

2020年6月3日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
問い合わせ先 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6月2日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

2020年6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1617)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

719,137,637 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

27,683.6 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6月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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

Year	TOPIX-17 FOODS			NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)			
		日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2020-05	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
	18	270.15	1.46%	26,022.0	1.45%	-0.02%	25,977	675,973,614
	19	271.08	0.34%	26,111.8	0.35%	0.00%	25,977	678,305,052
	20	270.95	-0.05%	26,099.3	-0.05%	0.00%	25,977	677,982,267
	21	269.74	-0.45%	25,983.5	-0.44%	0.00%	25,977	674,973,684
	22	267.42	-0.86%	25,759.9	-0.86%	0.00%	25,977	669,165,683
	25	269.63	0.83%	25,974.0	0.83%	0.00%	25,977	674,727,860
	26	275.59	2.21%	26,545.1	2.20%	-0.01%	25,977	689,562,461
	27	277.77	0.79%	26,753.4	0.78%	-0.01%	25,977	694,973,806
	28	281.50	1.34%	27,115.1	1.35%	0.01%	25,977	704,370,144
	29	282.32	0.29%	27,193.0	0.29%	0.00%	25,977	706,392,081
2020-06	1	282.43	0.04%	27,202.3	0.03%	0.00%	25,977	706,634,424
	2	287.44	1.77%	27,683.6	1.77%	0.00%	25,977	719,137,637

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
74	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,100
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	2001	日本製粉	400
8	2002	日清製粉グループ本社	1,700
9	2004	昭和産業	100
10	2009	鳥越製粉	100
11	2053	中部飼料	200
12	2060	フィード・ワン	1,000
13	2108	日本甜菜製糖	100
14	2109	三井製糖	100
15	2112	塩水港精糖	200
16	2117	日新製糖	100
17	2201	森永製菓	400
18	2206	江崎グリコ	500
19	2207	名糖産業	100
20	2209	井村屋グループ	100
21	2211	不二家	100
22	2212	山崎製パン	1,100
23	2220	亀田製菓	100
24	2222	寿スピリッツ	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6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1618)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

28,090 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

254,893,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

9,074.2 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6月2日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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
			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	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	NAV
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
		18	91.98	8,587.3	1.88%	1.84%	-0.05%	28,090	241,217,107
		19	94.12	8,782.4	2.33%	2.27%	-0.05%	28,090	246,698,833
		20	95.52	8,910.4	1.49%	1.46%	-0.03%	28,090	250,294,331
		21	96.61	9,009.7	1.14%	1.11%	-0.03%	28,090	253,082,369
		22	94.71	8,836.3	-1.97%	-1.92%	0.04%	28,090	248,210,798
		25	95.91	8,945.8	1.27%	1.24%	-0.03%	28,090	251,287,808
2020-06	1		96.02	8,954.4	-0.71%	-0.70%	0.01%	28,090	251,528,035
		2	97.33	9,074.2	1.36%	1.34%	-0.03%	28,090	254,893,431

( ) 「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6月3日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1,000口以上1,000口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1619)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

32,348 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

625,788,316 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

19,345.5 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6月2日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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
			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	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2020-05	1		191.69	17,463.2	-2.57%	-2.51%	0.06%	32,348	564,898,128
	7		192.65	17,547.6	0.50%	0.48%	-0.02%	32,348	567,629,900
	8		198.03	18,025.9	2.79%	2.73%	-0.07%	32,348	583,102,686
	11		202.45	18,422.6	2.23%	2.20%	-0.03%	32,348	595,932,898
	12		200.15	18,219.2	-1.14%	-1.10%	0.03%	32,348	589,353,634
	13		199.55	18,165.5	-0.30%	-0.29%	0.01%	32,348	587,617,339
	14		192.91	17,574.6	-3.33%	-3.25%	0.07%	32,348	568,503,062
	15		193.35	17,614.8	0.23%	0.23%	0.00%	32,348	569,804,037
	18		195.07	17,768.6	0.89%	0.87%	-0.02%	32,348	574,778,615
	19		199.94	18,201.5	2.50%	2.44%	-0.06%	32,348	588,782,021
	20		202.77	18,452.3	1.42%	1.38%	-0.04%	32,348	596,893,829
	21		202.24	18,405.4	-0.26%	-0.25%	0.01%	32,348	595,378,001
	22		199.54	18,163.1	-1.34%	-1.32%	0.02%	32,348	587,538,938
	25		202.60	18,435.2	1.53%	1.50%	-0.04%	32,348	596,342,496
	26		207.81	18,897.7	2.57%	2.51%	-0.06%	32,348	611,301,873
	27		210.91	19,173.8	1.49%	1.46%	-0.03%	32,348	620,233,576
	28		212.23	19,294.2	0.63%	0.63%	0.00%	32,348	624,130,250
	29		210.44	19,135.8	-0.84%	-0.82%	0.02%	32,348	619,004,183
	2020-06	1		210.91	19,178.0	0.22%	0.22%	0.00%	32,348
2			212.81	19,345.5	0.90%	0.87%	-0.03%	32,348	625,788,316

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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		7,500
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6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1620)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

1,114,449,086 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

23,459.1 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6月2日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
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
	18		232.46	-0.20%	21,985.5	-0.20%	0.00%	47,506	1,044,442,319
	19		236.18	1.60%	22,332.6	1.58%	-0.02%	47,506	1,060,930,966
	20		236.97	0.33%	22,406.0	0.33%	-0.01%	47,506	1,064,419,880
	21		236.35	-0.26%	22,346.7	-0.26%	0.00%	47,506	1,061,603,298
	22		233.98	-1.00%	22,125.7	-0.99%	0.01%	47,506	1,051,102,246
	25		235.85	0.80%	22,299.4	0.79%	-0.01%	47,506	1,059,354,618
	26		242.06	2.63%	22,877.7	2.59%	-0.04%	47,506	1,086,828,769
	27		244.00	0.80%	23,059.6	0.80%	-0.01%	47,506	1,095,468,363
	28		247.42	1.40%	23,381.8	1.40%	0.00%	47,506	1,110,774,492
	29		243.51	-1.58%	23,015.4	-1.57%	0.01%	47,506	1,093,368,008
	2020-06	1		245.47	0.80%	23,197.0	0.79%	-0.02%	47,506
2			248.28	1.14%	23,459.1	1.13%	-0.01%	47,506	1,114,449,086

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
162	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	8,500
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	9,400
39	4008	住友精化	100

総銘柄数				
162	コード	銘柄名		株式数
40	4021	日産化学		700
41	4023	クレハ		100
42	4025	多木化学		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		1,200
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		300
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				株式数
162	コード	銘柄名		
91	4362	日本精化		100
92	4368	扶桑化学工業		100
93	4401	ADEKA		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		1,100
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	サカティンクス		300
110	4634	東洋インキSCホールディングス		300
111	4636	T&K TOKA		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	4955	アグロ カネショウ		100
125	4956	コニシ		200
126	4958	長谷川香料		200
127	4963	星光PMC		100
128	4967	小林製薬		400
129	4968	荒川化学工業		100
130	4971	メック		100
131	4974	タカラバイオ		300
132	4975	JCU		200
133	4977	新田ゼラチン		100
134	4980	デクセリアルズ		300
135	4985	アース製薬		100
136	4992	北興化学工業		100
137	4996	クミアイ化学工業		500
138	4997	日本農薬		200
139	5142	アキレス		100
140	5208	有沢製作所		200
141	6988	日東電工		900

総銘柄数			
162	コード	銘柄名	株式数
142	7874	レック	100
143	7888	三光合成	100
144	7908	きもと	200
145	7917	藤森工業	100
146	7925	前澤化成工業	100
147	7931	未来工業	100
148	7942	JSP	100
149	7947	エフピコ	100
150	7958	天馬	100
151	7970	信越ポリマー	200
152	7971	東リ	300
153	7988	ニフコ	500
154	7995	バルカー	100
155	8011	三陽商会	100
156	8016	オンワードホールディングス	800
157	8107	キムラタン	700
158	8111	ゴールドウイン	200
159	8113	ユニ・チャーム	2,500
160	8114	デサント	200
161	8118	キング	100
162	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6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1621)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

1,340,559,762 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

26,611.6 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6月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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)				
			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)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	NAV
2020-05	1		234.88	23,361.2	-1.24%	-1.23%	0.01%	50,375	1,176,821,147
		7	236.48	23,516.5	0.68%	0.66%	-0.02%	50,375	1,184,644,865
		8	239.01	23,763.7	1.07%	1.05%	-0.02%	50,375	1,197,094,163
		11	237.01	23,567.1	-0.84%	-0.83%	0.01%	50,375	1,187,195,108
		12	238.90	23,752.8	0.80%	0.79%	-0.01%	50,375	1,196,545,281
		13	242.82	24,137.6	1.64%	1.62%	-0.02%	50,375	1,215,929,604
		14	245.65	24,414.7	1.17%	1.15%	-0.02%	50,375	1,229,888,520
		15	244.18	24,269.7	-0.60%	-0.59%	0.00%	50,375	1,222,583,938
		18	245.83	24,432.3	0.68%	0.67%	-0.01%	50,375	1,230,776,819
		19	247.29	24,575.5	0.59%	0.59%	-0.01%	50,375	1,237,990,577
		20	250.45	24,884.9	1.28%	1.26%	-0.02%	50,375	1,253,577,007
		21	250.69	24,909.0	0.10%	0.10%	0.00%	50,375	1,254,790,671
		22	248.37	24,680.9	-0.93%	-0.92%	0.01%	50,375	1,243,299,274
		25	253.43	25,177.3	2.04%	2.01%	-0.03%	50,375	1,268,306,789
		26	258.17	25,642.3	1.87%	1.85%	-0.02%	50,375	1,291,733,047
		27	260.25	25,846.5	0.81%	0.80%	-0.01%	50,375	1,302,019,256
		28	264.12	26,226.1	1.49%	1.47%	-0.02%	50,375	1,321,138,906
		29	273.58	27,153.9	3.58%	3.54%	-0.04%	50,375	1,367,876,513
	2020-06	1		269.00	26,703.1	-1.67%	-1.66%	0.01%	50,375
		2	268.08	26,611.6	-0.34%	-0.34%	0.00%	50,375	1,340,559,762

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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	1,600
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6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1622)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

66,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

1,193,589,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

17,933.9 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6月2日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			日次騰落率	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								
2020-05	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
	18	163.95	0.56%	16,368.5	0.55%	-0.01%	66,555	1,089,403,324
	19	169.18	3.19%	16,867.0	3.05%	-0.14%	66,555	1,122,582,015
	20	168.65	-0.31%	16,815.1	-0.31%	0.01%	66,555	1,119,131,875
	21	167.97	-0.40%	16,748.0	-0.40%	0.00%	66,555	1,114,664,280
	22	165.87	-1.25%	16,541.7	-1.23%	0.02%	66,555	1,100,931,223
	25	169.07	1.93%	16,855.1	1.89%	-0.03%	66,555	1,121,788,225
26	175.25	3.66%	17,460.1	3.59%	-0.07%	66,555	1,162,058,772	
27	178.52	1.87%	17,783.1	1.85%	-0.02%	66,555	1,183,556,732	
28	184.52	3.36%	18,371.2	3.31%	-0.05%	66,555	1,222,692,490	
29	178.46	-3.28%	17,775.6	-3.24%	0.04%	66,555	1,183,054,471	
2020-06	1	178.12	-0.19%	17,741.8	-0.19%	0.00%	66,555	1,180,807,914
	2	180.08	1.10%	17,933.9	1.08%	-0.02%	66,555	1,193,589,437

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1623)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

19,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

217,338,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

11,075.1 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6月2日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	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 Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value							
2020-05	1		114.36		9,506.2	-3.99%	-3.93%	0.05%	19,624	186,549,987
		7	111.89		9,303.3	-2.16%	-2.13%	0.03%	19,624	182,568,929
		8	117.86		9,792.6	5.34%	5.26%	-0.08%	19,624	192,170,037
		11	123.88		10,290.9	5.11%	5.09%	-0.02%	19,624	201,948,062
		12	121.89		10,128.0	-1.61%	-1.58%	0.02%	19,624	198,751,294
		13	119.91		9,964.4	-1.62%	-1.62%	0.01%	19,624	195,540,871
		14	116.54		9,690.1	-2.81%	-2.75%	0.06%	19,624	190,158,281
		15	118.14		9,819.3	1.37%	1.33%	-0.04%	19,624	192,694,529
		18	117.14		9,735.1	-0.85%	-0.86%	-0.01%	19,624	191,041,217
		19	121.95		10,129.0	4.11%	4.05%	-0.06%	19,624	198,771,914
		20	124.24		10,303.1	1.88%	1.72%	-0.16%	19,624	202,187,291
		21	124.53		10,326.3	0.23%	0.23%	-0.01%	19,624	202,642,921
		22	121.37		10,068.0	-2.54%	-2.50%	0.04%	19,624	197,574,566
		25	124.47		10,321.5	2.55%	2.52%	-0.04%	19,624	202,548,338
		26	127.51		10,568.5	2.44%	2.39%	-0.05%	19,624	207,397,223
		27	132.13		10,947.3	3.62%	3.58%	-0.04%	19,624	214,828,938
		28	135.09		11,189.8	2.24%	2.22%	-0.03%	19,624	219,588,864
		29	131.46		10,892.2	-2.69%	-2.66%	0.03%	19,624	213,748,210
	2020-06	1		131.22		10,872.4	-0.18%	-0.18%	0.00%	19,624
		2	133.70		11,075.1	1.89%	1.86%	-0.03%	19,624	217,338,339

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
1	5401	日本製鉄	8,700
2	5406	神戸製鋼所	3,500
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	1,200
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	7,200
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6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1624)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

746,900,827 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

32,402.1 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6月2日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

Year	TOPIX-17 MACHINERY			NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	指数終値 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			
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
	18	311.74	-0.26%	29,451.3	-0.27%	-0.01%	23,051	678,881,004
	19	319.98	2.64%	30,196.1	2.53%	-0.11%	23,051	696,050,454
	20	322.25	0.71%	30,408.9	0.70%	0.00%	23,051	700,955,623
	21	322.49	0.07%	30,431.0	0.07%	0.00%	23,051	701,465,539
	22	318.79	-1.15%	30,084.7	-1.14%	0.01%	23,051	693,481,900
	25	323.86	1.59%	30,555.1	1.56%	-0.03%	23,051	704,325,084
	26	331.34	2.31%	31,248.1	2.27%	-0.04%	23,051	720,299,116
	27	337.23	1.78%	31,795.5	1.75%	-0.03%	23,051	732,918,284
	28	342.56	1.58%	32,292.0	1.56%	-0.02%	23,051	744,363,012
	29	333.65	-2.60%	31,458.0	-2.58%	0.02%	23,051	725,138,457
2020-06	1	336.90	0.97%	31,757.5	0.95%	-0.02%	23,051	732,041,638
	2	343.85	2.06%	32,402.1	2.03%	-0.03%	23,051	746,900,827

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	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		6,300
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		7,400
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	3,200
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	2,300
119	7013	IHI	1,000
120	7718	スター精密	200
			以上

[掲載番号:9]  
各位

2020年6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1625)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

50,903 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

1,042,149,913 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

20,473.3 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6月2日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

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

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	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
2020-05	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
	18		184.97	-0.72%	18,566.7	-0.73%	0.00%	50,903	945,102,271
	19		189.72	2.57%	19,037.2	2.53%	-0.03%	50,903	969,050,499
	20		191.00	0.67%	19,164.5	0.67%	-0.01%	50,903	975,528,224
	21		190.61	-0.20%	19,125.8	-0.20%	0.00%	50,903	973,558,279
	22		189.00	-0.84%	18,966.1	-0.83%	0.01%	50,903	965,432,256
	25		191.17	1.15%	19,180.5	1.13%	-0.02%	50,903	976,345,439
	26		194.92	1.96%	19,552.7	1.94%	-0.02%	50,903	995,291,137
	27		196.97	1.05%	19,753.9	1.03%	-0.02%	50,903	1,005,533,383
	28		201.54	2.32%	20,209.7	2.31%	-0.01%	50,903	1,028,733,121
	29		199.05	-1.24%	19,958.9	-1.24%	-0.01%	50,903	1,015,968,074
2020-06	1		201.35	1.16%	20,187.6	1.15%	-0.01%	50,903	1,027,609,296
	2		204.22	1.43%	20,473.3	1.42%	-0.01%	50,903	1,042,149,913

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	700
2	4062	イビデン	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	100
151	8086	ニプロ	700
			以上

[掲載番号:10]  
各位

2020年6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1626)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

1,106,786,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

24,037.6 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6月2日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS			NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	騰落率	受益権	純資産総額			
			日次	(一口当たり)	日次	残存口数	(円)			
			騰落率	NAV	騰落率	Unit	NAV			
			Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding				
			Return		Return					
					Differential					
Year	-Month	Day	Index Value							
2020-05	1		221.70	21,932.5	-1.02%	0.02%	46,044	1,009,860,890		
		7	222.01	21,961.1	0.14%	-0.01%	46,044	1,011,177,287		
		8	225.43	22,303.7	1.54%	0.02%	46,044	1,026,950,827		
		11	227.20	22,475.3	0.79%	-0.02%	46,044	1,034,854,635		
		12	228.74	22,626.5	0.68%	-0.01%	46,044	1,041,815,472		
		13	228.57	22,611.0	-0.07%	0.01%	46,044	1,041,102,896		
		14	224.45	22,208.0	-1.80%	0.02%	46,044	1,022,544,468		
		15	226.50	22,408.3	0.91%	-0.01%	46,044	1,031,769,636		
		18	229.13	22,664.4	1.16%	-0.02%	46,044	1,043,558,740		
		19	229.83	22,734.5	0.31%	0.00%	46,044	1,046,788,233		
		20	231.76	22,923.6	0.84%	-0.01%	46,044	1,055,495,293		
		21	230.36	22,784.6	-0.60%	0.00%	46,044	1,049,094,710		
		22	229.73	22,722.7	-0.27%	0.00%	46,044	1,046,242,144		
		25	233.54	23,093.8	1.66%	-0.03%	46,044	1,063,332,335		
		26	236.17	23,352.0	1.13%	-0.01%	46,044	1,075,217,269		
		27	235.57	23,293.2	-0.25%	0.00%	46,044	1,072,510,960		
		28	238.58	23,589.8	1.28%	0.00%	46,044	1,086,169,147		
		29	238.06	23,541.0	-0.22%	0.01%	46,044	1,083,923,589		
	2020-06	1		240.78	23,806.7	1.14%	-0.01%	46,044	1,096,155,132	
		2	243.14	24,037.6	0.98%	-0.01%	46,044	1,106,786,668		

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万5,000口以上2万5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
370	コード	銘柄名	株式数
1	1954	日本工管	100
2	1973	NECネットエスアイ	400
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			
370	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	2429	ワールドホールディングス	100
43	2432	ディー・エヌ・エー	700
44	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
45	2440	ぐるなび	300
46	2445	タカミヤ	200
47	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
48	2461	ファンコミュニケーションズ	400
49	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
50	2471	エスプール	400
51	2475	WDBホールディングス	100
52	2485	ティア	100
53	2491	バリューコマース	100
54	2492	インフォマート	1,600
55	2749	JPホールディングス	500
56	3031	ラクーンホールディングス	100
57	3040	ソリトンシステムズ	100
58	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
59	3521	エコナックホールディングス	300
60	3626	TIS	1,500
61	3627	ネオス	100
62	3630	電算システム	100
63	3632	グリー	900
64	3635	コーエーテクモホールディングス	300
65	3636	三菱総合研究所	100
66	3648	AGS	100
67	3649	ファインデックス	100
68	3656	KLab	300
69	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
70	3659	ネクソン	4,200
71	3660	アイスタイル	400
72	3662	エイチーム	100
73	3665	エニグモ	100
74	3666	テクノスジャパン	100
75	3667	enish	100
76	3668	コロプラ	500
77	3672	オルトプラス	100
78	3673	ブロードリーフ	800
79	3675	クロス・マーケティンググループ	100
80	3676	デジタルハーツホールディングス	100
81	3677	システム情報	100
82	3679	じげん	400
83	3681	ブイキューブ	100
84	3686	ディー・エル・イー	100
85	3687	フィックスターズ	200
86	3688	CARTA HOLDINGS	100
87	3694	オプティム	100
88	3697	SHIFT	100
89	3738	ティーガイア	100
90	3751	日本アジアグループ	200

総銘柄数			
370	コード	銘柄名	株式数
91	3762	テクマトリックス	100
92	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
93	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
94	3770	ザッパラス	100
95	3774	インターネットイニシアティブ	200
96	3778	さくらインターネット	200
97	3817	SRAホールディングス	100
98	3834	朝日ネット	100
99	3835	eBASE	200
100	3836	アバント	100
101	3837	アドソル日進	100
102	3843	フリービット	100
103	3844	コムチュア	200
104	3853	アステリア	100
105	3854	アイル	100
106	3901	マークライنز	100
107	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
108	3903	gumi	200
109	3915	テラスカイ	100
110	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
111	3918	PCIホールディングス	100
112	3926	オープンドア	100
113	3932	アカツキ	100
114	3938	LINE	300
115	3939	カナミックネットワーク	100
116	3962	チェンジ	100
117	3963	シンクロ・フード	100
118	3964	オークネット	100
119	3975	AOI TYO Holdings	200
120	3978	マクロミル	300
121	4282	EPSホールディングス	200
122	4284	ソルクシーズ	100
123	4290	プレステージ・インターナショナル	600
124	4295	フェイス	100
125	4298	プロトコーポレーション	100
126	4301	アミューズ	100
127	4307	野村総合研究所	2,200
128	4312	サイバネットシステム	100
129	4318	クイック	100
130	4319	TAC	100
131	4320	CEホールディングス	100
132	4321	ケネディクス	1,400
133	4324	電通グループ	1,500
134	4326	インテージホールディングス	200
135	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
136	4343	イオンファンタジー	100
137	4344	ソースネクスト	700
138	4345	シーティーエス	200
139	4348	インフォコム	200
140	4384	ラクスル	100
141	4392	FIG	200

総銘柄数				
370	コード	銘柄名		株式数
142	4420	イーソル		100
143	4423	アルテリア・ネットワークス		200
144	4544	みらかホールディングス		400
145	4641	アルプス技研		100
146	4651	サニックス		300
147	4658	日本空調サービス		200
148	4661	オリエンタルランド		1,600
149	4662	フォーカスシステムズ		100
150	4665	ダスキン		400
151	4668	明光ネットワークジャパン		200
152	4671	ファルコホールディングス		100
153	4674	クレスコ		100
154	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,500
155	4680	ラウンドワン		400
156	4681	リゾートトラスト		700
157	4684	オービック		500
158	4686	ジャストシステム		200
159	4687	TDCソフト		100
160	4689	Zホールディングス		20,900
161	4694	ビー・エム・エル		200
162	4704	トレンドマイクロ		700
163	4708	りらいあコミュニケーションズ		300
164	4709	IDホールディングス		100
165	4714	リソー教育		700
166	4716	日本オラクル		300
167	4718	早稲田アカデミー		100
168	4722	フューチャー		200
169	4725	CAC Holdings		100
170	4726	SBテクノロジー		100
171	4732	ユー・エス・エス		1,700
172	4733	オービックビジネスコンサルタント		200
173	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		700
174	4743	アイティフォー		200
175	4745	東京個別指導学院		100
176	4751	サイバーエージェント		900
177	4755	楽天		6,900
178	4763	クリーク・アンド・リバー社		100
179	4767	テー・オー・ダブリュー		200
180	4768	大塚商会		800
181	4776	サイボウズ		200
182	4779	ソフトブレイン		100
183	4792	山田コンサルティンググループ		100
184	4801	セントラルスポーツ		100
185	4812	電通国際情報サービス		100
186	4813	ACCESS		100
187	4819	デジタルガレージ		300
188	4820	EMシステムズ		200
189	4825	ウェザーニューズ		100
190	4826	CIJ		100
191	4829	日本エンタープライズ		200
192	4839	WOWOW		100



総銘柄数			
370	コード	銘柄名	株式数
193	4845	スカラ	100
194	4847	インテリジェント ウェイブ	100
195	4848	フルキャストホールディングス	100
196	4849	エン・ジャパン	300
197	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
198	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
199	6036	KeePer技研	100
200	6047	Gunosy	100
201	6050	イー・ガーディアン	100
202	6054	リブセンス	100
203	6055	ジャパンマテリアル	500
204	6058	ベクトル	200
205	6059	ウチヤマホールディングス	100
206	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
207	6071	IJB	100
208	6073	アサンテ	100
209	6077	N・フィールド	100
210	6078	バリューHR	100
211	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
212	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
213	6088	シグマクス	100
214	6089	ウィルグループ	100
215	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
216	6098	リクルートホールディングス	10,600
217	6099	エラン	100
218	6171	土木管理総合試験所	100
219	6175	ネットマーケティング	100
220	6178	日本郵政	12,100
221	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
222	6184	鎌倉新書	100
223	6187	LITALICO	100
224	6191	エアトリ	100
225	6196	ストライク	100
226	6197	ソラスト	400
227	6200	インソース	100
228	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
229	6535	アイモバイル	100
230	6538	キャリアインデックス	100
231	6541	グレイステクノロジー	100
232	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
233	6569	日総工産	100
234	6571	キュービーネットホールディングス	100
235	6572	RPAホールディングス	100
236	6879	IMAGICA GROUP	100
237	7033	マネジメントソリューションズ	100
238	7085	カーブスホールディングス	400
239	7088	フォーラムエンジニアリング	100
240	7518	ネットワンシステムズ	600
241	7527	システムソフト	300
242	7595	アルゴグラフィックス	100
243	7816	スノーピーク	100

総銘柄数			
370	コード	銘柄名	株式数
244	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
245	7818	トランザクション	100
246	7820	ニホンフラッシュ	100
247	7821	前田工織	200
248	7822	永大産業	200
249	7823	アートネイチャー	200
250	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
251	7838	共立印刷	300
252	7839	SHOEI	100
253	7840	フランスベッドホールディングス	200
254	7844	マーベラス	200
255	7846	パイロットコーポレーション	300
256	7856	萩原工業	100
257	7860	エイベックス	300
258	7862	トッパン・フォームズ	300
259	7864	フジシールインターナショナル	300
260	7867	タカラトミー	700
261	7868	廣済堂	100
262	7873	アーク	600
263	7885	タカノ	100
264	7893	プロネクサス	100
265	7897	ホクシン	100
266	7898	ウッドワン	100
267	7905	大建工業	100
268	7911	凸版印刷	2,200
269	7912	大日本印刷	2,000
270	7915	NISSHA	300
271	7921	TAKARA & COMPANY	100
272	7936	アシックス	1,300
273	7951	ヤマハ	900
274	7955	クリナップ	100
275	7956	ピジョン	900
276	7962	キングジム	100
277	7966	リンテック	400
278	7972	イトーキ	300
279	7974	任天堂	900
280	7976	三菱鉛筆	300
281	7981	タカラスタANDARD	300
282	7984	コクヨ	700
283	7987	ナカバヤシ	200
284	7990	グローブライド	100
285	7994	オカムラ	500
286	8022	美津濃	100
287	8056	日本ユニシス	500
288	8096	兼松エレクトロニクス	100
289	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
290	8876	リログループ	800
291	8920	東祥	100
292	9401	東京放送ホールディングス	900
293	9404	日本テレビホールディングス	1,300
294	9405	朝日放送グループホールディングス	200

総銘柄数			
370	コード	銘柄名	株式数
295	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
296	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
297	9413	テレビ東京ホールディングス	100
298	9414	日本BS放送	100
299	9416	ビジョン	100
300	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
301	9419	ワイヤレスゲート	100
302	9422	コネクシオ	100
303	9424	日本通信	1,200
304	9432	日本電信電話	20,300
305	9433	KDDI	11,300
306	9434	ソフトバンク	13,800
307	9435	光通信	200
308	9437	NTTドコモ	10,900
309	9438	エムティーアイ	100
310	9449	GMOインターネット	600
311	9468	KADOKAWA	400
312	9470	学研ホールディングス	200
313	9474	ゼンリン	300
314	9475	昭文社ホールディングス	100
315	9479	インプレスホールディングス	100
316	9600	アイネット	100
317	9601	松竹	100
318	9602	東宝	900
319	9603	エイチ・アイ・エス	200
320	9605	東映	100
321	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,000
322	9616	共立メンテナンス	200
323	9619	イチネンホールディングス	200
324	9621	建設技術研究所	100
325	9622	スペース	100
326	9624	長大	100
327	9628	燦ホールディングス	100
328	9633	東京テアトル	100
329	9672	東京都競馬	100
330	9675	常盤興産	100
331	9678	カナモト	200
332	9681	東京ドーム	600
333	9682	DTS	300
334	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
335	9692	シーイーシー	200
336	9697	カプコン	700
337	9699	西尾レントオール	100
338	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
339	9715	トランス・コスモス	100
340	9716	乃村工芸社	600
341	9717	ジャステック	100
342	9719	SCSK	400
343	9722	藤田観光	100
344	9726	KNT - CTホールディングス	100
345	9728	日本管財	200

総銘柄数			株式数
370	コード	銘柄名	
346	9729	トーカイ	100
347	9735	セコム	1,600
348	9739	日本システムウエア	100
349	9740	セントラル警備保障	100
350	9742	アイネス	100
351	9743	丹青社	300
352	9744	メイテック	200
353	9746	T K C	100
354	9749	富士ソフト	200
355	9755	応用地質	200
356	9757	船井総研ホールディングス	300
357	9759	NSD	500
358	9760	進学会ホールディングス	100
359	9765	オオバ	100
360	9766	コナミホールディングス	600
361	9783	ベネッセホールディングス	500
362	9787	イオンデイライト	200
363	9788	ナック	100
364	9790	福井コンピュータホールディングス	100
365	9792	ニチイ学館	200
366	9793	ダイセキ	200
367	9795	ステップ	100
368	9889	J B C Cホールディングス	100
369	9928	ミロク情報サービス	100
370	9984	ソフトバンクグループ	12,100

以上

[掲載番号:11]  
各位

2020年6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1627)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

110,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

746,456,527 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

6,730.4 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6月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 電力・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	Return	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily	Return	Differential	Unit	NAV
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
	18		62.62	6,411.1	-0.67%	-0.66%	0.01%	110,909	711,049,444
	19		63.14	6,462.8	0.83%	0.81%	-0.02%	110,909	716,781,061
	20		63.10	6,458.7	-0.06%	-0.06%	0.00%	110,909	716,327,417
	21		62.70	6,418.1	-0.63%	-0.63%	0.01%	110,909	711,829,977
	22		62.34	6,381.6	-0.57%	-0.57%	0.01%	110,909	707,774,985
	25		62.64	6,411.6	0.48%	0.47%	-0.01%	110,909	711,100,786
	26		63.40	6,488.4	1.21%	1.20%	-0.02%	110,909	719,617,602
	27		64.96	6,645.6	2.46%	2.42%	-0.04%	110,909	737,057,078
	28		65.18	6,668.2	0.34%	0.34%	0.00%	110,909	739,568,169
	29		64.75	6,624.7	-0.66%	-0.65%	0.01%	110,909	734,738,907
	2020-06	1		65.70	6,719.7	1.47%	1.43%	-0.03%	110,909
2			65.80	6,730.4	0.15%	0.16%	0.01%	110,909	746,456,527

( ) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年6月3日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
21	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	7,500
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6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1628)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

30,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

495,974,239 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

16,110.4 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6月2日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS			NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF			
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	騰落率	受益権	純資産総額		
			日次	(一口当たり)	日次	残存口数	(円)		
			騰落率	NAV	騰落率	Unit	NAV		
			Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value	Return	Return	Return			
2020-05	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
	18		148.31	-0.18%	14,794.4	-0.18%	-0.01%	30,786	455,461,152
	19		152.07	2.54%	15,165.3	2.51%	-0.03%	30,786	466,880,025
	20		153.74	1.10%	15,330.0	1.09%	-0.01%	30,786	471,948,776
	21		152.09	-1.07%	15,167.9	-1.06%	0.02%	30,786	466,959,523
	22		151.79	-0.20%	15,137.6	-0.20%	0.00%	30,786	466,025,774
	25		156.96	3.41%	15,647.3	3.37%	-0.04%	30,786	481,719,151
	26		162.76	3.70%	16,220.7	3.66%	-0.03%	30,786	499,371,047
	27		160.71	-1.26%	16,017.8	-1.25%	0.01%	30,786	493,125,068
	28		163.04	1.45%	16,247.2	1.43%	-0.02%	30,786	500,187,392
	29		161.34	-1.04%	16,071.8	-1.08%	-0.04%	30,786	494,785,423
	2020-06	1		160.04	-0.81%	15,942.7	-0.80%	0.00%	30,786
2			161.74	1.06%	16,110.4	1.05%	-0.01%	30,786	495,974,239

( ) 「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。

2020年6月3日

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
61	コード	銘柄名	株式数
40	9107	川崎汽船	400
41	9110	NSユニテッド海運	100
42	9115	明治海運	100
43	9119	飯野海運	700
44	9142	九州旅客鉄道	1,200
45	9143	SGホールディングス	1,400
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6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1629)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

956,263,748 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

31,437.4 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6月2日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
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
	18	315.10	1.06%	29,207.3	1.03%	-0.03%	30,418	888,428,907
	19	320.65	1.76%	29,710.3	1.72%	-0.04%	30,418	903,727,544
	20	321.68	0.32%	29,803.7	0.31%	-0.01%	30,418	906,570,419
	21	322.11	0.13%	29,842.9	0.13%	0.00%	30,418	907,762,164
	22	316.97	-1.60%	29,376.5	-1.56%	0.03%	30,418	893,575,696
	25	321.64	1.47%	29,801.0	1.45%	-0.03%	30,418	906,487,538
26	326.95	1.65%	30,282.0	1.61%	-0.04%	30,418	921,117,783	
27	332.51	1.70%	30,785.8	1.66%	-0.04%	30,418	936,441,141	
28	336.88	1.31%	31,183.2	1.29%	-0.02%	30,418	948,530,995	
29	334.58	-0.68%	30,974.5	-0.67%	0.01%	30,418	942,182,585	
2020-06	1	334.73	0.04%	30,988.4	0.04%	0.00%	30,418	942,605,214
	2	339.68	1.48%	31,437.4	1.45%	-0.03%	30,418	956,263,748

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	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	8,300
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	200
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	15,600
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	12,900
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				
132	コード	銘柄名		株式数
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		200
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6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1630)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

626,693,114 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

20,612.9 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6月2日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	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							
2020-05	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
		18	196.59		18,841.3	1.31%	1.29%	-0.02%	30,403	572,831,444
		19	197.94		18,971.6	0.69%	0.69%	0.00%	30,403	576,795,073
		20	199.10		19,080.4	0.59%	0.57%	-0.01%	30,403	580,100,610
		21	199.73		19,140.4	0.32%	0.31%	0.00%	30,403	581,926,963
		22	199.38		19,104.6	-0.18%	-0.19%	-0.01%	30,403	580,836,696
		25	204.13		19,556.4	2.38%	2.36%	-0.02%	30,403	594,573,625
		26	207.74		19,897.6	1.77%	1.74%	-0.02%	30,403	604,946,098
		27	208.18		19,939.7	0.21%	0.21%	0.00%	30,403	606,227,592
		28	211.59		20,263.4	1.64%	1.62%	-0.01%	30,403	616,067,047
		29	211.25		20,226.4	-0.16%	-0.18%	-0.02%	30,403	614,944,014
	2020-06	1		211.94		20,289.4	0.33%	0.31%	-0.02%	30,403
		2	215.33		20,612.9	1.60%	1.59%	-0.01%	30,403	626,693,114

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
191	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	キャンドゥ	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				
191	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	3182	オイシックス・ラ・大地		300
53	3186	ネクステージ		400
54	3191	ジョイフル本田		800
55	3193	鳥貴族		100
56	3194	麒麟堂ホールディングス		100
57	3196	ホットランド		200
58	3197	すかいらくホールディングス		3,100
59	3198	SFPホールディングス		200
60	3199	綿半ホールディングス		100
61	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
62	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン		100
63	3328	BEENOS		100
64	3333	あさひ		200
65	3341	日本調剤		200
66	3349	コスモス薬品		200
67	3361	トーエル		100
68	3382	セブン&アイ・ホールディングス		10,800
69	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		1,500
70	3391	ツルハホールディングス		600
71	3395	サンマルクホールディングス		200
72	3396	フェリシモ		100
73	3397	トリドールホールディングス		700
74	3415	TOKYO BASE		200
75	3539	JMホールディングス		200
76	3546	アレンザホールディングス		100
77	3547	串カツ田中ホールディングス		100
78	3548	パロックジャパンリミテッド		200
79	3549	クスリのアオキホールディングス		200
80	3561	力の源ホールディングス		100
81	3563	スシローグローバルホールディングス		1,500
82	3564	LIXILピバ		300
83	4350	メディカルシステムネットワーク		300
84	7416	はるやまホールディングス		100
85	7419	ノジマ		500
86	7421	カッパ・クリエイト		400
87	7445	ライトオン		200
88	7448	ジーンズメイト		100
89	7453	良品計画		3,700
90	7455	三城ホールディングス		300

総銘柄数				
191	コード	銘柄名		株式数
91	7463	アドヴァン		400
92	7475	アルビス		100
93	7494	コナカ		300
94	7508	G - 7ホールディングス		200
95	7512	イオン北海道		400
96	7513	コジマ		500
97	7514	ヒマラヤ		100
98	7516	コーナン商事		400
99	7520	エコス		100
100	7522	ワタミ		300
101	7524	マルシェ		100
102	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
103	7545	西松屋チェーン		600
104	7550	ゼンショーホールディングス		1,300
105	7554	幸楽苑ホールディングス		200
106	7561	ハークスレイ		100
107	7581	サイゼリヤ		400
108	7593	V Tホールディングス		1,100
109	7596	魚力		100
110	7601	ポプラ		100
111	7605	フジ・コーポレーション		100
112	7606	ユナイテッドアローズ		300
113	7611	ハイデイ日高		400
114	7615	京都きもの友禅		200
115	7616	コロワイド		900
116	7618	ピーシーデポコーポレーション		400
117	7630	壱番屋		200
118	7640	トップカルチャー		100
119	7646	PLANT		100
120	7649	スギホールディングス		600
121	7679	薬王堂ホールディングス		100
122	7918	ヴィア・ホールディングス		300
123	8005	スクロール		400
124	8008	ヨンドシーホールディングス		300
125	8028	ファミリーマート		2,200
126	8160	木曽路		400
127	8163	SRSホールディングス		300
128	8165	千趣会		500
129	8166	タカキュー		200
130	8167	リテールパートナーズ		400
131	8168	ケーヨー		600
132	8173	上新電機		300
133	8174	日本瓦斯		400
134	8179	ロイヤルホールディングス		500
135	8182	いなげや		300
136	8184	島忠		500
137	8185	チヨダ		300
138	8194	ライフコーポレーション		200
139	8200	リンガーハット		300
140	8203	MrMaxHD		400
141	8207	テンアライド		300

総銘柄数				
191	コード	銘柄名		株式数
142	8214	AOKIホールディングス		600
143	8217	オークワ		400
144	8218	コメリ		400
145	8219	青山商事		600
146	8227	しまむら		300
147	8230	はせがわ		100
148	8233	高島屋		2,000
149	8237	松屋		600
150	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング		1,300
151	8244	近鉄百貨店		100
152	8252	丸井グループ		2,500
153	8255	アクシアル リテイリング		200
154	8260	井筒屋		100
155	8267	イオン		10,600
156	8273	イズミ		600
157	8276	平和堂		600
158	8278	フジ		300
159	8279	ヤオコー		300
160	8281	ゼビオホールディングス		300
161	8282	ケーズホールディングス		2,700
162	8289	Olympicグループ		100
163	8291	日産東京販売ホールディングス		400
164	9267	Genky DrugStores		100
165	9275	ナルミヤ・インターナショナル		100
166	9278	ブックオフグループホールディングス		200
167	9627	アインホールディングス		300
168	9828	元気寿司		100
169	9831	ヤマダ電機		8,400
170	9842	アーランドサカモト		400
171	9843	ニトリホールディングス		1,200
172	9850	グルメ杵屋		200
173	9854	愛眼		200
174	9856	ケーユーホールディングス		100
175	9861	吉野家ホールディングス		900
176	9887	松屋フーズホールディングス		100
177	9900	サガミホールディングス		400
178	9919	関西スーパーマーケット		200
179	9936	王将フードサービス		200
180	9945	プレナス		300
181	9946	ミニストップ		200
182	9948	アークス		600
183	9956	バローホールディングス		600
184	9974	ベルク		100
185	9979	大庄		100
186	9983	ファーストリテイリング		400
187	9989	サンドラッグ		1,000
188	9990	サックスパー ホールディングス		200
189	9993	ヤマザワ		100
190	9994	やまや		100
191	9997	ベルーナ		600

以上

[掲載番号:15]  
各位

2020年6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1631)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

99,825 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

720,287,175 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

7,215.5 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6月2日現在)

-0.05 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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
	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)			
		日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2020-05	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
	18	69.97	0.39%	6,558.9	0.44%	0.05%	99,825	654,738,592
	19	72.31	3.34%	6,771.9	3.25%	-0.10%	99,825	676,005,625
	20	71.96	-0.48%	6,739.8	-0.47%	0.01%	99,825	672,801,782
	21	72.03	0.10%	6,746.3	0.10%	0.00%	99,825	673,448,363
	22	70.65	-1.92%	6,620.5	-1.86%	0.05%	99,825	660,888,238
	25	71.82	1.66%	6,726.9	1.61%	-0.05%	99,825	671,513,015
	26	73.47	2.30%	6,876.7	2.23%	-0.07%	99,825	686,463,909
	27	75.90	3.31%	7,098.3	3.22%	-0.08%	99,825	708,583,835
	28	78.60	3.56%	7,344.1	3.46%	-0.09%	99,825	733,119,997
	29	77.02	-2.01%	7,199.5	-1.97%	0.04%	99,825	718,694,950
2020-06	1	76.07	-1.23%	7,113.4	-1.20%	0.04%	99,825	710,092,909
	2	77.20	1.49%	7,215.5	1.44%	-0.05%	99,825	720,287,175

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	600
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,000
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	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	5,400
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	65,200
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			株式数
69	コード	銘柄名	
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	129,600
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6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1632)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

137,368,198 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

11,006.2 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6月2日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-05	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
		18	98.48	-0.04%	9,750.1	-0.04%	0.00%	12,481	121,691,373
		19	102.24	3.82%	10,106.6	3.66%	-0.16%	12,481	126,140,305
		20	102.50	0.25%	10,135.7	0.29%	0.03%	12,481	126,503,800
		21	102.94	0.43%	10,178.0	0.42%	-0.01%	12,481	127,031,202
		22	101.78	-1.13%	10,065.2	-1.11%	0.02%	12,481	125,623,649
		25	103.43	1.62%	10,223.4	1.57%	-0.05%	12,481	127,598,798
		26	105.74	2.23%	10,446.5	2.18%	-0.05%	12,481	130,382,728
		27	109.04	3.12%	10,765.0	3.05%	-0.07%	12,481	134,358,439
		28	110.94	1.74%	10,948.0	1.70%	-0.04%	12,481	136,642,247
		29	110.15	-0.71%	10,870.7	-0.71%	0.01%	12,481	135,677,261
	2020-06	1		109.87	-0.25%	10,842.9	-0.26%	0.00%	12,481
		2	111.56	1.54%	11,006.2	1.51%	-0.03%	12,481	137,368,198

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
44			
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	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6月3日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1633)  
問い合わせ先 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6月2日現在)

19,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月2日現在)

513,250,567 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月2日現在)

25,873.4 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6月2日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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	騰落率差	受益権	純資産総額		
			日次	(一口当たり)	日次	残存口数	(円)		
			騰落率	NAV	騰落率	Unit	NAV		
Year	-Month	Day	Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding			
			Return		Return				
					Differential				
2020-05	1		241.31	-3.33%	23,394.6	-3.29%	0.04%	19,837	464,079,438
		7	238.18	-1.30%	23,094.2	-1.28%	0.01%	19,837	458,120,633
		8	245.79	3.20%	23,823.7	3.16%	-0.04%	19,837	472,590,681
		11	254.35	3.48%	24,644.7	3.45%	-0.04%	19,837	488,877,510
		12	248.31	-2.37%	24,064.0	-2.36%	0.02%	19,837	477,356,583
		13	247.39	-0.37%	23,974.8	-0.37%	0.00%	19,837	475,588,078
		14	243.43	-1.60%	23,596.1	-1.58%	0.02%	19,837	468,075,492
		15	236.75	-2.74%	22,961.1	-2.69%	0.05%	19,837	455,478,434
		18	240.14	1.43%	23,283.9	1.41%	-0.03%	19,837	461,883,506
		19	244.83	1.95%	23,733.5	1.93%	-0.02%	19,837	470,801,612
		20	247.34	1.03%	23,973.1	1.01%	-0.02%	19,837	475,555,374
		21	246.23	-0.45%	23,867.2	-0.44%	0.01%	19,837	473,453,836
		22	243.10	-1.27%	23,565.9	-1.26%	0.01%	19,837	467,477,370
		25	252.23	3.76%	24,441.4	3.72%	-0.04%	19,837	484,844,758
		26	261.33	3.61%	25,313.3	3.57%	-0.04%	19,837	502,140,421
		27	257.57	-1.44%	24,951.6	-1.43%	0.01%	19,837	494,964,490
		28	262.65	1.97%	25,442.6	1.97%	0.00%	19,837	504,704,046
		29	258.91	-1.42%	25,082.8	-1.41%	0.01%	19,837	497,568,250
	2020-06	1		261.16	0.87%	25,298.1	0.86%	-0.01%	19,837
		2	267.15	2.29%	25,873.4	2.27%	-0.02%	19,837	513,250,567

( ) 「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6月5日)、交換受付日(2020年6月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年6月5日)、設定受付日(2020年6月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
64			
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	3271	THEグローバル社	100
15	3276	日本管理センター	200
16	3277	サンセイランディック	100
17	3284	フージャースホールディングス	500
18	3288	オープンハウス	800
19	3289	東急不動産ホールディングス	7,300
20	3291	飯田グループホールディングス	2,200
21	3299	ムゲンエステート	200
22	3452	ビーロット	100
23	3454	ファーストブラザーズ	100
24	3457	ハウズドゥ	100
25	3458	シーアールイー	100
26	3465	ケイアイスター不動産	100
27	3475	グッドコムアセット	100
28	3480	ジェイ・エス・ビー	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	13,200
33	8802	三菱地所	18,700
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	6,000
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	3,500
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	200
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	14,500
55	8919	カチタス	700
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