

平成25年10月28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25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25日現在)

57,175,068 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

824,440,964,160 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

14,420 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25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)

[ 2013/10/28 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	2,000
2	1334	マルハニチロホールディングス	2,000
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	2,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000

53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	2,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	2,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼ホールディングス	200
84	5541	大平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000

113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	2,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	2,000
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000
151	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7751	キヤノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000

173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	NKSJホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000

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25日現在)

595,406,423 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

707,244,907,029 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,187.84 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25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）

〔 2013/10/28 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10月25日現在)

742,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

828,455,658 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,116.37 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25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)

[ 2013/10/28 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]

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 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25日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

1,081,003,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

785.68 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25日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2013/10/28 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25日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

1,069,474,011 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,279.28 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25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)

[ 2013/10/28 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25日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

1,275,568,001 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,391.33 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25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)

[ 2013/10/28 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10月25日現在)

1,272,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

4,493,610,343 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

3,532 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25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25日現在)

27,542,046 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

40,621,022,239 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,474.87 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25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)

[ 2013/10/28 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 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25日現在)

678,518 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

2,725,200,279 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

4,016.40 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25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)

[ 2013/10/28 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 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10月25日現在)

101,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

5,097,516,296 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

50,470 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25日現在)

0.08%

(参考) 乖離率の計算式

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

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25日現在)

4,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

7,415,244,881 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,612.01 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25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25日現在)

6,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

7,867,716,189 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,248.84 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25日現在)

△ 0.24%

(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25日現在)

3,574,411 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

4,429,964,510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,239.36 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25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)

[ 2013/10/28 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	NTTドコモ	2,700
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10月25日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

1,494,680,287 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

734.75 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25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)

[ 2013/10/28 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10月25日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

1,845,466,266 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,845.47 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25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25日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

390,832,100 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

977.08 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25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25日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

605,070,711 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,008.45 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25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 眞帆  
( 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25日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

1,690,414,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,408.68 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10月25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25日現在)

2,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

2,763,871,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,316.13 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25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25日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

303,020,027 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,178.20 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25日現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2013/10/28 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28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25日現在)

28,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

1,706,210,527 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

60,936 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25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25日現在)

4,984,700 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

5,723,074,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

1,148.1 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25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25日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年10月25日現在)

980,217,202 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年10月25日現在)

980.2 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25日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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