

2020年10月29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28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29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28日現在)

21,017 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

532,638,952 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

25,343.2 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28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	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) 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			
2020-10	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
	27	266.83	0.38%	25,384.4	0.38%	0.00%	21,017	533,503,468
	28	266.40	-0.16%	25,343.2	-0.16%	0.00%	21,017	532,638,952

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4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10月29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28日現在)

45,880 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

338,717,594 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

7,382.7 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28日現在)

0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	1		84.19	7,755.1	0.00%	0.00%	0.00%	45,880	355,806,198
	2		83.37	7,680.2	-0.97%	-0.97%	0.01%	45,880	352,368,322
	5		84.81	7,810.4	1.73%	1.70%	-0.03%	45,880	358,340,815
	6		86.19	7,934.7	1.63%	1.59%	-0.04%	45,880	364,043,611
	7		86.27	7,941.8	0.09%	0.09%	0.00%	45,880	364,367,696
	8		86.48	7,961.4	0.24%	0.25%	0.00%	45,880	365,269,058
	9		86.21	7,936.3	-0.31%	-0.32%	0.00%	45,880	364,118,809
	12		86.31	7,944.9	0.12%	0.11%	-0.01%	45,880	364,513,677
	13		85.15	7,840.3	-1.34%	-1.32%	0.03%	45,880	359,713,647
	14		84.22	7,756.2	-1.09%	-1.07%	0.02%	45,880	355,855,457
	15		83.70	7,709.5	-0.62%	-0.60%	0.02%	45,880	353,710,409
	16		82.72	7,620.9	-1.17%	-1.15%	0.02%	45,880	349,645,523
	19		83.09	7,653.7	0.45%	0.43%	-0.02%	45,880	351,152,860
	20		81.67	7,525.8	-1.71%	-1.67%	0.04%	45,880	345,284,771
	21		83.16	7,660.4	1.82%	1.79%	-0.04%	45,880	351,457,625
	22		82.00	7,555.8	-1.39%	-1.37%	0.03%	45,880	346,659,113
	23		82.59	7,608.4	0.72%	0.70%	-0.02%	45,880	349,073,572
	26		82.58	7,607.1	-0.01%	-0.02%	0.00%	45,880	349,015,019
	27		81.56	7,515.3	-1.24%	-1.21%	0.03%	45,880	344,801,344
	28		80.09	7,382.7	-1.80%	-1.76%	0.04%	45,880	338,717,594

() 「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29日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4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29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28日現在)

32,484 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

591,992,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

18,224.1 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28日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			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
2020-10	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
	27		208.42	18,442.1	-0.83%	-0.82%	0.01%	32,484	599,073,853
	28		205.94	18,224.1	-1.19%	-1.18%	0.01%	32,484	591,992,590

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4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	2,300
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	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	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29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28日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,137,250,582 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

23,939.1 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28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	Differential	Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	NAV	
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
	27		256.70	-0.12%	23,979.8	-0.12%	0.00%	47,506	1,139,186,613
	28		256.26	-0.17%	23,939.1	-0.17%	0.00%	47,506	1,137,250,582

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

以上

[掲載番号:5]
各位

2020年10月29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28日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,118,575,865 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

22,205.0 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28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 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
			(per Unit)						
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
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
	27		231.15	22,377.4	-0.16%	-0.16%	0.00%	50,375	1,127,261,489
	28		229.35	22,205.0	-0.78%	-0.77%	0.01%	50,375	1,118,575,865

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:6]
各位

2020年10月29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28日現在)

61,647 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,065,396,991 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

17,282.2 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28日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
Index Value			NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数	NAV
Year			(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day	Return	Return	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	1	177.97	17,173.2	0.00%	0.00%	61,647	1,058,676,211
	2	178.03	17,178.7	0.03%	0.00%	61,647	1,059,015,881
	5	180.99	17,461.3	1.66%	-0.02%	61,647	1,076,438,369
	6	182.65	17,619.4	0.92%	-0.01%	61,647	1,086,180,626
	7	183.88	17,736.2	0.67%	-0.01%	61,647	1,093,382,040
	8	183.97	17,744.4	0.05%	0.00%	61,647	1,093,888,247
	9	182.31	17,585.7	-0.90%	0.01%	61,647	1,084,103,928
	12	180.61	17,422.6	-0.93%	0.01%	61,647	1,074,047,977
	13	181.88	17,543.9	0.70%	-0.01%	61,647	1,081,529,219
	14	179.68	17,334.1	-1.21%	0.01%	61,647	1,068,594,260
	15	179.14	17,282.1	-0.30%	0.00%	61,647	1,065,388,810
	16	177.49	17,123.9	-0.92%	0.01%	61,647	1,055,634,832
	19	180.55	17,415.4	1.72%	-0.02%	61,647	1,073,607,206
	20	178.93	17,261.5	-0.90%	0.01%	61,647	1,064,120,212
	21	181.97	17,550.5	1.70%	-0.02%	61,647	1,081,935,238
	22	180.63	17,422.9	-0.74%	0.01%	61,647	1,074,067,685
	23	182.32	17,583.4	0.94%	-0.01%	61,647	1,083,964,977
	26	182.44	17,594.2	0.07%	0.00%	61,647	1,084,631,211
	27	180.59	17,417.9	-1.01%	0.01%	61,647	1,073,758,249
	28	179.15	17,282.2	-0.80%	0.02%	61,647	1,065,396,991

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4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	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	1,500
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10月29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28日現在)

29,594 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

319,494,498 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

10,795.9 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10月28日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2020-10	1		130.76	10,732.7	0.00%	0.00%	0.00%	29,594	317,623,463
	2		128.51	10,548.6	-1.72%	-1.72%	0.01%	29,594	312,174,217
	5		132.81	10,899.1	3.35%	3.32%	-0.02%	29,594	322,547,820
	6		134.65	11,049.0	1.39%	1.38%	-0.01%	29,594	326,983,846
	7		135.22	11,094.9	0.42%	0.42%	-0.01%	29,594	328,341,075
	8		136.52	11,201.0	0.96%	0.96%	-0.01%	29,594	331,481,289
	9		135.39	11,108.4	-0.83%	-0.83%	0.00%	29,594	328,740,821
	12		134.43	11,029.4	-0.71%	-0.71%	0.00%	29,594	326,402,947
	13		134.71	11,052.4	0.21%	0.21%	0.00%	29,594	327,084,032
	14		131.56	10,795.5	-2.34%	-2.32%	0.01%	29,594	319,482,460
	15		131.45	10,785.8	-0.08%	-0.09%	-0.01%	29,594	319,194,767
	16		131.00	10,749.2	-0.34%	-0.34%	0.00%	29,594	318,113,277
	19		133.98	10,992.1	2.27%	2.26%	-0.02%	29,594	325,298,741
	20		132.62	10,880.9	-1.02%	-1.01%	0.00%	29,594	322,010,737
	21		136.12	11,166.6	2.64%	2.63%	-0.01%	29,594	330,463,181
	22		135.89	11,147.5	-0.17%	-0.17%	0.00%	29,594	329,898,173
	23		136.53	11,199.5	0.47%	0.47%	0.00%	29,594	331,437,021
	26		136.30	11,180.3	-0.17%	-0.17%	0.00%	29,594	330,870,561
	27		135.16	11,087.2	-0.84%	-0.83%	0.00%	29,594	328,113,782
	28		131.66	10,795.9	-2.59%	-2.63%	-0.04%	29,594	319,494,498

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4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10月29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28日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

775,421,528 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

33,639.4 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28日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	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			
2020-10	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
	27	371.27	-0.72%	33,726.9	-0.72%	0.00%	23,051	777,439,085
	28	370.34	-0.25%	33,639.4	-0.26%	-0.01%	23,051	775,421,528

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
115			
1	5631	日本製鋼所	400
2	6005	三浦工業	600
3	6013	タクマ	500
4	6101	ツガミ	300
5	6103	オークマ	200
6	6104	芝浦機械	200
7	6113	アマダ	1,700
8	6118	アイダエンジニアリング	300
9	6134	FUJI	600
10	6135	牧野フライス製作所	200
11	6136	オーエスジー	700
12	6140	旭ダイヤモンド工業	300
13	6141	DMG森精機	800
14	6143	ソディック	300
15	6146	ディスコ	200
16	6151	日東工器	100
17	6157	日進工具	100
18	6165	パンチ工業	100
19	6167	富士ダイス	100
20	6203	豊和工業	100
21	6205	OKK	100
22	6210	東洋機械金属	100
23	6222	島精機製作所	200
24	6235	オプトラ	200
25	6237	イワキポンプ	100
26	6238	フリュー	100
27	6240	ヤマシンフィルタ	300
28	6247	日阪製作所	200
29	6250	やまびこ	300
30	6258	平田機工	100
31	6262	ペガサスミシン製造	100
32	6266	タツモ	100
33	6268	ナブテスコ	800
34	6269	三井海洋開発	100
35	6272	レオン自動機	100
36	6273	S M C	400
37	6282	オイレス工業	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	C K D	400
76	6409	キトー	100
77	6412	平和	400
78	6413	理想科学工業	100
79	6417	SANKYO	300
80	6418	日本金銭機械	100
81	6419	マースグループホールディングス	100
82	6420	フクシマガリレイ	100
83	6428	オーイズミ	100
84	6430	ダイコク電機	100
85	6432	竹内製作所	200
86	6436	アマノ	400
87	6440	JUKI	200
88	6444	サンデンホールディングス	200
89	6445	蛇の目ミシン工業	100
90	6454	マックス	200

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

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年10月29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28日現在)

51,054 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,132,485,154 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

22,182.1 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28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2020-10	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
	27		223.82	0.40%	22,018.3	0.40%	-0.01%	51,054	1,124,122,906
	28		225.48	0.74%	22,182.1	0.74%	0.00%	51,054	1,132,485,154

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4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	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				
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	T D K		500
57	6768	タムラ製作所		300
58	6770	アルプスアルパイン		900
59	6779	日本電波工業		100
60	6785	鈴木		100
61	6789	ローランド ディー . ジー .		100
62	6794	フォスター 電機		100
63	6800	ヨコオ		100
64	6803	ティアック		100
65	6804	ホシデン		300
66	6806	ヒロセ電機		200
67	6807	日本航空電子工業		200
68	6809	T O A		100
69	6810	マクセルホールディングス		200
70	6814	古野電気		100
71	6817	スミダコーポレーション		100
72	6820	アイコム		100
73	6826	本多通信工業		100
74	6839	船井電機		100
75	6841	横河電機		1,000
76	6845	アズビル		700
77	6848	東亜ディーケーケー		100
78	6849	日本光電工業		400
79	6853	共和電業		100
80	6856	堀場製作所		200
81	6857	アドバンテスト		800
82	6859	エスペック		100
83	6861	キーエンス		900
84	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	J M S		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10月29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28日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,206,120,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

26,195.0 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28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
			Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円) NAV
Year	-Month	Day		(per Unit)				Unit Outstanding	
2020-10	1		266.44	25,961.9	0.00%	0.00%	0.00%	46,044	1,195,388,134
	2		264.80	25,802.1	-0.62%	-0.62%	0.00%	46,044	1,188,030,392
	5		268.36	26,145.6	1.34%	1.33%	-0.01%	46,044	1,203,849,504
	6		270.08	26,311.5	0.64%	0.63%	-0.01%	46,044	1,211,484,965
	7		271.76	26,473.7	0.62%	0.62%	-0.01%	46,044	1,218,955,126
	8		274.42	26,730.1	0.98%	0.97%	-0.01%	46,044	1,230,759,318
	9		273.75	26,663.5	-0.24%	-0.25%	-0.01%	46,044	1,227,695,453
	12		275.04	26,789.0	0.47%	0.47%	0.00%	46,044	1,233,471,105
	13		275.31	26,816.0	0.10%	0.10%	0.00%	46,044	1,234,716,072
	14		276.41	26,921.6	0.40%	0.39%	-0.01%	46,044	1,239,580,255
	15		273.91	26,680.1	-0.90%	-0.90%	0.01%	46,044	1,228,458,466
	16		271.86	26,483.6	-0.75%	-0.74%	0.01%	46,044	1,219,408,962
	19		274.70	26,757.5	1.04%	1.03%	-0.01%	46,044	1,232,023,798
	20		273.04	26,595.0	-0.60%	-0.61%	0.00%	46,044	1,224,539,799
	21		272.98	26,589.4	-0.02%	-0.02%	0.00%	46,044	1,224,284,030
	22		269.50	26,253.4	-1.27%	-1.26%	0.01%	46,044	1,208,811,415
	23		269.23	26,226.4	-0.10%	-0.10%	0.00%	46,044	1,207,567,105
	26		266.23	25,938.6	-1.11%	-1.10%	0.02%	46,044	1,194,314,647
	27		268.49	26,156.3	0.85%	0.84%	-0.01%	46,044	1,204,342,325
	28		268.89	26,195.0	0.15%	0.15%	0.00%	46,044	1,206,120,620

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
372			
1	1717	明豊ファシリティワークス	100
2	1954	日本工営	100
3	1973	NECネットエスアイ	400
4	2120	LIFULL	500
5	2121	ミクシィ	300
6	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
7	2127	日本M&Aセンター	1,100
8	2146	UTグループ	200
9	2148	アイティメディア	100
10	2151	タケエイ	200
11	2154	ビーネックスグループ	200
12	2157	コシダカホールディングス	400
13	2168	パソナグループ	200
14	2170	リンクアンドモチベーション	300
15	2174	GCA	200
16	2175	エス・エム・エス	500
17	2180	サニーサイドアップグループ	100
18	2181	パーソルホールディングス	1,500
19	2183	リニカル	100
20	2193	クックパッド	500
21	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
22	2301	学情	100
23	2305	スタジオアリス	100
24	2309	シミックホールディングス	100
25	2317	システナ	500
26	2326	デジタルアーツ	100
27	2327	日鉄ソリューションズ	200
28	2331	総合警備保障	600
29	2335	キューブシステム	100
30	2359	コア	100
31	2371	カカクコム	1,100
32	2372	アイロムグループ	100
33	2374	セントケア・ホールディング	100
34	2378	ルネサンス	100
35	2379	ディップ	200
36	2389	デジタルホールディングス	100
37	2395	新日本科学	200
38	2398	ツクイホールディングス	300
39	2412	ベネフィット・ワン	500

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

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

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

総銘柄数			
372	コード	銘柄名	株式数
193	4829	日本エンタープライズ	200
194	4839	WOWOW	100
195	4845	スカラ	100
196	4847	インテリジェント ウェイブ	100
197	4848	フルキャストホールディングス	100
198	4849	エン・ジャパン	300
199	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
200	6035	アイ・ア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	パ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	タカラスタンダード	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			
372	コード	銘柄名	株式数
346	9719	S C S K	300
347	9722	藤田観光	100
348	9726	K N T - C T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	T K C	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	N S D	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	イオンディライト	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	J B C Cホールディングス	100
371	9928	ミロク情報サービス	100
372	9984	ソフトバンクグループ	11,900

以上

[掲載番号:11]
各位

2020年10月29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28日現在)

46,195 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

272,729,272 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

5,903.9 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10月28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	騰落率差	残存口数	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	Unit Outstanding	NAV
2020-10	1		60.16	6,101.1	0.00%	0.00%	46,195	46,195	281,839,555
	2		58.69	5,954.9	-2.44%	0.05%	46,195	46,195	275,086,420
	5		60.08	6,093.1	2.37%	-0.05%	46,195	46,195	281,471,502
	6		60.36	6,121.1	0.47%	-0.01%	46,195	46,195	282,763,764
	7		60.18	6,103.2	-0.30%	0.01%	46,195	46,195	281,937,663
	8		60.03	6,087.8	-0.25%	0.00%	46,195	46,195	281,226,671
	9		59.70	6,055.0	-0.55%	0.01%	46,195	46,195	279,708,836
	12		59.21	6,005.8	-0.82%	0.01%	46,195	46,195	277,437,523
	13		59.36	6,020.9	0.25%	0.00%	46,195	46,195	278,137,477
	14		59.14	5,998.7	-0.37%	0.00%	46,195	46,195	277,111,024
	15		58.77	5,962.6	-0.63%	0.02%	46,195	46,195	275,441,882
	16		58.62	5,946.9	-0.26%	-0.01%	46,195	46,195	274,716,056
	19		59.70	6,054.3	1.84%	-0.04%	46,195	46,195	279,676,898
	20		58.81	5,965.5	-1.49%	0.02%	46,195	46,195	275,577,828
	21		59.17	6,001.4	0.61%	-0.01%	46,195	46,195	277,235,251
	22		57.88	5,872.6	-2.18%	0.03%	46,195	46,195	271,286,308
	23		58.18	5,902.6	0.52%	-0.01%	46,195	46,195	272,672,727
	26		58.36	5,920.2	0.31%	-0.01%	46,195	46,195	273,483,088
	27		58.14	5,898.6	-0.38%	0.01%	46,195	46,195	272,485,345
	28		58.19	5,903.9	0.09%	0.00%	46,195	46,195	272,729,272

() 「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有しない。

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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
22	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	7,500
2	9502	中部電力	2,900
3	9503	関西電力	3,500
4	9504	中国電力	1,400
5	9505	北陸電力	900
6	9506	東北電力	2,300
7	9507	四国電力	800
8	9508	九州電力	1,900
9	9509	北海道電力	900
10	9511	沖縄電力	200
11	9513	電源開発	800
12	9514	エフオン	100
13	9517	イーレックス	100
14	9519	レノバ	200
15	9531	東京瓦斯	1,800
16	9532	大阪瓦斯	1,800
17	9533	東邦瓦斯	400
18	9534	北海道瓦斯	100
19	9535	広島ガス	200
20	9536	西部瓦斯	100
21	9543	静岡ガス	300
22	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]
各位

2020年10月29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28日現在)

30,818 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

395,630,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

12,837.7 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28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)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	騰落率差	Unit	NAV
			Daily Return	(per Unit)	Daily Return	Differential	騰落率差	Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	Unit	Outstanding	NAV
2020-10	1		146.75	13,599.2	0.00%	0.00%	30,818		419,101,569
	2		143.96	13,341.9	-1.90%	0.01%	30,818		411,172,168
	5		148.97	13,804.0	3.48%	-0.02%	30,818		425,410,465
	6		149.15	13,820.6	0.12%	0.00%	30,818		425,922,748
	7		148.39	13,749.7	-0.51%	0.00%	30,818		423,738,025
	8		148.33	13,743.3	-0.04%	-0.01%	30,818		423,542,526
	9		146.50	13,574.6	-1.23%	0.01%	30,818		418,342,429
	12		146.37	13,562.1	-0.09%	0.00%	30,818		417,955,899
	13		147.37	13,654.4	0.68%	0.00%	30,818		420,799,861
	14		145.94	13,522.5	-0.97%	0.00%	30,818		416,736,592
	15		144.65	13,403.3	-0.88%	0.00%	30,818		413,062,967
	16		142.25	13,182.6	-1.66%	0.01%	30,818		406,261,080
	19		143.88	13,331.8	1.15%	-0.01%	30,818		410,860,231
	20		139.62	12,938.9	-2.96%	0.01%	30,818		398,752,368
	21		141.36	13,099.1	1.25%	-0.01%	30,818		403,687,033
	22		139.01	12,882.0	-1.66%	0.01%	30,818		396,997,946
	23		140.78	13,045.6	1.27%	0.00%	30,818		402,040,031
	26		140.20	12,991.5	-0.41%	0.00%	30,818		400,372,120
	27		138.73	12,856.2	-1.05%	0.01%	30,818		396,201,268
	28		138.53	12,837.7	-0.14%	0.00%	30,818		395,630,862

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
60	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	100
2	9001	東武鉄道	1,400
3	9003	相鉄ホールディングス	400
4	9005	東急	3,400
5	9006	京浜急行電鉄	1,700
6	9007	小田急電鉄	2,000
7	9008	京王電鉄	700
8	9009	京成電鉄	900
9	9010	富士急行	200
10	9020	東日本旅客鉄道	2,400
11	9021	西日本旅客鉄道	1,200
12	9022	東海旅客鉄道	1,200
13	9024	西武ホールディングス	1,800
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	400
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	1,300
19	9042	阪急阪神ホールディングス	1,700
20	9044	南海電気鉄道	600
21	9045	京阪ホールディングス	600
22	9048	名古屋鉄道	1,100
23	9052	山陽電気鉄道	100
24	9062	日本通運	400
25	9064	ヤマトホールディングス	2,300
26	9065	山九	400
27	9066	日新	100
28	9067	丸運	100
29	9068	丸全昭和運輸	100
30	9069	センコーグループホールディングス	700
31	9072	ニッコンホールディングス	500
32	9075	福山通運	200
33	9076	セイノーホールディングス	1,000
34	9086	日立物流	200
35	9090	丸和運輸機関	100
36	9099	C&Fロジホールディングス	100
37	9101	日本郵船	1,100
38	9104	商船三井	800
39	9107	川崎汽船	400

総銘柄数			
60	コード	銘柄名	株式数
40	9110	NSユニテッド海運	100
41	9115	明治海運	100
42	9119	飯野海運	600
43	9142	九州旅客鉄道	1,100
44	9143	SGホールディングス	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29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28日現在)

35,408 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,093,222,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

30,875.0 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28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 商社・卸売 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 Return Differential
2020-10	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
	27		344.57	-0.61%	31,204.3	-0.60%	0.01%	35,408	1,104,882,758
	28		340.88	-1.07%	30,875.0	-1.06%	0.02%	35,408	1,093,222,623

() 「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の発行等又は売り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29日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

2020年10月29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28日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

648,306,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

21,323.8 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10月28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	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	騰落率差	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2020-10	1		224.63	21,341.7	0.00%	0.00%	0.00%	30,403	648,853,093
	2		224.00	21,279.4	-0.28%	-0.29%	-0.01%	30,403	646,957,060
	5		227.49	21,606.8	1.56%	1.54%	-0.02%	30,403	656,910,643
	6		227.18	21,577.6	-0.14%	-0.14%	0.00%	30,403	656,022,466
	7		227.48	21,604.2	0.13%	0.12%	-0.01%	30,403	656,833,499
	8		227.23	21,578.0	-0.11%	-0.12%	-0.01%	30,403	656,035,273
	9		228.94	21,738.2	0.75%	0.74%	-0.01%	30,403	660,905,206
	12		228.72	21,714.8	-0.10%	-0.11%	-0.01%	30,403	660,194,345
	13		228.22	21,669.9	-0.22%	-0.21%	0.01%	30,403	658,828,934
	14		229.78	21,816.0	0.68%	0.67%	-0.01%	30,403	663,273,238
	15		227.19	21,567.9	-1.13%	-1.14%	-0.01%	30,403	655,729,795
	16		226.76	21,523.1	-0.19%	-0.21%	-0.02%	30,403	654,365,930
	19		229.80	21,811.4	1.34%	1.34%	0.00%	30,403	663,131,574
	20		229.84	21,813.4	0.02%	0.01%	-0.01%	30,403	663,191,831
	21		230.26	21,853.9	0.18%	0.19%	0.00%	30,403	664,424,338
	22		225.33	21,385.1	-2.14%	-2.15%	0.00%	30,403	650,171,881
	23		224.53	21,309.9	-0.36%	-0.35%	0.00%	30,403	647,886,276
	26		222.93	21,155.7	-0.71%	-0.72%	-0.01%	30,403	643,196,678
	27		223.32	21,191.3	0.17%	0.17%	-0.01%	30,403	644,280,154
	28		224.73	21,323.8	0.63%	0.63%	-0.01%	30,403	648,306,511

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
190	コード	銘柄名	株式数
1	2651	ローソン	700
2	2659	サンエー	200
3	2664	カワチ薬品	200
4	2670	エービーシー・マート	400
5	2674	ハードオフコーポレーション	100
6	2678	アスクル	300
7	2681	ゲオホールディングス	500
8	2685	アダストリア	400
9	2686	ジーフット	200
10	2695	くら寿司	200
11	2698	キャンドゥ	100
12	2726	バルグループホールディングス	300
13	2730	エディオン	1,300
14	2734	サーラコーポレーション	600
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2752	フジオフードグループ本社	200
18	2753	あみやき亭	100
19	2764	ひらまつ	500
20	2791	大黒天物産	100
21	2792	ハニーズホールディングス	200
22	2796	ファーマライズホールディングス	100
23	3028	アルペン	200
24	3030	ハブ	100
25	3034	クオールホールディングス	400
26	3046	ジinzホールディングス	100
27	3048	ビックカメラ	1,600
28	3050	D C Mホールディングス	1,700
29	3053	ペッパーフードサービス	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				
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	麒麟堂ホールディングス		100
57	3196	ホットランド		200
58	3197	すかいらくホールディングス		3,100
59	3198	SFPホールディングス		200
60	3199	綿半ホールディングス		200
61	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		800
62	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン		100
63	3328	BEENOS		100
64	3333	あさひ		200
65	3341	日本調剤		200
66	3349	コスモス薬品		200
67	3361	トーエル		100
68	3382	セブン&アイ・ホールディングス		10,900
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	TOKYO BASE		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	VTホールディングス		1,100
108	7596	魚力		100
109	7601	ポプラ		100
110	7605	フジ・コーポレーション		100
111	7606	ユナイテッドアローズ		300
112	7611	ハイデイ日高		400
113	7615	京都きもの友禅		200
114	7616	コロワイド		900
115	7618	ピーシーデポコーポレーション		400
116	7630	壱番屋		200
117	7640	トップカルチャー		100
118	7646	PLANT		100
119	7649	スギホールディングス		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				株式数
190	コード	銘柄名		
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29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28日現在)

129,715 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

788,156,943 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

6,076.1 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28日現在)

0.05 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		受益権 残存口数 Unit Outstanding
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
	27		73.99	-0.74%	6,185.6	-0.73%	0.01%	129,715	802,359,295
	28		72.64	-1.82%	6,076.1	-1.77%	0.05%	129,715	788,156,943

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4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	2,900
20	8334	群馬銀行	1,600
21	8336	武蔵野銀行	100
22	8337	千葉興業銀行	200
23	8338	筑波銀行	400
24	8341	七十七銀行	300
25	8342	青森銀行	100
26	8343	秋田銀行	100
27	8344	山形銀行	100
28	8345	岩手銀行	100
29	8346	東邦銀行	800
30	8350	みちのく銀行	100
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	700
32	8355	静岡銀行	2,100
33	8356	十六銀行	100
34	8358	スルガ銀行	900
35	8359	八十二銀行	2,100
36	8360	山梨中央銀行	100
37	8361	大垣共立銀行	200
38	8362	福井銀行	100
39	8363	北國銀行	100

総銘柄数			株式数
68	コード	銘柄名	
40	8366	滋賀銀行	200
41	8367	南都銀行	100
42	8368	百五銀行	800
43	8369	京都銀行	300
44	8370	紀陽銀行	300
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
46	8381	山陰合同銀行	500
47	8382	中国銀行	700
48	8385	伊予銀行	1,200
49	8386	百十四銀行	100
50	8387	四国銀行	100
51	8388	阿波銀行	100
52	8393	宮崎銀行	100
53	8395	佐賀銀行	100
54	8397	沖縄銀行	100
55	8399	琉球銀行	200
56	8410	セブン銀行	2,900
57	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,600
58	8418	山口フィナンシャルグループ	1,100
59	8522	名古屋銀行	100
60	8524	北洋銀行	1,300
61	8541	愛媛銀行	100
62	8544	京葉銀行	400
63	8550	栃木銀行	400
64	8558	東和銀行	100
65	8562	福島銀行	100
66	8600	トモニホールディングス	700
67	8713	フィデアホールディングス	800
68	8714	池田泉州ホールディングス	1,000
			以上

[掲載番号:16]
各位

2020年10月29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28日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

135,274,835 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

10,838.5 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28日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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
2020-10	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
	27		115.15	-0.45%	11,086.0	-0.44%	0.01%	12,481	138,363,863
	28		112.54	-2.27%	10,838.5	-2.23%	0.03%	12,481	135,274,835

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
44	コード	銘柄名	株式数
1	7148	FPG	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	200
4	7198	アルヒ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8425	みずほリース	100
7	8439	東京センチュリー	100
8	8473	SBIホールディングス	700
9	8511	日本証券金融	300
10	8515	アイフル	900
11	8518	日本アジア投資	100
12	8566	リコーリース	100
13	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
14	8572	アコム	1,200
15	8584	ジャックス	100
16	8585	オリエントコーポレーション	1,700
17	8586	日立キャピタル	100
18	8589	アプラスフィナンシャル	300
19	8591	オリックス	3,800
20	8593	三菱UFJリース	1,600
21	8595	ジャフコグループ	100
22	8601	大和証券グループ本社	4,900
23	8604	野村ホールディングス	10,800
24	8609	岡三証券グループ	500
25	8613	丸三証券	200
26	8614	東洋証券	200
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
28	8622	水戸証券	200
29	8624	いちよし証券	100
30	8628	松井証券	400
31	8630	SOMPOホールディングス	1,200
32	8697	日本取引所グループ	1,800
33	8698	マネックスグループ	500
34	8706	極東証券	100
35	8707	岩井コスモホールディングス	100
36	8708	藍澤証券	100
37	8715	アニコムホールディングス	200
38	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
39	8732	マネーパートナーズグループ	100

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
44			
40	8739	スパークス・グループ	300
41	8750	第一生命ホールディングス	3,500
42	8766	東京海上ホールディングス	2,200
43	8771	イー・ギャランティ	100
44	8795	T & Dホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:17]
各位

2020年10月29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28日現在)

19,865 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

459,325,161 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

23,122.3 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28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 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
	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			
2020-10	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
	27	247.40	-1.46%	23,707.5	-1.44%	0.02%	19,865	470,949,412
	28	241.24	-2.49%	23,122.3	-2.47%	0.02%	19,865	459,325,161

() 「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11月2日)、交換受付日(2020年11月4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11月2日)、設定受付日(2020年11月4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			株式数
62	コード	銘柄名	
40	8860	フジ住宅	300
41	8864	空港施設	300
42	8869	明和地所	100
43	8871	ゴールドクレスト	200
44	8877	エスリード	100
45	8881	日神グループホールディングス	400
46	8892	日本エスコン	500
47	8897	タカラレーベン	1,200
48	8904	AVANTIA	100
49	8905	イオンモール	1,300
50	8908	毎日コムネット	100
51	8917	ファースト住建	100
52	8918	ランド	14,400
53	8919	カチタス	700
54	8923	トーセイ	400
55	8928	穴吹興産	100
56	8934	サンフロンティア不動産	400
57	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
58	8940	インテリックス	100
59	8944	ランドビジネス	100
60	8945	サンネクスタグループ	100
61	8999	グランディハウス	200
62	9706	日本空港ビルデング	900

以上