

2020年7月14日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 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13日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1617)
問い合わせ先 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13日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

691,136,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

26,605.7 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13日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day								
2020-06	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
	10	267.60	-1.05%	25,988.8	-1.04%	0.01%	25,977	675,112,182
	13	274.03	2.40%	26,605.7	2.37%	-0.03%	25,977	691,136,123

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2020年7月14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1618)
問い合わせ先 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13日現在)

35,950 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

296,378,097 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

8,244.2 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13日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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)
		NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
		(per Unit)	(per Unit)				Outstanding	
Year		Index Value		Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month	Day						Outstanding	
2020-06	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
	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
2020-07	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
	10	85.11	7,990.4	-3.00%	-2.98%	0.02%	35,950	287,255,756
	13	87.83	8,244.2	3.20%	3.18%	-0.02%	35,950	296,378,097

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1,000口以上1,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
9	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	200
2	1605	国際石油開発帝石	3,300
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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1619)
問い合わせ先 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13日現在)

42,358 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

793,973,224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

18,744.4 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13日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
		指数終値	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	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	
	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	
	2020-07	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	
10	199.80	-1.60%	18,205.8	-1.59%	0.01%	42,358	771,161,438		
13	205.75	2.98%	18,744.4	2.96%	-0.02%	42,358	793,973,224		

() 「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16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
1	1413	ヒノキヤグループ	100
2	1414	ショーボンドホールディングス	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				株式数
152	コード	銘柄名		
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	品川リファクトリーズ		100
114	5357	ヨータイ		200
115	5358	イソライト工業		100
116	5363	東京窯業		300
117	5367	ニッカトー		100
118	5384	フジインコーポレーテッド		200
119	5388	クニミネ工業		100
120	5393	ニチアス		600
121	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,300
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	LIXIL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	200
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	ニチ八	300
151	7989	立川ブラインド工業	100
152	8155	三益半導体工業	200

以上

[掲載番号:4]
各位

2020年7月14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1620)
問い合わせ先 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13日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

1,099,376,096 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

23,141.8 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13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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	
	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	
	2020-07	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	
10			238.98	22,635.2	-1.30%	-1.29%	0.00%	47,506	1,075,309,476	
13		244.36	23,141.8	2.25%	2.24%	-0.01%	47,506	1,099,376,096		

() 「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16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1621)
問い合わせ先 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13日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

1,265,138,397 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

25,114.4 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13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2020-06	16	267.38	26,538.6	4.11%	4.07%	-0.04%	50,375	1,336,882,946
	17	265.41	26,344.8	-0.74%	-0.73%	0.01%	50,375	1,327,121,375
	18	264.87	26,291.7	-0.20%	-0.20%	0.00%	50,375	1,324,443,408
	19	265.79	26,381.6	0.35%	0.34%	-0.01%	50,375	1,328,973,370
	22	268.59	26,655.9	1.05%	1.04%	-0.01%	50,375	1,342,793,307
	23	268.34	26,630.9	-0.09%	-0.09%	0.00%	50,375	1,341,532,975
	24	267.58	26,556.3	-0.28%	-0.28%	0.00%	50,375	1,337,771,455
	25	266.61	26,460.5	-0.36%	-0.36%	0.00%	50,375	1,332,947,370
	26	269.05	26,700.3	0.92%	0.91%	-0.01%	50,375	1,345,026,935
	29	264.00	26,237.2	-1.88%	-1.73%	0.14%	50,375	1,321,697,242
2020-07	30	262.92	26,129.4	-0.41%	-0.41%	0.00%	50,375	1,316,270,018
	1	256.78	25,521.8	-2.34%	-2.33%	0.01%	50,375	1,285,660,568
	2	256.89	25,532.5	0.04%	0.04%	0.00%	50,375	1,286,198,248
	3	257.92	25,634.4	0.40%	0.40%	0.00%	50,375	1,291,332,720
	6	258.70	25,710.4	0.30%	0.30%	-0.01%	50,375	1,295,163,868
	7	254.75	25,318.5	-1.53%	-1.52%	0.00%	50,375	1,275,420,646
	8	253.89	25,233.9	-0.34%	-0.33%	0.00%	50,375	1,271,159,133
	9	251.85	25,031.0	-0.80%	-0.80%	0.00%	50,375	1,260,935,865
	10	249.51	24,799.0	-0.93%	-0.93%	0.00%	50,375	1,249,247,506
	13	252.70	25,114.4	1.28%	1.27%	-0.01%	50,375	1,265,138,397

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
33	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和キリン	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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1622)
問い合わせ先 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13日現在)

66,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

1,181,799,190 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

17,756.7 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13日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
Year	-Month	Day	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV		
2020-06	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	
10	171.26	-2.15%	17,108.6	-2.15%	0.01%	66,555	1,138,663,555		
13	177.78	3.81%	17,756.7	3.79%	-0.02%	66,555	1,181,799,190		

() 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1623)
問い合わせ先 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13日現在)

24,614 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

269,965,585 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

10,968.0 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13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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	16	138.42	7.12%	11,460.5	7.04%	-0.08%	19,624	224,900,817		
	17	137.34	-0.78%	11,371.6	-0.78%	0.00%	19,624	223,156,436		
	18	136.44	-0.66%	11,298.0	-0.65%	0.01%	19,624	221,712,822		
	19	133.55	-2.12%	11,060.9	-2.10%	0.02%	19,624	217,058,225		
	22	133.78	0.17%	11,079.6	0.17%	0.00%	19,624	217,426,826		
	23	134.41	0.47%	11,131.3	0.47%	0.00%	19,624	218,440,823		
	24	133.36	-0.78%	11,045.2	-0.77%	0.01%	19,624	216,751,310		
	25	129.55	-2.86%	10,732.8	-2.83%	0.03%	19,624	210,621,415		
	26	130.90	1.04%	10,843.1	1.03%	-0.01%	19,624	212,784,984		
	29	126.91	-3.05%	10,516.3	-3.01%	0.03%	19,624	206,371,177		
	30	129.29	1.88%	10,712.2	1.86%	-0.01%	19,624	210,216,769		
	2020-07	1	128.37	-0.71%	10,636.9	-0.70%	0.01%	19,624	208,739,343	
		2	127.86	-0.40%	10,593.9	-0.40%	-0.01%	19,624	207,894,493	
3		128.33	0.37%	10,632.6	0.37%	0.00%	19,624	208,653,422		
6		131.69	2.62%	10,909.5	2.60%	-0.01%	19,624	214,088,799		
7		130.93	-0.58%	10,846.9	-0.57%	0.00%	19,624	212,859,283		
8		130.08	-0.65%	10,777.0	-0.64%	0.00%	19,624	211,487,130		
9		129.43	-0.50%	10,723.0	-0.50%	0.00%	19,624	210,428,122		
10	126.99	-1.89%	10,521.2	-1.88%	0.00%	24,614	258,969,115			
13	132.40	4.26%	10,968.0	4.25%	-0.01%	24,614	269,965,585			

() 「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16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
1	5401	日本製鉄	8,500
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	5757	CKサンエツ	100
39	5801	古河電気工業	600

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

[掲載番号:8]
各位

2020年7月14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1624)
問い合わせ先 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13日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

766,292,147 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

33,243.3 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13日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2020-06	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
	10	343.45	-1.47%	32,400.4	-1.46%	0.01%	23,051	746,861,747
	13	352.53	2.64%	33,243.3	2.60%	-0.04%	23,051	766,292,147

() 「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16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	オイルス工業	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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1625)
問い合わせ先 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13日現在)

70,893 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

1,508,972,642 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

21,285.2 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13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・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						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
-Month Day									
2020-06	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	
10	207.40	-0.79%	20,810.3	-0.79%	0.00%	70,893	1,475,302,072		
13	212.15	2.29%	21,285.2	2.28%	-0.01%	70,893	1,508,972,642		

() 「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16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1626)
問い合わせ先 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13日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

1,144,837,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

24,864.0 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13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	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	Unit Outstanding	NAV
2020-06	16	243.26	24,043.9	3.21%	3.17%	-0.04%	46,044	1,107,078,911
	17	244.37	24,152.4	0.46%	0.45%	-0.01%	46,044	1,112,071,576
	18	245.49	24,260.4	0.46%	0.45%	-0.01%	46,044	1,117,044,586
	19	245.80	24,290.0	0.13%	0.12%	0.00%	46,044	1,118,409,593
	22	246.23	24,331.2	0.17%	0.17%	-0.01%	46,044	1,120,304,269
	23	247.74	24,479.9	0.61%	0.61%	0.00%	46,044	1,127,152,643
	24	246.83	24,389.0	-0.37%	-0.37%	0.00%	46,044	1,122,968,791
	25	243.89	24,103.3	-1.19%	-1.17%	0.02%	46,044	1,109,812,784
	26	246.65	24,373.7	1.13%	1.12%	-0.01%	46,044	1,122,263,749
	29	241.85	23,915.9	-1.95%	-1.88%	0.07%	46,044	1,101,182,131
2020-07	30	243.24	24,051.0	0.57%	0.56%	-0.01%	46,044	1,107,402,064
	1	240.69	23,800.4	-1.05%	-1.04%	0.01%	46,044	1,095,866,515
	2	241.75	23,904.8	0.44%	0.44%	0.00%	46,044	1,100,673,582
	3	244.55	24,178.8	1.16%	1.15%	-0.01%	46,044	1,113,290,675
	6	248.01	24,517.2	1.41%	1.40%	-0.02%	46,044	1,128,868,138
	7	250.04	24,715.3	0.82%	0.81%	-0.01%	46,044	1,137,992,154
	8	247.41	24,457.7	-1.05%	-1.04%	0.01%	46,044	1,126,132,254
	9	249.17	24,631.9	0.71%	0.71%	0.00%	46,044	1,134,152,140
	10	246.62	24,378.2	-1.02%	-1.03%	-0.01%	46,044	1,122,468,882
	13	251.57	24,864.0	2.01%	1.99%	-0.01%	46,044	1,144,837,523

() 「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16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万5,000口以上2万5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	バリュエコマース	100
53	2492	インフォマート	1,600
54	2749	JPホールディングス	500
55	3031	ラクーンホールディングス	100
56	3040	ソリトンシステムズ	100
57	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
58	3521	エコナックホールディングス	300
59	3626	TIS	1,500
60	3627	ネオス	100
61	3630	電算システム	100
62	3632	グリー	900
63	3635	コーエーテクモホールディングス	300
64	3636	三菱総合研究所	100
65	3648	AGS	100
66	3649	ファインデックス	100
67	3656	KLab	300
68	3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
69	3659	ネクソン	4,200
70	3660	アイスタイル	400
71	3662	エイチーム	100
72	3665	エニグモ	100
73	3666	テクノスジャパン	100
74	3667	enish	100
75	3668	コロプラ	500
76	3672	オルトプラス	100
77	3673	ブロードリーフ	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			
369	コード	銘柄名	株式数
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	常磐興産	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			株式数
369	コード	銘柄名	
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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1627)
問い合わせ先 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13日現在)

110,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

715,530,344 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

6,451.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月13日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電力・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	Index Value	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	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
-Month	Day								
2020-06	16	64.13	6,560.8	1.57%	1.54%	-0.03%	110,909	727,656,846	
	17	63.67	6,514.3	-0.72%	-0.71%	0.01%	110,909	722,496,966	
	18	63.36	6,483.3	-0.49%	-0.48%	0.01%	110,909	719,051,772	
	19	63.46	6,492.9	0.16%	0.15%	-0.01%	110,909	720,125,293	
	22	62.85	6,431.3	-0.96%	-0.95%	0.01%	110,909	713,292,151	
	23	63.26	6,472.9	0.65%	0.65%	-0.01%	110,909	717,902,316	
	24	62.24	6,370.2	-1.61%	-1.59%	0.03%	110,909	706,516,160	
	25	62.20	6,366.4	-0.06%	-0.06%	0.00%	110,909	706,087,975	
	26	62.72	6,418.0	0.84%	0.81%	-0.03%	110,909	711,814,190	
	29	62.58	6,404.2	-0.22%	-0.22%	0.01%	110,909	710,280,786	
	30	62.92	6,438.8	0.54%	0.54%	0.00%	110,909	714,117,544	
	2020-07	1	61.65	6,310.0	-2.02%	-2.00%	0.02%	110,909	699,834,273
		2	61.88	6,333.3	0.37%	0.37%	0.00%	110,909	702,424,157
3		61.89	6,334.3	0.02%	0.02%	0.00%	110,909	702,535,810	
6		62.94	6,440.8	1.70%	1.68%	-0.02%	110,909	714,338,712	
7		61.99	6,344.5	-1.51%	-1.50%	0.01%	110,909	703,665,290	
8		61.81	6,325.7	-0.29%	-0.30%	-0.01%	110,909	701,578,032	
9		62.36	6,381.4	0.89%	0.88%	-0.01%	110,909	707,750,596	
10	61.51	6,295.5	-1.36%	-1.35%	0.02%	110,909	698,229,796		
13	63.05	6,451.5	2.50%	2.48%	-0.03%	110,909	715,530,344		

() 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年7月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1628)
問い合わせ先 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13日現在)

30,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

447,701,472 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

14,542.4 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13日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	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	16	159.09	2.78%	15,847.2	2.75%	-0.03%	30,786	487,871,265	
	17	156.34	-1.73%	15,575.7	-1.71%	0.02%	30,786	479,514,195	
	18	155.44	-0.58%	15,486.3	-0.57%	0.00%	30,786	476,760,264	
	19	155.81	0.24%	15,522.2	0.23%	-0.01%	30,786	477,865,962	
	22	153.04	-1.78%	15,247.6	-1.77%	0.01%	30,786	469,412,017	
	23	154.26	0.80%	15,368.4	0.79%	0.00%	30,786	473,130,143	
	24	153.23	-0.67%	15,266.9	-0.66%	0.01%	30,786	470,007,477	
	25	151.20	-1.32%	15,066.0	-1.32%	0.01%	30,786	463,823,146	
	26	153.20	1.32%	15,265.3	1.32%	0.00%	30,786	469,956,418	
	29	149.73	-2.27%	14,921.8	-2.25%	0.01%	30,786	459,383,418	
	30	149.74	0.01%	14,923.8	0.01%	0.01%	30,786	459,442,894	
2020-07	1	147.33	-1.61%	14,685.9	-1.59%	0.02%	30,786	452,119,125	
	2	148.88	1.05%	14,838.0	1.04%	-0.02%	30,786	456,803,735	
	3	148.09	-0.53%	14,759.7	-0.53%	0.00%	30,786	454,390,944	
	6	150.19	1.42%	14,967.3	1.41%	-0.01%	30,786	460,782,692	
	7	148.00	-1.46%	14,749.5	-1.46%	0.00%	30,786	454,076,910	
	8	146.83	-0.79%	14,633.3	-0.79%	0.00%	30,786	450,499,948	
	9	145.31	-1.04%	14,483.2	-1.03%	0.01%	30,786	445,881,174	
	10	142.75	-1.76%	14,229.9	-1.75%	0.01%	30,786	438,081,700	
	13	145.92	2.22%	14,542.4	2.20%	-0.02%	30,786	447,701,472	

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1629)
問い合わせ先 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13日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

916,901,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

30,143.4 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13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month Day		(per Unit)						
2020-06	16	336.57	31,151.1	4.01%	3.95%	-0.07%	30,418	947,554,536	
	17	332.92	30,818.8	-1.08%	-1.07%	0.02%	30,418	937,447,577	
	18	332.32	30,763.9	-0.18%	-0.18%	0.00%	30,418	935,775,065	
	19	331.51	30,688.9	-0.24%	-0.24%	0.00%	30,418	933,493,441	
	22	329.36	30,492.7	-0.65%	-0.64%	0.01%	30,418	927,527,661	
	23	330.53	30,598.4	0.36%	0.35%	-0.01%	30,418	930,740,730	
	24	327.26	30,295.9	-0.99%	-0.99%	0.00%	30,418	921,541,205	
	25	322.08	29,817.4	-1.58%	-1.58%	0.00%	30,418	906,984,861	
	26	326.86	30,258.5	1.48%	1.48%	0.00%	30,418	920,402,314	
	29	321.71	29,788.6	-1.58%	-1.55%	0.02%	30,418	906,110,492	
	30	323.62	29,964.0	0.59%	0.59%	0.00%	30,418	911,445,937	
	2020-07	1	319.61	29,592.2	-1.24%	-1.24%	0.00%	30,418	900,136,631
		2	320.94	29,715.2	0.42%	0.42%	0.00%	30,418	903,875,795
3		320.17	29,644.9	-0.24%	-0.24%	0.00%	30,418	901,739,219	
6		324.75	30,067.5	1.43%	1.43%	0.00%	30,418	914,592,955	
7		322.45	29,854.1	-0.71%	-0.71%	0.00%	30,418	908,101,965	
8		320.73	29,694.7	-0.53%	-0.53%	0.00%	30,418	903,254,496	
9		319.86	29,613.8	-0.27%	-0.27%	0.00%	30,418	900,791,577	
10	316.20	29,275.9	-1.14%	-1.14%	0.00%	30,418	890,514,934		
13	325.60	30,143.4	2.97%	2.96%	-0.01%	30,418	916,901,229		

() 「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。

2020年7月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

2020年7月14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1630)
問い合わせ先 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13日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

620,826,578 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

20,419.9 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13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
2020-06	16	214.27	20,504.7	2.83%	2.82%	-0.01%	30,403	623,404,454	
	17	214.17	20,495.1	-0.05%	-0.05%	0.00%	30,403	623,111,551	
	18	213.68	20,451.1	-0.23%	-0.21%	0.01%	30,403	621,773,651	
	19	214.94	20,569.1	0.59%	0.58%	-0.01%	30,403	625,363,665	
	22	215.37	20,608.9	0.20%	0.19%	-0.01%	30,403	626,572,288	
	23	215.13	20,587.1	-0.11%	-0.11%	0.01%	30,403	625,910,550	
	24	215.17	20,591.3	0.02%	0.02%	0.00%	30,403	626,038,420	
	25	213.13	20,395.6	-0.95%	-0.95%	0.00%	30,403	620,087,889	
	26	214.52	20,528.0	0.65%	0.65%	0.00%	30,403	624,111,484	
	29	212.69	20,359.6	-0.85%	-0.82%	0.03%	30,403	618,994,144	
	30	212.36	20,324.9	-0.16%	-0.17%	-0.02%	30,403	617,938,685	
	2020-07	1	209.30	20,031.5	-1.44%	-1.44%	0.00%	30,403	609,018,437
		2	208.73	19,977.3	-0.27%	-0.27%	0.00%	30,403	607,370,586
3		209.59	20,058.3	0.41%	0.41%	-0.01%	30,403	609,832,652	
6		214.07	20,483.9	2.14%	2.12%	-0.02%	30,403	622,773,366	
7		214.55	20,530.3	0.22%	0.23%	0.00%	30,403	624,184,069	
8		212.70	20,352.0	-0.86%	-0.87%	-0.01%	30,403	618,760,657	
9		212.98	20,378.3	0.13%	0.13%	0.00%	30,403	619,562,403	
10	208.30	19,933.4	-2.20%	-2.18%	0.01%	30,403	606,035,040		
13	213.39	20,419.9	2.44%	2.44%	0.00%	30,403	620,826,578		

() 「TOPIX-17 小売」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
191	コード	銘柄名	株式数
1	2651	ローソン	700
2	2659	サンエー	200
3	2664	カワチ薬品	200
4	2670	エービーシー・マート	400
5	2674	ハードオフコーポレーション	100
6	2678	アスクル	300
7	2681	ゲオホールディングス	500
8	2685	アダストリア	400
9	2686	ジーフット	200
10	2695	くら寿司	100
11	2698	キャンドゥ	100
12	2726	バルグルー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	D C Mホールディングス	1,500
29	3053	ペッパーフードサービス	200
30	3064	MonotaRO	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	Z O Z O	1,900

総銘柄数				
191	コード	銘柄名		株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー		100
41	3097	物語コーポレーション		100
42	3098	ココカラファイン		300
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス		4,800
44	3134	Hamee		100
45	3141	ウエルシアホールディングス		800
46	3148	クリエイトSDホールディングス		500
47	3159	丸善CHIホールディングス		300
48	3169	ミサワ		100
49	3175	エー・ピーカンパニー		100
50	3178	チムニー		100
51	3179	シュッピン		200
52	3182	オイシックス・ラ・大地		300
53	3186	ネクステージ		400
54	3191	ジョイフル本田		800
55	3193	鳥貴族		100
56	3194	麒麟堂ホールディングス		100
57	3196	ホットランド		200
58	3197	すかいらくホールディングス		3,100
59	3198	SFPホールディングス		200
60	3199	綿半ホールディングス		100
61	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		800
62	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン		100
63	3328	BEENOS		100
64	3333	あさひ		200
65	3341	日本調剤		200
66	3349	コスモス薬品		300
67	3361	トーエル		100
68	3382	セブン&アイ・ホールディングス		10,700
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	カッパ・クリエイト		400
87	7445	ライトオン		200
88	7448	ジーンズメイト		100
89	7453	良品計画		3,600
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				
191	コード	銘柄名		株式数
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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1631)
問い合わせ先 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13日現在)

99,825 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

699,663,391 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

7,008.9 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13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり) NAV	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差 Return			
			Index Value	Daily Return	(per Unit)	Daily Return	Differential			
2020-06	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	
10		72.64	-1.97%	6,790.1	-1.98%	-0.01%	99,825	677,821,345		
13		74.98	3.22%	7,008.9	3.22%	0.00%	99,825	699,663,391		

() 「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16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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	57,000
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			
68	コード	銘柄名	株式数
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	113,200
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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1632)
問い合わせ先 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13日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

133,582,114 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

10,702.8 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13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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	133,446,178	
	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	131,778,557
		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	
10	106.27	-2.56%	10,484.3	-2.56%	0.00%	12,481	130,854,591		
13	108.49	2.09%	10,702.8	2.08%	0.00%	12,481	133,582,114		

() 「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16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1633)
問い合わせ先 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13日現在)

24,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月13日現在)

564,027,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月13日現在)

22,709.2 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13日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
Year	Index Value	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	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2020-06	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	
	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	
	2020-07	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	
10	226.35	21,967.4	-3.52%	-3.51%	0.01%	24,837	545,605,320		
13	234.03	22,709.2	3.39%	3.38%	-0.02%	24,837	564,027,978		

() 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
64			
1	2337	いちご	3,300
2	2353	日本駐車場開発	2,600
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