

平成26年1月6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30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30日現在)

57,878,453 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

965,739,744,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

16,686 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30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)

[2014/01/06 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30日現在)

597,377,751 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

784,879,279,524 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,313.87 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30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）

〔 2014/01/06 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30日現在)

742,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

884,771,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,192.25 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30日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/01/06 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12月30日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

1,206,950,658 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

877.22 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/01/06 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 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30日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

1,169,509,422 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,398.93 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30日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/01/06 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30日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

1,356,346,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,479.44 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30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)

[2014/01/06 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30日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

4,120,038,840 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

3,671 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30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30日現在)

33,037,967 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

50,635,556,353 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,532.65 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30日現在)

△ 0.03%

(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)

[2014/01/06 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12月30日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

821,414,147 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

4,570.32 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30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)

[2014/01/06 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 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30日現在)

96,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

5,148,874,792 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

53,634 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30日現在)

△ 0.13%

(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30日現在)

4,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

7,776,917,563 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,808.59 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30日現在)

0.08%

(参考) 乖離率の計算式

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

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30日現在)

5,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

7,767,615,221 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,316.54 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30日現在)

△ 0.12%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1698)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成25年12月30日現在)

3,574,411 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

4,868,090,281 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,361.93 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:13]

上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) PCF(ユニット株式)

[2014/01/06 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30日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

1,661,409,196 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

816.71 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30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)

[2014/01/06 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12月30日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

2,105,777,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

2,105.78 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30日現在)

0.03%

(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30日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

443,248,626 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,108.12 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30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30日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

655,795,030 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,092.99 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1554)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年12月30日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

1,882,428,520 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,568.69 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30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30日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

2,736,689,708 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,243.95 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30日現在)

0.03%

(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30日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

336,632,054 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,308.88 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

〔掲載番号:20〕

上場インデックスファンド日経中国関連株50 PCF(ユニット株式)

〔 2014/01/06 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。

平成26年1月6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30日現在)

32,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

1,996,468,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

62,390 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30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30日現在)

4,655,900 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

6,184,156,408 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,328.2 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30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30日現在)

1,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月30日現在)

1,509,769,337 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月30日現在)

1,078.4 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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