

2020年10月27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10月26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27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10月26日現在)

21,017 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

531,509,730 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

25,289.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2020-09	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
2020-10	1	277.81	0.00%	26,432.7	0.00%	0.00%	21,017	555,536,833
	2	273.68	-1.49%	26,041.5	-1.48%	0.01%	21,017	547,314,152
	5	279.50	2.13%	26,592.8	2.12%	-0.01%	21,017	558,901,650
	6	279.74	0.09%	26,614.9	0.08%	0.00%	21,017	559,364,595
	7	276.49	-1.16%	26,306.4	-1.16%	0.00%	21,017	552,881,305
	8	277.38	0.32%	26,390.5	0.32%	0.00%	21,017	554,648,304
	9	276.31	-0.39%	26,288.8	-0.39%	0.00%	21,017	552,510,874
	12	274.78	-0.55%	26,143.2	-0.55%	0.00%	21,017	549,452,509
	13	274.80	0.01%	26,145.4	0.01%	0.00%	21,017	549,497,924
	14	275.32	0.19%	26,194.0	0.19%	0.00%	21,017	550,520,218
	15	271.40	-1.42%	25,822.2	-1.42%	0.00%	21,017	542,705,361
	16	269.12	-0.84%	25,605.7	-0.84%	0.00%	21,017	538,154,117
	19	270.88	0.65%	25,771.6	0.65%	-0.01%	21,017	541,642,315
	20	267.58	-1.22%	25,458.6	-1.21%	0.00%	21,017	535,063,353
	21	268.91	0.50%	25,583.9	0.49%	0.00%	21,017	537,697,124
	22	266.87	-0.76%	25,390.4	-0.76%	0.00%	21,017	533,630,414
	23	266.27	-0.22%	25,333.3	-0.22%	0.00%	21,017	532,429,097
	26	265.83	-0.17%	25,289.5	-0.17%	-0.01%	21,017	531,509,730

() 「TOPIX-17 食品」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
74			
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1375	雪国まいたけ	100
5	1376	カネコ種苗	100
6	1377	サカタのタネ	200
7	1379	ホクト	200
8	2001	日本製粉	400
9	2002	日清製粉グループ本社	1,700
10	2004	昭和産業	100
11	2009	鳥越製粉	100
12	2053	中部飼料	200
13	2060	フィード・ワン	200
14	2108	日本甜菜製糖	100
15	2109	三井製糖	100
16	2112	塩水港精糖	200
17	2117	日新製糖	100
18	2201	森永製菓	400
19	2206	江崎グリコ	400
20	2207	名糖産業	100
21	2209	井村屋グループ	100
22	2211	不二家	100
23	2212	山崎製パン	1,100
24	2220	亀田製菓	100
25	2222	寿スピリッツ	100
26	2229	カルビー	700
27	2264	森永乳業	300
28	2266	六甲バター	100
29	2267	ヤクルト本社	1,000
30	2269	明治ホールディングス	1,000
31	2270	雪印メグミルク	400
32	2281	プリマハム	200
33	2282	日本ハム	600
34	2288	丸大食品	200
35	2292	S Foods	100
36	2294	柿安本店	100
37	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
38	2501	サッポロホールディングス	500
39	2502	アサヒグループホールディングス	3,300

総銘柄数			
74	コード	銘柄名	株式数
40	2503	キリンホールディングス	6,400
41	2531	宝ホールディングス	1,100
42	2533	オエノンホールディングス	400
43	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
44	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
45	2590	ダイドーグループホールディングス	100
46	2593	伊藤園	500
47	2594	キーコーヒー	100
48	2602	日清オイリオグループ	200
49	2607	不二製油グループ本社	400
50	2613	J-オイルミルズ	100
51	2801	キッコーマン	1,100
52	2802	味の素	3,300
53	2809	キューピー	800
54	2810	ハウス食品グループ本社	600
55	2811	カゴメ	600
56	2812	焼津水産化学工業	100
57	2815	アリアケジャパン	100
58	2871	ニチレイ	700
59	2875	東洋水産	800
60	2882	イートアンドホールディングス	100
61	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
62	2897	日清食品ホールディングス	600
63	2899	永谷園ホールディングス	100
64	2904	一正蒲鉾	100
65	2908	フジッコ	200
66	2910	ロック・フィールド	200
67	2914	日本たばこ産業	8,100
68	2915	ケンコーマヨネーズ	100
69	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
70	2922	なとり	100
71	2930	北の達人コーポレーション	500
72	2931	ユーグレナ	700
73	4404	ミヨシ油脂	100
74	4526	理研ビタミン	100

以上

[掲載番号:2]
各位

2020年10月27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10月26日現在)

45,880 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

349,015,019 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

7,607.1 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10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)	
Year		Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day			(per Unit)					
2020-09	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	
2020-10	1	84.19	0.00%	7,755.1	0.00%	0.00%	45,880	355,806,198	
	2	83.37	-0.97%	7,680.2	-0.97%	0.01%	45,880	352,368,322	
	5	84.81	1.73%	7,810.4	1.70%	-0.03%	45,880	358,340,815	
	6	86.19	1.63%	7,934.7	1.59%	-0.04%	45,880	364,043,611	
	7	86.27	0.09%	7,941.8	0.09%	0.00%	45,880	364,367,696	
	8	86.48	0.24%	7,961.4	0.25%	0.00%	45,880	365,269,058	
	9	86.21	-0.31%	7,936.3	-0.32%	0.00%	45,880	364,118,809	
	12	86.31	0.12%	7,944.9	0.11%	-0.01%	45,880	364,513,677	
	13	85.15	-1.34%	7,840.3	-1.32%	0.03%	45,880	359,713,647	
	14	84.22	-1.09%	7,756.2	-1.07%	0.02%	45,880	355,855,457	
	15	83.70	-0.62%	7,709.5	-0.60%	0.02%	45,880	353,710,409	
	16	82.72	-1.17%	7,620.9	-1.15%	0.02%	45,880	349,645,523	
	19	83.09	0.45%	7,653.7	0.43%	-0.02%	45,880	351,152,860	
	20	81.67	-1.71%	7,525.8	-1.67%	0.04%	45,880	345,284,771	
	21	83.16	1.82%	7,660.4	1.79%	-0.04%	45,880	351,457,625	
	22	82.00	-1.39%	7,555.8	-1.37%	0.03%	45,880	346,659,113	
	23	82.59	0.72%	7,608.4	0.70%	-0.02%	45,880	349,073,572	
	26	82.58	-0.01%	7,607.1	-0.02%	0.00%	45,880	349,015,019	

() 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年10月27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
9	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	200
2	1605	国際石油開発帝石	3,100
3	1662	石油資源開発	100
4	3315	日本コークス工業	500
5	5011	ニチレキ	100
6	5017	富士石油	200
7	5019	出光興産	700
8	5020	ENEOSホールディングス	9,400
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27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10月26日現在)

32,484 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

604,022,131 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

18,594.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			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	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
2020-10	1		211.37	18,704.4	0.00%	0.00%	0.00%	32,484	607,593,805
	2		209.26	18,519.2	-1.00%	-0.99%	0.01%	32,484	601,576,146
	5		214.05	18,936.4	2.29%	2.25%	-0.04%	32,484	615,128,573
	6		215.07	19,025.5	0.48%	0.47%	-0.01%	32,484	618,022,938
	7		214.82	19,003.6	-0.12%	-0.12%	0.00%	32,484	617,312,024
	8		215.38	19,052.8	0.26%	0.26%	0.00%	32,484	618,910,818
	9		213.52	18,889.7	-0.86%	-0.86%	0.01%	32,484	613,611,896
	12		212.50	18,799.8	-0.48%	-0.48%	0.00%	32,484	610,692,193
	13		212.52	18,801.8	0.01%	0.01%	0.00%	32,484	610,758,457
	14		211.27	18,692.3	-0.59%	-0.58%	0.01%	32,484	607,201,820
	15		210.36	18,612.9	-0.43%	-0.42%	0.01%	32,484	604,620,172
	16		208.85	18,480.0	-0.72%	-0.71%	0.00%	32,484	600,305,900
	19		210.84	18,653.4	0.95%	0.94%	-0.01%	32,484	605,935,568
	20		208.50	18,449.0	-1.11%	-1.10%	0.01%	32,484	599,296,483
	21		211.54	18,715.9	1.46%	1.45%	-0.01%	32,484	607,965,768
	22		208.96	18,490.4	-1.22%	-1.20%	0.01%	32,484	600,640,761
	23		210.18	18,596.8	0.58%	0.58%	-0.01%	32,484	604,098,682
	26		210.16	18,594.5	-0.01%	-0.01%	0.00%	32,484	604,022,131

() 「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29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
153	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	1446	キャンディル	100
10	1448	スペースバリューホールディングス	400
11	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
12	1719	安藤・間	1,700
13	1720	東急建設	900
14	1721	コムシスホールディングス	1,000
15	1726	ビーアールホールディングス	300
16	1762	高松コンストラクシヨングループ	200
17	1766	東建コーポレーション	100
18	1780	ヤマウラ	100
19	1801	大成建設	2,300
20	1802	大林組	6,800
21	1803	清水建設	6,900
22	1805	飛鳥建設	200
23	1808	長谷工コーポレーション	2,600
24	1810	松井建設	300
25	1812	鹿島建設	5,300
26	1813	不動テトラ	200
27	1814	大末建設	100
28	1815	鉄建建設	100
29	1820	西松建設	500
30	1821	三井住友建設	1,600
31	1822	大豊建設	200
32	1824	前田建設工業	1,700
33	1826	佐田建設	100
34	1827	ナカノブドー建設	200
35	1833	奥村組	300
36	1835	東鉄工業	300
37	1848	富士ピー・エス	100
38	1852	浅沼組	100
39	1860	戸田建設	2,800

総銘柄数				
153	コード	銘柄名		株式数
40	1861	熊谷組		300
41	1870	矢作建設工業		300
42	1871	ピーエス三菱		200
43	1873	日本ハウスホールディングス		500
44	1878	大東建託		700
45	1879	新日本建設		300
46	1881	NIPPO		600
47	1883	前田道路		600
48	1884	日本道路		100
49	1885	東亜建設工業		200
50	1887	日本国土開発		700
51	1888	若築建設		100
52	1890	東洋建設		800
53	1893	五洋建設		2,700
54	1898	世紀東急工業		300
55	1899	福田組		100
56	1911	住友林業		1,700
57	1914	日本基礎技術		200
58	1921	巴コーポレーション		300
59	1925	大和ハウス工業		6,700
60	1926	ライト工業		400
61	1928	積水ハウス		7,300
62	1929	日特建設		200
63	1930	北陸電気工事		100
64	1934	ユアテック		400
65	1938	日本リーテック		100
66	1941	中電工		300
67	1942	関電工		1,000
68	1944	きんでん		1,600
69	1945	東京エネシス		200
70	1946	トーエネック		100
71	1949	住友電設		200
72	1950	日本電設工業		400
73	1951	協和エクシオ		1,000
74	1952	新日本空調		200
75	1959	九電工		500
76	1961	三機工業		500
77	1963	日揮ホールディングス		2,100
78	1964	中外炉工業		100
79	1967	ヤマト		200
80	1968	太平電業		200
81	1969	高砂熱学工業		500
82	1976	明星工業		400
83	1979	大気社		300
84	1980	ダイダン		200
85	1982	日比谷総合設備		200
86	3110	日東紡績		300
87	3421	稲葉製作所		100
88	3431	宮地エンジニアリンググループ		100
89	3433	トーカロ		600
90	3434	アルファC0		100

総銘柄数				
153	コード	銘柄名		株式数
91	3436	SUMCO		2,700
92	3445	RS Technologies		100
93	3447	信和		100
94	5201	AGC		2,000
95	5202	日本板硝子		1,000
96	5210	日本山村硝子		100
97	5214	日本電気硝子		800
98	5218	オハラ		100
99	5232	住友大阪セメント		400
100	5233	太平洋セメント		1,400
101	5262	日本ヒューム		200
102	5269	日本コンクリート工業		500
103	5273	三谷セキサン		100
104	5288	アジアパイルホールディングス		300
105	5301	東海カーボン		2,100
106	5302	日本カーボン		100
107	5310	東洋炭素		100
108	5331	ノリタケカンパニーリミテド		100
109	5332	TOTO		1,500
110	5333	日本碍子		2,600
111	5334	日本特殊陶業		1,600
112	5337	ダントーホールディングス		200
113	5344	MARUWA		100
114	5351	品川リフクトリーズ		100
115	5357	ヨータイ		200
116	5358	イソライト工業		100
117	5363	東京窯業		300
118	5367	ニッカトー		100
119	5384	フジミンコーポレーテッド		200
120	5388	クニミネ工業		100
121	5393	ニチアス		600
122	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,400
123	5902	ホッカンホールディングス		100
124	5909	コロナ		100
125	5911	横河ブリッジホールディングス		400
126	5912	OSJホールディングス		1,100
127	5929	三和ホールディングス		2,000
128	5930	文化シャッター		600
129	5932	三協立山		300
130	5933	アルインコ		200
131	5936	東洋シャッター		100
132	5938	LIXILグループ		3,100
133	5942	日本フィルコン		100
134	5943	ノーリツ		400
135	5946	長府製作所		200
136	5947	リンナイ		400
137	5951	ダイニチ工業		100
138	5957	日東精工		300
139	5959	岡部		400
140	5970	ジーテクト		300
141	5975	東プレ		400

総銘柄数			
153	コード	銘柄名	株式数
142	5976	高周波熱錬	400
143	5981	東京製綱	200
144	5985	サンコール	200
145	5986	モリテック スチール	200
146	5988	バイオラックス	300
147	5989	エイチワン	200
148	5991	日本発條	2,300
149	6330	東洋エンジニアリング	300
150	6379	レイズネクスト	400
151	7943	ニチハ	300
152	7989	立川ブラインド工業	100
153	8155	三益半導体工業	200
			以上

[掲載番号:4]
各位

2020年10月27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10月26日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

1,140,511,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

24,007.7 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10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)		Differential		Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
2020-09	29		257.50	-0.66%	24,062.9	0.05%	0.70%	47,506	1,143,130,838
	30		251.42	-2.36%	23,498.9	-2.34%	0.02%	47,506	1,116,337,731
2020-10	1		251.42	0.00%	23,498.9	0.00%	0.00%	47,506	1,116,337,731
	2		248.87	-1.01%	23,262.1	-1.01%	0.01%	47,506	1,105,090,365
	5		253.78	1.97%	23,715.5	1.95%	-0.02%	47,506	1,126,627,706
	6		255.06	0.50%	23,834.0	0.50%	0.00%	47,506	1,132,256,880
	7		254.45	-0.24%	23,776.8	-0.24%	0.00%	47,506	1,129,541,304
	8		256.73	0.90%	23,988.2	0.89%	-0.01%	47,506	1,139,582,376
	9		256.36	-0.14%	23,953.1	-0.15%	0.00%	47,506	1,137,917,503
	12		256.60	0.09%	23,974.7	0.09%	0.00%	47,506	1,138,940,530
	13		257.89	0.50%	24,094.3	0.50%	0.00%	47,506	1,144,625,043
	14		258.46	0.22%	24,147.0	0.22%	0.00%	47,506	1,147,128,705
	15		257.20	-0.49%	24,030.3	-0.48%	0.00%	47,506	1,141,582,030
	16		255.66	-0.60%	23,887.3	-0.60%	0.00%	47,506	1,134,789,323
	19		258.53	1.12%	24,152.0	1.11%	-0.01%	47,506	1,147,364,205
	20		256.78	-0.68%	23,989.2	-0.67%	0.00%	47,506	1,139,632,277
	21		259.43	1.03%	24,234.5	1.02%	-0.01%	47,506	1,151,284,362
	22		257.65	-0.69%	24,069.2	-0.68%	0.00%	47,506	1,143,430,073
	23		258.15	0.19%	24,114.8	0.19%	0.00%	47,506	1,145,596,768
	26		257.00	-0.45%	24,007.7	-0.44%	0.00%	47,506	1,140,511,349

() 「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29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
159			
1	3001	片倉工業	200
2	3002	ゲンゼ	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	日本フェルト	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	高圧ガス工業	200
59	4099	四国化成工業	200
60	4109	ステラ ケミファ	100
61	4114	日本触媒	200
62	4116	大日精化工業	100
63	4118	カネカ	300
64	4182	三菱瓦斯化学	1,200
65	4183	三井化学	1,200
66	4185	JSR	1,200
67	4186	東京応化工業	200
68	4187	大阪有機化学工業	100
69	4188	三菱ケミカルホールディングス	8,400
70	4189	KHネオケム	200
71	4202	ダイセル	1,600
72	4203	住友ベークライト	200
73	4204	積水化学工業	2,700
74	4205	日本ゼオン	1,100
75	4206	アイカ工業	400
76	4208	宇部興産	600
77	4212	積水樹脂	200
78	4215	タキロンシーアイ	300
79	4216	旭有機材	100
80	4218	ニチバン	100
81	4220	リケンテクノス	300
82	4221	大倉工業	100
83	4228	積水化成品工業	200
84	4231	タイガースポリマー	100
85	4246	ダイキョーニシカワ	300
86	4249	森六ホールディングス	100
87	4272	日本化薬	800
88	4275	カーリットホールディングス	100
89	4362	日本精化	100
90	4368	扶桑化学工業	100

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

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
142	7917	藤森工業	100
143	7925	前澤化成工業	100
144	7931	未来工業	100
145	7942	JSP	100
146	7947	エフピコ	300
147	7958	天馬	100
148	7970	信越ポリマー	200
149	7971	東リ	300
150	7988	ニフコ	500
151	7995	バルカー	100
152	8011	三陽商会	100
153	8016	オンワードホールディングス	800
154	8107	キムラタン	700
155	8111	ゴールドウイン	200
156	8113	ユニ・チャーム	2,700
157	8114	デサント	200
158	8118	キング	100
159	8127	ヤマトインターナショナル	100

以上

[掲載番号:5]
各位

2020年10月27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10月26日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

1,129,059,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

22,413.1 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10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			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)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	NAV
2020-09	29		261.68	25,309.9	-1.19%	-0.27%	0.92%	50,375	1,274,984,647
	30		256.65	24,827.3	-1.92%	-1.91%	0.02%	50,375	1,250,673,751
2020-10	1		256.65	24,827.3	0.00%	0.00%	0.00%	50,375	1,250,673,751
	2		248.11	24,008.8	-3.33%	-3.30%	0.03%	50,375	1,209,442,531
	5		250.31	24,218.8	0.89%	0.87%	-0.01%	50,375	1,220,019,936
	6		252.38	24,417.3	0.83%	0.82%	-0.01%	50,375	1,230,023,028
	7		247.73	23,971.7	-1.84%	-1.82%	0.02%	50,375	1,207,575,612
	8		249.06	24,098.6	0.54%	0.53%	-0.01%	50,375	1,213,968,186
	9		246.91	23,892.1	-0.86%	-0.86%	0.01%	50,375	1,203,562,141
	12		246.26	23,829.5	-0.26%	-0.26%	0.00%	50,375	1,200,413,135
	13		244.32	23,643.2	-0.79%	-0.78%	0.01%	50,375	1,191,027,683
	14		243.05	23,520.2	-0.52%	-0.52%	0.00%	50,375	1,184,829,431
	15		238.69	23,103.0	-1.79%	-1.77%	0.02%	50,375	1,163,815,296
	16		234.92	22,741.9	-1.58%	-1.56%	0.02%	50,375	1,145,623,932
	19		238.94	23,125.6	1.71%	1.69%	-0.02%	50,375	1,164,951,118
	20		237.11	22,950.9	-0.77%	-0.76%	0.01%	50,375	1,156,149,743
	21		237.43	22,981.0	0.13%	0.13%	0.00%	50,375	1,157,665,712
	22		231.98	22,458.3	-2.30%	-2.27%	0.02%	50,375	1,131,336,716
	23		232.71	22,528.1	0.31%	0.31%	0.00%	50,375	1,134,854,249
	26		231.52	22,413.1	-0.51%	-0.51%	0.00%	50,375	1,129,059,132

() 「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29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
34			
1	4151	協和キリン	800
2	4502	武田薬品工業	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27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10月26日現在)

61,647 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

1,084,631,211 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

17,594.2 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10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2020-09	29		181.58	-0.09%	17,518.2	0.89%	0.97%	61,647	1,079,947,486
	30		177.97	-1.99%	17,173.2	-1.97%	0.02%	61,647	1,058,676,211
2020-10	1		177.97	0.00%	17,173.2	0.00%	0.00%	61,647	1,058,676,211
	2		178.03	0.03%	17,178.7	0.03%	0.00%	61,647	1,059,015,881
	5		180.99	1.66%	17,461.3	1.65%	-0.02%	61,647	1,076,438,369
	6		182.65	0.92%	17,619.4	0.91%	-0.01%	61,647	1,086,180,626
	7		183.88	0.67%	17,736.2	0.66%	-0.01%	61,647	1,093,382,040
	8		183.97	0.05%	17,744.4	0.05%	0.00%	61,647	1,093,888,247
	9		182.31	-0.90%	17,585.7	-0.89%	0.01%	61,647	1,084,103,928
	12		180.61	-0.93%	17,422.6	-0.93%	0.01%	61,647	1,074,047,977
	13		181.88	0.70%	17,543.9	0.70%	-0.01%	61,647	1,081,529,219
	14		179.68	-1.21%	17,334.1	-1.20%	0.01%	61,647	1,068,594,260
	15		179.14	-0.30%	17,282.1	-0.30%	0.00%	61,647	1,065,388,810
	16		177.49	-0.92%	17,123.9	-0.92%	0.01%	61,647	1,055,634,832
	19		180.55	1.72%	17,415.4	1.70%	-0.02%	61,647	1,073,607,206
	20		178.93	-0.90%	17,261.5	-0.88%	0.01%	61,647	1,064,120,212
	21		181.97	1.70%	17,550.5	1.67%	-0.02%	61,647	1,081,935,238
	22		180.63	-0.74%	17,422.9	-0.73%	0.01%	61,647	1,074,067,685
	23		182.32	0.94%	17,583.4	0.92%	-0.01%	61,647	1,083,964,977
	26		182.44	0.07%	17,594.2	0.06%	0.00%	61,647	1,084,631,211

() 「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29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
54	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	200
2	5101	横浜ゴム	300
3	5105	TOYO TIRE	300
4	5108	ブリヂストン	1,400
5	5110	住友ゴム工業	500
6	5122	オカモト	100
7	5186	ニッタ	100
8	5191	住友理工	100
9	5192	三ツ星ベルト	100
10	5195	バンドー化学	100
11	5949	ユニプレス	100
12	6201	豊田自動織機	400
13	6455	モリタホールディングス	100
14	6584	三櫻工業	100
15	6902	デンソー	1,100
16	6995	東海理化電機製作所	200
17	7003	三井E & Sホールディングス	200
18	7012	川崎重工業	400
19	7014	名村造船所	200
20	7022	サノヤスホールディングス	100
21	7105	三菱ロジスネクスト	100
22	7201	日産自動車	5,900
23	7202	いすゞ自動車	1,400
24	7203	トヨタ自動車	5,600
25	7205	日野自動車	600
26	7211	三菱自動車工業	1,900
27	7220	武蔵精密工業	100
28	7222	日産車体	100
29	7224	新明和工業	100
30	7226	極東開発工業	100
31	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			
54	コード	銘柄名	株式数
40	7256	河西工業	100
41	7259	アイシン精機	400
42	7261	マツダ	1,500
43	7267	本田技研工業	4,000
44	7269	スズキ	1,000
45	7270	S U B A R U	1,600
46	7272	ヤマハ発動機	700
47	7277	T B K	100
48	7278	エクセディ	100
49	7282	豊田合成	200
50	7283	愛三工業	100
51	7294	ヨロズ	100
52	7296	エフ・シー・シー	100
53	7309	シマノ	100
54	7313	テイ・エス テック	100

以上

[掲載番号:7]
各位

2020年10月27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10月26日現在)

29,594 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

330,870,561 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

11,180.3 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10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 () NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX - 17) 上場投信

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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	29	134.36	-0.67%	11,026.1	-0.14%	0.52%	29,594	326,307,527
	30	130.76	-2.68%	10,732.7	-2.66%	0.02%	29,594	317,623,463
2020-10	1	130.76	0.00%	10,732.7	0.00%	0.00%	29,594	317,623,463
	2	128.51	-1.72%	10,548.6	-1.72%	0.01%	29,594	312,174,217
	5	132.81	3.35%	10,899.1	3.32%	-0.02%	29,594	322,547,820
	6	134.65	1.39%	11,049.0	1.38%	-0.01%	29,594	326,983,846
	7	135.22	0.42%	11,094.9	0.42%	-0.01%	29,594	328,341,075
	8	136.52	0.96%	11,201.0	0.96%	-0.01%	29,594	331,481,289
	9	135.39	-0.83%	11,108.4	-0.83%	0.00%	29,594	328,740,821
	12	134.43	-0.71%	11,029.4	-0.71%	0.00%	29,594	326,402,947
	13	134.71	0.21%	11,052.4	0.21%	0.00%	29,594	327,084,032
	14	131.56	-2.34%	10,795.5	-2.32%	0.01%	29,594	319,482,460
	15	131.45	-0.08%	10,785.8	-0.09%	-0.01%	29,594	319,194,767
	16	131.00	-0.34%	10,749.2	-0.34%	0.00%	29,594	318,113,277
	19	133.98	2.27%	10,992.1	2.26%	-0.02%	29,594	325,298,741
	20	132.62	-1.02%	10,880.9	-1.01%	0.00%	29,594	322,010,737
	21	136.12	2.64%	11,166.6	2.63%	-0.01%	29,594	330,463,181
	22	135.89	-0.17%	11,147.5	-0.17%	0.00%	29,594	329,898,173
	23	136.53	0.47%	11,199.5	0.47%	0.00%	29,594	331,437,021
	26	136.30	-0.17%	11,180.3	-0.17%	0.00%	29,594	330,870,561

() 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
47			
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	5801	古河電気工業	600
39	5802	住友電気工業	7,200

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

[掲載番号:8]
各位

2020年10月27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10月26日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

783,051,402 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

33,970.4 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10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-09	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
2020-10	1	370.06	0.00%	33,611.2	0.00%	0.00%	23,051	774,771,075
	2	364.88	-1.40%	33,143.7	-1.39%	0.01%	23,051	763,994,412
	5	370.09	1.43%	33,614.1	1.42%	-0.01%	23,051	774,838,959
	6	371.90	0.49%	33,787.7	0.52%	0.03%	23,051	778,841,028
	7	374.50	0.70%	34,020.0	0.69%	-0.01%	23,051	784,195,255
	8	376.35	0.49%	34,186.2	0.49%	-0.01%	23,051	788,025,826
	9	375.80	-0.15%	34,138.0	-0.14%	0.01%	23,051	786,915,156
	12	374.20	-0.43%	33,994.1	-0.42%	0.00%	23,051	783,598,577
	13	377.71	0.94%	34,307.3	0.92%	-0.02%	23,051	790,818,653
	14	375.67	-0.54%	34,123.7	-0.54%	0.00%	23,051	786,586,052
	15	372.58	-0.82%	33,846.4	-0.81%	0.01%	23,051	780,192,897
	16	370.64	-0.52%	33,671.6	-0.52%	0.00%	23,051	776,163,707
	19	375.20	1.23%	34,082.2	1.22%	-0.01%	23,051	785,629,563
	20	374.46	-0.20%	34,015.2	-0.20%	0.00%	23,051	784,084,517
	21	378.15	0.99%	34,349.1	0.98%	0.00%	23,051	791,781,587
	22	376.47	-0.44%	34,198.2	-0.44%	0.00%	23,051	788,302,378
	23	377.63	0.31%	34,303.6	0.31%	0.00%	23,051	790,732,404
	26	373.96	-0.97%	33,970.4	-0.97%	0.00%	23,051	783,051,402

() 「TOPIX-17 機械」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
115	コード	銘柄名	株式数
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	オプトラン	200
25	6237	イワキポンプ	100
26	6238	フリーュー	100
27	6240	ヤマシンフィルタ	300
28	6247	日阪製作所	200
29	6250	やまびこ	300
30	6258	平田機工	100
31	6262	ペガサスミシン製造	100
32	6266	タツモ	100
33	6268	ナプテスコ	800
34	6269	三井海洋開発	100
35	6272	レオン自動機	100
36	6273	S M C	400
37	6282	オイレス工業	200
38	6287	サトーホールディングス	200
39	6289	技研製作所	100

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

総銘柄数			株式数
115	コード	銘柄名	
91	6457	グローリー	300
92	6458	新晃工業	100
93	6459	大和冷機工業	200
94	6460	セガサミーホールディングス	1,300
95	6462	リケン	100
96	6463	T P R	200
97	6464	ツバキ・ナカシマ	300
98	6465	ホシザキ	400
99	6470	大豊工業	100
100	6471	日本精工	2,500
101	6472	NTN	3,100
102	6473	ジェイテクト	1,300
103	6474	不二越	100
104	6480	日本トムソン	400
105	6481	THK	800
106	6482	ユーシン精機	100
107	6486	イーグル工業	200
108	6489	前澤工業	100
109	6490	日本ビラー工業	100
110	6498	キッツ	500
111	6586	マキタ	1,800
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27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10月26日現在)

51,054 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

1,119,672,360 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

21,931.1 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10月26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2020-09	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
2020-10	1		220.61	0.00%	21,706.4	0.00%	0.00%	51,054	1,108,197,820
	2		218.09	-1.14%	21,461.3	-1.13%	0.01%	51,054	1,095,684,913
	5		221.05	1.36%	21,748.7	1.34%	-0.02%	51,054	1,110,359,130
	6		222.10	0.48%	21,850.7	0.47%	-0.01%	51,054	1,115,565,806
	7		222.56	0.21%	21,896.8	0.21%	0.00%	51,054	1,117,919,335
	8		224.41	0.83%	22,078.7	0.83%	0.00%	51,054	1,127,205,640
	9		223.58	-0.37%	21,997.1	-0.37%	0.00%	51,054	1,123,038,147
	12		222.25	-0.59%	21,867.5	-0.59%	0.01%	51,054	1,116,423,894
	13		224.09	0.83%	22,046.8	0.82%	-0.01%	51,054	1,125,579,594
	14		223.69	-0.18%	22,007.3	-0.18%	0.00%	51,054	1,123,562,417
	15		222.28	-0.63%	21,870.1	-0.62%	0.01%	51,054	1,116,555,753
	16		219.74	-1.14%	21,621.1	-1.14%	0.00%	51,054	1,103,843,660
	19		222.66	1.33%	21,906.0	1.32%	-0.01%	51,054	1,118,387,472
	20		222.43	-0.10%	21,884.4	-0.10%	0.00%	51,054	1,117,285,071
	21		223.55	0.50%	21,993.7	0.50%	0.00%	51,054	1,122,867,662
	22		222.01	-0.69%	21,843.5	-0.68%	0.01%	51,054	1,115,197,785
	23		222.18	0.08%	21,859.5	0.07%	0.00%	51,054	1,116,017,438
	26		222.92	0.33%	21,931.1	0.33%	-0.01%	51,054	1,119,672,360

() 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
150			
1	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	エスベック	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	O B A R A G R O U P	100
89	6905	コーセル	100
90	6908	イリソ電子工業	100

総銘柄数			
150	コード	銘柄名	株式数
91	6914	オプテックスグループ	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	エンブラス	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	JMS	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27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10月26日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

1,194,314,647 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

25,938.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月26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 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

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

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS			NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
Year	-Month	Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額	
			Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
2020-09	29		267.86	0.71%	26,098.6	1.45%	0.74%	46,044	1,201,681,893	
	30		266.44	-0.53%	25,961.9	-0.52%	0.01%	46,044	1,195,388,134	
2020-10	1		266.44	0.00%	25,961.9	0.00%	0.00%	46,044	1,195,388,134	
	2		264.80	-0.62%	25,802.1	-0.62%	0.00%	46,044	1,188,030,392	
	5		268.36	1.34%	26,145.6	1.33%	-0.01%	46,044	1,203,849,504	
	6		270.08	0.64%	26,311.5	0.63%	-0.01%	46,044	1,211,484,965	
	7		271.76	0.62%	26,473.7	0.62%	-0.01%	46,044	1,218,955,126	
	8		274.42	0.98%	26,730.1	0.97%	-0.01%	46,044	1,230,759,318	
	9		273.75	-0.24%	26,663.5	-0.25%	-0.01%	46,044	1,227,695,453	
	12		275.04	0.47%	26,789.0	0.47%	0.00%	46,044	1,233,471,105	
	13		275.31	0.10%	26,816.0	0.10%	0.00%	46,044	1,234,716,072	
	14		276.41	0.40%	26,921.6	0.39%	-0.01%	46,044	1,239,580,255	
	15		273.91	-0.90%	26,680.1	-0.90%	0.01%	46,044	1,228,458,466	
	16		271.86	-0.75%	26,483.6	-0.74%	0.01%	46,044	1,219,408,962	
	19		274.70	1.04%	26,757.5	1.03%	-0.01%	46,044	1,232,023,798	
	20		273.04	-0.60%	26,595.0	-0.61%	0.00%	46,044	1,224,539,799	
	21		272.98	-0.02%	26,589.4	-0.02%	0.00%	46,044	1,224,284,030	
	22		269.50	-1.27%	26,253.4	-1.26%	0.01%	46,044	1,208,811,415	
	23		269.23	-0.10%	26,226.4	-0.10%	0.00%	46,044	1,207,567,105	
	26		266.23	-1.11%	25,938.6	-1.10%	0.02%	46,044	1,194,314,647	

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
372			
1	1717	明豊ファシリティワークス	100
2	1954	日本工営	100
3	1973	NECネットエスアイ	400
4	2120	LIFULL	500
5	2121	ミクシィ	300
6	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
7	2127	日本M&Aセンター	1,100
8	2146	UTグループ	200
9	2148	アイティメディア	100
10	2151	タケエイ	200
11	2154	ビーネックスグループ	200
12	2157	コシダカホールディングス	400
13	2168	パソナグループ	200
14	2170	リンクアンドモチベーション	300
15	2174	GCA	200
16	2175	エス・エム・エス	500
17	2180	サニーサイドアップグループ	100
18	2181	パーソルホールディングス	1,500
19	2183	リニカル	100
20	2193	クックパッド	500
21	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
22	2301	学情	100
23	2305	スタジオアリス	100
24	2309	シミックホールディングス	100
25	2317	システナ	500
26	2326	デジタルアーツ	100
27	2327	日鉄ソリューションズ	200
28	2331	総合警備保障	600
29	2335	キューブシステム	100
30	2359	コア	100
31	2371	カカコム	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	コロブラ		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	マークライズ	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	オーブンドア	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	テイクアンドギヴ・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	ソフトブレイン	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	CII	100

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
193	4829	日本エンタープライズ	200
194	4839	WOWOW	100
195	4845	スカラ	100
196	4847	インテリジェント ウェイブ	100
197	4848	フルキャストホールディングス	100
198	4849	エン・ジャパン	300
199	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
200	6035	アイ・オールジャパンホールディングス	100
201	6036	KeePer 技研	100
202	6047	Gunosy	100
203	6050	イー・ガーディアン	100
204	6054	リブセンス	100
205	6055	ジャパンマテリアル	400
206	6058	ベクトル	200
207	6059	ウチヤマホールディングス	100
208	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
209	6071	IBJ	100
210	6073	アサンテ	100
211	6077	N・フィールド	100
212	6078	バリューHR	100
213	6080	M & A キャピタルパートナーズ	100
214	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
215	6088	シグマクシス	100
216	6089	ウィルグループ	100
217	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
218	6095	メドピア	100
219	6098	リクルートホールディングス	10,400
220	6099	エラン	100
221	6171	土木管理総合試験所	100
222	6175	ネットマーケティング	100
223	6178	日本郵政	11,900
224	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
225	6184	鎌倉新書	100
226	6187	LITALICO	100
227	6191	エアトリ	100
228	6192	ハイアス・アンド・カンパニー	100
229	6196	ストライク	100
230	6197	ソラスト	400
231	6200	インソース	100
232	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
233	6535	アイモバイル	100
234	6538	キャリアインデックス	100
235	6541	グレイステクノロジー	100
236	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
237	6569	日総工産	100
238	6571	キュービーネットホールディングス	100
239	6572	RPAホールディングス	100
240	6879	IMAGICA GROUP	100
241	7033	マネジメントソリューションズ	100
242	7085	カーブスホールディングス	400
243	7088	フォーラムエンジニアリング	100

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
244	7518	ネットワンシステムズ	600
245	7527	システムソフト	300
246	7595	アルゴグラフィックス	100
247	7816	スノーピーク	100
248	7817	バラマウントベッドホールディングス	200
249	7818	トランザクション	100
250	7820	ニホンフラッシュ	100
251	7821	前田工織	200
252	7822	永大産業	200
253	7823	アートネイチャー	200
254	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
255	7838	共立印刷	300
256	7839	SHOEI	100
257	7840	フランスベッドホールディングス	200
258	7844	マーベラス	200
259	7846	パイロットコーポレーション	300
260	7856	萩原工業	100
261	7860	エイベックス	300
262	7862	トッパン・フォームズ	300
263	7864	フジシールインターナショナル	300
264	7867	タカラトミー	700
265	7868	廣済堂	100
266	7885	タカノ	100
267	7893	プロネクサス	100
268	7897	ホクシン	100
269	7898	ウッドワン	100
270	7905	大建工業	100
271	7911	凸版印刷	2,200
272	7912	大日本印刷	2,000
273	7915	NISSHA	300
274	7921	TAKARA & COMPANY	100
275	7936	アシックス	1,300
276	7951	ヤマハ	900
277	7955	クリナップ	100
278	7956	ピジョン	1,000
279	7962	キングジム	100
280	7966	リンテック	400
281	7972	イトーキ	300
282	7974	任天堂	900
283	7976	三菱鉛筆	300
284	7981	タカラスタANDARD	300
285	7984	コクヨ	700
286	7987	ナカバヤシ	100
287	7990	グローブライド	100
288	7994	オカムラ	500
289	8022	美津濃	100
290	8056	日本ユニシス	500
291	8096	兼松エレクトロニクス	100
292	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
293	8876	リログループ	800
294	8920	東祥	100

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
295	9401	TBSホールディングス	900
296	9404	日本テレビホールディングス	1,200
297	9405	朝日放送グループホールディングス	100
298	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
299	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
300	9413	テレビ東京ホールディングス	100
301	9414	日本BS放送	100
302	9416	ビジョン	200
303	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
304	9419	ワイヤレスゲート	100
305	9422	コネクシオ	100
306	9424	日本通信	1,200
307	9432	日本電信電話	20,000
308	9433	KDDI	10,900
309	9434	ソフトバンク	13,600
310	9435	光通信	200
311	9437	NTTドコモ	10,700
312	9438	エムティーアイ	100
313	9449	GMOインターネット	500
314	9468	KADOKAWA	400
315	9470	学研ホールディングス	200
316	9474	ゼンリン	300
317	9475	昭文社ホールディングス	100
318	9479	インプレスホールディングス	100
319	9600	アイネット	100
320	9601	松竹	100
321	9602	東宝	900
322	9603	エイチ・アイ・エス	200
323	9605	東映	100
324	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,000
325	9616	共立メンテナンス	200
326	9619	イチネンホールディングス	200
327	9621	建設技術研究所	100
328	9622	スペース	100
329	9624	長大	100
330	9628	燦ホールディングス	100
331	9633	東京テアトル	100
332	9658	ビジネスブレイン太田昭和	100
333	9672	東京都競馬	100
334	9675	常磐興産	100
335	9678	カナモト	300
336	9681	東京ドーム	600
337	9682	DTS	300
338	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
339	9692	シーイーシー	200
340	9697	カプコン	700
341	9699	西尾レントオール	100
342	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
343	9715	トランス・コスモス	100
344	9716	乃村工藝社	600
345	9717	ジャステック	100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
372			
346	9719	SCSK	300
347	9722	藤田観光	100
348	9726	KNT - CTホールディングス	100
349	9728	日本管財	200
350	9729	トーカイ	100
351	9735	セコム	1,500
352	9740	セントラル警備保障	100
353	9742	アイネス	100
354	9743	丹青社	300
355	9744	メイテック	200
356	9746	TKC	100
357	9749	富士ソフト	200
358	9755	応用地質	200
359	9757	船井総研ホールディングス	300
360	9759	NSD	500
361	9760	進学会ホールディングス	100
362	9765	オオバ	100
363	9766	コナミホールディングス	500
364	9783	ベネッセホールディングス	500
365	9787	イオンデイト	200
366	9788	ナック	100
367	9790	福井コンピュータホールディングス	100
368	9793	ダイセキ	200
369	9795	ステップ	100
370	9889	JBC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27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10月26日現在)

46,195 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

273,483,088 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

5,920.2 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10月26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Return	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2020-09	29		61.25		6,209.6	-0.89%	1.40%	46,195	286,853,152
	30		60.16		6,101.1	-1.75%	0.03%	46,195	281,839,555
2020-10	1		60.16		6,101.1	0.00%	0.00%	46,195	281,839,555
	2		58.69		5,954.9	-2.40%	0.05%	46,195	275,086,420
	5		60.08		6,093.1	2.32%	-0.05%	46,195	281,471,502
	6		60.36		6,121.1	0.46%	-0.01%	46,195	282,763,764
	7		60.18		6,103.2	-0.29%	0.01%	46,195	281,937,663
	8		60.03		6,087.8	-0.25%	0.00%	46,195	281,226,671
	9		59.70		6,055.0	-0.54%	0.01%	46,195	279,708,836
	12		59.21		6,005.8	-0.81%	0.01%	46,195	277,437,523
	13		59.36		6,020.9	0.25%	0.00%	46,195	278,137,477
	14		59.14		5,998.7	-0.37%	0.00%	46,195	277,111,024
	15		58.77		5,962.6	-0.60%	0.02%	46,195	275,441,882
	16		58.62		5,946.9	-0.26%	-0.01%	46,195	274,716,056
	19		59.70		6,054.3	1.81%	-0.04%	46,195	279,676,898
	20		58.81		5,965.5	-1.47%	0.02%	46,195	275,577,828
	21		59.17		6,001.4	0.60%	-0.01%	46,195	277,235,251
	22		57.88		5,872.6	-2.15%	0.03%	46,195	271,286,308
	23		58.18		5,902.6	0.51%	-0.01%	46,195	272,672,727
	26		58.36		5,920.2	0.30%	-0.01%	46,195	273,483,088

() 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
22			
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27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10月26日現在)

30,818 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

400,372,120 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

12,991.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2020-09	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
2020-10	1		146.75	13,599.2	0.00%	0.00%	0.00%	30,818	419,101,569
	2		143.96	13,341.9	-1.90%	-1.89%	0.01%	30,818	411,172,168
	5		148.97	13,804.0	3.48%	3.46%	-0.02%	30,818	425,410,465
	6		149.15	13,820.6	0.12%	0.12%	0.00%	30,818	425,922,748
	7		148.39	13,749.7	-0.51%	-0.51%	0.00%	30,818	423,738,025
	8		148.33	13,743.3	-0.04%	-0.05%	-0.01%	30,818	423,542,526
	9		146.50	13,574.6	-1.23%	-1.23%	0.01%	30,818	418,342,429
	12		146.37	13,562.1	-0.09%	-0.09%	0.00%	30,818	417,955,899
	13		147.37	13,654.4	0.68%	0.68%	0.00%	30,818	420,799,861
	14		145.94	13,522.5	-0.97%	-0.97%	0.00%	30,818	416,736,592
	15		144.65	13,403.3	-0.88%	-0.88%	0.00%	30,818	413,062,967
	16		142.25	13,182.6	-1.66%	-1.65%	0.01%	30,818	406,261,080
	19		143.88	13,331.8	1.15%	1.13%	-0.01%	30,818	410,860,231
	20		139.62	12,938.9	-2.96%	-2.95%	0.01%	30,818	398,752,368
	21		141.36	13,099.1	1.25%	1.24%	-0.01%	30,818	403,687,033
	22		139.01	12,882.0	-1.66%	-1.66%	0.01%	30,818	396,997,946
	23		140.78	13,045.6	1.27%	1.27%	0.00%	30,818	402,040,031
	26		140.20	12,991.5	-0.41%	-0.41%	0.00%	30,818	400,372,120

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
60			
1	2384	SBSホールディングス	100
2	9001	東武鉄道	1,400
3	9003	相鉄ホールディングス	400
4	9005	東急	3,400
5	9006	京浜急行電鉄	1,700
6	9007	小田急電鉄	2,000
7	9008	京王電鉄	700
8	9009	京成電鉄	900
9	9010	富士急行	200
10	9020	東日本旅客鉄道	2,400
11	9021	西日本旅客鉄道	1,200
12	9022	東海旅客鉄道	1,200
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	2,700
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27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10月26日現在)

35,408 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

1,111,571,645 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

31,393.2 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10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month Day								
2020-09	29	365.28	-1.50%	33,059.9	0.06%	1.55%	35,408	1,170,583,638
	30	354.87	-2.85%	32,133.0	-2.80%	0.05%	35,408	1,137,765,154
2020-10	1	354.87	0.00%	32,133.0	0.00%	0.00%	35,408	1,137,765,154
	2	352.04	-0.80%	31,879.6	-0.79%	0.01%	35,408	1,128,791,133
	5	357.45	1.54%	32,360.6	1.51%	-0.03%	35,408	1,145,823,459
	6	360.29	0.79%	32,613.2	0.78%	-0.01%	35,408	1,154,769,838
	7	359.37	-0.26%	32,531.0	-0.25%	0.00%	35,408	1,151,856,522
	8	359.90	0.15%	32,578.3	0.15%	0.00%	35,408	1,153,533,137
	9	357.70	-0.61%	32,381.8	-0.60%	0.01%	35,408	1,146,575,435
	12	354.96	-0.77%	32,136.7	-0.76%	0.01%	35,408	1,137,895,195
	13	353.57	-0.39%	32,012.8	-0.39%	0.01%	35,408	1,133,509,459
	14	351.44	-0.60%	31,822.0	-0.60%	0.01%	35,408	1,126,754,069
	15	350.56	-0.25%	31,744.1	-0.24%	0.01%	35,408	1,123,996,351
	16	346.50	-1.16%	31,381.7	-1.14%	0.02%	35,408	1,111,161,611
	19	350.29	1.09%	31,717.6	1.07%	-0.02%	35,408	1,123,058,547
	20	347.02	-0.93%	31,425.6	-0.92%	0.01%	35,408	1,112,717,518
	21	348.38	0.39%	31,546.2	0.38%	-0.01%	35,408	1,116,989,348
	22	344.35	-1.16%	31,187.6	-1.14%	0.02%	35,408	1,104,291,033
	23	348.02	1.07%	31,513.5	1.04%	-0.02%	35,408	1,115,829,504
	26	346.69	-0.38%	31,393.2	-0.38%	0.00%	35,408	1,111,571,645

() 「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29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
132	コード	銘柄名	株式数
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2733	あらた	100
5	2760	東京エレクトロン デバイス	100
6	2767	フィールズ	100
7	2768	双日	8,100
8	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
9	2874	横浜冷凍	400
10	3023	ラサ商事	100
11	3036	アルコニックス	200
12	3038	神戸物産	1,000
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	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
19	3153	八洲電機	100
20	3154	メディアスホールディングス	100
21	3156	レスターホールディングス	200
22	3160	大光	100
23	3167	TOKAIホールディングス	800
24	3176	三洋貿易	100
25	3183	ウイン・パートナーズ	100
26	3360	シップヘルスケアホールディングス	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	メディパルホールディングス	1,600
39	7466	S P K	100

総銘柄数			
132	コード	銘柄名	株式数
40	7467	萩原電気ホールディングス	100
41	7476	アズワン	100
42	7480	スズデン	100
43	7482	シモジマ	100
44	7483	ドウシシャ	100
45	7504	高速	100
46	7510	たけびし	100
47	7537	丸文	100
48	7552	ハピネット	100
49	7575	日本ライフライン	400
50	7590	タカショー	100
51	7599	IDOM	400
52	7607	進和	100
53	7609	ダイترون	100
54	7613	シークス	200
55	7628	オーハシテクニカ	100
56	7637	白銅	100
57	8001	伊藤忠商事	10,300
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	400
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	PALTAC	300
112	8285	三谷産業	200
113	8835	太平洋興発	100
114	9274	国際紙パルプ商事	300
115	9305	ヤマタネ	100
116	9810	日鉄物産	100
117	9830	トラスコ中山	300
118	9832	オートボックスセブン	500
119	9837	モリト	100
120	9869	加藤産業	200
121	9880	イノテック	100
122	9882	イエローハット	300
123	9896	JKホールディングス	100
124	9902	日伝	100
125	9930	北沢産業	100
126	9932	杉本商事	100
127	9934	因幡電機産業	400
128	9962	ミスミグループ本社	1,800
129	9972	アルテック	100
130	9987	スズケン	600
131	9991	ジェコス	100
132	9995	グローセル	100

以上

[掲載番号:14]
各位

2020年10月27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10月26日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

643,196,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

21,155.7 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10月26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-09	29		229.26	0.13%	21,780.7	0.26%	0.14%	30,403	662,197,278
		30	224.63	-2.02%	21,341.7	-2.02%	0.00%	30,403	648,853,093
2020-10	1		224.63	0.00%	21,341.7	0.00%	0.00%	30,403	648,853,093
		2	224.00	-0.28%	21,279.4	-0.29%	-0.01%	30,403	646,957,060
		5	227.49	1.56%	21,606.8	1.54%	-0.02%	30,403	656,910,643
		6	227.18	-0.14%	21,577.6	-0.14%	0.00%	30,403	656,022,466
		7	227.48	0.13%	21,604.2	0.12%	-0.01%	30,403	656,833,499
		8	227.23	-0.11%	21,578.0	-0.12%	-0.01%	30,403	656,035,273
		9	228.94	0.75%	21,738.2	0.74%	-0.01%	30,403	660,905,206
		12	228.72	-0.10%	21,714.8	-0.11%	-0.01%	30,403	660,194,345
		13	228.22	-0.22%	21,669.9	-0.21%	0.01%	30,403	658,828,934
		14	229.78	0.68%	21,816.0	0.67%	-0.01%	30,403	663,273,238
		15	227.19	-1.13%	21,567.9	-1.14%	-0.01%	30,403	655,729,795
		16	226.76	-0.19%	21,523.1	-0.21%	-0.02%	30,403	654,365,930
		19	229.80	1.34%	21,811.4	1.34%	0.00%	30,403	663,131,574
		20	229.84	0.02%	21,813.4	0.01%	-0.01%	30,403	663,191,831
21	230.26	0.18%	21,853.9	0.19%	0.00%	30,403	664,424,338		
22	225.33	-2.14%	21,385.1	-2.15%	0.00%	30,403	650,171,881		
23	224.53	-0.36%	21,309.9	-0.35%	0.00%	30,403	647,886,276		
26	222.93	-0.71%	21,155.7	-0.72%	-0.01%	30,403	643,196,678		

() 「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29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
190			
1	2651	ローソン	700
2	2659	サンエー	200
3	2664	カワチ薬品	200
4	2670	エービーシー・マート	400
5	2674	ハードオフコーポレーション	100
6	2678	アスクル	300
7	2681	ゲオホールディングス	500
8	2685	アダストリア	400
9	2686	ジーフット	200
10	2695	くら寿司	200
11	2698	キャンドゥ	100
12	2726	パルグループホールディングス	300
13	2730	エディオン	1,300
14	2734	サーラコーポレーション	600
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2752	フジオフードグループ本社	200
18	2753	あみやき亭	100
19	2764	ひらまつ	500
20	2791	大黒天物産	100
21	2792	ハニーズホールディングス	200
22	2796	ファーマライズホールディングス	100
23	3028	アルペン	200
24	3030	ハブ	100
25	3034	クオールホールディングス	400
26	3046	ジーンズホールディングス	100
27	3048	ビックカメラ	1,600
28	3050	DCMホールディングス	1,700
29	3053	ペッパーフードサービス	300
30	3064	MonotaRO	2,000
31	3067	東京一番フーズ	100
32	3073	DDホールディングス	100
33	3082	きちりホールディングス	100
34	3085	アークランドサービスホールディングス	200
35	3086	J.フロント リテイリング	3,300
36	3087	ドトール・日レスホールディングス	400
37	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,100
38	3091	ブロンコビリー	100
39	3092	ZOZO	1,900

総銘柄数			
190	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	4,900
44	3134	Hamee	100
45	3141	ウエルシアホールディングス	1,700
46	3148	クリエイトSDホールディングス	500
47	3159	丸善CHIホールディングス	300
48	3169	ミサワ	100
49	3175	エー・ピーホールディングス	100
50	3178	チムニー	100
51	3179	シュッピン	200
52	3182	オイシックス・ラ・大地	300
53	3186	ネクステージ	500
54	3191	ジョイフル本田	800
55	3193	鳥貴族	100
56	3194	キリン堂ホールディングス	100
57	3196	ホットランド	200
58	3197	すかいらくホールディングス	3,100
59	3198	SFPホールディングス	200
60	3199	綿半ホールディングス	200
61	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	800
62	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
63	3328	B E E N O S	100
64	3333	あさひ	200
65	3341	日本調剤	200
66	3349	コスモス薬品	200
67	3361	トーエル	100
68	3382	セブン & アイ・ホールディングス	10,900
69	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,500
70	3391	ツルハホールディングス	600
71	3395	サンマルクホールディングス	200
72	3396	フェリシモ	100
73	3397	トリドールホールディングス	700
74	3415	T O K Y O B A S E	300
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	3,700
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			
190	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	6,100
102	7545	西松屋チェーン	600
103	7550	ゼンショーホールディングス	1,300
104	7554	幸楽苑ホールディングス	200
105	7561	ハークスレイ	100
106	7581	サイゼリヤ	400
107	7593	V Tホールディングス	1,100
108	7596	魚力	100
109	7601	ボブラ	100
110	7605	フジ・コーポレーション	100
111	7606	ユナイテッドアローズ	300
112	7611	ハイデイ日高	400
113	7615	京都きもの友禅	200
114	7616	コロワイド	900
115	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
116	7630	壱番屋	200
117	7640	トップカルチャー	100
118	7646	PLANT	100
119	7649	スギホールディングス	600
120	7679	薬王堂ホールディングス	100
121	7918	ヴィア・ホールディングス	300
122	8005	スクロール	400
123	8008	ヨンドシーホールディングス	300
124	8160	木曽路	400
125	8163	SRSホールディングス	300
126	8165	千趣会	500
127	8166	タカキュー	200
128	8167	リテールパートナーズ	400
129	8168	ケーヨー	600
130	8173	上新電機	300
131	8174	日本瓦斯	400
132	8179	ロイヤルホールディングス	500
133	8182	いなげや	300
134	8184	島忠	500
135	8185	チヨダ	300
136	8194	ライフコーポレーション	200
137	8200	リンガーハット	300
138	8203	MrMaxHD	400
139	8207	テンアライド	300
140	8214	AOKIホールディングス	600
141	8217	オークワ	400

総銘柄数			
190	コード	銘柄名	株式数
142	8218	コメリ	400
143	8219	青山商事	600
144	8227	しまむら	300
145	8230	はせがわ	100
146	8233	高島屋	2,000
147	8237	松屋	600
148	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,300
149	8244	近鉄百貨店	100
150	8252	丸井グループ	2,500
151	8255	アクシアル リテイリング	200
152	8260	井筒屋	200
153	8267	イオン	10,700
154	8273	イズミ	600
155	8276	平和堂	600
156	8278	フジ	300
157	8279	ヤオコー	300
158	8281	ゼビオホールディングス	300
159	8282	ケーズホールディングス	2,700
160	8289	Olympicグループ	100
161	8291	日産東京販売ホールディングス	400
162	9267	Genky DrugStores	100
163	9275	ナルミヤ・インターナショナル	100
164	9278	ブックオフグループホールディングス	200
165	9627	アインホールディングス	300
166	9828	元気寿司	100
167	9831	ヤマダホールディングス	8,500
168	9842	アークランドサカモト	400
169	9843	ニトリホールディングス	1,200
170	9850	グルメ杵屋	200
171	9854	愛眼	200
172	9856	ケーユーホールディングス	100
173	9861	吉野家ホールディングス	900
174	9887	松屋フーズホールディングス	100
175	9900	サガミホールディングス	400
176	9919	関西スーパーマーケット	200
177	9936	王将フードサービス	200
178	9945	ブレナス	300
179	9946	ミニストップ	200
180	9948	アークス	600
181	9956	バローホールディングス	600
182	9966	藤久	100
183	9974	ベルク	100
184	9979	大庄	100
185	9983	ファーストリテイリング	400
186	9989	サンドラッグ	1,000
187	9990	サックスパー ホールディングス	200
188	9993	ヤマザワ	100
189	9994	やまや	100
190	9997	ベルーナ	600

以上

[掲載番号:15]
各位

2020年10月27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10月26日現在)

129,715 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

808,258,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

6,231.0 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10月26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			純資産総額 (円) NAV	
			(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		受益権 残存口数 Unit Outstanding
2020-09	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
2020-10	1		74.40	0.00%	6,221.1	0.00%	0.00%	129,715	806,970,821
	2		74.58	0.24%	6,235.5	0.23%	-0.01%	129,715	808,831,578
	5		75.95	1.84%	6,347.2	1.79%	-0.05%	129,715	823,325,422
	6		76.45	0.66%	6,387.5	0.63%	-0.02%	129,715	828,559,507
	7		76.39	-0.08%	6,382.6	-0.08%	0.00%	129,715	827,913,027
	8		76.51	0.16%	6,392.3	0.15%	-0.01%	129,715	829,181,614
	9		75.73	-1.02%	6,328.6	-1.00%	0.02%	129,715	820,914,278
	12		75.46	-0.36%	6,306.9	-0.34%	0.01%	129,715	818,105,127
	13		75.79	0.44%	6,333.3	0.42%	-0.02%	129,715	821,527,538
	14		74.70	-1.44%	6,244.2	-1.41%	0.03%	129,715	809,961,733
	15		74.26	-0.59%	6,208.8	-0.57%	0.02%	129,715	805,373,030
	16		74.10	-0.22%	6,195.4	-0.22%	0.00%	129,715	803,642,045
	19		74.69	0.80%	6,243.8	0.78%	-0.01%	129,715	809,912,032
	20		73.79	-1.20%	6,170.2	-1.18%	0.03%	129,715	800,363,700
	21		74.87	1.46%	6,257.9	1.42%	-0.04%	129,715	811,744,221
	22		74.23	-0.85%	6,205.6	-0.84%	0.02%	129,715	804,955,010
	23		74.97	1.00%	6,266.3	0.98%	-0.02%	129,715	812,829,372
	26		74.54	-0.57%	6,231.0	-0.56%	0.01%	129,715	808,258,599

() 「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29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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			
68	コード	銘柄名	株式数
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27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10月26日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

138,975,878 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

11,135.0 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10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 金融 (除く銀行) (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

TOPIX-17 金融 (除く銀行) () NEXT FUNDS 金融 (除く銀行) (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-09	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
2020-10	1		111.50	0.00%	10,748.8	0.00%	0.00%	12,481	134,155,647
	2		110.68	-0.74%	10,670.6	-0.73%	0.01%	12,481	133,180,321
	5		113.96	2.96%	10,981.1	2.91%	-0.05%	12,481	137,055,588
	6		114.74	0.68%	11,054.4	0.67%	-0.02%	12,481	137,969,374
	7		114.93	0.17%	11,071.3	0.15%	-0.01%	12,481	138,180,470
	8		115.54	0.53%	11,128.9	0.52%	-0.01%	12,481	138,899,904
	9		114.64	-0.78%	11,043.3	-0.77%	0.01%	12,481	137,830,910
	12		114.37	-0.24%	11,017.0	-0.24%	0.00%	12,481	137,502,990
	13		115.64	1.11%	11,135.6	1.08%	-0.03%	12,481	138,983,100
	14		114.54	-0.95%	11,032.0	-0.93%	0.02%	12,481	137,690,675
	15		114.22	-0.28%	11,000.8	-0.28%	0.00%	12,481	137,301,474
	16		113.69	-0.46%	10,950.0	-0.46%	0.00%	12,481	136,666,756
	19		115.22	1.35%	11,095.7	1.33%	-0.02%	12,481	138,485,233
	20		113.62	-1.39%	10,943.9	-1.37%	0.02%	12,481	136,590,944
	21		115.60	1.74%	11,130.7	1.71%	-0.04%	12,481	138,922,555
	22		114.68	-0.80%	11,042.0	-0.80%	0.00%	12,481	137,815,091
	23		116.28	1.40%	11,193.7	1.37%	-0.02%	12,481	139,708,578
	26		115.67	-0.52%	11,135.0	-0.52%	0.00%	12,481	138,975,878

() 「TOPIX-17 金融 (除く銀行) 」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年10月29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
44			
1	7148	F P G	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぼ生命保険	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	藍澤證券	100
37	8715	アニコム ホールディングス	200
38	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
39	8732	マネーパートナーズグループ	100

総銘柄数			
44	コード	銘柄名	株式数
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27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10月26日現在)

19,865 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月26日現在)

477,836,911 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月26日現在)

24,054.2 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10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

TOPIX-17 不動産 () NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2020-09	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
2020-10	1		248.91	0.00%	23,855.1	0.00%	0.00%	19,865	473,882,405
	2		249.27	0.14%	23,894.0	0.16%	0.02%	19,865	474,654,839
	5		257.72	3.39%	24,693.9	3.35%	-0.04%	19,865	490,544,513
	6		254.72	-1.16%	24,408.4	-1.16%	0.01%	19,865	484,873,504
	7		255.67	0.37%	24,498.0	0.37%	-0.01%	19,865	486,652,954
	8		257.82	0.84%	24,701.3	0.83%	-0.01%	19,865	490,692,286
	9		252.36	-2.12%	24,181.0	-2.11%	0.01%	19,865	480,354,825
	12		253.24	0.35%	24,263.9	0.34%	-0.01%	19,865	482,002,869
	13		255.97	1.08%	24,523.6	1.07%	-0.01%	19,865	487,161,900
	14		252.44	-1.38%	24,187.5	-1.37%	0.01%	19,865	480,484,226
	15		252.13	-0.12%	24,156.8	-0.13%	0.00%	19,865	479,874,574
	16		248.04	-1.62%	23,768.6	-1.61%	0.02%	19,865	472,162,928
	19		253.48	2.19%	24,283.1	2.16%	-0.03%	19,865	482,384,178
	20		250.52	-1.17%	24,003.2	-1.15%	0.02%	19,865	476,824,253
	21		253.82	1.32%	24,317.0	1.31%	-0.01%	19,865	483,056,990
	22		250.48	-1.32%	23,999.3	-1.31%	0.01%	19,865	476,745,260
	23		251.21	0.29%	24,069.1	0.29%	0.00%	19,865	478,133,198
	26		251.06	-0.06%	24,054.2	-0.06%	0.00%	19,865	477,836,911

() 「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29日)、交換受付日(2020年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年10月29日)、設定受付日(2020年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
62			
1	2337	いちご	3,400
2	2353	日本駐車場開発	2,600
3	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
4	2982	A Dワークスグループ	500
5	3003	ヒューリック	5,600
6	3228	三栄建築設計	100
7	3231	野村不動産ホールディングス	1,600
8	3232	三重交通グループホールディングス	500
9	3244	サムティ	400
10	3245	ディア・ライフ	400
11	3246	コーセーアールイー	100
12	3252	日本商業開発	200
13	3254	プレサンスコーポレーション	400
14	3271	THEグローバル社	100
15	3276	日本管理センター	100
16	3277	サンセイランディック	100
17	3284	フージャースホールディングス	500
18	3288	オープンハウス	800
19	3289	東急不動産ホールディングス	7,200
20	3291	飯田グループホールディングス	2,200
21	3299	ムゲンエステート	200
22	3452	ビーロット	100
23	3457	ハウズドゥ	100
24	3458	シーアールイー	100
25	3465	ケイアイスター不動産	100
26	3475	グッドコムアセット	100
27	3484	テンポイノベーション	100
28	4666	パーク24	1,400
29	4809	バラカ	100
30	8801	三井不動産	12,900
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			
62	コード	銘柄名	株式数
40	8860	フジ住宅	300
41	8864	空港施設	300
42	8869	明和地所	100
43	8871	ゴールドクレスト	200
44	8877	エスリード	100
45	8881	日神グループホールディングス	400
46	8892	日本エスコン	500
47	8897	タカラレーベン	1,200
48	8904	AVANTIA	100
49	8905	イオンモール	1,300
50	8908	毎日コムネット	100
51	8917	ファースト住建	100
52	8918	ランド	14,400
53	8919	カチタス	700
54	8923	トーセイ	400
55	8928	穴吹興産	100
56	8934	サンフロンティア不動産	400
57	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
58	8940	インテリックス	100
59	8944	ランドビジネス	100
60	8945	サンネクスタグループ	100
61	8999	グランディハウス	200
62	9706	日本空港ビルデング	900

以上