

2020年4月14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13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14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13日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

657,018,140 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

25,292.3 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13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)			
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
-Month	Day							
2020-03	16	227.95	21,906.9	-2.15%	-2.13%	25,977	569,075,410	
	17	236.79	22,747.5	3.88%	3.84%	25,977	590,910,580	
	18	241.73	23,217.3	2.09%	2.07%	25,977	603,116,570	
	19	248.59	23,867.2	2.84%	2.80%	25,977	619,996,982	
	23	249.31	23,934.6	0.29%	0.28%	25,977	621,748,704	
	24	249.12	23,917.8	-0.08%	-0.07%	25,977	621,312,914	
	25	263.81	25,313.5	5.90%	5.84%	25,977	657,568,778	
	26	263.63	25,296.7	-0.07%	-0.07%	25,977	657,132,123	
	27	274.83	26,360.3	4.25%	4.20%	25,977	684,760,810	
	30	277.94	26,776.6	1.13%	1.58%	25,977	695,574,884	
	31	268.55	25,878.7	-3.38%	-3.35%	25,977	672,250,806	
	2020-04	1	261.13	25,168.1	-2.76%	-2.75%	25,977	653,790,930
		2	257.81	24,849.4	-1.27%	-1.27%	25,977	645,514,056
3		256.38	24,712.7	-0.55%	-0.55%	25,977	641,961,268	
6		262.27	25,277.1	2.30%	2.28%	25,977	656,624,512	
7		264.18	25,459.4	0.73%	0.72%	25,977	661,360,106	
8		269.96	26,014.3	2.19%	2.18%	25,977	675,773,599	
9		265.01	25,541.2	-1.83%	-1.82%	25,977	663,482,789	
10		265.41	25,577.2	0.15%	0.14%	25,977	664,420,060	
13		262.44	25,292.3	-1.12%	-1.11%	25,977	657,018,140	

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17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	寿スピリッツ	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14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13日現在)

26,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

218,527,082 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

8,366.3 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13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 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)	(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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day								
2020-03	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
3		87.62	1.35%	8,194.6	1.32%	-0.03%	26,120	214,043,133	
6		91.42	4.34%	8,540.4	4.22%	-0.12%	26,120	223,075,032	
7		92.62	1.31%	8,649.7	1.28%	-0.03%	26,120	225,931,230	
8		91.21	-1.52%	8,520.9	-1.49%	0.03%	26,120	222,566,218	
9		91.38	0.19%	8,536.5	0.18%	0.00%	26,120	222,973,341	
10	90.47	-1.00%	8,453.4	-0.97%	0.02%	26,120	220,803,239		
13	89.51	-1.06%	8,366.3	-1.03%	0.03%	26,120	218,527,082		

( ) 「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14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17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	JXTG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14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13日現在)

32,348 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

557,955,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

17,248.5 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13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	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
Year		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding			
-Month	Day	Return		Return					
2020-03	16	169.91	15,232.4	-2.75%	-2.74%	0.01%	32,348	492,736,743	
	17	171.80	15,400.0	1.11%	1.10%	-0.01%	32,348	498,158,372	
	18	170.12	15,252.1	-0.98%	-0.96%	0.02%	32,348	493,374,794	
	19	170.56	15,290.8	0.26%	0.25%	0.00%	32,348	494,625,616	
	23	173.19	15,522.6	1.54%	1.52%	-0.03%	32,348	502,125,100	
	24	179.15	16,053.3	3.44%	3.42%	-0.02%	32,348	519,291,279	
	25	194.03	17,374.7	8.31%	8.23%	-0.07%	32,348	562,037,978	
	26	190.15	17,029.1	-2.00%	-1.99%	0.01%	32,348	550,858,273	
	27	200.67	17,964.5	5.53%	5.49%	-0.04%	32,348	581,114,738	
	30	196.51	17,893.0	-2.07%	-0.40%	1.68%	32,348	578,801,717	
	31	191.28	17,428.3	-2.66%	-2.60%	0.06%	32,348	563,769,133	
	2020-04	1	182.86	16,678.0	-4.40%	-4.31%	0.10%	32,348	539,500,510
		2	178.12	16,256.0	-2.59%	-2.53%	0.06%	32,348	525,850,047
3		175.84	16,053.9	-1.28%	-1.24%	0.04%	32,348	519,311,177	
6		181.86	16,588.1	3.42%	3.33%	-0.10%	32,348	536,592,070	
7		188.62	17,189.3	3.72%	3.62%	-0.09%	32,348	556,040,436	
8		191.16	17,414.9	1.35%	1.31%	-0.03%	32,348	563,338,095	
9		191.69	17,461.4	0.28%	0.27%	-0.01%	32,348	564,842,878	
10	194.49	17,710.2	1.46%	1.42%	-0.04%	32,348	572,888,544		
13	189.30	17,248.5	-2.67%	-2.61%	0.06%	32,348	557,955,132		

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17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	飛鳥建設	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	800
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C0	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	LIXIL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			株式数
152	コード	銘柄名	
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	ニチ八	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14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13日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

1,013,471,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

21,333.6 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13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	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)				残存口数	(円)	
Year		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day		(per Unit)						
2020-03	16	191.51	17,991.6	-2.48%	-2.46%	0.02%	47,506	854,710,802	
	17	196.13	18,423.6	2.41%	2.40%	-0.01%	47,506	875,229,174	
	18	201.86	18,959.0	2.92%	2.91%	-0.02%	47,506	900,668,489	
	19	203.91	19,150.5	1.02%	1.01%	-0.01%	47,506	909,762,185	
	23	202.22	18,992.8	-0.83%	-0.82%	0.01%	47,506	902,269,871	
	24	209.34	19,655.7	3.52%	3.49%	-0.03%	47,506	933,761,861	
	25	222.04	20,841.7	6.07%	6.03%	-0.03%	47,506	990,104,087	
	26	219.94	20,646.5	-0.95%	-0.94%	0.01%	47,506	980,831,027	
	27	231.30	21,707.7	5.17%	5.14%	-0.03%	47,506	1,031,244,084	
	30	229.93	21,770.3	-0.59%	0.29%	0.88%	47,506	1,034,220,430	
	31	226.49	21,449.1	-1.50%	-1.48%	0.02%	47,506	1,018,960,996	
	2020-04	1	217.16	20,577.1	-4.12%	-4.07%	0.05%	47,506	977,537,209
		2	214.44	20,322.9	-1.25%	-1.24%	0.02%	47,506	965,460,215
3		215.76	20,446.7	0.62%	0.61%	-0.01%	47,506	971,342,924	
6		224.62	21,274.4	4.11%	4.05%	-0.06%	47,506	1,010,660,292	
7		227.62	21,553.4	1.34%	1.31%	-0.02%	47,506	1,023,916,283	
8		230.21	21,795.3	1.14%	1.12%	-0.02%	47,506	1,035,406,183	
9		227.28	21,520.5	-1.27%	-1.26%	0.01%	47,506	1,022,351,030	
10	229.61	21,737.8	1.03%	1.01%	-0.02%	47,506	1,032,674,786		
13	225.29	21,333.6	-1.88%	-1.86%	0.02%	47,506	1,013,471,914		

( ) 「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16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17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・パック	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	JSR		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	KH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	DIC	500
109	4633	サカタインクス	300
110	4634	東洋インキSC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	エステー	100
124	4956	コニシ	200
125	4958	長谷川香料	200
126	4963	星光PMC	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	JCU	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	JSP	100
148	7947	エフピコ	100
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14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13日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

1,163,579,650 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

23,098.4 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13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 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					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2020-03	16	189.16	18,641.4	-2.34%	-2.34%	0.01%	50,375	939,062,589	
	17	192.70	18,988.7	1.87%	1.86%	-0.01%	50,375	956,555,089	
	18	190.44	18,765.0	-1.17%	-1.18%	-0.01%	50,375	945,286,554	
	19	196.37	19,349.6	3.11%	3.12%	0.00%	50,375	974,737,789	
	23	202.29	19,931.0	3.01%	3.00%	-0.01%	50,375	1,004,024,825	
	24	203.42	20,041.4	0.56%	0.55%	0.00%	50,375	1,009,584,387	
	25	218.70	21,542.7	7.51%	7.49%	-0.02%	50,375	1,085,214,892	
	26	214.56	21,135.3	-1.89%	-1.89%	0.00%	50,375	1,064,691,345	
	27	227.38	22,395.3	5.98%	5.96%	-0.01%	50,375	1,128,161,068	
	30	229.25	22,815.1	0.82%	1.87%	1.05%	50,375	1,149,312,561	
	31	225.39	22,435.5	-1.68%	-1.66%	0.02%	50,375	1,130,189,780	
	2020-04	1	215.89	21,502.6	-4.21%	-4.16%	0.06%	50,375	1,083,191,555
		2	212.37	21,157.4	-1.63%	-1.61%	0.03%	50,375	1,065,803,731
3		213.64	21,281.1	0.60%	0.58%	-0.01%	50,375	1,072,035,438	
6		222.44	22,144.8	4.12%	4.06%	-0.06%	50,375	1,115,542,508	
7		225.04	22,400.6	1.17%	1.16%	-0.01%	50,375	1,128,429,038	
8		231.34	23,019.2	2.80%	2.76%	-0.04%	50,375	1,159,594,031	
9		229.59	22,847.1	-0.76%	-0.75%	0.01%	50,375	1,150,924,794	
10	233.15	23,196.9	1.55%	1.53%	-0.02%	50,375	1,168,543,948		
13	232.16	23,098.4	-0.42%	-0.42%	0.00%	50,375	1,163,579,650		

( ) 「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14日

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
33	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	1,100
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	4553	東和薬品	100
24	4554	富士製薬工業	100
25	4555	沢井製薬	200
26	4559	ゼリア新薬工業	200
27	4568	第一三共	2,500
28	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
29	4574	大幸薬品	100
30	4577	ダイト	100
31	4578	大塚ホールディングス	1,700
32	4581	大正製薬ホールディングス	200
33	4587	ペプチドリーム	400
			以上

[掲載番号:6]  
各位

2020年4月14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13日現在)

66,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

1,071,958,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

16,106.4 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13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 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							
Year	-Month	Day	(A)		(B) (B)-(A)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2020-03	16	17	149.29	-3.17%	14,704.3	-3.16%	0.01%	66,555	978,645,905	
	17	18	154.88	3.74%	15,252.4	3.73%	-0.02%	66,555	1,015,120,242	
	18	19	153.53	-0.87%	15,119.6	-0.87%	0.00%	66,555	1,006,287,904	
	19	23	153.80	0.18%	15,146.7	0.18%	0.00%	66,555	1,008,086,341	
	23	24	150.81	-1.94%	14,852.2	-1.94%	0.00%	66,555	988,485,883	
	24	25	155.59	3.17%	15,320.8	3.16%	-0.01%	66,555	1,019,678,509	
	25	26	170.29	9.45%	16,761.5	9.40%	-0.04%	66,555	1,115,563,823	
	26	27	165.93	-2.56%	16,333.6	-2.55%	0.01%	66,555	1,087,080,081	
	27	30	172.29	3.83%	16,957.3	3.82%	-0.01%	66,555	1,128,593,762	
	30	31	168.10	-2.43%	16,792.4	-0.97%	1.46%	66,555	1,117,614,881	
	31	2020-04	1	160.89	-4.29%	16,085.5	-4.21%	0.08%	66,555	1,070,571,972
	1	2	155.35	-3.44%	15,542.0	-3.38%	0.06%	66,555	1,034,398,085	
	2	3	152.22	-2.01%	15,235.0	-1.98%	0.04%	66,555	1,013,962,107	
3	6	148.86	-2.21%	14,905.5	-2.16%	0.04%	66,555	992,038,423		
6	7	157.46	5.78%	15,747.8	5.65%	-0.13%	66,555	1,048,093,581		
7	8	160.67	2.04%	16,062.6	2.00%	-0.04%	66,555	1,069,047,213		
8	9	163.87	1.99%	16,376.1	1.95%	-0.04%	66,555	1,089,911,524		
9	10	164.35	0.29%	16,422.4	0.28%	-0.01%	66,555	1,092,992,632		
10	13	164.58	0.14%	16,445.6	0.14%	0.00%	66,555	1,094,534,449		
13		161.13	-2.10%	16,106.4	-2.06%	0.03%	66,555	1,071,958,988		

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17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	NOK	300
34	7241	フタバ産業	100
35	7242	KYB	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14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13日現在)

19,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

181,270,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

9,237.2 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13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)					
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
-Month	Day	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)		
		Return	NAV	Return	Differential	Unit	NAV		
			(per Unit)			Outstanding			
2020-03	16	104.79	8,590.2	-1.56%	-1.55%	0.01%	19,624	168,574,472	
	17	108.16	8,864.7	3.22%	3.20%	-0.02%	19,624	173,960,448	
	18	106.24	8,708.6	-1.78%	-1.76%	0.01%	19,624	170,897,046	
	19	105.16	8,618.4	-1.02%	-1.04%	-0.02%	19,624	169,127,907	
	23	108.80	8,916.3	3.46%	3.46%	0.00%	19,624	174,974,271	
	24	112.65	9,231.4	3.54%	3.53%	0.00%	19,624	181,157,780	
	25	124.33	10,186.6	10.37%	10.35%	-0.02%	19,624	199,902,313	
	26	117.55	9,630.8	-5.45%	-5.46%	0.00%	19,624	188,995,456	
	27	122.40	10,027.2	4.13%	4.12%	-0.01%	19,624	196,773,056	
	30	119.95	9,966.8	-2.00%	-0.60%	1.40%	19,624	195,587,593	
	31	115.41	9,595.3	-3.78%	-3.73%	0.06%	19,624	188,298,302	
	2020-04	1	110.89	9,225.8	-3.92%	-3.85%	0.07%	19,624	181,047,599
		2	108.38	9,020.7	-2.26%	-2.22%	0.04%	19,624	177,022,903
3		107.17	8,921.4	-1.12%	-1.10%	0.02%	19,624	175,073,580	
6		111.06	9,239.2	3.63%	3.56%	-0.07%	19,624	181,309,857	
7		112.77	9,379.0	1.54%	1.51%	-0.03%	19,624	184,054,259	
8		112.35	9,345.0	-0.37%	-0.36%	0.01%	19,624	183,386,350	
9		112.55	9,360.7	0.18%	0.17%	-0.01%	19,624	183,694,509	
10	114.67	9,534.1	1.88%	1.85%	-0.03%	19,624	187,097,735		
13	111.05	9,237.2	-3.16%	-3.11%	0.04%	19,624	181,270,081		

( ) 「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16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17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	三井金属鋳業	500
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,300
31	5713	住友金属鋳山	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14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13日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

635,922,997 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

27,587.7 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13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 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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day								
2020-03	16	250.52	-2.11%	23,497.4	-2.08%	0.03%	23,051	541,639,511	
	17	260.34	3.92%	24,406.4	3.87%	-0.05%	23,051	562,592,017	
	18	263.03	1.03%	24,655.7	1.02%	-0.01%	23,051	568,338,353	
	19	263.18	0.06%	24,672.2	0.07%	0.01%	23,051	568,719,879	
	23	261.28	-0.72%	24,494.0	-0.72%	0.00%	23,051	564,610,707	
	24	275.20	5.33%	25,780.0	5.25%	-0.08%	23,051	594,254,170	
	25	295.82	7.49%	27,689.4	7.41%	-0.09%	23,051	638,269,319	
	26	291.66	-1.41%	27,304.1	-1.39%	0.01%	23,051	629,386,522	
	27	303.06	3.91%	28,358.6	3.86%	-0.05%	23,051	653,694,401	
	30	291.80	-3.72%	27,628.1	-2.58%	1.14%	23,051	636,856,109	
	31	287.61	-1.44%	27,240.0	-1.40%	0.03%	23,051	627,910,049	
	2020-04	1	275.63	-4.17%	26,132.4	-4.07%	0.10%	23,051	602,377,791
		2	271.95	-1.34%	25,790.1	-1.31%	0.03%	23,051	594,487,560
		3	272.97	0.38%	25,883.6	0.36%	-0.01%	23,051	596,642,858
6		281.23	3.03%	26,646.0	2.95%	-0.08%	23,051	614,217,278	
7		289.08	2.79%	27,370.0	2.72%	-0.07%	23,051	630,906,716	
8		292.13	1.06%	27,653.1	1.03%	-0.02%	23,051	637,431,175	
9		293.11	0.34%	27,743.4	0.33%	-0.01%	23,051	639,512,915	
10	297.41	1.47%	28,141.8	1.44%	-0.03%	23,051	648,696,183		
13	291.42	-2.01%	27,587.7	-1.97%	0.05%	23,051	635,922,997		

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
119			
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	DMG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	OKK	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	TOWA		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	CKD		400
78	6409	キトー		100
79	6412	平和		400
80	6413	理想科学工業		100
81	6417	SANKYO		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	JUKI		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	日本ピストンリング	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	2,600
104	6472	NTN	3,300
105	6473	ジェイテクト	1,300
106	6474	不二越	100
107	6480	日本トムソン	400
108	6481	THK	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	IHI	1,000
119	7718	スター精密	200
			以上

[掲載番号:9]  
各位

2020年4月14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13日現在)

50,903 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

902,063,251 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

17,721.2 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13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							
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential	
2020-03	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	861,912,796
		2		166.57	-1.05%	16,757.9	-1.03%	0.01%	50,903	853,029,066
3			165.63	-0.56%	16,665.1	-0.55%	0.01%	50,903	848,301,374	
6			171.81	3.73%	17,276.5	3.67%	-0.06%	50,903	879,426,594	
7			176.57	2.77%	17,746.6	2.72%	-0.05%	50,903	903,354,822	
8			179.52	1.67%	18,037.7	1.64%	-0.03%	50,903	918,174,794	
9			179.28	-0.13%	18,014.5	-0.13%	0.01%	50,903	916,989,659	
10		180.05	0.43%	18,089.5	0.42%	-0.01%	50,903	920,810,237		
13		176.33	-2.07%	17,721.2	-2.04%	0.03%	50,903	902,063,251		

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17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		12,100
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	エスペック		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	OBARA GROUP		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		200
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14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13日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

974,461,829 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

21,163.7 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13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 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)					
Year	-Month Day	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	
2020-03	16	187.21	-1.85%	18,328.7	-1.85%	0.00%	46,044	843,926,677	
	17	191.21	2.14%	18,721.8	2.14%	0.01%	46,044	862,025,235	
	18	189.52	-0.88%	18,555.3	-0.89%	-0.01%	46,044	854,359,712	
	19	189.87	0.18%	18,588.5	0.18%	-0.01%	46,044	855,888,371	
	23	193.83	2.09%	18,973.4	2.07%	-0.02%	46,044	873,610,425	
	24	200.46	3.42%	19,619.4	3.40%	-0.02%	46,044	903,355,181	
	25	212.82	6.17%	20,827.8	6.16%	-0.01%	46,044	958,996,680	
	26	209.33	-1.64%	20,485.3	-1.64%	0.00%	46,044	943,223,288	
	27	217.10	3.71%	21,244.8	3.71%	0.00%	46,044	978,197,836	
	30	213.94	-1.46%	21,177.1	-0.32%	1.14%	46,044	975,076,472	
	31	211.27	-1.25%	20,914.5	-1.24%	0.01%	46,044	962,985,550	
	2020-04	1	203.24	-3.80%	20,127.1	-3.76%	0.04%	46,044	926,733,846
		2	201.04	-1.08%	19,911.8	-1.07%	0.01%	46,044	916,817,541
3		200.53	-0.25%	19,862.2	-0.25%	0.00%	46,044	914,535,649	
6		209.85	4.65%	20,772.0	4.58%	-0.07%	46,044	956,424,151	
7		213.70	1.83%	21,149.1	1.82%	-0.02%	46,044	973,790,619	
8		216.46	1.29%	21,417.9	1.27%	-0.02%	46,044	986,164,082	
9		215.00	-0.67%	21,275.0	-0.67%	0.01%	46,044	979,584,414	
	10	216.69	0.79%	21,440.0	0.78%	-0.01%	46,044	987,181,437	
	13	213.85	-1.31%	21,163.7	-1.29%	0.02%	46,044	974,461,829	

( ) 「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14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]  
各位

2020年4月14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13日現在)

110,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

734,171,838 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

6,619.6 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13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

Year	TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding		
2020-03	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	698,757,496
	3	62.30	1.30%	6,381.5	1.29%	-0.01%	110,909	707,764,443
	6	63.45	1.85%	6,497.2	1.81%	-0.03%	110,909	720,593,098
	7	63.84	0.61%	6,536.2	0.60%	-0.01%	110,909	724,927,114
	8	64.19	0.55%	6,571.5	0.54%	-0.01%	110,909	728,843,835
	9	63.84	-0.55%	6,535.9	-0.54%	0.00%	110,909	724,893,865
	10	65.27	2.24%	6,680.1	2.21%	-0.03%	110,909	740,878,786
	13	64.67	-0.92%	6,619.6	-0.91%	0.01%	110,909	734,171,838

( ) 「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14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17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	7,500
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14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13日現在)

30,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

458,922,395 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

14,906.9 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13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 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)					
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
-Month	Day	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)		
			NAV			Unit	NAV		
			(per Unit)			Outstanding			
2020-03	16	130.38	12,917.0	0.69%	0.68%	0.00%	30,786	397,662,461	
	17	137.74	13,643.0	5.65%	5.62%	-0.02%	30,786	420,012,798	
	18	141.68	14,031.8	2.86%	2.85%	-0.01%	30,786	431,984,347	
	19	149.01	14,756.7	5.17%	5.17%	-0.01%	30,786	454,298,271	
	23	149.58	14,811.5	0.38%	0.37%	-0.01%	30,786	455,987,411	
	24	147.61	14,616.5	-1.32%	-1.32%	0.00%	30,786	449,984,480	
	25	154.64	15,312.8	4.76%	4.76%	0.00%	30,786	471,419,062	
	26	152.70	15,120.0	-1.25%	-1.26%	0.00%	30,786	465,483,839	
	27	159.08	15,749.4	4.18%	4.16%	-0.02%	30,786	484,861,610	
	30	155.69	15,568.2	-2.13%	-1.15%	0.98%	30,786	479,283,479	
	31	150.66	15,069.6	-3.23%	-3.20%	0.03%	30,786	463,933,699	
	2020-04	1	144.48	14,460.2	-4.10%	-4.04%	0.06%	30,786	445,171,786
		2	141.83	14,197.0	-1.83%	-1.82%	0.01%	30,786	437,069,572
3		141.71	14,186.3	-0.08%	-0.08%	0.01%	30,786	436,738,392	
6		146.07	14,615.6	3.08%	3.03%	-0.05%	30,786	449,956,110	
7		149.19	14,924.0	2.14%	2.11%	-0.03%	30,786	459,449,542	
8		155.40	15,537.0	4.16%	4.11%	-0.05%	30,786	478,320,825	
9		151.06	15,108.8	-2.79%	-2.76%	0.04%	30,786	465,139,508	
10	151.58	15,159.5	0.34%	0.34%	-0.01%	30,786	466,701,131		
13	149.03	14,906.9	-1.68%	-1.67%	0.02%	30,786	458,922,395		

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17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14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13日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

856,142,549 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

28,145.9 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13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	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
Year		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding			
-Month	Day	Return		Return					
2020-03	16	283.04	25,720.9	-1.39%	0.00%	30,418	782,378,578		
	17	292.69	26,598.4	3.41%	0.00%	30,418	809,070,459		
	18	291.30	26,472.0	-0.47%	0.00%	30,418	805,226,627		
	19	294.39	26,754.2	1.06%	0.01%	30,418	813,810,087		
	23	296.32	26,927.8	0.66%	-0.01%	30,418	819,088,386		
	24	306.89	27,885.9	3.57%	-0.01%	30,418	848,231,879		
	25	323.63	29,406.7	5.45%	0.00%	30,418	894,493,584		
	26	314.40	28,569.7	-2.85%	0.01%	30,418	869,033,504		
	27	329.82	29,970.0	4.90%	0.00%	30,418	911,627,659		
	30	322.38	29,886.3	-2.26%	-0.28%	30,418	909,080,390		
	31	310.92	28,845.2	-3.55%	0.07%	30,418	877,412,289		
	2020-04	1	298.11	27,681.5	-4.12%	0.09%	30,418	842,016,025	
		2	291.25	27,059.0	-2.30%	0.05%	30,418	823,079,416	
3		289.95	26,940.8	-0.45%	0.01%	30,418	819,484,908		
6		298.17	27,687.2	2.83%	-0.06%	30,418	842,187,801		
7		303.73	28,190.7	1.86%	-0.05%	30,418	857,504,190		
8		307.08	28,494.9	1.10%	-0.02%	30,418	866,759,306		
9		307.35	28,519.9	0.09%	0.00%	30,418	867,518,423		
	10	310.34	28,789.6	0.97%	-0.03%	30,418	875,721,473		
	13	303.25	28,145.9	-2.28%	0.05%	30,418	856,142,549		

( ) 「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16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
132			
1	2676	高千穂交易	100
2	2715	エレマテック	100
3	2733	あらた	100
4	2760	東京エレクトロン デバイス	100
5	2767	フィールズ	100
6	2768	双日	8,000
7	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
8	2874	横浜冷凍	400
9	3023	ラサ商事	100
10	3036	アルコニックス	200
11	3038	神戸物産	500
12	3076	あい ホールディングス	200
13	3079	ディー・ブイエックス	100
14	3107	ダイワボウホールディングス	100
15	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
16	3139	ラクト・ジャパン	100
17	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
18	3153	八洲電機	100
19	3154	メディアスホールディングス	100
20	3156	レスターホールディングス	200
21	3160	大光	100
22	3167	TOKAIホールディングス	800
23	3176	三洋貿易	100
24	3183	ウイン・パートナーズ	100
25	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
26	3392	デリカフーズホールディングス	100
27	3543	コメダホールディングス	300
28	7414	小野建	100
29	7420	佐鳥電機	100
30	7433	伯東	100
31	7438	コンドーテック	100
32	7442	中山福	100
33	7447	ナガイレーベン	200
34	7451	三菱食品	200
35	7456	松田産業	100
36	7458	第一興商	200
37	7459	メディバルホールディングス	1,600
38	7466	S P K	100
39	7467	萩原電気ホールディングス	100

総銘柄数			
132	コード	銘柄名	株式数
40	7476	アズワン	100
41	7480	スズデン	100
42	7482	シモジマ	100
43	7483	ドウシシャ	100
44	7504	高速	100
45	7510	たけびし	100
46	7537	丸文	100
47	7552	ハピネット	100
48	7575	日本ライフライン	400
49	7590	タカショー	100
50	7594	マルカ	100
51	7599	IDOM	400
52	7607	進和	100
53	7609	ダイترون	100
54	7613	シークス	200
55	7628	オーハシテクニカ	100
56	7637	白銅	100
57	8001	伊藤忠商事	10,200
58	8002	丸紅	15,100
59	8012	長瀬産業	800
60	8014	蝶理	100
61	8015	豊田通商	1,600
62	8018	三共生興	200
63	8020	兼松	500
64	8031	三井物産	12,800
65	8032	日本紙パルプ商事	100
66	8036	日立ハイテク	500
67	8037	カメイ	200
68	8043	スターゼン	100
69	8051	山善	600
70	8053	住友商事	9,200
71	8057	内田洋行	100
72	8058	三菱商事	10,200
73	8059	第一実業	100
74	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
75	8061	西華産業	100
76	8065	佐藤商事	100
77	8068	菱洋エレクトロ	100
78	8070	東京産業	100
79	8074	ユアサ商事	100
80	8077	トルク	100
81	8078	阪和興業	300
82	8079	正栄食品工業	100
83	8081	カナデン	100
84	8084	菱電商事	100
85	8087	フルサト工業	100
86	8088	岩谷産業	300
87	8089	ナイス	100
88	8095	イワキ	200
89	8097	三愛石油	400
90	8098	稲畑産業	300



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

以上

[掲載番号:14]  
各位

2020年4月14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13日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

526,302,221 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

17,310.9 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13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 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	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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
-Month	Day									
2020-03	16	161.23	-2.31%	15,455.3	-2.29%	0.02%	30,403	469,886,479		
	17	168.05	4.23%	16,107.6	4.22%	-0.01%	30,403	489,720,700		
	18	170.94	1.72%	16,388.6	1.74%	0.02%	30,403	498,264,111		
	19	178.20	4.25%	17,080.3	4.22%	-0.03%	30,403	519,292,432		
	23	173.32	-2.74%	16,612.3	-2.74%	0.00%	30,403	505,064,419		
	24	177.87	2.63%	17,039.9	2.57%	-0.05%	30,403	518,065,368		
	25	187.15	5.22%	17,919.1	5.16%	-0.06%	30,403	544,795,679		
	26	183.01	-2.21%	17,532.1	-2.16%	0.05%	30,403	533,027,390		
	27	188.64	3.08%	18,066.0	3.05%	-0.03%	30,403	549,259,743		
	30	188.65	0.01%	18,115.5	0.27%	0.27%	30,403	550,766,059		
	31	185.53	-1.65%	17,815.1	-1.66%	0.00%	30,403	541,632,223		
	2020-04	1	179.04	-3.50%	17,197.9	-3.46%	0.03%	30,403	522,866,885	
		2	176.29	-1.54%	16,934.3	-1.53%	0.00%	30,403	514,854,248	
3		173.58	-1.54%	16,674.6	-1.53%	0.00%	30,403	506,959,310		
6		179.73	3.54%	17,258.0	3.50%	-0.04%	30,403	524,694,096		
7		180.15	0.23%	17,298.4	0.23%	0.00%	30,403	525,923,837		
8		184.21	2.25%	17,681.2	2.21%	-0.04%	30,403	537,560,164		
9		181.94	-1.23%	17,464.5	-1.23%	0.01%	30,403	530,974,168		
10		181.83	-0.06%	17,454.5	-0.06%	0.00%	30,403	530,667,792		
13		180.30	-0.84%	17,310.9	-0.82%	0.02%	30,403	526,302,221		

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
187			
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	バルグルーブホールディングス	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inzホールディングス	100
27	3048	ビックカメラ	1,600
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	DD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	アーク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	VT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	PLANT	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	SRS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	MrMaxHD	400
138	8207	テンアライド	300
139	8214	AOKI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			株式数
187	コード	銘柄名	
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 DrugStores	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	元気寿司	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14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13日現在)

99,825 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

669,664,664 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

6,708.4 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13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 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

Year	Index Value		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2020-03	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	
	3	66.70	-0.45%	6,259.6	-0.44%	0.00%	99,825	624,868,526	
	6	69.07	3.55%	6,475.9	3.46%	-0.10%	99,825	646,459,553	
	7	70.89	2.64%	6,641.1	2.55%	-0.08%	99,825	662,944,535	
	8	70.70	-0.27%	6,624.1	-0.26%	0.01%	99,825	661,255,372	
	9	70.51	-0.27%	6,606.0	-0.27%	0.00%	99,825	659,447,866	
	10	73.01	3.55%	6,833.7	3.45%	-0.10%	99,825	682,174,730	
	13	71.63	-1.89%	6,708.4	-1.83%	0.06%	99,825	669,664,664	

( ) 「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16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17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	65,500
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	130,000
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14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13日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

127,516,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

10,216.8 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13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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day								
2020-03	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
3		98.32	1.13%	9,758.4	1.10%	-0.04%	12,481	121,795,021	
6		101.19	2.92%	10,035.3	2.84%	-0.08%	12,481	125,251,062	
7		102.89	1.68%	10,199.9	1.64%	-0.04%	12,481	127,304,347	
8		104.70	1.76%	10,374.5	1.71%	-0.05%	12,481	129,484,011	
9		103.98	-0.69%	10,304.7	-0.67%	0.01%	12,481	128,612,941	
10	105.03	1.01%	10,407.2	0.99%	-0.02%	12,481	129,892,862		
13	103.07	-1.87%	10,216.8	-1.83%	0.04%	12,481	127,516,186		

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17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	FPG	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	3,800
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	藍澤証券	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			
	コード	銘柄名	株式数
45			
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14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13日現在)

19,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月13日現在)

452,540,004 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月13日現在)

22,812.9 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13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 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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day								
2020-03	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	436,321,346
		2	220.45	-2.73%	21,402.5	-2.70%	0.03%	19,837	424,561,775
		3	218.45	-0.91%	21,210.0	-0.90%	0.01%	19,837	420,743,428
6		229.36	4.99%	22,254.7	4.93%	-0.07%	19,837	441,465,904	
7		235.16	2.53%	22,810.7	2.50%	-0.03%	19,837	452,495,188	
8		237.19	0.86%	23,004.3	0.85%	-0.01%	19,837	456,336,335	
9		234.65	-1.07%	22,760.6	-1.06%	0.01%	19,837	451,501,271	
10	238.79	1.76%	23,157.4	1.74%	-0.02%	19,837	459,373,727		
13	235.20	-1.50%	22,812.9	-1.49%	0.02%	19,837	452,540,004		

( ) 「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16日)、交換受付日(2020年4月17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16日)、設定受付日(2020年4月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
64			
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	ビーロッド	100
24	3454	ファーストブラザーズ	100
25	3457	ハウズドゥ	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	レオバレス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