

2020年9月30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29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30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29日現在)

21,017 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

564,957,815 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

26,881.0 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29日現在)

0.27 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day								
2020-08	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
	25	280.09	0.88%	26,577.5	0.87%	0.00%	21,017	558,579,124
	28	284.94	1.73%	27,036.3	1.73%	-0.01%	21,017	568,221,970
	29	282.52	-0.85%	26,881.0	-0.57%	0.27%	21,017	564,957,815

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5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	イー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30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29日現在)

45,880 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

364,802,372 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

7,951.2 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29日現在)

1.85 %

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)	(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	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
	14	92.13	0.58%	8,326.9	0.58%	0.00%	45,880	382,038,342
	15	91.11	-1.11%	8,234.7	-1.11%	0.00%	45,880	377,810,324
	16	90.50	-0.67%	8,180.0	-0.66%	0.01%	45,880	375,300,372
	17	90.11	-0.43%	8,144.5	-0.43%	0.00%	45,880	373,668,786
	18	90.02	-0.10%	8,136.6	-0.10%	0.00%	45,880	373,307,797
	23	88.99	-1.14%	8,042.5	-1.16%	-0.01%	45,880	368,990,467
	24	87.38	-1.81%	7,897.9	-1.80%	0.01%	45,880	362,356,589
	25	87.47	0.10%	7,905.5	0.10%	-0.01%	45,880	362,704,702
	28	87.97	0.57%	7,950.0	0.56%	-0.01%	45,880	364,746,284
	29	86.36	-1.83%	7,951.2	0.02%	1.85%	45,880	364,802,372

() 「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30日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5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	9,400
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30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29日現在)

32,484 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

623,794,633 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

19,203.1 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29日現在)

0.96 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2020-08	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	
	25	214.96	0.53%	18,834.6	0.52%	0.00%	32,484	611,823,944	
	28	219.51	2.12%	19,231.4	2.11%	-0.01%	32,484	624,711,369	
	29	217.09	-1.10%	19,203.1	-0.15%	0.96%	32,484	623,794,633	

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
1	1413	ヒノキヤグループ	100
2	1414	ショーボンドホールディングス	500
3	1417	ミライト・ホールディングス	900
4	1419	タマホーム	200
5	1429	日本アクア	100
6	1430	ファーストコーポレーション	100
7	1433	ベステラ	100
8	1435	TATERU	500
9	1448	スペースバリューホールディングス	400
10	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
11	1719	安藤・間	1,700
12	1720	東急建設	900
13	1721	コムシスホールディングス	1,000
14	1726	ビーアールホールディングス	300
15	1762	高松コンストラクショングループ	200
16	1766	東建コーポレーション	100
17	1780	ヤマウラ	100
18	1801	大成建設	2,300
19	1802	大林組	6,700
20	1803	清水建設	6,800
21	1805	飛鳥建設	200
22	1808	長谷工コーポレーション	2,600
23	1810	松井建設	300
24	1812	鹿島建設	5,300
25	1813	不動テトラ	200
26	1814	大末建設	100
27	1815	鉄建建設	100
28	1820	西松建設	500
29	1821	三井住友建設	1,600
30	1822	大豊建設	200
31	1824	前田建設工業	1,700
32	1826	佐田建設	100
33	1827	ナカノフドー建設	200
34	1833	奥村組	300
35	1835	東鉄工業	300
36	1848	富士ビー・エス	100
37	1852	浅沼組	100
38	1860	戸田建設	2,800
39	1861	熊谷組	300

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
40	1870	矢作建設工業	300
41	1871	ピーエス三菱	200
42	1873	日本ハウスホールディングス	500
43	1878	大東建託	700
44	1879	新日本建設	300
45	1881	NIPPPO	600
46	1883	前田道路	600
47	1884	日本道路	100
48	1885	東亜建設工業	200
49	1887	日本国土開発	700
50	1888	若築建設	100
51	1890	東洋建設	800
52	1893	五洋建設	2,700
53	1898	世紀東急工業	300
54	1899	福田組	100
55	1911	住友林業	1,700
56	1914	日本基礎技術	200
57	1921	巴コーポレーション	300
58	1925	大和ハウス工業	6,700
59	1926	ライト工業	400
60	1928	積水ハウス	7,300
61	1929	日特建設	200
62	1930	北陸電気工事	100
63	1934	ユアテック	400
64	1938	日本リーテック	100
65	1941	中電工	300
66	1942	関電工	1,000
67	1944	きんでん	1,600
68	1945	東京エネシス	200
69	1946	トーエネック	100
70	1949	住友電設	200
71	1950	日本電設工業	400
72	1951	協和エクシオ	1,000
73	1952	新日本空調	200
74	1959	九電工	500
75	1961	三機工業	500
76	1963	日揮ホールディングス	2,100
77	1964	中外炉工業	100
78	1967	ヤマト	200
79	1968	太平電業	200
80	1969	高砂熱学工業	600
81	1976	明星工業	400
82	1979	大気社	300
83	1980	ダイダン	200
84	1982	日比谷総合設備	200
85	3110	日東紡績	300
86	3421	稲葉製作所	100
87	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
88	3433	トーカロ	600
89	3434	アルファC0	100
90	3436	SUMCO	2,700

総銘柄数				
152	コード	銘柄名		株式数
91	3445	RS Technologies		100
92	3447	信和		100
93	5201	A G C		2,000
94	5202	日本板硝子		1,000
95	5210	日本山村硝子		100
96	5214	日本電気硝子		800
97	5218	オハラ		100
98	5232	住友大阪セメント		400
99	5233	太平洋セメント		1,400
100	5262	日本ヒューム		200
101	5269	日本コンクリート工業		500
102	5273	三谷セキサン		100
103	5288	アジアパイルホールディングス		300
104	5301	東海カーボン		2,100
105	5302	日本カーボン		100
106	5310	東洋炭素		100
107	5331	ノリタケカンパニーリミテド		100
108	5332	T O T O		1,500
109	5333	日本碍子		2,600
110	5334	日本特殊陶業		1,600
111	5337	ダントーホールディングス		200
112	5344	M A R U W A		100
113	5351	品川リファクトリーズ		100
114	5357	ヨータイ		200
115	5358	イソライト工業		100
116	5363	東京窯業		300
117	5367	ニッカトー		100
118	5384	フジインコーポレーテッド		200
119	5388	クニミネ工業		100
120	5393	ニチアス		600
121	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,400
122	5902	ホッカンホールディングス		100
123	5909	コロナ		100
124	5911	横河ブリッジホールディングス		400
125	5912	O S J Bホールディングス		1,100
126	5929	三和ホールディングス		2,000
127	5930	文化シャッター		600
128	5932	三協立山		300
129	5933	アルインコ		200
130	5936	東洋シャッター		100
131	5938	LIXILグループ		3,100
132	5942	日本フィルコン		100
133	5943	ノーリツ		400
134	5946	長府製作所		200
135	5947	リンナイ		400
136	5951	ダイニチ工業		100
137	5957	日東精工		300
138	5959	岡部		400
139	5970	ジーテクト		300
140	5975	東プレ		400
141	5976	高周波熱錬		400

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

[掲載番号:4]
各位

2020年9月30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29日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

1,143,130,838 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

24,062.9 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29日現在)

0.70 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

TOPIX-17 素材・化学 () NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Differential	Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2020-08	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
	14		256.81	23,834.9	1.34%	1.34%	-0.01%	47,506	1,132,299,821
	15		254.83	23,650.1	-0.77%	-0.78%	0.00%	47,506	1,123,521,371
	16		254.36	23,605.7	-0.18%	-0.19%	0.00%	47,506	1,121,410,933
	17		253.66	23,541.2	-0.28%	-0.27%	0.00%	47,506	1,118,348,147
	18		256.41	23,795.0	1.08%	1.08%	-0.01%	47,506	1,130,407,393
	23		256.32	23,786.5	-0.04%	-0.04%	0.00%	47,506	1,130,003,697
	24		253.87	23,559.8	-0.96%	-0.95%	0.00%	47,506	1,119,229,701
	25		254.96	23,660.0	0.43%	0.43%	0.00%	47,506	1,123,990,631
	28		259.20	24,051.7	1.66%	1.66%	-0.01%	47,506	1,142,600,867
	29		257.50	24,062.9	-0.66%	0.05%	0.70%	47,506	1,143,130,838

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	200
2	3002	グンゼ	100
3	3101	東洋紡	500
4	3103	ユニチカ	400
5	3104	富士紡ホールディングス	100
6	3106	倉敷紡績	100
7	3109	シキボウ	100
8	3201	日本毛織	400
9	3202	ダイトウボウ	200
10	3204	トーア紡コーポレーション	100
11	3205	ダイドーリミテッド	200
12	3302	帝国繊維	100
13	3401	帝人	1,000
14	3402	東レ	9,100
15	3405	クラレ	2,000
16	3407	旭化成	8,400
17	3512	日本フエルト	100
18	3529	アツギ	100
19	3553	共和レザー	100
20	3569	セーレン	300
21	3571	ソトー	100
22	3580	小松マテーレ	200
23	3591	ワコールホールディングス	300
24	3593	ホギメディカル	100
25	3608	T S Iホールディングス	400
26	3612	ワールド	200
27	3708	特種東海製紙	100
28	3861	王子ホールディングス	5,300
29	3863	日本製紙	600
30	3864	三菱製紙	100
31	3865	北越コーポレーション	800
32	3877	中越パルプ工業	100
33	3880	大王製紙	600
34	3941	レンゴー	1,200
35	3946	トーモク	100
36	3950	ザ・パック	100
37	4004	昭和電工	1,000
38	4005	住友化学	9,300
39	4008	住友精化	100

総銘柄数				株式数
159	コード	銘柄名		
40	4021	日産化学		700
41	4023	クレハ		100
42	4027	テイカ		100
43	4028	石原産業		200
44	4041	日本曹達		200
45	4042	東ソー		2,000
46	4043	トクヤマ		400
47	4044	セントラル硝子		300
48	4045	東亜合成		800
49	4046	大阪ソーダ		100
50	4047	関東電化工業		300
51	4061	デンカ		500
52	4063	信越化学工業		2,200
53	4078	堺化学工業		100
54	4082	第一稀元素化学工業		100
55	4088	エア・ウォーター		1,200
56	4091	日本酸素ホールディングス		1,200
57	4095	日本パーカライジング		600
58	4097	高圧ガス工業		200
59	4099	四国化成工業		200
60	4109	ステラ ケミファ		100
61	4114	日本触媒		200
62	4116	大日精化工業		100
63	4118	カネカ		300
64	4182	三菱瓦斯化学		1,200
65	4183	三井化学		1,200
66	4185	JSR		1,200
67	4186	東京応化工業		200
68	4187	大阪有機化学工業		100
69	4188	三菱ケミカルホールディングス		8,400
70	4189	KHネオケム		200
71	4202	ダイセル		1,600
72	4203	住友ベークライト		200
73	4204	積水化学工業		2,700
74	4205	日本ゼオン		1,100
75	4206	アイカ工業		400
76	4208	宇部興産		600
77	4212	積水樹脂		200
78	4215	タキロンシーアイ		300
79	4216	旭有機材		100
80	4218	ニチバン		100
81	4220	リケンテクノス		300
82	4221	大倉工業		100
83	4228	積水化成品工業		200
84	4231	タイガースポリマー		100
85	4246	ダイキョーニシカワ		300
86	4249	森六ホールディングス		100
87	4272	日本化薬		800
88	4275	カーリットホールディングス		100
89	4362	日本精化		100
90	4368	扶桑化学工業		100

総銘柄数				
159	コード	銘柄名		株式数
91	4401	ADEKA		600
92	4403	日油		500
93	4406	新日本理化		200
94	4410	ハリマ化成グループ		100
95	4452	花王		3,100
96	4471	三洋化成工業		100
97	4531	有機合成薬品工業		100
98	4611	大日本塗料		100
99	4612	日本ペイントホールディングス		1,000
100	4613	関西ペイント		1,400
101	4615	神東塗料		100
102	4617	中国塗料		400
103	4619	日本特殊塗料		100
104	4620	藤倉化成		200
105	4626	太陽ホールディングス		100
106	4631	DIC		500
107	4633	サカタインクス		300
108	4634	東洋インキSCホールディングス		300
109	4636	T&K TOKA		100
110	4901	富士フイルムホールディングス		2,500
111	4911	資生堂		2,600
112	4912	ライオン		1,700
113	4914	高砂香料工業		100
114	4917	マンダム		300
115	4919	ミルボン		200
116	4921	ファンケル		500
117	4922	コーセー		200
118	4923	コタ		100
119	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		500
120	4928	ノエビアホールディングス		100
121	4951	エステー		100
122	4956	コニシ		200
123	4958	長谷川香料		200
124	4963	星光PMC		100
125	4967	小林製薬		400
126	4968	荒川化学工業		100
127	4971	メック		100
128	4974	タカラバイオ		300
129	4975	JCU		200
130	4977	新田ゼラチン		100
131	4980	デクセリアルズ		300
132	4985	アース製薬		100
133	4992	北興化学工業		100
134	4996	クミアイ化学工業		500
135	4997	日本農薬		200
136	5142	アキレス		100
137	5208	有沢製作所		200
138	6988	日東電工		900
139	7874	レック		100
140	7888	三光合成		100
141	7908	きもと		200

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
142	7917	藤森工業	100
143	7925	前澤化成工業	100
144	7931	未来工業	100
145	7942	JSP	100
146	7947	エフピコ	300
147	7958	天馬	100
148	7970	信越ポリマー	200
149	7971	東リ	300
150	7988	ニフコ	500
151	7995	バルカー	100
152	8011	三陽商会	100
153	8016	オンワードホールディングス	800
154	8107	キムラタン	700
155	8111	ゴールドウイン	200
156	8113	ユニ・チャーム	2,700
157	8114	デサント	200
158	8118	キング	100
159	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30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29日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

1,274,984,647 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

25,309.9 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29日現在)

0.92 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2020-08	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
	25		260.54	24,969.7	0.24%	0.24%	0.00%	50,375	1,257,848,273
	28		264.82	25,378.2	1.64%	1.64%	-0.01%	50,375	1,278,428,279
	29		261.68	25,309.9	-1.19%	-0.27%	0.92%	50,375	1,274,984,647

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5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	7,000
3	4503	アステラス製薬	7,300
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	1,600
17	4540	ツムラ	300
18	4541	日医工	200
19	4547	キッセイ薬品工業	100
20	4548	生化学工業	200
21	4549	栄研化学	100
22	4551	鳥居薬品	100
23	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	7,200
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30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29日現在)

61,647 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

1,079,947,486 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

17,518.2 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29日現在)

0.97 %

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	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
	25	178.66	1.32%	17,070.4	1.31%	-0.01%	61,647	1,052,337,305
	28	181.74	1.72%	17,364.3	1.72%	0.00%	61,647	1,070,455,847
	29	181.58	-0.09%	17,518.2	0.89%	0.97%	61,647	1,079,947,486

() 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
55	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	100
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	5186	ニッタ	100
7	5191	住友理工	100
8	5192	三ツ星ベルト	100
9	5195	バンドー化学	100
10	5949	ユニプレス	100
11	6201	豊田自動織機	400
12	6455	モリタホールディングス	100
13	6584	三櫻工業	100
14	6902	デンソー	1,100
15	6995	東海理化電機製作所	100
16	7003	三井E & Sホールディングス	200
17	7012	川崎重工業	400
18	7014	名村造船所	200
19	7022	サノヤスホールディングス	100
20	7105	三菱ロジスネクスト	100
21	7201	日産自動車	5,800
22	7202	いすゞ自動車	1,400
23	7203	トヨタ自動車	5,500
24	7205	日野自動車	600
25	7211	三菱自動車工業	1,800
26	7220	武蔵精密工業	100
27	7222	日産車体	100
28	7224	新明和工業	100
29	7226	極東開発工業	100
30	7230	日信工業	100
31	7238	曙ブレーキ工業	300
32	7239	タチエス	100
33	7240	NOK	300
34	7241	フタバ産業	100
35	7242	KYB	100
36	7245	大同メタル工業	100
37	7246	プレス工業	200
38	7247	ミクニ	100
39	7250	太平洋工業	100

総銘柄数			
55	コード	銘柄名	株式数
40	7251	ケービン	100
41	7256	河西工業	100
42	7259	アイシン精機	400
43	7261	マツダ	1,500
44	7267	本田技研工業	3,900
45	7269	スズキ	1,000
46	7270	S U B A R U	1,500
47	7272	ヤマハ発動機	700
48	7274	ショーワ	100
49	7277	T B K	100
50	7278	エクセディ	100
51	7282	豊田合成	200
52	7283	愛三工業	100
53	7296	エフ・シー・シー	100
54	7309	シマノ	200
55	7313	テイ・エス テック	100
			以上

[掲載番号:7]
各位

2020年9月30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29日現在)

29,594 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

326,307,527 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

11,026.1 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29日現在)

0.52 %

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)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-08	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
	25	132.62	10,827.1	0.19%	0.19%	0.00%	29,594	320,417,957
	28	135.26	11,041.8	1.99%	1.98%	-0.01%	29,594	326,769,946
	29	134.36	11,026.1	-0.67%	-0.14%	0.52%	29,594	326,307,527

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
1	5401	日本製鉄	8,600
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	三井金属鋳業	500
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,300
31	5713	住友金属鋳山	2,500
32	5714	DOWAホールディングス	500
33	5715	古河機械金属	300
34	5721	エス・サイエンス	800
35	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
36	5727	東邦チタニウム	300
37	5741	UACJ	300
38	5757	CKサンエツ	100
39	5801	古河電気工業	600

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
40	5802	住友電気工業	7,200
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30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29日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

794,446,616 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

34,464.7 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29日現在)

0.40 %

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	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
	25	369.48	0.54%	33,424.2	0.54%	0.00%	23,051	770,460,729
	28	377.28	2.11%	34,125.8	2.10%	-0.01%	23,051	786,633,674
	29	379.51	0.59%	34,464.7	0.99%	0.40%	23,051	794,446,616

() 「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。

2020年9月30日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
115			
1	5631	日本製鋼所	400
2	6005	三浦工業	600
3	6013	タクマ	500
4	6101	ツガミ	300
5	6103	オークマ	200
6	6104	芝浦機械	200
7	6113	アマダ	1,700
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	フリー	100
27	6240	ヤマシンフィルタ	300
28	6247	日阪製作所	200
29	6250	やまびこ	300
30	6258	平田機工	100
31	6262	ペガサスミシン製造	100
32	6266	タツモ	100
33	6268	ナブテスコ	800
34	6269	三井海洋開発	100
35	6272	レオン自動機	100
36	6273	S M C	400
37	6282	オイルス工業	200
38	6287	サトーホールディングス	200
39	6289	技研製作所	100

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

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

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年9月30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29日現在)

51,054 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

1,127,669,402 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

22,087.8 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29日現在)

0.49 %

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	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
	25		218.89	0.27%	21,433.8	0.26%	0.00%	51,054	1,094,280,292
	28		222.16	1.49%	21,751.8	1.48%	-0.01%	51,054	1,110,515,375
	29		224.51	1.06%	22,087.8	1.54%	0.49%	51,054	1,127,669,402

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
150	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	600
2	4062	イビデン	600
3	4543	テルモ	3,000
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	900
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	6706	電気興業	100
37	6707	サンケン電気	100
38	6718	アイホン	100
39	6723	ルネサスエレクトロニクス	4,500

総銘柄数				
150	コード	銘柄名		株式数
40	6724	セイコーエプソン		1,300
41	6727	ワコム		700
42	6728	アルバック		200
43	6737	EIZO		100
44	6740	ジャパンディスプレイ		3,000
45	6741	日本信号		300
46	6742	京三製作所		200
47	6744	能美防災		100
48	6745	ホーチキ		100
49	6748	星和電機		100
50	6750	エレコム		100
51	6752	パナソニック		11,900
52	6753	シャープ		1,200
53	6754	アンリツ		700
54	6755	富士通ゼネラル		300
55	6758	ソニー		6,500
56	6762	TDK		500
57	6768	タムラ製作所		300
58	6770	アルプスアルパイン		900
59	6779	日本電波工業		100
60	6785	鈴木		100
61	6789	ローランド ディー . ジー .		100
62	6794	フォスター 電機		100
63	6800	ヨコオ		100
64	6803	ティアック		100
65	6804	ホシデン		300
66	6806	ヒロセ電機		200
67	6807	日本航空電子工業		200
68	6809	TOA		100
69	6810	マクセルホールディングス		200
70	6814	古野電気		100
71	6817	スミダコーポレーション		100
72	6820	アイコム		100
73	6826	本多通信工業		100
74	6839	船井電機		100
75	6841	横河電機		1,000
76	6845	アズビル		700
77	6848	東亜ディーケーケー		100
78	6849	日本光電工業		400
79	6853	共和電業		100
80	6856	堀場製作所		200
81	6857	アドバンテスト		800
82	6859	エスペック		100
83	6861	キーエンス		900
84	6866	日置電機		100
85	6869	シスメックス		700
86	6871	日本マイクロニクス		200
87	6875	メガチップス		100
88	6877	OBARA GROUP		100
89	6905	コーセル		100
90	6908	イリソ電子工業		100

総銘柄数				
150	コード	銘柄名		株式数
91	6914	オブテックスグループ		200
92	6920	レーザーテック		500
93	6923	スタンレー電気		700
94	6925	ウシオ電機		600
95	6926	岡谷電機産業		100
96	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	100
97	6929	日本セラミック		100
98	6932	遠藤照明		100
99	6937	古河電池		100
100	6938	双信電機		100
101	6941	山一電機		100
102	6947	図研		100
103	6951	日本電子		200
104	6952	カシオ計算機		900
105	6954	ファナック		1,000
106	6958	日本シイエムケイ		200
107	6961	エンプラス		100
108	6963	ローム		400
109	6965	浜松ホトニクス		700
110	6966	三井ハイテック		100
111	6967	新光電気工業		400
112	6971	京セラ		1,500
113	6976	太陽誘電		500
114	6981	村田製作所		3,100
115	6986	双葉電子工業		200
116	6996	ニチコン		400
117	6997	日本ケミコン		100
118	6999	K O A		200
119	7244	市光工業		200
120	7276	小糸製作所		600
121	7280	ミツバ		200
122	7600	日本エム・ディ・エム		100
123	7701	島津製作所		1,200
124	7702	J M S		100
125	7715	長野計器		100
126	7721	東京計器		100
127	7725	インターアクション		100
128	7727	オーバル		100
129	7729	東京精密		200
130	7730	マニー		400
131	7731	ニコン		1,600
132	7732	トプコン		500
133	7733	オリンパス		5,800
134	7734	理研計器		100
135	7735	S C R E E Nホールディングス		200
136	7739	キヤノン電子		100
137	7740	タムロン		100
138	7741	H O Y A		2,100
139	7744	ノーリツ鋼機		100
140	7745	エー・アンド・デイ		100
141	7747	朝日インテック		1,200

総銘柄数			
150	コード	銘柄名	株式数
142	7751	キヤノン	5,200
143	7752	リコー	2,700
144	7762	シチズン時計	1,200
145	7775	大研医器	100
146	7780	メニコン	100
147	7965	象印マホービン	300
148	8035	東京エレクトロン	700
149	8050	セイコーホールディングス	100
150	8086	ニプロ	700
			以上

[掲載番号:10]
各位

2020年9月30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29日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

1,201,681,893 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

26,098.6 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29日現在)

0.74 %

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	31		260.79	25,237.0	0.23%	0.22%	-0.01%	46,044	1,162,012,279
2020-09	1		260.94	25,250.3	0.06%	0.05%	0.00%	46,044	1,162,625,701
	2		262.74	25,424.3	0.69%	0.69%	0.00%	46,044	1,170,636,488
	3		263.48	25,495.4	0.28%	0.28%	0.00%	46,044	1,173,909,909
	4		258.87	25,049.6	-1.75%	-1.75%	0.00%	46,044	1,153,382,436
	7		255.10	24,683.5	-1.46%	-1.46%	-0.01%	46,044	1,136,526,614
	8		256.78	24,843.6	0.66%	0.65%	-0.01%	46,044	1,143,899,308
	9		253.93	24,568.4	-1.11%	-1.11%	0.00%	46,044	1,131,227,914
	10		256.37	24,805.7	0.96%	0.97%	0.00%	46,044	1,142,154,303
	11		258.87	25,046.3	0.98%	0.97%	-0.01%	46,044	1,153,230,556
	14		260.27	25,181.7	0.54%	0.54%	0.00%	46,044	1,159,466,145
	15		260.57	25,209.6	0.12%	0.11%	0.00%	46,044	1,160,750,985
	16		264.54	25,594.4	1.52%	1.53%	0.00%	46,044	1,178,469,660
	17		263.74	25,515.6	-0.30%	-0.31%	-0.01%	46,044	1,174,838,017
	18		264.04	25,544.2	0.11%	0.11%	0.00%	46,044	1,176,159,053
	23		264.54	25,589.6	0.19%	0.18%	-0.01%	46,044	1,178,247,589
	24		260.57	25,206.9	-1.50%	-1.50%	0.01%	46,044	1,160,627,970
	25		261.74	25,318.1	0.45%	0.44%	-0.01%	46,044	1,165,747,769
	28		265.98	25,725.8	1.62%	1.61%	-0.01%	46,044	1,184,520,089
	29		267.86	26,098.6	0.71%	1.45%	0.74%	46,044	1,201,681,893

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5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
372			
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	400
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	2180	サニーサイドアップグループ	100
18	2181	パーソルホールディングス	1,500
19	2183	リニカル	100
20	2193	クックパッド	500
21	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
22	2301	学情	100
23	2305	スタジオアリス	100
24	2309	シミックホールディングス	100
25	2317	システナ	500
26	2326	デジタルアーツ	100
27	2327	日鉄ソリューションズ	200
28	2331	総合警備保障	600
29	2335	キューブシステム	100
30	2359	コア	100
31	2371	カカクコム	1,100
32	2372	アイロムグループ	100
33	2374	セントケア・ホールディング	100
34	2378	ルネサンス	100
35	2379	ディップ	200
36	2389	デジタルホールディングス	100
37	2395	新日本科学	200
38	2398	ツクイホールディングス	300
39	2412	ベネフィット・ワン	500

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
40	2413	エムスリー	3,200
41	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
42	2427	アウトソーシング	800
43	2428	ウェルネット	100
44	2432	ディー・エヌ・エー	600
45	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
46	2440	ぐるなび	300
47	2445	タカミヤ	200
48	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
49	2461	ファンコミュニケーションズ	400
50	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
51	2471	エスプール	400
52	2475	WDBホールディングス	100
53	2485	ティア	100
54	2491	バリューコマース	100
55	2492	インフォマート	1,500
56	2749	JPホールディングス	500
57	3031	ラクーンホールディングス	100
58	3040	ソリトンシステムズ	100
59	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
60	3521	エコナックホールディングス	300
61	3626	TIS	1,500
62	3627	JNSホールディングス	100
63	3630	電算システム	100
64	3632	グリー	900
65	3635	コーエーテクモホールディングス	300
66	3636	三菱総合研究所	100
67	3648	AGS	100
68	3649	ファインデックス	100
69	3656	KLab	300
70	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
71	3659	ネクソン	3,800
72	3660	アイスタイル	400
73	3662	エイチーム	100
74	3665	エニグモ	100
75	3666	テクノスジャパン	100
76	3667	enish	100
77	3668	コロプラ	500
78	3672	オルトプラス	100
79	3673	ブロードリーフ	700
80	3675	クロス・マーケティンググループ	100
81	3676	デジタルハーツホールディングス	100
82	3677	システム情報	100
83	3679	じげん	400
84	3681	ブイキューブ	100
85	3686	ディー・エル・イー	100
86	3687	フィックスターズ	200
87	3688	CARTA HOLDINGS	100
88	3694	オブティム	100
89	3697	SHIFT	100
90	3738	ティーガイア	100

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
91	3751	日本アジアグループ	200
92	3762	テクマトリックス	200
93	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
94	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
95	3770	ザッパラス	100
96	3774	インターネットイニシアティブ	200
97	3778	さくらインターネット	200
98	3817	SRAホールディングス	100
99	3834	朝日ネット	100
100	3835	eBASE	200
101	3836	アバント	100
102	3837	アドソル日進	100
103	3843	フリービット	100
104	3844	コムチュア	200
105	3853	アステリア	100
106	3854	アイル	100
107	3901	マークライنز	100
108	3902	メディカル・データ・ビジョン	200
109	3903	gumi	200
110	3915	テラスカイ	100
111	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
112	3918	PCIホールディングス	100
113	3926	オープンドア	100
114	3932	アカツキ	100
115	3938	LINE	300
116	3939	カナミックネットワーク	100
117	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
118	3962	チェンジ	100
119	3963	シンクロ・フード	100
120	3964	オークネット	100
121	3975	AOI TYO Holdings	200
122	3978	マクロミル	300
123	4282	EPSホールディングス	200
124	4284	ソルクシーズ	100
125	4290	プレステージ・インターナショナル	500
126	4295	フェイス	100
127	4298	プロトコーポレーション	100
128	4301	アミューズ	100
129	4307	野村総合研究所	2,100
130	4312	サイバネットシステム	100
131	4318	クイック	100
132	4319	TAC	100
133	4320	CEホールディングス	100
134	4321	ケネディクス	1,300
135	4324	電通グループ	1,600
136	4326	インテージホールディングス	200
137	4331	テイクアンドグヴ・ニーズ	100
138	4343	イオンファンタジー	100
139	4344	ソースネクスト	700
140	4345	シーティーエス	200
141	4348	インフォコム	200

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
142	4384	ラクスル	100
143	4392	FIG	200
144	4420	イーソル	100
145	4423	アルテリア・ネットワークス	200
146	4544	H.U.グループホールディングス	400
147	4641	アルプス技研	100
148	4651	サニックス	300
149	4658	日本空調サービス	200
150	4661	オリエンタルランド	1,500
151	4662	フォーカスシステムズ	100
152	4665	ダスキン	400
153	4668	明光ネットワークジャパン	200
154	4671	ファルコホールディングス	100
155	4674	クレスコ	100
156	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
157	4680	ラウンドワン	400
158	4681	リゾートトラスト	700
159	4684	オービック	500
160	4686	ジャストシステム	200
161	4687	TDCソフト	100
162	4689	Zホールディングス	20,500
163	4694	ビー・エム・エル	200
164	4704	トレンドマイクロ	800
165	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
166	4709	IDホールディングス	100
167	4714	リソー教育	700
168	4716	日本オラクル	300
169	4718	早稲田アカデミー	100
170	4722	フューチャー	200
171	4725	CAC Holdings	100
172	4726	SBテクノロジー	100
173	4732	ユー・エス・エス	1,600
174	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
175	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
176	4743	アイティフォー	200
177	4745	東京個別指導学院	100
178	4751	サイバーエージェント	900
179	4755	楽天	6,800
180	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
181	4767	テー・オー・ダブリュー	200
182	4768	大塚商会	800
183	4776	サイボウズ	200
184	4779	ソフトブレーン	100
185	4792	山田コンサルティンググループ	100
186	4801	セントラルスポーツ	100
187	4812	電通国際情報サービス	100
188	4813	ACCESS	100
189	4819	デジタルガレージ	300
190	4820	EMシステムズ	200
191	4825	ウェザーニューズ	100
192	4826	CIJ	100

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
193	4829	日本エンタープライズ	200
194	4839	WOWOW	100
195	4845	スカラ	100
196	4847	インテリジェント ウェイブ	100
197	4848	フルキャストホールディングス	100
198	4849	エン・ジャパン	300
199	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
200	6035	アイ・オールジャパンホールディングス	100
201	6036	KeePer 技研	100
202	6047	Gunosy	100
203	6050	イー・ガーディアン	100
204	6054	リブセンス	100
205	6055	ジャパンマテリアル	400
206	6058	ベクトル	200
207	6059	ウチヤマホールディングス	100
208	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
209	6071	IBJ	100
210	6073	アサンテ	100
211	6077	N・フィールド	100
212	6078	バリューHR	100
213	6080	M & A キャピタルパートナーズ	100
214	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
215	6088	シグマクシス	100
216	6089	ウィルグループ	100
217	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
218	6098	リクルートホールディングス	10,400
219	6099	エラン	100
220	6171	土木管理総合試験所	100
221	6175	ネットマーケティング	100
222	6178	日本郵政	11,900
223	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
224	6184	鎌倉新書	100
225	6187	LITALICO	100
226	6191	エアトリ	100
227	6192	ハイアス・アンド・カンパニー	100
228	6196	ストライク	100
229	6197	ソラスト	400
230	6200	インソース	100
231	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
232	6535	アイモバイル	100
233	6538	キャリアインデックス	100
234	6541	グレイステクノロジー	100
235	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
236	6569	日総工産	100
237	6571	キュービーネットホールディングス	100
238	6572	RPAホールディングス	100
239	6879	IMAGICA GROUP	100
240	7033	マネジメントソリューションズ	100
241	7085	カーブスホールディングス	400
242	7088	フォーラムエンジニアリング	100
243	7518	ネットワンシステムズ	600

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
244	7527	システムソフト	300
245	7595	アルゴグラフィックス	100
246	7816	スノーピーク	100
247	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
248	7818	トランザクション	100
249	7820	ニホンフラッシュ	100
250	7821	前田工織	200
251	7822	永大産業	200
252	7823	アートネイチャー	200
253	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
254	7838	共立印刷	300
255	7839	SHOEI	100
256	7840	フランスベッドホールディングス	200
257	7844	マーベラス	200
258	7846	パイロットコーポレーション	300
259	7856	萩原工業	100
260	7860	エイベックス	300
261	7862	トッパン・フォームズ	300
262	7864	フジシーレルインターナショナル	300
263	7867	タカラトミー	700
264	7868	廣済堂	100
265	7885	タカノ	100
266	7893	プロネクサス	100
267	7897	ホクシン	100
268	7898	ウッドワン	100
269	7905	大建工業	100
270	7911	凸版印刷	2,200
271	7912	大日本印刷	2,000
272	7915	NISSHA	300
273	7921	TAKARA & COMPANY	100
274	7936	アシックス	1,300
275	7951	ヤマハ	900
276	7955	クリナップ	100
277	7956	ピジョン	1,000
278	7962	キングジム	100
279	7966	リンテック	400
280	7972	イトーキ	300
281	7974	任天堂	900
282	7976	三菱鉛筆	300
283	7981	タカラスタANDARD	300
284	7984	コクヨ	700
285	7987	ナカバヤシ	100
286	7990	グローブライド	100
287	7994	オカムラ	500
288	8022	美津濃	100
289	8056	日本ユニシス	500
290	8096	兼松エレクトロニクス	100
291	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
292	8876	リログループ	800
293	8920	東祥	100
294	9401	TBSホールディングス	900

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
295	9404	日本テレビホールディングス	1,200
296	9405	朝日放送グループホールディングス	100
297	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
298	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
299	9413	テレビ東京ホールディングス	100
300	9414	日本BS放送	100
301	9416	ビジョン	200
302	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
303	9419	ワイヤレスゲート	100
304	9422	コネクシオ	100
305	9424	日本通信	1,200
306	9432	日本電信電話	20,000
307	9433	KDDI	10,900
308	9434	ソフトバンク	13,600
309	9435	光通信	200
310	9437	NTTドコモ	10,700
311	9438	エムティーアイ	100
312	9449	GMOインターネット	500
313	9468	KADOKAWA	400
314	9470	学研ホールディングス	200
315	9474	ゼンリン	300
316	9475	昭文社ホールディングス	100
317	9479	インプレスホールディングス	100
318	9600	アイネット	100
319	9601	松竹	100
320	9602	東宝	900
321	9603	エイチ・アイ・エス	200
322	9605	東映	100
323	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,000
324	9616	共立メンテナンス	200
325	9619	イチネンホールディングス	200
326	9621	建設技術研究所	100
327	9622	スペース	100
328	9624	長大	100
329	9628	燦ホールディングス	100
330	9633	東京テアトル	100
331	9658	ビジネスブレイン太田昭和	100
332	9672	東京都競馬	100
333	9675	常磐興産	100
334	9678	カナモト	300
335	9681	東京ドーム	600
336	9682	DTS	300
337	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
338	9692	シーイーシー	200
339	9697	カプコン	700
340	9699	西尾レントオール	100
341	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
342	9715	トランス・コスモス	100
343	9716	乃村工藝社	600
344	9717	ジャステック	100
345	9719	SCSK	300

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
346	9722	藤田観光	100
347	9726	KNT - CTホールディングス	100
348	9728	日本管財	200
349	9729	トーカイ	100
350	9735	セコム	1,500
351	9740	セントラル警備保障	100
352	9742	アイネス	100
353	9743	丹青社	300
354	9744	メイテック	200
355	9746	T K C	100
356	9749	富士ソフト	200
357	9755	応用地質	200
358	9757	船井総研ホールディングス	300
359	9759	NSD	500
360	9760	進学会ホールディングス	100
361	9765	オオバ	100
362	9766	コナミホールディングス	500
363	9783	ベネッセホールディングス	500
364	9787	イオンディライト	200
365	9788	ナック	100
366	9790	福井コンピュータホールディングス	100
367	9792	ニチイ学館	100
368	9793	ダイセキ	200
369	9795	ステップ	100
370	9889	J B C Cホールディングス	100
371	9928	ミロク情報サービス	100
372	9984	ソフトバンクグループ	11,900
			以上

[掲載番号:11]
各位

2020年9月30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29日現在)

46,195 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

286,853,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

6,209.6 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29日現在)

1.40 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
-Month	Day	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
		Return	NAV	Return		Unit	NAV	Outstanding
			(per Unit)					
2020-08	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
	14	61.68	6,165.4	1.70%	1.68%	-0.02%	46,195	284,810,306
	15	61.08	6,105.7	-0.97%	-0.97%	0.00%	46,195	282,051,980
	16	60.82	6,080.5	-0.43%	-0.41%	0.01%	46,195	280,887,033
	17	60.64	6,062.0	-0.30%	-0.30%	-0.01%	46,195	280,035,000
	18	61.11	6,108.4	0.78%	0.77%	-0.01%	46,195	282,179,525
	23	61.34	6,131.1	0.38%	0.37%	0.00%	46,195	283,224,877
	24	60.67	6,064.6	-1.09%	-1.08%	0.01%	46,195	280,156,368
	25	61.25	6,122.9	0.96%	0.96%	0.01%	46,195	282,846,543
	28	62.69	6,265.5	2.35%	2.33%	-0.02%	46,195	289,434,926
	29	61.25	6,209.6	-2.30%	-0.89%	1.40%	46,195	286,853,152

() 「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30日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
22	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	7,500
2	9502	中部電力	2,900
3	9503	関西電力	3,500
4	9504	中国電力	1,400
5	9505	北陸電力	900
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	9514	エフオン	100
13	9517	イーレックス	100
14	9519	レノバ	200
15	9531	東京瓦斯	1,800
16	9532	大阪瓦斯	1,800
17	9533	東邦瓦斯	400
18	9534	北海道瓦斯	100
19	9535	広島ガス	200
20	9536	西部瓦斯	100
21	9543	静岡ガス	300
22	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]
各位

2020年9月30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29日現在)

30,818 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

430,474,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

13,968.3 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29日現在)

0.47 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year		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	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	
	25	151.06	-0.53%	13,931.5	-0.54%	-0.01%	30,818	429,341,115	
	28	153.11	1.36%	14,118.9	1.35%	-0.01%	30,818	435,116,934	
	29	150.76	-1.53%	13,968.3	-1.07%	0.47%	30,818	430,474,142	

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5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	1,200
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	2,300
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30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29日現在)

35,408 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

1,170,583,638 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

33,059.9 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29日現在)

1.55 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
Index Value			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV
2020-08	31		358.19	4.52%	-0.01%	30,418	970,939,551
2020-09	1		361.47	0.92%	0.00%	30,418	979,868,757
	2		363.09	0.45%	0.00%	30,418	984,251,158
	3		365.56	0.68%	0.00%	30,418	990,943,743
	4		363.05	-0.69%	0.00%	30,418	984,129,068
	7		363.39	0.09%	0.00%	30,418	985,028,113
	8		364.36	0.27%	0.00%	30,418	987,633,670
	9		360.59	-1.03%	0.00%	30,418	977,429,069
	10		363.83	0.90%	0.00%	30,418	986,166,177
	11		364.53	0.19%	0.00%	30,418	988,059,832
	14		367.22	0.74%	0.00%	30,418	995,329,042
	15		364.11	-0.85%	0.00%	30,418	986,912,281
	16		363.65	-0.13%	0.00%	30,418	985,636,487
	17		362.87	-0.21%	0.00%	30,418	983,534,167
	18		363.50	0.17%	0.00%	30,418	985,221,849
	23		365.47	0.54%	0.00%	30,418	990,517,174
	24		362.96	-0.69%	0.00%	35,408	1,145,119,268
	25		364.95	0.55%	0.00%	35,408	1,151,410,104
	28		370.84	1.61%	0.00%	35,408	1,169,937,585
	29		365.28	-1.50%	1.55%	35,408	1,170,583,638

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5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	8,100
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	400
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	300
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	10,300
58	8002	丸紅	15,400
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	600
64	8031	三井物産	12,800
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	9,300
70	8057	内田洋行	100
71	8058	三菱商事	9,700
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		200
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30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29日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

662,197,278 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

21,780.7 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29日現在)

0.14 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Return	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2020-08	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
	14		220.63	20,934.9	0.25%	0.25%	0.00%	30,403	636,483,614
	15		217.86	20,672.3	-1.26%	-1.25%	0.00%	30,403	628,501,403
	16		219.87	20,863.9	0.92%	0.93%	0.00%	30,403	634,324,377
	17		220.64	20,938.5	0.35%	0.36%	0.01%	30,403	636,591,889
	18		221.78	21,045.6	0.52%	0.51%	-0.01%	30,403	639,849,727
	23		224.55	21,307.1	1.25%	1.24%	-0.01%	30,403	647,799,387
	24		223.06	21,164.4	-0.66%	-0.67%	-0.01%	30,403	643,461,356
	25		225.28	21,374.1	1.00%	0.99%	0.00%	30,403	649,837,672
	28		228.97	21,723.2	1.64%	1.63%	0.00%	30,403	660,448,993
	29		229.26	21,780.7	0.13%	0.26%	0.14%	30,403	662,197,278

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5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	キャンドウ	100
12	2726	バルグループホールディングス	300
13	2730	エディオン	1,300
14	2734	サーラコーポレーション	600
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2752	フジオフードグループ本社	200
18	2753	あみやき亭	100
19	2764	ひらまつ	500
20	2791	大黒天物産	100
21	2792	ハニーズホールディングス	200
22	2796	ファーマライズホールディングス	100
23	3028	アルペン	200
24	3030	ハブ	100
25	3034	クオールホールディングス	400
26	3046	ジinzホールディングス	100
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	麒麟堂ホールディングス		100
57	3196	ホットランド		200
58	3197	すかいらくホールディングス		3,100
59	3198	SFPホールディングス		200
60	3199	綿半ホールディングス		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	BEENOS		100
64	3333	あさひ		200
65	3341	日本調剤		200
66	3349	コスモス薬品		200
67	3361	トーエル		100
68	3382	セブン&アイ・ホールディングス		10,700
69	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		1,500
70	3391	ツルハホールディングス		600
71	3395	サンマルクホールディングス		200
72	3396	フェリシモ		100
73	3397	トリドールホールディングス		700
74	3415	TOKYO BASE		200
75	3539	JMホールディングス		200
76	3546	アレンザホールディングス		100
77	3547	串カツ田中ホールディングス		100
78	3548	パロックジャパンリミテッド		200
79	3549	クスリのアオキホールディングス		200
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			株式数
191	コード	銘柄名	
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	VTホールディングス	1,100
108	7596	魚力	100
109	7601	ポプラ	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	吉番屋	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	500
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		300
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	プレナス		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		100
185	9979	大庄		100
186	9983	ファーストリテイリング		400
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30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29日現在)

129,715 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

839,516,698 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

6,472.0 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29日現在)

2.32 %

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	(A) 指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2020-08	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
	25		77.94	0.91%	6,359.5	0.91%	0.01%	129,715	824,923,165
	28		79.22	1.64%	6,463.8	1.64%	0.00%	129,715	838,449,919
	29		77.48	-2.20%	6,472.0	0.13%	2.32%	129,715	839,516,698

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5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	100
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,400
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	1,900
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	4,900
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	7337	ひろぎんホールディングス	1,300
13	8303	新生銀行	600
14	8304	あおぞら銀行	500
15	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	58,400
16	8308	りそなホールディングス	9,300
17	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
18	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900
19	8331	千葉銀行	2,800
20	8334	群馬銀行	1,600
21	8336	武蔵野銀行	100
22	8337	千葉興業銀行	200
23	8338	筑波銀行	400
24	8341	七十七銀行	300
25	8342	青森銀行	100
26	8343	秋田銀行	100
27	8344	山形銀行	100
28	8345	岩手銀行	100
29	8346	東邦銀行	800
30	8350	みちのく銀行	100
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	700
32	8355	静岡銀行	2,100
33	8356	十六銀行	100
34	8358	スルガ銀行	900
35	8359	八十二銀行	2,100
36	8360	山梨中央銀行	100
37	8361	大垣共立銀行	200
38	8362	福井銀行	100
39	8363	北國銀行	100

総銘柄数			株式数
68	コード	銘柄名	
40	8366	滋賀銀行	200
41	8367	南都銀行	100
42	8368	百五銀行	800
43	8369	京都銀行	300
44	8370	紀陽銀行	300
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
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	2,900
57	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,600
58	8418	山口フィナンシャルグループ	1,100
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	700
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30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29日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

138,521,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

11,098.6 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29日現在)

1.55 %

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	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
	25	114.30	-0.10%	10,844.8	-0.11%	0.00%	12,481	135,353,670
	28	116.66	2.06%	11,067.5	2.05%	-0.01%	12,481	138,133,933
	29	115.18	-1.27%	11,098.6	0.28%	1.55%	12,481	138,521,487

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
43	コード	銘柄名	株式数
1	7148	FPG	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	200
4	7198	アルビ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8425	みずほリース	100
7	8439	東京センチュリー	100
8	8473	SBIホールディングス	700
9	8511	日本証券金融	300
10	8515	アイフル	900
11	8518	日本アジア投資	100
12	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
13	8572	アコム	1,200
14	8584	ジャックス	100
15	8585	オリエントコーポレーション	1,700
16	8586	日立キャピタル	100
17	8589	アプラスフィナンシャル	300
18	8591	オリックス	3,800
19	8593	三菱UFJリース	1,600
20	8595	ジャフコグループ	100
21	8601	大和証券グループ本社	4,900
22	8604	野村ホールディングス	10,800
23	8609	岡三証券グループ	500
24	8613	丸三証券	200
25	8614	東洋証券	200
26	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
27	8622	水戸証券	200
28	8624	いちよし証券	100
29	8628	松井証券	400
30	8630	SOMPOホールディングス	1,200
31	8697	日本取引所グループ	1,800
32	8698	マネックスグループ	500
33	8706	極東証券	100
34	8707	岩井コスモホールディングス	100
35	8708	藍澤證券	100
36	8715	アニコムホールディングス	200
37	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
38	8732	マネーパートナーズグループ	100
39	8739	スパークスグループ	300

総銘柄数			
43	コード	銘柄名	株式数
40	8750	第一生命ホールディングス	3,500
41	8766	東京海上ホールディングス	2,200
42	8771	イー・ギャランティ	100
43	8795	T & Dホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:17]
各位

2020年9月30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29日現在)

19,865 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

484,649,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

24,397.2 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29日現在)

0.78 %

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	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
	25	251.35	0.31%	23,903.0	0.31%	0.00%	19,865	474,833,692
	28	257.68	2.52%	24,502.6	2.51%	-0.01%	19,865	486,743,473
	29	254.56	-1.21%	24,397.2	-0.43%	0.78%	19,865	484,649,452

() 「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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5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	ビーロッド	100
23	3457	ハウズドゥ	100
24	3458	シーアールイー	100
25	3465	ケイアイスター不動産	100
26	3475	グッドコムアセット	100
27	3484	テンポイノベーション	100
28	4666	パーク24	1,400
29	4809	バラカ	100
30	8801	三井不動産	12,900
31	8802	三菱地所	18,600
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	6,000
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			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	14,400
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	900

以上