

平成26年8月19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8月18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8月18日現在)

61,857,988 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

966,083,895,930 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

15,618 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8月18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)

[2014/08/19 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	400
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8月18日現在)

651,494,905 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

831,084,951,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,275.66 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8月18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）

〔 2014/08/19 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8月18日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

449,902,672 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,146.15 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8月18日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:3]

上場インデックスファンドS&P日本新興株100 PCF(ユニット株式)

[2014/08/19 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	300
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	11,500
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	1,000
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8月18日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

478,016,003 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

827.79 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8月18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)

[2014/08/19 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	400
25	6367	ダイキン工業	100
26	6501	日立製作所	2,000
27	6502	東芝	2,000
28	6503	三菱電機	1,000
29	6594	日本電産	100
30	6702	富士通	1,000
31	6752	パナソニック	1,000
32	6758	ソニー	500
33	6902	デンソー	200
34	6954	ファナック	100
35	6971	京セラ	200
36	6981	村田製作所	100
37	6988	日東電工	100
38	7011	三菱重工業	2,000
39	7201	日産自動車	1,300
40	7202	いすゞ自動車	1,000
41	7203	トヨタ自動車	1,300
42	7267	本田技研工業	800
43	7269	スズキ	200
44	7270	富士重工業	300
45	7731	ニコン	200
46	7741	HOYA	200
47	7751	キヤノン	500
48	7752	リコー	300
49	7974	任天堂	100
50	8001	伊藤忠商事	700
51	8002	丸紅	1,000

52	8031	三井物産	800
53	8035	東京エレクトロン	100
54	8053	住友商事	500
55	8058	三菱商事	700
56	8113	ユニ・チャーム	100
57	8267	イオン	400
58	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,900
59	8308	りそなホールディングス	900
60	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
61	8316	三井住友フィナンシャルグループ	700
62	8332	横浜銀行	1,000
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,700
64	8591	オリックス	600
65	8601	大和証券グループ本社	1,000
66	8604	野村ホールディングス	1,800
67	8630	NKSJホールディングス	200
68	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	300
69	8750	第一生命保険	500
70	8766	東京海上ホールディングス	400
71	8795	T&Dホールディングス	300
72	8802	三菱地所	1,000
73	9020	東日本旅客鉄道	200
74	9021	西日本旅客鉄道	100
75	9022	東海旅客鉄道	100
76	9064	ヤマトホールディングス	200
77	9202	ANAホールディングス	2,000
78	9432	日本電信電話	400
79	9433	KDDI	300
80	9437	NTTドコモ	700
81	9502	中部電力	300
82	9503	関西電力	400
83	9531	東京瓦斯	1,000
84	9532	大阪瓦斯	1,000
85	9735	セコム	100
86	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8月18日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

475,301,634 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,411.17 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8月18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)

[2014/08/19 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年8月18日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

516,949,324 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,532.72 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8月18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)

[2014/08/19 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8月18日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

4,107,004,420 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

3,660 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8月18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8月18日現在)

38,217,836 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

62,970,600,119 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,647.68 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8月18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)

[2014/08/19 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	36
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	30
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	49
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	36
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	39
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	22
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	15
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	3
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	10
20	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	33
21	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	29
22	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	54
23	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	46
24	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	19
25	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
26	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	23
27	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
28	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	9
29	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	59
30	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	31
31	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	60
32	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12
33	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	20
34	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	19
35	8968	福岡リート投資法人 投資証券	16
36	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	8
37	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	21
38	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	24
39	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
40	8977	阪急リート投資法人 投資証券	3
41	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
42	8982	トップリート投資法人 投資証券	4
43	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
44	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	61
45	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	34
46	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	28

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8月18日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

773,723,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

4,304.97 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8月18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)

[2014/08/19 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	10,000
4	4091	大陽日酸	2,000
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
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	2,000
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	5,300
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	800
16	6501	日立製作所	32,000
17	6502	東芝	28,000
18	6503	三菱電機	14,000
19	6645	オムロン	1,500
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	14,700
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	6,900
24	6902	デンソー	3,300
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	2,200
28	6988	日東電工	1,100
29	7011	三菱重工業	22,000
30	7012	川崎重工業	11,000
31	7203	トヨタ自動車	4,900
32	7211	三菱自動車工業	4,300
33	7267	本田技研工業	8,000
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8月18日現在)

104,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

5,600,872,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

53,855 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8月18日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年8月18日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

8,749,094,594 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,822.73 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8月18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8月18日現在)

5,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

6,900,736,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,380.15 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8月18日現在)

△ 0.04%

(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8月18日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

3,670,172,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,364.30 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8月18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)

[2014/08/19 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	2501	サッポロホールディングス	2,000
4	2502	アサヒグループホールディングス	2,700
5	2503	麒麟ホールディングス	5,600
6	2579	コカ・コーラウエスト	400
7	2768	双日	1,700
8	2914	日本たばこ産業	7,200
9	3028	アルペン	100
10	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	2
11	3405	クラレ	1,900
12	3863	日本製紙	200
13	4004	昭和電工	8,000
14	4045	東亜合成	1,000
15	4151	協和発酵キリン	2,000
16	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,700
17	4208	宇部興産	1,000
18	4452	花王	3,100
19	4502	武田薬品工業	1,000
20	4508	田辺三菱製薬	200
21	4523	エーザイ	300
22	4551	鳥居薬品	100
23	4568	第一三共	900
24	4578	大塚ホールディングス	2,300
25	4631	DIC	5,000
26	4704	トレンドマイクロ	500
27	4755	楽天	5,300
28	4912	ライオン	1,000
29	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
30	4985	アース製薬	100
31	5002	昭和シェル石油	1,100
32	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
33	5020	JXホールディングス	3,100
34	5101	横浜ゴム	1,000
35	5105	東洋ゴム工業	500
36	5108	ブリヂストン	3,700
37	5110	住友ゴム工業	900
38	5201	旭硝子	6,000
39	5214	日本電気硝子	3,000
40	5301	東海カーボン	1,000
41	5302	日本カーボン	1,000
42	5406	神戸製鋼所	4,000
43	5463	丸一鋼管	100
44	5563	新日本電工	700
45	5943	ノーリツ	200
46	5959	岡部	200
47	6113	アマダ	400
48	6301	小松製作所	1,300
49	6305	日立建機	100
50	6417	SANKYO	100
51	6592	マブチモーター	200
52	6856	堀場製作所	200

53	7201	日産自動車	3,500
54	7203	トヨタ自動車	3,700
55	7205	日野自動車	300
56	7259	アイシン精機	200
57	7262	ダイハツ工業	300
58	7267	本田技研工業	2,400
59	7309	シマノ	500
60	7613	シークス	100
61	7739	キャノン電子	100
62	7740	タムロン	100
63	7751	キャノン	6,500
64	7752	リコー	800
65	7912	大日本印刷	1,000
66	7972	イトーキ	300
67	7984	コクヨ	600
68	8001	伊藤忠商事	2,000
69	8002	丸紅	2,000
70	8011	三陽商会	1,000
71	8031	三井物産	2,300
72	8053	住友商事	1,500
73	8058	三菱商事	2,000
74	8304	あおぞら銀行	1,000
75	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,500
76	8308	りそなホールディングス	2,600
77	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	5,000
78	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,000
79	8411	みずほフィナンシャルグループ	34,400
80	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
81	8601	大和証券グループ本社	3,000
82	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	800
83	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	14
84	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	16
85	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2
86	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	16
87	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	5
88	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資	11
89	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24
90	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	16
91	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11
92	9021	西日本旅客鉄道	200
93	9201	日本航空	200
94	9432	日本電信電話	900
95	9433	KDDI	800
96	9437	NTTドコモ	2,100
97	9504	中国電力	400
98	9505	北陸電力	300
99	9747	アサツー ディ・ケイ	200
100	9830	トラスコ中山	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 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8月18日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

501,576,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

782.95 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8月18日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:14]

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

[2014/08/19 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

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

この情報は、MSCI Japan Indexが基準および構成要素として用いられている「上場インデックスファンド日本株式(MSCI Japan)」の設定および解約についてのみ使用することができます。この情報は、閲覧者自身の使用に限り使用することができ、いかなる形でも再計算、複製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の作成を含め、その他一切に使用することはできません。この情報のいかなる使用もMSCIとの別個のライセンス契約を必要とします。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う(または避ける)推奨、または投資助言を構成するよう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできません。過去のデータおよび分析は、将来の実績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべきではありません。この情報は「現状のまま」で提供されており、それを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う一切のリスクを負います。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りません。MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、当該情報またはその使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではありません。MSCI、その関連会社その他いずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証(獨創性、正確性、完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。)を明示的に否認します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含みますがこれに限定されません。)につき、仮にその可能性について通知されていた場合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1547)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年8月18日現在)

900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

1,951,906,473 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

2,168.78 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8月18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8月18日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

340,605,791 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,135.35 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8月18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8月18日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

746,579,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,244.30 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8月18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 真帆
(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8月18日現在)

1,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

2,382,985,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,588.66 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8月18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8月18日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

3,505,236,990 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,460.52 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8月18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8月18日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

324,135,628 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,260.30 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8月18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)

[2014/08/19 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	キリンホールディングス	2,700
3	2802	味の素	2,000
4	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,600
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	24,000
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	2,200
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	7,900
29	6753	シャープ	4,000
30	6758	ソニー	3,500
31	6762	TDK	400
32	6902	デンソー	1,500
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	4,800
39	7267	本田技研工業	5,400
40	7731	ニコン	1,100
41	7751	キヤノン	3,900
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8月19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8月18日現在)

58,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

3,587,809,060 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

61,859 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8月18日現在)

0.12%

(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8月18日現在)

3,763,010 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

4,672,193,968 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,241.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18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8月18日現在)

31,995,515 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

34,505,450,098 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,078.4 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8月18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8月18日現在)

19,019,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月18日現在)

19,892,910,202 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月18日現在)

1,045.9 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8月18日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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