

平成25年12月17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16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12月16日現在)

56,782,819 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

880,467,436,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

15,506 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16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)

[2013/12/17 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16日現在)

595,399,951 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

734,084,974,071 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,232.93 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16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）

〔 2013/12/17 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16日現在)

742,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

813,147,991 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,095.74 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16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)

[2013/12/17 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16日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

1,131,417,683 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

822.32 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16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)

[2013/12/17 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	りそなホールディングス	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16日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

1,099,827,307 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,315.58 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16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)

[2013/12/17 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1334	マルハニチロホールディングス	1,000
2	1721	コムシスホールディングス	100
3	1801	大成建設	1,000
4	1802	大林組	1,000
5	1803	清水建設	1,000
6	1808	長谷工コーポレーション	300
7	1812	鹿島建設	1,000
8	1911	住友林業	200
9	1951	協和エクシオ	100
10	2002	日清製粉グループ本社	300
11	2229	カルビー	100
12	2267	ヤクルト本社	200
13	2269	明治ホールディングス	100
14	2270	雪印メグミルク	100
15	2331	総合警備保障	100
16	2371	カカクコム	100
17	2413	エムスリー	1
18	2432	ディー・エヌ・エー	100
19	2433	博報堂DYホールディングス	300
20	2579	コカ・コーラウエスト	100
21	2587	サントリー食品インターナショナル	100
22	2593	伊藤園	100
23	2607	不二製油	100
24	2651	ローソン	100
25	2768	双日	1,500
26	2784	アルフレッサ ホールディングス	100
27	2809	キューピー	100
28	2810	ハウス食品グループ本社	100
29	2811	カゴメ	100
30	2897	日清食品ホールディングス	100
31	3003	ヒューリック	400
32	3086	J. フロント リテイリング	1,000
33	3092	スタートトゥデイ	100
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	200
38	3289	東急不動産ホールディングス	500
39	3401	帝人	1,000
40	3405	クラレ	400
41	3436	SUMCO	100
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	4062	イビデン	100

53	4183	三井化学	1,000
54	4185	JSR	200
55	4204	積水化学工業	1,000
56	4206	アイカ工業	100
57	4208	宇部興産	1,000
58	4217	日立化成	100
59	4307	野村総合研究所	100
60	4324	電通	200
61	4401	ADEKA	100
62	4506	大日本住友製薬	200
63	4507	塩野義製薬	400
64	4508	田辺三菱製薬	200
65	4519	中外製薬	200
66	4528	小野薬品工業	100
67	4530	久光製薬	100
68	4536	参天製薬	100
69	4540	ツムラ	100
70	4543	テルモ	200
71	4544	みらかホールディングス	100
72	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
73	4581	大正製薬ホールディングス	100
74	4631	DIC	1,000
75	4665	ダスキン	100
76	4666	パーク24	100
77	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
78	4684	オービック	100
79	4689	ヤフー	1,700
80	4704	トレンドマイクロ	100
81	4732	ユー・エス・エス	300
82	4902	コニカミノルタ	500
83	5002	昭和シェル石油	200
84	5007	コスモ石油	1,000
85	5110	住友ゴム工業	200
86	5202	日本板硝子	1,000
87	5214	日本電気硝子	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	600
94	5706	三井金属鉱業	1,000
95	5711	三菱マテリアル	2,000
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	300
99	5991	日本発條	200
100	6136	オーエスジー	100
101	6141	DMG森精機	100
102	6201	豊田自動織機	200
103	6268	ナブテスコ	100
104	6302	住友重機械工業	1,000
105	6305	日立建機	100
106	6361	荏原製作所	1,000
107	6370	栗田工業	100
108	6417	SANKYO	100
109	6448	ブラザー工業	300
110	6457	グローリー	100
111	6460	セガサミーホールディングス	300
112	6465	ホシザキ電機	100

113	6471	日本精工	1,000
114	6472	NTN	1,000
115	6473	ジェイテクト	200
116	6481	THK	100
117	6504	富士電機	1,000
118	6586	マキタ	200
119	6645	オムロン	300
120	6701	日本電気	3,000
121	6703	沖電気工業	1,000
122	6724	セイコーエプソン	200
123	6727	ワコム	200
124	6753	シャープ	2,000
125	6754	アンリツ	100
126	6762	TDK	100
127	6770	アルプス電気	200
128	6841	横河電機	300
129	6845	アズビル	100
130	6857	アドバンテスト	200
131	6869	シスメックス	100
132	6923	スタンレー電気	200
133	6925	ウシオ電機	100
134	6952	カシオ計算機	200
135	6963	ローム	100
136	6965	浜松ホトニクス	100
137	6976	太陽誘電	100
138	6995	東海理化電機製作所	100
139	6996	ニチコン	100
140	7003	三井造船	1,000
141	7004	日立造船	200
142	7012	川崎重工業	2,000
143	7013	IHI	2,000
144	7211	三菱自動車工業	500
145	7240	NOK	100
146	7251	ケーヒン	100
147	7259	アイシン精機	200
148	7261	マツダ	3,000
149	7262	ダイハツ工業	200
150	7272	ヤマハ発動機	400
151	7282	豊田合成	100
152	7309	シマノ	100
153	7459	メディパルホールディングス	200
154	7518	ネットワンシステムズ	100
155	7532	ドンキホーテホールディングス	100
156	7550	ゼンショーホールディングス	100
157	7733	オリンパス	300
158	7762	シチズンホールディングス	300
159	7832	バンダイナムコホールディングス	300
160	7911	凸版印刷	1,000
161	7936	アシックス	200
162	7951	ヤマハ	200
163	7966	リンテック	100
164	7984	コクヨ	100
165	7988	ニフコ	100
166	8012	長瀬産業	100
167	8015	豊田通商	300
168	8028	ファミリーマート	100
169	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
170	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
171	8086	ニプロ	100
172	8129	東邦ホールディングス	100

173	8136	サンリオ	100
174	8184	島忠	100
175	8219	青山商事	100
176	8252	丸井グループ	300
177	8253	クレディセゾン	200
178	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
179	8273	イズミ	100
180	8303	新生銀行	2,000
181	8304	あおぞら銀行	1,000
182	8327	西日本シティ銀行	1,000
183	8331	千葉銀行	1,000
184	8333	常陽銀行	1,000
185	8334	群馬銀行	1,000
186	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
187	8355	静岡銀行	1,000
188	8370	紀陽銀行	100
189	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,000
190	8379	広島銀行	1,000
191	8382	中国銀行	200
192	8385	伊予銀行	200
193	8410	セブン銀行	900
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	8515	アイフル	400
197	8524	北洋銀行	300
198	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
199	8572	アコム	500
200	8593	三菱UFJリース	600
201	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
202	8628	松井証券	100
203	8697	日本取引所グループ	300
204	8714	池田泉州ホールディングス	200
205	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
206	8848	レオパレス21	200
207	8905	イオンモール	100
208	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
209	9001	東武鉄道	1,000
210	9005	東京急行電鉄	1,000
211	9006	京浜急行電鉄	1,000
212	9007	小田急電鉄	1,000
213	9008	京王電鉄	1,000
214	9041	近畿日本鉄道	2,000
215	9042	阪急阪神ホールディングス	2,000
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	200
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	200
237	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
238	9697	カプコン	100
239	9706	日本空港ビルデング	100
240	9766	コナミ	100
241	9783	ベネッセホールディングス	100
242	9831	ヤマダ電機	900
243	9832	オートバックスセブン	100
244	9843	ニトリホールディングス	50
245	9861	吉野家ホールディングス	100
246	9962	ミスミグループ本社	100
247	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12月16日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

1,275,887,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,391.68 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16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)

[2013/12/17 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12月16日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

4,216,148,380 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

3,757 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16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16日現在)

32,202,267 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

46,394,143,440 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,440.71 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16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)

[2013/12/17 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	7
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	48
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	38
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	25
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16日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

767,369,727 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

4,269.62 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16日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:9]

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

[2013/12/17 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 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12月16日現在)

97,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

5,124,643,872 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

52,831 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16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12月16日現在)

4,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

7,295,826,592 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,696.70 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16日現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年12月16日現在)

6,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

7,944,639,110 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,281.39 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16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16日現在)

3,574,411 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

4,629,064,553 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,295.06 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16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)

[2013/12/17 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

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

各 位

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

上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年12月16日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

1,557,793,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

765.77 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16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)

[2013/12/17 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(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12月16日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

1,986,184,803 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,986.18 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16日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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16日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

442,122,801 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,105.31 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16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16日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

631,382,317 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,052.30 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16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12月16日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

1,773,607,104 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,478.01 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16日現在)

0.06%

(参考) 乖離率の計算式

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

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16日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

2,647,541,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,203.43 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16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16日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

315,821,315 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,227.97 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16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)

[2013/12/17 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17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16日現在)

32,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

1,969,495,866 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

61,547 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16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16日現在)

4,813,700 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

5,942,391,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,234.5 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16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12月16日現在)

1,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月16日現在)

1,422,149,636 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月16日現在)

1,015.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
(平成25年12月16日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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