

平成26年5月12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5月9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5月9日現在)

60,894,137 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

892,048,995,888 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

14,649 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5月9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)

[ 2014/05/12 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5月9日現在)

565,504,768 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

671,608,209,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,187.63 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5月9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)

〔 2014/05/12 は設定交換申込不可日のため開示を行いません 〕

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



各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1314 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンドS&P日本新興株100に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年5月9日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

376,635,450 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

959.50 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5月9日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/05/12 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1407	ウエストホールディングス	500
2	2121	ミクシィ	300
3	2138	クルーズ	200
4	2146	UTホールディングス	1,000
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	4,900
10	2342	トランスジェニック	500
11	2362	夢真ホールディングス	700
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	2,400
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	700
23	2931	ユーグレナ	2,200
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	13,500
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	4,300
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	1,700
53	4813	ACCESS	1,100
54	4819	デジタルガレージ	1,500
55	4842	USEN	4,300
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	700
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	200
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	400
66	6736	サン電子	600
67	6787	メイコー	700
68	6889	オーデリック	200
69	6890	フェローテック	1,100
70	6908	イリソ電子工業	300
71	7157	ライフネット生命保険	700
72	7458	第一興商	1,700
73	7593	VTホールディングス	3,300
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	900
79	8708	藍澤証券	1,400
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	3,400
82	8767	ウェブクルー	400
83	8844	コスモスイニシア	400
84	8850	スターツコーポレーション	800
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	3,400
89	8922	日本アセットマーケティング	5,900
90	9424	日本通信	4,000
91	9438	エムティーアイ	500
92	9898	サハダイヤモンド	8,700

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5月9日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

1,079,063,934 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

784.27 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5月9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)

[ 2014/05/12 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	2503	麒麟ホールディングス	500
5	2914	日本たばこ産業	600
6	3382	セブン&アイ・ホールディングス	400
7	3402	東レ	1,000
8	3407	旭化成	1,000
9	4063	信越化学工業	200
10	4188	三菱ケミカルホールディングス	700
11	4452	花王	300
12	4502	武田薬品工業	400
13	4503	アステラス製薬	1,300
14	4523	エーザイ	100
15	4568	第一三共	300
16	4578	大塚ホールディングス	200
17	4901	富士フイルムホールディングス	200
18	4911	資生堂	200
19	5020	JXホールディングス	1,200
20	5108	ブリヂストン	300
21	5201	旭硝子	1,000
22	5401	新日鐵住金	5,000
23	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	300
24	5802	住友電気工業	400
25	6301	小松製作所	500
26	6326	クボタ	1,000
27	6367	ダイキン工業	100
28	6501	日立製作所	3,000
29	6502	東芝	2,000
30	6503	三菱電機	1,000
31	6594	日本電産	100
32	6702	富士通	1,000
33	6752	パナソニック	1,200
34	6758	ソニー	600
35	6902	デンソー	300
36	6954	ファナック	100
37	6971	京セラ	200
38	6981	村田製作所	100
39	6988	日東電工	100
40	7011	三菱重工業	2,000
41	7201	日産自動車	1,500
42	7202	いすゞ自動車	1,000
43	7203	トヨタ自動車	1,400
44	7267	本田技研工業	900
45	7269	スズキ	200
46	7270	富士重工業	400
47	7731	ニコン	200
48	7741	HOYA	300
49	7751	キヤノン	600
50	7752	リコー	300
51	7974	任天堂	100

52	8001	伊藤忠商事	800
53	8002	丸紅	1,000
54	8031	三井物産	900
55	8035	東京エレクトロン	100
56	8053	住友商事	600
57	8058	三菱商事	800
58	8113	ユニ・チャーム	100
59	8267	イオン	400
60	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,800
61	8308	りそなホールディングス	1,000
62	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
63	8316	三井住友フィナンシャルグループ	800
64	8332	横浜銀行	1,000
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	13,300
66	8591	オリックス	600
67	8601	大和証券グループ本社	1,000
68	8604	野村ホールディングス	2,100
69	8630	NKSJホールディングス	200
70	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	300
71	8750	第一生命保険	500
72	8766	東京海上ホールディングス	400
73	8795	T&Dホールディングス	400
74	8802	三菱地所	1,000
75	9020	東日本旅客鉄道	200
76	9021	西日本旅客鉄道	100
77	9022	東海旅客鉄道	100
78	9064	ヤマトホールディングス	200
79	9202	ANAホールディングス	2,000
80	9432	日本電信電話	400
81	9433	KDDI	300
82	9437	NTTドコモ	800
83	9502	中部電力	300
84	9503	関西電力	400
85	9531	東京瓦斯	1,000
86	9532	大阪瓦斯	1,000
87	9735	セコム	100
88	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5月9日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

1,066,357,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,275.55 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5月9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)

[ 2014/05/12 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5月9日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

1,279,235,718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,395.33 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5月9日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:6]

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

[ 2014/05/12 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	1419	タマホーム	100
7	1514	住石ホールディングス	300
8	1518	三井松島産業	1,000
9	1719	安藤・間	600
10	1720	東急建設	300
11	1722	ミサワホーム	100
12	1762	高松コンストラクショングループ	100
13	1805	飛鳥建設	600
14	1813	不動テトラ	700
15	1815	鉄建建設	1,000
16	1820	西松建設	1,000
17	1821	三井住友建設	2,500
18	1824	前田建設工業	1,000
19	1827	ナカノフドー建設	100
20	1834	大和小田急建設	100
21	1835	東鉄工業	100
22	1861	熊谷組	1,000
23	1865	青木あすなろ建設	100
24	1870	矢作建設工業	100
25	1871	ピーエス三菱	100
26	1879	新日本建設	100
27	1885	東亜建設工業	1,000
28	1888	若築建設	1,000
29	1890	東洋建設	300
30	1893	五洋建設	1,100
31	1898	世紀東急工業	1,000
32	1914	日本基礎技術	100
33	1921	巴コーポレーション	100
34	1926	ライト工業	200
35	1929	日特建設	100
36	1941	中電工	100
37	1949	住友電設	100
38	1950	日本電設工業	200
39	1952	新日本空調	100
40	1969	高砂熱学工業	300
41	1973	NECネットエスアイ	100
42	1982	日比谷総合設備	100
43	1983	東芝プラントシステム	200
44	2001	日本製粉	1,000
45	2009	鳥越製粉	100
46	2053	中部飼料	100
47	2112	塩水港精糖	100
48	2120	ネクスト	100
49	2127	日本M&Aセンター	100
50	2131	アコーディア・ゴルフ	400
51	2151	タケエイ	100
52	2168	パソナグループ	100

53	2170	リンクアンドモチベーション	100
54	2174	GCAサヴィアン	100
55	2181	テンプホールディングス	200
56	2201	森永製菓	1,000
57	2211	不二家	1,000
58	2220	亀田製菓	100
59	2284	伊藤ハム	1,000
60	2292	S Foods	100
61	2317	システナ	100
62	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
63	2353	日本駐車場開発	900
64	2395	新日本科学	100
65	2398	ツクイ	100
66	2418	ベストプライダル	100
67	2440	ぐるなび	100
68	2450	一休	100
69	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
70	2461	ファンコミュニケーションズ	200
71	2466	PGMホールディングス	100
72	2491	バリューコマース	100
73	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
74	2594	キーコーヒー	100
75	2659	サンエー	100
76	2664	カワチ薬品	100
77	2678	アスクル	100
78	2681	ゲオホールディングス	100
79	2730	エディオン	400
80	2734	サーラコーポレーション	100
81	2749	JPホールディングス	200
82	2764	ひらまつ	100
83	2792	ハニーズ	100
84	2815	アリアケジャパン	100
85	2874	横浜冷凍	200
86	2918	わらべや日洋	100
87	3001	片倉工業	100
88	3002	グンゼ	1,000
89	3028	アルペン	100
90	3034	クオール	100
91	3046	ジェイアイエヌ	100
92	3048	ビックカメラ	400
93	3050	DCMホールディングス	400
94	3064	MonotaRO	100
95	3076	あい ホールディングス	100
96	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
97	3098	ココカラファイン	100
98	3103	ユニチカ	2,000
99	3106	倉敷紡績	1,000
100	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
101	3109	シキボウ	1,000
102	3110	日東紡績	1,000
103	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
104	3153	八洲電機	100
105	3156	UKCホールディングス	100
106	3159	丸善CHIホールディングス	100
107	3167	TOKAIホールディングス	400
108	3205	ダイドーリミテッド	100
109	3284	フージャースホールディングス	100
110	3288	オープンハウス	100
111	3291	飯田グループホールディングス	400
112	3302	帝国繊維	100

113	3315	日本コークス工業	700
114	3341	日本調剤	10
115	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
116	3397	トリドール	100
117	3433	トーカロ	100
118	3529	アツギ	1,000
119	3553	共和レザー	100
120	3569	セーレン	200
121	3593	ホギメディカル	100
122	3606	レナウン	200
123	3635	コーエーテクモホールディングス	200
124	3656	KLab	100
125	3673	ブロードリーフ	100
126	3708	特種東海製紙	1,000
127	3715	ドワンゴ	100
128	3738	ティーガイア	100
129	3756	豆蔵ホールディングス	100
130	3774	インターネットイニシアティブ	100
131	3811	ビットアイル	100
132	3834	朝日ネット	100
133	3864	三菱製紙	1,000
134	3950	ザ・パック	100
135	4023	クレハ	1,000
136	4028	石原産業	2,000
137	4041	日本曹達	1,000
138	4095	日本パーカライジング	200
139	4187	大阪有機化学工業	100
140	4212	積水樹脂	100
141	4275	カーリットホールディングス	100
142	4282	イーピーエス	100
143	4290	プレステージ・インターナショナル	100
144	4312	サイバネットシステム	100
145	4319	TAC	100
146	4321	ケネディクス	1,000
147	4350	メディカルシステムネットワーク	100
148	4358	ティー・ワイ・オー	100
149	4362	日本精化	100
150	4406	新日本理化	100
151	4410	ハリマ化成グループ	100
152	4514	あすか製薬	100
153	4548	生化学工業	200
154	4549	栄研化学	100
155	4551	鳥居薬品	100
156	4552	JCRファーマ	100
157	4559	ゼリア新薬工業	100
158	4611	大日本塗料	1,000
159	4619	日本特殊塗料	100
160	4620	藤倉化成	100
161	4626	太陽ホールディングス	100
162	4633	サカタインクス	200
163	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
164	4651	サニックス	100
165	4668	明光ネットワークジャパン	100
166	4680	ラウンドワン	300
167	4686	ジャストシステム	100
168	4694	ビー・エム・エル	100
169	4708	もしもしホットライン	200
170	4714	リソー教育	100
171	4722	フューチャーアーキテクト	100
172	4725	CAC Holdings	100

173	4743	アイティフォー	100
174	4776	サイボウズ	100
175	4779	ソフトブレーン	100
176	4812	電通国際情報サービス	100
177	4826	CIJ	100
178	4829	日本エンタープライズ	100
179	4848	フルキャストホールディングス	100
180	4917	マンダム	100
181	4919	ミルボン	100
182	4921	ファンケル	200
183	4924	ドクターシーラボ	100
184	4928	ノエビアホールディングス	100
185	4951	エステー	100
186	4956	コニシ	100
187	4958	長谷川香料	100
188	4968	荒川化学工業	100
189	4971	メック	100
190	4977	新田ゼラチン	100
191	4985	アース製薬	100
192	4989	イハラケミカル工業	100
193	4997	日本農薬	200
194	5017	富士石油	200
195	5105	東洋ゴム工業	1,000
196	5121	藤倉ゴム工業	100
197	5142	アキレス	1,000
198	5186	ニッタ	100
199	5191	東海ゴム工業	200
200	5208	有沢製作所	100
201	5234	デイ・シイ	100
202	5288	ジャパンパイル	100
203	5310	東洋炭素	100
204	5384	フジインコーポレーテッド	100
205	5423	東京製鐵	500
206	5440	共英製鋼	100
207	5480	日本冶金工業	700
208	5541	大平洋金属	1,000
209	5632	三菱製鋼	1,000
210	5715	古河機械金属	1,000
211	5721	エス・サイエンス	400
212	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
213	5727	東邦チタニウム	100
214	5741	UACJ	1,000
215	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
216	5809	タツタ電線	100
217	5851	リョービ	1,000
218	5852	アーレスティ	100
219	5857	アサヒホールディングス	100
220	5911	横河ブリッジホールディングス	200
221	5912	OSJBホールディングス	200
222	5932	三協立山	100
223	5942	日本ファイルコン	100
224	5946	長府製作所	100
225	5959	岡部	200
226	5975	東プレ	200
227	5976	高周波熱錬	100
228	5981	東京製綱	1,000
229	6118	アイダエンジニアリング	200
230	6134	富士機械製造	300
231	6140	旭ダイヤモンド工業	200
232	6151	日東工器	100

233	6210	東洋機械金属	100
234	6222	島精機製作所	100
235	6262	ペガサスミシン製造	100
236	6269	三井海洋開発	100
237	6274	新川	100
238	6282	オイレス工業	100
239	6287	サトーホールディングス	100
240	6293	日精樹脂工業	100
241	6315	TOWA	100
242	6319	シンニッタン	100
243	6330	東洋エンジニアリング	1,000
244	6339	新東工業	200
245	6340	澁谷工業	100
246	6345	アイチ コーポレーション	100
247	6349	小森コーポレーション	200
248	6363	西島製作所	100
249	6376	日機装	300
250	6378	木村化工機	100
251	6379	新興プランテック	200
252	6381	アネスト岩田	100
253	6383	ダイフク	400
254	6406	フジテック	200
255	6407	CKD	200
256	6412	平和	200
257	6413	理想科学工業	100
258	6418	日本金銭機械	100
259	6436	アマノ	200
260	6440	JUKI	1,000
261	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
262	6458	新晃工業	100
263	6463	TPR	100
264	6470	大豊工業	100
265	6486	イーグル工業	100
266	6489	前澤工業	100
267	6490	日本ピラー工業	100
268	6498	キッツ	400
269	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
270	6517	デンヨー	100
271	6581	日立工機	200
272	6584	三櫻工業	100
273	6632	JVCケンウッド	600
274	6651	日東工業	100
275	6652	IDEC	100
276	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
277	6728	アルバック	200
278	6737	EIZO	100
279	6741	日本信号	200
280	6767	ミツミ電機	300
281	6773	パイオニア	1,200
282	6779	日本電波工業	100
283	6794	フォスター電機	100
284	6796	クラリオン	1,000
285	6800	ヨコオ	100
286	6804	ホシデン	200
287	6809	TOA	100
288	6810	日立マクセル	100
289	6814	古野電気	100
290	6816	アルパイン	200
291	6817	スミダコーポレーション	100
292	6839	船井電機	100

293	6859	エスペック	100
294	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
295	6875	メガチップス	100
296	6877	OBARA GROUP	100
297	6883	日本電産コパル電子	100
298	6905	コーセル	100
299	6914	オプテックス	100
300	6920	レーザーテック	100
301	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
302	6935	日本デジタル研究所	100
303	6941	山一電機	100
304	6947	函研	100
305	6958	日本シイエムケイ	200
306	6966	三井ハイテック	100
307	6967	新光電気工業	300
308	6985	ユーシン	100
309	6986	双葉電子工業	200
310	6997	日本ケミコン	1,000
311	6999	KOA	100
312	7007	佐世保重工業	1,000
313	7014	名村造船所	200
314	7022	サノヤスホールディングス	100
315	7148	FPG	100
316	7161	じもとホールディングス	600
317	7164	全国保証	200
318	7167	足利ホールディングス	400
319	7220	武蔵精密工業	100
320	7222	日産車体	400
321	7226	極東開発工業	100
322	7231	トピー工業	1,000
323	7238	曙ブレーキ工業	400
324	7239	タチエス	100
325	7241	フタバ産業	300
326	7242	カヤバ工業	1,000
327	7248	カルソニックカンセイ	1,000
328	7250	太平洋工業	200
329	7266	今仙電機製作所	100
330	7274	ショーワ	200
331	7280	ミツバ	200
332	7283	愛三工業	100
333	7294	ヨロズ	100
334	7296	エフ・シー・シー	100
335	7414	小野建	100
336	7420	佐鳥電機	100
337	7421	カップ・クリエイトホールディングス	100
338	7433	伯東	100
339	7438	コンドーテック	100
340	7445	ライトオン	100
341	7447	ナガイレーベン	100
342	7451	三菱食品	100
343	7455	三城ホールディングス	100
344	7456	松田産業	100
345	7476	アズワン	100
346	7482	シモジマ	100
347	7483	ドウシシャ	100
348	7494	コナカ	100
349	7512	イオン北海道	100
350	7513	コジマ	100
351	7516	コーナン商事	100
352	7517	黒田電気	100

353	7522	ワタミ	100
354	7537	丸文	100
355	7545	西松屋チェーン	200
356	7552	ハピネット	100
357	7554	幸楽苑	100
358	7581	サイゼリヤ	100
359	7599	ガリバーインターナショナル	300
360	7600	日本エム・ディ・エム	100
361	7606	ユナイテッドアローズ	100
362	7611	ハイデイ日高	100
363	7613	シークス	100
364	7615	京都きもの友禅	100
365	7616	コロワイド	300
366	7715	長野計器	100
367	7718	スター精密	200
368	7732	トプコン	200
369	7734	理研計器	100
370	7739	キヤノン電子	100
371	7740	タムロン	100
372	7744	ノーリツ鋼機	100
373	7745	エー・アンド・デイ	100
374	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
375	7821	前田工織	100
376	7838	共立印刷	200
377	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
378	7844	マーベラスAQL	100
379	7846	パイロットコーポレーション	100
380	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
381	7862	トッパン・フォームズ	200
382	7864	フジシールインターナショナル	100
383	7867	タカラトミー	300
384	7868	廣済堂	100
385	7873	アーク	300
386	7893	プロネクサス	100
387	7897	ホクシン	100
388	7908	きもと	100
389	7915	日本写真印刷	100
390	7917	藤森工業	100
391	7925	前澤化成工業	100
392	7942	JSP	100
393	7943	ニチハ	100
394	7944	ローランド	100
395	7947	エフピコ	100
396	7955	クリナップ	100
397	7958	天馬	100
398	7962	キングジム	100
399	7970	信越ポリマー	200
400	7972	イトーキ	200
401	7976	三菱鉛筆	100
402	8005	スクロール	100
403	8008	ヨンドシーホールディングス	100
404	8014	蝶理	100
405	8018	三共生興	100
406	8020	兼松	2,000
407	8037	カメイ	100
408	8050	セイコーホールディングス	1,000
409	8051	山善	300
410	8056	日本ユニシス	200
411	8065	佐藤商事	100
412	8068	菱洋エレクトロ	100



413	8070	東京産業	100
414	8074	ユアサ商事	1,000
415	8077	小林産業	100
416	8096	兼松エレクトロニクス	100
417	8098	稲畑産業	200
418	8103	明和産業	100
419	8107	キムラタン	4,000
420	8125	ワキタ	200
421	8127	ヤマトインターナショナル	100
422	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
423	8133	伊藤忠エネクス	200
424	8141	新光商事	100
425	8150	三信電気	100
426	8151	東陽テクニカ	100
427	8153	モスフードサービス	100
428	8154	加賀電子	100
429	8155	三益半導体工業	100
430	8159	立花エレテック	100
431	8160	木曾路	100
432	8163	サトレストランシシステムズ	100
433	8165	千趣会	200
434	8166	タカキュー	100
435	8168	ケーヨー	100
436	8170	アデランス	100
437	8174	日本瓦斯	100
438	8175	ベスト電器	300
439	8179	ロイヤルホールディングス	100
440	8182	いなげや	100
441	8185	チヨダ	100
442	8194	ライフコーポレーション	100
443	8196	カスミ	200
444	8200	リンガーハット	100
445	8203	MrMax	100
446	8207	テンアライド	100
447	8214	AOKIホールディングス	100
448	8229	CFSコーポレーション	100
449	8237	松屋	200
450	8248	ニッセンホールディングス	200
451	8251	パルコ	100
452	8263	ダイエー	500
453	8276	平和堂	200
454	8278	フジ	100
455	8281	ゼビオ	100
456	8283	Paltac	100
457	8325	北越銀行	1,000
458	8337	千葉興業銀行	200
459	8338	筑波銀行	300
460	8339	東京都民銀行	100
461	8342	青森銀行	1,000
462	8343	秋田銀行	1,000
463	8344	山形銀行	1,000
464	8345	岩手銀行	100
465	8346	東邦銀行	1,000
466	8360	山梨中央銀行	1,000
467	8362	福井銀行	1,000
468	8387	四国銀行	1,000
469	8392	大分銀行	1,000
470	8393	宮崎銀行	1,000
471	8395	佐賀銀行	1,000
472	8396	十八銀行	1,000

473	8397	沖繩銀行	100
474	8399	琉球銀行	200
475	8423	アクリーティブ	100
476	8424	芙蓉総合リース	100
477	8425	興銀リース	100
478	8511	日本証券金融	400
479	8518	日本アジア投資	1,000
480	8519	ポケットカード	100
481	8522	名古屋銀行	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	400
491	8600	トモニホールディングス	600
492	8613	丸三証券	200
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	200
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	8999	グランディハウス	100
514	9025	鴻池運輸	100
515	9067	丸運	100
516	9086	日立物流	200
517	9113	乾汽船	100
518	9115	明治海運	100
519	9119	飯野海運	300
520	9132	第一中央汽船	1,000
521	9204	スカイマーク	200
522	9324	安田倉庫	100
523	9358	宇徳	100
524	9370	郵船ロジスティクス	100
525	9375	近鉄エクスプレス	100
526	9412	スカパーJSATホールディングス	600
527	9413	テレビ東京ホールディングス	100
528	9422	コネクシオ	100
529	9449	GMOインターネット	300
530	9474	ゼンリン	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	9699	西尾レントオール	100
544	9715	トランス・コスモス	100
545	9716	乃村工藝社	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	9928	ミロク情報サービス	100
568	9930	北沢産業	100
569	9934	因幡電機産業	100
570	9936	王将フードサービス	100
571	9945	ブレナス	100
572	9946	ミニストップ	100
573	9948	アークス	100
574	9956	バロー	200
575	9991	ジェコス	100
576	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5月9日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

3,586,288,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

3,196 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5月9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5月9日現在)

35,681,231 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

53,885,016,635 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,510.18 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5月9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)

[ 2014/05/12 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	24
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5月9日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

715,753,629 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

3,982.43 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5月9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)

[ 2014/05/12 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	12,000
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	10,200
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	800
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	5,800
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	900
16	6501	日立製作所	35,000
17	6502	東芝	31,000
18	6503	三菱電機	15,000
19	6645	オムロン	1,700
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	16,000
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	7,500
24	6902	デンソー	3,600
25	6923	スタンレー電気	1,200
26	6954	ファナック	1,500
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	12,000
31	7203	トヨタ自動車	5,500
32	7211	三菱自動車工業	4,500
33	7267	本田技研工業	8,400
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 眞帆  
( 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5月9日現在)

98,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

5,247,936,035 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

53,550 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5月9日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年5月9日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

8,545,860,866 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,780.39 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5月9日現在)

0.08%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1681 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

### 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年5月9日現在)

5,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

6,789,502,497 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,281.04 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5月9日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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5月9日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

3,455,212,476 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,284.39 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5月9日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:13]

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

[ 2014/05/12 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	キリンホールディングス	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 真帆  
( 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5月9日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

1,492,137,496 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

733.50 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5月9日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:14]

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

[ 2014/05/12 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	600
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	1,000
86	7203	トヨタ自動車	1,100
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	8,800
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	400
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5月9日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

2,058,165,450 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

2,058.17 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5月9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5月9日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

287,534,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

958.45 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5月9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 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5月9日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

536,614,768 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,073.23 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5月9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5月9日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

1,851,484,083 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,542.90 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5月9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5月9日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

3,271,248,238 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,363.02 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5月9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5月9日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

303,366,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,179.54 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5月9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)

[ 2014/05/12 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	10,000
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	3,300
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	8,600
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	7,600
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	4,300
42	8001	伊藤忠商事	4,500
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	4,500
47	8113	ユニ・チャーム	400
48	8267	イオン	2,300
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5月12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5月9日現在)

44,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

2,723,532,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

61,898 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5月9日現在)

△ 0.20%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1578 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

### 上場インデックスファンド日経225(ミニ)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年5月9日現在)

4,451,210 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

5,162,312,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

1,159.8 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5月9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5月9日現在)

6,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

6,293,012,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

983.3 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5月9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5月9日現在)

12,750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月9日現在)

12,296,913,233 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月9日現在)

964.5 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5月9日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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