

平成26年1月20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26年1月17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26年1月17日現在)

57,928,249 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

933,412,076,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

16,113 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26年1月17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)

[ 2014/01/20 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26年1月17日現在)

587,401,374 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

768,835,612,607 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,308.88 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26年1月17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）

〔 2014/01/20 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26年1月17日現在)

742,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

903,361,031 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,217.30 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26年1月17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)

[ 2014/01/20 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	500
2	2121	ミクシィ	200
3	2138	クルーズ	200
4	2146	UTホールディングス	900
5	2157	コシダカホールディングス	100
6	2158	UBIC	60
7	2160	ジーエヌアイグループ	3,000
8	2191	テラ	200
9	2337	いちごグループホールディングス	4,000
10	2342	トランスジェニック	400
11	2362	夢真ホールディングス	600
12	2370	メディネット	23
13	2400	メッセージ	400
14	2428	ウエルネット	300
15	2461	ファンコミュニケーションズ	500
16	2489	アドウェイズ	500
17	2492	インフォマート	600
18	2497	ユナイテッド	300
19	2702	日本マクドナルドホールディングス	2,000
20	2706	ブロッコリー	1,000
21	2712	スターバックス コーヒー ジャパン	900
22	2766	日本風力開発	500
23	2767	フィールズ	500
24	2782	セリア	600
25	2931	ユーグレナ	1,800
26	3244	サムティ	3
27	3386	コスモ・バイオ	100
28	3649	ピーエスシー	100
29	3664	モブキャスト	200
30	3665	エニグモ	100
31	3668	コロプラ	1,000
32	3751	日本アジアグループ	700
33	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	11,200
34	3773	アドバンスト・メディア	400
35	3782	ディー・ディー・エス	400
36	3843	フリービット	400
37	3857	ラック	500
38	3858	ユビキタス	200
39	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	600
40	4293	セプテーニ・ホールディングス	500
41	4298	プロトコーポレーション	400
42	4348	インフォコム	300
43	4563	アンジェス MG	800
44	4564	オンコセラピー・サイエンス	3,600
45	4565	そーせいグループ	400
46	4570	免疫生物研究所	200
47	4571	ナノキャリア	10
48	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	400
49	4582	シンバイオ製薬	700
50	4583	カイオム・バイオサイエンス	200
51	4585	UMNファーマ	200

52	4587	ペプチドリーム	100
53	4686	ジャストシステム	900
54	4712	アドアーズ	1,000
55	4751	サイバーエージェント	1,400
56	4813	ACCESS	900
57	4819	デジタルガレージ	1,200
58	4842	USEN	3,580
59	4849	エン・ジャパン	300
60	4974	タカラバイオ	1,400
61	4978	リプロセル	700
62	5970	ジーテクト	300
63	5989	エイチワン	600
64	6145	日特エンジニアリング	500
65	6256	ニューフレアテクノロジー	100
66	6312	フロイント産業	200
67	6425	ユニバーサルエンターテインメント	500
68	6432	竹内製作所	400
69	6736	サン電子	500
70	6787	メイコー	400
71	6889	オーデリック	100
72	6890	フェローテック	900
73	6908	イリソ電子工業	200
74	7157	ライフネット生命保険	600
75	7458	第一興商	1,400
76	7593	VTホールディングス	800
77	7716	ナカニシ	100
78	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	3
79	7776	セルシード	200
80	7777	スリー・ディー・マトリックス	500
81	8699	澤田ホールディングス	800
82	8708	藍澤証券	1,200
83	8715	アニコム ホールディングス	400
84	8739	スパークス・グループ	2,800
85	8767	ウェブクルー	300
86	8844	コスモスイニシア	400
87	8850	スターツコーポレーション	500
88	8887	リベレステ	300
89	8890	レーサム	4
90	8909	シノケングループ	200
91	8914	エリアリンク	2,800
92	8922	日本アセットマーケティング	4,900
93	9424	日本通信	33
94	9438	エムティーアイ	200
95	9898	サハダイヤモンド	7,200

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 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26年1月17日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

1,193,954,279 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

867.77 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26年1月17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)

[ 2014/01/20 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	1928	積水ハウス	300
3	2502	アサヒグループホールディングス	200
4	2914	日本たばこ産業	600
5	3382	セブン&アイ・ホールディングス	400
6	3402	東レ	1,000
7	3407	旭化成	1,000
8	4063	信越化学工業	200
9	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
10	4452	花王	300
11	4502	武田薬品工業	400
12	4503	アステラス製薬	200
13	4523	エーザイ	100
14	4568	第一三共	300
15	4578	大塚ホールディングス	200
16	4901	富士フイルムホールディングス	200
17	4911	資生堂	200
18	5020	JXホールディングス	1,100
19	5108	ブリヂストン	300
20	5401	新日鐵住金	4,000
21	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
22	5802	住友電気工業	400
23	6301	小松製作所	500
24	6326	クボタ	1,000
25	6367	ダイキン工業	100
26	6501	日立製作所	2,000
27	6502	東芝	2,000
28	6503	三菱電機	1,000
29	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	6,900
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	11,800
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	400

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26年1月17日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

1,172,595,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,402.63 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26年1月17日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:5]

上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 PCF(ユニット株式)

[ 2014/01/20 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1721	コムシスホールディングス	100
2	1801	大成建設	1,000
3	1802	大林組	1,000
4	1803	清水建設	1,000
5	1808	長谷工コーポレーション	300
6	1812	鹿島建設	1,000
7	1911	住友林業	200
8	1951	協和エクシオ	100
9	2002	日清製粉グループ本社	300
10	2229	カルビー	100
11	2267	ヤクルト本社	200
12	2269	明治ホールディングス	100
13	2270	雪印メグミルク	100
14	2331	総合警備保障	100
15	2371	カカクコム	100
16	2413	エムスリー	1
17	2432	ディー・エヌ・エー	100
18	2433	博報堂DYホールディングス	300
19	2579	コカ・コーラウエスト	100
20	2587	サントリー食品インターナショナル	100
21	2593	伊藤園	100
22	2607	不二製油	100
23	2651	ローソン	100
24	2768	双日	1,500
25	2784	アルフレッサ ホールディングス	100
26	2809	キューピー	100
27	2810	ハウス食品グループ本社	100
28	2811	カゴメ	100
29	2897	日清食品ホールディングス	100
30	3003	ヒューリック	400
31	3086	J. フロント リテイリング	1,000
32	3092	スタートトゥデイ	100
33	3099	三越伊勢丹ホールディングス	500
34	3101	東洋紡	1,000
35	3116	トヨタ紡織	100
36	3231	野村不動産ホールディングス	200
37	3289	東急不動産ホールディングス	500
38	3401	帝人	1,000
39	3405	クラレ	400
40	3436	SUMCO	100
41	3608	TSIホールディングス	100
42	3626	ITホールディングス	100
43	3632	グリー	100
44	3659	ネクソン	200
45	3861	王子ホールディングス	1,000
46	3863	日本製紙	100
47	4004	昭和電工	2,000
48	4005	住友化学	2,000
49	4021	日産化学工業	200
50	4042	東ソー	1,000
51	4062	イビデン	100
52	4183	三井化学	1,000



53	4185	JSR	200
54	4206	アイカ工業	100
55	4208	宇部興産	1,000
56	4217	日立化成	100
57	4307	野村総合研究所	100
58	4324	電通	200
59	4401	ADEKA	100
60	4506	大日本住友製薬	200
61	4507	塩野義製薬	400
62	4508	田辺三菱製薬	200
63	4519	中外製薬	200
64	4528	小野薬品工業	100
65	4530	久光製薬	100
66	4536	参天製薬	100
67	4540	ツムラ	100
68	4541	日医工	100
69	4543	テルモ	200
70	4544	みらかホールディングス	100
71	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
72	4581	大正製薬ホールディングス	100
73	4631	DIC	1,000
74	4665	ダスキン	100
75	4666	パーク24	100
76	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
77	4681	リゾートトラスト	100
78	4684	オービック	100
79	4689	ヤフー	1,600
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	5019	出光興産	100
86	5110	住友ゴム工業	200
87	5202	日本板硝子	1,000
88	5233	太平洋セメント	1,000
89	5406	神戸製鋼所	3,000
90	5413	日新製鋼ホールディングス	100
91	5463	丸一鋼管	100
92	5703	日本軽金属ホールディングス	500
93	5706	三井金属鉱業	1,000
94	5711	三菱マテリアル	2,000
95	5801	古河電気工業	1,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
97	5938	LIXILグループ	300
98	5991	日本発條	200
99	6136	オーエスジー	100
100	6141	DMG森精機	100
101	6201	豊田自動織機	200
102	6268	ナブテスコ	100
103	6302	住友重機械工業	1,000
104	6305	日立建機	100
105	6361	荏原製作所	1,000
106	6370	栗田工業	100
107	6417	SANKYO	100
108	6448	ブラザー工業	300
109	6457	グローリー	100
110	6460	セガサミーホールディングス	200
111	6465	ホシザキ電機	100
112	6471	日本精工	1,000

113	6472	NTN	1,000
114	6473	ジェイテクト	200
115	6481	THK	100
116	6504	富士電機	1,000
117	6586	マキタ	200
118	6645	オムロン	300
119	6701	日本電気	3,000
120	6703	沖電気工業	1,000
121	6724	セイコーエプソン	200
122	6727	ワコム	200
123	6753	シャープ	2,000
124	6754	アンリツ	100
125	6762	TDK	100
126	6770	アルプス電気	200
127	6841	横河電機	300
128	6845	アズビル	100
129	6857	アドバンテスト	200
130	6869	シスメックス	100
131	6923	スタンレー電気	200
132	6925	ウシオ電機	100
133	6952	カシオ計算機	200
134	6963	ローム	100
135	6965	浜松ホトニクス	100
136	6976	太陽誘電	100
137	6995	東海理化電機製作所	100
138	6996	ニチコン	100
139	7003	三井造船	1,000
140	7004	日立造船	200
141	7012	川崎重工業	2,000
142	7013	IHI	2,000
143	7211	三菱自動車工業	500
144	7240	NOK	100
145	7251	ケーヒン	100
146	7259	アイシン精機	200
147	7261	マツダ	3,000
148	7262	ダイハツ工業	200
149	7272	ヤマハ発動機	400
150	7282	豊田合成	100
151	7309	シマノ	100
152	7459	メディパルホールディングス	200
153	7518	ネットワンシステムズ	100
154	7532	ドンキホーテホールディングス	100
155	7550	ゼンショーホールディングス	100
156	7733	オリンパス	300
157	7762	シチズンホールディングス	300
158	7832	バンダイナムコホールディングス	300
159	7911	凸版印刷	1,000
160	7936	アシックス	200
161	7951	ヤマハ	200
162	7966	リンテック	100
163	7984	コクヨ	100
164	7988	ニフコ	100
165	8012	長瀬産業	100
166	8015	豊田通商	300
167	8028	ファミリーマート	100
168	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
169	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
170	8086	ニプロ	100
171	8129	東邦ホールディングス	100
172	8136	サンリオ	100

173	8184	島忠	100
174	8219	青山商事	100
175	8252	丸井グループ	300
176	8253	クレディセゾン	200
177	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
178	8273	イズミ	100
179	8303	新生銀行	2,000
180	8304	あおぞら銀行	1,000
181	8327	西日本シティ銀行	1,000
182	8331	千葉銀行	1,000
183	8333	常陽銀行	1,000
184	8334	群馬銀行	1,000
185	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
186	8355	静岡銀行	1,000
187	8370	紀陽銀行	100
188	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,000
189	8379	広島銀行	1,000
190	8382	中国銀行	200
191	8385	伊予銀行	200
192	8410	セブン銀行	900
193	8439	東京センチュリーリース	100
194	8473	SBIホールディングス	300
195	8515	アイフル	400
196	8524	北洋銀行	300
197	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
198	8572	アコム	500
199	8593	三菱UFJリース	600
200	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
201	8628	松井証券	100
202	8697	日本取引所グループ	300
203	8714	池田泉州ホールディングス	200
204	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
205	8848	レオパレス21	300
206	8905	イオンモール	100
207	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
208	9001	東武鉄道	1,000
209	9005	東京急行電鉄	1,000
210	9006	京浜急行電鉄	1,000
211	9007	小田急電鉄	1,000
212	9008	京王電鉄	1,000
213	9041	近畿日本鉄道	2,000
214	9042	阪急阪神ホールディングス	2,000
215	9048	名古屋鉄道	1,000
216	9062	日本通運	1,000
217	9072	日本梱包運輸倉庫	100
218	9101	日本郵船	2,000
219	9104	商船三井	1,000
220	9107	川崎汽船	1,000
221	9201	日本航空	200
222	9401	東京放送ホールディングス	100
223	9404	日本テレビホールディングス	200
224	9409	テレビ朝日	100
225	9501	東京電力	2,000
226	9504	中国電力	300
227	9505	北陸電力	200
228	9506	東北電力	600
229	9507	四国電力	200
230	9508	九州電力	500
231	9509	北海道電力	200
232	9513	電源開発	100

233	9533	東邦瓦斯	1,000
234	9602	東宝	200
235	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
236	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
237	9697	カプコン	100
238	9706	日本空港ビルデング	100
239	9766	コナミ	100
240	9783	ベネッセホールディングス	100
241	9831	ヤマダ電機	900
242	9832	オートバックスセブン	100
243	9843	ニトリホールディングス	50
244	9861	吉野家ホールディングス	100
245	9962	ミスミグループ本社	100
246	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26年1月17日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

1,389,380,433 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,515.47 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26年1月17日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:6]

上場インデックスファンド「TOPIX Small日本小型株 PCF(ユニット株式)

[ 2014/01/20 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26年1月17日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

3,927,119,387 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

3,499 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26年1月17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26年1月17日現在)

33,321,967 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

50,441,779,480 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,513.77 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26年1月17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)

[ 2014/01/20 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	3292	イオンリート投資法人 投資証券	26
17	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	39
18	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	34
19	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	65
20	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	48
21	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	23
22	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
23	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	6
24	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
25	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	11
26	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	67
27	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	7
28	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	43
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	14
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	24
31	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5
32	8968	福岡リート投資法人 投資証券	4
33	8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	9
34	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	5
35	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	28
36	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	11
37	8977	阪急リート投資法人 投資証券	3
38	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	4
39	8982	トップリート投資法人 投資証券	5
40	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
41	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	73
42	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	41
43	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	32

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26年1月17日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

822,364,596 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

4,575.61 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26年1月17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)

[ 2014/01/20 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	9,000
3	4004	昭和電工	10,000
4	4091	大陽日酸	2,000
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	700
8	5233	太平洋セメント	8,000
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	5,300
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	800
16	6501	日立製作所	32,000
17	6502	東芝	29,000
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	14,800
22	6753	シャープ	10,000
23	6758	ソニー	7,000
24	6902	デンソー	3,300
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	22,000
30	7012	川崎重工業	11,000
31	7203	トヨタ自動車	4,700
32	7211	三菱自動車工業	2,600
33	7267	本田技研工業	6,900
34	7912	大日本印刷	4,000
35	9513	電源開発	1,000

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 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26年1月17日現在)

96,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

5,111,072,902 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

53,240 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26年1月17日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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26年1月17日現在)

4,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

7,707,032,618 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,792.33 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26年1月17日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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26年1月17日現在)

5,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

7,476,230,841 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,267.16 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26年1月17日現在)

0.19%

(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26年1月17日現在)

3,574,411 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

4,796,421,027 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,341.88 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26年1月17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)

[ 2014/01/20 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1663	K&Oエナジーグループ	100
2	1878	大東建託	100
3	2501	サッポロホールディングス	3,000
4	2502	アサヒグループホールディングス	4,100
5	2503	麒麟ホールディングス	9,000
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	2,000
10	3028	アルペン	100
11	3076	あい ホールディングス	300
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	1,000
16	3730	マクロミル	300
17	3861	王子ホールディングス	1,000
18	3950	ザ・パックス	100
19	4004	昭和電工	12,000
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	2,000
23	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,000
24	4452	花王	5,900
25	4502	武田薬品工業	1,200
26	4503	アステラス製薬	700
27	4507	塩野義製薬	500
28	4519	中外製薬	2,300
29	4523	エーザイ	400
30	4528	小野薬品工業	200
31	4568	第一三共	1,000
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	1,700
40	5012	東燃ゼネラル石油	3,000
41	5020	JXホールディングス	3,300
42	5101	横浜ゴム	2,000
43	5105	東洋ゴム工業	2,000
44	5108	ブリヂストン	6,500
45	5110	住友ゴム工業	1,600
46	5201	旭硝子	10,000
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	1,500



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	3,800
56	7262	ダイハツ工業	300
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	700
61	7751	キヤノン	8,800
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	400
66	7974	任天堂	200
67	7984	コクヨ	1,000
68	8001	伊藤忠商事	2,400
69	8002	丸紅	2,000
70	8011	三陽商会	1,000
71	8031	三井物産	2,500
72	8053	住友商事	1,800
73	8058	三菱商事	2,300
74	8060	キヤノンマーケティングジャパン	600
75	8248	ニッセンホールディングス	300
76	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,800
77	8308	りそなホールディングス	2,900
78	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,300
79	8332	横浜銀行	2,000
80	8411	みずほフィナンシャルグループ	39,400
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	600
83	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	13
84	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	16
85	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	8
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	5
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	18
91	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10
92	9021	西日本旅客鉄道	300
93	9201	日本航空	300
94	9432	日本電信電話	1,300
95	9433	KDDI	800
96	9437	NTTドコモ	2,600
97	9504	中国電力	400
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26年1月17日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

1,648,372,029 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

810.30 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26年1月17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)

[ 2014/01/20 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	1928	積水ハウス	200
3	2002	日清製粉グループ本社	100
4	2371	カカクコム	100
5	2433	博報堂DYホールディングス	100
6	2502	アサヒグループホールディングス	100
7	2768	双日	400
8	2914	日本たばこ産業	400
9	3003	ヒューリック	100
10	3099	三越伊勢丹ホールディングス	100
11	3289	東急不動産ホールディングス	200
12	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
13	3402	東レ	1,000
14	3405	クラレ	100
15	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
16	4004	昭和電工	1,000
17	4005	住友化学	1,000
18	4063	信越化学工業	100
19	4185	JSR	100
20	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
21	4324	電通	100
22	4452	花王	200
23	4502	武田薬品工業	300
24	4503	アステラス製薬	200
25	4506	大日本住友製薬	100
26	4507	塩野義製薬	100
27	4508	田辺三菱製薬	100
28	4519	中外製薬	100
29	4523	エーザイ	100
30	4543	テルモ	100
31	4568	第一三共	200
32	4578	大塚ホールディングス	100
33	4689	ヤフー	500
34	4732	ユー・エス・エス	100
35	4755	楽天	300
36	4901	富士フイルムホールディングス	200
37	4911	資生堂	100
38	5002	昭和シェル石油	100
39	5020	JXホールディングス	800
40	5108	ブリヂストン	200
41	5110	住友ゴム工業	100
42	5401	新日鐵住金	3,000
43	5406	神戸製鋼所	1,000
44	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
45	5802	住友電気工業	300
46	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
47	5938	LIXILグループ	100
48	5991	日本発條	100
49	6201	豊田自動織機	100
50	6301	小松製作所	300
51	6367	ダイキン工業	100
52	6448	ブラザー工業	100

53	6460	セガサミーホールディングス	100
54	6473	ジェイテクト	100
55	6501	日立製作所	2,000
56	6502	東芝	1,000
57	6503	三菱電機	1,000
58	6645	オムロン	100
59	6701	日本電気	1,000
60	6702	富士通	1,000
61	6752	パナソニック	800
62	6753	シャープ	1,000
63	6758	ソニー	400
64	6841	横河電機	100
65	6857	アドバンテスト	100
66	6902	デンソー	200
67	6923	スタンレー電気	100
68	6952	カシオ計算機	100
69	6954	ファナック	100
70	6971	京セラ	100
71	6981	村田製作所	100
72	6988	日東電工	100
73	7011	三菱重工業	1,000
74	7012	川崎重工業	1,000
75	7201	日産自動車	900
76	7203	トヨタ自動車	1,000
77	7211	三菱自動車工業	200
78	7259	アイシン精機	100
79	7261	マツダ	1,000
80	7262	ダイハツ工業	100
81	7267	本田技研工業	600
82	7269	スズキ	100
83	7270	富士重工業	200
84	7272	ヤマハ発動機	100
85	7731	ニコン	100
86	7733	オリンパス	100
87	7741	HOYA	200
88	7751	キヤノン	400
89	7762	シチズンホールディングス	100
90	7832	バンダイナムコホールディングス	100
91	7936	アシックス	100
92	7951	ヤマハ	100
93	8001	伊藤忠商事	500
94	8002	丸紅	1,000
95	8015	豊田通商	100
96	8031	三井物産	600
97	8035	東京エレクトロン	100
98	8053	住友商事	400
99	8058	三菱商事	500
100	8252	丸井グループ	100
101	8253	クレディセゾン	100
102	8267	イオン	200
103	8303	新生銀行	1,000
104	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,500
105	8308	りそなホールディングス	700
106	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
107	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
108	8382	中国銀行	100
109	8385	伊予銀行	100
110	8410	セブン銀行	200
111	8411	みずほフィナンシャルグループ	8,100
112	8473	SBIホールディングス	100

113	8572	アコム	100
114	8591	オリックス	400
115	8593	三菱UFJリース	200
116	8601	大和証券グループ本社	1,000
117	8604	野村ホールディングス	1,300
118	8630	NKSJホールディングス	100
119	8697	日本取引所グループ	100
120	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
121	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
122	8750	第一生命保険	300
123	8766	東京海上ホールディングス	200
124	8795	T&Dホールディングス	200
125	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
126	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
127	9020	東日本旅客鉄道	100
128	9021	西日本旅客鉄道	100
129	9022	東海旅客鉄道	100
130	9041	近畿日本鉄道	1,000
131	9064	ヤマトホールディングス	100
132	9101	日本郵船	1,000
133	9432	日本電信電話	100
134	9433	KDDI	200
135	9437	NTTドコモ	500
136	9501	東京電力	500
137	9502	中部電力	200
138	9503	関西電力	200
139	9504	中国電力	100
140	9505	北陸電力	100
141	9506	東北電力	200
142	9507	四国電力	100
143	9508	九州電力	200
144	9509	北海道電力	100
145	9531	東京瓦斯	1,000
146	9532	大阪瓦斯	1,000
147	9735	セコム	100
148	9831	ヤマダ電機	300
149	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26年1月17日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

2,293,987,447 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

2,085.44 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26年1月17日現在)

△ 0.15%

(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26年1月17日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

412,730,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,031.83 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26年1月17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26年1月17日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

645,483,324 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,075.81 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26年1月17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26年1月17日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

1,859,230,445 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,549.36 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26年1月17日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1555 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年1月17日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

2,764,589,889 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,256.63 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26年1月17日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したS\&P/ASX200 A-REIT指数の終値}}{\text{前営業日の円換算したS\&P/ASX200 A-REIT指数の終値}} \right) \times 100$$

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1556 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド日経中国関連株50に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年1月17日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

334,834,053 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,301.89 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26年1月17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)

[ 2014/01/20 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	3,000
7	4005	住友化学	4,000
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	1,600
12	4911	資生堂	1,200
13	5020	JXホールディングス	7,200
14	5108	ブリヂストン	2,000
15	5401	新日鐵住金	24,000
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	3,000
21	6305	日立建機	300
22	6326	クボタ	3,000
23	6367	ダイキン工業	800
24	6471	日本精工	1,000
25	6501	日立製作所	16,000
26	6502	東芝	12,000
27	6503	三菱電機	7,000
28	6752	パナソニック	8,000
29	6753	シャープ	4,000
30	6758	ソニー	3,600
31	6762	TDK	400
32	6902	デンソー	1,600
33	6954	ファナック	600
34	6971	京セラ	1,100
35	6981	村田製作所	700
36	7011	三菱重工業	10,000
37	7201	日産自動車	7,000
38	7203	トヨタ自動車	4,300
39	7267	本田技研工業	5,500
40	7731	ニコン	1,100
41	7751	キヤノン	4,000
42	8001	伊藤忠商事	4,100
43	8002	丸紅	5,000
44	8031	三井物産	5,400
45	8053	住友商事	3,700
46	8058	三菱商事	4,100
47	8113	ユニ・チャーム	400
48	8267	イオン	2,100
49	9104	商船三井	3,000
50	9983	ファーストリテイリング	200

平成26年1月20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26年1月17日現在)

34,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

2,066,275,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

60,773 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26年1月17日現在)

0.40%

(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26年1月17日現在)

4,655,900 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

5,940,428,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,275.9 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26年1月17日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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26年1月17日現在)

1,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月17日現在)

1,500,329,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月17日現在)

1,071.7 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26年1月17日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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