

2020年5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

666,318,394 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

25,650.3 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5月15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	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									
2020-04	14	266.20	1.43%	25,651.6	1.42%	-0.01%	25,977	666,351,281	
	15	269.29	1.16%	25,946.8	1.15%	-0.01%	25,977	674,019,343	
	16	269.45	0.06%	25,961.0	0.05%	0.00%	25,977	674,389,353	
	17	268.37	-0.40%	25,857.7	-0.40%	0.00%	25,977	671,704,258	
	20	267.62	-0.28%	25,785.2	-0.28%	0.00%	25,977	669,821,755	
	21	268.05	0.16%	25,825.7	0.16%	0.00%	25,977	670,873,808	
	22	266.42	-0.61%	25,669.1	-0.61%	0.00%	25,977	666,806,900	
	23	269.59	1.19%	25,972.9	1.18%	-0.01%	25,977	674,697,785	
	24	269.94	0.13%	26,006.0	0.13%	0.00%	25,977	675,556,987	
	27	270.55	0.23%	26,063.8	0.22%	0.00%	25,977	677,058,563	
	28	269.31	-0.46%	25,946.5	-0.45%	0.01%	25,977	674,011,367	
	30	266.75	-0.95%	25,702.7	-0.94%	0.01%	25,977	667,677,984	
	2020-05	1	262.86	-1.46%	25,328.7	-1.46%	0.00%	25,977	657,963,760
		7	263.40	0.21%	25,378.3	0.20%	-0.01%	25,977	659,253,227
8		266.01	0.99%	25,629.1	0.99%	0.00%	25,977	665,767,494	
11		269.25	1.22%	25,940.2	1.21%	0.00%	25,977	673,849,281	
12		271.17	0.71%	26,122.1	0.70%	-0.01%	25,977	678,574,394	
13		271.49	0.12%	26,152.0	0.11%	0.00%	25,977	679,349,356	
14		268.44	-1.12%	25,859.9	-1.12%	0.01%	25,977	671,763,160	
15	266.25	-0.82%	25,650.3	-0.81%	0.01%	25,977	666,318,394		

( ) 「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5月18日

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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	700
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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL0120-753104

## 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5月15日現在)

28,090 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

236,868,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

8,432.5 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5月15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)	(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)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month Day		(per Unit)						
2020-04	14	90.18	8,426.6	0.75%	0.72%	-0.03%	26,120	220,102,128	
	15	88.05	8,232.9	-2.36%	-2.30%	0.06%	26,120	215,042,998	
	16	87.44	8,177.6	-0.69%	-0.67%	0.02%	26,120	213,598,641	
	17	87.29	8,163.3	-0.17%	-0.17%	0.00%	26,120	213,225,919	
	20	86.55	8,095.7	-0.85%	-0.83%	0.02%	26,120	211,459,700	
	21	86.46	8,087.2	-0.10%	-0.10%	0.00%	26,120	211,238,101	
	22	84.01	7,864.1	-2.83%	-2.76%	0.07%	26,120	205,410,724	
	23	86.85	8,122.4	3.38%	3.28%	-0.10%	26,120	212,157,949	
	24	88.19	8,244.7	1.54%	1.51%	-0.04%	26,120	215,351,843	
	27	89.13	8,330.8	1.07%	1.04%	-0.02%	26,120	217,599,678	
	28	88.69	8,290.9	-0.49%	-0.48%	0.01%	26,120	216,557,263	
	30	91.30	8,527.7	2.94%	2.86%	-0.09%	26,120	222,744,544	
	2020-05	1	90.22	8,429.8	-1.18%	-1.15%	0.03%	26,120	220,185,845
		7	89.34	8,349.0	-0.98%	-0.96%	0.02%	26,120	218,074,925
8		90.85	8,484.9	1.69%	1.63%	-0.06%	26,120	221,626,116	
11		91.39	8,534.3	0.59%	0.58%	-0.01%	26,120	222,914,914	
12		91.38	8,532.7	-0.01%	-0.02%	-0.01%	26,120	222,872,854	
13		91.38	8,533.0	0.00%	0.00%	0.00%	26,120	222,882,564	
14		89.23	8,337.0	-2.35%	-2.30%	0.06%	26,120	217,762,904	
15	90.28	8,432.5	1.18%	1.15%	-0.03%	28,090	236,868,787		

( ) 「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、責任を有しない。

2020年5月18日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

32,348 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

569,804,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

17,614.8 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5月15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 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	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value							
2020-04	14		190.26	0.51%	17,333.8	0.49%	-0.01%	32,348	560,713,872	
	15		188.24	-1.06%	17,153.0	-1.04%	0.02%	32,348	554,864,733	
	16		187.13	-0.59%	17,053.6	-0.58%	0.01%	32,348	551,648,604	
	17		188.70	0.84%	17,193.4	0.82%	-0.02%	32,348	556,172,259	
	20		186.60	-1.11%	17,006.1	-1.09%	0.02%	32,348	550,113,277	
	21		184.99	-0.86%	16,862.6	-0.84%	0.02%	32,348	545,470,848	
	22		184.75	-0.13%	16,841.6	-0.12%	0.01%	32,348	544,793,519	
	23		189.41	2.52%	17,256.3	2.46%	-0.06%	32,348	558,205,598	
	24		187.78	-0.86%	17,110.8	-0.84%	0.02%	32,348	553,500,984	
	27		191.97	2.23%	17,483.5	2.18%	-0.05%	32,348	565,556,584	
	28		192.74	0.40%	17,555.5	0.41%	0.01%	32,348	567,885,407	
	30		196.75	2.08%	17,913.2	2.04%	-0.04%	32,348	579,456,517	
	2020-05	1		191.69	-2.57%	17,463.2	-2.51%	0.06%	32,348	564,898,128
		7		192.65	0.50%	17,547.6	0.48%	-0.02%	32,348	567,629,900
8			198.03	2.79%	18,025.9	2.73%	-0.07%	32,348	583,102,686	
11			202.45	2.23%	18,422.6	2.20%	-0.03%	32,348	595,932,898	
12			200.15	-1.14%	18,219.2	-1.10%	0.03%	32,348	589,353,634	
13			199.55	-0.30%	18,165.5	-0.29%	0.01%	32,348	587,617,339	
14			192.91	-3.33%	17,574.6	-3.25%	0.07%	32,348	568,503,062	
	15		193.35	0.23%	17,614.8	0.23%	0.00%	32,348	569,804,037	

( ) 「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の発行等又は売り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5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
153	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				
153	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		700
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	1938	日本リーテック		100
66	1941	中電工		300
67	1942	関電工		1,000
68	1944	きんでん		1,600
69	1945	東京エネシス		200
70	1946	トーエネック		100
71	1949	住友電設		200
72	1950	日本電設工業		400
73	1951	協和エクシオ		1,000
74	1952	新日本空調		200
75	1959	九電工		500
76	1961	三機工業		500
77	1963	日揮ホールディングス		2,100
78	1964	中外炉工業		100
79	1967	ヤマト		200
80	1968	太平電業		200
81	1969	高砂熱学工業		600
82	1976	明星工業		400
83	1979	大気社		300
84	1980	ダイダン		200
85	1982	日比谷総合設備		200
86	3110	日東紡績		300
87	3421	稲葉製作所		100
88	3431	宮地エンジニアリンググループ		100
89	3433	トーカロ		600
90	3434	アルファC0		100

総銘柄数				
153	コード	銘柄名		株式数
91	3436	SUMCO		2,600
92	3445	RS Technologies		100
93	3447	信和		100
94	5201	AGC		2,200
95	5202	日本板硝子		1,100
96	5210	日本山村硝子		100
97	5214	日本電気硝子		900
98	5218	オハラ		100
99	5232	住友大阪セメント		400
100	5233	太平洋セメント		1,400
101	5262	日本ヒューム		200
102	5269	日本コンクリート工業		500
103	5273	三谷セキサン		100
104	5288	アジアパイルホールディングス		300
105	5301	東海カーボン		2,300
106	5302	日本カーボン		100
107	5310	東洋炭素		100
108	5331	リタケカンパニーリミテド		100
109	5332	TOTO		1,600
110	5333	日本碍子		2,600
111	5334	日本特殊陶業		1,700
112	5337	ダントーホールディングス		200
113	5344	MARUWA		100
114	5351	品川リファクトリーズ		100
115	5357	ヨータイ		200
116	5358	イソライト工業		100
117	5363	東京窯業		300
118	5367	ニッカトー		100
119	5384	フジインコーポレーテッド		200
120	5388	クニミネ工業		100
121	5393	ニチアス		600
122	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,400
123	5902	ホッカンホールディングス		100
124	5909	コロナ		100
125	5911	横河ブリッジホールディングス		400
126	5912	OSJホールディングス		1,100
127	5929	三和ホールディングス		2,100
128	5930	文化シャッター		600
129	5932	三協立山		300
130	5933	アルインコ		200
131	5936	東洋シャッター		100
132	5938	LIXILグループ		3,200
133	5942	日本フィルコン		200
134	5943	ノーリツ		500
135	5946	長府製作所		200
136	5947	リンナイ		400
137	5951	ダイニチ工業		100
138	5957	日東精工		300
139	5959	岡部		400
140	5970	ジーテクト		300
141	5975	東プレ		400

総銘柄数			
153	コード	銘柄名	株式数
142	5976	高周波熱錬	400
143	5981	東京製綱	200
144	5985	サンコール	200
145	5986	モリテック スチール	200
146	5988	バイオラックス	300
147	5989	エイチワン	200
148	5991	日本発條	2,300
149	6330	東洋エンジニアリング	300
150	6379	レイズネクスト	400
151	7943	ニチハ	300
152	7989	立川ブラインド工業	100
153	8155	三益半導体工業	200
			以上

[掲載番号:4]  
各位

2020年5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

1,046,562,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

22,030.1 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5月15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	
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Differential	Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	NAV		
2020-04	14		229.05	1.67%	21,684.2	1.64%	-0.03%	47,506	1,030,131,797	
	15		229.36	0.14%	21,712.0	0.13%	-0.01%	47,506	1,031,449,943	
	16		227.70	-0.72%	21,557.5	-0.71%	0.01%	47,506	1,024,110,564	
	17		231.68	1.75%	21,926.7	1.71%	-0.04%	47,506	1,041,650,592	
	20		230.47	-0.52%	21,813.1	-0.52%	0.00%	47,506	1,036,254,552	
	21		227.82	-1.15%	21,565.9	-1.13%	0.02%	47,506	1,024,511,770	
	22		225.69	-0.93%	21,367.4	-0.92%	0.01%	47,506	1,015,080,120	
	23		229.47	1.67%	21,719.3	1.65%	-0.03%	47,506	1,031,798,962	
	24		227.48	-0.87%	21,534.6	-0.85%	0.02%	47,506	1,023,021,016	
	27		231.95	1.97%	21,951.7	1.94%	-0.03%	47,506	1,042,838,406	
	28		229.88	-0.89%	21,757.8	-0.88%	0.01%	47,506	1,033,628,264	
	30		230.56	0.30%	21,814.3	0.26%	-0.04%	47,506	1,036,312,412	
	2020-05	1		226.05	-1.96%	21,393.0	-1.93%	0.02%	47,506	1,016,294,479
		7		227.10	0.46%	21,489.1	0.45%	-0.02%	47,506	1,020,859,263
8			231.18	1.80%	21,870.7	1.78%	-0.02%	47,506	1,038,989,765	
11			233.71	1.09%	22,105.4	1.07%	-0.02%	47,506	1,050,139,693	
12			234.37	0.28%	22,166.9	0.28%	0.00%	47,506	1,053,059,707	
13			233.62	-0.32%	22,095.8	-0.32%	0.00%	47,506	1,049,681,659	
14			230.42	-1.37%	21,797.2	-1.35%	0.02%	47,506	1,035,498,967	
15		232.92	1.08%	22,030.1	1.07%	-0.02%	47,506	1,046,562,195		

( ) 「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5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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	3608	T S Iホールディングス	400
26	3612	ワールド	200
27	3708	特種東海製紙	100
28	3861	王子ホールディングス	5,300
29	3863	日本製紙	600
30	3864	三菱製紙	100
31	3865	北越コーポレーション	800
32	3877	中越パルプ工業	100
33	3880	大王製紙	600
34	3941	レンゴー	1,200
35	3946	トーモク	100
36	3950	ザ・パック	100
37	4004	昭和電工	900
38	4005	住友化学	9,300
39	4008	住友精化	100

総銘柄数				株式数
161	コード	銘柄名		
40	4021	日産化学		700
41	4023	クレハ		100
42	4027	テイカ		100
43	4028	石原産業		200
44	4041	日本曹達		200
45	4042	東ソー		2,000
46	4043	トクヤマ		400
47	4044	セントラル硝子		300
48	4045	東亜合成		800
49	4046	大阪ソーダ		100
50	4047	関東電化工業		300
51	4061	デンカ		500
52	4063	信越化学工業		2,200
53	4078	堺化学工業		100
54	4082	第一稀元素化学工業		100
55	4088	エア・ウォーター		1,200
56	4091	大陽日酸		1,200
57	4095	日本パーカライジング		600
58	4097	高圧ガス工業		200
59	4099	四国化成工業		200
60	4109	ステラ ケミファ		100
61	4114	日本触媒		200
62	4116	大日精化工業		100
63	4118	カネカ		300
64	4182	三菱瓦斯化学		1,200
65	4183	三井化学		1,200
66	4185	JSR		1,200
67	4186	東京応化工業		200
68	4187	大阪有機化学工業		100
69	4188	三菱ケミカルホールディングス		8,500
70	4189	KHネオケム		200
71	4202	ダイセル		1,700
72	4203	住友ベークライト		200
73	4204	積水化学工業		2,700
74	4205	日本ゼオン		1,100
75	4206	アイカ工業		400
76	4208	宇部興産		600
77	4212	積水樹脂		200
78	4215	タキロンシーアイ		300
79	4216	旭有機材		100
80	4217	日立化成		600
81	4218	ニチバン		100
82	4220	リケンテクノス		300
83	4221	大倉工業		100
84	4228	積水化成品工業		200
85	4231	タイガースポリマー		100
86	4246	ダイキョーニシカワ		300
87	4249	森六ホールディングス		100
88	4272	日本化薬		800
89	4275	カーリットホールディングス		100
90	4362	日本精化		100

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
91	4368	扶桑化学工業	100
92	4401	ADEKA	600
93	4403	日油	500
94	4406	新日本理化	200
95	4410	ハリマ化成グループ	100
96	4452	花王	3,100
97	4471	三洋化成工業	100
98	4531	有機合成薬品工業	100
99	4611	大日本塗料	100
100	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
101	4613	関西ペイント	1,400
102	4615	神東塗料	100
103	4617	中国塗料	400
104	4619	日本特殊塗料	100
105	4620	藤倉化成	200
106	4626	太陽ホールディングス	100
107	4631	DIC	500
108	4633	サカティンクス	300
109	4634	東洋インキSCホールディングス	300
110	4636	T&K TOKA	100
111	4901	富士フイルムホールディングス	2,500
112	4911	資生堂	2,600
113	4912	ライオン	1,700
114	4914	高砂香料工業	100
115	4917	マンダム	300
116	4919	ミルボン	200
117	4921	ファンケル	500
118	4922	コーセー	300
119	4923	コタ	100
120	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
121	4928	ノエビアホールディングス	100
122	4951	エステー	100
123	4955	アグロ カネショウ	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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

1,222,583,938 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

24,269.7 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5月15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	日次騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2020-04	14	235.70	23,445.7	1.52%	1.50%	50,375	1,181,076,374	
	15	237.80	23,652.3	0.89%	0.88%	50,375	1,191,484,263	
	16	233.97	23,275.9	-1.61%	-1.59%	50,375	1,172,524,338	
	17	236.69	23,541.7	1.16%	1.14%	50,375	1,185,912,814	
	20	233.89	23,266.1	-1.18%	-1.17%	50,375	1,172,029,562	
	21	233.48	23,225.6	-0.18%	-0.17%	50,375	1,169,988,443	
	22	234.88	23,363.2	0.60%	0.59%	50,375	1,176,919,545	
	23	234.65	23,340.6	-0.10%	-0.10%	50,375	1,175,783,173	
	24	236.93	23,563.5	0.97%	0.95%	50,375	1,187,012,913	
	27	239.82	23,847.2	1.22%	1.20%	50,375	1,201,301,573	
	28	239.90	23,855.4	0.03%	0.03%	50,375	1,201,713,793	
	30	237.84	23,652.1	-0.86%	-0.85%	50,375	1,191,474,222	
	2020-05	1	234.88	23,361.2	-1.24%	-1.23%	50,375	1,176,821,147
		7	236.48	23,516.5	0.68%	0.66%	50,375	1,184,644,865
8		239.01	23,763.7	1.07%	1.05%	50,375	1,197,094,163	
11		237.01	23,567.1	-0.84%	-0.83%	50,375	1,187,195,108	
12		238.90	23,752.8	0.80%	0.79%	50,375	1,196,545,281	
13		242.82	24,137.6	1.64%	1.62%	50,375	1,215,929,604	
14		245.65	24,414.7	1.17%	1.15%	50,375	1,229,888,520	
15	244.18	24,269.7	-0.60%	-0.59%	50,375	1,222,583,938		

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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	1,600
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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

66,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

1,083,409,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

16,278.4 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5月15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 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			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
Year	-Month	Day	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV		
2020-04	14	165.74	2.86%	16,558.7	2.81%	-0.05%	66,555	1,102,062,752	
	15	164.66	-0.65%	16,452.7	-0.64%	0.01%	66,555	1,095,007,776	
	16	160.83	-2.33%	16,076.5	-2.29%	0.04%	66,555	1,069,970,012	
	17	166.59	3.58%	16,640.7	3.51%	-0.07%	66,555	1,107,519,692	
	20	164.73	-1.12%	16,457.9	-1.10%	0.02%	66,555	1,095,353,796	
	21	162.02	-1.65%	16,192.1	-1.62%	0.03%	66,555	1,077,667,508	
	22	159.41	-1.61%	15,936.2	-1.58%	0.03%	66,555	1,060,636,547	
	23	163.22	2.39%	16,309.4	2.34%	-0.05%	66,555	1,085,471,185	
	24	162.70	-0.32%	16,257.7	-0.32%	0.00%	66,555	1,082,033,600	
	27	165.63	1.80%	16,544.9	1.77%	-0.03%	66,555	1,101,142,791	
	28	165.84	0.13%	16,561.4	0.10%	-0.03%	66,555	1,102,241,640	
	30	169.35	2.12%	16,904.6	2.07%	-0.04%	66,555	1,125,083,993	
	2020-05	1	163.04	-3.73%	16,286.3	-3.66%	0.07%	66,555	1,083,934,969
		7	160.76	-1.40%	16,061.6	-1.38%	0.02%	66,555	1,068,982,449
8		165.47	2.93%	16,522.5	2.87%	-0.06%	66,555	1,099,652,702	
11		171.68	3.75%	17,131.0	3.68%	-0.07%	66,555	1,140,156,360	
12		167.76	-2.28%	16,746.2	-2.25%	0.04%	66,555	1,114,543,598	
13		165.89	-1.11%	16,559.6	-1.11%	0.00%	66,555	1,102,125,008	
14		161.49	-2.65%	16,127.5	-2.61%	0.04%	66,555	1,073,363,730	
15	163.03	0.95%	16,278.4	0.94%	-0.02%	66,555	1,083,409,516		

( ) 「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、責任を有しない。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

19,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

192,694,529 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

9,819.3 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5月15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)	NAV
			NAV			Unit		
			(per Unit)			Outstanding		
2020-04	14	113.93	9,472.7	2.59%	-0.04%	19,624	185,892,383	
	15	111.57	9,280.2	-2.07%	0.04%	19,624	182,113,886	
	16	109.38	9,100.0	-1.96%	0.02%	19,624	178,578,869	
	17	112.90	9,388.9	3.22%	-0.04%	19,624	184,247,039	
	20	112.65	9,368.8	-0.22%	0.01%	19,624	183,853,934	
	21	110.70	9,209.0	-1.73%	0.03%	19,624	180,716,467	
	22	108.41	9,021.8	-2.07%	0.04%	19,624	177,043,165	
	23	112.35	9,344.2	3.63%	-0.06%	19,624	183,369,652	
	24	111.21	9,249.9	-1.01%	0.01%	19,624	181,520,001	
	27	116.20	9,658.6	4.49%	-0.07%	19,624	189,540,273	
	28	114.78	9,541.9	-1.22%	0.01%	19,624	187,250,727	
	30	119.11	9,895.4	3.77%	-0.07%	19,624	194,188,192	
2020-05	1	114.36	9,506.2	-3.99%	0.05%	19,624	186,549,987	
	7	111.89	9,303.3	-2.16%	0.03%	19,624	182,568,929	
	8	117.86	9,792.6	5.34%	-0.08%	19,624	192,170,037	
	11	123.88	10,290.9	5.11%	-0.02%	19,624	201,948,062	
	12	121.89	10,128.0	-1.61%	0.02%	19,624	198,751,294	
	13	119.91	9,964.4	-1.62%	0.01%	19,624	195,540,871	
	14	116.54	9,690.1	-2.81%	0.06%	19,624	190,158,281	
	15	118.14	9,819.3	1.37%	-0.04%	19,624	192,694,529	

( ) 「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、責任を有しない。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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	5,200
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	2,300
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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

680,690,405 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

29,529.8 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5月15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 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								
2020-04	14	297.56	2.11%	28,154.2	2.05%	-0.05%	23,051	648,981,509	
	15	296.40	-0.39%	28,047.5	-0.38%	0.01%	23,051	646,522,832	
	16	292.14	-1.44%	27,651.5	-1.41%	0.03%	23,051	637,394,278	
	17	297.87	1.96%	28,180.3	1.91%	-0.05%	23,051	649,585,069	
	20	295.89	-0.66%	27,995.9	-0.65%	0.01%	23,051	645,333,498	
	21	291.15	-1.60%	27,557.5	-1.57%	0.04%	23,051	635,227,404	
	22	290.19	-0.33%	27,467.5	-0.33%	0.00%	23,051	633,152,566	
	23	294.02	1.32%	27,822.1	1.29%	-0.03%	23,051	641,328,250	
	24	293.06	-0.33%	27,735.8	-0.31%	0.02%	23,051	639,337,249	
	27	299.30	2.13%	28,313.6	2.08%	-0.05%	23,051	652,657,252	
	28	300.97	0.56%	28,467.5	0.54%	-0.01%	23,051	656,205,129	
	30	308.96	2.65%	29,206.9	2.60%	-0.06%	23,051	673,247,922	
	2020-05	1	301.15	-2.53%	28,479.5	-2.49%	0.04%	23,051	656,481,286
		7	301.97	0.27%	28,555.0	0.27%	-0.01%	23,051	658,221,520
8		309.90	2.63%	29,291.7	2.58%	-0.05%	23,051	675,202,693	
11		314.99	1.64%	29,762.6	1.61%	-0.03%	23,051	686,058,771	
12		313.04	-0.62%	29,582.8	-0.60%	0.01%	23,051	681,913,201	
13		314.47	0.46%	29,708.2	0.42%	-0.03%	23,051	684,803,675	
14		308.05	-2.04%	29,111.7	-2.01%	0.03%	23,051	671,052,917	
15	312.54	1.46%	29,529.8	1.44%	-0.02%	23,051	680,690,405		

( ) 「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5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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
120			
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	1,700
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	6157	日進工具	100
18	6165	パンチ工業	100
19	6167	富士ダイス	100
20	6203	豊和工業	100
21	6205	OKK	100
22	6210	東洋機械金属	100
23	6222	島精機製作所	200
24	6235	オプトラ	200
25	6237	イワキポンプ	100
26	6238	フリー	100
27	6240	ヤマシンフィルタ	300
28	6247	日阪製作所	200
29	6250	やまびこ	300
30	6258	平田機工	100
31	6262	ペガサスミシン製造	100
32	6264	マルマエ	100
33	6266	タツモ	100
34	6268	ナブテスコ	800
35	6269	三井海洋開発	100
36	6272	レオン自動機	100
37	6273	S M C	400
38	6278	ユニオンツール	100
39	6282	オイレス工業	200

総銘柄数				株式数
120	コード	銘柄名		
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	6356	日本ギア工業		100
63	6361	荏原製作所		600
64	6363	西島製作所		100
65	6364	北越工業		100
66	6367	ダイキン工業		1,800
67	6368	オルガノ		100
68	6369	トーヨーカネツ		100
69	6370	栗田工業		800
70	6371	椿本チエイン		200
71	6373	大同工業		100
72	6378	木村化工機		100
73	6381	アネスト岩田		200
74	6383	ダイフク		700
75	6390	加藤製作所		100
76	6395	タダノ		700
77	6406	フジテック		500
78	6407	CKD		400
79	6409	キトー		100
80	6412	平和		400
81	6413	理想科学工業		100
82	6417	SANKYO		300
83	6418	日本金銭機械		200
84	6419	マースグループホールディングス		100
85	6420	フクシマガリレイ		100
86	6428	オーイズミ		100
87	6430	ダイコク電機		100
88	6432	竹内製作所		200
89	6436	アマノ		400
90	6440	JUKI		200

総銘柄数			
120	コード	銘柄名	株式数
91	6444	サンデンホールディングス	200
92	6445	蛇の目ミシン工業	100
93	6454	マックス	200
94	6457	グローリー	400
95	6458	新晃工業	100
96	6459	大和冷機工業	200
97	6460	セガサミーホールディングス	1,400
98	6461	日本ピストンリング	100
99	6462	リケン	100
100	6463	T P R	200
101	6464	ツバキ・ナカシマ	300
102	6465	ホシザキ	400
103	6470	大豊工業	100
104	6471	日本精工	2,600
105	6472	NTN	3,300
106	6473	ジェイテクト	1,300
107	6474	不二越	100
108	6480	日本トムソン	400
109	6481	THK	800
110	6482	ユーシン精機	100
111	6485	前澤給装工業	100
112	6486	イーグル工業	200
113	6489	前澤工業	100
114	6490	日本ビラー工業	100
115	6498	キッツ	600
116	6586	マキタ	1,800
117	7004	日立造船	1,100
118	7011	三菱重工業	2,400
119	7013	IHI	1,000
120	7718	スター精密	200
			以上

[掲載番号:9]  
各位

2020年5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

50,903 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

952,005,449 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

18,702.3 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5月15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						
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
2020-04	14		180.55	2.39%	18,138.6	2.36%	-0.04%	50,903	923,310,793
	15		181.63	0.60%	18,245.6	0.59%	-0.01%	50,903	928,754,510
	16		178.62	-1.66%	17,947.7	-1.63%	0.02%	50,903	913,589,663
	17		182.94	2.42%	18,375.5	2.38%	-0.03%	50,903	935,368,728
	20		180.79	-1.18%	18,162.1	-1.16%	0.01%	50,903	924,503,225
	21		177.19	-1.99%	17,806.2	-1.96%	0.03%	50,903	906,388,923
	22		175.78	-0.80%	17,665.8	-0.79%	0.01%	50,903	899,244,162
	23		177.66	1.07%	17,849.9	1.04%	-0.03%	50,903	908,615,527
	24		176.69	-0.55%	17,753.9	-0.54%	0.01%	50,903	903,725,443
	27		181.88	2.94%	18,267.5	2.89%	-0.04%	50,903	929,870,192
	28		183.47	0.87%	18,423.3	0.85%	-0.02%	50,903	937,799,573
	30		188.11	2.53%	18,883.4	2.50%	-0.03%	50,903	961,221,783
2020-05	1		182.91	-2.76%	18,366.2	-2.74%	0.03%	50,903	934,894,094
	7		184.15	0.68%	18,487.8	0.66%	-0.02%	50,903	941,085,169
	8		187.72	1.94%	18,841.2	1.91%	-0.03%	50,903	959,073,895
	11		189.83	1.12%	19,049.3	1.10%	-0.02%	50,903	969,665,899
	12		190.50	0.35%	19,114.7	0.34%	-0.01%	50,903	972,998,074
	13		190.32	-0.09%	19,096.3	-0.10%	0.00%	50,903	972,057,813
	14		184.90	-2.85%	18,561.4	-2.80%	0.05%	50,903	944,828,812
	15		186.32	0.77%	18,702.3	0.76%	-0.01%	50,903	952,005,449

( ) 「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5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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	600
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	1,000
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	O B A R A 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		1,600
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	1,200
	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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

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5月15日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

1,031,769,636 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

22,408.3 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5月15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					
Year	-Month Day	指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 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		
2020-04	14	218.50	2.17%	21,618.8	2.15%	-0.02%	46,044	995,416,838		
	15	219.92	0.65%	21,757.0	0.64%	-0.01%	46,044	1,001,778,434		
	16	221.56	0.75%	21,919.4	0.75%	0.00%	46,044	1,009,254,721		
	17	224.51	1.33%	22,207.0	1.31%	-0.02%	46,044	1,022,500,209		
	20	223.36	-0.51%	22,094.6	-0.51%	0.01%	46,044	1,017,322,457		
	21	220.09	-1.46%	21,773.3	-1.45%	0.01%	46,044	1,002,530,068		
	22	219.13	-0.44%	21,679.7	-0.43%	0.01%	46,044	998,218,287		
	23	220.95	0.83%	21,857.4	0.82%	-0.01%	46,044	1,006,402,047		
	24	220.76	-0.09%	21,840.0	-0.08%	0.01%	46,044	1,005,602,115		
	27	223.79	1.37%	22,134.6	1.35%	-0.02%	46,044	1,019,166,839		
	28	225.10	0.59%	22,264.5	0.59%	0.00%	46,044	1,025,144,611		
	30	223.99	-0.49%	22,154.4	-0.49%	0.00%	46,044	1,020,078,687		
	2020-05	1	221.70	-1.02%	21,932.5	-1.00%	0.02%	46,044	1,009,860,890	
		7	222.01	0.14%	21,961.1	0.13%	-0.01%	46,044	1,011,177,287	
8		225.43	1.54%	22,303.7	1.56%	0.02%	46,044	1,026,950,827		
11		227.20	0.79%	22,475.3	0.77%	-0.02%	46,044	1,034,854,635		
12		228.74	0.68%	22,626.5	0.67%	-0.01%	46,044	1,041,815,472		
13		228.57	-0.07%	22,611.0	-0.07%	0.01%	46,044	1,041,102,896		
14		224.45	-1.80%	22,208.0	-1.78%	0.02%	46,044	1,022,544,468		
15	226.50	0.91%	22,408.3	0.90%	-0.01%	46,044	1,031,769,636			

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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
369			
1	1954	日本工管	100
2	1973	NECネットエスアイ	100
3	2120	LIFULL	500
4	2124	ジェイエ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	2148	アイティメディア	100
8	2151	タケエイ	100
9	2154	ビーネックスグループ	200
10	2157	コシダカホールディングス	400
11	2168	パソナグループ	200
12	2170	リンクアンドモチベーション	300
13	2174	GCA	200
14	2175	エス・エム・エス	500
15	2180	サニーサイドアップグループ	100
16	2181	バーソルホールディングス	1,500
17	2183	リニカル	100
18	2193	クックパッド	500
19	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
20	2301	学情	100
21	2305	スタジオアリス	100
22	2309	シミックホールディングス	100
23	2317	システナ	500
24	2326	デジタルアーツ	100
25	2327	日鉄ソリューションズ	200
26	2331	総合警備保障	600
27	2335	キューブシステム	100
28	2359	コア	100
29	2371	カカクコム	1,100
30	2372	アイロムグループ	100
31	2374	セントケア・ホールディング	100
32	2378	ルネサンス	100
33	2379	ディップ	200
34	2389	オプトホールディング	100
35	2395	新日本科学	200
36	2398	ツクイ	300
37	2412	ベネフィット・ワン	500
38	2413	エムスリー	3,300
39	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100

総銘柄数			
369	コード	銘柄名	株式数
40	2427	アウトソーシング	800
41	2428	ウェルネット	100
42	2432	ディー・エヌ・エー	700
43	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
44	2440	ぐるなび	300
45	2445	タカミヤ	200
46	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
47	2461	ファンコミュニケーションズ	400
48	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
49	2471	エスプール	400
50	2475	WDBホールディングス	100
51	2485	ティア	100
52	2491	バリュートコマース	100
53	2492	インフォマート	1,600
54	2749	JPホールディングス	500
55	3031	ラクーンホールディングス	100
56	3040	ソリトンシステムズ	100
57	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
58	3521	エコナックホールディングス	300
59	3626	TIS	1,500
60	3627	ネオス	100
61	3630	電算システム	100
62	3632	グリー	900
63	3635	コーエーテクモホールディングス	300
64	3636	三菱総合研究所	100
65	3648	AGS	100
66	3649	ファインデックス	100
67	3656	KLab	300
68	3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
69	3659	ネクソン	4,200
70	3660	アイスタイル	400
71	3662	エイチーム	100
72	3665	エニグモ	100
73	3666	テクノスジャパン	100
74	3667	enish	100
75	3668	コロプラ	500
76	3672	オルトプラス	100
77	3673	ブロードリーフ	800
78	3675	クロス・マーケティンググループ	100
79	3676	デジタルハーツホールディングス	100
80	3677	システム情報	100
81	3679	じげん	400
82	3681	ブイキューブ	100
83	3686	ディー・エル・イー	100
84	3687	フィックスターズ	200
85	3688	CARTA HOLDINGS	100
86	3694	オプティム	100
87	3697	SHIFT	100
88	3738	ティーガイア	100
89	3751	日本アジアグループ	200
90	3762	テクマトリックス	100

総銘柄数			
369	コード	銘柄名	株式数
91	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
92	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
93	3770	ザッパラス	100
94	3774	インターネットイニシアティブ	200
95	3778	さくらインターネット	200
96	3817	SRAホールディングス	100
97	3834	朝日ネット	100
98	3835	eBASE	200
99	3836	アバント	100
100	3837	アドソル日進	100
101	3843	フリービット	100
102	3844	コムチュア	200
103	3853	アステリア	100
104	3854	アイル	100
105	3901	マークライنز	100
106	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
107	3903	gumi	200
108	3915	テラスカイ	100
109	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
110	3918	PCIホールディングス	100
111	3926	オーブンドア	100
112	3932	アカツキ	100
113	3938	LINE	300
114	3939	カナミックネットワーク	100
115	3962	チェンジ	100
116	3963	シンクロ・フード	100
117	3964	オークネット	100
118	3975	AOI TYO Holdings	200
119	3978	マクロミル	300
120	4282	EPSホールディングス	200
121	4284	ソルクシーズ	100
122	4290	プレステージ・インターナショナル	600
123	4295	フェイス	100
124	4298	プロトコーポレーション	100
125	4301	アミューズ	100
126	4307	野村総合研究所	2,200
127	4312	サイバネットシステム	100
128	4318	クイック	100
129	4319	TAC	100
130	4320	CEホールディングス	100
131	4321	ケネディクス	1,400
132	4324	電通グループ	1,500
133	4326	インテージホールディングス	200
134	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
135	4343	イオンファンタジー	100
136	4344	ソースネクスト	700
137	4345	シーティーエス	200
138	4348	インフォコム	200
139	4384	ラクスル	100
140	4392	FIG	200
141	4420	イーソル	100

総銘柄数				
369	コード	銘柄名		株式数
142	4423	アルテリア・ネットワークス		200
143	4544	みらかホールディングス		400
144	4641	アルプス技研		100
145	4651	サニックス		300
146	4658	日本空調サービス		200
147	4661	オリエンタルランド		1,600
148	4662	フォーカスシステムズ		100
149	4665	ダスキン		400
150	4668	明光ネットワークジャパン		200
151	4671	ファルコホールディングス		100
152	4674	クレスコ		100
153	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,500
154	4680	ラウンドワン		400
155	4681	リゾートトラスト		700
156	4684	オービック		500
157	4686	ジャストシステム		200
158	4687	TDCソフト		100
159	4689	Zホールディングス		20,800
160	4694	ビー・エム・エル		200
161	4704	トレンドマイクロ		700
162	4708	りらいあコミュニケーションズ		300
163	4709	IDホールディングス		100
164	4714	リソー教育		700
165	4716	日本オラクル		300
166	4718	早稲田アカデミー		100
167	4722	フューチャー		200
168	4725	CAC Holdings		100
169	4726	SBテクノロジー		100
170	4732	ユー・エス・エス		1,700
171	4733	オービックビジネスコンサルタント		200
172	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		700
173	4743	アイティフォー		200
174	4745	東京個別指導学院		100
175	4751	サイバーエージェント		900
176	4755	楽天		6,900
177	4763	クリーク・アンド・リバー社		100
178	4767	テー・オー・ダブリュー		200
179	4768	大塚商会		800
180	4776	サイボウズ		200
181	4779	ソフトブレイン		100
182	4792	山田コンサルティンググループ		100
183	4801	セントラルスポーツ		100
184	4812	電通国際情報サービス		100
185	4813	ACCESS		100
186	4819	デジタルガレージ		300
187	4820	EMシステムズ		200
188	4825	ウェザーニューズ		100
189	4826	CIJ		100
190	4829	日本エンタープライズ		200
191	4839	WOWOW		100
192	4845	スカラ		100



総銘柄数			
369	コード	銘柄名	株式数
193	4847	インテリジェント ウェイブ	100
194	4848	フルキャストホールディングス	100
195	4849	エン・ジャパン	300
196	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
197	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
198	6036	KeePer技研	100
199	6047	Gunosy	100
200	6050	イー・ガーディアン	100
201	6054	リブセンス	100
202	6055	ジャパンマテリアル	500
203	6058	ベクトル	200
204	6059	ウチヤマホールディングス	100
205	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
206	6071	IBJ	100
207	6073	アサンテ	100
208	6077	N・フィールド	100
209	6078	バリューHR	100
210	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
211	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
212	6088	シグマクシス	100
213	6089	ウィルグループ	100
214	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
215	6098	リクルートホールディングス	12,600
216	6099	エラン	100
217	6171	土木管理総合試験所	100
218	6175	ネットマーケティング	100
219	6178	日本郵政	12,100
220	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
221	6184	鎌倉新書	100
222	6187	LITALICO	100
223	6191	エアトリ	100
224	6196	ストライク	100
225	6197	ソラスト	400
226	6200	インソース	100
227	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
228	6535	アイモバイル	100
229	6538	キャリアインデックス	100
230	6541	グレイステクノロジー	100
231	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
232	6569	日総工産	100
233	6571	キュービーネットホールディングス	100
234	6572	RPAホールディングス	100
235	6879	IMAGICA GROUP	100
236	7033	マネジメントソリューションズ	100
237	7085	カーブスホールディングス	400
238	7088	フォーラムエンジニアリング	100
239	7518	ネットワンシステムズ	600
240	7527	システムソフト	300
241	7595	アルゴグラフィックス	100
242	7816	スノーピーク	100
243	7817	パラマウントベッドホールディングス	200

総銘柄数			株式数
369	コード	銘柄名	
244	7818	トランザクション	100
245	7820	ニホンフラッシュ	100
246	7821	前田工織	200
247	7822	永大産業	200
248	7823	アートネイチャー	200
249	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
250	7838	共立印刷	300
251	7839	SHOEI	100
252	7840	フランスベッドホールディングス	200
253	7844	マーベラス	200
254	7846	パイロットコーポレーション	300
255	7856	萩原工業	100
256	7860	エイベックス	300
257	7862	トッパン・フォームズ	300
258	7864	フジシールインターナショナル	300
259	7867	タカラトミー	700
260	7868	廣済堂	100
261	7873	アーク	600
262	7885	タカノ	100
263	7893	プロネクサス	100
264	7897	ホクシン	100
265	7898	ウッドワン	100
266	7905	大建工業	100
267	7911	凸版印刷	2,200
268	7912	大日本印刷	2,000
269	7915	NISSHA	300
270	7921	TAKARA & COMPANY	100
271	7936	アシックス	1,300
272	7951	ヤマハ	900
273	7955	クリナップ	100
274	7956	ピジョン	900
275	7962	キングジム	100
276	7966	リンテック	400
277	7972	イトーキ	300
278	7974	任天堂	900
279	7976	三菱鉛筆	300
280	7981	タカラスタンダード	300
281	7984	コクヨ	700
282	7987	ナカバヤシ	200
283	7990	グローブライド	100
284	7994	オカムラ	500
285	8022	美津濃	100
286	8056	日本ユニシス	500
287	8096	兼松エレクトロニクス	100
288	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
289	8876	リログループ	800
290	8920	東祥	100
291	9401	東京放送ホールディングス	900
292	9404	日本テレビホールディングス	1,300
293	9405	朝日放送グループホールディングス	200
294	9409	テレビ朝日ホールディングス	400

総銘柄数			
369	コード	銘柄名	株式数
295	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
296	9413	テレビ東京ホールディングス	100
297	9414	日本BS放送	100
298	9416	ビジョン	100
299	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
300	9419	ワイヤレスゲート	100
301	9422	コネクシオ	100
302	9424	日本通信	1,200
303	9432	日本電信電話	20,300
304	9433	KDDI	11,300
305	9434	ソフトバンク	13,800
306	9435	光通信	200
307	9437	NTTドコモ	11,200
308	9438	エムティーアイ	100
309	9449	GMOインターネット	600
310	9468	KADOKAWA	400
311	9470	学研ホールディングス	200
312	9474	ゼンリン	300
313	9475	昭文社ホールディングス	100
314	9479	インプレスホールディングス	100
315	9600	アイネット	100
316	9601	松竹	100
317	9602	東宝	900
318	9603	エイチ・アイ・エス	200
319	9605	東映	100
320	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,000
321	9616	共立メンテナンス	200
322	9619	イチネンホールディングス	200
323	9621	建設技術研究所	100
324	9622	スペース	100
325	9624	長大	100
326	9628	燦ホールディングス	100
327	9633	東京テアトル	100
328	9672	東京都競馬	100
329	9675	常磐興産	100
330	9678	カナモト	200
331	9681	東京ドーム	600
332	9682	DTS	300
333	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
334	9692	シーイーシー	200
335	9697	カブコン	700
336	9699	西尾レントオール	100
337	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
338	9715	トランス・コスモス	100
339	9716	乃村工藝社	600
340	9717	ジャステック	100
341	9719	SCSK	400
342	9722	藤田観光	100
343	9726	KNT - CTホールディングス	100
344	9728	日本管財	200
345	9729	トーカイ	100

総銘柄数			株式数
369	コード	銘柄名	
346	9735	セコム	1,600
347	9739	日本システムウエア	100
348	9740	セントラル警備保障	100
349	9742	アイネス	100
350	9743	丹青社	300
351	9744	メイテック	200
352	9746	T K C	100
353	9749	富士ソフト	200
354	9755	応用地質	200
355	9757	船井総研ホールディングス	300
356	9759	N S D	500
357	9760	進学会ホールディングス	100
358	9765	オオバ	100
359	9766	コナミホールディングス	600
360	9783	ベネッセホールディングス	500
361	9787	イオンディライト	200
362	9788	ナック	100
363	9790	福井コンピュータホールディングス	100
364	9792	ニチイ学館	200
365	9793	ダイセキ	200
366	9795	ステップ	100
367	9889	J B C Cホールディングス	100
368	9928	ミロク情報サービス	100
369	9984	ソフトバンクグループ	12,000

以上

[掲載番号:11]  
各位

2020年5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

110,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

715,759,246 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

6,453.6 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5月15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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS 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	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value							
-Month									
2020-04	14	65.54	6,707.6	1.35%	1.33%	-0.02%	110,909	743,929,512	
	15	66.08	6,762.1	0.82%	0.81%	-0.01%	110,909	749,976,283	
	16	66.72	6,826.8	0.97%	0.96%	-0.01%	110,909	757,151,938	
	17	66.80	6,834.7	0.12%	0.12%	0.00%	110,909	758,026,518	
	20	66.03	6,756.3	-1.15%	-1.15%	0.01%	110,909	749,332,626	
	21	65.80	6,733.6	-0.35%	-0.34%	0.01%	110,909	746,814,689	
	22	65.99	6,753.0	0.29%	0.29%	0.00%	110,909	748,965,528	
	23	66.47	6,800.8	0.73%	0.71%	-0.02%	110,909	754,270,544	
	24	65.35	6,687.5	-1.68%	-1.67%	0.02%	110,909	741,698,553	
	27	64.81	6,632.9	-0.83%	-0.82%	0.01%	110,909	735,653,028	
	28	64.75	6,626.7	-0.09%	-0.09%	0.00%	110,909	734,957,335	
	30	63.10	6,459.8	-2.55%	-2.52%	0.03%	110,909	716,446,798	
	2020-05	1	62.82	6,431.4	-0.44%	-0.44%	0.00%	110,909	713,304,258
		7	62.11	6,360.0	-1.13%	-1.11%	0.02%	110,909	705,380,410
8		63.49	6,499.0	2.22%	2.19%	-0.04%	110,909	720,802,389	
11		63.50	6,499.6	0.02%	0.01%	-0.01%	110,909	720,864,030	
12		64.54	6,604.9	1.64%	1.62%	-0.02%	110,909	732,543,395	
13		64.45	6,595.7	-0.14%	-0.14%	0.00%	110,909	731,519,834	
14		63.11	6,459.9	-2.08%	-2.06%	0.02%	110,909	716,463,086	
15		63.04	6,453.6	-0.11%	-0.10%	0.01%	110,909	715,759,246	

( ) 「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5月18日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

30,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

456,281,961 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

14,821.1 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5月15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 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)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year		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		
-Month	Day							
2020-04	14	151.43	1.61%	15,143.5	1.59%	-0.02%	30,786	466,206,385
	15	153.33	1.25%	15,331.6	1.24%	-0.01%	30,786	471,998,347
	16	151.10	-1.45%	15,108.8	-1.45%	0.00%	30,786	465,138,646
	17	150.40	-0.46%	15,039.7	-0.46%	0.01%	30,786	463,013,219
	20	149.26	-0.76%	14,926.7	-0.75%	0.01%	30,786	459,534,748
	21	149.35	0.06%	14,935.3	0.06%	0.00%	30,786	459,796,780
	22	149.43	0.05%	14,943.2	0.05%	0.00%	30,786	460,042,559
	23	150.26	0.56%	15,024.3	0.54%	-0.01%	30,786	462,536,585
	24	148.89	-0.91%	14,888.7	-0.90%	0.01%	30,786	458,362,785
	27	150.65	1.18%	15,062.5	1.17%	-0.01%	30,786	463,713,813
2020-05	28	149.82	-0.55%	14,980.0	-0.55%	0.00%	30,786	461,175,151
	30	149.58	-0.16%	14,937.4	-0.28%	-0.12%	30,786	459,861,986
	1	145.50	-2.73%	14,519.4	-2.80%	-0.07%	30,786	446,994,715
	7	141.05	-3.06%	14,079.7	-3.03%	0.03%	30,786	433,457,589
	8	146.85	4.11%	14,652.2	4.07%	-0.05%	30,786	451,081,697
	11	153.37	4.44%	15,294.8	4.39%	-0.05%	30,786	470,864,655
	12	150.81	-1.67%	15,042.1	-1.65%	0.02%	30,786	463,085,866
	13	149.87	-0.62%	14,948.8	-0.62%	0.00%	30,786	460,213,060
	14	148.24	-1.09%	14,788.6	-1.07%	0.02%	30,786	455,282,484
	15	148.57	0.22%	14,821.1	0.22%	0.00%	30,786	456,281,961

( ) 「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5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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	2,400
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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

879,332,707 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

28,908.3 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5月15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 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)			
Year	Index Value	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	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month Day								
2020-04	14	307.85	1.52%	28,563.6	1.48%	-0.03%	30,418	868,847,072
	15	306.32	-0.50%	28,424.3	-0.49%	0.01%	30,418	864,609,629
	16	305.52	-0.26%	28,352.0	-0.25%	0.01%	30,418	862,411,751
	17	306.88	0.45%	28,474.2	0.43%	-0.01%	30,418	866,128,355
	20	304.32	-0.83%	28,240.9	-0.82%	0.01%	30,418	859,032,775
	21	300.21	-1.35%	27,867.1	-1.32%	0.03%	30,418	847,660,584
	22	297.43	-0.93%	27,614.1	-0.91%	0.02%	30,418	839,965,605
	23	305.12	2.59%	28,310.3	2.52%	-0.06%	30,418	861,141,756
	24	304.68	-0.14%	28,271.2	-0.14%	0.01%	30,418	859,953,832
	27	310.36	1.86%	28,785.4	1.82%	-0.05%	30,418	875,594,295
	28	309.17	-0.38%	28,678.0	-0.37%	0.01%	30,418	872,328,798
	30	313.84	1.51%	29,100.8	1.47%	-0.04%	30,418	885,188,961
2020-05	1	307.42	-2.05%	28,515.0	-2.01%	0.03%	30,418	867,370,133
	7	304.81	-0.85%	28,277.3	-0.83%	0.02%	30,418	860,139,188
	8	317.40	4.13%	29,418.8	4.04%	-0.09%	30,418	894,861,683
	11	325.18	2.45%	30,123.8	2.40%	-0.05%	30,418	916,305,690
	12	321.23	-1.21%	29,764.6	-1.19%	0.02%	30,418	905,379,883
	13	319.20	-0.63%	29,580.5	-0.62%	0.01%	30,418	899,780,692
	14	311.44	-2.43%	28,874.9	-2.39%	0.05%	30,418	878,317,261
	15	311.79	0.11%	28,908.3	0.12%	0.00%	30,418	879,332,707

( ) 「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5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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	8,200
7	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
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	400
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	200
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	10,400
58	8002	丸紅	15,500
59	8012	長瀬産業	800
60	8014	蝶理	100
61	8015	豊田通商	1,700
62	8018	三共生興	200
63	8020	兼松	600
64	8031	三井物産	13,100
65	8032	日本紙パルプ商事	100
66	8037	カメイ	200
67	8043	スターゼン	100
68	8051	山善	600
69	8053	住友商事	9,400
70	8057	内田洋行	100
71	8058	三菱商事	10,500
72	8059	第一実業	100
73	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
74	8061	西華産業	100
75	8065	佐藤商事	100
76	8068	菱洋エレクトロ	200
77	8070	東京産業	100
78	8074	ユアサ商事	100
79	8077	トルク	100
80	8078	阪和興業	300
81	8079	正栄食品工業	100
82	8081	カナデン	100
83	8084	菱電商事	100
84	8087	フルサト工業	100
85	8088	岩谷産業	300
86	8089	ナイス	100
87	8095	イワキ	200
88	8097	三愛石油	400
89	8098	稲畑産業	300
90	8103	明和産業	100

総銘柄数				株式数
132	コード	銘柄名		
91	8104	クワザワ		100
92	8108	ヤマエ久野		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		200
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		400
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		600
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		1,900
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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

565,523,524 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

18,600.9 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5月15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)				
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	
2020-04	14	186.06	17,849.3	3.19%	3.11%	-0.08%	30,403	542,672,147	
	15	187.06	17,942.4	0.54%	0.52%	-0.02%	30,403	545,504,298	
	16	188.34	18,064.0	0.68%	0.68%	-0.01%	30,403	549,201,118	
	17	190.60	18,275.6	1.20%	1.17%	-0.03%	30,403	555,633,399	
	20	190.32	18,247.1	-0.15%	-0.16%	-0.01%	30,403	554,766,732	
	21	189.54	18,174.4	-0.41%	-0.40%	0.01%	30,403	552,557,253	
	22	187.02	17,933.3	-1.33%	-1.33%	0.00%	30,403	545,227,598	
	23	189.07	18,128.2	1.10%	1.09%	-0.01%	30,403	551,152,322	
	24	188.59	18,082.6	-0.25%	-0.25%	0.00%	30,403	549,766,682	
	27	190.36	18,248.7	0.94%	0.92%	-0.02%	30,403	554,816,700	
	28	189.66	18,182.9	-0.37%	-0.36%	0.01%	30,403	552,815,138	
	30	191.53	18,360.1	0.99%	0.97%	-0.01%	30,403	558,200,819	
	2020-05	1	189.01	18,121.3	-1.32%	-1.30%	0.02%	30,403	550,941,906
		7	187.87	18,011.0	-0.60%	-0.61%	-0.01%	30,403	547,587,571
8		192.91	18,490.9	2.68%	2.66%	-0.02%	30,403	562,179,870	
11		195.55	18,740.0	1.37%	1.35%	-0.02%	30,403	569,751,199	
12		195.59	18,742.8	0.02%	0.01%	-0.01%	30,403	569,836,364	
13		195.91	18,776.3	0.16%	0.18%	0.02%	30,403	570,856,927	
14		192.89	18,491.1	-1.54%	-1.52%	0.02%	30,403	562,184,079	
15	194.04	18,600.9	0.60%	0.59%	0.00%	30,403	565,523,524		

( ) 「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5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
189	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	DCM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	ZOZO	1,900

総銘柄数				
189	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		4,800
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		200
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		10,800
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		200
74	3539	JMホールディングス		200
75	3546	アレンザホールディングス		100
76	3547	串カツ田中ホールディングス		100
77	3548	パロックジャパンリミテッド		200
78	3549	クスリのアオキホールディングス		200
79	3561	力の源ホールディングス		100
80	3563	スシローグローバルホールディングス		1,500
81	3564	LIXILピバ		300
82	4350	メディカルシステムネットワーク		300
83	7416	はるやまホールディングス		100
84	7419	ノジマ		500
85	7421	カッパ・クリエイト		400
86	7445	ライトオン		200
87	7448	ジーンズメイト		100
88	7453	良品計画		3,700
89	7455	三城ホールディングス		300
90	7463	アドヴァン		400

総銘柄数			株式数
189	コード	銘柄名	
91	7475	アルビス	100
92	7494	コナカ	300
93	7508	G - 7ホールディングス	200
94	7512	イオン北海道	400
95	7513	コジマ	500
96	7514	ヒマラヤ	100
97	7516	コーナン商事	400
98	7520	エコス	100
99	7522	ワタミ	300
100	7524	マルシェ	100
101	7532	パン・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
102	7545	西松屋チェーン	600
103	7550	ゼンショーホールディングス	1,300
104	7554	幸楽苑ホールディングス	200
105	7561	ハークスレイ	100
106	7581	サイゼリヤ	400
107	7593	V Tホールディングス	1,100
108	7596	魚力	100
109	7601	ポプラ	100
110	7605	フジ・コーポレーション	100
111	7606	ユナイテッドアローズ	300
112	7611	ハイデイ日高	400
113	7615	京都きもの友禅	200
114	7616	コロワイド	900
115	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
116	7630	壱番屋	200
117	7640	トップカルチャー	100
118	7646	PLANT	100
119	7649	スギホールディングス	600
120	7679	薬王堂ホールディングス	100
121	7918	ヴィア・ホールディングス	300
122	8005	スクロール	400
123	8008	ヨンドシーホールディングス	300
124	8028	ファミリーマート	2,200
125	8160	木曽路	400
126	8163	SRSホールディングス	300
127	8165	千趣会	500
128	8166	タカキュー	200
129	8168	ケーヨー	600
130	8173	上新電機	300
131	8174	日本瓦斯	400
132	8179	ロイヤルホールディングス	500
133	8182	いなげや	300
134	8184	島忠	500
135	8185	チヨダ	300
136	8194	ライフコーポレーション	200
137	8200	リンガーハット	300
138	8203	MrMaxHD	400
139	8207	テンアライド	300
140	8214	AOKIホールディングス	600
141	8217	オークワ	400

総銘柄数			
189	コード	銘柄名	株式数
142	8218	コメリ	400
143	8219	青山商事	600
144	8227	しまむら	300
145	8230	はせがわ	100
146	8233	高島屋	2,000
147	8237	松屋	600
148	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,300
149	8244	近鉄百貨店	100
150	8252	丸井グループ	2,500
151	8255	アクシアル リテイリング	200
152	8260	井筒屋	200
153	8267	イオン	10,700
154	8273	イズミ	600
155	8276	平和堂	600
156	8278	フジ	300
157	8279	ヤオコー	300
158	8281	ゼビオホールディングス	300
159	8282	ケーズホールディングス	2,700
160	8289	Olympicグループ	100
161	8291	日産東京販売ホールディングス	400
162	9267	Genky DrugStores	100
163	9275	ナルミヤ・インターナショナル	100
164	9278	ブックオフグループホールディングス	200
165	9627	アインホールディングス	300
166	9828	元気寿司	100
167	9831	ヤマダ電機	8,400
168	9842	アークランドサカモト	400
169	9843	ニトリホールディングス	1,200
170	9850	グルメ杵屋	200
171	9854	愛眼	200
172	9856	ケーユーホールディングス	100
173	9861	吉野家ホールディングス	900
174	9887	松屋フーズホールディングス	100
175	9900	サガミホールディングス	400
176	9919	関西スーパーマーケット	200
177	9936	王将フードサービス	200
178	9945	ブレナス	300
179	9946	ミニストップ	200
180	9948	アークス	600
181	9956	バローホールディングス	600
182	9974	ベルク	100
183	9979	大庄	100
184	9983	ファーストリテイリング	400
185	9989	サンドラッグ	1,000
186	9990	サックスパー ホールディングス	200
187	9993	ヤマザワ	100
188	9994	やまや	100
189	9997	ベルーナ	600

以上

[掲載番号:15]  
各位

2020年5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

99,825 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

651,866,294 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

6,530.1 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5月15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 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	-Month	Day	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) 指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2020-04	14		72.81	1.65%	6,815.6	1.60%	-0.05%	99,825	680,362,311
	15		71.05	-2.42%	6,654.8	-2.36%	0.06%	99,825	664,315,444
	16		69.77	-1.80%	6,538.6	-1.75%	0.06%	99,825	652,716,326
	17		70.16	0.56%	6,573.9	0.54%	-0.02%	99,825	656,240,650
	20		70.63	0.67%	6,616.4	0.65%	-0.02%	99,825	660,481,108
	21		70.18	-0.64%	6,575.1	-0.62%	0.01%	99,825	656,354,431
	22		69.70	-0.68%	6,531.9	-0.66%	0.03%	99,825	652,043,787
	23		71.19	2.14%	6,667.3	2.07%	-0.06%	99,825	665,561,308
	24		70.85	-0.48%	6,636.1	-0.47%	0.01%	99,825	662,446,515
	27		72.22	1.93%	6,761.1	1.88%	-0.05%	99,825	674,927,905
	28		72.36	0.19%	6,773.6	0.18%	-0.01%	99,825	676,173,193
	30		73.48	1.55%	6,875.1	1.50%	-0.05%	99,825	686,306,842
2020-05	1		71.03	-3.33%	6,652.1	-3.24%	0.09%	99,825	664,041,321
	7		70.22	-1.14%	6,577.2	-1.13%	0.01%	99,825	656,566,976
	8		71.61	1.98%	6,703.5	1.92%	-0.06%	99,825	669,181,781
	11		72.29	0.95%	6,765.8	0.93%	-0.02%	99,825	675,392,040
	12		71.10	-1.65%	6,656.9	-1.61%	0.04%	99,825	664,521,446
	13		71.47	0.52%	6,690.9	0.51%	-0.01%	99,825	667,917,127
	14		69.51	-2.74%	6,512.2	-2.67%	0.07%	99,825	650,078,202
	15		69.70	0.27%	6,530.1	0.27%	0.00%	99,825	651,866,294

( ) 「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5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21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	2,100
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	5,500
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	600
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	65,400
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	1,800
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	129,900
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5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

121,737,510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

9,753.8 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5月15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 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								
2020-04	14	103.98	0.88%	10,304.5	0.86%	-0.02%	12,481	128,610,177	
	15	102.52	-1.40%	10,162.5	-1.38%	0.03%	12,481	126,838,028	
	16	101.58	-0.92%	10,072.7	-0.88%	0.03%	12,481	125,717,247	
	17	101.84	0.26%	10,097.6	0.25%	-0.01%	12,481	126,028,147	
	20	100.90	-0.92%	10,007.7	-0.89%	0.03%	12,481	124,906,513	
	21	99.90	-0.99%	9,910.7	-0.97%	0.02%	12,481	123,695,661	
	22	99.45	-0.45%	9,865.9	-0.45%	0.00%	12,481	123,136,653	
	23	100.87	1.43%	10,003.1	1.39%	-0.04%	12,481	124,848,860	
	24	100.81	-0.06%	9,996.6	-0.06%	-0.01%	12,481	124,768,049	
	27	103.27	2.44%	10,234.2	2.38%	-0.06%	12,481	127,733,206	
	28	103.42	0.15%	10,248.6	0.14%	0.00%	12,481	127,912,635	
	30	105.71	2.21%	10,469.3	2.15%	-0.06%	12,481	130,667,227	
	2020-05	1	101.81	-3.69%	10,093.1	-3.59%	0.10%	12,481	125,971,435
		7	98.89	-2.87%	9,810.9	-2.80%	0.07%	12,481	122,450,328
8		100.65	1.78%	9,983.2	1.76%	-0.02%	12,481	124,600,163	
11		102.15	1.49%	10,104.6	1.22%	-0.27%	12,481	126,115,054	
12		101.69	-0.45%	10,060.9	-0.43%	0.02%	12,481	125,570,550	
13		100.13	-1.53%	9,909.5	-1.50%	0.03%	12,481	123,681,002	
14		98.22	-1.91%	9,724.9	-1.86%	0.04%	12,481	121,376,114	
15	98.52	0.31%	9,753.8	0.30%	-0.01%	12,481	121,737,510		

( ) 「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5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
44	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	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	みずほリース	100
8	8439	東京センチュリー	100
9	8473	SBIホールディングス	700
10	8511	日本証券金融	300
11	8515	アイフル	900
12	8518	日本アジア投資	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	藍澤証券	100
37	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
38	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500
39	8732	マネーパートナーズグループ	100

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
44			
40	8739	スパークス・グループ	300
41	8750	第一生命ホールディングス	3,500
42	8766	東京海上ホールディングス	2,200
43	8771	イー・ギャランティ	100
44	8795	T & Dホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:17]  
各位

2020年5月18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 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## 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5月15日現在)

19,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年5月15日現在)

455,478,434 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月15日現在)

22,961.1 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5月15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 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	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	
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Differential	Outstanding				
Year	-Month Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
2020-04	14	239.94	23,267.2	2.02%	1.99%	-0.02%	19,837	461,551,041	
	15	235.90	22,879.6	-1.68%	-1.67%	0.02%	19,837	453,862,513	
	16	232.30	22,534.1	-1.53%	-1.51%	0.02%	19,837	447,008,664	
	17	236.51	22,937.1	1.81%	1.79%	-0.02%	19,837	455,002,579	
	20	237.00	22,982.9	0.21%	0.20%	-0.01%	19,837	455,912,564	
	21	233.41	22,638.9	-1.51%	-1.50%	0.02%	19,837	449,088,224	
	22	231.52	22,457.8	-0.81%	-0.80%	0.01%	19,837	445,495,617	
	23	237.33	23,013.7	2.51%	2.48%	-0.03%	19,837	456,522,998	
	24	234.98	22,787.8	-0.99%	-0.98%	0.01%	19,837	452,042,212	
	27	242.29	23,488.9	3.11%	3.08%	-0.03%	19,837	465,949,041	
	28	240.82	23,348.0	-0.61%	-0.60%	0.01%	19,837	463,155,136	
	30	249.62	24,191.0	3.65%	3.61%	-0.04%	19,837	479,877,271	
	2020-05	1	241.31	23,394.6	-3.33%	-3.29%	0.04%	19,837	464,079,438
		7	238.18	23,094.2	-1.30%	-1.28%	0.01%	19,837	458,120,633
8		245.79	23,823.7	3.20%	3.16%	-0.04%	19,837	472,590,681	
11		254.35	24,644.7	3.48%	3.45%	-0.04%	19,837	488,877,510	
12		248.31	24,064.0	-2.37%	-2.36%	0.02%	19,837	477,356,583	
13		247.39	23,974.8	-0.37%	-0.37%	0.00%	19,837	475,588,078	
14		243.43	23,596.1	-1.60%	-1.58%	0.02%	19,837	468,075,492	
	15	236.75	22,961.1	-2.74%	-2.69%	0.05%	19,837	455,478,434	

( ) 「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5月20日)、交換受付日(2020年5月21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5月20日)、設定受付日(2020年5月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
65	コード	銘柄名	株式数
1	2337	いちご	3,400
2	2353	日本駐車場開発	2,600
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	5,700
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	400
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	100
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	7,200
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	3480	ジェイ・エス・ビー	100
30	3484	テンポイノベーション	100
31	4666	パーク24	1,400
32	4809	パラカ	100
33	8801	三井不動産	13,100
34	8802	三菱地所	18,700
35	8803	平和不動産	500
36	8804	東京建物	2,800
37	8806	ダイビル	700
38	8818	京阪神ビルディング	400
39	8830	住友不動産	6,000

総銘柄数			株式数
65	コード	銘柄名	
40	8841	テーオーシー	500
41	8848	レオパレス21	3,500
42	8850	スターツコーポレーション	400
43	8860	フジ住宅	300
44	8864	空港施設	300
45	8869	明和地所	100
46	8871	ゴールドクレスト	200
47	8877	エスリード	100
48	8881	日神グループホールディングス	400
49	8892	日本エスコン	500
50	8897	タカラレーベン	1,200
51	8904	AVANTIA	100
52	8905	イオンモール	1,300
53	8908	毎日コムネット	100
54	8917	ファースト住建	100
55	8918	ランド	14,500
56	8919	カチタス	700
57	8923	トーセイ	400
58	8928	穴吹興産	100
59	8934	サンフロンティア不動産	400
60	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
61	8940	インテリックス	100
62	8944	ランドビジネス	100
63	8945	日本社宅サービス	100
64	8999	グランディハウス	200
65	9706	日本空港ビルデング	800

以上