

平成26年4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26年4月16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(Citi 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4月16日現在)

58,720,420 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

873,323,109,955 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

14,873 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4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)

[2014/04/17 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
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	10,000
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	4,000
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	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4月16日現在)

563,521,445 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

669,662,624,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,188.35 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4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)

[2014/04/17 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	400
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	7,800
12	1662	石油資源開発	200
13	1663	K&Oエナジーグループ	100
14	1719	安藤・間	1,100
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	800
17	1722	ミサワホーム	200
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1766	東建コーポレーション	100
20	1780	ヤマウラ	100
21	1801	大成建設	8,000
22	1802	大林組	5,000
23	1803	清水建設	5,000
24	1805	飛鳥建設	1,000
25	1808	長谷工コーポレーション	2,100
26	1812	鹿島建設	7,000
27	1813	不動テトラ	1,100
28	1814	大末建設	1,000
29	1815	鉄建建設	1,000
30	1820	西松建設	2,000
31	1821	三井住友建設	4,300
32	1824	前田建設工業	1,000
33	1826	佐田建設	1,000
34	1827	ナカノフドー建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1835	東鉄工業	200
37	1860	戸田建設	2,000
38	1861	熊谷組	2,000
39	1865	青木あすなろ建設	100
40	1870	矢作建設工業	200
41	1871	ピーエス三菱	100
42	1878	大東建託	600
43	1879	新日本建設	200
44	1883	前田道路	1,000
45	1885	東亜建設工業	1,000
46	1888	若築建設	1,000
47	1890	東洋建設	500
48	1893	五洋建設	2,000
49	1898	世紀東急工業	1,000
50	1911	住友林業	1,100
51	1914	日本基礎技術	200
52	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000

53	1921	巴コーポレーション	200
54	1924	パナホーム	1,000
55	1925	大和ハウス工業	4,000
56	1926	ライト工業	300
57	1928	積水ハウス	4,300
58	1929	日特建設	200
59	1941	中電工	200
60	1942	関電工	1,000
61	1944	きんでん	1,000
62	1949	住友電設	100
63	1951	協和エクシオ	600
64	1952	新日本空調	100
65	1954	日本工営	1,000
66	1963	日揮	2,000
67	1969	高砂熱学工業	500
68	1973	NECネッツエスアイ	200
69	1979	大気社	200
70	1982	日比谷総合設備	200
71	1983	東芝プラントシステム	300
72	2001	日本製粉	1,000
73	2002	日清製粉グループ本社	1,600
74	2004	昭和産業	1,000
75	2009	鳥越製粉	100
76	2052	協同飼料	1,000
77	2053	中部飼料	200
78	2108	日本甜菜製糖	1,000
79	2109	三井製糖	1,000
80	2112	塩水港精糖	100
81	2120	ネクスト	100
82	2127	日本M&Aセンター	200
83	2131	アコーディア・ゴルフ	600
84	2151	タケエイ	100
85	2168	パソナグループ	100
86	2170	リンクアンドモチベーション	200
87	2174	GCAサヴィアン	100
88	2175	エス・エム・エス	100
89	2181	テンプホールディングス	300
90	2193	クックパッド	100
91	2196	エスクリ	100
92	2201	森永製菓	2,000
93	2206	江崎グリコ	1,000
94	2207	名糖産業	100
95	2211	不二家	1,000
96	2212	山崎製パン	1,000
97	2220	亀田製菓	100
98	2229	カルビー	600
99	2264	森永乳業	1,000
100	2266	六甲バター	100
101	2267	ヤクルト本社	900
102	2269	明治ホールディングス	500
103	2270	雪印メグミルク	300
104	2281	プリマハム	1,000
105	2282	日本ハム	1,000
106	2284	伊藤ハム	1,000
107	2286	林兼産業	1,000
108	2288	丸大食品	1,000
109	2290	米久	100
110	2305	スタジオアリス	100
111	2309	シミックホールディングス	100
112	2317	システナ	100

113	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
114	2331	総合警備保障	500
115	2353	日本駐車場開発	1,500
116	2359	コア	100
117	2371	カカクコム	900
118	2378	ルネサンス	100
119	2389	オプト	100
120	2395	新日本科学	100
121	2398	ツクイ	200
122	2413	エムスリー	1,000
123	2418	ベストプライダル	100
124	2432	ディー・エヌ・エー	800
125	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
126	2440	ぐるなび	200
127	2450	一休	100
128	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
129	2466	PGMホールディングス	200
130	2491	バリューコマース	100
131	2501	サッポロホールディングス	3,000
132	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
133	2503	麒麟ホールディングス	7,000
134	2531	宝ホールディングス	1,000
135	2579	コカ・コーラウエスト	500
136	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
137	2587	サントリー食品インターナショナル	800
138	2590	ダイドードリンコ	100
139	2593	伊藤園	400
140	2594	キーコーヒー	200
141	2602	日清オイリオグループ	1,000
142	2607	不二製油	400
143	2613	J-オイルミルズ	1,000
144	2651	ローソン	600
145	2659	サンエー	100
146	2660	麒麟堂	100
147	2664	カワチ薬品	100
148	2670	エービーシー・マート	200
149	2674	ハードオフコーポレーション	100
150	2676	高千穂交易	100
151	2678	アスクル	100
152	2681	ゲオホールディングス	200
153	2685	アダストリアホールディングス	100
154	2695	くらコーポレーション	100
155	2698	キャンドウ	100
156	2715	エレマテック	100
157	2726	パル	100
158	2730	エディオン	600
159	2734	サーラコーポレーション	100
160	2749	JPホールディングス	300
161	2764	ひらまつ	100
162	2768	双日	9,500
163	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
164	2792	ハニーズ	100
165	2801	キッコーマン	1,000
166	2802	味の素	4,000
167	2809	キューピー	800
168	2810	ハウス食品グループ本社	600
169	2811	カゴメ	600
170	2812	焼津水産化学工業	100
171	2815	アリアケジャパン	100
172	2871	ニチレイ	2,000

173	2874	横浜冷凍	400
174	2875	東洋水産	1,000
175	2897	日清食品ホールディングス	600
176	2910	ロック・フィールド	100
177	2914	日本たばこ産業	8,900
178	2915	ケンコーマヨネーズ	100
179	2918	わらべや日洋	100
180	2922	なとり	100
181	3001	片倉工業	200
182	3002	グンゼ	1,000
183	3003	ヒューリック	2,400
184	3023	ラサ商事	100
185	3028	アルペン	100
186	3034	クオール	100
187	3046	ジェイアイエヌ	100
188	3048	ビックカメラ	500
189	3050	DCMホールディングス	700
190	3064	MonotaRO	200
191	3076	あい ホールディングス	200
192	3086	J. フロント リテイリング	3,000
193	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
194	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
195	3092	スタートトゥデイ	400
196	3098	ココカラファイン	100
197	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
198	3101	東洋紡	6,000
199	3103	ユニチカ	4,000
200	3104	富士紡ホールディングス	1,000
201	3105	日清紡ホールディングス	1,000
202	3106	倉敷紡績	2,000
203	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
204	3109	シキボウ	1,000
205	3110	日東紡績	1,000
206	3116	トヨタ紡織	500
207	3141	ウエルシアホールディングス	100
208	3148	クリエイトSDホールディングス	100
209	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
210	3153	八洲電機	100
211	3156	UKCホールディングス	100
212	3159	丸善CHIホールディングス	100
213	3167	TOKAIホールディングス	700
214	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
215	3205	ダイドーリミテッド	200
216	3225	東京建物不動産販売	100
217	3231	野村不動産ホールディングス	900
218	3284	フージャースホールディングス	200
219	3288	オープンハウス	100
220	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
221	3291	飯田グループホールディングス	600
222	3302	帝国繊維	200
223	3313	ブックオフコーポレーション	100
224	3315	日本コークス工業	1,200
225	3333	あさひ	100
226	3341	日本調剤	20
227	3349	コスモス薬品	100
228	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
229	3361	トーエル	100
230	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
231	3391	ツルハホールディングス	100
232	3397	トリドール	100

233	3401	帝人	6,000
234	3402	東レ	11,000
235	3405	クラレ	2,400
236	3407	旭化成	9,000
237	3421	稲葉製作所	100
238	3433	トーカロ	100
239	3436	SUMCO	900
240	3512	日本フェルト	100
241	3529	アツギ	1,000
242	3553	共和レザー	100
243	3569	セーレン	400
244	3591	ワコールホールディングス	1,000
245	3593	ホギメディカル	100
246	3606	レナウン	400
247	3608	TSIホールディングス	700
248	3626	ITホールディングス	500
249	3632	グリー	900
250	3635	コーエーテクモホールディングス	300
251	3636	三菱総合研究所	100
252	3656	KLab	100
253	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
254	3659	ネクソン	1,200
255	3673	ブロードリーフ	100
256	3708	特種東海製紙	1,000
257	3715	ドワンゴ	100
258	3738	ティーガイア	100
259	3756	豆蔵ホールディングス	100
260	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
261	3770	ザッパラス	100
262	3774	インターネットイニシアティブ	200
263	3811	ビットアイル	100
264	3817	SRAホールディングス	100
265	3834	朝日ネット	100
266	3861	王子ホールディングス	7,000
267	3863	日本製紙	800
268	3864	三菱製紙	2,000
269	3865	北越紀州製紙	1,000
270	3877	中越パルプ工業	1,000
271	3880	大王製紙	1,000
272	3941	レンゴー	1,000
273	3950	ザ・パック	100
274	4004	昭和電工	10,000
275	4005	住友化学	11,000
276	4021	日産化学工業	1,000
277	4022	ラサ工業	1,000
278	4023	クレハ	1,000
279	4028	石原産業	3,000
280	4041	日本曹達	1,000
281	4042	東ソー	4,000
282	4043	トクヤマ	2,000
283	4044	セントラル硝子	1,000
284	4045	東亜合成	2,000
285	4046	ダイソー	1,000
286	4061	電気化学工業	3,000
287	4062	イビデン	900
288	4063	信越化学工業	2,700
289	4078	堺化学工業	1,000
290	4088	エア・ウォーター	1,000
291	4091	大陽日酸	2,000
292	4092	日本化学工業	1,000

293	4095	日本パーカライジング	400
294	4109	ステラ ケミファ	100
295	4114	日本触媒	1,000
296	4116	大日精化工業	1,000
297	4118	カネカ	2,000
298	4151	協和発酵キリン	2,000
299	4182	三菱瓦斯化学	2,000
300	4183	三井化学	7,000
301	4185	JSR	1,400
302	4186	東京応化工業	300
303	4187	大阪有機化学工業	100
304	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
305	4202	ダイセル	2,000
306	4203	住友ベークライト	1,000
307	4204	積水化学工業	3,000
308	4205	日本ゼオン	1,000
309	4206	アイカ工業	400
310	4208	宇部興産	8,000
311	4212	積水樹脂	200
312	4216	旭有機材工業	1,000
313	4217	日立化成	600
314	4231	タイガースポリマー	100
315	4272	日本化薬	1,000
316	4275	カーリットホールディングス	100
317	4282	イーピーエス	200
318	4290	プレステージ・インターナショナル	100
319	4307	野村総合研究所	800
320	4312	サイバネットシステム	100
321	4319	TAC	100
322	4321	ケネディクス	1,800
323	4324	電通	1,400
324	4326	インテージホールディングス	100
325	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
326	4344	ソースネクスト	100
327	4346	ネクシーズ	100
328	4350	メディカルシステムネットワーク	100
329	4358	ティー・ワイ・オー	100
330	4362	日本精化	100
331	4401	ADEKA	600
332	4403	日油	1,000
333	4404	ミヨシ油脂	1,000
334	4406	新日本理化	200
335	4410	ハリマ化成グループ	100
336	4452	花王	3,900
337	4502	武田薬品工業	5,600
338	4503	アステラス製薬	17,300
339	4506	大日本住友製薬	1,100
340	4507	塩野義製薬	2,300
341	4508	田辺三菱製薬	1,200
342	4514	あすか製薬	200
343	4519	中外製薬	1,500
344	4521	科研製薬	1,000
345	4523	エーザイ	1,800
346	4527	ロート製薬	600
347	4528	小野薬品工業	700
348	4530	久光製薬	500
349	4534	持田製薬	100
350	4536	参天製薬	600
351	4538	扶桑薬品工業	1,000
352	4540	ツムラ	400

353	4541	日医工	400
354	4543	テルモ	2,200
355	4544	みらかホールディングス	400
356	4547	キッセイ薬品工業	300
357	4548	生化学工業	300
358	4549	栄研化学	100
359	4550	日水製薬	100
360	4551	鳥居薬品	100
361	4552	JCRファーマ	100
362	4553	東和薬品	100
363	4555	沢井製薬	200
364	4559	ゼリア新薬工業	200
365	4568	第一三共	4,700
366	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
367	4574	大幸薬品	100
368	4578	大塚ホールディングス	3,000
369	4581	大正製薬ホールディングス	400
370	4611	大日本塗料	1,000
371	4612	日本ペイント	1,000
372	4613	関西ペイント	2,000
373	4619	日本特殊塗料	100
374	4620	藤倉化成	200
375	4626	太陽ホールディングス	100
376	4631	DIC	5,000
377	4633	サカタインクス	300
378	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
379	4636	T&K TOKA	100
380	4641	アルプス技研	100
381	4651	サニックス	200
382	4658	日本空調サービス	100
383	4661	オリエンタルランド	400
384	4665	ダスキン	400
385	4666	パーク24	700
386	4668	明光ネットワークジャパン	100
387	4671	ファルコSDホールディングス	100
388	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
389	4680	ラウンドワン	400
390	4681	リゾートトラスト	500
391	4684	オービック	500
392	4686	ジャストシステム	200
393	4689	ヤフー	10,200
394	4694	ビー・エム・エル	100
395	4704	トレンドマイクロ	600
396	4708	もしもしホットライン	300
397	4714	リソー教育	200
398	4716	日本オラクル	200
399	4722	フューチャーアーキテクト	200
400	4725	CAC Holdings	100
401	4732	ユー・エス・エス	1,800
402	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
403	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
404	4743	アイティフォー	200
405	4745	東京個別指導学院	100
406	4755	楽天	4,900
407	4768	大塚商会	100
408	4776	サイボウズ	200
409	4779	ソフトブレーン	200
410	4812	電通国際情報サービス	100
411	4826	CIJ	100
412	4829	日本エンタープライズ	100

413	4848	フルキャストホールディングス	100
414	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
415	4902	コニカミノルタ	4,000
416	4911	資生堂	2,700
417	4912	ライオン	2,000
418	4914	高砂香料工業	1,000
419	4917	マンダム	200
420	4919	ミルボン	100
421	4921	ファンケル	300
422	4922	コーセー	200
423	4924	ドクターシーラボ	100
424	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
425	4928	ノエビアホールディングス	100
426	4951	エステー	100
427	4956	コニシ	100
428	4958	長谷川香料	200
429	4963	星光PMC	100
430	4967	小林製薬	200
431	4968	荒川化学工業	100
432	4971	メック	100
433	4977	新田ゼラチン	100
434	4985	アース製薬	100
435	4989	イハラケミカル工業	200
436	5002	昭和シェル石油	1,300
437	5007	コスモ石油	4,000
438	5009	富士興産	100
439	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
440	5013	ユシロ化学工業	100
441	5015	ビーピー・カストロール	100
442	5017	富士石油	400
443	5019	出光興産	700
444	5020	JXホールディングス	16,700
445	5101	横浜ゴム	2,000
446	5105	東洋ゴム工業	1,000
447	5108	ブリヂストン	4,700
448	5110	住友ゴム工業	1,200
449	5121	藤倉ゴム工業	100
450	5122	オカモト	1,000
451	5142	アキレス	1,000
452	5185	フコク	100
453	5186	ニッタ	100
454	5191	東海ゴム工業	300
455	5195	バンドー化学	1,000
456	5201	旭硝子	7,000
457	5202	日本板硝子	7,000
458	5208	有沢製作所	300
459	5210	日本山村硝子	1,000
460	5214	日本電気硝子	3,000
461	5218	オハラ	100
462	5232	住友大阪セメント	3,000
463	5233	太平洋セメント	9,000
464	5234	デイ・シイ	200
465	5273	三谷セキサン	100
466	5288	ジャパンパイル	100
467	5301	東海カーボン	1,000
468	5302	日本カーボン	1,000
469	5310	東洋炭素	100
470	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
471	5332	TOTO	2,000
472	5333	日本碍子	2,000

473	5334	日本特殊陶業	1,000
474	5358	イソライト工業	100
475	5367	ニッカトー	100
476	5384	フジインコーポレーテッド	100
477	5393	ニチアス	1,000
478	5401	新日鐵住金	63,000
479	5406	神戸製鋼所	24,000
480	5408	中山製鋼所	1,000
481	5410	合同製鐵	1,000
482	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
483	5413	日新製鋼	600
484	5423	東京製鐵	800
485	5440	共英製鋼	100
486	5444	大和工業	300
487	5449	大阪製鐵	100
488	5451	淀川製鋼所	1,000
489	5463	丸一鋼管	500
490	5471	大同特殊鋼	3,000
491	5476	日本高周波鋼業	1,000
492	5480	日本冶金工業	1,000
493	5481	山陽特殊製鋼	1,000
494	5482	愛知製鋼	1,000
495	5486	日立金属	1,000
496	5541	大平洋金属	1,000
497	5563	日本電工	1,000
498	5602	栗本鐵工所	1,000
499	5631	日本製鋼所	2,000
500	5632	三菱製鋼	1,000
501	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
502	5706	三井金属鉱業	4,000
503	5707	東邦亜鉛	1,000
504	5711	三菱マテリアル	9,000
505	5713	住友金属鉱山	4,000
506	5714	DOWAホールディングス	2,000
507	5715	古河機械金属	3,000
508	5721	エス・サイエンス	500
509	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
510	5727	東邦チタニウム	300
511	5741	UACJ	2,000
512	5801	古河電気工業	5,000
513	5802	住友電気工業	5,700
514	5803	フジクラ	2,000
515	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
516	5809	タツタ電線	200
517	5851	リヨービ	1,000
518	5857	アサヒホールディングス	200
519	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
520	5909	コロナ	100
521	5912	OSJBホールディングス	300
522	5929	三和ホールディングス	1,000
523	5932	三協立山	200
524	5938	LIXILグループ	2,100
525	5942	日本フィルコン	100
526	5943	ノーリツ	300
527	5946	長府製作所	200
528	5947	リンナイ	200
529	5949	ユニプレス	200
530	5951	ダイニチ工業	100
531	5959	岡部	300
532	5975	東プレ	300

533	5976	高周波熱錬	200
534	5981	東京製綱	1,000
535	5986	モリテック スチール	100
536	5988	バイオラックス	100
537	5991	日本発條	1,200
538	6005	三浦工業	200
539	6054	リブセンス	100
540	6103	オークマ	1,000
541	6104	東芝機械	1,000
542	6113	アマダ	2,000
543	6118	アイダエンジニアリング	400
544	6134	富士機械製造	500
545	6135	牧野フライス製作所	1,000
546	6136	オーエスジー	600
547	6140	旭ダイヤモンド工業	400
548	6141	DMG森精機	900
549	6146	ディスコ	200
550	6151	日東工器	100
551	6201	豊田自動織機	1,300
552	6203	豊和工業	100
553	6205	大阪機工	1,000
554	6210	東洋機械金属	100
555	6222	島精機製作所	200
556	6250	やまびこ	100
557	6262	ベガサスミシン製造	100
558	6268	ナプテスコ	700
559	6269	三井海洋開発	100
560	6273	SMC	400
561	6274	新川	100
562	6278	ユニオンツール	100
563	6282	オイレス工業	100
564	6287	サトーホールディングス	200
565	6293	日精樹脂工業	100
566	6298	ワイエイシイ	100
567	6301	小松製作所	7,000
568	6302	住友重機械工業	4,000
569	6305	日立建機	800
570	6309	巴工業	100
571	6310	井関農機	2,000
572	6315	TOWA	100
573	6317	北川鉄工所	1,000
574	6319	シンニッタン	100
575	6326	クボタ	8,000
576	6330	東洋エンジニアリング	1,000
577	6333	帝国電機製作所	100
578	6335	東京機械製作所	1,000
579	6339	新東工業	400
580	6340	澁谷工業	100
581	6345	アイチ コーポレーション	200
582	6349	小森コーポレーション	400
583	6361	荏原製作所	3,000
584	6363	西島製作所	200
585	6366	千代田化工建設	1,000
586	6367	ダイキン工業	2,000
587	6369	トーヨーカネツ	1,000
588	6370	栗田工業	900
589	6371	椿本チエイン	1,000
590	6376	日機装	500
591	6378	木村化工機	100
592	6379	新興プランテック	300

593	6383	ダイフク	500
594	6395	タダノ	1,000
595	6406	フジテック	400
596	6407	CKD	400
597	6409	キトー	100
598	6412	平和	300
599	6413	理想科学工業	100
600	6417	SANKYO	400
601	6418	日本金銭機械	100
602	6419	マースエンジニアリング	100
603	6420	福島工業	100
604	6428	オーイズミ	100
605	6430	ダイコク電機	100
606	6436	アマノ	400
607	6440	JUKI	1,000
608	6444	サンデン	1,000
609	6445	蛇の目マシン工業	1,000
610	6448	ブラザー工業	1,900
611	6457	グローリー	400
612	6458	新晃工業	100
613	6460	セガサミーホールディングス	1,500
614	6461	日本ピストンリング	1,000
615	6462	リケン	1,000
616	6463	TPR	200
617	6465	ホシザキ電機	300
618	6470	大豊工業	100
619	6471	日本精工	3,000
620	6472	NTN	3,000
621	6473	ジェイテクト	1,500
622	6474	不二越	1,000
623	6479	ミネベア	2,000
624	6481	THK	900
625	6482	ユーシン精機	100
626	6485	前澤給装工業	100
627	6486	イーグル工業	200
628	6489	前澤工業	100
629	6490	日本ピラー工業	200
630	6498	キッツ	600
631	6501	日立製作所	35,000
632	6502	東芝	28,000
633	6503	三菱電機	14,000
634	6504	富士電機	4,000
635	6506	安川電機	1,600
636	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
637	6508	明電舎	1,000
638	6517	デンヨー	100
639	6581	日立工機	400
640	6584	三櫻工業	200
641	6586	マキタ	900
642	6588	東芝テック	1,000
643	6592	マブチモーター	200
644	6594	日本電産	1,600
645	6617	東光高岳	100
646	6622	ダイヘン	1,000
647	6632	JVCケンウッド	1,000
648	6640	第一精工	100
649	6645	オムロン	1,600
650	6651	日東工業	200
651	6652	IDEC	200
652	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000

653	6676	メルコホールディングス	100
654	6701	日本電気	20,000
655	6702	富士通	14,000
656	6703	沖電気工業	6,000
657	6704	岩崎通信機	1,000
658	6707	サンケン電気	1,000
659	6718	アイホン	100
660	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
661	6724	セイコーエプソン	1,000
662	6727	ワコム	1,100
663	6728	アルバック	300
664	6730	アクセル	100
665	6731	ピクセラ	100
666	6737	EIZO	100
667	6741	日本信号	400
668	6750	エレコム	100
669	6752	パナソニック	16,400
670	6753	シャープ	10,000
671	6754	アンリツ	800
672	6758	ソニー	7,900
673	6762	TDK	900
674	6767	ミツミ電機	500
675	6768	タムラ製作所	1,000
676	6770	アルプス電気	1,100
677	6773	パイオニア	2,000
678	6779	日本電波工業	100
679	6789	ローランド ディー. ジー.	100
680	6791	日本コロムビア	100
681	6794	フォスター電機	100
682	6796	クラリオン	1,000
683	6800	ヨコオ	100
684	6803	ティアック	1,000
685	6804	ホシデン	400
686	6806	ヒロセ電機	200
687	6809	TOA	200
688	6814	古野電気	100
689	6816	アルパイン	300
690	6817	スミダコーポレーション	100
691	6820	アイコム	100
692	6839	船井電機	100
693	6841	横河電機	1,600
694	6845	アズビル	400
695	6848	東亜ディーケーケー	100
696	6849	日本光電工業	300
697	6855	日本電子材料	100
698	6856	堀場製作所	300
699	6857	アドバンテスト	1,000
700	6859	エスベック	100
701	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
702	6861	キーエンス	300
703	6866	日置電機	100
704	6869	シスメックス	1,200
705	6875	メガチップス	100
706	6877	OBARA GROUP	100
707	6883	日本電産コパル電子	100
708	6902	デンソー	3,500
709	6905	コーセル	200
710	6914	オプテックス	100
711	6915	千代田インテグレ	100
712	6920	レーザーテック	100

713	6923	スタンレー電気	1,000
714	6924	岩崎電気	1,000
715	6925	ウシオ電機	900
716	6926	岡谷電機産業	100
717	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
718	6929	日本セラミック	100
719	6932	遠藤照明	100
720	6935	日本デジタル研究所	100
721	6938	双信電機	100
722	6941	山一電機	200
723	6947	函研	100
724	6951	日本電子	1,000
725	6952	カシオ計算機	1,500
726	6954	ファナック	1,600
727	6958	日本シイエムケイ	300
728	6961	エンプラス	100
729	6963	ローム	800
730	6965	浜松ホトニクス	600
731	6966	三井ハイテック	200
732	6967	新光電気工業	500
733	6971	京セラ	2,500
734	6976	太陽誘電	700
735	6981	村田製作所	1,500
736	6985	ユーシン	200
737	6986	双葉電子工業	300
738	6988	日東電工	1,200
739	6989	北陸電気工業	1,000
740	6995	東海理化電機製作所	400
741	6996	ニチコン	500
742	6997	日本ケミコン	1,000
743	6999	KOA	200
744	7003	三井造船	6,000
745	7004	日立造船	1,100
746	7007	佐世保重工業	1,000
747	7011	三菱重工業	26,000
748	7012	川崎重工業	11,000
749	7013	IHI	10,000
750	7014	名村造船所	200
751	7022	サノヤスホールディングス	100
752	7102	日本車輛製造	1,000
753	7148	FPG	100
754	7161	じもとホールディングス	1,000
755	7164	全国保証	300
756	7167	足利ホールディングス	600
757	7201	日産自動車	20,100
758	7202	いすゞ自動車	8,000
759	7203	トヨタ自動車	20,000
760	7205	日野自動車	1,800
761	7211	三菱自動車工業	4,500
762	7212	エフテック	100
763	7220	武蔵精密工業	200
764	7222	日産車体	700
765	7224	新明和工業	1,000
766	7226	極東開発工業	200
767	7230	日信工業	300
768	7231	トピー工業	1,000
769	7236	ティラド	1,000
770	7238	曙ブレーキ工業	700
771	7239	タチエス	200
772	7240	NOK	700

773	7241	フタバ産業	400
774	7242	カヤバ工業	1,000
775	7246	プレス工業	1,000
776	7248	カルソニックカンセイ	1,000
777	7250	太平洋工業	300
778	7251	ケーヒン	300
779	7259	アイシン精機	1,300
780	7261	マツダ	21,000
781	7262	ダイハツ工業	1,500
782	7266	今仙電機製作所	100
783	7267	本田技研工業	12,900
784	7269	スズキ	3,000
785	7270	富士重工業	4,900
786	7272	ヤマハ発動機	2,200
787	7274	ショーワ	300
788	7276	小糸製作所	1,000
789	7278	エクセディ	200
790	7280	ミツバ	300
791	7282	豊田合成	500
792	7283	愛三工業	200
793	7294	ヨロズ	100
794	7296	エフ・シー・シー	200
795	7309	シマノ	600
796	7312	タカタ	300
797	7313	テイ・エス テック	300
798	7414	小野建	100
799	7416	はるやま商事	100
800	7420	佐鳥電機	100
801	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
802	7433	伯東	100
803	7438	コンドーテック	100
804	7442	中山福	100
805	7445	ライトオン	100
806	7447	ナガイレーベン	200
807	7451	三菱食品	200
808	7453	良品計画	200
809	7455	三城ホールディングス	200
810	7456	松田産業	100
811	7459	メディバルホールディングス	1,400
812	7463	アドヴァン	100
813	7476	アズワン	100
814	7480	スズデン	100
815	7482	シモジマ	100
816	7483	ドウシシャ	100
817	7494	コナカ	200
818	7504	高速	100
819	7512	イオン北海道	100
820	7513	コジマ	200
821	7516	コーナン商事	200
822	7517	黒田電気	200
823	7518	ネットワンシステムズ	600
824	7522	ワタミ	200
825	7532	ドンキホーテホールディングス	500
826	7537	丸文	100
827	7545	西松屋チェーン	300
828	7550	ゼンショーホールディングス	600
829	7552	ハピネット	100
830	7554	幸楽苑	100
831	7558	トーマンエレクトロニクス	100
832	7581	サイゼリヤ	200

833	7591	エクセル	100
834	7595	アルゴグラフィックス	100
835	7599	ガリバーインターナショナル	500
836	7600	日本エム・ディ・エム	100
837	7606	ユナイテッドアローズ	200
838	7607	進和	100
839	7609	ダイトエレクトロン	100
840	7611	ハイデイ日高	100
841	7613	シークス	100
842	7615	京都きもの友禅	100
843	7616	コロワイド	500
844	7628	オーハシテクニカ	100
845	7630	吉番屋	100
846	7631	マクニカ	100
847	7640	トップカルチャー	100
848	7649	スギホールディングス	300
849	7701	島津製作所	2,000
850	7715	長野計器	100
851	7718	スター精密	300
852	7729	東京精密	300
853	7731	ニコン	2,700
854	7732	トプコン	400
855	7733	オリンパス	2,100
856	7734	理研計器	100
857	7735	大日本スクリーン製造	1,000
858	7739	キヤノン電子	100
859	7740	タムロン	100
860	7741	HOYA	3,500
861	7744	ノーリツ鋼機	100
862	7745	エー・アンド・デイ	100
863	7751	キヤノン	8,300
864	7752	リコー	4,300
865	7762	シチズンホールディングス	1,800
866	7769	リズム時計工業	1,000
867	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
868	7821	前田工織	100
869	7825	ダンロップスポーツ	100
870	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
871	7838	共立印刷	300
872	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
873	7844	マーベラスAQL	200
874	7846	パイロットコーポレーション	100
875	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
876	7862	トッパン・フォームズ	300
877	7864	フジシールインターナショナル	200
878	7867	タカラトミー	500
879	7868	廣濟堂	100
880	7873	アーク	400
881	7885	タカノ	100
882	7893	プロネクサス	100
883	7897	ホクシン	100
884	7905	大建工業	1,000
885	7908	きもと	200
886	7911	凸版印刷	4,000
887	7912	大日本印刷	4,000
888	7915	日本写真印刷	200
889	7917	藤森工業	100
890	7921	宝印刷	100
891	7925	前澤化成工業	100
892	7936	アシックス	1,400

893	7937	ツツミ	100
894	7942	JSP	100
895	7943	ニチハ	200
896	7944	ローランド	100
897	7947	エフピコ	100
898	7951	ヤマハ	1,100
899	7955	クリナップ	100
900	7956	ピジョン	200
901	7958	天馬	100
902	7962	キングジム	100
903	7966	リンテック	300
904	7970	信越ポリマー	300
905	7972	イトーキ	300
906	7974	任天堂	900
907	7976	三菱鉛筆	100
908	7979	松風	100
909	7981	タカラスタンダード	1,000
910	7984	コクヨ	700
911	7988	ニフコ	300
912	7990	グローブライド	1,000
913	7994	岡村製作所	1,000
914	7995	日本バルカー工業	1,000
915	8001	伊藤忠商事	11,300
916	8002	丸紅	12,000
917	8005	スクロール	200
918	8008	ヨンドシーホールディングス	100
919	8011	三陽商会	1,000
920	8012	長瀬産業	800
921	8013	ナイガイ	1,000
922	8014	蝶理	100
923	8015	豊田通商	1,600
924	8016	オンワードホールディングス	1,000
925	8018	三共生興	200
926	8020	兼松	3,000
927	8022	美津濃	1,000
928	8028	ファミリーマート	500
929	8031	三井物産	13,000
930	8032	日本紙パルプ商事	1,000
931	8035	東京エレクトロ	1,300
932	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
933	8037	カメイ	200
934	8043	スターゼン	1,000
935	8050	セイコーホールディングス	1,000
936	8051	山善	500
937	8053	住友商事	8,400
938	8056	日本ユニシス	300
939	8058	三菱商事	11,000
940	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
941	8065	佐藤商事	100
942	8068	菱洋エレクトロ	200
943	8070	東京産業	100
944	8074	ユアサ商事	1,000
945	8077	小林産業	100
946	8078	阪和興業	1,000
947	8086	ニプロ	800
948	8087	フルサト工業	100
949	8088	岩谷産業	2,000
950	8089	すてきナイスグループ	1,000
951	8096	兼松エレクトロニクス	100
952	8098	稲畑産業	300

953	8103	明和産業	100
954	8107	キムラタン	5,000
955	8113	ユニ・チャーム	900
956	8118	キング	100
957	8127	ヤマトインターナショナル	100
958	8129	東邦ホールディングス	500
959	8130	サンゲツ	300
960	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
961	8133	伊藤忠エネクス	300
962	8136	サンリオ	400
963	8137	サンワテクノス	100
964	8140	リョーサン	200
965	8141	新光商事	200
966	8150	三信電気	200
967	8151	東陽テクニカ	200
968	8153	モスフードサービス	200
969	8154	加賀電子	100
970	8155	三益半導体工業	100
971	8159	立花エレテック	100
972	8160	木曾路	200
973	8163	サトレストランシステムズ	100
974	8165	千趣会	300
975	8166	タカキュー	100
976	8168	ケーヨー	200
977	8170	アデランス	200
978	8174	日本瓦斯	200
979	8175	ベスト電器	500
980	8179	ロイヤルホールディングス	200
981	8182	いなげや	200
982	8184	島忠	300
983	8185	チヨダ	200
984	8194	ライフコーポレーション	100
985	8196	カスミ	300
986	8200	リンガーハット	100
987	8203	MrMax	100
988	8207	テンアライド	100
989	8214	AOKIホールディングス	200
990	8218	コメリ	200
991	8219	青山商事	400
992	8227	しまむら	200
993	8229	CFSコーポレーション	100
994	8233	高島屋	2,000
995	8237	松屋	300
996	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
997	8244	近鉄百貨店	1,000
998	8248	ニッセンホールディングス	300
999	8251	パルコ	100
1000	8252	丸井グループ	1,800
1001	8253	クレディセゾン	1,200
1002	8255	アクシアル リテイリング	100
1003	8260	井筒屋	1,000
1004	8263	ダイエー	850
1005	8266	イズミヤ	1,000
1006	8267	イオン	5,700
1007	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1008	8273	イズミ	300
1009	8276	平和堂	300
1010	8278	フジ	200
1011	8279	ヤオコー	100
1012	8281	ゼビオ	200

1013	8282	ケースホールディングス	300
1014	8283	Paltac	200
1015	8289	Olympicグループ	100
1016	8303	新生銀行	12,000
1017	8304	あおぞら銀行	7,000
1018	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,200
1019	8308	りそなホールディングス	13,500
1020	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1021	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1022	8324	第四銀行	2,000
1023	8325	北越銀行	2,000
1024	8327	西日本シティ銀行	5,000
1025	8331	千葉銀行	5,000
1026	8332	横浜銀行	9,000
1027	8333	常陽銀行	5,000
1028	8334	群馬銀行	3,000
1029	8336	武蔵野銀行	200
1030	8337	千葉興業銀行	300
1031	8338	筑波銀行	600
1032	8339	東京都民銀行	200
1033	8341	七十七銀行	2,000
1034	8342	青森銀行	1,000
1035	8343	秋田銀行	1,000
1036	8344	山形銀行	1,000
1037	8345	岩手銀行	100
1038	8346	東邦銀行	1,000
1039	8349	東北銀行	1,000
1040	8350	みちのく銀行	1,000
1041	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1042	8355	静岡銀行	4,000
1043	8356	十六銀行	2,000
1044	8358	スルガ銀行	1,000
1045	8359	八十二銀行	3,000
1046	8360	山梨中央銀行	1,000
1047	8361	大垣共立銀行	2,000
1048	8362	福井銀行	1,000
1049	8363	北國銀行	2,000
1050	8366	滋賀銀行	1,000
1051	8367	南都銀行	1,000
1052	8368	百五銀行	1,000
1053	8369	京都銀行	3,000
1054	8370	紀陽銀行	600
1055	8374	三重銀行	1,000
1056	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1057	8379	広島銀行	4,000
1058	8381	山陰合同銀行	1,000
1059	8382	中国銀行	1,100
1060	8385	伊予銀行	1,500
1061	8386	百十四銀行	2,000
1062	8387	四国銀行	1,000
1063	8388	阿波銀行	1,000
1064	8390	鹿児島銀行	1,000
1065	8392	大分銀行	1,000
1066	8393	宮崎銀行	1,000
1067	8394	肥後銀行	1,000
1068	8395	佐賀銀行	1,000
1069	8396	十八銀行	1,000
1070	8397	沖縄銀行	100
1071	8399	琉球銀行	300
1072	8409	八千代銀行	100

1073	8410	セブン銀行	5,300
1074	8411	みずほフィナンシャルグループ	183,500
1075	8416	高知銀行	1,000
1076	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1077	8423	アクリーティブ	100
1078	8424	芙蓉総合リース	100
1079	8425	興銀リース	200
1080	8439	東京センチュリーリース	300
1081	8473	SBIホールディングス	1,700
1082	8511	日本証券金融	600
1083	8515	アイフル	2,600
1084	8518	日本アジア投資	1,000
1085	8519	ポケットカード	100
1086	8522	名古屋銀行	1,000
1087	8524	北洋銀行	2,100
1088	8527	愛知銀行	100
1089	8529	第三銀行	1,000
1090	8530	中京銀行	1,000
1091	8536	東日本銀行	1,000
1092	8537	大光銀行	1,000
1093	8541	愛媛銀行	1,000
1094	8542	トマト銀行	1,000
1095	8543	みなと銀行	1,000
1096	8544	京葉銀行	1,000
1097	8545	関西アーバン銀行	2,000
1098	8550	栃木銀行	1,000
1099	8558	東和銀行	2,000
1100	8562	福島銀行	2,000
1101	8563	大東銀行	1,000
1102	8566	リコーリース	100
1103	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1104	8572	アコム	2,800
1105	8584	ジャックス	1,000
1106	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1107	8586	日立キャピタル	300
1108	8589	アプラスフィナンシャル	500
1109	8591	オリックス	8,800
1110	8593	三菱UFJリース	3,600
1111	8595	ジャフコ	200
1112	8600	トモニホールディングス	1,100
1113	8601	大和証券グループ本社	14,000
1114	8604	野村ホールディングス	28,900
1115	8609	岡三証券グループ	1,000
1116	8613	丸三証券	400
1117	8614	東洋証券	1,000
1118	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1119	8624	いちよし証券	300
1120	8628	松井証券	700
1121	8630	NKSJホールディングス	3,100
1122	8692	だいこう証券ビジネス	100
1123	8697	日本取引所グループ	2,100
1124	8698	マネックスグループ	1,500
1125	8703	カブドットコム証券	500
1126	8706	極東証券	200
1127	8707	岩井コスモホールディングス	100
1128	8713	フィデアホールディングス	800
1129	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1130	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,200
1131	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1132	8732	マネーパートナーズグループ	100

1133	8750	第一生命保険	7,100
1134	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1135	8795	T&Dホールディングス	4,900
1136	8801	三井不動産	7,000
1137	8802	三菱地所	10,000
1138	8803	平和不動産	300
1139	8804	東京建物	3,000
1140	8806	ダイビル	400
1141	8818	京阪神ビルディング	200
1142	8830	住友不動産	3,000
1143	8835	太平洋興発	1,000
1144	8840	大京	2,000
1145	8841	テーオーシー	500
1146	8848	レオパレス21	1,600
1147	8860	フジ住宅	200
1148	8864	空港施設	200
1149	8869	明和地所	100
1150	8870	住友不動産販売	100
1151	8871	ゴールドクレスト	100
1152	8876	リロ・ホールディング	100
1153	8877	日本エスリード	100
1154	8881	日神不動産	200
1155	8897	タカラレーベン	500
1156	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1157	8905	イオンモール	900
1158	8918	ランド	400
1159	8923	トーセイ	200
1160	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1161	8934	サンフロンティア不動産	100
1162	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1163	8944	ランドビジネス	100
1164	8999	グランディハウス	100
1165	9001	東武鉄道	8,000
1166	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1167	9005	東京急行電鉄	8,000
1168	9006	京浜急行電鉄	4,000
1169	9007	小田急電鉄	5,000
1170	9008	京王電鉄	4,000
1171	9009	京成電鉄	2,000
1172	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1173	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1174	9022	東海旅客鉄道	1,300
1175	9025	鴻池運輸	100
1176	9031	西日本鉄道	2,000
1177	9041	近畿日本鉄道	14,000
1178	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1179	9044	南海電気鉄道	3,000
1180	9045	京阪電気鉄道	3,000
1181	9047	名糖運輸	100
1182	9048	名古屋鉄道	5,000
1183	9052	山陽電気鉄道	1,000
1184	9062	日本通運	6,000
1185	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1186	9065	山九	2,000
1187	9066	日新	1,000
1188	9067	丸運	100
1189	9069	センコー	1,000
1190	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1191	9075	福山通運	1,000
1192	9076	セイノーホールディングス	1,000

1193	9086	日立物流	300
1194	9101	日本郵船	12,000
1195	9104	商船三井	8,000
1196	9107	川崎汽船	6,000
1197	9110	NSユニテッド海運	1,000
1198	9113	乾汽船	200
1199	9115	明治海運	100
1200	9119	飯野海運	600
1201	9132	第一中央汽船	1,000
1202	9201	日本航空	1,200
1203	9202	ANAホールディングス	28,000
1204	9204	スカイマーク	300
1205	9301	三菱倉庫	1,000
1206	9302	三井倉庫	1,000
1207	9303	住友倉庫	1,000
1208	9305	ヤマタネ	1,000
1209	9319	中央倉庫	100
1210	9324	安田倉庫	100
1211	9358	宇徳	100
1212	9364	上組	2,000
1213	9370	郵船ロジスティクス	100
1214	9375	近鉄エクスプレス	100
1215	9380	東海運	100
1216	9381	エーアイティー	100
1217	9401	東京放送ホールディングス	800
1218	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1219	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1220	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1221	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1222	9422	コネクシオ	100
1223	9432	日本電信電話	5,600
1224	9433	KDDI	4,400
1225	9435	光通信	100
1226	9437	NTTドコモ	11,700
1227	9449	GMOインターネット	500
1228	9474	ゼンリン	200
1229	9475	昭文社	100
1230	9477	KADOKAWA	100
1231	9479	インプレスホールディングス	100
1232	9501	東京電力	12,200
1233	9502	中部電力	4,700
1234	9503	関西電力	5,900
1235	9504	中国電力	2,000
1236	9505	北陸電力	1,400
1237	9506	東北電力	3,600
1238	9507	四国電力	1,300
1239	9508	九州電力	3,200
1240	9509	北海道電力	1,300
1241	9511	沖縄電力	100
1242	9513	電源開発	900
1243	9531	東京瓦斯	17,000
1244	9532	大阪瓦斯	15,000
1245	9533	東邦瓦斯	4,000
1246	9536	西部瓦斯	2,000
1247	9543	静岡瓦斯	400
1248	9600	アイネット	100
1249	9601	松竹	1,000
1250	9602	東宝	1,000
1251	9603	エイチ・アイ・エス	100
1252	9605	東映	1,000

1253	9607	AOI Pro.	100
1254	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1255	9616	共立メンテナンス	100
1256	9619	イチネンホールディングス	200
1257	9621	建設技術研究所	100
1258	9622	スペース	100
1259	9627	アインファーマシーズ	100
1260	9633	東京テアトル	1,000
1261	9672	東京都競馬	1,000
1262	9678	カナモト	200
1263	9681	東京ドーム	1,000
1264	9682	DTS	100
1265	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1266	9692	シーイーシー	100
1267	9697	カプコン	400
1268	9699	西尾レントオール	100
1269	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1270	9706	日本空港ビルデング	500
1271	9715	トランス・コスモス	200
1272	9716	乃村工藝社	300
1273	9717	ジャステック	100
1274	9719	SCSK	300
1275	9728	日本管財	100
1276	9729	トーカイ	100
1277	9735	セコム	1,600
1278	9739	日本システムウエア	100
1279	9740	セントラル警備保障	100
1280	9742	アイネス	200
1281	9743	丹青社	200
1282	9744	メイテック	200
1283	9746	TKC	100
1284	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1285	9749	富士ソフト	200
1286	9755	応用地質	100
1287	9757	船井総合研究所	200
1288	9759	NSD	300
1289	9760	進学会	100
1290	9766	コナミ	600
1291	9783	ベネッセホールディングス	500
1292	9787	イオンディライト	100
1293	9788	ナック	100
1294	9792	ニチイ学館	300
1295	9793	ダイセキ	200
1296	9810	日鉄住金物産	1,000
1297	9830	トラスコ中山	200
1298	9831	ヤマダ電機	5,600
1299	9832	オートバックスセブン	500
1300	9842	アークランドサカモト	100
1301	9843	ニトリホールディングス	600
1302	9854	愛眼	100
1303	9861	吉野家ホールディングス	400
1304	9869	加藤産業	200
1305	9880	イノテック	100
1306	9882	イエローハット	100
1307	9883	富士エレクトロニクス	100
1308	9887	松屋フーズ	100
1309	9889	JBCCホールディングス	100
1310	9896	JKホールディングス	100
1311	9902	日伝	100
1312	9919	関西スーパーマーケット	100

1313	9932	杉本商事	100
1314	9934	因幡電機産業	200
1315	9936	王将フードサービス	100
1316	9945	ブレナス	200
1317	9946	ミニストップ	100
1318	9948	アークス	200
1319	9956	バロー	300
1320	9962	ミスミグループ本社	600
1321	9972	アルテック	100
1322	9974	ベルク	100
1323	9979	大庄	100
1324	9983	ファーストリテイリング	300
1325	9984	ソフトバンク	7,000
1326	9987	スズケン	600
1327	9989	サンドラッグ	300
1328	9990	東京デリカ	100
1329	9991	ジェコス	100
1330	9997	ベルーナ	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 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4月16日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

388,177,521 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

988.90 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4月16日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/04/17 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	600
2	2121	ミクシィ	300
3	2138	クルーズ	200
4	2146	UTホールディングス	1,100
5	2157	コンダカホールディングス	100
6	2158	UBIC	700
7	2160	ジーエヌアイグループ	4,000
8	2191	テラ	300
9	2337	いちごグループホールディングス	5,100
10	2342	トランスジェニック	500
11	2362	夢真ホールディングス	800
12	2370	メディネット	2,900
13	2400	メッセージ	500
14	2489	アドウェイズ	700
15	2492	インフォマート	800
16	2497	ユナイテッド	400
17	2702	日本マクドナルドホールディングス	2,500
18	2706	ブロッコリー	1,000
19	2712	スターバックス コーヒー ジャパン	1,100
20	2766	日本風力開発	600
21	2767	フィールズ	600
22	2782	セリア	800
23	2931	ユーグレナ	2,300
24	3244	サムティ	400
25	3386	コスモ・バイオ	100
26	3649	ピーエスシー	200
27	3664	モブキャスト	200
28	3665	エニグモ	100
29	3668	コロプラ	1,200
30	3751	日本アジアグループ	900
31	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	13,900
32	3773	アドバンスト・メディア	500
33	3782	ディー・ディー・エス	500
34	3843	フリービット	500
35	3857	ラック	600
36	3858	ユビキタス	300
37	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	800
38	4293	セブテーニ・ホールディングス	600
39	4298	プロトコーポレーション	500
40	4348	インフォコム	400
41	4563	アンジェス MG	1,000
42	4564	オンコセラピー・サイエンス	4,400
43	4565	そーせいグループ	500
44	4570	免疫生物研究所	200
45	4571	ナノキャリア	1,300
46	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	500
47	4582	シンバイオ製薬	900
48	4583	カイオム・バイオサイエンス	600
49	4585	UMNファーマ	300
50	4587	ペプチドリーム	200
51	4712	アドアーズ	1,000

52	4751	サイバーエージェント	1,800
53	4813	ACCESS	1,200
54	4819	デジタルガレージ	1,500
55	4842	USEN	4,400
56	4849	エン・ジャパン	400
57	4974	タカラバイオ	1,700
58	4978	リプロセル	800
59	5970	ジーテクト	800
60	5989	エイチワン	700
61	6145	日特エンジニアリング	600
62	6256	ニューフレアテクノロジー	100
63	6312	フロイント産業	300
64	6425	ユニバーサルエンターテインメント	600
65	6432	竹内製作所	500
66	6736	サン電子	600
67	6787	メイコー	800
68	6889	オーデリック	200
69	6890	フェローテック	1,200
70	6908	イリソ電子工業	300
71	7157	ライフネット生命保険	800
72	7458	第一興商	1,700
73	7593	VTホールディングス	3,400
74	7716	ナカニシ	800
75	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	600
76	7776	セルシード	300
77	7777	スリー・ディー・マトリックス	600
78	8699	澤田ホールディングス	1,000
79	8708	藍澤証券	1,500
80	8715	アニコム ホールディングス	500
81	8739	スパークス・グループ	3,500
82	8767	ウェブクルー	400
83	8844	コスモスイニシア	500
84	8850	スターツコーポレーション	1,000
85	8887	リベステ	300
86	8890	レーサム	500
87	8909	シノケングループ	200
88	8914	エリアリンク	3,500
89	8922	日本アセットマーケティング	6,000
90	9424	日本通信	4,100
91	9438	エムティーアイ	500
92	9898	サハダイヤモンド	8,900

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4月16日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

1,079,396,379 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

784.51 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4月16日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/04/17 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	600
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	700
10	4452	花王	300
11	4502	武田薬品工業	400
12	4503	アステラス製薬	1,300
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	1,200
19	5108	ブリヂストン	300
20	5201	旭硝子	1,000
21	5401	新日鐵住金	5,000
22	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	300
23	5802	住友電気工業	400
24	6301	小松製作所	500
25	6326	クボタ	1,000
26	6367	ダイキン工業	100
27	6501	日立製作所	3,000
28	6502	東芝	2,000
29	6503	三菱電機	1,000
30	6594	日本電産	100
31	6702	富士通	1,000
32	6752	パナソニック	1,200
33	6758	ソニー	600
34	6902	デンソー	300
35	6954	ファナック	100
36	6971	京セラ	200
37	6981	村田製作所	100
38	6988	日東電工	100
39	7011	三菱重工業	2,000
40	7201	日産自動車	1,500
41	7202	いすゞ自動車	1,000
42	7203	トヨタ自動車	1,400
43	7267	本田技研工業	900
44	7269	スズキ	200
45	7270	富士重工業	400
46	7731	ニコン	200
47	7741	HOYA	300
48	7751	キヤノン	600
49	7752	リコー	300
50	7974	任天堂	100
51	8001	伊藤忠商事	800

52	8002	丸紅	1,000
53	8031	三井物産	900
54	8035	東京エレクトロン	100
55	8053	住友商事	600
56	8058	三菱商事	800
57	8113	ユニ・チャーム	100
58	8267	イオン	400
59	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,800
60	8308	りそなホールディングス	1,000
61	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
62	8316	三井住友フィナンシャルグループ	800
63	8332	横浜銀行	1,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	13,300
65	8591	オリックス	600
66	8601	大和証券グループ本社	1,000
67	8604	野村ホールディングス	2,100
68	8630	NKSJホールディングス	200
69	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	300
70	8750	第一生命保険	500
71	8766	東京海上ホールディングス	400
72	8795	T&Dホールディングス	400
73	8802	三菱地所	1,000
74	9020	東日本旅客鉄道	200
75	9021	西日本旅客鉄道	100
76	9022	東海旅客鉄道	100
77	9064	ヤマトホールディングス	200
78	9202	ANAホールディングス	2,000
79	9432	日本電信電話	400
80	9433	KDDI	300
81	9437	NTTドコモ	800
82	9502	中部電力	300
83	9503	関西電力	400
84	9531	東京瓦斯	1,000
85	9532	大阪瓦斯	1,000
86	9735	セコム	100
87	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26年4月16日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

1,068,640,076 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,278.28 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4月16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)

[2014/04/17 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	400
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	200
16	2413	エムスリー	200
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	1,600
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	200
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	4204	積水化学工業	1,000
55	4206	アイカ工業	100
56	4208	宇部興産	1,000
57	4217	日立化成	100
58	4307	野村総合研究所	100
59	4324	電通	200
60	4401	ADEKA	100
61	4506	大日本住友製薬	200
62	4507	塩野義製薬	400
63	4508	田辺三菱製薬	200
64	4519	中外製薬	200
65	4527	ロート製薬	100
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	4541	日医工	100
71	4543	テルモ	400
72	4544	みらかホールディングス	100
73	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
74	4581	大正製薬ホールディングス	100
75	4631	DIC	1,000
76	4665	ダスキン	100
77	4666	パーク24	100
78	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
79	4681	リゾートトラスト	100
80	4684	オービック	100
81	4689	ヤフー	1,700
82	4704	トレンドマイクロ	100
83	4732	ユー・エス・エス	300
84	4755	楽天	800
85	4902	コニカミノルタ	500
86	5002	昭和シェル石油	200
87	5007	コスモ石油	1,000
88	5019	出光興産	100
89	5110	住友ゴム工業	200
90	5202	日本板硝子	1,000
91	5214	日本電気硝子	1,000
92	5233	太平洋セメント	1,000
93	5406	神戸製鋼所	4,000
94	5413	日新製鋼	100
95	5444	大和工業	100
96	5463	丸一鋼管	100
97	5703	日本軽金属ホールディングス	600
98	5706	三井金属鉱業	1,000
99	5711	三菱マテリアル	2,000
100	5801	古河電気工業	1,000
101	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
102	5938	LIXILグループ	300
103	5991	日本発條	200
104	6136	オーエスジー	100
105	6141	DMG森精機	100
106	6201	豊田自動織機	200
107	6268	ナブテスコ	100
108	6302	住友重機械工業	1,000
109	6305	日立建機	100
110	6361	荏原製作所	1,000
111	6370	栗田工業	100
112	6417	SANKYO	100

113	6448	ブラザー工業	300
114	6457	グローリー	100
115	6460	セガサミーホールディングス	300
116	6465	ホシザキ電機	100
117	6471	日本精工	1,000
118	6472	NTN	1,000
119	6473	ジェイテクト	300
120	6481	THK	100
121	6504	富士電機	1,000
122	6506	安川電機	300
123	6586	マキタ	200
124	6645	オムロン	300
125	6701	日本電気	3,000
126	6703	沖電気工業	1,000
127	6724	セイコーエプソン	200
128	6727	ワコム	200
129	6753	シャープ	2,000
130	6754	アンリツ	100
131	6762	TDK	100
132	6770	アルプス電気	200
133	6841	横河電機	300
134	6845	アズビル	100
135	6849	日本光電工業	100
136	6857	アドバンテスト	200
137	6869	シスメックス	200
138	6923	スタンレー電気	200
139	6925	ウシオ電機	100
140	6952	カシオ計算機	200
141	6963	ローム	100
142	6965	浜松ホトニクス	100
143	6976	太陽誘電	100
144	6995	東海理化電機製作所	100
145	6996	ニチコン	100
146	7003	三井造船	1,000
147	7004	日立造船	200
148	7012	川崎重工業	2,000
149	7013	IHI	2,000
150	7205	日野自動車	300
151	7211	三菱自動車工業	700
152	7240	NOK	100
153	7251	ケーヒン	100
154	7259	アイシン精機	200
155	7261	マツダ	4,000
156	7262	ダイハツ工業	300
157	7272	ヤマハ発動機	400
158	7282	豊田合成	100
159	7309	シマノ	100
160	7459	メディopalホールディングス	200
161	7518	ネットワンシステムズ	100
162	7532	ドンキホーテホールディングス	100
163	7550	ゼンショーホールディングス	100
164	7733	オリンパス	400
165	7762	シチズンホールディングス	300
166	7832	バンダイナムコホールディングス	300
167	7911	凸版印刷	1,000
168	7936	アシックス	200
169	7951	ヤマハ	200
170	7966	リンテック	100
171	7984	コクヨ	100
172	7988	ニフコ	100

173	8012	長瀬産業	100
174	8015	豊田通商	300
175	8028	ファミリーマート	100
176	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
177	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
178	8086	ニプロ	100
179	8129	東邦ホールディングス	100
180	8136	サンリオ	100
181	8184	島忠	100
182	8219	青山商事	100
183	8252	丸井グループ	300
184	8253	クレディセゾン	200
185	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
186	8273	イズミ	100
187	8303	新生銀行	2,000
188	8304	あおぞら銀行	1,000
189	8327	西日本シティ銀行	1,000
190	8331	千葉銀行	1,000
191	8333	常陽銀行	1,000
192	8334	群馬銀行	1,000
193	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
194	8355	静岡銀行	1,000
195	8370	紀陽銀行	100
196	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,000
197	8379	広島銀行	1,000
198	8382	中国銀行	200
199	8385	伊予銀行	200
200	8410	セブン銀行	900
201	8439	東京センチュリーリース	100
202	8473	SBIホールディングス	300
203	8515	アイフル	400
204	8524	北洋銀行	400
205	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
206	8572	アコム	500
207	8593	三菱UFJリース	600
208	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
209	8628	松井証券	100
210	8697	日本取引所グループ	300
211	8714	池田泉州ホールディングス	200
212	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
213	8848	レオパレス21	300
214	8905	イオンモール	200
215	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
216	9001	東武鉄道	1,000
217	9005	東京急行電鉄	1,000
218	9006	京浜急行電鉄	1,000
219	9007	小田急電鉄	1,000
220	9008	京王電鉄	1,000
221	9041	近畿日本鉄道	2,000
222	9042	阪急阪神ホールディングス	2,000
223	9048	名古屋鉄道	1,000
224	9062	日本通運	1,000
225	9072	日本梱包運輸倉庫	100
226	9101	日本郵船	2,000
227	9104	商船三井	1,000
228	9107	川崎汽船	1,000
229	9201	日本航空	200
230	9401	東京放送ホールディングス	100
231	9404	日本テレビホールディングス	200
232	9409	テレビ朝日ホールディングス	100

233	9501	東京電力	2,000
234	9504	中国電力	300
235	9505	北陸電力	200
236	9506	東北電力	600
237	9507	四国電力	200
238	9508	九州電力	500
239	9509	北海道電力	200
240	9513	電源開発	100
241	9533	東邦瓦斯	1,000
242	9602	東宝	200
243	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
244	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
245	9697	カプコン	100
246	9706	日本空港ビルデング	100
247	9766	コナミ	100
248	9783	ベネッセホールディングス	100
249	9831	ヤマダ電機	900
250	9832	オートバックスセブン	100
251	9843	ニトリホールディングス	100
252	9861	吉野家ホールディングス	100
253	9962	ミスミグループ本社	100
254	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4月16日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

1,277,916,526 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,393.89 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4月16日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/04/17 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	1,200
2	1377	サカタのタネ	100
3	1379	ホクト	100
4	1414	ショーボンドホールディングス	100
5	1417	ミライト・ホールディングス	300
6	1514	住石ホールディングス	300
7	1518	三井松島産業	1,000
8	1719	安藤・間	600
9	1720	東急建設	300
10	1722	ミサワホーム	100
11	1762	高松コンストラクショングループ	100
12	1805	飛島建設	600
13	1813	不動テトラ	700
14	1815	鉄建建設	1,000
15	1820	西松建設	1,000
16	1821	三井住友建設	2,600
17	1824	前田建設工業	1,000
18	1827	ナカノフード建設	100
19	1835	東鉄工業	100
20	1861	熊谷組	1,000
21	1865	青木あすなろ建設	100
22	1870	矢作建設工業	100
23	1871	ピーエス三菱	100
24	1879	新日本建設	100
25	1885	東亜建設工業	1,000
26	1888	若築建設	1,000
27	1890	東洋建設	300
28	1893	五洋建設	1,000
29	1898	世紀東急工業	1,000
30	1914	日本基礎技術	100
31	1921	巴コーポレーション	100
32	1926	ライト工業	200
33	1929	日特建設	100
34	1941	中電工	100
35	1949	住友電設	100
36	1952	新日本空調	100
37	1969	高砂熱学工業	300
38	1973	NECネットエスアイ	100
39	1982	日比谷総合設備	100
40	1983	東芝プラントシステム	200
41	2001	日本製粉	1,000
42	2009	鳥越製粉	100
43	2053	中部飼料	100
44	2112	塩水港精糖	100
45	2120	ネクスト	100
46	2127	日本M&Aセンター	100
47	2131	アコーディア・ゴルフ	400
48	2151	タケエイ	100
49	2168	パソナグループ	100
50	2170	リンクアンドモチベーション	100
51	2174	GCAサヴィアン	100
52	2175	エス・エム・エス	100

53	2181	テンプホールディングス	200
54	2201	森永製菓	1,000
55	2211	不二家	1,000
56	2220	亀田製菓	100
57	2284	伊藤ハム	1,000
58	2317	システナ	100
59	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
60	2353	日本駐車場開発	900
61	2395	新日本科学	100
62	2398	ツクイ	100
63	2418	ベストブライダル	100
64	2440	ぐるなび	100
65	2450	一休	100
66	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
67	2466	PGMホールディングス	100
68	2491	バリューコマース	100
69	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
70	2594	キーコーヒー	100
71	2659	サンエー	100
72	2664	カワチ薬品	100
73	2678	アスクル	100
74	2681	ゲオホールディングス	100
75	2730	エディオン	400
76	2734	サーラコーポレーション	100
77	2749	JPホールディングス	200
78	2764	ひらまつ	100
79	2792	ハニーズ	100
80	2815	アリアケジャパン	100
81	2874	横浜冷凍	200
82	2910	ロック・フィールド	100
83	2918	わらべや日洋	100
84	3001	片倉工業	100
85	3002	グンゼ	1,000
86	3028	アルペン	100
87	3034	クオール	100
88	3048	ビックカメラ	300
89	3050	DCMホールディングス	400
90	3064	MonotaRO	100
91	3076	あい ホールディングス	100
92	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
93	3098	ココカラファイン	100
94	3103	ユニチカ	2,000
95	3106	倉敷紡績	1,000
96	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
97	3109	シキボウ	1,000
98	3110	日東紡績	1,000
99	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
100	3153	八洲電機	100
101	3156	UKCホールディングス	100
102	3159	丸善CHIホールディングス	100
103	3167	TOKAIホールディングス	400
104	3205	ダイドーリミテッド	100
105	3284	フージャースホールディングス	100
106	3291	飯田グループホールディングス	400
107	3302	帝国繊維	100
108	3315	日本コークス工業	700
109	3341	日本調剤	10
110	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
111	3397	トリドール	100
112	3433	トーカロ	100

113	3512	日本フェルト	100
114	3529	アツギ	1,000
115	3553	共和レザー	100
116	3569	セーレン	200
117	3593	ホギメディカル	100
118	3606	レナウン	200
119	3635	コーエーテクモホールディングス	200
120	3656	KLab	100
121	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
122	3673	ブロードリーフ	100
123	3708	特種東海製紙	1,000
124	3715	ドワンゴ	100
125	3738	ティーガイア	100
126	3774	インターネットイニシアティブ	100
127	3811	ビットアイル	100
128	3834	朝日ネット	100
129	3864	三菱製紙	1,000
130	3950	ザ・パック	100
131	4023	クレハ	1,000
132	4028	石原産業	2,000
133	4041	日本曹達	1,000
134	4095	日本パーカライジング	200
135	4187	大阪有機化学工業	100
136	4212	積水樹脂	100
137	4275	カーリットホールディングス	100
138	4282	イーピーエス	100
139	4290	プレステージ・インターナショナル	100
140	4312	サイバネットシステム	100
141	4319	TAC	100
142	4321	ケネディクス	1,100
143	4350	メディカルシステムネットワーク	100
144	4358	ティー・ワイ・オー	100
145	4362	日本精化	100
146	4406	新日本理化	100
147	4410	ハリマ化成グループ	100
148	4514	あすか製薬	100
149	4548	生化学工業	200
150	4549	栄研化学	100
151	4551	鳥居薬品	100
152	4552	JCRファーマ	100
153	4559	ゼリア新薬工業	100
154	4611	大日本塗料	1,000
155	4619	日本特殊塗料	100
156	4620	藤倉化成	100
157	4626	太陽ホールディングス	100
158	4633	サカタインクス	200
159	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
160	4651	サニックス	100
161	4668	明光ネットワークジャパン	100
162	4680	ラウンドワン	300
163	4686	ジャストシステム	100
164	4694	ビー・エム・エル	100
165	4708	もしもしホットライン	200
166	4714	リソー教育	100
167	4722	フューチャーアーキテクト	100
168	4725	CAC Holdings	100
169	4743	アイティフォー	100
170	4776	サイボウズ	100
171	4779	ソフトブレーン	100
172	4812	電通国際情報サービス	100

173	4826	CIJ	100
174	4829	日本エンタープライズ	100
175	4848	フルキャストホールディングス	100
176	4917	マンダム	100
177	4919	ミルボン	100
178	4921	ファンケル	200
179	4924	ドクターシーラボ	100
180	4928	ノエビアホールディングス	100
181	4951	エステー	100
182	4956	コニシ	100
183	4958	長谷川香料	100
184	4968	荒川化学工業	100
185	4971	メック	100
186	4977	新田ゼラチン	100
187	4985	アース製薬	100
188	4989	イハラケミカル工業	100
189	5017	富士石油	200
190	5105	東洋ゴム工業	1,000
191	5121	藤倉ゴム工業	100
192	5142	アキレス	1,000
193	5186	ニッタ	100
194	5191	東海ゴム工業	200
195	5208	有沢製作所	200
196	5234	デイ・シイ	100
197	5288	ジャパンパイル	100
198	5310	東洋炭素	100
199	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
200	5384	フジインコーポレーテッド	100
201	5408	中山製鋼所	1,000
202	5423	東京製鐵	500
203	5440	共英製鋼	100
204	5480	日本冶金工業	500
205	5541	大平洋金属	1,000
206	5632	三菱製鋼	1,000
207	5707	東邦亜鉛	1,000
208	5715	古河機械金属	2,000
209	5721	エス・サイエンス	300
210	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
211	5727	東邦チタニウム	200
212	5741	UACJ	1,000
213	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
214	5809	タツタ電線	100
215	5851	リョービ	1,000
216	5857	アサヒホールディングス	100
217	5912	OSJBホールディングス	200
218	5932	三協立山	100
219	5942	日本フィルコン	100
220	5946	長府製作所	100
221	5959	岡部	200
222	5975	東プレ	200
223	5976	高周波熱錬	100
224	5981	東京製綱	1,000
225	6118	アイダエンジニアリング	200
226	6134	富士機械製造	300
227	6140	旭ダイヤモンド工業	200
228	6151	日東工器	100
229	6203	豊和工業	100
230	6210	東洋機械金属	100
231	6222	島精機製作所	100
232	6262	ペガサスマシン製造	100

233	6269	三井海洋開発	100
234	6274	新川	100
235	6282	オイレス工業	100
236	6287	サトーホールディングス	100
237	6293	日精樹脂工業	100
238	6315	TOWA	100
239	6319	シンニッタン	100
240	6330	東洋エンジニアリング	1,000
241	6339	新東工業	200
242	6340	澁谷工業	100
243	6345	アイチ コーポレーション	100
244	6349	小森コーポレーション	200
245	6363	西島製作所	100
246	6376	日機装	300
247	6378	木村化工機	100
248	6379	新興プランテック	200
249	6383	ダイフク	500
250	6406	フジテック	300
251	6407	CKD	200
252	6409	キトー	100
253	6412	平和	200
254	6413	理想科学工業	100
255	6418	日本金銭機械	100
256	6436	アマノ	200
257	6440	JUKI	1,000
258	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
259	6458	新晃工業	100
260	6463	TPR	100
261	6470	大豊工業	100
262	6486	イーグル工業	100
263	6489	前澤工業	100
264	6490	日本ピラー工業	100
265	6498	キッツ	400
266	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
267	6517	デンヨー	100
268	6581	日立工機	200
269	6584	三櫻工業	100
270	6622	ダイヘン	1,000
271	6632	JVCケンウッド	600
272	6651	日東工業	100
273	6652	IDEC	100
274	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
275	6728	アルバック	200
276	6737	EIZO	100
277	6741	日本信号	200
278	6767	ミツミ電機	300
279	6773	パイオニア	1,200
280	6779	日本電波工業	100
281	6794	フォスター電機	100
282	6796	クラリオン	1,000
283	6800	ヨコオ	100
284	6804	ホシデン	300
285	6809	TOA	100
286	6814	古野電気	100
287	6816	アルパイン	200
288	6817	スミダコーポレーション	100
289	6839	船井電機	100
290	6859	エスペック	100
291	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
292	6875	メガチップス	100

293	6877	OBARA GROUP	100
294	6883	日本電産コパル電子	100
295	6905	コーセル	100
296	6914	オプテックス	100
297	6920	レーザーテック	100
298	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
299	6935	日本デジタル研究所	100
300	6941	山一電機	100
301	6947	図研	100
302	6958	日本シイエムケイ	200
303	6966	三井ハイテック	100
304	6967	新光電気工業	300
305	6985	ユーシン	100
306	6986	双葉電子工業	200
307	6997	日本ケミコン	1,000
308	6999	KOA	100
309	7007	佐世保重工業	1,000
310	7014	名村造船所	100
311	7022	サノヤスホールディングス	100
312	7148	FPG	100
313	7161	じもとホールディングス	600
314	7164	全国保証	200
315	7167	足利ホールディングス	300
316	7220	武蔵精密工業	100
317	7222	日産車体	400
318	7226	極東開発工業	100
319	7231	トピー工業	1,000
320	7238	曙ブレーキ工業	400
321	7239	タチエス	100
322	7241	フタバ産業	300
323	7242	カヤバ工業	1,000
324	7248	カルソニックカンセイ	1,000
325	7250	太平洋工業	200
326	7266	今仙電機製作所	100
327	7274	ショーワ	200
328	7280	ミツバ	200
329	7283	愛三工業	100
330	7294	ヨロズ	100
331	7296	エフ・シー・シー	100
332	7414	小野建	100
333	7420	佐島電機	100
334	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
335	7433	伯東	100
336	7438	コンドーテック	100
337	7445	ライトオン	100
338	7447	ナガイレーベン	100
339	7451	三菱食品	100
340	7455	三城ホールディングス	100
341	7456	松田産業	100
342	7476	アズワン	100
343	7482	シモジマ	100
344	7483	ドウシシャ	100
345	7494	コナカ	100
346	7504	高速	100
347	7512	イオン北海道	100
348	7513	コジマ	100
349	7516	コーナン商事	100
350	7517	黒田電気	100
351	7522	ワタミ	100
352	7537	丸文	100

353	7545	西松屋チェーン	200
354	7552	ハピネット	100
355	7554	幸楽苑	100
356	7581	サイゼリヤ	100
357	7599	ガリバーインターナショナル	300
358	7600	日本エム・ディ・エム	100
359	7606	ユナイテッドアローズ	100
360	7607	進和	100
361	7611	ハイデイ日高	100
362	7613	シークス	100
363	7615	京都きもの友禅	100
364	7616	コロワイド	500
365	7715	長野計器	100
366	7718	スター精密	200
367	7732	トプコン	200
368	7734	理研計器	100
369	7739	キヤノン電子	100
370	7740	タムロン	100
371	7744	ノーリツ鋼機	100
372	7745	エー・アンド・デイ	100
373	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
374	7821	前田工織	100
375	7838	共立印刷	200
376	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
377	7844	マーベラスAQL	100
378	7846	パイロットコーポレーション	100
379	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
380	7862	トッパン・フォームズ	200
381	7864	フジシールインターナショナル	100
382	7867	タカラトミー	300
383	7868	廣済堂	100
384	7873	アーク	300
385	7893	プロネクサス	100
386	7897	ホクシン	100
387	7908	きもと	100
388	7915	日本写真印刷	100
389	7917	藤森工業	100
390	7925	前澤化成工業	100
391	7942	JSP	100
392	7943	ニチハ	100
393	7944	ローランド	100
394	7947	エフピコ	100
395	7955	クリナップ	100
396	7958	天馬	100
397	7962	キングジム	100
398	7970	信越ポリマー	200
399	7972	イトーキ	200
400	7976	三菱鉛筆	100
401	8005	スクロール	100
402	8008	ヨンドシーホールディングス	100
403	8014	蝶理	100
404	8018	三共生興	100
405	8020	兼松	2,000
406	8037	カメイ	100
407	8050	セイコーホールディングス	1,000
408	8051	山善	300
409	8056	日本ユニシス	200
410	8065	佐藤商事	100
411	8068	菱洋エレクトロ	100
412	8070	東京産業	100

413	8074	ユアサ商事	1,000
414	8077	小林産業	100
415	8096	兼松エレクトロニクス	100
416	8098	稲畑産業	200
417	8103	明和産業	100
418	8107	キムラタン	3,000
419	8127	ヤマトインターナショナル	100
420	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
421	8133	伊藤忠エネクス	200
422	8141	新光商事	100
423	8150	三信電気	100
424	8151	東陽テクニカ	100
425	8153	モスフードサービス	100
426	8154	加賀電子	100
427	8155	三益半導体工業	100
428	8159	立花エレテック	100
429	8160	木曾路	100
430	8163	サトレストランシステムズ	100
431	8165	千趣会	200
432	8166	タカキュー	100
433	8168	ケーヨー	100
434	8170	アデランス	100
435	8174	日本瓦斯	100
436	8175	ベスト電器	300
437	8179	ロイヤルホールディングス	100
438	8182	いなげや	100
439	8185	チヨダ	100
440	8194	ライフコーポレーション	100
441	8196	カスミ	200
442	8200	リンガーハット	100
443	8203	MrMax	100
444	8207	テンアライド	100
445	8214	AOKIホールディングス	100
446	8229	CFSコーポレーション	100
447	8237	松屋	200
448	8248	ニッセンホールディングス	200
449	8251	パルコ	100
450	8263	ダイエー	550
451	8276	平和堂	200
452	8278	フジ	100
453	8281	ゼビオ	100
454	8283	Paltac	100
455	8289	Olympicグループ	100
456	8325	北越銀行	1,000
457	8337	千葉興業銀行	200
458	8338	筑波銀行	400
459	8339	東京都民銀行	200
460	8342	青森銀行	1,000
461	8343	秋田銀行	1,000
462	8344	山形銀行	1,000
463	8345	岩手銀行	100
464	8346	東邦銀行	1,000
465	8360	山梨中央銀行	1,000
466	8362	福井銀行	1,000
467	8387	四国銀行	1,000
468	8392	大分銀行	1,000
469	8393	宮崎銀行	1,000
470	8395	佐賀銀行	1,000
471	8396	十八銀行	1,000
472	8397	沖縄銀行	100

473	8399	琉球銀行	200
474	8423	アクリーティブ	100
475	8424	芙蓉総合リース	100
476	8425	興銀リース	100
477	8511	日本証券金融	400
478	8518	日本アジア投資	1,000
479	8519	ポケットカード	100
480	8522	名古屋銀行	1,000
481	8541	愛媛銀行	1,000
482	8543	みなと銀行	1,000
483	8545	関西アーバン銀行	1,000
484	8558	東和銀行	1,000
485	8562	福島銀行	1,000
486	8563	大東銀行	1,000
487	8566	リコーリース	100
488	8584	ジャックス	1,000
489	8585	オリエントコーポレーション	1,900
490	8589	アプラスフィナンシャル	300
491	8600	トモニホールディングス	700
492	8613	丸三証券	300
493	8624	いちよし証券	200
494	8698	マネックスグループ	900
495	8703	カブドットコム証券	300
496	8706	極東証券	100
497	8707	岩井コスモホールディングス	100
498	8713	フィデアホールディングス	500
499	8732	マネーパートナーズグループ	100
500	8803	平和不動産	200
501	8806	ダイビル	300
502	8818	京阪神ビルディング	100
503	8840	大京	1,000
504	8841	テーオーシー	300
505	8860	フジ住宅	100
506	8864	空港施設	100
507	8870	住友不動産販売	100
508	8871	ゴールドクレスト	100
509	8881	日神不動産	100
510	8897	タカラレーベン	300
511	8923	トーセイ	100
512	8934	サンフロンティア不動産	100
513	8944	ランドビジネス	100
514	9067	丸運	100
515	9086	日立物流	200
516	9113	乾汽船	100
517	9115	明治海運	100
518	9119	飯野海運	400
519	9132	第一中央汽船	1,000
520	9204	スカイマーク	200
521	9324	安田倉庫	100
522	9358	宇徳	100
523	9370	郵船ロジスティクス	100
524	9375	近鉄エクスプレス	100
525	9412	スカパーJSATホールディングス	600
526	9413	テレビ東京ホールディングス	100
527	9422	コネクシオ	100
528	9449	GMOインターネット	300
529	9474	ゼンリン	100
530	9475	昭文社	100
531	9477	KADOKAWA	100
532	9479	インプレスホールディングス	100

533	9511	沖縄電力	100
534	9536	西部瓦斯	1,000
535	9543	静岡瓦斯	200
536	9603	エイチ・アイ・エス	100
537	9619	イチネンホールディングス	100
538	9621	建設技術研究所	100
539	9672	東京都競馬	1,000
540	9678	カナモト	100
541	9681	東京ドーム	1,000
542	9682	DTS	100
543	9692	シーイーシー	100
544	9715	トランス・コスモス	100
545	9716	乃村工芸社	200
546	9717	ジャステック	100
547	9719	SCSK	200
548	9742	アイネス	100
549	9743	丹青社	100
550	9746	TKC	100
551	9749	富士ソフト	100
552	9755	応用地質	100
553	9757	船井総合研究所	100
554	9759	NSD	200
555	9787	イオンディライト	100
556	9792	ニチイ学館	200
557	9810	日鉄住金物産	1,000
558	9830	トラスコ中山	100
559	9842	アークランドサカモト	100
560	9854	愛眼	100
561	9869	加藤産業	100
562	9880	イノテック	100
563	9882	イエローハット	100
564	9889	JBCCホールディングス	100
565	9896	JKホールディングス	100
566	9919	関西スーパーマーケット	100
567	9934	因幡電機産業	100
568	9945	プレナス	100
569	9946	ミニストップ	100
570	9948	アークス	100
571	9956	バロー	200
572	9991	ジェコス	100
573	9997	ベルーナ	200

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1322)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年4月16日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

3,757,935,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

3,349 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4月16日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したCSI300指数の終値}}{\text{前営業日の円換算したCSI300指数の終値}} \right) \times 100$$

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4月16日現在)

34,313,231 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

50,477,289,134 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,471.07 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4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)

[2014/04/17 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	12
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	37
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	4
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	8
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	34
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
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	55
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	41
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	44
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	25
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	17
18	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	37
19	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33
20	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	61
21	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	52
22	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	22
23	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
24	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	26
25	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
26	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	10
27	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	63
28	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	35
29	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	41
30	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	13
31	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	23
32	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	22
33	8968	福岡リート投資法人 投資証券	18
34	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	9
35	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	21
36	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	27
37	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
38	8977	阪急リート投資法人 投資証券	3
39	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	4
40	8982	トップリート投資法人 投資証券	5
41	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
42	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	69
43	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	39
44	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4月16日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

737,884,346 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

4,105.56 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4月16日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/04/17 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	700
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	900
16	6501	日立製作所	34,000
17	6502	東芝	30,000
18	6503	三菱電機	15,000
19	6645	オムロン	1,600
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	15,600
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	7,300
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	2,400
28	6988	日東電工	1,200
29	7011	三菱重工業	24,000
30	7012	川崎重工業	11,000
31	7203	トヨタ自動車	5,300
32	7211	三菱自動車工業	4,400
33	7267	本田技研工業	8,200
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(Citi 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4月16日現在)

97,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

5,183,290,885 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

53,436 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と
シティ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4月16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4月16日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

8,359,676,501 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,741.60 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4月16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4月16日現在)

5,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

6,724,286,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,268.73 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4月16日現在)

△ 0.23%

(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4月16日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

3,396,944,024 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,262.73 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4月16日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/04/17 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	1925	大和ハウス工業	1,000
4	2212	山崎製パン	1,000
5	2501	サッポロホールディングス	3,000
6	2502	アサヒグループホールディングス	3,900
7	2503	麒麟ホールディングス	8,000
8	2579	コカ・コーラウエスト	600
9	2587	サントリー食品インターナショナル	900
10	2914	日本たばこ産業	1,700
11	3003	ヒューリック	3,000
12	3028	アルペン	100
13	3076	あい ホールディングス	300
14	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	2
15	3405	クラレ	400
16	4004	昭和電工	12,000
17	4005	住友化学	2,000
18	4045	東亜合成	2,000
19	4151	協和発酵キリン	2,000
20	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,800
21	4452	花王	4,500
22	4502	武田薬品工業	1,000
23	4503	アステラス製薬	3,100
24	4519	中外製薬	1,800
25	4523	エーザイ	300
26	4536	参天製薬	100
27	4568	第一三共	1,000
28	4578	大塚ホールディングス	500
29	4631	DIC	6,000
30	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
31	4704	トレンドマイクロ	800
32	4768	大塚商会	200
33	4912	ライオン	2,000
34	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
35	4985	アース製薬	100
36	5002	昭和シェル石油	1,600
37	5012	東燃ゼネラル石油	3,000
38	5020	JXホールディングス	3,200
39	5101	横浜ゴム	2,000
40	5105	東洋ゴム工業	1,000
41	5108	ブリヂストン	5,600
42	5110	住友ゴム工業	1,400
43	5201	旭硝子	9,000
44	5301	東海カーボン	2,000
45	5302	日本カーボン	1,000
46	5563	日本電工	1,000
47	5713	住友金属鉱山	1,000
48	5959	岡部	300
49	6301	小松製作所	1,300
50	6592	マブチモーター	200
51	6856	堀場製作所	300
52	6988	日東電工	200

53	7201	日産自動車	3,700
54	7203	トヨタ自動車	3,700
55	7205	日野自動車	300
56	7262	ダイハツ工業	300
57	7272	ヤマハ発動機	2,800
58	7309	シマノ	700
59	7613	シークス	100
60	7739	キャノン電子	100
61	7740	タムロン	100
62	7741	HOYA	700
63	7751	キャノン	9,900
64	7752	リコー	800
65	7911	凸版印刷	1,000
66	7912	大日本印刷	1,000
67	7972	イトーキ	300
68	7984	コクヨ	900
69	8001	伊藤忠商事	2,100
70	8002	丸紅	2,000
71	8011	三陽商会	1,000
72	8031	三井物産	2,500
73	8053	住友商事	1,500
74	8058	三菱商事	2,100
75	8060	キャノンマーケティングジャパン	500
76	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,500
77	8308	りそなホールディングス	2,300
78	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,100
79	8411	みずほフィナンシャルグループ	34,500
80	8601	大和証券グループ本社	3,000
81	8604	野村ホールディングス	5,600
82	8630	NKSJホールディングス	600
83	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	800
84	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	15
85	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	17
86	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
87	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	18
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	10
90	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	28
91	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	21
92	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	12
93	9021	西日本旅客鉄道	200
94	9201	日本航空	200
95	9432	日本電信電話	1,000
96	9437	NTTドコモ	2,200
97	9504	中国電力	400
98	9513	電源開発	200
99	9532	大阪瓦斯	3,000
100	9543	静岡瓦斯	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 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4月16日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

1,493,891,454 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

734.36 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4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)

[2014/04/17 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	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	2413	エムスリー	100
6	2433	博報堂DYホールディングス	100
7	2502	アサヒグループホールディングス	100
8	2503	麒麟ホールディングス	300
9	2587	サントリー食品インターナショナル	100
10	2768	双日	500
11	2914	日本たばこ産業	400
12	3003	ヒューリック	100
13	3099	三越伊勢丹ホールディングス	100
14	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
15	3289	東急不動産ホールディングス	200
16	3291	飯田グループホールディングス	100
17	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
18	3402	東レ	1,000
19	3405	クラレ	100
20	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
21	4004	昭和電工	1,000
22	4005	住友化学	1,000
23	4063	信越化学工業	200
24	4185	JSR	100
25	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
26	4324	電通	100
27	4452	花王	200
28	4502	武田薬品工業	300
29	4503	アステラス製薬	800
30	4506	大日本住友製薬	100
31	4507	塩野義製薬	100
32	4508	田辺三菱製薬	100
33	4519	中外製薬	100
34	4523	エーザイ	100
35	4543	テルモ	100
36	4568	第一三共	300
37	4578	大塚ホールディングス	100
38	4689	ヤフー	500
39	4732	ユー・エス・エス	100
40	4755	楽天	300
41	4901	富士フイルムホールディングス	200
42	4902	コニカミノルタ	200
43	4911	資生堂	100
44	5002	昭和シェル石油	100
45	5020	JXホールディングス	900
46	5108	ブリヂストン	200
47	5110	住友ゴム工業	100
48	5401	新日鐵住金	3,000
49	5406	神戸製鋼所	1,000
50	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
51	5802	住友電気工業	300
52	5901	東洋製罐グループホールディングス	100

53	5938	LIXILグループ	100
54	5991	日本発條	100
55	6201	豊田自動織機	100
56	6301	小松製作所	400
57	6367	ダイキン工業	100
58	6448	ブラザー工業	100
59	6460	セガサミーホールディングス	100
60	6473	ジェイテクト	100
61	6501	日立製作所	2,000
62	6502	東芝	2,000
63	6503	三菱電機	1,000
64	6506	安川電機	100
65	6594	日本電産	100
66	6645	オムロン	100
67	6701	日本電気	1,000
68	6702	富士通	1,000
69	6752	パナソニック	800
70	6753	シャープ	1,000
71	6758	ソニー	400
72	6841	横河電機	100
73	6857	アドバンテスト	100
74	6869	シスメックス	100
75	6902	デンソー	200
76	6923	スタンレー電気	100
77	6952	カシオ計算機	100
78	6954	ファナック	100
79	6971	京セラ	100
80	6981	村田製作所	100
81	6988	日東電工	100
82	7011	三菱重工業	1,000
83	7012	川崎重工業	1,000
84	7013	IHI	1,000
85	7201	日産自動車	900
86	7203	トヨタ自動車	1,000
87	7205	日野自動車	100
88	7211	三菱自動車工業	200
89	7259	アイシン精機	100
90	7261	マツダ	1,000
91	7262	ダイハツ工業	100
92	7267	本田技研工業	600
93	7269	スズキ	100
94	7270	富士重工業	200
95	7272	ヤマハ発動機	100
96	7459	メディパルホールディングス	100
97	7731	ニコン	100
98	7733	オリンパス	100
99	7741	HOYA	200
100	7751	キヤノン	400
101	7752	リコー	300
102	7762	シチズンホールディングス	100
103	7832	バンダイナムコホールディングス	100
104	7936	アシックス	100
105	7951	ヤマハ	100
106	8001	伊藤忠商事	600
107	8002	丸紅	1,000
108	8015	豊田通商	100
109	8031	三井物産	700
110	8035	東京エレクトロン	100
111	8053	住友商事	400
112	8058	三菱商事	500

113	8252	丸井グループ	100
114	8253	クレディセゾン	100
115	8267	イオン	200
116	8303	新生銀行	1,000
117	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,900
118	8308	リソナホールディングス	800
119	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
120	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
121	8382	中国銀行	100
122	8385	伊予銀行	100
123	8410	セブン銀行	200
124	8411	みずほフィナンシャルグループ	8,700
125	8473	SBIホールディングス	100
126	8572	アコム	200
127	8591	オリックス	500
128	8593	三菱UFJリース	200
129	8601	大和証券グループ本社	1,000
130	8604	野村ホールディングス	1,400
131	8630	NKSJホールディングス	100
132	8697	日本取引所グループ	100
133	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
134	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
135	8750	第一生命保険	300
136	8766	東京海上ホールディングス	300
137	8795	T&Dホールディングス	200
138	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1
139	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
140	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
141	9020	東日本旅客鉄道	100
142	9021	西日本旅客鉄道	100
143	9022	東海旅客鉄道	100
144	9041	近畿日本鉄道	1,000
145	9064	ヤマトホールディングス	100
146	9101	日本郵船	1,000
147	9432	日本電信電話	100
148	9433	KDDI	200
149	9437	NTTドコモ	600
150	9501	東京電力	600
151	9502	中部電力	200
152	9503	関西電力	300
153	9504	中国電力	100
154	9505	北陸電力	100
155	9506	東北電力	200
156	9507	四国電力	100
157	9508	九州電力	200
158	9509	北海道電力	100
159	9531	東京瓦斯	1,000
160	9532	大阪瓦斯	1,000
161	9735	セコム	100
162	9831	ヤマダ電機	300
163	9984	ソフトバンク	400

この情報は、MSCI Japan Indexが基準および構成要素として用いられている「上場インデックスファンド日本株式 (MSCI Japan)」の設定および解約についてのみ使用することができます。この情報は、閲覧者自身の使用に限り使用することができ、いかなる形でも再計算、複製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の作成を含め、その他一切に使用することはできません。この情報のいかなる使用もMSCIとの別個のライセンス契約を必要とします。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う(または避ける)推奨、または投資助言を構成するよう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできません。過去のデータおよび分析は、将来の実績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべきではありません。この情報は「現状のまま」で提供されており、それを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う一切のリスクを負います。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りません。MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、当該情報またはその使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではありません。MSCI、その関連会社その他いずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証(独創性、正確性、完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。)を明示的に否認します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含みますがこれに限定されません。)につき、仮にその可能性について通知されていた場合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1547)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年4月16日現在)

900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

1,828,260,639 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

2,031.40 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4月16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4月16日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

297,448,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

991.50 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4月16日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したハンセン中国企業株指数の終値}}{\text{前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値}} \right) \times 100$$

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 真帆
(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4月16日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

548,792,420 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,097.58 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4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4月16日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

1,813,815,996 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,511.51 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4月16日現在)

0.05%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 真帆
(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4月16日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

3,179,471,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,324.78 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4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26年4月16日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

307,336,705 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,194.98 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4月16日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/04/17 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	1,400
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	2,900
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	1,400
9	4183	三井化学	3,000
10	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,100
11	4452	花王	1,800
12	4911	資生堂	1,300
13	5020	JXホールディングス	7,800
14	5108	ブリヂストン	2,200
15	5401	新日鐵住金	26,000
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	1,800
18	5713	住友金属鉱山	2,000
19	5802	住友電気工業	2,400
20	6301	小松製作所	3,200
21	6305	日立建機	400
22	6326	クボタ	3,000
23	6367	ダイキン工業	900
24	6471	日本精工	2,000
25	6501	日立製作所	18,000
26	6502	東芝	13,000
27	6503	三菱電機	7,000
28	6752	パナソニック	8,500
29	6753	シャープ	4,000
30	6758	ソニー	3,800
31	6762	TDK	400
32	6902	デンソー	1,700
33	6954	ファナック	700
34	6971	京セラ	1,200
35	6981	村田製作所	700
36	7011	三菱重工業	11,000
37	7201	日産自動車	7,500
38	7203	トヨタ自動車	5,200
39	7267	本田技研工業	5,900
40	7731	ニコン	1,200
41	7751	キヤノン	4,200
42	8001	伊藤忠商事	4,400
43	8002	丸紅	5,000
44	8031	三井物産	5,800
45	8053	住友商事	4,000
46	8058	三菱商事	4,400
47	8113	ユニ・チャーム	400
48	8267	イオン	2,200
49	9104	商船三井	4,000
50	9983	ファーストリテイリング	200

平成26年4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26年4月16日現在)

44,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

2,676,439,828 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

60,828 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4月16日現在)

△ 0.11%

(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4月16日現在)

4,451,210 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

5,241,073,600 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

1,177.4 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4月16日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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4月16日現在)

6,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

6,296,872,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

983.9 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4月16日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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4月16日現在)

12,750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月16日現在)

12,296,474,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月16日現在)

964.4 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4月16日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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