグループホールディングス	200
163	9627	アインホールディングス	300
164	9828	元氣寿司	100
165	9831	ヤマダ電機	8,500
166	9842	アークランドサカモト	400
167	9843	ニトリホールディングス	1,200
168	9850	グルメ杵屋	200
169	9854	愛眼	200
170	9856	ケーユーホールディングス	100
171	9861	吉野家ホールディングス	900
172	9887	松屋フーズホールディングス	100
173	9900	サガミホールディングス	400
174	9919	関西スーパーマーケット	200
175	9936	王将フードサービス	200
176	9945	ブレナス	300
177	9946	ミニストップ	200
178	9948	アークス	600
179	9956	パローホールディングス	600
180	9974	ベルク	100
181	9979	大庄	100
182	9983	ファーストリテイリング	400
183	9989	サンドラッグ	1,000
184	9990	サックスパー ホールディングス	200
185	9993	ヤマザワ	100
186	9994	やまや	100
187	9997	ベルーナ	600

以上

[掲載番号:15]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1631)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 銀行(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

99,825 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

627,645,355 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

6,287.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.09 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

TOPIX-17 銀行( ) NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信

			TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2020-03	5		80.93	-0.22%	7,379.9	-0.22%	0.00%	99,825	736,694,683
	6		77.87	-3.78%	7,100.8	-3.78%	0.00%	99,825	708,838,566
	9		70.11	-9.97%	6,393.7	-9.96%	0.01%	99,825	638,252,431
	10		71.58	2.10%	6,527.3	2.09%	-0.01%	99,825	651,584,277
	11		71.74	0.22%	6,542.6	0.23%	0.01%	99,825	653,117,972
	12		68.06	-5.13%	6,206.6	-5.14%	-0.01%	99,825	619,575,190
	13		64.45	-5.30%	5,877.9	-5.30%	0.01%	99,825	586,756,984
	16		64.68	0.36%	5,898.8	0.36%	0.00%	99,825	588,844,275
	17		65.92	1.92%	6,011.5	1.91%	-0.01%	99,825	600,096,663
	18		65.99	0.11%	6,017.1	0.09%	-0.01%	99,825	600,656,903
	19		67.38	2.11%	6,143.5	2.10%	-0.01%	99,825	613,277,948
	23		68.80	2.11%	6,273.4	2.11%	0.01%	99,825	626,244,849
	24		71.68	4.19%	6,535.7	4.18%	0.00%	99,825	652,424,724
	25		75.79	5.73%	6,910.2	5.73%	0.00%	99,825	689,808,261
	26		75.19	-0.79%	6,854.9	-0.80%	-0.01%	99,825	684,289,684
	27		77.43	2.98%	7,058.8	2.97%	0.00%	99,825	704,647,194
	30		74.09	-4.31%	6,933.3	-1.78%	2.54%	99,825	692,111,935
	31		70.44	-4.93%	6,600.4	-4.80%	0.12%	99,825	658,883,960
2020-04	1		68.85	-2.26%	6,455.4	-2.20%	0.06%	99,825	644,411,450
	2		67.00	-2.69%	6,287.5	-2.60%	0.09%	99,825	627,645,355

## ( ) 「TOPIX-17 銀行」について

TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は

（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。



**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	600
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,000
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	1,600
5	7182	ゆうちょ銀行	2,700
6	7184	富山第一銀行	200
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,600
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	700
9	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	600
10	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
11	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
12	8303	新生銀行	700
13	8304	あおぞら銀行	600
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	65,600
15	8308	りそなホールディングス	10,500
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,800
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	6,600
18	8331	千葉銀行	3,200
19	8334	群馬銀行	1,900
20	8336	武蔵野銀行	100
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	400
23	8341	七十七銀行	300
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	900
29	8350	みちのく銀行	100
30	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	800
31	8355	静岡銀行	2,400
32	8356	十六銀行	100
33	8358	スルガ銀行	1,000
34	8359	八十二銀行	2,300
35	8360	山梨中央銀行	100
36	8361	大垣共立銀行	200
37	8362	福井銀行	100
38	8363	北國銀行	100
39	8366	滋賀銀行	200

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
40	8367	南都銀行	200
41	8368	百五銀行	900
42	8369	京都銀行	300
43	8370	紀陽銀行	300
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
45	8379	広島銀行	1,400
46	8381	山陰合同銀行	600
47	8382	中国銀行	800
48	8385	伊予銀行	1,400
49	8386	百十四銀行	100
50	8387	四国銀行	100
51	8388	阿波銀行	200
52	8392	大分銀行	100
53	8393	宮崎銀行	100
54	8395	佐賀銀行	100
55	8397	沖縄銀行	100
56	8399	琉球銀行	200
57	8410	セブン銀行	3,200
58	8411	みずほフィナンシャルグループ	130,300
59	8418	山口フィナンシャルグループ	1,200
60	8522	名古屋銀行	100
61	8524	北洋銀行	1,400
62	8541	愛媛銀行	100
63	8544	京葉銀行	400
64	8550	栃木銀行	500
65	8558	東和銀行	200
66	8562	福島銀行	100
67	8600	トモニホールディングス	700
68	8713	フィデアホールディングス	900
69	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
			以上

[掲載番号:16]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1632)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

120,475,406 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

9,652.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.04 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 金融（除く銀行）（TOPIX - 17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

TOPIX-17 金融（除く銀行）（ ） NEXT FUNDS 金融（除く銀行）（TOPIX - 17）上場投信

			TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-03	5		116.11	0.22%	11,217.4	0.23%	0.01%	12,481	140,003,960
	6		111.38	-4.07%	10,760.9	-4.07%	0.00%	12,481	134,306,779
	9		103.50	-7.07%	10,000.2	-7.07%	0.01%	12,481	124,812,951
	10		105.13	1.57%	10,158.0	1.58%	0.00%	12,481	126,781,950
	11		103.28	-1.76%	9,980.2	-1.75%	0.01%	12,481	124,562,309
	12		98.69	-4.44%	9,537.3	-4.44%	0.01%	12,481	119,035,411
	13		93.72	-5.04%	9,058.1	-5.02%	0.01%	12,481	113,053,922
	16		92.09	-1.74%	8,900.8	-1.74%	0.00%	12,481	111,091,240
	17		92.40	0.34%	8,930.9	0.34%	0.00%	12,481	111,466,065
	18		90.77	-1.76%	8,774.7	-1.75%	0.02%	12,481	109,517,045
	19		91.95	1.30%	8,887.3	1.28%	-0.02%	12,481	110,922,217
	23		94.44	2.71%	9,126.3	2.69%	-0.02%	12,481	113,904,957
	24		97.98	3.75%	9,468.9	3.75%	0.01%	12,481	118,181,613
	25		104.98	7.14%	10,141.4	7.10%	-0.04%	12,481	126,574,613
	26		104.79	-0.18%	10,123.3	-0.18%	0.00%	12,481	126,348,464
	27		109.05	4.07%	10,532.8	4.05%	-0.02%	12,481	131,460,457
	30		105.45	-3.30%	10,447.2	-0.81%	2.49%	12,481	130,391,052
	31		102.31	-2.98%	10,143.9	-2.90%	0.07%	12,481	126,606,592
2020-04	1		98.99	-3.25%	9,824.3	-3.15%	0.09%	12,481	122,617,023
	2		97.22	-1.79%	9,652.7	-1.75%	0.04%	12,481	120,475,406

## （ ）「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値およびTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。

また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 金融（除く銀行）の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年4月3日

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	株式数
1	7148	F P G	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	200
4	7198	アルヒ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8425	みずほリース	100
7	8439	東京センチュリー	100
8	8473	SBIホールディングス	700
9	8511	日本証券金融	300
10	8515	アイフル	900
11	8518	日本アジア投資	100
12	8566	リコーリース	100
13	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
14	8572	アコム	1,200
15	8584	ジャックス	100
16	8585	オリエントコーポレーション	1,700
17	8586	日立キャピタル	100
18	8589	アプラスフィナンシャル	300
19	8591	オリックス	3,900
20	8593	三菱UFJリース	1,600
21	8595	ジャフコ	100
22	8601	大和証券グループ本社	4,900
23	8604	野村ホールディングス	10,800
24	8609	岡三証券グループ	500
25	8613	丸三証券	200
26	8614	東洋証券	200
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
28	8622	水戸証券	200
29	8624	いちよし証券	100
30	8628	松井証券	400
31	8630	SOMPOホールディングス	1,200
32	8697	日本取引所グループ	1,800
33	8698	マネックスグループ	500
34	8706	極東証券	100
35	8707	岩井コスモホールディングス	100
36	8708	藍澤證券	100
37	8715	アニコム ホールディングス	100
38	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
39	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	株式数
40	8732	マネーパートナーズグループ	100
41	8739	スパークス・グループ	200
42	8750	第一生命ホールディングス	3,500
43	8766	東京海上ホールディングス	2,200
44	8771	イー・ギャランティ	100
45	8795	T & Dホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:17]  
各 位

2020年4月3日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号	1633)
問い合わせ先	プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 不動産(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月2日現在)

19,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月2日現在)

424,561,775 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月2日現在)

21,402.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月2日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

TOPIX-17 不動産 ( ) NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 REAL ESTATE	NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF					
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
				騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
Year			Index Value	Daily	NAV	Daily	Unit	NAV	
-Month	Day			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2020-03	5		286.70	-0.41%	27,541.4	-0.41%	0.00%	19,837	546,338,276
	6		275.90	-3.77%	26,506.0	-3.76%	0.01%	19,837	525,798,789
	9		257.11	-6.81%	24,704.9	-6.80%	0.02%	19,837	490,071,626
	10		262.97	2.28%	25,267.5	2.28%	0.00%	19,837	501,230,984
	11		254.85	-3.09%	24,488.9	-3.08%	0.01%	19,837	485,786,624
	12		241.27	-5.33%	23,187.7	-5.31%	0.02%	19,837	459,974,527
	13		217.06	-10.03%	20,868.6	-10.00%	0.03%	19,837	413,970,005
	16		213.26	-1.75%	20,504.0	-1.75%	0.00%	19,837	406,736,894
	17		213.76	0.23%	20,552.6	0.24%	0.00%	19,837	407,701,685
	18		205.85	-3.70%	19,795.4	-3.68%	0.02%	19,837	392,681,366
	19		203.67	-1.06%	19,587.3	-1.05%	0.01%	19,837	388,553,107
	23		206.11	1.20%	19,819.7	1.19%	-0.01%	19,837	393,164,138
	24		222.32	7.86%	21,372.5	7.83%	-0.03%	19,837	423,967,124
	25		247.54	11.34%	23,786.1	11.29%	-0.05%	19,837	471,845,383
	26		234.31	-5.34%	22,519.8	-5.32%	0.02%	19,837	446,725,315
	27		242.52	3.50%	23,305.6	3.49%	-0.01%	19,837	462,313,434
	30		238.21	-1.78%	23,105.0	-0.86%	0.92%	19,837	458,333,975
	31		233.61	-1.93%	22,663.4	-1.91%	0.02%	19,837	449,573,618
	2020-04	1		226.63	-2.99%	21,995.3	-2.95%	0.04%	19,837
2			220.45	-2.73%	21,402.5	-2.70%	0.03%	19,837	424,561,776

## ( ) 「TOPIX-17 不動産」について

TOPIX-17 不動産の指数値およびTOPIX-17 不動産の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 不動産の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 不動産の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 不動産の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 不動産の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。



2020年4月3日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月7日)、交換受付日(2020年4月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月7日)、設定受付日(2020年4月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
64	コード	銘柄名	株式数
1	2337	いちご	3,300
2	2353	日本駐車場開発	2,900
3	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
4	2982	A Dワークスグループ	500
5	3003	ヒューリック	5,600
6	3228	三栄建築設計	100
7	3231	野村不動産ホールディングス	1,600
8	3232	三重交通グループホールディングス	500
9	3244	サムティ	400
10	3245	ディア・ライフ	300
11	3246	コーセーアールイー	100
12	3252	日本商業開発	200
13	3254	プレサンスコーポレーション	400
14	3258	ユニゾホールディングス	400
15	3271	T H Eグローバル社	100
16	3276	日本管理センター	200
17	3277	サンセイランディック	100
18	3284	フージャースホールディングス	500
19	3288	オープンハウス	800
20	3289	東急不動産ホールディングス	7,100
21	3291	飯田グループホールディングス	2,200
22	3299	ムゲンエステート	200
23	3452	ビーロット	100
24	3454	ファーストブラザーズ	100
25	3457	ハウスドゥ	100
26	3458	シーアールイー	100
27	3465	ケイアイスター不動産	100
28	3475	グッドコムアセット	100
29	3484	テンポイノベーション	100
30	4666	パーク24	1,400
31	4809	パラカ	100
32	8801	三井不動産	12,900
33	8802	三菱地所	18,400
34	8803	平和不動産	500
35	8804	東京建物	2,800
36	8806	ダイビル	700
37	8818	京阪神ビルディング	400
38	8830	住友不動産	5,900
39	8841	テーオーシー	500

総銘柄数			
64	コード	銘柄名	株式数
40	8848	レオパレス21	3,400
41	8850	スターツコーポレーション	400
42	8860	フジ住宅	300
43	8864	空港施設	300
44	8869	明和地所	100
45	8871	ゴールドクレスト	200
46	8877	エスリード	100
47	8881	日神グループホールディングス	400
48	8892	日本エスコン	500
49	8897	タカラレーベン	1,200
50	8904	AVANTIA	100
51	8905	イオンモール	1,300
52	8908	毎日コムネット	100
53	8917	ファースト住建	100
54	8918	ランド	14,300
55	8919	カチタス	600
56	8923	トーセイ	400
57	8928	穴吹興産	100
58	8934	サンフロンティア不動産	400
59	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
60	8940	インテリックス	100
61	8944	ランドビジネス	100
62	8945	日本社宅サービス	100
63	8999	グランディハウス	200
64	9706	日本空港ビルデング	800

以上