

平成26年6月17日

各 位

会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード: 13084 )  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場ETF (管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項

日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年6月16日現在の状況をご報告します。

### 上場 ETF 銘柄 (24銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	上場インデックスファンド225	1330	東
2	上場インデックスファンドTOPIX	1308	東
3	上場インデックスファンドS&P日本新興株100	1314	東
4	上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株	1316	東
5	上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株	1317	東
6	上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株	1318	東
7	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300	1322	東
8	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型	1345	東
9	上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35	1347	東
10	上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型	1677	東
11	上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)	1680	東
12	上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)	1681	東
13	上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)	1698	東
14	上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)	1544	東
15	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	1547	東
16	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	1548	東
17	上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)	1549	東
18	上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本	1554	東
19	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	1555	東
20	上場インデックスファンド日経中国関連株50	1556	東
21	上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)	1566	東
22	上場インデックスファンド日経225(ミニ)	1578	東
23	上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials	1586	東
24	上場インデックスファンドJPX日経インデックス400	1592	東

\* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1330 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

### 上場インデックスファンド225に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年6月16日現在)

59,516,673 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

916,775,227,426 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

15,404 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:1]

上場インデックスファンド225 PCF (ユニット株式)

[ 2014/06/17 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	2,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000

53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	大平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オクマ	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6月16日現在)

619,421,281 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

779,416,587,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,258.30 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

〔掲載番号:2〕

上場インデックスファンドTOPIX PCF（ユニット株式）

〔 2014/06/17 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6月16日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

456,421,418 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,162.76 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/06/17 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1407	ウエストホールディングス	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	4,800
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	2,700
13	2400	メッセージ	400
14	2489	アドウェイズ	600
15	2492	インフォマート	700
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	500
21	2767	フィールズ	500
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	100
27	3664	モブキャスト	200
28	3665	エニグモ	100
29	3668	コロプラ	1,100
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	13,000
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	500
36	3858	ユビキタス	200
37	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	700
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	400
40	4348	インフォコム	400
41	4563	アンジェス MG	900
42	4564	オンコセラピー・サイエンス	4,200
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	1,200
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	800
48	4583	カイオム・バイオサイエンス	500
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	1,400
55	4842	USEN	4,200
56	4849	エン・ジャパン	400
57	4974	タカラバイオ	1,600
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	500
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	1,600
73	7593	VTホールディングス	3,200
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	3,300
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	700
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	3,300
89	8922	日本アセットマーケティング	5,700
90	9424	日本通信	3,800
91	9438	エムティーアイ	500
92	9898	サハダイヤモンド	8,400

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 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6月16日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

1,141,364,922 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

829.55 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6月16日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/06/17 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1605	国際石油開発帝石	500
2	1928	積水ハウス	300
3	2502	アサヒグループホールディングス	200
4	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	1,200
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	4,000
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	2,000
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	200
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	1,400
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	300
47	7731	ニコン	200
48	7741	HOYA	200
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	7,500
61	8308	りそなホールディングス	900
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	12,900
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	2,000
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	300
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6月16日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

1,131,387,270 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,353.33 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/06/17 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	300
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	1,500
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	100
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	1,600
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	200
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	6857	アドバンテスト	200
139	6869	シスメックス	200
140	6923	スタンレー電気	200
141	6925	ウシオ電機	100
142	6952	カシオ計算機	200
143	6963	ローム	100
144	6965	浜松ホトニクス	100
145	6976	太陽誘電	100
146	6995	東海理化電機製作所	100
147	6996	ニチコン	100
148	7003	三井造船	1,000
149	7004	日立造船	200
150	7012	川崎重工業	2,000
151	7013	IHI	2,000
152	7205	日野自動車	300
153	7211	三菱自動車工業	800
154	7240	NOK	100
155	7251	ケーヒン	100
156	7259	アイシン精機	200
157	7261	マツダ	3,000
158	7262	ダイハツ工業	200
159	7272	ヤマハ発動機	400
160	7276	小糸製作所	100
161	7282	豊田合成	100
162	7309	シマノ	100
163	7459	メディopalホールディングス	200
164	7518	ネットワンシステムズ	100
165	7532	ドンキホーテホールディングス	100
166	7550	ゼンショーホールディングス	100
167	7733	オリンパス	300
168	7762	シチズンホールディングス	300
169	7832	バンダイナムコホールディングス	300
170	7911	凸版印刷	1,000
171	7936	アシックス	200
172	7951	ヤマハ	200

173	7966	リンテック	100
174	7984	コクヨ	100
175	7988	ニフコ	100
176	8012	長瀬産業	100
177	8015	豊田通商	300
178	8028	ファミリーマート	100
179	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
180	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
181	8086	ニプロ	100
182	8129	東邦ホールディングス	100
183	8136	サンリオ	100
184	8184	島忠	100
185	8219	青山商事	100
186	8252	丸井グループ	300
187	8253	クレディセゾン	200
188	8270	ユニグループ・ホールディングス	200
189	8273	イズミ	100
190	8303	新生銀行	2,000
191	8304	あおぞら銀行	1,000
192	8327	西日本シティ銀行	1,000
193	8331	千葉銀行	1,000
194	8333	常陽銀行	1,000
195	8334	群馬銀行	1,000
196	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
197	8355	静岡銀行	1,000
198	8370	紀陽銀行	100
199	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,000
200	8379	広島銀行	1,000
201	8382	中国銀行	200
202	8385	伊予銀行	200
203	8410	セブン銀行	900
204	8439	東京センチュリーリース	100
205	8473	SBIホールディングス	300
206	8515	アイフル	400
207	8524	北洋銀行	300
208	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
209	8572	アコム	500
210	8593	三菱UFJリース	600
211	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
212	8628	松井証券	100
213	8697	日本取引所グループ	300
214	8714	池田泉州ホールディングス	200
215	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
216	8848	レオパレス21	300
217	8905	イオンモール	100
218	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
219	9001	東武鉄道	1,000
220	9005	東京急行電鉄	1,000
221	9006	京浜急行電鉄	1,000
222	9007	小田急電鉄	1,000
223	9008	京王電鉄	1,000
224	9024	西武ホールディングス	200
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6月16日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

1,353,175,427 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,475.98 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/06/17 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6月16日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

3,678,907,670 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

3,278 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6月16日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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6月16日現在)

36,114,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

57,025,998,275 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,579.02 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)



[掲載番号:8]

上場インデックスファンドJリート PCF (ユニット投資口)

[ 2014/06/17 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	12
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	5
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	35
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	7
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	33
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	6
10	3281	GLP投資法人 投資証券	53
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	40
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	42
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	24
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	17
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	4
19	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	36
20	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	32
21	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	59
22	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	50
23	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	21
24	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
25	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	25
26	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
27	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	9
28	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	64
29	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	34
30	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	39
31	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	13
32	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	22
33	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	21
34	8968	福岡リート投資法人 投資証券	18
35	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	9
36	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	23
37	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	26
38	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
39	8977	阪急リート投資法人 投資証券	3
40	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	4
41	8982	トップリート投資法人 投資証券	4
42	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
43	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	66
44	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	37
45	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	31

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6月16日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

749,604,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

4,170.77 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6月16日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/06/17 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	10,300
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	16,100
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	4,700
33	7267	本田技研工業	8,500
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6月16日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

5,315,118,057 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

53,151 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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6月16日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

8,778,219,400 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,828.80 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6月16日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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6月16日現在)

5,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

7,108,195,719 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,341.17 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6月16日現在)

0.16%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1698 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月16日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

3,627,447,246 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,348.42 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/06/17 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1663	K&Oエナジーグループ	100
2	1878	大東建託	100
3	1925	大和ハウス工業	1,000
4	2212	山崎製パン	1,000
5	2501	サッポロホールディングス	3,000
6	2502	アサヒグループホールディングス	3,900
7	2503	麒麟ホールディングス	8,000
8	2579	コカ・コーラウエスト	600
9	2587	サントリー食品インターナショナル	900
10	2914	日本たばこ産業	1,700
11	3003	ヒューリック	3,000
12	3028	アルペン	100
13	3076	あい ホールディングス	300
14	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	2
15	3405	クラレ	400
16	4004	昭和電工	12,000
17	4005	住友化学	2,000
18	4045	東亜合成	2,000
19	4151	協和発酵キリン	2,000
20	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,800
21	4452	花王	4,500
22	4502	武田薬品工業	1,000
23	4503	アステラス製薬	3,100
24	4519	中外製薬	1,800
25	4523	エーザイ	300
26	4536	参天製薬	100
27	4568	第一三共	1,000
28	4578	大塚ホールディングス	500
29	4631	DIC	6,000
30	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
31	4704	トレンドマイクロ	800
32	4768	大塚商会	200
33	4912	ライオン	2,000
34	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
35	4985	アース製薬	100
36	5002	昭和シェル石油	1,600
37	5012	東燃ゼネラル石油	3,000
38	5020	JXホールディングス	3,200
39	5101	横浜ゴム	2,000
40	5105	東洋ゴム工業	1,000
41	5108	ブリヂストン	5,600
42	5110	住友ゴム工業	1,400
43	5201	旭硝子	9,000
44	5301	東海カーボン	2,000
45	5302	日本カーボン	1,000
46	5563	日本電工	1,000
47	5713	住友金属鉱山	1,000
48	5959	岡部	300
49	6301	小松製作所	1,300
50	6592	マブチモーター	200
51	6856	堀場製作所	300
52	6988	日東電工	200



53	7201	日産自動車	3,700
54	7203	トヨタ自動車	3,700
55	7205	日野自動車	300
56	7262	ダイハツ工業	300
57	7272	ヤマハ発動機	2,800
58	7309	シマノ	700
59	7613	シークス	100
60	7739	キヤノン電子	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 レジデンシャル投資法人 投資	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6月16日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

1,579,756,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

776.57 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/06/17 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1605	国際石油開発帝石	300
2	1928	積水ハウス	200
3	2002	日清製粉グループ本社	100
4	2371	カカクコム	100
5	2413	エムスリー	100
6	2433	博報堂DYホールディングス	100
7	2502	アサヒグループホールディングス	100
8	2503	麒麟ホールディングス	300
9	2587	サントリー食品インターナショナル	100
10	2914	日本たばこ産業	400
11	3003	ヒューリック	100
12	3099	三越伊勢丹ホールディングス	100
13	3289	東急不動産ホールディングス	200
14	3291	飯田グループホールディングス	100
15	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
16	3402	東レ	1,000
17	3405	クラレ	100
18	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
19	4005	住友化学	1,000
20	4063	信越化学工業	200
21	4185	JSR	100
22	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
23	4324	電通	100
24	4452	花王	200
25	4502	武田薬品工業	300
26	4503	アステラス製薬	800
27	4506	大日本住友製薬	100
28	4507	塩野義製薬	100
29	4508	田辺三菱製薬	100
30	4519	中外製薬	100
31	4523	エーザイ	100
32	4543	テルモ	100
33	4568	第一三共	200
34	4578	大塚ホールディングス	100
35	4689	ヤフー	500
36	4732	ユー・エス・エス	100
37	4755	楽天	300
38	4901	富士フイルムホールディングス	200
39	4902	コニカミノルタ	200
40	4911	資生堂	100
41	5002	昭和シェル石油	100
42	5020	JXホールディングス	800
43	5108	ブリヂストン	200
44	5110	住友ゴム工業	100
45	5401	新日鐵住金	3,000
46	5406	神戸製鋼所	1,000
47	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
48	5802	住友電気工業	300
49	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
50	5938	LIXILグループ	100
51	5991	日本発條	100
52	6201	豊田自動織機	100

53	6301	小松製作所	300
54	6367	ダイキン工業	100
55	6448	ブラザー工業	100
56	6460	セガサミーホールディングス	100
57	6473	ジェイテクト	100
58	6501	日立製作所	2,000
59	6502	東芝	1,000
60	6503	三菱電機	1,000
61	6506	安川電機	100
62	6594	日本電産	100
63	6645	オムロン	100
64	6701	日本電気	1,000
65	6702	富士通	1,000
66	6740	ジャパンディスプレイ	100
67	6752	パナソニック	800
68	6753	シャープ	1,000
69	6758	ソニー	400
70	6841	横河電機	100
71	6857	アドバンテスト	100
72	6869	シスメックス	100
73	6902	デンソー	200
74	6923	スタンレー電気	100
75	6952	カシオ計算機	100
76	6954	ファナック	100
77	6971	京セラ	100
78	6981	村田製作所	100
79	6988	日東電工	100
80	7011	三菱重工業	1,000
81	7012	川崎重工業	1,000
82	7201	日産自動車	900
83	7203	トヨタ自動車	1,000
84	7205	日野自動車	100
85	7211	三菱自動車工業	200
86	7259	アイシン精機	100
87	7261	マツダ	1,000
88	7262	ダイハツ工業	100
89	7267	本田技研工業	600
90	7269	スズキ	100
91	7270	富士重工業	200
92	7272	ヤマハ発動機	100
93	7459	メディopalホールディングス	100
94	7731	ニコン	100
95	7733	オリンパス	100
96	7741	HOYA	200
97	7751	キヤノン	400
98	7752	リコー	300
99	7762	シチズンホールディングス	100
100	7832	バンダイナムコホールディングス	100
101	7936	アシックス	100
102	7951	ヤマハ	100
103	8001	伊藤忠商事	600
104	8002	丸紅	1,000
105	8015	豊田通商	100
106	8031	三井物産	600
107	8035	東京エレクトロン	100
108	8053	住友商事	400
109	8058	三菱商事	500
110	8252	丸井グループ	100
111	8253	クレディセゾン	100
112	8267	イオン	200

113	8303	新生銀行	1,000
114	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,700
115	8308	りそなホールディングス	800
116	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
117	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
118	8382	中国銀行	100
119	8385	伊予銀行	100
120	8410	セブン銀行	200
121	8411	みずほフィナンシャルグループ	8,600
122	8473	SBIホールディングス	100
123	8572	アコム	100
124	8591	オリックス	500
125	8593	三菱UFJリース	200
126	8601	大和証券グループ本社	1,000
127	8604	野村ホールディングス	1,400
128	8630	NKSJホールディングス	100
129	8697	日本取引所グループ	100
130	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
131	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
132	8750	第一生命保険	300
133	8766	東京海上ホールディングス	300
134	8795	T&Dホールディングス	200
135	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1
136	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
137	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
138	9020	東日本旅客鉄道	100
139	9021	西日本旅客鉄道	100
140	9022	東海旅客鉄道	100
141	9041	近畿日本鉄道	1,000
142	9064	ヤマトホールディングス	100
143	9101	日本郵船	1,000
144	9432	日本電信電話	100
145	9433	KDDI	200
146	9437	NTTドコモ	600
147	9501	東京電力	500
148	9502	中部電力	200
149	9503	関西電力	300
150	9504	中国電力	100
151	9505	北陸電力	100
152	9506	東北電力	200
153	9507	四国電力	100
154	9508	九州電力	200
155	9531	東京瓦斯	1,000
156	9532	大阪瓦斯	1,000
157	9735	セコム	100
158	9831	ヤマダ電機	300
159	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6月16日現在)

900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

1,920,876,191 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

2,134.31 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6月16日現在)

△ 0.05%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したS\&P500指数の終値}}{\text{前営業日の円換算したS\&P500指数の終値}} \right) \times 100$$

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6月16日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

315,469,154 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,051.56 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6月16日現在)

△ 0.05%

(参考) 乖離率の計算式

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



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6月16日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

729,171,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,215.29 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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6月16日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

1,905,747,285 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,588.12 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6月16日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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6月16日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

3,298,596,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,374.42 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6月16日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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6月16日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

318,103,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,236.84 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/06/17 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	2502	アサヒグループホールディングス	1,300
2	2503	麒麟ホールディングス	2,900
3	2802	味の素	2,000
4	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
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	1,700
12	4911	資生堂	1,300
13	5020	JXホールディングス	7,700
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	3,200
21	6305	日立建機	300
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	17,000
26	6502	東芝	13,000
27	6503	三菱電機	7,000
28	6752	パナソニック	8,500
29	6753	シャープ	4,000
30	6758	ソニー	3,800
31	6762	TDK	400
32	6902	デンソー	1,700
33	6954	ファナック	700
34	6971	京セラ	1,100
35	6981	村田製作所	700
36	7011	三菱重工業	11,000
37	7201	日産自動車	7,500
38	7203	トヨタ自動車	5,200
39	7267	本田技研工業	5,900
40	7731	ニコン	1,200
41	7751	キヤノン	4,200
42	8001	伊藤忠商事	4,400
43	8002	丸紅	5,000
44	8031	三井物産	5,700
45	8053	住友商事	3,900
46	8058	三菱商事	4,400
47	8113	ユニ・チャーム	400
48	8267	イオン	2,200
49	9104	商船三井	4,000
50	9983	ファーストリテイリング	200

平成26年6月17日

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1566 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

### 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年6月16日現在)

48,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

2,979,938,440 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

62,082 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6月16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6月16日現在)

4,324,210 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

5,272,552,975 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,219.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年6月16日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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6月16日現在)

25,956,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

26,952,713,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,038.4 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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



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6月16日現在)

14,660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年6月16日現在)

14,976,067,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年6月16日現在)

1,021.6 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6月16日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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