

平成25年9月18日

各 位

会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード: 13084 )  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

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

日興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、以下のとおり平成25年9月17日現在の状況をご報告します。

### 上場 ETF 銘柄 ( 22銘柄 )

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	上場インデックスファンド225	1330	東
2	上場インデックスファンドTOPIX	1308	東
3	上場インデックスファンドS&P日本新興株100	1314	東
4	上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株	1316	東
5	上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株	1317	東
6	上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株	1318	東
7	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300	1322	東
8	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型	1345	東
9	上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35	1347	東
10	上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型	1677	東
11	上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)	1680	東
12	上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)	1681	東
13	上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)	1698	東
14	上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)	1544	東
15	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	1547	東
16	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	1548	東
17	上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)	1549	東
18	上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI) 除く日本	1554	東
19	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	1555	東
20	上場インデックスファンド日経中国関連株50	1556	東
21	上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)	1566	東
22	上場インデックスファンド日経225(ミニ)	1578	東

\* 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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1330 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

### 上場インデックスファンド225に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

53,760,422 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

783,128,356,213 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

14,567 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経225株価指数の終値}}{\text{前営業日の日経225株価指数の終値}} \right) \times 100$$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:1]

上場インデックスファンド225 PCF (ユニット株式)

**[ 2013/09/18 は設定交換申込不可日のため開示を行いません ]**

設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1308 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

### 上場インデックスファンドTOPIXに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成25年9月17日現在)

589,476,960 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

697,394,062,311 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,183.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{東証株価指数の終値}}{\text{前営業日の東証株価指数の終値}} \right) \times 100$$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

〔掲載番号:2〕

上場インデックスファンドTOPIX PCF (ユニット株式)

〔 2013/09/18 は設定交換申込不可日のため開示を行いません 〕

設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1314 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンドS&P日本新興株100に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

742,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

767,229,154 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,033.86 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{S\&P日本新興株100指数の終値}}{\text{前営業日のS\&P日本新興株100指数の終値}} \right) \times 100$$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:3]

上場インデックスファンドS&P日本新興株100 PCF(ユニット株式)

[ 2013/09/18 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1407	ウエストホールディングス	800
2	1873	東日本ハウス	2,000
3	2121	ミクシィ	300
4	2138	クルーズ	3
5	2146	UTホールディングス	1,500
6	2157	コシダカホールディングス	200
7	2158	UBIC	80
8	2160	ジーエヌアイグループ	5,000
9	2191	テラ	400
10	2341	アルバイトタイムス	900
11	2342	トランスジェニック	600
12	2362	夢真ホールディングス	800
13	2370	メディネット	34
14	2400	メッセージ	6
15	2429	ワールドインテック	500
16	2489	アドウェイズ	2
17	2702	日本マクドナルドホールディングス	3,400
18	2706	ブロッコリー	1,000
19	2766	日本風力開発	8
20	2767	フィールズ	800
21	2782	セリア	1,000
22	3046	ジェイアイエヌ	600
23	3073	ダイヤモンドダイニング	100
24	3236	プロパスト	48
25	3268	一建設	700
26	3386	コスモ・バイオ	200
27	3587	プリンシパル・コーポレーション	1,700
28	3649	ピーエスシー	100
29	3652	デジタルメディアプロフェッショナル	100
30	3655	ブレインパッド	100
31	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
32	3661	エムアップ	200
33	3751	日本アジアグループ	118
34	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	92
35	3793	ドリコム	2
36	3808	オウケイウェイヴ	100
37	3811	ビットアイル	700
38	3843	フリービット	700
39	3857	ラック	800
40	3858	ユビキタス	3
41	3859	シナジーマーケティング	200
42	4293	セブテーニ・ホールディングス	4
43	4563	アンジェス MG	12
44	4564	オンコセラピー・サイエンス	7
45	4565	そーせいグループ	600
46	4570	免疫生物研究所	20
47	4571	ナノキャリア	14
48	4582	シンバイオ製薬	800
49	4583	カイオム・バイオサイエンス	400
50	4686	ジャストシステム	1,400
51	4712	アドアーズ	2,000

52	4751	サイバーエージェント	25
53	4755	楽天	9,600
54	4813	ACCESS	1,500
55	4819	デジタルガレージ	9
56	4842	USEN	5,670
57	4974	タカラバイオ	1,700
58	5216	倉元製作所	700
59	5970	ジーテクト	500
60	6145	日特エンジニアリング	900
61	6255	エヌ・ピー・シー	900
62	6256	ニューフレアテクノロジー	1
63	6297	鉱研工業	300
64	6425	ユニバーサルエンターテインメント	900
65	6432	竹内製作所	600
66	6494	NFKホールディングス	1,600
67	6619	ダブル・スコープ	400
68	6627	テラプローブ	200
69	6628	オンキヨー	1,300
70	6784	プラネックスホールディング	200
71	6787	メイコー	700
72	6890	フェローテック	1,600
73	7157	ライフネット生命保険	1,000
74	7458	第一興商	2,200
75	7593	VTホールディングス	1,200
76	7725	インターアクション	4
77	7776	セルシード	300
78	7777	スリー・ディー・マトリックス	800
79	8746	第一商品	500
80	8767	ウェブクルー	500
81	8844	コスモスイニシア	600
82	8887	リベステ	4
83	9204	スカイマーク	1,500
84	9424	日本通信	55
85	9438	エムティーアイ	400
86	9898	サハダイヤモンド	9,600
87	9955	ヨンキョウ	300



各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1316 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

1,080,023,565 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

784.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX 100 株価指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{TOPIX 100 株価指数の終値}}{\text{前営業日のTOPIX 100 株価指数の終値}} \right) \times 100$$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:4]

上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 PCF(ユニット株式)

[ 2013/09/18 は設定交換申込不可日のため開示を行いません ]

設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1317 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

1,062,747,664 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,271.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Mid400 株価指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{TOPIX Mid400 株価指数の終値}}{\text{前営業日のTOPIX Mid400 株価指数の終値}} \right) \times 100$$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:5]

上場インデックスファンド「TOPIX Mid400日本中型株 PCF(ユニット株式)

[ 2013/09/18 は設定交換申込不可日のため開示を行いません ]

設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1318 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

1,250,929,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,364.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Small 株価指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{TOPIX Small 株価指数の終値}}{\text{前営業日のTOPIX Small 株価指数の終値}} \right) \times 100$$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:6]

上場インデックスファンド「TOPIX Small日本小型株 PCF(ユニット株式)

[ 2013/09/18 は設定交換申込不可日のため開示を行いません ]

設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1322 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

1,272,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

4,700,399,676 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

3,695 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したCSI300指数の終値}}{\text{前営業日の円換算したCSI300指数の終値}} \right) \times 100$$

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1345 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

27,679,154 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

39,476,164,181 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,426.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{東証REIT指数の終値}}{\text{前営業日の東証REIT指数の終値}} \right) \times 100$$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)



[掲載番号:8]

上場インデックスファンドJリート PCF (ユニット投資口)

[ 2013/09/18 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	8
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	6
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	9
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	5
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	5
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	40
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7
10	3281	GLP投資法人 投資証券	60
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	54
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	23
16	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	20
17	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	68
18	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	52
19	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	27
20	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
21	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	6
22	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
23	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	12
24	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	78
25	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
26	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	43
27	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8
28	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	26
29	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5
30	8968	福岡リート投資法人 投資証券	5
31	8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	9
32	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	5
33	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	30
34	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	13
35	8977	阪急リート投資法人 投資証券	3
36	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	5
37	8982	トップリート投資法人 投資証券	5
38	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
39	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	85
40	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	43
41	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	7

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1347 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

750,448 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

3,041,300,356 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

4,052.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{FTSE日本グリーンチップ35指数の終値}}{\text{前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値}} \right) \times 100$$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:9]

上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 PCF(ユニット株式)

[ 2013/09/18 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	13,000
2	3407	旭化成	11,000
3	4004	昭和電工	12,000
4	4091	大陽日酸	2,000
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	11,000
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	200
8	5233	太平洋セメント	10,000
9	5333	日本碍子	2,000
10	5631	日本製鋼所	3,000
11	5714	DOWAホールディングス	2,000
12	5801	古河電気工業	6,000
13	5802	住友電気工業	6,200
14	6361	荏原製作所	4,000
15	6370	栗田工業	900
16	6501	日立製作所	37,000
17	6502	東芝	33,000
18	6503	三菱電機	16,000
19	6645	オムロン	1,700
20	6741	日本信号	300
21	6752	パナソニック	17,200
22	6753	シャープ	8,000
23	6758	ソニー	8,100
24	6902	デンソー	3,900
25	6923	スタンレー電気	1,200
26	6954	ファナック	1,600
27	6971	京セラ	1,300
28	6988	日東電工	1,300
29	7011	三菱重工業	26,000
30	7012	川崎重工業	12,000
31	7203	トヨタ自動車	5,100
32	7211	三菱自動車工業	3,100
33	7267	本田技研工業	8,200
34	7912	大日本印刷	5,000
35	9513	電源開発	1,200

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1677 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

### 上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

4,973,922,871 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

49,739 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{WGBI指数の終値}}{\text{前営業日のWGBI指数の終値}} \right) \times 100$$

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1680 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

4,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

7,417,398,595 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,578.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率

(平成25年9月17日現在)

△ 0.04%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値}}{\text{前営業日の円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値}} \right) \times 100$$

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1681 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
(TEL 03 - 6447 - 6235 )

### 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

6,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

7,815,719,341 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,240.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率

(平成25年9月17日現在)

0.06%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[ \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値}}{\text{前営業日の円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値}} \right] \times 100$$

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1698 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成25年9月17日現在)

3,574,411 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

4,454,087,555 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,246.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{東証配当フォーカス100指数の終値}}{\text{前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値}} \right) \times 100$$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:13]

上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) PCF(ユニット株式)

[ 2013/09/18 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1661	関東天然瓦斯開発	1,000
2	1878	大東建託	100
3	2501	サッポロホールディングス	4,000
4	2502	アサヒグループホールディングス	4,400
5	2503	麒麟ホールディングス	10,000
6	2533	オエノンホールディングス	1,000
7	2579	コカ・コーラウエスト	700
8	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
9	2914	日本たばこ産業	2,100
10	3028	アルペン	200
11	3076	あい ホールディングス	400
12	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	2
13	3405	クラレ	600
14	3407	旭化成	2,000
15	3632	グリー	1,100
16	3730	マクロミル	300
17	3861	王子ホールディングス	1,000
18	3950	ザ・パックス	100
19	4004	昭和電工	13,000
20	4005	住友化学	2,000
21	4045	東亜合成	2,000
22	4151	協和発酵キリン	3,000
23	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,000
24	4452	花王	6,200
25	4502	武田薬品工業	1,300
26	4503	アステラス製薬	700
27	4507	塩野義製薬	500
28	4519	中外製薬	2,400
29	4523	エーザイ	400
30	4528	小野薬品工業	200
31	4568	第一三共	1,100
32	4631	DIC	7,000
33	4704	トレンドマイクロ	700
34	4768	大塚商会	200
35	4902	コニカミノルタ	1,000
36	4912	ライオン	2,000
37	4919	ミルボン	100
38	4985	アース製薬	100
39	5002	昭和シェル石油	1,800
40	5012	東燃ゼネラル石油	3,000
41	5020	JXホールディングス	3,500
42	5101	横浜ゴム	3,000
43	5105	東洋ゴム工業	2,000
44	5108	ブリヂストン	6,900
45	5110	住友ゴム工業	1,700
46	5201	旭硝子	11,000
47	5301	東海カーボン	2,000
48	5302	日本カーボン	1,000
49	5563	日本電工	1,000
50	5713	住友金属鉱山	1,000
51	5943	ノーリツ	400
52	6301	小松製作所	1,600



53	6459	大和冷機工業	1,000
54	6592	マブチモーター	300
55	7201	日産自動車	4,000
56	7262	ダイハツ工業	1,000
57	7613	シークス	100
58	7739	キャノン電子	200
59	7740	タムロン	200
60	7741	HOYA	800
61	7751	キャノン	9,300
62	7752	リコー	1,000
63	7911	凸版印刷	1,000
64	7912	大日本印刷	1,000
65	7972	イトーキ	500
66	7974	任天堂	200
67	7984	コクヨ	1,000
68	8001	伊藤忠商事	2,500
69	8002	丸紅	3,000
70	8011	三陽商会	1,000
71	8031	三井物産	2,700
72	8053	住友商事	1,900
73	8058	三菱商事	2,400
74	8060	キャノンマーケティングジャパン	700
75	8248	ニッセンホールディングス	400
76	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,200
77	8308	りそなホールディングス	3,300
78	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,500
79	8332	横浜銀行	2,000
80	8411	みずほフィナンシャルグループ	41,800
81	8601	大和証券グループ本社	3,000
82	8630	NKSJホールディングス	700
83	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	7
84	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8
85	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9
86	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1
87	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3
88	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	3
89	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	2
90	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	19
91	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2
92	9021	西日本旅客鉄道	300
93	9201	日本航空	400
94	9432	日本電信電話	1,400
95	9433	KDDI	900
96	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	27
97	9504	中国電力	500
98	9513	電源開発	200
99	9532	大阪瓦斯	3,000
100	9735	セコム	300

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1544 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

1,491,460,304 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

733.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
円換算したMSCIジャパンインデックスの終値の変動率に係る乖離率

(平成25年9月17日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したMSCIジャパンインデックスの終値}}{\text{前営業日の円換算したMSCIジャパンインデックスの終値}} \right) \times 100$$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:14]

## 上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン) PCF (ユニット株式)

[ 2013/09/18 は設定交換申込不可日のため開示を行いません ]

設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。

この情報は、MSCI Japan Indexが基準および構成要素として用いられている「上場インデックスファンド日本株式(MSCI Japan)」の設定および解約についてのみ使用することができます。この情報は、閲覧者自身の使用に限り使用することができ、いかなる形でも再計算、複製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の作成を含め、その他一切に使用することはできません。この情報のいかなる使用もMSCIとの別個のライセンス契約を必要とします。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う(または避ける)推奨、または投資助言を構成するよう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできません。過去のデータおよび分析は、将来の実績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべきではありません。この情報は「現状のまま」で提供されており、それを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う一切のリスクを負います。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りません。MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、当該情報またはその使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではありません。MSCI、その関連会社その他いずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証(獨創性、正確性、完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。)を明示的に否認します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含みますがこれに限定されません。)につき、仮にその可能性について通知されていた場合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1547 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

1,820,138,662 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,820.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.08%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したS\&P500指数の終値}}{\text{前営業日の円換算したS\&P500指数の終値}} \right) \times 100$$

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1548 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成25年9月17日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

413,648,257 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,034.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年9月17日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したハンセン中国企業株指数の終値}}{\text{前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値}} \right) \times 100$$

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1549 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

687,806,027 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

982.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
円換算したCNX Nifty指数先物の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年9月17日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したCNX Nifty指数先物の終値}}{\text{前営業日の円換算したCNX Nifty指数先物の終値}} \right) \times 100$$

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1554 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

1,658,010,297 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,381.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と

円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率

(平成25年9月17日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値}}{\text{前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値}} \right) \times 100$$

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1555 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

2,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

2,525,866,696 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,262.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年9月17日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したS\&P/ASX200 A-REIT指数の終値}}{\text{前営業日の円換算したS\&P/ASX200 A-REIT指数の終値}} \right) \times 100$$



各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1556 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド日経中国関連株50に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

305,286,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,187.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経中国関連株50指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経中国関連株50指数の終値}}{\text{前営業日の日経中国関連株50指数の終値}} \right) \times 100$$

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:20]

上場インデックスファンド日経中国関連株50 PCF(ユニット株式)

[ 2013/09/18 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
2	2503	麒麟ホールディングス	3,000
3	2802	味の素	2,000
4	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,000
5	3402	東レ	5,000
6	3407	旭化成	4,000
7	4005	住友化学	5,000
8	4063	信越化学工業	1,500
9	4183	三井化学	3,000
10	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,500
11	4452	花王	1,900
12	4911	資生堂	1,400
13	5020	JXホールディングス	8,300
14	5108	ブリヂストン	2,300
15	5201	旭硝子	4,000
16	5401	新日鐵住金	28,000
17	5406	神戸製鋼所	9,000
18	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
19	5713	住友金属鉱山	2,000
20	5802	住友電気工業	2,600
21	6301	小松製作所	3,400
22	6305	日立建機	400
23	6326	クボタ	3,000
24	6367	ダイキン工業	900
25	6501	日立製作所	19,000
26	6502	東芝	14,000
27	6503	三菱電機	7,000
28	6752	パナソニック	9,100
29	6753	シャープ	3,000
30	6758	ソニー	4,000
31	6762	TDK	400
32	6902	デンソー	1,800
33	6954	ファナック	700
34	6971	京セラ	600
35	6981	村田製作所	800
36	7011	三菱重工業	12,000
37	7201	日産自動車	8,000
38	7203	トヨタ自動車	4,900
39	7267	本田技研工業	5,100
40	7731	ニコン	1,300
41	7751	キヤノン	4,500
42	8001	伊藤忠商事	4,700
43	8002	丸紅	6,000
44	8031	三井物産	6,200
45	8053	住友商事	4,200
46	8058	三菱商事	4,700
47	8113	ユニ・チャーム	400
48	8267	イオン	2,300
49	9104	商船三井	4,000
50	9983	ファーストリテイリング	200

平成25年9月18日

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1566 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

### 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成25年9月17日現在)

26,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

1,549,552,278 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

59,598 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したバークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率

(平成25年9月17日現在)

0.13%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したバークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10\%国キャップ・インデックスの終値}}{\text{前営業日の円換算したバークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10\%国キャップ・インデックスの終値}} \right) \times 100$$

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1578 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド日経225(ミニ)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年9月17日現在)

4,984,700 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年9月17日現在)

5,784,469,544 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年9月17日現在)

1,160.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月17日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経225株価指数の終値}}{\text{前営業日の日経225株価指数の終値}} \right) \times 100$$