

平成26年1月30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29日現在の状況をご報告します。

上場 ETF 銘柄 (24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
24	上場インデックスファンドJPX日経インデックス400	1592	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29日現在)

57,978,018 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

913,385,097,468 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

15,754 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29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)

[2014/01/30 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役 村上 雅彦
 (コード番号 1308)
 問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
 (TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドTOPIXに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月29日現在)

587,365,474 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

744,373,728,253 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,267.31 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29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）

〔 2014/01/30 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29日現在)

742,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

898,053,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,210.15 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29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)

[2014/01/30 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26年1月29日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

1,152,268,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

837.48 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29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)

[2014/01/30 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29日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

1,141,310,984 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,365.20 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29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)

[2014/01/30 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29日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

1,353,227,856 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,476.03 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29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)

[2014/01/30 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29日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

3,895,604,619 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

3,471 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29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26年1月29日現在)

33,321,967 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

50,478,155,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,514.86 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29日現在)

0.21%

(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)

[2014/01/30 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26年1月29日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

797,129,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

4,435.20 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29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)

[2014/01/30 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 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26年1月29日現在)

96,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

5,078,917,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

52,905 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29日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1680)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年1月29日現在)

4,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

7,644,321,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,698.74 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29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29日現在)

5,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

7,098,157,477 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,203.08 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29日現在)

0.16%

(参考) 乖離率の計算式

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

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29日現在)

3,574,411 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

4,665,694,309 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,305.30 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29日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/01/30 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26年1月29日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

1,595,874,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

784.49 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29日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:14]

上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン) PCF (ユニット株式)

[2014/01/30 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26年1月29日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

2,182,166,501 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,983.79 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29日現在)

0.09%

(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29日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

292,708,928 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

975.70 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29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29日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

617,799,869 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,029.67 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29日現在)

△ 0.10%

(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26年1月29日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

1,763,767,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,469.81 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29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29日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

2,632,139,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,196.43 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26年1月29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29日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

325,755,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,266.60 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29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)

[2014/01/30 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30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29日現在)

36,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

2,132,473,153 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

59,235 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29日現在)

0.28%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したバークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10\%国キャップ・インデックスの終値}}{\text{前営業日の円換算したバークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10\%国キャップ・インデックスの終値}} \right) \times 100$$

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29日現在)

4,655,900 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

5,807,427,402 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,247.3 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29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26年1月29日現在)

2,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

2,349,594,041 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,039.6 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29日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 1592)
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JPX日経インデックス400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29日現在)

2,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年1月29日現在)

2,350,355,521 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年1月29日現在)

1,021.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月29日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{JPX日経インデックス 400の終値}}{\text{前営業日のJPX日経インデックス 400の終値}} \right) \times 100$$