

2020年6月17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16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17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16日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

716,838,444 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

27,595.1 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16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<br>(一口当たり) | 日次騰落率                         | 騰落率差             | 受益権<br>残存口数 | 純資産総額<br>(円) |             |
| Year    | Index Value | Daily Return   | NAV<br>(per Unit) | Daily Return     | Return Differential           | Unit Outstanding | NAV         |              |             |
| -Month  | Day         |                |                   |                  |                               |                  |             |              |             |
| 2020-05 | 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  |             |
| 3       |             | 285.27         | -0.75%            | 27,475.2         | -0.75%                        | 0.00%            | 25,977      | 713,722,716  |             |
| 4       |             | 288.76         | 1.22%             | 27,809.1         | 1.22%                         | -0.01%           | 25,977      | 722,397,654  |             |
| 5       |             | 286.95         | -0.63%            | 27,636.4         | -0.62%                        | 0.01%            | 25,977      | 717,909,950  |             |
| 8       |             | 289.26         | 0.81%             | 27,857.4         | 0.80%                         | -0.01%           | 25,977      | 723,650,576  |             |
| 9       |             | 291.10         | 0.64%             | 28,032.5         | 0.63%                         | -0.01%           | 25,977      | 728,200,708  |             |
| 10      |             | 289.14         | -0.67%            | 27,844.5         | -0.67%                        | 0.00%            | 25,977      | 723,317,042  |             |
| 11      |             | 284.39         | -1.64%            | 27,387.7         | -1.64%                        | 0.00%            | 25,977      | 711,449,579  |             |
| 12      |             | 280.99         | -1.20%            | 27,062.3         | -1.19%                        | 0.01%            | 25,977      | 702,998,242  |             |
| 15      |             | 277.33         | -1.30%            | 26,709.2         | -1.30%                        | 0.00%            | 25,977      | 693,824,446  |             |
| 16      |             | 286.57         | 3.33%             | 27,595.1         | 3.32%                         | -0.01%           | 25,977      | 716,838,444  |             |

( ) 「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19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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17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16日現在)

28,090 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

247,079,798 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

8,796.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年6月16日現在)

-0.06 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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)    |  |              |                     | 残存口数        | (円)         |
|         |            | Index Value               | NAV        | Daily Return                             | Daily Return | Return Differential | Unit        | NAV         |
|         |            |                           | (per Unit) |  |              |                     | Outstanding |             |
| Year    | -Month Day |                           |            |  |              |                     |             |             |
| 2020-05 | 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 |
|         | 26         | 97.56                     | 9,095.8    | 1.72%                                    | 1.68%        | -0.04%              | 28,090      | 255,500,097 |
|         | 27         | 99.17                     | 9,243.2    | 1.65%                                    | 1.62%        | -0.03%              | 28,090      | 259,640,811 |
|         | 28         | 98.22                     | 9,155.6    | -0.96%                                   | -0.95%       | 0.01%               | 28,090      | 257,180,631 |
|         | 29         | 96.71                     | 9,017.6    | -1.54%                                   | -1.51%       | 0.03%               | 28,090      | 253,305,098 |
|         | 2020-06    | 1                         | 96.02      | 8,954.4                                  | -0.71%       | -0.70%              | 0.01%       | 28,090      |
| 2       |            | 97.33                     | 9,074.2    | 1.36%                                    | 1.34%        | -0.03%              | 28,090      | 254,893,431 |
| 3       |            | 98.78                     | 9,206.1    | 1.49%                                    | 1.45%        | -0.04%              | 28,090      | 258,598,691 |
| 4       |            | 97.33                     | 9,074.1    | -1.47%                                   | -1.43%       | 0.03%               | 28,090      | 254,890,772 |
| 5       |            | 97.75                     | 9,111.9    | 0.43%                                    | 0.42%        | -0.01%              | 28,090      | 255,954,372 |
| 8       |            | 101.10                    | 9,418.2    | 3.43%                                    | 3.36%        | -0.07%              | 28,090      | 264,557,175 |
| 9       |            | 100.58                    | 9,370.8    | -0.51%                                   | -0.50%       | 0.01%               | 28,090      | 263,224,514 |
| 10      |            | 99.08                     | 9,233.1    | -1.49%                                   | -1.47%       | 0.02%               | 28,090      | 259,356,527 |
| 11      | 95.28      | 8,886.8                   | -3.84%     | -3.75%                                   | 0.08%        | 28,090              | 249,629,129 |             |
| 12      | 93.42      | 8,716.3                   | -1.95%     | -1.92%                                   | 0.03%        | 28,090              | 244,840,055 |             |
| 15      | 92.24      | 8,608.7                   | -1.26%     | -1.23%                                   | 0.03%        | 28,090              | 241,817,701 |             |
| 16      | 94.30      | 8,796.0                   | 2.23%      | 2.18%                                    | -0.06%       | 28,090              | 247,079,798 |             |

( ) 「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6月17日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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17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16日現在)

32,348 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

630,222,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

19,482.6 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16日現在)

-0.11 %

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)  |                     |                             |             |             |
| 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)<br>NAV<br>(per Unit) | Daily Return                                     | Return Differential | 残存口数<br>Unit<br>Outstanding | (円)<br>NAV  |             |
| 2020-05 | 20          | 202.77 | 1.42%                             | 18,452.3                     | 1.38%  | -0.04%              | 32,348                      | 596,893,829 |             |
|         | 21          | 202.24 | -0.26%                            | 18,405.4                     | -0.25%   | 0.01%               | 32,348                      | 595,378,001 |             |
|         | 22          | 199.54 | -1.34%                            | 18,163.1                     | -1.32%   | 0.02%               | 32,348                      | 587,538,938 |             |
|         | 25          | 202.60 | 1.53%                             | 18,435.2                     | 1.50%  | -0.04%              | 32,348                      | 596,342,496 |             |
|         | 26          | 207.81 | 2.57%                             | 18,897.7                     | 2.51%  | -0.06%              | 32,348                      | 611,301,873 |             |
|         | 27          | 210.91 | 1.49%                             | 19,173.8                     | 1.46%  | -0.03%              | 32,348                      | 620,233,576 |             |
|         | 28          | 212.23 | 0.63%                             | 19,294.2                     | 0.63%  | 0.00%               | 32,348                      | 624,130,250 |             |
|         | 29          | 210.44 | -0.84%                            | 19,135.8                     | -0.82%   | 0.02%               | 32,348                      | 619,004,183 |             |
|         | 2020-06     | 1      | 210.91                            | 0.22%                        | 19,178.0   | 0.22%               | 0.00%                       | 32,348      | 620,369,491 |
| 2       |             | 212.81 | 0.90%                             | 19,345.5                     | 0.87%  | -0.03%              | 32,348                      | 625,788,316 |             |
| 3       |             | 216.05 | 1.52%                             | 19,633.5                     | 1.49%  | -0.03%              | 32,348                      | 635,103,631 |             |
| 4       |             | 216.69 | 0.30%                             | 19,690.9                     | 0.29%  | 0.00%               | 32,348                      | 636,961,396 |             |
| 5       |             | 219.49 | 1.29%                             | 19,939.6                     | 1.26%  | -0.03%              | 32,348                      | 645,007,544 |             |
| 8       |             | 222.43 | 1.34%                             | 20,201.0                     | 1.31%  | -0.03%              | 32,348                      | 653,462,126 |             |
| 9       |             | 222.71 | 0.13%                             | 20,227.2                     | 0.13%  | 0.00%               | 32,348                      | 654,309,899 |             |
| 10      |             | 220.07 | -1.19%                            | 19,991.4                     | -1.17%   | 0.02%               | 32,348                      | 646,681,914 |             |
| 11      | 214.55      | -2.51% | 19,500.6                          | -2.46%                       | 0.05%  | 32,348              | 630,805,211                 |             |             |
| 12      | 211.16      | -1.58% | 19,199.3                          | -1.55%                       | 0.03%  | 32,348              | 621,057,677                 |             |             |
| 15      | 204.55      | -3.13% | 18,610.7                          | -3.07%                       | 0.06%  | 32,348              | 602,019,332                 |             |             |
| 16      | 214.35      | 4.79%  | 19,482.6                          | 4.68%                        | -0.11%   | 32,348              | 630,222,050                 |             |             |

( ) 「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19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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   |
|------|------|------------------|-------|
| 153  |      |                  |       |
| 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 | NIPPPO         |  | 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17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16日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

1,116,386,724 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

23,499.9 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16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 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 | 20      | 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      | 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 |
| 3       |         | 249.94 | 0.67%                              | 23,613.6     | 0.66%   | -0.01%       | 47,506        | 1,121,789,913 |               |
| 4       |         | 250.64 | 0.28%                              | 23,679.6     | 0.28%   | 0.00%        | 47,506        | 1,124,925,313 |               |
| 5       |         | 251.19 | 0.22%                              | 23,729.3     | 0.21%   | -0.01%       | 47,506        | 1,127,285,291 |               |
| 8       |         | 252.33 | 0.45%                              | 23,836.0     | 0.45%   | 0.00%        | 47,506        | 1,132,353,683 |               |
| 9       |         | 251.72 | -0.24%                             | 23,779.5     | -0.24%  | 0.00%        | 47,506        | 1,129,667,261 |               |
| 10      |         | 253.10 | 0.55%                              | 23,906.7     | 0.53%   | -0.01%       | 47,506        | 1,135,709,729 |               |
| 11      | 248.45  | -1.84% | 23,472.0                           | -1.82%       | 0.02%   | 47,506       | 1,115,062,061 |               |               |
| 12      | 244.60  | -1.55% | 23,111.6                           | -1.54%       | 0.01%   | 47,506       | 1,097,938,475 |               |               |
| 15      | 239.67  | -2.02% | 22,650.2                           | -2.00%       | 0.02%   | 47,506       | 1,076,020,990 |               |               |
| 16      | 248.77  | 3.80%  | 23,499.9                           | 3.75%        | -0.05%  | 47,506       | 1,116,386,724 |               |               |

( ) 「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19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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            | 9,300 |
| 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    | 5,400 |
| 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 |      |                |       |
|------|------|----------------|-------|
| 161  | 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 | 8,600 |
| 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         | 2,800 |
| 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   | 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   | 1,100 |
| 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 | サカタインクス          | 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          | 200   |
| 149  | 7958 | 天馬            | 100   |
| 150  | 7970 | 信越ポリマー        | 200   |
| 151  | 7971 | 東リ            | 300   |
| 152  | 7988 | ニフコ           | 500   |
| 153  | 7995 | バルカー          | 100   |
| 154  | 8011 | 三陽商会          | 100   |
| 155  | 8016 | オンワードホールディングス | 800   |
| 156  | 8107 | キムラタン         | 700   |
| 157  | 8111 | ゴールドウイン       | 200   |
| 158  | 8113 | ユニ・チャーム       | 2,500 |
| 159  | 8114 | デサント          | 300   |
| 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6月17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16日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

1,336,882,946 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

26,538.6 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16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 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                    | 日次騰落率        | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)           | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
| -Month Day | Return      | Daily Return            | Daily Return | NAV                                    | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding         | NAV           |
| 2020-05    | 20          | 250.45                  | 1.28%        | 24,884.9                               | 1.26%        | -0.02%              | 50,375                   | 1,253,577,007 |
|            | 21          | 250.69                  | 0.10%        | 24,909.0                               | 0.10%        | 0.00%               | 50,375                   | 1,254,790,671 |
|            | 22          | 248.37                  | -0.93%       | 24,680.9                               | -0.92%       | 0.01%               | 50,375                   | 1,243,299,274 |
|            | 25          | 253.43                  | 2.04%        | 25,177.3                               | 2.01%        | -0.03%              | 50,375                   | 1,268,306,789 |
|            | 26          | 258.17                  | 1.87%        | 25,642.3                               | 1.85%        | -0.02%              | 50,375                   | 1,291,733,047 |
|            | 27          | 260.25                  | 0.81%        | 25,846.5                               | 0.80%        | -0.01%              | 50,375                   | 1,302,019,256 |
|            | 28          | 264.12                  | 1.49%        | 26,226.1                               | 1.47%        | -0.02%              | 50,375                   | 1,321,138,906 |
|            | 29          | 273.58                  | 3.58%        | 27,153.9                               | 3.54%        | -0.04%              | 50,375                   | 1,367,876,513 |
|            | 2020-06     | 1                       | 269.00       | -1.67%                                 | 26,703.1     | -1.66%              | 0.01%                    | 50,375        |
| 2          |             | 268.08                  | -0.34%       | 26,611.6                               | -0.34%       | 0.00%               | 50,375                   | 1,340,559,762 |
| 3          |             | 268.65                  | 0.21%        | 26,667.4                               | 0.21%        | 0.00%               | 50,375                   | 1,343,372,152 |
| 4          |             | 267.23                  | -0.53%       | 26,527.9                               | -0.52%       | 0.01%               | 50,375                   | 1,336,340,514 |
| 5          |             | 266.63                  | -0.22%       | 26,468.3                               | -0.22%       | 0.00%               | 50,375                   | 1,333,342,350 |
| 8          |             | 266.47                  | -0.06%       | 26,451.2                               | -0.06%       | 0.00%               | 50,375                   | 1,332,477,849 |
| 9          |             | 266.23                  | -0.09%       | 26,426.6                               | -0.09%       | 0.00%               | 50,375                   | 1,331,239,025 |
| 10         |             | 267.31                  | 0.41%        | 26,532.8                               | 0.40%        | 0.00%               | 50,375                   | 1,336,588,315 |
| 11         | 262.55      | -1.78%                  | 26,064.9     | -1.76%                                 | 0.02%        | 50,375              | 1,313,019,452            |               |
| 12         | 260.88      | -0.64%                  | 25,901.7     | -0.63%                                 | 0.01%        | 50,375              | 1,304,797,041            |               |
| 15         | 256.82      | -1.56%                  | 25,501.4     | -1.55%                                 | 0.01%        | 50,375              | 1,284,633,762            |               |
| 16         | 267.38      | 4.11%                   | 26,538.6     | 4.07%                                  | -0.04%       | 50,375              | 1,336,882,946            |               |

( ) 「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19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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6月17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16日現在)

66,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

1,232,056,055 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

18,511.8 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6月16日現在)

-0.09 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT |        |     | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF |                              |                                       |                              |                                    |                     |  |
|---|--------|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Year  | -Month | Day | (A)  | (B)                          | (B)-(A)                               |                              | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |  |
|   |        |     | 指数終値<br>Index Value  | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                    |                     | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2020-05   | 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              | 1,183,586,732                          |
|   | 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                          |
|   | 3      |     | 184.98   | 2.72%                        | 18,414.2                              | 2.68%                        | -0.04%                             | 66,555              | 1,225,555,125                          |
|   | 4      |     | 185.53   | 0.30%                        | 18,467.0                              | 0.29%                        | -0.01%                             | 66,555              | 1,229,068,696                          |
|   | 5      |     | 189.00   | 1.87%                        | 18,807.7                              | 1.84%                        | -0.03%                             | 66,555              | 1,251,745,033                          |
|   | 8      |     | 192.34   | 1.77%                        | 19,133.7                              | 1.73%                        | -0.03%                             | 66,555              | 1,273,443,198                          |
|   | 9      |     | 190.64   | -0.88%                       | 18,966.7                              | -0.87%                       | 0.01%                              | 66,555              | 1,262,331,285                          |
|   | 10     |     | 189.77   | -0.46%                       | 18,881.7                              | -0.45%                       | 0.01%                              | 66,555              | 1,256,671,584                          |
|   | 11     |     | 182.93   | -3.60%                       | 18,211.1                              | -3.55%                       | 0.05%                              | 66,555              | 1,212,040,335                          |
|   | 12     |     | 180.95   | -1.08%                       | 18,017.5                              | -1.06%                       | 0.02%                              | 66,555              | 1,199,154,365                          |
|   | 15     |     | 175.72   | -2.89%                       | 17,504.3                              | -2.85%                       | 0.04%                              | 66,555              | 1,164,996,480                          |
|   | 16     |     | 186.00   | 5.85%                        | 18,511.8                              | 5.76%                        | -0.09%                             | 66,555              | 1,232,056,055                          |

( ) 「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19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                 |       |
|------|------|-----------------|-------|
| 56   | コード  | 銘柄名             | 株式数   |
| 1    | 3116 | トヨタ紡織           | 200   |
| 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    | 5122 | オカモト            | 100   |
| 7    | 5186 | ニッタ             | 100   |
| 8    | 5191 | 住友理工            | 100   |
| 9    | 5192 | 三ツ星ベルト          | 100   |
| 10   | 5195 | バンドー化学          | 100   |
| 11   | 5949 | ユニプレス           | 100   |
| 12   | 6201 | 豊田自動織機          | 500   |
| 13   | 6455 | モリタホールディングス     | 100   |
| 14   | 6584 | 三櫻工業            | 100   |
| 15   | 6902 | デンソー            | 1,200 |
| 16   | 6995 | 東海理化電機製作所       | 100   |
| 17   | 7003 | 三井E & Sホールディングス | 200   |
| 18   | 7012 | 川崎重工業           | 400   |
| 19   | 7014 | 名村造船所           | 200   |
| 20   | 7022 | サノヤスホールディングス    | 100   |
| 21   | 7105 | 三菱ロジスネクスト       | 100   |
| 22   | 7201 | 日産自動車           | 6,000 |
| 23   | 7202 | いすゞ自動車          | 1,500 |
| 24   | 7203 | トヨタ自動車          | 5,700 |
| 25   | 7205 | 日野自動車           | 600   |
| 26   | 7211 | 三菱自動車工業         | 1,900 |
| 27   | 7220 | 武蔵精密工業          | 100   |
| 28   | 7222 | 日産車体            | 100   |
| 29   | 7224 | 新明和工業           | 100   |
| 30   | 7226 | 極東開発工業          | 100   |
| 31   | 7230 | 日信工業            | 100   |
| 32   | 7238 | 曙ブレーキ工業         | 300   |
| 33   | 7239 | タチエス            | 100   |
| 34   | 7240 | NOK             | 300   |
| 35   | 7241 | フタバ産業           | 100   |
| 36   | 7242 | KYB             | 100   |
| 37   | 7245 | 大同メタル工業         | 100   |
| 38   | 7246 | プレス工業           | 300   |
| 39   | 7247 | ミクニ             | 100   |

| 総銘柄数 |      |             |       |
|------|------|-------------|-------|
| 56   | コード  | 銘柄名         | 株式数   |
| 40   | 7250 | 太平洋工業       | 100   |
| 41   | 7251 | ケーヒン        | 100   |
| 42   | 7256 | 河西工業        | 100   |
| 43   | 7259 | アイシン精機      | 500   |
| 44   | 7261 | マツダ         | 1,500 |
| 45   | 7267 | 本田技研工業      | 4,000 |
| 46   | 7269 | スズキ         | 1,000 |
| 47   | 7270 | S U B A R U | 1,600 |
| 48   | 7272 | ヤマハ発動機      | 700   |
| 49   | 7274 | ショーワ        | 100   |
| 50   | 7277 | T B K       | 100   |
| 51   | 7278 | エクセディ       | 100   |
| 52   | 7282 | 豊田合成        | 200   |
| 53   | 7283 | 愛三工業        | 100   |
| 54   | 7296 | エフ・シー・シー    | 100   |
| 55   | 7309 | シマノ         | 100   |
| 56   | 7313 | テイ・エス テック   | 100   |

以上

[掲載番号:7]  
各位

2020年6月17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16日現在)

19,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

224,900,817 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

11,460.5 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16日現在)

-0.08 %

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       |
|         |         |        | 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 | 20      | 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      | 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 |
| 3       |         | 136.68 | 11,319.6                           | 2.23%      | 2.21%   | -0.02%       | 19,624       | 222,136,688 |             |
| 4       |         | 135.49 | 11,221.8                           | -0.87%     | -0.86%  | 0.01%        | 19,624       | 220,217,036 |             |
| 5       |         | 139.87 | 11,580.9                           | 3.23%      | 3.20%   | -0.03%       | 19,624       | 227,262,655 |             |
| 8       |         | 144.39 | 11,951.1                           | 3.23%      | 3.20%   | -0.03%       | 19,624       | 234,527,433 |             |
| 9       |         | 141.56 | 11,718.1                           | -1.96%     | -1.95%  | 0.01%        | 19,624       | 229,956,200 |             |
| 10      |         | 140.55 | 11,635.4                           | -0.71%     | -0.71%  | 0.01%        | 19,624       | 228,332,267 |             |
| 11      |         | 134.81 | 11,164.5                           | -4.08%     | -4.05%  | 0.04%        | 19,624       | 219,091,901 |             |
| 12      |         | 132.41 | 10,968.2                           | -1.78%     | -1.76%  | 0.02%        | 19,624       | 215,239,231 |             |
| 15      |         | 129.22 | 10,706.7                           | -2.41%     | -2.38%  | 0.03%        | 19,624       | 210,107,742 |             |
| 16      |         | 138.42 | 11,460.5                           | 7.12%      | 7.04%   | -0.08%       | 19,624       | 224,900,817 |             |

( ) 「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6月19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                    |       |
|------|------|--------------------|-------|
| 49   | 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   | 5659 | 日本精線               | 100   |
| 26   | 5698 | エンビプロ・ホールディングス     | 100   |
| 27   | 5702 | 大紀アルミニウム工業所        | 300   |
| 28   | 5703 | 日本軽金属ホールディングス      | 4,900 |
| 29   | 5706 | 三井金属鋳業             | 500   |
| 30   | 5707 | 東邦亜鉛               | 100   |
| 31   | 5711 | 三菱マテリアル            | 1,300 |
| 32   | 5713 | 住友金属鋳山             | 2,500 |
| 33   | 5714 | DOWAホールディングス       | 500   |
| 34   | 5715 | 古河機械金属             | 300   |
| 35   | 5721 | エス・サイエンス           | 900   |
| 36   | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ     | 200   |
| 37   | 5727 | 東邦チタニウム            | 300   |
| 38   | 5741 | UACJ               | 300   |
| 39   | 5757 | CKサンエツ             | 100   |

| 総銘柄数 |      |              |       |
|------|------|--------------|-------|
|      | コード  | 銘柄名          | 株式数   |
| 49   |      |              |       |
| 40   | 5801 | 古河電気工業       | 600   |
| 41   | 5802 | 住友電気工業       | 7,200 |
| 42   | 5803 | フジクラ         | 2,300 |
| 43   | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 200   |
| 44   | 5809 | タツタ電線        | 400   |
| 45   | 5821 | 平河ヒューテック     | 100   |
| 46   | 5851 | リョービ         | 200   |
| 47   | 5852 | アーレスティ       | 300   |
| 48   | 5857 | アサヒホールディングス  | 300   |
| 49   | 6319 | シンニッタン       | 300   |
|      |      |              | 以上    |

[掲載番号:8]  
各位

2020年6月17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16日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

751,066,011 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

32,582.8 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6月16日現在)

-0.08 %

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<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------|
|         | 指数終値<br>Index Value | (A)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |        |                                    |                     |
| 2020-05 | 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         |
|         | 3                   | 348.63                              | 1.39%                                 | 32,838.9                            | 1.35%                                     | -0.04% | 23,051                             | 756,969,758         |
|         | 4                   | 349.68                              | 0.30%                                 | 32,937.7                            | 0.30%                                     | 0.00%  | 23,051                             | 759,247,082         |
|         | 5                   | 353.19                              | 1.00%                                 | 33,262.6                            | 0.99%                                     | -0.02% | 23,051                             | 766,736,183         |
|         | 8                   | 353.65                              | 0.13%                                 | 33,305.0                            | 0.13%                                     | 0.00%  | 23,051                             | 767,712,994         |
|         | 9                   | 354.36                              | 0.20%                                 | 33,371.9                            | 0.20%                                     | 0.00%  | 23,051                             | 769,254,756         |
|         | 10                  | 352.81                              | -0.44%                                | 33,228.7                            | -0.43%                                    | 0.01%  | 23,051                             | 765,954,152         |
|         | 11                  | 344.80                              | -2.27%                                | 32,485.1                            | -2.24%                                    | 0.03%  | 23,051                             | 748,813,334         |
|         | 12                  | 339.84                              | -1.44%                                | 32,022.8                            | -1.42%                                    | 0.02%  | 23,051                             | 738,157,600         |
|         | 15                  | 328.64                              | -3.30%                                | 30,980.2                            | -3.26%                                    | 0.04%  | 23,051                             | 714,124,781         |
|         | 16                  | 345.91                              | 5.25%                                 | 32,582.8                            | 5.17%                                     | -0.08% | 23,051                             | 751,066,011         |

( ) 「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19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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17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16日現在)

50,903 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

1,047,777,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

20,583.8 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6月16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 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

| <i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS</i> |        |     | <i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS ETF</i> |                              |                                       |                              |                                    |                     |                                |
|---|--------|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Year  | -Month | Day | (A)  | (B)                          | (B)-(A)                               |                              | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |                                |
|   |        |     | 指数終値<br>Index Value  | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                    |                     | 騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2020-05   | 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                  |
|   | 3      |     | 205.69   | 0.72%                        | 20,618.2                              | 0.71%                        | -0.01%                             | 50,903              | 1,049,525,784                  |
|   | 4      |     | 207.19   | 0.73%                        | 20,767.0                              | 0.72%                        | -0.01%                             | 50,903              | 1,057,104,147                  |
|   | 5      |     | 207.91   | 0.35%                        | 20,839.6                              | 0.35%                        | 0.00%                              | 50,903              | 1,060,797,470                  |
|   | 8      |     | 209.49   | 0.76%                        | 20,996.3                              | 0.75%                        | -0.01%                             | 50,903              | 1,068,773,536                  |
|   | 9      |     | 208.82   | -0.32%                       | 20,928.5                              | -0.32%                       | 0.00%                              | 50,903              | 1,065,321,626                  |
|   | 10     |     | 209.31   | 0.23%                        | 20,978.8                              | 0.24%                        | 0.01%                              | 50,903              | 1,067,883,612                  |
|   | 11     |     | 205.15   | -1.99%                       | 20,565.3                              | -1.97%                       | 0.02%                              | 50,903              | 1,046,836,052                  |
|   | 12     |     | 202.66   | -1.21%                       | 20,318.8                              | -1.20%                       | 0.02%                              | 50,903              | 1,034,288,279                  |
|   | 15     |     | 196.42   | -3.08%                       | 19,698.4                              | -3.05%                       | 0.03%                              | 50,903              | 1,002,708,882                  |
|   | 16     |     | 205.34   | 4.54%                        | 20,583.8                              | 4.49%                        | -0.05%                             | 50,903              | 1,047,777,078                  |

( ) 「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6月19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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 | OBARA GROUP      | 100    |
| 89   | 6904 | 原田工業             | 100    |
| 90   | 6905 | コーセル             | 100    |



| 総銘柄数 |      |                     |         |       |
|------|------|---------------------|---------|-------|
| 151  | コード  | 銘柄名                 |         | 株式数   |
| 91   | 6908 | イリソ電子工業             |         | 100   |
| 92   | 6914 | オプテックスグループ          |         | 200   |
| 93   | 6920 | レーザーテック             |         | 500   |
| 94   | 6923 | スタンレー電気             |         | 700   |
| 95   | 6925 | ウシオ電機               |         | 600   |
| 96   | 6926 | 岡谷電機産業              |         | 100   |
| 97   | 6927 | ヘリオス テクノ            | ホールディング | 100   |
| 98   | 6929 | 日本セラミック             |         | 100   |
| 99   | 6932 | 遠藤照明                |         | 100   |
| 100  | 6937 | 古河電池                |         | 100   |
| 101  | 6938 | 双信電機                |         | 100   |
| 102  | 6941 | 山一電機                |         | 100   |
| 103  | 6947 | 図研                  |         | 100   |
| 104  | 6951 | 日本電子                |         | 200   |
| 105  | 6952 | カシオ計算機              |         | 900   |
| 106  | 6954 | ファナック               |         | 1,000 |
| 107  | 6958 | 日本シイエムケイ            |         | 200   |
| 108  | 6961 | エンプラス               |         | 100   |
| 109  | 6963 | ローム                 |         | 500   |
| 110  | 6965 | 浜松ホトニクス             |         | 800   |
| 111  | 6966 | 三井ハイテック             |         | 100   |
| 112  | 6967 | 新光電気工業              |         | 400   |
| 113  | 6971 | 京セラ                 |         | 1,500 |
| 114  | 6976 | 太陽誘電                |         | 500   |
| 115  | 6981 | 村田製作所               |         | 3,100 |
| 116  | 6986 | 双葉電子工業              |         | 200   |
| 117  | 6996 | ニチコン                |         | 400   |
| 118  | 6997 | 日本ケミコン              |         | 100   |
| 119  | 6999 | K O A               |         | 200   |
| 120  | 7244 | 市光工業                |         | 200   |
| 121  | 7276 | 小糸製作所               |         | 600   |
| 122  | 7280 | ミツバ                 |         | 200   |
| 123  | 7600 | 日本エム・ディ・エム          |         | 100   |
| 124  | 7701 | 島津製作所               |         | 1,300 |
| 125  | 7702 | J M S               |         | 100   |
| 126  | 7715 | 長野計器                |         | 100   |
| 127  | 7721 | 東京計器                |         | 100   |
| 128  | 7725 | インターアクション           |         | 100   |
| 129  | 7727 | オーバル                |         | 100   |
| 130  | 7729 | 東京精密                |         | 200   |
| 131  | 7730 | マニー                 |         | 400   |
| 132  | 7731 | ニコン                 |         | 1,600 |
| 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17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16日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

1,107,078,911 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

24,043.9 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16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 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)      | 純資産価額   | (B)                 | (B)-(A)          | 受益権           | 純資産総額         |
|         |         |        | Index Value                    | 日次騰落率    | (一口当たり)                                       | 日次騰落率               | 騰落率差             | 残存口数          | (円)           |
|         |         |        | Daily Return                   | NAV      | Daily Return                                  | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |               |
|         |         |        | (per Unit)                     |          |   |                     |                  |               |               |
| 2020-05 | 20      | 21     | 231.76                         | 0.84%    | 22,923.6                                      | 0.83%               | -0.01%           | 46,044        | 1,055,495,293 |
|         |         | 21     | 230.36                         | -0.60%   | 22,784.6                                      | -0.61%              | 0.00%            | 46,044        | 1,049,094,710 |
|         |         | 22     | 229.73                         | -0.27%   | 22,722.7                                      | -0.27%              | 0.00%            | 46,044        | 1,046,242,144 |
|         |         | 25     | 233.54                         | 1.66%    | 23,093.8                                      | 1.63%               | -0.03%           | 46,044        | 1,063,332,335 |
|         |         | 26     | 236.17                         | 1.13%    | 23,352.0                                      | 1.12%               | -0.01%           | 46,044        | 1,075,217,269 |
|         |         | 27     | 235.57                         | -0.25%   | 23,293.2                                      | -0.25%              | 0.00%            | 46,044        | 1,072,510,960 |
|         |         | 28     | 238.58                         | 1.28%    | 23,589.8                                      | 1.27%               | 0.00%            | 46,044        | 1,086,169,147 |
|         |         | 29     | 238.06                         | -0.22%   | 23,541.0                                      | -0.21%              | 0.01%            | 46,044        | 1,083,923,589 |
|         | 2020-06 | 1      | 2                              | 240.78   | 1.14%   | 23,806.7            | 1.13%            | -0.01%        | 46,044        |
|         |         | 3      | 243.14                         | 0.98%    | 24,037.6                                      | 0.97%               | -0.01%           | 46,044        | 1,106,786,668 |
|         |         | 4      | 243.33                         | 0.08%    | 24,056.7                                      | 0.08%               | 0.00%            | 46,044        | 1,107,668,439 |
|         |         | 5      | 244.68                         | 0.55%    | 24,187.7                                      | 0.54%               | -0.01%           | 46,044        | 1,113,699,302 |
|         |         | 8      | 243.78                         | -0.37%   | 24,098.1                                      | -0.37%              | 0.00%            | 46,044        | 1,109,571,802 |
|         |         | 9      | 245.68                         | 0.78%    | 24,283.1                                      | 0.77%               | -0.01%           | 46,044        | 1,118,091,975 |
|         |         | 10     | 246.26                         | 0.24%    | 24,338.1                                      | 0.23%               | -0.01%           | 46,044        | 1,120,624,727 |
|         |         | 11     | 246.79                         | 0.22%    | 24,390.7                                      | 0.22%               | 0.00%            | 46,044        | 1,123,044,702 |
|         | 12      | 244.27 | -1.02%                         | 24,143.9 | -1.01%  | 0.01%               | 46,044           | 1,111,682,552 |               |
|         | 15      | 241.83 | -1.00%                         | 23,904.2 | -0.99%  | 0.01%               | 46,044           | 1,100,646,824 |               |
|         | 16      | 235.70 | -2.53%                         | 23,304.8 | -2.51%  | 0.03%               | 46,044           | 1,073,047,634 |               |
|         |         |        | 243.26                         | 3.21%    | 24,043.9                                      | 3.17%               | -0.04%           | 46,044        | 1,107,078,911 |

( ) 「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19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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   |
|------|------|------------------|-------|
| 370  |      |                  |       |
| 1    | 1954 | 日本工営             | 100   |
| 2    | 1973 | NECネットエスアイ       | 400   |
| 3    | 2120 | LIFULL           | 500   |
| 4    | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント  | 100   |
| 5    | 2127 | 日本M&Aセンター        | 1,100 |
| 6    | 2146 | UTグループ           | 200   |
| 7    | 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 | タカラスタンダード         | 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       | 12,000 |

以上

[掲載番号:11]  
各位

2020年6月17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16日現在)

110,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

727,656,846 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

6,560.8 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6月16日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year       | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS |                        |                                       | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF |                                |         |                                    | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------|
|            | Index Value                   | (A)                    | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)  | (B)-(A)                        |         | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding |                     |
|            |                               | Daily<br>騰落率<br>Return |                                       | Daily<br>騰落率<br>Return                       | 騰落率差<br>Return<br>Differential |         |                                    |                     |
| -Month Day |                               |                        |                                       |  |                                |         |                                    |                     |
| 2020-05    | 20                            | 63.10                  | -0.06%                                | 6,458.7                                      | -0.06%                         | 0.00%   | 110,909                            | 716,327,417         |
|            | 21                            | 62.70                  | -0.63%                                | 6,418.1                                      | -0.63%                         | 0.01%   | 110,909                            | 711,829,977         |
|            | 22                            | 62.34                  | -0.57%                                | 6,381.6                                      | -0.57%                         | 0.01%   | 110,909                            | 707,774,985         |
|            | 25                            | 62.64                  | 0.48%                                 | 6,411.6                                      | 0.47%                          | -0.01%  | 110,909                            | 711,100,786         |
|            | 26                            | 63.40                  | 1.21%                                 | 6,488.4                                      | 1.20%                          | -0.02%  | 110,909                            | 719,617,602         |
|            | 27                            | 64.96                  | 2.46%                                 | 6,645.6                                      | 2.42%                          | -0.04%  | 110,909                            | 737,057,078         |
|            | 28                            | 65.18                  | 0.34%                                 | 6,668.2                                      | 0.34%                          | 0.00%   | 110,909                            | 739,568,169         |
|            | 29                            | 64.75                  | -0.66%                                | 6,624.7                                      | -0.65%                         | 0.01%   | 110,909                            | 734,738,907         |
|            | 2020-06                       | 1                      | 65.70                                 | 1.47%  | 6,719.7                        | 1.43%   | -0.03%                             | 110,909             |
| 2          |                               | 65.80                  | 0.15%                                 | 6,730.4                                      | 0.16%                          | 0.01%   | 110,909                            | 746,456,527         |
| 3          |                               | 65.11                  | -1.05%                                | 6,660.3                                      | -1.04%                         | 0.01%   | 110,909                            | 738,683,978         |
| 4          |                               | 64.73                  | -0.58%                                | 6,622.2                                      | -0.57%                         | 0.01%   | 110,909                            | 734,465,871         |
| 5          |                               | 64.59                  | -0.22%                                | 6,608.2                                      | -0.21%                         | 0.00%   | 110,909                            | 732,905,159         |
| 8          |                               | 64.98                  | 0.60%                                 | 6,646.6                                      | 0.58%                          | -0.02%  | 110,909                            | 737,163,768         |
| 9          |                               | 65.55                  | 0.88%                                 | 6,704.2                                      | 0.87%                          | -0.01%  | 110,909                            | 743,561,378         |
| 10         |                               | 65.01                  | -0.82%                                | 6,650.4                                      | -0.80%                         | 0.02%   | 110,909                            | 737,584,541         |
| 11         | 64.41                         | -0.92%                 | 6,589.9                               | -0.91%                                       | 0.01%                          | 110,909 | 730,874,737                        |                     |
| 12         | 64.17                         | -0.37%                 | 6,565.3                               | -0.37%                                       | 0.00%                          | 110,909 | 728,153,775                        |                     |
| 15         | 63.14                         | -1.61%                 | 6,461.2                               | -1.59%                                       | 0.02%                          | 110,909 | 716,609,259                        |                     |
| 16         | 64.13                         | 1.57%                  | 6,560.8                               | 1.54%  | -0.03%                         | 110,909 | 727,656,846                        |                     |

( ) 「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17日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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17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16日現在)

30,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

487,871,265 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

15,847.2 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16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 運輸・物流 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

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

| TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS |             |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF |                              |                                |                                    |                     |             |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|                                     |             |              | (A)  | (B)                          | (B)-(A)                        |                                    |                     |             |
| Year                                | Index Value | Daily Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit)              | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>Return<br>Differential | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |             |
| -Month                              | Day         |              |  |                              |                                |                                    |                     |             |
| 2020-05                             | 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 |
| 3                                   |             | 162.82       | 0.67%  | 16,217.4                     | 0.66%                          | 0.00%                              | 30,786              | 499,270,384 |
| 4                                   |             | 161.97       | -0.52%   | 16,132.5                     | -0.52%                         | 0.00%                              | 30,786              | 496,654,993 |
| 5                                   |             | 163.83       | 1.15%  | 16,316.4                     | 1.14%                          | -0.01%                             | 30,786              | 502,318,181 |
| 8                                   |             | 165.38       | 0.95%  | 16,469.5                     | 0.94%                          | -0.01%                             | 30,786              | 507,028,508 |
| 9                                   |             | 164.86       | -0.31%   | 16,417.2                     | -0.32%                         | 0.00%                              | 30,786              | 505,418,835 |
| 10                                  |             | 164.14       | -0.44%   | 16,346.0                     | -0.43%                         | 0.00%                              | 30,786              | 503,228,081 |
| 11                                  | 160.89      | -1.98%       | 16,025.2   | -1.96%                       | 0.02%                          | 30,786                             | 493,351,400         |             |
| 12                                  | 158.77      | -1.32%       | 15,815.6   | -1.31%                       | 0.01%                          | 30,786                             | 486,899,074         |             |
| 15                                  | 154.79      | -2.51%       | 15,422.8   | -2.48%                       | 0.02%                          | 30,786                             | 474,807,597         |             |
| 16                                  | 159.09      | 2.78%        | 15,847.2   | 2.75%                        | -0.03%                         | 30,786                             | 487,871,265         |             |

( ) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年6月19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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17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16日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

947,554,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

31,151.1 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16日現在)

-0.07 %

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<br>騰落率  | 純資産価額<br>(一口当たり)  | 日次<br>騰落率       | 騰落率差                   | 受益権<br>残存口数         | 純資産総額<br>(円) |
| Year                                  | Index Value |        | Daily<br>Return                                      | NAV<br>(per Unit) | Daily<br>Return | Return<br>Differential | Unit<br>Outstanding | NAV          |
| -Month                                | Day         |        |  |                   |                 |                        |                     |              |
| 2020-05                               | 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       |
| 2                                     |             | 339.68 | 1.48%  | 31,437.4          | 1.45%           | -0.03%                 | 30,418              | 956,263,748  |
| 3                                     |             | 343.52 | 1.13%  | 31,785.3          | 1.11%           | -0.02%                 | 30,418              | 966,844,716  |
| 4                                     |             | 342.31 | -0.35%   | 31,677.9          | -0.34%          | 0.01%                  | 30,418              | 963,577,172  |
| 5                                     |             | 344.19 | 0.55%  | 31,848.5          | 0.54%           | -0.01%                 | 30,418              | 968,767,460  |
| 8                                     |             | 348.96 | 1.39%  | 32,279.4          | 1.35%           | -0.03%                 | 30,418              | 981,874,454  |
| 9                                     |             | 345.73 | -0.93%   | 31,986.8          | -0.91%          | 0.02%                  | 30,418              | 972,973,428  |
| 10                                    |             | 343.91 | -0.53%   | 31,820.9          | -0.52%          | 0.01%                  | 30,418              | 967,929,317  |
| 11                                    | 334.89      | -2.62% | 30,999.4   | -2.58%            | 0.04%           | 30,418                 | 942,938,819         |              |
| 12                                    | 332.58      | -0.69% | 30,789.0   | -0.68%            | 0.01%           | 30,418                 | 936,538,581         |              |
| 15                                    | 323.58      | -2.71% | 29,968.5   | -2.66%            | 0.04%           | 30,418                 | 911,580,444         |              |
| 16                                    | 336.57      | 4.01%  | 31,151.1   | 3.95%             | -0.07%          | 30,418                 | 947,554,536         |              |

( ) 「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19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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           | 10,500 |
| 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 |      |                   |  | 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           |  | 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17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16日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

623,404,454 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

20,504.7 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6月16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 | 20      | 20  | 199.10                | 0.59%      | 19,080.4                             | 0.57%        | -0.01%      | 30,403 | 580,100,610 |
|         |         | 21  | 199.73                | 0.32%      | 19,140.4                             | 0.31%        | 0.00%       | 30,403 | 581,926,963 |
|         |         | 22  | 199.38                | -0.18%     | 19,104.6                             | -0.19%       | -0.01%      | 30,403 | 580,836,696 |
|         |         | 25  | 204.13                | 2.38%      | 19,556.4                             | 2.36%        | -0.02%      | 30,403 | 594,573,625 |
|         |         | 26  | 207.74                | 1.77%      | 19,897.6                             | 1.74%        | -0.02%      | 30,403 | 604,946,098 |
|         |         | 27  | 208.18                | 0.21%      | 19,939.7                             | 0.21%        | 0.00%       | 30,403 | 606,227,592 |
|         |         | 28  | 211.59                | 1.64%      | 20,263.4                             | 1.62%        | -0.01%      | 30,403 | 616,067,047 |
|         |         | 29  | 211.25                | -0.16%     | 20,226.4                             | -0.18%       | -0.02%      | 30,403 | 614,944,014 |
|         | 2020-06 | 1   | 1                     | 211.94     | 0.33%                                | 20,289.4     | 0.31%       | -0.02% | 30,403      |
|         |         | 2   | 215.33                | 1.60%      | 20,612.9                             | 1.59%        | -0.01%      | 30,403 | 626,693,114 |
|         |         | 3   | 215.98                | 0.30%      | 20,671.3                             | 0.28%        | -0.02%      | 30,403 | 628,468,721 |
|         |         | 4   | 217.02                | 0.48%      | 20,770.3                             | 0.48%        | 0.00%       | 30,403 | 631,480,710 |
|         |         | 5   | 215.71                | -0.60%     | 20,644.5                             | -0.61%       | 0.00%       | 30,403 | 627,654,418 |
|         |         | 8   | 216.11                | 0.19%      | 20,681.5                             | 0.18%        | -0.01%      | 30,403 | 628,780,008 |
|         |         | 9   | 217.28                | 0.54%      | 20,791.5                             | 0.53%        | -0.01%      | 30,403 | 632,123,945 |
|         |         | 10  | 217.10                | -0.08%     | 20,772.4                             | -0.09%       | -0.01%      | 30,403 | 631,544,698 |
|         |         | 11  | 213.81                | -1.52%     | 20,461.1                             | -1.50%       | 0.02%       | 30,403 | 622,078,807 |
|         |         | 12  | 212.43                | -0.65%     | 20,327.9                             | -0.65%       | -0.01%      | 30,403 | 618,030,218 |
|         |         | 15  | 208.38                | -1.91%     | 19,943.2                             | -1.89%       | 0.01%       | 30,403 | 606,333,777 |
|         |         | 16  | 214.27                | 2.83%      | 20,504.7                             | 2.82%        | -0.01%      | 30,403 | 623,404,454 |

( ) 「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19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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 |      |                           |  |        |
|------|------|---------------------------|--|--------|
| 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 |      |                             | 株式数   |
|------|------|-----------------------------|-------|
| 191  | コード  | 銘柄名                         |       |
| 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                  | 500   |
| 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 |      |                   |  | 株式数    |
|------|------|-------------------|--|--------|
| 191  | コード  | 銘柄名               |  |        |
| 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17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16日現在)

99,825 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

734,782,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

7,360.7 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6月16日現在)

-0.09 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year    | -Month | Day | TOPIX-17 BANKS |                  | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF |                  |                           | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|--------|-----|----------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |        |     | 指数終値           | (A)<br>日次<br>騰落率 | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV       | (B)<br>日次<br>騰落率 | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return |                                    |                     |
|         |        |     | Index Value    | Daily<br>Return  | (per Unit)                    | Daily<br>Return  | Differential              |                                    |                     |
| 2020-05 | 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         |
|         | 3      |     | 77.64          | 0.57%            | 7,256.2                       | 0.56%            | -0.01%                    | 99,825                             | 724,346,962         |
|         | 4      |     | 78.25          | 0.79%            | 7,311.3                       | 0.76%            | -0.03%                    | 99,825                             | 729,850,376         |
|         | 5      |     | 79.87          | 2.07%            | 7,458.7                       | 2.02%            | -0.05%                    | 99,825                             | 744,563,012         |
|         | 8      |     | 83.08          | 4.02%            | 7,751.1                       | 3.92%            | -0.10%                    | 99,825                             | 773,757,521         |
|         | 9      |     | 82.47          | -0.73%           | 7,695.0                       | -0.72%           | 0.01%                     | 99,825                             | 768,149,428         |
|         | 10     |     | 81.25          | -1.48%           | 7,583.6                       | -1.45%           | 0.03%                     | 99,825                             | 757,035,655         |
|         | 11     |     | 78.17          | -3.79%           | 7,301.8                       | -3.72%           | 0.07%                     | 99,825                             | 728,906,941         |
|         | 12     |     | 76.89          | -1.64%           | 7,184.7                       | -1.60%           | 0.03%                     | 99,825                             | 717,207,780         |
|         | 15     |     | 75.48          | -1.83%           | 7,055.2                       | -1.80%           | 0.03%                     | 99,825                             | 704,287,603         |
|         | 16     |     | 78.82          | 4.43%            | 7,360.7                       | 4.33%            | -0.09%                    | 99,825                             | 734,782,431         |

( ) 「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19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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 |      |                 |         |
|------|------|-----------------|---------|
| 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            | 100     |
| 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  | 129,500 |
| 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17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16日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

138,765,139 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

11,118.1 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16日現在)

-0.08 %

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<br>(一口当たり)                                | 日次騰落率               | 騰落率差             | 受益権<br>残存口数 | 純資産総額<br>(円) |
| Year    | Index Value | Daily Return                     | NAV<br>(per Unit) | Daily Return                                    | Return Differential | Unit Outstanding | NAV         |              |
| -Month  | Day         |                                  |                   |   |                     |                  |             |              |
| 2020-05 | 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  |
| 3       |             | 111.99                           | 0.39%             | 11,047.4  | 0.37%               | -0.01%           | 12,481      | 137,882,265  |
| 4       |             | 112.42                           | 0.38%             | 11,090.0  | 0.39%               | 0.00%            | 12,481      | 138,413,825  |
| 5       |             | 114.45                           | 1.81%             | 11,284.8  | 1.76%               | -0.05%           | 12,481      | 140,846,050  |
| 8       |             | 118.46                           | 3.50%             | 11,670.9  | 3.42%               | -0.08%           | 12,481      | 145,664,673  |
| 9       |             | 118.69                           | 0.19%             | 11,693.2  | 0.19%               | 0.00%            | 12,481      | 145,942,632  |
| 10      |             | 117.61                           | -0.91%            | 11,589.0  | -0.89%              | 0.02%            | 12,481      | 144,642,668  |
| 11      | 112.89      | -4.01%                           | 11,131.9          | -3.94%  | 0.07%               | 12,481           | 138,937,668 |              |
| 12      | 111.15      | -1.54%                           | 10,965.1          | -1.50%  | 0.04%               | 12,481           | 136,855,407 |              |
| 15      | 108.15      | -2.70%                           | 10,672.4          | -2.67%  | 0.03%               | 12,481           | 133,202,160 |              |
| 16      | 112.75      | 4.25%                            | 11,118.1          | 4.18%   | -0.08%              | 12,481           | 138,765,139 |              |

( ) 「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19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22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    | 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17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16日現在)

19,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月16日現在)

506,838,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月16日現在)

25,550.1 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16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       |
|         |         |                      | (一口当たり)    |                                     |              |                     | 残存口数             | (円)         |
| Year    |         | Index Value          | NAV        | Daily Return                        | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV         |
| -Month  | Day     |                      | (per Unit) |                                     |              |                     |                  |             |
| 2020-05 | 20      | 247.34               | 23,973.1   | 1.03%                               | 1.01%        | -0.02%              | 19,837           | 475,555,374 |
|         | 21      | 246.23               | 23,867.2   | -0.45%                              | -0.44%       | 0.01%               | 19,837           | 473,453,836 |
|         | 22      | 243.10               | 23,565.9   | -1.27%                              | -1.26%       | 0.01%               | 19,837           | 467,477,370 |
|         | 25      | 252.23               | 24,441.4   | 3.76%                               | 3.72%        | -0.04%              | 19,837           | 484,844,758 |
|         | 26      | 261.33               | 25,313.3   | 3.61%                               | 3.57%        | -0.04%              | 19,837           | 502,140,421 |
|         | 27      | 257.57               | 24,951.6   | -1.44%                              | -1.43%       | 0.01%               | 19,837           | 494,964,490 |
|         | 28      | 262.65               | 25,442.6   | 1.97%                               | 1.97%        | 0.00%               | 19,837           | 504,704,046 |
|         | 29      | 258.91               | 25,082.8   | -1.42%                              | -1.41%       | 0.01%               | 19,837           | 497,568,250 |
|         | 2020-06 | 1                    | 261.16     | 25,298.1                            | 0.87%        | 0.86%               | -0.01%           | 19,837      |
| 2       |         | 267.15               | 25,873.4   | 2.29%                               | 2.27%        | -0.02%              | 19,837           | 513,250,567 |
| 3       |         | 270.99               | 26,241.2   | 1.44%                               | 1.42%        | -0.02%              | 19,837           | 520,547,330 |
| 4       |         | 268.59               | 26,011.4   | -0.89%                              | -0.88%       | 0.01%               | 19,837           | 515,988,216 |
| 5       |         | 274.05               | 26,535.5   | 2.03%                               | 2.01%        | -0.02%              | 19,837           | 526,384,950 |
| 8       |         | 281.29               | 27,228.3   | 2.64%                               | 2.61%        | -0.03%              | 19,837           | 540,128,319 |
| 9       |         | 282.77               | 27,369.7   | 0.53%                               | 0.52%        | -0.01%              | 19,837           | 542,931,997 |
| 10      |         | 276.79               | 26,795.5   | -2.11%                              | -2.10%       | 0.02%               | 19,837           | 531,542,846 |
| 11      |         | 264.83               | 25,647.0   | -4.32%                              | -4.29%       | 0.03%               | 19,837           | 508,758,916 |
| 12      |         | 263.72               | 25,540.2   | -0.42%                              | -0.42%       | 0.00%               | 19,837           | 506,641,928 |
| 15      |         | 250.37               | 24,258.9   | -5.06%                              | -5.02%       | 0.05%               | 19,837           | 481,224,325 |
| 16      |         | 263.83               | 25,550.1   | 5.38%                               | 5.32%        | -0.05%              | 19,837           | 506,838,127 |

( ) 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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



**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年6月19日)、交換受付日(2020年6月22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19日)、設定受付日(2020年6月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 64   | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 1    | 2337 | いちご              | 3,400  |
| 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