

2020年8月4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8月3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8月4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8月3日現在)

25,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

661,828,360 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

25,477.5 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8月3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 食品 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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

			TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次	純資産価額	日次	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	(円)	
			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2020-07	3		273.74	-0.07%	26,579.9	-0.07%	0.00%	25,977	690,466,844
	6		277.18	1.26%	26,909.1	1.24%	-0.02%	25,977	699,017,845
	7		275.11	-0.75%	26,711.1	-0.74%	0.01%	25,977	693,873,789
	8		272.42	-0.98%	26,453.0	-0.97%	0.01%	25,977	687,170,238
	9		270.44	-0.73%	26,261.4	-0.72%	0.00%	25,977	682,193,058
	10		267.60	-1.05%	25,988.8	-1.04%	0.01%	25,977	675,112,182
	13		274.03	2.40%	26,605.7	2.37%	-0.03%	25,977	691,136,123
	14		271.83	-0.80%	26,394.3	-0.79%	0.01%	25,977	685,644,753
	15		275.15	1.22%	26,137.0	-0.97%	-2.20%	25,977	678,960,992
	16		273.27	-0.68%	25,959.8	-0.68%	0.01%	25,977	674,357,180
	17		272.83	-0.16%	25,919.0	-0.16%	0.00%	25,977	673,296,750
	20		272.35	-0.18%	25,873.0	-0.18%	0.00%	25,977	672,103,991
	21		271.24	-0.41%	25,767.8	-0.41%	0.00%	25,977	669,370,838
	22		268.61	-0.97%	25,520.4	-0.96%	0.01%	25,977	662,942,766
	27		269.56	0.35%	25,607.9	0.34%	-0.01%	25,977	665,216,636
	28		268.81	-0.28%	25,537.1	-0.28%	0.00%	25,977	663,378,235
	29		267.07	-0.65%	25,373.5	-0.64%	0.01%	25,977	659,128,578
	30		266.65	-0.16%	25,334.4	-0.15%	0.00%	25,977	658,110,767
	31		264.08	-0.96%	25,092.4	-0.96%	0.01%	25,977	651,825,816
2020-08	3		268.20	1.56%	25,477.5	1.53%	-0.03%	25,977	661,828,360

() 「TOPIX-17 食品」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7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	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	2001	日本製粉	400
8	2002	日清製粉グループ本社	1,700
9	2004	昭和産業	100
10	2009	鳥越製粉	100
11	2053	中部飼料	200
12	2060	フィード・ワン	1,000
13	2108	日本甜菜製糖	100
14	2109	三井製糖	100
15	2112	塩水港精糖	200
16	2117	日新製糖	100
17	2201	森永製菓	400
18	2206	江崎グリコ	400
19	2207	名糖産業	100
20	2209	井村屋グループ	100
21	2211	不二家	100
22	2212	山崎製パン	1,100
23	2220	亀田製菓	100
24	2222	寿スブリッツ	100
25	2229	カルビー	700
26	2264	森永乳業	300
27	2266	六甲バター	100
28	2267	ヤクルト本社	1,000
29	2269	明治ホールディングス	1,000
30	2270	雪印メグミルク	400
31	2281	プリマハム	200
32	2282	日本ハム	600
33	2286	林兼産業	100
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	3,200

総銘柄数			
74	コード	銘柄名	株式数
40	2503	麒麟ホールディングス	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	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8月4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8月3日現在)

45,880 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

349,663,098 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

7,621.3 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8月3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	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
2020-07	3	89.27	0.08%	8,379.3	0.08%	0.00%	28,090		235,374,987
	6	90.00	0.82%	8,446.3	0.80%	-0.02%	28,090		237,255,744
	7	89.39	-0.68%	8,389.9	-0.67%	0.01%	32,020		268,646,000
	8	88.17	-1.36%	8,276.1	-1.36%	0.01%	32,020		265,000,176
	9	87.74	-0.49%	8,235.9	-0.49%	0.00%	32,020		263,712,551
	10	85.11	-3.00%	7,990.4	-2.98%	0.02%	35,950		287,255,756
	13	87.83	3.20%	8,244.2	3.18%	-0.02%	35,950		296,378,097
	14	87.33	-0.57%	8,197.2	-0.57%	0.00%	35,950		294,689,210
	15	89.21	2.15%	8,068.5	-1.57%	-3.72%	35,950		290,062,350
	16	90.02	0.91%	8,141.5	0.90%	0.00%	45,880		373,534,114
	17	90.28	0.29%	8,164.8	0.29%	0.00%	45,880		374,601,935
	20	89.96	-0.35%	8,135.9	-0.35%	0.00%	45,880		373,277,201
	21	89.61	-0.39%	8,103.9	-0.39%	0.00%	45,880		371,809,096
	22	90.36	0.84%	8,171.6	0.84%	0.00%	45,880		374,913,759
	27	90.55	0.21%	8,188.6	0.21%	0.00%	45,880		375,694,748
	28	90.16	-0.43%	8,153.5	-0.43%	0.00%	45,880		374,082,989
	29	88.78	-1.53%	8,028.5	-1.53%	0.00%	45,880		368,348,587
	30	87.28	-1.69%	7,893.9	-1.68%	0.01%	45,880		362,172,176
	31	83.87	-3.91%	7,586.2	-3.90%	0.01%	45,880		348,054,993
	2020-08	3	84.26	0.47%	7,621.3	0.46%	0.00%	45,880	

() 「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8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7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	9,200
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8月4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8月3日現在)

42,358 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

723,280,857 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

17,075.4 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8月3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 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	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
Year	-Month	Day			(per Unit)			Outstanding	
2020-07	3		204.34	-0.04%	18,618.9	-0.04%	0.00%	32,348	602,285,207
	6		207.75	1.67%	18,927.2	1.66%	-0.01%	32,348	612,257,406
	7		205.82	-0.93%	18,752.1	-0.93%	0.00%	32,348	606,593,818
	8		204.13	-0.82%	18,598.3	-0.82%	0.00%	32,348	601,616,792
	9		203.04	-0.53%	18,499.9	-0.53%	0.00%	32,348	598,434,818
	10		199.80	-1.60%	18,205.8	-1.59%	0.01%	42,358	771,161,438
	13		205.75	2.98%	18,744.4	2.96%	-0.02%	42,358	793,973,224
	14		205.75	0.00%	18,743.8	0.00%	0.00%	42,358	793,950,363
	15		208.71	1.44%	18,273.0	-2.51%	-3.95%	42,358	774,006,999
	16		209.41	0.34%	18,333.3	0.33%	-0.01%	42,358	776,560,876
	17		208.74	-0.32%	18,274.7	-0.32%	0.00%	42,358	774,081,690
	20		208.96	0.11%	18,293.1	0.10%	0.00%	42,358	774,857,212
	21		207.56	-0.67%	18,169.8	-0.67%	0.00%	42,358	769,636,748
	22		207.23	-0.16%	18,141.3	-0.16%	0.00%	42,358	768,430,646
	27		207.15	-0.04%	18,133.0	-0.05%	-0.01%	42,358	768,077,987
	28		205.90	-0.60%	18,023.1	-0.61%	0.00%	42,358	763,421,878
	29		203.29	-1.27%	17,796.1	-1.26%	0.01%	42,358	753,807,941
	30		199.82	-1.71%	17,525.1	-1.52%	0.18%	42,358	742,328,709
	31		192.33	-3.75%	16,869.9	-3.74%	0.01%	42,358	714,577,201
	2020-08	3	194.71	1.24%	17,075.4	1.22%	-0.02%	42,358	723,280,857

() 「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。

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
151	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	1435	TATERU	500
8	1448	スペースバリューホールディングス	400
9	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
10	1717	明豊ファシリティワークス	100
11	1719	安藤・間	1,700
12	1720	東急建設	800
13	1721	コムシスホールディングス	1,000
14	1726	ビーアールホールディングス	300
15	1762	高松コンストラクショングループ	200
16	1766	東建コーポレーション	100
17	1780	ヤマウラ	100
18	1801	大成建設	2,200
19	1802	大林組	6,700
20	1803	清水建設	6,800
21	1805	飛島建設	200
22	1808	長谷工コーポレーション	2,600
23	1810	松井建設	300
24	1812	鹿島建設	5,300
25	1813	不動テトラ	200
26	1814	大末建設	100
27	1815	鉄建建設	100
28	1820	西松建設	500
29	1821	三井住友建設	1,600
30	1822	大豊建設	200
31	1824	前田建設工業	1,700
32	1826	佐田建設	100
33	1827	ナカノフドー建設	200
34	1833	奥村組	300
35	1835	東鉄工業	300
36	1848	富士ビー・エス	100
37	1852	浅沼組	100
38	1860	戸田建設	2,800
39	1861	熊谷組	300

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
40	1870	矢作建設工業	300
41	1871	ピーエス三菱	200
42	1873	日本ハウスホールディングス	500
43	1878	大東建託	700
44	1879	新日本建設	300
45	1881	NIPPO	600
46	1883	前田道路	600
47	1885	東亜建設工業	200
48	1887	日本国土開発	700
49	1888	若築建設	100
50	1890	東洋建設	700
51	1893	五洋建設	2,700
52	1898	世紀東急工業	300
53	1899	福田組	100
54	1911	住友林業	1,700
55	1914	日本基礎技術	200
56	1921	巴コーポレーション	300
57	1925	大和ハウス工業	6,600
58	1926	ライト工業	400
59	1928	積水ハウス	7,300
60	1929	日特建設	200
61	1930	北陸電気工事	100
62	1934	ユアテック	400
63	1938	日本リーテック	100
64	1941	中電工	300
65	1942	関電工	1,000
66	1944	きんでん	1,600
67	1945	東京エネシス	200
68	1946	トーエネック	100
69	1949	住友電設	200
70	1950	日本電設工業	400
71	1951	協和エクシオ	1,000
72	1952	新日本空調	200
73	1959	九電工	500
74	1961	三機工業	500
75	1963	日揮ホールディングス	2,100
76	1964	中外炉工業	100
77	1967	ヤマト	200
78	1968	太平電業	200
79	1969	高砂熱学工業	600
80	1976	明星工業	400
81	1979	大気社	300
82	1980	ダイダン	200
83	1982	日比谷総合設備	200
84	3110	日東紡績	300
85	3421	稲葉製作所	100
86	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
87	3433	トーカロ	600
88	3434	アルファCo	100
89	3436	SUMCO	2,700
90	3445	RS Technologies	100

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
91	3447	信和	100
92	5201	A G C	2,000
93	5202	日本板硝子	1,000
94	5210	日本山村硝子	100
95	5214	日本電気硝子	800
96	5218	オハラ	100
97	5232	住友大阪セメント	400
98	5233	太平洋セメント	1,300
99	5262	日本ヒューム	200
100	5269	日本コンクリート工業	500
101	5273	三谷セキサン	100
102	5288	アジアパイルホールディングス	300
103	5301	東海カーボン	2,100
104	5302	日本カーボン	100
105	5310	東洋炭素	100
106	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
107	5332	T O T O	1,500
108	5333	日本碍子	2,600
109	5334	日本特殊陶業	1,600
110	5337	ダントーホールディングス	200
111	5344	M A R U W A	100
112	5351	品川リファクトリーズ	100
113	5357	ヨータイ	200
114	5358	イソライト工業	100
115	5363	東京窯業	300
116	5367	ニッカトー	100
117	5384	フジインコーポレーテッド	200
118	5388	クニミネ工業	100
119	5393	ニチアス	600
120	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,300
121	5902	ホッカンホールディングス	100
122	5909	コロナ	100
123	5911	横河ブリッジホールディングス	400
124	5912	O S J Bホールディングス	1,100
125	5929	三和ホールディングス	2,000
126	5930	文化シャッター	600
127	5932	三協立山	300
128	5933	アルインコ	200
129	5936	東洋シャッター	100
130	5938	L I X I Lグループ	3,100
131	5942	日本フィルコン	100
132	5943	ノーリツ	400
133	5946	長府製作所	200
134	5947	リンナイ	400
135	5951	ダイニチ工業	100
136	5957	日東精工	300
137	5959	岡部	400
138	5970	ジーテクト	300
139	5975	東プレ	400
140	5976	高周波熱錬	400
141	5981	東京製綱	200

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

[掲載番号:4]
各 位

2020年8月4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8月3日現在)

47,506 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

1,028,558,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

21,651.1 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8月3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 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		日次	純資産価額	日次		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	(円)		
Year	Index Value	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
2020-07	3	242.50	0.99%	22,970.5	0.98%	0.00%	47,506	1,091,235,381	
	6	246.03	1.46%	23,302.8	1.45%	-0.01%	47,506	1,107,020,923	
	7	245.04	-0.40%	23,208.3	-0.41%	0.00%	47,506	1,102,535,435	
	8	242.22	-1.15%	22,941.4	-1.15%	0.00%	47,506	1,089,852,524	
	9	242.12	-0.04%	22,932.0	-0.04%	0.00%	47,506	1,089,408,228	
	10	238.98	-1.30%	22,635.2	-1.29%	0.00%	47,506	1,075,309,476	
	13	244.36	2.25%	23,141.8	2.24%	-0.01%	47,506	1,099,376,096	
	14	243.83	-0.22%	23,092.8	-0.21%	0.01%	47,506	1,097,045,689	
	15	247.81	1.63%	23,020.4	-0.31%	-1.95%	47,506	1,093,608,326	
	16	245.92	-0.76%	22,845.0	-0.76%	0.00%	47,506	1,085,275,978	
	17	243.69	-0.91%	22,639.1	-0.90%	0.01%	47,506	1,075,491,324	
	20	245.20	0.62%	22,777.9	0.61%	-0.01%	47,506	1,082,087,514	
	21	246.23	0.42%	22,873.4	0.42%	0.00%	47,506	1,086,625,397	
	22	244.63	-0.65%	22,725.5	-0.65%	0.00%	47,506	1,079,598,956	
	27	246.33	0.69%	22,881.7	0.69%	-0.01%	47,506	1,087,019,604	
	28	245.36	-0.39%	22,792.6	-0.39%	0.00%	47,506	1,082,785,526	
	29	239.97	-2.20%	22,293.9	-2.19%	0.01%	47,506	1,059,092,716	
	30	236.80	-1.32%	22,000.6	-1.32%	0.01%	47,506	1,045,159,809	
	31	229.58	-3.05%	21,332.7	-3.04%	0.01%	47,506	1,013,433,061	
	2020-08	3	233.03	1.50%	21,651.1	1.49%	-0.01%	47,506	1,028,558,694

() 「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。

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
157	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	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	8,300
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	3580	小松マテーレ	200
21	3591	ワコールホールディングス	300
22	3593	ホギメディカル	100
23	3608	T S Iホールディングス	400
24	3612	ワールド	200
25	3708	特種東海製紙	100
26	3861	王子ホールディングス	5,200
27	3863	日本製紙	600
28	3864	三菱製紙	100
29	3865	北越コーポレーション	700
30	3877	中越パルプ工業	100
31	3880	大王製紙	600
32	3941	レンゴー	1,200
33	3946	トーモク	100
34	3950	ザ・バック	100
35	4004	昭和電工	1,000
36	4005	住友化学	9,200
37	4008	住友精化	100
38	4021	日産化学	700
39	4023	クレハ	100

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
40	4027	テイカ	100
41	4028	石原産業	200
42	4041	日本曹達	200
43	4042	東ソー	1,900
44	4043	トクヤマ	400
45	4044	セントラル硝子	300
46	4045	東亜合成	800
47	4046	大阪ソーダ	100
48	4047	関東電化工業	300
49	4061	デンカ	500
50	4063	信越化学工業	2,200
51	4078	堺化学工業	100
52	4082	第一稀元素化学工業	100
53	4088	エア・ウォーター	1,200
54	4091	大陽日酸	1,200
55	4095	日本パーカライジング	600
56	4097	高圧ガス工業	200
57	4099	四国化成工業	200
58	4109	ステラ ケミファ	100
59	4114	日本触媒	200
60	4116	大日精化工業	100
61	4118	カネカ	300
62	4182	三菱瓦斯化学	1,200
63	4183	三井化学	1,200
64	4185	J S R	1,200
65	4186	東京応化工業	200
66	4187	大阪有機化学工業	100
67	4188	三菱ケミカルホールディングス	8,400
68	4189	K Hネオケム	200
69	4202	ダイセル	1,600
70	4203	住友ベークライト	200
71	4204	積水化学工業	2,700
72	4205	日本ゼオン	1,100
73	4206	アイカ工業	400
74	4208	宇部興産	600
75	4212	積水樹脂	200
76	4215	タキロンシーアイ	300
77	4216	旭有機材	100
78	4218	ニチバン	100
79	4220	リケンテクノス	300
80	4221	大倉工業	100
81	4228	積水化成品工業	200
82	4231	タイガースポリマー	100
83	4246	ダイキョーニシカワ	300
84	4249	森六ホールディングス	100
85	4272	日本化薬	800
86	4275	カーリットホールディングス	100
87	4362	日本精化	100
88	4368	扶桑化学工業	100
89	4401	A D E K A	600
90	4403	日油	500

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
91	4406	新日本理化	200
92	4410	ハリマ化成グループ	100
93	4452	花王	3,100
94	4471	三洋化成工業	100
95	4531	有機合成薬品工業	100
96	4611	大日本塗料	100
97	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
98	4613	関西ペイント	1,400
99	4615	神東塗料	100
100	4617	中国塗料	400
101	4619	日本特殊塗料	100
102	4620	藤倉化成	200
103	4626	太陽ホールディングス	100
104	4631	DIC	500
105	4633	サカタインクス	300
106	4634	東洋インキSCホールディングス	300
107	4636	T & K T O K A	100
108	4901	富士フイルムホールディングス	2,500
109	4911	資生堂	2,500
110	4912	ライオン	1,700
111	4914	高砂香料工業	100
112	4917	マンダム	300
113	4919	ミルボン	200
114	4921	ファンケル	500
115	4922	コーセー	300
116	4923	コタ	100
117	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
118	4928	ノエビアホールディングス	100
119	4951	エステー	100
120	4956	コニシ	200
121	4958	長谷川香料	200
122	4963	星光PMC	100
123	4967	小林製薬	400
124	4968	荒川化学工業	100
125	4971	メック	100
126	4974	タカラバイオ	300
127	4975	JCU	200
128	4977	新田ゼラチン	100
129	4980	デクセリアルズ	300
130	4985	アース製薬	100
131	4992	北興化学工業	100
132	4996	クミアイ化学工業	500
133	4997	日本農薬	200
134	5142	アキレス	100
135	5208	有沢製作所	200
136	6988	日東電工	900
137	7874	レック	100
138	7888	三光合成	100
139	7908	きもと	200
140	7917	藤森工業	100
141	7925	前澤化成工業	100

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
142	7931	未来工業	100
143	7942	J S P	100
144	7947	エフピコ	100
145	7958	天馬	100
146	7970	信越ポリマー	200
147	7971	東リ	300
148	7988	ニフコ	500
149	7995	バルカー	100
150	8011	三陽商会	100
151	8016	オンワードホールディングス	800
152	8107	キムラタン	700
153	8111	ゴールドウイン	200
154	8113	ユニ・チャーム	2,700
155	8114	デサント	200
156	8118	キング	100
157	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8月4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8月3日現在)

50,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

1,225,725,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

24,332.0 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8月3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			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	-Month	Day	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		
2020-07	3		257.92	0.40%	25,634.4	0.40%	0.00%	50,375	1,291,332,720
	6		258.70	0.30%	25,710.4	0.30%	-0.01%	50,375	1,295,163,868
	7		254.75	-1.53%	25,318.5	-1.52%	0.00%	50,375	1,275,420,646
	8		253.89	-0.34%	25,233.9	-0.33%	0.00%	50,375	1,271,159,133
	9		251.85	-0.80%	25,031.0	-0.80%	0.00%	50,375	1,260,935,865
	10		249.51	-0.93%	24,799.0	-0.93%	0.00%	50,375	1,249,247,506
	13		252.70	1.28%	25,114.4	1.27%	-0.01%	50,375	1,265,138,397
	14		250.76	-0.77%	24,922.0	-0.77%	0.00%	50,375	1,255,445,293
	15		253.25	0.99%	24,288.1	-2.54%	-3.54%	50,375	1,223,511,018
	16		247.75	-2.17%	23,762.0	-2.17%	0.01%	50,375	1,197,011,469
	17		249.06	0.53%	23,886.7	0.52%	0.00%	50,375	1,203,291,001
	20		250.92	0.75%	24,063.9	0.74%	0.00%	50,375	1,212,219,696
	21		255.06	1.65%	24,459.3	1.64%	-0.01%	50,375	1,232,138,122
	22		251.16	-1.53%	24,086.1	-1.53%	0.00%	50,375	1,213,336,794
	27		252.92	0.70%	24,253.4	0.69%	-0.01%	50,375	1,221,766,543
	28		256.82	1.54%	24,625.1	1.53%	-0.01%	50,375	1,240,491,262
	29		256.53	-0.11%	24,596.8	-0.11%	0.00%	50,375	1,239,065,646
	30		255.51	-0.40%	24,499.3	-0.40%	0.00%	50,375	1,234,151,497
	31		248.62	-2.70%	23,839.7	-2.69%	0.00%	50,375	1,200,924,054
2020-08	3		253.77	2.07%	24,332.0	2.07%	-0.01%	50,375	1,225,725,979

() 「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。

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7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	6,900
3	4503	アステラス製薬	7,200
4	4506	大日本住友製薬	600
5	4507	塩野義製薬	1,000
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	1,500
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	100
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	2,400
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8月4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8月3日現在)

66,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

1,062,251,436 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

15,960.5 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8月3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				
Year	Index Value	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額	
		指数終値	日次 騰落率 NAV (一口当たり)	日次 騰落率 NAV (per Unit)	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
-Month	Day	Daily Return		Daily Return				
2020-07	3	176.98	0.14%	17,678.3	0.13%	-0.01%	66,555	1,176,577,592
	6	180.32	1.89%	18,010.2	1.88%	-0.01%	66,555	1,198,671,867
	7	177.98	-1.30%	17,777.3	-1.29%	0.00%	66,555	1,183,170,786
	8	176.00	-1.11%	17,580.6	-1.11%	0.01%	66,555	1,170,074,310
	9	175.03	-0.55%	17,483.7	-0.55%	0.00%	66,555	1,163,630,293
	10	171.26	-2.15%	17,108.6	-2.15%	0.01%	66,555	1,138,663,555
	13	177.78	3.81%	17,756.7	3.79%	-0.02%	66,555	1,181,799,190
	14	177.20	-0.33%	17,698.6	-0.33%	0.00%	66,555	1,177,933,350
	15	180.98	2.13%	17,327.8	-2.10%	-4.23%	66,555	1,153,248,511
	16	180.81	-0.09%	17,311.8	-0.09%	0.00%	66,555	1,152,189,719
	17	180.00	-0.45%	17,234.9	-0.44%	0.00%	66,555	1,147,069,491
	20	178.79	-0.67%	17,118.3	-0.68%	0.00%	66,555	1,139,308,379
	21	177.89	-0.50%	17,032.7	-0.50%	0.00%	66,555	1,133,608,324
	22	177.22	-0.38%	16,968.5	-0.38%	0.00%	66,555	1,129,336,358
	27	177.52	0.17%	16,996.4	0.16%	0.00%	66,555	1,131,198,603
	28	174.69	-1.59%	16,726.0	-1.59%	0.00%	66,555	1,113,201,054
	29	169.97	-2.70%	16,275.9	-2.69%	0.01%	66,555	1,083,243,815
	30	170.18	0.12%	16,295.4	0.12%	0.00%	66,555	1,084,539,048
	31	163.54	-3.90%	15,661.3	-3.89%	0.01%	66,555	1,042,336,799
	2020-08	3	166.70	1.93%	15,960.5	1.91%	-0.02%	66,555

() 「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。

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
59	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	1,300
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	7102	日本車輛製造	100
22	7105	三菱ロジスネクスト	100
23	7201	日産自動車	5,800
24	7202	いすゞ自動車	1,400
25	7203	トヨタ自動車	5,500
26	7205	日野自動車	600
27	7211	三菱自動車工業	1,800
28	7220	武蔵精密工業	100
29	7222	日産車体	100
30	7224	新明和工業	100
31	7226	極東開発工業	100
32	7230	日信工業	100
33	7231	トピー工業	100
34	7238	曙ブレーキ工業	300
35	7239	タチエス	100
36	7240	NOK	300
37	7241	フタバ産業	100
38	7242	KYB	100
39	7245	大同メタル工業	100

総銘柄数			
59	コード	銘柄名	株式数
40	7246	プレス工業	200
41	7247	ミクニ	100
42	7250	太平洋工業	100
43	7251	ケーヒン	100
44	7256	河西工業	100
45	7259	アイシン精機	400
46	7261	マツダ	1,400
47	7267	本田技研工業	3,900
48	7269	スズキ	1,000
49	7270	S U B A R U	1,600
50	7272	ヤマハ発動機	700
51	7274	ショーワ	100
52	7277	T B K	100
53	7278	エクセディ	100
54	7282	豊田合成	200
55	7283	愛三工業	100
56	7294	ヨロズ	100
57	7296	エフ・シー・シー	100
58	7309	シマノ	100
59	7313	テイ・エス テック	200

以上

[掲載番号:7]
各 位

2020年8月4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8月3日現在)

29,594 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

300,770,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

10,163.2 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8月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

			TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
			(A)		(B)	(B) - (A)			
			指数終値	日次	純資産価額	日次	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	(円)	
Year		Index Value	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2020-07	3	128.33	0.37%	10,632.6	0.37%	0.00%	19,624	208,653,422	
	6	131.69	2.62%	10,909.5	2.60%	-0.01%	19,624	214,088,799	
	7	130.93	-0.58%	10,846.9	-0.57%	0.00%	19,624	212,859,283	
	8	130.08	-0.65%	10,777.0	-0.64%	0.00%	19,624	211,487,130	
	9	129.43	-0.50%	10,723.0	-0.50%	0.00%	19,624	210,428,122	
	10	126.99	-1.89%	10,521.2	-1.88%	0.00%	24,614	258,969,115	
	13	132.40	4.26%	10,968.0	4.25%	-0.01%	24,614	269,965,585	
	14	132.19	-0.16%	10,950.7	-0.16%	0.00%	24,614	269,540,577	
	15	135.33	2.38%	11,053.6	0.94%	-1.44%	24,614	272,073,289	
	16	135.98	0.48%	11,106.0	0.47%	-0.01%	24,614	273,363,650	
	17	133.90	-1.53%	10,936.6	-1.53%	0.00%	29,594	323,658,873	
	20	134.07	0.13%	10,950.2	0.12%	0.00%	29,594	324,059,344	
	21	132.58	-1.11%	10,829.2	-1.11%	0.01%	29,594	320,478,698	
	22	131.82	-0.57%	10,767.1	-0.57%	0.00%	29,594	318,641,681	
	27	132.11	0.22%	10,790.2	0.21%	-0.01%	29,594	319,324,547	
	28	132.14	0.02%	10,792.4	0.02%	0.00%	29,594	319,390,799	
	29	128.54	-2.72%	10,499.7	-2.71%	0.01%	29,594	310,726,673	
30	127.13	-1.10%	10,385.3	-1.09%	0.01%	29,594	307,342,001		
31	122.08	-3.97%	9,973.9	-3.96%	0.01%	29,594	295,168,835		
2020-08	3	124.40	1.90%	10,163.2	1.90%	0.00%	29,594	300,770,920	

() 「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。

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7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	8,500
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	4,800
28	5706	三井金属鉱業	500
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,300
31	5713	住友金属鉱山	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	7,100

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8月4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8月3日現在)

23,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

707,995,380 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

30,714.3 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8月3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

			TOPIX-17 MACHINERY	NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数
			Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding
Year	-Month	Day						純資産総額 (円) NAV
2020-07	3		343.12	1.11%	32,368.7	1.10%	-0.01%	23,051
	6		351.44	2.42%	33,142.4	2.39%	-0.03%	23,051
	7		350.94	-0.14%	33,098.0	-0.13%	0.01%	23,051
	8		348.67	-0.65%	32,888.1	-0.63%	0.01%	23,051
	9		348.57	-0.03%	32,879.2	-0.03%	0.00%	23,051
	10		343.45	-1.47%	32,400.4	-1.46%	0.01%	23,051
	13		352.53	2.64%	33,243.3	2.60%	-0.04%	23,051
	14		351.45	-0.31%	33,141.3	-0.31%	0.00%	23,051
	15		361.26	2.79%	32,707.0	-1.31%	-4.10%	23,051
	16		358.33	-0.81%	32,445.5	-0.80%	0.01%	23,051
	17		356.26	-0.58%	32,260.6	-0.57%	0.01%	23,051
	20		360.20	1.11%	32,616.1	1.10%	0.00%	23,051
	21		360.45	0.07%	32,635.1	0.06%	-0.01%	23,051
	22		357.39	-0.85%	32,360.4	-0.84%	0.01%	23,051
	27		359.01	0.45%	32,503.2	0.44%	-0.01%	23,051
	28		355.02	-1.11%	32,143.2	-1.11%	0.00%	23,051
	29		349.15	-1.65%	31,615.2	-1.64%	0.01%	23,051
	30		346.64	-0.72%	31,389.1	-0.72%	0.00%	23,051
	31		334.23	-3.58%	30,274.0	-3.55%	0.03%	23,051
2020-08	3		339.13	1.47%	30,714.3	1.45%	-0.01%	23,051

() 「TOPIX-17 機械」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7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	400
4	6101	ツガミ	300
5	6103	オークマ	200
6	6104	芝浦機械	100
7	6113	アマダ	1,600
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	D M G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	O K K	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	T O W A	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	S A N K Y O	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	J U K I	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	T H K	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	2,200
114	7013	I H I	1,000
115	7718	スター精密	200

以上

[掲載番号:9]
各 位

2020年8月4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8月3日現在)

50,967 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

1,034,404,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

20,295.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月3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					
		(A)		(B)	(B) - (A)				
		指数終値	日次	純資産価額	日次		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	(円)	
Year		Index Value	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2020-07	3	205.61	1.23%	20,634.3	1.21%	-0.01%	50,903	1,050,345,307	
	6	209.22	1.76%	20,994.6	1.75%	-0.01%	50,903	1,068,686,166	
	7	209.72	0.24%	21,043.2	0.23%	-0.01%	50,903	1,071,163,721	
	8	207.80	-0.92%	20,851.1	-0.91%	0.00%	50,903	1,061,383,820	
	9	209.06	0.61%	20,976.7	0.60%	0.00%	50,903	1,067,778,304	
	10	207.40	-0.79%	20,810.3	-0.79%	0.00%	70,893	1,475,302,072	
	13	212.15	2.29%	21,285.2	2.28%	-0.01%	70,893	1,508,972,642	
	14	210.92	-0.58%	21,161.3	-0.58%	0.00%	70,893	1,500,186,085	
	15	213.93	1.43%	20,975.4	-0.88%	-2.31%	70,893	1,487,006,525	
	16	211.30	-1.23%	20,718.6	-1.22%	0.01%	70,893	1,468,807,126	
	17	211.37	0.03%	20,724.8	0.03%	0.00%	50,967	1,056,282,482	
	20	213.34	0.93%	20,916.0	0.92%	-0.01%	50,967	1,066,025,294	
	21	216.17	1.33%	21,193.4	1.33%	0.00%	50,967	1,080,162,534	
	22	215.41	-0.35%	21,119.2	-0.35%	0.00%	50,967	1,076,381,879	
	27	214.16	-0.58%	20,995.4	-0.59%	-0.01%	50,967	1,070,074,494	
	28	214.00	-0.07%	20,979.7	-0.07%	0.00%	50,967	1,069,273,284	
	29	209.76	-1.98%	20,554.6	-2.03%	-0.04%	50,967	1,047,608,495	
	30	210.00	0.11%	20,576.7	0.11%	-0.01%	50,967	1,048,735,138	
	31	204.88	-2.44%	20,076.3	-2.43%	0.01%	50,967	1,023,231,321	
	2020-08	3	207.12	1.09%	20,295.6	1.09%	0.00%	50,967	1,034,404,910

() 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7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	2,900
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	4,400

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	エスベック	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	オプテックスグループ	200

総銘柄数			
149	コード	銘柄名	株式数
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	300
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	2,600
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8月4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8月3日現在)

46,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

1,119,514,508 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

24,314.0 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8月3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	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)
			Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day							
2020-07	3		244.55	1.16%	24,178.8	1.15%	-0.01%	46,044	1,113,290,675
	6		248.01	1.41%	24,517.2	1.40%	-0.02%	46,044	1,128,868,138
	7		250.04	0.82%	24,715.3	0.81%	-0.01%	46,044	1,137,992,154
	8		247.41	-1.05%	24,457.7	-1.04%	0.01%	46,044	1,126,132,254
	9		249.17	0.71%	24,631.9	0.71%	0.00%	46,044	1,134,152,140
	10		246.62	-1.02%	24,378.2	-1.03%	-0.01%	46,044	1,122,468,882
	13		251.57	2.01%	24,864.0	1.99%	-0.01%	46,044	1,144,837,523
	14		249.22	-0.93%	24,633.6	-0.93%	0.01%	46,044	1,134,231,041
	15		252.40	1.28%	24,432.3	-0.82%	-2.09%	46,044	1,124,962,614
	16		248.91	-1.38%	24,095.8	-1.38%	0.01%	46,044	1,109,464,756
	17		248.76	-0.06%	24,083.5	-0.05%	0.01%	46,044	1,108,902,693
	20		248.40	-0.14%	24,047.9	-0.15%	0.00%	46,044	1,107,262,430
	21		251.37	1.20%	24,335.2	1.19%	0.00%	46,044	1,120,490,993
	22		250.04	-0.53%	24,206.8	-0.53%	0.00%	46,044	1,114,577,281
	27		250.74	0.28%	24,272.5	0.27%	-0.01%	46,044	1,117,600,881
	28		250.43	-0.12%	24,242.6	-0.12%	0.00%	46,044	1,116,226,040
	29		249.37	-0.42%	24,141.1	-0.42%	0.00%	46,044	1,111,555,103
	30		249.62	0.10%	24,165.5	0.10%	0.00%	46,044	1,112,674,307
	31		243.93	-2.28%	23,616.0	-2.27%	0.01%	46,044	1,087,376,859
2020-08	3		251.15	2.96%	24,314.0	2.96%	0.00%	46,044	1,119,514,508

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
368	コード	銘柄名	株式数
1	1954	日本工営	100
2	1973	NECネットエスアイ	400
3	2120	LIFULL	500
4	2121	ミクシィ	300
5	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
6	2127	日本M&Aセンター	1,100
7	2146	UTグループ	200
8	2148	アイティメディア	100
9	2151	タケエイ	100
10	2154	ビーネックスグループ	200
11	2157	コシダカホールディングス	300
12	2168	パソナグループ	200
13	2170	リンクアンドモチベーション	300
14	2174	GCA	200
15	2175	エス・エム・エス	500
16	2181	バーソルホールディングス	1,400
17	2183	リニカル	100
18	2193	クックパッド	500
19	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
20	2301	学情	100
21	2305	スタジオアリス	100
22	2309	シミックホールディングス	100
23	2317	システナ	500
24	2326	デジタルアーツ	100
25	2327	日鉄ソリューションズ	200
26	2331	総合警備保障	600
27	2335	キューブシステム	100
28	2359	コア	100
29	2371	カカクコム	1,100
30	2372	アイロムグループ	100
31	2374	セントケア・ホールディング	100
32	2378	ルネサンス	100
33	2379	ディップ	200
34	2389	デジタルホールディングス	100
35	2395	新日本科学	200
36	2398	ツクイ	300
37	2412	ベネフィット・ワン	500
38	2413	エムスリー	3,200
39	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100

総銘柄数			
368	コード	銘柄名	株式数
40	2427	アウトソーシング	800
41	2428	ウェルネット	100
42	2432	ディー・エヌ・エー	600
43	2433	博報堂D Yホールディングス	2,000
44	2440	ぐるなび	300
45	2445	タカミヤ	200
46	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
47	2461	ファンコミュニケーションズ	400
48	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
49	2471	エスプール	400
50	2475	WDBホールディングス	100
51	2485	ティア	100
52	2491	バリューコマース	100
53	2492	インフォマート	1,500
54	2749	JPホールディングス	500
55	3031	ラクーンホールディングス	100
56	3040	ソリトンシステムズ	100
57	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
58	3521	エコナックホールディングス	300
59	3626	TIS	1,500
60	3627	ネオス	100
61	3630	電算システム	100
62	3632	グリー	900
63	3635	コーエーテクモホールディングス	300
64	3636	三菱総合研究所	100
65	3648	A G S	100
66	3649	ファインデックス	100
67	3656	K L a b	300
68	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
69	3659	ネクソン	3,700
70	3660	アイスタイル	400
71	3662	エイチーム	100
72	3665	エニグモ	100
73	3666	テクノスジャパン	100
74	3667	enish	100
75	3668	コロプラ	500
76	3672	オルトプラス	100
77	3673	ブロードリーフ	700
78	3675	クロス・マーケティンググループ	100
79	3676	デジタルハーツホールディングス	100
80	3677	システム情報	100
81	3679	じげん	400
82	3681	ビィキューブ	100
83	3686	ディー・エル・イー	100
84	3687	フィックスターズ	200
85	3688	CART A H O L D I N G S	100
86	3694	オプティム	100
87	3697	S H I F T	100
88	3738	ティーガイア	100
89	3751	日本アジアグループ	200
90	3762	テクマトリックス	200

総銘柄数			
368	コード	銘柄名	株式数
91	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
92	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
93	3770	ザッパラス	100
94	3774	インターネットイニシアティブ	200
95	3778	さくらインターネット	200
96	3817	SRAホールディングス	100
97	3834	朝日ネット	100
98	3835	eBASE	200
99	3836	アバント	100
100	3837	アドソル日進	100
101	3843	フリービット	100
102	3844	コムチュア	200
103	3853	アステリア	100
104	3854	アイル	100
105	3901	マークライnz	100
106	3902	メディカル・データ・ビジョン	200
107	3903	gumi	200
108	3915	テラスカイ	100
109	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
110	3918	PCホールディングス	100
111	3926	オーブンドア	100
112	3932	アカツキ	100
113	3938	LINE	500
114	3939	カナミックネットワーク	100
115	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
116	3962	チェンジ	100
117	3963	シンクロ・フード	100
118	3964	オークネット	100
119	3975	AOI TYO Holdings	200
120	3978	マクロミル	300
121	4282	EPSホールディングス	200
122	4284	ソルクシーズ	100
123	4290	プレステージ・インターナショナル	500
124	4295	フェイス	100
125	4298	プロトコーポレーション	100
126	4301	アミューズ	100
127	4307	野村総合研究所	2,100
128	4312	サイバネットシステム	100
129	4318	クイック	100
130	4319	TAC	100
131	4320	CEホールディングス	100
132	4321	ケネディクス	1,200
133	4324	電通グループ	1,600
134	4326	インテージホールディングス	200
135	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
136	4343	イオンファンタジー	100
137	4344	ソースネクスト	700
138	4345	シーティーエス	200
139	4348	インフォコム	200
140	4384	ラクスル	100
141	4392	FIG	200

総銘柄数			
368	コード	銘柄名	株式数
142	4420	イーソル	100
143	4423	アルテリア・ネットワークス	200
144	4544	H・U・グループホールディングス	400
145	4641	アルプス技研	100
146	4651	サニックス	300
147	4658	日本空調サービス	200
148	4661	オリエンタルランド	1,500
149	4662	フォーカスシステムズ	100
150	4665	ダスキン	400
151	4668	明光ネットワークジャパン	200
152	4671	ファルコホールディングス	100
153	4674	クレスコ	100
154	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
155	4680	ラウンドワン	400
156	4681	リゾートトラスト	700
157	4684	オービック	500
158	4686	ジャストシステム	200
159	4687	TDCソフト	100
160	4689	Zホールディングス	20,400
161	4694	ビー・エム・エル	200
162	4704	トレンドマイクロ	800
163	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
164	4709	IDホールディングス	100
165	4714	リソー教育	700
166	4716	日本オラクル	300
167	4718	早稲田アカデミー	100
168	4722	フューチャー	200
169	4725	CAC Holdings	100
170	4726	SBテクノロジー	100
171	4732	ユー・エス・エス	1,600
172	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
173	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
174	4743	アイティフォー	200
175	4745	東京個別指導学院	100
176	4751	サイバーエージェント	900
177	4755	楽天	6,700
178	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
179	4767	テー・オー・ダブリュー	200
180	4768	大塚商会	800
181	4776	サイボウズ	200
182	4779	ソフトブレーン	100
183	4792	山田コンサルティンググループ	100
184	4801	セントラルスポーツ	100
185	4812	電通国際情報サービス	100
186	4813	ACCESS	100
187	4819	デジタルガレージ	300
188	4820	EMシステムズ	200
189	4825	ウェザーニューズ	100
190	4826	CIJ	100
191	4829	日本エンタープライズ	200
192	4839	WOWOW	100

総銘柄数			
368	コード	銘柄名	株式数
193	4845	スカラ	100
194	4847	インテリジェント ウェイブ	100
195	4848	フルキャストホールディングス	100
196	4849	エン・ジャパン	300
197	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
198	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
199	6036	KeePer技研	100
200	6047	Gunosy	100
201	6050	イー・ガーディアン	100
202	6054	リブセンス	100
203	6055	ジャパンマテリアル	400
204	6058	ベクトル	200
205	6059	ウチヤマホールディングス	100
206	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
207	6071	IBJ	100
208	6073	アサンテ	100
209	6077	N・フィールド	100
210	6078	バリュースHR	100
211	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
212	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
213	6088	シグマックス	100
214	6089	ウィルグループ	100
215	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
216	6098	リクルートホールディングス	10,400
217	6099	エラン	100
218	6171	土木管理総合試験所	100
219	6175	ネットマーケティング	100
220	6178	日本郵政	11,900
221	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
222	6184	鎌倉新書	100
223	6191	エアトリ	100
224	6196	ストライク	100
225	6197	ソラスト	400
226	6200	インソース	100
227	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
228	6535	アイモバイル	100
229	6538	キャリアインデックス	100
230	6541	グレイステクノロジー	100
231	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
232	6569	日総工産	100
233	6571	キュービーネットホールディングス	100
234	6572	RPAホールディングス	100
235	6879	IMAGICA GROUP	100
236	7033	マネジメントソリューションズ	100
237	7085	カーブスホールディングス	400
238	7088	フォーラムエンジニアリング	100
239	7518	ネットワンシステムズ	600
240	7527	システムソフト	300
241	7595	アルゴグラフィックス	100
242	7816	スノーピーク	100
243	7817	パラマウントベッドホールディングス	200

総銘柄数			
368	コード	銘柄名	株式数
244	7818	トランザクション	100
245	7820	ニホンフラッシュ	100
246	7821	前田工織	200
247	7822	永大産業	200
248	7823	アートネイチャー	200
249	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
250	7838	共立印刷	300
251	7839	SHOEI	100
252	7840	フランスベッドホールディングス	200
253	7844	マーベラス	200
254	7846	パイロットコーポレーション	300
255	7856	萩原工業	100
256	7860	エイベックス	300
257	7862	トッパン・フォームズ	300
258	7864	フジシールインターナショナル	300
259	7867	タカラトミー	700
260	7868	廣済堂	100
261	7885	タカノ	100
262	7893	プロネクス	100
263	7897	ホクシン	100
264	7898	ウッドワン	100
265	7905	大建工業	100
266	7911	凸版印刷	2,100
267	7912	大日本印刷	2,000
268	7915	NISSHA	300
269	7921	TAKARA & COMPANY	100
270	7936	アシックス	1,300
271	7951	ヤマハ	900
272	7955	クリナップ	100
273	7956	ビジョン	1,000
274	7962	キングジム	100
275	7966	リンテック	400
276	7972	イトーキ	300
277	7974	任天堂	900
278	7976	三菱鉛筆	200
279	7981	タカラスタンダード	300
280	7984	コクヨ	700
281	7987	ナカバヤシ	100
282	7990	グローブライド	100
283	7994	オカムラ	500
284	8022	美津濃	100
285	8056	日本ユニシス	500
286	8096	兼松エレクトロニクス	100
287	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
288	8876	リログループ	800
289	8920	東祥	100
290	9401	東京放送ホールディングス	900
291	9404	日本テレビホールディングス	1,200
292	9405	朝日放送グループホールディングス	100
293	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
294	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000

総銘柄数			
368	コード	銘柄名	株式数
295	9413	テレビ東京ホールディングス	100
296	9414	日本BS放送	100
297	9416	ビジョン	200
298	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
299	9419	ワイヤレスゲート	100
300	9422	コネクシオ	100
301	9424	日本通信	1,200
302	9432	日本電信電話	19,900
303	9433	KDDI	10,800
304	9434	ソフトバンク	13,500
305	9435	光通信	100
306	9437	NTTドコモ	10,600
307	9438	エムティーアイ	100
308	9449	GMOインターネット	500
309	9468	KADOKAWA	400
310	9470	学研ホールディングス	200
311	9474	ゼンリン	300
312	9475	昭文社ホールディングス	100
313	9479	インプレスホールディングス	100
314	9600	アイネット	100
315	9601	松竹	100
316	9602	東宝	900
317	9603	エイチ・アイ・エス	200
318	9605	東映	100
319	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,000
320	9616	共立メンテナンス	200
321	9619	イチネンホールディングス	200
322	9621	建設技術研究所	100
323	9622	スペース	100
324	9624	長大	100
325	9628	燦ホールディングス	100
326	9633	東京テアトル	100
327	9658	ビジネスブレイン太田昭和	100
328	9672	東京都競馬	100
329	9675	常磐興産	100
330	9678	カナモト	300
331	9681	東京ドーム	600
332	9682	DTS	300
333	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
334	9692	シーイーシー	200
335	9697	カプコン	700
336	9699	西尾レントオール	100
337	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
338	9715	トランス・コスモス	100
339	9716	乃村工藝社	600
340	9717	ジャステック	100
341	9719	SCSK	300
342	9722	藤田観光	100
343	9726	KNT - CTホールディングス	100
344	9728	日本管財	200
345	9729	トーカイ	100

総銘柄数			
368	コード	銘柄名	株式数
346	9735	セコム	1,500
347	9740	セントラル警備保障	100
348	9742	アイネス	100
349	9743	丹青社	300
350	9744	メイテック	200
351	9746	T K C	100
352	9749	富士ソフト	200
353	9755	応用地質	200
354	9757	船井総研ホールディングス	300
355	9759	N S D	500
356	9760	進学会ホールディングス	100
357	9765	オオバ	100
358	9766	コナミホールディングス	500
359	9783	ベネッセホールディングス	500
360	9787	イオンデイライト	200
361	9788	ナック	100
362	9790	福井コンピュータホールディングス	100
363	9792	ニチイ学館	200
364	9793	ダイセキ	200
365	9795	ステップ	100
366	9889	J B C Cホールディングス	100
367	9928	ミロク情報サービス	100
368	9984	ソフトバンクグループ	11,800
			以上

[掲載番号:11]
各 位

2020年8月4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8月3日現在)

110,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

645,430,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

5,819.5 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8月3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

			TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS 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
2020-07	3	61.89	0.02%	6,334.3	0.02%	0.00%	110,909	702,535,810	
	6	62.94	1.70%	6,440.8	1.68%	-0.02%	110,909	714,338,712	
	7	61.99	-1.51%	6,344.5	-1.50%	0.01%	110,909	703,665,290	
	8	61.81	-0.29%	6,325.7	-0.30%	-0.01%	110,909	701,578,032	
	9	62.36	0.89%	6,381.4	0.88%	-0.01%	110,909	707,750,596	
	10	61.51	-1.36%	6,295.5	-1.35%	0.02%	110,909	698,229,796	
	13	63.05	2.50%	6,451.5	2.48%	-0.03%	110,909	715,530,344	
	14	62.20	-1.35%	6,365.4	-1.33%	0.01%	110,909	705,983,361	
	15	63.13	1.50%	6,314.0	-0.81%	-2.30%	110,909	700,280,265	
	16	61.88	-1.98%	6,189.3	-1.97%	0.01%	110,909	686,449,768	
	17	62.29	0.66%	6,230.0	0.66%	0.00%	110,909	690,961,005	
	20	62.25	-0.06%	6,226.2	-0.06%	0.00%	110,909	690,539,672	
	21	61.39	-1.38%	6,139.9	-1.39%	0.00%	110,909	680,967,618	
	22	61.32	-0.11%	6,133.1	-0.11%	0.00%	110,909	680,217,969	
	27	62.50	1.92%	6,250.7	1.92%	-0.01%	110,909	693,254,906	
	28	61.12	-2.21%	6,112.8	-2.21%	0.00%	110,909	677,961,227	
	29	59.79	-2.18%	5,979.9	-2.17%	0.00%	110,909	663,224,111	
	30	57.66	-3.56%	5,767.8	-3.55%	0.02%	110,909	639,700,053	
	31	56.75	-1.58%	5,677.4	-1.57%	0.01%	110,909	629,679,745	
	2020-08	3	58.18	2.52%	5,819.5	2.50%	-0.02%	110,909	645,430,487

() 「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、責任を負わない。

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:12]
各 位

2020年8月4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8月3日現在)

40,676 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

483,730,476 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

11,892.3 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8月3日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS			NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			日次	日次		受益権	純資産総額
			騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Index Value			Daily	Daily	Return	Unit	NAV
Return				Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month	Day					
2020-07	3		148.09	-0.53%	0.00%	30,786	454,390,944
	6		150.19	1.42%	-0.01%	30,786	460,782,692
	7		148.00	-1.46%	0.00%	30,786	454,076,910
	8		146.83	-0.79%	0.00%	30,786	450,499,948
	9		145.31	-1.04%	0.01%	30,786	445,881,174
	10		142.75	-1.76%	0.01%	30,786	438,081,700
	13		145.92	2.22%	-0.02%	30,786	447,701,472
	14		143.60	-1.59%	0.01%	30,786	440,635,880
	15		146.44	1.98%	-7.59%	30,786	415,924,560
	16		147.49	0.72%	0.00%	30,786	418,902,087
	17		145.99	-1.02%	0.00%	40,676	547,835,187
	20		144.34	-1.13%	0.01%	40,676	541,689,953
	21		143.72	-0.43%	0.00%	40,676	539,350,863
	22		140.79	-2.04%	0.01%	40,676	528,435,154
	27		141.44	0.46%	0.00%	40,676	530,857,474
	28		138.75	-1.90%	0.01%	40,676	520,810,195
	29		136.73	-1.46%	0.00%	40,676	513,235,233
	30		132.14	-3.36%	0.02%	40,676	496,131,103
	31		127.86	-3.24%	0.02%	40,676	480,134,909
2020-08	3		128.84	0.77%	-0.02%	40,676	483,730,476

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7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	2,200
26	9065	山九	400
27	9066	日新	100
28	9067	丸運	100
29	9068	丸全昭和運輸	100
30	9069	センコーグループホールディングス	700
31	9072	ニッコンホールディングス	500
32	9075	福山通運	200
33	9076	セイノーホールディングス	1,000
34	9086	日立物流	200
35	9090	丸和運輸機関	100
36	9099	C&Fロジホールディングス	100
37	9101	日本郵船	1,100
38	9104	商船三井	800
39	9107	川崎汽船	400

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

以上

[掲載番号:13]
各 位

2020年8月4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8月3日現在)

30,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

862,670,297 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

28,360.5 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8月3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 商社・卸売 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF					
		(A)		(B)	(B) - (A)			
指数終値		日次	純資産価額	日次		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	(円)	
Year	Index Value	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2020-07	3	320.17	-0.24%	29,644.9	-0.24%	0.00%	30,418	901,739,219
	6	324.75	1.43%	30,067.5	1.43%	0.00%	30,418	914,592,955
	7	322.45	-0.71%	29,854.1	-0.71%	0.00%	30,418	908,101,965
	8	320.73	-0.53%	29,694.7	-0.53%	0.00%	30,418	903,254,496
	9	319.86	-0.27%	29,613.8	-0.27%	0.00%	30,418	900,791,577
	10	316.20	-1.14%	29,275.9	-1.14%	0.00%	30,418	890,514,934
	13	325.60	2.97%	30,143.4	2.96%	-0.01%	30,418	916,901,229
	14	324.58	-0.31%	30,049.5	-0.31%	0.00%	30,418	914,046,016
	15	331.91	2.26%	29,584.4	-1.55%	-3.81%	30,418	899,899,344
	16	332.71	0.24%	29,654.8	0.24%	0.00%	30,418	902,040,325
	17	332.17	-0.16%	29,608.2	-0.16%	0.01%	30,418	900,623,102
	20	333.33	0.35%	29,709.5	0.34%	-0.01%	30,418	903,703,068
	21	329.93	-1.02%	29,408.0	-1.01%	0.01%	30,418	894,533,951
	22	328.58	-0.41%	29,286.2	-0.41%	0.00%	30,418	890,827,979
	27	328.76	0.05%	29,302.1	0.05%	0.00%	30,418	891,311,774
	28	326.90	-0.57%	29,135.5	-0.57%	0.00%	30,418	886,243,890
	29	324.04	-0.87%	28,880.3	-0.88%	0.00%	30,418	878,482,266
	30	322.34	-0.52%	28,731.0	-0.52%	0.01%	30,418	873,940,597
	31	312.38	-3.09%	27,844.1	-3.09%	0.00%	30,418	846,961,128
2020-08	3	318.19	1.86%	28,360.5	1.85%	-0.01%	30,418	862,670,297

() 「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。

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
1	2676	高千穂交易	100
2	2715	エレマテック	100
3	2733	あらた	100
4	2760	東京エレクトロン デバイス	100
5	2767	フィールズ	100
6	2768	双日	8,000
7	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
8	2874	横浜冷凍	400
9	3023	ラサ商事	100
10	3036	アルコニックス	200
11	3038	神戸物産	500
12	3076	あい ホールディングス	200
13	3079	ディー・ビーエックス	100
14	3107	ダイワボウホールディングス	100
15	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
16	3139	ラクト・ジャパン	100
17	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
18	3153	八洲電機	100
19	3154	メディアスホールディングス	100
20	3156	レスターホールディングス	200
21	3160	大光	100
22	3167	TO K A Iホールディングス	800
23	3176	三洋貿易	100
24	3183	ウイン・パートナーズ	100
25	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
26	3392	デリカフーズホールディングス	100
27	3543	コメダホールディングス	300
28	7414	小野建	100
29	7420	佐島電機	100
30	7433	伯東	100
31	7438	コンドーテック	100
32	7442	中山福	100
33	7447	ナガイレーベン	200
34	7451	三菱食品	200
35	7456	松田産業	100
36	7458	第一興商	200
37	7459	メディパルホールディングス	1,600
38	7466	S P K	100
39	7467	萩原電気ホールディングス	100

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
40	7476	アズワン	100
41	7480	スズデン	100
42	7482	シモジマ	100
43	7483	ドウシシャ	100
44	7504	高速	100
45	7510	たけびし	100
46	7537	丸文	100
47	7552	ハピネット	100
48	7575	日本ライフライン	400
49	7590	タカショー	100
50	7599	IDOM	400
51	7607	進和	100
52	7609	ダイترون	100
53	7613	シークス	200
54	7628	オーハシテクニカ	100
55	7637	白銅	100
56	8001	伊藤忠商事	10,200
57	8002	丸紅	15,100
58	8012	長瀬産業	800
59	8014	蝶理	100
60	8015	豊田通商	1,600
61	8018	三共生興	200
62	8020	兼松	500
63	8031	三井物産	12,600
64	8032	日本紙パルプ商事	100
65	8037	カメイ	200
66	8043	スターゼン	100
67	8051	山善	600
68	8053	住友商事	9,200
69	8057	内田洋行	100
70	8058	三菱商事	9,500
71	8059	第一実業	100
72	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
73	8061	西華産業	100
74	8065	佐藤商事	100
75	8068	菱洋エレクトロ	100
76	8070	東京産業	100
77	8074	ユアサ商事	100
78	8077	トルク	100
79	8078	阪和興業	300
80	8079	正栄食品工業	100
81	8081	カナデン	100
82	8084	菱電商事	100
83	8087	フルサト工業	100
84	8088	岩谷産業	300
85	8089	ナイス	100
86	8095	イワキ	200
87	8097	三愛石油	400
88	8098	稲畑産業	300
89	8103	明和産業	100
90	8104	クワザワ	100

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
91	8108	ヤマエ久野	100
92	8125	ワキタ	300
93	8129	東邦ホールディングス	500
94	8130	サンゲツ	400
95	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
96	8132	シナネンホールディングス	100
97	8133	伊藤忠エネクス	300
98	8136	サンリオ	400
99	8137	サンワテクノス	100
100	8140	リョーサン	200
101	8141	新光商事	200
102	8142	トーホー	100
103	8150	三信電気	100
104	8151	東陽テクニカ	200
105	8153	モスフードサービス	200
106	8154	加賀電子	100
107	8158	ソーダニッカ	100
108	8159	立花エレテック	100
109	8275	フォーバル	100
110	8283	PALTA C	300
111	8285	三谷産業	200
112	8835	太平洋興発	100
113	9274	国際紙バルブ商事	300
114	9305	ヤマタネ	100
115	9810	日鉄物産	100
116	9830	トラスコ中山	300
117	9832	オートバックスセブン	500
118	9837	モリト	100
119	9869	加藤産業	200
120	9880	イノテック	100
121	9882	イエローハット	300
122	9896	JKホールディングス	100
123	9902	日伝	100
124	9930	北沢産業	100
125	9932	杉本商事	100
126	9934	因幡電機産業	400
127	9962	ミスミグループ本社	1,800
128	9972	アルテック	100
129	9987	スズケン	600
130	9991	ジェコス	100
131	9995	グローセル	100

以上

[掲載番号:14]
各 位

2020年8月4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8月3日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

600,064,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

19,737.0 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8月3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	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	(円)
			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
Year	-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2020-07	3		209.59	20,058.3	0.41%	-0.01%	30,403	609,832,652
	6		214.07	20,483.9	2.12%	-0.02%	30,403	622,773,366
	7		214.55	20,530.3	0.23%	0.00%	30,403	624,184,069
	8		212.70	20,352.0	-0.87%	-0.01%	30,403	618,760,657
	9		212.98	20,378.3	0.13%	0.00%	30,403	619,562,403
	10		208.30	19,933.4	-2.20%	0.01%	30,403	606,035,040
	13		213.39	20,419.9	2.44%	0.00%	30,403	620,826,578
	14		211.99	20,287.9	-0.65%	0.01%	30,403	616,812,902
	15		216.11	20,441.4	0.76%	-1.19%	30,403	621,480,559
	16		214.66	20,304.6	-0.67%	0.00%	30,403	617,319,408
	17		213.98	20,238.7	-0.32%	-0.01%	30,403	615,317,693
	20		213.89	20,230.4	-0.04%	0.00%	30,403	615,065,858
	21		214.92	20,326.1	0.47%	-0.01%	30,403	617,975,117
	22		213.81	20,221.1	-0.52%	0.00%	30,403	614,782,848
	27		215.37	20,368.1	0.73%	0.00%	30,403	619,250,911
	28		213.56	20,196.3	-0.84%	0.00%	30,403	614,026,887
	29		213.49	20,189.6	-0.03%	0.00%	30,403	613,823,560
	30		212.10	20,057.8	-0.65%	0.00%	30,403	609,816,786
	31		207.54	19,627.6	-2.14%	0.01%	30,403	596,736,605
	2020-08	3	208.72	19,737.0	0.56%	-0.01%	30,403	600,064,623

() 「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。

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
191	コード	銘柄名	株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー	100
41	3097	物語コーポレーション	100
42	3098	ココカラファイン	300
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス	4,800
44	3134	Hamee	100
45	3141	ウエルシアホールディングス	800
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・ピーカンパニー	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	3,000
59	3198	SFPホールディングス	200
60	3199	綿半ホールディングス	100
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	300
67	3361	トーエル	100
68	3382	セブン&アイ・ホールディングス	10,600
69	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,500
70	3391	ツルハホールディングス	600
71	3395	サンマルクホールディングス	200
72	3396	フェリシモ	100
73	3397	トリドールホールディングス	700
74	3415	TOKYO BASE	200
75	3539	JMホールディングス	200
76	3546	アレンザホールディングス	100
77	3547	串カツ田中ホールディングス	100
78	3548	パロックジャパンリミテッド	200
79	3549	クスリのアオキホールディングス	300
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	3564	LIXILピバ	300
83	4350	メディカルシステムネットワーク	300
84	7416	はるやまホールディングス	100
85	7419	ノジマ	500
86	7421	カッパ・クリエイト	400
87	7445	ライトオン	200
88	7448	ジーンズメイト	100
89	7453	良品計画	3,600
90	7455	三城ホールディングス	300

総銘柄数			
191	コード	銘柄名	株式数
91	7463	アドヴァン	400
92	7475	アルビス	100
93	7494	コナカ	300
94	7508	G - 7ホールディングス	200
95	7512	イオン北海道	400
96	7513	コジマ	500
97	7514	ヒマラヤ	100
98	7516	コーナン商事	400
99	7520	エコス	100
100	7522	ワタミ	300
101	7524	マルシェ	100
102	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	6,000
103	7545	西松屋チェーン	600
104	7550	ゼンショーホールディングス	1,300
105	7554	幸楽苑ホールディングス	200
106	7561	ハークスレイ	100
107	7581	サイゼリヤ	400
108	7593	V Tホールディングス	1,100
109	7596	魚力	100
110	7601	ボブラ	100
111	7605	フジ・コーポレーション	100
112	7606	ユナイテッドアローズ	300
113	7611	ハイデイ日高	400
114	7615	京都きもの友禅	200
115	7616	コロワイド	900
116	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
117	7630	壱番屋	200
118	7640	トップカルチャー	100
119	7646	P L A N T	100
120	7649	スギホールディングス	600
121	7679	薬王堂ホールディングス	100
122	7918	ヴィア・ホールディングス	300
123	8005	スクロール	400
124	8008	ヨンドシーホールディングス	300
125	8028	ファミリーマート	2,200
126	8160	木曽路	400
127	8163	S R Sホールディングス	300
128	8165	千趣会	500
129	8166	タカキュー	200
130	8167	リテールパートナーズ	400
131	8168	ケーヨー	600
132	8173	上新電機	300
133	8174	日本瓦斯	400
134	8179	ロイヤルホールディングス	500
135	8182	いなげや	300
136	8184	島忠	500
137	8185	チヨダ	300
138	8194	ライフコーポレーション	200
139	8200	リンガーハット	300
140	8203	MrMaxHD	400
141	8207	テンアライド	300

総銘柄数			
191	コード	銘柄名	株式数
142	8214	AOKIホールディングス	500
143	8217	オークワ	400
144	8218	コメリ	400
145	8219	青山商事	600
146	8227	しまむら	300
147	8230	はせがわ	100
148	8233	高島屋	2,000
149	8237	松屋	500
150	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,300
151	8244	近鉄百貨店	100
152	8252	丸井グループ	2,500
153	8255	アクシアル リテイリング	200
154	8260	井筒屋	100
155	8267	イオン	10,500
156	8273	イズミ	600
157	8276	平和堂	600
158	8278	フジ	300
159	8279	ヤオコー	300
160	8281	ゼビオホールディングス	300
161	8282	ケーズホールディングス	2,600
162	8289	Olympicグループ	100
163	8291	日産東京販売ホールディングス	400
164	9267	Genky DrugStores	100
165	9275	ナルミヤ・インターナショナル	100
166	9278	ブックオフグループホールディングス	200
167	9627	アインホールディングス	300
168	9828	元気寿司	100
169	9831	ヤマダ電機	8,300
170	9842	アークランドサカモト	400
171	9843	ニトリホールディングス	1,200
172	9850	グルメ杵屋	200
173	9854	愛眼	200
174	9856	ケーユーホールディングス	100
175	9861	吉野家ホールディングス	900
176	9887	松屋フーズホールディングス	100
177	9900	サガミホールディングス	400
178	9919	関西スーパーマーケット	200
179	9936	王将フードサービス	200
180	9945	ブレナス	300
181	9946	ミニストップ	200
182	9948	アークス	600
183	9956	バローホールディングス	600
184	9974	ベルク	100
185	9979	大庄	100
186	9983	ファーストリテイリング	300
187	9989	サンドラッグ	1,000
188	9990	サックスパー ホールディングス	200
189	9993	ヤマザワ	100
190	9994	やまや	100
191	9997	ベルーナ	600

以上

[掲載番号:15]
各 位

2020年8月4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8月3日現在)

129,715 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

754,751,451 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

5,818.5 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8月3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 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

			TOPIX-17 BANKS	NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)			
			指数終値	純資産価額	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	(円)
			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
Year	-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2020-07	3		74.86	6,997.9	0.34%	-0.01%	99,825	698,570,003
	6		76.18	7,121.1	1.76%	0.00%	99,825	710,863,047
	7		75.28	7,037.4	-1.18%	0.01%	99,825	702,506,287
	8		74.22	6,938.0	-1.41%	0.00%	99,825	692,584,055
	9		74.10	6,927.0	-0.16%	0.00%	99,825	691,486,489
	10		72.64	6,790.1	-1.98%	-0.01%	99,825	677,821,345
	13		74.98	7,008.9	3.22%	0.00%	99,825	699,663,391
	14		75.26	7,034.5	0.37%	-0.01%	99,825	702,214,619
	15		75.62	6,175.8	-12.21%	-12.69%	99,825	616,495,000
	16		76.19	6,222.2	0.75%	0.00%	114,795	714,276,328
	17		75.41	6,157.8	-1.04%	-0.01%	129,715	798,763,230
	20		75.58	6,171.9	0.23%	0.00%	129,715	800,588,280
	21		74.90	6,115.9	-0.91%	-0.01%	129,715	793,325,346
	22		74.55	6,087.6	-0.46%	0.00%	129,715	789,658,884
	27		75.13	6,134.6	0.77%	-0.01%	129,715	795,748,441
	28		74.54	6,086.4	-0.79%	0.00%	129,715	789,498,479
	29		74.04	6,045.3	-0.68%	0.00%	129,715	784,169,787
	30		72.56	5,925.0	-1.99%	0.01%	129,715	768,560,595
	31		69.85	5,703.1	-3.75%	-0.01%	129,715	739,783,686
2020-08	3		71.26	5,818.5	2.02%	0.00%	129,715	754,751,451

() 「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。

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
67	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	600
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
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	1,800
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	4,800
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	8303	新生銀行	600
13	8304	あおぞら銀行	500
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	57,000
15	8308	りそなホールディングス	9,100
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,800
18	8331	千葉銀行	2,800
19	8334	群馬銀行	1,600
20	8336	武蔵野銀行	100
21	8337	千葉興業銀行	200
22	8338	筑波銀行	300
23	8341	七十七銀行	300
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8346	東邦銀行	700
28	8350	みちのく銀行	100
29	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	700
30	8355	静岡銀行	2,000
31	8356	十六銀行	100
32	8358	スルガ銀行	900
33	8359	八十二銀行	2,000
34	8360	山梨中央銀行	100
35	8361	大垣共立銀行	200
36	8362	福井銀行	100
37	8363	北國銀行	100
38	8366	滋賀銀行	200
39	8367	南都銀行	100

総銘柄数			
67	コード	銘柄名	株式数
40	8368	百五銀行	800
41	8369	京都銀行	300
42	8370	紀陽銀行	300
43	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
44	8379	広島銀行	1,200
45	8381	山陰合同銀行	500
46	8382	中国銀行	700
47	8385	伊予銀行	1,200
48	8386	百十四銀行	100
49	8387	四国銀行	100
50	8388	阿波銀行	100
51	8393	宮崎銀行	100
52	8395	佐賀銀行	100
53	8397	沖縄銀行	100
54	8399	琉球銀行	200
55	8410	セブン銀行	2,800
56	8411	みずほフィナンシャルグループ	113,300
57	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
58	8522	名古屋銀行	100
59	8524	北洋銀行	1,300
60	8541	愛媛銀行	100
61	8544	京葉銀行	400
62	8550	栃木銀行	400
63	8558	東和銀行	100
64	8562	福島銀行	100
65	8600	トモニホールディングス	600
66	8713	フィデアホールディングス	800
67	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8月4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8月3日現在)

12,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

123,888,087 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

9,926.1 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8月3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 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
2020-07	3		108.35	0.46%	10,690.0	0.46%	-0.01%	12,481	133,422,199
	6		110.71	2.18%	10,922.4	2.17%	0.00%	12,481	136,322,469
	7		110.20	-0.46%	10,872.1	-0.46%	0.00%	12,481	135,694,496
	8		108.80	-1.27%	10,734.4	-1.27%	0.00%	12,481	133,976,110
	9		109.06	0.24%	10,759.6	0.23%	0.00%	12,481	134,291,092
	10		106.27	-2.56%	10,484.3	-2.56%	0.00%	12,481	130,854,591
	13		108.49	2.09%	10,702.8	2.08%	0.00%	12,481	133,582,114
	14		109.00	0.47%	10,753.3	0.47%	0.00%	12,481	134,212,280
	15		109.61	0.56%	10,411.2	-3.18%	-3.74%	12,481	129,942,079
	16		110.18	0.52%	10,464.6	0.51%	-0.01%	12,481	130,608,580
	17		109.46	-0.65%	10,395.4	-0.66%	-0.01%	12,481	129,744,769
	20		109.53	0.06%	10,402.5	0.07%	0.00%	12,481	129,833,830
	21		108.73	-0.73%	10,326.8	-0.73%	0.00%	12,481	128,889,048
	22		108.36	-0.34%	10,291.1	-0.35%	-0.01%	12,481	128,443,047
	27		108.84	0.44%	10,335.5	0.43%	-0.01%	12,481	128,997,972
	28		107.99	-0.78%	10,255.5	-0.77%	0.01%	12,481	127,999,430
	29		106.36	-1.51%	10,102.8	-1.49%	0.02%	12,481	126,092,809
	30		105.95	-0.39%	10,064.4	-0.38%	0.01%	12,481	125,614,387
	31		102.23	-3.51%	9,711.4	-3.51%	0.00%	12,481	121,208,200
2020-08	3		104.51	2.23%	9,926.1	2.21%	-0.02%	12,481	123,888,087

（ ）「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。

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7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	F P G	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	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	みずほリース	100
8	8439	東京センチュリー	100
9	8473	SBIホールディングス	700
10	8511	日本証券金融	300
11	8515	アイフル	900
12	8518	日本アジア投資	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	1,600
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	1,500
21	8595	ジャフコ	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	10,700
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	300
31	8630	SOMPOホールディングス	1,100
32	8697	日本取引所グループ	1,700
33	8698	マネックスグループ	400
34	8706	極東証券	100
35	8707	岩井コスモホールディングス	100
36	8708	藍澤證券	100
37	8715	アニコム ホールディングス	100
38	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
39	8732	マネーパートナーズグループ	100

総銘柄数			
44	コード	銘柄名	株式数
40	8739	スパークス・グループ	300
41	8750	第一生命ホールディングス	3,400
42	8766	東京海上ホールディングス	2,100
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8月4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8月3日現在)

24,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月3日現在)

532,814,242 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月3日現在)

21,452.4 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8月3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 不動産 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

			TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
			Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day							
2020-07	3		240.62	0.02%	23,350.9	0.01%	0.00%	19,837	463,211,606
	6		244.15	1.47%	23,691.3	1.46%	-0.01%	19,837	469,963,982
	7		241.29	-1.17%	23,414.1	-1.17%	0.00%	19,837	464,466,205
	8		239.48	-0.75%	23,238.2	-0.75%	0.00%	19,837	460,976,986
	9		234.61	-2.03%	22,766.9	-2.03%	0.01%	19,837	451,627,604
	10		226.35	-3.52%	21,967.4	-3.51%	0.01%	24,837	545,605,320
	13		234.03	3.39%	22,709.2	3.38%	-0.02%	24,837	564,027,978
	14		237.09	1.31%	23,005.8	1.31%	0.00%	24,837	571,395,004
	15		243.40	2.66%	23,153.6	0.64%	-2.02%	24,837	575,065,533
	16		247.68	1.76%	23,559.7	1.75%	0.00%	24,837	585,153,176
	17		242.07	-2.27%	23,027.2	-2.26%	0.00%	24,837	571,927,497
	20		240.03	-0.84%	22,832.6	-0.85%	0.00%	24,837	567,094,431
	21		239.40	-0.26%	22,773.4	-0.26%	0.00%	24,837	565,622,596
	22		237.90	-0.63%	22,630.3	-0.63%	0.00%	24,837	562,067,529
	27		237.33	-0.24%	22,574.9	-0.24%	-0.01%	24,837	560,693,223
	28		232.60	-1.99%	22,125.3	-1.99%	0.00%	24,837	549,526,722
	29		231.32	-0.55%	22,004.0	-0.55%	0.00%	24,837	546,512,626
	30		227.42	-1.69%	21,636.5	-1.67%	0.02%	24,837	537,386,714
	31		220.85	-2.89%	21,012.3	-2.88%	0.00%	24,837	521,881,548
2020-08	3		225.49	2.10%	21,452.4	2.09%	-0.01%	24,837	532,814,242

() 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月6日)、交換受付日(2020年8月7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8月6日)、設定受付日(2020年8月7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	3,300
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	T H E 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	7,100
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	ハウスドゥ	100
24	3458	シーアールイー	100
25	3465	ケイアイスター不動産	100
26	3475	グッドコムアセット	100
27	3484	テンボイノベーション	100
28	4666	パーク24	1,400
29	4809	バラカ	100
30	8801	三井不動産	13,000
31	8802	三菱地所	18,400
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	5,900
37	8841	テーオーシー	500
38	8848	レオパレス21	3,400
39	8850	スターツコーポレーション	400

総銘柄数			
62	コード	銘柄名	株式数
40	8860	フジ住宅	300
41	8864	空港施設	300
42	8869	明和地所	100
43	8871	ゴールドクレスト	200
44	8877	エスリード	100
45	8881	日神グループホールディングス	400
46	8892	日本エスコン	500
47	8897	タカラレーベン	1,200
48	8904	AVANTIA	100
49	8905	イオンモール	1,300
50	8908	毎日コムネット	100
51	8917	ファースト住建	100
52	8918	ランド	14,300
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