

2020年9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 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11日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

2020年9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9月11日現在)

21,017 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

553,162,652 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

26,319.8 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11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS			NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(B)		(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
Year	Index Value	指数終値	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率	日次 騰落率	騰落率差 Return Differential			
-Month	Day	Daily Return		Daily Return					
2020-08	17	276.92	26,290.6	-1.21%	-1.20%	0.01%	21,017	552,550,425	
	18	278.99	26,484.7	0.75%	0.74%	-0.01%	21,017	556,627,956	
	19	279.44	26,526.8	0.16%	0.16%	0.00%	21,017	557,512,994	
	20	278.34	26,423.3	-0.39%	-0.39%	0.00%	21,017	555,339,022	
	21	278.03	26,393.7	-0.11%	-0.11%	0.00%	21,017	554,716,724	
	24	277.62	26,354.2	-0.15%	-0.15%	0.00%	21,017	553,886,594	
	25	278.91	26,474.8	0.46%	0.46%	-0.01%	21,017	556,421,011	
	26	276.61	26,258.9	-0.82%	-0.82%	0.01%	21,017	551,882,837	
	27	276.64	26,261.2	0.01%	0.01%	0.00%	21,017	551,931,575	
	28	275.83	26,185.2	-0.29%	-0.29%	0.00%	21,017	550,333,546	
	31	278.17	26,403.3	0.85%	0.83%	-0.02%	21,017	554,918,456	
2020-09	1	276.62	26,257.4	-0.56%	-0.55%	0.00%	21,017	551,852,511	
	2	276.91	26,285.9	0.10%	0.11%	0.00%	21,017	552,450,545	
	3	277.94	26,381.5	0.37%	0.36%	-0.01%	21,017	554,459,972	
	4	273.83	25,992.3	-1.48%	-1.48%	0.00%	21,017	546,279,775	
	7	269.53	25,584.2	-1.57%	-1.57%	0.00%	21,017	537,703,198	
	8	273.78	25,986.7	1.58%	1.57%	0.00%	21,017	546,162,736	
	9	271.62	25,780.8	-0.79%	-0.79%	0.00%	21,017	541,834,684	
	10	274.89	26,089.1	1.20%	1.20%	-0.01%	21,017	548,315,078	
	11	277.33	26,319.8	0.89%	0.88%	0.00%	21,017	553,162,652	

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年9月16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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			
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	3,300
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9月11日現在)

45,880 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

379,847,388 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

8,279.1 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11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 エネルギー資源 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

TOPIX-17 エネルギー資源 ( ) NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)				Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Daily Return	Daily Return	Unit	NAV
2020-08		17	93.78	-0.16%	8,477.2	-0.17%	-0.01%	45,880	388,932,459
		18	92.70	-1.15%	8,380.4	-1.14%	0.01%	45,880	384,492,280
		19	92.56	-0.15%	8,367.3	-0.16%	-0.01%	45,880	383,892,918
		20	91.91	-0.70%	8,308.8	-0.70%	0.00%	45,880	381,205,671
		21	91.27	-0.70%	8,251.5	-0.69%	0.01%	45,880	378,577,003
		24	91.14	-0.14%	8,238.8	-0.15%	-0.01%	45,880	377,998,280
		25	92.58	1.58%	8,368.4	1.57%	-0.01%	45,880	383,943,746
		26	93.28	0.76%	8,432.0	0.76%	0.00%	45,880	386,862,189
		27	92.51	-0.83%	8,362.2	-0.83%	0.00%	45,880	383,655,781
		28	91.93	-0.63%	8,309.9	-0.63%	0.00%	45,880	381,256,670
		31	93.21	1.39%	8,425.4	1.39%	0.00%	45,880	386,555,301
2020-09		1	92.54	-0.72%	8,365.2	-0.71%	0.00%	45,880	383,794,535
		2	91.84	-0.76%	8,301.3	-0.76%	-0.01%	45,880	380,862,998
		3	91.52	-0.35%	8,272.6	-0.35%	0.00%	45,880	379,548,033
		4	91.21	-0.34%	8,244.8	-0.34%	0.00%	45,880	378,270,762
		7	90.93	-0.31%	8,218.9	-0.31%	-0.01%	45,880	377,084,925
		8	91.81	0.97%	8,298.6	0.97%	0.00%	45,880	380,740,021
		9	90.67	-1.24%	8,195.9	-1.24%	0.00%	45,880	376,026,739
		10	91.73	1.17%	8,291.7	1.17%	0.00%	45,880	380,423,467
		11	91.60	-0.14%	8,279.1	-0.15%	-0.01%	45,880	379,847,388

( ) 「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14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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	3,100
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9月11日現在)

32,484 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

617,505,354 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

19,009.5 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11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	-Month	Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2020-08	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
	4		212.54	-0.09%	18,626.1	-0.10%	0.00%	32,484	605,051,279
	7		211.24	-0.61%	18,513.0	-0.61%	0.00%	32,484	601,376,292
	8		212.26	0.48%	18,601.8	0.48%	0.00%	32,484	604,260,705
	9		211.72	-0.25%	18,553.7	-0.26%	0.00%	32,484	602,698,287
	10		215.95	2.00%	18,923.4	1.99%	-0.01%	32,484	614,707,485
	11		216.94	0.46%	19,009.5	0.45%	0.00%	32,484	617,505,354

( ) 「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。

2020年9月14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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:4]  
各位

2020年9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9月11日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

1,117,367,825 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

23,520.6 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11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		Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2020-08		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
		4	247.82	23,005.8	-0.62%	-0.62%	0.00%	47,506	1,092,914,402
		7	246.83	22,913.1	-0.40%	-0.40%	0.00%	47,506	1,088,510,711
		8	249.79	23,187.2	1.20%	1.20%	0.00%	47,506	1,101,529,115
		9	248.68	23,083.6	-0.44%	-0.45%	0.00%	47,506	1,096,609,292
		10	251.94	23,384.1	1.31%	1.30%	-0.01%	47,506	1,110,882,860
		11	253.41	23,520.6	0.58%	0.58%	0.00%	47,506	1,117,367,825

( ) 「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14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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:5]  
各位

2020年9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9月11日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

1,253,730,096 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

24,887.9 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11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)				
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	17	263.15	25,226.4	-1.33%	0.00%	50,375	1,270,778,527	
	18	263.49	25,258.9	0.13%	0.00%	50,375	1,272,416,828	
	19	264.02	25,308.8	0.20%	0.00%	50,375	1,274,932,513	
	20	263.16	25,226.4	-0.33%	0.00%	50,375	1,270,780,770	
	21	263.26	25,236.2	0.04%	0.00%	50,375	1,271,274,171	
	24	264.45	25,349.2	0.45%	0.00%	50,375	1,276,963,654	
	25	264.12	25,317.4	-0.12%	0.00%	50,375	1,275,361,990	
	26	262.18	25,131.9	-0.73%	0.00%	50,375	1,266,021,542	
	27	260.68	24,987.7	-0.57%	0.00%	50,375	1,258,757,392	
	28	256.70	24,608.2	-1.53%	0.01%	50,375	1,239,637,842	
	31	257.99	24,731.4	0.50%	0.00%	50,375	1,245,846,629	
2020-09	1	258.56	24,785.5	0.22%	0.00%	50,375	1,248,568,993	
	2	257.70	24,703.0	-0.33%	0.00%	50,375	1,244,411,529	
	3	258.16	24,746.9	0.18%	0.00%	50,375	1,246,627,108	
	4	253.41	24,291.8	-1.84%	0.00%	50,375	1,223,698,264	
	7	252.83	24,235.7	-0.23%	0.00%	50,375	1,220,873,759	
	8	255.46	24,487.1	1.04%	0.00%	50,375	1,233,537,089	
	9	252.76	24,228.7	-1.06%	0.00%	50,375	1,220,523,082	
	10	255.69	24,508.7	1.16%	0.00%	50,375	1,234,626,214	
	11	259.65	24,887.9	1.55%	0.00%	50,375	1,253,730,096	

( ) 「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16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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			
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9月11日現在)

61,647 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

1,077,705,847 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

17,481.9 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11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month Day								
2020-08	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
	4	184.32	0.64%	17,614.0	0.63%	-0.01%	61,647	1,085,849,927
	7	183.79	-0.29%	17,563.2	-0.29%	0.00%	61,647	1,082,718,093
	8	184.26	0.26%	17,607.4	0.25%	0.00%	61,647	1,085,443,760
	9	181.35	-1.58%	17,330.2	-1.57%	0.00%	61,647	1,068,354,928
	10	183.25	1.05%	17,510.3	1.04%	-0.01%	61,647	1,079,457,377
	11	182.95	-0.16%	17,481.9	-0.16%	0.00%	61,647	1,077,705,847

( ) 「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9月16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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			
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	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			
58	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	7296	エフ・シー・シー	100
57	7309	シマノ	100
58	7313	テイ・エス テック	100

以上

[掲載番号:7]  
各位

2020年9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9月11日現在)

29,594 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

345,836,907 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

11,686.0 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11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)
Year		Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day			(per Unit)					
2020-08	17	134.66	-0.58%	10,998.0	-0.58%	0.00%	0.00%	29,594	325,473,825
	18	133.49	-0.87%	10,902.1	-0.87%	0.00%	0.00%	29,594	322,636,420
	19	134.22	0.55%	10,961.2	0.54%	0.00%	0.00%	29,594	324,384,445
	20	133.98	-0.18%	10,942.2	-0.17%	0.01%	0.01%	29,594	323,822,151
	21	134.90	0.69%	11,017.0	0.68%	0.00%	0.00%	29,594	326,038,463
	24	133.48	-1.05%	10,900.9	-1.05%	0.00%	0.00%	29,594	322,600,774
	25	136.82	2.50%	11,173.0	2.50%	-0.01%	-0.01%	29,594	330,654,749
	26	136.02	-0.58%	11,107.7	-0.58%	0.00%	0.00%	29,594	328,721,596
	27	134.79	-0.90%	11,008.3	-0.89%	0.01%	0.01%	29,594	325,778,356
	28	134.47	-0.24%	10,981.5	-0.24%	-0.01%	-0.01%	29,594	324,986,760
	31	135.42	0.71%	11,058.3	0.70%	-0.01%	-0.01%	29,594	327,259,804
2020-09	1	135.41	-0.01%	11,057.8	0.00%	0.00%	0.00%	29,594	327,244,130
	2	135.62	0.16%	11,074.9	0.15%	0.00%	0.00%	29,594	327,751,107
	3	135.92	0.22%	11,099.0	0.22%	0.00%	0.00%	29,594	328,463,477
	4	137.67	1.29%	11,241.1	1.28%	-0.01%	-0.01%	29,594	332,668,490
	7	139.19	1.10%	11,364.8	1.10%	0.00%	0.00%	29,594	336,328,639
	8	141.10	1.37%	11,520.1	1.37%	-0.01%	-0.01%	29,594	340,926,767
	9	140.91	-0.13%	11,505.3	-0.13%	0.01%	0.01%	29,594	340,486,497
	10	143.28	1.68%	11,698.6	1.68%	0.00%	0.00%	29,594	346,207,332
	11	143.13	-0.10%	11,686.0	-0.11%	0.00%	0.00%	29,594	345,836,907

( ) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年9月16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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			
47	コード	銘柄名	株式数
1	5401	日本製鉄	8,500
2	5406	神戸製鋼所	3,500
3	5408	中山製鋼所	300
4	5410	合同製鐵	100
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	5,200
6	5423	東京製鐵	900
7	5440	共英製鋼	200
8	5444	大和工業	400
9	5445	東京鐵鋼	100
10	5449	大阪製鐵	100
11	5451	淀川製鋼所	300
12	5463	丸一鋼管	600
13	5464	モリ工業	100
14	5471	大同特殊鋼	300
15	5476	日本高周波鋼業	100
16	5480	日本冶金工業	200
17	5481	山陽特殊製鋼	100
18	5482	愛知製鋼	100
19	5486	日立金属	2,100
20	5541	大平洋金属	100
21	5563	新日本電工	1,200
22	5602	栗本鐵工所	100
23	5632	三菱製鋼	100
24	5658	日亜鋼業	300
25	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
26	5702	大紀アルミニウム工業所	300
27	5703	日本軽金属ホールディングス	4,800
28	5706	三井金属鋳業	500
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,300
31	5713	住友金属鋳山	2,500
32	5714	DOWAホールディングス	500
33	5715	古河機械金属	300
34	5721	エス・サイエンス	800
35	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
36	5727	東邦チタニウム	300
37	5741	UACJ	300
38	5801	古河電気工業	600
39	5802	住友電気工業	7,100



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

[掲載番号:8]  
各位

2020年9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9月11日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

768,270,380 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

33,329.2 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9月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY 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	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
	4	365.17	-1.05%	33,042.0	-1.04%	0.01%	23,051	761,650,039
	7	366.66	0.41%	33,172.4	0.39%	-0.01%	23,051	764,657,657
	8	365.80	-0.23%	33,099.5	-0.22%	0.01%	23,051	762,975,732
	9	365.09	-0.19%	33,035.0	-0.19%	0.00%	23,051	761,489,926
	10	367.99	0.79%	33,296.6	0.79%	0.00%	23,051	767,518,836
	11	368.35	0.10%	33,329.2	0.10%	0.00%	23,051	768,270,380

( ) 「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16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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	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	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			株式数
115	コード	銘柄名	
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9月11日現在)

70,947 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

1,514,820,603 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

21,351.4 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11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信**  
**NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF**

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

<i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS</i>			<i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS ETF</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2020-08	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
	4	213.07	-1.58%	20,865.7	-1.57%	0.01%	70,947	1,480,357,216
	7	212.87	-0.09%	20,846.7	-0.09%	0.00%	70,947	1,479,011,549
	8	215.15	1.07%	21,069.4	1.07%	0.00%	70,947	1,494,813,915
	9	213.51	-0.76%	20,908.5	-0.76%	0.00%	70,947	1,483,392,664
	10	216.63	1.46%	21,214.4	1.46%	0.00%	70,947	1,505,095,434
	11	218.03	0.65%	21,351.4	0.65%	0.00%	70,947	1,514,820,603

( ) 「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。



2020年9月14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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:10]  
各位

2020年9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9月11日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

1,153,230,556 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

25,046.3 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11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
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2020-08	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
	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
2020-09	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
	4		258.87	-1.75%	25,049.6	-1.75%	0.00%	46,044	1,153,382,436
	7		255.10	-1.46%	24,683.5	-1.46%	-0.01%	46,044	1,136,526,614
	8		256.78	0.66%	24,843.6	0.65%	-0.01%	46,044	1,143,899,308
	9		253.93	-1.11%	24,568.4	-1.11%	0.00%	46,044	1,131,227,914
	10		256.37	0.96%	24,805.7	0.97%	0.00%	46,044	1,142,154,303
	11		258.87	0.98%	25,046.3	0.97%	-0.01%	46,044	1,153,230,556

( ) 「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。

2020年9月14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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:11]  
各位

2020年9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9月11日現在)

46,195 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

280,109,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

6,063.6 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11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)
			NAV	NAV	NAV	NAV	NAV	NAV	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-08	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
	4		60.24	6,022.3	-0.46%	-0.47%	-0.01%	46,195	278,200,865
	7		59.65	5,964.0	-0.98%	-0.97%	0.01%	46,195	275,505,095
	8		59.63	5,962.1	-0.03%	-0.03%	0.00%	46,195	275,417,719
	9		59.47	5,945.7	-0.27%	-0.28%	-0.01%	46,195	274,660,193
	10		59.90	5,988.5	0.72%	0.72%	0.00%	46,195	276,640,975
	11		60.65	6,063.6	1.25%	1.25%	0.00%	46,195	280,109,537

( ) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年9月14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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9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9月11日現在)

30,818 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

441,534,634 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

14,327.2 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9月11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	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
	4		149.70	13,809.4	-0.25%	-0.25%	0.00%	30,818	425,577,127
	7		150.48	13,881.0	0.52%	0.52%	0.00%	30,818	427,785,363
	8		151.08	13,937.3	0.40%	0.41%	0.01%	30,818	429,520,420
	9		150.00	13,838.0	-0.71%	-0.71%	0.00%	30,818	426,460,958
	10		152.15	14,036.1	1.43%	1.43%	0.00%	30,818	432,564,429
	11		155.30	14,327.2	2.07%	2.07%	0.00%	30,818	441,534,634

( ) 「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16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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
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9月11日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

988,059,832 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

32,482.7 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11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2020-08	17		340.92		30,380.1	-0.61%	-0.01%	30,418	924,101,291
	18		342.07		30,481.7	0.34%	0.00%	30,418	927,193,386
	19		342.48		30,517.4	0.12%	0.00%	30,418	928,276,968
	20		339.21		30,225.9	-0.95%	0.00%	30,418	919,410,889
	21		341.30		30,411.6	0.62%	0.00%	30,418	925,060,144
	24		342.95		30,557.7	0.48%	0.00%	30,418	929,504,253
	25		347.10		30,927.6	1.21%	0.00%	30,418	940,756,269
	26		346.12		30,840.4	-0.28%	0.00%	30,418	938,103,576
	27		344.10		30,661.1	-0.58%	0.00%	30,418	932,650,721
	28		342.69		30,540.7	-0.41%	0.02%	30,418	928,986,747
	31		358.19		31,919.9	4.52%	-0.01%	30,418	970,939,551
2020-09	1		361.47		32,213.5	0.92%	0.00%	30,418	979,868,757
	2		363.09		32,357.5	0.45%	0.00%	30,418	984,251,158
	3		365.56		32,577.5	0.68%	0.00%	30,418	990,943,743
	4		363.05		32,353.5	-0.69%	0.00%	30,418	984,129,068
	7		363.39		32,383.1	0.09%	0.00%	30,418	985,028,113
	8		364.36		32,468.7	0.27%	0.00%	30,418	987,633,670
	9		360.59		32,133.2	-1.03%	0.00%	30,418	977,429,069
	10		363.83		32,420.5	0.90%	0.00%	30,418	986,166,177
	11		364.53		32,482.7	0.19%	0.00%	30,418	988,059,832

( ) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年9月16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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			
132	コード	銘柄名	株式数
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2733	あらた	100
5	2760	東京エレクトロン デバイス	100
6	2767	フィールズ	100
7	2768	双日	8,000
8	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
9	2874	横浜冷凍	400
10	3023	ラサ商事	100
11	3036	アルコニックス	200
12	3038	神戸物産	500
13	3076	あい ホールディングス	200
14	3079	ディー・ブイエックス	100
15	3107	ダイワボウホールディングス	100
16	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
17	3139	ラクト・ジャパン	100
18	3151	パイタルケー・エスケー・ホールディングス	300
19	3153	八洲電機	100
20	3154	メディアスホールディングス	100
21	3156	レスターホールディングス	200
22	3160	大光	100
23	3167	TOKAIホールディングス	800
24	3176	三洋貿易	100
25	3183	ウイン・パートナーズ	100
26	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
27	3392	デリカフーズホールディングス	100
28	3543	コメダホールディングス	300
29	7414	小野建	100
30	7420	佐鳥電機	100
31	7433	伯東	100
32	7438	コンドーテック	100
33	7442	中山福	100
34	7447	ナガイレーベン	200
35	7451	三菱食品	200
36	7456	松田産業	100
37	7458	第一興商	200
38	7459	メディバルホールディングス	1,600
39	7466	S P K	100

総銘柄数			
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9月11日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

634,926,350 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

20,883.7 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11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	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding			
		Return		Return	Differential				
Year	-Month Day	Index Value							
2020-08	17	218.01	20,613.5	-0.57%	-0.58%	0.00%	30,403	626,713,740	
	18	219.90	20,790.1	0.87%	0.86%	-0.01%	30,403	632,081,735	
	19	221.39	20,940.4	0.68%	0.72%	0.05%	30,403	636,651,022	
	20	220.90	20,894.2	-0.22%	-0.22%	0.00%	30,403	635,246,511	
	21	221.51	20,952.6	0.28%	0.28%	0.00%	30,403	637,022,514	
	24	223.13	21,104.2	0.73%	0.72%	-0.01%	30,403	641,629,513	
	25	223.40	21,126.2	0.12%	0.10%	-0.02%	30,403	642,298,849	
	26	222.19	21,011.9	-0.54%	-0.54%	0.00%	30,403	638,824,994	
	27	221.19	20,916.5	-0.45%	-0.45%	0.00%	30,403	635,923,560	
	28	217.49	20,648.3	-1.67%	-1.28%	0.39%	30,403	627,769,095	
	31	220.59	20,938.6	1.43%	1.41%	-0.02%	30,403	636,596,239	
2020-09	1	219.34	20,820.3	-0.57%	-0.56%	0.00%	30,403	632,998,127	
	2	221.17	20,993.2	0.83%	0.83%	0.00%	30,403	638,256,754	
	3	222.29	21,097.1	0.51%	0.49%	-0.01%	30,403	641,415,825	
	4	219.96	20,875.9	-1.05%	-1.05%	0.00%	30,403	634,690,664	
	7	217.62	20,653.8	-1.06%	-1.06%	0.00%	30,403	627,937,287	
	8	218.33	20,718.1	0.33%	0.31%	-0.01%	30,403	629,891,969	
	9	216.97	20,590.5	-0.62%	-0.62%	0.01%	30,403	626,013,330	
	10	218.03	20,690.1	0.49%	0.48%	0.00%	30,403	629,041,382	
	11	220.09	20,883.7	0.94%	0.94%	-0.01%	30,403	634,926,350	

( ) 「TOPIX-17 小売」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2020年9月14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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:15]  
各位

2020年9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9月11日現在)

129,715 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

828,705,492 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

6,388.7 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11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	TOPIX-17 BANKS			NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)			
		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2020-08	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
	4	78.39	0.93%	6,397.9	0.93%	0.00%	129,715	829,903,548
	7	78.53	0.18%	6,408.9	0.17%	-0.01%	129,715	831,332,840
	8	78.70	0.22%	6,423.0	0.22%	0.00%	129,715	833,154,560
	9	76.78	-2.44%	6,266.2	-2.44%	0.00%	129,715	812,822,731
	10	77.89	1.45%	6,356.6	1.44%	0.00%	129,715	824,550,199
	11	78.29	0.51%	6,388.7	0.50%	-0.01%	129,715	828,705,492

( ) 「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16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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
68			
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			株式数
68	コード	銘柄名	
40	8367	南都銀行	100
41	8368	百五銀行	700
42	8369	京都銀行	300
43	8370	紀陽銀行	300
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
45	8379	広島銀行	1,200
46	8381	山陰合同銀行	500
47	8382	中国銀行	700
48	8385	伊予銀行	1,200
49	8386	百十四銀行	100
50	8387	四国銀行	100
51	8388	阿波銀行	100
52	8393	宮崎銀行	100
53	8395	佐賀銀行	100
54	8397	沖縄銀行	100
55	8399	琉球銀行	200
56	8410	セブン銀行	2,800
57	8411	みずほフィナンシャルグループ	113,200
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9月11日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

140,238,160 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

11,236.1 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11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	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
	4	116.00	-0.20%	11,008.4	-0.19%	0.01%	12,481	137,396,051
	7	115.89	-0.09%	10,998.2	-0.09%	0.00%	12,481	137,268,333
	8	116.66	0.66%	11,070.4	0.66%	-0.01%	12,481	138,169,776
	9	115.11	-1.33%	10,923.5	-1.33%	0.00%	12,481	136,336,650
	10	117.27	1.88%	11,127.5	1.87%	-0.01%	12,481	138,882,274
	11	118.41	0.97%	11,236.1	0.98%	0.00%	12,481	140,238,160

( ) 「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16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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			
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9月11日現在)

19,865 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月11日現在)

487,558,985 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月11日現在)

24,543.6 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11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	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
	4		252.78	-0.30%	24,044.3	-0.30%	0.00%	19,865	477,639,995
	7		254.04	0.50%	24,162.6	0.49%	-0.01%	19,865	479,990,222
	8		257.57	1.39%	24,497.4	1.39%	0.00%	19,865	486,641,125
	9		252.72	-1.88%	24,036.7	-1.88%	0.00%	19,865	477,488,706
	10		256.64	1.55%	24,408.5	1.55%	0.00%	19,865	484,874,136
	11		258.06	0.55%	24,543.6	0.55%	0.00%	19,865	487,558,985

( ) 「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16日)、交換受付日(2020年9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9月16日)、設定受付日(2020年9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			
62	コード	銘柄名	株式数
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	ビーロット	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