

2020年10月1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30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10月1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30日現在)

21,017 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

555,536,833 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

26,432.7 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30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 -Month Day | TOPIX-17 FOODS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|
| | 指数終値 Index Value | (A) | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 日次 騰落率 Daily Return | | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 Return Differential | | | |
| 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 |
| | 30 | 277.81 | -1.67% | 26,432.7 | -1.67% | 0.00% | 21,017 | 555,536,833 |

() 「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。

2020年10月1日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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10月1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30日現在)

45,880 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

355,806,198 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

7,755.1 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30日現在)

0.05 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

| | | | TOPIX-17 ENERGY RESOURCES | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF | | | | |
|---------|--------|-----|---------------------------|------------|--|--------------|-------------|--------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | Daily Return | NAV | Daily Return | Daily Return | 騰落率差 | Unit | NAV |
| | | | Return | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | | |
| Year | -Month | Day | Index Value | | | | | | |
| 2020-09 | 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 |
| | 30 | | 84.19 | -2.51% | 7,755.1 | -2.47% | 0.05% | 45,880 | 355,806,198 |

() 「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10月1日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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10月1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30日現在)

32,484 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

607,593,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

18,704.4 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30日現在)

0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Return | Unit | NAV |
| Year | -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | |
| 2020-09 | 1 | | 210.89 | 18,482.7 | -0.65% | -0.65% | 0.00% | 32,484 | 600,392,982 |
| | 2 | | 211.36 | 18,523.5 | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 32,484 | 601,716,104 |
| | 3 | | 212.74 | 18,644.3 | 0.65% | 0.65% | 0.00% | 32,484 | 605,640,512 |
| | 4 | | 212.54 | 18,626.1 | -0.09% | -0.10% | 0.00% | 32,484 | 605,051,279 |
| | 7 | | 211.24 | 18,513.0 | -0.61% | -0.61% | 0.00% | 32,484 | 601,376,292 |
| | 8 | | 212.26 | 18,601.8 | 0.48% | 0.48% | 0.00% | 32,484 | 604,260,705 |
| | 9 | | 211.72 | 18,553.7 | -0.25% | -0.26% | 0.00% | 32,484 | 602,698,287 |
| | 10 | | 215.95 | 18,923.4 | 2.00% | 1.99% | -0.01% | 32,484 | 614,707,485 |
| | 11 | | 216.94 | 19,009.5 | 0.46% | 0.45% | 0.00% | 32,484 | 617,505,354 |
| | 14 | | 220.54 | 19,323.2 | 1.66% | 1.65% | -0.01% | 32,484 | 627,696,170 |
| | 15 | | 217.96 | 19,098.2 | -1.17% | -1.16% | 0.01% | 32,484 | 620,386,603 |
| | 16 | | 216.18 | 18,942.5 | -0.82% | -0.82% | 0.00% | 32,484 | 615,328,312 |
| | 17 | | 215.63 | 18,894.6 | -0.25% | -0.25% | 0.00% | 32,484 | 613,771,074 |
| | 18 | | 217.81 | 19,084.7 | 1.01% | 1.01% | 0.00% | 32,484 | 619,946,654 |
| | 23 | | 215.34 | 18,867.1 | -1.13% | -1.14% | -0.01% | 32,484 | 612,877,417 |
| | 24 | | 213.83 | 18,736.4 | -0.70% | -0.69% | 0.01% | 32,484 | 608,633,608 |
| | 25 | | 214.96 | 18,834.6 | 0.53% | 0.52% | 0.00% | 32,484 | 611,823,944 |
| | 28 | | 219.51 | 19,231.4 | 2.12% | 2.11% | -0.01% | 32,484 | 624,711,369 |
| | 29 | | 217.09 | 19,203.1 | -1.10% | -0.15% | 0.96% | 32,484 | 623,794,633 |
| | 30 | | 211.37 | 18,704.4 | -2.63% | -2.60% | 0.04% | 32,484 | 607,593,805 |

() 「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5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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 | 6,800 |
| 20 | 1803 | 清水建設 | 6,900 |
| 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 | ニチ八 | 300 |
| 151 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 100 |
| 152 | 8155 | 三益半導体工業 | 200 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:4]
各位

2020年10月1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30日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

1,116,337,731 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

23,498.9 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30日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 | Outstanding | | |
| Year | -Month | Day | Index Value | NAV | Daily Return | Daily Return | Differential | Unit | NAV |
| 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 |
| | 30 | | 251.42 | 23,498.9 | -2.36% | -2.34% | 0.02% | 47,506 | 1,116,337,731 |

() 「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5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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 | | | | |
|------|------|----------------|--|-------|
| 159 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 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 | 高压ガス工業 | | 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 | | 600 |
| 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10月1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30日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

1,250,673,751 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

24,827.3 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30日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 |
| | | | 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 | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | NAV | |
| 2020-09 | 1 | | 258.56 | 0.22% | 24,785.5 | 0.22% | 0.00% | 50,375 | 1,248,568,993 |
| | 2 | | 257.70 | -0.33% | 24,703.0 | -0.33% | 0.00% | 50,375 | 1,244,411,529 |
| | 3 | | 258.16 | 0.18% | 24,746.9 | 0.18% | 0.00% | 50,375 | 1,246,627,108 |
| | 4 | | 253.41 | -1.84% | 24,291.8 | -1.84% | 0.00% | 50,375 | 1,223,698,264 |
| | 7 | | 252.83 | -0.23% | 24,235.7 | -0.23% | 0.00% | 50,375 | 1,220,873,759 |
| | 8 | | 255.46 | 1.04% | 24,487.1 | 1.04% | 0.00% | 50,375 | 1,233,537,089 |
| | 9 | | 252.76 | -1.06% | 24,228.7 | -1.06% | 0.00% | 50,375 | 1,220,523,082 |
| | 10 | | 255.69 | 1.16% | 24,508.7 | 1.16% | 0.00% | 50,375 | 1,234,626,214 |
| | 11 | | 259.65 | 1.55% | 24,887.9 | 1.55% | 0.00% | 50,375 | 1,253,730,096 |
| | 14 | | 260.26 | 0.23% | 24,945.7 | 0.23% | 0.00% | 50,375 | 1,256,640,027 |
| | 15 | | 259.28 | -0.38% | 24,851.2 | -0.38% | 0.00% | 50,375 | 1,251,877,875 |
| | 16 | | 262.34 | 1.18% | 25,143.8 | 1.18% | 0.00% | 50,375 | 1,266,617,675 |
| | 17 | | 262.90 | 0.21% | 25,196.6 | 0.21% | 0.00% | 50,375 | 1,269,280,817 |
| | 18 | | 261.71 | -0.45% | 25,082.8 | -0.45% | 0.00% | 50,375 | 1,263,544,332 |
| | 23 | | 261.12 | -0.23% | 25,025.2 | -0.23% | 0.00% | 50,375 | 1,260,645,696 |
| | 24 | | 259.92 | -0.46% | 24,909.7 | -0.46% | 0.00% | 50,375 | 1,254,828,104 |
| | 25 | | 260.54 | 0.24% | 24,969.7 | 0.24% | 0.00% | 50,375 | 1,257,848,273 |
| | 28 | | 264.82 | 1.64% | 25,378.2 | 1.64% | -0.01% | 50,375 | 1,278,428,279 |
| | 29 | | 261.68 | -1.19% | 25,309.9 | -0.27% | 0.92% | 50,375 | 1,274,984,647 |
| | 30 | | 256.65 | -1.92% | 24,827.3 | -1.91% | 0.02% | 50,375 | 1,250,673,751 |

() 「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5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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 | 200 |
| 11 | 4523 | エーザイ | 1,000 |
| 12 | 4527 | ロート製薬 | 400 |
| 13 | 4528 | 小野薬品工業 | 1,900 |
| 14 | 4530 | 久光製薬 | 200 |
| 15 | 4534 | 持田製薬 | 100 |
| 16 | 4536 | 参天製薬 | 1,600 |
| 17 | 4540 | ツムラ | 300 |
| 18 | 4541 | 日医工 | 200 |
| 19 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 100 |
| 20 | 4548 | 生化学工業 | 200 |
| 21 | 4549 | 栄研化学 | 100 |
| 22 | 4551 | 鳥居薬品 | 100 |
| 23 | 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10月1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30日現在)

61,647 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

1,058,676,211 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

17,173.2 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30日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | | | | | |
|---|-------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | 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 | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Daily Return | Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2020-09 | 1 | 182.66 | 17,456.7 | -0.43% | -0.43% | 0.00% | 61,647 | 1,076,154,048 |
| | 2 | 181.90 | 17,383.7 | -0.42% | -0.42% | 0.00% | 61,647 | 1,071,654,346 |
| | 3 | 183.15 | 17,503.6 | 0.69% | 0.69% | 0.00% | 61,647 | 1,079,043,551 |
| | 4 | 184.32 | 17,614.0 | 0.64% | 0.63% | -0.01% | 61,647 | 1,085,849,927 |
| | 7 | 183.79 | 17,563.2 | -0.29% | -0.29% | 0.00% | 61,647 | 1,082,718,093 |
| | 8 | 184.26 | 17,607.4 | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 61,647 | 1,085,443,760 |
| | 9 | 181.35 | 17,330.2 | -1.58% | -1.57% | 0.00% | 61,647 | 1,068,354,928 |
| | 10 | 183.25 | 17,510.3 | 1.05% | 1.04% | -0.01% | 61,647 | 1,079,457,377 |
| | 11 | 182.95 | 17,481.9 | -0.16% | -0.16% | 0.00% | 61,647 | 1,077,705,847 |
| | 14 | 185.16 | 17,692.0 | 1.21% | 1.20% | -0.01% | 61,647 | 1,090,657,210 |
| | 15 | 184.40 | 17,618.5 | -0.41% | -0.42% | 0.00% | 61,647 | 1,086,129,452 |
| | 16 | 182.79 | 17,466.0 | -0.87% | -0.87% | 0.01% | 61,647 | 1,076,728,982 |
| | 17 | 180.48 | 17,245.4 | -1.26% | -1.26% | 0.00% | 61,647 | 1,063,124,502 |
| | 18 | 181.45 | 17,337.7 | 0.54% | 0.54% | 0.00% | 61,647 | 1,068,815,006 |
| | 23 | 180.20 | 17,218.2 | -0.69% | -0.69% | 0.00% | 61,647 | 1,061,449,044 |
| | 24 | 176.33 | 16,848.9 | -2.15% | -2.14% | 0.00% | 61,647 | 1,038,685,718 |
| | 25 | 178.66 | 17,070.4 | 1.32% | 1.31% | -0.01% | 61,647 | 1,052,337,305 |
| | 28 | 181.74 | 17,364.3 | 1.72% | 1.72% | 0.00% | 61,647 | 1,070,455,847 |
| | 29 | 181.58 | 17,518.2 | -0.09% | 0.89% | 0.97% | 61,647 | 1,079,947,486 |
| | 30 | 177.97 | 17,173.2 | -1.99% | -1.97% | 0.02% | 61,647 | 1,058,676,211 |

() 「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5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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 | 5,900 |
| 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10月1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30日現在)

29,594 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

317,623,463 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

10,732.7 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30日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Return | Unit | NAV |
| Year | -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | |
| 2020-09 | 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 |
| | 30 | | 130.76 | 10,732.7 | -2.68% | -2.66% | 0.02% | 29,594 | 317,623,463 |

() 「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5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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10月1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30日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

774,771,075 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

33,611.2 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30日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year -Month Day | TOPIX-17 MACHINERY | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|
| | 指数終値 | (A) 日次 騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | (B) 日次 騰落率 | (B)-(A) 騰落率差 | | | |
| | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | | | |
| 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 |
| | 30 | 370.06 | -2.49% | 33,611.2 | -2.48% | 0.01% | 23,051 | 774,771,075 |

() 「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5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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 | フリュー | 100 |
| 27 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 300 |
| 28 | 6247 | 日阪製作所 | 200 |
| 29 | 6250 | やまびこ | 300 |
| 30 | 6258 | 平田機工 | 100 |
| 31 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 100 |
| 32 | 6266 | タツモ | 100 |
| 33 | 6268 | ナブテスコ | 800 |
| 34 | 6269 | 三井海洋開発 | 100 |
| 35 | 6272 | レオン自動機 | 100 |
| 36 | 6273 | S M C | 400 |
| 37 | 6282 | オイルス工業 | 200 |
| 38 | 6287 | サトーホールディングス | 200 |
| 39 | 6289 | 技研製作所 | 100 |

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

| 総銘柄数 | | | 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 | 1,800 |
| 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10月1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30日現在)

51,054 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

1,108,197,820 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

21,706.4 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30日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

| X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF | | | | | | |
|--|--------|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Year | -Month | Day | (A) | (B) | (B)-(A) | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | | | 騰落率差 Return Differential |
| 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 |
| | 30 | | 220.61 | -1.74% | 21,706.4 | -1.73% | 0.01% | 51,054 | 1,108,197,820 |

() 「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5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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 | T D K | 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 | T O A | 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 | | | | 株式数 |
|------|------|---------------------|---------|-------|
| 150 | コード | 銘柄名 | | |
| 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10月1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30日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

1,195,388,134 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

25,961.9 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30日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF | | | | |
|---------|--------|-----|--------------------------------|------------|---|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | Index Value | NAV | Daily Return | Daily Return | Return Differential | 残存口数 | (円) NAV |
| Year | -Month | Day | | (per Unit) | | | | Unit Outstanding | |
| 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 |
| | 30 | | 266.44 | 25,961.9 | -0.53% | -0.52% | 0.01% | 46,044 | 1,195,388,134 |

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

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

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

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

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

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

2020年10月1日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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・エージェンツ・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10月1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30日現在)

46,195 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

281,839,555 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

6,101.1 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30日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year -Month Day | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|
| | 指数終値 Index Value | (A) | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 日次 騰落率 Daily Return | | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 Return Differential | | | |
| 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 |
| | 25 | 61.25 | 0.96% | 6,122.9 | 0.96% | 0.01% | 46,195 | 282,846,543 |
| | 28 | 62.69 | 2.35% | 6,265.5 | 2.33% | -0.02% | 46,195 | 289,434,926 |
| | 29 | 61.25 | -2.30% | 6,209.6 | -0.89% | 1.40% | 46,195 | 286,853,152 |
| | 30 | 60.16 | -1.78% | 6,101.1 | -1.75% | 0.03% | 46,195 | 281,839,555 |

() 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年10月1日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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10月1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30日現在)

30,818 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

419,101,569 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

13,599.2 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30日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | | | | |
|---------|--------|-----|-------------------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Return | Unit | NAV |
| | | | (per Unit) | (per Unit) | Differential | Differential | Outstanding | | |
| Year | -Month | Day | Index Value | NAV | Daily Return | Daily Return | Differential | Unit | NAV |
| 2020-09 | 1 | | 148.97 | 13,743.0 | -0.90% | -0.90% | 0.00% | 30,818 | 423,531,887 |
| | 2 | | 150.06 | 13,842.8 | 0.73% | 0.73% | -0.01% | 30,818 | 426,606,489 |
| | 3 | | 150.08 | 13,844.7 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 30,818 | 426,667,358 |
| | 4 | | 149.70 | 13,809.4 | -0.25% | -0.25% | 0.00% | 30,818 | 425,577,127 |
| | 7 | | 150.48 | 13,881.0 | 0.52% | 0.52% | 0.00% | 30,818 | 427,785,363 |
| | 8 | | 151.08 | 13,937.3 | 0.40% | 0.41% | 0.01% | 30,818 | 429,520,420 |
| | 9 | | 150.00 | 13,838.0 | -0.71% | -0.71% | 0.00% | 30,818 | 426,460,958 |
| | 10 | | 152.15 | 14,036.1 | 1.43% | 1.43% | 0.00% | 30,818 | 432,564,429 |
| | 11 | | 155.30 | 14,327.2 | 2.07% | 2.07% | 0.00% | 30,818 | 441,534,634 |
| | 14 | | 156.34 | 14,421.7 | 0.67% | 0.66% | -0.01% | 30,818 | 444,448,958 |
| | 15 | | 153.16 | 14,129.4 | -2.03% | -2.03% | 0.01% | 30,818 | 435,438,637 |
| | 16 | | 152.16 | 14,036.1 | -0.65% | -0.66% | -0.01% | 30,818 | 432,564,512 |
| | 17 | | 149.12 | 13,755.3 | -2.00% | -2.00% | 0.00% | 30,818 | 423,909,617 |
| | 18 | | 150.94 | 13,922.0 | 1.22% | 1.21% | -0.01% | 30,818 | 429,049,714 |
| | 23 | | 152.96 | 14,107.4 | 1.34% | 1.33% | -0.01% | 30,818 | 434,762,018 |
| | 24 | | 151.86 | 14,006.6 | -0.72% | -0.71% | 0.00% | 30,818 | 431,656,200 |
| | 25 | | 151.06 | 13,931.5 | -0.53% | -0.54% | -0.01% | 30,818 | 429,341,115 |
| | 28 | | 153.11 | 14,118.9 | 1.36% | 1.35% | -0.01% | 30,818 | 435,116,934 |
| | 29 | | 150.76 | 13,968.3 | -1.53% | -1.07% | 0.47% | 30,818 | 430,474,142 |
| | 30 | | 146.75 | 13,599.2 | -2.66% | -2.64% | 0.02% | 30,818 | 419,101,569 |

() 「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5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|-------|
| 60 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 2384 | SBSホールディングス | 100 |
| 2 | 9001 | 東武鉄道 | 1,400 |
| 3 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 400 |
| 4 | 9005 | 東急 | 3,400 |
| 5 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,700 |
| 6 | 9007 | 小田急電鉄 | 2,000 |
| 7 | 9008 | 京王電鉄 | 700 |
| 8 | 9009 | 京成電鉄 | 900 |
| 9 | 9010 | 富士急行 | 200 |
| 10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2,400 |
| 11 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,200 |
| 12 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 1,200 |
| 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10月1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30日現在)

35,408 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

1,137,765,154 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

32,133.0 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30日現在)

0.05 %

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 | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Year | -Month | Day | (A) | (B) | (B)-(A) | 受益権 残存口数 Unit | 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) | | |
| 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 |
| | 30 | | 354.87 | -2.85% | 0.05% | 35,408 | 1,137,765,154 |

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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 | 8,200 |
| 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10月1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30日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

648,853,093 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

21,341.7 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 RETAIL TRADE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | | | | |
|---------|--------|-----|-----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| 2020-09 | 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 |
| | 30 | | 224.63 | 21,341.7 | -2.02% | -2.02% | 0.00% | 30,403 | 648,853,093 |

() 「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5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------------|-------|
| 191 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 2651 | ローソン | 700 |
| 2 | 2659 | サンエー | 200 |
| 3 | 2664 | カワチ薬品 | 200 |
| 4 | 2670 | エービーシー・マート | 400 |
| 5 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 100 |
| 6 | 2678 | アスクル | 300 |
| 7 | 2681 | ゲオホールディングス | 500 |
| 8 | 2685 | アダストリア | 400 |
| 9 | 2686 | ジーフット | 200 |
| 10 | 2695 | くら寿司 | 200 |
| 11 | 2698 | キャンドゥ | 100 |
| 12 | 2726 | バルグループホールディングス | 300 |
| 13 | 2730 | エディオン | 1,300 |
| 14 | 2734 | サーラコーポレーション | 600 |
| 15 | 2735 | ワッツ | 100 |
| 16 | 2742 | ハローズ | 100 |
| 17 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 200 |
| 18 | 2753 | あみやき亭 | 100 |
| 19 | 2764 | ひらまつ | 500 |
| 20 | 2791 | 大黒天物産 | 100 |
| 21 | 2792 | ハニーズホールディングス | 200 |
| 22 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 100 |
| 23 | 3028 | アルペン | 200 |
| 24 | 3030 | ハブ | 100 |
| 25 | 3034 | クオールホールディングス | 400 |
| 26 | 3046 | ジinzホールディングス | 100 |
| 27 | 3048 | ビックカメラ | 1,600 |
| 28 | 3050 | D C M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 | Z O Z O | 1,900 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|---------------------------|--|--------|
| 191 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 40 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | | 100 |
| 41 | 3097 | 物語コーポレーション | | 100 |
| 42 | 3098 | ココカラファイン | | 300 |
| 43 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | | 4,800 |
| 44 | 3134 | Hamee | | 100 |
| 45 | 3141 | ウエルシアホールディングス | | 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 | | | |
|------|------|-----------------------------|-------|
| 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 | 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 | 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 | 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10月1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30日現在)

129,715 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

806,970,821 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

6,221.1 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30日現在)

0.10 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year -Month Day | TOPIX-17 BANKS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|
| | 指数終値 Index Value | (A) | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 日次 騰落率 Daily Return | | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 Return Differential | | | |
| 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 |
| | 30 | 74.40 | -3.98% | 6,221.1 | -3.88% | 0.10% | 129,715 | 806,970,821 |

() 「TOPIX-17 銀行」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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10月1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30日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

134,155,647 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

10,748.8 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30日現在)

0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 | | | | | | | |
| 2020-09 | 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 |
| | 30 | 111.50 | -3.19% | 10,748.8 | -3.15% | 0.04% | 12,481 | 134,155,647 |

() 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------------------|--------|
| 44 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 7148 | FPG | 200 |
| 2 | 7164 | 全国保証 | 200 |
| 3 | 7181 | かんぽ生命保険 | 200 |
| 4 | 7198 | アルヒ | 100 |
| 5 | 8253 | クレディセゾン | 400 |
| 6 | 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 | 8566 | リコーリース | 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 | 1,700 |
| 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 | 1,600 |
| 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 | 10,800 |
| 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 | 400 |
| 31 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1,200 |
| 32 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,800 |
| 33 | 8698 | マネックスグループ | 500 |
| 34 | 8706 | 極東証券 | 100 |
| 35 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |
| 36 | 8708 | 藍澤証券 | 100 |
| 37 | 8715 | アニコムホールディングス | 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 | 3,500 |
| 42 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2,200 |
| 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10月1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30日現在)

19,865 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月30日現在)

473,882,405 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月30日現在)

23,855.1 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30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

| Year -Month Day | TOPIX-17 REAL ESTATE | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | 指数終値 Index Value | (A) | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) | (B)-(A) | 騰落率差 騰落率 Return Differential | | |
| | | 日次 騰落率 Daily Return | | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 騰落率 Return Differential | | | |
| 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 |
| | 30 | 248.91 | -2.22% | 23,855.1 | -2.22% | 0.00% | 19,865 | 473,882,405 |

() 「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。

2020年10月1日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月5日)、交換受付日(2020年10月6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5日)、設定受付日(2020年10月6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 | テンボイノベーション | 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 | 14,500 |
| 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