

平成25年12月3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12月2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12月2日現在)

54,884,816 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

879,330,741,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

16,021 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12月2日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2013/12/03 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12月2日現在)

597,371,047 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

758,220,710,289 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,269.26 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12月2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）

〔 2013/12/03 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12月2日現在)

742,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

854,836,359 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,151.92 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12月2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)

[ 2013/12/03 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	3386	コスモ・バイオ	100
29	3649	ピーエスシー	100
30	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
31	3664	モブキャスト	200
32	3665	エニグモ	100
33	3668	コロプラ	900
34	3751	日本アジアグループ	700
35	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	106
36	3773	アドバンスト・メディア	400
37	3782	ディー・ディー・エス	4
38	3843	フリービット	400
39	3857	ラック	400
40	3858	ユビキタス	200
41	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	600
42	4293	セブテーニ・ホールディングス	500
43	4298	プロトコーポレーション	400
44	4348	インフォコム	300
45	4563	アンジェス MG	8
46	4564	オンコセラピー・サイエンス	3,300
47	4565	そーせいグループ	300
48	4570	免疫生物研究所	100
49	4571	ナノキャリア	8
50	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	400
51	4582	シンバイオ製薬	500

52	4583	カイオム・バイオサイエンス	200
53	4585	UMNファーマ	200
54	4587	ペプチドリーム	100
55	4686	ジャストシステム	900
56	4712	アドアーズ	1,000
57	4751	サイバーエージェント	1,400
58	4755	楽天	6,600
59	4813	ACCESS	900
60	4819	デジタルガレージ	1,200
61	4842	USEN	3,410
62	4849	エン・ジャパン	300
63	4974	タカラバイオ	1,300
64	4978	リプロセル	600
65	5970	ジーテクト	300
66	5989	エイチワン	500
67	6145	日特エンジニアリング	500
68	6256	ニューフレアテクノロジー	100
69	6312	フロイント産業	200
70	6425	ユニバーサルエンターテインメント	500
71	6432	竹内製作所	300
72	6736	サン電子	200
73	6787	メイコー	400
74	6889	オーデリック	100
75	6890	フェローテック	900
76	6908	イリソ電子工業	200
77	7157	ライフネット生命保険	600
78	7458	第一興商	1,300
79	7593	VTホールディングス	800
80	7716	ナカニシ	100
81	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	2
82	7776	セルシード	200
83	7777	スリー・ディー・マトリックス	500
84	8699	澤田ホールディングス	700
85	8708	藍澤証券	1,100
86	8715	アニコム ホールディングス	400
87	8739	スパークス・グループ	2,700
88	8767	ウェブクルー	300
89	8844	コスモスイニシア	400
90	8850	スターツコーポレーション	500
91	8887	リベレステ	300
92	8890	レーサム	4
93	8909	シノケングループ	200
94	8914	エリアリンク	2,700
95	8922	日本アセットマーケティング	4,600
96	9204	スカイマーク	1,500
97	9424	日本通信	31
98	9438	エムティーアイ	200
99	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12月2日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

1,162,556,615 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

844.95 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12月2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)

[ 2013/12/03 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	1,100
18	5108	ブリヂストン	300
19	5401	新日鐵住金	4,000
20	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
21	5802	住友電気工業	400
22	6301	小松製作所	500
23	6326	クボタ	1,000
24	6367	ダイキン工業	100
25	6501	日立製作所	2,000
26	6502	東芝	2,000
27	6503	三菱電機	1,000
28	6594	日本電産	100
29	6702	富士通	1,000
30	6752	パナソニック	1,100
31	6758	ソニー	500
32	6902	デンソー	200
33	6954	ファナック	100
34	6971	京セラ	200
35	6981	村田製作所	100
36	6988	日東電工	100
37	7011	三菱重工業	2,000
38	7201	日産自動車	1,300
39	7202	いすゞ自動車	1,000
40	7203	トヨタ自動車	1,300
41	7267	本田技研工業	800
42	7269	スズキ	200
43	7270	富士重工業	300
44	7731	ニコン	200
45	7741	HOYA	200
46	7751	キヤノン	500
47	7974	任天堂	100
48	8001	伊藤忠商事	700
49	8002	丸紅	1,000
50	8031	三井物産	800
51	8035	東京エレクトロン	100

52	8053	住友商事	500
53	8058	三菱商事	700
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	7,000
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	700
60	8332	横浜銀行	1,000
61	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,900
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	1,900
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	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12月2日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

1,135,527,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,358.29 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12月2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)

[ 2013/12/03 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12月2日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

1,319,834,813 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,439.61 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12月2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)

[ 2013/12/03 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	1,200
2	1377	サカタのタネ	100
3	1379	ホクト	100
4	1414	ショーボンドホールディングス	100
5	1417	ミライト・ホールディングス	300
6	1514	住石ホールディングス	300
7	1518	三井松島産業	1,000
8	1719	安藤・間	600
9	1720	東急建設	300
10	1722	ミサワホーム	100
11	1762	高松コンストラクショングループ	100
12	1766	東建コーポレーション	40
13	1805	飛鳥建設	600
14	1813	不動テトラ	700
15	1815	鉄建建設	1,000
16	1820	西松建設	1,000
17	1821	三井住友建設	2,600
18	1824	前田建設工業	1,000
19	1827	ナカノフード建設	100
20	1835	東鉄工業	100
21	1861	熊谷組	1,000
22	1865	青木あすなろ建設	100
23	1870	矢作建設工業	100
24	1871	ピーエス三菱	100
25	1879	新日本建設	100
26	1885	東亜建設工業	1,000
27	1888	若築建設	1,000
28	1890	東洋建設	300
29	1893	五洋建設	1,000
30	1898	世紀東急工業	1,000
31	1914	日本基礎技術	100
32	1921	巴コーポレーション	100
33	1926	ライト工業	200
34	1929	日特建設	100
35	1941	中電工	100
36	1949	住友電設	100
37	1952	新日本空調	100
38	1969	高砂熱学工業	300
39	1973	NECネットエスアイ	100
40	1982	日比谷総合設備	100
41	2001	日本製粉	1,000
42	2009	鳥越製粉	100
43	2053	中部飼料	100
44	2131	アコーディア・ゴルフ	400
45	2151	タケエイ	100
46	2168	パソナグループ	100
47	2170	リンクアンドモチベーション	1
48	2174	GCAサヴィアン	100
49	2175	エス・エム・エス	100
50	2181	テンプホールディングス	200
51	2193	クックパッド	100
52	2201	森永製菓	1,000

53	2211	不二家	1,000
54	2220	亀田製菓	100
55	2284	伊藤ハム	1,000
56	2317	システナ	100
57	2322	NECフィールディング	100
58	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
59	2353	日本駐車場開発	9
60	2395	新日本科学	100
61	2398	ツクイ	100
62	2418	ベストブライダル	100
63	2440	ぐるなび	100
64	2450	一休	1
65	2453	ジャパンベストレスキューシステム	1
66	2466	PGMホールディングス	100
67	2491	バリューコマース	100
68	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
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	100
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	200
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	3034	クオール	100
89	3048	ビックカメラ	3
90	3050	DCMホールディングス	400
91	3064	MonotaRO	100
92	3076	あい ホールディングス	200
93	3087	ドトール・日レスホールディングス	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	400
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	3291	飯田グループホールディングス	400
108	3302	帝国繊維	100
109	3315	日本コークス工業	700
110	3341	日本調剤	10
111	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
112	3397	トリドール	100

113	3433	トーカー	100
114	3512	日本フェルト	100
115	3529	アツギ	1,000
116	3553	共和レザー	100
117	3569	セーレン	200
118	3593	ホギメディカル	100
119	3606	レナウン	200
120	3635	コーエーテクモホールディングス	200
121	3656	KLab	100
122	3673	ブロードリーフ	100
123	3708	特種東海製紙	1,000
124	3715	ドワンゴ	100
125	3730	マクロミル	100
126	3738	ティーガイア	100
127	3756	豆蔵ホールディングス	100
128	3774	インターネットイニシアティブ	100
129	3811	ビットアイル	100
130	3834	朝日ネット	100
131	3864	三菱製紙	1,000
132	3950	ザ・パック	100
133	4023	クレハ	1,000
134	4028	石原産業	2,000
135	4041	日本曹達	1,000
136	4187	大阪有機化学工業	100
137	4275	カーリットホールディングス	100
138	4282	イーピーエス	1
139	4312	サイバネットシステム	100
140	4319	TAC	100
141	4321	ケネディクス	1,100
142	4350	メディカルシステムネットワーク	100
143	4362	日本精化	100
144	4406	新日本理化	100
145	4410	ハリマ化成グループ	100
146	4548	生化学工業	200
147	4549	栄研化学	100
148	4551	鳥居薬品	100
149	4559	ゼリア新薬工業	100
150	4611	大日本塗料	1,000
151	4619	日本特殊塗料	100
152	4620	藤倉化成	100
153	4626	太陽ホールディングス	100
154	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
155	4651	サニックス	100
156	4668	明光ネットワークジャパン	100
157	4680	ラウンドワン	300
158	4694	ビー・エム・エル	100
159	4708	もしもしホットライン	200
160	4714	リソー教育	100
161	4722	フューチャーアーキテクト	100
162	4725	シーエーシー	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	4921	ファンケル	200
171	4924	ドクターシーラボ	1
172	4928	ノビアホールディングス	100

173	4951	エステー	100
174	4956	コニシ	100
175	4958	長谷川香料	100
176	4968	荒川化学工業	100
177	4971	メック	100
178	4977	新田ゼラチン	100
179	4985	アース製薬	100
180	5017	富士石油	200
181	5105	東洋ゴム工業	1,000
182	5121	藤倉ゴム工業	100
183	5142	アキレス	1,000
184	5186	ニッタ	100
185	5191	東海ゴム工業	200
186	5208	有沢製作所	200
187	5234	デイ・シイ	100
188	5288	ジャパンパイル	100
189	5310	東洋炭素	100
190	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
191	5384	フジインコーポレーテッド	100
192	5408	中山製鋼所	1,000
193	5423	東京製鐵	500
194	5440	共英製鋼	100
195	5480	日本冶金工業	500
196	5541	大平洋金属	1,000
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	300
201	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
202	5727	東邦チタニウム	200
203	5741	UACJ	1,000
204	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
205	5809	タツタ電線	100
206	5851	リョービ	1,000
207	5857	アサヒホールディングス	100
208	5912	日本橋梁	200
209	5932	三協立山	100
210	5942	日本フィルコン	100
211	5946	長府製作所	100
212	5959	岡部	200
213	5975	東プレ	200
214	5976	高周波熱錬	100
215	5981	東京製綱	1,000
216	6118	アイダエンジニアリング	200
217	6134	富士機械製造	300
218	6140	旭ダイヤモンド工業	200
219	6151	日東工器	100
220	6203	豊和工業	100
221	6210	東洋機械金属	100
222	6222	島精機製作所	100
223	6262	ペガサスマシン製造	100
224	6269	三井海洋開発	100
225	6274	新川	100
226	6282	オイレス工業	100
227	6287	サトーホールディングス	100
228	6293	日精樹脂工業	100
229	6315	TOWA	100
230	6319	シンニッタン	100
231	6330	東洋エンジニアリング	1,000
232	6339	新東工業	200

233	6340	澁谷工業	100
234	6345	アイチ コーポレーション	100
235	6349	小森コーポレーション	200
236	6363	西島製作所	100
237	6378	木村化工機	100
238	6379	新興プランテック	200
239	6383	ダイフク	500
240	6407	CKD	200
241	6409	キトー	100
242	6412	平和	200
243	6413	理想科学工業	100
244	6418	日本金銭機械	100
245	6436	アマノ	200
246	6440	JUKI	1,000
247	6445	蛇の目マシン工業	1,000
248	6458	新晃工業	100
249	6463	TPR	100
250	6470	大豊工業	100
251	6489	前澤工業	100
252	6498	キッツ	400
253	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
254	6517	デンヨー	100
255	6581	日立工機	200
256	6584	三櫻工業	100
257	6622	ダイヘン	1,000
258	6632	JVCケンウッド	600
259	6651	日東工業	100
260	6652	IDEC	100
261	6718	アイホン	100
262	6723	ルネサスエレクトロニクス	500
263	6728	アルバック	100
264	6737	EIZO	100
265	6741	日本信号	200
266	6767	ミツミ電機	300
267	6773	パイオニア	1,200
268	6779	日本電波工業	100
269	6794	フォスター電機	100
270	6796	クラリオン	1,000
271	6800	ヨコオ	100
272	6804	ホシデン	300
273	6809	TOA	100
274	6814	古野電気	100
275	6816	アルパイン	200
276	6817	スミダコーポレーション	100
277	6839	船井電機	100
278	6859	エスペック	100
279	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
280	6875	メガチップス	100
281	6877	OBARA GROUP	100
282	6883	日本電産コパル電子	100
283	6905	コーセル	100
284	6914	オプテックス	100
285	6920	レーザーテック	100
286	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
287	6929	日本セラミック	100
288	6935	日本デジタル研究所	100
289	6941	山一電機	100
290	6947	図研	100
291	6958	日本シイエムケイ	200
292	6966	三井ハイテック	100

293	6967	新光電気工業	300
294	6985	ユーシン	100
295	6986	双葉電子工業	200
296	6997	日本ケミコン	1,000
297	6999	KOA	100
298	7007	佐世保重工業	1,000
299	7014	名村造船所	100
300	7022	サノヤスホールディングス	100
301	7148	FPG	100
302	7161	じもとホールディングス	600
303	7164	全国保証	100
304	7220	武蔵精密工業	100
305	7226	極東開発工業	200
306	7231	トピー工業	1,000
307	7238	曙ブレーキ工業	400
308	7239	タチエス	100
309	7241	フタバ産業	300
310	7242	カヤバ工業	1,000
311	7248	カルソニックカンセイ	1,000
312	7250	太平洋工業	200
313	7266	今仙電機製作所	100
314	7274	ショーワ	200
315	7280	ミツバ	200
316	7283	愛三工業	100
317	7294	ヨロズ	100
318	7296	エフ・シー・シー	100
319	7414	小野建	100
320	7420	佐鳥電機	100
321	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	50
322	7433	伯東	100
323	7438	コンドーテック	100
324	7445	ライトオン	100
325	7447	ナガイレーベン	100
326	7451	三菱食品	100
327	7455	三城ホールディングス	100
328	7456	松田産業	100
329	7476	アズワン	100
330	7482	シモジマ	100
331	7483	ドウシシャ	100
332	7494	コナカ	100
333	7504	高速	100
334	7512	イオン北海道	100
335	7513	コジマ	100
336	7516	コーナン商事	100
337	7517	黒田電気	100
338	7522	ワタミ	100
339	7537	丸文	100
340	7545	西松屋チェーン	200
341	7552	ハピネット	100
342	7554	幸楽苑	100
343	7581	サイゼリヤ	100
344	7599	ガリバーインターナショナル	300
345	7600	日本エム・ディ・エム	100
346	7606	ユナイテッドアローズ	100
347	7607	進和	100
348	7613	シークス	100
349	7615	京都きもの友禅	100
350	7616	コロワイド	500
351	7715	長野計器	100
352	7718	スター精密	200

353	7732	トプコン	200
354	7734	理研計器	100
355	7739	キヤノン電子	100
356	7740	タムロン	100
357	7744	ノーリツ鋼機	100
358	7745	エー・アンド・デイ	100
359	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
360	7821	前田工織	100
361	7838	共立印刷	200
362	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
363	7844	マーベラスAQL	100
364	7846	パイロットコーポレーション	100
365	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
366	7862	トッパン・フォームズ	200
367	7864	フジシールインターナショナル	100
368	7867	タカラトミー	300
369	7868	廣濟堂	100
370	7873	アーケ	300
371	7893	プロネクサス	100
372	7897	ホクシン	100
373	7908	きもと	100
374	7915	日本写真印刷	100
375	7917	藤森工業	100
376	7925	前澤化成工業	100
377	7942	JSP	100
378	7943	ニチハ	100
379	7944	ローランド	100
380	7955	クリナップ	100
381	7958	天馬	100
382	7962	キングジム	100
383	7970	信越ポリマー	200
384	7972	イトーキ	200
385	7976	三菱鉛筆	100
386	8005	スクロール	100
387	8008	ヨンドシーホールディングス	100
388	8014	蝶理	100
389	8018	三共生興	100
390	8020	兼松	2,000
391	8037	カメイ	100
392	8050	セイコーホールディングス	1,000
393	8051	山善	300
394	8056	日本ユニシス	200
395	8065	佐藤商事	100
396	8068	菱洋エレクトロ	100
397	8070	東京産業	100
398	8074	ユアサ商事	1,000
399	8077	小林産業	100
400	8096	兼松エレクトロニクス	100
401	8098	稲畑産業	200
402	8103	明和産業	100
403	8107	キムラタン	3,000
404	8127	ヤマトインターナショナル	100
405	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
406	8133	伊藤忠エネクス	200
407	8141	新光商事	100
408	8150	三信電気	100
409	8151	東陽テクニカ	100
410	8153	モスフードサービス	100
411	8154	加賀電子	100
412	8155	三益半導体工業	100



413	8159	立花エレテック	100
414	8160	木曽路	100
415	8163	サトレストランシステムズ	100
416	8165	千趣会	200
417	8168	ケーヨー	100
418	8170	アデランス	100
419	8174	日本瓦斯	100
420	8175	ベスト電器	300
421	8179	ロイヤルホールディングス	100
422	8182	いなげや	100
423	8185	チヨダ	100
424	8194	ライフコーポレーション	100
425	8196	カスミ	200
426	8200	リンガーハット	100
427	8203	MrMax	100
428	8207	テンアライド	100
429	8214	AOKIホールディングス	100
430	8229	CFSコーポレーション	100
431	8237	松屋	200
432	8248	ニッセンホールディングス	200
433	8251	パルコ	100
434	8263	ダイエー	550
435	8276	平和堂	200
436	8278	フジ	100
437	8281	ゼビオ	100
438	8283	Paltac	100
439	8289	Olympicグループ	100
440	8325	北越銀行	1,000
441	8337	千葉興業銀行	200
442	8338	筑波銀行	400
443	8339	東京都民銀行	200
444	8342	青森銀行	1,000
445	8343	秋田銀行	1,000
446	8344	山形銀行	1,000
447	8345	岩手銀行	100
448	8346	東邦銀行	1,000
449	8360	山梨中央銀行	1,000
450	8362	福井銀行	1,000
451	8387	四国銀行	1,000
452	8392	大分銀行	1,000
453	8393	宮崎銀行	1,000
454	8395	佐賀銀行	1,000
455	8396	十八銀行	1,000
456	8397	沖縄銀行	100
457	8399	琉球銀行	200
458	8423	アクリーティブ	1
459	8424	芙蓉総合リース	100
460	8425	興銀リース	200
461	8511	日本証券金融	400
462	8518	日本アジア投資	1,000
463	8519	ポケットカード	100
464	8522	名古屋銀行	1,000
465	8541	愛媛銀行	1,000
466	8543	みなと銀行	1,000
467	8545	関西アーバン銀行	1,000
468	8558	東和銀行	1,000
469	8562	福島銀行	1,000
470	8563	大東銀行	1,000
471	8566	リコーリース	100
472	8584	ジャックス	1,000

473	8585	オリエントコーポレーション	1,900
474	8589	アプラスフィナンシャル	300
475	8600	トモニホールディングス	700
476	8613	丸三証券	300
477	8624	いちよし証券	200
478	8698	マネックスグループ	900
479	8703	カブドットコム証券	300
480	8706	極東証券	100
481	8707	岩井コスモホールディングス	100
482	8713	フィデアホールディングス	500
483	8732	マネーパートナーズグループ	100
484	8803	平和不動産	200
485	8806	ダイビル	300
486	8818	京阪神ビルディング	100
487	8840	大京	1,000
488	8841	テーオーシー	300
489	8860	フジ住宅	100
490	8864	空港施設	100
491	8870	住友不動産販売	100
492	8871	ゴールドクレスト	100
493	8881	日神不動産	100
494	8897	タカラレーベン	300
495	8923	トーセイ	100
496	8934	サンフロンティア不動産	100
497	8944	ランドビジネス	100
498	8999	グランディハウス	100
499	9067	丸運	100
500	9086	日立物流	200
501	9113	乾汽船	100
502	9115	明治海運	100
503	9119	飯野海運	400
504	9132	第一中央汽船	1,000
505	9319	中央倉庫	100
506	9324	安田倉庫	100
507	9358	宇徳	100
508	9370	郵船ロジスティクス	100
509	9375	近鉄エクスプレス	100
510	9412	スカパーJSATホールディングス	700
511	9413	テレビ東京ホールディングス	100
512	9422	コネクション	100
513	9449	GMOインターネット	300
514	9474	ゼンリン	100
515	9475	昭文社	100
516	9477	KADOKAWA	100
517	9479	インプレスホールディングス	100
518	9511	沖縄電力	100
519	9536	西部瓦斯	1,000
520	9543	静岡瓦斯	200
521	9603	エイチ・アイ・エス	100
522	9619	イチネンホールディングス	100
523	9621	建設技術研究所	100
524	9627	アインファーマシーズ	100
525	9672	東京都競馬	1,000
526	9681	東京ドーム	1,000
527	9682	DTS	100
528	9692	シーイーシー	100
529	9715	トランス・コスモス	100
530	9716	乃村工藝社	200
531	9717	ジャステック	100
532	9719	SCSK	200

533	9742	アイネス	100
534	9746	TKC	100
535	9749	富士ソフト	100
536	9755	応用地質	100
537	9757	船井総合研究所	100
538	9759	NSD	200
539	9787	イオンディライト	100
540	9792	ニチイ学館	200
541	9810	日鉄住金物産	1,000
542	9830	トラスコ中山	100
543	9842	アーランドサカモト	100
544	9854	愛眼	100
545	9869	加藤産業	100
546	9880	イノテック	100
547	9882	イエローハット	100
548	9889	JBCCホールディングス	100
549	9896	JKホールディングス	100
550	9919	関西スーパーマーケット	100
551	9934	因幡電機産業	100
552	9945	プレナス	100
553	9946	ミニストップ	100
554	9948	アークス	100
555	9956	バロー	200
556	9991	ジェコス	100
557	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12月2日現在)

1,272,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

4,791,575,764 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

3,766 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12月2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12月2日現在)

32,101,546 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

47,751,638,288 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,487.52 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12月2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)

[ 2013/12/03 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	5
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	4
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	35
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	59
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	47
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
16	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	20
17	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	17
18	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	65
19	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	47
20	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	23
21	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
22	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	6
23	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
24	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	11
25	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	67
26	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	7
27	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	37
28	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	7
29	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	22
30	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5
31	8968	福岡リート投資法人 投資証券	4
32	8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	9
33	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	5
34	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	29
35	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	11
36	8977	阪急リート投資法人 投資証券	3
37	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	4
38	8982	トップリート投資法人 投資証券	5
39	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
40	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	74
41	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	41
42	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6

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12月2日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

795,502,055 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

4,426.14 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12月2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)

[ 2013/12/03 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	11,000
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	5,600
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	800
16	6501	日立製作所	34,000
17	6502	東芝	30,000
18	6503	三菱電機	14,000
19	6645	オムロン	1,500
20	6741	日本信号	200
21	6752	パナソニック	15,400
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	7,200
24	6902	デンソー	3,500
25	6923	スタンレー電気	1,100
26	6954	ファナック	1,400
27	6971	京セラ	2,300
28	6988	日東電工	1,200
29	7011	三菱重工業	23,000
30	7012	川崎重工業	11,000
31	7203	トヨタ自動車	4,400
32	7211	三菱自動車工業	2,700
33	7267	本田技研工業	7,300
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12月2日現在)

99,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

5,208,393,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

52,610 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12月2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12月2日現在)

4,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

7,426,257,997 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,727.04 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12月2日現在)

△ 0.05%

(参考) 乖離率の計算式

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

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12月2日現在)

6,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

8,122,305,278 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,310.05 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12月2日現在)

△ 0.28%

(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12月2日現在)

3,574,411 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

4,771,122,554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,334.80 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12月2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)

[ 2013/12/03 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	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12月2日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

1,604,500,189 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

788.73 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12月2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)

[ 2013/12/03 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	2371	カカクコム	100
4	2433	博報堂DYホールディングス	100
5	2502	アサヒグループホールディングス	100
6	2768	双日	400
7	2914	日本たばこ産業	400
8	3003	ヒューリック	100
9	3099	三越伊勢丹ホールディングス	100
10	3289	東急不動産ホールディングス	200
11	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
12	3402	東レ	1,000
13	3405	クラレ	100
14	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1
15	4004	昭和電工	1,000
16	4005	住友化学	1,000
17	4063	信越化学工業	100
18	4185	JSR	100
19	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
20	4324	電通	100
21	4452	花王	200
22	4502	武田薬品工業	300
23	4503	アステラス製薬	200
24	4506	大日本住友製薬	100
25	4507	塩野義製薬	100
26	4508	田辺三菱製薬	100
27	4519	中外製薬	100
28	4523	エーザイ	100
29	4543	テルモ	100
30	4568	第一三共	200
31	4578	大塚ホールディングス	100
32	4689	ヤフー	500
33	4732	ユー・エス・エス	100
34	4755	楽天	300
35	4901	富士フイルムホールディングス	200
36	4911	資生堂	100
37	5002	昭和シェル石油	100
38	5020	JXホールディングス	800
39	5108	ブリヂストン	200
40	5110	住友ゴム工業	100
41	5401	新日鐵住金	3,000
42	5406	神戸製鋼所	1,000
43	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
44	5802	住友電気工業	300
45	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
46	5938	LIXILグループ	100
47	5991	日本発條	100
48	6201	豊田自動織機	100
49	6301	小松製作所	300
50	6367	ダイキン工業	100
51	6448	ブラザー工業	100
52	6460	セガサミーホールディングス	100



53	6473	ジェイテクト	100
54	6501	日立製作所	2,000
55	6502	東芝	1,000
56	6503	三菱電機	1,000
57	6645	オムロン	100
58	6701	日本電気	1,000
59	6702	富士通	1,000
60	6752	パナソニック	800
61	6753	シャープ	1,000
62	6758	ソニー	400
63	6841	横河電機	100
64	6857	アドバンテスト	100
65	6902	デンソー	200
66	6923	スタンレー電気	100
67	6952	カシオ計算機	100
68	6954	ファナック	100
69	6971	京セラ	100
70	6981	村田製作所	100
71	6988	日東電工	100
72	7011	三菱重工業	1,000
73	7012	川崎重工業	1,000
74	7201	日産自動車	900
75	7203	トヨタ自動車	1,000
76	7211	三菱自動車工業	200
77	7259	アイシン精機	100
78	7261	マツダ	1,000
79	7262	ダイハツ工業	100
80	7267	本田技研工業	600
81	7269	スズキ	100
82	7270	富士重工業	200
83	7272	ヤマハ発動機	100
84	7731	ニコン	100
85	7733	オリンパス	100
86	7741	HOYA	200
87	7751	キヤノン	400
88	7762	シチズンホールディングス	100
89	7832	バンダイナムコホールディングス	100
90	7936	アシックス	100
91	7951	ヤマハ	100
92	8001	伊藤忠商事	500
93	8002	丸紅	1,000
94	8015	豊田通商	100
95	8031	三井物産	600
96	8035	東京エレクトロン	100
97	8053	住友商事	400
98	8058	三菱商事	500
99	8252	丸井グループ	100
100	8253	クレディセゾン	100
101	8267	イオン	200
102	8303	新生銀行	1,000
103	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,600
104	8308	りそなホールディングス	700
105	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
106	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
107	8382	中国銀行	100
108	8385	伊予銀行	100
109	8410	セブン銀行	200
110	8411	みずほフィナンシャルグループ	8,200
111	8473	SBIホールディングス	100
112	8572	アコム	100

113	8591	オリックス	500
114	8593	三菱UFJリース	200
115	8601	大和証券グループ本社	1,000
116	8604	野村ホールディングス	1,300
117	8630	NKSJホールディングス	100
118	8697	日本取引所グループ	100
119	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
120	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
121	8750	第一生命保険	300
122	8766	東京海上ホールディングス	200
123	8795	T&Dホールディングス	200
124	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
125	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
126	9020	東日本旅客鉄道	100
127	9021	西日本旅客鉄道	100
128	9022	東海旅客鉄道	100
129	9041	近畿日本鉄道	1,000
130	9064	ヤマトホールディングス	100
131	9101	日本郵船	1,000
132	9432	日本電信電話	100
133	9433	KDDI	200
134	9437	NTTドコモ	500
135	9501	東京電力	500
136	9502	中部電力	200
137	9503	関西電力	300
138	9504	中国電力	100
139	9505	北陸電力	100
140	9506	東北電力	200
141	9507	四国電力	100
142	9508	九州電力	200
143	9509	北海道電力	100
144	9531	東京瓦斯	1,000
145	9532	大阪瓦斯	1,000
146	9735	セコム	100
147	9831	ヤマダ電機	300
148	9984	ソフトバンク	300

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12月2日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

2,004,126,636 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

2,004.13 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12月2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12月2日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

455,523,889 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,138.81 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12月2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12月2日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

630,051,216 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,050.09 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12月2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 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12月2日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

1,806,327,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,505.27 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12月2日現在)

△ 0.08%

(参考) 乖離率の計算式

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

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12月2日現在)

2,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

2,674,866,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,273.75 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12月2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12月2日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

325,948,155 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,267.34 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12月2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)

[ 2013/12/03 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	2,700
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	1,300
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	1,700
12	4911	資生堂	1,200
13	5020	JXホールディングス	7,400
14	5108	ブリヂストン	2,100
15	5401	新日鐵住金	25,000
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	1,700
18	5713	住友金属鉱山	2,000
19	5802	住友電気工業	2,300
20	6301	小松製作所	3,100
21	6305	日立建機	300
22	6326	クボタ	3,000
23	6367	ダイキン工業	900
24	6471	日本精工	1,000
25	6501	日立製作所	17,000
26	6502	東芝	12,000
27	6503	三菱電機	7,000
28	6752	パナソニック	8,200
29	6753	シャープ	4,000
30	6758	ソニー	3,700
31	6762	TDK	400
32	6902	デンソー	1,600
33	6954	ファナック	700
34	6971	京セラ	1,100
35	6981	村田製作所	700
36	7011	三菱重工業	11,000
37	7201	日産自動車	7,200
38	7203	トヨタ自動車	4,400
39	7267	本田技研工業	5,600
40	7731	ニコン	1,100
41	7751	キヤノン	4,100
42	8001	伊藤忠商事	4,300
43	8002	丸紅	5,000
44	8031	三井物産	5,600
45	8053	住友商事	3,800
46	8058	三菱商事	4,300
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12月3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12月2日現在)

32,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

1,944,595,269 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

60,769 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12月2日現在)

△ 0.30%

(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12月2日現在)

4,813,700 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

6,139,878,320 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,275.5 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12月2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12月2日現在)

1,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月2日現在)

1,460,542,111 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月2日現在)

1,043.2 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12月2日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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