

平成26年5月27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26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26日現在)

62,771,158 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

945,627,350,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

15,065 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26日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:1]

上場インデックスファンド225 PCF (ユニット株式)

[2014/05/27 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

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

各 位

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

上場インデックスファンドTOPIXに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年5月26日現在)

583,444,072 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

710,391,689,778 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,217.58 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26日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

〔掲載番号:2〕

上場インデックスファンドTOPIX PCF（ユニット株式）

〔 2014/05/27 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26日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

395,737,552 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,008.16 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26日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:3]

上場インデックスファンドS&P日本新興株100 PCF(ユニット株式)

[2014/05/27 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5月26日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

1,105,963,091 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

803.82 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26日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/05/27 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26日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

1,096,292,578 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,311.35 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26日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:5]

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

[2014/05/27 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1333	マルハニチロ	100
2	1721	コムシスホールディングス	100
3	1801	大成建設	1,000
4	1802	大林組	1,000
5	1803	清水建設	1,000
6	1808	長谷工コーポレーション	400
7	1812	鹿島建設	1,000
8	1911	住友林業	200
9	1951	協和エクシオ	100
10	2002	日清製粉グループ本社	300
11	2229	カルビー	100
12	2267	ヤクルト本社	200
13	2269	明治ホールディングス	100
14	2270	雪印メグミルク	100
15	2331	総合警備保障	100
16	2371	カカクコム	100
17	2413	エムスリー	200
18	2432	ディー・エヌ・エー	100
19	2433	博報堂DYホールディングス	300
20	2579	コカ・コーラウエスト	100
21	2587	サントリー食品インターナショナル	200
22	2593	伊藤園	100
23	2607	不二製油	100
24	2651	ローソン	100
25	2768	双日	1,600
26	2784	アルフレッサ ホールディングス	100
27	2809	キューピー	100
28	2810	ハウス食品グループ本社	100
29	2811	カゴメ	100
30	2897	日清食品ホールディングス	100
31	3003	ヒューリック	400
32	3086	J. フロント リテイリング	1,000
33	3092	スタートトゥデイ	100
34	3099	三越伊勢丹ホールディングス	500
35	3101	東洋紡	1,000
36	3116	トヨタ紡織	100
37	3231	野村不動産ホールディングス	200
38	3289	東急不動産ホールディングス	500
39	3401	帝人	1,000
40	3405	クラレ	400
41	3436	SUMCO	200
42	3608	TSIホールディングス	100
43	3626	ITホールディングス	100
44	3632	グリー	100
45	3659	ネクソン	200
46	3861	王子ホールディングス	1,000
47	3863	日本製紙	100
48	3865	北越紀州製紙	200
49	4004	昭和電工	2,000
50	4005	住友化学	2,000
51	4021	日産化学工業	200
52	4042	東ソー	1,000

53	4062	イビデン	100
54	4183	三井化学	1,000
55	4185	JSR	200
56	4204	積水化学工業	1,000
57	4206	アイカ工業	100
58	4208	宇部興産	1,000
59	4217	日立化成	100
60	4307	野村総合研究所	100
61	4324	電通	200
62	4401	ADEKA	100
63	4506	大日本住友製薬	200
64	4507	塩野義製薬	400
65	4508	田辺三菱製薬	200
66	4519	中外製薬	200
67	4527	ロート製薬	100
68	4528	小野薬品工業	100
69	4530	久光製薬	100
70	4536	参天製薬	100
71	4540	ツムラ	100
72	4541	日医工	100
73	4543	テルモ	400
74	4544	みらかホールディングス	100
75	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
76	4581	大正製薬ホールディングス	100
77	4631	DIC	1,000
78	4665	ダスキン	100
79	4666	パーク24	100
80	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
81	4681	リゾートトラスト	100
82	4684	オービック	100
83	4689	ヤフー	1,700
84	4704	トレンドマイクロ	100
85	4732	ユー・エス・エス	300
86	4755	楽天	1,100
87	4902	コニカミノルタ	600
88	5002	昭和シェル石油	200
89	5007	コスモ石油	1,000
90	5019	出光興産	100
91	5110	住友ゴム工業	200
92	5202	日本板硝子	1,000
93	5214	日本電気硝子	1,000
94	5233	太平洋セメント	1,000
95	5406	神戸製鋼所	4,000
96	5413	日新製鋼	100
97	5444	大和工業	100
98	5463	丸一鋼管	100
99	5703	日本軽金属ホールディングス	600
100	5706	三井金属鉱業	1,000
101	5711	三菱マテリアル	2,000
102	5801	古河電気工業	1,000
103	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
104	5938	LIXILグループ	300
105	5991	日本発條	200
106	6136	オーエスジー	100
107	6141	DMG森精機	100
108	6201	豊田自動織機	200
109	6268	ナブテスコ	100
110	6302	住友重機械工業	1,000
111	6305	日立建機	100
112	6361	荏原製作所	1,000

113	6370	栗田工業	100
114	6417	SANKYO	100
115	6448	ブラザー工業	300
116	6457	グローリー	100
117	6460	セガサミーホールディングス	300
118	6465	ホシザキ電機	100
119	6471	日本精工	1,000
120	6472	NTN	1,000
121	6473	ジェイテクト	300
122	6481	THK	100
123	6504	富士電機	1,000
124	6506	安川電機	300
125	6586	マキタ	200
126	6645	オムロン	300
127	6701	日本電気	3,000
128	6703	沖電気工業	1,000
129	6724	セイコーエプソン	200
130	6727	ワコム	200
131	6740	ジャパンディスプレイ	400
132	6753	シャープ	2,000
133	6754	アンリツ	100
134	6762	TDK	100
135	6770	アルプス電気	200
136	6841	横河電機	300
137	6845	アズビル	100
138	6849	日本光電工業	100
139	6857	アドバンテスト	200
140	6869	シスメックス	200
141	6923	スタンレー電気	200
142	6925	ウシオ電機	100
143	6952	カシオ計算機	200
144	6963	ローム	100
145	6965	浜松ホトニクス	100
146	6976	太陽誘電	100
147	6995	東海理化電機製作所	100
148	6996	ニチコン	100
149	7003	三井造船	1,000
150	7004	日立造船	200
151	7012	川崎重工業	2,000
152	7013	IHI	2,000
153	7205	日野自動車	300
154	7211	三菱自動車工業	800
155	7240	NOK	100
156	7251	ケーヒン	100
157	7259	アイシン精機	200
158	7261	マツダ	4,000
159	7262	ダイハツ工業	200
160	7272	ヤマハ発動機	400
161	7276	小糸製作所	100
162	7282	豊田合成	100
163	7309	シマノ	100
164	7459	メディパルホールディングス	200
165	7518	ネットワンシステムズ	100
166	7532	ドンキホーテホールディングス	100
167	7550	ゼンショーホールディングス	100
168	7733	オリンパス	400
169	7762	シチズンホールディングス	300
170	7832	バンダイナムコホールディングス	300
171	7911	凸版印刷	1,000
172	7936	アシックス	200

173	7951	ヤマハ	200
174	7966	リンテック	100
175	7984	コクヨ	100
176	7988	ニフコ	100
177	8012	長瀬産業	100
178	8015	豊田通商	300
179	8028	ファミリーマート	100
180	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
181	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
182	8086	ニプロ	100
183	8129	東邦ホールディングス	100
184	8136	サンリオ	100
185	8184	島忠	100
186	8219	青山商事	100
187	8252	丸井グループ	300
188	8253	クレディセゾン	200
189	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
190	8273	イズミ	100
191	8303	新生銀行	2,000
192	8304	あおぞら銀行	1,000
193	8327	西日本シティ銀行	1,000
194	8331	千葉銀行	1,000
195	8333	常陽銀行	1,000
196	8334	群馬銀行	1,000
197	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
198	8355	静岡銀行	1,000
199	8370	紀陽銀行	100
200	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,000
201	8379	広島銀行	1,000
202	8382	中国銀行	200
203	8385	伊予銀行	200
204	8410	セブン銀行	900
205	8439	東京センチュリーリース	100
206	8473	SBIホールディングス	300
207	8515	アイフル	400
208	8524	北洋銀行	300
209	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
210	8572	アコム	500
211	8593	三菱UFJリース	600
212	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
213	8628	松井証券	100
214	8697	日本取引所グループ	300
215	8714	池田泉州ホールディングス	200
216	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
217	8848	レオパレス21	300
218	8905	イオンモール	100
219	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
220	9001	東武鉄道	1,000
221	9005	東京急行電鉄	1,000
222	9006	京浜急行電鉄	1,000
223	9007	小田急電鉄	1,000
224	9008	京王電鉄	1,000
225	9041	近畿日本鉄道	2,000
226	9042	阪急阪神ホールディングス	2,000
227	9048	名古屋鉄道	1,000
228	9062	日本通運	1,000
229	9072	日本梱包運輸倉庫	100
230	9101	日本郵船	2,000
231	9104	商船三井	1,000
232	9107	川崎汽船	1,000

233	9201	日本航空	200
234	9401	東京放送ホールディングス	100
235	9404	日本テレビホールディングス	200
236	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
237	9501	東京電力	2,000
238	9504	中国電力	300
239	9505	北陸電力	200
240	9506	東北電力	600
241	9507	四国電力	200
242	9508	九州電力	500
243	9509	北海道電力	200
244	9513	電源開発	100
245	9533	東邦瓦斯	1,000
246	9602	東宝	200
247	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
248	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
249	9697	カプコン	100
250	9706	日本空港ビルデング	100
251	9766	コナミ	100
252	9783	ベネッセホールディングス	100
253	9831	ヤマダ電機	900
254	9832	オートバックスセブン	100
255	9843	ニトリホールディングス	100
256	9861	吉野家ホールディングス	100
257	9962	ミスミグループ本社	100
258	9987	スズケン	100

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年5月26日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

1,298,688,167 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,416.54 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26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)

[2014/05/27 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5月26日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

3,613,175,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

3,220 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26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5月26日現在)

35,981,900 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

54,952,411,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,527.22 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26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)

[2014/05/27 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5月26日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

727,364,361 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

4,047.03 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26日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/05/27 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 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5月26日現在)

99,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

5,270,442,103 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

53,237 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26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5月26日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

8,637,956,982 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,799.57 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26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26日現在)

5,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

7,016,212,490 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,323.81 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26日現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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26日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

3,523,289,788 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,309.70 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26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)

[2014/05/27 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	キャノン電子	100
61	7740	タムロン	100
62	7741	HOYA	700
63	7751	キャノン	9,900
64	7752	リコー	800
65	7911	凸版印刷	1,000
66	7912	大日本印刷	1,000
67	7972	イトーキ	300
68	7984	コクヨ	900
69	8001	伊藤忠商事	2,100
70	8002	丸紅	2,000
71	8011	三陽商会	1,000
72	8031	三井物産	2,500
73	8053	住友商事	1,500
74	8058	三菱商事	2,100
75	8060	キャノンマーケティングジャパン	500
76	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,500
77	8308	りそなホールディングス	2,300
78	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,100
79	8411	みずほフィナンシャルグループ	34,500
80	8601	大和証券グループ本社	3,000
81	8604	野村ホールディングス	5,600
82	8630	NKSJホールディングス	600
83	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	800
84	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	15
85	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	17
86	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
87	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	18
88	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	5
89	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	10
90	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	28
91	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	21
92	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	12
93	9021	西日本旅客鉄道	200
94	9201	日本航空	200
95	9432	日本電信電話	1,000
96	9437	NTTドコモ	2,200
97	9504	中国電力	400
98	9513	電源開発	200
99	9532	大阪瓦斯	3,000
100	9543	静岡瓦斯	400

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1544)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年5月26日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

1,530,520,738 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

752.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCIジャパンインデックスの終値の変動率に係る乖離率

(平成26年5月26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)

[2014/05/27 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5月26日現在)

900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

1,882,887,749 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

2,092.10 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26日現在)

△ 0.06%

(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26日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

300,564,318 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,001.88 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26日現在)

0.09%

(参考) 乖離率の計算式

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

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26日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

596,142,665 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,192.29 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26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5月26日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

1,876,120,750 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,563.43 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26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26日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

3,243,178,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,351.32 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26日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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26日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

310,193,661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,206.09 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26日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:20]

上場インデックスファンド日経中国関連株50 PCF(ユニット株式)

[2014/05/27 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27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26日現在)

46,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

2,852,418,396 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

62,009 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26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26日現在)

4,451,210 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

5,308,621,426 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,192.6 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26日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1586)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年5月26日現在)

6,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

6,453,472,577 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

1,008.4 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26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26日現在)

13,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年5月26日現在)

13,126,062,239 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年5月26日現在)

990.6 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26日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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