

平成25年10月2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10月1日現在の状況をご報告します。

### 上場 ETF 銘柄 (23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
23	上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials	1586	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10月1日現在)

55,183,625 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

818,234,979,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

14,827 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10月1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)

**[ 2013/10/02 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10月1日現在)

589,476,960 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

709,259,953,198 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,203.20 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10月1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)

[ 2013/10/02 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	1,700
3	1334	マルハニチロホールディングス	3,000
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	500
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	7,900
12	1662	石油資源開発	200
13	1719	安藤・間	1,000
14	1720	東急建設	600
15	1721	コムシスホールディングス	800
16	1722	ミサワホーム	200
17	1762	高松コンストラクショングループ	100
18	1766	東建コーポレーション	60
19	1801	大成建設	8,000
20	1802	大林組	5,000
21	1803	清水建設	5,000
22	1805	飛鳥建設	1,100
23	1808	長谷工コーポレーション	2,000
24	1812	鹿島建設	7,000
25	1813	不動テトラ	1,100
26	1814	大末建設	1,000
27	1815	鉄建建設	1,000
28	1820	西松建設	2,000
29	1821	三井住友建設	3,400
30	1824	前田建設工業	1,000
31	1826	佐田建設	1,000
32	1833	奥村組	1,000
33	1835	東鉄工業	200
34	1860	戸田建設	2,000
35	1861	熊谷組	1,000
36	1865	青木あすなろ建設	100
37	1870	矢作建設工業	200
38	1871	ピーエス三菱	100
39	1878	大東建託	600
40	1879	新日本建設	200
41	1885	東亜建設工業	1,000
42	1888	若築建設	1,000
43	1890	東洋建設	500
44	1893	五洋建設	2,000
45	1898	世紀東急工業	1,000
46	1911	住友林業	1,100
47	1914	日本基礎技術	200
48	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
49	1921	巴コーポレーション	200
50	1924	パナホーム	1,000
51	1925	大和ハウス工業	4,000
52	1926	ライト工業	400

53	1928	積水ハウス	5,000
54	1929	日特建設	100
55	1941	中電工	200
56	1942	関電工	1,000
57	1944	きんでん	1,000
58	1949	住友電設	100
59	1951	協和エクシオ	600
60	1952	新日本空調	100
61	1954	日本工営	1,000
62	1963	日揮	2,000
63	1964	中外炉工業	1,000
64	1969	高砂熱学工業	500
65	1973	NECネッツエスアイ	100
66	1979	大気社	200
67	1982	日比谷総合設備	200
68	2001	日本製粉	1,000
69	2002	日清製粉グループ本社	1,600
70	2004	昭和産業	1,000
71	2009	鳥越製粉	100
72	2052	協同飼料	1,000
73	2053	中部飼料	100
74	2108	日本甜菜製糖	1,000
75	2109	三井製糖	1,000
76	2120	ネクスト	100
77	2127	日本M&Aセンター	100
78	2131	アコーディア・ゴルフ	700
79	2151	タケエイ	100
80	2168	パソナグループ	2
81	2170	リンクアンドモチベーション	1
82	2174	GCAサヴィアン	100
83	2175	エス・エム・エス	100
84	2181	テンプホールディングス	200
85	2193	クックパッド	100
86	2201	森永製菓	2,000
87	2206	江崎グリコ	1,000
88	2207	名糖産業	100
89	2211	不二家	1,000
90	2212	山崎製パン	1,000
91	2220	亀田製菓	100
92	2229	カルビー	600
93	2264	森永乳業	1,000
94	2267	ヤクルト本社	1,000
95	2269	明治ホールディングス	500
96	2270	雪印メグミルク	300
97	2281	プリマハム	1,000
98	2282	日本ハム	1,000
99	2284	伊藤ハム	1,000
100	2286	林兼産業	1,000
101	2288	丸大食品	1,000
102	2290	米久	100
103	2305	スタジオアリス	100
104	2309	シミックホールディングス	100
105	2317	システナ	200
106	2322	NECフィールディング	100
107	2326	デジタルアーツ	100
108	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
109	2331	総合警備保障	600
110	2353	日本駐車場開発	16
111	2359	コア	100
112	2371	カカクコム	800

113	2378	ルネサンス	100
114	2395	新日本科学	100
115	2398	ツクイ	200
116	2413	エムスリー	4
117	2418	ベストブライダル	100
118	2432	ディー・エヌ・エー	700
119	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
120	2440	ぐるなび	100
121	2450	一休	1
122	2453	ジャパンベストレスキューシステム	1
123	2466	PGMホールディングス	200
124	2491	バリューコマース	100
125	2501	サッポロホールディングス	3,000
126	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
127	2503	キリンホールディングス	7,000
128	2531	宝ホールディングス	1,000
129	2579	コカ・コーラウエスト	500
130	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
131	2587	サントリー食品インターナショナル	800
132	2590	ダイドードリンコ	100
133	2593	伊藤園	400
134	2594	キーコーヒー	100
135	2602	日清オイリオグループ	1,000
136	2607	不二製油	400
137	2613	J-オイルミルズ	1,000
138	2651	ローソン	500
139	2659	サンエー	100
140	2660	キリン堂	100
141	2664	カワチ薬品	100
142	2670	エービーシー・マート	200
143	2674	ハードオフコーポレーション	100
144	2676	高千穂交易	100
145	2678	アスクル	100
146	2681	ゲオホールディングス	200
147	2685	アダストリアホールディングス	100
148	2695	くらコーポレーション	100
149	2698	キャンドウ	100
150	2715	エレマテック	100
151	2726	パル	100
152	2730	エディオン	600
153	2734	サーラコーポレーション	100
154	2749	JPホールディングス	200
155	2764	ひらまつ	100
156	2768	双日	9,000
157	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
158	2792	ハニーズ	110
159	2801	キッコーマン	1,000
160	2802	味の素	4,000
161	2809	キューピー	800
162	2810	ハウス食品グループ本社	600
163	2811	カゴメ	600
164	2812	焼津水産化学工業	100
165	2815	アリアケジャパン	100
166	2871	ニチレイ	2,000
167	2874	横浜冷凍	400
168	2875	東洋水産	1,000
169	2897	日清食品ホールディングス	600
170	2910	ロック・フィールド	100
171	2914	日本たばこ産業	9,000
172	2918	わらべや日洋	100

173	2922	なとり	100
174	3001	片倉工業	200
175	3002	グンゼ	1,000
176	3003	ヒューリック	2,400
177	3023	ラサ商事	100
178	3028	アルペン	100
179	3034	クオール	100
180	3046	ジェイアイエヌ	100
181	3048	ビックカメラ	5
182	3050	DCMホールディングス	700
183	3064	MonotaRO	200
184	3076	あい ホールディングス	300
185	3086	J. フロント リテイリング	3,000
186	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
187	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
188	3092	スタートトゥデイ	400
189	3098	ココカラファイン	100
190	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
191	3101	東洋紡	6,000
192	3103	ユニチカ	4,000
193	3104	富士紡ホールディングス	1,000
194	3105	日清紡ホールディングス	1,000
195	3106	倉敷紡績	2,000
196	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
197	3109	シキボウ	1,000
198	3110	日東紡績	1,000
199	3116	トヨタ紡織	500
200	3141	ウエルシアホールディングス	100
201	3148	クリエイトSDホールディングス	100
202	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
203	3153	八洲電機	100
204	3156	UKCホールディングス	100
205	3159	丸善CHIホールディングス	100
206	3167	TOKAIホールディングス	600
207	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
208	3205	ダイドーリミテッド	200
209	3225	東京建物不動産販売	100
210	3231	野村不動産ホールディングス	700
211	3284	フージャースホールディングス	200
212	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
213	3313	ブックオフコーポレーション	100
214	3315	日本コークス工業	1,000
215	3333	あさひ	100
216	3341	日本調剤	20
217	3349	コスモス薬品	100
218	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
219	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
220	3391	ツルハホールディングス	100
221	3397	トリドール	100
222	3401	帝人	6,000
223	3402	東レ	12,000
224	3405	クラレ	2,600
225	3407	旭化成	9,000
226	3421	稲葉製作所	100
227	3433	トーカロ	100
228	3434	アルファCo	100
229	3436	SUMCO	900
230	3512	日本フェルト	100
231	3529	アツギ	1,000
232	3553	共和レザー	100



233	3569	セーレン	400
234	3591	ワコールホールディングス	1,000
235	3593	ホギメディカル	100
236	3606	レナウン	300
237	3608	TSIホールディングス	800
238	3626	ITホールディングス	500
239	3632	グリー	700
240	3635	コーエーテクモホールディングス	300
241	3636	三菱総合研究所	100
242	3656	KLab	100
243	3659	ネクソン	1,200
244	3673	ブロードリーフ	100
245	3708	特種東海製紙	1,000
246	3715	ドワンゴ	100
247	3730	マクロミル	200
248	3738	ティーガイア	200
249	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
250	3770	ザッパラス	1
251	3774	インターネットイニシアティブ	200
252	3811	ビットアイル	100
253	3817	SRAホールディングス	100
254	3861	王子ホールディングス	7,000
255	3863	日本製紙	700
256	3864	三菱製紙	2,000
257	3865	北越紀州製紙	1,000
258	3877	中越パルプ工業	1,000
259	3880	大王製紙	1,000
260	3941	レンゴー	1,000
261	3950	ザ・パック	100
262	4004	昭和電工	10,000
263	4005	住友化学	10,000
264	4021	日産化学工業	1,000
265	4022	ラサ工業	1,000
266	4023	クレハ	1,000
267	4028	石原産業	3,000
268	4041	日本曹達	1,000
269	4042	東ソー	4,000
270	4043	トクヤマ	2,000
271	4044	セントラル硝子	1,000
272	4045	東亜合成	2,000
273	4046	ダイソー	1,000
274	4061	電気化学工業	3,000
275	4062	イビデン	900
276	4063	信越化学工業	2,700
277	4078	堺化学工業	1,000
278	4088	エア・ウォーター	1,000
279	4091	大陽日酸	2,000
280	4092	日本化学工業	1,000
281	4109	ステラ ケミファ	100
282	4114	日本触媒	1,000
283	4116	大日精化工業	1,000
284	4118	カネカ	2,000
285	4151	協和発酵キリン	2,000
286	4182	三菱瓦斯化学	2,000
287	4183	三井化学	6,000
288	4185	JSR	1,400
289	4186	東京応化工業	300
290	4187	大阪有機化学工業	100
291	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
292	4202	ダイセル	2,000

293	4203	住友ベークライト	1,000
294	4204	積水化学工業	3,000
295	4205	日本ゼオン	1,000
296	4206	アイカ工業	400
297	4208	宇部興産	8,000
298	4216	旭有機材工業	1,000
299	4217	日立化成	700
300	4231	タイガースポリマー	100
301	4272	日本化薬	1,000
302	4275	カーリットホールディングス	100
303	4282	イーピーエス	2
304	4307	野村総合研究所	800
305	4312	サイバネットシステム	100
306	4319	TAC	100
307	4321	ケネディクス	1,800
308	4324	電通	1,400
309	4326	インテージホールディングス	100
310	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
311	4344	ソースネクスト	100
312	4346	ネクシーズ	100
313	4350	メディカルシステムネットワーク	100
314	4362	日本精化	100
315	4401	ADEKA	700
316	4403	日油	1,000
317	4404	ミヨシ油脂	1,000
318	4406	新日本理化	100
319	4410	ハリマ化成グループ	100
320	4452	花王	3,900
321	4502	武田薬品工業	5,700
322	4503	アステラス製薬	3,300
323	4506	大日本住友製薬	1,100
324	4507	塩野義製薬	2,200
325	4508	田辺三菱製薬	1,300
326	4519	中外製薬	1,500
327	4521	科研製薬	1,000
328	4523	エーザイ	1,900
329	4527	ロート製薬	1,000
330	4528	小野薬品工業	700
331	4530	久光製薬	500
332	4534	持田製薬	100
333	4536	参天製薬	500
334	4538	扶桑薬品工業	1,000
335	4540	ツムラ	400
336	4541	日医工	200
337	4543	テルモ	1,100
338	4544	みらかホールディングス	400
339	4547	キッセイ薬品工業	300
340	4548	生化学工業	300
341	4549	栄研化学	100
342	4550	日水製薬	100
343	4551	鳥居薬品	100
344	4553	東和薬品	100
345	4555	沢井製薬	200
346	4559	ゼリア新薬工業	200
347	4568	第一三共	4,800
348	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
349	4574	大幸薬品	100
350	4578	大塚ホールディングス	3,000
351	4581	大正製薬ホールディングス	400
352	4611	大日本塗料	1,000

353	4612	日本ペイント	1,000
354	4613	関西ペイント	2,000
355	4619	日本特殊塗料	100
356	4620	藤倉化成	200
357	4626	太陽ホールディングス	100
358	4631	DIC	5,000
359	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
360	4636	T&K TOKA	100
361	4641	アルプス技研	100
362	4651	サニックス	200
363	4661	オリエンタルランド	500
364	4665	ダスキン	400
365	4666	パーク24	700
366	4668	明光ネットワークジャパン	200
367	4671	ファルコSDホールディングス	100
368	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
369	4680	ラウンドワン	500
370	4681	リゾートトラスト	300
371	4684	オービック	500
372	4689	ヤフー	10,400
373	4694	ビー・エム・エル	100
374	4704	トレンドマイクロ	600
375	4708	もしもしホットライン	300
376	4714	リソー教育	200
377	4716	日本オラクル	300
378	4722	フューチャーアーキテクト	200
379	4725	シーエーシー	100
380	4732	ユー・エス・エス	1,700
381	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
382	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
383	4743	アイティフォー	200
384	4745	東京個別指導学院	100
385	4768	大塚商会	100
386	4776	サイボウズ	2
387	4779	ソフトブレーン	200
388	4812	電通国際情報サービス	100
389	4826	CIJ	100
390	4848	フルキャストホールディングス	100
391	4901	富士フイルムホールディングス	3,200
392	4902	コニカミノルタ	4,000
393	4911	資生堂	2,700
394	4912	ライオン	2,000
395	4917	マンダム	200
396	4919	ミルボン	100
397	4921	ファンケル	400
398	4922	コーセー	300
399	4924	ドクターシーラボ	1
400	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
401	4928	ノエビアホールディングス	100
402	4951	エステー	100
403	4956	コニシ	100
404	4958	長谷川香料	200
405	4963	星光PMC	100
406	4967	小林製薬	200
407	4968	荒川化学工業	100
408	4971	メック	100
409	4977	新田ゼラチン	100
410	4985	アース製薬	100
411	5002	昭和シェル石油	1,400
412	5007	コスモ石油	4,000

413	5009	富士興産	100
414	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
415	5013	ユシロ化学工業	100
416	5015	ビービー・カストロール	100
417	5017	富士石油	400
418	5019	出光興産	200
419	5020	JXホールディングス	16,900
420	5101	横浜ゴム	2,000
421	5105	東洋ゴム工業	1,000
422	5108	ブリヂストン	4,800
423	5110	住友ゴム工業	1,200
424	5121	藤倉ゴム工業	100
425	5122	オカモト	1,000
426	5142	アキレス	1,000
427	5185	フコク	100
428	5186	ニッタ	100
429	5191	東海ゴム工業	300
430	5195	バンドー化学	1,000
431	5201	旭硝子	7,000
432	5202	日本板硝子	7,000
433	5208	有沢製作所	200
434	5210	日本山村硝子	1,000
435	5214	日本電気硝子	3,000
436	5218	オハラ	100
437	5232	住友大阪セメント	3,000
438	5233	太平洋セメント	8,000
439	5234	デイ・シイ	200
440	5273	三谷セキサン	100
441	5288	ジャパンパイル	100
442	5301	東海カーボン	1,000
443	5302	日本カーボン	1,000
444	5310	東洋炭素	100
445	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
446	5332	TOTO	2,000
447	5333	日本碍子	2,000
448	5334	日本特殊陶業	1,000
449	5384	フジインコーポレーテッド	100
450	5393	ニチアス	1,000
451	5401	新日鐵住金	65,000
452	5406	神戸製鋼所	21,000
453	5408	中山製鋼所	1,000
454	5410	合同製鐵	1,000
455	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
456	5413	日新製鋼ホールディングス	600
457	5423	東京製鐵	800
458	5440	共英製鋼	100
459	5444	大和工業	300
460	5449	大阪製鐵	100
461	5451	淀川製鋼所	1,000
462	5463	丸一鋼管	500
463	5471	大同特殊鋼	2,000
464	5476	日本高周波鋼業	1,000
465	5480	日本冶金工業	1,000
466	5481	山陽特殊製鋼	1,000
467	5482	愛知製鋼	1,000
468	5486	日立金属	1,000
469	5541	大平洋金属	1,000
470	5563	日本電工	1,000
471	5602	栗本鐵工所	1,000
472	5631	日本製鋼所	2,000

473	5632	三菱製鋼	1,000
474	5703	日本軽金属ホールディングス	3,200
475	5706	三井金属鉱業	4,000
476	5707	東邦亜鉛	1,000
477	5711	三菱マテリアル	9,000
478	5713	住友金属鉱山	4,000
479	5714	DOWAホールディングス	2,000
480	5715	古河機械金属	3,000
481	5721	エス・サイエンス	300
482	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
483	5727	東邦チタニウム	300
484	5741	UACJ	2,000
485	5801	古河電気工業	5,000
486	5802	住友電気工業	5,400
487	5803	フジクラ	2,000
488	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
489	5809	タツタ電線	300
490	5851	リョービ	1,000
491	5857	アサヒホールディングス	200
492	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
493	5909	コロナ	100
494	5912	日本橋梁	200
495	5929	三和ホールディングス	1,000
496	5932	三協立山	200
497	5938	LIXILグループ	2,100
498	5942	日本フィルコン	100
499	5943	ノーリツ	300
500	5946	長府製作所	200
501	5947	リンナイ	200
502	5949	ユニプレス	300
503	5951	ダイニチ工業	100
504	5959	岡部	300
505	5975	東プレ	300
506	5976	高周波熱錬	200
507	5981	東京製綱	1,000
508	5986	モリテック スチール	100
509	5988	パイオラックス	100
510	5991	日本発條	1,100
511	6005	三浦工業	200
512	6013	タクマ	1,000
513	6103	オークマ	1,000
514	6104	東芝機械	1,000
515	6113	アマダ	2,000
516	6118	アイダエンジニアリング	400
517	6134	富士機械製造	500
518	6135	牧野フライス製作所	1,000
519	6136	オーエスジー	600
520	6140	旭ダイヤモンド工業	400
521	6141	DMG森精機	800
522	6146	ディスコ	200
523	6151	日東工器	100
524	6201	豊田自動織機	1,300
525	6203	豊和工業	100
526	6205	大阪機工	1,000
527	6210	東洋機械金属	100
528	6222	島精機製作所	200
529	6250	やまびこ	100
530	6262	ペガサスミシン製造	100
531	6268	ナブテスコ	800
532	6269	三井海洋開発	100

533	6273	SMC	400
534	6274	新川	100
535	6278	ユニオンツール	100
536	6282	オイレス工業	200
537	6287	サトーホールディングス	200
538	6293	日精樹脂工業	100
539	6298	ワイエイシイ	100
540	6301	小松製作所	7,100
541	6302	住友重機械工業	4,000
542	6305	日立建機	800
543	6309	巴工業	100
544	6310	井関農機	1,000
545	6315	TOWA	100
546	6317	北川鉄工所	1,000
547	6319	シンニッタン	100
548	6326	クボタ	8,000
549	6330	東洋エンジニアリング	1,000
550	6335	東京機械製作所	1,000
551	6339	新東工業	300
552	6340	澁谷工業	100
553	6345	アイチ コーポレーション	300
554	6349	小森コーポレーション	400
555	6361	荏原製作所	3,000
556	6363	西島製作所	200
557	6366	千代田化工建設	1,000
558	6367	ダイキン工業	2,000
559	6369	トーヨーカネツ	1,000
560	6370	栗田工業	800
561	6371	椿本チエイン	1,000
562	6376	日機装	1,000
563	6378	木村化工機	100
564	6379	新興プランテック	300
565	6383	ダイフク	500
566	6395	タダノ	1,000
567	6407	CKD	400
568	6409	キトー	100
569	6412	平和	300
570	6413	理想科学工業	100
571	6417	SANKYO	400
572	6418	日本金銭機械	100
573	6419	マースエンジニアリング	100
574	6420	福島工業	100
575	6428	オーイズミ	100
576	6430	ダイコク電機	100
577	6436	アマノ	400
578	6440	JUKI	1,000
579	6444	サンデン	1,000
580	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
581	6448	ブラザー工業	1,900
582	6457	グローリー	400
583	6458	新晃工業	100
584	6460	セガサミーホールディングス	1,600
585	6461	日本ピストンリング	1,000
586	6462	リケン	1,000
587	6463	TPR	200
588	6465	ホシザキ電機	300
589	6470	大豊工業	100
590	6471	日本精工	3,000
591	6472	NTN	3,000
592	6473	ジェイテクト	1,500

593	6474	不二越	1,000
594	6479	ミネベア	2,000
595	6481	THK	1,000
596	6482	ユーシン精機	100
597	6485	前澤給装工業	100
598	6489	前澤工業	100
599	6498	キッツ	600
600	6501	日立製作所	35,000
601	6502	東芝	29,000
602	6503	三菱電機	15,000
603	6504	富士電機	4,000
604	6506	安川電機	2,000
605	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
606	6508	明電舎	1,000
607	6517	デンヨー	100
608	6581	日立工機	400
609	6584	三櫻工業	200
610	6586	マキタ	900
611	6588	東芝テック	1,000
612	6592	マブチモーター	200
613	6594	日本電産	800
614	6617	東光高岳ホールディングス	100
615	6622	ダイヘン	1,000
616	6632	JVCケンウッド	900
617	6640	第一精工	100
618	6645	オムロン	1,500
619	6651	日東工業	200
620	6652	IDEC	200
621	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
622	6676	メルコホールディングス	100
623	6701	日本電気	19,000
624	6702	富士通	14,000
625	6703	沖電気工業	5,000
626	6704	岩崎通信機	1,000
627	6707	サンケン電気	1,000
628	6718	アイホン	100
629	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
630	6724	セイコーエプソン	1,000
631	6727	ワコム	1,100
632	6728	アルバック	200
633	6730	アクセル	100
634	6731	ピクセラ	100
635	6737	EIZO	100
636	6741	日本信号	400
637	6752	パナソニック	16,600
638	6753	シャープ	8,000
639	6754	アンリツ	800
640	6758	ソニー	9,100
641	6762	TDK	800
642	6767	ミツミ電機	600
643	6768	タムラ製作所	1,000
644	6770	アルプス電気	1,100
645	6773	パイオニア	1,800
646	6779	日本電波工業	100
647	6789	ローランド ディー. ジー.	100
648	6791	日本コロムビア	100
649	6794	フォスター電機	100
650	6796	クラリオン	1,000
651	6800	ヨコオ	100
652	6801	東光	1,000

653	6803	ティアック	1,000
654	6804	ホシデン	400
655	6806	ヒロセ電機	300
656	6814	古野電気	100
657	6816	アルパイン	300
658	6817	スミダコーポレーション	100
659	6820	アイコム	100
660	6839	船井電機	100
661	6841	横河電機	1,500
662	6845	アズビル	400
663	6849	日本光電工業	300
664	6855	日本電子材料	100
665	6856	堀場製作所	300
666	6857	アドバンテスト	1,000
667	6859	エスベック	100
668	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
669	6861	キーエンス	400
670	6866	日置電機	100
671	6869	シスメックス	500
672	6875	メガチップス	100
673	6877	OBARA GROUP	100
674	6883	日本電産コパル電子	100
675	6902	デンソー	3,600
676	6905	コーセル	200
677	6914	オプテックス	100
678	6915	千代田インテグレ	100
679	6920	レーザーテック	100
680	6923	スタンレー電気	1,100
681	6924	岩崎電気	1,000
682	6925	ウシオ電機	900
683	6926	岡谷電機産業	100
684	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
685	6929	日本セラミック	100
686	6935	日本デジタル研究所	100
687	6938	双信電機	100
688	6941	山一電機	200
689	6947	図研	100
690	6951	日本電子	1,000
691	6952	カシオ計算機	1,400
692	6954	ファナック	1,500
693	6958	日本シイエムケイ	300
694	6961	エンプラス	100
695	6963	ローム	800
696	6965	浜松ホトニクス	600
697	6966	三井ハイテック	200
698	6967	新光電気工業	500
699	6971	京セラ	2,400
700	6976	太陽誘電	700
701	6981	村田製作所	1,500
702	6985	ユーシン	200
703	6986	双葉電子工業	300
704	6988	日東電工	1,300
705	6989	北陸電気工業	1,000
706	6995	東海理化電機製作所	300
707	6996	ニチコン	500
708	6997	日本ケミコン	1,000
709	6999	KOA	200
710	7003	三井造船	6,000
711	7004	日立造船	1,100
712	7007	佐世保重工業	1,000



713	7011	三菱重工業	24,000
714	7012	川崎重工業	11,000
715	7013	IHI	10,000
716	7014	名村造船所	100
717	7022	サノヤスホールディングス	100
718	7102	日本車輛製造	1,000
719	7148	FPG	100
720	7161	じもとホールディングス	1,000
721	7164	全国保証	100
722	7201	日産自動車	18,300
723	7202	いすゞ自動車	8,000
724	7203	トヨタ自動車	18,600
725	7205	日野自動車	2,000
726	7211	三菱自動車工業	3,600
727	7212	エフテック	100
728	7220	武蔵精密工業	200
729	7224	新明和工業	1,000
730	7226	極東開発工業	300
731	7230	日信工業	300
732	7231	トピー工業	1,000
733	7238	曙ブレーキ工業	700
734	7239	タチエス	200
735	7240	NOK	700
736	7241	フタバ産業	400
737	7242	カヤバ工業	1,000
738	7246	プレス工業	1,000
739	7248	カルソニックカンセイ	1,000
740	7250	太平洋工業	300
741	7251	ケーヒン	300
742	7259	アイシン精機	1,300
743	7261	マツダ	23,000
744	7262	ダイハツ工業	2,000
745	7266	今仙電機製作所	100
746	7267	本田技研工業	12,200
747	7269	スズキ	3,000
748	7270	富士重工業	5,000
749	7272	ヤマハ発動機	2,200
750	7274	ショーワ	300
751	7276	小糸製作所	1,000
752	7278	エクセディ	200
753	7282	豊田合成	400
754	7283	愛三工業	200
755	7294	ヨロズ	100
756	7296	エフ・シー・シー	200
757	7309	シマノ	600
758	7312	タカタ	300
759	7313	テイ・エス テック	300
760	7414	小野建	100
761	7416	はるやま商事	100
762	7420	佐鳥電機	100
763	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
764	7433	伯東	100
765	7438	コンドーテック	100
766	7442	中山福	100
767	7445	ライトオン	100
768	7447	ナガイレーベン	200
769	7451	三菱食品	200
770	7453	良品計画	200
771	7455	三城ホールディングス	200
772	7456	松田産業	100

773	7459	メディopalホールディングス	1,400
774	7463	アドヴァン	100
775	7476	アズワン	100
776	7482	シモジマ	100
777	7483	ドウシシャ	200
778	7494	コナカ	200
779	7504	高速	100
780	7512	イオン北海道	100
781	7513	コジマ	200
782	7516	コーナン商事	200
783	7517	黒田電気	200
784	7518	ネットワンシステムズ	500
785	7522	ワタミ	200
786	7532	ドン・キホーテ	400
787	7537	丸文	100
788	7545	西松屋チェーン	300
789	7550	ゼンショーホールディングス	500
790	7552	ハピネット	100
791	7554	幸楽苑	100
792	7558	トーメンエレクトロニクス	100
793	7581	サイゼリヤ	200
794	7591	エクセル	100
795	7595	アルゴグラフィックス	100
796	7599	ガリバーインターナショナル	500
797	7600	日本エム・ディ・エム	100
798	7606	ユナイテッドアローズ	200
799	7607	進和	100
800	7609	ダイトエレクトロン	100
801	7611	ハイデイ日高	100
802	7613	シークス	100
803	7615	京都きもの友禅	100
804	7616	コロワイド	500
805	7628	オーハシテクニカ	100
806	7630	吉番屋	100
807	7631	マクニカ	100
808	7640	トップカルチャー	100
809	7649	スギホールディングス	200
810	7701	島津製作所	2,000
811	7715	長野計器	100
812	7718	スター精密	300
813	7729	東京精密	300
814	7731	ニコン	2,700
815	7732	トプコン	300
816	7733	オリンパス	1,900
817	7734	理研計器	100
818	7735	大日本スクリーン製造	1,000
819	7739	キヤノン電子	100
820	7740	タムロン	100
821	7741	HOYA	3,500
822	7744	ノーリツ鋼機	100
823	7745	エー・アンド・デイ	100
824	7751	キヤノン	8,400
825	7752	リコー	4,000
826	7762	シチズンホールディングス	1,600
827	7769	リズム時計工業	1,000
828	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
829	7821	前田工織	100
830	7825	ダンロップスポーツ	100
831	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
832	7838	共立印刷	200

833	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
834	7844	マーベラスAQL	200
835	7846	パイロットコーポレーション	100
836	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
837	7862	トッパン・フォームズ	300
838	7864	フジシールインターナショナル	200
839	7867	タカラトミー	500
840	7868	廣濟堂	100
841	7873	アーケ	500
842	7885	タカノ	100
843	7893	プロネクサス	200
844	7897	ホクシン	100
845	7905	大建工業	1,000
846	7908	きもと	100
847	7911	凸版印刷	4,000
848	7912	大日本印刷	4,000
849	7915	日本写真印刷	200
850	7917	藤森工業	100
851	7921	宝印刷	100
852	7925	前澤化成工業	100
853	7936	アシックス	1,400
854	7937	ツツミ	100
855	7942	JSP	100
856	7943	ニチハ	200
857	7944	ローランド	100
858	7947	エフピコ	100
859	7949	小松ウオール工業	100
860	7951	ヤマハ	1,100
861	7952	河合楽器製作所	1,000
862	7955	クリナップ	100
863	7956	ピジョン	200
864	7958	天馬	100
865	7962	キングジム	100
866	7966	リンテック	300
867	7970	信越ポリマー	300
868	7972	イトーキ	300
869	7974	任天堂	800
870	7976	三菱鉛筆	100
871	7979	松風	100
872	7981	タカラスタンダード	1,000
873	7984	コクヨ	800
874	7988	ニフコ	300
875	7990	グローブライド	1,000
876	7994	岡村製作所	1,000
877	7995	日本バルカー工業	1,000
878	8001	伊藤忠商事	11,400
879	8002	丸紅	12,000
880	8005	スクロール	200
881	8008	ヨンドシーホールディングス	100
882	8011	三陽商会	1,000
883	8012	長瀬産業	800
884	8013	ナイガイ	1,000
885	8014	蝶理	100
886	8015	豊田通商	1,600
887	8016	オンワードホールディングス	1,000
888	8018	三共生興	200
889	8020	兼松	3,000
890	8022	美津濃	1,000
891	8028	ファミリーマート	400
892	8031	三井物産	12,400

893	8032	日本紙パルプ商事	1,000
894	8035	東京エレクトロン	1,200
895	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
896	8037	カメイ	200
897	8050	セイコーホールディングス	1,000
898	8051	山善	500
899	8053	住友商事	8,400
900	8056	日本ユニシス	400
901	8058	三菱商事	11,200
902	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
903	8065	佐藤商事	100
904	8068	菱洋エレクトロ	200
905	8074	ユアサ商事	1,000
906	8077	小林産業	100
907	8078	阪和興業	1,000
908	8086	ニプロ	800
909	8087	フルサト工業	100
910	8088	岩谷産業	2,000
911	8089	すてきなイスグループ	1,000
912	8096	兼松エレクトロニクス	100
913	8098	稲畑産業	400
914	8103	明和産業	100
915	8107	キムラタン	3,000
916	8113	ユニ・チャーム	800
917	8118	キング	100
918	8127	ヤマトインターナショナル	100
919	8129	東邦ホールディングス	500
920	8130	サンゲツ	300
921	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
922	8133	伊藤忠エネクス	300
923	8136	サンリオ	400
924	8137	サンワテクノス	100
925	8140	リョーサン	200
926	8141	新光商事	200
927	8150	三信電気	200
928	8151	東陽テクニカ	200
929	8153	モスフードサービス	200
930	8154	加賀電子	100
931	8155	三益半導体工業	100
932	8159	立花エレテック	100
933	8160	木曾路	200
934	8163	サトレストランシステムズ	100
935	8165	千趣会	300
936	8168	ケーヨー	200
937	8170	アデランス	200
938	8174	日本瓦斯	200
939	8175	ベスト電器	400
940	8179	ロイヤルホールディングス	200
941	8182	いなげや	200
942	8184	島忠	300
943	8185	チヨダ	200
944	8194	ライフコーポレーション	100
945	8196	カスミ	300
946	8200	リンガーハット	100
947	8203	MrMax	100
948	8207	テンアライド	100
949	8214	AOKIホールディングス	100
950	8218	コメリ	200
951	8219	青山商事	400
952	8227	しまむら	200

953	8229	CFSコーポレーション	100
954	8233	高島屋	2,000
955	8237	松屋	300
956	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
957	8248	ニッセンホールディングス	300
958	8251	パルコ	300
959	8252	丸井グループ	1,900
960	8253	クレディセゾン	1,300
961	8255	アクシアル リテイリング	100
962	8260	井筒屋	1,000
963	8263	ダイエー	850
964	8266	イズミヤ	1,000
965	8267	イオン	5,200
966	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
967	8273	イズミ	400
968	8276	平和堂	300
969	8278	フジ	200
970	8279	ヤオコー	100
971	8281	ゼビオ	200
972	8282	ケースホールディングス	400
973	8283	Paltac	200
974	8289	Olympicグループ	100
975	8303	新生銀行	12,000
976	8304	あおぞら銀行	5,000
977	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,400
978	8308	りそなホールディングス	13,600
979	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
980	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800
981	8324	第四銀行	2,000
982	8325	北越銀行	1,000
983	8327	西日本シティ銀行	5,000
984	8331	千葉銀行	6,000
985	8332	横浜銀行	9,000
986	8333	常陽銀行	5,000
987	8334	群馬銀行	3,000
988	8336	武蔵野銀行	200
989	8337	千葉興業銀行	300
990	8338	筑波銀行	600
991	8339	東京都民銀行	300
992	8341	七十七銀行	2,000
993	8342	青森銀行	1,000
994	8343	秋田銀行	1,000
995	8344	山形銀行	1,000
996	8345	岩手銀行	100
997	8346	東邦銀行	1,000
998	8349	東北銀行	1,000
999	8350	みちのく銀行	1,000
1000	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1001	8355	静岡銀行	4,000
1002	8356	十六銀行	2,000
1003	8358	スルガ銀行	1,000
1004	8359	八十二銀行	3,000
1005	8360	山梨中央銀行	1,000
1006	8361	大垣共立銀行	2,000
1007	8362	福井銀行	1,000
1008	8363	北國銀行	2,000
1009	8366	滋賀銀行	1,000
1010	8367	南都銀行	1,000
1011	8368	百五銀行	1,000
1012	8369	京都銀行	3,000

1013	8370	紀陽銀行	600
1014	8374	三重銀行	1,000
1015	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1016	8379	広島銀行	4,000
1017	8381	山陰合同銀行	1,000
1018	8382	中国銀行	1,000
1019	8385	伊予銀行	2,000
1020	8386	百十四銀行	2,000
1021	8387	四国銀行	1,000
1022	8388	阿波銀行	1,000
1023	8390	鹿児島銀行	1,000
1024	8392	大分銀行	1,000
1025	8393	宮崎銀行	1,000
1026	8394	肥後銀行	1,000
1027	8395	佐賀銀行	1,000
1028	8396	十八銀行	1,000
1029	8397	沖縄銀行	100
1030	8399	琉球銀行	300
1031	8409	八千代銀行	100
1032	8410	セブン銀行	4,800
1033	8411	みずほフィナンシャルグループ	185,200
1034	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1035	8423	アクリーティブ	1
1036	8424	芙蓉総合リース	100
1037	8425	興銀リース	200
1038	8439	東京センチュリーリース	300
1039	8473	SBIホールディングス	1,800
1040	8511	日本証券金融	600
1041	8515	アイフル	2,400
1042	8518	日本アジア投資	1,000
1043	8519	ポケットカード	100
1044	8522	名古屋銀行	1,000
1045	8524	北洋銀行	2,200
1046	8527	愛知銀行	100
1047	8529	第三銀行	1,000
1048	8530	中京銀行	1,000
1049	8536	東日本銀行	1,000
1050	8537	大光銀行	1,000
1051	8541	愛媛銀行	1,000
1052	8542	トマト銀行	1,000
1053	8543	みなと銀行	1,000
1054	8544	京葉銀行	1,000
1055	8545	関西アーバン銀行	2,000
1056	8550	栃木銀行	1,000
1057	8558	東和銀行	2,000
1058	8562	福島銀行	2,000
1059	8563	大東銀行	1,000
1060	8566	リコーリース	100
1061	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1062	8572	アコム	2,900
1063	8584	ジャックス	1,000
1064	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1065	8586	日立キャピタル	300
1066	8589	アプラスフィナンシャル	300
1067	8591	オリックス	8,600
1068	8593	三菱UFJリース	3,600
1069	8595	ジャフコ	200
1070	8600	トモニホールディングス	1,100
1071	8601	大和証券グループ本社	14,000
1072	8604	野村ホールディングス	29,300

1073	8609	岡三証券グループ	1,000
1074	8613	丸三証券	400
1075	8614	東洋証券	1,000
1076	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1077	8624	いちよし証券	300
1078	8628	松井証券	800
1079	8630	NKSJホールディングス	3,200
1080	8692	だいこう証券ビジネス	100
1081	8697	日本取引所グループ	1,800
1082	8698	マネックスグループ	1,600
1083	8703	カブドットコム証券	600
1084	8706	極東証券	200
1085	8707	岩井コスモホールディングス	100
1086	8713	フィデアホールディングス	800
1087	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1088	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,300
1089	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1090	8732	マネーパートナーズグループ	100
1091	8750	第一生命保険	7,700
1092	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1093	8793	NECキャピタルソリューション	100
1094	8795	T&Dホールディングス	4,900
1095	8801	三井不動産	7,000
1096	8802	三菱地所	10,000
1097	8803	平和不動産	300
1098	8804	東京建物	3,000
1099	8806	ダイビル	400
1100	8818	京阪神ビルディング	200
1101	8830	住友不動産	3,000
1102	8835	太平洋興発	1,000
1103	8840	大京	2,000
1104	8841	テーオーシー	500
1105	8848	レオパレス21	1,400
1106	8860	フジ住宅	200
1107	8864	空港施設	200
1108	8869	明和地所	100
1109	8870	住友不動産販売	100
1110	8871	ゴールドクレスト	100
1111	8875	東栄住宅	100
1112	8876	リロ・ホールディング	100
1113	8877	日本エスリード	100
1114	8880	飯田産業	200
1115	8881	日神不動産	100
1116	8895	アーネストワン	200
1117	8897	タカラレーベン	600
1118	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1119	8905	イオンモール	800
1120	8915	タクトホーム	1
1121	8918	ランド	300
1122	8923	トーセイ	200
1123	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1124	8934	サンフロンティア不動産	100
1125	8944	ランドビジネス	100
1126	8999	グランディハウス	100
1127	9001	東武鉄道	8,000
1128	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1129	9005	東京急行電鉄	9,000
1130	9006	京浜急行電鉄	4,000
1131	9007	小田急電鉄	5,000
1132	9008	京王電鉄	4,000

1133	9009	京成電鉄	2,000
1134	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1135	9021	西日本旅客鉄道	1,200
1136	9022	東海旅客鉄道	1,200
1137	9025	鴻池運輸	100
1138	9031	西日本鉄道	2,000
1139	9041	近畿日本鉄道	14,000
1140	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1141	9044	南海電気鉄道	3,000
1142	9045	京阪電気鉄道	3,000
1143	9047	名糖運輸	100
1144	9048	名古屋鉄道	5,000
1145	9062	日本通運	6,000
1146	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1147	9065	山九	2,000
1148	9066	日新	1,000
1149	9067	丸運	100
1150	9069	センコー	1,000
1151	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1152	9075	福山通運	1,000
1153	9076	セイノーホールディングス	1,000
1154	9086	日立物流	300
1155	9101	日本郵船	11,000
1156	9104	商船三井	7,000
1157	9107	川崎汽船	6,000
1158	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1159	9113	乾汽船	200
1160	9115	明治海運	100
1161	9119	飯野海運	600
1162	9132	第一中央汽船	1,000
1163	9201	日本航空	1,600
1164	9202	ANAホールディングス	28,000
1165	9301	三菱倉庫	1,000
1166	9302	三井倉庫	1,000
1167	9303	住友倉庫	1,000
1168	9305	ヤマタネ	1,000
1169	9319	中央倉庫	100
1170	9324	安田倉庫	100
1171	9358	宇徳	100
1172	9364	上組	2,000
1173	9370	郵船ロジスティクス	100
1174	9375	近鉄エクスプレス	100
1175	9380	東海運	100
1176	9401	東京放送ホールディングス	800
1177	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1178	9409	テレビ朝日	400
1179	9412	スカパーJSATホールディングス	1,200
1180	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1181	9422	コネクシオ	100
1182	9432	日本電信電話	6,000
1183	9433	KDDI	4,000
1184	9435	光通信	100
1185	9437	NTTドコモ	11,800
1186	9449	GMOインターネット	500
1187	9474	ゼンリン	200
1188	9475	昭文社	100
1189	9477	KADOKAWA	100
1190	9479	インプレスホールディングス	100
1191	9501	東京電力	12,300
1192	9502	中部電力	4,400



1193	9503	関西電力	5,900
1194	9504	中国電力	2,000
1195	9505	北陸電力	1,400
1196	9506	東北電力	3,600
1197	9507	四国電力	1,300
1198	9508	九州電力	3,200
1199	9509	北海道電力	1,400
1200	9511	沖縄電力	100
1201	9513	電源開発	900
1202	9531	東京瓦斯	17,000
1203	9532	大阪瓦斯	14,000
1204	9533	東邦瓦斯	4,000
1205	9536	西部瓦斯	2,000
1206	9543	静岡瓦斯	400
1207	9600	アイネット	100
1208	9601	松竹	1,000
1209	9602	東宝	1,000
1210	9603	エイチ・アイ・エス	100
1211	9605	東映	1,000
1212	9607	AOI Pro.	100
1213	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1214	9616	共立メンテナンス	100
1215	9619	イチネンホールディングス	200
1216	9621	建設技術研究所	100
1217	9622	スペース	100
1218	9627	アインファーマシーズ	100
1219	9633	東京テアトル	1,000
1220	9672	東京都競馬	1,000
1221	9681	東京ドーム	1,000
1222	9682	DTS	100
1223	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1224	9692	シーイーシー	100
1225	9697	カプコン	300
1226	9699	西尾レントオール	100
1227	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1228	9706	日本空港ビルデング	500
1229	9715	トランス・コスモス	200
1230	9717	ジャステック	100
1231	9719	SCSK	300
1232	9728	日本管財	100
1233	9729	トーカイ	100
1234	9735	セコム	1,600
1235	9739	日本システムウエア	100
1236	9740	セントラル警備保障	100
1237	9742	アイネス	200
1238	9744	メイテック	200
1239	9746	TKC	100
1240	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1241	9749	富士ソフト	200
1242	9755	応用地質	100
1243	9757	船井総合研究所	200
1244	9759	NSD	300
1245	9760	進学会	100
1246	9766	コナミ	600
1247	9783	ベネッセホールディングス	500
1248	9787	イオンディライト	100
1249	9788	ナック	100
1250	9792	ニチイ学館	300
1251	9793	ダイセキ	200
1252	9810	日鉄住金物産	1,000

1253	9830	トラスコ中山	200
1254	9831	ヤマダ電機	6,500
1255	9832	オートバックスセブン	500
1256	9842	アークランドサカモト	100
1257	9843	ニトリホールディングス	300
1258	9854	愛眼	100
1259	9861	吉野家ホールディングス	400
1260	9869	加藤産業	200
1261	9880	イノテック	100
1262	9882	イエローハット	100
1263	9883	富士エレクトロニクス	100
1264	9887	松屋フーズ	100
1265	9889	JBCCホールディングス	100
1266	9896	JKホールディングス	100
1267	9902	日伝	100
1268	9919	関西スーパーマーケット	100
1269	9932	杉本商事	100
1270	9934	因幡電機産業	200
1271	9945	ブレナス	200
1272	9946	ミニストップ	100
1273	9948	アークス	200
1274	9956	バロー	300
1275	9962	ミスミグループ本社	500
1276	9972	アルテック	100
1277	9974	ベルク	100
1278	9979	大庄	100
1279	9983	ファーストリテイリング	300
1280	9984	ソフトバンク	6,900
1281	9987	スズケン	500
1282	9989	サンドラッグ	300
1283	9990	東京デリカ	100
1284	9991	ジェコス	100
1285	9997	ペルーナ	400

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10月1日現在)

742,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

815,335,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,098.69 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10月1日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2013/10/02 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	400
2	1873	東日本ハウス	1,000
3	2121	ミクシィ	200
4	2138	クルーズ	200
5	2146	UTホールディングス	800
6	2157	コシダカホールディングス	100
7	2158	UBIC	50
8	2160	ジーエヌアイグループ	3,000
9	2191	テラ	200
10	2337	いちごグループホールディングス	2,600
11	2342	トランスジェニック	400
12	2362	夢真ホールディングス	600
13	2370	メディネット	22
14	2400	メッセージ	400
15	2428	ウエルネット	300
16	2461	ファンコミュニケーションズ	500
17	2489	アドウェイズ	500
18	2492	インフォマート	300
19	2497	ユナイテッド	300
20	2702	日本マクドナルドホールディングス	1,900
21	2706	ブロッコリー	1,000
22	2712	スターバックス コーヒー ジャパン	900
23	2766	日本風力開発	400
24	2767	フィールズ	400
25	2782	セリア	600
26	2931	ユーグレナ	1,500
27	3244	サムティ	3
28	3268	一建設	400
29	3386	コスモ・バイオ	100
30	3649	ピーエスシー	100
31	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
32	3664	モブキャスト	200
33	3665	エニグモ	100
34	3668	コロプラ	900
35	3751	日本アジアグループ	700
36	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	106
37	3773	アドバンスト・メディア	400
38	3782	ディー・ディー・エス	4
39	3843	フリービット	400
40	3857	ラック	400
41	3858	ユビキタス	200
42	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	600
43	4293	セブテーニ・ホールディングス	500
44	4298	プロトコーポレーション	400
45	4348	インフォコム	300
46	4563	アンジェス MG	8
47	4564	オンコセラピー・サイエンス	3,300
48	4565	そーせいグループ	300
49	4570	免疫生物研究所	100
50	4571	ナノキャリア	8
51	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	400

52	4582	シンバイオ製薬	500
53	4583	カイオム・バイオサイエンス	200
54	4585	UMNファーマ	200
55	4587	ペプチドリーム	100
56	4686	ジャストシステム	900
57	4712	アドアーズ	1,000
58	4751	サイバーエージェント	1,400
59	4755	楽天	6,600
60	4813	ACCESS	900
61	4819	デジタルガレージ	1,200
62	4842	USEN	3,400
63	4849	エン・ジャパン	300
64	4974	タカラバイオ	1,300
65	4978	リプロセル	600
66	5970	ジーテクト	300
67	5989	エイチワン	500
68	6145	日特エンジニアリング	500
69	6256	ニューフレアテクノロジー	100
70	6312	フロイント産業	200
71	6425	ユニバーサルエンターテインメント	500
72	6432	竹内製作所	300
73	6736	サン電子	200
74	6787	メイコー	400
75	6889	オーデリック	100
76	6890	フェローテック	900
77	6908	イリソ電子工業	200
78	7157	ライフネット生命保険	600
79	7458	第一興商	1,300
80	7593	VTホールディングス	800
81	7716	ナカニシ	100
82	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	2
83	7776	セルシード	200
84	7777	スリー・ディー・マトリクス	500
85	8699	澤田ホールディングス	700
86	8708	藍澤証券	1,100
87	8715	アニコム ホールディングス	400
88	8739	スパークス・グループ	2,700
89	8767	ウェブクルー	300
90	8844	コスモスイニシア	400
91	8850	スターツコーポレーション	500
92	8887	リベレステ	3
93	8890	レーサム	4
94	8909	シノケングループ	200
95	8914	エリアリンク	2,700
96	8922	日本アセットマーケティング	46
97	9204	スカイマーク	1,500
98	9424	日本通信	31
99	9438	エムティーアイ	200
100	9898	サハダイヤモンド	6,800

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10月1日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

1,096,367,506 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

796.85 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10月1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)

[ 2013/10/02 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1605	国際石油開発帝石	500
2	2502	アサヒグループホールディングス	200
3	2914	日本たばこ産業	600
4	3382	セブン&アイ・ホールディングス	400
5	3402	東レ	1,000
6	3407	旭化成	1,000
7	4063	信越化学工業	200
8	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
9	4452	花王	300
10	4502	武田薬品工業	400
11	4503	アステラス製薬	200
12	4523	エーザイ	100
13	4568	第一三共	300
14	4578	大塚ホールディングス	200
15	4901	富士フイルムホールディングス	200
16	4911	資生堂	200
17	5020	JXホールディングス	1,200
18	5108	ブリヂストン	300
19	5201	旭硝子	1,000
20	5401	新日鐵住金	4,000
21	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	300
22	5802	住友電気工業	400
23	6301	小松製作所	500
24	6326	クボタ	1,000
25	6367	ダイキン工業	100
26	6501	日立製作所	2,000
27	6502	東芝	2,000
28	6503	三菱電機	1,000
29	6594	日本電産	100
30	6702	富士通	1,000
31	6752	パナソニック	1,200
32	6758	ソニー	600
33	6902	デンソー	200
34	6954	ファナック	100
35	6971	京セラ	200
36	6981	村田製作所	100
37	6988	日東電工	100
38	7011	三菱重工業	2,000
39	7201	日産自動車	1,300
40	7202	いすゞ自動車	1,000
41	7203	トヨタ自動車	1,300
42	7267	本田技研工業	800
43	7269	スズキ	200
44	7731	ニコン	200
45	7741	HOYA	200
46	7751	キヤノン	600
47	7974	任天堂	100
48	8001	伊藤忠商事	800
49	8002	丸紅	1,000
50	8031	三井物産	900
51	8035	東京エレクトロン	100

52	8053	住友商事	600
53	8058	三菱商事	800
54	8113	ユニ・チャーム	100
55	8267	イオン	400
56	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,500
57	8308	リソナホールディングス	900
58	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
59	8316	三井住友フィナンシャルグループ	800
60	8332	横浜銀行	1,000
61	8411	みずほフィナンシャルグループ	12,900
62	8591	オリックス	600
63	8601	大和証券グループ本社	1,000
64	8604	野村ホールディングス	2,000
65	8630	NKSJホールディングス	200
66	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	300
67	8750	第一生命保険	500
68	8766	東京海上ホールディングス	400
69	8795	T&Dホールディングス	300
70	8802	三菱地所	1,000
71	9020	東日本旅客鉄道	200
72	9021	西日本旅客鉄道	100
73	9022	東海旅客鉄道	100
74	9064	ヤマトホールディングス	200
75	9202	ANAホールディングス	2,000
76	9432	日本電信電話	400
77	9433	KDDI	300
78	9437	NTTドコモ	800
79	9502	中部電力	300
80	9503	関西電力	400
81	9531	東京瓦斯	1,000
82	9532	大阪瓦斯	1,000
83	9735	セコム	100
84	9831	ヤマダ電機	500
85	9984	ソフトバンク	500



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10月1日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

1,084,272,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,296.98 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10月1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)

[ 2013/10/02 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	300
2	1334	マルハニチロホールディングス	1,000
3	1721	コムシスホールディングス	100
4	1801	大成建設	1,000
5	1802	大林組	1,000
6	1803	清水建設	1,000
7	1808	長谷工コーポレーション	300
8	1812	鹿島建設	1,000
9	1911	住友林業	200
10	1951	協和エクシオ	100
11	2002	日清製粉グループ本社	300
12	2229	カルビー	100
13	2267	ヤクルト本社	200
14	2269	明治ホールディングス	100
15	2270	雪印メグミルク	100
16	2331	総合警備保障	100
17	2371	カカクコム	100
18	2413	エムスリー	1
19	2432	ディー・エヌ・エー	100
20	2433	博報堂DYホールディングス	300
21	2579	コカ・コーラウエスト	100
22	2587	サントリー食品インターナショナル	100
23	2593	伊藤園	100
24	2607	不二製油	100
25	2651	ローソン	100
26	2768	双日	1,500
27	2784	アルフレッサ ホールディングス	100
28	2809	キューピー	100
29	2810	ハウス食品グループ本社	100
30	2811	カゴメ	100
31	2897	日清食品ホールディングス	100
32	3003	ヒューリック	400
33	3086	J. フロント リテイリング	1,000
34	3099	三越伊勢丹ホールディングス	500
35	3101	東洋紡	1,000
36	3116	トヨタ紡織	100
37	3231	野村不動産ホールディングス	100
38	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
39	3401	帝人	1,000
40	3405	クラレ	400
41	3436	SUMCO	200
42	3608	TSIホールディングス	100
43	3626	ITホールディングス	100
44	3632	グリー	100
45	3659	ネクソン	200
46	3861	王子ホールディングス	1,000
47	3863	日本製紙	100
48	4004	昭和電工	2,000
49	4005	住友化学	2,000
50	4021	日産化学工業	200
51	4042	東ソー	1,000
52	4061	電気化学工業	1,000

53	4062	イビデン	100
54	4183	三井化学	1,000
55	4185	JSR	200
56	4204	積水化学工業	1,000
57	4206	アイカ工業	100
58	4208	宇部興産	1,000
59	4217	日立化成	100
60	4307	野村総合研究所	100
61	4324	電通	200
62	4401	ADEKA	100
63	4506	大日本住友製薬	200
64	4507	塩野義製薬	400
65	4508	田辺三菱製薬	200
66	4519	中外製薬	300
67	4528	小野薬品工業	100
68	4530	久光製薬	100
69	4536	参天製薬	100
70	4540	ツムラ	100
71	4543	テルモ	200
72	4544	みらかホールディングス	100
73	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
74	4581	大正製薬ホールディングス	100
75	4631	DIC	1,000
76	4665	ダスキン	100
77	4666	パーク24	100
78	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
79	4684	オービック	100
80	4689	ヤフー	1,700
81	4704	トレンドマイクロ	100
82	4732	ユー・エス・エス	300
83	4902	コニカミノルタ	500
84	5002	昭和シェル石油	200
85	5007	コスモ石油	1,000
86	5110	住友ゴム工業	200
87	5202	日本板硝子	1,000
88	5233	太平洋セメント	1,000
89	5406	神戸製鋼所	3,000
90	5413	日新製鋼ホールディングス	100
91	5444	大和工業	100
92	5463	丸一鋼管	100
93	5703	日本軽金属ホールディングス	500
94	5706	三井金属鉱業	1,000
95	5711	三菱マテリアル	1,000
96	5801	古河電気工業	1,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
98	5938	LIXILグループ	400
99	5991	日本発條	200
100	6136	オーエスジー	100
101	6140	旭ダイヤモンド工業	100
102	6141	DMG森精機	100
103	6201	豊田自動織機	200
104	6268	ナブテスコ	100
105	6302	住友重機械工業	1,000
106	6305	日立建機	100
107	6361	荏原製作所	1,000
108	6370	栗田工業	100
109	6417	SANKYO	100
110	6448	ブラザー工業	300
111	6457	グローリー	100
112	6460	セガサミーホールディングス	300

113	6465	ホシザキ電機	100
114	6471	日本精工	1,000
115	6472	NTN	1,000
116	6473	ジェイテクト	300
117	6481	THK	200
118	6504	富士電機	1,000
119	6586	マキタ	100
120	6645	オムロン	300
121	6701	日本電気	3,000
122	6703	沖電気工業	1,000
123	6724	セイコーエプソン	200
124	6727	ワコム	200
125	6753	シャープ	1,000
126	6754	アンリツ	100
127	6762	TDK	100
128	6770	アルプス電気	200
129	6773	パイオニア	300
130	6841	横河電機	200
131	6845	アズビル	100
132	6857	アドバンテスト	200
133	6869	シスメックス	100
134	6923	スタンレー電気	200
135	6925	ウシオ電機	100
136	6952	カシオ計算機	200
137	6963	ローム	100
138	6965	浜松ホトニクス	100
139	6976	太陽誘電	100
140	6995	東海理化電機製作所	100
141	6996	ニチコン	100
142	7003	三井造船	1,000
143	7004	日立造船	200
144	7012	川崎重工業	2,000
145	7013	IHI	2,000
146	7211	三菱自動車工業	600
147	7240	NOK	100
148	7259	アイシン精機	200
149	7261	マツダ	4,000
150	7270	富士重工業	1,000
151	7272	ヤマハ発動機	400
152	7282	豊田合成	100
153	7309	シマノ	100
154	7313	テイ・エス テック	100
155	7459	メディパルホールディングス	200
156	7518	ネットワンシステムズ	100
157	7532	ドン・キホーテ	100
158	7550	ゼンショーホールディングス	100
159	7733	オリンパス	300
160	7762	シチズンホールディングス	300
161	7832	バンダイナムコホールディングス	200
162	7911	凸版印刷	1,000
163	7936	アシックス	200
164	7951	ヤマハ	200
165	7966	リンテック	100
166	7984	コクヨ	100
167	7988	ニフコ	100
168	8012	長瀬産業	100
169	8015	豊田通商	300
170	8028	ファミリーマート	100
171	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
172	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100

173	8086	ニプロ	100
174	8129	東邦ホールディングス	100
175	8136	サンリオ	100
176	8184	島忠	100
177	8219	青山商事	100
178	8252	丸井グループ	300
179	8253	クレディセゾン	200
180	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
181	8273	イズミ	100
182	8282	ケースホールディングス	100
183	8303	新生銀行	2,000
184	8304	あおぞら銀行	1,000
185	8327	西日本シティ銀行	1,000
186	8331	千葉銀行	1,000
187	8333	常陽銀行	1,000
188	8334	群馬銀行	1,000
189	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
190	8355	静岡銀行	1,000
191	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,000
192	8379	広島銀行	1,000
193	8410	セブン銀行	800
194	8439	東京センチュリーリース	100
195	8473	SBIホールディングス	300
196	8524	北洋銀行	400
197	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
198	8572	アコム	500
199	8593	三菱UFJリース	600
200	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	300
201	8628	松井証券	100
202	8697	日本取引所グループ	300
203	8714	池田泉州ホールディングス	200
204	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
205	8905	イオンモール	100
206	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
207	9001	東武鉄道	1,000
208	9005	東京急行電鉄	1,000
209	9006	京浜急行電鉄	1,000
210	9007	小田急電鉄	1,000
211	9008	京王電鉄	1,000
212	9041	近畿日本鉄道	2,000
213	9042	阪急阪神ホールディングス	2,000
214	9044	南海電気鉄道	1,000
215	9045	京阪電気鉄道	1,000
216	9048	名古屋鉄道	1,000
217	9062	日本通運	1,000
218	9072	日本梱包運輸倉庫	100
219	9101	日本郵船	2,000
220	9104	商船三井	1,000
221	9107	川崎汽船	1,000
222	9201	日本航空	300
223	9401	東京放送ホールディングス	100
224	9404	日本テレビホールディングス	200
225	9409	テレビ朝日	100
226	9501	東京電力	2,000
227	9504	中国電力	300
228	9505	北陸電力	200
229	9506	東北電力	600
230	9507	四国電力	200
231	9508	九州電力	500
232	9509	北海道電力	200

233	9513	電源開発	100
234	9533	東邦瓦斯	1,000
235	9602	東宝	200
236	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
237	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
238	9706	日本空港ビルデング	100
239	9766	コナミ	100
240	9783	ベネッセホールディングス	100
241	9832	オートバックスセブン	100
242	9843	ニトリホールディングス	50
243	9861	吉野家ホールディングス	100
244	9962	ミスミグループ本社	100
245	9987	スズケン	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 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10月1日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

1,275,029,386 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,390.74 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10月1日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2013/10/02 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1377	サカタのタネ	100
2	1379	ホクト	100
3	1414	ショーボンドホールディングス	100
4	1417	ミライト・ホールディングス	300
5	1514	住石ホールディングス	300
6	1518	三井松島産業	1,000
7	1719	安藤・間	600
8	1720	東急建設	400
9	1722	ミサワホーム	100
10	1762	高松コンストラクショングループ	100
11	1766	東建コーポレーション	40
12	1805	飛島建設	700
13	1813	不動テトラ	700
14	1815	鉄建建設	1,000
15	1820	西松建設	1,000
16	1821	三井住友建設	2,100
17	1824	前田建設工業	1,000
18	1835	東鉄工業	100
19	1861	熊谷組	1,000
20	1865	青木あすなろ建設	100
21	1870	矢作建設工業	100
22	1871	ピーエス三菱	100
23	1879	新日本建設	100
24	1885	東亜建設工業	1,000
25	1888	若築建設	1,000
26	1890	東洋建設	300
27	1893	五洋建設	1,000
28	1914	日本基礎技術	100
29	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
30	1921	巴コーポレーション	100
31	1926	ライト工業	200
32	1929	日特建設	100
33	1941	中電工	100
34	1949	住友電設	100
35	1952	新日本空調	100
36	1969	高砂熱学工業	300
37	1973	NECネットエスアイ	100
38	1982	日比谷総合設備	100
39	2001	日本製粉	1,000
40	2009	鳥越製粉	100
41	2053	中部飼料	100
42	2108	日本甜菜製糖	1,000
43	2131	アコーディア・ゴルフ	400
44	2168	パソナグループ	1
45	2170	リンクアンドモチベーション	1
46	2174	GCAサヴィアン	100
47	2175	エス・エム・エス	100
48	2181	テンブホールディングス	100
49	2193	クックパッド	100
50	2201	森永製菓	1,000
51	2211	不二家	1,000
52	2220	亀田製菓	100



53	2281	プリマハム	1,000
54	2284	伊藤ハム	1,000
55	2317	システナ	100
56	2322	NECフィールディング	100
57	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
58	2353	日本駐車場開発	10
59	2395	新日本科学	100
60	2398	ツクイ	100
61	2418	ベストブライダル	100
62	2440	ぐるなび	100
63	2450	一休	1
64	2453	ジャパンベストレスキューシステム	1
65	2466	PGMホールディングス	100
66	2491	バリューコマース	100
67	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
68	2590	ダイドードリンコ	100
69	2594	キーコーヒー	100
70	2659	サンエー	100
71	2664	カワチ薬品	100
72	2678	アスクル	100
73	2681	ゲオホールディングス	200
74	2695	くらコーポレーション	100
75	2726	パル	100
76	2730	エディオン	400
77	2734	サーラコーポレーション	100
78	2749	JPホールディングス	100
79	2764	ひらまつ	100
80	2792	ハニーズ	70
81	2815	アリアケジャパン	100
82	2874	横浜冷凍	200
83	2910	ロック・フィールド	100
84	2918	わらべや日洋	100
85	3001	片倉工業	100
86	3002	ゲンゼ	1,000
87	3028	アルペン	100
88	3048	ビックカメラ	3
89	3050	DCMホールディングス	400
90	3064	MonotaRO	100
91	3076	あい ホールディングス	200
92	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
93	3092	スタートトゥデイ	200
94	3098	ココカラファイン	100
95	3103	ユニチカ	3,000
96	3106	倉敷紡績	1,000
97	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
98	3109	シキボウ	1,000
99	3110	日東紡績	1,000
100	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
101	3153	八洲電機	100
102	3156	UKCホールディングス	100
103	3159	丸善CHIホールディングス	100
104	3167	TOKAIホールディングス	300
105	3205	ダイドーリミテッド	100
106	3284	フージャースホールディングス	100
107	3315	日本コークス工業	1,000
108	3333	あさひ	100
109	3341	日本調剤	10
110	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
111	3397	トリドール	100
112	3433	トーカロ	100

113	3512	日本フェルト	100
114	3529	アツギ	1,000
115	3553	共和レザー	100
116	3569	セーレン	300
117	3593	ホギメディカル	100
118	3606	レナウン	200
119	3635	コーエーテックモホールディングス	200
120	3656	KLab	100
121	3673	ブロードリーフ	100
122	3708	特種東海製紙	1,000
123	3715	ドワンゴ	100
124	3730	マクロミル	100
125	3738	ティーガイア	100
126	3774	インターネットイニシアティブ	100
127	3811	ビットアイル	100
128	3864	三菱製紙	1,000
129	3950	ザ・パック	100
130	4023	クレハ	1,000
131	4028	石原産業	2,000
132	4041	日本曹達	1,000
133	4187	大阪有機化学工業	100
134	4275	カーリットホールディングス	100
135	4282	イーピーエス	1
136	4312	サイバネットシステム	100
137	4319	TAC	100
138	4321	ケネディクス	1,100
139	4326	インテージホールディングス	100
140	4350	メディカルシステムネットワーク	100
141	4362	日本精化	100
142	4406	新日本理化	100
143	4410	ハリマ化成グループ	100
144	4548	生化学工業	200
145	4549	栄研化学	100
146	4551	鳥居薬品	100
147	4559	ゼリア新薬工業	100
148	4611	大日本塗料	1,000
149	4619	日本特殊塗料	100
150	4620	藤倉化成	100
151	4626	太陽ホールディングス	100
152	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
153	4651	サニックス	100
154	4668	明光ネットワークジャパン	100
155	4680	ラウンドワン	300
156	4681	リゾートトラスト	200
157	4694	ビー・エム・エル	100
158	4708	もしもしホットライン	200
159	4714	リソー教育	100
160	4722	フューチャーアーキテクト	100
161	4725	シーエーシー	100
162	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
163	4743	アイティフォー	100
164	4776	サイボウズ	1
165	4779	ソフトブレーン	100
166	4812	電通国際情報サービス	100
167	4826	CIJ	100
168	4848	フルキャストホールディングス	100
169	4917	マンダム	100
170	4919	ミルボン	100
171	4921	ファンケル	200
172	4924	ドクターシーラボ	1

173	4928	ノエビアホールディングス	100
174	4951	エステー	100
175	4956	コニシ	100
176	4958	長谷川香料	100
177	4968	荒川化学工業	100
178	4971	メック	100
179	4977	新田ゼラチン	100
180	4985	アース製薬	100
181	5013	ユシロ化学工業	100
182	5017	富士石油	200
183	5105	東洋ゴム工業	1,000
184	5121	藤倉ゴム工業	100
185	5142	アキレス	1,000
186	5186	ニッタ	100
187	5191	東海ゴム工業	200
188	5208	有沢製作所	100
189	5234	デイ・シイ	100
190	5288	ジャパンパイル	100
191	5310	東洋炭素	100
192	5384	フジインコーポレーテッド	100
193	5410	合同製鐵	1,000
194	5423	東京製鐵	500
195	5440	共英製鋼	100
196	5480	日本冶金工業	500
197	5632	三菱製鋼	1,000
198	5707	東邦亜鉛	1,000
199	5715	古河機械金属	2,000
200	5721	エス・サイエンス	200
201	5727	東邦チタニウム	200
202	5741	UACJ	1,000
203	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
204	5809	タツタ電線	200
205	5851	リョービ	1,000
206	5912	日本橋梁	100
207	5932	三協立山	100
208	5942	日本フィルコン	100
209	5946	長府製作所	100
210	5959	岡部	200
211	5975	東プレ	200
212	5976	高周波熱錬	100
213	5981	東京製綱	1,000
214	6118	アイダエンジニアリング	200
215	6134	富士機械製造	300
216	6151	日東工器	100
217	6203	豊和工業	100
218	6210	東洋機械金属	100
219	6222	島精機製作所	100
220	6262	ペガサスミシン製造	100
221	6269	三井海洋開発	100
222	6274	新川	100
223	6282	オイレス工業	100
224	6287	サトーホールディングス	100
225	6293	日精樹脂工業	100
226	6315	TOWA	100
227	6319	シンニッタン	100
228	6330	東洋エンジニアリング	1,000
229	6339	新東工業	200
230	6340	澁谷工業	100
231	6345	アイチ コーポレーション	200
232	6349	小森コーポレーション	200

233	6363	西島製作所	100
234	6369	トヨーカネツ	1,000
235	6378	木村化工機	100
236	6379	新興プランテック	200
237	6383	ダイフク	500
238	6407	CKD	300
239	6409	キトー	100
240	6412	平和	200
241	6413	理想科学工業	100
242	6418	日本金銭機械	100
243	6419	マースエンジニアリング	100
244	6436	アマノ	300
245	6440	JUKI	1,000
246	6444	サンデン	1,000
247	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
248	6463	TPR	100
249	6470	大豊工業	100
250	6489	前澤工業	100
251	6498	キッツ	400
252	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
253	6517	デンヨー	100
254	6581	日立工機	200
255	6584	三櫻工業	100
256	6632	JVCケンウッド	500
257	6651	日東工業	100
258	6652	IDEC	100
259	6676	メルコホールディングス	100
260	6718	アイホン	100
261	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
262	6728	アルバック	200
263	6737	EIZO	100
264	6741	日本信号	200
265	6767	ミツミ電機	300
266	6779	日本電波工業	100
267	6794	フォスター電機	100
268	6800	ヨコオ	100
269	6804	ホシデン	200
270	6814	古野電気	100
271	6816	アルパイン	200
272	6817	スミダコーポレーション	100
273	6839	船井電機	100
274	6859	エスペック	100
275	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
276	6875	メガチップス	100
277	6877	OBARA GROUP	100
278	6883	日本電産コパル電子	100
279	6905	コーセル	100
280	6914	オプテックス	100
281	6920	レーザーテック	100
282	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
283	6929	日本セラミック	100
284	6935	日本デジタル研究所	100
285	6941	山一電機	100
286	6947	函研	100
287	6958	日本シイエムケイ	200
288	6966	三井ハイテック	100
289	6967	新光電気工業	300
290	6985	ユーシン	100
291	6986	双葉電子工業	200
292	6997	日本ケミコン	1,000

293	6999	KOA	100
294	7007	佐世保重工業	1,000
295	7014	名村造船所	100
296	7022	サノヤスホールディングス	100
297	7148	FPG	100
298	7161	じもとホールディングス	600
299	7164	全国保証	100
300	7220	武蔵精密工業	100
301	7226	極東開発工業	200
302	7231	トピー工業	1,000
303	7238	曙ブレーキ工業	400
304	7239	タチエス	100
305	7241	フタバ産業	300
306	7242	カヤバ工業	1,000
307	7248	カルソニックカンセイ	1,000
308	7250	太平洋工業	200
309	7266	今仙電機製作所	100
310	7274	ショーワ	200
311	7283	愛三工業	100
312	7294	ヨロズ	100
313	7296	エフ・シー・シー	100
314	7414	小野建	100
315	7420	佐鳥電機	100
316	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	50
317	7433	伯東	100
318	7438	コンドーテック	100
319	7442	中山福	100
320	7445	ライトオン	100
321	7447	ナガイレーベン	100
322	7451	三菱食品	100
323	7455	三城ホールディングス	100
324	7456	松田産業	100
325	7476	アズワン	100
326	7482	シモジマ	100
327	7483	ドウシシャ	100
328	7494	コナカ	100
329	7504	高速	100
330	7512	イオン北海道	100
331	7513	コジマ	100
332	7516	コーナン商事	100
333	7517	黒田電気	100
334	7522	ワタミ	100
335	7537	丸文	100
336	7545	西松屋チェーン	200
337	7552	ハピネット	100
338	7554	幸楽苑	100
339	7581	サイゼリヤ	100
340	7599	ガリバーインターナショナル	300
341	7600	日本エム・ディ・エム	100
342	7606	ユナイテッドアローズ	100
343	7607	進和	100
344	7613	シークス	100
345	7615	京都きもの友禅	100
346	7616	コロワイド	500
347	7715	長野計器	100
348	7718	スター精密	200
349	7732	トプコン	200
350	7734	理研計器	100
351	7739	キヤノン電子	100
352	7740	タムロン	100

353	7744	ノーリツ鋼機	100
354	7745	エー・アンド・デイ	100
355	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
356	7821	前田工織	100
357	7838	共立印刷	100
358	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
359	7844	マーベラスAQL	100
360	7846	パイロットコーポレーション	100
361	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
362	7862	トッパン・フォームズ	200
363	7864	フジシールインターナショナル	100
364	7867	タカラトミー	300
365	7868	廣濟堂	100
366	7873	アーク	300
367	7893	プロネクサス	100
368	7897	ホクシン	100
369	7908	きもと	100
370	7915	日本写真印刷	100
371	7917	藤森工業	100
372	7921	宝印刷	100
373	7925	前澤化成工業	100
374	7942	JSP	100
375	7943	ニチハ	100
376	7944	ローランド	100
377	7955	クリナップ	100
378	7958	天馬	100
379	7962	キングジム	100
380	7970	信越ポリマー	200
381	7972	イトーキ	200
382	7976	三菱鉛筆	100
383	8005	スクロール	100
384	8008	ヨンドシーホールディングス	100
385	8014	蝶理	100
386	8018	三共生興	200
387	8020	兼松	2,000
388	8037	カメイ	100
389	8050	セイコーホールディングス	1,000
390	8051	山善	300
391	8056	日本ユニシス	200
392	8065	佐藤商事	100
393	8068	菱洋エレクトロ	100
394	8074	ユアサ商事	1,000
395	8096	兼松エレクトロニクス	100
396	8098	稲畑産業	200
397	8103	明和産業	100
398	8107	キムラタン	2,000
399	8127	ヤマトインターナショナル	100
400	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
401	8133	伊藤忠エネクス	200
402	8141	新光商事	100
403	8150	三信電気	100
404	8151	東陽テクニカ	100
405	8153	モスフードサービス	100
406	8154	加賀電子	100
407	8155	三益半導体工業	100
408	8159	立花エレテック	100
409	8160	木曾路	100
410	8163	サトレストランシステムズ	100
411	8165	千趣会	200
412	8168	ケーヨー	100

413	8170	アデランス	100
414	8174	日本瓦斯	100
415	8175	ベスト電器	300
416	8179	ロイヤルホールディングス	100
417	8182	いなげや	100
418	8185	チヨダ	100
419	8194	ライフコーポレーション	100
420	8196	カスミ	200
421	8200	リンガーハット	100
422	8203	MrMax	100
423	8207	テンアライド	100
424	8214	AOKIホールディングス	100
425	8229	CFSコーポレーション	100
426	8237	松屋	200
427	8248	ニッセンホールディングス	200
428	8251	パルコ	200
429	8263	ダイエー	500
430	8276	平和堂	200
431	8278	フジ	100
432	8281	ゼビオ	100
433	8283	Paltac	100
434	8289	Olympicグループ	100
435	8325	北越銀行	1,000
436	8337	千葉興業銀行	200
437	8338	筑波銀行	400
438	8339	東京都民銀行	200
439	8342	青森銀行	1,000
440	8343	秋田銀行	1,000
441	8344	山形銀行	1,000
442	8345	岩手銀行	100
443	8346	東邦銀行	1,000
444	8360	山梨中央銀行	1,000
445	8362	福井銀行	1,000
446	8387	四国銀行	1,000
447	8392	大分銀行	1,000
448	8393	宮崎銀行	1,000
449	8395	佐賀銀行	1,000
450	8396	十八銀行	1,000
451	8397	沖縄銀行	100
452	8399	琉球銀行	200
453	8424	芙蓉総合リース	100
454	8425	興銀リース	200
455	8511	日本証券金融	400
456	8515	アイフル	1,500
457	8518	日本アジア投資	1,000
458	8519	ポケットカード	100
459	8529	第三銀行	1,000
460	8541	愛媛銀行	1,000
461	8543	みなと銀行	1,000
462	8545	関西アーバン銀行	1,000
463	8558	東和銀行	1,000
464	8562	福島銀行	1,000
465	8563	大東銀行	1,000
466	8566	リコーリース	100
467	8585	オリエン特コーポレーション	2,000
468	8589	アプラスフィナンシャル	200
469	8600	トモニホールディングス	700
470	8613	丸三証券	300
471	8624	いちよし証券	200
472	8698	マネックスグループ	1,000

473	8703	カブドットコム証券	300
474	8706	極東証券	100
475	8707	岩井コスモホールディングス	100
476	8713	フィデアホールディングス	500
477	8732	マネーパートナーズグループ	100
478	8803	平和不動産	200
479	8806	ダイビル	200
480	8818	京阪神ビルディング	100
481	8840	大京	1,000
482	8841	テーオーシー	300
483	8848	レオパレス21	800
484	8860	フジ住宅	100
485	8864	空港施設	100
486	8870	住友不動産販売	100
487	8871	ゴールドクレスト	100
488	8875	東栄住宅	100
489	8880	飯田産業	100
490	8881	日神不動産	100
491	8895	アーネストワン	100
492	8897	タカラレーベン	400
493	8923	トーセイ	100
494	8934	サンフロンティア不動産	100
495	8944	ランドビジネス	100
496	8999	グランディハウス	100
497	9086	日立物流	200
498	9113	乾汽船	100
499	9115	明治海運	100
500	9119	飯野海運	400
501	9132	第一中央汽船	1,000
502	9324	安田倉庫	100
503	9358	宇徳	100
504	9370	郵船ロジスティクス	100
505	9375	近鉄エクスプレス	100
506	9412	スカパーJSATホールディングス	800
507	9413	テレビ東京ホールディングス	100
508	9422	コネクシオ	100
509	9449	GMOインターネット	300
510	9474	ゼンリン	100
511	9475	昭文社	100
512	9477	KADOKAWA	100
513	9479	インプレスホールディングス	100
514	9511	沖縄電力	100
515	9536	西部瓦斯	1,000
516	9543	静岡瓦斯	200
517	9603	エイチ・アイ・エス	100
518	9619	イチネンホールディングス	100
519	9621	建設技術研究所	100
520	9627	アインファーマシーズ	100
521	9672	東京都競馬	1,000
522	9681	東京ドーム	1,000
523	9682	DTS	100
524	9692	シーイーシー	100
525	9715	トランス・コスモス	100
526	9717	ジャステック	100
527	9719	SCSK	200
528	9742	アイネス	100
529	9746	TKC	100
530	9749	富士ソフト	100
531	9755	応用地質	100
532	9757	船井総合研究所	100



533	9759	NSD	200
534	9787	イオンディライト	100
535	9792	ニチイ学館	200
536	9810	日鉄住金物産	1,000
537	9830	トラスコ中山	100
538	9842	アークランドサカモト	100
539	9854	愛眼	100
540	9869	加藤産業	100
541	9880	イノテック	100
542	9882	イエローハット	100
543	9889	JBCCホールディングス	100
544	9896	JKホールディングス	100
545	9934	因幡電機産業	100
546	9945	プレナス	100
547	9946	ミニストップ	100
548	9948	アークス	200
549	9956	バロー	200
550	9991	ジェコス	100
551	9997	ベルーナ	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 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10月1日現在)

1,272,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

4,534,433,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

3,564 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10月1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10月1日現在)

28,141,454 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

41,971,800,411 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,491.46 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10月1日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2013/10/02 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	7
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	8
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	37
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	7
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
10	3281	GLP投資法人 投資証券	63
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	8
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	50
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	21
16	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	18
17	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	69
18	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	48
19	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	25
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	11
24	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	71
25	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	7
26	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	40
27	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	7
28	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	24
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	4
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	28
34	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	12
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	4
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	78
40	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	40
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10月1日現在)

251,318 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

1,029,433,085 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

4,096.14 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10月1日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2013/10/02 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	12,000
2	3407	旭化成	10,000
3	4004	昭和電工	11,000
4	4091	大陽日酸	2,000
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,000
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	9,000
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	5,000
13	5802	住友電気工業	5,800
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	900
16	6501	日立製作所	35,000
17	6502	東芝	31,000
18	6503	三菱電機	15,000
19	6645	オムロン	1,600
20	6741	日本信号	300
21	6752	パナソニック	16,100
22	6753	シャープ	7,000
23	6758	ソニー	7,500
24	6902	デンソー	3,600
25	6923	スタンレー電気	1,200
26	6954	ファナック	1,500
27	6971	京セラ	2,400
28	6988	日東電工	1,200
29	7011	三菱重工業	24,000
30	7012	川崎重工業	12,000
31	7203	トヨタ自動車	4,600
32	7211	三菱自動車工業	2,900
33	7267	本田技研工業	7,600
34	7912	大日本印刷	5,000
35	9513	電源開発	1,100

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 1677 )  
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10月1日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

5,035,280,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

50,353 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10月1日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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10月1日現在)

4,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

7,169,103,637 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,558.50 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10月1日現在)

△ 0.07%

(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10月1日現在)

6,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

7,645,069,377 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,213.50 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10月1日現在)

0.12%

(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10月1日現在)

3,574,411 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

4,524,594,896 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,265.83 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10月1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)

[ 2013/10/02 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 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10月1日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

1,516,750,360 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

745.60 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10月1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)

[ 2013/10/02 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1605	国際石油開発帝石	300
2	2002	日清製粉グループ本社	100
3	2433	博報堂DYホールディングス	100
4	2502	アサヒグループホールディングス	100
5	2768	双日	500
6	2914	日本たばこ産業	400
7	3003	ヒューリック	100
8	3099	三越伊勢丹ホールディングス	100
9	3289	東急不動産ホールディングス	200
10	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
11	3402	東レ	1,000
12	3405	クラレ	100
13	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1
14	4004	昭和電工	1,000
15	4005	住友化学	1,000
16	4063	信越化学工業	200
17	4185	JSR	100
18	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
19	4324	電通	100
20	4452	花王	200
21	4502	武田薬品工業	300
22	4503	アステラス製薬	200
23	4506	大日本住友製薬	100
24	4507	塩野義製薬	100
25	4508	田辺三菱製薬	100
26	4519	中外製薬	100
27	4523	エーザイ	100
28	4543	テルモ	100
29	4568	第一三共	200
30	4578	大塚ホールディングス	100
31	4689	ヤフー	500
32	4732	ユー・エス・エス	100
33	4755	楽天	300
34	4901	富士フイルムホールディングス	200
35	4911	資生堂	100
36	5002	昭和シェル石油	100
37	5020	JXホールディングス	800
38	5108	ブリヂストン	200
39	5110	住友ゴム工業	100
40	5401	新日鐵住金	3,000
41	5406	神戸製鋼所	1,000
42	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
43	5802	住友電気工業	300
44	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
45	5938	LIXILグループ	100
46	5991	日本発條	100
47	6201	豊田自動織機	100
48	6301	小松製作所	300
49	6367	ダイキン工業	100
50	6448	ブラザー工業	100
51	6460	セガサミーホールディングス	100
52	6473	ジェイテクト	100

53	6501	日立製作所	2,000
54	6502	東芝	1,000
55	6503	三菱電機	1,000
56	6645	オムロン	100
57	6701	日本電気	1,000
58	6702	富士通	1,000
59	6752	パナソニック	800
60	6758	ソニー	400
61	6841	横河電機	100
62	6857	アドバンテスト	100
63	6902	デンソー	200
64	6923	スタンレー電気	100
65	6952	カシオ計算機	100
66	6954	ファナック	100
67	6971	京セラ	100
68	6981	村田製作所	100
69	6988	日東電工	100
70	7011	三菱重工業	1,000
71	7012	川崎重工業	1,000
72	7201	日産自動車	900
73	7203	トヨタ自動車	1,000
74	7211	三菱自動車工業	200
75	7259	アイシン精機	100
76	7261	マツダ	1,000
77	7267	本田技研工業	600
78	7269	スズキ	100
79	7272	ヤマハ発動機	100
80	7731	ニコン	100
81	7733	オリンパス	100
82	7741	HOYA	200
83	7751	キヤノン	400
84	7762	シチズンホールディングス	100
85	7832	バンダイナムコホールディングス	100
86	7936	アシックス	100
87	7951	ヤマハ	100
88	8001	伊藤忠商事	600
89	8002	丸紅	1,000
90	8015	豊田通商	100
91	8031	三井物産	600
92	8035	東京エレクトロン	100
93	8053	住友商事	400
94	8058	三菱商事	500
95	8252	丸井グループ	100
96	8253	クレディセゾン	100
97	8267	イオン	200
98	8303	新生銀行	1,000
99	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,700
100	8308	りそなホールディングス	700
101	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
102	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
103	8410	セブン銀行	200
104	8411	みずほフィナンシャルグループ	8,400
105	8473	SBIホールディングス	100
106	8572	アコム	100
107	8591	オリックス	500
108	8593	三菱UFJリース	200
109	8601	大和証券グループ本社	1,000
110	8604	野村ホールディングス	1,300
111	8630	NKSJホールディングス	100
112	8697	日本取引所グループ	100

113	8725	MS & ADインシュアランスグループホール	200
114	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
115	8750	第一生命保険	300
116	8766	東京海上ホールディングス	300
117	8795	T&Dホールディングス	200
118	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
119	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
120	9020	東日本旅客鉄道	100
121	9021	西日本旅客鉄道	100
122	9022	東海旅客鉄道	100
123	9041	近畿日本鉄道	1,000
124	9064	ヤマトホールディングス	100
125	9101	日本郵船	1,000
126	9432	日本電信電話	200
127	9433	KDDI	200
128	9437	NTTドコモ	600
129	9501	東京電力	500
130	9502	中部電力	200
131	9503	関西電力	300
132	9504	中国電力	100
133	9505	北陸電力	100
134	9506	東北電力	200
135	9507	四国電力	100
136	9508	九州電力	200
137	9509	北海道電力	100
138	9531	東京瓦斯	1,000
139	9532	大阪瓦斯	1,000
140	9735	セコム	100
141	9831	ヤマダ電機	300
142	9984	ソフトバンク	400

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(独創性、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10月1日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

1,787,774,831 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,787.77 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10月1日現在)

△ 0.12%

(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10月1日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

395,230,482 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

988.08 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10月1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10月1日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

570,421,237 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

950.70 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10月1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10月1日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

1,635,393,228 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,362.83 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10月1日現在)

△ 0.05%

(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10月1日現在)

2,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

2,519,215,769 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,259.61 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10月1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10月1日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

307,959,814 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,197.40 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10月1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)

[ 2013/10/02 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	1,300
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	2,800
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	1,400
9	4183	三井化学	3,000
10	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,000
11	4452	花王	1,800
12	4911	資生堂	1,300
13	5020	JXホールディングス	7,700
14	5108	ブリヂストン	2,200
15	5201	旭硝子	3,000
16	5401	新日鐵住金	26,000
17	5406	神戸製鋼所	8,000
18	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800
19	5713	住友金属鉱山	2,000
20	5802	住友電気工業	2,400
21	6301	小松製作所	3,200
22	6305	日立建機	300
23	6326	クボタ	3,000
24	6367	ダイキン工業	900
25	6501	日立製作所	17,000
26	6502	東芝	13,000
27	6503	三菱電機	6,000
28	6752	パナソニック	8,500
29	6753	シャープ	3,000
30	6758	ソニー	3,700
31	6762	TDK	400
32	6902	デンソー	1,700
33	6954	ファナック	700
34	6971	京セラ	1,200
35	6981	村田製作所	700
36	7011	三菱重工業	11,000
37	7201	日産自動車	7,500
38	7203	トヨタ自動車	4,500
39	7267	本田技研工業	4,800
40	7731	ニコン	1,200
41	7751	キヤノン	4,200
42	8001	伊藤忠商事	4,400
43	8002	丸紅	5,000
44	8031	三井物産	5,800
45	8053	住友商事	4,000
46	8058	三菱商事	4,400
47	8113	ユニ・チャーム	400
48	8267	イオン	2,100
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10月2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10月1日現在)

28,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

1,664,957,151 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

59,463 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10月1日現在)

0.38%

(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10月1日現在)

4,984,700 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

5,884,964,084 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

1,180.6 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10月1日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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



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 1586 )  
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 Ex-Financials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10月1日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月1日現在)

990,793,015 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月1日現在)

990.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年10月1日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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