

2020年9月4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9月3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9月4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9月3日現在)

21,017 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

554,459,972 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

26,381.5 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9月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS			NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	NAV		
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2020-08	6	271.10	-1.79%	25,747.9	-1.78%	0.01%	25,977	668,854,489
	7	269.16	-0.72%	25,565.4	-0.71%	0.01%	25,977	664,111,725
	11	272.53	1.25%	25,880.5	1.23%	-0.02%	25,977	672,296,525
	12	277.33	1.76%	26,331.2	1.74%	-0.02%	21,017	553,403,195
	13	279.34	0.72%	26,519.1	0.71%	-0.01%	21,017	557,352,368
	14	280.32	0.35%	26,610.5	0.34%	-0.01%	21,017	559,272,699
	17	276.92	-1.21%	26,290.6	-1.20%	0.01%	21,017	552,550,425
	18	278.99	0.75%	26,484.7	0.74%	-0.01%	21,017	556,627,956
	19	279.44	0.16%	26,526.8	0.16%	0.00%	21,017	557,512,994
	20	278.34	-0.39%	26,423.3	-0.39%	0.00%	21,017	555,339,022
	21	278.03	-0.11%	26,393.7	-0.11%	0.00%	21,017	554,716,724
	24	277.62	-0.15%	26,354.2	-0.15%	0.00%	21,017	553,886,594
	25	278.91	0.46%	26,474.8	0.46%	-0.01%	21,017	556,421,011
	26	276.61	-0.82%	26,258.9	-0.82%	0.01%	21,017	551,882,837
	27	276.64	0.01%	26,261.2	0.01%	0.00%	21,017	551,931,575
	28	275.83	-0.29%	26,185.2	-0.29%	0.00%	21,017	550,333,546
	31	278.17	0.85%	26,403.3	0.83%	-0.02%	21,017	554,918,456
2020-09	1	276.62	-0.56%	26,257.4	-0.55%	0.00%	21,017	551,852,511
	2	276.91	0.10%	26,285.9	0.11%	0.00%	21,017	552,450,545
	3	277.94	0.37%	26,381.5	0.36%	-0.01%	21,017	554,459,972

() 「TOPIX-17 食品」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9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	3,200
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	1,200
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	8,100
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	700
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9月4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9月3日現在)

45,880 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

379,548,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

8,272.6 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9月3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	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	残存口数	(円)	
			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
2020-08	6		87.89	7,948.3	1.12%	-0.01%	45,880	364,669,643	
	7		88.93	8,041.4	1.18%	-0.01%	45,880	368,937,245	
	11		91.72	8,292.5	3.14%	-0.01%	45,880	380,460,430	
	12		93.98	8,496.3	2.46%	-0.01%	45,880	389,809,031	
	13		94.15	8,511.5	0.18%	0.00%	45,880	390,508,651	
	14		93.93	8,491.5	-0.23%	0.00%	45,880	389,588,164	
	17		93.78	8,477.2	-0.16%	-0.01%	45,880	388,932,459	
	18		92.70	8,380.4	-1.15%	0.01%	45,880	384,492,280	
	19		92.56	8,367.3	-0.15%	-0.01%	45,880	383,892,918	
	20		91.91	8,308.8	-0.70%	0.00%	45,880	381,205,671	
	21		91.27	8,251.5	-0.70%	0.01%	45,880	378,577,003	
	24		91.14	8,238.8	-0.14%	-0.01%	45,880	377,998,280	
	25		92.58	8,368.4	1.58%	-0.01%	45,880	383,943,746	
	26		93.28	8,432.0	0.76%	0.00%	45,880	386,862,189	
	27		92.51	8,362.2	-0.83%	0.00%	45,880	383,655,781	
	28		91.93	8,309.9	-0.63%	0.00%	45,880	381,256,670	
	31		93.21	8,425.4	1.39%	0.00%	45,880	386,555,301	
2020-09	1		92.54	8,365.2	-0.72%	0.00%	45,880	383,794,535	
	2		91.84	8,301.3	-0.76%	-0.01%	45,880	380,862,998	
	3		91.52	8,272.6	-0.35%	0.00%	45,880	379,548,033	

() 「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9月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9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	3,100
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	9,200
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9月4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9月3日現在)

32,484 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

605,640,512 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

18,644.3 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9月3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	Index Value		指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
	-Month	Day	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2020-08	6	199.26	0.43%	17,470.5	0.42%	-0.01%	42,358	740,016,285	
	7	197.52	-0.87%	17,319.2	-0.87%	0.01%	42,358	733,607,406	
	11	205.43	4.00%	18,008.8	3.98%	-0.02%	42,358	762,815,872	
	12	208.20	1.35%	18,251.3	1.35%	0.00%	42,358	773,088,471	
	13	210.42	1.07%	18,445.2	1.06%	0.00%	42,358	781,302,611	
	14	209.07	-0.64%	18,327.6	-0.64%	0.00%	32,484	595,354,913	
	17	207.34	-0.83%	18,175.1	-0.83%	0.00%	32,484	590,398,339	
	18	208.14	0.39%	18,244.5	0.38%	0.00%	32,484	592,654,968	
	19	208.31	0.08%	18,259.8	0.08%	0.00%	32,484	593,149,974	
	20	206.98	-0.64%	18,144.9	-0.63%	0.01%	32,484	589,419,173	
	21	208.32	0.65%	18,261.0	0.64%	-0.01%	32,484	593,189,812	
	24	208.50	0.09%	18,276.0	0.08%	0.00%	32,484	593,678,206	
	25	212.52	1.93%	18,626.2	1.92%	-0.01%	32,484	605,054,300	
	26	211.98	-0.25%	18,578.8	-0.25%	0.00%	32,484	603,514,167	
	27	210.02	-0.92%	18,407.4	-0.92%	0.00%	32,484	597,944,556	
	28	209.69	-0.16%	18,379.0	-0.15%	0.00%	32,484	597,023,428	
31	212.27	1.23%	18,603.0	1.22%	-0.01%	32,484	604,300,500		
2020-09	1	210.89	-0.65%	18,482.7	-0.65%	0.00%	32,484	600,392,982	
	2	211.36	0.22%	18,523.5	0.22%	0.00%	32,484	601,716,104	
	3	212.74	0.65%	18,644.3	0.65%	0.00%	32,484	605,640,512	

() 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売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9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9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	500
3	1417	ミライト・ホールディングス	900
4	1419	タマホーム	200
5	1429	日本アクア	100
6	1430	ファーストコーポレーション	100
7	1435	TATERU	500
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	200
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	300
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	NIPPO		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		700
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		1,000
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		2,100
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		2,700

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		2,000
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		800
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		2,100
105	5302	日本カーボン		100
106	5310	東洋炭素		100
107	5331	ノ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		2,600
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		1,100
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		100
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9月4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9月3日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

1,099,699,617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

23,148.6 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9月3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
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Differential	Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2020-08	6		238.10	22,119.0	-0.72%	-0.72%	0.00%	47,506	1,050,784,679
	7		234.56	21,783.6	-1.49%	-1.52%	-0.03%	47,506	1,034,849,594
	11		239.11	22,203.6	1.94%	1.93%	-0.01%	47,506	1,054,806,459
	12		243.69	22,626.5	1.92%	1.90%	-0.01%	47,506	1,074,896,205
	13		245.37	22,781.2	0.69%	0.68%	-0.01%	47,506	1,082,242,718
	14		245.18	22,764.3	-0.08%	-0.07%	0.00%	47,506	1,081,441,763
	17		242.24	22,491.9	-1.20%	-1.20%	0.00%	47,506	1,068,501,718
	18		243.52	22,609.8	0.53%	0.52%	0.00%	47,506	1,074,101,648
	19		243.20	22,580.3	-0.13%	-0.13%	0.00%	47,506	1,072,701,319
	20		241.13	22,388.5	-0.85%	-0.85%	0.00%	47,506	1,063,590,235
	21		241.68	22,440.2	0.23%	0.23%	0.00%	47,506	1,066,042,246
	24		242.84	22,546.7	0.48%	0.47%	-0.01%	47,506	1,071,105,811
	25		247.00	22,932.8	1.71%	1.71%	0.00%	47,506	1,089,443,583
	26		246.74	22,907.6	-0.11%	-0.11%	0.00%	47,506	1,088,246,743
	27		245.50	22,792.8	-0.50%	-0.50%	0.00%	47,506	1,082,793,594
	28		244.40	22,690.8	-0.45%	-0.45%	0.00%	47,506	1,077,949,839
	31		245.94	22,832.3	0.63%	0.62%	-0.01%	47,506	1,084,670,115
2020-09	1		245.62	22,802.1	-0.13%	-0.13%	0.00%	47,506	1,083,237,151
	2		246.84	22,915.1	0.50%	0.50%	0.00%	47,506	1,088,604,423
	3		249.36	23,148.6	1.02%	1.02%	0.00%	47,506	1,099,699,617

() 「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9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
157	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	3205	ダイドーリミテッド	200
11	3302	帝国繊維	100
12	3401	帝人	1,000
13	3402	東レ	9,100
14	3405	クラレ	2,000
15	3407	旭化成	8,300
16	3512	日本フェルト	100
17	3529	アツギ	100
18	3553	共和レザー	100
19	3569	セーレン	300
20	3580	小松マテーレ	200
21	3591	ワコールホールディングス	300
22	3593	ホギメディカル	100
23	3608	T S Iホールディングス	400
24	3612	ワールド	200
25	3708	特種東海製紙	100
26	3861	王子ホールディングス	5,200
27	3863	日本製紙	600
28	3864	三菱製紙	100
29	3865	北越コーポレーション	700
30	3877	中越パルプ工業	100
31	3880	大王製紙	600
32	3941	レンゴー	1,200
33	3946	トーモク	100
34	3950	ザ・パック	100
35	4004	昭和電工	1,000
36	4005	住友化学	9,200
37	4008	住友精化	100
38	4021	日産化学	700
39	4023	クレハ	100

総銘柄数				
157	コード	銘柄名		株式数
40	4027	テイカ		100
41	4028	石原産業		200
42	4041	日本曹達		200
43	4042	東ソー		1,900
44	4043	トクヤマ		400
45	4044	セントラル硝子		300
46	4045	東亜合成		800
47	4046	大阪ソーダ		100
48	4047	関東電化工業		300
49	4061	デンカ		500
50	4063	信越化学工業		2,200
51	4078	堺化学工業		100
52	4082	第一稀元素化学工業		100
53	4088	エア・ウォーター		1,200
54	4091	大陽日酸		1,200
55	4095	日本パーカライジング		600
56	4097	高压ガス工業		200
57	4099	四国化成工業		200
58	4109	ステラ ケミファ		100
59	4114	日本触媒		200
60	4116	大日精化工業		100
61	4118	カネカ		300
62	4182	三菱瓦斯化学		1,200
63	4183	三井化学		1,200
64	4185	JSR		1,200
65	4186	東京応化工業		200
66	4187	大阪有機化学工業		100
67	4188	三菱ケミカルホールディングス		8,400
68	4189	KHネオケム		200
69	4202	ダイセル		1,600
70	4203	住友ベークライト		200
71	4204	積水化学工業		2,700
72	4205	日本ゼオン		1,100
73	4206	アイカ工業		400
74	4208	宇部興産		600
75	4212	積水樹脂		200
76	4215	タキロンシーアイ		300
77	4216	旭有機材		100
78	4218	ニチバン		100
79	4220	リケンテクノス		300
80	4221	大倉工業		100
81	4228	積水化成品工業		200
82	4231	タイガースポリマー		100
83	4246	ダイキョーニシカワ		300
84	4249	森六ホールディングス		100
85	4272	日本化薬		800
86	4275	カーリットホールディングス		100
87	4362	日本精化		100
88	4368	扶桑化学工業		100
89	4401	ADEKA		600
90	4403	日油		500

総銘柄数				
157	コード	銘柄名		株式数
91	4406	新日本理化		200
92	4410	ハリマ化成グループ		100
93	4452	花王		3,100
94	4471	三洋化成工業		100
95	4531	有機合成薬品工業		100
96	4611	大日本塗料		100
97	4612	日本ペイントホールディングス		1,000
98	4613	関西ペイント		1,400
99	4615	神東塗料		100
100	4617	中国塗料		400
101	4619	日本特殊塗料		100
102	4620	藤倉化成		200
103	4626	太陽ホールディングス		100
104	4631	DIC		500
105	4633	サカタインクス		300
106	4634	東洋インキSCホールディングス		300
107	4636	T & K TOKA		100
108	4901	富士フイルムホールディングス		2,500
109	4911	資生堂		2,500
110	4912	ライオン		1,700
111	4914	高砂香料工業		100
112	4917	マンダム		300
113	4919	ミルボン		200
114	4921	ファンケル		500
115	4922	コーセー		200
116	4923	コタ		100
117	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		500
118	4928	ノエビアホールディングス		100
119	4951	エステー		100
120	4956	コニシ		200
121	4958	長谷川香料		200
122	4963	星光PMC		100
123	4967	小林製薬		400
124	4968	荒川化学工業		100
125	4971	メック		100
126	4974	タカラバイオ		300
127	4975	JCU		200
128	4977	新田ゼラチン		100
129	4980	デクセリアルズ		300
130	4985	アース製薬		100
131	4992	北興化学工業		100
132	4996	クミアイ化学工業		500
133	4997	日本農薬		200
134	5142	アキレス		100
135	5208	有沢製作所		200
136	6988	日東電工		900
137	7874	レック		100
138	7888	三光合成		100
139	7908	きもと		200
140	7917	藤森工業		100
141	7925	前澤化成工業		100

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
142	7931	未来工業	100
143	7942	JSP	100
144	7947	エフピコ	100
145	7958	天馬	100
146	7970	信越ポリマー	200
147	7971	東リ	300
148	7988	ニフコ	500
149	7995	バルカー	100
150	8011	三陽商会	100
151	8016	オンワードホールディングス	800
152	8107	キムラタン	700
153	8111	ゴールドウイン	200
154	8113	ユニ・チャーム	2,700
155	8114	デサント	200
156	8118	キング	100
157	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9月4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9月3日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

1,246,627,108 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

24,746.9 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9月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			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	騰落率差	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2020-08	6		252.67	-0.78%	24,226.3	-0.78%	0.00%	50,375	1,220,401,052
			252.54	-0.05%	24,213.6	-0.05%	0.00%	50,375	1,219,761,261
	11		260.25	3.05%	24,950.1	3.04%	-0.01%	50,375	1,256,863,544
	12		260.28	0.01%	24,952.8	0.01%	0.00%	50,375	1,256,995,894
	13		264.54	1.64%	25,360.8	1.64%	0.00%	50,375	1,277,547,842
	14		266.69	0.81%	25,565.9	0.81%	0.00%	50,375	1,287,881,472
	17		263.15	-1.33%	25,226.4	-1.33%	0.00%	50,375	1,270,778,527
	18		263.49	0.13%	25,258.9	0.13%	0.00%	50,375	1,272,416,828
	19		264.02	0.20%	25,308.8	0.20%	0.00%	50,375	1,274,932,513
	20		263.16	-0.33%	25,226.4	-0.33%	0.00%	50,375	1,270,780,770
	21		263.26	0.04%	25,236.2	0.04%	0.00%	50,375	1,271,274,171
	24		264.45	0.45%	25,349.2	0.45%	0.00%	50,375	1,276,963,654
	25		264.12	-0.12%	25,317.4	-0.13%	0.00%	50,375	1,275,361,990
	26		262.18	-0.73%	25,131.9	-0.73%	0.00%	50,375	1,266,021,542
	2020-09	27		260.68	-0.57%	24,987.7	-0.57%	0.00%	50,375
			256.70	-1.53%	24,608.2	-1.52%	0.01%	50,375	1,239,637,842
31			257.99	0.50%	24,731.4	0.50%	0.00%	50,375	1,245,846,629
1			258.56	0.22%	24,785.5	0.22%	0.00%	50,375	1,248,568,993
			257.70	-0.33%	24,703.0	-0.33%	0.00%	50,375	1,244,411,529
			258.16	0.18%	24,746.9	0.18%	0.00%	50,375	1,246,627,108

() 「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9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
34	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和キリン	800
2	4502	武田薬品工業	6,900
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	1,000
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	100
11	4523	エーザイ	1,000
12	4527	ロート製薬	400
13	4528	小野薬品工業	1,900
14	4530	久光製薬	200
15	4534	持田製薬	100
16	4536	参天製薬	1,500
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	4552	JCRファーマ	100
24	4553	東和薬品	100
25	4554	富士製薬工業	100
26	4555	沢井製薬	200
27	4559	ゼリア新薬工業	200
28	4568	第一三共	2,400
29	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
30	4574	大幸薬品	100
31	4577	ダイト	100
32	4578	大塚ホールディングス	1,700
33	4581	大正製薬ホールディングス	200
34	4587	ペプチドリーム	400
			以上

[掲載番号:6]
各位

2020年9月4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9月3日現在)

61,647 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

1,079,043,551 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

17,503.6 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9月3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						
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		
2020-08	6		175.28	0.22%	16,764.5	0.14%	-0.09%	66,555	1,115,762,376
	7		175.30	0.01%	16,766.8	0.01%	0.00%	66,555	1,115,912,201
	11		183.15	4.48%	17,506.7	4.41%	-0.07%	66,555	1,165,157,816
	12		185.69	1.39%	17,749.4	1.39%	0.00%	66,555	1,181,308,000
	13		187.05	0.73%	17,878.5	0.73%	-0.01%	66,555	1,189,906,772
	14		184.84	-1.18%	17,667.5	-1.18%	0.00%	66,555	1,175,862,424
	17		184.54	-0.16%	17,638.7	-0.16%	0.00%	66,555	1,173,946,079
	18		183.58	-0.52%	17,546.1	-0.52%	0.00%	66,555	1,167,783,909
	19		184.03	0.25%	17,589.1	0.25%	0.00%	66,555	1,170,644,955
	20		181.81	-1.21%	17,377.6	-1.20%	0.00%	66,555	1,156,564,440
	21		182.33	0.29%	17,426.8	0.28%	0.00%	66,555	1,159,839,175
	24		181.47	-0.47%	17,344.3	-0.47%	0.00%	66,555	1,154,353,101
	25		184.58	1.71%	17,641.3	1.71%	0.00%	66,555	1,174,115,079
	26		184.09	-0.27%	17,594.2	-0.27%	0.00%	66,555	1,170,985,285
	27		182.78	-0.71%	17,469.0	-0.71%	0.00%	61,647	1,076,911,987
	28		183.09	0.17%	17,498.3	0.17%	0.00%	61,647	1,078,716,021
	31		183.44	0.19%	17,531.4	0.19%	0.00%	61,647	1,080,757,590
2020-09	1		182.66	-0.43%	17,456.7	-0.43%	0.00%	61,647	1,076,154,048
	2		181.90	-0.42%	17,383.7	-0.42%	0.00%	61,647	1,071,654,346
	3		183.15	0.69%	17,503.6	0.69%	0.00%	61,647	1,079,043,551

() 「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9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
58	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	1,300
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	200
17	7003	三井E & Sホールディングス	200
18	7012	川崎重工業	400
19	7014	名村造船所	200
20	7022	サノヤスホールディングス	100
21	7105	三菱ロジスネクスト	100
22	7201	日産自動車	5,800
23	7202	いすゞ自動車	1,400
24	7203	トヨタ自動車	5,500
25	7205	日野自動車	600
26	7211	三菱自動車工業	1,800
27	7220	武蔵精密工業	100
28	7222	日産車体	100
29	7224	新明和工業	100
30	7226	極東開発工業	100
31	7230	日信工業	100
32	7231	トピー工業	100
33	7238	曙ブレーキ工業	300
34	7239	タチエス	100
35	7240	NOK	300
36	7241	フタバ産業	100
37	7242	KYB	100
38	7245	大同メタル工業	100
39	7246	プレス工業	200

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

以上

[掲載番号:7]
各位

2020年9月4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9月3日現在)

29,594 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

328,463,477 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

11,099.0 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9月3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	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2020-08	6		132.64	10,834.5	0.44%	0.44%	0.00%	29,594	320,635,883
	7		129.59	10,585.8	-2.30%	-2.30%	0.00%	29,594	313,276,076
	11		135.56	11,071.6	4.61%	4.59%	-0.02%	29,594	327,653,758
	12		137.31	11,214.2	1.29%	1.29%	0.00%	29,594	331,874,479
	13		136.31	11,132.1	-0.73%	-0.73%	0.00%	29,594	329,443,754
	14		135.45	11,062.4	-0.63%	-0.63%	0.00%	29,594	327,380,106
	17		134.66	10,998.0	-0.58%	-0.58%	0.00%	29,594	325,473,825
	18		133.49	10,902.1	-0.87%	-0.87%	0.00%	29,594	322,636,420
	19		134.22	10,961.2	0.55%	0.54%	0.00%	29,594	324,384,445
	20		133.98	10,942.2	-0.18%	-0.17%	0.01%	29,594	323,822,151
	21		134.90	11,017.0	0.69%	0.68%	0.00%	29,594	326,038,463
	24		133.48	10,900.9	-1.05%	-1.05%	0.00%	29,594	322,600,774
	25		136.82	11,173.0	2.50%	2.50%	-0.01%	29,594	330,654,749
	26		136.02	11,107.7	-0.58%	-0.58%	0.00%	29,594	328,721,596
	27		134.79	11,008.3	-0.90%	-0.89%	0.01%	29,594	325,778,356
	28		134.47	10,981.5	-0.24%	-0.24%	-0.01%	29,594	324,986,760
	31		135.42	11,058.3	0.71%	0.70%	-0.01%	29,594	327,259,804
2020-09	1		135.41	11,057.8	-0.01%	0.00%	0.00%	29,594	327,244,130
	2		135.62	11,074.9	0.16%	0.15%	0.00%	29,594	327,751,107
	3		135.92	11,099.0	0.22%	0.22%	0.00%	29,594	328,463,477

() 「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9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9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9月4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9月3日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

769,664,416 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

33,389.6 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9月3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 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)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	NAV		
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2020-08	6	344.87	0.11%	31,229.3	0.10%	0.00%	23,051	719,865,967
	7	343.24	-0.47%	31,082.8	-0.47%	0.00%	23,051	716,489,650
	11	355.48	3.57%	32,179.5	3.53%	-0.04%	23,051	741,769,938
	12	362.61	2.01%	32,819.3	1.99%	-0.02%	23,051	756,518,508
	13	367.37	1.31%	33,247.2	1.30%	-0.01%	23,051	766,381,972
	14	366.53	-0.23%	33,172.0	-0.23%	0.00%	23,051	764,648,380
	17	363.30	-0.88%	32,881.2	-0.88%	0.00%	23,051	757,944,953
	18	363.46	0.04%	32,893.5	0.04%	-0.01%	23,051	758,228,849
	19	361.03	-0.67%	32,673.8	-0.67%	0.00%	23,051	753,163,592
	20	358.30	-0.76%	32,427.4	-0.75%	0.00%	23,051	747,485,138
	21	359.57	0.35%	32,542.3	0.35%	0.00%	23,051	750,132,895
	24	362.44	0.80%	32,800.6	0.79%	0.00%	23,051	756,086,229
	25	367.16	1.30%	33,225.6	1.30%	-0.01%	23,051	765,882,695
	26	367.41	0.07%	33,247.8	0.07%	0.00%	23,051	766,395,976
	27	367.28	-0.04%	33,235.5	-0.04%	0.00%	23,051	766,111,431
	28	364.15	-0.85%	32,950.7	-0.86%	0.00%	23,051	759,546,711
	31	366.28	0.58%	33,143.5	0.59%	0.00%	23,051	763,990,590
2020-09	1	365.78	-0.14%	33,098.5	-0.14%	0.00%	23,051	762,952,873
	2	367.90	0.58%	33,287.7	0.57%	-0.01%	23,051	767,314,668
	3	369.05	0.31%	33,389.6	0.31%	-0.01%	23,051	769,664,416

() 「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9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9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	400
4	6101	ツガミ	300
5	6103	オークマ	200
6	6104	芝浦機械	100
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	700
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	200
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				株式数
115	コード	銘柄名		
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	C K D		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	1,700
112	7004	日立造船	1,100
113	7011	三菱重工業	2,200
114	7013	IHI	1,000
115	7718	スター精密	200

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年9月4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9月3日現在)

70,947 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

1,503,944,753 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

21,198.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2020-08	6		209.21	-0.37%	20,495.3	-0.38%	-0.01%	50,967	1,044,584,275
	7		207.95	-0.60%	20,370.9	-0.61%	0.00%	50,967	1,038,242,476
	11		212.26	2.07%	20,791.1	2.06%	-0.01%	50,967	1,059,660,127
	12		214.15	0.89%	20,975.2	0.89%	0.00%	50,967	1,069,044,701
	13		218.45	2.01%	21,395.2	2.00%	-0.01%	70,947	1,517,922,131
	14		219.58	0.52%	21,506.3	0.52%	0.00%	70,947	1,525,805,016
	17		217.74	-0.84%	21,325.7	-0.84%	0.00%	70,947	1,512,994,707
	18		217.00	-0.34%	21,252.4	-0.34%	0.00%	70,947	1,507,791,484
	19		215.44	-0.72%	21,099.3	-0.72%	0.00%	70,947	1,496,930,567
	20		211.74	-1.72%	20,737.6	-1.71%	0.00%	70,947	1,471,273,664
	21		212.21	0.22%	20,784.0	0.22%	0.00%	70,947	1,474,561,005
	24		212.37	0.08%	20,799.1	0.07%	0.00%	70,947	1,475,635,256
	25		213.74	0.65%	20,933.2	0.64%	0.00%	70,947	1,485,147,851
	26		214.09	0.16%	20,967.2	0.16%	0.00%	70,947	1,487,560,187
	27		214.03	-0.03%	20,960.9	-0.03%	0.00%	70,947	1,487,116,022
	28		210.85	-1.49%	20,650.9	-1.48%	0.01%	70,947	1,465,117,726
	31		212.48	0.77%	20,808.4	0.76%	-0.01%	70,947	1,476,295,993
2020-09	1		212.46	-0.01%	20,806.4	-0.01%	0.00%	70,947	1,476,153,468
	2		215.18	1.28%	21,072.1	1.28%	0.00%	70,947	1,494,998,906
	3		216.48	0.60%	21,198.1	0.60%	-0.01%	70,947	1,503,944,753

() 「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9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
148	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	600
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	200
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	4,400
39	6724	セイコーエプソン	1,300

総銘柄数				
148	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		11,900
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	6869	シスメックス		700
84	6871	日本マイクロニクス		200
85	6875	メガチップス		100
86	6877	OBARA GROUP		100
87	6905	コーセル		100
88	6908	イリソ電子工業		100
89	6914	オプテックスグループ		200
90	6920	レーザーテック		500

総銘柄数				
148	コード	銘柄名		株式数
91	6923	スタンレー電気		700
92	6925	ウシオ電機		600
93	6926	岡谷電機産業		100
94	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	100
95	6929	日本セラミック		100
96	6932	遠藤照明		100
97	6937	古河電池		100
98	6938	双信電機		100
99	6941	山一電機		100
100	6947	図研		100
101	6951	日本電子		200
102	6952	カシオ計算機		900
103	6954	ファナック		1,000
104	6958	日本シイエムケイ		200
105	6961	エンプラス		100
106	6963	ローム		400
107	6965	浜松ホトニクス		700
108	6966	三井ハイテック		100
109	6967	新光電気工業		300
110	6971	京セラ		1,500
111	6976	太陽誘電		500
112	6981	村田製作所		3,100
113	6986	双葉電子工業		200
114	6996	ニチコン		400
115	6997	日本ケミコン		100
116	6999	K O A		200
117	7244	市光工業		200
118	7276	小糸製作所		600
119	7280	ミツバ		200
120	7600	日本エム・ディ・エム		100
121	7701	島津製作所		1,200
122	7702	JMS		100
123	7715	長野計器		100
124	7721	東京計器		100
125	7725	インターアクション		100
126	7727	オーバル		100
127	7729	東京精密		200
128	7730	マニー		400
129	7731	ニコン		1,600
130	7732	トプコン		500
131	7733	オリンパス		5,700
132	7734	理研計器		100
133	7735	S C R E E Nホールディングス		200
134	7739	キヤノン電子		100
135	7740	タムロン		100
136	7741	H O Y A		2,100
137	7744	ノーリツ鋼機		100
138	7745	エー・アンド・デイ		100
139	7747	朝日インテック		1,200
140	7751	キヤノン		5,200
141	7752	リコー		2,600

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

[掲載番号:10]
各位

2020年9月4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9月3日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

1,173,909,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

25,495.4 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9月3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)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
			Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)						
2020-08	6		253.37	-0.08%	24,527.0	-0.08%	0.00%	46,044	1,129,322,596
	7		253.60	0.09%	24,550.9	0.10%	0.01%	46,044	1,130,422,372
	11		254.34	0.29%	24,620.2	0.28%	-0.01%	46,044	1,133,610,207
	12		256.05	0.67%	24,783.5	0.66%	-0.01%	46,044	1,141,130,874
	13		259.88	1.50%	25,154.7	1.50%	0.00%	46,044	1,158,223,613
	14		260.55	0.26%	25,219.6	0.26%	0.00%	46,044	1,161,210,080
	17		258.21	-0.90%	24,991.5	-0.90%	-0.01%	46,044	1,150,707,805
	18		259.73	0.59%	25,138.7	0.59%	0.00%	46,044	1,157,485,127
	19		261.78	0.79%	25,336.9	0.79%	0.00%	46,044	1,166,611,178
	20		259.29	-0.95%	25,096.9	-0.95%	0.00%	46,044	1,155,559,882
	21		260.85	0.60%	25,245.3	0.59%	-0.01%	46,044	1,162,396,233
	24		262.48	0.62%	25,401.4	0.62%	-0.01%	46,044	1,169,583,515
	25		263.79	0.50%	25,527.1	0.49%	0.00%	46,044	1,175,371,797
	26		265.36	0.60%	25,678.6	0.59%	0.00%	46,044	1,182,345,514
2020-09	27		264.99	-0.14%	25,641.9	-0.14%	0.00%	46,044	1,180,653,859
	28		260.20	-1.81%	25,182.2	-1.79%	0.01%	46,044	1,159,488,149
	31		260.79	0.23%	25,237.0	0.22%	-0.01%	46,044	1,162,012,279
	1		260.94	0.06%	25,250.3	0.05%	0.00%	46,044	1,162,625,701
	2		262.74	0.69%	25,424.3	0.69%	0.00%	46,044	1,170,636,488
	3		263.48	0.28%	25,495.4	0.28%	0.00%	46,044	1,173,909,909

() 「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9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9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	2121	ミクシィ	300
5	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
6	2127	日本M&Aセンター	1,100
7	2146	UTグループ	200
8	2148	アイティメディア	100
9	2151	タケエイ	200
10	2154	ビーネックスグループ	200
11	2157	コシダカホールディングス	300
12	2168	パソナグループ	200
13	2170	リンクアンドモチベーション	300
14	2174	GCA	200
15	2175	エス・エム・エス	400
16	2181	バーソルホールディングス	1,400
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	1,500
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	JNSホールディングス	100
61	3630	電算システム	100
62	3632	グリー	900
63	3635	コーエーテッ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	3,700
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	200
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	PCホールディングス	100
111	3926	オープンドア	100
112	3932	アカツキ	100
113	3938	LINE	500
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	1,200
133	4324	電通グループ	1,600
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	20,400
161	4694	ビー・エム・エル	200
162	4704	トレンドマイクロ	800
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	6,700
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	バリュウ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	11,800
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	6192	ハイアス・アンド・カンパニー	100
225	6196	ストライク	100
226	6197	ソラスト	400
227	6200	インソース	100
228	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
229	6535	アイモバイル	100
230	6538	キャリアインデックス	100
231	6541	グレイステクノロジー	100
232	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
233	6569	日総工産	100
234	6571	キュービーネットホールディングス	100
235	6572	RPAホールディングス	100
236	6879	IMAGICA GROUP	100
237	7033	マネジメントソリューションズ	100
238	7085	カーブスホールディングス	400
239	7088	フォーラムエンジニアリング	100
240	7518	ネットワンシステムズ	600
241	7527	システムソフト	300
242	7595	アルゴグラフィックス	100
243	7816	スノーピーク	100

総銘柄数			
369	コード	銘柄名	株式数
244	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
245	7818	トランザクション	100
246	7820	ニホンフラッシュ	100
247	7821	前田工織	200
248	7822	永大産業	200
249	7823	アートネイチャー	200
250	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
251	7838	共立印刷	300
252	7839	SHOEI	100
253	7840	フランスベッドホールディングス	200
254	7844	マーベラス	200
255	7846	パイロットコーポレーション	300
256	7856	萩原工業	100
257	7860	エイベックス	300
258	7862	トッパン・フォームズ	300
259	7864	フジシールインターナショナル	300
260	7867	タカラトミー	700
261	7868	廣済堂	100
262	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	1,000
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JSATホールディングス	1,000
296	9413	テレビ東京ホールディングス	100
297	9414	日本BS放送	100
298	9416	ビジョン	200
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	19,800
304	9433	KDDI	10,800
305	9434	ソフトバンク	13,500
306	9435	光通信	200
307	9437	NTTドコモ	10,600
308	9438	エムティーアイ	100
309	9449	GMOインターネット	500
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	300
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	800
339	9715	トランス・コスモス	100
340	9716	乃村工芸社	600
341	9717	ジャステック	100
342	9719	SCSK	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	NSD	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	イオンディライト	200
362	9788	ナック	100
363	9790	福井コンピュータホールディングス	100
364	9792	ニチイ学館	100
365	9793	ダイセキ	200
366	9795	ステップ	100
367	9889	J B 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9月4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9月3日現在)

46,195 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

279,514,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

6,050.8 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9月3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 電力・ガス (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

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

			TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value							
2020-08	6		57.18		5,720.3	-0.88%	-0.87%	0.02%	110,909	634,427,571
	7		57.66		5,768.0	0.84%	0.83%	-0.01%	110,909	639,725,871
	11		59.18		5,919.1	2.64%	2.62%	-0.02%	110,909	656,483,400
	12		60.75		6,074.8	2.65%	2.63%	-0.02%	110,909	673,754,025
	13		60.95		6,095.3	0.33%	0.34%	0.01%	110,909	676,028,618
	14		61.08		6,108.3	0.21%	0.21%	0.00%	46,195	282,171,337
	17		60.43		6,042.8	-1.06%	-1.07%	-0.01%	46,195	279,146,589
	18		60.29		6,029.3	-0.23%	-0.22%	0.01%	46,195	278,523,173
	19		60.43		6,042.6	0.23%	0.22%	-0.01%	46,195	279,136,114
	20		60.03		6,003.2	-0.66%	-0.65%	0.01%	46,195	277,317,700
	21		60.00		5,999.5	-0.05%	-0.06%	-0.01%	46,195	277,148,855
	24		59.94		5,994.0	-0.10%	-0.09%	0.01%	46,195	276,890,920
	25		60.63		6,062.4	1.15%	1.14%	-0.01%	46,195	280,051,179
	26		60.13		6,012.6	-0.82%	-0.82%	0.00%	46,195	277,750,809
	27		59.56		5,955.4	-0.95%	-0.95%	0.00%	46,195	275,110,109
	28		59.59		5,958.2	0.05%	0.05%	0.00%	46,195	275,238,988
	31		60.11		6,010.6	0.87%	0.88%	0.01%	46,195	277,658,761
2020-09	1		60.37		6,036.1	0.43%	0.42%	-0.01%	46,195	278,838,012
	2		60.43		6,042.1	0.10%	0.10%	0.00%	46,195	279,113,399
	3		60.52		6,050.8	0.15%	0.14%	0.00%	46,195	279,514,484

() 「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9月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9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
19			
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9月4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9月3日現在)

30,818 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

426,667,358 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

13,844.7 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9月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2020-08	6		133.48	12,318.6	-1.59%	-1.59%	0.00%	40,676	501,070,337
	7		136.66	12,611.8	2.38%	2.38%	0.00%	40,676	512,998,192
	11		142.47	13,145.1	4.25%	4.23%	-0.02%	40,676	534,690,874
	12		145.20	13,396.1	1.92%	1.91%	-0.01%	40,676	544,899,345
	13		146.38	13,504.1	0.81%	0.81%	-0.01%	40,676	549,293,258
	14		145.55	13,427.2	-0.57%	-0.57%	0.00%	30,818	413,798,573
	17		143.82	13,268.5	-1.19%	-1.18%	0.01%	30,818	408,909,482
	18		144.02	13,285.9	0.14%	0.13%	-0.01%	30,818	409,445,039
	19		145.47	13,419.4	1.01%	1.00%	0.00%	30,818	413,558,891
	20		145.15	13,391.4	-0.22%	-0.21%	0.01%	30,818	412,697,199
	21		145.73	13,444.2	0.40%	0.39%	-0.01%	30,818	414,323,516
	24		144.92	13,369.3	-0.56%	-0.56%	0.00%	30,818	412,016,210
	25		148.69	13,716.9	2.60%	2.60%	0.00%	30,818	422,727,434
	26		148.57	13,705.8	-0.08%	-0.08%	0.00%	30,818	422,384,156
	27		146.36	13,501.0	-1.49%	-1.49%	-0.01%	30,818	416,074,870
	28		147.70	13,625.2	0.92%	0.92%	0.00%	30,818	419,901,311
	31		150.32	13,867.6	1.77%	1.78%	0.01%	30,818	427,371,326
2020-09	1		148.97	13,743.0	-0.90%	-0.90%	0.00%	30,818	423,531,887
	2		150.06	13,842.8	0.73%	0.73%	-0.01%	30,818	426,606,489
	3		150.08	13,844.7	0.01%	0.01%	0.00%	30,818	426,667,358

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9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
60			
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9月4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9月3日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

990,943,743 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

32,577.5 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9月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month Day								
2020-08	6	329.12	0.17%	29,332.3	0.16%	0.00%	30,418	892,229,098
	7	327.46	-0.50%	29,183.0	-0.51%	0.00%	30,418	887,689,839
	11	336.57	2.78%	29,994.0	2.78%	0.00%	30,418	912,358,851
	12	342.41	1.74%	30,514.0	1.73%	0.00%	30,418	928,173,581
	13	344.19	0.52%	30,672.8	0.52%	0.00%	30,418	933,004,683
	14	343.00	-0.35%	30,567.0	-0.34%	0.00%	30,418	929,788,304
	17	340.92	-0.61%	30,380.1	-0.61%	-0.01%	30,418	924,101,291
	18	342.07	0.34%	30,481.7	0.33%	0.00%	30,418	927,193,386
	19	342.48	0.12%	30,517.4	0.12%	0.00%	30,418	928,276,968
	20	339.21	-0.95%	30,225.9	-0.96%	0.00%	30,418	919,410,889
	21	341.30	0.62%	30,411.6	0.61%	0.00%	30,418	925,060,144
	24	342.95	0.48%	30,557.7	0.48%	0.00%	30,418	929,504,253
	25	347.10	1.21%	30,927.6	1.21%	0.00%	30,418	940,756,269
	26	346.12	-0.28%	30,840.4	-0.28%	0.00%	30,418	938,103,576
	27	344.10	-0.58%	30,661.1	-0.58%	0.00%	30,418	932,650,721
	28	342.69	-0.41%	30,540.7	-0.39%	0.02%	30,418	928,986,747
	31	358.19	4.52%	31,919.9	4.52%	-0.01%	30,418	970,939,551
2020-09	1	361.47	0.92%	32,213.5	0.92%	0.00%	30,418	979,868,757
	2	363.09	0.45%	32,357.5	0.45%	0.00%	30,418	984,251,158
	3	365.56	0.68%	32,577.5	0.68%	0.00%	30,418	990,943,743

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
132			
1	2676	高千穂交易	100
2	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・ビーエックス	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				
132	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	7599	IDOM		400
52	7607	進和		100
53	7609	ダイترون		100
54	7613	シークス		200
55	7628	オーハシテクニカ		100
56	7637	白銅		100
57	8001	伊藤忠商事		10,200
58	8002	丸紅		15,100
59	8012	長瀬産業		800
60	8014	蝶理		100
61	8015	豊田通商		1,600
62	8018	三共生興		200
63	8020	兼松		500
64	8031	三井物産		12,600
65	8032	日本紙パルプ商事		100
66	8037	カメイ		200
67	8043	スターゼン		100
68	8051	山善		600
69	8053	住友商事		9,200
70	8057	内田洋行		100
71	8058	三菱商事		9,500
72	8059	第一実業		100
73	8060	キヤノンマーケティングジャパン		400
74	8061	西華産業		100
75	8065	佐藤商事		100
76	8068	菱洋エレクトロ		100
77	8070	東京産業		100
78	8074	ユアサ商事		100
79	8077	トルク		100
80	8078	阪和興業		300
81	8079	正栄食品工業		100
82	8081	カナデン		100
83	8084	菱電商事		100
84	8087	フルサト工業		100
85	8088	岩谷産業		300
86	8089	ナイス		100
87	8095	イワキ		200
88	8097	三愛石油		400
89	8098	稲畑産業		300
90	8103	明和産業		100

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

以上

[掲載番号:14]
各位

2020年9月4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9月3日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

641,415,825 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

21,097.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2020-08	6		210.80	19,933.6	-0.52%	-0.01%	30,403	606,040,759	
	7		210.98	19,950.3	0.09%	0.00%	30,403	606,548,019	
	11		214.47	20,280.6	1.65%	0.00%	30,403	616,590,933	
	12		216.68	20,490.2	1.03%	0.00%	30,403	622,962,484	
	13		219.19	20,726.8	1.16%	0.00%	30,403	630,156,069	
	14		219.27	20,733.3	0.04%	-0.01%	30,403	630,353,727	
	17		218.01	20,613.5	-0.57%	0.00%	30,403	626,713,740	
	18		219.90	20,790.1	0.87%	-0.01%	30,403	632,081,735	
	19		221.39	20,940.4	0.68%	0.05%	30,403	636,651,022	
	20		220.90	20,894.2	-0.22%	0.00%	30,403	635,246,511	
	21		221.51	20,952.6	0.28%	0.00%	30,403	637,022,514	
	24		223.13	21,104.2	0.73%	-0.01%	30,403	641,629,513	
	25		223.40	21,126.2	0.12%	-0.02%	30,403	642,298,849	
	26		222.19	21,011.9	-0.54%	0.00%	30,403	638,824,994	
	27		221.19	20,916.5	-0.45%	0.00%	30,403	635,923,560	
	28		217.49	20,648.3	-1.67%	0.39%	30,403	627,769,095	
	31		220.59	20,938.6	1.43%	-0.02%	30,403	636,596,239	
	2020-09	1		219.34	20,820.3	-0.57%	0.00%	30,403	632,998,127
		2		221.17	20,993.2	0.83%	0.00%	30,403	638,256,754
		3		222.29	21,097.1	0.51%	-0.01%	30,403	641,415,825

() 「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9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9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	200
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	1,300
14	2734	サーラコーポレーション	600
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2752	フジオフードグループ本社	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	1,600
29	3053	ペッパーフードサービス	200
30	3064	MonotaRO	2,000
31	3067	東京一番フーズ	100
32	3073	DDホールディングス	100
33	3082	きちりホールディングス	100
34	3085	アークランドサービスホールディングス	200
35	3086	J.フロント リテイリング	3,300
36	3087	ドトール・日レスホールディングス	400
37	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,100
38	3091	ブロンコビリー	100
39	3092	ZOZO	1,900

総銘柄数				
191	コード	銘柄名		株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー		100
41	3097	物語コーポレーション		100
42	3098	ココカラファイン		300
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス		4,800
44	3134	Hamee		100
45	3141	ウエルシアホールディングス		1,600
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		500
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		100
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				
191	コード	銘柄名		株式数
91	7463	アドヴァン		400
92	7475	アルビス		100
93	7494	コナカ		300
94	7508	G - 7ホールディングス		200
95	7512	イオン北海道		400
96	7513	コジマ		500
97	7514	ヒマラヤ		100
98	7516	コーナン商事		400
99	7520	エコス		100
100	7522	ワタミ		300
101	7524	マルシェ		100
102	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス		6,000
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		600
150	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング		1,300
151	8244	近鉄百貨店		100
152	8252	丸井グループ		2,500
153	8255	アクシアル リテイリング		200
154	8260	井筒屋		100
155	8267	イオン		10,500
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		400
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9月4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9月3日現在)

129,715 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

822,271,280 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

6,339.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月3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 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)	(B)	(B)-(A)				
			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		
2020-08	6		72.59	-0.26%	5,927.0	-0.26%	0.00%	129,715	768,819,443
	7		72.75	0.22%	5,939.6	0.21%	-0.01%	129,715	770,454,001
	11		76.20	4.74%	6,221.3	4.74%	0.00%	129,715	806,990,351
	12		77.72	1.99%	6,345.2	1.99%	0.00%	129,715	823,069,250
	13		78.27	0.71%	6,389.9	0.70%	0.00%	129,715	828,863,968
	14		77.60	-0.86%	6,334.8	-0.86%	-0.01%	129,715	821,723,845
	17		77.08	-0.67%	6,292.2	-0.67%	0.00%	129,715	816,199,019
	18		76.34	-0.96%	6,231.8	-0.96%	0.00%	129,715	808,355,130
	19		76.37	0.04%	6,234.1	0.04%	0.00%	129,715	808,657,345
	20		75.98	-0.51%	6,202.2	-0.51%	0.00%	129,715	804,523,277
	21		75.62	-0.47%	6,172.5	-0.48%	-0.01%	129,715	800,663,033
	24		75.64	0.03%	6,174.6	0.03%	0.01%	129,715	800,933,898
	25		77.80	2.86%	6,350.6	2.85%	-0.01%	129,715	823,774,280
	26		77.76	-0.05%	6,347.2	-0.05%	0.00%	129,715	823,331,559
	27		76.59	-1.50%	6,252.0	-1.50%	0.00%	129,715	810,979,654
	28		77.82	1.61%	6,351.2	1.59%	-0.02%	129,715	823,851,618
	31		77.84	0.03%	6,353.0	0.03%	0.00%	129,715	824,080,763
2020-09	1		77.64	-0.26%	6,336.1	-0.27%	-0.01%	129,715	821,889,570
	2		77.48	-0.21%	6,323.1	-0.21%	0.00%	129,715	820,195,041
	3		77.67	0.25%	6,339.1	0.25%	0.01%	129,715	822,271,280

() 「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9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9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9月4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9月3日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

137,656,522 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

11,029.3 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9月3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								
2020-08	6	107.77	0.77%	10,233.0	0.76%	-0.01%	12,481	127,718,477	
	7	107.61	-0.15%	10,217.1	-0.16%	-0.01%	12,481	127,519,610	
	11	111.19	3.33%	10,555.5	3.31%	-0.01%	12,481	131,743,443	
	12	112.95	1.58%	10,721.9	1.58%	-0.01%	12,481	133,820,176	
	13	113.62	0.59%	10,786.0	0.60%	0.00%	12,481	134,620,606	
	14	113.81	0.17%	10,803.9	0.17%	0.00%	12,481	134,843,557	
	17	112.96	-0.75%	10,723.0	-0.75%	0.00%	12,481	133,833,471	
	18	112.22	-0.66%	10,651.8	-0.66%	-0.01%	12,481	132,944,901	
	19	113.28	0.94%	10,752.2	0.94%	0.00%	12,481	134,197,629	
	20	112.86	-0.37%	10,711.2	-0.38%	-0.01%	12,481	133,686,644	
	21	113.17	0.27%	10,739.9	0.27%	-0.01%	12,481	134,044,595	
	24	112.79	-0.34%	10,704.8	-0.33%	0.01%	12,481	133,606,794	
	25	114.89	1.86%	10,903.2	1.85%	-0.01%	12,481	136,082,996	
	26	115.17	0.24%	10,930.0	0.25%	0.00%	12,481	136,416,957	
	27	113.24	-1.68%	10,747.1	-1.67%	0.00%	12,481	134,134,870	
	28	115.38	1.89%	10,949.5	1.88%	-0.01%	12,481	136,660,240	
	31	115.84	0.40%	10,993.2	0.40%	0.00%	12,481	137,205,836	
	2020-09	1	115.33	-0.44%	10,943.7	-0.45%	-0.01%	12,481	136,588,899
		2	115.30	-0.03%	10,941.1	-0.02%	0.00%	12,481	136,556,440
		3	116.23	0.81%	11,029.3	0.81%	0.00%	12,481	137,656,522

() 「TOPIX-17 金融 (除く銀行) 」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
44	コード	銘柄名	株式数
1	7148	FPG	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	200
4	7198	アルヒ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	みずほリース	100
8	8439	東京センチュリー	100
9	8473	SBIホールディングス	700
10	8511	日本証券金融	300
11	8515	アイフル	900
12	8518	日本アジア投資	100
13	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
14	8572	アコム	1,200
15	8584	ジャックス	100
16	8585	オリエントコーポレーション	1,600
17	8586	日立キャピタル	100
18	8589	アプラスフィナンシャル	300
19	8591	オリックス	3,800
20	8593	三菱UFJリース	1,500
21	8595	ジャフコ	100
22	8601	大和証券グループ本社	4,900
23	8604	野村ホールディングス	10,700
24	8609	岡三証券グループ	500
25	8613	丸三証券	200
26	8614	東洋証券	200
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
28	8622	水戸証券	200
29	8624	いちよし証券	100
30	8628	松井証券	300
31	8630	SOMPOホールディングス	1,100
32	8697	日本取引所グループ	1,700
33	8698	マネックスグループ	400
34	8706	極東証券	100
35	8707	岩井コスモホールディングス	100
36	8708	藍澤証券	100
37	8715	アニコムホールディングス	100
38	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
39	8732	マネーパートナーズグループ	100

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
44			
40	8739	スパークス・グループ	300
41	8750	第一生命ホールディングス	3,400
42	8766	東京海上ホールディングス	2,100
43	8771	イー・ギャランティ	100
44	8795	T & Dホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:17]
各位

2020年9月4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9月3日現在)

19,865 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月3日現在)

479,074,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月3日現在)

24,116.5 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9月3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 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				
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
2020-08	6		230.34	-0.82%	21,912.8	-0.82%	0.00%	24,837	544,249,282
	7		233.07	1.19%	22,171.7	1.18%	0.00%	24,837	550,679,495
	11		250.13	7.32%	23,791.5	7.31%	-0.01%	24,837	590,909,675
	12		252.35	0.89%	24,002.7	0.89%	0.00%	24,837	596,155,650
	13		251.57	-0.31%	23,927.9	-0.31%	0.00%	24,837	594,296,269
	14		246.73	-1.92%	23,469.2	-1.92%	0.01%	19,865	466,215,098
	17		246.33	-0.16%	23,430.5	-0.16%	0.00%	19,865	465,446,441
	18		245.72	-0.25%	23,372.4	-0.25%	0.00%	19,865	464,293,248
	19		250.50	1.95%	23,826.0	1.94%	0.00%	19,865	473,303,819
	20		246.25	-1.70%	23,422.4	-1.69%	0.00%	19,865	465,286,293
	21		248.88	1.07%	23,671.6	1.06%	0.00%	19,865	470,235,701
	24		246.67	-0.89%	23,461.5	-0.89%	0.00%	19,865	466,061,816
	25		253.26	2.67%	24,085.8	2.66%	-0.01%	19,865	478,465,116
	26		251.03	-0.88%	23,874.2	-0.88%	0.00%	19,865	474,260,509
	27		245.80	-2.08%	23,377.6	-2.08%	0.00%	19,865	464,395,573
	28		248.89	1.26%	23,676.9	1.28%	0.02%	19,865	470,342,241
	31		253.31	1.78%	24,096.0	1.77%	-0.01%	19,865	478,667,902
2020-09	1		251.03	-0.90%	23,878.6	-0.90%	0.00%	19,865	474,348,919
	2		251.50	0.19%	23,923.1	0.19%	0.00%	19,865	475,231,432
	3		253.54	0.81%	24,116.5	0.81%	0.00%	19,865	479,074,234

() 「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9月8日)、交換受付日(2020年9月9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9月8日)、設定受付日(2020年9月9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
62			
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	100
16	3277	サンセイランディック	100
17	3284	フージャースホールディングス	500
18	3288	オープンハウス	800
19	3289	東急不動産ホールディングス	7,100
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	ビーロッド	100
23	3457	ハウズドゥ	100
24	3458	シーアールイー	100
25	3465	ケイアイスター不動産	100
26	3475	グッドコムアセット	100
27	3484	テンポイノベーション	100
28	4666	パーク24	1,400
29	4809	バラカ	100
30	8801	三井不動産	13,000
31	8802	三菱地所	18,400
32	8803	平和不動産	500
33	8804	東京建物	2,600
34	8806	ダイビル	700
35	8818	京阪神ビルディング	400
36	8830	住友不動産	5,900
37	8841	テーオーシー	500
38	8848	レオパレス21	3,400
39	8850	スターツコーポレーション	400

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

以上