

2020年7月10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 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7月9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 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX - 17)上場投信 | 1617 | 東証 |
| 2 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX - 17)上場投信 | 1618 | 東証 |
| 3 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX - 17)上場投信 | 1619 | 東証 |
| 4 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX - 17)上場投信 | 1620 | 東証 |
| 5 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX - 17)上場投信 | 1621 | 東証 |
| 6 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX - 17)上場投信 | 1622 | 東証 |
| 7 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX - 17)上場投信 | 1623 | 東証 |
| 8 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX - 17)上場投信 | 1624 | 東証 |
| 9 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX - 17)上場投信 | 1625 | 東証 |
| 10 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX - 17)上場投信 | 1626 | 東証 |
| 11 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX - 17)上場投信 | 1627 | 東証 |
| 12 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX - 17)上場投信 | 1628 | 東証 |
| 13 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX - 17)上場投信 | 1629 | 東証 |
| 14 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX - 17)上場投信 | 1630 | 東証 |
| 15 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX - 17)上場投信 | 1631 | 東証 |
| 16 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX - 17)上場投信 | 1632 | 東証 |
| 17 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX - 17)上場投信 | 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7月10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7月9日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

682,193,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

26,261.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year | TOPIX-17 FOODS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------|
| | 指数終値 Index Value | (A) 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) 日次 騰落率 Daily Return | (B)-(A) 騰落率差 Return Differential | | | |
| 2020-06 | 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 |
| | 17 | 285.81 | -0.27% | 27,521.9 | -0.27% | 0.00% | 25,977 | 714,936,498 |
| | 18 | 286.16 | 0.12% | 27,554.2 | 0.12% | -0.01% | 25,977 | 715,776,523 |
| | 19 | 287.01 | 0.30% | 27,636.3 | 0.30% | 0.00% | 25,977 | 717,908,139 |
| | 22 | 284.77 | -0.78% | 27,421.2 | -0.78% | 0.00% | 25,977 | 712,321,414 |
| | 23 | 284.94 | 0.06% | 27,436.8 | 0.06% | 0.00% | 25,977 | 712,726,467 |
| | 24 | 281.10 | -1.35% | 27,069.1 | -1.34% | 0.01% | 25,977 | 703,174,466 |
| | 25 | 279.77 | -0.47% | 26,940.8 | -0.47% | 0.00% | 25,977 | 699,840,065 |
| | 26 | 280.17 | 0.14% | 26,978.4 | 0.14% | 0.00% | 25,977 | 700,818,697 |
| | 29 | 275.43 | -1.69% | 26,742.6 | -0.87% | 0.82% | 25,977 | 694,693,261 |
| | 30 | 277.55 | 0.77% | 26,945.7 | 0.76% | -0.01% | 25,977 | 699,967,646 |
| 2020-07 | 1 | 271.93 | -2.02% | 26,407.2 | -2.00% | 0.03% | 25,977 | 685,981,130 |
| | 2 | 273.92 | 0.73% | 26,597.6 | 0.72% | -0.01% | 25,977 | 690,925,413 |
| | 3 | 273.74 | -0.07% | 26,579.9 | -0.07% | 0.00% | 25,977 | 690,466,844 |
| | 6 | 277.18 | 1.26% | 26,909.1 | 1.24% | -0.02% | 25,977 | 699,017,845 |
| | 7 | 275.11 | -0.75% | 26,711.1 | -0.74% | 0.01% | 25,977 | 693,873,789 |
| | 8 | 272.42 | -0.98% | 26,453.0 | -0.97% | 0.01% | 25,977 | 687,170,238 |
| | 9 | 270.44 | -0.73% | 26,261.4 | -0.72% | 0.00% | 25,977 | 682,193,058 |

() 「TOPIX-17 食品」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2020年7月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|-------|
| 73 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 1301 | 極洋 | 100 |
| 2 | 1332 | 日本水産 | 2,000 |
| 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 | 400 |
| 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 | 2288 | 丸大食品 | 200 |
| 34 | 2292 | S Foods | 100 |
| 35 | 2294 | 柿安本店 | 100 |
| 36 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 1,000 |
| 37 | 2501 | サッポロホールディングス | 500 |
| 38 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 3,100 |
| 39 | 2503 | キリンホールディングス | 6,400 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------------------|-------|
| 73 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 2531 | 宝ホールディングス | 1,100 |
| 41 | 2533 | オエノンホールディングス | 400 |
| 42 | 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 |
| 43 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 1,000 |
| 44 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 100 |
| 45 | 2593 | 伊藤園 | 500 |
| 46 | 2594 | キーコーヒー | 100 |
| 47 | 2602 | 日清オイリオグループ | 200 |
| 48 | 2607 | 不二製油グループ本社 | 400 |
| 49 | 2613 | J-オイルミルズ | 100 |
| 50 | 2801 | キッコーマン | 1,100 |
| 51 | 2802 | 味の素 | 3,300 |
| 52 | 2809 | キユーピー | 800 |
| 53 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 600 |
| 54 | 2811 | カゴメ | 600 |
| 55 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 100 |
| 56 | 2815 | アリアケジャパン | 100 |
| 57 | 2871 | ニチレイ | 700 |
| 58 | 2875 | 東洋水産 | 800 |
| 59 | 2882 | イートアンド | 100 |
| 60 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 100 |
| 61 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 600 |
| 62 | 2899 | 永谷園ホールディングス | 100 |
| 63 | 2904 | 一正蒲鉾 | 100 |
| 64 | 2908 | フジッコ | 200 |
| 65 | 2910 | ロック・フィールド | 200 |
| 66 | 2914 | 日本たばこ産業 | 8,700 |
| 67 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 |
| 68 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 |
| 69 | 2922 | なとり | 100 |
| 70 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 500 |
| 71 | 2931 | ユーグレナ | 600 |
| 72 | 4404 | ミヨシ油脂 | 100 |
| 73 | 4526 | 理研ビタミン | 100 |

以上

[掲載番号:2]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

32,020 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

263,712,551 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

8,235.9 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 Outstanding | NAV |
| Year | -Month Day | | (per Unit) | | | | | |
| 2020-06 | 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 |
| | 17 | 94.09 | 8,777.1 | -0.22% | -0.21% | 0.01% | 28,090 | 246,548,110 |
| | 18 | 92.83 | 8,661.9 | -1.34% | -1.31% | 0.03% | 28,090 | 243,312,037 |
| | 19 | 92.73 | 8,653.2 | -0.11% | -0.10% | 0.01% | 28,090 | 243,068,678 |
| | 22 | 92.06 | 8,591.8 | -0.72% | -0.71% | 0.01% | 28,090 | 241,343,205 |
| | 23 | 92.12 | 8,597.2 | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 28,090 | 241,495,028 |
| | 24 | 91.31 | 8,523.2 | -0.88% | -0.86% | 0.02% | 28,090 | 239,415,470 |
| | 25 | 89.69 | 8,374.7 | -1.77% | -1.74% | 0.03% | 28,090 | 235,244,144 |
| 2020-07 | 26 | 89.75 | 8,380.5 | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 28,090 | 235,408,801 |
| | 29 | 88.20 | 8,279.4 | -1.73% | -1.21% | 0.52% | 28,090 | 232,568,583 |
| | 30 | 89.09 | 8,362.5 | 1.01% | 1.00% | -0.01% | 28,090 | 234,902,224 |
| | 1 | 88.78 | 8,332.8 | -0.35% | -0.36% | -0.01% | 28,090 | 234,067,666 |
| | 2 | 89.20 | 8,372.5 | 0.47% | 0.48% | 0.00% | 28,090 | 235,182,728 |
| | 3 | 89.27 | 8,379.3 | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 28,090 | 235,374,987 |
| | 6 | 90.00 | 8,446.3 | 0.82% | 0.80% | -0.02% | 28,090 | 237,255,744 |
| | 7 | 89.39 | 8,389.9 | -0.68% | -0.67% | 0.01% | 32,020 | 268,646,000 |
| | 8 | 88.17 | 8,276.1 | -1.36% | -1.36% | 0.01% | 32,020 | 265,000,176 |
| | 9 | 87.74 | 8,235.9 | -0.49% | -0.49% | 0.00% | 32,020 | 263,712,551 |

() 「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7月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15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 | 3,300 |
| 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 | ENEOSホールディングス | 9,000 |
| 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7月10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7月9日現在)

32,348 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

598,434,818 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

18,499.9 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | | | | |
|---------|-----|-------------|-----------------------------------|-------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) | |
| -Month | Day | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| 2020-06 | 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 | |
| | 17 | 212.04 | -1.08% | 19,276.4 | -1.06% | 0.02% | 32,348 | 623,552,968 | |
| | 18 | 212.16 | 0.06% | 19,286.5 | 0.05% | 0.00% | 32,348 | 623,878,907 | |
| | 19 | 212.49 | 0.16% | 19,316.3 | 0.15% | 0.00% | 32,348 | 624,845,043 | |
| | 22 | 210.89 | -0.75% | 19,172.2 | -0.75% | 0.01% | 32,348 | 620,183,868 | |
| | 23 | 211.52 | 0.30% | 19,227.4 | 0.29% | -0.01% | 32,348 | 621,968,845 | |
| | 24 | 208.87 | -1.25% | 18,992.1 | -1.22% | 0.03% | 32,348 | 614,355,402 | |
| | 25 | 204.93 | -1.89% | 18,641.7 | -1.84% | 0.04% | 32,348 | 603,021,089 | |
| 2020-07 | 26 | 208.37 | 1.68% | 18,946.5 | 1.64% | -0.04% | 32,348 | 612,882,350 | |
| | 29 | 204.95 | -1.64% | 18,675.2 | -1.43% | 0.21% | 32,348 | 604,103,943 | |
| | 30 | 207.33 | 1.16% | 18,889.1 | 1.15% | -0.02% | 32,348 | 611,025,073 | |
| | 1 | 203.48 | -1.86% | 18,540.2 | -1.85% | 0.01% | 32,348 | 599,737,995 | |
| | 2 | 204.43 | 0.47% | 18,626.6 | 0.47% | 0.00% | 32,348 | 602,532,541 | |
| | 3 | 204.34 | -0.04% | 18,618.9 | -0.04% | 0.00% | 32,348 | 602,285,207 | |
| | 6 | 207.75 | 1.67% | 18,927.2 | 1.66% | -0.01% | 32,348 | 612,257,406 | |
| | 7 | 205.82 | -0.93% | 18,752.1 | -0.93% | 0.00% | 32,348 | 606,593,818 | |
| | 8 | 204.13 | -0.82% | 18,598.3 | -0.82% | 0.00% | 32,348 | 601,616,792 | |
| | 9 | 203.04 | -0.53% | 18,499.9 | -0.53% | 0.00% | 32,348 | 598,434,818 | |

() 「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7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|-------|
| 152 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 1413 | ヒノキヤグループ | 100 |
| 2 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 400 |
| 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 | 1435 | TATERU | 600 |
| 8 | 1448 | スペースバリューホールディングス | 400 |
| 9 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 100 |
| 10 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 100 |
| 11 | 1719 | 安藤・間 | 1,700 |
| 12 | 1720 | 東急建設 | 800 |
| 13 | 1721 | コムシスホールディングス | 1,000 |
| 14 | 1726 | ビーアールホールディングス | 300 |
| 15 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 200 |
| 16 | 1766 | 東建コーポレーション | 100 |
| 17 | 1780 | ヤマウラ | 100 |
| 18 | 1801 | 大成建設 | 2,200 |
| 19 | 1802 | 大林組 | 6,700 |
| 20 | 1803 | 清水建設 | 6,800 |
| 21 | 1805 | 飛鳥建設 | 200 |
| 22 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,600 |
| 23 | 1810 | 松井建設 | 300 |
| 24 | 1812 | 鹿島建設 | 5,200 |
| 25 | 1813 | 不動テトラ | 200 |
| 26 | 1814 | 大末建設 | 100 |
| 27 | 1815 | 鉄建建設 | 100 |
| 28 | 1820 | 西松建設 | 500 |
| 29 | 1821 | 三井住友建設 | 1,600 |
| 30 | 1822 | 大豊建設 | 100 |
| 31 | 1824 | 前田建設工業 | 1,700 |
| 32 | 1826 | 佐田建設 | 100 |
| 33 | 1827 | ナカノフドー建設 | 200 |
| 34 | 1833 | 奥村組 | 400 |
| 35 | 1835 | 東鉄工業 | 300 |
| 36 | 1848 | 富士ビー・エス | 100 |
| 37 | 1852 | 浅沼組 | 100 |
| 38 | 1860 | 戸田建設 | 2,800 |
| 39 | 1861 | 熊谷組 | 300 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------|-------|
| 152 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 1870 | 矢作建設工業 | 300 |
| 41 | 1871 | ピーエス三菱 | 200 |
| 42 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 500 |
| 43 | 1878 | 大東建託 | 700 |
| 44 | 1879 | 新日本建設 | 300 |
| 45 | 1881 | NIPPPO | 600 |
| 46 | 1883 | 前田道路 | 600 |
| 47 | 1884 | 日本道路 | 100 |
| 48 | 1885 | 東亜建設工業 | 200 |
| 49 | 1887 | 日本国土開発 | 600 |
| 50 | 1888 | 若築建設 | 100 |
| 51 | 1890 | 東洋建設 | 700 |
| 52 | 1893 | 五洋建設 | 2,600 |
| 53 | 1898 | 世紀東急工業 | 300 |
| 54 | 1899 | 福田組 | 100 |
| 55 | 1911 | 住友林業 | 1,700 |
| 56 | 1914 | 日本基礎技術 | 200 |
| 57 | 1921 | 巴コーポレーション | 300 |
| 58 | 1925 | 大和ハウス工業 | 6,600 |
| 59 | 1926 | ライト工業 | 400 |
| 60 | 1928 | 積水ハウス | 7,200 |
| 61 | 1929 | 日特建設 | 200 |
| 62 | 1930 | 北陸電気工事 | 100 |
| 63 | 1934 | ユアテック | 400 |
| 64 | 1938 | 日本リーテック | 100 |
| 65 | 1941 | 中電工 | 300 |
| 66 | 1942 | 関電工 | 900 |
| 67 | 1944 | きんでん | 1,600 |
| 68 | 1945 | 東京エネシス | 200 |
| 69 | 1946 | トーエネック | 100 |
| 70 | 1949 | 住友電設 | 200 |
| 71 | 1950 | 日本電設工業 | 400 |
| 72 | 1951 | 協和エクシオ | 1,000 |
| 73 | 1952 | 新日本空調 | 200 |
| 74 | 1959 | 九電工 | 500 |
| 75 | 1961 | 三機工業 | 500 |
| 76 | 1963 | 日揮ホールディングス | 2,000 |
| 77 | 1964 | 中外炉工業 | 100 |
| 78 | 1967 | ヤマト | 200 |
| 79 | 1968 | 太平電業 | 200 |
| 80 | 1969 | 高砂熱学工業 | 600 |
| 81 | 1976 | 明星工業 | 400 |
| 82 | 1979 | 大気社 | 300 |
| 83 | 1980 | ダイダン | 200 |
| 84 | 1982 | 日比谷総合設備 | 200 |
| 85 | 3110 | 日東紡績 | 300 |
| 86 | 3421 | 稲葉製作所 | 100 |
| 87 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 100 |
| 88 | 3433 | トーカロ | 600 |
| 89 | 3434 | アルファC0 | 100 |
| 90 | 3436 | SUMCO | 2,500 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|------------------|--|-------|
| 152 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 91 | 3445 | RS Technologies | | 100 |
| 92 | 3447 | 信和 | | 100 |
| 93 | 5201 | A G C | | 2,100 |
| 94 | 5202 | 日本板硝子 | | 1,000 |
| 95 | 5210 | 日本山村硝子 | | 100 |
| 96 | 5214 | 日本電気硝子 | | 900 |
| 97 | 5218 | オハラ | | 100 |
| 98 | 5232 | 住友大阪セメント | | 400 |
| 99 | 5233 | 太平洋セメント | | 1,300 |
| 100 | 5262 | 日本ヒューム | | 200 |
| 101 | 5269 | 日本コンクリート工業 | | 500 |
| 102 | 5273 | 三谷セキサン | | 100 |
| 103 | 5288 | アジアパイルホールディングス | | 300 |
| 104 | 5301 | 東海カーボン | | 2,200 |
| 105 | 5302 | 日本カーボン | | 100 |
| 106 | 5310 | 東洋炭素 | | 100 |
| 107 | 5331 | リタケカンパニーリミテド | | 100 |
| 108 | 5332 | T O T O | | 1,500 |
| 109 | 5333 | 日本碍子 | | 2,500 |
| 110 | 5334 | 日本特殊陶業 | | 1,600 |
| 111 | 5337 | ダントーホールディングス | | 200 |
| 112 | 5344 | M A R U W A | | 100 |
| 113 | 5351 | 品川リフクトリーズ | | 100 |
| 114 | 5357 | ヨータイ | | 200 |
| 115 | 5358 | イソライト工業 | | 100 |
| 116 | 5363 | 東京窯業 | | 300 |
| 117 | 5367 | ニッカトー | | 100 |
| 118 | 5384 | フジインコーポレーテッド | | 200 |
| 119 | 5388 | クニミネ工業 | | 100 |
| 120 | 5393 | ニチアス | | 600 |
| 121 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | | 1,300 |
| 122 | 5902 | ホッカンホールディングス | | 100 |
| 123 | 5909 | コロナ | | 100 |
| 124 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | | 400 |
| 125 | 5912 | O S J Bホールディングス | | 1,000 |
| 126 | 5929 | 三和ホールディングス | | 2,000 |
| 127 | 5930 | 文化シャッター | | 600 |
| 128 | 5932 | 三協立山 | | 300 |
| 129 | 5933 | アルインコ | | 200 |
| 130 | 5936 | 東洋シャッター | | 100 |
| 131 | 5938 | L I X I Lグループ | | 3,100 |
| 132 | 5942 | 日本フィルコン | | 200 |
| 133 | 5943 | ノーリツ | | 400 |
| 134 | 5946 | 長府製作所 | | 200 |
| 135 | 5947 | リンナイ | | 400 |
| 136 | 5951 | ダイニチ工業 | | 100 |
| 137 | 5957 | 日東精工 | | 300 |
| 138 | 5959 | 岡部 | | 400 |
| 139 | 5970 | ジーテクト | | 300 |
| 140 | 5975 | 東プレ | | 400 |
| 141 | 5976 | 高周波熱錬 | | 400 |

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

[掲載番号:4]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

1,089,408,228 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

22,932.0 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 |
| Year | -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | |
| 2020-06 | 12 | | 244.60 | 23,111.6 | -1.55% | -1.54% | 0.01% | 47,506 | 1,097,938,475 |
| | 15 | | 239.67 | 22,650.2 | -2.02% | -2.00% | 0.02% | 47,506 | 1,076,020,990 |
| | 16 | | 248.77 | 23,499.9 | 3.80% | 3.75% | -0.05% | 47,506 | 1,116,386,724 |
| | 17 | | 247.42 | 23,373.6 | -0.54% | -0.54% | 0.01% | 47,506 | 1,110,386,451 |
| | 18 | | 247.02 | 23,336.2 | -0.16% | -0.16% | 0.00% | 47,506 | 1,108,609,640 |
| | 19 | | 247.02 | 23,336.4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47,506 | 1,108,618,689 |
| | 22 | | 246.21 | 23,259.3 | -0.33% | -0.33% | 0.00% | 47,506 | 1,104,957,131 |
| | 23 | | 246.39 | 23,275.9 | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 47,506 | 1,105,745,629 |
| | 24 | | 244.63 | 23,110.6 | -0.71% | -0.71% | 0.00% | 47,506 | 1,097,891,667 |
| | 25 | | 242.98 | 22,956.3 | -0.67% | -0.67% | 0.01% | 47,506 | 1,090,560,670 |
| 2020-07 | 26 | | 245.03 | 23,148.0 | 0.84% | 0.84% | -0.01% | 47,506 | 1,099,667,713 |
| | 29 | | 241.23 | 22,851.2 | -1.55% | -1.28% | 0.27% | 47,506 | 1,085,569,924 |
| | 30 | | 244.05 | 23,116.9 | 1.17% | 1.16% | -0.01% | 47,506 | 1,098,193,346 |
| | 1 | | 241.15 | 22,842.7 | -1.19% | -1.19% | 0.00% | 47,506 | 1,085,164,496 |
| | 2 | | 240.13 | 22,746.9 | -0.42% | -0.42% | 0.00% | 47,506 | 1,080,614,199 |
| | 3 | | 242.50 | 22,970.5 | 0.99% | 0.98% | 0.00% | 47,506 | 1,091,235,381 |
| | 6 | | 246.03 | 23,302.8 | 1.46% | 1.45% | -0.01% | 47,506 | 1,107,020,923 |
| | 7 | | 245.04 | 23,208.3 | -0.40% | -0.41% | 0.00% | 47,506 | 1,102,535,435 |
| | 8 | | 242.22 | 22,941.4 | -1.15% | -1.15% | 0.00% | 47,506 | 1,089,852,524 |
| | 9 | | 242.12 | 22,932.0 | -0.04% | -0.04% | 0.00% | 47,506 | 1,089,408,228 |

() 「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7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|-------|
| 160 | 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 | 9,100 |
| 15 | 3405 | クラレ | 2,000 |
| 16 | 3407 | 旭化成 | 8,400 |
| 17 | 3512 | 日本フエルト | 100 |
| 18 | 3529 | アツギ | 100 |
| 19 | 3553 | 共和レザー | 100 |
| 20 | 3569 | セーレン | 300 |
| 21 | 3571 | ソトー | 100 |
| 22 | 3580 | 小松マテーレ | 200 |
| 23 | 3591 | ワコールホールディングス | 300 |
| 24 | 3593 | ホギメディカル | 100 |
| 25 | 3608 | T S Iホールディングス | 400 |
| 26 | 3612 | ワールド | 200 |
| 27 | 3708 | 特種東海製紙 | 100 |
| 28 | 3861 | 王子ホールディングス | 5,300 |
| 29 | 3863 | 日本製紙 | 600 |
| 30 | 3864 | 三菱製紙 | 100 |
| 31 | 3865 | 北越コーポレーション | 800 |
| 32 | 3877 | 中越パルプ工業 | 100 |
| 33 | 3880 | 大王製紙 | 600 |
| 34 | 3941 | レンゴー | 1,200 |
| 35 | 3946 | トーモク | 100 |
| 36 | 3950 | ザ・パック | 100 |
| 37 | 4004 | 昭和電工 | 900 |
| 38 | 4005 | 住友化学 | 9,300 |
| 39 | 4008 | 住友精化 | 100 |

| 総銘柄数 | | | 株式数 |
|------|------|----------------|-------|
| 160 | コード | 銘柄名 | |
| 40 | 4021 | 日産化学 | 700 |
| 41 | 4023 | クレハ | 100 |
| 42 | 4027 | テイカ | 100 |
| 43 | 4028 | 石原産業 | 200 |
| 44 | 4041 | 日本曹達 | 200 |
| 45 | 4042 | 東ソー | 1,900 |
| 46 | 4043 | トクヤマ | 400 |
| 47 | 4044 | セントラル硝子 | 300 |
| 48 | 4045 | 東亜合成 | 800 |
| 49 | 4046 | 大阪ソーダ | 100 |
| 50 | 4047 | 関東電化工業 | 300 |
| 51 | 4061 | デンカ | 500 |
| 52 | 4063 | 信越化学工業 | 2,200 |
| 53 | 4078 | 堺化学工業 | 100 |
| 54 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 100 |
| 55 | 4088 | エア・ウォーター | 1,200 |
| 56 | 4091 | 大陽日酸 | 1,200 |
| 57 | 4095 | 日本パーカライジング | 600 |
| 58 | 4097 | 高圧ガス工業 | 200 |
| 59 | 4099 | 四国化成工業 | 200 |
| 60 | 4109 | ステラ ケミファ | 100 |
| 61 | 4114 | 日本触媒 | 200 |
| 62 | 4116 | 大日精化工業 | 100 |
| 63 | 4118 | カネカ | 300 |
| 64 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 1,200 |
| 65 | 4183 | 三井化学 | 1,100 |
| 66 | 4185 | JSR | 1,200 |
| 67 | 4186 | 東京応化工業 | 200 |
| 68 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 100 |
| 69 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 8,400 |
| 70 | 4189 | KHネオケム | 200 |
| 71 | 4202 | ダイセル | 1,600 |
| 72 | 4203 | 住友ベークライト | 200 |
| 73 | 4204 | 積水化学工業 | 2,700 |
| 74 | 4205 | 日本ゼオン | 1,100 |
| 75 | 4206 | アイカ工業 | 400 |
| 76 | 4208 | 宇部興産 | 600 |
| 77 | 4212 | 積水樹脂 | 200 |
| 78 | 4215 | タキロンシーアイ | 300 |
| 79 | 4216 | 旭有機材 | 100 |
| 80 | 4218 | ニチバン | 100 |
| 81 | 4220 | リケンテクノス | 300 |
| 82 | 4221 | 大倉工業 | 100 |
| 83 | 4228 | 積水化成品工業 | 200 |
| 84 | 4231 | タイガースポリマー | 100 |
| 85 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 300 |
| 86 | 4249 | 森六ホールディングス | 100 |
| 87 | 4272 | 日本化薬 | 800 |
| 88 | 4275 | カーリットホールディングス | 100 |
| 89 | 4362 | 日本精化 | 100 |
| 90 | 4368 | 扶桑化学工業 | 100 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|------------------|--|-------|
| 160 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 91 | 4401 | ADEKA | | 600 |
| 92 | 4403 | 日油 | | 500 |
| 93 | 4406 | 新日本理化 | | 200 |
| 94 | 4410 | ハリマ化成グループ | | 100 |
| 95 | 4452 | 花王 | | 3,100 |
| 96 | 4471 | 三洋化成工業 | | 100 |
| 97 | 4531 | 有機合成薬品工業 | | 100 |
| 98 | 4611 | 大日本塗料 | | 100 |
| 99 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | | 1,000 |
| 100 | 4613 | 関西ペイント | | 1,400 |
| 101 | 4615 | 神東塗料 | | 100 |
| 102 | 4617 | 中国塗料 | | 400 |
| 103 | 4619 | 日本特殊塗料 | | 100 |
| 104 | 4620 | 藤倉化成 | | 200 |
| 105 | 4626 | 太陽ホールディングス | | 100 |
| 106 | 4631 | DIC | | 500 |
| 107 | 4633 | サカタインクス | | 300 |
| 108 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | | 300 |
| 109 | 4636 | T&K TOKA | | 100 |
| 110 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | | 2,500 |
| 111 | 4911 | 資生堂 | | 2,600 |
| 112 | 4912 | ライオン | | 1,700 |
| 113 | 4914 | 高砂香料工業 | | 100 |
| 114 | 4917 | マンダム | | 300 |
| 115 | 4919 | ミルボン | | 200 |
| 116 | 4921 | ファンケル | | 500 |
| 117 | 4922 | コーセー | | 300 |
| 118 | 4923 | コタ | | 100 |
| 119 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | | 500 |
| 120 | 4928 | ノエビアホールディングス | | 100 |
| 121 | 4951 | エステー | | 100 |
| 122 | 4955 | アグロ カネショウ | | 100 |
| 123 | 4956 | コニシ | | 200 |
| 124 | 4958 | 長谷川香料 | | 200 |
| 125 | 4963 | 星光PMC | | 100 |
| 126 | 4967 | 小林製薬 | | 400 |
| 127 | 4968 | 荒川化学工業 | | 100 |
| 128 | 4971 | メック | | 100 |
| 129 | 4974 | タカラバイオ | | 300 |
| 130 | 4975 | JCU | | 200 |
| 131 | 4977 | 新田ゼラチン | | 100 |
| 132 | 4980 | デクセリアルズ | | 300 |
| 133 | 4985 | アース製薬 | | 100 |
| 134 | 4992 | 北興化学工業 | | 100 |
| 135 | 4996 | クミアイ化学工業 | | 500 |
| 136 | 4997 | 日本農薬 | | 200 |
| 137 | 5142 | アキレス | | 100 |
| 138 | 5208 | 有沢製作所 | | 200 |
| 139 | 6988 | 日東電工 | | 900 |
| 140 | 7874 | レック | | 100 |
| 141 | 7888 | 三光合成 | | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|-------|
| 160 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 7908 | きもと | 200 |
| 143 | 7917 | 藤森工業 | 100 |
| 144 | 7925 | 前澤化成工業 | 100 |
| 145 | 7931 | 未来工業 | 100 |
| 146 | 7942 | JSP | 100 |
| 147 | 7947 | エフピコ | 100 |
| 148 | 7958 | 天馬 | 100 |
| 149 | 7970 | 信越ポリマー | 200 |
| 150 | 7971 | 東リ | 300 |
| 151 | 7988 | ニフコ | 500 |
| 152 | 7995 | バルカー | 100 |
| 153 | 8011 | 三陽商会 | 100 |
| 154 | 8016 | オンワードホールディングス | 800 |
| 155 | 8107 | キムラタン | 700 |
| 156 | 8111 | ゴールドウイン | 200 |
| 157 | 8113 | ユニ・チャーム | 2,500 |
| 158 | 8114 | デサント | 200 |
| 159 | 8118 | キング | 100 |
| 160 | 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7月10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7月9日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

1,260,935,865 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

25,031.0 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | | | | |
|---------|-----|-------------------------|--------------|-------------------|--|---------------------|------------------|---------------|--|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) | |
| Year | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| -Month | Day | | | | | | | | |
| 2020-06 | 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 | |
| | 17 | 265.41 | -0.74% | 26,344.8 | -0.73% | 0.01% | 50,375 | 1,327,121,375 | |
| | 18 | 264.87 | -0.20% | 26,291.7 | -0.20% | 0.00% | 50,375 | 1,324,443,408 | |
| | 19 | 265.79 | 0.35% | 26,381.6 | 0.34% | -0.01% | 50,375 | 1,328,973,370 | |
| | 22 | 268.59 | 1.05% | 26,655.9 | 1.04% | -0.01% | 50,375 | 1,342,793,307 | |
| | 23 | 268.34 | -0.09% | 26,630.9 | -0.09% | 0.00% | 50,375 | 1,341,532,975 | |
| | 24 | 267.58 | -0.28% | 26,556.3 | -0.28% | 0.00% | 50,375 | 1,337,771,455 | |
| | 25 | 266.61 | -0.36% | 26,460.5 | -0.36% | 0.00% | 50,375 | 1,332,947,370 | |
| 2020-07 | 26 | 269.05 | 0.92% | 26,700.3 | 0.91% | -0.01% | 50,375 | 1,345,026,935 | |
| | 29 | 264.00 | -1.88% | 26,237.2 | -1.73% | 0.14% | 50,375 | 1,321,697,242 | |
| | 30 | 262.92 | -0.41% | 26,129.4 | -0.41% | 0.00% | 50,375 | 1,316,270,018 | |
| | 1 | 256.78 | -2.34% | 25,521.8 | -2.33% | 0.01% | 50,375 | 1,285,660,568 | |
| | 2 | 256.89 | 0.04% | 25,532.5 | 0.04% | 0.00% | 50,375 | 1,286,198,248 | |
| | 3 | 257.92 | 0.40% | 25,634.4 | 0.40% | 0.00% | 50,375 | 1,291,332,720 | |
| | 6 | 258.70 | 0.30% | 25,710.4 | 0.30% | -0.01% | 50,375 | 1,295,163,868 | |
| | 7 | 254.75 | -1.53% | 25,318.5 | -1.52% | 0.00% | 50,375 | 1,275,420,646 | |
| | 8 | 253.89 | -0.34% | 25,233.9 | -0.33% | 0.00% | 50,375 | 1,271,159,133 | |
| | 9 | 251.85 | -0.80% | 25,031.0 | -0.80% | 0.00% | 50,375 | 1,260,935,865 | |

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年7月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|-------|
| 33 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 4151 | 協和キリン | 800 |
| 2 | 4502 | 武田薬品工業 | 7,000 |
| 3 | 4503 | アステラス製薬 | 7,200 |
| 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 | 2,600 |
| 10 | 4521 | 科研製薬 | 200 |
| 11 | 4523 | エーザイ | 1,000 |
| 12 | 4527 | ロート製薬 | 400 |
| 13 | 4528 | 小野薬品工業 | 1,900 |
| 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 | 100 |
| 20 | 4548 | 生化学工業 | 200 |
| 21 | 4549 | 栄研化学 | 100 |
| 22 | 4551 | 鳥居薬品 | 100 |
| 23 | 4553 | 東和薬品 | 100 |
| 24 | 4554 | 富士製薬工業 | 100 |
| 25 | 4555 | 沢井製薬 | 200 |
| 26 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 200 |
| 27 | 4568 | 第一三共 | 2,400 |
| 28 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 200 |
| 29 | 4574 | 大幸薬品 | 100 |
| 30 | 4577 | ダイト | 100 |
| 31 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1,600 |
| 32 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 200 |
| 33 | 4587 | ペプチドリーム | 400 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:6]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

66,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

1,163,630,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

17,483.7 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | | | | | |
|---|-------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | Index Value | Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次騰落率 Daily Return | 騰落率差 Return Differential | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
| -Month Day | | | | | | | | |
| 2020-06 | 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 |
| | 17 | 183.50 | -1.34% | 18,266.7 | -1.32% | 0.02% | 66,555 | 1,215,741,920 |
| | 18 | 181.69 | -0.99% | 18,088.9 | -0.97% | 0.01% | 66,555 | 1,203,905,757 |
| | 19 | 179.93 | -0.97% | 17,915.6 | -0.96% | 0.01% | 66,555 | 1,192,375,323 |
| | 22 | 179.11 | -0.46% | 17,834.8 | -0.45% | 0.00% | 66,555 | 1,186,997,745 |
| | 23 | 181.49 | 1.33% | 18,068.0 | 1.31% | -0.02% | 66,555 | 1,202,517,772 |
| | 24 | 182.17 | 0.37% | 18,134.6 | 0.37% | -0.01% | 66,555 | 1,206,948,792 |
| | 25 | 177.89 | -2.35% | 17,715.0 | -2.31% | 0.04% | 66,555 | 1,179,024,948 |
| | 26 | 179.44 | 0.87% | 17,866.2 | 0.85% | -0.02% | 66,555 | 1,189,082,640 |
| | 29 | 175.53 | -2.18% | 17,536.1 | -1.85% | 0.33% | 66,555 | 1,167,116,081 |
| | 30 | 177.01 | 0.84% | 17,682.6 | 0.84% | -0.01% | 66,555 | 1,176,862,537 |
| 2020-07 | 1 | 173.92 | -1.75% | 17,375.0 | -1.74% | 0.01% | 66,555 | 1,156,392,024 |
| | 2 | 176.74 | 1.62% | 17,655.6 | 1.61% | -0.01% | 66,555 | 1,175,069,083 |
| | 3 | 176.98 | 0.14% | 17,678.3 | 0.13% | -0.01% | 66,555 | 1,176,577,592 |
| | 6 | 180.32 | 1.89% | 18,010.2 | 1.88% | -0.01% | 66,555 | 1,198,671,867 |
| | 7 | 177.98 | -1.30% | 17,777.3 | -1.29% | 0.00% | 66,555 | 1,183,170,786 |
| | 8 | 176.00 | -1.11% | 17,580.6 | -1.11% | 0.01% | 66,555 | 1,170,074,310 |
| | 9 | 175.03 | -0.55% | 17,483.7 | -0.55% | 0.00% | 66,555 | 1,163,630,293 |

() 「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・輸送機の間乖離が発生することがある。

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|-------|
| 59 | 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 | 1,400 |
| 5 | 5110 | 住友ゴム工業 | 400 |
| 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 | 400 |
| 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 | 1,100 |
| 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 | 7102 | 日本車輛製造 | 100 |
| 22 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 |
| 23 | 7201 | 日産自動車 | 5,800 |
| 24 | 7202 | いすゞ自動車 | 1,400 |
| 25 | 7203 | トヨタ自動車 | 5,500 |
| 26 | 7205 | 日野自動車 | 600 |
| 27 | 7211 | 三菱自動車工業 | 1,800 |
| 28 | 7220 | 武蔵精密工業 | 100 |
| 29 | 7222 | 日産車体 | 100 |
| 30 | 7224 | 新明和工業 | 100 |
| 31 | 7226 | 極東開発工業 | 100 |
| 32 | 7230 | 日信工業 | 100 |
| 33 | 7231 | トピー工業 | 100 |
| 34 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 300 |
| 35 | 7239 | タチエス | 100 |
| 36 | 7240 | NOK | 300 |
| 37 | 7241 | フタバ産業 | 100 |
| 38 | 7242 | KYB | 100 |
| 39 | 7245 | 大同メタル工業 | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------|-------|
| 59 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 7246 | プレス工業 | 200 |
| 41 | 7247 | ミクニ | 100 |
| 42 | 7250 | 太平洋工業 | 100 |
| 43 | 7251 | ケーヒン | 100 |
| 44 | 7256 | 河西工業 | 100 |
| 45 | 7259 | アイシン精機 | 400 |
| 46 | 7261 | マツダ | 1,400 |
| 47 | 7267 | 本田技研工業 | 3,900 |
| 48 | 7269 | スズキ | 1,000 |
| 49 | 7270 | S U B A R U | 1,600 |
| 50 | 7272 | ヤマハ発動機 | 700 |
| 51 | 7274 | ショーワ | 100 |
| 52 | 7277 | T B K | 100 |
| 53 | 7278 | エクセディ | 100 |
| 54 | 7282 | 豊田合成 | 200 |
| 55 | 7283 | 愛三工業 | 100 |
| 56 | 7294 | ヨロズ | 100 |
| 57 | 7296 | エフ・シー・シー | 100 |
| 58 | 7309 | シマノ | 100 |
| 59 | 7313 | テイ・エス テック | 100 |

以上

[掲載番号:7]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

19,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

210,428,122 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

10,723.0 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|------------|--------------|---|--------------|-------------|-------------|--|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | | |
| | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | |
| | | 騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率差 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) | |
| | | Daily Return | NAV | Daily Return | Return | Return | Unit | NAV | |
| | | Return | (per Unit) | Return | Differential | Differential | Outstanding | | |
| Year | -Month Day | Index Value | | | | | | | |
| 2020-06 | 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 | |
| | 17 | 137.34 | 11,371.6 | -0.78% | -0.78% | 0.00% | 19,624 | 223,156,436 | |
| | 18 | 136.44 | 11,298.0 | -0.66% | -0.65% | 0.01% | 19,624 | 221,712,822 | |
| | 19 | 133.55 | 11,060.9 | -2.12% | -2.10% | 0.02% | 19,624 | 217,058,225 | |
| | 22 | 133.78 | 11,079.6 | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 19,624 | 217,426,826 | |
| | 23 | 134.41 | 11,131.3 | 0.47% | 0.47% | 0.00% | 19,624 | 218,440,823 | |
| | 24 | 133.36 | 11,045.2 | -0.78% | -0.77% | 0.01% | 19,624 | 216,751,310 | |
| | 25 | 129.55 | 10,732.8 | -2.86% | -2.83% | 0.03% | 19,624 | 210,621,415 | |
| 2020-07 | 26 | 130.90 | 10,843.1 | 1.04% | 1.03% | -0.01% | 19,624 | 212,784,984 | |
| | 29 | 126.91 | 10,516.3 | -3.05% | -3.01% | 0.03% | 19,624 | 206,371,177 | |
| | 30 | 129.29 | 10,712.2 | 1.88% | 1.86% | -0.01% | 19,624 | 210,216,769 | |
| | 1 | 128.37 | 10,636.9 | -0.71% | -0.70% | 0.01% | 19,624 | 208,739,343 | |
| | 2 | 127.86 | 10,593.9 | -0.40% | -0.40% | -0.01% | 19,624 | 207,894,493 | |
| | 3 | 128.33 | 10,632.6 | 0.37% | 0.37% | 0.00% | 19,624 | 208,653,422 | |
| | 6 | 131.69 | 10,909.5 | 2.62% | 2.60% | -0.01% | 19,624 | 214,088,799 | |
| | 7 | 130.93 | 10,846.9 | -0.58% | -0.57% | 0.00% | 19,624 | 212,859,283 | |
| | 8 | 130.08 | 10,777.0 | -0.65% | -0.64% | 0.00% | 19,624 | 211,487,130 | |
| | 9 | 129.43 | 10,723.0 | -0.50% | -0.50% | 0.00% | 19,624 | 210,428,122 | |

() 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------------|-------|
| 47 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 5401 | 日本製鉄 | 8,500 |
| 2 | 5406 | 神戸製鋼所 | 3,500 |
| 3 | 5408 | 中山製鋼所 | 300 |
| 4 | 5410 | 合同製鐵 | 100 |
| 5 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 5,200 |
| 6 | 5423 | 東京製鐵 | 900 |
| 7 | 5440 | 共英製鋼 | 200 |
| 8 | 5444 | 大和工業 | 400 |
| 9 | 5445 | 東京鐵鋼 | 100 |
| 10 | 5449 | 大阪製鐵 | 100 |
| 11 | 5451 | 淀川製鋼所 | 300 |
| 12 | 5463 | 丸一鋼管 | 600 |
| 13 | 5464 | モリ工業 | 100 |
| 14 | 5471 | 大同特殊鋼 | 300 |
| 15 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 100 |
| 16 | 5480 | 日本冶金工業 | 200 |
| 17 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 100 |
| 18 | 5482 | 愛知製鋼 | 100 |
| 19 | 5486 | 日立金属 | 2,100 |
| 20 | 5541 | 大平洋金属 | 100 |
| 21 | 5563 | 新日本電工 | 1,200 |
| 22 | 5602 | 栗本鐵工所 | 100 |
| 23 | 5632 | 三菱製鋼 | 100 |
| 24 | 5658 | 日亜鋼業 | 300 |
| 25 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 100 |
| 26 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 300 |
| 27 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 4,800 |
| 28 | 5706 | 三井金属鋳業 | 500 |
| 29 | 5707 | 東邦亜鉛 | 100 |
| 30 | 5711 | 三菱マテリアル | 1,300 |
| 31 | 5713 | 住友金属鋳山 | 2,500 |
| 32 | 5714 | DOWAホールディングス | 500 |
| 33 | 5715 | 古河機械金属 | 300 |
| 34 | 5721 | エス・サイエンス | 800 |
| 35 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 200 |
| 36 | 5727 | 東邦チタニウム | 300 |
| 37 | 5741 | UACJ | 300 |
| 38 | 5801 | 古河電気工業 | 600 |
| 39 | 5802 | 住友電気工業 | 7,100 |

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

[掲載番号:8]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

757,899,279 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

32,879.2 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year | TOPIX-17 MACHINERY | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|---------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------|
| | Index Value | (A) 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) 日次 騰落率 Daily Return | (B)-(A) 騰落率差 Return Differential | | | |
| 2020-06 | 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 |
| | 17 | 343.84 | -0.60% | 32,391.5 | -0.59% | 0.01% | 23,051 | 746,655,448 |
| | 18 | 341.83 | -0.58% | 32,204.9 | -0.58% | 0.01% | 23,051 | 742,355,583 |
| | 19 | 341.99 | 0.05% | 32,219.6 | 0.05% | 0.00% | 23,051 | 742,694,063 |
| | 22 | 342.12 | 0.04% | 32,230.2 | 0.03% | -0.01% | 23,051 | 742,937,938 |
| | 23 | 344.28 | 0.63% | 32,431.2 | 0.62% | -0.01% | 23,051 | 747,571,512 |
| | 24 | 343.74 | -0.16% | 32,381.1 | -0.15% | 0.00% | 23,051 | 746,417,388 |
| | 25 | 340.70 | -0.88% | 32,097.7 | -0.88% | 0.01% | 23,051 | 739,885,126 |
| | 26 | 343.78 | 0.90% | 32,385.0 | 0.90% | -0.01% | 23,051 | 746,505,883 |
| | 29 | 339.34 | -1.29% | 32,019.0 | -1.13% | 0.16% | 23,051 | 738,069,668 |
| | 30 | 343.28 | 1.16% | 32,385.5 | 1.14% | -0.02% | 23,051 | 746,517,383 |
| 2020-07 | 1 | 340.93 | -0.68% | 32,165.4 | -0.68% | 0.00% | 23,051 | 741,444,068 |
| | 2 | 339.35 | -0.46% | 32,016.2 | -0.46% | 0.00% | 23,051 | 738,004,961 |
| | 3 | 343.12 | 1.11% | 32,368.7 | 1.10% | -0.01% | 23,051 | 746,132,036 |
| | 6 | 351.44 | 2.42% | 33,142.4 | 2.39% | -0.03% | 23,051 | 763,966,550 |
| | 7 | 350.94 | -0.14% | 33,098.0 | -0.13% | 0.01% | 23,051 | 762,943,051 |
| | 8 | 348.67 | -0.65% | 32,888.1 | -0.63% | 0.01% | 23,051 | 758,102,465 |
| | 9 | 348.57 | -0.03% | 32,879.2 | -0.03% | 0.00% | 23,051 | 757,899,279 |

() 「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7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15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 |
|------|------|-------------|-------|
| 115 | | | |
| 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 | 1,600 |
| 8 | 6118 | アイダエンジニアリング | 300 |
| 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 | 300 |
| 13 | 6141 | DMG森精機 | 800 |
| 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 | 100 |
| 25 | 6237 | イワキポンプ | 100 |
| 26 | 6238 | フリュー | 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 | 6266 | タツモ | 100 |
| 33 | 6268 | ナブテスコ | 800 |
| 34 | 6269 | 三井海洋開発 | 100 |
| 35 | 6272 | レオン自動機 | 100 |
| 36 | 6273 | S M C | 400 |
| 37 | 6282 | オイレス工業 | 200 |
| 38 | 6287 | サトーホールディングス | 200 |
| 39 | 6289 | 技研製作所 | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|-------|
| 115 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 |
| 41 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 100 |
| 42 | 6301 | 小松製作所 | 6,100 |
| 43 | 6302 | 住友重機械工業 | 800 |
| 44 | 6305 | 日立建機 | 500 |
| 45 | 6306 | 日工 | 200 |
| 46 | 6309 | 巴工業 | 100 |
| 47 | 6310 | 井関農機 | 100 |
| 48 | 6315 | TOWA | 100 |
| 49 | 6317 | 北川鉄工所 | 100 |
| 50 | 6323 | ローツェ | 100 |
| 51 | 6326 | クボタ | 7,100 |
| 52 | 6332 | 月島機械 | 200 |
| 53 | 6333 | 帝国電機製作所 | 100 |
| 54 | 6335 | 東京機械製作所 | 100 |
| 55 | 6339 | 新東工業 | 300 |
| 56 | 6340 | 澁谷工業 | 100 |
| 57 | 6345 | アイチ コーポレーション | 200 |
| 58 | 6349 | 小森コーポレーション | 300 |
| 59 | 6351 | 鶴見製作所 | 100 |
| 60 | 6356 | 日本ギア工業 | 100 |
| 61 | 6361 | 荏原製作所 | 600 |
| 62 | 6363 | 西島製作所 | 100 |
| 63 | 6364 | 北越工業 | 100 |
| 64 | 6367 | ダイキン工業 | 1,700 |
| 65 | 6369 | トーヨーカネツ | 100 |
| 66 | 6370 | 栗田工業 | 700 |
| 67 | 6371 | 椿本チエイン | 200 |
| 68 | 6373 | 大同工業 | 100 |
| 69 | 6378 | 木村化工機 | 100 |
| 70 | 6381 | アネスト岩田 | 200 |
| 71 | 6383 | ダイフク | 700 |
| 72 | 6390 | 加藤製作所 | 100 |
| 73 | 6395 | タダノ | 600 |
| 74 | 6406 | フジテック | 500 |
| 75 | 6407 | CKD | 400 |
| 76 | 6409 | キトー | 100 |
| 77 | 6412 | 平和 | 400 |
| 78 | 6413 | 理想科学工業 | 100 |
| 79 | 6417 | SANKYO | 300 |
| 80 | 6418 | 日本金銭機械 | 100 |
| 81 | 6419 | マースグループホールディングス | 100 |
| 82 | 6420 | フクシマガリレイ | 100 |
| 83 | 6428 | オーイズミ | 100 |
| 84 | 6430 | ダイコク電機 | 100 |
| 85 | 6432 | 竹内製作所 | 200 |
| 86 | 6436 | アマノ | 400 |
| 87 | 6440 | JUKI | 200 |
| 88 | 6444 | サンデンホールディングス | 200 |
| 89 | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 100 |
| 90 | 6454 | マックス | 200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|-------|
| 115 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 6457 | グローリー | 300 |
| 92 | 6458 | 新晃工業 | 100 |
| 93 | 6459 | 大和冷機工業 | 200 |
| 94 | 6460 | セガサミーホールディングス | 1,300 |
| 95 | 6462 | リケン | 100 |
| 96 | 6463 | T P R | 200 |
| 97 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 300 |
| 98 | 6465 | ホシザキ | 400 |
| 99 | 6470 | 大豊工業 | 100 |
| 100 | 6471 | 日本精工 | 2,500 |
| 101 | 6472 | NTN | 3,100 |
| 102 | 6473 | ジェイテクト | 1,300 |
| 103 | 6474 | 不二越 | 100 |
| 104 | 6480 | 日本トムソン | 400 |
| 105 | 6481 | THK | 800 |
| 106 | 6482 | ユーシン精機 | 100 |
| 107 | 6486 | イーグル工業 | 200 |
| 108 | 6489 | 前澤工業 | 100 |
| 109 | 6490 | 日本ビラー工業 | 100 |
| 110 | 6498 | キッツ | 500 |
| 111 | 6586 | マキタ | 1,800 |
| 112 | 7004 | 日立造船 | 1,100 |
| 113 | 7011 | 三菱重工業 | 2,300 |
| 114 | 7013 | IHI | 1,000 |
| 115 | 7718 | スター精密 | 200 |

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

50,903 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

1,067,778,304 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

20,976.7 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

| X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF | | | | | | |
|--|--------|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Year | -Month | Day | (A) | (B) | (B)-(A) | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | | | 騰落率差 騰落率差 Return Differential |
| 2020-06 | 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 |
| | 17 | | 206.10 | 0.37% | 20,658.7 | 0.36% | -0.01% | 50,903 | 1,051,590,218 |
| | 18 | | 205.65 | -0.22% | 20,614.5 | -0.21% | 0.00% | 50,903 | 1,049,339,987 |
| | 19 | | 206.21 | 0.27% | 20,669.9 | 0.27% | 0.00% | 50,903 | 1,052,158,471 |
| | 22 | | 205.55 | -0.32% | 20,603.0 | -0.32% | 0.00% | 50,903 | 1,048,754,522 |
| | 23 | | 207.12 | 0.76% | 20,759.2 | 0.76% | -0.01% | 50,903 | 1,056,707,543 |
| | 24 | | 207.27 | 0.07% | 20,773.8 | 0.07% | 0.00% | 50,903 | 1,057,450,290 |
| | 25 | | 206.28 | -0.48% | 20,674.5 | -0.48% | 0.00% | 50,903 | 1,052,396,420 |
| | 26 | | 207.55 | 0.62% | 20,800.6 | 0.61% | -0.01% | 50,903 | 1,058,812,432 |
| | 29 | | 203.91 | -1.75% | 20,465.5 | -1.61% | 0.14% | 50,903 | 1,041,753,881 |
| | 30 | | 205.37 | 0.72% | 20,610.4 | 0.71% | -0.01% | 50,903 | 1,049,133,638 |
| 2020-07 | 1 | | 203.80 | -0.76% | 20,454.3 | -0.76% | 0.01% | 50,903 | 1,041,185,757 |
| | 2 | | 203.12 | -0.33% | 20,387.1 | -0.33% | 0.01% | 50,903 | 1,037,764,465 |
| | 3 | | 205.61 | 1.23% | 20,634.3 | 1.21% | -0.01% | 50,903 | 1,050,345,307 |
| | 6 | | 209.22 | 1.76% | 20,994.6 | 1.75% | -0.01% | 50,903 | 1,068,686,166 |
| | 7 | | 209.72 | 0.24% | 21,043.2 | 0.23% | -0.01% | 50,903 | 1,071,163,721 |
| | 8 | | 207.80 | -0.92% | 20,851.1 | -0.91% | 0.00% | 50,903 | 1,061,383,820 |
| | 9 | | 209.06 | 0.61% | 20,976.7 | 0.60% | 0.00% | 50,903 | 1,067,778,304 |

() 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------------|--------|
| 149 | 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 | 2,900 |
| 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 | 1,900 |
| 8 | 6501 | 日立製作所 | 5,000 |
| 9 | 6503 | 三菱電機 | 10,400 |
| 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 | 2,500 |
| 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 | 800 |
| 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 | 900 |
| 30 | 6651 | 日東工業 | 200 |
| 31 | 6652 | I D E C | 100 |
| 32 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 300 |
| 33 | 6701 | 日本電気 | 1,300 |
| 34 | 6702 | 富士通 | 1,000 |
| 35 | 6703 | 沖電気工業 | 400 |
| 36 | 6707 | サンケン電気 | 100 |
| 37 | 6718 | アイホン | 100 |
| 38 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 5,000 |
| 39 | 6724 | セイコーエプソン | 1,300 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|------------------|--|--------|
| 149 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 40 | 6727 | ワコム | | 700 |
| 41 | 6728 | アルバック | | 200 |
| 42 | 6737 | EIZO | | 100 |
| 43 | 6740 | ジャパンディスプレイ | | 3,000 |
| 44 | 6741 | 日本信号 | | 300 |
| 45 | 6742 | 京三製作所 | | 200 |
| 46 | 6744 | 能美防災 | | 100 |
| 47 | 6745 | ホーチキ | | 100 |
| 48 | 6748 | 星和電機 | | 100 |
| 49 | 6750 | エレコム | | 100 |
| 50 | 6752 | パナソニック | | 11,800 |
| 51 | 6753 | シャープ | | 1,200 |
| 52 | 6754 | アンリツ | | 700 |
| 53 | 6755 | 富士通ゼネラル | | 300 |
| 54 | 6758 | ソニー | | 6,500 |
| 55 | 6762 | TDK | | 500 |
| 56 | 6768 | タムラ製作所 | | 300 |
| 57 | 6770 | アルプスアルパイン | | 900 |
| 58 | 6779 | 日本電波工業 | | 100 |
| 59 | 6785 | 鈴木 | | 100 |
| 60 | 6789 | ローランド ディー . ジー . | | 100 |
| 61 | 6794 | フォスター電機 | | 100 |
| 62 | 6800 | ヨコオ | | 100 |
| 63 | 6803 | ティアック | | 100 |
| 64 | 6804 | ホシデン | | 300 |
| 65 | 6806 | ヒロセ電機 | | 200 |
| 66 | 6807 | 日本航空電子工業 | | 200 |
| 67 | 6809 | TOA | | 100 |
| 68 | 6810 | マクセルホールディングス | | 200 |
| 69 | 6814 | 古野電気 | | 100 |
| 70 | 6817 | スミダコーポレーション | | 100 |
| 71 | 6820 | アイコム | | 100 |
| 72 | 6826 | 本多通信工業 | | 100 |
| 73 | 6839 | 船井電機 | | 100 |
| 74 | 6841 | 横河電機 | | 1,000 |
| 75 | 6845 | アズビル | | 700 |
| 76 | 6848 | 東亜ディーケーケー | | 100 |
| 77 | 6849 | 日本光電工業 | | 400 |
| 78 | 6853 | 共和電業 | | 100 |
| 79 | 6856 | 堀場製作所 | | 200 |
| 80 | 6857 | アドバンテスト | | 800 |
| 81 | 6859 | エスペック | | 100 |
| 82 | 6861 | キーエンス | | 900 |
| 83 | 6866 | 日置電機 | | 100 |
| 84 | 6869 | シスメックス | | 700 |
| 85 | 6871 | 日本マイクロニクス | | 200 |
| 86 | 6875 | メガチップス | | 100 |
| 87 | 6877 | OBARA GROUP | | 100 |
| 88 | 6905 | コーセル | | 100 |
| 89 | 6908 | イリソ電子工業 | | 100 |
| 90 | 6914 | オブテックスグループ | | 200 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|---------------------|---------|-------|
| 149 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 91 | 6920 | レーザーテック | | 500 |
| 92 | 6923 | スタンレー電気 | | 700 |
| 93 | 6925 | ウシオ電機 | | 600 |
| 94 | 6926 | 岡谷電機産業 | | 100 |
| 95 | 6927 | ヘリオス テクノ | ホールディング | 100 |
| 96 | 6929 | 日本セラミック | | 100 |
| 97 | 6932 | 遠藤照明 | | 100 |
| 98 | 6937 | 古河電池 | | 100 |
| 99 | 6938 | 双信電機 | | 100 |
| 100 | 6941 | 山一電機 | | 100 |
| 101 | 6947 | 図研 | | 100 |
| 102 | 6951 | 日本電子 | | 200 |
| 103 | 6952 | カシオ計算機 | | 900 |
| 104 | 6954 | ファナック | | 1,000 |
| 105 | 6958 | 日本シイエムケイ | | 200 |
| 106 | 6961 | エンプラス | | 100 |
| 107 | 6963 | ローム | | 500 |
| 108 | 6965 | 浜松ホトニクス | | 700 |
| 109 | 6966 | 三井ハイテック | | 100 |
| 110 | 6967 | 新光電気工業 | | 300 |
| 111 | 6971 | 京セラ | | 1,500 |
| 112 | 6976 | 太陽誘電 | | 500 |
| 113 | 6981 | 村田製作所 | | 3,000 |
| 114 | 6986 | 双葉電子工業 | | 200 |
| 115 | 6996 | ニチコン | | 400 |
| 116 | 6997 | 日本ケミコン | | 100 |
| 117 | 6999 | K O A | | 200 |
| 118 | 7244 | 市光工業 | | 200 |
| 119 | 7276 | 小糸製作所 | | 600 |
| 120 | 7280 | ミツバ | | 200 |
| 121 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | | 100 |
| 122 | 7701 | 島津製作所 | | 1,200 |
| 123 | 7702 | J M S | | 100 |
| 124 | 7715 | 長野計器 | | 100 |
| 125 | 7721 | 東京計器 | | 100 |
| 126 | 7725 | インターアクション | | 100 |
| 127 | 7727 | オーバル | | 100 |
| 128 | 7729 | 東京精密 | | 200 |
| 129 | 7730 | マニー | | 400 |
| 130 | 7731 | ニコン | | 1,600 |
| 131 | 7732 | トプコン | | 500 |
| 132 | 7733 | オリンパス | | 5,700 |
| 133 | 7734 | 理研計器 | | 100 |
| 134 | 7735 | S C R E E Nホールディングス | | 200 |
| 135 | 7739 | キヤノン電子 | | 100 |
| 136 | 7740 | タムロン | | 100 |
| 137 | 7741 | H O Y A | | 2,100 |
| 138 | 7744 | ノーリツ鋼機 | | 100 |
| 139 | 7745 | エー・アンド・デイ | | 100 |
| 140 | 7747 | 朝日インテック | | 1,200 |
| 141 | 7751 | キヤノン | | 5,600 |

| 総銘柄数 | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 149 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 7752 | リコー | 2,600 |
| 143 | 7762 | シチズン時計 | 1,200 |
| 144 | 7775 | 大研医器 | 100 |
| 145 | 7780 | メニコン | 100 |
| 146 | 7965 | 象印マホービン | 300 |
| 147 | 8035 | 東京エレクトロン | 600 |
| 148 | 8050 | セイコーホールディングス | 100 |
| 149 | 8086 | ニプロ | 700 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:10]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

1,134,152,140 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

24,631.9 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF | | | | |
|---------|------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------|---------------------|---------------|--|
| Year | -Month Day | 指数終値 | (A) 日次 騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | (B) 日次 騰落率 | (B)-(A) 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) | |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| 2020-06 | 12 | 241.83 | -1.00% | 23,904.2 | -0.99% | 0.01% | 46,044 | 1,100,646,824 | |
| | 15 | 235.70 | -2.53% | 23,304.8 | -2.51% | 0.03% | 46,044 | 1,073,047,634 | |
| | 16 | 243.26 | 3.21% | 24,043.9 | 3.17% | -0.04% | 46,044 | 1,107,078,911 | |
| | 17 | 244.37 | 0.46% | 24,152.4 | 0.45% | -0.01% | 46,044 | 1,112,071,576 | |
| | 18 | 245.49 | 0.46% | 24,260.4 | 0.45% | -0.01% | 46,044 | 1,117,044,586 | |
| | 19 | 245.80 | 0.13% | 24,290.0 | 0.12% | 0.00% | 46,044 | 1,118,409,593 | |
| | 22 | 246.23 | 0.17% | 24,331.2 | 0.17% | -0.01% | 46,044 | 1,120,304,269 | |
| | 23 | 247.74 | 0.61% | 24,479.9 | 0.61% | 0.00% | 46,044 | 1,127,152,643 | |
| | 24 | 246.83 | -0.37% | 24,389.0 | -0.37% | 0.00% | 46,044 | 1,122,968,791 | |
| | 25 | 243.89 | -1.19% | 24,103.3 | -1.17% | 0.02% | 46,044 | 1,109,812,784 | |
| | 26 | 246.65 | 1.13% | 24,373.7 | 1.12% | -0.01% | 46,044 | 1,122,263,749 | |
| | 29 | 241.85 | -1.95% | 23,915.9 | -1.88% | 0.07% | 46,044 | 1,101,182,131 | |
| | 30 | 243.24 | 0.57% | 24,051.0 | 0.56% | -0.01% | 46,044 | 1,107,402,064 | |
| 2020-07 | 1 | 240.69 | -1.05% | 23,800.4 | -1.04% | 0.01% | 46,044 | 1,095,866,515 | |
| | 2 | 241.75 | 0.44% | 23,904.8 | 0.44% | 0.00% | 46,044 | 1,100,673,582 | |
| | 3 | 244.55 | 1.16% | 24,178.8 | 1.15% | -0.01% | 46,044 | 1,113,290,675 | |
| | 6 | 248.01 | 1.41% | 24,517.2 | 1.40% | -0.02% | 46,044 | 1,128,868,138 | |
| | 7 | 250.04 | 0.82% | 24,715.3 | 0.81% | -0.01% | 46,044 | 1,137,992,154 | |
| | 8 | 247.41 | -1.05% | 24,457.7 | -1.04% | 0.01% | 46,044 | 1,126,132,254 | |
| | 9 | 249.17 | 0.71% | 24,631.9 | 0.71% | 0.00% | 46,044 | 1,134,152,140 | |

() 「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7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|------------------|-------|
| 369 | | | |
| 1 | 1954 | 日本工管 | 100 |
| 2 | 1973 | NECネットエスアイ | 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 | 300 |
| 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 | デジタルホールディングス | 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 | 3,200 |
| 39 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------------|-------|
| 369 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 2427 | アウトソーシング | 800 |
| 41 | 2428 | ウェルネット | 100 |
| 42 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 600 |
| 43 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 2,000 |
| 44 | 2440 | ぐるなび | 300 |
| 45 | 2445 | タカミヤ | 200 |
| 46 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 100 |
| 47 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 400 |
| 48 | 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 100 |
| 49 | 2471 | エスプール | 400 |
| 50 | 2475 | WDBホールディングス | 100 |
| 51 | 2485 | ティア | 100 |
| 52 | 2491 | バリュートコマース | 100 |
| 53 | 2492 | インフォマート | 1,600 |
| 54 | 2749 | JPホールディングス | 500 |
| 55 | 3031 | ラクーンホールディングス | 100 |
| 56 | 3040 | ソリトンシステムズ | 100 |
| 57 | 3371 | ソフトクリエイイトホールディングス | 100 |
| 58 | 3521 | エコナックホールディングス | 300 |
| 59 | 3626 | TIS | 1,500 |
| 60 | 3627 | ネオス | 100 |
| 61 | 3630 | 電算システム | 100 |
| 62 | 3632 | グリー | 900 |
| 63 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 300 |
| 64 | 3636 | 三菱総合研究所 | 100 |
| 65 | 3648 | AGS | 100 |
| 66 | 3649 | ファインデックス | 100 |
| 67 | 3656 | KLab | 300 |
| 68 | 3657 | ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 200 |
| 69 | 3659 | ネクソン | 4,200 |
| 70 | 3660 | アイスタイル | 400 |
| 71 | 3662 | エイチーム | 100 |
| 72 | 3665 | エニグモ | 100 |
| 73 | 3666 | テクノスジャパン | 100 |
| 74 | 3667 | enish | 100 |
| 75 | 3668 | コロプラ | 500 |
| 76 | 3672 | オルトプラス | 100 |
| 77 | 3673 | ブロードリーフ | 700 |
| 78 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 100 |
| 79 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 100 |
| 80 | 3677 | システム情報 | 100 |
| 81 | 3679 | じげん | 400 |
| 82 | 3681 | ブイキューブ | 100 |
| 83 | 3686 | ディー・エル・イー | 100 |
| 84 | 3687 | フィックスターズ | 200 |
| 85 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 100 |
| 86 | 3694 | オプティム | 100 |
| 87 | 3697 | SHIFT | 100 |
| 88 | 3738 | ティーガイア | 100 |
| 89 | 3751 | 日本アジアグループ | 200 |
| 90 | 3762 | テクマトリックス | 200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------------|-------|
| 369 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 400 |
| 92 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 300 |
| 93 | 3770 | ザッパラス | 100 |
| 94 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 200 |
| 95 | 3778 | さくらインターネット | 200 |
| 96 | 3817 | SRAホールディングス | 100 |
| 97 | 3834 | 朝日ネット | 100 |
| 98 | 3835 | eBASE | 200 |
| 99 | 3836 | アバント | 100 |
| 100 | 3837 | アドソル日進 | 100 |
| 101 | 3843 | フリービット | 100 |
| 102 | 3844 | コムチュア | 200 |
| 103 | 3853 | アステリア | 100 |
| 104 | 3854 | アイル | 100 |
| 105 | 3901 | マークライنز | 100 |
| 106 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 100 |
| 107 | 3903 | gumi | 200 |
| 108 | 3915 | テラスカイ | 100 |
| 109 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 100 |
| 110 | 3918 | PCIホールディングス | 100 |
| 111 | 3926 | オーブントア | 100 |
| 112 | 3932 | アカツキ | 100 |
| 113 | 3938 | LINE | 300 |
| 114 | 3939 | カナミックネットワーク | 100 |
| 115 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 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 | 500 |
| 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 | 2,100 |
| 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 | | | |
|------|------|------------------|--------|
| 369 | 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 | H.U.グループホールディングス | 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 | 1,500 |
| 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 | 1,400 |
| 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 | 20,500 |
| 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 | 1,600 |
| 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 | 6,800 |
| 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 | | | |
|------|------|------------------------|--------|
| 369 | 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 | 400 |
| 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 | 10,400 |
| 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 | 11,900 |
| 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 | 6191 | エアトリ | 100 |
| 224 | 6196 | ストライク | 100 |
| 225 | 6197 | ソラスト | 400 |
| 226 | 6200 | インソース | 100 |
| 227 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 100 |
| 228 | 6535 | アイモバイル | 100 |
| 229 | 6538 | キャリアインデックス | 100 |
| 230 | 6541 | グレイステクノロジー | 100 |
| 231 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 200 |
| 232 | 6569 | 日総工産 | 100 |
| 233 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 100 |
| 234 | 6572 | RPAホールディングス | 100 |
| 235 | 6879 | IMAGICA GROUP | 100 |
| 236 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 100 |
| 237 | 7085 | カーブスホールディングス | 400 |
| 238 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 100 |
| 239 | 7518 | ネットワンシステムズ | 600 |
| 240 | 7527 | システムソフト | 300 |
| 241 | 7595 | アルゴグラフィックス | 100 |
| 242 | 7816 | スノーピーク | 100 |
| 243 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 200 |

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

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------------|--------|
| 369 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 295 | 9412 | スカパーJ SATホールディングス | 1,000 |
| 296 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 100 |
| 297 | 9414 | 日本BS放送 | 100 |
| 298 | 9416 | ビジョン | 100 |
| 299 | 9418 | USEN - NEXT HOLDINGS | 100 |
| 300 | 9419 | ワイヤレスゲート | 100 |
| 301 | 9422 | コネクシオ | 100 |
| 302 | 9424 | 日本通信 | 1,200 |
| 303 | 9432 | 日本電信電話 | 19,900 |
| 304 | 9433 | KDDI | 10,900 |
| 305 | 9434 | ソフトバンク | 13,500 |
| 306 | 9435 | 光通信 | 200 |
| 307 | 9437 | NTTドコモ | 10,700 |
| 308 | 9438 | エムティーアイ | 100 |
| 309 | 9449 | GMOインターネット | 600 |
| 310 | 9468 | KADOKAWA | 400 |
| 311 | 9470 | 学研ホールディングス | 200 |
| 312 | 9474 | ゼンリン | 300 |
| 313 | 9475 | 昭文社ホールディングス | 100 |
| 314 | 9479 | インプレスホールディングス | 100 |
| 315 | 9600 | アイネット | 100 |
| 316 | 9601 | 松竹 | 100 |
| 317 | 9602 | 東宝 | 900 |
| 318 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 200 |
| 319 | 9605 | 東映 | 100 |
| 320 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 4,000 |
| 321 | 9616 | 共立メンテナンス | 200 |
| 322 | 9619 | イチネンホールディングス | 200 |
| 323 | 9621 | 建設技術研究所 | 100 |
| 324 | 9622 | スペース | 100 |
| 325 | 9624 | 長大 | 100 |
| 326 | 9628 | 燦ホールディングス | 100 |
| 327 | 9633 | 東京テアトル | 100 |
| 328 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 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 | 乃村工藝社 | 600 |
| 341 | 9717 | ジャステック | 100 |
| 342 | 9719 | SCSK | 300 |
| 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 | | | |
|------|------|------------------|--------|
| 369 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 346 | 9729 | トーカイ | 100 |
| 347 | 9735 | セコム | 1,500 |
| 348 | 9740 | セントラル警備保障 | 100 |
| 349 | 9742 | アイネス | 100 |
| 350 | 9743 | 丹青社 | 300 |
| 351 | 9744 | メイテック | 200 |
| 352 | 9746 | T K C | 100 |
| 353 | 9749 | 富士ソフト | 200 |
| 354 | 9755 | 応用地質 | 200 |
| 355 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 300 |
| 356 | 9759 | N S D | 500 |
| 357 | 9760 | 進学会ホールディングス | 100 |
| 358 | 9765 | オオバ | 100 |
| 359 | 9766 | コナミホールディングス | 500 |
| 360 | 9783 | ベネッセホールディングス | 500 |
| 361 | 9787 | イオンデイライト | 200 |
| 362 | 9788 | ナック | 100 |
| 363 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 100 |
| 364 | 9792 | ニチイ学館 | 200 |
| 365 | 9793 | ダイセキ | 200 |
| 366 | 9795 | ステップ | 100 |
| 367 | 9889 | J B C Cホールディングス | 100 |
| 368 | 9928 | ミロク情報サービス | 100 |
| 369 | 9984 | ソフトバンクグループ | 11,800 |

以上

[掲載番号:11]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

110,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

707,750,596 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

6,381.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | | | | |
|---------|-----|-------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| -Month | Day | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2020-06 | 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 |
| | 17 | 63.67 | -0.72% | 6,514.3 | -0.71% | 0.01% | 110,909 | 722,496,966 |
| | 18 | 63.36 | -0.49% | 6,483.3 | -0.48% | 0.01% | 110,909 | 719,051,772 |
| | 19 | 63.46 | 0.16% | 6,492.9 | 0.15% | -0.01% | 110,909 | 720,125,293 |
| | 22 | 62.85 | -0.96% | 6,431.3 | -0.95% | 0.01% | 110,909 | 713,292,151 |
| | 23 | 63.26 | 0.65% | 6,472.9 | 0.65% | -0.01% | 110,909 | 717,902,316 |
| | 24 | 62.24 | -1.61% | 6,370.2 | -1.59% | 0.03% | 110,909 | 706,516,160 |
| | 25 | 62.20 | -0.06% | 6,366.4 | -0.06% | 0.00% | 110,909 | 706,087,975 |
| | 26 | 62.72 | 0.84% | 6,418.0 | 0.81% | -0.03% | 110,909 | 711,814,190 |
| | 29 | 62.58 | -0.22% | 6,404.2 | -0.22% | 0.01% | 110,909 | 710,280,786 |
| | 30 | 62.92 | 0.54% | 6,438.8 | 0.54% | 0.00% | 110,909 | 714,117,544 |
| 2020-07 | 1 | 61.65 | -2.02% | 6,310.0 | -2.00% | 0.02% | 110,909 | 699,834,273 |
| | 2 | 61.88 | 0.37% | 6,333.3 | 0.37% | 0.00% | 110,909 | 702,424,157 |
| | 3 | 61.89 | 0.02% | 6,334.3 | 0.02% | 0.00% | 110,909 | 702,535,810 |
| | 6 | 62.94 | 1.70% | 6,440.8 | 1.68% | -0.02% | 110,909 | 714,338,712 |
| | 7 | 61.99 | -1.51% | 6,344.5 | -1.50% | 0.01% | 110,909 | 703,665,290 |
| | 8 | 61.81 | -0.29% | 6,325.7 | -0.30% | -0.01% | 110,909 | 701,578,032 |
| | 9 | 62.36 | 0.89% | 6,381.4 | 0.88% | -0.01% | 110,909 | 707,750,596 |

() 「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7月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|-------|
| 19 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 7,400 |
| 2 | 9502 | 中部電力 | 2,800 |
| 3 | 9503 | 関西電力 | 3,500 |
| 4 | 9504 | 中国電力 | 1,300 |
| 5 | 9505 | 北陸電力 | 800 |
| 6 | 9506 | 東北電力 | 2,300 |
| 7 | 9507 | 四国電力 | 800 |
| 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 | 700 |
| 12 | 9517 | イーレックス | 100 |
| 13 | 9519 | レノバ | 200 |
| 14 | 9531 | 東京瓦斯 | 1,800 |
| 15 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1,800 |
| 16 | 9533 | 東邦瓦斯 | 500 |
| 17 | 9535 | 広島ガス | 200 |
| 18 | 9536 | 西部瓦斯 | 100 |
| 19 | 9543 | 静岡ガス | 300 |

以上

[掲載番号:12]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

30,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

445,881,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

14,483.2 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7月9日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | | | | | |
|---------|---------|-----|-------------------------------------|------------|--|--------------|-------------|--------|--------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 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 | | | | | | | |
| 2020-06 | 12 | | 158.77 | | 15,815.6 | -1.32% | -1.31% | 0.01% | 30,786 | 486,899,074 |
| | 15 | | 154.79 | | 15,422.8 | -2.51% | -2.48% | 0.02% | 30,786 | 474,807,597 |
| | 16 | | 159.09 | | 15,847.2 | 2.78% | 2.75% | -0.03% | 30,786 | 487,871,265 |
| | 17 | | 156.34 | | 15,575.7 | -1.73% | -1.71% | 0.02% | 30,786 | 479,514,195 |
| | 18 | | 155.44 | | 15,486.3 | -0.58% | -0.57% | 0.00% | 30,786 | 476,760,264 |
| | 19 | | 155.81 | | 15,522.2 | 0.24% | 0.23% | -0.01% | 30,786 | 477,865,962 |
| | 22 | | 153.04 | | 15,247.6 | -1.78% | -1.77% | 0.01% | 30,786 | 469,412,017 |
| | 23 | | 154.26 | | 15,368.4 | 0.80% | 0.79% | 0.00% | 30,786 | 473,130,143 |
| | 24 | | 153.23 | | 15,266.9 | -0.67% | -0.66% | 0.01% | 30,786 | 470,007,477 |
| | 25 | | 151.20 | | 15,066.0 | -1.32% | -1.32% | 0.01% | 30,786 | 463,823,146 |
| | 26 | | 153.20 | | 15,265.3 | 1.32% | 1.32% | 0.00% | 30,786 | 469,956,418 |
| | 29 | | 149.73 | | 14,921.8 | -2.27% | -2.25% | 0.01% | 30,786 | 459,383,418 |
| | 30 | | 149.74 | | 14,923.8 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 30,786 | 459,442,894 |
| | 2020-07 | 1 | | 147.33 | | 14,685.9 | -1.61% | -1.59% | 0.02% | 30,786 |
| 2 | | | 148.88 | | 14,838.0 | 1.05% | 1.04% | -0.02% | 30,786 | 456,803,735 |
| 3 | | | 148.09 | | 14,759.7 | -0.53% | -0.53% | 0.00% | 30,786 | 454,390,944 |
| 6 | | | 150.19 | | 14,967.3 | 1.42% | 1.41% | -0.01% | 30,786 | 460,782,692 |
| 7 | | | 148.00 | | 14,749.5 | -1.46% | -1.46% | 0.00% | 30,786 | 454,076,910 |
| 8 | | | 146.83 | | 14,633.3 | -0.79% | -0.79% | 0.00% | 30,786 | 450,499,948 |
| 9 | | | 145.31 | | 14,483.2 | -1.04% | -1.03% | 0.01% | 30,786 | 445,881,174 |

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|-------|
| 60 | 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 | 1,400 |
| 3 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 400 |
| 4 | 9005 | 東急 | 3,400 |
| 5 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,700 |
| 6 | 9007 | 小田急電鉄 | 2,000 |
| 7 | 9008 | 京王電鉄 | 700 |
| 8 | 9009 | 京成電鉄 | 900 |
| 9 | 9010 | 富士急行 | 200 |
| 10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2,400 |
| 11 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,200 |
| 12 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 1,100 |
| 13 | 9024 | 西武ホールディングス | 1,800 |
| 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 | 1,300 |
| 19 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 1,700 |
| 20 | 9044 | 南海電気鉄道 | 600 |
| 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 | 9062 | 日本通運 | 400 |
| 25 | 9064 | ヤマトホールディングス | 2,200 |
| 26 | 9065 | 山九 | 400 |
| 27 | 9066 | 日新 | 100 |
| 28 | 9067 | 丸運 | 100 |
| 29 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 100 |
| 30 | 9069 | センコーグループホールディングス | 700 |
| 31 | 9072 | ニッコンホールディングス | 500 |
| 32 | 9075 | 福山通運 | 200 |
| 33 | 9076 | セイノーホールディングス | 1,000 |
| 34 | 9086 | 日立物流 | 200 |
| 35 | 9090 | 丸和運輸機関 | 100 |
| 36 | 9099 | C&Fロジホールディングス | 100 |
| 37 | 9101 | 日本郵船 | 1,100 |
| 38 | 9104 | 商船三井 | 800 |
| 39 | 9107 | 川崎汽船 | 400 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|-------|
| 60 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 9110 | NSユニテッド海運 | 100 |
| 41 | 9115 | 明治海運 | 100 |
| 42 | 9119 | 飯野海運 | 600 |
| 43 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 1,100 |
| 44 | 9143 | SGホールディングス | 1,300 |
| 45 | 9201 | 日本航空 | 2,300 |
| 46 | 9202 | ANAホールディングス | 2,300 |
| 47 | 9301 | 三菱倉庫 | 400 |
| 48 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 100 |
| 49 | 9303 | 住友倉庫 | 500 |
| 50 | 9304 | 澁澤倉庫 | 100 |
| 51 | 9306 | 東陽倉庫 | 200 |
| 52 | 9308 | 乾汽船 | 100 |
| 53 | 9310 | 日本トランスシティ | 300 |
| 54 | 9319 | 中央倉庫 | 100 |
| 55 | 9324 | 安田倉庫 | 100 |
| 56 | 9358 | 宇徳 | 100 |
| 57 | 9364 | 上組 | 700 |
| 58 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 300 |
| 59 | 9380 | 東海運 | 100 |
| 60 | 9381 | エーアイティー | 100 |

以上

[掲載番号:13]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

900,791,577 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

29,613.8 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------|--|--------------|---------------------|------------------|--------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| 指数終値 | | | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | |
| Index Value | | | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) | |
| Daily Return | | | NAV | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| Year | -Month | Day | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | NAV | |
| 2020-06 | 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 |
| | 17 | 332.92 | -1.08% | 30,818.8 | -1.07% | 0.02% | 30,418 | 937,447,577 |
| | 18 | 332.32 | -0.18% | 30,763.9 | -0.18% | 0.00% | 30,418 | 935,775,065 |
| | 19 | 331.51 | -0.24% | 30,688.9 | -0.24% | 0.00% | 30,418 | 933,493,441 |
| | 22 | 329.36 | -0.65% | 30,492.7 | -0.64% | 0.01% | 30,418 | 927,527,661 |
| | 23 | 330.53 | 0.36% | 30,598.4 | 0.35% | -0.01% | 30,418 | 930,740,730 |
| | 24 | 327.26 | -0.99% | 30,295.9 | -0.99% | 0.00% | 30,418 | 921,541,205 |
| | 25 | 322.08 | -1.58% | 29,817.4 | -1.58% | 0.00% | 30,418 | 906,984,861 |
| | 26 | 326.86 | 1.48% | 30,258.5 | 1.48% | 0.00% | 30,418 | 920,402,314 |
| | 29 | 321.71 | -1.58% | 29,788.6 | -1.55% | 0.02% | 30,418 | 906,110,492 |
| | 30 | 323.62 | 0.59% | 29,964.0 | 0.59% | 0.00% | 30,418 | 911,445,937 |
| | 2020-07 | 1 | 319.61 | -1.24% | 29,592.2 | -1.24% | 0.00% | 30,418 |
| 2 | | 320.94 | 0.42% | 29,715.2 | 0.42% | 0.00% | 30,418 | 903,875,795 |
| 3 | | 320.17 | -0.24% | 29,644.9 | -0.24% | 0.00% | 30,418 | 901,739,219 |
| 6 | | 324.75 | 1.43% | 30,067.5 | 1.43% | 0.00% | 30,418 | 914,592,955 |
| 7 | | 322.45 | -0.71% | 29,854.1 | -0.71% | 0.00% | 30,418 | 908,101,965 |
| 8 | | 320.73 | -0.53% | 29,694.7 | -0.53% | 0.00% | 30,418 | 903,254,496 |
| 9 | | 319.86 | -0.27% | 29,613.8 | -0.27% | 0.00% | 30,418 | 900,791,577 |

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|--------|
| 133 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 100 |
| 41 | 7476 | アズワン | 100 |
| 42 | 7480 | スズデン | 100 |
| 43 | 7482 | シモジマ | 100 |
| 44 | 7483 | ドウシシャ | 100 |
| 45 | 7504 | 高速 | 100 |
| 46 | 7510 | たけびし | 100 |
| 47 | 7537 | 丸文 | 100 |
| 48 | 7552 | ハビネット | 100 |
| 49 | 7575 | 日本ライフライン | 400 |
| 50 | 7590 | タカショー | 100 |
| 51 | 7594 | マルカ | 100 |
| 52 | 7599 | IDOM | 400 |
| 53 | 7607 | 進和 | 100 |
| 54 | 7609 | ダイترون | 100 |
| 55 | 7613 | シークス | 200 |
| 56 | 7628 | オーハシテクニカ | 100 |
| 57 | 7637 | 白銅 | 100 |
| 58 | 8001 | 伊藤忠商事 | 10,200 |
| 59 | 8002 | 丸紅 | 15,100 |
| 60 | 8012 | 長瀬産業 | 800 |
| 61 | 8014 | 蝶理 | 100 |
| 62 | 8015 | 豊田通商 | 1,600 |
| 63 | 8018 | 三共生興 | 200 |
| 64 | 8020 | 兼松 | 500 |
| 65 | 8031 | 三井物産 | 12,600 |
| 66 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 |
| 67 | 8037 | カメイ | 200 |
| 68 | 8043 | スターゼン | 100 |
| 69 | 8051 | 山善 | 600 |
| 70 | 8053 | 住友商事 | 9,200 |
| 71 | 8057 | 内田洋行 | 100 |
| 72 | 8058 | 三菱商事 | 9,500 |
| 73 | 8059 | 第一実業 | 100 |
| 74 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 400 |
| 75 | 8061 | 西華産業 | 100 |
| 76 | 8065 | 佐藤商事 | 100 |
| 77 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 100 |
| 78 | 8070 | 東京産業 | 100 |
| 79 | 8074 | ユアサ商事 | 100 |
| 80 | 8077 | トルク | 100 |
| 81 | 8078 | 阪和興業 | 300 |
| 82 | 8079 | 正栄食品工業 | 100 |
| 83 | 8081 | カナデン | 100 |
| 84 | 8084 | 菱電商事 | 100 |
| 85 | 8087 | フルサト工業 | 100 |
| 86 | 8088 | 岩谷産業 | 300 |
| 87 | 8089 | ナイス | 100 |
| 88 | 8095 | イワキ | 200 |
| 89 | 8097 | 三愛石油 | 400 |
| 90 | 8098 | 稲畑産業 | 300 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|-------------------|--|-------|
| 133 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 91 | 8103 | 明和産業 | | 100 |
| 92 | 8104 | クワザワ | | 100 |
| 93 | 8108 | ヤマエ久野 | | 100 |
| 94 | 8125 | ワキタ | | 300 |
| 95 | 8129 | 東邦ホールディングス | | 500 |
| 96 | 8130 | サンゲツ | | 400 |
| 97 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | | 200 |
| 98 | 8132 | シナネンホールディングス | | 100 |
| 99 | 8133 | 伊藤忠エネクス | | 300 |
| 100 | 8136 | サンリオ | | 400 |
| 101 | 8137 | サンワテクノス | | 100 |
| 102 | 8140 | リョーサン | | 200 |
| 103 | 8141 | 新光商事 | | 200 |
| 104 | 8142 | トーホー | | 100 |
| 105 | 8150 | 三信電気 | | 100 |
| 106 | 8151 | 東陽テクニカ | | 200 |
| 107 | 8153 | モスフードサービス | | 200 |
| 108 | 8154 | 加賀電子 | | 100 |
| 109 | 8158 | ソーダニッカ | | 100 |
| 110 | 8159 | 立花エレテック | | 100 |
| 111 | 8275 | フォーバル | | 100 |
| 112 | 8283 | PALTA C | | 200 |
| 113 | 8285 | 三谷産業 | | 200 |
| 114 | 8835 | 太平洋興発 | | 100 |
| 115 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | | 300 |
| 116 | 9305 | ヤマタネ | | 100 |
| 117 | 9810 | 日鉄物産 | | 100 |
| 118 | 9830 | トラスコ中山 | | 300 |
| 119 | 9832 | オートバックスセブン | | 500 |
| 120 | 9837 | モリト | | 100 |
| 121 | 9869 | 加藤産業 | | 200 |
| 122 | 9880 | イノテック | | 100 |
| 123 | 9882 | イエローハット | | 300 |
| 124 | 9896 | JKホールディングス | | 100 |
| 125 | 9902 | 日伝 | | 100 |
| 126 | 9930 | 北沢産業 | | 100 |
| 127 | 9932 | 杉本商事 | | 100 |
| 128 | 9934 | 因幡電機産業 | | 400 |
| 129 | 9962 | ミスミグループ本社 | | 1,800 |
| 130 | 9972 | アルテック | | 100 |
| 131 | 9987 | スズケン | | 600 |
| 132 | 9991 | ジェコス | | 100 |
| 133 | 9995 | グローセル | | 100 |

以上

[掲載番号:14]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

619,562,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

20,378.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 RETAIL TRADE | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | | | | |
|---------|-----|-----------------------|------------|---------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | | |
| | | 指数終値 | 純資産価額 | 騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | | |
| | | 日次 | (一口当たり) | 日次 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) | | |
| | | 騰落率 | NAV | 騰落率 | 騰落率差 | Unit | NAV | | |
| Year | | Daily | (per Unit) | Daily | Return | Outstanding | | | |
| -Month | Day | Return | | Return | Differential | | | | |
| 2020-06 | 12 | 212.43 | 20,327.9 | -0.65% | -0.01% | 30,403 | 618,030,218 | | |
| | 15 | 208.38 | 19,943.2 | -1.91% | 0.01% | 30,403 | 606,333,777 | | |
| | 16 | 214.27 | 20,504.7 | 2.83% | -0.01% | 30,403 | 623,404,454 | | |
| | 17 | 214.17 | 20,495.1 | -0.05% | 0.00% | 30,403 | 623,111,551 | | |
| | 18 | 213.68 | 20,451.1 | -0.23% | 0.01% | 30,403 | 621,773,651 | | |
| | 19 | 214.94 | 20,569.1 | 0.59% | -0.01% | 30,403 | 625,363,665 | | |
| | 22 | 215.37 | 20,608.9 | 0.20% | -0.01% | 30,403 | 626,572,288 | | |
| | 23 | 215.13 | 20,587.1 | -0.11% | 0.01% | 30,403 | 625,910,550 | | |
| | 24 | 215.17 | 20,591.3 | 0.02% | 0.00% | 30,403 | 626,038,420 | | |
| | 25 | 213.13 | 20,395.6 | -0.95% | 0.00% | 30,403 | 620,087,889 | | |
| 2020-07 | 26 | 214.52 | 20,528.0 | 0.65% | 0.00% | 30,403 | 624,111,484 | | |
| | 29 | 212.69 | 20,359.6 | -0.85% | 0.03% | 30,403 | 618,994,144 | | |
| | 30 | 212.36 | 20,324.9 | -0.16% | -0.02% | 30,403 | 617,938,685 | | |
| | 1 | 209.30 | 20,031.5 | -1.44% | 0.00% | 30,403 | 609,018,437 | | |
| | 2 | 208.73 | 19,977.3 | -0.27% | 0.00% | 30,403 | 607,370,586 | | |
| | 3 | 209.59 | 20,058.3 | 0.41% | -0.01% | 30,403 | 609,832,652 | | |
| | 6 | 214.07 | 20,483.9 | 2.14% | -0.02% | 30,403 | 622,773,366 | | |
| | 7 | 214.55 | 20,530.3 | 0.22% | 0.00% | 30,403 | 624,184,069 | | |
| | 8 | 212.70 | 20,352.0 | -0.86% | -0.01% | 30,403 | 618,760,657 | | |
| | 9 | 212.98 | 20,378.3 | 0.13% | 0.00% | 30,403 | 619,562,403 | | |

() 「TOPIX-17 小売」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2020年7月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15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 | バルグループホールディングス | 300 |
| 13 | 2730 | エディオン | 1,200 |
| 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 | フジオフードグループ本社 | 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 | 200 |
| 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 | 1,900 |
| 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 | | 300 |
| 67 | 3361 | トーエル | | 100 |
| 68 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | | 10,600 |
| 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 | | 300 |
| 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 | カップ・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 | | 3,600 |
| 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 | 6,000 |
| 103 | 7545 | 西松屋チェーン | 600 |
| 104 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,300 |
| 105 | 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 200 |
| 106 | 7561 | ハークスレイ | 100 |
| 107 | 7581 | サイゼリヤ | 400 |
| 108 | 7593 | V Tホールディングス | 1,100 |
| 109 | 7596 | 魚力 | 100 |
| 110 | 7601 | ポプラ | 100 |
| 111 | 7605 | フジ・コーポレーション | 100 |
| 112 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 300 |
| 113 | 7611 | ハイデイ日高 | 400 |
| 114 | 7615 | 京都きもの友禅 | 200 |
| 115 | 7616 | コロワイド | 900 |
| 116 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 400 |
| 117 | 7630 | 壱番屋 | 200 |
| 118 | 7640 | トップカルチャー | 100 |
| 119 | 7646 | PLANT | 100 |
| 120 | 7649 | スギホールディングス | 600 |
| 121 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 100 |
| 122 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 300 |
| 123 | 8005 | スクロール | 400 |
| 124 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 300 |
| 125 | 8028 | ファミリーマート | 2,200 |
| 126 | 8160 | 木曽路 | 400 |
| 127 | 8163 | SRSホールディングス | 300 |
| 128 | 8165 | 千趣会 | 500 |
| 129 | 8166 | タカキュー | 200 |
| 130 | 8167 | リテールパートナーズ | 400 |
| 131 | 8168 | ケーヨー | 600 |
| 132 | 8173 | 上新電機 | 300 |
| 133 | 8174 | 日本瓦斯 | 400 |
| 134 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 500 |
| 135 | 8182 | いなげや | 300 |
| 136 | 8184 | 島忠 | 500 |
| 137 | 8185 | チヨダ | 300 |
| 138 | 8194 | ライフコーポレーション | 200 |
| 139 | 8200 | リンガーハット | 300 |
| 140 | 8203 | MrMaxHD | 400 |
| 141 | 8207 | テンアライド | 300 |

| 総銘柄数 | | | 株式数 |
|------|------|-------------------|--------|
| 191 | コード | 銘柄名 | |
| 142 | 8214 | AOKIホールディングス | 500 |
| 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 | 500 |
| 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 | 10,500 |
| 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 | 2,600 |
| 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 | 8,300 |
| 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 | 200 |
| 185 | 9979 | 大庄 | 100 |
| 186 | 9983 | ファーストリテイリング | 300 |
| 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7月10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7月9日現在)

99,825 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

691,486,489 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

6,927.0 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year | -Month | Day | TOPIX-17 BANKS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|---------|--------|-----|----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | (A) 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | (B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | (B)-(A) 騰落率差 Return Differential | | |
| 2020-06 | 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 |
| | 17 | | 78.27 | -0.70% | 7,310.5 | -0.68% | 0.02% | 99,825 | 729,767,076 |
| | 18 | | 77.52 | -0.96% | 7,242.0 | -0.94% | 0.02% | 99,825 | 722,929,544 |
| | 19 | | 77.10 | -0.54% | 7,203.1 | -0.54% | 0.00% | 99,825 | 719,048,605 |
| | 22 | | 76.84 | -0.34% | 7,179.2 | -0.33% | 0.01% | 99,825 | 716,661,844 |
| | 23 | | 77.19 | 0.46% | 7,210.5 | 0.44% | -0.02% | 99,825 | 719,787,640 |
| | 24 | | 76.46 | -0.95% | 7,143.7 | -0.93% | 0.02% | 99,825 | 713,117,013 |
| | 25 | | 74.74 | -2.25% | 6,986.7 | -2.20% | 0.05% | 99,825 | 697,443,668 |
| | 26 | | 75.89 | 1.54% | 7,091.9 | 1.51% | -0.03% | 99,825 | 707,950,707 |
| | 29 | | 74.53 | -1.79% | 6,968.3 | -1.74% | 0.05% | 99,825 | 695,612,500 |
| | 30 | | 74.64 | 0.15% | 6,978.3 | 0.14% | 0.00% | 99,825 | 696,607,197 |
| 2020-07 | 1 | | 73.91 | -0.98% | 6,910.3 | -0.97% | 0.00% | 99,825 | 689,816,663 |
| | 2 | | 74.60 | 0.93% | 6,974.4 | 0.93% | -0.01% | 99,825 | 696,216,023 |
| | 3 | | 74.86 | 0.35% | 6,997.9 | 0.34% | -0.01% | 99,825 | 698,570,003 |
| | 6 | | 76.18 | 1.76% | 7,121.1 | 1.76% | 0.00% | 99,825 | 710,863,047 |
| | 7 | | 75.28 | -1.18% | 7,037.4 | -1.18% | 0.01% | 99,825 | 702,506,287 |
| | 8 | | 74.22 | -1.41% | 6,938.0 | -1.41% | 0.00% | 99,825 | 692,584,055 |
| | 9 | | 74.10 | -0.16% | 6,927.0 | -0.16% | 0.00% | 99,825 | 691,486,489 |

() 「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7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------------|--------|
| 68 | 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 | 4,300 |
| 3 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 100 |
| 4 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1,800 |
| 5 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2,400 |
| 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 | 4,800 |
| 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 | 500 |
| 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 | 100 |
| 12 | 8303 | 新生銀行 | 600 |
| 13 | 8304 | あおぞら銀行 | 500 |
| 14 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 56,900 |
| 15 | 8308 | りそなホールディングス | 9,100 |
| 16 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,600 |
| 17 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,700 |
| 18 | 8331 | 千葉銀行 | 2,800 |
| 19 | 8334 | 群馬銀行 | 1,600 |
| 20 | 8336 | 武蔵野銀行 | 100 |
| 21 | 8337 | 千葉興業銀行 | 200 |
| 22 | 8338 | 筑波銀行 | 300 |
| 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 | 700 |
| 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 | 700 |
| 31 | 8355 | 静岡銀行 | 2,000 |
| 32 | 8356 | 十六銀行 | 100 |
| 33 | 8358 | スルガ銀行 | 900 |
| 34 | 8359 | 八十二銀行 | 2,000 |
| 35 | 8360 | 山梨中央銀行 | 100 |
| 36 | 8361 | 大垣共立銀行 | 200 |
| 37 | 8362 | 福井銀行 | 100 |
| 38 | 8363 | 北國銀行 | 100 |
| 39 | 8366 | 滋賀銀行 | 200 |

| 総銘柄数 | | | 株式数 |
|------|------|-----------------|---------|
| 68 | コード | 銘柄名 | |
| 40 | 8367 | 南都銀行 | 100 |
| 41 | 8368 | 百五銀行 | 700 |
| 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 | 1,200 |
| 46 | 8381 | 山陰合同銀行 | 500 |
| 47 | 8382 | 中国銀行 | 700 |
| 48 | 8385 | 伊予銀行 | 1,200 |
| 49 | 8386 | 百十四銀行 | 100 |
| 50 | 8387 | 四国銀行 | 100 |
| 51 | 8388 | 阿波銀行 | 100 |
| 52 | 8393 | 宮崎銀行 | 100 |
| 53 | 8395 | 佐賀銀行 | 100 |
| 54 | 8397 | 沖縄銀行 | 100 |
| 55 | 8399 | 琉球銀行 | 200 |
| 56 | 8410 | セブン銀行 | 2,800 |
| 57 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 113,000 |
| 58 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000 |
| 59 | 8522 | 名古屋銀行 | 100 |
| 60 | 8524 | 北洋銀行 | 1,300 |
| 61 | 8541 | 愛媛銀行 | 100 |
| 62 | 8544 | 京葉銀行 | 400 |
| 63 | 8550 | 栃木銀行 | 400 |
| 64 | 8558 | 東和銀行 | 100 |
| 65 | 8562 | 福島銀行 | 100 |
| 66 | 8600 | トモニホールディングス | 600 |
| 67 | 8713 | フィデアホールディングス | 800 |
| 68 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1,000 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:16]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

134,291,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

10,759.6 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7月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF | | | | |
|---------|---------|----------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権残存口数 | 純資産総額 (円) |
| Year | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| -Month | Day | | | | | | | |
| 2020-06 | 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 |
| | 17 | 111.62 | -1.00% | 11,008.2 | -0.99% | 0.01% | 12,481 | 137,393,201 |
| | 18 | 111.00 | -0.56% | 10,949.4 | -0.53% | 0.02% | 12,481 | 136,659,178 |
| | 19 | 110.49 | -0.46% | 10,899.5 | -0.46% | 0.00% | 12,481 | 136,037,181 |
| | 22 | 110.19 | -0.27% | 10,870.7 | -0.26% | 0.01% | 12,481 | 135,677,096 |
| | 23 | 110.70 | 0.46% | 10,920.8 | 0.46% | 0.00% | 12,481 | 136,302,619 |
| | 24 | 110.07 | -0.57% | 10,859.1 | -0.56% | 0.00% | 12,481 | 135,532,344 |
| | 25 | 108.36 | -1.55% | 10,691.9 | -1.54% | 0.01% | 12,481 | 132,446,178 |
| | 26 | 110.36 | 1.85% | 10,888.2 | 1.84% | -0.01% | 12,481 | 135,895,294 |
| | 29 | 107.74 | -2.37% | 10,631.5 | -2.36% | 0.02% | 12,481 | 132,691,955 |
| | 30 | 108.35 | 0.57% | 10,691.3 | 0.56% | 0.00% | 12,481 | 133,437,631 |
| | 2020-07 | 1 | 107.00 | -1.25% | 10,558.3 | -1.24% | 0.00% | 12,481 |
| 2 | | 107.85 | 0.79% | 10,641.4 | 0.79% | -0.01% | 12,481 | 132,815,893 |
| 3 | | 108.35 | 0.46% | 10,690.0 | 0.46% | -0.01% | 12,481 | 133,422,199 |
| 6 | | 110.71 | 2.18% | 10,922.4 | 2.17% | 0.00% | 12,481 | 136,322,469 |
| 7 | | 110.20 | -0.46% | 10,872.1 | -0.46% | 0.00% | 12,481 | 135,694,496 |
| 8 | | 108.80 | -1.27% | 10,734.4 | -1.27% | 0.00% | 12,481 | 133,976,110 |
| 9 | | 109.06 | 0.24% | 10,759.6 | 0.23% | 0.00% | 12,481 | 134,291,092 |

() 「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有する義務を持たない。

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------------------|--------|
| 43 | 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 | アルビ | 100 |
| 5 | 8253 | クレディセゾン | 400 |
| 6 | 8424 | 芙蓉総合リース | 100 |
| 7 | 8425 | みずほリース | 100 |
| 8 | 8439 | 東京センチュリー | 100 |
| 9 | 8473 | SBIホールディングス | 700 |
| 10 | 8511 | 日本証券金融 | 300 |
| 11 | 8515 | アイフル | 900 |
| 12 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 400 |
| 13 | 8572 | アコム | 1,200 |
| 14 | 8584 | ジャックス | 100 |
| 15 | 8585 | オリエントコーポレーション | 1,600 |
| 16 | 8586 | 日立キャピタル | 100 |
| 17 | 8589 | アプラスフィナンシャル | 300 |
| 18 | 8591 | オリックス | 3,700 |
| 19 | 8593 | 三菱UFJリース | 1,500 |
| 20 | 8595 | ジャフコ | 100 |
| 21 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 4,700 |
| 22 | 8604 | 野村ホールディングス | 10,400 |
| 23 | 8609 | 岡三証券グループ | 500 |
| 24 | 8613 | 丸三証券 | 200 |
| 25 | 8614 | 東洋証券 | 200 |
| 26 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 700 |
| 27 | 8622 | 水戸証券 | 200 |
| 28 | 8624 | いちよし証券 | 100 |
| 29 | 8628 | 松井証券 | 300 |
| 30 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1,100 |
| 31 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,700 |
| 32 | 8698 | マネックスグループ | 400 |
| 33 | 8706 | 極東証券 | 100 |
| 34 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |
| 35 | 8708 | 藍澤証券 | 100 |
| 36 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,500 |
| 37 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 500 |
| 38 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 100 |
| 39 | 8739 | スパークス・グループ | 300 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|-------|
| 43 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3,300 |
| 41 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2,100 |
| 42 | 8771 | イー・ギャランティ | 100 |
| 43 | 8795 | T & Dホールディングス | 1,800 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:17]
各位

2020年7月10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7月9日現在)

19,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月9日現在)

451,627,604 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月9日現在)

22,766.9 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7月9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 不動産 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

| | | TOPIX-17 REAL ESTATE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | | | | |
|---------|------------|----------------------|------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | Daily Return | NAV | Daily Return | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| Year | -Month Day | Index Value | (per Unit) | Return | Return | Differential | Outstanding | NAV |
| 2020-06 | 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 |
| | 17 | 261.30 | 25,308.3 | -0.96% | -0.95% | 0.01% | 19,837 | 502,041,457 |
| | 18 | 258.40 | 25,029.7 | -1.11% | -1.10% | 0.01% | 19,837 | 496,514,537 |
| | 19 | 256.74 | 24,869.2 | -0.64% | -0.64% | 0.00% | 19,837 | 493,331,177 |
| | 22 | 255.66 | 24,765.1 | -0.42% | -0.42% | 0.00% | 19,837 | 491,266,094 |
| | 23 | 256.83 | 24,876.2 | 0.46% | 0.45% | -0.01% | 19,837 | 493,469,690 |
| | 24 | 254.17 | 24,620.7 | -1.04% | -1.03% | 0.01% | 19,837 | 488,400,462 |
| | 25 | 244.73 | 23,714.1 | -3.71% | -3.68% | 0.03% | 19,837 | 470,416,387 |
| 2020-07 | 26 | 248.39 | 24,064.6 | 1.50% | 1.48% | -0.02% | 19,837 | 477,369,893 |
| | 29 | 242.54 | 23,538.2 | -2.36% | -2.19% | 0.17% | 19,837 | 466,928,212 |
| | 30 | 246.56 | 23,926.6 | 1.66% | 1.65% | -0.01% | 19,837 | 474,632,658 |
| | 1 | 241.11 | 23,399.4 | -2.21% | -2.20% | 0.01% | 19,837 | 464,174,027 |
| | 2 | 240.58 | 23,347.7 | -0.22% | -0.22% | 0.00% | 19,837 | 463,148,812 |
| | 3 | 240.62 | 23,350.9 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 19,837 | 463,211,606 |
| | 6 | 244.15 | 23,691.3 | 1.47% | 1.46% | -0.01% | 19,837 | 469,963,982 |
| | 7 | 241.29 | 23,414.1 | -1.17% | -1.17% | 0.00% | 19,837 | 464,466,205 |
| | 8 | 239.48 | 23,238.2 | -0.75% | -0.75% | 0.00% | 19,837 | 460,976,986 |
| | 9 | 234.61 | 22,766.9 | -2.03% | -2.03% | 0.01% | 19,837 | 451,627,604 |

() 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年7月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月14日)、交換受付日(2020年7月15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7月14日)、設定受付日(2020年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|------------------|--------|
| 64 | | | |
| 1 | 2337 | いちご | 3,300 |
| 2 | 2353 | 日本駐車場開発 | 2,600 |
| 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 | 5,600 |
| 6 | 3228 | 三栄建築設計 | 100 |
| 7 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1,600 |
| 8 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 500 |
| 9 | 3244 | サムティ | 400 |
| 10 | 3245 | ディア・ライフ | 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 | 700 |
| 19 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 7,100 |
| 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 | 12,900 |
| 33 | 8802 | 三菱地所 | 18,400 |
| 34 | 8803 | 平和不動産 | 500 |
| 35 | 8804 | 東京建物 | 2,800 |
| 36 | 8806 | ダイビル | 700 |
| 37 | 8818 | 京阪神ビルディング | 400 |
| 38 | 8830 | 住友不動産 | 5,900 |
| 39 | 8841 | テーオーシー | 500 |

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