

平成26年7月23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7月22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7月22日現在)

61,557,941 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

962,856,406,300 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

15,641 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7月22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)

[2014/07/23 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7月22日現在)

619,717,744 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

791,834,476,636 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,277.73 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7月22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)

[2014/07/23 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	500
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	8,000
12	1662	石油資源開発	200
13	1663	K&Oエナジーグループ	100
14	1719	安藤・間	1,100
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	800
17	1722	ミサワホーム	200
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1766	東建コーポレーション	100
20	1780	ヤマウラ	100
21	1801	大成建設	8,000
22	1802	大林組	5,000
23	1803	清水建設	5,000
24	1805	飛鳥建設	1,000
25	1808	長谷工コーポレーション	2,200
26	1812	鹿島建設	7,000
27	1813	不動テトラ	1,200
28	1814	大末建設	1,000
29	1815	鉄建建設	1,000
30	1820	西松建設	2,000
31	1821	三井住友建設	4,400
32	1822	大豊建設	1,000
33	1824	前田建設工業	1,000
34	1826	佐田建設	1,000
35	1827	ナカノフドー建設	100
36	1833	奥村組	1,000
37	1834	大和小田急建設	100
38	1835	東鉄工業	200
39	1860	戸田建設	2,000
40	1861	熊谷組	2,000
41	1865	青木あすなろ建設	100
42	1870	矢作建設工業	200
43	1871	ピーエス三菱	100
44	1873	東日本ハウス	200
45	1878	大東建託	600
46	1879	新日本建設	200
47	1883	前田道路	1,000
48	1885	東亜建設工業	1,000
49	1888	若築建設	1,000
50	1890	東洋建設	500
51	1893	五洋建設	1,900
52	1898	世紀東急工業	1,000

53	1911	住友林業	1,100
54	1914	日本基礎技術	200
55	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
56	1921	巴コーポレーション	200
57	1924	パナホーム	1,000
58	1925	大和ハウス工業	4,000
59	1926	ライト工業	300
60	1928	積水ハウス	4,400
61	1929	日特建設	200
62	1941	中電工	200
63	1942	関電工	1,000
64	1944	きんでん	1,000
65	1949	住友電設	100
66	1950	日本電設工業	300
67	1951	協和エクシオ	600
68	1952	新日本空調	100
69	1954	日本工営	1,000
70	1963	日揮	2,000
71	1969	高砂熱学工業	500
72	1973	NECネッツエスアイ	200
73	1979	大気社	200
74	1982	日比谷総合設備	200
75	1983	東芝プラントシステム	300
76	2001	日本製粉	1,000
77	2002	日清製粉グループ本社	1,600
78	2004	昭和産業	1,000
79	2009	鳥越製粉	100
80	2052	協同飼料	1,000
81	2053	中部飼料	200
82	2108	日本甜菜製糖	1,000
83	2109	三井製糖	1,000
84	2112	塩水港精糖	100
85	2120	ネクスト	100
86	2127	日本M&Aセンター	200
87	2131	アコーディア・ゴルフ	600
88	2151	タケエイ	100
89	2168	パソナグループ	100
90	2170	リンクアンドモチベーション	200
91	2174	GCAサヴィアン	100
92	2175	エス・エム・エス	100
93	2181	テンプホールディングス	300
94	2193	クックパッド	100
95	2196	エスクリ	100
96	2201	森永製菓	2,000
97	2206	江崎グリコ	1,000
98	2207	名糖産業	100
99	2211	不二家	1,000
100	2212	山崎製パン	1,000
101	2220	亀田製菓	100
102	2229	カルビー	600
103	2264	森永乳業	1,000
104	2266	六甲バター	100
105	2267	ヤクルト本社	1,000
106	2269	明治ホールディングス	500
107	2270	雪印メグミルク	400
108	2281	プリマハム	1,000
109	2282	日本ハム	1,000
110	2284	伊藤ハム	1,000
111	2286	林兼産業	1,000
112	2288	丸大食品	1,000

113	2290	米久	100
114	2292	S Foods	100
115	2305	スタジオアリス	100
116	2309	シミックホールディングス	100
117	2317	システナ	100
118	2326	デジタルアーツ	100
119	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
120	2331	総合警備保障	600
121	2353	日本駐車場開発	1,600
122	2359	コア	100
123	2371	カカクコム	900
124	2378	ルネサンス	100
125	2384	SBSホールディングス	100
126	2389	オプト	100
127	2395	新日本科学	100
128	2398	ツクイ	200
129	2399	総合臨床ホールディングス	100
130	2413	エムスリー	1,000
131	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
132	2427	アウトソーシング	100
133	2432	ディー・エヌ・エー	800
134	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
135	2440	ぐるなび	200
136	2450	一休	100
137	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
138	2461	ファンコミュニケーションズ	300
139	2466	PGMホールディングス	200
140	2491	バリューコマース	100
141	2501	サッポロホールディングス	3,000
142	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
143	2503	麒麟ホールディングス	7,000
144	2531	宝ホールディングス	1,300
145	2579	コカ・コーラウエスト	500
146	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
147	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
148	2590	ダイドードリンコ	100
149	2593	伊藤園	400
150	2594	キーコーヒー	200
151	2602	日清オイリオグループ	1,000
152	2607	不二製油	400
153	2613	J-オイルミルズ	1,000
154	2651	ローソン	600
155	2659	サンエー	100
156	2660	麒麟堂	100
157	2664	カワチ薬品	100
158	2670	エービーシー・マート	200
159	2674	ハードオフコーポレーション	100
160	2676	高千穂交易	100
161	2678	アスクル	100
162	2681	ゲオホールディングス	200
163	2685	アダストリアホールディングス	100
164	2695	くらコーポレーション	100
165	2698	キャンドゥ	100
166	2715	エレマテック	100
167	2726	パル	100
168	2730	エディオン	700
169	2734	サーラコーポレーション	100
170	2735	ワッツ	100
171	2749	JPホールディングス	300
172	2764	ひらまつ	200

173	2768	双日	9,600
174	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
175	2792	ハニーズ	100
176	2801	キッコーマン	1,000
177	2802	味の素	4,000
178	2809	キューピー	800
179	2810	ハウス食品グループ本社	600
180	2811	カゴメ	600
181	2812	焼津水産化学工業	100
182	2815	アリアケジャパン	100
183	2871	ニチレイ	2,000
184	2874	横浜冷凍	400
185	2875	東洋水産	1,000
186	2897	日清食品ホールディングス	600
187	2910	ロック・フィールド	100
188	2914	日本たばこ産業	9,100
189	2915	ケンコーマヨネーズ	100
190	2918	わらべや日洋	100
191	2922	なとり	100
192	3001	片倉工業	200
193	3002	ゲンゼ	1,000
194	3003	ヒューリック	2,400
195	3023	ラサ商事	100
196	3028	アルペン	100
197	3034	クオール	100
198	3046	ジェイアイエヌ	100
199	3048	ビックカメラ	600
200	3050	DCMホールディングス	700
201	3064	MonotaRO	200
202	3076	あい ホールディングス	200
203	3086	J. フロント リテイリング	3,000
204	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
205	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
206	3092	スタートトゥデイ	400
207	3098	ココカラファイン	200
208	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
209	3101	東洋紡	6,000
210	3103	ユニチカ	4,000
211	3104	富士紡ホールディングス	1,000
212	3105	日清紡ホールディングス	1,000
213	3106	倉敷紡績	2,000
214	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
215	3109	シキボウ	1,000
216	3110	日東紡績	1,000
217	3116	トヨタ紡織	500
218	3141	ウエルシアホールディングス	100
219	3148	クリエイトSDホールディングス	100
220	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
221	3153	八洲電機	100
222	3156	UKCホールディングス	100
223	3159	丸善CHIホールディングス	100
224	3167	TOKAIホールディングス	700
225	3176	三洋貿易	100
226	3178	チムニー	100
227	3191	ジョイフル本田	100
228	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
229	3205	ダイドーリミテッド	200
230	3225	東京建物不動産販売	100
231	3228	三栄建築設計	100
232	3231	野村不動産ホールディングス	1,000

233	3258	常和ホールディングス	100
234	3284	フージャースホールディングス	200
235	3288	オープンハウス	100
236	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
237	3291	飯田グループホールディングス	600
238	3302	帝国繊維	200
239	3313	ブックオフコーポレーション	100
240	3315	日本コークス工業	1,200
241	3333	あさひ	100
242	3349	コスモス薬品	100
243	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
244	3361	トーエル	100
245	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
246	3391	ツルハホールディングス	300
247	3397	トリドール	100
248	3398	クスリのアオキ	100
249	3401	帝人	6,000
250	3402	東レ	11,000
251	3405	クラレ	2,400
252	3407	旭化成	10,000
253	3421	稲葉製作所	100
254	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
255	3433	トーカロ	100
256	3434	アルファCo	100
257	3436	SUMCO	900
258	3512	日本フェルト	100
259	3529	アツギ	1,000
260	3553	共和レザー	100
261	3569	セーレン	400
262	3580	小松精練	300
263	3591	ワコールホールディングス	1,000
264	3593	ホギメディカル	100
265	3606	レナウン	400
266	3608	TSIホールディングス	700
267	3626	ITホールディングス	500
268	3632	グリー	900
269	3635	コーエーテクモホールディングス	300
270	3636	三菱総合研究所	100
271	3656	KLab	100
272	3657	ポルトウウィン・ピットクルーHD	100
273	3659	ネクソン	1,200
274	3668	コロプラ	300
275	3673	ブロードリーフ	200
276	3708	特種東海製紙	1,000
277	3715	ドワンゴ	200
278	3738	ティーガイア	100
279	3756	豆蔵ホールディングス	100
280	3762	テクマトリックス	100
281	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
282	3770	ザッパラス	100
283	3774	インターネットイニシアティブ	200
284	3811	ビットアイル	200
285	3817	SRAホールディングス	100
286	3834	朝日ネット	100
287	3861	王子ホールディングス	7,000
288	3863	日本製紙	800
289	3864	三菱製紙	2,000
290	3865	北越紀州製紙	1,000
291	3877	中越パルプ工業	1,000
292	3880	大王製紙	1,000

293	3941	レンゴー	1,000
294	3950	ザ・パック	100
295	4004	昭和電工	10,000
296	4005	住友化学	11,000
297	4021	日産化学工業	1,000
298	4022	ラサ工業	1,000
299	4023	クレハ	1,000
300	4028	石原産業	3,000
301	4041	日本曹達	1,000
302	4042	東ソー	4,000
303	4043	トクヤマ	2,000
304	4044	セントラル硝子	1,000
305	4045	東亜合成	2,000
306	4046	ダイソー	1,000
307	4061	電気化学工業	3,000
308	4062	イビデン	900
309	4063	信越化学工業	2,700
310	4078	堺化学工業	1,000
311	4088	エア・ウォーター	1,000
312	4091	大陽日酸	2,000
313	4092	日本化学工業	1,000
314	4095	日本パーカライジング	400
315	4109	ステラ ケミファ	100
316	4114	日本触媒	1,000
317	4116	大日精化工業	1,000
318	4118	カネカ	2,000
319	4151	協和発酵キリン	2,000
320	4182	三菱瓦斯化学	2,000
321	4183	三井化学	7,000
322	4185	JSR	1,400
323	4186	東京応化工業	300
324	4187	大阪有機化学工業	100
325	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,600
326	4202	ダイセル	2,000
327	4203	住友ベークライト	1,000
328	4204	積水化学工業	3,000
329	4205	日本ゼオン	1,000
330	4206	アイカ工業	400
331	4208	宇部興産	8,000
332	4212	積水樹脂	200
333	4216	旭有機材工業	1,000
334	4217	日立化成	700
335	4220	リケンテクノス	200
336	4231	タイガースポリマー	100
337	4238	ミライアル	100
338	4272	日本化薬	1,000
339	4275	カーリットホールディングス	100
340	4282	イーピーエス	200
341	4290	プレステージ・インターナショナル	100
342	4307	野村総合研究所	800
343	4312	サイバネットシステム	100
344	4319	TAC	100
345	4321	ケネディクス	1,800
346	4324	電通	1,400
347	4326	インテージホールディングス	100
348	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
349	4344	ソースネクスト	100
350	4346	ネクシーズ	100
351	4350	メディカルシステムネットワーク	100
352	4358	ティール・ワイ・オー	100

353	4362	日本精化	100
354	4401	ADEKA	700
355	4403	日油	1,000
356	4404	ミヨシ油脂	1,000
357	4406	新日本理化	200
358	4410	ハリマ化成グループ	100
359	4452	花王	4,000
360	4502	武田薬品工業	5,700
361	4503	アステラス製薬	17,400
362	4506	大日本住友製薬	1,100
363	4507	塩野義製薬	2,400
364	4508	田辺三菱製薬	1,300
365	4514	あすか製薬	200
366	4519	中外製薬	1,500
367	4521	科研製薬	1,000
368	4523	エーザイ	1,900
369	4527	ロート製薬	600
370	4528	小野薬品工業	700
371	4530	久光製薬	500
372	4534	持田製薬	100
373	4536	参天製薬	600
374	4538	扶桑薬品工業	1,000
375	4540	ツムラ	400
376	4541	日医工	400
377	4543	テルモ	2,200
378	4544	みらかホールディングス	400
379	4547	キッセイ薬品工業	300
380	4548	生化学工業	300
381	4549	栄研化学	100
382	4550	日水製薬	100
383	4551	鳥居薬品	100
384	4552	JCRファーマ	100
385	4553	東和薬品	100
386	4555	沢井製薬	200
387	4559	ゼリア新薬工業	200
388	4568	第一三共	4,800
389	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
390	4574	大幸薬品	100
391	4577	ダイト	100
392	4578	大塚ホールディングス	3,000
393	4581	大正製薬ホールディングス	400
394	4611	大日本塗料	1,000
395	4612	日本ペイント	1,000
396	4613	関西ペイント	2,000
397	4619	日本特殊塗料	100
398	4620	藤倉化成	200
399	4626	太陽ホールディングス	100
400	4631	DIC	6,000
401	4633	サカタインクス	300
402	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
403	4636	T&K TOKA	100
404	4641	アルプス技研	100
405	4651	サニックス	200
406	4658	日本空調サービス	100
407	4661	オリエンタルランド	400
408	4665	ダスキン	400
409	4666	パーク24	800
410	4668	明光ネットワークジャパン	200
411	4671	ファルコSDホールディングス	100
412	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400

413	4680	ラウンドワン	400
414	4681	リゾートトラスト	500
415	4684	オービック	500
416	4686	ジャストシステム	200
417	4689	ヤフー	10,300
418	4694	ビー・エム・エル	100
419	4704	トレンドマイクロ	600
420	4708	もしもしホットライン	300
421	4714	リソー教育	200
422	4716	日本オラクル	200
423	4722	フューチャーアーキテクト	200
424	4725	CAC Holdings	100
425	4732	ユー・エス・エス	1,800
426	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
427	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
428	4743	アイティフォー	200
429	4745	東京個別指導学院	100
430	4755	楽天	6,600
431	4768	大塚商会	400
432	4776	サイボウズ	200
433	4779	ソフトブレーン	200
434	4809	パラカ	100
435	4812	電通国際情報サービス	100
436	4826	CIJ	100
437	4829	日本エンタープライズ	100
438	4848	フルキャストホールディングス	100
439	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
440	4902	コニカミノルタ	3,900
441	4911	資生堂	2,700
442	4912	ライオン	2,000
443	4914	高砂香料工業	1,000
444	4917	マンダム	200
445	4919	ミルボン	100
446	4921	ファンケル	400
447	4922	コーセー	200
448	4924	ドクターシーラボ	100
449	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
450	4928	ノエビアホールディングス	100
451	4951	エステー	100
452	4956	コニシ	100
453	4958	長谷川香料	200
454	4963	星光PMC	100
455	4967	小林製薬	300
456	4968	荒川化学工業	100
457	4971	メック	100
458	4977	新田ゼラチン	100
459	4985	アース製薬	100
460	4989	イハラケミカル工業	200
461	4997	日本農薬	300
462	5002	昭和シェル石油	1,400
463	5007	コスモ石油	4,000
464	5009	富士興産	100
465	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
466	5013	ユシロ化学工業	100
467	5015	ビーピー・カストロール	100
468	5017	富士石油	400
469	5019	出光興産	700
470	5020	JXホールディングス	17,000
471	5101	横浜ゴム	2,000
472	5105	東洋ゴム工業	600

473	5108	ブリヂストン	4,800
474	5110	住友ゴム工業	1,200
475	5121	藤倉ゴム工業	100
476	5122	オカモト	1,000
477	5142	アキレス	1,000
478	5185	フコク	100
479	5186	ニッタ	200
480	5191	東海ゴム工業	300
481	5195	バンドー化学	1,000
482	5201	旭硝子	8,000
483	5202	日本板硝子	7,000
484	5208	有沢製作所	300
485	5210	日本山村硝子	1,000
486	5214	日本電気硝子	3,000
487	5218	オハラ	100
488	5232	住友大阪セメント	3,000
489	5233	太平洋セメント	9,000
490	5234	デイ・シイ	200
491	5262	日本ヒューム	100
492	5273	三谷セキサン	100
493	5288	ジャパンパイル	200
494	5301	東海カーボン	1,000
495	5302	日本カーボン	1,000
496	5310	東洋炭素	100
497	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
498	5332	TOTO	2,000
499	5333	日本碍子	2,000
500	5334	日本特殊陶業	1,000
501	5358	イソライト工業	100
502	5367	ニッカトー	100
503	5384	フジミンコーポレーテッド	100
504	5393	ニチアス	1,000
505	5401	新日鐵住金	65,000
506	5406	神戸製鋼所	24,000
507	5408	中山製鋼所	1,000
508	5410	合同製鐵	1,000
509	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
510	5413	日新製鋼	600
511	5423	東京製鐵	800
512	5440	共英製鋼	100
513	5444	大和工業	300
514	5449	大阪製鐵	100
515	5451	淀川製鋼所	1,000
516	5463	丸一鋼管	500
517	5471	大同特殊鋼	3,000
518	5476	日本高周波鋼業	1,000
519	5480	日本冶金工業	1,200
520	5481	山陽特殊製鋼	1,000
521	5482	愛知製鋼	1,000
522	5486	日立金属	1,000
523	5541	大平洋金属	1,000
524	5563	新日本電工	900
525	5602	栗本鐵工所	1,000
526	5631	日本製鋼所	2,000
527	5632	三菱製鋼	1,000
528	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
529	5706	三井金属鉱業	4,000
530	5707	東邦亜鉛	1,000
531	5711	三菱マテリアル	10,000
532	5713	住友金属鉱山	4,000

533	5714	DOWAホールディングス	2,000
534	5715	古河機械金属	3,000
535	5721	エス・サイエンス	700
536	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
537	5727	東邦チタニウム	300
538	5741	UACJ	2,000
539	5801	古河電気工業	5,000
540	5802	住友電気工業	5,800
541	5803	フジクラ	2,000
542	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
543	5809	タツタ電線	200
544	5851	リョービ	1,000
545	5852	アーレスティ	100
546	5857	アサヒホールディングス	200
547	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
548	5909	コロナ	100
549	5911	横河ブリッジホールディングス	300
550	5912	OSJBホールディングス	300
551	5929	三和ホールディングス	1,000
552	5932	三協立山	200
553	5938	LIXILグループ	2,100
554	5942	日本フィルコン	100
555	5943	ノーリツ	300
556	5946	長府製作所	200
557	5947	リンナイ	200
558	5949	ユニプレス	200
559	5951	ダイニチ工業	100
560	5959	岡部	300
561	5975	東プレ	300
562	5976	高周波熱錬	200
563	5981	東京製綱	1,000
564	5986	モリテック スチール	100
565	5988	パイオラックス	100
566	5991	日本発條	1,200
567	6005	三浦工業	200
568	6054	リブセンス	100
569	6103	オークマ	1,000
570	6104	東芝機械	1,000
571	6113	アマダ	2,300
572	6118	アイダエンジニアリング	300
573	6121	滝澤鉄工所	1,000
574	6134	富士機械製造	500
575	6135	牧野フライス製作所	1,000
576	6136	オーエスジー	600
577	6140	旭ダイヤモンド工業	400
578	6141	DMG森精機	900
579	6146	ディスコ	200
580	6151	日東工器	100
581	6201	豊田自動織機	1,300
582	6203	豊和工業	100
583	6205	大阪機工	1,000
584	6210	東洋機械金属	100
585	6222	島精機製作所	200
586	6247	日阪製作所	200
587	6250	やまびこ	100
588	6262	ペガサスマシン製造	100
589	6268	ナブテスコ	700
590	6269	三井海洋開発	100
591	6273	SMC	400
592	6274	新川	100

593	6278	ユニオンツール	100
594	6282	オイレス工業	100
595	6287	サトーホールディングス	200
596	6293	日精樹脂工業	100
597	6298	ワイエイシイ	100
598	6301	小松製作所	7,100
599	6302	住友重機械工業	4,000
600	6305	日立建機	800
601	6309	巴工業	100
602	6310	井関農機	2,000
603	6315	TOWA	100
604	6317	北川鉄工所	1,000
605	6319	シンニッタン	100
606	6326	クボタ	8,000
607	6330	東洋エンジニアリング	1,000
608	6331	三菱化工機	1,000
609	6332	月島機械	200
610	6333	帝国電機製作所	100
611	6335	東京機械製作所	1,000
612	6339	新東工業	400
613	6340	澁谷工業	100
614	6345	アイチ コーポレーション	200
615	6349	小森コーポレーション	400
616	6351	鶴見製作所	100
617	6361	荏原製作所	3,000
618	6363	西島製作所	200
619	6366	千代田化工建設	1,000
620	6367	ダイキン工業	2,000
621	6369	トーヨーカネツ	1,000
622	6370	栗田工業	900
623	6371	椿本チエイン	1,000
624	6376	日機装	500
625	6378	木村化工機	100
626	6379	新興プランテック	300
627	6381	アネスト岩田	200
628	6383	ダイフク	600
629	6395	タダノ	1,000
630	6406	フジテック	400
631	6407	CKD	400
632	6409	キトー	100
633	6412	平和	300
634	6413	理想科学工業	100
635	6417	SANKYO	400
636	6418	日本金銭機械	100
637	6419	マースエンジニアリング	100
638	6420	福島工業	100
639	6428	オーイズミ	100
640	6430	ダイコク電機	100
641	6436	アマノ	400
642	6440	JUKI	1,000
643	6444	サンデン	1,000
644	6445	蛇の目マシン工業	1,000
645	6448	ブラザー工業	1,900
646	6457	グローリー	400
647	6458	新晃工業	100
648	6460	セガサミーホールディングス	1,600
649	6461	日本ピストンリング	1,000
650	6462	リケン	1,000
651	6463	TPR	200
652	6465	ホシザキ電機	300

653	6470	大豊工業	100
654	6471	日本精工	3,000
655	6472	NTN	3,000
656	6473	ジェイテクト	1,600
657	6474	不二越	1,000
658	6479	ミネベア	2,000
659	6481	THK	900
660	6482	ユーシン精機	100
661	6485	前澤給装工業	100
662	6486	イーグル工業	200
663	6489	前澤工業	100
664	6490	日本ピラー工業	200
665	6498	キッツ	700
666	6501	日立製作所	35,000
667	6502	東芝	29,000
668	6503	三菱電機	15,000
669	6504	富士電機	4,000
670	6506	安川電機	1,600
671	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
672	6508	明電舎	1,000
673	6517	デンヨー	100
674	6581	日立工機	400
675	6584	三櫻工業	200
676	6586	マキタ	1,000
677	6588	東芝テック	1,000
678	6592	マブチモーター	200
679	6594	日本電産	1,600
680	6617	東光高岳	100
681	6622	ダイヘン	1,000
682	6632	JVCケンウッド	1,000
683	6640	第一精工	100
684	6645	オムロン	1,600
685	6651	日東工業	200
686	6652	IDEC	200
687	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
688	6676	メルコホールディングス	100
689	6701	日本電気	20,000
690	6702	富士通	14,000
691	6703	沖電気工業	6,000
692	6704	岩崎通信機	1,000
693	6707	サンケン電気	1,000
694	6718	アイホン	100
695	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
696	6724	セイコーエプソン	1,000
697	6727	ワコム	1,100
698	6728	アルバック	300
699	6730	アクセル	100
700	6731	ピクセラ	100
701	6737	EIZO	100
702	6740	ジャパンディスプレイ	2,500
703	6741	日本信号	400
704	6750	エレコム	100
705	6752	パナソニック	16,700
706	6753	シャープ	11,000
707	6754	アンリツ	800
708	6758	ソニー	8,000
709	6762	TDK	900
710	6767	ミツミ電機	600
711	6768	タムラ製作所	1,000
712	6770	アルプス電気	1,100

713	6773	パイオニア	2,000
714	6779	日本電波工業	100
715	6789	ローランド ディー. ジー.	100
716	6791	日本コロムビア	100
717	6794	フォスター電機	100
718	6796	クラリオン	1,000
719	6800	ヨコオ	100
720	6803	ティアック	1,000
721	6804	ホシデン	400
722	6806	ヒロセ電機	300
723	6809	TOA	200
724	6810	日立マクセル	300
725	6814	古野電気	200
726	6816	アルパイン	300
727	6817	スミダコーポレーション	100
728	6820	アイコム	100
729	6839	船井電機	100
730	6841	横河電機	1,600
731	6845	アズビル	400
732	6848	東亜ディーケーケー	100
733	6849	日本光電工業	300
734	6855	日本電子材料	100
735	6856	堀場製作所	300
736	6857	アドバンテスト	1,000
737	6858	小野測器	100
738	6859	エスベック	200
739	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
740	6861	キーエンス	300
741	6866	日置電機	100
742	6869	シスメックス	1,200
743	6875	メガチップス	100
744	6877	OBARA GROUP	100
745	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
746	6883	日本電産コパル電子	200
747	6902	デンソー	3,600
748	6905	コーセル	200
749	6914	オプテックス	100
750	6915	千代田インテグレ	100
751	6920	レーザーテック	100
752	6923	スタンレー電気	1,100
753	6924	岩崎電気	1,000
754	6925	ウシオ電機	900
755	6926	岡谷電機産業	100
756	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
757	6929	日本セラミック	100
758	6932	遠藤照明	100
759	6935	日本デジタル研究所	100
760	6938	双信電機	100
761	6941	山一電機	200
762	6947	函研	100
763	6951	日本電子	1,000
764	6952	カシオ計算機	1,500
765	6954	ファナック	1,600
766	6958	日本シイエムケイ	300
767	6963	ローム	800
768	6965	浜松ホトニクス	600
769	6966	三井ハイテック	200
770	6967	新光電気工業	500
771	6971	京セラ	2,600
772	6976	太陽誘電	700

773	6981	村田製作所	1,500
774	6985	ユーシン	200
775	6986	双葉電子工業	300
776	6988	日東電工	1,300
777	6989	北陸電気工業	1,000
778	6995	東海理化電機製作所	400
779	6996	ニチコン	500
780	6997	日本ケミコン	1,000
781	6999	KOA	200
782	7003	三井造船	6,000
783	7004	日立造船	1,100
784	7007	佐世保重工業	1,000
785	7011	三菱重工業	26,000
786	7012	川崎重工業	11,000
787	7013	IHI	11,000
788	7014	名村造船所	300
789	7022	サノヤスホールディングス	200
790	7102	日本車輛製造	1,000
791	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
792	7148	FPG	100
793	7161	じもとホールディングス	1,000
794	7164	全国保証	300
795	7167	足利ホールディングス	800
796	7201	日産自動車	20,500
797	7202	いすゞ自動車	8,000
798	7203	トヨタ自動車	20,300
799	7205	日野自動車	1,800
800	7211	三菱自動車工業	5,200
801	7212	エフテック	100
802	7220	武蔵精密工業	200
803	7222	日産車体	700
804	7224	新明和工業	1,000
805	7226	極東開発工業	300
806	7230	日信工業	300
807	7231	トピー工業	1,000
808	7236	ティラド	1,000
809	7238	曙ブレーキ工業	700
810	7239	タチエス	200
811	7240	NOK	700
812	7241	フタバ産業	400
813	7242	カヤバ工業	1,000
814	7246	プレス工業	1,000
815	7248	カルソニックカンセイ	1,000
816	7250	太平洋工業	300
817	7251	ケーヒン	300
818	7256	河西工業	200
819	7259	アイシン精機	1,300
820	7261	マツダ	22,000
821	7262	ダイハツ工業	1,500
822	7266	今仙電機製作所	100
823	7267	本田技研工業	13,100
824	7269	スズキ	3,100
825	7270	富士重工業	5,000
826	7272	ヤマハ発動機	2,200
827	7274	ショーワ	300
828	7276	小糸製作所	800
829	7278	エクセディ	200
830	7280	ミツバ	300
831	7282	豊田合成	500
832	7283	愛三工業	200

833	7294	ヨロズ	100
834	7296	エフ・シー・シー	200
835	7309	シマノ	600
836	7312	タカタ	300
837	7313	テイ・エス テック	300
838	7414	小野建	100
839	7416	はるやま商事	100
840	7420	佐鳥電機	100
841	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
842	7433	伯東	100
843	7438	コンドーテック	100
844	7442	中山福	100
845	7445	ライトオン	100
846	7447	ナガイレーベン	200
847	7451	三菱食品	200
848	7453	良品計画	200
849	7455	三城ホールディングス	200
850	7456	松田産業	100
851	7459	メディパルホールディングス	1,400
852	7463	アドヴァン	100
853	7476	アズワン	100
854	7480	スズデン	100
855	7482	シモジマ	100
856	7483	ドウシシャ	200
857	7494	コナカ	200
858	7504	高速	100
859	7512	イオン北海道	100
860	7513	コジマ	200
861	7516	コーナン商事	200
862	7517	黒田電気	200
863	7518	ネットワンシステムズ	600
864	7522	ワタミ	200
865	7532	ドンキホーテホールディングス	500
866	7537	丸文	100
867	7545	西松屋チェーン	300
868	7550	ゼンショーホールディングス	700
869	7552	ハピネット	100
870	7554	幸楽苑	100
871	7558	トーマンエレクトロニクス	100
872	7581	サイゼリヤ	200
873	7591	エクセル	100
874	7595	アルゴグラフィックス	100
875	7599	ガリバーインターナショナル	500
876	7600	日本エム・ディ・エム	100
877	7606	ユナイテッドアローズ	200
878	7607	進和	100
879	7609	ダイトエレクトロン	100
880	7611	ハイデイ日高	100
881	7613	シークス	100
882	7615	京都きもの友禅	100
883	7616	コロワイド	500
884	7628	オーハシテクニカ	100
885	7630	吉番屋	100
886	7631	マクニカ	100
887	7640	トップカルチャー	100
888	7649	スギホールディングス	300
889	7701	島津製作所	2,000
890	7715	長野計器	100
891	7718	スター精密	300
892	7721	東京計器	1,000

893	7727	オーバル	100
894	7729	東京精密	300
895	7731	ニコン	2,700
896	7732	トプコン	400
897	7733	オリンパス	2,200
898	7734	理研計器	100
899	7735	大日本スクリーン製造	1,000
900	7739	キヤノン電子	100
901	7740	タムロン	100
902	7741	HOYA	3,500
903	7744	ノーリツ鋼機	100
904	7745	エー・アンド・デイ	100
905	7751	キヤノン	8,500
906	7752	リコー	4,400
907	7762	シチズンホールディングス	1,800
908	7769	リズム時計工業	1,000
909	7775	大研医器	100
910	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
911	7821	前田工織	100
912	7825	ダンロップスポーツ	100
913	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
914	7838	共立印刷	300
915	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
916	7844	マーベラス	200
917	7846	パイロットコーポレーション	100
918	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
919	7862	トッパン・フォームズ	300
920	7864	フジシールインターナショナル	200
921	7867	タカラトミー	500
922	7868	廣済堂	100
923	7873	アーケ	400
924	7885	タカノ	100
925	7893	プロネクサス	100
926	7897	ホクシン	100
927	7905	大建工業	1,000
928	7908	きもと	200
929	7911	凸版印刷	4,000
930	7912	大日本印刷	4,000
931	7915	日本写真印刷	200
932	7917	藤森工業	100
933	7921	宝印刷	100
934	7925	前澤化成工業	100
935	7936	アシックス	1,400
936	7937	ツツミ	100
937	7942	JSP	100
938	7943	ニチハ	200
939	7944	ローランド	100
940	7947	エフピコ	200
941	7951	ヤマハ	1,100
942	7952	河合楽器製作所	1,000
943	7955	クリナップ	100
944	7956	ピジョン	200
945	7958	天馬	100
946	7962	キングジム	100
947	7966	リンテック	300
948	7970	信越ポリマー	300
949	7972	イトーキ	300
950	7974	任天堂	900
951	7976	三菱鉛筆	100
952	7979	松風	100

953	7981	タカラスタンダード	1,000
954	7984	コクヨ	800
955	7988	ニフコ	300
956	7990	グローブライド	1,000
957	7994	岡村製作所	600
958	7995	日本バルカー工業	1,000
959	8001	伊藤忠商事	11,500
960	8002	丸紅	13,000
961	8005	スクロール	200
962	8008	ヨンドシーホールディングス	100
963	8011	三陽商会	1,000
964	8012	長瀬産業	800
965	8013	ナイガイ	1,000
966	8014	蝶理	100
967	8015	豊田通商	1,600
968	8016	オンワードホールディングス	1,000
969	8018	三共生興	200
970	8020	兼松	3,000
971	8022	美津濃	1,000
972	8028	ファミリーマート	500
973	8031	三井物産	13,000
974	8032	日本紙パルプ商事	1,000
975	8035	東京エレクトロン	1,300
976	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
977	8037	カメイ	200
978	8043	スターゼン	1,000
979	8050	セイコーホールディングス	1,000
980	8051	山善	600
981	8053	住友商事	8,500
982	8056	日本ユニシス	300
983	8058	三菱商事	11,200
984	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
985	8065	佐藤商事	100
986	8068	菱洋エレクトロ	200
987	8070	東京産業	100
988	8074	ユアサ商事	1,000
989	8077	小林産業	100
990	8078	阪和興業	1,000
991	8086	ニプロ	800
992	8087	フルサト工業	100
993	8088	岩谷産業	2,000
994	8089	すてきなイスグループ	1,000
995	8096	兼松エレクトロニクス	100
996	8098	稲畑産業	400
997	8103	明和産業	100
998	8107	キムラタン	7,000
999	8113	ユニ・チャーム	900
1000	8118	キング	100
1001	8125	ワキタ	300
1002	8127	ヤマトインターナショナル	100
1003	8129	東邦ホールディングス	500
1004	8130	サンゲツ	300
1005	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1006	8133	伊藤忠エネクス	300
1007	8136	サンリオ	400
1008	8137	サンワテクノス	100
1009	8140	リョーサン	200
1010	8141	新光商事	200
1011	8150	三信電気	200
1012	8151	東陽テクニカ	200

1013	8153	モスフードサービス	200
1014	8154	加賀電子	100
1015	8155	三益半導体工業	100
1016	8159	立花エレテック	100
1017	8160	木曾路	200
1018	8163	サトレストラシシステムズ	100
1019	8165	千趣会	300
1020	8166	タカキュー	100
1021	8168	ケーヨー	200
1022	8170	アデランス	200
1023	8174	日本瓦斯	200
1024	8175	ベスト電器	500
1025	8179	ロイヤルホールディングス	200
1026	8182	いなげや	200
1027	8184	島忠	300
1028	8185	チヨダ	200
1029	8194	ライフコーポレーション	100
1030	8196	カスミ	300
1031	8200	リンガーハット	100
1032	8203	MrMax	100
1033	8207	テンアライド	100
1034	8214	AOKIホールディングス	200
1035	8218	コメリ	200
1036	8219	青山商事	400
1037	8227	しまむら	200
1038	8229	CFSコーポレーション	100
1039	8230	はせがわ	100
1040	8233	高島屋	2,000
1041	8237	松屋	300
1042	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1043	8244	近鉄百貨店	1,000
1044	8248	ニッセンホールディングス	300
1045	8251	パルコ	100
1046	8252	丸井グループ	1,900
1047	8253	クレディセゾン	1,200
1048	8255	アクシアル リテイリング	100
1049	8260	井筒屋	1,000
1050	8263	ダイエー	900
1051	8267	イオン	5,800
1052	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1053	8273	イズミ	300
1054	8276	平和堂	300
1055	8278	フジ	200
1056	8279	ヤオコー	100
1057	8281	ゼビオ	200
1058	8282	ケーズホールディングス	300
1059	8283	Paltac	200
1060	8289	Olympicグループ	100
1061	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1062	8303	新生銀行	12,000
1063	8304	あおぞら銀行	7,000
1064	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,100
1065	8308	りそなホールディングス	13,700
1066	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1067	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1068	8324	第四銀行	2,000
1069	8325	北越銀行	2,000
1070	8327	西日本シティ銀行	5,000
1071	8331	千葉銀行	6,000
1072	8332	横浜銀行	9,000

1073	8333	常陽銀行	5,000
1074	8334	群馬銀行	3,000
1075	8336	武蔵野銀行	200
1076	8337	千葉興業銀行	300
1077	8338	筑波銀行	600
1078	8339	東京都民銀行	300
1079	8341	七十七銀行	2,000
1080	8342	青森銀行	1,000
1081	8343	秋田銀行	1,000
1082	8344	山形銀行	1,000
1083	8345	岩手銀行	100
1084	8346	東邦銀行	1,000
1085	8349	東北銀行	1,000
1086	8350	みちのく銀行	1,000
1087	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1088	8355	静岡銀行	4,000
1089	8356	十六銀行	2,000
1090	8358	スルガ銀行	1,000
1091	8359	八十二銀行	3,000
1092	8360	山梨中央銀行	1,000
1093	8361	大垣共立銀行	2,000
1094	8362	福井銀行	1,000
1095	8363	北國銀行	2,000
1096	8366	滋賀銀行	1,000
1097	8367	南都銀行	1,000
1098	8368	百五銀行	1,000
1099	8369	京都銀行	3,000
1100	8370	紀陽銀行	600
1101	8374	三重銀行	1,000
1102	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1103	8379	広島銀行	4,000
1104	8381	山陰合同銀行	1,000
1105	8382	中国銀行	1,000
1106	8385	伊予銀行	1,500
1107	8386	百十四銀行	2,000
1108	8387	四国銀行	1,000
1109	8388	阿波銀行	1,000
1110	8390	鹿児島銀行	1,000
1111	8392	大分銀行	1,000
1112	8393	宮崎銀行	1,000
1113	8394	肥後銀行	1,000
1114	8395	佐賀銀行	1,000
1115	8396	十八銀行	1,000
1116	8397	沖縄銀行	100
1117	8399	琉球銀行	300
1118	8409	八千代銀行	100
1119	8410	セブン銀行	5,400
1120	8411	みずほフィナンシャルグループ	187,000
1121	8416	高知銀行	1,000
1122	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1123	8423	アクリーティブ	100
1124	8424	芙蓉総合リース	200
1125	8425	興銀リース	300
1126	8439	東京センチュリーリース	300
1127	8473	SBIホールディングス	1,700
1128	8511	日本証券金融	600
1129	8515	アイフル	2,600
1130	8518	日本アジア投資	1,000
1131	8519	ポケットカード	100
1132	8522	名古屋銀行	1,000

1133	8524	北洋銀行	2,200
1134	8527	愛知銀行	100
1135	8529	第三銀行	1,000
1136	8530	中京銀行	1,000
1137	8536	東日本銀行	1,000
1138	8537	大光銀行	1,000
1139	8541	愛媛銀行	1,000
1140	8542	トマト銀行	1,000
1141	8543	みなと銀行	1,000
1142	8544	京葉銀行	1,000
1143	8545	関西アーバン銀行	2,000
1144	8550	栃木銀行	1,000
1145	8558	東和銀行	2,000
1146	8562	福島銀行	2,000
1147	8563	大東銀行	1,000
1148	8566	リコーリース	100
1149	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1150	8572	アコム	2,900
1151	8584	ジャックス	1,000
1152	8585	オリентコーポレーション	3,200
1153	8586	日立キャピタル	300
1154	8589	アプラスフィナンシャル	700
1155	8591	オリックス	9,000
1156	8593	三菱UFJリース	3,700
1157	8595	ジャフコ	200
1158	8600	トモニホールディングス	1,100
1159	8601	大和証券グループ本社	14,000
1160	8604	野村ホールディングス	29,400
1161	8609	岡三証券グループ	1,000
1162	8613	丸三証券	400
1163	8614	東洋証券	1,000
1164	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1165	8622	水戸証券	400
1166	8624	いちよし証券	300
1167	8628	松井証券	700
1168	8630	NKSJホールディングス	3,200
1169	8692	だいこう証券ビジネス	100
1170	8697	日本取引所グループ	2,100
1171	8698	マネックスグループ	1,600
1172	8703	カブドットコム証券	600
1173	8706	極東証券	200
1174	8707	岩井コスモホールディングス	100
1175	8713	フィデアホールディングス	800
1176	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1177	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,300
1178	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1179	8732	マネーパートナーズグループ	100
1180	8750	第一生命保険	7,200
1181	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1182	8795	T&Dホールディングス	4,900
1183	8801	三井不動産	8,000
1184	8802	三菱地所	10,000
1185	8803	平和不動産	300
1186	8804	東京建物	3,000
1187	8806	ダイビル	400
1188	8818	京阪神ビルディング	200
1189	8830	住友不動産	3,000
1190	8835	太平洋興発	1,000
1191	8840	大京	2,000
1192	8841	テーオーシー	500

1193	8848	レオパレス21	1,700
1194	8860	フジ住宅	200
1195	8864	空港施設	200
1196	8869	明和地所	100
1197	8870	住友不動産販売	100
1198	8871	ゴールドクレスト	100
1199	8876	リロ・ホールディング	100
1200	8877	日本エスリード	100
1201	8881	日神不動産	200
1202	8897	タカラレーベン	500
1203	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1204	8905	イオンモール	900
1205	8917	ファースト住建	100
1206	8918	ランド	400
1207	8923	トーセイ	200
1208	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1209	8934	サンフロンティア不動産	100
1210	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1211	8944	ランドビジネス	100
1212	8999	グランディハウス	100
1213	9001	東武鉄道	8,000
1214	9003	相鉄ホールディングス	3,000
1215	9005	東京急行電鉄	9,000
1216	9006	京浜急行電鉄	4,000
1217	9007	小田急電鉄	5,000
1218	9008	京王電鉄	4,000
1219	9009	京成電鉄	2,000
1220	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1221	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1222	9022	東海旅客鉄道	1,300
1223	9024	西武ホールディングス	1,200
1224	9025	鴻池運輸	100
1225	9031	西日本鉄道	2,000
1226	9041	近畿日本鉄道	15,000
1227	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1228	9044	南海電気鉄道	3,000
1229	9045	京阪電気鉄道	3,000
1230	9047	名糖運輸	100
1231	9048	名古屋鉄道	5,000
1232	9052	山陽電気鉄道	1,000
1233	9062	日本通運	6,000
1234	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1235	9065	山九	2,000
1236	9066	日新	1,000
1237	9067	丸運	100
1238	9069	センコー	1,000
1239	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1240	9075	福山通運	1,000
1241	9076	セイノーホールディングス	1,000
1242	9086	日立物流	300
1243	9101	日本郵船	12,000
1244	9104	商船三井	8,000
1245	9107	川崎汽船	6,000
1246	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1247	9113	乾汽船	200
1248	9115	明治海運	100
1249	9119	飯野海運	600
1250	9132	第一中央汽船	1,000
1251	9201	日本航空	1,200
1252	9202	ANAホールディングス	29,000

1253	9204	スカイマーク	400
1254	9301	三菱倉庫	1,000
1255	9302	三井倉庫	1,000
1256	9303	住友倉庫	1,000
1257	9305	ヤマタネ	1,000
1258	9319	中央倉庫	100
1259	9324	安田倉庫	100
1260	9358	宇徳	100
1261	9364	上組	2,000
1262	9370	郵船ロジスティクス	100
1263	9375	近鉄エクスプレス	100
1264	9380	東海運	100
1265	9381	エーアイティー	100
1266	9401	東京放送ホールディングス	800
1267	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1268	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1269	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1270	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1271	9422	コネクシオ	100
1272	9432	日本電信電話	5,700
1273	9433	KDDI	4,500
1274	9435	光通信	100
1275	9437	NTTドコモ	11,900
1276	9449	GMOインターネット	500
1277	9474	ゼンリン	200
1278	9475	昭文社	100
1279	9477	KADOKAWA	100
1280	9479	インプレスホールディングス	100
1281	9501	東京電力	12,400
1282	9502	中部電力	4,800
1283	9503	関西電力	6,000
1284	9504	中国電力	2,000
1285	9505	北陸電力	1,400
1286	9506	東北電力	3,600
1287	9507	四国電力	1,300
1288	9508	九州電力	3,200
1289	9509	北海道電力	1,400
1290	9511	沖縄電力	100
1291	9513	電源開発	900
1292	9531	東京瓦斯	17,000
1293	9532	大阪瓦斯	15,000
1294	9533	東邦瓦斯	4,000
1295	9536	西部瓦斯	2,000
1296	9543	静岡瓦斯	400
1297	9600	アイネット	100
1298	9601	松竹	1,000
1299	9602	東宝	1,000
1300	9603	エイチ・アイ・エス	200
1301	9605	東映	1,000
1302	9607	AOI Pro.	100
1303	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1304	9616	共立メンテナンス	100
1305	9619	イチネンホールディングス	200
1306	9621	建設技術研究所	100
1307	9622	スペース	100
1308	9627	アインファーマシーズ	100
1309	9633	東京テアトル	1,000
1310	9672	東京都競馬	1,000
1311	9675	常磐興産	1,000
1312	9678	カナモト	200

1313	9681	東京ドーム	1,000
1314	9682	DTS	100
1315	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1316	9692	シーイーシー	100
1317	9697	カプコン	400
1318	9699	西尾レントオール	100
1319	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1320	9706	日本空港ビルディング	500
1321	9715	トランス・コスモス	200
1322	9716	乃村工藝社	300
1323	9717	ジャステック	100
1324	9719	SCSK	300
1325	9728	日本管財	100
1326	9729	トーカイ	100
1327	9735	セコム	1,600
1328	9739	日本システムウエア	100
1329	9740	セントラル警備保障	100
1330	9742	アイネス	200
1331	9743	丹青社	200
1332	9744	メイテック	200
1333	9746	TKC	100
1334	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1335	9749	富士ソフト	200
1336	9755	応用地質	100
1337	9757	船井総研ホールディングス	200
1338	9759	NSD	300
1339	9760	進学会	100
1340	9766	コナミ	700
1341	9783	ベネッセホールディングス	500
1342	9787	イオンディライト	100
1343	9788	ナック	100
1344	9792	ニチイ学館	300
1345	9793	ダイセキ	200
1346	9795	ステップ	100
1347	9810	日鉄住金物産	1,000
1348	9830	トラスコ中山	200
1349	9831	ヤマダ電機	5,700
1350	9832	オートバックスセブン	500
1351	9842	アークランドサカモト	100
1352	9843	ニトリホールディングス	600
1353	9854	愛眼	100
1354	9856	ケーユーホールディングス	100
1355	9861	吉野家ホールディングス	400
1356	9869	加藤産業	200
1357	9880	イノテック	100
1358	9882	イエローハット	100
1359	9883	富士エレクトロニクス	100
1360	9887	松屋フーズ	100
1361	9889	JBCCホールディングス	100
1362	9896	JKホールディングス	100
1363	9902	日伝	100
1364	9919	関西スーパーマーケット	100
1365	9928	ミロク情報サービス	100
1366	9930	北沢産業	100
1367	9932	杉本商事	100
1368	9934	因幡電機産業	200
1369	9936	王将フードサービス	100
1370	9945	プレナス	200
1371	9946	ミニストップ	100
1372	9948	アークス	200

1373	9956	バロー	300
1374	9962	ミスミグループ本社	600
1375	9963	江守グループホールディングス	100
1376	9972	アルテック	100
1377	9974	ベルク	100
1378	9979	大庄	100
1379	9983	ファーストリテイリング	300
1380	9984	ソフトバンク	7,100
1381	9987	スズケン	600
1382	9989	サンドラッグ	300
1383	9990	東京デリカ	100
1384	9991	ジェコス	100
1385	9997	ペルーナ	400

各 位

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

上場インデックスファンドS&P日本新興株100に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年7月22日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

454,528,906 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,157.94 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7月22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)

[2014/07/23 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	1,300
3	2138	クルーズ	200
4	2146	UTホールディングス	900
5	2157	コンダカホールディングス	100
6	2158	UBIC	600
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	4,200
10	2342	トランスジェニック	400
11	2362	夢真ホールディングス	600
12	2370	メディネット	2,400
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	300
17	2702	日本マクドナルドホールディングス	2,100
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	900
20	2766	日本風力開発	500
21	2767	フィールズ	500
22	2782	セリア	600
23	2931	ユーグレナ	1,900
24	3244	サムティ	300
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	3751	日本アジアグループ	800
30	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	11,600
31	3773	アドバンスト・メディア	400
32	3782	ディー・ディー・エス	400
33	3843	フリービット	400
34	3857	ラック	500
35	3858	ユビキタス	200
36	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	700
37	4293	セブテーニ・ホールディングス	500
38	4298	プロトコーポレーション	400
39	4348	インフォコム	400
40	4563	アンジェス MG	900
41	4564	オンコセラピー・サイエンス	3,700
42	4565	そーせいグループ	400
43	4570	免疫生物研究所	200
44	4571	ナノキャリア	1,100
45	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	400
46	4582	シンバイオ製薬	700
47	4583	カイオム・バイオサイエンス	500
48	4585	UMNファーマ	200
49	4587	ペプチドリーム	100
50	4712	アドアーズ	1,000
51	4751	サイバーエージェント	1,500

52	4813	ACCESS	1,000
53	4819	デジタルガレージ	1,300
54	4842	USEN	3,700
55	4849	エン・ジャパン	400
56	4974	タカラバイオ	1,400
57	4978	リプロセル	700
58	5970	ジーテクト	600
59	5989	エイチワン	600
60	6145	日特エンジニアリング	500
61	6256	ニューフレアテクノロジー	100
62	6312	フロイント産業	200
63	6425	ユニバーサルエンターテインメント	500
64	6432	竹内製作所	400
65	6736	サン電子	500
66	6787	メイコー	600
67	6889	オーデリック	100
68	6890	フェローテック	1,000
69	6908	イリソ電子工業	300
70	7157	ライフネット生命保険	600
71	7458	第一興商	1,400
72	7593	VTホールディングス	2,800
73	7716	ナカニシ	700
74	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	500
75	7776	セルシード	200
76	7777	スリー・ディー・マトリックス	500
77	8699	澤田ホールディングス	800
78	8708	藍澤証券	1,200
79	8739	スパークス・グループ	2,900
80	8767	ウェブクルー	300
81	8844	コスモスイニシア	400
82	8850	スターツコーポレーション	700
83	8887	リベレステ	300
84	8890	レーサム	400
85	8909	シノケングループ	200
86	8914	エリアリンク	2,900
87	8922	日本アセットマーケティング	5,000
88	9424	日本通信	3,400
89	9438	エムティーアイ	400
90	9898	サハダイヤモンド	7,400

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7月22日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

1,150,132,707 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

835.92 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7月22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)

[2014/07/23 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	400
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	600
11	4452	花王	300
12	4502	武田薬品工業	400
13	4503	アステラス製薬	1,100
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	1,100
20	5108	ブリヂストン	300
21	5401	新日鐵住金	4,000
22	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
23	5802	住友電気工業	400
24	6301	小松製作所	500
25	6326	クボタ	1,000
26	6367	ダイキン工業	100
27	6501	日立製作所	2,000
28	6502	東芝	2,000
29	6503	三菱電機	1,000
30	6594	日本電産	100
31	6702	富士通	1,000
32	6752	パナソニック	1,100
33	6758	ソニー	500
34	6902	デンソー	200
35	6954	ファナック	100
36	6971	京セラ	200
37	6981	村田製作所	100
38	6988	日東電工	100
39	7011	三菱重工業	2,000
40	7201	日産自動車	1,300
41	7202	いすゞ自動車	1,000
42	7203	トヨタ自動車	1,300
43	7267	本田技研工業	800
44	7269	スズキ	200
45	7270	富士重工業	300
46	7731	ニコン	200
47	7741	HOYA	200
48	7751	キヤノン	500
49	7752	リコー	300
50	7974	任天堂	100
51	8001	伊藤忠商事	700

52	8002	丸紅	1,000
53	8031	三井物産	800
54	8035	東京エレクトロン	100
55	8053	住友商事	500
56	8058	三菱商事	700
57	8113	ユニ・チャーム	100
58	8267	イオン	400
59	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,900
60	8308	りそなホールディングス	900
61	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
62	8316	三井住友フィナンシャルグループ	700
63	8332	横浜銀行	1,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,800
65	8591	オリックス	600
66	8601	大和証券グループ本社	1,000
67	8604	野村ホールディングス	1,900
68	8630	NKSJホールディングス	200
69	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	300
70	8750	第一生命保険	500
71	8766	東京海上ホールディングス	400
72	8795	T&Dホールディングス	300
73	8802	三菱地所	1,000
74	9020	東日本旅客鉄道	200
75	9021	西日本旅客鉄道	100
76	9022	東海旅客鉄道	100
77	9064	ヤマトホールディングス	200
78	9202	ANAホールディングス	2,000
79	9432	日本電信電話	400
80	9433	KDDI	300
81	9437	NTTドコモ	800
82	9502	中部電力	300
83	9503	関西電力	400
84	9531	東京瓦斯	1,000
85	9532	大阪瓦斯	1,000
86	9735	セコム	100
87	9984	ソフトバンク	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 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7月22日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

1,167,110,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,396.07 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7月22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)

[2014/07/23 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1721	コムシスホールディングス	100
2	1801	大成建設	1,000
3	1802	大林組	1,000
4	1803	清水建設	1,000
5	1808	長谷工コーポレーション	300
6	1812	鹿島建設	1,000
7	1911	住友林業	200
8	1951	協和エクシオ	100
9	2002	日清製粉グループ本社	200
10	2229	カルビー	100
11	2267	ヤクルト本社	100
12	2269	明治ホールディングス	100
13	2270	雪印メグミルク	100
14	2331	総合警備保障	100
15	2371	カカクコム	100
16	2413	エムスリー	200
17	2432	ディー・エヌ・エー	100
18	2433	博報堂DYホールディングス	300
19	2531	宝ホールディングス	200
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	400
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	100
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	4206	アイカ工業	100
57	4208	宇部興産	1,000
58	4217	日立化成	100
59	4307	野村総合研究所	100
60	4324	電通	200
61	4401	ADEKA	100
62	4506	大日本住友製薬	200
63	4507	塩野義製薬	400
64	4508	田辺三菱製薬	200
65	4519	中外製薬	200
66	4527	ロート製薬	100
67	4528	小野薬品工業	100
68	4530	久光製薬	100
69	4536	参天製薬	100
70	4540	ツムラ	100
71	4541	日医工	100
72	4543	テルモ	300
73	4544	みらかホールディングス	100
74	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
75	4581	大正製薬ホールディングス	100
76	4631	DIC	1,000
77	4665	ダスキン	100
78	4666	パーク24	100
79	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
80	4681	リゾートトラスト	100
81	4684	オービック	100
82	4689	ヤフー	1,600
83	4704	トレンドマイクロ	100
84	4732	ユー・エス・エス	300
85	4755	楽天	1,000
86	4768	大塚商会	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	5233	太平洋セメント	1,000
94	5406	神戸製鋼所	4,000
95	5413	日新製鋼	100
96	5463	丸一鋼管	100
97	5703	日本軽金属ホールディングス	500
98	5706	三井金属鉱業	1,000
99	5711	三菱マテリアル	1,000
100	5801	古河電気工業	1,000
101	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
102	5938	LIXILグループ	300
103	5991	日本発條	200
104	6113	アマダ	400
105	6136	オーエスジー	100
106	6141	DMG森精機	100
107	6201	豊田自動織機	200
108	6268	ナブテスコ	100
109	6302	住友重機械工業	1,000
110	6305	日立建機	100
111	6361	荏原製作所	1,000
112	6370	栗田工業	100

113	6417	SANKYO	100
114	6448	ブラザー工業	300
115	6457	グローリー	100
116	6460	セガサミーホールディングス	200
117	6472	NTN	1,000
118	6473	ジェイテクト	200
119	6481	THK	100
120	6504	富士電機	1,000
121	6506	安川電機	200
122	6586	マキタ	100
123	6645	オムロン	300
124	6701	日本電気	3,000
125	6703	沖電気工業	1,000
126	6724	セイコーエプソン	200
127	6727	ワコム	200
128	6740	ジャパンディスプレイ	400
129	6753	シャープ	2,000
130	6754	アンリツ	100
131	6762	TDK	100
132	6770	アルプス電気	200
133	6841	横河電機	200
134	6845	アズビル	100
135	6857	アドバンテスト	200
136	6869	シスメックス	200
137	6923	スタンレー電気	200
138	6925	ウシオ電機	100
139	6952	カシオ計算機	200
140	6963	ローム	100
141	6965	浜松ホトニクス	100
142	6976	太陽誘電	100
143	6995	東海理化電機製作所	100
144	6996	ニチコン	100
145	7003	三井造船	1,000
146	7004	日立造船	200
147	7012	川崎重工業	2,000
148	7013	IHI	2,000
149	7205	日野自動車	300
150	7211	三菱自動車工業	800
151	7240	NOK	100
152	7251	ケーヒン	100
153	7259	アイシン精機	200
154	7261	マツダ	3,000
155	7262	ダイハツ工業	200
156	7272	ヤマハ発動機	300
157	7276	小糸製作所	100
158	7282	豊田合成	100
159	7309	シマノ	100
160	7459	メディopalホールディングス	200
161	7518	ネットワンシステムズ	100
162	7532	ドンキホーテホールディングス	100
163	7550	ゼンショーホールディングス	100
164	7733	オリンパス	300
165	7762	シチズンホールディングス	300
166	7832	バンダイナムコホールディングス	200
167	7911	凸版印刷	1,000
168	7936	アシックス	200
169	7951	ヤマハ	200
170	7966	リンテック	100
171	7984	コクヨ	100
172	7988	ニフコ	100

173	8012	長瀬産業	100
174	8015	豊田通商	200
175	8028	ファミリーマート	100
176	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
177	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
178	8086	ニプロ	100
179	8129	東邦ホールディングス	100
180	8136	サンリオ	100
181	8184	島忠	100
182	8219	青山商事	100
183	8252	丸井グループ	300
184	8253	クレディセゾン	200
185	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
186	8303	新生銀行	2,000
187	8304	あおぞら銀行	1,000
188	8327	西日本シティ銀行	1,000
189	8331	千葉銀行	1,000
190	8333	常陽銀行	1,000
191	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
192	8355	静岡銀行	1,000
193	8370	紀陽銀行	100
194	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
195	8379	広島銀行	1,000
196	8382	中国銀行	200
197	8385	伊予銀行	200
198	8410	セブン銀行	800
199	8439	東京センチュリーリース	100
200	8473	SBIホールディングス	300
201	8515	アイフル	400
202	8524	北洋銀行	300
203	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
204	8572	アコム	400
205	8593	三菱UFJリース	600
206	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
207	8628	松井証券	100
208	8697	日本取引所グループ	300
209	8714	池田泉州ホールディングス	200
210	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
211	8848	レオパレス21	300
212	8905	イオンモール	100
213	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
214	9001	東武鉄道	1,000
215	9005	東京急行電鉄	1,000
216	9006	京浜急行電鉄	1,000
217	9007	小田急電鉄	1,000
218	9008	京王電鉄	1,000
219	9024	西武ホールディングス	200
220	9041	近畿日本鉄道	2,000
221	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
222	9048	名古屋鉄道	1,000
223	9062	日本通運	1,000
224	9072	日本梱包運輸倉庫	100
225	9101	日本郵船	2,000
226	9104	商船三井	1,000
227	9107	川崎汽船	1,000
228	9201	日本航空	200
229	9401	東京放送ホールディングス	100
230	9404	日本テレビホールディングス	200
231	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
232	9501	東京電力	1,900

233	9504	中国電力	300
234	9505	北陸電力	200
235	9506	東北電力	600
236	9507	四国電力	200
237	9508	九州電力	500
238	9509	北海道電力	200
239	9513	電源開発	100
240	9533	東邦瓦斯	1,000
241	9602	東宝	200
242	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
243	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
244	9697	カプコン	100
245	9706	日本空港ビルデング	100
246	9766	コナミ	100
247	9783	ベネッセホールディングス	100
248	9831	ヤマダ電機	900
249	9832	オートバックスセブン	100
250	9843	ニトリホールディングス	100
251	9861	吉野家ホールディングス	100
252	9962	ミスミグループ本社	100
253	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7月22日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

1,394,963,079 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,521.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Small 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年7月22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)

[2014/07/23 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	1,100
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	200
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	600
15	1815	鉄建建設	1,000
16	1820	西松建設	1,000
17	1821	三井住友建設	2,400
18	1824	前田建設工業	1,000
19	1827	ナカノフード建設	100
20	1835	東鉄工業	100
21	1861	熊谷組	1,000
22	1865	青木あすなろ建設	100
23	1870	矢作建設工業	100
24	1871	ピーエス三菱	100
25	1873	東日本ハウス	100
26	1879	新日本建設	100
27	1885	東亜建設工業	1,000
28	1890	東洋建設	300
29	1893	五洋建設	1,100
30	1898	世紀東急工業	1,000
31	1914	日本基礎技術	100
32	1921	巴コーポレーション	100
33	1926	ライト工業	200
34	1929	日特建設	100
35	1941	中電工	100
36	1949	住友電設	100
37	1950	日本電設工業	100
38	1952	新日本空調	100
39	1969	高砂熱学工業	300
40	1973	NECネットエスアイ	100
41	1982	日比谷総合設備	100
42	1983	東芝プラントシステム	100
43	2001	日本製粉	1,000
44	2009	鳥越製粉	100
45	2053	中部飼料	100
46	2112	塩水港精糖	100
47	2120	ネクスト	100
48	2127	日本M&Aセンター	100
49	2131	アコーディア・ゴルフ	300
50	2151	タケエイ	100
51	2168	パソナグループ	100
52	2170	リンクアンドモチベーション	100

53	2181	テンプホールディングス	200
54	2201	森永製菓	1,000
55	2211	不二家	1,000
56	2220	亀田製菓	100
57	2292	S Foods	100
58	2317	システナ	100
59	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
60	2353	日本駐車場開発	900
61	2384	SBSホールディングス	100
62	2395	新日本科学	100
63	2398	ツクイ	100
64	2440	ぐるなび	100
65	2450	一休	100
66	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
67	2461	ファンコミュニケーションズ	100
68	2466	PGMホールディングス	100
69	2491	バリューコマース	100
70	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
71	2594	キーコーヒー	100
72	2659	サンエー	100
73	2664	カワチ薬品	100
74	2678	アスクル	100
75	2681	ゲオホールディングス	100
76	2730	エディオン	400
77	2734	サーラコーポレーション	100
78	2749	JPホールディングス	200
79	2764	ひらまつ	100
80	2792	ハニーズ	100
81	2815	アリアケジャパン	100
82	2874	横浜冷凍	200
83	2918	わらべや日洋	100
84	3001	片倉工業	100
85	3002	グンゼ	1,000
86	3028	アルペン	100
87	3034	クオール	100
88	3046	ジェイアイエヌ	100
89	3048	ビックカメラ	300
90	3050	DCMホールディングス	400
91	3064	MonotaRO	100
92	3076	あい ホールディングス	100
93	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
94	3098	ココカラファイン	100
95	3103	ユニチカ	2,000
96	3106	倉敷紡績	1,000
97	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
98	3110	日東紡績	1,000
99	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
100	3153	八洲電機	100
101	3156	UKCホールディングス	100
102	3159	丸善CHIホールディングス	100
103	3167	TOKAIホールディングス	400
104	3205	ダイドーリミテッド	100
105	3284	フージャースホールディングス	100
106	3291	飯田グループホールディングス	300
107	3302	帝国繊維	100
108	3315	日本コークス工業	700
109	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
110	3397	トリドール	100
111	3433	トーカロ	100
112	3529	アツギ	1,000

113	3553	共和レザー	100
114	3569	セーレン	200
115	3580	小松精練	100
116	3593	ホギメディカル	100
117	3606	レナウン	200
118	3635	コーエーテクモホールディングス	200
119	3656	KLab	100
120	3668	コロプラ	100
121	3673	ブロードリーフ	100
122	3715	ドワンゴ	100
123	3738	ティーガイア	100
124	3756	豆蔵ホールディングス	100
125	3774	インターネットイニシアティブ	100
126	3811	ビットアイル	100
127	3834	朝日ネット	100
128	3864	三菱製紙	1,000
129	3950	ザ・パック	100
130	4023	クレハ	1,000
131	4028	石原産業	2,000
132	4041	日本曹達	1,000
133	4095	日本パーカライジング	200
134	4187	大阪有機化学工業	100
135	4212	積水樹脂	100
136	4220	リケンテクノス	100
137	4275	カーリットホールディングス	100
138	4282	イーピーエス	100
139	4290	プレステージ・インターナショナル	100
140	4312	サイバネットシステム	100
141	4319	TAC	100
142	4321	ケネディクス	1,000
143	4350	メディカルシステムネットワーク	100
144	4358	ティー・ワイ・オー	100
145	4362	日本精化	100
146	4406	新日本理化	100
147	4410	ハリマ化成グループ	100
148	4514	あすか製薬	100
149	4548	生化学工業	200
150	4549	栄研化学	100
151	4551	鳥居薬品	100
152	4552	JCRファーマ	100
153	4559	ゼリア新薬工業	100
154	4619	日本特殊塗料	100
155	4620	藤倉化成	100
156	4626	太陽ホールディングス	100
157	4633	サカタインクス	200
158	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
159	4651	サニックス	100
160	4668	明光ネットワークジャパン	100
161	4680	ラウンドワン	200
162	4686	ジャストシステム	100
163	4694	ビー・エム・エル	100
164	4708	もしもしホットライン	200
165	4714	リソー教育	100
166	4722	フューチャーアーキテクト	100
167	4743	アイティフォー	100
168	4776	サイボウズ	100
169	4779	ソフトブレイン	100
170	4826	CIJ	100
171	4848	フルキャストホールディングス	100
172	4917	マンダム	100

173	4919	ミルボン	100
174	4921	ファンケル	200
175	4924	ドクターシーラボ	100
176	4928	ノエビアホールディングス	100
177	4951	エステー	100
178	4956	コニシ	100
179	4958	長谷川香料	100
180	4968	荒川化学工業	100
181	4971	メック	100
182	4977	新田ゼラチン	100
183	4985	アース製薬	100
184	4989	イハラケミカル工業	100
185	4997	日本農薬	200
186	5017	富士石油	200
187	5105	東洋ゴム工業	300
188	5121	藤倉ゴム工業	100
189	5142	アキレス	1,000
190	5186	ニッタ	100
191	5191	東海ゴム工業	200
192	5208	有沢製作所	100
193	5234	デイ・シイ	100
194	5262	日本ヒューム	100
195	5288	ジャパンパイル	100
196	5310	東洋炭素	100
197	5384	フジミンコーポレーテッド	100
198	5423	東京製鐵	500
199	5440	共英製鋼	100
200	5480	日本冶金工業	700
201	5541	大平洋金属	1,000
202	5563	新日本電工	500
203	5632	三菱製鋼	1,000
204	5715	古河機械金属	1,000
205	5721	エス・サイエンス	400
206	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
207	5727	東邦チタニウム	100
208	5741	UACJ	1,000
209	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
210	5809	タツタ電線	100
211	5851	リョービ	1,000
212	5852	アーレスティ	100
213	5857	アサヒホールディングス	100
214	5911	横河ブリッジホールディングス	200
215	5912	OSJBホールディングス	200
216	5932	三協立山	100
217	5942	日本フィルコン	100
218	5946	長府製作所	100
219	5959	岡部	200
220	5975	東プレ	200
221	5976	高周波熱錬	100
222	5981	東京製鋼	1,000
223	6118	アイダエンジニアリング	200
224	6134	富士機械製造	300
225	6140	旭ダイヤモンド工業	200
226	6210	東洋機械金属	100
227	6222	島精機製作所	100
228	6247	日阪製作所	100
229	6262	ペガサスマシン製造	100
230	6269	三井海洋開発	100
231	6274	新川	100
232	6282	オイレス工業	100

233	6287	サトーホールディングス	100
234	6293	日精樹脂工業	100
235	6315	TOWA	100
236	6319	シンニッタン	100
237	6332	月島機械	100
238	6339	新東工業	200
239	6340	澁谷工業	100
240	6345	アイチ コーポレーション	100
241	6349	小森コーポレーション	200
242	6351	鶴見製作所	100
243	6363	西島製作所	100
244	6376	日機装	300
245	6378	木村化工機	100
246	6379	新興プランテック	200
247	6381	アネスト岩田	100
248	6383	ダイフク	300
249	6406	フジテック	200
250	6407	CKD	200
251	6412	平和	200
252	6413	理想科学工業	100
253	6418	日本金銭機械	100
254	6436	アマノ	200
255	6440	JUKI	1,000
256	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
257	6458	新晃工業	100
258	6463	TPR	100
259	6470	大豊工業	100
260	6486	イーグル工業	100
261	6489	前澤工業	100
262	6490	日本ピラー工業	100
263	6498	キッツ	400
264	6517	デンヨー	100
265	6581	日立工機	200
266	6584	三櫻工業	100
267	6632	JVCケンウッド	600
268	6651	日東工業	100
269	6652	IDEC	100
270	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
271	6728	アルバック	100
272	6737	EIZO	100
273	6741	日本信号	200
274	6767	ミツミ電機	300
275	6773	パイオニア	1,100
276	6779	日本電波工業	100
277	6794	フォスター電機	100
278	6800	ヨコオ	100
279	6804	ホシデン	200
280	6809	TOA	100
281	6810	日立マクセル	100
282	6814	古野電気	100
283	6816	アルパイン	200
284	6817	スミダコーポレーション	100
285	6839	船井電機	100
286	6859	エスペック	100
287	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
288	6875	メガチップス	100
289	6877	OBARA GROUP	100
290	6883	日本電産コパル電子	100
291	6905	コーセル	100
292	6914	オプテックス	100

293	6920	レーザーテック	100
294	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
295	6935	日本デジタル研究所	100
296	6941	山一電機	100
297	6947	図研	100
298	6958	日本シイエムケイ	200
299	6966	三井ハイテック	100
300	6967	新光電気工業	300
301	6985	ユーシン	100
302	6986	双葉電子工業	100
303	6997	日本ケミコン	1,000
304	6999	KOA	100
305	7007	佐世保重工業	1,000
306	7014	名村造船所	200
307	7022	サノヤスホールディングス	100
308	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
309	7148	FPG	100
310	7161	じもとホールディングス	600
311	7164	全国保証	200
312	7167	足利ホールディングス	400
313	7220	武蔵精密工業	100
314	7222	日産車体	400
315	7226	極東開発工業	100
316	7231	トピー工業	1,000
317	7238	曙ブレーキ工業	400
318	7239	タチエス	100
319	7241	フタバ産業	200
320	7242	カヤバ工業	1,000
321	7248	カルソニックカンセイ	1,000
322	7250	太平洋工業	200
323	7256	河西工業	100
324	7266	今仙電機製作所	100
325	7274	ショーワ	200
326	7280	ミツバ	100
327	7283	愛三工業	100
328	7294	ヨロズ	100
329	7296	エフ・シー・シー	100
330	7414	小野建	100
331	7420	佐鳥電機	100
332	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
333	7438	コンドーテック	100
334	7445	ライトオン	100
335	7447	ナガイレーベン	100
336	7451	三菱食品	100
337	7455	三城ホールディングス	100
338	7456	松田産業	100
339	7476	アズワン	100
340	7482	シモジマ	100
341	7483	ドウシシャ	100
342	7494	コナカ	100
343	7513	コジマ	100
344	7516	コーナン商事	100
345	7517	黒田電気	100
346	7522	ワタミ	100
347	7537	丸文	100
348	7545	西松屋チェーン	200
349	7581	サイゼリヤ	100
350	7599	ガリバーインターナショナル	300
351	7600	日本エム・ディ・エム	100
352	7606	ユニテッドアローズ	100

353	7613	シークス	100
354	7616	コロワイド	300
355	7715	長野計器	100
356	7718	スター精密	200
357	7727	オーバル	100
358	7732	トプコン	200
359	7734	理研計器	100
360	7739	キヤノン電子	100
361	7740	タムロン	100
362	7744	ノーリツ鋼機	100
363	7745	エー・アンド・デイ	100
364	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
365	7821	前田工織	100
366	7838	共立印刷	100
367	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
368	7844	マーベラス	100
369	7846	パイロットコーポレーション	100
370	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
371	7862	トッパン・フォームズ	100
372	7864	フジシールインターナショナル	100
373	7867	タカラトミー	300
374	7868	廣濟堂	100
375	7873	アーク	200
376	7893	プロネクサス	100
377	7897	ホクシン	100
378	7908	きもと	100
379	7915	日本写真印刷	100
380	7917	藤森工業	100
381	7925	前澤化成工業	100
382	7942	JSP	100
383	7943	ニチハ	100
384	7944	ローランド	100
385	7947	エフピコ	100
386	7955	クリナップ	100
387	7958	天馬	100
388	7962	キングジム	100
389	7970	信越ポリマー	200
390	7972	イトーキ	200
391	7976	三菱鉛筆	100
392	7994	岡村製作所	300
393	8005	スクロール	100
394	8008	ヨンドシーホールディングス	100
395	8014	蝶理	100
396	8018	三共生興	100
397	8020	兼松	2,000
398	8037	カメイ	100
399	8050	セイコーホールディングス	1,000
400	8051	山善	300
401	8056	日本ユニシス	200
402	8065	佐藤商事	100
403	8068	菱洋エレクトロ	100
404	8070	東京産業	100
405	8074	ユアサ商事	1,000
406	8077	小林産業	100
407	8098	稲畑産業	200
408	8103	明和産業	100
409	8107	キムラタン	4,000
410	8125	ワキタ	200
411	8127	ヤマトインターナショナル	100
412	8131	ミツウロコグループホールディングス	100

413	8133	伊藤忠エネクス	200
414	8141	新光商事	100
415	8150	三信電気	100
416	8151	東陽テクニカ	100
417	8153	モスフードサービス	100
418	8154	加賀電子	100
419	8155	三益半導体工業	100
420	8160	木曾路	100
421	8163	サトレストランシステムズ	100
422	8165	千趣会	100
423	8166	タカキュー	100
424	8168	ケーヨー	100
425	8170	アデランス	100
426	8174	日本瓦斯	100
427	8175	ベスト電器	300
428	8179	ロイヤルホールディングス	100
429	8182	いなげや	100
430	8185	チヨダ	100
431	8194	ライフコーポレーション	100
432	8196	カスミ	200
433	8200	リンガーハット	100
434	8203	MrMax	100
435	8207	テンアライド	100
436	8214	AOKIホールディングス	100
437	8229	CFSコーポレーション	100
438	8237	松屋	200
439	8248	ニッセンホールディングス	200
440	8251	パルコ	100
441	8263	ダイエー	500
442	8276	平和堂	200
443	8278	フジ	100
444	8281	ゼビオ	100
445	8283	Paltac	100
446	8291	日産東京販売ホールディングス	100
447	8325	北越銀行	1,000
448	8337	千葉興業銀行	200
449	8338	筑波銀行	300
450	8339	東京都民銀行	100
451	8342	青森銀行	1,000
452	8343	秋田銀行	1,000
453	8345	岩手銀行	100
454	8346	東邦銀行	1,000
455	8360	山梨中央銀行	1,000
456	8362	福井銀行	1,000
457	8387	四国銀行	1,000
458	8393	宮崎銀行	1,000
459	8397	沖縄銀行	100
460	8399	琉球銀行	200
461	8423	アクリーティブ	100
462	8424	芙蓉総合リース	100
463	8425	興銀リース	100
464	8511	日本証券金融	300
465	8518	日本アジア投資	1,000
466	8519	ポケットカード	100
467	8522	名古屋銀行	1,000
468	8543	みなと銀行	1,000
469	8545	関西アーバン銀行	1,000
470	8558	東和銀行	1,000
471	8562	福島銀行	1,000
472	8563	大東銀行	1,000

473	8566	リコーリース	100
474	8585	オリエントコーポレーション	1,800
475	8589	アプラスフィナンシャル	400
476	8600	トモニホールディングス	600
477	8613	丸三証券	200
478	8622	水戸証券	200
479	8624	いちよし証券	200
480	8698	マネックスグループ	900
481	8703	カブドットコム証券	300
482	8706	極東証券	100
483	8707	岩井コスモホールディングス	100
484	8713	フィデアホールディングス	500
485	8732	マネーパートナーズグループ	100
486	8803	平和不動産	200
487	8806	ダイビル	200
488	8818	京阪神ビルディング	100
489	8840	大京	1,000
490	8841	テーオーシー	300
491	8860	フジ住宅	100
492	8864	空港施設	100
493	8870	住友不動産販売	100
494	8871	ゴールドクレスト	100
495	8881	日神不動産	100
496	8897	タカラレーベン	300
497	8918	ランド	200
498	8923	トーセイ	100
499	8934	サンフロンティア不動産	100
500	8999	グランディハウス	100
501	9025	鴻池運輸	100
502	9067	丸運	100
503	9086	日立物流	200
504	9113	乾汽船	100
505	9115	明治海運	100
506	9119	飯野海運	300
507	9132	第一中央汽船	1,000
508	9204	スカイマーク	200
509	9324	安田倉庫	100
510	9358	宇徳	100
511	9370	郵船ロジスティクス	100
512	9375	近鉄エクスプレス	100
513	9412	スカパーJSATホールディングス	600
514	9413	テレビ東京ホールディングス	100
515	9422	コネクシオ	100
516	9449	GMOインターネット	300
517	9474	ゼンリン	100
518	9477	KADOKAWA	100
519	9479	インプレスホールディングス	100
520	9511	沖縄電力	100
521	9536	西部瓦斯	1,000
522	9543	静岡瓦斯	200
523	9603	エイチ・アイ・エス	100
524	9619	イチネンホールディングス	100
525	9672	東京都競馬	1,000
526	9678	カナモト	100
527	9681	東京ドーム	1,000
528	9682	DTS	100
529	9699	西尾レントオール	100
530	9715	トランス・コスモス	100
531	9716	乃村工藝社	200
532	9717	ジャステック	100

533	9719	SCSK	200
534	9742	アイネス	100
535	9743	丹青社	100
536	9746	TKC	100
537	9749	富士ソフト	100
538	9755	応用地質	100
539	9757	船井総研ホールディングス	100
540	9759	NSD	200
541	9787	イオンディライト	100
542	9792	ニチイ学館	200
543	9810	日鉄住金物産	1,000
544	9830	トラスコ中山	100
545	9842	アークランドサカモト	100
546	9854	愛眼	100
547	9869	加藤産業	100
548	9880	イノテック	100
549	9882	イエローハット	100
550	9889	JBCCホールディングス	100
551	9896	JKホールディングス	100
552	9919	関西スーパーマーケット	100
553	9928	ミロク情報サービス	100
554	9930	北沢産業	100
555	9934	因幡電機産業	100
556	9936	王将フードサービス	100
557	9945	プレナス	100
558	9946	ミニストップ	100
559	9948	アークス	100
560	9956	バロー	200
561	9991	ジェコス	100
562	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7月22日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

3,698,618,249 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

3,296 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7月22日現在)

0.15%

(参考) 乖離率の計算式

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

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7月22日現在)

40,870,300 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

66,156,190,570 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,618.69 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7月22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)

[2014/07/23 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	11
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	4
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	33
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	31
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	50
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	38
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	40
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	23
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	16
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	34
20	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	30
21	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	55
22	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	47
23	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	20
24	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
25	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	23
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	60
29	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	32
30	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	62
31	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12
32	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	21
33	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	20
34	8968	福岡リート投資法人 投資証券	16
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	22
37	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	24
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	3
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	9
43	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	62
44	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	35
45	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	29

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7月22日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

771,236,028 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

4,291.13 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7月22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)

[2014/07/23 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	11,000
2	3407	旭化成	9,000
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	9,600
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	700
8	5233	太平洋セメント	8,000
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	5,400
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	800
16	6501	日立製作所	33,000
17	6502	東芝	29,000
18	6503	三菱電機	14,000
19	6645	オムロン	1,600
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	15,000
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	7,000
24	6902	デンソー	3,400
25	6923	スタンレー電気	1,100
26	6954	ファナック	1,400
27	6971	京セラ	2,300
28	6988	日東電工	1,200
29	7011	三菱重工業	23,000
30	7012	川崎重工業	11,000
31	7203	トヨタ自動車	5,000
32	7211	三菱自動車工業	4,400
33	7267	本田技研工業	8,200
34	7912	大日本印刷	4,000
35	9513	電源開発	1,000

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 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7月22日現在)

102,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

5,438,997,859 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

53,324 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7月22日現在)

0.31%

(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7月22日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

8,795,013,526 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,832.29 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7月22日現在)

△ 0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

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7月22日現在)

5,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

6,775,124,014 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,355.02 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7月22日現在)

0.24%

(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7月22日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

3,693,583,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,373.00 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7月22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)

[2014/07/23 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	3,500
7	2503	麒麟ホールディングス	7,500
8	2579	コカ・コーラウエスト	500
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	1,500
11	3003	ヒューリック	2,700
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	11,000
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	1,600
21	4452	花王	4,000
22	4502	武田薬品工業	900
23	4503	アステラス製薬	2,800
24	4519	中外製薬	1,600
25	4523	エーザイ	300
26	4536	参天製薬	100
27	4568	第一三共	900
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	200
31	4704	トレンドマイクロ	700
32	4768	大塚商会	400
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	1,500
37	5012	東燃ゼネラル石油	3,000
38	5020	JXホールディングス	2,900
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	5,000
42	5110	住友ゴム工業	1,300
43	5201	旭硝子	8,000
44	5301	東海カーボン	2,000
45	5302	日本カーボン	1,000
46	5563	新日本電工	1,000
47	5713	住友金属鉱山	1,000
48	5959	岡部	300
49	6301	小松製作所	1,200
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	3,400
54	7203	トヨタ自動車	3,300
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	2,500
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	600
63	7751	キャノン	9,000
64	7752	リコー	700
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	800
69	8001	伊藤忠商事	1,900
70	8002	丸紅	2,000
71	8011	三陽商会	1,000
72	8031	三井物産	2,200
73	8053	住友商事	1,400
74	8058	三菱商事	1,900
75	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
76	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,600
77	8308	りそなホールディングス	2,100
78	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,900
79	8411	みずほフィナンシャルグループ	31,200
80	8601	大和証券グループ本社	2,000
81	8604	野村ホールディングス	5,100
82	8630	NKSJホールディングス	500
83	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	700
84	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	14
85	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	16
86	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2
87	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	17
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	25
91	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	19
92	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11
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	900
96	9437	NTTドコモ	2,000
97	9504	中国電力	400
98	9513	電源開発	100
99	9532	大阪瓦斯	2,000
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7月22日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

1,599,164,156 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

786.11 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7月22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)

[2014/07/23 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	2914	日本たばこ産業	400
10	3003	ヒューリック	100
11	3099	三越伊勢丹ホールディングス	100
12	3289	東急不動産ホールディングス	200
13	3291	飯田グループホールディングス	100
14	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
15	3402	東レ	1,000
16	3405	クラレ	100
17	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
18	4005	住友化学	1,000
19	4063	信越化学工業	100
20	4185	JSR	100
21	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
22	4324	電通	100
23	4452	花王	200
24	4502	武田薬品工業	300
25	4503	アステラス製薬	800
26	4506	大日本住友製薬	100
27	4507	塩野義製薬	100
28	4508	田辺三菱製薬	100
29	4519	中外製薬	100
30	4523	エーザイ	100
31	4543	テルモ	100
32	4568	第一三共	200
33	4578	大塚ホールディングス	100
34	4689	ヤフー	500
35	4732	ユー・エス・エス	100
36	4755	楽天	300
37	4901	富士フイルムホールディングス	200
38	4902	コニカミノルタ	200
39	4911	資生堂	100
40	5002	昭和シェル石油	100
41	5020	JXホールディングス	800
42	5108	ブリヂストン	200
43	5110	住友ゴム工業	100
44	5401	新日鐵住金	3,000
45	5406	神戸製鋼所	1,000
46	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
47	5802	住友電気工業	300
48	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
49	5938	LIXILグループ	100
50	5991	日本発條	100
51	6201	豊田自動織機	100
52	6301	小松製作所	300

53	6367	ダイキン工業	100
54	6448	ブラザー工業	100
55	6460	セガサミーホールディングス	100
56	6473	ジェイテクト	100
57	6501	日立製作所	2,000
58	6502	東芝	1,000
59	6503	三菱電機	1,000
60	6506	安川電機	100
61	6594	日本電産	100
62	6645	オムロン	100
63	6701	日本電気	1,000
64	6702	富士通	1,000
65	6740	ジャパンディスプレイ	100
66	6752	パナソニック	800
67	6753	シャープ	1,000
68	6758	ソニー	400
69	6841	横河電機	100
70	6857	アドバンテスト	100
71	6869	シスメックス	100
72	6902	デンソー	200
73	6923	スタンレー電気	100
74	6952	カシオ計算機	100
75	6954	ファナック	100
76	6971	京セラ	100
77	6981	村田製作所	100
78	6988	日東電工	100
79	7011	三菱重工業	1,000
80	7012	川崎重工業	1,000
81	7201	日産自動車	900
82	7203	トヨタ自動車	1,000
83	7205	日野自動車	100
84	7211	三菱自動車工業	200
85	7259	アイシン精機	100
86	7261	マツダ	1,000
87	7262	ダイハツ工業	100
88	7267	本田技研工業	600
89	7269	スズキ	100
90	7270	富士重工業	200
91	7272	ヤマハ発動機	100
92	7731	ニコン	100
93	7733	オリンパス	100
94	7741	HOYA	200
95	7751	キヤノン	400
96	7752	リコー	300
97	7762	シチズンホールディングス	100
98	7832	バンダイナムコホールディングス	100
99	7936	アシックス	100
100	7951	ヤマハ	100
101	8001	伊藤忠商事	500
102	8002	丸紅	1,000
103	8015	豊田通商	100
104	8031	三井物産	600
105	8035	東京エレクトロン	100
106	8053	住友商事	400
107	8058	三菱商事	500
108	8252	丸井グループ	100
109	8253	クレディセゾン	100
110	8267	イオン	200
111	8303	新生銀行	1,000
112	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,500

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

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づれの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7月22日現在)

900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

1,948,714,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

2,165.24 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7月22日現在)

△ 0.14%

(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7月22日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

314,993,360 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,049.98 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7月22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7月22日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

732,744,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,221.24 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7月22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7月22日現在)

1,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

2,388,891,298 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,592.59 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7月22日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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7月22日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

3,427,604,396 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,428.17 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7月22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7月22日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

323,872,576 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,259.27 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7月22日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:20]

上場インデックスファンド日経中国関連株50 PCF(ユニット株式)

[2014/07/23 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	2,800
3	2802	味の素	2,000
4	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,700
5	3402	東レ	5,000
6	3407	旭化成	3,000
7	4005	住友化学	4,000
8	4063	信越化学工業	1,300
9	4183	三井化学	3,000
10	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,800
11	4452	花王	1,600
12	4911	資生堂	1,200
13	5020	JXホールディングス	7,200
14	5108	ブリヂストン	2,000
15	5401	新日鐵住金	25,000
16	5406	神戸製鋼所	9,000
17	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,700
18	5713	住友金属鉱山	2,000
19	5802	住友電気工業	2,300
20	6301	小松製作所	3,000
21	6305	日立建機	300
22	6326	クボタ	3,000
23	6367	ダイキン工業	800
24	6471	日本精工	1,000
25	6501	日立製作所	16,000
26	6502	東芝	12,000
27	6503	三菱電機	7,000
28	6752	パナソニック	8,000
29	6753	シャープ	4,000
30	6758	ソニー	3,600
31	6762	TDK	400
32	6902	デンソー	1,600
33	6954	ファナック	600
34	6971	京セラ	1,100
35	6981	村田製作所	700
36	7011	三菱重工業	10,000
37	7201	日産自動車	7,000
38	7203	トヨタ自動車	4,900
39	7267	本田技研工業	5,500
40	7731	ニコン	1,100
41	7751	キヤノン	4,000
42	8001	伊藤忠商事	4,100
43	8002	丸紅	5,000
44	8031	三井物産	5,300
45	8053	住友商事	3,700
46	8058	三菱商事	4,100
47	8113	ユニ・チャーム	400
48	8267	イオン	2,100
49	9104	商船三井	3,000
50	9983	ファーストリテイリング	200

平成26年7月23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7月22日現在)

54,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

3,340,471,474 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

61,861 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7月22日現在)

0.52%

(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7月22日現在)

3,844,210 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

4,780,129,086 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,243.5 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7月22日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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7月22日現在)

41,995,515 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

45,291,930,921 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,078.5 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7月22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7月22日現在)

19,242,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年7月22日現在)

20,176,671,717 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年7月22日現在)

1,048.6 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7月22日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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