

2020年12月16日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2020年12月15日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

2020年12月16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12月15日現在)

21,017 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

569,661,672 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

27,104.8 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12月15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)	(B)	(B)-(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			日次 騰落率 Daily Return
		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential						
2020-11	17	285.07	-0.25%	27,108.7	-0.25%	0.00%	21,017	569,743,352	
	18	285.03	-0.01%	27,104.5	-0.02%	0.00%	21,017	569,654,851	
	19	284.25	-0.27%	27,030.6	-0.27%	0.00%	21,017	568,101,101	
	20	284.52	0.09%	27,055.6	0.09%	0.00%	21,017	568,628,567	
	24	287.99	1.22%	27,383.7	1.21%	-0.01%	21,017	575,522,450	
	25	285.64	-0.82%	27,160.1	-0.82%	0.00%	21,017	570,823,937	
	26	286.60	0.34%	27,251.3	0.34%	0.00%	21,017	572,739,643	
	27	285.58	-0.36%	27,157.9	-0.34%	0.01%	21,017	570,776,610	
	30	278.89	-2.34%	26,523.4	-2.34%	0.01%	21,017	557,441,717	
2020-12	1	282.33	1.23%	26,848.9	1.23%	-0.01%	21,017	564,283,947	
	2	283.32	0.35%	26,942.8	0.35%	0.00%	21,017	566,256,254	
	3	284.77	0.51%	27,079.5	0.51%	0.00%	21,017	569,130,190	
	4	287.97	1.12%	27,382.3	1.12%	-0.01%	21,017	575,494,645	
	7	285.88	-0.73%	27,183.0	-0.73%	0.00%	21,017	571,304,352	
	8	285.68	-0.07%	27,164.4	-0.07%	0.00%	21,017	570,914,432	
	9	287.76	0.73%	27,361.9	0.73%	0.00%	21,017	575,064,668	
	10	288.00	0.08%	27,384.8	0.08%	0.00%	21,017	575,547,361	
	11	287.79	-0.07%	27,364.4	-0.07%	0.00%	21,017	575,117,998	
	14	287.25	-0.19%	27,312.2	-0.19%	0.00%	21,017	574,020,118	
	15	285.07	-0.76%	27,104.8	-0.76%	0.00%	21,017	569,661,672	

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
74	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	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	寿スブリッツ	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	キユーピー	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12月16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12月15日現在)

45,880 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

354,751,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

7,732.2 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12月15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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)				残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	-Month Day		(per Unit)				Outstanding	
2020-11	17	84.96	7,821.2	1.32%	1.30%	-0.03%	45,880	358,836,601
	18	85.22	7,844.1	0.31%	0.29%	-0.01%	45,880	359,885,121
	19	85.25	7,846.6	0.04%	0.03%	0.00%	45,880	360,000,120
	20	85.23	7,845.0	-0.02%	-0.02%	0.00%	45,880	359,929,558
	24	86.24	7,935.4	1.19%	1.15%	-0.03%	45,880	364,075,634
	25	87.04	8,008.1	0.93%	0.92%	-0.01%	45,880	367,410,918
	26	87.47	8,046.6	0.49%	0.48%	-0.01%	45,880	369,178,566
	27	87.08	8,011.8	-0.45%	-0.43%	0.01%	45,880	367,582,286
	30	83.46	7,684.0	-4.16%	-4.09%	0.07%	45,880	352,540,372
	2020-12	1	83.46	7,683.9	0.00%	0.00%	0.00%	45,880
2		83.59	7,695.9	0.16%	0.16%	0.00%	45,880	353,087,306
3		83.77	7,711.9	0.22%	0.21%	-0.01%	45,880	353,824,237
4		83.28	7,667.9	-0.58%	-0.57%	0.01%	45,880	351,805,275
7		83.46	7,683.3	0.22%	0.20%	-0.02%	45,880	352,511,849
8		82.67	7,611.2	-0.95%	-0.94%	0.01%	45,880	349,203,840
9		82.69	7,613.4	0.02%	0.03%	0.00%	45,880	349,302,930
10		83.22	7,661.6	0.64%	0.63%	-0.01%	45,880	351,514,321
11		83.38	7,676.2	0.19%	0.19%	0.00%	45,880	352,182,139
14		84.07	7,739.8	0.83%	0.83%	0.00%	45,880	355,103,166
15		83.99	7,732.2	-0.10%	-0.10%	0.00%	45,880	354,751,245

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21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12月16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12月15日現在)

32,484 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

651,444,804 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

20,054.3 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12月15日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value		指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
	-Month	Day	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2020-11	17		224.70	19,865.2	0.57%	0.00%	32,484	645,299,675	
	18		222.42	19,665.2	-1.01%	0.01%	32,484	638,805,971	
	19		223.97	19,799.9	0.70%	-0.01%	32,484	643,178,786	
	20		223.80	19,785.4	-0.08%	0.00%	32,484	642,708,004	
	24		228.83	20,223.8	2.25%	-0.03%	32,484	656,948,889	
	25		228.78	20,219.8	-0.02%	0.00%	32,484	656,818,811	
	26		227.91	20,143.6	-0.38%	0.00%	32,484	654,344,610	
	27		229.41	20,274.7	0.66%	-0.01%	32,484	658,603,809	
	30		223.57	19,762.5	-2.55%	0.02%	32,484	641,966,364	
	2020-12	1		226.69	20,035.2	1.40%	-0.02%	32,484	650,822,393
2			228.37	20,182.4	0.74%	-0.01%	32,484	655,606,577	
3			227.22	20,080.1	-0.50%	0.00%	32,484	652,281,710	
4			228.14	20,160.9	0.40%	0.00%	32,484	654,907,830	
7			226.73	20,035.9	-0.62%	0.00%	32,484	650,845,652	
8			227.20	20,076.2	0.21%	-0.01%	32,484	652,153,786	
9			229.45	20,274.5	0.99%	0.00%	32,484	658,597,856	
10			227.29	20,084.0	-0.94%	0.00%	32,484	652,409,661	
11			226.10	19,978.1	-0.52%	0.00%	32,484	648,967,231	
14			227.71	20,121.2	0.71%	0.00%	32,484	653,617,947	
15			226.96	20,054.3	-0.33%	0.00%	32,484	651,444,804	

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21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ョングループ	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	2,200
20	1802	大林組	6,700
21	1803	清水建設	6,800
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	ナカノフドー建設	200
35	1833	奥村組	300
36	1835	東鉄工業	300
37	1848	富士ビー・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	NIPPPO		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	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	フジイ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	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	ニチ八	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12月16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12月15日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

1,252,579,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

26,366.8 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12月15日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2020-11	17		270.03	25,208.7	-0.10%	-0.11%	0.00%	47,506	1,197,566,413
			269.43	25,152.9	-0.22%	-0.22%	0.00%	47,506	1,194,913,120
			270.94	25,292.9	0.56%	0.56%	0.00%	47,506	1,201,566,635
			271.26	25,321.2	0.12%	0.11%	-0.01%	47,506	1,202,910,091
			277.86	25,931.7	2.43%	2.41%	-0.02%	47,506	1,231,912,716
			279.92	26,122.3	0.74%	0.74%	-0.01%	47,506	1,240,966,848
			281.28	26,246.9	0.49%	0.48%	-0.01%	47,506	1,246,887,200
			281.84	26,299.0	0.20%	0.20%	0.00%	47,506	1,249,361,592
			277.98	25,940.3	-1.37%	-1.36%	0.01%	47,506	1,232,320,795
		2020-12	1		281.60	26,276.0	1.30%	1.29%	-0.01%
	281.90			26,303.2	0.11%	0.10%	0.00%	47,506	1,249,559,596
	283.20			26,423.0	0.46%	0.46%	-0.01%	47,506	1,255,248,776
	284.33			26,526.9	0.40%	0.39%	-0.01%	47,506	1,260,187,199
	280.56			26,175.3	-1.33%	-1.33%	0.00%	47,506	1,243,481,997
	279.08			26,036.9	-0.53%	-0.53%	0.00%	47,506	1,236,908,037
	282.86			26,388.8	1.35%	1.35%	0.00%	47,506	1,253,625,426
	280.41			26,161.9	-0.87%	-0.86%	0.01%	47,506	1,242,848,028
	281.22			26,236.1	0.29%	0.28%	-0.01%	47,506	1,246,372,765
	282.99			26,399.5	0.63%	0.62%	-0.01%	47,506	1,254,136,026
	282.64			26,366.8	-0.12%	-0.12%	0.00%	47,506	1,252,579,712

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21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
158			
1	3001	片倉工業	200
2	3002	グンゼ	100
3	3101	東洋紡	500
4	3103	ユニチカ	400
5	3104	富士紡ホールディングス	100
6	3106	倉敷紡績	100
7	3109	シキボウ	100
8	3201	日本毛織	400
9	3202	ダイトウボウ	200
10	3205	ダイドーリミテッド	200
11	3302	帝国繊維	100
12	3401	帝人	1,000
13	3402	東レ	9,100
14	3405	クラレ	2,000
15	3407	旭化成	8,400
16	3512	日本フェルト	100
17	3529	アツギ	100
18	3553	共和レザー	100
19	3569	セーレン	300
20	3571	ソトー	100
21	3580	小松マテーレ	200
22	3591	ワコールホールディングス	300
23	3593	ホギメディカル	100
24	3608	T S Iホールディングス	400
25	3612	ワールド	200
26	3708	特種東海製紙	100
27	3861	王子ホールディングス	5,300
28	3863	日本製紙	600
29	3864	三菱製紙	100
30	3865	北越コーポレーション	800
31	3877	中越パルプ工業	100
32	3880	大王製紙	600
33	3941	レンゴー	1,200
34	3946	トーモク	100
35	3950	ザ・パック	100
36	4004	昭和電工	1,000
37	4005	住友化学	9,300
38	4008	住友精化	100
39	4021	日産化学	700

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
40	4023	クレハ		100
41	4027	テイカ		100
42	4028	石原産業		200
43	4041	日本曹達		200
44	4042	東ソー		1,900
45	4043	トクヤマ		400
46	4044	セントラル硝子		300
47	4045	東亜合成		800
48	4046	大阪ソーダ		100
49	4047	関東電化工業		300
50	4061	デンカ		500
51	4063	信越化学工業		2,200
52	4078	堺化学工業		100
53	4082	第一稀元素化学工業		100
54	4088	エア・ウォーター		1,200
55	4091	日本酸素ホールディングス		1,200
56	4095	日本パーカライジング		600
57	4097	高压ガス工業		200
58	4099	四国化成工業		200
59	4109	ステラ ケミファ		100
60	4114	日本触媒		200
61	4116	大日精化工業		100
62	4118	カネカ		300
63	4182	三菱瓦斯化学		1,200
64	4183	三井化学		1,200
65	4185	JSR		1,200
66	4186	東京応化工業		200
67	4187	大阪有機化学工業		100
68	4188	三菱ケミカルホールディングス		8,400
69	4189	KHネオケム		200
70	4202	ダイセル		1,600
71	4203	住友ベークライト		200
72	4204	積水化学工業		2,700
73	4205	日本ゼオン		1,100
74	4206	アイカ工業		400
75	4208	宇部興産		600
76	4212	積水樹脂		200
77	4215	タキロンシーアイ		300
78	4216	旭有機材		100
79	4218	ニチバン		100
80	4220	リケンテクノス		300
81	4221	大倉工業		100
82	4228	積水化成品工業		200
83	4231	タイガースポリマー		100
84	4246	ダイキョーニシカワ		300
85	4249	森六ホールディングス		100
86	4272	日本化薬		800
87	4275	カーリットホールディングス		100
88	4362	日本精化		100
89	4368	扶桑化学工業		100
90	4401	ADEKA		600

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
91	4403	日油		500
92	4406	新日本理化		200
93	4410	ハリマ化成グループ		100
94	4452	花王		3,100
95	4471	三洋化成工業		100
96	4531	有機合成薬品工業		100
97	4611	大日本塗料		100
98	4612	日本ペイントホールディングス		1,000
99	4613	関西ペイント		1,400
100	4615	神東塗料		100
101	4617	中国塗料		400
102	4619	日本特殊塗料		100
103	4620	藤倉化成		200
104	4626	太陽ホールディングス		100
105	4631	DIC		500
106	4633	サカタインクス		300
107	4634	東洋インキSCホールディングス		300
108	4636	T&K TOKA		100
109	4901	富士フイルムホールディングス		2,500
110	4911	資生堂		2,600
111	4912	ライオン		1,700
112	4914	高砂香料工業		100
113	4917	マンダム		300
114	4919	ミルボン		200
115	4921	ファンケル		500
116	4922	コーセー		200
117	4923	コタ		100
118	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		500
119	4928	ノエビアホールディングス		100
120	4951	エステー		100
121	4956	コニシ		200
122	4958	長谷川香料		200
123	4963	星光PMC		100
124	4967	小林製薬		400
125	4968	荒川化学工業		100
126	4971	メック		100
127	4974	タカラバイオ		300
128	4975	JCU		200
129	4977	新田ゼラチン		100
130	4980	デクセリアルズ		300
131	4985	アース製薬		100
132	4992	北興化学工業		100
133	4996	クミアイ化学工業		500
134	4997	日本農薬		200
135	5142	アキレス		100
136	5208	有沢製作所		200
137	6988	日東電工		900
138	7874	レック		100
139	7888	三光合成		100
140	7908	きもと		200
141	7917	藤森工業		100

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
142	7925	前澤化成工業	100
143	7931	未来工業	100
144	7942	JSP	100
145	7947	エフピコ	300
146	7958	天馬	100
147	7970	信越ポリマー	200
148	7971	東リ	300
149	7988	ニフコ	500
150	7995	バルカー	100
151	8011	三陽商会	100
152	8016	オンワードホールディングス	800
153	8107	キムラタン	700
154	8111	ゴールドウイン	200
155	8113	ユニ・チャーム	2,700
156	8114	デサント	200
157	8118	キング	100
158	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12月16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12月15日現在)

40,463 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

993,093,954 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

24,543.3 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12月15日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)				残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day		(per Unit)					
2020-11	17	251.28	24,300.7	0.01%	0.01%	0.00%	50,375	1,224,146,082
	18	250.51	24,226.1	-0.31%	-0.31%	0.00%	50,375	1,220,388,278
	19	251.63	24,333.5	0.45%	0.44%	0.00%	50,375	1,225,798,414
	20	249.81	24,160.0	-0.72%	-0.71%	0.01%	40,463	977,586,641
	24	254.08	24,566.4	1.71%	1.68%	-0.03%	40,463	994,028,741
	25	255.95	24,745.3	0.74%	0.73%	-0.01%	40,463	1,001,269,030
	26	257.95	24,935.7	0.78%	0.77%	-0.01%	40,463	1,008,975,041
	27	260.94	25,221.5	1.16%	1.15%	-0.01%	40,463	1,020,536,221
	30	256.76	24,820.4	-1.60%	-1.59%	0.01%	40,463	1,004,309,488
	2020-12	1	256.53	24,798.3	-0.09%	-0.09%	0.00%	40,463
2		257.05	24,847.4	0.20%	0.20%	0.00%	40,463	1,005,399,593
3		255.06	24,655.5	-0.77%	-0.77%	0.00%	40,463	997,637,353
4		254.73	24,623.2	-0.13%	-0.13%	0.00%	40,463	996,328,953
7		255.07	24,655.7	0.13%	0.13%	0.00%	40,463	997,643,593
8		251.14	24,275.6	-1.54%	-1.54%	0.00%	40,463	982,262,194
9		254.07	24,558.4	1.17%	1.16%	0.00%	40,463	993,708,209
10		253.96	24,547.3	-0.04%	-0.05%	0.00%	40,463	993,257,353
11		254.46	24,594.9	0.20%	0.19%	0.00%	40,463	995,184,552
14		254.55	24,602.3	0.04%	0.03%	-0.01%	40,463	995,483,181
15		253.94	24,543.3	-0.24%	-0.24%	0.00%	40,463	993,093,954

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
34	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和キリン	800
2	4502	武田薬品工業	7,000
3	4503	アステラス製薬	7,300
4	4506	大日本住友製薬	600
5	4507	塩野義製薬	1,100
6	4512	わかもと製薬	100
7	4514	あすか製薬	100
8	4516	日本新薬	200
9	4519	中外製薬	2,600
10	4521	科研製薬	100
11	4523	エーザイ	1,000
12	4527	ロート製薬	400
13	4528	小野薬品工業	1,900
14	4530	久光製薬	200
15	4534	持田製薬	100
16	4536	参天製薬	1,600
17	4540	ツムラ	300
18	4541	日医工	200
19	4547	キッセイ薬品工業	100
20	4548	生化学工業	200
21	4549	栄研化学	100
22	4551	鳥居薬品	100
23	4552	JCRファーマ	200
24	4553	東和薬品	100
25	4554	富士製薬工業	100
26	4555	沢井製薬	200
27	4559	ゼリア新薬工業	200
28	4568	第一三共	7,200
29	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
30	4574	大幸薬品	100
31	4577	ダイト	100
32	4578	大塚ホールディングス	1,700
33	4581	大正製薬ホールディングス	200
34	4587	ペプチドリーム	400
			以上

[掲載番号:6]  
各位

2020年12月16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12月15日現在)

46,766 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

936,267,005 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

20,020.2 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12月15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
2020-11	17		198.58	-0.01%	19,140.9	-0.01%	0.00%	61,647	1,179,980,671
	18		195.40	-1.60%	18,837.7	-1.58%	0.02%	61,647	1,161,285,836
	19		194.86	-0.28%	18,785.5	-0.28%	0.00%	61,647	1,158,067,550
	20		196.64	0.91%	18,954.8	0.90%	-0.01%	46,766	886,439,067
	24		200.16	1.79%	19,288.8	1.76%	-0.03%	46,766	902,060,401
	25		200.18	0.01%	19,290.3	0.01%	0.00%	46,766	902,129,768
	26		198.90	-0.64%	19,167.8	-0.64%	0.00%	46,766	896,401,662
	27		197.77	-0.57%	19,060.5	-0.56%	0.01%	46,766	891,383,768
	30		191.08	-3.38%	18,418.6	-3.37%	0.02%	46,766	861,364,531
2020-12	1		192.72	0.86%	18,575.7	0.85%	-0.01%	46,766	868,712,472
	2		195.32	1.35%	18,826.6	1.35%	0.00%	46,766	880,444,963
	3		197.39	1.06%	19,025.8	1.06%	0.00%	46,766	889,762,427
	4		199.52	1.08%	19,230.3	1.07%	0.00%	46,766	899,322,145
	7		199.22	-0.15%	19,201.5	-0.15%	0.00%	46,766	897,976,789
	8		198.04	-0.59%	19,087.4	-0.59%	0.00%	46,766	892,640,210
	9		201.62	1.81%	19,432.3	1.81%	0.00%	46,766	908,769,918
	10		202.05	0.21%	19,473.8	0.21%	0.00%	46,766	910,712,384
	11		205.97	1.94%	19,851.7	1.94%	0.00%	46,766	928,386,740
	14		208.08	1.02%	20,053.5	1.02%	-0.01%	46,766	937,823,218
	15		207.73	-0.17%	20,020.2	-0.17%	0.00%	46,766	936,267,005

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21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	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	400
6	5122	オカモト	100
7	5186	ニッタ	100
8	5191	住友理工	100
9	5192	三ツ星ベルト	100
10	5195	バンドー化学	100
11	5949	ユニプレス	100
12	6201	豊田自動織機	400
13	6455	モリタホールディングス	100
14	6584	三櫻工業	100
15	6902	デンソー	1,100
16	6995	東海理化電機製作所	200
17	7003	三井E & Sホールディングス	200
18	7012	川崎重工業	400
19	7014	名村造船所	200
20	7022	サノヤスホールディングス	100
21	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	1,500
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	7231	トピー工業	100
32	7238	曙ブレーキ工業	300
33	7239	タチエス	100
34	7240	NOK	300
35	7241	フタバ産業	100
36	7242	KYB	100
37	7245	大同メタル工業	100
38	7246	プレス工業	200
39	7247	ミクニ	100

総銘柄数			
55	コード	銘柄名	株式数
40	7250	太平洋工業	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	4,000
45	7269	スズキ	1,000
46	7270	S U B A R U	1,600
47	7272	ヤマハ発動機	700
48	7277	T B K	100
49	7278	エクセディ	100
50	7282	豊田合成	200
51	7283	愛三工業	100
52	7294	ヨロズ	100
53	7296	エフ・シー・シー	100
54	7309	シマノ	100
55	7313	テイ・エス テック	200

以上

[掲載番号:7]  
各位

2020年12月16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12月15日現在)

19,600 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

251,699,194 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

12,841.8 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12月15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

Year	TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS			NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	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			
2020-11	17	148.22	1.38%	12,146.1	1.37%	-0.01%	29,594	359,452,180
	18	144.45	-2.54%	11,838.5	-2.53%	0.01%	29,594	350,348,463
	19	141.75	-1.87%	11,618.0	-1.86%	0.01%	29,594	343,822,693
	20	144.21	1.74%	11,818.8	1.73%	-0.01%	19,600	231,648,842
	24	147.51	2.29%	12,086.7	2.27%	-0.02%	19,600	236,899,198
	25	150.88	2.28%	12,361.0	2.27%	-0.02%	19,600	242,276,032
	26	150.62	-0.17%	12,339.6	-0.17%	0.00%	19,600	241,856,410
	27	152.35	1.15%	12,480.3	1.14%	-0.01%	19,600	244,613,192
	30	146.60	-3.77%	12,011.9	-3.75%	0.02%	19,600	235,433,045
2020-12	1	150.09	2.38%	12,296.1	2.37%	-0.01%	19,600	241,003,044
	2	152.59	1.67%	12,499.7	1.66%	-0.01%	19,600	244,993,184
	3	154.04	0.95%	12,617.1	0.94%	-0.01%	19,600	247,295,483
	4	156.72	1.74%	12,835.8	1.73%	-0.01%	19,600	251,581,659
	7	154.07	-1.69%	12,618.8	-1.69%	0.00%	19,600	247,328,542
	8	153.79	-0.18%	12,595.2	-0.19%	-0.01%	19,600	246,866,117
	9	157.53	2.43%	12,901.6	2.43%	0.00%	19,600	252,871,996
	10	156.31	-0.77%	12,801.1	-0.78%	0.00%	19,600	250,902,110
	11	157.54	0.79%	12,901.7	0.79%	0.00%	19,600	252,872,346
	14	157.97	0.27%	12,936.0	0.27%	-0.01%	19,600	253,546,087
	15	156.82	-0.73%	12,841.8	-0.73%	0.00%	19,600	251,699,194

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
47	コード	銘柄名	株式数
1	5401	日本製鉄	8,600
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12月16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12月15日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

888,369,924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

38,539.3 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12月15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

Year	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 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2020-11	17	407.50	-0.09%	36,985.3	-0.08%	0.01%	23,051	852,548,406
	18	405.43	-0.51%	36,798.9	-0.50%	0.00%	23,051	848,250,749
	19	408.70	0.81%	37,089.9	0.79%	-0.02%	23,051	854,959,937
	20	407.59	-0.27%	36,989.8	-0.27%	0.00%	23,051	852,652,152
	24	417.74	2.49%	37,899.6	2.46%	-0.03%	23,051	873,623,507
	25	420.09	0.56%	38,108.6	0.55%	-0.01%	23,051	878,442,125
	26	421.77	0.40%	38,257.3	0.39%	-0.01%	23,051	881,869,614
	27	422.50	0.17%	38,325.6	0.18%	0.01%	23,051	883,443,743
	30	416.16	-1.50%	37,751.4	-1.50%	0.00%	23,051	870,208,060
2020-12	1	424.52	2.01%	38,509.5	2.01%	0.00%	23,051	887,682,512
	2	425.65	0.27%	38,614.2	0.27%	0.01%	23,051	890,095,981
	3	422.38	-0.77%	38,316.9	-0.77%	0.00%	23,051	883,242,885
	4	421.58	-0.19%	38,246.5	-0.18%	0.01%	23,051	881,618,949
	7	418.82	-0.65%	37,993.7	-0.66%	-0.01%	23,051	875,791,942
	8	417.21	-0.38%	37,846.4	-0.39%	0.00%	23,051	872,398,189
	9	426.93	2.33%	38,725.7	2.32%	-0.01%	23,051	892,666,771
	10	422.76	-0.98%	38,348.3	-0.97%	0.00%	23,051	883,966,738
	11	421.40	-0.32%	38,224.3	-0.32%	0.00%	23,051	881,108,048
	14	427.12	1.36%	38,742.1	1.35%	0.00%	23,051	893,044,411
	15	424.90	-0.52%	38,539.3	-0.52%	0.00%	23,051	888,369,924

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21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	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	CKD	400
76	6409	キトー	100
77	6412	平和	400
78	6413	理想科学工業	100
79	6417	SANKYO	300
80	6418	日本金銭機械	100
81	6419	マースグループホールディングス	100
82	6420	フクシマガリレイ	100
83	6428	オーイズミ	100
84	6430	ダイコク電機	100
85	6432	竹内製作所	200
86	6436	アマノ	400
87	6440	JUKI	200
88	6444	サンデンホールディングス	200
89	6445	蛇の目ミシン工業	100
90	6454	マックス	200

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

以上

[掲載番号:9]  
各位

2020年12月16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12月15日現在)

51,054 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

1,285,631,535 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

25,181.8 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12月15日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS</i>			<i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS ETF</i>						
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
2020-11	17		244.32	0.04%	24,025.7	0.03%	0.00%	51,054	1,226,609,234
	18		241.75	-1.05%	23,773.7	-1.05%	0.00%	51,054	1,213,739,952
	19		241.64	-0.05%	23,762.5	-0.05%	0.00%	51,054	1,213,171,656
	20		241.99	0.14%	23,796.2	0.14%	0.00%	51,054	1,214,888,816
	24		248.30	2.61%	24,413.7	2.59%	-0.01%	51,054	1,246,416,776
	25		251.06	1.11%	24,682.3	1.10%	-0.01%	51,054	1,260,129,383
	26		254.94	1.55%	25,062.2	1.54%	-0.01%	51,054	1,279,525,795
	27		257.83	1.13%	25,345.2	1.13%	0.00%	51,054	1,293,972,698
	30		255.61	-0.86%	25,128.3	-0.86%	0.01%	51,054	1,282,902,043
2020-12	1		257.33	0.67%	25,296.5	0.67%	0.00%	51,054	1,291,489,008
	2		258.00	0.26%	25,361.5	0.26%	0.00%	51,054	1,294,807,236
	3		257.78	-0.09%	25,340.6	-0.08%	0.00%	51,054	1,293,739,115
	4		257.99	0.08%	25,361.4	0.08%	0.00%	51,054	1,294,799,366
	7		254.63	-1.30%	25,030.0	-1.31%	0.00%	51,054	1,277,881,883
	8		255.35	0.28%	25,100.5	0.28%	0.00%	51,054	1,281,480,107
	9		258.67	1.30%	25,427.2	1.30%	0.00%	51,054	1,298,160,692
	10		256.19	-0.96%	25,182.8	-0.96%	0.00%	51,054	1,285,681,950
	11		255.64	-0.21%	25,128.3	-0.22%	0.00%	51,054	1,282,900,541
	14		256.31	0.26%	25,192.9	0.26%	-0.01%	51,054	1,286,199,549
	15		256.20	-0.04%	25,181.8	-0.04%	0.00%	51,054	1,285,631,535

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
149	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	800
26	6638	ミマキエンジニアリング	100
27	6641	日新電機	200
28	6644	大崎電気工業	200
29	6645	オムロン	900
30	6651	日東工業	200
31	6652	I D E C	200
32	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300
33	6701	日本電気	1,300
34	6702	富士通	1,000
35	6703	沖電気工業	400
36	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				
149	コード	銘柄名		株式数
40	6724	セイコーエプソン		1,300
41	6727	ワコム		700
42	6728	アルバック		200
43	6737	EIZO		100
44	6740	ジャパンディスプレイ		3,000
45	6741	日本信号		300
46	6742	京三製作所		200
47	6744	能美防災		100
48	6745	ホーチキ		100
49	6748	星和電機		100
50	6750	エレコム		100
51	6752	パナソニック		11,900
52	6753	シャープ		1,200
53	6754	アンリツ		700
54	6755	富士通ゼネラル		300
55	6758	ソニー		6,500
56	6762	TDK		500
57	6768	タムラ製作所		300
58	6770	アルプスアルパイン		900
59	6779	日本電波工業		100
60	6785	鈴木		100
61	6789	ローランド ディー . ジー .		100
62	6794	フォスター電機		100
63	6800	ヨコオ		100
64	6803	ティアック		100
65	6804	ホシデン		300
66	6806	ヒロセ電機		200
67	6807	日本航空電子工業		200
68	6809	TOA		100
69	6810	マクセルホールディングス		200
70	6814	古野電気		100
71	6817	スミダコーポレーション		100
72	6820	アイコム		100
73	6826	本多通信工業		100
74	6839	船井電機		100
75	6841	横河電機		1,000
76	6845	アズビル		700
77	6848	東亜ディーケーケー		100
78	6849	日本光電工業		400
79	6853	共和電業		100
80	6856	堀場製作所		200
81	6857	アドバンテスト		800
82	6859	エスペック		100
83	6861	キーエンス		900
84	6869	シスメックス		700
85	6871	日本マイクロニクス		200
86	6875	メガチップス		100
87	6877	OBARA GROUP		100
88	6905	コーセル		100
89	6908	イリソ電子工業		100
90	6914	オブテックスグループ		200



総銘柄数				株式数
149	コード	銘柄名		
91	6920	レーザーテック		500
92	6923	スタンレー電気		700
93	6925	ウシオ電機		600
94	6926	岡谷電機産業		100
95	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	100
96	6929	日本セラミック		100
97	6932	遠藤照明		100
98	6937	古河電池		100
99	6938	双信電機		100
100	6941	山一電機		100
101	6947	図研		100
102	6951	日本電子		200
103	6952	カシオ計算機		900
104	6954	ファナック		1,000
105	6958	日本シイエムケイ		200
106	6961	エンプラス		100
107	6963	ローム		400
108	6965	浜松ホトニクス		700
109	6966	三井ハイテック		100
110	6967	新光電気工業		400
111	6971	京セラ		1,500
112	6976	太陽誘電		500
113	6981	村田製作所		3,100
114	6986	双葉電子工業		200
115	6996	ニチコン		400
116	6997	日本ケミコン		100
117	6999	K O A		200
118	7244	市光工業		200
119	7276	小糸製作所		600
120	7280	ミツバ		200
121	7600	日本エム・ディ・エム		100
122	7701	島津製作所		1,200
123	7702	JMS		100
124	7715	長野計器		100
125	7721	東京計器		100
126	7725	インターアクション		100
127	7727	オーバル		100
128	7729	東京精密		200
129	7730	マニー		400
130	7731	ニコン		1,600
131	7732	トプコン		500
132	7733	オリンパス		5,800
133	7734	理研計器		100
134	7735	S C R E E Nホールディングス		200
135	7739	キヤノン電子		100
136	7740	タムロン		100
137	7741	H O Y A		2,100
138	7744	ノーリツ鋼機		100
139	7745	エー・アンド・デイ		100
140	7747	朝日インテック		1,200
141	7751	キヤノン		5,200

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

[掲載番号:10]  
各位

2020年12月16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12月15日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

1,308,106,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

28,409.9 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12月15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 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
		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	Unit Outstanding	NAV
2020-11	17	277.04	26,991.4	-0.77%	-0.78%	0.00%	46,044	1,242,792,450
	18	275.59	26,849.7	-0.52%	-0.52%	0.00%	46,044	1,236,267,227
	19	277.84	27,066.1	0.82%	0.81%	-0.01%	46,044	1,246,232,313
	20	279.32	27,209.3	0.53%	0.53%	0.00%	46,044	1,252,825,392
	24	283.95	27,655.2	1.66%	1.64%	-0.02%	46,044	1,273,353,782
	25	283.60	27,622.6	-0.12%	-0.12%	0.01%	46,044	1,271,856,803
	26	288.49	28,094.2	1.72%	1.71%	-0.02%	46,044	1,293,569,397
	27	290.92	28,329.4	0.84%	0.84%	-0.01%	46,044	1,304,399,678
	30	289.76	28,214.8	-0.40%	-0.40%	-0.01%	46,044	1,299,124,175
	2020-12	1	289.13	28,154.2	-0.22%	-0.21%	0.00%	46,044
2		287.04	27,953.7	-0.72%	-0.71%	0.01%	46,044	1,287,100,525
3		286.40	27,895.1	-0.22%	-0.21%	0.01%	46,044	1,284,404,064
4		285.15	27,774.3	-0.44%	-0.43%	0.00%	46,044	1,278,841,436
7		282.07	27,475.8	-1.08%	-1.07%	0.01%	46,044	1,265,097,496
8		284.15	27,676.4	0.74%	0.73%	-0.01%	46,044	1,274,333,062
9		287.30	27,982.4	1.11%	1.11%	0.00%	46,044	1,288,422,199
10		291.02	28,342.6	1.29%	1.29%	-0.01%	46,044	1,305,008,546
11		291.76	28,412.8	0.25%	0.25%	-0.01%	46,044	1,308,240,848
14		293.44	28,575.4	0.58%	0.57%	0.00%	46,044	1,315,726,713
15		291.73	28,409.9	-0.58%	-0.58%	0.00%	46,044	1,308,106,301

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21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
385			
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	500
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	1,200
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	2153	E・Jホールディングス	100
12	2154	ビーネックスグループ	200
13	2157	コシダカホールディングス	400
14	2168	パソナグループ	200
15	2170	リンクアンドモチベーション	300
16	2174	GCA	200
17	2175	エス・エム・エス	500
18	2180	サニーサイドアップグループ	100
19	2181	パーソルホールディングス	1,500
20	2183	リニカル	100
21	2193	クックパッド	500
22	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
23	2301	学情	100
24	2305	スタジオアリス	100
25	2309	シミックホールディングス	100
26	2317	システナ	600
27	2326	デジタルアーツ	100
28	2327	日鉄ソリューションズ	200
29	2331	総合警備保障	600
30	2335	キューブシステム	100
31	2359	コア	100
32	2371	カカクコム	1,100
33	2372	アイロムグループ	100
34	2374	セントケア・ホールディング	100
35	2378	ルネサンス	100
36	2379	ディップ	200
37	2389	デジタルホールディングス	100
38	2395	新日本科学	200
39	2398	ツクイホールディングス	400

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
40	2412	ベネフィット・ワン	600
41	2413	エムスリー	3,400
42	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
43	2427	アウトソーシング	900
44	2428	ウェルネット	200
45	2429	ワールドホールディングス	100
46	2432	ディー・エヌ・エー	700
47	2433	博報堂D Yホールディングス	2,200
48	2440	ぐるなび	300
49	2445	タカミヤ	200
50	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
51	2461	ファンコミュニケーションズ	400
52	2462	ライク	100
53	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
54	2471	エスプール	400
55	2475	WDBホールディングス	100
56	2485	ティア	100
57	2491	バリューコマース	100
58	2492	インフォマート	1,600
59	2749	JPホールディングス	500
60	3031	ラクーンホールディングス	100
61	3040	ソリトンシステムズ	100
62	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
63	3521	エコナックホールディングス	300
64	3626	TIS	1,600
65	3627	JNSホールディングス	100
66	3630	電算システム	100
67	3632	グリー	1,000
68	3635	コーエーテクモホールディングス	300
69	3636	三菱総合研究所	100
70	3648	AGS	100
71	3649	ファインデックス	100
72	3656	KLab	300
73	3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
74	3659	ネクソン	4,000
75	3660	アイスタイル	400
76	3662	エイチーム	100
77	3665	エニグモ	200
78	3666	テクノスジャパン	100
79	3667	enish	100
80	3668	コロブラ	500
81	3672	オルトプラス	100
82	3673	ブロードリーフ	800
83	3675	クロス・マーケティンググループ	100
84	3676	デジタルハーツホールディングス	100
85	3677	システム情報	100
86	3678	メディアドゥ	100
87	3679	じげん	400
88	3681	バイキューブ	100
89	3686	ディー・エル・イー	100
90	3687	フィックスターズ	200

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
91	3688	CARTA HOLDINGS	100
92	3694	オプティム	100
93	3696	セレス	100
94	3697	SHIFT	100
95	3738	ティーガイア	100
96	3751	日本アジアグループ	200
97	3762	テクマトリックス	200
98	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
99	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
100	3770	ザッパラス	100
101	3774	インターネットイニシアティブ	200
102	3778	さくらインターネット	200
103	3817	SRAホールディングス	100
104	3826	システムインテグレータ	100
105	3834	朝日ネット	100
106	3835	eBASE	200
107	3836	アバント	200
108	3837	アドソル日進	100
109	3843	フリービット	100
110	3844	コムチュア	200
111	3853	アステリア	100
112	3854	アイル	100
113	3901	マークライنز	100
114	3902	メディカル・データ・ビジョン	200
115	3903	gumi	200
116	3915	テラスカイ	100
117	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
118	3918	PCIホールディングス	100
119	3926	オーブンドア	100
120	3928	マイネット	100
121	3932	アカツキ	100
122	3939	カナミックネットワーク	100
123	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
124	3962	チェンジ	100
125	3963	シンクロ・フード	100
126	3964	オークネット	100
127	3975	AOI TYO Holdings	200
128	3978	マクロミル	300
129	3983	オロ	100
130	4282	EPSホールディングス	200
131	4284	ソルクシーズ	100
132	4290	プレステージ・インターナショナル	600
133	4295	フェイス	100
134	4298	プロトコーポレーション	100
135	4301	アミューズ	100
136	4307	野村総合研究所	2,300
137	4312	サイバネットシステム	100
138	4318	クイック	100
139	4319	TAC	100
140	4320	CEホールディングス	100
141	4321	ケネディクス	1,300

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
142	4324	電通グループ	1,700
143	4326	インテージホールディングス	200
144	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
145	4343	イオンファンタジー	100
146	4344	ソースネクスト	800
147	4345	シーティーエス	200
148	4348	インフォコム	200
149	4384	ラクスル	100
150	4392	FIG	200
151	4420	イーソル	100
152	4423	アルテリア・ネットワークス	200
153	4544	H.U.グループホールディングス	400
154	4641	アルプス技研	100
155	4651	サニックス	300
156	4658	日本空調サービス	200
157	4661	オリエンタルランド	1,700
158	4662	フォーカスシステムズ	100
159	4665	ダスキン	400
160	4668	明光ネットワークジャパン	200
161	4671	ファルコホールディングス	100
162	4674	クレスコ	100
163	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
164	4680	ラウンドワン	400
165	4681	リゾートトラスト	700
166	4684	オービック	500
167	4686	ジャストシステム	300
168	4687	TDCソフト	100
169	4689	Zホールディングス	21,900
170	4694	ビー・エム・エル	200
171	4704	トレンドマイクロ	800
172	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
173	4709	IDホールディングス	100
174	4714	リソー教育	700
175	4716	日本オラクル	300
176	4718	早稲田アカデミー	100
177	4722	フューチャー	200
178	4725	CAC Holdings	100
179	4726	SBテクノロジー	100
180	4732	ユー・エス・エス	1,700
181	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
182	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
183	4743	アイティフォー	200
184	4745	東京個別指導学院	100
185	4751	サイバーエージェント	1,000
186	4755	楽天	7,200
187	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
188	4765	モーニングスター	200
189	4767	テー・オー・ダブリュー	200
190	4768	大塚商会	900
191	4776	サイボウズ	200
192	4792	山田コンサルティンググループ	100



総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
193	4801	セントラルスポーツ	100
194	4812	電通国際情報サービス	100
195	4813	ACCESS	100
196	4819	デジタルガレージ	300
197	4820	EMシステムズ	200
198	4825	ウェザーニューズ	100
199	4826	CIJ	100
200	4829	日本エンタープライズ	200
201	4839	WOWOW	100
202	4845	スカラ	100
203	4847	インテリジェント ウェイブ	100
204	4848	フルキャストホールディングス	100
205	4849	エン・ジャパン	300
206	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
207	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
208	6036	Keeper技研	100
209	6047	Gunosy	100
210	6050	イー・ガーディアン	100
211	6054	リブセンス	100
212	6055	ジャパンマテリアル	500
213	6058	ベクトル	200
214	6059	ウチヤマホールディングス	100
215	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
216	6070	キャリアリンク	100
217	6071	IBJ	100
218	6073	アサンテ	100
219	6077	N・フィールド	100
220	6078	バリューHR	100
221	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
222	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
223	6088	シグマクシス	100
224	6089	ウィルグループ	100
225	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
226	6095	メドピア	100
227	6098	リクルートホールディングス	11,100
228	6099	エラン	100
229	6171	土木管理総合試験所	100
230	6175	ネットマーケティング	100
231	6178	日本郵政	12,700
232	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
233	6184	鎌倉新書	100
234	6187	LITALICO	100
235	6191	エアトリ	100
236	6192	ハイアス・アンド・カンパニー	100
237	6196	ストライク	100
238	6197	ソラスト	400
239	6200	インソース	100
240	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
241	6535	アイモバイル	100
242	6538	キャリアインデックス	100
243	6539	MS - Japan	100

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
244	6541	グレイステクノロジー	100
245	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
246	6569	日総工産	100
247	6571	キュービーネットホールディングス	100
248	6572	RPAホールディングス	100
249	6879	IMAGICA GROUP	100
250	7033	マネジメントソリューションズ	100
251	7085	カーブスホールディングス	400
252	7088	フォーラムエンジニアリング	100
253	7354	ダイレクトマーケティングミックス	100
254	7518	ネットワンシステムズ	600
255	7527	システムソフト	300
256	7595	アルゴグラフィックス	100
257	7816	スノーピーク	100
258	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
259	7818	トランザクション	100
260	7820	ニホンフラッシュ	200
261	7821	前田工織	200
262	7822	永大産業	200
263	7823	アートネイチャー	200
264	7832	バンダイナムコホールディングス	1,700
265	7838	共立印刷	300
266	7839	SHOEI	100
267	7840	フランスベッドホールディングス	200
268	7844	マーベラス	200
269	7846	パイロットコーポレーション	300
270	7856	萩原工業	100
271	7860	エイベックス	300
272	7862	トッパン・フォームズ	300
273	7864	フジシールインターナショナル	400
274	7867	タカラトミー	700
275	7868	廣済堂	100
276	7885	タカノ	100
277	7893	プロネクサス	100
278	7897	ホクシン	100
279	7898	ウッドワン	100
280	7905	大建工業	100
281	7911	凸版印刷	2,300
282	7912	大日本印刷	2,100
283	7915	NISSHA	300
284	7921	TAKARA & COMPANY	100
285	7936	アシックス	1,400
286	7937	ツツミ	100
287	7951	ヤマハ	1,000
288	7955	クリナップ	200
289	7956	ピジョン	1,000
290	7962	キングジム	100
291	7966	リンテック	400
292	7972	イトーキ	300
293	7974	任天堂	1,000
294	7976	三菱鉛筆	300

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
295	7981	タカラスタンダード	300
296	7984	コクヨ	800
297	7987	ナカバヤシ	200
298	7990	グロープライド	100
299	7994	オカムラ	600
300	8022	美津濃	100
301	8056	日本ユニシス	500
302	8096	兼松エレクトロニクス	100
303	8157	都築電気	100
304	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
305	8876	リログループ	800
306	8920	東祥	100
307	9401	TBSホールディングス	1,000
308	9404	日本テレビホールディングス	1,300
309	9405	朝日放送グループホールディングス	200
310	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
311	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
312	9413	テレビ東京ホールディングス	100
313	9414	日本BS放送	100
314	9416	ビジョン	200
315	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
316	9419	ワイヤレスゲート	100
317	9422	コネクシオ	100
318	9424	日本通信	1,200
319	9432	日本電信電話	21,300
320	9433	KDDI	11,600
321	9434	ソフトバンク	14,500
322	9435	光通信	100
323	9438	エムティーアイ	200
324	9449	GMOインターネット	600
325	9450	ファイバーゲート	100
326	9468	KADOKAWA	400
327	9470	学研ホールディングス	200
328	9474	ゼンリン	300
329	9475	昭文社ホールディングス	100
330	9479	インプレスホールディングス	100
331	9600	アイネット	100
332	9601	松竹	100
333	9602	東宝	900
334	9603	エイチ・アイ・エス	200
335	9605	東映	100
336	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,200
337	9616	共立メンテナンス	300
338	9619	イチネンホールディングス	200
339	9621	建設技術研究所	100
340	9622	スペース	100
341	9624	長大	100
342	9628	燦ホールディングス	100
343	9633	東京テアトル	100
344	9658	ビジネスブレイン太田昭和	100
345	9672	東京都競馬	100

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
346	9675	常磐興産	100
347	9678	カナモト	300
348	9681	東京ドーム	600
349	9682	D T S	400
350	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
351	9692	シーイーシー	200
352	9697	カブコン	800
353	9699	西尾レントオール	100
354	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
355	9715	トランス・コスモス	100
356	9716	乃村工藝社	700
357	9717	ジャステック	100
358	9719	S C S K	400
359	9722	藤田観光	100
360	9726	K N T - C Tホールディングス	100
361	9728	日本管財	200
362	9729	トーカイ	100
363	9735	セコム	1,600
364	9739	日本システムウエア	100
365	9740	セントラル警備保障	100
366	9742	アイネス	200
367	9743	丹青社	300
368	9744	メイテック	200
369	9746	T K C	100
370	9749	富士ソフト	200
371	9755	応用地質	200
372	9757	船井総研ホールディングス	300
373	9759	N S D	500
374	9760	進学会ホールディングス	100
375	9765	オオバ	100
376	9766	コナミホールディングス	600
377	9783	ベネッセホールディングス	500
378	9787	イオンデイライト	200
379	9788	ナック	100
380	9790	福井コンピュータホールディングス	100
381	9793	ダイセキ	300
382	9795	ステップ	100
383	9889	J B C Cホールディングス	100
384	9928	ミロク情報サービス	100
385	9984	ソフトバンクグループ	12,600

以上

[掲載番号:11]  
各位

2020年12月16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12月15日現在)

46,195 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

272,171,204 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

5,891.8 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12月15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 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	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
	Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2020-11	17	62.80	0.88%	6,362.2	0.87%	-0.02%	46,195	293,900,146
	18	62.71	-0.14%	6,352.7	-0.15%	-0.01%	46,195	293,463,295
	19	62.81	0.16%	6,362.8	0.16%	0.00%	46,195	293,930,168
	20	62.81	0.00%	6,362.8	0.00%	0.00%	46,195	293,930,067
	24	63.51	1.11%	6,433.1	1.10%	-0.01%	46,195	297,175,314
	25	62.64	-1.37%	6,346.1	-1.35%	0.02%	46,195	293,156,969
	26	61.87	-1.23%	6,269.2	-1.21%	0.02%	46,195	289,607,794
	27	61.19	-1.10%	6,201.7	-1.08%	0.02%	46,195	286,489,208
	30	59.52	-2.73%	6,035.3	-2.68%	0.05%	46,195	278,799,850
2020-12	1	59.10	-0.71%	5,993.6	-0.69%	0.01%	46,195	276,874,565
	2	59.26	0.27%	6,008.6	0.25%	-0.02%	46,195	277,566,173
	3	59.22	-0.07%	6,004.7	-0.06%	0.00%	46,195	277,387,061
	4	58.86	-0.61%	5,968.0	-0.61%	0.00%	46,195	275,690,411
	7	57.86	-1.70%	5,866.9	-1.69%	0.00%	46,195	271,023,006
	8	58.03	0.29%	5,883.9	0.29%	0.00%	46,195	271,808,338
	9	58.02	-0.02%	5,883.1	-0.01%	0.00%	46,195	271,767,891
	10	58.24	0.38%	5,905.4	0.38%	0.00%	46,195	272,798,355
	11	59.10	1.48%	5,991.9	1.46%	-0.01%	46,195	276,794,958
	14	59.13	0.05%	5,994.0	0.04%	-0.02%	46,195	276,894,604
	15	58.11	-1.73%	5,891.8	-1.71%	0.02%	46,195	272,171,204

( ) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21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	700
12	9514	エフオン	100
13	9517	イーレックス	200
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12月16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12月15日現在)

30,818 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

434,409,236 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

14,096.0 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12月15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
2020-11		17	153.21	14,191.3	1.91%	1.91%	0.00%	30,818	437,346,777
		18	151.52	14,035.0	-1.10%	-1.10%	0.00%	30,818	432,530,632
		19	153.64	14,229.9	1.40%	1.39%	-0.01%	30,818	438,535,638
		20	152.30	14,105.2	-0.87%	-0.88%	0.00%	30,818	434,695,579
		24	156.05	14,450.8	2.46%	2.45%	-0.01%	30,818	445,345,101
		25	156.07	14,451.7	0.01%	0.01%	-0.01%	30,818	445,373,092
		26	154.71	14,325.8	-0.87%	-0.87%	0.00%	30,818	441,492,364
		27	154.08	14,267.5	-0.41%	-0.41%	0.00%	30,818	439,697,075
		30	148.83	13,783.1	-3.41%	-3.40%	0.01%	30,818	424,766,110
		2020-12		1	150.40	13,928.9	1.05%	1.06%	0.00%
2	151.95			14,070.3	1.03%	1.02%	-0.02%	30,818	433,618,289
3	153.89			14,248.1	1.28%	1.26%	-0.01%	30,818	439,098,282
4	153.17			14,182.0	-0.47%	-0.46%	0.00%	30,818	437,061,267
7	151.76			14,051.9	-0.92%	-0.92%	0.00%	30,818	433,050,584
8	151.42			14,019.8	-0.22%	-0.23%	0.00%	30,818	432,063,433
9	152.60			14,128.5	0.78%	0.78%	0.00%	30,818	435,411,693
10	151.76			14,051.8	-0.55%	-0.54%	0.01%	30,818	433,048,417
11	153.16			14,180.6	0.92%	0.92%	-0.01%	30,818	437,016,766
14	153.37			14,198.0	0.14%	0.12%	-0.01%	30,818	437,555,384
15	152.27			14,096.0	-0.72%	-0.72%	0.00%	30,818	434,409,236

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
61	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	3,300
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	2,300
11	9021	西日本旅客鉄道	1,200
12	9022	東海旅客鉄道	1,100
13	9024	西武ホールディングス	1,700
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	1,000
23	9052	山陽電気鉄道	100
24	9058	トランコム	100
25	9062	日本通運	400
26	9064	ヤマトホールディングス	2,100
27	9065	山九	300
28	9066	日新	100
29	9067	丸運	100
30	9068	丸全昭和運輸	100
31	9069	センコーグループホールディングス	700
32	9072	ニッコンホールディングス	400
33	9075	福山通運	200
34	9076	セイノーホールディングス	900
35	9086	日立物流	200
36	9090	丸和運輸機関	100
37	9099	C & F ロジホールディングス	100
38	9101	日本郵船	1,100
39	9104	商船三井	800

総銘柄数			
61	コード	銘柄名	株式数
40	9107	川崎汽船	400
41	9110	NSユニテッド海運	100
42	9115	明治海運	100
43	9119	飯野海運	600
44	9142	九州旅客鉄道	1,100
45	9143	SGホールディングス	2,600
46	9201	日本航空	2,800
47	9202	ANAホールディングス	3,100
48	9301	三菱倉庫	400
49	9302	三井倉庫ホールディングス	100
50	9303	住友倉庫	500
51	9304	澁澤倉庫	100
52	9306	東陽倉庫	200
53	9308	乾汽船	100
54	9310	日本トランスシティ	300
55	9319	中央倉庫	100
56	9324	安田倉庫	100
57	9358	宇徳	100
58	9364	上組	700
59	9375	近鉄エクスプレス	300
60	9380	東海運	100
61	9381	エーアイティー	100

以上

[掲載番号:13]  
各位

2020年12月16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12月15日現在)

30,538 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

1,033,243,855 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

33,834.7 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12月15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								
2020-11	17	361.97	0.35%	32,758.2	0.35%	-0.01%	35,408	1,159,902,032
	18	359.31	-0.73%	32,520.6	-0.73%	0.01%	35,408	1,151,489,302
	19	362.62	0.92%	32,815.7	0.91%	-0.01%	35,408	1,161,939,350
	20	361.41	-0.33%	32,706.9	-0.33%	0.00%	30,538	998,802,406
	24	368.33	1.91%	33,320.4	1.88%	-0.04%	30,538	1,017,539,498
	25	366.93	-0.38%	33,195.7	-0.37%	0.01%	30,538	1,013,731,219
	26	367.09	0.04%	33,210.5	0.04%	0.00%	30,538	1,014,180,880
	27	369.24	0.59%	33,402.4	0.58%	-0.01%	30,538	1,020,043,195
	30	358.77	-2.84%	32,472.2	-2.78%	0.05%	30,538	991,634,718
2020-12	1	363.18	1.23%	32,863.3	1.20%	-0.02%	30,538	1,003,578,762
	2	366.39	0.88%	33,148.5	0.87%	-0.02%	30,538	1,012,289,231
	3	369.35	0.81%	33,411.3	0.79%	-0.02%	30,538	1,020,314,501
	4	368.67	-0.18%	33,350.3	-0.18%	0.00%	30,538	1,018,452,795
	7	370.32	0.45%	33,498.7	0.44%	0.00%	30,538	1,022,984,408
	8	370.02	-0.08%	33,471.5	-0.08%	0.00%	30,538	1,022,151,960
	9	372.58	0.69%	33,701.2	0.69%	-0.01%	30,538	1,029,166,601
	10	373.08	0.13%	33,746.5	0.13%	0.00%	30,538	1,030,549,266
	11	375.70	0.70%	33,983.2	0.70%	0.00%	30,538	1,037,779,318
	14	377.77	0.55%	34,169.7	0.55%	0.00%	30,538	1,043,472,840
	15	374.05	-0.98%	33,834.7	-0.98%	0.00%	30,538	1,033,243,855

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21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	200
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	200
27	3392	デリカフーズホールディングス	100
28	3543	コメダホールディングス	300
29	7414	小野建	100
30	7420	佐鳥電機	100
31	7433	伯東	100
32	7438	コンドーテック	100
33	7442	中山福	100
34	7447	ナガイレーベン	200
35	7451	三菱食品	200
36	7456	松田産業	100
37	7458	第一興商	200
38	7459	メディバルホールディングス	1,600
39	7466	S P K	100

総銘柄数			
132	コード	銘柄名	株式数
40	7467	萩原電気ホールディングス	100
41	7476	アズワン	100
42	7480	スズデン	100
43	7482	シモジマ	100
44	7483	ドウシシャ	100
45	7504	高速	100
46	7510	たけびし	100
47	7537	丸文	100
48	7552	ハビネット	100
49	7575	日本ライフライン	400
50	7590	タカショー	100
51	7599	IDOM	400
52	7607	進和	100
53	7609	ダイترون	100
54	7613	シークス	200
55	7628	オーハシテクニカ	100
56	7637	白銅	100
57	8001	伊藤忠商事	10,300
58	8002	丸紅	15,300
59	8012	長瀬産業	800
60	8014	蝶理	100
61	8015	豊田通商	1,600
62	8018	三共生興	200
63	8020	兼松	500
64	8031	三井物産	12,700
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	9,600
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	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12月16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12月15日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

671,426,676 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

22,084.2 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12月15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	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								
2020-11	17	233.28	-0.58%	22,108.8	-0.59%	0.00%	30,403	672,175,256	
	18	231.24	-0.87%	21,920.8	-0.85%	0.02%	30,403	666,457,410	
	19	231.27	0.01%	21,926.8	0.03%	0.01%	30,403	666,639,349	
	20	230.17	-0.48%	21,825.5	-0.46%	0.01%	30,403	663,561,659	
	24	233.79	1.57%	22,163.5	1.55%	-0.02%	30,403	673,835,725	
	25	232.93	-0.37%	22,081.2	-0.37%	0.00%	30,403	671,335,260	
	26	234.58	0.71%	22,237.5	0.71%	0.00%	30,403	676,087,617	
	27	235.11	0.23%	22,288.3	0.23%	0.00%	30,403	677,630,928	
	30	232.69	-1.03%	22,056.3	-1.04%	-0.01%	30,403	670,578,407	
	2020-12	1	233.95	0.54%	22,173.9	0.53%	-0.01%	30,403	674,154,577
2		233.58	-0.16%	22,139.4	-0.16%	0.00%	30,403	673,103,912	
3		233.47	-0.05%	22,127.6	-0.05%	-0.01%	30,403	672,746,555	
4		232.67	-0.34%	22,053.5	-0.33%	0.01%	30,403	670,492,202	
7		229.99	-1.15%	21,800.5	-1.15%	0.00%	30,403	662,801,311	
8		229.98	0.00%	21,799.3	-0.01%	0.00%	30,403	662,763,366	
9		232.40	1.05%	22,025.4	1.04%	-0.02%	30,403	669,637,421	
10		232.84	0.19%	22,066.6	0.19%	0.00%	30,403	670,891,402	
11		234.10	0.54%	22,186.6	0.54%	0.00%	30,403	674,539,870	
14		234.30	0.09%	22,205.0	0.08%	0.00%	30,403	675,097,752	
15		233.02	-0.55%	22,084.2	-0.54%	0.00%	30,403	671,426,676	

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数				
189	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	3196	ホットランド		200
57	3197	すかいらくホールディングス		3,100
58	3198	SFPホールディングス		200
59	3199	綿半ホールディングス		200
60	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
61	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン		100
62	3328	BEENOS		100
63	3333	あさひ		200
64	3341	日本調剤		200
65	3349	コスモス薬品		200
66	3361	トーエル		100
67	3382	セブン&アイ・ホールディングス		10,900
68	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		1,500
69	3391	ツルハホールディングス		600
70	3395	サンマルクホールディングス		200
71	3396	フェリシモ		100
72	3397	トリドールホールディングス		700
73	3415	TOKYO BASE		200
74	3539	JMホールディングス		200
75	3546	アレンザホールディングス		100
76	3547	串カツ田中ホールディングス		100
77	3548	パロックジャパンリミテッド		200
78	3549	クスリのアオキホールディングス		200
79	3561	力の源ホールディングス		100
80	3563	スシローグローバルホールディングス		1,500
81	4350	メディカルシステムネットワーク		300
82	7416	はるやまホールディングス		100
83	7419	ノジマ		500
84	7421	カッパ・クリエイト		400
85	7445	ライトオン		200
86	7448	ジーンズメイト		100
87	7453	良品計画		3,700
88	7455	三城ホールディングス		300
89	7463	アドヴァン		400
90	7475	アルビス		100

総銘柄数			
189	コード	銘柄名	株式数
91	7494	コナカ	300
92	7508	G - 7ホールディングス	200
93	7512	イオン北海道	400
94	7513	コジマ	500
95	7514	ヒマラヤ	100
96	7516	コーナン商事	400
97	7520	エコス	100
98	7522	ワタミ	300
99	7524	マルシェ	100
100	7532	バン・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
101	7545	西松屋チェーン	600
102	7550	ゼンショーホールディングス	1,300
103	7554	幸楽苑ホールディングス	200
104	7561	ハークスレイ	100
105	7581	サイゼリヤ	400
106	7593	VTホールディングス	1,100
107	7596	魚力	100
108	7601	ポプラ	100
109	7605	フジ・コーポレーション	100
110	7606	ユナイテッドアローズ	300
111	7611	ハイデイ日高	400
112	7615	京都きもの友禅	200
113	7616	コロワイド	900
114	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
115	7630	壱番屋	200
116	7640	トップカルチャー	100
117	7646	PLANT	100
118	7649	スギホールディングス	600
119	7679	薬王堂ホールディングス	100
120	7918	ヴィア・ホールディングス	300
121	8005	スクロール	400
122	8008	ヨンドシーホールディングス	300
123	8160	木曽路	400
124	8163	SRSホールディングス	300
125	8165	千趣会	500
126	8166	タカキュー	200
127	8167	リテールパートナーズ	400
128	8168	ケーヨー	600
129	8173	上新電機	300
130	8174	日本瓦斯	400
131	8179	ロイヤルホールディングス	500
132	8182	いなげや	300
133	8184	島忠	500
134	8185	チヨダ	300
135	8194	ライフコーポレーション	200
136	8200	リンガーハット	300
137	8203	MrMaxHD	400
138	8207	テンアライド	300
139	8214	AOKIホールディングス	600
140	8217	オークワ	400
141	8218	コメリ	400

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

以上

[掲載番号:15]  
各位

2020年12月16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12月15日現在)

129,715 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

831,866,266 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

6,413.0 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12月15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			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			
2020-11	17	81.40	1.78%	6,788.4	1.73%	-0.04%	129,715	880,560,469
	18	80.07	-1.63%	6,680.2	-1.59%	0.04%	129,715	866,527,865
	19	79.78	-0.36%	6,656.6	-0.35%	0.01%	129,715	863,459,721
	20	80.06	0.35%	6,679.0	0.34%	-0.01%	129,715	866,362,108
	24	80.90	1.05%	6,747.2	1.02%	-0.03%	129,715	875,214,880
	25	80.56	-0.42%	6,719.7	-0.41%	0.01%	129,715	871,649,394
	26	80.41	-0.19%	6,707.3	-0.18%	0.00%	129,715	870,041,920
	27	79.61	-0.99%	6,642.2	-0.97%	0.02%	129,715	861,589,238
	30	76.64	-3.73%	6,399.7	-3.65%	0.08%	129,715	830,132,248
2020-12	1	77.10	0.60%	6,436.4	0.57%	-0.03%	129,715	834,901,050
	2	78.00	1.17%	6,510.4	1.15%	-0.02%	129,715	844,493,771
	3	77.83	-0.22%	6,496.0	-0.22%	0.00%	129,715	842,626,725
	4	77.71	-0.15%	6,485.8	-0.16%	0.00%	129,715	841,303,676
	7	77.15	-0.72%	6,440.0	-0.71%	0.01%	129,715	835,359,050
	8	76.53	-0.80%	6,389.0	-0.79%	0.01%	129,715	828,743,660
	9	76.62	0.12%	6,396.6	0.12%	0.00%	129,715	829,738,017
	10	76.18	-0.57%	6,359.9	-0.57%	0.00%	129,715	824,975,225
	11	77.18	1.31%	6,442.9	1.31%	-0.01%	129,715	835,746,712
	14	77.61	0.56%	6,478.2	0.55%	-0.01%	129,715	840,321,232
	15	76.82	-1.02%	6,413.0	-1.01%	0.01%	129,715	831,866,266

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
68	コード	銘柄名	株式数
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	58,300
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	2,800
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12月16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12月15日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

145,591,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

11,665.1 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12月15日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS )		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS ) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-11	17	123.37	2.09%	11,892.1	2.05%	-0.03%	12,481	148,424,838
	18	122.39	-0.79%	11,799.2	-0.78%	0.01%	12,481	147,265,334
	19	122.96	0.47%	11,852.3	0.45%	-0.02%	12,481	147,928,451
	20	120.94	-1.64%	11,676.2	-1.49%	0.16%	12,481	145,730,912
	24	123.59	2.19%	11,926.3	2.14%	-0.05%	12,481	148,852,050
	25	125.03	1.17%	12,062.7	1.14%	-0.02%	12,481	150,554,491
	26	123.56	-1.18%	11,923.7	-1.15%	0.02%	12,481	148,820,215
	27	124.42	0.70%	12,005.1	0.68%	-0.01%	12,481	149,836,196
	30	120.72	-2.97%	11,654.3	-2.92%	0.05%	12,481	145,456,962
	2020-12	1	123.08	1.95%	11,877.0	1.91%	-0.04%	12,481
2		124.25	0.95%	11,987.5	0.93%	-0.02%	12,481	149,616,227
3		124.04	-0.17%	11,968.2	-0.16%	0.01%	12,481	149,374,609
4		124.44	0.32%	12,005.7	0.31%	-0.01%	12,481	149,842,994
7		123.51	-0.75%	11,917.5	-0.73%	0.01%	12,481	148,742,500
8		122.59	-0.74%	11,829.2	-0.74%	0.00%	12,481	147,639,698
9		123.57	0.80%	11,922.7	0.79%	-0.01%	12,481	148,807,212
10		122.62	-0.77%	11,831.5	-0.76%	0.00%	12,481	147,669,283
11		122.56	-0.05%	11,826.0	-0.05%	0.00%	12,481	147,600,046
14		122.81	0.20%	11,849.3	0.20%	-0.01%	12,481	147,891,332
15		120.90	-1.56%	11,665.1	-1.55%	0.00%	12,481	145,591,523

( ) 「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12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21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
42			
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	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
13	8572	アコム	1,200
14	8584	ジャックス	100
15	8585	オリエントコーポレーション	1,700
16	8586	日立キャピタル	100
17	8591	オリックス	3,800
18	8593	三菱UFJリース	1,600
19	8595	ジャフコグループ	100
20	8601	大和証券グループ本社	4,900
21	8604	野村ホールディングス	10,800
22	8609	岡三証券グループ	500
23	8613	丸三証券	200
24	8614	東洋証券	200
25	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
26	8622	水戸証券	200
27	8624	いちよし証券	100
28	8628	松井証券	400
29	8630	SOMPOホールディングス	1,200
30	8697	日本取引所グループ	1,800
31	8698	マネックスグループ	500
32	8706	極東証券	100
33	8707	岩井コスモホールディングス	100
34	8708	藍澤證券	100
35	8715	アニコムホールディングス	200
36	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
37	8732	マネーパートナーズグループ	100
38	8739	スパークスグループ	300
39	8750	第一生命ホールディングス	3,500

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

[掲載番号:17]  
各位

2020年12月16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12月15日現在)

14,867 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月15日現在)

401,374,907 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月15日現在)

26,997.7 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12月15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	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) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2020-11	17	277.06	1.52%	26,515.1	1.51%	-0.01%	19,865	526,723,157
	18	274.89	-0.78%	26,308.7	-0.78%	0.00%	19,865	522,622,762
	19	274.84	-0.02%	26,303.9	-0.02%	0.00%	19,865	522,526,110
	20	276.47	0.59%	26,458.4	0.59%	-0.01%	14,867	393,356,569
	24	284.94	3.06%	27,258.7	3.02%	-0.04%	14,867	405,255,751
	25	284.79	-0.05%	27,243.9	-0.05%	0.00%	14,867	405,034,997
	26	285.22	0.15%	27,283.2	0.14%	-0.01%	14,867	405,619,663
	27	289.33	1.44%	27,677.5	1.45%	0.00%	14,867	411,482,055
	30	279.36	-3.45%	26,731.3	-3.42%	0.03%	14,867	397,414,640
2020-12	1	285.55	2.22%	27,318.0	2.19%	-0.02%	14,867	406,137,020
	2	288.85	1.16%	27,629.5	1.14%	-0.02%	14,867	410,768,307
	3	291.12	0.79%	27,844.3	0.78%	-0.01%	14,867	413,961,644
	4	287.25	-1.33%	27,475.2	-1.33%	0.00%	14,867	408,474,146
	7	283.69	-1.24%	27,135.6	-1.24%	0.00%	14,867	403,424,622
	8	282.21	-0.52%	26,994.3	-0.52%	0.00%	14,867	401,323,970
	9	283.92	0.61%	27,157.1	0.60%	0.00%	14,867	403,744,256
	10	283.41	-0.18%	27,109.5	-0.18%	0.00%	14,867	403,036,562
	11	282.11	-0.46%	26,984.7	-0.46%	0.00%	14,867	401,181,381
	14	284.00	0.67%	27,163.7	0.66%	-0.01%	14,867	403,843,445
	15	282.27	-0.61%	26,997.7	-0.61%	0.00%	14,867	401,374,907

( ) 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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



**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年12月18日)、交換受付日(2020年12月21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12月18日)、設定受付日(2020年12月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
62	コード	銘柄名	株式数
1	2337	いちご	3,400
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			株式数
62	コード	銘柄名	
40	8860	フジ住宅	300
41	8864	空港施設	300
42	8869	明和地所	100
43	8871	ゴールドクレスト	200
44	8877	エスリード	100
45	8881	日神グループホールディングス	400
46	8892	日本エスコン	500
47	8897	タカラレーベン	1,200
48	8904	AVANTIA	100
49	8905	イオンモール	1,300
50	8908	毎日コムネット	100
51	8917	ファースト住建	100
52	8918	ランド	14,400
53	8919	カチタス	700
54	8923	トーセイ	400
55	8928	穴吹興産	100
56	8934	サンフロンティア不動産	400
57	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
58	8940	インテリックス	100
59	8944	ランドビジネス	100
60	8945	サンネクスタグループ	100
61	8999	グランディハウス	200
62	9706	日本空港ビルデング	800

以上