

平成26年5月1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30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30日現在)

60,597,721 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

894,119,895,761 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

14,755 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/05/01 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	麒麟ホールディングス	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30日現在)

563,521,445 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

667,311,218,384 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,184.18 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/05/01 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	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1860	戸田建設	2,000
39	1861	熊谷組	2,000
40	1865	青木あすなろ建設	100
41	1870	矢作建設工業	200
42	1871	ピーエス三菱	100
43	1878	大東建託	600
44	1879	新日本建設	200
45	1883	前田道路	1,000
46	1885	東亜建設工業	1,000
47	1888	若築建設	1,000
48	1890	東洋建設	500
49	1893	五洋建設	1,900
50	1898	世紀東急工業	1,000
51	1911	住友林業	1,100
52	1914	日本基礎技術	200



53	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
54	1921	巴コーポレーション	200
55	1924	パナホーム	1,000
56	1925	大和ハウス工業	4,000
57	1926	ライト工業	300
58	1928	積水ハウス	4,300
59	1929	日特建設	200
60	1941	中電工	200
61	1942	関電工	1,000
62	1944	きんでん	1,000
63	1949	住友電設	100
64	1950	日本電設工業	300
65	1951	協和エクシオ	600
66	1952	新日本空調	100
67	1963	日揮	2,000
68	1969	高砂熱学工業	400
69	1973	NECネッツエスアイ	200
70	1979	大気社	200
71	1982	日比谷総合設備	200
72	1983	東芝プラントシステム	300
73	2001	日本製粉	1,000
74	2002	日清製粉グループ本社	1,600
75	2004	昭和産業	1,000
76	2009	鳥越製粉	100
77	2052	協同飼料	1,000
78	2053	中部飼料	200
79	2108	日本甜菜製糖	1,000
80	2109	三井製糖	1,000
81	2112	塩水港精糖	100
82	2120	ネクスト	100
83	2127	日本M&Aセンター	200
84	2131	アコーディア・ゴルフ	600
85	2151	タケエイ	100
86	2168	パソナグループ	100
87	2170	リンクアンドモチベーション	200
88	2174	GCAサヴィアン	100
89	2175	エス・エム・エス	100
90	2181	テンプホールディングス	300
91	2193	クックパッド	100
92	2196	エスクリ	100
93	2201	森永製菓	2,000
94	2206	江崎グリコ	1,000
95	2207	名糖産業	100
96	2211	不二家	1,000
97	2212	山崎製パン	1,000
98	2220	亀田製菓	100
99	2229	カルビー	600
100	2264	森永乳業	1,000
101	2266	六甲バター	100
102	2267	ヤクルト本社	900
103	2269	明治ホールディングス	500
104	2270	雪印メグミルク	300
105	2281	プリマハム	1,000
106	2282	日本ハム	1,000
107	2284	伊藤ハム	1,000
108	2286	林兼産業	1,000
109	2288	丸大食品	1,000
110	2290	米久	100
111	2292	S Foods	100
112	2305	スタジオアリス	100

113	2309	シミックホールディングス	100
114	2317	システナ	100
115	2326	デジタルアーツ	100
116	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
117	2331	総合警備保障	500
118	2353	日本駐車場開発	1,500
119	2359	コア	100
120	2371	カカクコム	900
121	2378	ルネサンス	100
122	2389	オプト	100
123	2395	新日本科学	100
124	2398	ツクイ	200
125	2399	総合臨床ホールディングス	100
126	2413	エムスリー	1,000
127	2418	ベストブライダル	100
128	2427	アウトソーシング	100
129	2432	ディー・エヌ・エー	800
130	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
131	2440	ぐるなび	200
132	2450	一休	100
133	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
134	2461	ファンコミュニケーションズ	300
135	2466	PGMホールディングス	200
136	2491	バリューコマース	100
137	2501	サッポロホールディングス	3,000
138	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
139	2503	キリンホールディングス	6,900
140	2531	宝ホールディングス	1,000
141	2579	コカ・コーラウエスト	500
142	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
143	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
144	2590	ダイドードリンコ	100
145	2593	伊藤園	400
146	2594	キーコーヒー	200
147	2602	日清オイリオグループ	1,000
148	2607	不二製油	400
149	2613	J-オイルミルズ	1,000
150	2651	ローソン	600
151	2659	サンエー	100
152	2660	キリン堂	100
153	2664	カワチ薬品	100
154	2670	エービーシー・マート	200
155	2674	ハードオフコーポレーション	100
156	2676	高千穂交易	100
157	2678	アスクル	100
158	2681	ゲオホールディングス	200
159	2685	アダストリアホールディングス	100
160	2695	くらコーポレーション	100
161	2698	キャンドウ	100
162	2715	エレマテック	100
163	2726	パル	100
164	2730	エディオン	600
165	2734	サーラコーポレーション	100
166	2735	ワッツ	100
167	2749	JPホールディングス	300
168	2764	ひらまつ	200
169	2768	双日	9,400
170	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
171	2792	ハニーズ	100
172	2801	キッコーマン	1,000

173	2802	味の素	4,000
174	2809	キューピー	800
175	2810	ハウス食品グループ本社	600
176	2811	カゴメ	600
177	2812	焼津水産化学工業	100
178	2815	アリアケジャパン	100
179	2871	ニチレイ	2,000
180	2874	横浜冷凍	300
181	2875	東洋水産	1,000
182	2897	日清食品ホールディングス	600
183	2910	ロック・フィールド	100
184	2914	日本たばこ産業	8,900
185	2915	ケンコーマヨネーズ	100
186	2918	わらべや日洋	100
187	2922	なとり	100
188	3001	片倉工業	200
189	3002	ゲンゼ	1,000
190	3003	ヒューリック	2,400
191	3023	ラサ商事	100
192	3028	アルペン	100
193	3034	クオール	100
194	3046	ジェイアイエヌ	100
195	3048	ビックカメラ	600
196	3050	DCMホールディングス	700
197	3064	MonotaRO	200
198	3076	あい ホールディングス	200
199	3086	J. フロント リテイリング	3,000
200	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
201	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
202	3092	スタートトゥデイ	400
203	3098	ココカラファイン	100
204	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
205	3101	東洋紡	6,000
206	3103	ユニチカ	4,000
207	3104	富士紡ホールディングス	1,000
208	3105	日清紡ホールディングス	1,000
209	3106	倉敷紡績	2,000
210	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
211	3109	シキボウ	1,000
212	3110	日東紡績	1,000
213	3116	トヨタ紡織	500
214	3141	ウエルシアホールディングス	100
215	3148	クリエイトSDホールディングス	100
216	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
217	3153	八洲電機	100
218	3156	UKCホールディングス	100
219	3159	丸善CHIホールディングス	100
220	3167	TOKAIホールディングス	700
221	3176	三洋貿易	100
222	3178	チムニー	100
223	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
224	3205	ダイドーリミテッド	200
225	3225	東京建物不動産販売	100
226	3228	三栄建築設計	100
227	3231	野村不動産ホールディングス	900
228	3284	フージャースホールディングス	200
229	3288	オープンハウス	100
230	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
231	3291	飯田グループホールディングス	600
232	3302	帝国繊維	200

233	3313	ブックオフコーポレーション	100
234	3315	日本コークス工業	1,200
235	3333	あさひ	100
236	3341	日本調剤	20
237	3349	コスモス薬品	100
238	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
239	3361	トーエル	100
240	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
241	3391	ツルハホールディングス	100
242	3397	トリドール	100
243	3401	帝人	6,000
244	3402	東レ	11,000
245	3405	クラレ	2,400
246	3407	旭化成	9,000
247	3421	稲葉製作所	100
248	3433	トーカロ	100
249	3436	SUMCO	900
250	3512	日本フェルト	100
251	3529	アツギ	1,000
252	3553	共和レザー	100
253	3569	セーレン	400
254	3591	ワコールホールディングス	1,000
255	3593	ホギメディカル	100
256	3606	レナウン	400
257	3608	TSIホールディングス	700
258	3626	ITホールディングス	500
259	3632	グリー	800
260	3635	コーエーテクモホールディングス	300
261	3636	三菱総合研究所	100
262	3656	KLab	100
263	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
264	3659	ネクソン	1,200
265	3673	ブロードリーフ	200
266	3708	特種東海製紙	1,000
267	3715	ドワンゴ	200
268	3738	ティーガイア	100
269	3756	豆蔵ホールディングス	100
270	3762	テクマトリックス	100
271	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
272	3770	ザッパラス	100
273	3774	インターネットイニシアティブ	200
274	3811	ビットアイル	200
275	3817	SRAホールディングス	100
276	3834	朝日ネット	100
277	3861	王子ホールディングス	7,000
278	3863	日本製紙	800
279	3864	三菱製紙	2,000
280	3865	北越紀州製紙	1,000
281	3877	中越パルプ工業	1,000
282	3880	大王製紙	1,000
283	3941	レンゴー	1,000
284	3950	ザ・パック	100
285	4004	昭和電工	10,000
286	4005	住友化学	11,000
287	4021	日産化学工業	1,000
288	4022	ラサ工業	1,000
289	4023	クレハ	1,000
290	4028	石原産業	3,000
291	4041	日本曹達	1,000
292	4042	東ソー	4,000

293	4043	トクヤマ	2,000
294	4044	セントラル硝子	1,000
295	4045	東亜合成	2,000
296	4046	ダイソー	1,000
297	4061	電気化学工業	3,000
298	4062	イビデン	900
299	4063	信越化学工業	2,700
300	4078	堺化学工業	1,000
301	4088	エア・ウォーター	1,000
302	4091	大陽日酸	2,000
303	4092	日本化学工業	1,000
304	4095	日本パーカライジング	400
305	4109	ステラ ケミファ	100
306	4114	日本触媒	1,000
307	4116	大日精化工業	1,000
308	4118	カネカ	2,000
309	4151	協和発酵キリン	2,000
310	4182	三菱瓦斯化学	2,000
311	4183	三井化学	7,000
312	4185	JSR	1,400
313	4186	東京応化工業	300
314	4187	大阪有機化学工業	100
315	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
316	4202	ダイセル	2,000
317	4203	住友ベークライト	1,000
318	4204	積水化学工業	3,000
319	4205	日本ゼオン	1,000
320	4206	アイカ工業	400
321	4208	宇部興産	8,000
322	4212	積水樹脂	200
323	4216	旭有機材工業	1,000
324	4217	日立化成	600
325	4231	タイガースポリマー	100
326	4272	日本化薬	1,000
327	4275	カーリットホールディングス	100
328	4282	イーピーエス	200
329	4290	プレステージ・インターナショナル	100
330	4307	野村総合研究所	800
331	4312	サイバネットシステム	100
332	4319	TAC	100
333	4321	ケネディクス	1,800
334	4324	電通	1,400
335	4326	インテージホールディングス	100
336	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
337	4344	ソースネクスト	100
338	4346	ネクシィーズ	100
339	4350	メディカルシステムネットワーク	100
340	4358	ティー・ワイ・オー	100
341	4362	日本精化	100
342	4401	ADEKA	600
343	4403	日油	1,000
344	4404	ミヨシ油脂	1,000
345	4406	新日本理化	200
346	4410	ハリマ化成グループ	100
347	4452	花王	3,900
348	4502	武田薬品工業	5,600
349	4503	アステラス製薬	17,200
350	4506	大日本住友製薬	1,100
351	4507	塩野義製薬	2,300
352	4508	田辺三菱製薬	1,200

353	4514	あすか製薬	200
354	4519	中外製薬	1,500
355	4521	科研製薬	1,000
356	4523	エーザイ	1,800
357	4527	ロート製薬	600
358	4528	小野薬品工業	700
359	4530	久光製薬	500
360	4534	持田製薬	100
361	4536	参天製薬	500
362	4538	扶桑薬品工業	1,000
363	4540	ツムラ	400
364	4541	日医工	300
365	4543	テルモ	2,200
366	4544	みらかホールディングス	400
367	4547	キッセイ薬品工業	300
368	4548	生化学工業	300
369	4549	栄研化学	100
370	4550	日水製薬	100
371	4551	鳥居薬品	100
372	4552	JCRファーマ	100
373	4553	東和薬品	100
374	4555	沢井製薬	200
375	4559	ゼリア新薬工業	200
376	4568	第一三共	4,700
377	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
378	4574	大幸薬品	100
379	4578	大塚ホールディングス	3,000
380	4581	大正製薬ホールディングス	400
381	4611	大日本塗料	1,000
382	4612	日本ペイント	1,000
383	4613	関西ペイント	2,000
384	4619	日本特殊塗料	100
385	4620	藤倉化成	200
386	4626	太陽ホールディングス	100
387	4631	DIC	5,000
388	4633	サカタインクス	300
389	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
390	4636	T&K TOKA	100
391	4641	アルプス技研	100
392	4651	サニックス	200
393	4658	日本空調サービス	100
394	4661	オリエンタルランド	400
395	4665	ダスキン	400
396	4666	パーク24	700
397	4668	明光ネットワークジャパン	100
398	4671	ファルコSDホールディングス	100
399	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
400	4680	ラウンドワン	400
401	4681	リゾートトラスト	500
402	4684	オービック	500
403	4686	ジャストシステム	200
404	4689	ヤフー	10,100
405	4694	ビー・エム・エル	100
406	4704	トレンドマイクロ	600
407	4708	もしもしホットライン	300
408	4714	リソー教育	200
409	4716	日本オラクル	200
410	4722	フューチャーアーキテクト	200
411	4725	CAC Holdings	100
412	4732	ユー・エス・エス	1,800

413	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
414	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
415	4743	アイティフォー	200
416	4745	東京個別指導学院	100
417	4755	楽天	6,500
418	4768	大塚商会	100
419	4776	サイボウズ	200
420	4779	ソフトブレーン	200
421	4809	パラカ	100
422	4812	電通国際情報サービス	100
423	4826	CIJ	100
424	4829	日本エンタープライズ	100
425	4848	フルキャストホールディングス	100
426	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
427	4902	コニカミノルタ	3,800
428	4911	資生堂	2,700
429	4912	ライオン	2,000
430	4914	高砂香料工業	1,000
431	4917	マンダム	100
432	4919	ミルボン	100
433	4921	ファンケル	300
434	4922	コーセー	200
435	4924	ドクターシーラボ	100
436	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
437	4928	ノエビアホールディングス	100
438	4951	エステー	100
439	4956	コニシ	100
440	4958	長谷川香料	200
441	4963	星光PMC	100
442	4967	小林製薬	200
443	4968	荒川化学工業	100
444	4971	メック	100
445	4977	新田ゼラチン	100
446	4985	アース製薬	100
447	4989	イハラケミカル工業	200
448	4997	日本農薬	300
449	5002	昭和シェル石油	1,300
450	5007	コスモ石油	4,000
451	5009	富士興産	100
452	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
453	5013	ユシロ化学工業	100
454	5015	ビーピー・カストロール	100
455	5017	富士石油	400
456	5019	出光興産	700
457	5020	JXホールディングス	16,600
458	5101	横浜ゴム	2,000
459	5105	東洋ゴム工業	1,000
460	5108	ブリヂストン	4,700
461	5110	住友ゴム工業	1,200
462	5121	藤倉ゴム工業	100
463	5122	オカモト	1,000
464	5142	アキレス	1,000
465	5185	フコク	100
466	5186	ニッタ	100
467	5191	東海ゴム工業	300
468	5195	バンドー化学	1,000
469	5201	旭硝子	7,000
470	5202	日本板硝子	7,000
471	5208	有沢製作所	200
472	5210	日本山村硝子	1,000

473	5214	日本電気硝子	3,000
474	5218	オハラ	100
475	5232	住友大阪セメント	3,000
476	5233	太平洋セメント	9,000
477	5234	デイ・シイ	200
478	5273	三谷セキサン	100
479	5288	ジャパンパイル	200
480	5301	東海カーボン	1,000
481	5302	日本カーボン	1,000
482	5310	東洋炭素	100
483	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
484	5332	TOTO	2,000
485	5333	日本碍子	2,000
486	5334	日本特殊陶業	1,000
487	5358	イソライト工業	100
488	5367	ニッカトー	100
489	5384	フジミンコーポレーテッド	100
490	5393	ニチアス	1,000
491	5401	新日鐵住金	63,000
492	5406	神戸製鋼所	24,000
493	5408	中山製鋼所	1,000
494	5410	合同製鐵	1,000
495	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
496	5413	日新製鋼	600
497	5423	東京製鐵	800
498	5440	共英製鋼	100
499	5444	大和工業	300
500	5449	大阪製鐵	100
501	5451	淀川製鋼所	1,000
502	5463	丸一鋼管	500
503	5471	大同特殊鋼	3,000
504	5476	日本高周波鋼業	1,000
505	5480	日本冶金工業	1,200
506	5481	山陽特殊製鋼	1,000
507	5482	愛知製鋼	1,000
508	5486	日立金属	1,000
509	5541	大平洋金属	1,000
510	5563	日本電工	1,000
511	5602	栗本鐵工所	1,000
512	5631	日本製鋼所	2,000
513	5632	三菱製鋼	1,000
514	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
515	5706	三井金属鉱業	4,000
516	5707	東邦亜鉛	1,000
517	5711	三菱マテリアル	9,000
518	5713	住友金属鉱山	4,000
519	5714	DOWAホールディングス	2,000
520	5715	古河機械金属	3,000
521	5721	エス・サイエンス	700
522	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
523	5727	東邦チタニウム	300
524	5741	UACJ	2,000
525	5801	古河電気工業	5,000
526	5802	住友電気工業	5,600
527	5803	フジクラ	2,000
528	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
529	5809	タツタ電線	200
530	5851	リョービ	1,000
531	5852	アーレスティ	100
532	5857	アサヒホールディングス	200



533	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
534	5909	コロナ	100
535	5911	横河ブリッジホールディングス	300
536	5912	OSJBホールディングス	300
537	5929	三和ホールディングス	1,000
538	5932	三協立山	200
539	5938	LIXILグループ	2,100
540	5942	日本フィルコン	100
541	5943	ノーリツ	300
542	5946	長府製作所	200
543	5947	リンナイ	200
544	5949	ユニプレス	200
545	5951	ダイニチ工業	100
546	5959	岡部	300
547	5975	東プレ	300
548	5976	高周波熱錬	200
549	5981	東京製綱	1,000
550	5986	モリテック スチール	100
551	5988	パイオラックス	100
552	5991	日本発條	1,200
553	6005	三浦工業	200
554	6054	リブセンス	100
555	6103	オークマ	1,000
556	6104	東芝機械	1,000
557	6113	アマダ	2,000
558	6118	アイダエンジニアリング	400
559	6134	富士機械製造	500
560	6135	牧野フライス製作所	1,000
561	6136	オーエスジー	600
562	6140	旭ダイヤモンド工業	400
563	6141	DMG森精機	900
564	6146	ディスコ	200
565	6151	日東工器	100
566	6201	豊田自動織機	1,300
567	6203	豊和工業	100
568	6205	大阪機工	1,000
569	6210	東洋機械金属	100
570	6222	島精機製作所	200
571	6250	やまびこ	100
572	6262	ペガサスミシン製造	100
573	6268	ナブテスコ	700
574	6269	三井海洋開発	100
575	6273	SMC	400
576	6274	新川	100
577	6278	ユニオンツール	100
578	6282	オイレス工業	100
579	6287	サトーホールディングス	200
580	6293	日精樹脂工業	100
581	6298	ワイエイシイ	100
582	6301	小松製作所	7,000
583	6302	住友重機械工業	4,000
584	6305	日立建機	800
585	6309	巴工業	100
586	6310	井関農機	2,000
587	6315	TOWA	100
588	6317	北川鉄工所	1,000
589	6319	シンニッタン	100
590	6326	クボタ	8,000
591	6330	東洋エンジニアリング	1,000
592	6333	帝国電機製作所	100

593	6335	東京機械製作所	1,000
594	6339	新東工業	400
595	6340	澁谷工業	100
596	6345	アイチ コーポレーション	200
597	6349	小森コーポレーション	400
598	6361	荏原製作所	3,000
599	6363	西島製作所	200
600	6366	千代田化工建設	1,000
601	6367	ダイキン工業	2,000
602	6369	トーヨーカネツ	1,000
603	6370	栗田工業	900
604	6371	椿本チエイン	1,000
605	6376	日機装	500
606	6378	木村化工機	100
607	6379	新興プランテック	300
608	6381	アネスト岩田	200
609	6383	ダイフク	600
610	6395	タダノ	1,000
611	6406	フジテック	400
612	6407	CKD	400
613	6409	キトー	100
614	6412	平和	300
615	6413	理想科学工業	100
616	6417	SANKYO	400
617	6418	日本金銭機械	100
618	6419	マースエンジニアリング	100
619	6420	福島工業	100
620	6430	ダイコク電機	100
621	6436	アマノ	400
622	6440	JUKI	1,000
623	6444	サンデン	1,000
624	6445	蛇の目マシン工業	1,000
625	6448	ブラザー工業	1,800
626	6457	グローリー	400
627	6458	新晃工業	100
628	6460	セガサミーホールディングス	1,500
629	6461	日本ピストンリング	1,000
630	6462	リケン	1,000
631	6463	TPR	200
632	6465	ホシザキ電機	300
633	6470	大豊工業	100
634	6471	日本精工	3,000
635	6472	NTN	3,000
636	6473	ジェイテクト	1,500
637	6474	不二越	1,000
638	6479	ミネベア	2,000
639	6481	THK	900
640	6482	ユーシン精機	100
641	6485	前澤給装工業	100
642	6486	イーグル工業	200
643	6489	前澤工業	100
644	6490	日本ピラー工業	200
645	6498	キッツ	600
646	6501	日立製作所	34,000
647	6502	東芝	28,000
648	6503	三菱電機	14,000
649	6504	富士電機	4,000
650	6506	安川電機	1,600
651	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
652	6508	明電舎	1,000

653	6517	デンヨー	100
654	6581	日立工機	400
655	6584	三櫻工業	200
656	6586	マキタ	900
657	6588	東芝テック	1,000
658	6592	マブチモーター	200
659	6594	日本電産	1,500
660	6617	東光高岳	100
661	6622	ダイヘン	1,000
662	6632	JVCケンウッド	1,000
663	6640	第一精工	100
664	6645	オムロン	1,600
665	6651	日東工業	200
666	6652	IDEC	200
667	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
668	6676	メルコホールディングス	100
669	6701	日本電気	20,000
670	6702	富士通	14,000
671	6703	沖電気工業	6,000
672	6704	岩崎通信機	1,000
673	6707	サンケン電気	1,000
674	6718	アイホン	100
675	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
676	6724	セイコーエプソン	1,000
677	6727	ワコム	1,100
678	6728	アルバック	300
679	6730	アクセル	100
680	6731	ピクセラ	100
681	6737	EIZO	100
682	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
683	6741	日本信号	400
684	6750	エレコム	100
685	6752	パナソニック	16,300
686	6753	シャープ	10,000
687	6754	アンリツ	800
688	6758	ソニー	7,900
689	6762	TDK	900
690	6767	ミツミ電機	500
691	6768	タムラ製作所	1,000
692	6770	アルプス電気	1,000
693	6773	パイオニア	2,000
694	6779	日本電波工業	100
695	6789	ローランド ディー. ジー.	100
696	6791	日本コロムビア	100
697	6794	フォスター電機	100
698	6796	クラリオン	1,000
699	6800	ヨコオ	100
700	6803	ティアック	1,000
701	6804	ホシデン	400
702	6806	ヒロセ電機	200
703	6809	TOA	200
704	6810	日立マクセル	200
705	6814	古野電気	200
706	6816	アルパイン	300
707	6817	スミダコーポレーション	100
708	6820	アイコム	100
709	6839	船井電機	100
710	6841	横河電機	1,500
711	6845	アズビル	400
712	6848	東亜ディーケーケー	100

713	6849	日本光電工業	300
714	6855	日本電子材料	100
715	6856	堀場製作所	300
716	6857	アドバンテスト	1,000
717	6859	エスベック	100
718	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
719	6861	キーエンス	300
720	6866	日置電機	100
721	6869	シスメックス	1,200
722	6875	メガチップス	100
723	6877	OBARA GROUP	100
724	6883	日本電産コパル電子	100
725	6902	デンソー	3,500
726	6905	コーセル	200
727	6914	オプテックス	100
728	6915	千代田インテグレ	100
729	6920	レーザーテック	100
730	6923	スタンレー電気	1,000
731	6924	岩崎電気	1,000
732	6925	ウシオ電機	900
733	6926	岡谷電機産業	100
734	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
735	6929	日本セラミック	100
736	6932	遠藤照明	100
737	6935	日本デジタル研究所	100
738	6938	双信電機	100
739	6941	山一電機	200
740	6947	図研	100
741	6951	日本電子	1,000
742	6952	カシオ計算機	1,500
743	6954	ファナック	1,600
744	6958	日本シイエムケイ	300
745	6961	エンプラス	100
746	6963	ローム	800
747	6965	浜松ホトニクス	600
748	6966	三井ハイテック	200
749	6967	新光電気工業	500
750	6971	京セラ	2,500
751	6976	太陽誘電	700
752	6981	村田製作所	1,500
753	6985	ユーシン	200
754	6986	双葉電子工業	300
755	6988	日東電工	1,200
756	6989	北陸電気工業	1,000
757	6995	東海理化電機製作所	400
758	6996	ニチコン	400
759	6997	日本ケミコン	1,000
760	6999	KOA	200
761	7003	三井造船	6,000
762	7004	日立造船	1,100
763	7007	佐世保重工業	1,000
764	7011	三菱重工業	25,000
765	7012	川崎重工業	11,000
766	7013	IHI	10,000
767	7014	名村造船所	300
768	7022	サノヤスホールディングス	200
769	7102	日本車輛製造	1,000
770	7148	FPG	100
771	7161	じもとホールディングス	1,000
772	7164	全国保証	300

773	7167	足利ホールディングス	700
774	7201	日産自動車	20,100
775	7202	いすゞ自動車	8,000
776	7203	トヨタ自動車	19,900
777	7205	日野自動車	1,800
778	7211	三菱自動車工業	5,100
779	7212	エフテック	100
780	7220	武蔵精密工業	200
781	7222	日産車体	700
782	7224	新明和工業	1,000
783	7226	極東開発工業	200
784	7230	日信工業	300
785	7231	トピー工業	1,000
786	7236	ティラド	1,000
787	7238	曙ブレーキ工業	700
788	7239	タチエス	200
789	7240	NOK	700
790	7241	フタバ産業	400
791	7242	カヤバ工業	1,000
792	7246	プレス工業	1,000
793	7248	カルソニックカンセイ	1,000
794	7250	太平洋工業	300
795	7251	ケーヒン	300
796	7259	アイシン精機	1,300
797	7261	マツダ	21,000
798	7262	ダイハツ工業	1,500
799	7266	今仙電機製作所	100
800	7267	本田技研工業	12,900
801	7269	スズキ	3,000
802	7270	富士重工業	4,900
803	7272	ヤマハ発動機	2,200
804	7274	ショーワ	300
805	7276	小糸製作所	800
806	7278	エクセディ	200
807	7280	ミツバ	300
808	7282	豊田合成	500
809	7283	愛三工業	200
810	7294	ヨロズ	100
811	7296	エフ・シー・シー	200
812	7309	シマノ	600
813	7312	タカタ	300
814	7313	テイ・エス テック	300
815	7414	小野建	100
816	7416	はるやま商事	100
817	7420	佐鳥電機	100
818	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
819	7433	伯東	100
820	7438	コンドーテック	100
821	7442	中山福	100
822	7445	ライトオン	100
823	7447	ナガイレーベン	200
824	7451	三菱食品	200
825	7453	良品計画	100
826	7455	三城ホールディングス	200
827	7456	松田産業	100
828	7459	メディパルホールディングス	1,400
829	7463	アドヴァン	100
830	7476	アズワン	100
831	7480	スズデン	100
832	7482	シモジマ	100

833	7483	ドウシシャ	100
834	7494	コナカ	200
835	7504	高速	100
836	7512	イオン北海道	100
837	7513	コジマ	200
838	7516	コーナン商事	200
839	7517	黒田電気	200
840	7518	ネットワンシステムズ	600
841	7522	ワタミ	200
842	7532	ドンキホーテホールディングス	500
843	7537	丸文	100
844	7545	西松屋チェーン	300
845	7550	ゼンショーホールディングス	600
846	7552	ハピネット	100
847	7554	幸楽苑	100
848	7558	トーマンエレクトロニクス	100
849	7581	サイゼリヤ	200
850	7591	エクセル	100
851	7595	アルゴグラフィックス	100
852	7599	ガリバーインターナショナル	500
853	7600	日本エム・ディ・エム	100
854	7606	ユナイテッドアローズ	200
855	7607	進和	100
856	7609	ダイトエレクトロン	100
857	7611	ハイデイ日高	100
858	7613	シークス	100
859	7615	京都きもの友禅	100
860	7616	コロワイド	500
861	7628	オーハシテクニカ	100
862	7630	吉番屋	100
863	7631	マクニカ	100
864	7640	トップカルチャー	100
865	7649	スギホールディングス	300
866	7701	島津製作所	2,000
867	7715	長野計器	100
868	7718	スター精密	300
869	7729	東京精密	300
870	7731	ニコン	2,700
871	7732	トプコン	400
872	7733	オリンパス	2,100
873	7734	理研計器	100
874	7735	大日本スクリーン製造	1,000
875	7739	キヤノン電子	100
876	7740	タムロン	100
877	7741	HOYA	3,500
878	7744	ノーリツ鋼機	100
879	7745	エー・アンド・デイ	100
880	7751	キヤノン	8,300
881	7752	リコー	4,300
882	7762	シチズンホールディングス	1,800
883	7769	リズム時計工業	1,000
884	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
885	7821	前田工織	100
886	7825	ダンロップスポーツ	100
887	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
888	7838	共立印刷	300
889	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
890	7844	マーベラスAQL	200
891	7846	パイロットコーポレーション	100
892	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300

893	7862	トッパン・フォームズ	300
894	7864	フジシールインターナショナル	200
895	7867	タカラトミー	500
896	7868	廣濟堂	100
897	7873	アーク	400
898	7885	タカノ	100
899	7893	プロネクス	100
900	7897	ホクシン	100
901	7905	大建工業	1,000
902	7908	きもと	200
903	7911	凸版印刷	4,000
904	7912	大日本印刷	4,000
905	7915	日本写真印刷	200
906	7917	藤森工業	100
907	7921	宝印刷	100
908	7925	前澤化成工業	100
909	7936	アシックス	1,400
910	7937	ツツミ	100
911	7942	JSP	100
912	7943	ニチハ	200
913	7944	ローランド	100
914	7947	エフピコ	100
915	7951	ヤマハ	1,100
916	7955	クリナップ	100
917	7956	ピジョン	200
918	7958	天馬	100
919	7962	キングジム	100
920	7966	リンテック	300
921	7970	信越ポリマー	300
922	7972	イトーキ	300
923	7974	任天堂	900
924	7976	三菱鉛筆	100
925	7979	松風	100
926	7981	タカラスタンダード	1,000
927	7984	コクヨ	700
928	7988	ニフコ	300
929	7990	グローブライド	1,000
930	7994	岡村製作所	1,000
931	7995	日本バルカー工業	1,000
932	8001	伊藤忠商事	11,300
933	8002	丸紅	12,000
934	8005	スクロール	200
935	8008	ヨンドシーホールディングス	100
936	8011	三陽商会	1,000
937	8012	長瀬産業	800
938	8013	ナイガイ	1,000
939	8014	蝶理	100
940	8015	豊田通商	1,600
941	8016	オンワードホールディングス	1,000
942	8018	三共生興	200
943	8020	兼松	3,000
944	8022	美津濃	1,000
945	8028	ファミリーマート	500
946	8031	三井物産	13,000
947	8032	日本紙パルプ商事	1,000
948	8035	東京エレクトロン	1,300
949	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
950	8037	カメイ	200
951	8043	スターゼン	1,000
952	8050	セイコーホールディングス	1,000

953	8051	山善	500
954	8053	住友商事	8,300
955	8056	日本ユニシス	300
956	8058	三菱商事	11,000
957	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
958	8065	佐藤商事	100
959	8068	菱洋エレクトロ	200
960	8070	東京産業	100
961	8074	ユアサ商事	1,000
962	8077	小林産業	100
963	8078	阪和興業	1,000
964	8086	ニプロ	800
965	8087	フルサト工業	100
966	8088	岩谷産業	2,000
967	8089	すてきナイスグループ	1,000
968	8096	兼松エレクトロニクス	100
969	8098	稲畑産業	300
970	8103	明和産業	100
971	8107	キムラタン	7,000
972	8113	ユニ・チャーム	900
973	8118	キング	100
974	8125	ワキタ	300
975	8127	ヤマトインターナショナル	100
976	8129	東邦ホールディングス	500
977	8130	サンゲツ	200
978	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
979	8133	伊藤忠エネクス	300
980	8136	サンリオ	400
981	8137	サンワテクノス	100
982	8140	リョーサン	200
983	8141	新光商事	200
984	8150	三信電気	200
985	8151	東陽テクニカ	200
986	8153	モスフードサービス	200
987	8154	加賀電子	100
988	8155	三益半導体工業	100
989	8159	立花エレテック	100
990	8160	木曾路	200
991	8163	サトレストランシステムズ	100
992	8165	千趣会	300
993	8166	タカキュー	100
994	8168	ケーヨー	200
995	8170	アデランス	200
996	8174	日本瓦斯	200
997	8175	ベスト電器	500
998	8179	ロイヤルホールディングス	200
999	8182	いなげや	200
1000	8184	島忠	300
1001	8185	チヨダ	200
1002	8194	ライフコーポレーション	100
1003	8196	カスミ	300
1004	8200	リンガーハット	100
1005	8203	MrMax	100
1006	8207	テンアライド	100
1007	8214	AOKIホールディングス	200
1008	8218	コメリ	200
1009	8219	青山商事	400
1010	8227	しまむら	200
1011	8229	CFSコーポレーション	100
1012	8233	高島屋	2,000



1013	8237	松屋	300
1014	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1015	8244	近鉄百貨店	1,000
1016	8248	ニッセンホールディングス	300
1017	8251	パルコ	100
1018	8252	丸井グループ	1,800
1019	8253	クレディセゾン	1,200
1020	8255	アクシアル リテイリング	100
1021	8260	井筒屋	1,000
1022	8263	ダイエー	850
1023	8266	イズミヤ	1,000
1024	8267	イオン	5,600
1025	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1026	8273	イズミ	300
1027	8276	平和堂	300
1028	8278	フジ	200
1029	8279	ヤオコー	100
1030	8281	ゼビオ	200
1031	8282	ケースホールディングス	300
1032	8283	Paltac	200
1033	8289	Olympicグループ	100
1034	8303	新生銀行	12,000
1035	8304	あおぞら銀行	7,000
1036	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,800
1037	8308	りそなホールディングス	13,400
1038	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1039	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1040	8324	第四銀行	2,000
1041	8325	北越銀行	2,000
1042	8327	西日本シティ銀行	5,000
1043	8331	千葉銀行	5,000
1044	8332	横浜銀行	9,000
1045	8333	常陽銀行	5,000
1046	8334	群馬銀行	3,000
1047	8336	武蔵野銀行	200
1048	8337	千葉興業銀行	300
1049	8338	筑波銀行	600
1050	8339	東京都民銀行	200
1051	8341	七十七銀行	2,000
1052	8342	青森銀行	1,000
1053	8343	秋田銀行	1,000
1054	8344	山形銀行	1,000
1055	8345	岩手銀行	100
1056	8346	東邦銀行	1,000
1057	8349	東北銀行	1,000
1058	8350	みちのく銀行	1,000
1059	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1060	8355	静岡銀行	4,000
1061	8356	十六銀行	2,000
1062	8358	スルガ銀行	1,000
1063	8359	八十二銀行	3,000
1064	8360	山梨中央銀行	1,000
1065	8361	大垣共立銀行	2,000
1066	8362	福井銀行	1,000
1067	8363	北國銀行	2,000
1068	8366	滋賀銀行	1,000
1069	8367	南都銀行	1,000
1070	8368	百五銀行	1,000
1071	8369	京都銀行	3,000
1072	8370	紀陽銀行	600

1073	8374	三重銀行	1,000
1074	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1075	8379	広島銀行	4,000
1076	8381	山陰合同銀行	1,000
1077	8382	中国銀行	1,000
1078	8385	伊予銀行	1,500
1079	8386	百十四銀行	2,000
1080	8387	四国銀行	1,000
1081	8388	阿波銀行	1,000
1082	8390	鹿児島銀行	1,000
1083	8392	大分銀行	1,000
1084	8393	宮崎銀行	1,000
1085	8394	肥後銀行	1,000
1086	8395	佐賀銀行	1,000
1087	8396	十八銀行	1,000
1088	8397	沖縄銀行	100
1089	8399	琉球銀行	300
1090	8409	八千代銀行	100
1091	8410	セブン銀行	5,300
1092	8411	みずほフィナンシャルグループ	183,000
1093	8416	高知銀行	1,000
1094	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1095	8423	アクリーティブ	100
1096	8424	芙蓉総合リース	100
1097	8425	興銀リース	200
1098	8439	東京センチュリーリース	300
1099	8473	SBIホールディングス	1,700
1100	8511	日本証券金融	600
1101	8515	アイフル	2,600
1102	8518	日本アジア投資	1,000
1103	8519	ポケットカード	100
1104	8522	名古屋銀行	1,000
1105	8524	北洋銀行	2,100
1106	8527	愛知銀行	100
1107	8529	第三銀行	1,000
1108	8530	中京銀行	1,000
1109	8536	東日本銀行	1,000
1110	8541	愛媛銀行	1,000
1111	8542	トマト銀行	1,000
1112	8543	みなと銀行	1,000
1113	8544	京葉銀行	1,000
1114	8545	関西アーバン銀行	2,000
1115	8550	栃木銀行	1,000
1116	8558	東和銀行	2,000
1117	8562	福島銀行	2,000
1118	8563	大東銀行	1,000
1119	8566	リコーリース	100
1120	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1121	8572	アコム	2,800
1122	8584	ジャックス	1,000
1123	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1124	8586	日立キャピタル	300
1125	8589	アプラスフィナンシャル	700
1126	8591	オリックス	8,800
1127	8593	三菱UFJリース	3,600
1128	8595	ジャフコ	200
1129	8600	トモニホールディングス	1,100
1130	8601	大和証券グループ本社	14,000
1131	8604	野村ホールディングス	28,800
1132	8609	岡三証券グループ	1,000

1133	8613	丸三証券	400
1134	8614	東洋証券	1,000
1135	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1136	8622	水戸証券	400
1137	8624	いちよし証券	300
1138	8628	松井証券	700
1139	8630	NKSJホールディングス	3,100
1140	8692	だいこう証券ビジネス	100
1141	8697	日本取引所グループ	2,100
1142	8698	マネックスグループ	1,500
1143	8703	カブドットコム証券	500
1144	8706	極東証券	200
1145	8707	岩井コスモホールディングス	100
1146	8713	フィデアホールディングス	800
1147	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1148	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,200
1149	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1150	8732	マネーパートナーズグループ	100
1151	8750	第一生命保険	7,100
1152	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1153	8795	T&Dホールディングス	4,800
1154	8801	三井不動産	7,000
1155	8802	三菱地所	10,000
1156	8803	平和不動産	300
1157	8804	東京建物	3,000
1158	8806	ダイビル	400
1159	8818	京阪神ビルディング	200
1160	8830	住友不動産	3,000
1161	8835	太平洋興発	1,000
1162	8840	大京	2,000
1163	8841	テーオーシー	500
1164	8848	レオパレス21	1,600
1165	8860	フジ住宅	200
1166	8864	空港施設	200
1167	8869	明和地所	100
1168	8870	住友不動産販売	100
1169	8871	ゴールドクレスト	100
1170	8876	リロ・ホールディング	100
1171	8877	日本エスリード	100
1172	8881	日神不動産	200
1173	8897	タカラレーベン	500
1174	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1175	8905	イオンモール	900
1176	8917	ファースト住建	100
1177	8918	ランド	400
1178	8923	トーセイ	200
1179	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1180	8934	サンフロンティア不動産	100
1181	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1182	8944	ランドビジネス	100
1183	8999	グランディハウス	100
1184	9001	東武鉄道	8,000
1185	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1186	9005	東京急行電鉄	8,000
1187	9006	京浜急行電鉄	4,000
1188	9007	小田急電鉄	5,000
1189	9008	京王電鉄	4,000
1190	9009	京成電鉄	2,000
1191	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1192	9021	西日本旅客鉄道	1,300

1193	9022	東海旅客鉄道	1,300
1194	9025	鴻池運輸	100
1195	9031	西日本鉄道	2,000
1196	9041	近畿日本鉄道	14,000
1197	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1198	9044	南海電気鉄道	3,000
1199	9045	京阪電気鉄道	3,000
1200	9047	名糖運輸	100
1201	9048	名古屋鉄道	5,000
1202	9052	山陽電気鉄道	1,000
1203	9062	日本通運	6,000
1204	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1205	9065	山九	2,000
1206	9066	日新	1,000
1207	9067	丸運	100
1208	9069	センコー	1,000
1209	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1210	9075	福山通運	1,000
1211	9076	セイノーホールディングス	1,000
1212	9086	日立物流	300
1213	9101	日本郵船	12,000
1214	9104	商船三井	8,000
1215	9107	川崎汽船	6,000
1216	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1217	9113	乾汽船	200
1218	9115	明治海運	100
1219	9119	飯野海運	600
1220	9132	第一中央汽船	1,000
1221	9201	日本航空	1,200
1222	9202	ANAホールディングス	28,000
1223	9204	スカイマーク	400
1224	9301	三菱倉庫	1,000
1225	9302	三井倉庫	1,000
1226	9303	住友倉庫	1,000
1227	9305	ヤマタネ	1,000
1228	9319	中央倉庫	100
1229	9324	安田倉庫	100
1230	9358	宇徳	100
1231	9364	上組	2,000
1232	9370	郵船ロジスティクス	100
1233	9375	近鉄エクスプレス	100
1234	9380	東海運	100
1235	9381	エーアイティー	100
1236	9401	東京放送ホールディングス	800
1237	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1238	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1239	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1240	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1241	9422	コネクシオ	100
1242	9432	日本電信電話	5,500
1243	9433	KDDI	4,400
1244	9435	光通信	100
1245	9437	NTTドコモ	11,600
1246	9449	GMOインターネット	500
1247	9474	ゼンリン	200
1248	9475	昭文社	100
1249	9477	KADOKAWA	100
1250	9479	インプレスホールディングス	100
1251	9501	東京電力	12,100
1252	9502	中部電力	4,700

1253	9503	関西電力	5,800
1254	9504	中国電力	2,000
1255	9505	北陸電力	1,400
1256	9506	東北電力	3,600
1257	9507	四国電力	1,300
1258	9508	九州電力	3,200
1259	9509	北海道電力	1,300
1260	9511	沖縄電力	100
1261	9513	電源開発	900
1262	9531	東京瓦斯	17,000
1263	9532	大阪瓦斯	15,000
1264	9533	東邦瓦斯	4,000
1265	9536	西部瓦斯	2,000
1266	9543	静岡瓦斯	400
1267	9600	アイネット	100
1268	9601	松竹	1,000
1269	9602	東宝	1,000
1270	9603	エイチ・アイ・エス	200
1271	9605	東映	1,000
1272	9607	AOI Pro.	100
1273	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1274	9616	共立メンテナンス	100
1275	9619	イチネンホールディングス	200
1276	9621	建設技術研究所	100
1277	9622	スペース	100
1278	9627	アインファーマシーズ	100
1279	9633	東京テアトル	1,000
1280	9672	東京都競馬	1,000
1281	9675	常盤興産	1,000
1282	9678	カナモト	200
1283	9681	東京ドーム	1,000
1284	9682	DTS	100
1285	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1286	9692	シーイーシー	100
1287	9697	カプコン	400
1288	9699	西尾レントオール	100
1289	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1290	9706	日本空港ビルデング	500
1291	9715	トランス・コスモス	200
1292	9716	乃村工藝社	300
1293	9717	ジャステック	100
1294	9719	SCSK	300
1295	9728	日本管財	100
1296	9729	トーカイ	100
1297	9735	セコム	1,600
1298	9739	日本システムウエア	100
1299	9740	セントラル警備保障	100
1300	9742	アイネス	200
1301	9743	丹青社	200
1302	9744	メイテック	200
1303	9746	TKC	100
1304	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1305	9749	富士ソフト	200
1306	9755	応用地質	100
1307	9757	船井総合研究所	200
1308	9759	NSD	300
1309	9760	進学会	100
1310	9766	コナミ	600
1311	9783	ベネッセホールディングス	500
1312	9787	イオンディライト	100

1313	9788	ナック	100
1314	9792	ニチイ学館	300
1315	9793	ダイセキ	200
1316	9810	日鉄住金物産	1,000
1317	9830	トラスコ中山	200
1318	9831	ヤマダ電機	5,600
1319	9832	オートバックスセブン	500
1320	9842	アークランドサカモト	100
1321	9843	ニトリホールディングス	600
1322	9854	愛眼	100
1323	9861	吉野家ホールディングス	400
1324	9869	加藤産業	200
1325	9880	イノテック	100
1326	9882	イエローハット	100
1327	9883	富士エレクトロニクス	100
1328	9887	松屋フーズ	100
1329	9889	JBCCホールディングス	100
1330	9896	JKホールディングス	100
1331	9902	日伝	100
1332	9919	関西スーパーマーケット	100
1333	9928	ミロク情報サービス	100
1334	9930	北沢産業	100
1335	9932	杉本商事	100
1336	9934	因幡電機産業	200
1337	9936	王将フードサービス	100
1338	9945	プレナス	200
1339	9946	ミニストップ	100
1340	9948	アークス	200
1341	9956	バロー	300
1342	9962	ミスミグループ本社	600
1343	9963	江守グループホールディングス	100
1344	9972	アルテック	100
1345	9974	ベルク	100
1346	9979	大庄	100
1347	9983	ファーストリテイリング	300
1348	9984	ソフトバンク	6,900
1349	9987	スズケン	600
1350	9989	サンドラッグ	300
1351	9990	東京デリカ	100
1352	9991	ジェコス	100
1353	9997	ペルーナ	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30日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

381,198,122 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

971.12 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/05/01 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4月30日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

1,072,654,200 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

779.61 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:4]

上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 PCF(ユニット株式)

[ 2014/05/01 は設定交換申込不可日のため開示を行いません ]

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1317 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年4月30日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

1,069,048,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,278.77 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30日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/05/01 は設定交換申込不可日のため開示を行いません ]

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1318 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年4月30日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

1,281,278,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,397.56 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30日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/05/01 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4月30日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

3,633,833,347 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

3,238 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30日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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30日現在)

35,681,231 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

53,850,379,865 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,509.21 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30日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/05/01 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4月30日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

724,849,424 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

4,033.04 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:9]

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

[ 2014/05/01 は設定交換申込不可日のため開示を行いません ]

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1677 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 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30日現在)

98,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

5,254,705,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

53,619 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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30日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

8,593,264,968 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,790.26 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30日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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30日現在)

5,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

6,790,420,558 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,281.21 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30日現在)

0.56%

(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30日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

3,424,028,612 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,272.80 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:13]

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

[ 2014/05/01 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	キヤノン電子	100
61	7740	タムロン	100
62	7741	HOYA	700
63	7751	キヤノン	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	キヤ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30日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

1,487,179,035 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

731.06 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:14]

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

[ 2014/05/01 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4月30日現在)

900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

1,869,209,848 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

2,076.90 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30日現在)

△ 0.18%

(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30日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

294,408,003 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

981.36 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30日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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4月30日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

548,913,004 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,097.83 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30日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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30日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

1,860,657,761 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,550.55 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30日現在)

0.07%

(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4月30日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

3,272,590,209 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,363.58 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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



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30日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

304,594,386 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,184.32 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

〔掲載番号:20〕

上場インデックスファンド日経中国関連株50 PCF(ユニット株式)

〔 2014/05/01 は設定交換申込不可日のため開示を行いません 〕

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

平成26年5月1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30日現在)

44,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

2,699,898,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

61,361 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30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30日現在)

4,451,210 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

5,199,228,377 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

1,168.0 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30日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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30日現在)

6,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

6,290,158,565 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

982.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年4月30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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30日現在)

12,750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年4月30日現在)

12,268,476,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年4月30日現在)

962.2 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30日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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