

平成25年11月27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11月26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11月26日現在)

54,884,816 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

871,505,615,561 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

15,879 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11月26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)

[2013/11/27 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11月26日現在)

597,371,047 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

754,637,208,730 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,263.26 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11月26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）

〔 2013/11/27 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11月26日現在)

742,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

825,719,713 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,112.68 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11月26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)

[2013/11/27 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 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11月26日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

1,157,521,401 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

841.29 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11月26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)

[2013/11/27 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 | 600 |
| 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 | 1,400 |
| 40 | 7202 | いすゞ自動車 | 1,000 |
| 41 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,400 |
| 42 | 7267 | 本田技研工業 | 900 |
| 43 | 7269 | スズキ | 200 |
| 44 | 7270 | 富士重工業 | 300 |
| 45 | 7731 | ニコン | 200 |
| 46 | 7741 | HOYA | 200 |
| 47 | 7751 | キヤノン | 600 |
| 48 | 7974 | 任天堂 | 100 |
| 49 | 8001 | 伊藤忠商事 | 800 |
| 50 | 8002 | 丸紅 | 1,000 |
| 51 | 8031 | 三井物産 | 900 |

| | | | |
|----|------|----------------------|--------|
| 52 | 8035 | 東京エレクトロン | 100 |
| 53 | 8053 | 住友商事 | 600 |
| 54 | 8058 | 三菱商事 | 800 |
| 55 | 8113 | ユニ・チャーム | 100 |
| 56 | 8267 | イオン | 400 |
| 57 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7,600 |
| 58 | 8308 | りそなホールディングス | 900 |
| 59 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 2,000 |
| 60 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 800 |
| 61 | 8332 | 横浜銀行 | 1,000 |
| 62 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 12,900 |
| 63 | 8591 | オリックス | 600 |
| 64 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,000 |
| 65 | 8604 | 野村ホールディングス | 2,000 |
| 66 | 8630 | NKSJホールディングス | 200 |
| 67 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 300 |
| 68 | 8750 | 第一生命保険 | 500 |
| 69 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 400 |
| 70 | 8795 | T&Dホールディングス | 300 |
| 71 | 8802 | 三菱地所 | 1,000 |
| 72 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 200 |
| 73 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 100 |
| 74 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 100 |
| 75 | 9064 | ヤマトホールディングス | 200 |
| 76 | 9202 | ANAホールディングス | 2,000 |
| 77 | 9432 | 日本電信電話 | 400 |
| 78 | 9433 | KDDI | 300 |
| 79 | 9437 | NTTドコモ | 800 |
| 80 | 9502 | 中部電力 | 300 |
| 81 | 9503 | 関西電力 | 400 |
| 82 | 9531 | 東京瓦斯 | 1,000 |
| 83 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1,000 |
| 84 | 9735 | セコム | 100 |
| 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11月26日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

1,128,813,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,350.26 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11月26日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2013/11/27 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年11月26日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

1,316,485,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,435.96 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11月26日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2013/11/27 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11月26日現在)

1,272,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

4,650,869,883 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

3,656 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11月26日現在)

△ 0.39%

(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11月26日現在)

32,101,546 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

46,553,772,355 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,450.20 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11月26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)

[2013/11/27 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11月26日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

783,742,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

4,360.72 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11月26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)

[2013/11/27 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 | 12,000 |
| 4 | 4091 | 大陽日酸 | 2,000 |
| 5 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 10,500 |
| 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 | 5,900 |
| 14 | 6361 | 荏原製作所 | 3,000 |
| 15 | 6370 | 栗田工業 | 900 |
| 16 | 6501 | 日立製作所 | 36,000 |
| 17 | 6502 | 東芝 | 32,000 |
| 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 | 16,500 |
| 22 | 6753 | シャープ | 12,000 |
| 23 | 6758 | ソニー | 7,700 |
| 24 | 6902 | デンソー | 3,700 |
| 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 | 2,500 |
| 28 | 6988 | 日東電工 | 1,300 |
| 29 | 7011 | 三菱重工業 | 25,000 |
| 30 | 7012 | 川崎重工業 | 12,000 |
| 31 | 7203 | トヨタ自動車 | 4,700 |
| 32 | 7211 | 三菱自動車工業 | 2,900 |
| 33 | 7267 | 本田技研工業 | 7,800 |
| 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11月26日現在)

101,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

5,243,247,602 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

51,913 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11月26日現在)

0.06%

(参考) 乖離率の計算式

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

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11月26日現在)

4,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

7,345,110,916 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,708.17 円

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

(平成25年11月26日現在)

0.18%

(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11月26日現在)

6,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

8,135,578,286 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,291.36 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11月26日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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11月26日現在)

3,574,411 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

4,726,019,289 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,322.18 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11月26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)

[2013/11/27 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 | キヤノン電子 | 200 |
| 59 | 7740 | タムロン | 200 |
| 60 | 7741 | HOYA | 800 |
| 61 | 7751 | キヤノン | 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 | キヤ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11月26日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

1,595,316,183 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

784.22 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11月26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)

[2013/11/27 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11月26日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

1,982,759,444 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,982.76 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11月26日現在)

0.20%

(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11月26日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

449,013,370 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,122.53 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11月26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11月26日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

619,694,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,032.82 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11月26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11月26日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

1,785,903,121 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,488.25 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11月26日現在)

0.16%

(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11月26日現在)

2,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

2,696,041,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,283.83 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11月26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11月26日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

322,965,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,255.75 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11月26日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:20]

上場インデックスファンド日経中国関連株50 PCF(ユニット株式)

[2013/11/27 申込分]

| NO. | 銘柄コード | 銘柄名 | 株数(株) |
|-----|-------|--------------------|--------|
| 1 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,400 |
| 2 | 2503 | 麒麟ホールディングス | 3,000 |
| 3 | 2802 | 味の素 | 2,000 |
| 4 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,900 |
| 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 | 7,800 |
| 14 | 5108 | ブリヂストン | 2,200 |
| 15 | 5401 | 新日鐵住金 | 26,000 |
| 16 | 5406 | 神戸製鋼所 | 8,000 |
| 17 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,800 |
| 18 | 5713 | 住友金属鉱山 | 2,000 |
| 19 | 5802 | 住友電気工業 | 2,500 |
| 20 | 6301 | 小松製作所 | 3,300 |
| 21 | 6305 | 日立建機 | 400 |
| 22 | 6326 | クボタ | 3,000 |
| 23 | 6367 | ダイキン工業 | 900 |
| 24 | 6471 | 日本精工 | 2,000 |
| 25 | 6501 | 日立製作所 | 18,000 |
| 26 | 6502 | 東芝 | 13,000 |
| 27 | 6503 | 三菱電機 | 7,000 |
| 28 | 6752 | パナソニック | 8,600 |
| 29 | 6753 | シャープ | 4,000 |
| 30 | 6758 | ソニー | 3,800 |
| 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 | 7,600 |
| 38 | 7203 | トヨタ自動車 | 4,600 |
| 39 | 7267 | 本田技研工業 | 6,000 |
| 40 | 7731 | ニコン | 1,200 |
| 41 | 7751 | キヤノン | 4,300 |
| 42 | 8001 | 伊藤忠商事 | 4,500 |
| 43 | 8002 | 丸紅 | 5,000 |
| 44 | 8031 | 三井物産 | 5,900 |
| 45 | 8053 | 住友商事 | 4,000 |
| 46 | 8058 | 三菱商事 | 4,500 |
| 47 | 8113 | ユニ・チャーム | 400 |
| 48 | 8267 | イオン | 2,200 |
| 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11月27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11月26日現在)

30,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

1,815,555,640 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

60,519 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11月26日現在)

△ 0.17%

(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11月26日現在)

4,813,700 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

6,085,030,417 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,264.1 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11月26日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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11月26日現在)

1,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年11月26日現在)

1,452,278,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年11月26日現在)

1,037.3 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11月26日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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