

2020年9月25日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問 い 合 わ せ 先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2020年9月24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25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24日現在)

21,017 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

553,746,856 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

26,347.6 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	Index Value		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			純資産総額 (円) NAV
			(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding		
			指数終値 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	
-Month Day								
2020-08	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
	4	273.83	-1.48%	25,992.3	-1.48%	0.00%	21,017	546,279,775
	7	269.53	-1.57%	25,584.2	-1.57%	0.00%	21,017	537,703,198
	8	273.78	1.58%	25,986.7	1.57%	0.00%	21,017	546,162,736
	9	271.62	-0.79%	25,780.8	-0.79%	0.00%	21,017	541,834,684
	10	274.89	1.20%	26,089.1	1.20%	-0.01%	21,017	548,315,078
	11	277.33	0.89%	26,319.8	0.88%	0.00%	21,017	553,162,652
	14	278.57	0.45%	26,435.6	0.44%	-0.01%	21,017	555,597,715
	15	274.45	-1.48%	26,045.6	-1.48%	0.00%	21,017	547,399,461
	16	277.84	1.24%	26,366.1	1.23%	0.00%	21,017	554,136,096
	17	277.81	-0.01%	26,363.0	-0.01%	0.00%	21,017	554,070,359
	18	279.90	0.75%	26,560.1	0.75%	0.00%	21,017	558,214,122
	23	278.88	-0.36%	26,462.2	-0.37%	0.00%	21,017	556,157,013
	24	277.66	-0.44%	26,347.6	-0.43%	0.00%	21,017	553,746,856

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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	200
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	イトアンドホールディングス	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25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24日現在)

45,880 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

362,356,589 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

7,897.9 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24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
			(一口当たり)				残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day		(per Unit)					
2020-08	26	93.28	8,432.0	0.76%	0.76%	0.00%	45,880	386,862,189
	27	92.51	8,362.2	-0.83%	-0.83%	0.00%	45,880	383,655,781
	28	91.93	8,309.9	-0.63%	-0.63%	0.00%	45,880	381,256,670
	31	93.21	8,425.4	1.39%	1.39%	0.00%	45,880	386,555,301
2020-09	1	92.54	8,365.2	-0.72%	-0.71%	0.00%	45,880	383,794,535
	2	91.84	8,301.3	-0.76%	-0.76%	-0.01%	45,880	380,862,998
	3	91.52	8,272.6	-0.35%	-0.35%	0.00%	45,880	379,548,033
	4	91.21	8,244.8	-0.34%	-0.34%	0.00%	45,880	378,270,762
	7	90.93	8,218.9	-0.31%	-0.31%	-0.01%	45,880	377,084,925
	8	91.81	8,298.6	0.97%	0.97%	0.00%	45,880	380,740,021
	9	90.67	8,195.9	-1.24%	-1.24%	0.00%	45,880	376,026,739
	10	91.73	8,291.7	1.17%	1.17%	0.00%	45,880	380,423,467
	11	91.60	8,279.1	-0.14%	-0.15%	-0.01%	45,880	379,847,388
	14	92.13	8,326.9	0.58%	0.58%	0.00%	45,880	382,038,342
	15	91.11	8,234.7	-1.11%	-1.11%	0.00%	45,880	377,810,324
	16	90.50	8,180.0	-0.67%	-0.66%	0.01%	45,880	375,300,372
	17	90.11	8,144.5	-0.43%	-0.43%	0.00%	45,880	373,668,786
	18	90.02	8,136.6	-0.10%	-0.10%	0.00%	45,880	373,307,797
23	88.99	8,042.5	-1.14%	-1.16%	-0.01%	45,880	368,990,467	
24	87.38	7,897.9	-1.81%	-1.80%	0.01%	45,880	362,356,589	

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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25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24日現在)

32,484 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

608,633,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

18,736.4 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24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 建設・資材 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	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	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
	14		220.54	1.66%	19,323.2	1.65%	-0.01%	32,484	627,696,170
	15		217.96	-1.17%	19,098.2	-1.16%	0.01%	32,484	620,386,603
	16		216.18	-0.82%	18,942.5	-0.82%	0.00%	32,484	615,328,312
	17		215.63	-0.25%	18,894.6	-0.25%	0.00%	32,484	613,771,074
	18		217.81	1.01%	19,084.7	1.01%	0.00%	32,484	619,946,654
	23		215.34	-1.13%	18,867.1	-1.14%	-0.01%	32,484	612,877,417
	24		213.83	-0.70%	18,736.4	-0.69%	0.01%	32,484	608,633,608

() 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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
150			
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	1719	安藤・間	1,700
11	1720	東急建設	800
12	1721	コムシスホールディングス	1,000
13	1726	ビーアールホールディングス	300
14	1762	高松コンストラクショングループ	200
15	1766	東建コーポレーション	100
16	1780	ヤマウラ	100
17	1801	大成建設	2,200
18	1802	大林組	6,700
19	1803	清水建設	6,800
20	1805	飛鳥建設	200
21	1808	長谷工コーポレーション	2,600
22	1810	松井建設	300
23	1812	鹿島建設	5,200
24	1813	不動テトラ	200
25	1814	大末建設	100
26	1815	鉄建建設	100
27	1820	西松建設	500
28	1821	三井住友建設	1,600
29	1822	大豊建設	200
30	1824	前田建設工業	1,700
31	1826	佐田建設	100
32	1827	ナカノフドー建設	200
33	1833	奥村組	300
34	1835	東鉄工業	300
35	1848	富士ピー・エス	100
36	1852	浅沼組	100
37	1860	戸田建設	2,800
38	1861	熊谷組	300
39	1870	矢作建設工業	300

総銘柄数			
150	コード	銘柄名	株式数
40	1871	ピーエス三菱	200
41	1873	日本ハウスホールディングス	500
42	1878	大東建託	700
43	1879	新日本建設	300
44	1881	NIPPO	600
45	1883	前田道路	600
46	1885	東亜建設工業	200
47	1887	日本国土開発	700
48	1888	若築建設	100
49	1890	東洋建設	700
50	1893	五洋建設	2,700
51	1898	世紀東急工業	300
52	1899	福田組	100
53	1911	住友林業	1,700
54	1914	日本基礎技術	200
55	1921	巴コーポレーション	300
56	1925	大和ハウス工業	6,600
57	1926	ライト工業	400
58	1928	積水ハウス	7,300
59	1929	日特建設	200
60	1930	北陸電気工事	100
61	1934	ユアテック	400
62	1938	日本リーテック	100
63	1941	中電工	300
64	1942	関電工	1,000
65	1944	きんでん	1,600
66	1945	東京エネシス	200
67	1946	トーエネック	100
68	1949	住友電設	200
69	1950	日本電設工業	400
70	1951	協和エクシオ	1,000
71	1952	新日本空調	200
72	1959	九電工	500
73	1961	三機工業	500
74	1963	日揮ホールディングス	2,100
75	1964	中外炉工業	100
76	1967	ヤマト	200
77	1968	太平電業	200
78	1969	高砂熱学工業	600
79	1976	明星工業	400
80	1979	大気社	300
81	1980	ダイダン	200
82	1982	日比谷総合設備	200
83	3110	日東紡績	300
84	3421	稲葉製作所	100
85	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
86	3433	トーカロ	600
87	3434	アルファCo	100
88	3436	SUMCO	2,700
89	3445	RS Technologies	100
90	3447	信和	100

総銘柄数			
150	コード	銘柄名	株式数
91	5201	A G C	2,000
92	5202	日本板硝子	1,000
93	5210	日本山村硝子	100
94	5214	日本電気硝子	800
95	5218	オハラ	100
96	5232	住友大阪セメント	400
97	5233	太平洋セメント	1,300
98	5262	日本ヒューム	200
99	5269	日本コンクリート工業	500
100	5273	三谷セキサン	100
101	5288	アジアパイルホールディングス	300
102	5301	東海カーボン	2,100
103	5302	日本カーボン	100
104	5310	東洋炭素	100
105	5331	リタケカンパニーリミテド	100
106	5332	T O T O	1,500
107	5333	日本碍子	2,600
108	5334	日本特殊陶業	1,600
109	5337	ダントーホールディングス	200
110	5344	M A R U W A	100
111	5351	品川リフクトリーズ	100
112	5357	ヨータイ	200
113	5358	イソライト工業	100
114	5363	東京窯業	300
115	5367	ニッカトー	100
116	5384	フジインコーポレーテッド	200
117	5388	クニミネ工業	100
118	5393	ニチアス	600
119	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,300
120	5902	ホッカンホールディングス	100
121	5909	コロナ	100
122	5911	横河ブリッジホールディングス	400
123	5912	O S J Bホールディングス	1,100
124	5929	三和ホールディングス	2,000
125	5930	文化シャッター	600
126	5932	三協立山	300
127	5933	アルインコ	200
128	5936	東洋シャッター	100
129	5938	LIXILグループ	3,100
130	5942	日本フィルコン	100
131	5943	ノーリツ	400
132	5946	長府製作所	200
133	5947	リンナイ	400
134	5951	ダイニチ工業	100
135	5957	日東精工	300
136	5959	岡部	400
137	5970	ジーテクト	300
138	5975	東プレ	400
139	5976	高周波熱錬	400
140	5981	東京製綱	200
141	5985	サンコール	200

総銘柄数			
150	コード	銘柄名	株式数
142	5986	モリテック スチール	200
143	5988	バイオラックス	300
144	5989	エイチワン	200
145	5991	日本発條	2,300
146	6330	東洋エンジニアリング	300
147	6379	レイズネクスト	400
148	7943	ニチ八	300
149	7989	立川ブラインド工業	100
150	8155	三益半導体工業	200
			以上

[掲載番号:4]
各位

2020年9月25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24日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

1,119,229,701 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

23,559.8 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24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	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	26	246.74	-0.11%	22,907.6	-0.11%	0.00%	47,506	1,088,246,743
	27	245.50	-0.50%	22,792.8	-0.50%	0.00%	47,506	1,082,793,594
	28	244.40	-0.45%	22,690.8	-0.45%	0.00%	47,506	1,077,949,839
	31	245.94	0.63%	22,832.3	0.62%	-0.01%	47,506	1,084,670,115
2020-09	1	245.62	-0.13%	22,802.1	-0.13%	0.00%	47,506	1,083,237,151
	2	246.84	0.50%	22,915.1	0.50%	0.00%	47,506	1,088,604,423
	3	249.36	1.02%	23,148.6	1.02%	0.00%	47,506	1,099,699,617
	4	247.82	-0.62%	23,005.8	-0.62%	0.00%	47,506	1,092,914,402
	7	246.83	-0.40%	22,913.1	-0.40%	0.00%	47,506	1,088,510,711
	8	249.79	1.20%	23,187.2	1.20%	0.00%	47,506	1,101,529,115
	9	248.68	-0.44%	23,083.6	-0.45%	0.00%	47,506	1,096,609,292
	10	251.94	1.31%	23,384.1	1.30%	-0.01%	47,506	1,110,882,860
	11	253.41	0.58%	23,520.6	0.58%	0.00%	47,506	1,117,367,825
	14	256.81	1.34%	23,834.9	1.34%	-0.01%	47,506	1,132,299,821
	15	254.83	-0.77%	23,650.1	-0.78%	0.00%	47,506	1,123,521,371
	16	254.36	-0.18%	23,605.7	-0.19%	0.00%	47,506	1,121,410,933
	17	253.66	-0.28%	23,541.2	-0.27%	0.00%	47,506	1,118,348,147
	18	256.41	1.08%	23,795.0	1.08%	-0.01%	47,506	1,130,407,393
	23	256.32	-0.04%	23,786.5	-0.04%	0.00%	47,506	1,130,003,697
	24	253.87	-0.96%	23,559.8	-0.95%	0.00%	47,506	1,119,229,701

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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
157			
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	TSI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	日本酸素ホールディングス		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	サカティンクス	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	300
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25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24日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

1,254,828,104 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

24,909.7 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24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
			(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day		(per Unit)					
2020-08	26	262.18	25,131.9	-0.73%	-0.73%	0.00%	50,375	1,266,021,542
	27	260.68	24,987.7	-0.57%	-0.57%	0.00%	50,375	1,258,757,392
	28	256.70	24,608.2	-1.53%	-1.52%	0.01%	50,375	1,239,637,842
	31	257.99	24,731.4	0.50%	0.50%	0.00%	50,375	1,245,846,629
2020-09	1	258.56	24,785.5	0.22%	0.22%	0.00%	50,375	1,248,568,993
	2	257.70	24,703.0	-0.33%	-0.33%	0.00%	50,375	1,244,411,529
	3	258.16	24,746.9	0.18%	0.18%	0.00%	50,375	1,246,627,108
	4	253.41	24,291.8	-1.84%	-1.84%	0.00%	50,375	1,223,698,264
	7	252.83	24,235.7	-0.23%	-0.23%	0.00%	50,375	1,220,873,759
	8	255.46	24,487.1	1.04%	1.04%	0.00%	50,375	1,233,537,089
	9	252.76	24,228.7	-1.06%	-1.06%	0.00%	50,375	1,220,523,082
	10	255.69	24,508.7	1.16%	1.16%	0.00%	50,375	1,234,626,214
	11	259.65	24,887.9	1.55%	1.55%	0.00%	50,375	1,253,730,096
	14	260.26	24,945.7	0.23%	0.23%	0.00%	50,375	1,256,640,027
	15	259.28	24,851.2	-0.38%	-0.38%	0.00%	50,375	1,251,877,875
	16	262.34	25,143.8	1.18%	1.18%	0.00%	50,375	1,266,617,675
	17	262.90	25,196.6	0.21%	0.21%	0.00%	50,375	1,269,280,817
	18	261.71	25,082.8	-0.45%	-0.45%	0.00%	50,375	1,263,544,332
	23	261.12	25,025.2	-0.23%	-0.23%	0.00%	50,375	1,260,645,696
	24	259.92	24,909.7	-0.46%	-0.46%	0.00%	50,375	1,254,828,104

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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
34			
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	1,100
6	4512	わかもと製薬	100
7	4514	あすか製薬	100
8	4516	日本新薬	200
9	4519	中外製薬	2,600
10	4521	科研製薬	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	200
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	7,100
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25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24日現在)

61,647 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

1,038,685,718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

16,848.9 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24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	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
	14		185.16	1.21%	17,692.0	1.20%	-0.01%	61,647	1,090,657,210
	15		184.40	-0.41%	17,618.5	-0.42%	0.00%	61,647	1,086,129,452
	16		182.79	-0.87%	17,466.0	-0.87%	0.01%	61,647	1,076,728,982
	17		180.48	-1.26%	17,245.4	-1.26%	0.00%	61,647	1,063,124,502
	18		181.45	0.54%	17,337.7	0.54%	0.00%	61,647	1,068,815,006
	23		180.20	-0.69%	17,218.2	-0.69%	0.00%	61,647	1,061,449,044
	24		176.33	-2.15%	16,848.9	-2.14%	0.00%	61,647	1,038,685,718

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
59	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	200
2	5101	横浜ゴム	300
3	5105	TOYO TIRE	300
4	5108	ブリヂストン	1,300
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			
59	コード	銘柄名	株式数
40	7246	プレス工業	200
41	7247	ミクニ	100
42	7250	太平洋工業	100
43	7251	ケーヒン	100
44	7256	河西工業	100
45	7259	アイシン精機	400
46	7261	マツダ	1,400
47	7267	本田技研工業	3,900
48	7269	スズキ	1,000
49	7270	S U B A R U	1,600
50	7272	ヤマハ発動機	700
51	7274	ショーワ	100
52	7277	T B K	100
53	7278	エクセディ	100
54	7282	豊田合成	200
55	7283	愛三工業	100
56	7294	ヨロズ	100
57	7296	エフ・シー・シー	100
58	7309	シマノ	100
59	7313	テイ・エス テック	100

以上

[掲載番号:7]
各位

2020年9月25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24日現在)

29,594 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

319,814,753 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

10,806.7 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24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	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2020-08	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
	4	137.67	11,241.1	1.29%	1.28%	-0.01%	29,594	332,668,490
	7	139.19	11,364.8	1.10%	1.10%	0.00%	29,594	336,328,639
	8	141.10	11,520.1	1.37%	1.37%	-0.01%	29,594	340,926,767
	9	140.91	11,505.3	-0.13%	-0.13%	0.01%	29,594	340,486,497
	10	143.28	11,698.6	1.68%	1.68%	0.00%	29,594	346,207,332
	11	143.13	11,686.0	-0.10%	-0.11%	0.00%	29,594	345,836,907
	14	145.83	11,906.2	1.89%	1.88%	0.00%	29,594	352,352,735
	15	142.96	11,671.6	-1.97%	-1.97%	0.00%	29,594	345,408,343
	16	141.49	11,551.5	-1.03%	-1.03%	0.00%	29,594	341,854,675
	17	139.41	11,382.2	-1.47%	-1.47%	0.00%	29,594	336,845,096
	18	139.51	11,390.4	0.07%	0.07%	0.00%	29,594	337,088,969
	23	136.86	11,172.8	-1.90%	-1.91%	-0.01%	29,594	330,648,713
	24	132.37	10,806.7	-3.28%	-3.28%	0.00%	29,594	319,814,753

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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
48			
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	500
28	5706	三井金属鉱業	500
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,300
31	5713	住友金属鉱山	2,400
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25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24日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

766,343,972 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

33,245.6 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24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	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
	14	373.04	1.27%	33,750.8	1.26%	-0.01%	23,051	777,988,686
	15	372.23	-0.22%	33,678.1	-0.22%	0.00%	23,051	776,312,920
	16	371.23	-0.27%	33,586.6	-0.27%	0.00%	23,051	774,205,171
	17	370.53	-0.19%	33,522.7	-0.19%	0.00%	23,051	772,730,945
	18	372.85	0.63%	33,730.8	0.62%	-0.01%	23,051	777,528,134
	23	372.09	-0.20%	33,660.1	-0.21%	-0.01%	23,051	775,898,115
	24	367.50	-1.23%	33,245.6	-1.23%	0.00%	23,051	766,343,972

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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	オプトラン	200
25	6237	イワキポンプ	100
26	6238	フリーュー	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	ナプテスコ	800
34	6269	三井海洋開発	100
35	6272	レオン自動機	100
36	6273	S M C	400
37	6282	オイレス工業	200
38	6287	サトーホールディングス	200
39	6289	技研製作所	100

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

総銘柄数			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25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24日現在)

51,054 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

1,091,405,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

21,377.5 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2020-08	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
	14		220.23	1.01%	21,565.1	1.00%	-0.01%	70,947	1,529,981,736
	15		218.69	-0.70%	21,413.8	-0.70%	0.00%	70,947	1,519,245,301
	16		219.22	0.24%	21,464.9	0.24%	0.00%	70,947	1,522,869,179
	17		218.41	-0.37%	21,389.3	-0.35%	0.02%	70,947	1,517,507,299
	18		220.16	0.80%	21,558.8	0.79%	-0.01%	51,054	1,100,664,327
	23		220.04	-0.05%	21,546.7	-0.06%	0.00%	51,054	1,100,046,294
	24		218.31	-0.79%	21,377.5	-0.79%	0.00%	51,054	1,091,405,537

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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
148			
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	T D K	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	T O A	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	オブテックスグループ	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	J M S	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25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24日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

1,160,627,970 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

25,206.9 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24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				
Year	-Month Day	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率			騰落率差 Return Differential
2020-08	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	
	14	260.27	0.54%	25,181.7	0.54%	0.00%	46,044	1,159,466,145	
	15	260.57	0.12%	25,209.6	0.11%	0.00%	46,044	1,160,750,985	
	16	264.54	1.52%	25,594.4	1.53%	0.00%	46,044	1,178,469,660	
	17	263.74	-0.30%	25,515.6	-0.31%	-0.01%	46,044	1,174,838,017	
	18	264.04	0.11%	25,544.2	0.11%	0.00%	46,044	1,176,159,053	
	23	264.54	0.19%	25,589.6	0.18%	-0.01%	46,044	1,178,247,589	
	24	260.57	-1.50%	25,206.9	-1.50%	0.01%	46,044	1,160,627,970	

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
370			
1	1717	明豊ファシリティワークス	100
2	1954	日本工営	100
3	1973	NECネットエスアイ	400
4	2120	LIFULL	500
5	2121	ミクシィ	300
6	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
7	2127	日本M&Aセンター	1,100
8	2146	UTグループ	200
9	2148	アイティメディア	100
10	2151	タケエイ	200
11	2154	ビーネックスグループ	200
12	2157	コシダカホールディングス	300
13	2168	パソナグループ	200
14	2170	リンクアンドモチベーション	300
15	2174	GCA	200
16	2175	エス・エム・エス	500
17	2181	パーソルホールディングス	1,400
18	2183	リニカル	100
19	2193	クックパッド	500
20	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
21	2301	学情	100
22	2305	スタジオアリス	100
23	2309	シミックホールディングス	100
24	2317	システナ	500
25	2326	デジタルアーツ	100
26	2327	日鉄ソリューションズ	200
27	2331	総合警備保障	600
28	2335	キューブシステム	100
29	2359	コア	100
30	2371	カカクコム	1,100
31	2372	アイロムグループ	100
32	2374	セントケア・ホールディング	100
33	2378	ルネサンス	100
34	2379	ディップ	200
35	2389	デジタルホールディングス	100
36	2395	新日本科学	200
37	2398	ツクイホールディングス	300
38	2412	ベネフィット・ワン	500
39	2413	エムスリー	3,200

総銘柄数			
370	コード	銘柄名	株式数
40	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
41	2427	アウトソーシング	800
42	2428	ウェルネット	100
43	2432	ディー・エヌ・エー	600
44	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
45	2440	ぐるなび	300
46	2445	タカミヤ	200
47	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
48	2461	ファンコミュニケーションズ	400
49	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
50	2471	エスプール	400
51	2475	WDBホールディングス	100
52	2485	ティア	100
53	2491	バリューコマース	100
54	2492	インフォマート	1,500
55	2749	JPホールディングス	500
56	3031	ラクーンホールディングス	100
57	3040	ソリトンシステムズ	100
58	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
59	3521	エコナックホールディングス	300
60	3626	TIS	1,500
61	3627	JNSホールディングス	100
62	3630	電算システム	100
63	3632	グリー	900
64	3635	コーエーテクモホールディングス	300
65	3636	三菱総合研究所	100
66	3648	AGS	100
67	3649	ファインデックス	100
68	3656	KLab	300
69	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
70	3659	ネクソン	3,700
71	3660	アイスタイル	400
72	3662	エイチーム	100
73	3665	エニグモ	100
74	3666	テクノスジャパン	100
75	3667	enish	100
76	3668	コロプラ	500
77	3672	オルトプラス	100
78	3673	ブロードリーフ	700
79	3675	クロス・マーケティンググループ	100
80	3676	デジタルハーツホールディングス	100
81	3677	システム情報	100
82	3679	じげん	400
83	3681	ブイキューブ	100
84	3686	ディー・エル・イー	100
85	3687	フィックスターズ	200
86	3688	CARTA HOLDINGS	100
87	3694	オブティム	100
88	3697	SHIFT	100
89	3738	ティーガイア	100
90	3751	日本アジアグループ	200

総銘柄数			
370	コード	銘柄名	株式数
91	3762	テクマトリックス	200
92	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
93	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
94	3770	ザッパラス	100
95	3774	インターネットイニシアティブ	200
96	3778	さくらインターネット	200
97	3817	SRAホールディングス	100
98	3834	朝日ネット	100
99	3835	eBASE	200
100	3836	アバント	100
101	3837	アドソル日進	100
102	3843	フリービット	100
103	3844	コムチュア	200
104	3853	アステリア	100
105	3854	アイル	100
106	3901	マークライنز	100
107	3902	メディカル・データ・ビジョン	200
108	3903	gumi	200
109	3915	テラスカイ	100
110	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
111	3918	PCIホールディングス	100
112	3926	オープンドア	100
113	3932	アカツキ	100
114	3938	LINE	300
115	3939	カナミックネットワーク	100
116	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
117	3962	チェンジ	100
118	3963	シンクロ・フード	100
119	3964	オークネット	100
120	3975	AOI TYO Holdings	200
121	3978	マクロミル	300
122	4282	EPSホールディングス	200
123	4284	ソルクシーズ	100
124	4290	プレスステージ・インターナショナル	500
125	4295	フェイス	100
126	4298	プロトコーポレーション	100
127	4301	アミューズ	100
128	4307	野村総合研究所	2,100
129	4312	サイバネットシステム	100
130	4318	クイック	100
131	4319	TAC	100
132	4320	CEホールディングス	100
133	4321	ケネディクス	1,200
134	4324	電通グループ	1,600
135	4326	インテージホールディングス	200
136	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
137	4343	イオンファンタジー	100
138	4344	ソースネクスト	700
139	4345	シーティーエス	200
140	4348	インフォコム	200
141	4384	ラクスル	100

総銘柄数				
370	コード	銘柄名		株式数
142	4392	FIG		200
143	4420	イーソル		100
144	4423	アルテリア・ネットワークス		200
145	4544	H・U・グループホールディングス		400
146	4641	アルプス技研		100
147	4651	サニックス		300
148	4658	日本空調サービス		200
149	4661	オリエンタルランド		1,500
150	4662	フォーカスシステムズ		100
151	4665	ダスキン		400
152	4668	明光ネットワークジャパン		200
153	4671	ファルコホールディングス		100
154	4674	クレスコ		100
155	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,400
156	4680	ラウンドワン		400
157	4681	リゾートトラスト		700
158	4684	オービック		500
159	4686	ジャストシステム		200
160	4687	TDCソフト		100
161	4689	Zホールディングス		20,400
162	4694	ピー・エム・エル		200
163	4704	トレンドマイクロ		800
164	4708	りらいあコミュニケーションズ		300
165	4709	IDホールディングス		100
166	4714	リソー教育		700
167	4716	日本オラクル		300
168	4718	早稲田アカデミー		100
169	4722	フューチャー		200
170	4725	CAC Holdings		100
171	4726	SBテクノロジー		100
172	4732	ユー・エス・エス		1,600
173	4733	オービックビジネスコンサルタント		200
174	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		700
175	4743	アイティフォー		200
176	4745	東京個別指導学院		100
177	4751	サイバーエージェント		900
178	4755	楽天		6,700
179	4763	クリーク・アンド・リバー社		100
180	4767	テー・オー・ダブリュー		200
181	4768	大塚商会		800
182	4776	サイボウズ		200
183	4779	ソフトブレイン		100
184	4792	山田コンサルティンググループ		100
185	4801	セントラルスポーツ		100
186	4812	電通国際情報サービス		100
187	4813	ACCESS		100
188	4819	デジタルガレージ		300
189	4820	EMシステムズ		200
190	4825	ウェザーニューズ		100
191	4826	CII		100
192	4829	日本エンタープライズ		200

総銘柄数				
370	コード	銘柄名		株式数
193	4839	WOWOW		100
194	4845	スカラ		100
195	4847	インテリジェント ウェイブ		100
196	4848	フルキャストホールディングス		100
197	4849	エン・ジャパン		300
198	6028	テクノプロ・ホールディングス		300
199	6035	アイ・オールジャパンホールディングス		100
200	6036	KeePer 技研		100
201	6047	Gunosy		100
202	6050	イー・ガーディアン		100
203	6054	リブセンス		100
204	6055	ジャパンマテリアル		400
205	6058	ベクトル		200
206	6059	ウチヤマホールディングス		100
207	6062	チャーム・ケア・コーポレーション		100
208	6071	IBJ		100
209	6073	アサンテ		100
210	6077	N・フィールド		100
211	6078	バリューHR		100
212	6080	M & A キャピタルパートナーズ		100
213	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス		100
214	6088	シグマクシス		100
215	6089	ウィルグループ		100
216	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン		200
217	6098	リクルートホールディングス		10,400
218	6099	エラン		100
219	6171	土木管理総合試験所		100
220	6175	ネットマーケティング		100
221	6178	日本郵政		11,900
222	6183	ベルシステム24ホールディングス		200
223	6184	鎌倉新書		100
224	6191	エアトリ		100
225	6192	ハイアス・アンド・カンパニー		100
226	6196	ストライク		100
227	6197	ソラスト		400
228	6200	インソース		100
229	6532	ベイカレント・コンサルティング		100
230	6535	アイモバイル		100
231	6538	キャリアインデックス		100
232	6541	グレイステクノロジー		100
233	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス		200
234	6569	日総工産		100
235	6571	キュービーネットホールディングス		100
236	6572	RPAホールディングス		100
237	6879	IMAGICA GROUP		100
238	7033	マネジメントソリューションズ		100
239	7085	カーブスホールディングス		400
240	7088	フォーラムエンジニアリング		100
241	7518	ネットワンシステムズ		600
242	7527	システムソフト		300
243	7595	アルゴグラフィックス		100

総銘柄数			
370	コード	銘柄名	株式数
244	7816	スノーピーク	100
245	7817	バラマウントベッドホールディングス	200
246	7818	トランザクション	100
247	7820	ニホンフラッシュ	100
248	7821	前田工織	200
249	7822	永大産業	200
250	7823	アートネイチャー	200
251	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
252	7838	共立印刷	300
253	7839	SHOEI	100
254	7840	フランスベッドホールディングス	200
255	7844	マーベラス	200
256	7846	パイロットコーポレーション	300
257	7856	萩原工業	100
258	7860	エイベックス	300
259	7862	トッパン・フォームズ	300
260	7864	フジシールインターナショナル	300
261	7867	タカラトミー	700
262	7868	廣済堂	100
263	7885	タカノ	100
264	7893	プロネクサス	100
265	7897	ホクシン	100
266	7898	ウッドワン	100
267	7905	大建工業	100
268	7911	凸版印刷	2,100
269	7912	大日本印刷	2,000
270	7915	NISSHA	300
271	7921	TAKARA & COMPANY	100
272	7936	アシックス	1,300
273	7951	ヤマハ	900
274	7955	クリナップ	100
275	7956	ピジョン	1,000
276	7962	キングジム	100
277	7966	リンテック	400
278	7972	イトーキ	300
279	7974	任天堂	900
280	7976	三菱鉛筆	200
281	7981	タカラスタンダード	300
282	7984	コクヨ	700
283	7987	ナカバヤシ	100
284	7990	グローブライド	100
285	7994	オカムラ	500
286	8022	美津濃	100
287	8056	日本ユニシス	500
288	8096	兼松エレクトロニクス	100
289	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
290	8876	リログループ	800
291	8920	東祥	100
292	9401	TBSホールディングス	900
293	9404	日本テレビホールディングス	1,200
294	9405	朝日放送グループホールディングス	100

総銘柄数			
370	コード	銘柄名	株式数
295	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
296	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
297	9413	テレビ東京ホールディングス	100
298	9414	日本BS放送	100
299	9416	ビジョン	200
300	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
301	9419	ワイヤレスゲート	100
302	9422	コネクシオ	100
303	9424	日本通信	1,200
304	9432	日本電信電話	19,900
305	9433	KDDI	10,800
306	9434	ソフトバンク	13,500
307	9435	光通信	200
308	9437	NTTドコモ	10,600
309	9438	エムティーアイ	100
310	9449	GMOインターネット	500
311	9468	KADOKAWA	400
312	9470	学研ホールディングス	200
313	9474	ゼンリン	300
314	9475	昭文社ホールディングス	100
315	9479	インプレスホールディングス	100
316	9600	アイネット	100
317	9601	松竹	100
318	9602	東宝	900
319	9603	エイチ・アイ・エス	200
320	9605	東映	100
321	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,000
322	9616	共立メンテナンス	200
323	9619	イチネンホールディングス	200
324	9621	建設技術研究所	100
325	9622	スペース	100
326	9624	長大	100
327	9628	燦ホールディングス	100
328	9633	東京テアトル	100
329	9658	ビジネスブレイン太田昭和	100
330	9672	東京都競馬	100
331	9675	常磐興産	100
332	9678	カナモト	300
333	9681	東京ドーム	600
334	9682	DTS	300
335	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
336	9692	シーイーシー	200
337	9697	カプコン	700
338	9699	西尾レントオール	100
339	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
340	9715	トランス・コスモス	100
341	9716	乃村工藝社	600
342	9717	ジャステック	100
343	9719	SCSK	300
344	9722	藤田観光	100
345	9726	KNT - CTホールディングス	100

総銘柄数			
370	コード	銘柄名	株式数
	346	9728 日本管財	200
	347	9729 トーカイ	100
	348	9735 セコム	1,500
	349	9740 セントラル警備保障	100
	350	9742 アイネス	100
	351	9743 丹青社	300
	352	9744 メイテック	200
	353	9746 T K C	100
	354	9749 富士ソフト	200
	355	9755 応用地質	200
	356	9757 船井総研ホールディングス	300
	357	9759 N S D	500
	358	9760 進学会ホールディングス	100
	359	9765 オオバ	100
	360	9766 コナミホールディングス	500
	361	9783 ベネッセホールディングス	500
	362	9787 イオンディライト	200
	363	9788 ナック	100
	364	9790 福井コンピュータホールディングス	100
	365	9792 ニチイ学館	100
	366	9793 ダイセキ	200
	367	9795 ステップ	100
	368	9889 J B C Cホールディングス	100
	369	9928 ミロク情報サービス	100
	370	9984 ソフトバンクグループ	11,800
			以上

[掲載番号:11]
各位

2020年9月25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24日現在)

46,195 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

280,156,368 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

6,064.6 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24日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		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	26	60.13	-0.82%	6,012.6	-0.82%	0.00%	46,195	277,750,809
	27	59.56	-0.95%	5,955.4	-0.95%	0.00%	46,195	275,110,109
	28	59.59	0.05%	5,958.2	0.05%	0.00%	46,195	275,238,988
	31	60.11	0.87%	6,010.6	0.88%	0.01%	46,195	277,658,761
2020-09	1	60.37	0.43%	6,036.1	0.42%	-0.01%	46,195	278,838,012
	2	60.43	0.10%	6,042.1	0.10%	0.00%	46,195	279,113,399
	3	60.52	0.15%	6,050.8	0.14%	0.00%	46,195	279,514,484
	4	60.24	-0.46%	6,022.3	-0.47%	-0.01%	46,195	278,200,865
	7	59.65	-0.98%	5,964.0	-0.97%	0.01%	46,195	275,505,095
	8	59.63	-0.03%	5,962.1	-0.03%	0.00%	46,195	275,417,719
	9	59.47	-0.27%	5,945.7	-0.28%	-0.01%	46,195	274,660,193
	10	59.90	0.72%	5,988.5	0.72%	0.00%	46,195	276,640,975
	11	60.65	1.25%	6,063.6	1.25%	0.00%	46,195	280,109,537
	14	61.68	1.70%	6,165.4	1.68%	-0.02%	46,195	284,810,306
	15	61.08	-0.97%	6,105.7	-0.97%	0.00%	46,195	282,051,980
	16	60.82	-0.43%	6,080.5	-0.41%	0.01%	46,195	280,887,033
	17	60.64	-0.30%	6,062.0	-0.30%	-0.01%	46,195	280,035,000
	18	61.11	0.78%	6,108.4	0.77%	-0.01%	46,195	282,179,525
	23	61.34	0.38%	6,131.1	0.37%	0.00%	46,195	283,224,877
	24	60.67	-1.09%	6,064.6	-1.08%	0.01%	46,195	280,156,368

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
21	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	7,400
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	800
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	400
17	9534	北海道瓦斯	100
18	9535	広島ガス	200
19	9536	西部瓦斯	100
20	9543	静岡ガス	300
21	9551	メタウォーター	100

以上

[掲載番号:12]
各位

2020年9月25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24日現在)

30,818 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

431,656,200 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

14,006.6 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24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	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	26	148.57	-0.08%	13,705.8	-0.08%	0.00%	30,818	422,384,156
	27	146.36	-1.49%	13,501.0	-1.49%	-0.01%	30,818	416,074,870
	28	147.70	0.92%	13,625.2	0.92%	0.00%	30,818	419,901,311
	31	150.32	1.77%	13,867.6	1.78%	0.01%	30,818	427,371,326
2020-09	1	148.97	-0.90%	13,743.0	-0.90%	0.00%	30,818	423,531,887
	2	150.06	0.73%	13,842.8	0.73%	-0.01%	30,818	426,606,489
	3	150.08	0.01%	13,844.7	0.01%	0.00%	30,818	426,667,358
	4	149.70	-0.25%	13,809.4	-0.25%	0.00%	30,818	425,577,127
	7	150.48	0.52%	13,881.0	0.52%	0.00%	30,818	427,785,363
	8	151.08	0.40%	13,937.3	0.41%	0.01%	30,818	429,520,420
	9	150.00	-0.71%	13,838.0	-0.71%	0.00%	30,818	426,460,958
	10	152.15	1.43%	14,036.1	1.43%	0.00%	30,818	432,564,429
	11	155.30	2.07%	14,327.2	2.07%	0.00%	30,818	441,534,634
	14	156.34	0.67%	14,421.7	0.66%	-0.01%	30,818	444,448,958
	15	153.16	-2.03%	14,129.4	-2.03%	0.01%	30,818	435,438,637
	16	152.16	-0.65%	14,036.1	-0.66%	-0.01%	30,818	432,564,512
	17	149.12	-2.00%	13,755.3	-2.00%	0.00%	30,818	423,909,617
	18	150.94	1.22%	13,922.0	1.21%	-0.01%	30,818	429,049,714
	23	152.96	1.34%	14,107.4	1.33%	-0.01%	30,818	434,762,018
	24	151.86	-0.72%	14,006.6	-0.71%	0.00%	30,818	431,656,200

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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25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24日現在)

35,408 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

1,145,119,268 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

32,340.7 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24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	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2020-08	26	346.12	30,840.4	-0.28%	-0.28%	0.00%	30,418	938,103,576
	27	344.10	30,661.1	-0.58%	-0.58%	0.00%	30,418	932,650,721
	28	342.69	30,540.7	-0.41%	-0.39%	0.02%	30,418	928,986,747
	31	358.19	31,919.9	4.52%	4.52%	-0.01%	30,418	970,939,551
2020-09	1	361.47	32,213.5	0.92%	0.92%	0.00%	30,418	979,868,757
	2	363.09	32,357.5	0.45%	0.45%	0.00%	30,418	984,251,158
	3	365.56	32,577.5	0.68%	0.68%	0.00%	30,418	990,943,743
	4	363.05	32,353.5	-0.69%	-0.69%	0.00%	30,418	984,129,068
	7	363.39	32,383.1	0.09%	0.09%	0.00%	30,418	985,028,113
	8	364.36	32,468.7	0.27%	0.26%	0.00%	30,418	987,633,670
	9	360.59	32,133.2	-1.03%	-1.03%	0.00%	30,418	977,429,069
	10	363.83	32,420.5	0.90%	0.89%	0.00%	30,418	986,166,177
	11	364.53	32,482.7	0.19%	0.19%	0.00%	30,418	988,059,832
	14	367.22	32,721.7	0.74%	0.74%	0.00%	30,418	995,329,042
	15	364.11	32,445.0	-0.85%	-0.85%	0.00%	30,418	986,912,281
	16	363.65	32,403.1	-0.13%	-0.13%	0.00%	30,418	985,636,487
	17	362.87	32,334.0	-0.21%	-0.21%	0.00%	30,418	983,534,167
	18	363.50	32,389.4	0.17%	0.17%	0.00%	30,418	985,221,849
	23	365.47	32,563.5	0.54%	0.54%	0.00%	30,418	990,517,174
	24	362.96	32,340.7	-0.68%	-0.68%	0.00%	35,408	1,145,119,268

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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	バ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	メディパ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	ハピネット	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	クワザワホールディングス	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	PALTAC	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	オートボックスセブン	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25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24日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

643,461,356 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

21,164.4 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24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	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	26	222.19	-0.54%	21,011.9	-0.54%	0.00%	30,403	638,824,994	
	27	221.19	-0.45%	20,916.5	-0.45%	0.00%	30,403	635,923,560	
	28	217.49	-1.67%	20,648.3	-1.28%	0.39%	30,403	627,769,095	
	31	220.59	1.43%	20,938.6	1.41%	-0.02%	30,403	636,596,239	
2020-09	1	219.34	-0.57%	20,820.3	-0.56%	0.00%	30,403	632,998,127	
	2	221.17	0.83%	20,993.2	0.83%	0.00%	30,403	638,256,754	
	3	222.29	0.51%	21,097.1	0.49%	-0.01%	30,403	641,415,825	
	4	219.96	-1.05%	20,875.9	-1.05%	0.00%	30,403	634,690,664	
	7	217.62	-1.06%	20,653.8	-1.06%	0.00%	30,403	627,937,287	
	8	218.33	0.33%	20,718.1	0.31%	-0.01%	30,403	629,891,969	
	9	216.97	-0.62%	20,590.5	-0.62%	0.01%	30,403	626,013,330	
	10	218.03	0.49%	20,690.1	0.48%	0.00%	30,403	629,041,382	
	11	220.09	0.94%	20,883.7	0.94%	-0.01%	30,403	634,926,350	
	14	220.63	0.25%	20,934.9	0.25%	0.00%	30,403	636,483,614	
	15	217.86	-1.26%	20,672.3	-1.25%	0.00%	30,403	628,501,403	
	16	219.87	0.92%	20,863.9	0.93%	0.00%	30,403	634,324,377	
	17	220.64	0.35%	20,938.5	0.36%	0.01%	30,403	636,591,889	
	18	221.78	0.52%	21,045.6	0.51%	-0.01%	30,403	639,849,727	
	23	224.55	1.25%	21,307.1	1.24%	-0.01%	30,403	647,799,387	
	24	223.06	-0.66%	21,164.4	-0.67%	-0.01%	30,403	643,461,356	

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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	パ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	ジーンズホールディングス	200
27	3048	ビックカメラ	1,600
28	3050	DCMホールディングス	1,700
29	3053	ペッパーフードサービス	200
30	3064	MonotaRO	1,900
31	3067	東京一番フーズ	100
32	3073	DDホールディングス	100
33	3082	きちりホールディングス	100
34	3085	アークランドサービスホールディングス	200
35	3086	J.フロント リテイリング	3,300
36	3087	ドトール・日レスホールディングス	400
37	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,100
38	3091	ブロンコビリー	100
39	3092	ZOZO	1,900

総銘柄数			
191	コード	銘柄名	株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー	100
41	3097	物語コーポレーション	100
42	3098	ココカラファイン	300
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス	4,800
44	3134	Hamee	100
45	3141	ウエルシアホールディングス	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・ピーホールディングス	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	キリン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	200
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	B E E N O S	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	T O K Y O B A S E	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	4350	メディカルシステムネットワーク	300
83	7416	はるやまホールディングス	100
84	7419	ノジマ	500
85	7421	カッパ・クリエイト	400
86	7445	ライトオン	200
87	7448	ジーンズメイト	100
88	7453	良品計画	3,600
89	7455	三城ホールディングス	300
90	7463	アドヴァン	400

総銘柄数			
191	コード	銘柄名	株式数
91	7475	アルビス	100
92	7494	コナカ	300
93	7508	G - 7ホールディングス	200
94	7512	イオン北海道	400
95	7513	コジマ	500
96	7514	ヒマラヤ	100
97	7516	コーナン商事	400
98	7520	エコス	100
99	7522	ワタミ	300
100	7524	マルシェ	100
101	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
102	7545	西松屋チェーン	600
103	7550	ゼンショーホールディングス	1,300
104	7554	幸楽苑ホールディングス	200
105	7561	ハークスレイ	100
106	7581	サイゼリヤ	400
107	7593	V Tホールディングス	1,100
108	7596	魚力	100
109	7601	ボブラ	100
110	7605	フジ・コーポレーション	100
111	7606	ユナイテッドアローズ	300
112	7611	ハイデイ日高	400
113	7615	京都きもの友禅	200
114	7616	コロワイド	900
115	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
116	7630	壱番屋	200
117	7640	トップカルチャー	100
118	7646	PLANT	100
119	7649	スギホールディングス	600
120	7679	薬王堂ホールディングス	100
121	7918	ヴィア・ホールディングス	300
122	8005	スクロール	400
123	8008	ヨンドシーホールディングス	300
124	8028	ファミリーマート	2,200
125	8160	木曽路	400
126	8163	SRSホールディングス	300
127	8165	千趣会	500
128	8166	タカキュー	200
129	8167	リテールパートナーズ	400
130	8168	ケーヨー	600
131	8173	上新電機	300
132	8174	日本瓦斯	400
133	8179	ロイヤルホールディングス	500
134	8182	いなげや	300
135	8184	島忠	500
136	8185	チヨダ	300
137	8194	ライフコーポレーション	200
138	8200	リンガーハット	300
139	8203	MrMaxHD	400
140	8207	テンアライド	300
141	8214	AOKIホールディングス	500

総銘柄数			
191	コード	銘柄名	株式数
142	8217	オークワ	400
143	8218	コメリ	400
144	8219	青山商事	600
145	8227	しまむら	300
146	8230	はせがわ	100
147	8233	高島屋	2,000
148	8237	松屋	600
149	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,300
150	8244	近鉄百貨店	100
151	8252	丸井グループ	2,500
152	8255	アクシアル リテイリング	200
153	8260	井筒屋	100
154	8267	イオン	10,500
155	8273	イズミ	600
156	8276	平和堂	600
157	8278	フジ	300
158	8279	ヤオコー	300
159	8281	ゼビオホールディングス	300
160	8282	ケーズホールディングス	2,600
161	8289	Olympicグループ	100
162	8291	日産東京販売ホールディングス	400
163	9267	Genky DrugStores	100
164	9275	ナルミヤ・インターナショナル	100
165	9278	ブックオフグループホールディングス	200
166	9627	アインホールディングス	400
167	9828	元気寿司	100
168	9831	ヤマダホールディングス	8,300
169	9842	アークランドサカモト	400
170	9843	ニトリホールディングス	1,200
171	9850	グルメ杵屋	200
172	9854	愛眼	200
173	9856	ケーユーホールディングス	100
174	9861	吉野家ホールディングス	900
175	9887	松屋フーズホールディングス	100
176	9900	サガミホールディングス	400
177	9919	関西スーパーマーケット	200
178	9936	王将フードサービス	200
179	9945	ブレナス	300
180	9946	ミニストップ	200
181	9948	アークス	600
182	9956	バローホールディングス	600
183	9966	藤久	100
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25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24日現在)

129,715 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

817,444,887 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

6,301.9 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year			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
	-Month	Day	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2020-08	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	
	14	79.21	1.18%	6,464.0	1.18%	0.00%	129,715	838,480,213	
	15	79.47	0.33%	6,485.0	0.32%	0.00%	129,715	841,203,237	
	16	78.68	-0.99%	6,420.1	-1.00%	-0.01%	129,715	832,776,821	
	17	78.78	0.13%	6,428.6	0.13%	0.01%	129,715	833,889,374	
	18	79.03	0.32%	6,448.5	0.31%	-0.01%	129,715	836,469,226	
	23	77.99	-1.32%	6,363.3	-1.32%	-0.01%	129,715	825,415,684	
	24	77.24	-0.96%	6,301.9	-0.96%	0.00%	129,715	817,444,887	

() 「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。

2020年9月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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:16]
各位

2020年9月25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24日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

135,499,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

10,856.5 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24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 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	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
	14	119.53	0.95%	11,341.5	0.94%	-0.01%	12,481	141,553,401
	15	118.33	-1.00%	11,228.5	-1.00%	0.01%	12,481	140,143,419
	16	117.47	-0.73%	11,147.1	-0.72%	0.00%	12,481	139,126,462
	17	117.22	-0.21%	11,122.4	-0.22%	-0.01%	12,481	138,818,326
	18	116.92	-0.26%	11,095.1	-0.25%	0.01%	12,481	138,477,553
	23	115.57	-1.15%	10,966.6	-1.16%	0.00%	12,481	136,873,538
	24	114.42	-1.00%	10,856.5	-1.00%	-0.01%	12,481	135,499,957

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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
44			
1	7148	F P G	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 グループ	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	藍澤證券	100
37	8715	アニコム ホールディングス	200
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25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24日現在)

19,865 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

473,389,120 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

23,830.3 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24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				
		(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	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
	14	259.59	0.59%	24,688.4	0.59%	0.00%	19,865	490,434,595
	15	257.31	-0.88%	24,472.4	-0.87%	0.00%	19,865	486,144,737
	16	256.34	-0.38%	24,379.5	-0.38%	0.00%	19,865	484,298,674
	17	255.91	-0.17%	24,338.3	-0.17%	0.00%	19,865	483,480,030
	18	258.63	1.06%	24,595.7	1.06%	-0.01%	19,865	488,593,994
	23	254.93	-1.43%	24,243.7	-1.43%	0.00%	19,865	481,601,885
	24	250.58	-1.71%	23,830.3	-1.71%	0.00%	19,865	473,389,120

() 「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29日)、交換受付日(2020年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月29日)、設定受付日(2020年9月30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	3,400
2	2353	日本駐車場開発	2,600
3	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
4	2982	A Dワークスグループ	500
5	3003	ヒューリック	5,600
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	7,200
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	12,800
31	8802	三菱地所	18,500
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	3,500
39	8850	スターツコーポレーション	400

総銘柄数				
62	コード	銘柄名		株式数
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