

平成26年8月25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8月22日現在)

61,857,988 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

979,711,460,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

15,838 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

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

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)

[2014/08/25 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	麒麟ホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	2,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000

53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	大平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000

113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	2,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	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22日現在)

641,558,679 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

827,937,319,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,290.51 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)

[2014/08/25 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	400
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	7,800
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	2,100
26	1812	鹿島建設	7,000
27	1813	不動テトラ	1,100
28	1814	大末建設	100
29	1815	鉄建建設	1,000
30	1820	西松建設	2,000
31	1821	三井住友建設	4,300
32	1824	前田建設工業	1,000
33	1826	佐田建設	1,000
34	1827	ナカノフドー建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1860	戸田建設	2,000
39	1861	熊谷組	2,000
40	1865	青木あすなろ建設	100
41	1870	矢作建設工業	200
42	1871	ピーエス三菱	100
43	1873	東日本ハウス	200
44	1878	大東建託	600
45	1879	新日本建設	200
46	1883	前田道路	1,000
47	1885	東亜建設工業	1,000
48	1888	若築建設	1,000
49	1890	東洋建設	500
50	1893	五洋建設	1,900
51	1898	世紀東急工業	1,000
52	1911	住友林業	1,100

53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,400
58	1926	ライト工業	300
59	1928	積水ハウス	4,300
60	1929	日特建設	200
61	1941	中電工	200
62	1942	関電工	1,000
63	1944	きんでん	1,000
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	300
66	1951	協和エクシオ	600
67	1952	新日本空調	100
68	1954	日本工営	1,000
69	1963	日揮	2,000
70	1969	高砂熱学工業	400
71	1973	NECネッツエスアイ	200
72	1979	大気社	200
73	1982	日比谷総合設備	200
74	1983	東芝プラントシステム	300
75	2001	日本製粉	1,000
76	2002	日清製粉グループ本社	1,600
77	2004	昭和産業	1,000
78	2009	鳥越製粉	100
79	2052	協同飼料	1,000
80	2053	中部飼料	200
81	2108	日本甜菜製糖	1,000
82	2109	三井製糖	1,000
83	2112	塩水港精糖	100
84	2120	ネクスト	100
85	2127	日本M&Aセンター	200
86	2131	アコーディア・ゴルフ	600
87	2151	タケエイ	100
88	2168	パソナグループ	100
89	2170	リンクアンドモチベーション	200
90	2174	GCAサヴィアン	100
91	2175	エス・エム・エス	100
92	2181	テンプホールディングス	300
93	2193	クックパッド	100
94	2196	エスクリ	100
95	2201	森永製菓	2,000
96	2206	江崎グリコ	1,000
97	2207	名糖産業	100
98	2211	不二家	1,000
99	2212	山崎製パン	1,000
100	2220	亀田製菓	100
101	2229	カルビー	600
102	2264	森永乳業	1,000
103	2266	六甲バター	100
104	2267	ヤクルト本社	900
105	2269	明治ホールディングス	500
106	2270	雪印メグミルク	300
107	2281	プリマハム	1,000
108	2282	日本ハム	1,000
109	2284	伊藤ハム	1,000
110	2286	林兼産業	1,000
111	2288	丸大食品	1,000
112	2290	米久	100

113	2292	S Foods	100
114	2301	学情	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	500
121	2353	日本駐車場開発	1,500
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	3,200
143	2503	麒麟ホールディングス	6,900
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	500
147	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
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	2664	カワチ薬品	100
157	2670	エービーシー・マート	200
158	2674	ハードオフコーポレーション	100
159	2676	高千穂交易	100
160	2678	アスクル	100
161	2681	ゲオホールディングス	200
162	2685	アダストリアホールディングス	100
163	2695	くらコーポレーション	100
164	2698	キャンドウ	100
165	2715	エレマテック	100
166	2726	パル	100
167	2730	エディオン	600
168	2734	サーラコーポレーション	100
169	2735	ワッツ	100
170	2749	JPホールディングス	300
171	2764	ひらまつ	200
172	2768	双日	9,500

173	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
174	2792	ハニーズ	100
175	2801	キッコーマン	1,000
176	2802	味の素	4,000
177	2809	キューピー	800
178	2810	ハウス食品グループ本社	600
179	2811	カゴメ	600
180	2812	焼津水産化学工業	100
181	2815	アリアケジャパン	100
182	2871	ニチレイ	2,000
183	2874	横浜冷凍	400
184	2875	東洋水産	1,000
185	2897	日清食品ホールディングス	600
186	2910	ロック・フィールド	100
187	2914	日本たばこ産業	8,900
188	2915	ケンコーマヨネーズ	100
189	2918	わらべや日洋	100
190	2922	なとり	100
191	3001	片倉工業	200
192	3002	ゲンゼ	1,000
193	3003	ヒューリック	2,400
194	3023	ラサ商事	100
195	3028	アルペン	100
196	3034	クオール	100
197	3036	アルコニックス	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	300
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	200
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	100
208	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
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	3191	ジョイフル本田	100
227	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
228	3205	ダイドーリミテッド	200
229	3225	東京建物不動産販売	100
230	3228	三栄建築設計	100
231	3231	野村不動産ホールディングス	900
232	3284	フージャースホールディングス	200

233	3288	オープンハウス	100
234	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
235	3291	飯田グループホールディングス	600
236	3302	帝国繊維	200
237	3313	ブックオフコーポレーション	100
238	3315	日本コークス工業	1,200
239	3333	あさひ	100
240	3349	コスモス薬品	100
241	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
242	3361	トーエル	100
243	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
244	3391	ツルハホールディングス	300
245	3397	トリドール	100
246	3398	クスリのアオキ	100
247	3401	帝人	6,000
248	3402	東レ	11,000
249	3405	クラレ	2,400
250	3407	旭化成	9,000
251	3421	稲葉製作所	100
252	3433	トーカロ	100
253	3434	アルファCo	100
254	3436	SUMCO	1,000
255	3512	日本フェルト	100
256	3529	アツギ	1,000
257	3553	共和レザー	100
258	3569	セーレン	400
259	3580	小松精練	300
260	3591	フコールホールディングス	1,000
261	3593	ホギメディカル	100
262	3606	レナウン	400
263	3608	TSIホールディングス	700
264	3626	ITホールディングス	500
265	3632	グリー	900
266	3635	コーエーテクモホールディングス	300
267	3636	三菱総合研究所	100
268	3656	KLab	100
269	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
270	3659	ネクソン	1,400
271	3668	コロプラ	200
272	3669	モバイルクリエイト	100
273	3673	ブロードリーフ	100
274	3708	特種東海製紙	1,000
275	3715	ドワンゴ	200
276	3738	ティーガイア	100
277	3756	豆蔵ホールディングス	100
278	3762	テクマトリックス	100
279	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
280	3770	ザッパラス	100
281	3774	インターネットイニシアティブ	200
282	3811	ビットアイル	200
283	3817	SRAホールディングス	100
284	3834	朝日ネット	100
285	3861	王子ホールディングス	7,000
286	3863	日本製紙	800
287	3864	三菱製紙	2,000
288	3865	北越紀州製紙	1,000
289	3877	中越パルプ工業	1,000
290	3880	大王製紙	1,000
291	3941	レンゴー	1,000
292	3950	ザ・パック	100

293	4004	昭和電工	10,000
294	4005	住友化学	11,000
295	4021	日産化学工業	1,000
296	4022	ラサ工業	1,000
297	4023	クレハ	1,000
298	4028	石原産業	3,000
299	4041	日本曹達	1,000
300	4042	東ソー	4,000
301	4043	トクヤマ	2,000
302	4044	セントラル硝子	1,000
303	4045	東亜合成	2,000
304	4046	ダイソー	1,000
305	4061	電気化学工業	3,000
306	4062	イビデン	900
307	4063	信越化学工業	2,700
308	4078	堺化学工業	1,000
309	4088	エア・ウォーター	1,000
310	4091	大陽日酸	2,000
311	4092	日本化学工業	1,000
312	4095	日本パーカライジング	400
313	4109	ステラ ケミファ	100
314	4114	日本触媒	1,000
315	4116	大日精化工業	1,000
316	4118	カネカ	2,000
317	4151	協和発酵キリン	2,000
318	4182	三菱瓦斯化学	2,000
319	4183	三井化学	7,000
320	4185	JSR	1,400
321	4186	東京応化工業	300
322	4187	大阪有機化学工業	100
323	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
324	4202	ダイセル	2,000
325	4203	住友ベークライト	1,000
326	4204	積水化学工業	3,000
327	4205	日本ゼオン	1,000
328	4206	アイカ工業	400
329	4208	宇部興産	8,000
330	4212	積水樹脂	200
331	4216	旭有機材工業	1,000
332	4217	日立化成	700
333	4220	リケンテクノス	200
334	4231	タイガースポリマー	100
335	4272	日本化薬	1,000
336	4275	カーリットホールディングス	100
337	4282	イーピーエス	200
338	4290	プレステージ・インターナショナル	100
339	4307	野村総合研究所	800
340	4312	サイバネットシステム	100
341	4319	TAC	100
342	4321	ケネディクス	2,100
343	4324	電通	1,400
344	4326	インテージホールディングス	100
345	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
346	4344	ソースネクスト	100
347	4346	ネクシーズ	100
348	4350	メディカルシステムネットワーク	100
349	4358	ティー・ワイ・オー	100
350	4362	日本精化	100
351	4401	ADEKA	600
352	4403	日油	1,000

353	4404	ミヨシ油脂	1,000
354	4406	新日本理化	200
355	4410	ハリマ化成グループ	100
356	4452	花王	4,100
357	4502	武田薬品工業	5,600
358	4503	アステラス製薬	17,100
359	4506	大日本住友製薬	1,100
360	4507	塩野義製薬	2,400
361	4508	田辺三菱製薬	1,300
362	4514	あすか製薬	200
363	4519	中外製薬	1,500
364	4521	科研製薬	1,000
365	4523	エーザイ	1,900
366	4527	ロート製薬	600
367	4528	小野薬品工業	700
368	4530	久光製薬	500
369	4534	持田製薬	100
370	4536	参天製薬	600
371	4538	扶桑薬品工業	1,000
372	4540	ツムラ	400
373	4541	日医工	400
374	4543	テルモ	2,200
375	4544	みらかホールディングス	400
376	4547	キッセイ薬品工業	300
377	4548	生化学工業	300
378	4549	栄研化学	100
379	4550	日水製薬	100
380	4551	鳥居薬品	100
381	4552	JCRファーマ	100
382	4553	東和薬品	100
383	4555	沢井製薬	200
384	4559	ゼリア新薬工業	200
385	4568	第一三共	4,700
386	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
387	4574	大幸薬品	100
388	4577	ダイト	100
389	4578	大塚ホールディングス	3,000
390	4581	大正製薬ホールディングス	400
391	4611	大日本塗料	1,000
392	4612	日本ペイント	1,000
393	4613	関西ペイント	2,000
394	4619	日本特殊塗料	100
395	4620	藤倉化成	200
396	4626	太陽ホールディングス	100
397	4631	DIC	6,000
398	4633	サカタインクス	300
399	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
400	4636	T&K TOKA	100
401	4641	アルプス技研	100
402	4651	サニックス	200
403	4658	日本空調サービス	100
404	4661	オリエンタルランド	400
405	4665	ダスキン	400
406	4666	パーク24	700
407	4668	明光ネットワークジャパン	100
408	4671	ファルコSDホールディングス	100
409	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
410	4680	ラウンドワン	400
411	4681	リゾートトラスト	500
412	4684	オービック	500

413	4686	ジャストシステム	200
414	4689	ヤフー	10,200
415	4694	ビー・エム・エル	100
416	4704	トレンドマイクロ	800
417	4708	もしもしホットライン	300
418	4714	リソー教育	200
419	4716	日本オラクル	200
420	4722	フューチャーアーキテクト	100
421	4725	CAC Holdings	100
422	4732	ユー・エス・エス	1,800
423	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
424	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
425	4743	アイティフォー	200
426	4745	東京個別指導学院	100
427	4755	楽天	6,500
428	4768	大塚商会	400
429	4776	サイボウズ	200
430	4779	ソフトブレーン	200
431	4809	パラカ	100
432	4812	電通国際情報サービス	100
433	4826	CIJ	100
434	4829	日本エンタープライズ	100
435	4848	フルキャストホールディングス	200
436	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
437	4902	コニカミノルタ	3,800
438	4911	資生堂	2,700
439	4912	ライオン	2,000
440	4914	高砂香料工業	1,000
441	4917	マンダム	200
442	4919	ミルボン	100
443	4921	ファンケル	300
444	4922	コーセー	200
445	4924	ドクターシーラボ	100
446	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
447	4928	ノエビアホールディングス	100
448	4951	エステー	100
449	4956	コニシ	100
450	4958	長谷川香料	200
451	4963	星光PMC	100
452	4967	小林製薬	200
453	4968	荒川化学工業	100
454	4971	メック	100
455	4977	新田ゼラチン	100
456	4985	アース製薬	100
457	4989	イハラケミカル工業	200
458	4997	日本農薬	300
459	5002	昭和シェル石油	1,300
460	5007	コスモ石油	4,000
461	5009	富士興産	100
462	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
463	5013	ユシロ化学工業	100
464	5015	ビーピー・カストロール	100
465	5017	富士石油	400
466	5019	出光興産	700
467	5020	JXホールディングス	16,700
468	5101	横浜ゴム	2,000
469	5105	東洋ゴム工業	700
470	5108	ブリヂストン	4,700
471	5110	住友ゴム工業	1,200
472	5121	藤倉ゴム工業	100

473	5122	オカモト	1,000
474	5142	アキレス	1,000
475	5185	フコク	100
476	5186	ニッタ	100
477	5191	東海ゴム工業	300
478	5195	バンドー化学	1,000
479	5201	旭硝子	7,000
480	5202	日本板硝子	7,000
481	5208	有沢製作所	300
482	5210	日本山村硝子	1,000
483	5214	日本電気硝子	3,000
484	5218	オハラ	100
485	5232	住友大阪セメント	3,000
486	5233	太平洋セメント	9,000
487	5234	デイ・シイ	200
488	5262	日本ヒューム	100
489	5273	三谷セキサン	100
490	5288	ジャパンパイル	200
491	5301	東海カーボン	1,000
492	5302	日本カーボン	1,000
493	5310	東洋炭素	100
494	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
495	5332	TOTO	2,000
496	5333	日本碍子	2,000
497	5334	日本特殊陶業	1,300
498	5358	イソライト工業	100
499	5367	ニツカト	100
500	5384	フジインコーポレーテッド	100
501	5393	ニチアス	1,000
502	5401	新日鐵住金	64,000
503	5406	神戸製鋼所	24,000
504	5408	中山製鋼所	1,000
505	5410	合同製鐵	1,000
506	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
507	5413	日新製鋼	600
508	5423	東京製鐵	800
509	5440	共英製鋼	100
510	5444	大和工業	300
511	5449	大阪製鐵	100
512	5451	淀川製鋼所	1,000
513	5463	丸一鋼管	500
514	5471	大同特殊鋼	3,000
515	5476	日本高周波鋼業	1,000
516	5480	日本冶金工業	1,200
517	5481	山陽特殊製鋼	1,000
518	5482	愛知製鋼	1,000
519	5486	日立金属	1,000
520	5541	大平洋金属	1,000
521	5563	新日本電工	900
522	5602	栗本鐵工所	1,000
523	5631	日本製鋼所	2,000
524	5632	三菱製鋼	1,000
525	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
526	5706	三井金属鉱業	4,000
527	5707	東邦亜鉛	1,000
528	5711	三菱マテリアル	9,000
529	5713	住友金属鉱山	4,000
530	5714	DOWAホールディングス	2,000
531	5715	古河機械金属	3,000
532	5721	エス・サイエンス	700

533	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
534	5727	東邦チタニウム	300
535	5741	UACJ	2,000
536	5801	古河電気工業	5,000
537	5802	住友電気工業	5,700
538	5803	フジクラ	2,000
539	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
540	5809	タツタ電線	200
541	5851	リョービ	1,000
542	5852	アーレスティ	100
543	5857	アサヒホールディングス	200
544	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
545	5909	コロナ	100
546	5911	横河ブリッジホールディングス	300
547	5912	OSJBホールディングス	300
548	5929	三和ホールディングス	1,000
549	5932	三協立山	200
550	5938	LIXILグループ	2,100
551	5942	日本ファイルコン	100
552	5943	ノーリツ	300
553	5946	長府製作所	200
554	5947	リンナイ	200
555	5949	ユニプレス	200
556	5951	ダイニチ工業	100
557	5959	岡部	300
558	5975	東プレ	300
559	5976	高周波熱錬	200
560	5981	東京製綱	1,000
561	5986	モリテック スチール	100
562	5988	パイオラックス	100
563	5991	日本発條	1,200
564	6005	三浦工業	200
565	6054	リブセンス	100
566	6103	オークマ	1,000
567	6104	東芝機械	1,000
568	6113	アマダ	2,200
569	6118	アイダエンジニアリング	300
570	6134	富士機械製造	500
571	6135	牧野フライス製作所	1,000
572	6136	オーエスジー	700
573	6140	旭ダイヤモンド工業	400
574	6141	DMG森精機	900
575	6146	ディスコ	200
576	6151	日東工器	100
577	6201	豊田自動織機	1,300
578	6203	豊和工業	100
579	6205	大阪機工	1,000
580	6210	東洋機械金属	100
581	6222	島精機製作所	200
582	6247	日阪製作所	200
583	6250	やまびこ	100
584	6262	ペガサスマシン製造	100
585	6268	ナブテスコ	700
586	6269	三井海洋開発	200
587	6273	SMC	400
588	6274	新川	100
589	6278	ユニオンツール	100
590	6282	オイレス工業	100
591	6287	サトーホールディングス	200
592	6293	日精樹脂工業	100

593	6298	ワイエイシイ	100
594	6301	小松製作所	7,000
595	6302	住友重機械工業	4,000
596	6305	日立建機	800
597	6309	巴工業	100
598	6310	井関農機	2,000
599	6315	TOWA	100
600	6317	北川鉄工所	1,000
601	6319	シンニッタン	100
602	6326	クボタ	8,000
603	6330	東洋エンジニアリング	1,000
604	6332	月島機械	200
605	6333	帝国電機製作所	100
606	6335	東京機械製作所	1,000
607	6339	新東工業	400
608	6340	澁谷工業	100
609	6345	アイチ コーポレーション	200
610	6349	小森コーポレーション	400
611	6351	鶴見製作所	100
612	6361	荏原製作所	3,000
613	6363	西島製作所	200
614	6366	千代田化工建設	1,000
615	6367	ダイキン工業	2,000
616	6369	トーヨーカネツ	1,000
617	6370	栗田工業	900
618	6371	椿本チエイン	1,000
619	6376	日機装	500
620	6378	木村化工機	100
621	6379	新興プランテック	300
622	6381	アネスト岩田	200
623	6383	ダイフク	600
624	6395	タダノ	1,000
625	6406	フジテック	400
626	6407	CKD	400
627	6409	キトー	100
628	6412	平和	300
629	6413	理想科学工業	100
630	6417	SANKYO	400
631	6418	日本金銭機械	100
632	6419	マースエンジニアリング	100
633	6420	福島工業	100
634	6428	オーイズミ	100
635	6430	ダイコク電機	100
636	6436	アマノ	400
637	6440	JUKI	1,000
638	6444	サンデン	1,000
639	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
640	6448	ブラザー工業	1,900
641	6457	グローリー	400
642	6458	新晃工業	100
643	6460	セガサミーホールディングス	1,500
644	6461	日本ピストンリング	1,000
645	6462	リケン	1,000
646	6463	TPR	200
647	6465	ホシザキ電機	300
648	6470	大豊工業	100
649	6471	日本精工	3,000
650	6472	NTN	3,000
651	6473	ジェイテクト	1,500
652	6474	不二越	1,000

653	6479	ミネベア	2,000
654	6481	THK	900
655	6482	ユーシン精機	100
656	6485	前澤給装工業	100
657	6486	イーグル工業	200
658	6489	前澤工業	100
659	6490	日本ピラー工業	200
660	6498	キッツ	600
661	6501	日立製作所	35,000
662	6502	東芝	28,000
663	6503	三菱電機	14,000
664	6504	富士電機	4,000
665	6506	安川電機	1,600
666	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
667	6508	明電舎	1,000
668	6517	デンヨー	100
669	6581	日立工機	400
670	6584	三櫻工業	200
671	6586	マキタ	900
672	6588	東芝テック	1,000
673	6592	マブチモーター	200
674	6594	日本電産	1,600
675	6617	東光高岳	100
676	6622	ダイヘン	1,000
677	6632	JVCケンウッド	1,000
678	6640	第一精工	100
679	6645	オムロン	1,600
680	6651	日東工業	200
681	6652	IDEC	200
682	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
683	6676	メルコホールディングス	100
684	6701	日本電気	20,000
685	6702	富士通	14,000
686	6703	沖電気工業	6,000
687	6704	岩崎通信機	1,000
688	6707	サンケン電気	1,000
689	6718	アイホン	100
690	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
691	6724	セイコーエプソン	1,000
692	6727	フコム	1,100
693	6728	アルバック	300
694	6730	アクセル	100
695	6731	ピクセラ	100
696	6737	EIZO	100
697	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
698	6741	日本信号	400
699	6750	エレコム	100
700	6752	パナソニック	16,400
701	6753	シャープ	10,000
702	6754	アンリツ	800
703	6758	ソニー	7,900
704	6762	TDK	900
705	6767	ミツミ電機	500
706	6768	タムラ製作所	1,000
707	6770	アルプス電気	1,100
708	6773	パイオニア	2,000
709	6779	日本電波工業	100
710	6789	ローランド ディー. ジー.	100
711	6791	日本コロムビア	100
712	6794	フォスター電機	100

713	6796	クラリオン	1,000
714	6800	ヨコオ	100
715	6803	ティアック	1,000
716	6804	ホシデン	400
717	6806	ヒロセ電機	200
718	6809	TOA	200
719	6810	日立マクセル	200
720	6814	古野電気	200
721	6816	アルパイン	300
722	6817	スミダコーポレーション	100
723	6820	アイコム	100
724	6839	船井電機	100
725	6841	横河電機	1,600
726	6845	アズビル	400
727	6848	東亜ディーケーケー	100
728	6849	日本光電工業	300
729	6850	チノー	100
730	6855	日本電子材料	100
731	6856	堀場製作所	300
732	6857	アドバンテスト	1,000
733	6858	小野測器	100
734	6859	エスベック	100
735	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
736	6861	キーエンス	300
737	6866	日置電機	100
738	6869	シスメックス	1,200
739	6875	メガチップス	100
740	6877	OBARA GROUP	100
741	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
742	6883	日本電産コパル電子	100
743	6902	デンソー	3,600
744	6905	コーセル	200
745	6914	オプテックス	100
746	6915	千代田インテグレ	100
747	6920	レーザーテック	100
748	6923	スタンレー電気	1,000
749	6924	岩崎電気	1,000
750	6925	ウシオ電機	900
751	6926	岡谷電機産業	100
752	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
753	6929	日本セラミック	100
754	6932	遠藤照明	100
755	6935	日本デジタル研究所	100
756	6938	双信電機	100
757	6941	山一電機	200
758	6947	函研	100
759	6951	日本電子	1,000
760	6952	カシオ計算機	1,500
761	6954	ファナック	1,600
762	6958	日本シイエムケイ	300
763	6963	ローム	800
764	6965	浜松ホトニクス	600
765	6966	三井ハイテック	200
766	6967	新光電気工業	500
767	6971	京セラ	2,500
768	6976	太陽誘電	700
769	6981	村田製作所	1,500
770	6985	ユーシン	200
771	6986	双葉電子工業	300
772	6988	日東電工	1,200

773	6989	北陸電気工業	1,000
774	6995	東海理化電機製作所	400
775	6996	ニチコン	500
776	6997	日本ケミコン	1,000
777	6999	KOA	200
778	7003	三井造船	6,000
779	7004	日立造船	1,100
780	7007	佐世保重工業	1,000
781	7011	三菱重工業	26,000
782	7012	川崎重工業	11,000
783	7013	IHI	10,000
784	7014	名村造船所	300
785	7022	サノヤスホールディングス	200
786	7102	日本車輛製造	1,000
787	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
788	7148	FPG	100
789	7161	じもとホールディングス	1,000
790	7164	全国保証	300
791	7167	足利ホールディングス	700
792	7201	日産自動車	20,200
793	7202	いすゞ自動車	8,000
794	7203	トヨタ自動車	19,800
795	7205	日野自動車	1,800
796	7211	三菱自動車工業	5,100
797	7212	エフテック	100
798	7220	武蔵精密工業	200
799	7222	日産車体	700
800	7224	新明和工業	1,000
801	7226	極東開発工業	200
802	7230	日信工業	300
803	7231	トピー工業	1,000
804	7236	ティラド	1,000
805	7238	曙ブレーキ工業	700
806	7239	タチエス	200
807	7240	NOK	700
808	7241	フタバ産業	400
809	7242	カヤバ工業	1,000
810	7246	プレス工業	1,000
811	7248	カルソニックカンセイ	1,000
812	7250	太平洋工業	300
813	7251	ケーヒン	300
814	7256	河西工業	200
815	7259	アイシン精機	1,300
816	7261	マツダ	4,300
817	7262	ダイハツ工業	1,500
818	7266	今仙電機製作所	100
819	7267	本田技研工業	12,900
820	7269	スズキ	3,000
821	7270	富士重工業	4,900
822	7272	ヤマハ発動機	2,200
823	7274	ショーワ	300
824	7276	小糸製作所	800
825	7278	エクセディ	200
826	7280	ミツバ	300
827	7282	豊田合成	500
828	7283	愛三工業	200
829	7294	ヨロズ	100
830	7296	エフ・シー・シー	200
831	7309	シマノ	600
832	7312	タカタ	300

833	7313	テイ・エス テック	300
834	7414	小野建	100
835	7416	はるやま商事	100
836	7420	佐鳥電機	100
837	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
838	7433	伯東	100
839	7438	コンドーテック	100
840	7442	中山福	100
841	7445	ライトオン	100
842	7447	ナガイレーベン	200
843	7451	三菱食品	200
844	7453	良品計画	200
845	7455	三城ホールディングス	200
846	7456	松田産業	100
847	7459	メディバルホールディングス	1,400
848	7463	アドヴァン	100
849	7476	アズワン	100
850	7480	スズデン	100
851	7482	シモジマ	100
852	7483	ドウシシャ	200
853	7494	コナカ	200
854	7504	高速	100
855	7512	イオン北海道	100
856	7513	コジマ	200
857	7516	コーナン商事	200
858	7517	黒田電気	200
859	7518	ネットワンシステムズ	500
860	7522	ワタミ	200
861	7532	ドンキホーテホールディングス	500
862	7537	丸文	100
863	7545	西松屋チェーン	300
864	7550	ゼンショーホールディングス	700
865	7552	ハピネット	100
866	7554	幸楽苑	100
867	7558	トーマンエレクトロニクス	100
868	7581	サイゼリヤ	200
869	7591	エクセル	100
870	7595	アルゴグラフィックス	100
871	7599	ガリバーインターナショナル	500
872	7600	日本エム・ディ・エム	100
873	7606	ユナイテッドアローズ	200
874	7607	進和	100
875	7609	ダイトエレクトロン	100
876	7611	ハイデイ日高	100
877	7613	シークス	100
878	7615	京都きもの友禅	100
879	7616	コロワイド	500
880	7628	オーハシテクニカ	100
881	7630	吉番屋	100
882	7631	マクニカ	100
883	7640	トップカルチャー	100
884	7649	スギホールディングス	300
885	7701	島津製作所	2,000
886	7715	長野計器	100
887	7718	スター精密	300
888	7727	オーバル	100
889	7729	東京精密	300
890	7731	ニコン	2,700
891	7732	トプコン	400
892	7733	オリンパス	2,100

893	7734	理研計器	100
894	7735	大日本スクリーン製造	1,000
895	7739	キヤノン電子	100
896	7740	タムロン	100
897	7741	HOYA	3,500
898	7744	ノーリツ鋼機	100
899	7745	エー・アンド・デイ	100
900	7751	キヤノン	8,300
901	7752	リコー	4,300
902	7762	シチズンホールディングス	1,800
903	7769	リズム時計工業	1,000
904	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
905	7821	前田工織	100
906	7825	ダンロップスポーツ	100
907	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
908	7838	共立印刷	300
909	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
910	7844	マーベラス	200
911	7846	パイロットコーポレーション	100
912	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
913	7862	トッパン・フォームズ	300
914	7864	フジシールインターナショナル	200
915	7867	タカラトミー	500
916	7868	廣濟堂	100
917	7873	アーク	400
918	7885	タカノ	100
919	7893	プロネクサス	100
920	7897	ホクシン	100
921	7905	大建工業	1,000
922	7908	きもと	200
923	7911	凸版印刷	4,000
924	7912	大日本印刷	4,000
925	7915	日本写真印刷	200
926	7917	藤森工業	100
927	7921	宝印刷	100
928	7925	前澤化成工業	100
929	7936	アシックス	1,400
930	7937	ツツミ	100
931	7942	JSP	100
932	7943	ニチハ	200
933	7947	エフピコ	100
934	7951	ヤマハ	1,100
935	7955	クリナップ	100
936	7956	ピジョン	200
937	7958	天馬	100
938	7962	キングジム	100
939	7966	リンテック	300
940	7970	信越ポリマー	300
941	7972	イトーキ	300
942	7974	任天堂	900
943	7976	三菱鉛筆	100
944	7979	松風	100
945	7981	タカラスタンダード	1,000
946	7984	コクヨ	700
947	7988	ニフコ	300
948	7990	グローブライド	1,000
949	7994	岡村製作所	600
950	7995	日本バルカー工業	1,000
951	8001	伊藤忠商事	11,300
952	8002	丸紅	12,400

953	8005	スクロール	200
954	8008	ヨンドシーホールディングス	100
955	8011	三陽商会	1,000
956	8012	長瀬産業	800
957	8013	ナイガイ	1,000
958	8014	蝶理	100
959	8015	豊田通商	1,600
960	8016	オンワードホールディングス	1,000
961	8018	三共生興	200
962	8020	兼松	3,000
963	8022	美津濃	1,000
964	8028	ファミリーマート	500
965	8031	三井物産	12,800
966	8032	日本紙パルプ商事	1,000
967	8035	東京エレクトロン	1,300
968	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
969	8037	カメイ	200
970	8043	スターゼン	1,000
971	8050	セイコーホールディングス	1,000
972	8051	山善	500
973	8053	住友商事	8,400
974	8056	日本ユニシス	300
975	8058	三菱商事	11,100
976	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
977	8065	佐藤商事	100
978	8068	菱洋エレクトロ	200
979	8070	東京産業	100
980	8074	ユアサ商事	1,000
981	8077	小林産業	100
982	8078	阪和興業	1,000
983	8086	ニプロ	800
984	8087	フルサト工業	100
985	8088	岩谷産業	2,000
986	8089	すてきなイスグループ	1,000
987	8090	昭光通商	1,000
988	8096	兼松エレクトロニクス	100
989	8098	稲畑産業	300
990	8103	明和産業	100
991	8107	キムラタン	7,000
992	8113	ユニ・チャーム	900
993	8118	キング	100
994	8125	ワキタ	300
995	8127	ヤマトインターナショナル	100
996	8129	東邦ホールディングス	500
997	8130	サンゲツ	300
998	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
999	8133	伊藤忠エネクス	300
1000	8136	サンリオ	400
1001	8137	サンワテクノス	100
1002	8140	リョーサン	200
1003	8141	新光商事	200
1004	8150	三信電気	200
1005	8151	東陽テクニカ	200
1006	8153	モスフードサービス	200
1007	8154	加賀電子	100
1008	8155	三益半導体工業	100
1009	8159	立花エレテック	100
1010	8160	木曽路	200
1011	8163	サトレストランシシステムズ	100
1012	8165	千趣会	300

1013	8166	タカキュー	100
1014	8168	ケーヨー	200
1015	8170	アデランス	200
1016	8174	日本瓦斯	200
1017	8175	ベスト電器	500
1018	8179	ロイヤルホールディングス	200
1019	8182	いなげや	200
1020	8184	島忠	300
1021	8185	チヨダ	200
1022	8194	ライフコーポレーション	100
1023	8196	カスミ	300
1024	8200	リンガーハット	100
1025	8203	MrMax	100
1026	8207	テンアライド	100
1027	8214	AOKIホールディングス	200
1028	8218	コメリ	200
1029	8219	青山商事	400
1030	8227	しまむら	200
1031	8229	CFSコーポレーション	100
1032	8233	高島屋	2,000
1033	8237	松屋	300
1034	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1035	8244	近鉄百貨店	1,000
1036	8248	ニッセンホールディングス	300
1037	8251	パルコ	100
1038	8252	丸井グループ	1,800
1039	8253	クレディセゾン	1,200
1040	8255	アクシアル リテイリング	100
1041	8260	井筒屋	1,000
1042	8263	ダイエー	900
1043	8267	イオン	5,700
1044	8270	ユニグループ・ホールディングス	1,400
1045	8273	イズミ	300
1046	8276	平和堂	300
1047	8278	フジ	200
1048	8279	ヤオコー	100
1049	8281	ゼビオ	200
1050	8282	ケーズホールディングス	300
1051	8283	Paltac	200
1052	8289	Olympicグループ	100
1053	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1054	8303	新生銀行	12,000
1055	8304	あおぞら銀行	7,000
1056	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,500
1057	8308	りそなホールディングス	13,500
1058	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1059	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1060	8324	第四銀行	2,000
1061	8325	北越銀行	2,000
1062	8327	西日本シティ銀行	5,000
1063	8331	千葉銀行	5,000
1064	8332	横浜銀行	9,000
1065	8333	常陽銀行	5,000
1066	8334	群馬銀行	3,000
1067	8336	武蔵野銀行	200
1068	8337	千葉興業銀行	300
1069	8338	筑波銀行	600
1070	8339	東京都民銀行	300
1071	8341	七十七銀行	2,000
1072	8342	青森銀行	1,000

1073	8343	秋田銀行	1,000
1074	8344	山形銀行	1,000
1075	8345	岩手銀行	100
1076	8346	東邦銀行	1,000
1077	8349	東北銀行	1,000
1078	8350	みちのく銀行	1,000
1079	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1080	8355	静岡銀行	4,000
1081	8356	十六銀行	2,000
1082	8358	スルガ銀行	1,000
1083	8359	八十二銀行	3,000
1084	8360	山梨中央銀行	1,000
1085	8361	大垣共立銀行	2,000
1086	8362	福井銀行	1,000
1087	8363	北國銀行	2,000
1088	8366	滋賀銀行	1,000
1089	8367	南都銀行	1,000
1090	8368	百五銀行	1,000
1091	8369	京都銀行	3,000
1092	8370	紀陽銀行	600
1093	8374	三重銀行	1,000
1094	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1095	8379	広島銀行	4,000
1096	8381	山陰合同銀行	1,000
1097	8382	中国銀行	1,000
1098	8385	伊予銀行	1,500
1099	8386	百十四銀行	2,000
1100	8387	四国銀行	1,000
1101	8388	阿波銀行	1,000
1102	8390	鹿児島銀行	1,000
1103	8392	大分銀行	1,000
1104	8393	宮崎銀行	1,000
1105	8394	肥後銀行	1,000
1106	8395	佐賀銀行	1,000
1107	8396	十八銀行	1,000
1108	8397	沖縄銀行	100
1109	8399	琉球銀行	300
1110	8409	八千代銀行	100
1111	8410	セブン銀行	5,300
1112	8411	みずほフィナンシャルグループ	184,100
1113	8416	高知銀行	1,000
1114	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1115	8423	アクリーティブ	100
1116	8424	芙蓉総合リース	100
1117	8425	興銀リース	200
1118	8439	東京センチュリーリース	300
1119	8473	SBIホールディングス	1,700
1120	8511	日本証券金融	600
1121	8515	アイフル	2,600
1122	8518	日本アジア投資	1,000
1123	8519	ポケットカード	100
1124	8522	名古屋銀行	1,000
1125	8524	北洋銀行	2,100
1126	8527	愛知銀行	100
1127	8529	第三銀行	1,000
1128	8530	中京銀行	1,000
1129	8536	東日本銀行	1,000
1130	8537	大光銀行	1,000
1131	8541	愛媛銀行	1,000
1132	8542	トマト銀行	1,000

1133	8543	みなと銀行	1,000
1134	8544	京葉銀行	1,000
1135	8545	関西アーバン銀行	2,000
1136	8550	栃木銀行	1,000
1137	8558	東和銀行	2,000
1138	8562	福島銀行	2,000
1139	8563	大東銀行	1,000
1140	8566	リコーリース	100
1141	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1142	8572	アコム	2,800
1143	8584	ジャックス	1,000
1144	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1145	8586	日立キャピタル	300
1146	8589	アプラスフィナンシャル	700
1147	8591	オリックス	8,900
1148	8593	三菱UFJリース	3,600
1149	8595	ジャフコ	200
1150	8600	トモニホールディングス	1,100
1151	8601	大和証券グループ本社	14,000
1152	8604	野村ホールディングス	29,000
1153	8609	岡三証券グループ	1,000
1154	8613	丸三証券	400
1155	8614	東洋証券	1,000
1156	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1157	8622	水戸証券	400
1158	8624	いちよし証券	300
1159	8628	松井証券	700
1160	8630	NKSJホールディングス	3,200
1161	8692	だいこう証券ビジネス	100
1162	8697	日本取引所グループ	2,100
1163	8698	マネックスグループ	1,500
1164	8703	カブドットコム証券	600
1165	8706	極東証券	200
1166	8707	岩井コスモホールディングス	100
1167	8713	フィデアホールディングス	800
1168	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1169	8715	アニコムホールディングス	100
1170	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,200
1171	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1172	8732	マネーパートナーズグループ	100
1173	8750	第一生命保険	8,500
1174	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1175	8795	T&Dホールディングス	4,900
1176	8801	三井不動産	7,000
1177	8802	三菱地所	10,000
1178	8803	平和不動産	300
1179	8804	東京建物	3,000
1180	8806	ダイビル	400
1181	8818	京阪神ビルディング	200
1182	8830	住友不動産	3,000
1183	8835	太平洋興発	1,000
1184	8840	大京	2,000
1185	8841	テーオーシー	500
1186	8848	レオパレス21	1,600
1187	8860	フジ住宅	200
1188	8864	空港施設	200
1189	8869	明和地所	100
1190	8870	住友不動産販売	100
1191	8871	ゴールドクレスト	100
1192	8876	リロ・ホールディング	100

1193	8877	日本エスリード	100
1194	8881	日神不動産	200
1195	8897	タカラレーベン	500
1196	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1197	8905	イオンモール	900
1198	8917	ファースト住建	100
1199	8918	ランド	400
1200	8923	トーセイ	200
1201	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1202	8934	サンフロンティア不動産	100
1203	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1204	8944	ランドビジネス	100
1205	8999	グランディハウス	100
1206	9001	東武鉄道	8,000
1207	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1208	9005	東京急行電鉄	8,000
1209	9006	京浜急行電鉄	4,000
1210	9007	小田急電鉄	5,000
1211	9008	京王電鉄	4,000
1212	9009	京成電鉄	2,000
1213	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1214	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1215	9022	東海旅客鉄道	1,300
1216	9024	西武ホールディングス	1,100
1217	9025	鴻池運輸	100
1218	9031	西日本鉄道	2,000
1219	9041	近畿日本鉄道	14,000
1220	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1221	9044	南海電気鉄道	3,000
1222	9045	京阪電気鉄道	3,000
1223	9047	名糖運輸	100
1224	9048	名古屋鉄道	5,000
1225	9052	山陽電気鉄道	1,000
1226	9062	日本通運	6,000
1227	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1228	9065	山九	2,000
1229	9066	日新	1,000
1230	9067	丸運	100
1231	9069	センコー	1,000
1232	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1233	9075	福山通運	1,000
1234	9076	セイノーホールディングス	1,000
1235	9086	日立物流	300
1236	9101	日本郵船	12,000
1237	9104	商船三井	8,000
1238	9107	川崎汽船	6,000
1239	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1240	9113	乾汽船	200
1241	9115	明治海運	100
1242	9119	飯野海運	600
1243	9132	第一中央汽船	1,000
1244	9201	日本航空	1,200
1245	9202	ANAホールディングス	28,000
1246	9204	スカイマーク	400
1247	9301	三菱倉庫	1,000
1248	9302	三井倉庫	1,000
1249	9303	住友倉庫	1,000
1250	9305	ヤマタネ	1,000
1251	9319	中央倉庫	100
1252	9324	安田倉庫	100

1253	9358	宇徳	100
1254	9364	上組	2,000
1255	9370	郵船ロジスティクス	100
1256	9375	近鉄エクスプレス	100
1257	9380	東海運	100
1258	9381	エーアイテイー	100
1259	9401	東京放送ホールディングス	800
1260	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1261	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1262	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1263	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1264	9422	コネクシオ	100
1265	9432	日本電信電話	5,600
1266	9433	KDDI	4,400
1267	9435	光通信	100
1268	9437	NTTドコモ	11,700
1269	9449	GMOインターネット	500
1270	9474	ゼンリン	200
1271	9475	昭文社	100
1272	9477	KADOKAWA	100
1273	9479	インプレスホールディングス	100
1274	9501	東京電力	12,200
1275	9502	中部電力	4,700
1276	9503	関西電力	5,900
1277	9504	中国電力	2,000
1278	9505	北陸電力	1,400
1279	9506	東北電力	3,600
1280	9507	四国電力	1,300
1281	9508	九州電力	3,200
1282	9509	北海道電力	1,300
1283	9511	沖縄電力	100
1284	9513	電源開発	900
1285	9531	東京瓦斯	17,000
1286	9532	大阪瓦斯	15,000
1287	9533	東邦瓦斯	4,000
1288	9536	西部瓦斯	2,000
1289	9543	静岡瓦斯	400
1290	9600	アイネット	100
1291	9601	松竹	1,000
1292	9602	東宝	1,000
1293	9603	エイチ・アイ・エス	200
1294	9605	東映	1,000
1295	9607	AOI Pro.	100
1296	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1297	9616	共立メンテナンス	100
1298	9619	イチネンホールディングス	200
1299	9621	建設技術研究所	100
1300	9622	スペース	100
1301	9627	アインファーマシーズ	100
1302	9633	東京テアトル	1,000
1303	9672	東京都競馬	1,000
1304	9675	常盤興産	1,000
1305	9678	カナモト	200
1306	9681	東京ドーム	1,000
1307	9682	DTS	100
1308	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1309	9692	シーイーシー	100
1310	9697	カプコン	400
1311	9699	西尾レントオール	100
1312	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000

1313	9706	日本空港ビルデング	500
1314	9715	トランス・コスモス	200
1315	9716	乃村工藝社	300
1316	9717	ジャステック	100
1317	9719	SCSK	300
1318	9722	藤田観光	1,000
1319	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1320	9728	日本管財	100
1321	9729	トーカイ	100
1322	9735	セコム	1,600
1323	9739	日本システムウエア	100
1324	9740	セントラル警備保障	100
1325	9742	アイネス	200
1326	9743	丹青社	200
1327	9744	メイテック	200
1328	9746	TKC	100
1329	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1330	9749	富士ソフト	200
1331	9755	応用地質	200
1332	9757	船井総研ホールディングス	200
1333	9759	NSD	300
1334	9760	進学会	100
1335	9766	コナミ	600
1336	9783	ベネッセホールディングス	500
1337	9787	イオンディライト	100
1338	9788	ナック	100
1339	9792	ニチイ学館	300
1340	9793	ダイセキ	200
1341	9795	ステップ	100
1342	9810	日鉄住金物産	1,000
1343	9830	トラスコ中山	200
1344	9831	ヤマダ電機	5,600
1345	9832	オートバックスセブン	500
1346	9842	アークランドサカモト	100
1347	9843	ニトリホールディングス	600
1348	9854	愛眼	100
1349	9856	ケーユーホールディングス	100
1350	9861	吉野家ホールディングス	400
1351	9869	加藤産業	200
1352	9880	イノテック	100
1353	9882	イエローハット	100
1354	9883	富士エレクトロニクス	100
1355	9887	松屋フーズ	100
1356	9889	JBCCホールディングス	100
1357	9896	JKホールディングス	100
1358	9902	日伝	100
1359	9919	関西スーパーマーケット	100
1360	9928	ミロク情報サービス	100
1361	9930	北沢産業	100
1362	9932	杉本商事	100
1363	9934	因幡電機産業	200
1364	9936	王将フードサービス	100
1365	9945	ブレナス	200
1366	9946	ミニストップ	100
1367	9948	アークス	200
1368	9956	バロー	300
1369	9962	ミスミグループ本社	600
1370	9963	江守グループホールディングス	100
1371	9972	アルテック	100
1372	9974	ベルク	100

1373	9979	大庄	100
1374	9983	ファーストリテイリング	300
1375	9984	ソフトバンク	7,000
1376	9987	スズケン	600
1377	9989	サンドラッグ	300
1378	9990	東京デリカ	100
1379	9991	ジェコス	100
1380	9997	ベルーナ	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8月22日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

455,124,346 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,159.45 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

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

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)

[2014/08/25 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	コシ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22日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

484,732,144 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

839.42 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

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

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)

[2014/08/25 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22日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

478,865,420 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,421.75 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)

[2014/08/25 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	100
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	200
42	3608	TSIホールディングス	100
43	3626	ITホールディングス	100
44	3632	グリー	100
45	3659	ネクソン	200
46	3861	王子ホールディングス	1,000
47	3863	日本製紙	100
48	3865	北越紀州製紙	200
49	4004	昭和電工	2,000
50	4005	住友化学	2,000
51	4021	日産化学工業	200
52	4042	東ソー	1,000

53	4062	イビデン	100
54	4183	三井化学	1,000
55	4185	JSR	200
56	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	300
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	200
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	700
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	カブコン	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8月22日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

521,348,918 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,545.76 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

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

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)

[2014/08/25 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	500
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	1914	日本基礎技術	100
31	1921	巴コーポレーション	100
32	1926	ライト工業	200
33	1929	日特建設	100
34	1941	中電工	100
35	1949	住友電設	100
36	1950	日本電設工業	100
37	1952	新日本空調	100
38	1969	高砂熱学工業	200
39	1973	NECネットエスアイ	100
40	1982	日比谷総合設備	100
41	1983	東芝プラントシステム	100
42	2001	日本製粉	1,000
43	2009	鳥越製粉	100
44	2053	中部飼料	100
45	2112	塩水港精糖	100
46	2120	ネクスト	100
47	2127	日本M&Aセンター	100
48	2131	アコーディア・ゴルフ	300
49	2151	タケエイ	100
50	2168	パソナグループ	100
51	2170	リンクアンドモチベーション	100
52	2181	テンブホールディングス	200

53	2201	森永製菓	1,000
54	2211	不二家	1,000
55	2292	S Foods	100
56	2317	システナ	100
57	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
58	2353	日本駐車場開発	900
59	2384	SBSホールディングス	100
60	2395	新日本科学	100
61	2398	ツクイ	100
62	2440	ぐるなび	100
63	2450	一休	100
64	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
65	2461	ファンコミュニケーションズ	100
66	2466	PGMホールディングス	100
67	2491	バリューコマース	100
68	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
69	2594	キーコーヒー	100
70	2659	サンエー	100
71	2664	カワチ薬品	100
72	2678	アスクル	100
73	2681	ゲオホールディングス	100
74	2730	エディオン	400
75	2734	サーラコーポレーション	100
76	2749	JPホールディングス	200
77	2764	ひらまつ	100
78	2792	ハニーズ	100
79	2815	アリアケジャパン	100
80	2874	横浜冷凍	200
81	2918	わらべや日洋	100
82	3001	片倉工業	100
83	3002	ゲンゼ	1,000
84	3028	アルペン	100
85	3034	クオール	100
86	3046	ジェイアイエヌ	100
87	3048	ビックカメラ	300
88	3050	DCMホールディングス	400
89	3064	MonotaRO	100
90	3076	あい ホールディングス	100
91	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
92	3098	ココカラファイン	100
93	3103	ユニチカ	2,000
94	3106	倉敷紡績	1,000
95	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
96	3110	日東紡績	1,000
97	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
98	3153	八洲電機	100
99	3156	UKCホールディングス	100
100	3159	丸善CHIホールディングス	100
101	3167	TOKAIホールディングス	400
102	3205	ダイドーリミテッド	100
103	3284	フージャースホールディングス	100
104	3291	飯田グループホールディングス	300
105	3302	帝国繊維	100
106	3315	日本コークス工業	700
107	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
108	3397	トリドール	100
109	3433	トーカロ	100
110	3529	アツギ	1,000
111	3553	共和レザー	100
112	3569	セーレン	200

113	3580	小松精練	100
114	3593	ホギメディカル	100
115	3606	レナウン	200
116	3635	コーエーテクモホールディングス	200
117	3656	KLab	100
118	3668	コロプラ	100
119	3673	ブロードリーフ	100
120	3715	ドワンゴ	100
121	3738	ティーガイア	100
122	3756	豆蔵ホールディングス	100
123	3774	インターネットイニシアティブ	100
124	3811	ビットアイル	100
125	3834	朝日ネット	100
126	3864	三菱製紙	1,000
127	3950	ザ・パックス	100
128	4023	クレハ	1,000
129	4028	石原産業	1,000
130	4041	日本曹達	1,000
131	4095	日本パーカライジング	200
132	4187	大阪有機化学工業	100
133	4212	積水樹脂	100
134	4220	リケンテクノス	100
135	4275	カーリットホールディングス	100
136	4282	イーピーエス	100
137	4290	プレステージ・インターナショナル	100
138	4312	サイバネットシステム	100
139	4319	TAC	100
140	4321	ケネディクス	1,000
141	4350	メディカルシステムネットワーク	100
142	4358	ティー・ワイ・オー	100
143	4362	日本精化	100
144	4406	新日本理化	100
145	4410	ハリマ化成グループ	100
146	4514	あすか製薬	100
147	4548	生化学工業	200
148	4549	栄研化学	100
149	4551	鳥居薬品	100
150	4552	JCRファーマ	100
151	4559	ゼリア新薬工業	100
152	4619	日本特殊塗料	100
153	4620	藤倉化成	100
154	4626	太陽ホールディングス	100
155	4633	サカタインクス	200
156	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
157	4651	サニックス	100
158	4668	明光ネットワークジャパン	100
159	4680	ラウンドワン	200
160	4686	ジャストシステム	100
161	4694	ビー・エム・エル	100
162	4708	もしもしホットライン	200
163	4714	リソー教育	100
164	4722	フューチャーアーキテクト	100
165	4743	アイティフォー	100
166	4776	サイボウズ	100
167	4779	ソフトブレイン	100
168	4826	CIJ	100
169	4848	フルキャストホールディングス	100
170	4917	マンダム	100
171	4919	ミルボン	100
172	4921	ファンケル	200

173	4924	ドクターシーラボ	100
174	4928	ノエビアホールディングス	100
175	4951	エステー	100
176	4956	コニシ	100
177	4958	長谷川香料	100
178	4968	荒川化学工業	100
179	4971	メック	100
180	4985	アース製薬	100
181	4989	イハラケミカル工業	100
182	4997	日本農薬	200
183	5017	富士石油	200
184	5105	東洋ゴム工業	300
185	5121	藤倉ゴム工業	100
186	5142	アキレス	1,000
187	5186	ニッタ	100
188	5191	東海ゴム工業	200
189	5208	有沢製作所	100
190	5234	デイ・シイ	100
191	5262	日本ヒューム	100
192	5288	ジャパンパイル	100
193	5310	東洋炭素	100
194	5384	フジミンコーポレーテッド	100
195	5423	東京製鐵	500
196	5440	共英製鋼	100
197	5480	日本冶金工業	700
198	5541	大平洋金属	1,000
199	5563	新日本電工	500
200	5632	三菱製鋼	1,000
201	5715	古河機械金属	1,000
202	5721	エス・サイエンス	400
203	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
204	5727	東邦チタニウム	100
205	5741	UACJ	1,000
206	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
207	5809	タツタ電線	100
208	5851	リョービ	1,000
209	5852	アーレスティ	100
210	5857	アサヒホールディングス	100
211	5911	横河ブリッジホールディングス	200
212	5912	OSJBホールディングス	200
213	5932	三協立山	100
214	5942	日本ファイルコン	100
215	5946	長府製作所	100
216	5959	岡部	200
217	5975	東プレ	200
218	5976	高周波熱錬	100
219	5981	東京製綱	1,000
220	6118	アイダエンジニアリング	200
221	6134	富士機械製造	300
222	6140	旭ダイヤモンド工業	200
223	6210	東洋機械金属	100
224	6222	島精機製作所	100
225	6247	日阪製作所	100
226	6262	ペガサスマシン製造	100
227	6269	三井海洋開発	100
228	6274	新川	100
229	6282	オイレス工業	100
230	6287	サトーホールディングス	100
231	6293	日精樹脂工業	100
232	6315	TOWA	100

233	6319	シンニッタン	100
234	6332	月島機械	100
235	6339	新東工業	200
236	6340	澁谷工業	100
237	6345	アイチ コーポレーション	100
238	6349	小森コーポレーション	200
239	6351	鶴見製作所	100
240	6363	西島製作所	100
241	6376	日機装	300
242	6378	木村化工機	100
243	6379	新興プランテック	200
244	6381	アネスト岩田	100
245	6383	ダイフク	300
246	6406	フジテック	200
247	6407	CKD	200
248	6412	平和	200
249	6413	理想科学工業	100
250	6418	日本金銭機械	100
251	6436	アマノ	200
252	6440	JUKI	1,000
253	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
254	6458	新晃工業	100
255	6463	TPR	100
256	6470	大豊工業	100
257	6486	イーグル工業	100
258	6489	前澤工業	100
259	6490	日本ピラー工業	100
260	6498	キッツ	400
261	6517	デンヨー	100
262	6581	日立工機	200
263	6584	三櫻工業	100
264	6632	JVCケンウッド	500
265	6651	日東工業	100
266	6652	IDEC	100
267	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
268	6728	アルバック	100
269	6737	EIZO	100
270	6741	日本信号	200
271	6767	ミツミ電機	300
272	6773	パイオニア	1,100
273	6779	日本電波工業	100
274	6794	フォスター電機	100
275	6800	ヨコオ	100
276	6804	ホシデン	200
277	6809	TOA	100
278	6810	日立マクセル	100
279	6814	古野電気	100
280	6816	アルパイン	200
281	6817	スミダコーポレーション	100
282	6839	船井電機	100
283	6859	エスベック	100
284	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
285	6875	メガチップス	100
286	6877	OBARA GROUP	100
287	6883	日本電産コパル電子	100
288	6905	コーセル	100
289	6914	オプテックス	100
290	6920	レーザーテック	100
291	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
292	6935	日本デジタル研究所	100

293	6941	山一電機	100
294	6947	函研	100
295	6958	日本シイエムケイ	200
296	6966	三井ハイテック	100
297	6967	新光電気工業	300
298	6985	ユーシン	100
299	6986	双葉電子工業	100
300	6997	日本ケミコン	1,000
301	6999	KOA	100
302	7007	佐世保重工業	1,000
303	7014	名村造船所	200
304	7022	サノヤスホールディングス	100
305	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
306	7148	FPG	100
307	7161	じもとホールディングス	600
308	7164	全国保証	200
309	7167	足利ホールディングス	400
310	7220	武蔵精密工業	100
311	7222	日産車体	400
312	7226	極東開発工業	100
313	7231	トピー工業	1,000
314	7238	曙ブレーキ工業	400
315	7239	タチエス	100
316	7241	フタバ産業	200
317	7242	カヤバ工業	1,000
318	7248	カルソニックカンセイ	1,000
319	7250	太平洋工業	200
320	7256	河西工業	100
321	7266	今仙電機製作所	100
322	7274	ショーワ	200
323	7280	ミツバ	100
324	7283	愛三工業	100
325	7294	ヨロズ	100
326	7296	エフ・シー・シー	100
327	7414	小野建	100
328	7420	佐鳥電機	100
329	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
330	7438	コンドーテック	100
331	7445	ライトオン	100
332	7447	ナガイレーベン	100
333	7451	三菱食品	100
334	7455	三城ホールディングス	100
335	7456	松田産業	100
336	7476	アズワン	100
337	7482	シモジマ	100
338	7483	ドウシシャ	100
339	7494	コナカ	100
340	7513	コジマ	100
341	7516	コーナン商事	100
342	7517	黒田電気	100
343	7522	ワタミ	100
344	7537	丸文	100
345	7545	西松屋チェーン	200
346	7581	サイゼリヤ	100
347	7599	ガリバーインターナショナル	300
348	7600	日本エム・ディ・エム	100
349	7606	ユナイテッドアローズ	100
350	7616	コロワイド	300
351	7715	長野計器	100
352	7718	スター精密	200

353	7727	オーバル	100
354	7732	トプコン	200
355	7734	理研計器	100
356	7739	キヤノン電子	100
357	7740	タムロン	100
358	7744	ノーリツ鋼機	100
359	7745	エー・アンド・デイ	100
360	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
361	7821	前田工織	100
362	7838	共立印刷	100
363	7844	マーベラス	100
364	7846	パイロットコーポレーション	100
365	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
366	7862	トッパン・フォームズ	100
367	7864	フジシールインターナショナル	100
368	7867	タカラトミー	300
369	7868	廣濟堂	100
370	7873	アーケ	200
371	7893	プロネクサス	100
372	7897	ホクシン	100
373	7908	きもと	100
374	7915	日本写真印刷	100
375	7917	藤森工業	100
376	7925	前澤化成工業	100
377	7942	JSP	100
378	7943	ニチハ	100
379	7944	ローランド	100
380	7947	エフピコ	100
381	7955	クリナップ	100
382	7958	天馬	100
383	7962	キングジム	100
384	7970	信越ポリマー	200
385	7972	イトーキ	200
386	7976	三菱鉛筆	100
387	7994	岡村製作所	300
388	8005	スクロール	100
389	8008	ヨンドシーホールディングス	100
390	8018	三共生興	100
391	8020	兼松	2,000
392	8037	カメイ	100
393	8050	セイコーホールディングス	1,000
394	8051	山善	300
395	8056	日本ユニシス	200
396	8065	佐藤商事	100
397	8068	菱洋エレクトロ	100
398	8070	東京産業	100
399	8074	ユアサ商事	1,000
400	8077	小林産業	100
401	8098	稲畑産業	200
402	8103	明和産業	100
403	8107	キムラタン	4,000
404	8125	ワキタ	200
405	8127	ヤマトインターナショナル	100
406	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
407	8133	伊藤忠エネクス	200
408	8141	新光商事	100
409	8150	三信電気	100
410	8151	東陽テクニカ	100
411	8153	モスフードサービス	100
412	8154	加賀電子	100

413	8155	三益半導体工業	100
414	8160	木曾路	100
415	8163	サトレストランシステムズ	100
416	8165	千趣会	100
417	8166	タカキュー	100
418	8168	ケーヨー	100
419	8170	アデランス	100
420	8174	日本瓦斯	100
421	8175	ベスト電器	300
422	8179	ロイヤルホールディングス	100
423	8182	いなげや	100
424	8185	チヨダ	100
425	8194	ライフコーポレーション	100
426	8196	カスミ	200
427	8200	リンガーハット	100
428	8203	MrMax	100
429	8207	テンアライド	100
430	8214	AOKIホールディングス	100
431	8229	CFSコーポレーション	100
432	8237	松屋	200
433	8248	ニッセンホールディングス	200
434	8251	パルコ	100
435	8263	ダイエー	500
436	8276	平和堂	200
437	8278	フジ	100
438	8281	ゼビオ	100
439	8283	Paltac	100
440	8291	日産東京販売ホールディングス	100
441	8325	北越銀行	1,000
442	8337	千葉興業銀行	200
443	8338	筑波銀行	300
444	8339	東京都民銀行	100
445	8342	青森銀行	1,000
446	8343	秋田銀行	1,000
447	8345	岩手銀行	100
448	8346	東邦銀行	1,000
449	8362	福井銀行	1,000
450	8387	四国銀行	1,000
451	8393	宮崎銀行	1,000
452	8397	沖縄銀行	100
453	8399	琉球銀行	200
454	8423	アクリーティブ	100
455	8424	芙蓉総合リース	100
456	8425	興銀リース	100
457	8511	日本証券金融	300
458	8518	日本アジア投資	1,000
459	8519	ポケットカード	100
460	8522	名古屋銀行	1,000
461	8543	みなと銀行	1,000
462	8545	関西アーバン銀行	1,000
463	8558	東和銀行	1,000
464	8562	福島銀行	1,000
465	8563	大東銀行	1,000
466	8566	リコーリース	100
467	8585	オリエン特コーポレーション	1,800
468	8589	アプラスフィナンシャル	400
469	8600	トモニホールディングス	600
470	8613	丸三証券	200
471	8622	水戸証券	200
472	8624	いちよし証券	200

473	8698	マネックスグループ	900
474	8703	カブドットコム証券	300
475	8706	極東証券	100
476	8707	岩井コスモホールディングス	100
477	8713	フィデアホールディングス	500
478	8732	マネーパートナーズグループ	100
479	8803	平和不動産	200
480	8806	ダイビル	200
481	8818	京阪神ビルディング	100
482	8840	大京	1,000
483	8841	テーオーシー	300
484	8860	フジ住宅	100
485	8864	空港施設	100
486	8870	住友不動産販売	100
487	8871	ゴールドクレスト	100
488	8881	日神不動産	100
489	8897	タカラレーベン	300
490	8918	ランド	200
491	8923	トーセイ	100
492	8934	サンフロンティア不動産	100
493	8999	グランディハウス	100
494	9025	鴻池運輸	100
495	9067	丸運	100
496	9086	日立物流	200
497	9113	乾汽船	100
498	9115	明治海運	100
499	9119	飯野海運	300
500	9132	第一中央汽船	1,000
501	9204	スカイマーク	200
502	9324	安田倉庫	100
503	9358	宇徳	100
504	9370	郵船ロジスティクス	100
505	9375	近鉄エクスプレス	100
506	9412	スカパーJSATホールディングス	600
507	9413	テレビ東京ホールディングス	100
508	9422	コネクシオ	100
509	9449	GMOインターネット	300
510	9474	ゼンリン	100
511	9477	KADOKAWA	100
512	9479	インプレスホールディングス	100
513	9511	沖縄電力	100
514	9536	西部瓦斯	1,000
515	9543	静岡瓦斯	200
516	9603	エイチ・アイ・エス	100
517	9619	イチネンホールディングス	100
518	9672	東京都競馬	1,000
519	9678	カナモト	100
520	9681	東京ドーム	1,000
521	9682	DTS	100
522	9699	西尾レントオール	100
523	9715	トランス・コスモス	100
524	9716	乃村工藝社	200
525	9719	SCSK	200
526	9742	アイネス	100
527	9743	丹青社	100
528	9746	TKC	100
529	9749	富士ソフト	100
530	9755	応用地質	100
531	9757	船井総研ホールディングス	100
532	9759	NSD	200

533	9787	イオンディライト	100
534	9792	ニチイ学館	200
535	9810	日鉄住金物産	1,000
536	9830	トラスコ中山	100
537	9842	アークランドサカモト	100
538	9854	愛眼	100
539	9869	加藤産業	100
540	9880	イノテック	100
541	9882	イエローハット	100
542	9889	JBCCホールディングス	100
543	9896	JKホールディングス	100
544	9919	関西スーパーマーケット	100
545	9928	ミロク情報サービス	100
546	9930	北沢産業	100
547	9934	因幡電機産業	100
548	9936	王将フードサービス	100
549	9945	プレナス	100
550	9946	ミニストップ	100
551	9948	アークス	100
552	9956	パロー	200
553	9991	ジェコス	100
554	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8月22日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

4,157,339,074 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

3,705 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22日現在)

37,720,314 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

62,610,936,476 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,659.87 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)

[2014/08/25 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22日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

783,045,135 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

4,356.83 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

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

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)

[2014/08/25 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22日現在)

105,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

5,704,361,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

54,327 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

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

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22日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

9,039,573,357 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,883.24 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22日現在)

0.08%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年8月22日現在)

5,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

7,037,767,850 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,407.55 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22日現在)

△ 0.11%

(参考) 乖離率の計算式

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

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22日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

3,723,048,698 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,383.96 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)

[2014/08/25 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22日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

507,607,073 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

792.36 円

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

(平成26年8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)

[2014/08/25 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	6113	アマダ	100
52	6201	豊田自動織機	100

53	6301	小松製作所	300
54	6367	ダイキン工業	100
55	6448	ブラザー工業	100
56	6460	セガサミーホールディングス	100
57	6473	ジェイテクト	100
58	6501	日立製作所	2,000
59	6502	東芝	1,000
60	6503	三菱電機	1,000
61	6506	安川電機	100
62	6594	日本電産	100
63	6645	オムロン	100
64	6701	日本電気	1,000
65	6702	富士通	1,000
66	6740	ジャパンディスプレイ	100
67	6752	パナソニック	800
68	6753	シャープ	1,000
69	6758	ソニー	400
70	6841	横河電機	100
71	6857	アドバンテスト	100
72	6869	シスメックス	100
73	6902	デンソー	200
74	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	7201	日産自動車	900
81	7203	トヨタ自動車	1,000
82	7205	日野自動車	100
83	7211	三菱自動車工業	200
84	7259	アイシン精機	100
85	7261	マツダ	200
86	7262	ダイハツ工業	100
87	7267	本田技研工業	600
88	7269	スズキ	100
89	7270	富士重工業	200
90	7272	ヤマハ発動機	100
91	7731	ニコン	100
92	7733	オリンパス	100
93	7741	HOYA	200
94	7751	キヤノン	400
95	7752	リコー	200
96	7762	シチズンホールディングス	100
97	7832	バンダイナムコホールディングス	100
98	7936	アシックス	100
99	7951	ヤマハ	100
100	8001	伊藤忠商事	500
101	8002	丸紅	1,000
102	8015	豊田通商	100
103	8031	三井物産	600
104	8035	東京エレクトロン	100
105	8053	住友商事	400
106	8058	三菱商事	500
107	8252	丸井グループ	100
108	8253	クレディセゾン	100
109	8267	イオン	200
110	8303	新生銀行	1,000
111	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,400
112	8308	りそなホールディングス	800

113	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
114	8316	三井住友フィナンシャルグループ	400
115	8382	中国銀行	100
116	8385	伊予銀行	100
117	8410	セブン銀行	200
118	8411	みずほフィナンシャルグループ	8,000
119	8473	SBIホールディングス	100
120	8572	アコム	100
121	8591	オリックス	500
122	8593	三菱UFJリース	200
123	8601	大和証券グループ本社	1,000
124	8604	野村ホールディングス	1,300
125	8630	NKSJホールディングス	100
126	8697	日本取引所グループ	100
127	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
128	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
129	8750	第一生命保険	400
130	8766	東京海上ホールディングス	200
131	8795	T&Dホールディングス	200
132	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
133	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
134	9020	東日本旅客鉄道	100
135	9021	西日本旅客鉄道	100
136	9022	東海旅客鉄道	100
137	9041	近畿日本鉄道	1,000
138	9064	ヤマトホールディングス	100
139	9101	日本郵船	1,000
140	9432	日本電信電話	100
141	9433	KDDI	200
142	9437	NTTドコモ	500
143	9501	東京電力	500
144	9502	中部電力	200
145	9503	関西電力	200
146	9504	中国電力	100
147	9505	北陸電力	100
148	9506	東北電力	200
149	9507	四国電力	100
150	9508	九州電力	100
151	9531	東京瓦斯	1,000
152	9532	大阪瓦斯	1,000
153	9735	セコム	100
154	9831	ヤマダ電機	300
155	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(独創性、正確性、完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。)を明示的に否認します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含みますがこれに限定されません。)につき、仮にその可能性について通知されていた場合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。

各 位

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

上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年8月22日現在)

900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

2,019,547,764 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

2,243.94 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

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

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22日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

340,554,481 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,135.18 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22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22日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

768,559,074 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,280.93 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22日現在)

1,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

2,458,209,924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,638.81 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22日現在)

0.06%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 真帆
(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22日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

3,630,158,935 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,512.57 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22日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

327,770,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,274.43 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)

[2014/08/25 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25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22日現在)

58,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

3,623,828,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

62,480 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22日現在)

0.13%

(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22日現在)

3,513,010 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

4,423,095,657 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,259.1 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

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

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22日現在)

31,995,515 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

34,866,133,183 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,089.7 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8月22日現在)

19,019,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年8月22日現在)

20,143,409,427 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年8月22日現在)

1,059.1 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

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