

平成26年9月24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9月22日現在の状況をご報告します。

### 上場 ETF 銘柄 ( 25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
25	上場インデックスファンド日経レバレッジ指数	1358	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9月22日現在)

67,055,698 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

1,107,994,072,178 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

16,523 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9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)

[ 2014/09/24 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	1,000
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	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	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 眞帆  
( 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9月22日現在)

638,074,092 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

852,267,489,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,335.69 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9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)

[ 2014/09/24 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	7,900
12	1662	石油資源開発	200
13	1663	K&Oエナジーグループ	100
14	1719	安藤・間	1,100
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	800
17	1722	ミサワホーム	200
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1766	東建コーポレーション	100
20	1780	ヤマウラ	100
21	1801	大成建設	8,000
22	1802	大林組	5,000
23	1803	清水建設	5,000
24	1805	飛鳥建設	1,000
25	1808	長谷工コーポレーション	2,200
26	1812	鹿島建設	7,000
27	1813	不動テトラ	1,100
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	4,400
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	4,400
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	1961	三機工業	300
70	1963	日揮	2,000
71	1969	高砂熱学工業	500
72	1973	NECネッツエスアイ	200
73	1979	大気社	200
74	1982	日比谷総合設備	200
75	1983	東芝プラントシステム	300
76	2001	日本製粉	1,000
77	2002	日清製粉グループ本社	1,600
78	2004	昭和産業	1,000
79	2009	鳥越製粉	100
80	2052	協同飼料	1,000
81	2053	中部飼料	200
82	2108	日本甜菜製糖	1,000
83	2109	三井製糖	1,000
84	2112	塩水港精糖	100
85	2120	ネクスト	100
86	2127	日本M&Aセンター	200
87	2131	アコーディア・ゴルフ	600
88	2151	タケエイ	100
89	2168	パソナグループ	100
90	2170	リンクアンドモチベーション	200
91	2174	GCAサヴィアン	100
92	2175	エス・エム・エス	100
93	2181	テンプホールディングス	300
94	2193	クックパッド	100
95	2196	エスクリ	100
96	2201	森永製菓	2,000
97	2206	江崎グリコ	1,000
98	2207	名糖産業	100
99	2211	不二家	1,000
100	2212	山崎製パン	1,000
101	2220	亀田製菓	100
102	2229	カルビー	600
103	2264	森永乳業	1,000
104	2266	六甲バター	100
105	2267	ヤクルト本社	900
106	2269	明治ホールディングス	500
107	2270	雪印メグミルク	300
108	2281	プリマハム	1,000
109	2282	日本ハム	1,000
110	2284	伊藤ハム	1,000
111	2286	林兼産業	1,000
112	2288	丸大食品	1,000

113	2290	米久	100
114	2292	S Foods	100
115	2301	学情	100
116	2305	スタジオアリス	100
117	2309	シミックホールディングス	100
118	2317	システナ	100
119	2326	デジタルアーツ	100
120	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
121	2331	総合警備保障	500
122	2353	日本駐車場開発	1,500
123	2359	コア	100
124	2371	カカクコム	900
125	2378	ルネサンス	100
126	2384	SBSホールディングス	100
127	2389	オプト	100
128	2395	新日本科学	100
129	2398	ツクイ	200
130	2399	総合臨床ホールディングス	100
131	2413	エムスリー	1,000
132	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
133	2427	アウトソーシング	100
134	2432	ディー・エヌ・エー	800
135	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
136	2440	ぐるなび	200
137	2450	一休	100
138	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
139	2461	ファンコミュニケーションズ	300
140	2466	PGMホールディングス	200
141	2491	バリューコマース	100
142	2501	サッポロホールディングス	3,000
143	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
144	2503	麒麟ホールディングス	6,900
145	2531	宝ホールディングス	1,300
146	2579	コカ・コーラウエスト	500
147	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
148	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
149	2590	ダイドードリンコ	100
150	2593	伊藤園	400
151	2594	キーコーヒー	200
152	2602	日清オイリオグループ	1,000
153	2607	不二製油	400
154	2613	J-オイルミルズ	1,000
155	2651	ローソン	600
156	2659	サンエー	100
157	2664	カワチ薬品	100
158	2670	エービーシー・マート	200
159	2674	ハードオフコーポレーション	100
160	2676	高千穂交易	100
161	2678	アスクル	100
162	2681	ゲオホールディングス	200
163	2685	アダストリアホールディングス	100
164	2695	くらコーポレーション	100
165	2698	キャンドウ	100
166	2715	エレマテック	100
167	2726	パル	100
168	2730	エディオン	700
169	2734	サーラコーポレーション	100
170	2735	ワッツ	100
171	2749	JPホールディングス	300
172	2764	ひらまつ	200

173	2768	双日	9,500
174	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
175	2792	ハニーズ	100
176	2801	キッコーマン	1,000
177	2802	味の素	4,000
178	2809	キューピー	800
179	2810	ハウス食品グループ本社	600
180	2811	カゴメ	600
181	2812	焼津水産化学工業	100
182	2815	アリアケジャパン	100
183	2871	ニチレイ	2,000
184	2874	横浜冷凍	400
185	2875	東洋水産	1,000
186	2897	日清食品ホールディングス	600
187	2910	ロック・フィールド	100
188	2914	日本たばこ産業	9,000
189	2915	ケンコーマヨネーズ	100
190	2918	わらべや日洋	100
191	2922	なとり	100
192	3001	片倉工業	200
193	3002	ゲンゼ	1,000
194	3003	ヒューリック	2,400
195	3023	ラサ商事	100
196	3028	アルペン	100
197	3034	クオール	100
198	3036	アルコニックス	100
199	3046	ジェイアイエヌ	100
200	3048	ビックカメラ	600
201	3050	DCMホールディングス	700
202	3064	MonotaRO	300
203	3076	あい ホールディングス	200
204	3086	J. フロント リテイリング	1,700
205	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
206	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
207	3092	スタートトゥデイ	400
208	3098	ココカラファイン	100
209	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
210	3101	東洋紡	6,000
211	3103	ユニチカ	4,000
212	3104	富士紡ホールディングス	1,000
213	3105	日清紡ホールディングス	1,000
214	3106	倉敷紡績	2,000
215	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
216	3109	シキボウ	1,000
217	3110	日東紡績	1,000
218	3116	トヨタ紡織	500
219	3141	ウエルシアホールディングス	100
220	3148	クリエイトSDホールディングス	100
221	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
222	3153	八洲電機	100
223	3156	UKCホールディングス	100
224	3159	丸善CHIホールディングス	100
225	3167	TOKAIホールディングス	700
226	3176	三洋貿易	100
227	3191	ジョイフル本田	100
228	3194	麒麟堂ホールディングス	100
229	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
230	3205	ダイドーリミテッド	200
231	3225	東京建物不動産販売	100
232	3228	三栄建築設計	100

233	3231	野村不動産ホールディングス	900
234	3258	常和ホールディングス	100
235	3284	フージャースホールディングス	200
236	3288	オープンハウス	100
237	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
238	3291	飯田グループホールディングス	600
239	3302	帝国繊維	200
240	3313	ブックオフコーポレーション	100
241	3315	日本コークス工業	1,200
242	3333	あさひ	100
243	3349	コスモス薬品	100
244	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
245	3361	トーエル	100
246	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
247	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
248	3391	ツルハホールディングス	300
249	3397	トリドール	100
250	3398	クスリのアオキ	100
251	3401	帝人	6,000
252	3402	東レ	11,000
253	3405	クラレ	2,400
254	3407	旭化成	9,000
255	3421	稲葉製作所	100
256	3433	トーカロ	100
257	3434	アルファCo	100
258	3436	SUMCO	1,000
259	3512	日本フェルト	100
260	3529	アツギ	1,000
261	3553	共和レザー	100
262	3569	セーレン	400
263	3580	小松精練	300
264	3591	ワコールホールディングス	1,000
265	3593	ホギメディカル	100
266	3606	レナウン	400
267	3608	TSIホールディングス	700
268	3626	ITホールディングス	500
269	3632	グリー	900
270	3635	コーエーテクモホールディングス	300
271	3636	三菱総合研究所	100
272	3656	KLab	100
273	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
274	3659	ネクソン	1,400
275	3668	コロプラ	200
276	3669	モバイルクリエイト	100
277	3673	ブロードリーフ	100
278	3708	特種東海製紙	1,000
279	3715	ドワンゴ	200
280	3738	ティーガイア	100
281	3756	豆蔵ホールディングス	100
282	3762	テクマトリックス	100
283	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
284	3770	ザッパラス	100
285	3774	インターネットイニシアティブ	200
286	3811	ビットアイル	200
287	3817	SRAホールディングス	100
288	3834	朝日ネット	100
289	3861	王子ホールディングス	7,000
290	3863	日本製紙	800
291	3864	三菱製紙	2,000
292	3865	北越紀州製紙	1,000

293	3877	中越パルプ工業	1,000
294	3880	大王製紙	1,000
295	3941	レンゴー	1,000
296	3950	ザ・パック	100
297	4004	昭和電工	10,000
298	4005	住友化学	11,000
299	4021	日産化学工業	1,000
300	4022	ラサ工業	1,000
301	4023	クレハ	1,000
302	4028	石原産業	3,000
303	4041	日本曹達	1,000
304	4042	東ソー	4,000
305	4043	トクヤマ	2,000
306	4044	セントラル硝子	1,000
307	4045	東亜合成	2,000
308	4046	ダイソー	1,000
309	4061	電気化学工業	3,000
310	4062	イビデン	900
311	4063	信越化学工業	2,700
312	4078	堺化学工業	1,000
313	4088	エア・ウォーター	1,000
314	4091	大陽日酸	2,000
315	4092	日本化学工業	1,000
316	4095	日本パーカライジング	400
317	4109	ステラ ケミファ	100
318	4114	日本触媒	1,000
319	4116	大日精化工業	1,000
320	4118	カネカ	2,000
321	4151	協和発酵キリン	2,000
322	4182	三菱瓦斯化学	2,000
323	4183	三井化学	7,000
324	4185	JSR	1,400
325	4186	東京応化工業	300
326	4187	大阪有機化学工業	100
327	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
328	4202	ダイセル	2,000
329	4203	住友ベークライト	1,000
330	4204	積水化学工業	3,000
331	4205	日本ゼオン	1,000
332	4206	アイカ工業	400
333	4208	宇部興産	8,000
334	4212	積水樹脂	200
335	4216	旭有機材工業	1,000
336	4217	日立化成	700
337	4220	リケンテクノス	200
338	4231	タイガースポリマー	100
339	4272	日本化薬	1,000
340	4275	カーリットホールディングス	100
341	4282	イーピーエス	200
342	4290	プレステージ・インターナショナル	100
343	4307	野村総合研究所	800
344	4312	サイバネットシステム	100
345	4319	TAC	100
346	4321	ケネディクス	2,100
347	4324	電通	1,400
348	4326	インテージホールディングス	100
349	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
350	4344	ソースネクスト	100
351	4346	ネクシーズ	100
352	4350	メディカルシステムネットワーク	100

353	4358	ティー・ワイ・オー	100
354	4362	日本精化	100
355	4401	ADEKA	700
356	4403	日油	1,000
357	4404	ミヨシ油脂	1,000
358	4406	新日本理化	200
359	4410	ハリマ化成グループ	100
360	4452	花王	4,200
361	4502	武田薬品工業	5,700
362	4503	アステラス製薬	17,200
363	4506	大日本住友製薬	1,100
364	4507	塩野義製薬	2,400
365	4508	田辺三菱製薬	1,300
366	4514	あすか製薬	200
367	4519	中外製薬	1,500
368	4521	科研製薬	1,000
369	4523	エーザイ	1,900
370	4527	ロート製薬	600
371	4528	小野薬品工業	700
372	4530	久光製薬	500
373	4534	持田製薬	100
374	4536	参天製薬	600
375	4538	扶桑薬品工業	1,000
376	4540	ツムラ	400
377	4541	日医工	400
378	4543	テルモ	2,200
379	4544	みらかホールディングス	400
380	4547	キッセイ薬品工業	300
381	4548	生化学工業	300
382	4549	栄研化学	100
383	4550	日水製薬	100
384	4551	鳥居薬品	100
385	4552	JCRファーマ	100
386	4553	東和薬品	100
387	4555	沢井製薬	200
388	4559	ゼリア新薬工業	200
389	4568	第一三共	4,800
390	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
391	4574	大幸薬品	100
392	4577	ダイト	100
393	4578	大塚ホールディングス	3,000
394	4581	大正製薬ホールディングス	400
395	4611	大日本塗料	1,000
396	4612	日本ペイント	1,000
397	4613	関西ペイント	2,000
398	4619	日本特殊塗料	100
399	4620	藤倉化成	200
400	4626	太陽ホールディングス	100
401	4631	DIC	6,000
402	4633	サカタインクス	300
403	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
404	4636	T&K TOKA	100
405	4641	アルプス技研	100
406	4651	サニックス	200
407	4658	日本空調サービス	100
408	4661	オリエンタルランド	400
409	4665	ダスキン	400
410	4666	パーク24	700
411	4668	明光ネットワークジャパン	100
412	4671	ファルコSDホールディングス	100

413	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
414	4680	ラウンドワン	400
415	4681	リゾートトラスト	500
416	4684	オービック	500
417	4686	ジャストシステム	200
418	4689	ヤフー	10,200
419	4694	ビー・エム・エル	100
420	4704	トレンドマイクロ	800
421	4708	もしもしホットライン	300
422	4714	リソー教育	200
423	4716	日本オラクル	200
424	4722	フューチャーアーキテクト	100
425	4725	CAC Holdings	100
426	4732	ユー・エス・エス	1,800
427	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
428	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
429	4743	アイティフォー	200
430	4745	東京個別指導学院	100
431	4755	楽天	6,600
432	4768	大塚商会	400
433	4776	サイボウズ	200
434	4779	ソフトブレーン	200
435	4809	パラカ	100
436	4812	電通国際情報サービス	100
437	4826	CIJ	100
438	4829	日本エンタープライズ	100
439	4848	フルキャストホールディングス	200
440	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
441	4902	コニカミノルタ	3,800
442	4911	資生堂	2,700
443	4912	ライオン	2,000
444	4914	高砂香料工業	1,000
445	4917	マンダム	200
446	4919	ミルボン	100
447	4921	ファンケル	400
448	4922	コーセー	200
449	4924	ドクターシーラボ	100
450	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
451	4928	ノエビアホールディングス	100
452	4951	エステー	100
453	4956	コニシ	100
454	4958	長谷川香料	200
455	4963	星光PMC	100
456	4967	小林製薬	200
457	4968	荒川化学工業	100
458	4971	メック	100
459	4977	新田ゼラチン	100
460	4985	アース製薬	100
461	4989	イハラケミカル工業	200
462	4997	日本農薬	300
463	5002	昭和シェル石油	1,400
464	5007	コスモ石油	4,000
465	5009	富士興産	100
466	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
467	5013	ユシロ化学工業	100
468	5015	ビーピー・カストロール	100
469	5017	富士石油	400
470	5019	出光興産	700
471	5020	JXホールディングス	16,800
472	5101	横浜ゴム	2,000

473	5105	東洋ゴム工業	700
474	5108	ブリヂストン	4,700
475	5110	住友ゴム工業	1,200
476	5121	藤倉ゴム工業	100
477	5122	オカモト	1,000
478	5142	アキレス	1,000
479	5185	フコク	100
480	5186	ニッタ	100
481	5191	東海ゴム工業	300
482	5195	バンドー化学	1,000
483	5201	旭硝子	7,000
484	5202	日本板硝子	7,000
485	5208	有沢製作所	300
486	5210	日本山村硝子	1,000
487	5214	日本電気硝子	3,000
488	5218	オハラ	100
489	5232	住友大阪セメント	3,000
490	5233	太平洋セメント	9,000
491	5234	デイ・シイ	200
492	5262	日本ヒューム	100
493	5273	三谷セキサン	100
494	5288	ジャパンパイル	200
495	5301	東海カーボン	1,000
496	5302	日本カーボン	1,000
497	5310	東洋炭素	100
498	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
499	5332	TOTO	2,000
500	5333	日本碍子	2,000
501	5334	日本特殊陶業	1,300
502	5358	イソライト工業	100
503	5367	ニッカトー	100
504	5384	フジインコーポレーテッド	100
505	5393	ニチアス	1,000
506	5401	新日鐵住金	64,000
507	5406	神戸製鋼所	24,000
508	5408	中山製鋼所	1,000
509	5410	合同製鐵	1,000
510	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
511	5413	日新製鋼	600
512	5423	東京製鐵	800
513	5440	共英製鋼	100
514	5444	大和工業	300
515	5449	大阪製鐵	100
516	5451	淀川製鋼所	1,000
517	5463	丸一鋼管	500
518	5471	大同特殊鋼	3,000
519	5476	日本高周波鋼業	1,000
520	5480	日本冶金工業	1,200
521	5481	山陽特殊製鋼	1,000
522	5482	愛知製鋼	1,000
523	5486	日立金属	1,000
524	5541	大平洋金属	1,000
525	5563	新日本電工	900
526	5602	栗本鐵工所	1,000
527	5631	日本製鋼所	2,000
528	5632	三菱製鋼	1,000
529	5703	日本輕金属ホールディングス	3,400
530	5706	三井金属鉱業	4,000
531	5707	東邦亜鉛	1,000
532	5711	三菱マテリアル	9,000



533	5713	住友金属鉱山	4,000
534	5714	DOWAホールディングス	2,000
535	5715	古河機械金属	3,000
536	5721	エス・サイエンス	700
537	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
538	5727	東邦チタニウム	300
539	5741	UACJ	2,000
540	5801	古河電気工業	5,000
541	5802	住友電気工業	5,700
542	5803	フジクラ	2,000
543	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
544	5809	タツタ電線	200
545	5851	リョービ	1,000
546	5852	アーレスティ	100
547	5857	アサヒホールディングス	200
548	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
549	5909	コロナ	100
550	5911	横河ブリッジホールディングス	300
551	5912	OSJBホールディングス	300
552	5929	三和ホールディングス	1,000
553	5932	三協立山	200
554	5938	LIXILグループ	2,100
555	5942	日本フィルコン	100
556	5943	ノーリツ	300
557	5946	長府製作所	200
558	5947	リンナイ	200
559	5949	ユニプレス	200
560	5951	ダイニチ工業	100
561	5959	岡部	300
562	5975	東プレ	300
563	5976	高周波熱錬	200
564	5981	東京製綱	1,000
565	5986	モリテック スチール	100
566	5988	パイオラックス	100
567	5991	日本発條	1,200
568	6005	三浦工業	200
569	6054	リブセンス	100
570	6103	オークマ	1,000
571	6104	東芝機械	1,000
572	6113	アマダ	2,300
573	6118	アイダエンジニアリング	300
574	6121	滝澤鉄工所	1,000
575	6134	富士機械製造	500
576	6135	牧野フライス製作所	1,000
577	6136	オーエスジー	700
578	6140	旭ダイヤモンド工業	400
579	6141	DMG森精機	900
580	6146	ディスコ	200
581	6151	日東工器	100
582	6201	豊田自動織機	1,300
583	6203	豊和工業	100
584	6205	大阪機工	1,000
585	6210	東洋機械金属	100
586	6222	島精機製作所	200
587	6247	日阪製作所	200
588	6250	やまびこ	100
589	6262	ペガサスマシン製造	100
590	6268	ナブテスコ	700
591	6269	三井海洋開発	200
592	6273	SMC	400

593	6274	新川	100
594	6278	ユニオンツール	100
595	6282	オイレス工業	100
596	6287	サトーホールディングス	200
597	6293	日精樹脂工業	100
598	6298	ワイエイシイ	100
599	6301	小松製作所	7,100
600	6302	住友重機械工業	4,000
601	6305	日立建機	800
602	6309	巴工業	100
603	6310	井関農機	2,000
604	6315	TOWA	100
605	6317	北川鉄工所	1,000
606	6319	シンニッタン	100
607	6326	クボタ	8,000
608	6330	東洋エンジニアリング	1,000
609	6332	月島機械	200
610	6333	帝国電機製作所	100
611	6335	東京機械製作所	1,000
612	6339	新東工業	400
613	6340	澁谷工業	100
614	6345	アイチ コーポレーション	200
615	6349	小森コーポレーション	400
616	6351	鶴見製作所	100
617	6361	荏原製作所	3,000
618	6363	西島製作所	200
619	6366	千代田化工建設	1,000
620	6367	ダイキン工業	2,000
621	6369	トーヨーカネツ	1,000
622	6370	栗田工業	900
623	6371	椿本チエイン	1,000
624	6376	日機装	500
625	6378	木村化工機	100
626	6379	新興プランテック	300
627	6381	アネスト岩田	200
628	6383	ダイフク	600
629	6395	タダノ	1,000
630	6406	フジテック	400
631	6407	CKD	400
632	6409	キトー	100
633	6412	平和	300
634	6413	理想科学工業	100
635	6417	SANKYO	400
636	6418	日本金銭機械	100
637	6419	マースエンジニアリング	100
638	6420	福島工業	100
639	6428	オーイズミ	100
640	6430	ダイコク電機	100
641	6436	アマノ	400
642	6440	JUKI	1,000
643	6444	サンデン	1,000
644	6445	蛇の目マシン工業	1,000
645	6448	ブラザー工業	1,900
646	6455	モリタホールディングス	300
647	6457	グローリー	400
648	6458	新晃工業	100
649	6460	セガサミーホールディングス	1,600
650	6461	日本ピストンリング	1,000
651	6462	リケン	1,000
652	6463	TPR	200

653	6465	ホシザキ電機	300
654	6470	大豊工業	100
655	6471	日本精工	3,000
656	6472	NTN	3,000
657	6473	ジェイテクト	1,500
658	6474	不二越	1,000
659	6479	ミネベア	2,000
660	6481	THK	900
661	6482	ユーシン精機	100
662	6485	前澤給装工業	100
663	6486	イーグル工業	200
664	6489	前澤工業	100
665	6490	日本ピラー工業	200
666	6498	キッツ	600
667	6501	日立製作所	35,000
668	6502	東芝	29,000
669	6503	三菱電機	14,000
670	6504	富士電機	4,000
671	6506	安川電機	1,600
672	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
673	6508	明電舎	1,000
674	6517	デンヨー	100
675	6581	日立工機	400
676	6584	三櫻工業	200
677	6586	マキタ	900
678	6588	東芝テック	1,000
679	6592	マブチモーター	200
680	6594	日本電産	1,600
681	6617	東光高岳	100
682	6622	ダイヘン	1,000
683	6632	JVCケンウッド	1,000
684	6640	第一精工	100
685	6645	オムロン	1,600
686	6651	日東工業	200
687	6652	IDEC	200
688	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
689	6676	メルコホールディングス	100
690	6701	日本電気	20,000
691	6702	富士通	14,000
692	6703	沖電気工業	6,000
693	6704	岩崎通信機	1,000
694	6707	サンケン電気	1,000
695	6718	アイホン	100
696	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
697	6724	セイコーエプソン	1,000
698	6727	ワコム	1,100
699	6728	アルバック	300
700	6730	アクセル	100
701	6731	ピクセラ	100
702	6737	EIZO	100
703	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
704	6741	日本信号	400
705	6750	エレコム	100
706	6752	パナソニック	16,500
707	6753	シャープ	10,000
708	6754	アンリツ	800
709	6758	ソニー	8,000
710	6762	TDK	900
711	6767	ミツミ電機	500
712	6768	タムラ製作所	1,000

713	6770	アルプス電気	1,100
714	6773	パイオニア	2,000
715	6779	日本電波工業	100
716	6789	ローランド ディー. ジー.	100
717	6791	日本コロムビア	100
718	6794	フォスター電機	100
719	6796	クラリオン	1,000
720	6800	ヨコオ	100
721	6803	ティアック	1,000
722	6804	ホシデン	400
723	6806	ヒロセ電機	300
724	6809	TOA	200
725	6810	日立マクセル	300
726	6814	古野電気	200
727	6816	アルパイン	300
728	6817	スミダコーポレーション	100
729	6820	アイコム	100
730	6839	船井電機	100
731	6841	横河電機	1,600
732	6845	アズビル	400
733	6848	東亜ディーケーケー	100
734	6849	日本光電工業	300
735	6850	チノー	100
736	6855	日本電子材料	100
737	6856	堀場製作所	300
738	6857	アドバンテスト	1,000
739	6858	小野測器	100
740	6859	エスベック	100
741	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
742	6861	キーエンス	300
743	6866	日置電機	100
744	6869	シスメックス	1,200
745	6875	メガチップス	100
746	6877	OBARA GROUP	100
747	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
748	6883	日本電産コパル電子	100
749	6902	デンソー	3,600
750	6905	コーセル	200
751	6914	オプテックス	100
752	6915	千代田インテグレ	100
753	6920	レーザーテック	100
754	6923	スタンレー電気	1,000
755	6924	岩崎電気	1,000
756	6925	ウシオ電機	900
757	6926	岡谷電機産業	100
758	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
759	6929	日本セラミック	100
760	6932	遠藤照明	100
761	6935	日本デジタル研究所	100
762	6938	双信電機	100
763	6941	山一電機	200
764	6947	図研	100
765	6951	日本電子	1,000
766	6952	カシオ計算機	1,400
767	6954	ファナック	1,600
768	6958	日本シイエムケイ	300
769	6963	ローム	800
770	6965	浜松ホトニクス	600
771	6966	三井ハイテック	200
772	6967	新光電気工業	500

773	6971	京セラ	2,500
774	6976	太陽誘電	700
775	6981	村田製作所	1,500
776	6985	ユーシン	200
777	6986	双葉電子工業	300
778	6988	日東電工	1,200
779	6989	北陸電気工業	1,000
780	6995	東海理化電機製作所	400
781	6996	ニチコン	500
782	6997	日本ケミコン	1,000
783	6999	KOA	200
784	7003	三井造船	6,000
785	7004	日立造船	1,100
786	7007	佐世保重工業	1,000
787	7011	三菱重工業	26,000
788	7012	川崎重工業	11,000
789	7013	IHI	10,000
790	7014	名村造船所	300
791	7022	サノヤスホールディングス	200
792	7102	日本車輛製造	1,000
793	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
794	7148	FPG	100
795	7161	じもとホールディングス	1,000
796	7164	全国保証	300
797	7167	足利ホールディングス	700
798	7201	日産自動車	20,300
799	7202	いすゞ自動車	8,000
800	7203	トヨタ自動車	19,900
801	7205	日野自動車	1,800
802	7211	三菱自動車工業	5,200
803	7212	エフテック	100
804	7220	武蔵精密工業	200
805	7222	日産車体	700
806	7224	新明和工業	1,000
807	7226	極東開発工業	200
808	7230	日信工業	300
809	7231	トピー工業	1,000
810	7236	ティラド	1,000
811	7238	曙ブレーキ工業	700
812	7239	タチエス	200
813	7240	NOK	700
814	7241	フタバ産業	400
815	7242	カヤバ工業	1,000
816	7246	プレス工業	1,000
817	7248	カルソニックカンセイ	1,000
818	7250	太平洋工業	300
819	7251	ケーヒン	300
820	7256	河西工業	200
821	7259	アイシン精機	1,300
822	7261	マツダ	4,300
823	7262	ダイハツ工業	1,500
824	7266	今仙電機製作所	100
825	7267	本田技研工業	13,000
826	7269	スズキ	3,000
827	7270	富士重工業	4,900
828	7272	ヤマハ発動機	2,200
829	7274	ショーワ	300
830	7276	小糸製作所	800
831	7278	エクセディ	200
832	7280	ミツバ	300

833	7282	豊田合成	500
834	7283	愛三工業	200
835	7294	ヨロズ	100
836	7296	エフ・シー・シー	200
837	7309	シマノ	600
838	7312	タカタ	300
839	7313	テイ・エス テック	300
840	7414	小野建	100
841	7416	はるやま商事	100
842	7420	佐鳥電機	100
843	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
844	7433	伯東	100
845	7438	コンドーテック	100
846	7442	中山福	100
847	7445	ライトオン	100
848	7447	ナガイレーベン	200
849	7451	三菱食品	200
850	7453	良品計画	200
851	7455	三城ホールディングス	200
852	7456	松田産業	100
853	7459	メディパルホールディングス	1,400
854	7463	アドヴァン	100
855	7476	アズワン	100
856	7480	スズデン	100
857	7482	シモジマ	100
858	7483	ドウシシャ	200
859	7494	コナカ	200
860	7504	高速	100
861	7512	イオン北海道	100
862	7513	コジマ	200
863	7516	コーナン商事	200
864	7517	黒田電気	200
865	7518	ネットワンシステムズ	500
866	7522	ワタミ	200
867	7532	ドンキホーテホールディングス	500
868	7537	丸文	100
869	7545	西松屋チェーン	300
870	7550	ゼンショーホールディングス	700
871	7552	ハピネット	100
872	7554	幸楽苑	100
873	7558	トーマンエレクトロニクス	100
874	7581	サイゼリヤ	200
875	7591	エクセル	100
876	7595	アルゴグラフィックス	100
877	7599	ガリバーインターナショナル	500
878	7600	日本エム・ディ・エム	100
879	7606	ユナイテッドアローズ	200
880	7607	進和	100
881	7609	ダイトエレクトロン	100
882	7611	ハイデイ日高	100
883	7613	シークス	100
884	7615	京都きもの友禅	100
885	7616	コロワイド	500
886	7628	オーハシテクニカ	100
887	7630	吉番屋	100
888	7631	マクニカ	100
889	7640	トップカルチャー	100
890	7649	スギホールディングス	300
891	7701	島津製作所	2,000
892	7715	長野計器	100

893	7718	スター精密	300
894	7727	オーバル	100
895	7729	東京精密	300
896	7731	ニコン	2,700
897	7732	トプコン	400
898	7733	オリンパス	2,200
899	7734	理研計器	100
900	7735	大日本スクリーン製造	1,000
901	7739	キヤノン電子	100
902	7740	タムロン	100
903	7741	HOYA	3,500
904	7744	ノーリツ鋼機	100
905	7745	エー・アンド・デイ	100
906	7751	キヤノン	8,400
907	7752	リコー	4,300
908	7762	シチズンホールディングス	1,800
909	7769	リズム時計工業	1,000
910	7775	大研医器	100
911	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
912	7821	前田工織	100
913	7825	ダンロップスポーツ	100
914	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
915	7838	共立印刷	300
916	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
917	7844	マーベラス	200
918	7846	パイロットコーポレーション	100
919	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
920	7862	トッパン・フォームズ	300
921	7864	フジシールインターナショナル	200
922	7867	タカラトミー	500
923	7868	廣済堂	100
924	7873	アーケ	400
925	7885	タカノ	100
926	7893	プロネクサス	100
927	7897	ホクシン	100
928	7905	大建工業	1,000
929	7908	きもと	200
930	7911	凸版印刷	4,000
931	7912	大日本印刷	4,000
932	7915	日本写真印刷	200
933	7917	藤森工業	100
934	7921	宝印刷	100
935	7925	前澤化成工業	100
936	7936	アシックス	1,400
937	7937	ツツミ	100
938	7942	JSP	100
939	7943	ニチハ	200
940	7947	エフピコ	100
941	7951	ヤマハ	1,100
942	7955	クリナップ	100
943	7956	ピジョン	200
944	7958	天馬	100
945	7962	キングジム	100
946	7966	リンテック	300
947	7970	信越ポリマー	300
948	7972	イトーキ	300
949	7974	任天堂	900
950	7976	三菱鉛筆	100
951	7979	松風	100
952	7981	タカラスタンダード	1,000

953	7984	コクヨ	800
954	7988	ニフコ	300
955	7990	グローブライド	1,000
956	7994	岡村製作所	600
957	7995	日本バルカー工業	1,000
958	8001	伊藤忠商事	11,400
959	8002	丸紅	12,500
960	8005	スクロール	200
961	8008	ヨンドシーホールディングス	100
962	8011	三陽商会	1,000
963	8012	長瀬産業	800
964	8013	ナイガイ	1,000
965	8014	蝶理	100
966	8015	豊田通商	1,600
967	8016	オンワードホールディングス	1,000
968	8018	三共生興	200
969	8020	兼松	3,000
970	8022	美津濃	1,000
971	8028	ファミリーマート	500
972	8031	三井物産	12,900
973	8032	日本紙パルプ商事	1,000
974	8035	東京エレクトロン	1,300
975	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
976	8037	カメイ	200
977	8043	スターゼン	1,000
978	8050	セイコーホールディングス	1,000
979	8051	山善	500
980	8053	住友商事	8,400
981	8056	日本ユニシス	300
982	8058	三菱商事	10,900
983	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
984	8065	佐藤商事	100
985	8068	菱洋エレクトロ	200
986	8070	東京産業	100
987	8074	ユアサ商事	1,000
988	8077	小林産業	100
989	8078	阪和興業	1,000
990	8086	ニプロ	800
991	8087	フルサト工業	100
992	8088	岩谷産業	2,000
993	8089	すてきなイスグループ	1,000
994	8090	昭光通商	1,000
995	8096	兼松エレクトロニクス	100
996	8098	稲畑産業	400
997	8103	明和産業	100
998	8107	キムラタン	7,000
999	8113	ユニ・チャーム	900
1000	8118	キング	100
1001	8125	ワキタ	300
1002	8127	ヤマトインターナショナル	100
1003	8129	東邦ホールディングス	500
1004	8130	サンゲツ	300
1005	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1006	8133	伊藤忠エネクス	300
1007	8136	サンリオ	400
1008	8137	サンワテクノス	100
1009	8140	リョーサン	200
1010	8141	新光商事	200
1011	8150	三信電気	200
1012	8151	東陽テクニカ	200



1013	8153	モスフードサービス	200
1014	8154	加賀電子	100
1015	8155	三益半導体工業	100
1016	8159	立花エレテック	100
1017	8160	木曾路	200
1018	8163	サトレストランシシステムズ	100
1019	8165	千趣会	300
1020	8166	タカキュー	100
1021	8168	ケーヨー	200
1022	8170	アデランス	200
1023	8174	日本瓦斯	200
1024	8175	ベスト電器	500
1025	8179	ロイヤルホールディングス	200
1026	8182	いなげや	200
1027	8184	島忠	300
1028	8185	チヨダ	200
1029	8194	ライフコーポレーション	100
1030	8196	カスミ	300
1031	8200	リンガーハット	100
1032	8203	MrMax	100
1033	8207	テンアライド	100
1034	8214	AOKIホールディングス	200
1035	8218	コメリ	200
1036	8219	青山商事	400
1037	8227	しまむら	200
1038	8229	CFSコーポレーション	100
1039	8233	高島屋	2,000
1040	8237	松屋	300
1041	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1042	8244	近鉄百貨店	1,000
1043	8248	ニッセンホールディングス	300
1044	8251	パルコ	100
1045	8252	丸井グループ	1,900
1046	8253	クレディセゾン	1,200
1047	8255	アクシアル リテイリング	100
1048	8260	井筒屋	1,000
1049	8263	ダイエー	1,800
1050	8267	イオン	5,700
1051	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1052	8273	イズミ	300
1053	8276	平和堂	300
1054	8278	フジ	200
1055	8279	ヤオコー	100
1056	8281	ゼビオ	200
1057	8282	ケーズホールディングス	300
1058	8283	Paltac	200
1059	8289	Olympicグループ	100
1060	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1061	8303	新生銀行	12,000
1062	8304	あおぞら銀行	7,000
1063	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,100
1064	8308	りそなホールディングス	13,600
1065	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1066	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800
1067	8324	第四銀行	2,000
1068	8325	北越銀行	2,000
1069	8327	西日本シティ銀行	5,000
1070	8331	千葉銀行	6,000
1071	8332	横浜銀行	9,000
1072	8333	常陽銀行	5,000

1073	8334	群馬銀行	3,000
1074	8336	武蔵野銀行	200
1075	8337	千葉興業銀行	300
1076	8338	筑波銀行	600
1077	8339	東京都民銀行	300
1078	8341	七十七銀行	2,000
1079	8342	青森銀行	1,000
1080	8343	秋田銀行	1,000
1081	8344	山形銀行	1,000
1082	8345	岩手銀行	100
1083	8346	東邦銀行	1,000
1084	8349	東北銀行	1,000
1085	8350	みちのく銀行	1,000
1086	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1087	8355	静岡銀行	4,000
1088	8356	十六銀行	2,000
1089	8358	スルガ銀行	1,400
1090	8359	八十二銀行	3,000
1091	8360	山梨中央銀行	1,000
1092	8361	大垣共立銀行	2,000
1093	8362	福井銀行	1,000
1094	8363	北國銀行	2,000
1095	8366	滋賀銀行	1,000
1096	8367	南都銀行	1,000
1097	8368	百五銀行	1,000
1098	8369	京都銀行	3,000
1099	8370	紀陽銀行	600
1100	8374	三重銀行	1,000
1101	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1102	8379	広島銀行	4,000
1103	8381	山陰合同銀行	1,000
1104	8382	中国銀行	1,000
1105	8385	伊予銀行	1,500
1106	8386	百十四銀行	2,000
1107	8387	四国銀行	1,000
1108	8388	阿波銀行	1,000
1109	8390	鹿児島銀行	1,000
1110	8392	大分銀行	1,000
1111	8393	宮崎銀行	1,000
1112	8394	肥後銀行	1,000
1113	8395	佐賀銀行	1,000
1114	8396	十八銀行	1,000
1115	8397	沖縄銀行	100
1116	8399	琉球銀行	300
1117	8409	八千代銀行	100
1118	8410	セブン銀行	5,300
1119	8411	みずほフィナンシャルグループ	185,300
1120	8416	高知銀行	1,000
1121	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1122	8423	アクリーティブ	100
1123	8424	芙蓉総合リース	100
1124	8425	興銀リース	200
1125	8439	東京センチュリーリース	300
1126	8473	SBIホールディングス	1,700
1127	8511	日本証券金融	600
1128	8515	アイフル	2,600
1129	8518	日本アジア投資	1,000
1130	8519	ポケットカード	100
1131	8522	名古屋銀行	1,000
1132	8524	北洋銀行	2,100

1133	8527	愛知銀行	100
1134	8529	第三銀行	1,000
1135	8530	中京銀行	1,000
1136	8536	東日本銀行	1,000
1137	8537	大光銀行	1,000
1138	8541	愛媛銀行	1,000
1139	8542	トマト銀行	1,000
1140	8543	みなと銀行	1,000
1141	8544	京葉銀行	1,000
1142	8545	関西アーバン銀行	2,000
1143	8550	栃木銀行	1,000
1144	8558	東和銀行	2,000
1145	8562	福島銀行	2,000
1146	8563	大東銀行	1,000
1147	8566	リコーリース	100
1148	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1149	8572	アコム	2,900
1150	8584	ジャックス	1,000
1151	8585	オリентコーポレーション	3,200
1152	8586	日立キャピタル	300
1153	8589	アプラスフィナンシャル	700
1154	8591	オリックス	8,900
1155	8593	三菱UFJリース	3,600
1156	8595	ジャフコ	200
1157	8600	トモニホールディングス	1,100
1158	8601	大和証券グループ本社	14,000
1159	8604	野村ホールディングス	29,200
1160	8609	岡三証券グループ	1,000
1161	8613	丸三証券	400
1162	8614	東洋証券	1,000
1163	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1164	8622	水戸証券	400
1165	8624	いちよし証券	300
1166	8628	松井証券	700
1167	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,200
1168	8692	だいこう証券ビジネス	100
1169	8697	日本取引所グループ	2,100
1170	8698	マネックスグループ	1,500
1171	8703	カブドットコム証券	600
1172	8706	極東証券	200
1173	8707	岩井コスモホールディングス	100
1174	8713	フィデアホールディングス	800
1175	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1176	8715	アニコムホールディングス	100
1177	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,300
1178	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1179	8732	マネーパートナーズグループ	100
1180	8750	第一生命保険	8,500
1181	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1182	8795	T&Dホールディングス	4,900
1183	8801	三井不動産	7,000
1184	8802	三菱地所	10,000
1185	8803	平和不動産	300
1186	8804	東京建物	3,000
1187	8806	ダイビル	400
1188	8818	京阪神ビルディング	200
1189	8830	住友不動産	3,000
1190	8835	太平洋興発	1,000
1191	8840	大京	2,000
1192	8841	テーオーシー	500

1193	8848	レオパレス21	1,600
1194	8860	フジ住宅	200
1195	8864	空港施設	200
1196	8869	明和地所	100
1197	8870	住友不動産販売	100
1198	8871	ゴールドクレスト	100
1199	8876	リロ・ホールディング	100
1200	8877	日本エスリード	100
1201	8881	日神不動産	200
1202	8897	タカラレーベン	500
1203	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1204	8905	イオンモール	900
1205	8917	ファースト住建	100
1206	8918	ランド	400
1207	8923	トーセイ	200
1208	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1209	8934	サンフロンティア不動産	100
1210	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1211	8944	ランドビジネス	100
1212	8999	グランディハウス	100
1213	9001	東武鉄道	8,000
1214	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1215	9005	東京急行電鉄	9,000
1216	9006	京浜急行電鉄	4,000
1217	9007	小田急電鉄	5,000
1218	9008	京王電鉄	4,000
1219	9009	京成電鉄	2,000
1220	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1221	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1222	9022	東海旅客鉄道	1,300
1223	9024	西武ホールディングス	1,200
1224	9025	鴻池運輸	100
1225	9031	西日本鉄道	2,000
1226	9041	近畿日本鉄道	15,000
1227	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1228	9044	南海電気鉄道	3,000
1229	9045	京阪電気鉄道	3,000
1230	9047	名糖運輸	100
1231	9048	名古屋鉄道	5,000
1232	9052	山陽電気鉄道	1,000
1233	9062	日本通運	6,000
1234	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1235	9065	山九	2,000
1236	9066	日新	1,000
1237	9067	丸運	100
1238	9069	センコー	1,000
1239	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1240	9075	福山通運	1,000
1241	9076	セイノーホールディングス	1,000
1242	9086	日立物流	300
1243	9101	日本郵船	12,000
1244	9104	商船三井	8,000
1245	9107	川崎汽船	6,000
1246	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1247	9113	乾汽船	200
1248	9115	明治海運	100
1249	9119	飯野海運	600
1250	9132	第一中央汽船	1,000
1251	9201	日本航空	1,200
1252	9202	ANAホールディングス	28,000

1253	9204	スカイマーク	400
1254	9301	三菱倉庫	1,000
1255	9302	三井倉庫	1,000
1256	9303	住友倉庫	1,000
1257	9305	ヤマタネ	1,000
1258	9319	中央倉庫	100
1259	9324	安田倉庫	100
1260	9358	宇徳	100
1261	9364	上組	2,000
1262	9370	郵船ロジスティクス	100
1263	9375	近鉄エクスプレス	100
1264	9380	東海運	100
1265	9381	エーアイティー	100
1266	9401	東京放送ホールディングス	800
1267	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1268	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1269	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1270	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1271	9422	コネクシオ	100
1272	9432	日本電信電話	5,600
1273	9433	KDDI	4,400
1274	9435	光通信	100
1275	9437	NTTドコモ	11,800
1276	9449	GMOインターネット	500
1277	9474	ゼンリン	200
1278	9475	昭文社	100
1279	9477	KADOKAWA	100
1280	9479	インプレスホールディングス	100
1281	9501	東京電力	12,300
1282	9502	中部電力	4,800
1283	9503	関西電力	5,900
1284	9504	中国電力	2,000
1285	9505	北陸電力	1,400
1286	9506	東北電力	3,600
1287	9507	四国電力	1,300
1288	9508	九州電力	3,200
1289	9509	北海道電力	1,400
1290	9511	沖縄電力	100
1291	9513	電源開発	900
1292	9531	東京瓦斯	16,000
1293	9532	大阪瓦斯	15,000
1294	9533	東邦瓦斯	4,000
1295	9536	西部瓦斯	2,000
1296	9543	静岡瓦斯	400
1297	9600	アイネット	100
1298	9601	松竹	1,000
1299	9602	東宝	1,000
1300	9603	エイチ・アイ・エス	200
1301	9605	東映	1,000
1302	9607	AOI Pro.	100
1303	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1304	9616	共立メンテナンス	100
1305	9619	イチネンホールディングス	200
1306	9621	建設技術研究所	100
1307	9622	スペース	100
1308	9627	アインファーマシーズ	100
1309	9633	東京テアトル	1,000
1310	9672	東京都競馬	1,000
1311	9675	常盤興産	1,000
1312	9678	カナモト	200

1313	9681	東京ドーム	1,000
1314	9682	DTS	100
1315	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1316	9692	シーイーシー	100
1317	9697	カプコン	400
1318	9699	西尾レントオール	100
1319	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1320	9706	日本空港ビルディング	500
1321	9715	トランス・コスモス	200
1322	9716	乃村工藝社	300
1323	9717	ジャステック	100
1324	9719	SCSK	300
1325	9722	藤田観光	1,000
1326	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1327	9728	日本管財	100
1328	9729	トーカイ	100
1329	9735	セコム	1,600
1330	9739	日本システムウエア	100
1331	9740	セントラル警備保障	100
1332	9742	アイネス	200
1333	9743	丹青社	200
1334	9744	メイテック	200
1335	9746	TKC	100
1336	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1337	9749	富士ソフト	200
1338	9755	応用地質	200
1339	9757	船井総研ホールディングス	200
1340	9759	NSD	300
1341	9760	進学会	100
1342	9766	コナミ	600
1343	9783	ベネッセホールディングス	500
1344	9787	イオンディライト	100
1345	9788	ナック	100
1346	9792	ニチイ学館	300
1347	9793	ダイセキ	200
1348	9795	ステップ	100
1349	9810	日鉄住金物産	1,000
1350	9830	トラスコ中山	200
1351	9831	ヤマダ電機	5,600
1352	9832	オートバックスセブン	500
1353	9842	アーケランドサカモト	100
1354	9843	ニトリホールディングス	600
1355	9854	愛眼	100
1356	9856	ケーユーホールディングス	100
1357	9861	吉野家ホールディングス	400
1358	9869	加藤産業	200
1359	9880	イノテック	100
1360	9882	イエローハット	100
1361	9883	富士エレクトロニクス	100
1362	9887	松屋フーズ	100
1363	9889	JBCCホールディングス	100
1364	9896	JKホールディングス	100
1365	9902	日伝	100
1366	9919	関西スーパーマーケット	100
1367	9928	ミロク情報サービス	100
1368	9930	北沢産業	100
1369	9932	杉本商事	100
1370	9934	因幡電機産業	200
1371	9936	王将フードサービス	100
1372	9945	ブレナス	200

1373	9946	ミニストップ	100
1374	9948	アークス	200
1375	9956	バロー	300
1376	9962	ミスミグループ本社	600
1377	9963	江守グループホールディングス	100
1378	9972	アルテック	100
1379	9974	ベルク	100
1380	9979	大庄	100
1381	9983	ファーストリテイリング	300
1382	9984	ソフトバンク	7,000
1383	9987	スズケン	600
1384	9989	サンドラッグ	300
1385	9990	東京デリカ	100
1386	9991	ジェコス	100
1387	9997	ペルーナ	400

各 位

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

## 上場インデックスファンドS&P日本新興株100に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年9月22日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

450,614,305 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,147.96 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9月22日現在)

0.09%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/09/24 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	1429	日本アクア	200
3	2121	ミクシィ	1,000
4	2138	クルーズ	200
5	2146	UTホールディングス	900
6	2157	コシダカホールディングス	200
7	2158	UBIC	600
8	2160	ジーエヌアイグループ	3,000
9	2191	テラ	200
10	2337	いちごグループホールディングス	4,400
11	2362	夢真ホールディングス	900
12	2370	メディネット	2,300
13	2400	メッセージ	400
14	2438	アスカネット	100
15	2489	アドウェイズ	700
16	2492	インフォマート	600
17	2497	ユナイテッド	300
18	2702	日本マクドナルドホールディングス	1,900
19	2706	ブロッコリー	1,000
20	2712	スターバックス コーヒー ジャパン	900
21	2767	フィールズ	400
22	2782	セリア	600
23	2931	ユーグレナ	1,900
24	3244	サムティ	400
25	3386	コスモ・バイオ	100
26	3649	ピーエスシー	100
27	3664	モブキャスト	200
28	3665	エニグモ	300
29	3678	メディアドゥ	100
30	3679	じげん	400
31	3681	ブイキューブ	100
32	3688	VOYAGE GROUP	100
33	3727	アプリックスIPホールディングス	300
34	3733	ソフトウェア・サービス	100
35	3751	日本アジアグループ	700
36	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	11,700
37	3773	アドバンスト・メディア	500
38	3782	ディー・ディー・エス	900
39	3843	フリービット	400
40	3857	ラック	500
41	3858	ユビキタス	200
42	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	600
43	4293	セブテーニ・ホールディングス	500
44	4298	プロトコーポレーション	300
45	4348	インフォコム	300
46	4563	アンジェス MG	1,900
47	4564	オンコセラピー・サイエンス	3,500
48	4565	そーせいグループ	400
49	4571	ナノキャリア	1,000
50	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	400
51	4582	シンバイオ製薬	700

52	4583	カイオム・バイオサイエンス	500
53	4585	UMNファーマ	200
54	4587	ペプチドリーム	200
55	4813	ACCESS	900
56	4819	デジタルガレージ	1,100
57	4842	USEN	2,400
58	4849	エン・ジャパン	300
59	4974	タカラバイオ	1,400
60	4978	リプロセル	1,100
61	5970	ジーテクト	600
62	5989	エイチワン	500
63	6072	地盤ネット	300
64	6077	N・フィールド	100
65	6079	エナリス	600
66	6145	日特エンジニアリング	500
67	6256	ニューフレアテクノロジー	100
68	6312	フロイント産業	200
69	6425	ユニバーサルエンターテインメント	500
70	6432	竹内製作所	400
71	6677	エスケーエレクトロニクス	300
72	6736	サン電子	500
73	6787	メイコー	600
74	6871	日本マイクロニクス	500
75	6889	オーデリック	100
76	6890	フェローテック	900
77	6908	イリソ電子工業	200
78	6960	フクダ電子	300
79	7157	ライフネット生命保険	800
80	7458	第一興商	1,300
81	7593	VTホールディングス	2,600
82	7707	プレジジョン・システム・サイエンス	400
83	7716	ナカニシ	700
84	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	500
85	7776	セルシード	200
86	7777	スリー・ディー・マトリックス	600
87	7779	CYBERDYNE	600
88	8699	澤田ホールディングス	800
89	8708	藍澤証券	1,100
90	8739	スパークス・グループ	2,600
91	8890	レーサム	400
92	8909	シノケングループ	200
93	8914	エリアリンク	2,700
94	8922	日本アセットマーケティング	3,300
95	8925	アルデプロ	2,500
96	9419	ワイヤレスゲート	200
97	9424	日本通信	3,400
98	9436	沖縄セルラー電話	400
99	9438	エムティーアイ	300

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9月22日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

506,373,764 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

876.90 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9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)

[ 2014/09/24 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	1925	大和ハウス工業	300
3	1928	積水ハウス	300
4	2502	アサヒグループホールディングス	200
5	2503	麒麟ホールディングス	400
6	2914	日本たばこ産業	600
7	3382	セブン&アイ・ホールディングス	400
8	3402	東レ	1,000
9	3407	旭化成	1,000
10	4063	信越化学工業	200
11	4188	三菱ケミカルホールディングス	600
12	4452	花王	300
13	4502	武田薬品工業	400
14	4503	アステラス製薬	1,100
15	4523	エーザイ	100
16	4568	第一三共	300
17	4578	大塚ホールディングス	200
18	4901	富士フイルムホールディングス	200
19	4911	資生堂	200
20	5020	JXホールディングス	1,100
21	5108	ブリヂストン	300
22	5401	新日鐵住金	4,000
23	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
24	5802	住友電気工業	400
25	6301	小松製作所	500
26	6326	クボタ	1,000
27	6367	ダイキン工業	100
28	6501	日立製作所	2,000
29	6502	東芝	2,000
30	6503	三菱電機	1,000
31	6594	日本電産	100
32	6702	富士通	1,000
33	6752	パナソニック	1,100
34	6758	ソニー	500
35	6902	デンソー	200
36	6954	ファナック	100
37	6971	京セラ	200
38	6981	村田製作所	100
39	6988	日東電工	100
40	7011	三菱重工業	2,000
41	7201	日産自動車	1,300
42	7202	いすゞ自動車	1,000
43	7203	トヨタ自動車	1,300
44	7267	本田技研工業	800
45	7269	スズキ	200
46	7270	富士重工業	300
47	7731	ニコン	200
48	7741	HOYA	200
49	7751	キヤノン	500
50	7752	リコー	300
51	7974	任天堂	100

52	8001	伊藤忠商事	700
53	8002	丸紅	800
54	8031	三井物産	800
55	8035	東京エレクトロン	100
56	8053	住友商事	500
57	8058	三菱商事	700
58	8113	ユニ・チャーム	100
59	8267	イオン	400
60	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,900
61	8308	りそなホールディングス	900
62	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
63	8316	三井住友フィナンシャルグループ	700
64	8332	横浜銀行	1,000
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,900
66	8591	オリックス	600
67	8601	大和証券グループ本社	1,000
68	8604	野村ホールディングス	1,900
69	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	200
70	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	300
71	8750	第一生命保険	500
72	8766	東京海上ホールディングス	400
73	8795	T&Dホールディングス	300
74	8802	三菱地所	1,000
75	9020	東日本旅客鉄道	200
76	9021	西日本旅客鉄道	100
77	9022	東海旅客鉄道	100
78	9064	ヤマトホールディングス	200
79	9202	ANAホールディングス	2,000
80	9432	日本電信電話	400
81	9433	KDDI	300
82	9437	NTTドコモ	800
83	9502	中部電力	300
84	9503	関西電力	400
85	9531	東京瓦斯	1,000
86	9532	大阪瓦斯	1,000
87	9735	セコム	100
88	9984	ソフトバンク	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9月22日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

487,599,887 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,447.68 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9月22日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[ 2014/09/24 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	1,400
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	300
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	1,500
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	5334	日本特殊陶業	200
95	5406	神戸製鋼所	4,000
96	5413	日新製鋼	100
97	5463	丸一鋼管	100
98	5703	日本軽金属ホールディングス	500
99	5706	三井金属鉱業	1,000
100	5711	三菱マテリアル	1,000
101	5801	古河電気工業	1,000
102	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
103	5938	LIXILグループ	300
104	5991	日本発條	200
105	6113	アマダ	300
106	6136	オーエスジー	100
107	6141	DMG森精機	100
108	6201	豊田自動織機	200
109	6268	ナブテスコ	100
110	6302	住友重機械工業	1,000
111	6305	日立建機	100
112	6361	荏原製作所	1,000



113	6370	栗田工業	100
114	6417	SANKYO	100
115	6448	ブラザー工業	300
116	6457	グローリー	100
117	6460	セガサミーホールディングス	200
118	6472	NTN	1,000
119	6473	ジェイテクト	200
120	6481	THK	100
121	6504	富士電機	1,000
122	6506	安川電機	200
123	6586	マキタ	100
124	6645	オムロン	200
125	6701	日本電気	3,000
126	6703	沖電気工業	1,000
127	6724	セイコーエプソン	100
128	6727	ワコム	200
129	6740	ジャパンディスプレイ	400
130	6753	シャープ	2,000
131	6754	アンリツ	100
132	6762	TDK	100
133	6770	アルプス電気	200
134	6841	横河電機	200
135	6845	アズビル	100
136	6857	アドバンテスト	100
137	6869	シスメックス	200
138	6923	スタンレー電気	200
139	6925	ウシオ電機	100
140	6952	カシオ計算機	200
141	6963	ローム	100
142	6965	浜松ホトニクス	100
143	6976	太陽誘電	100
144	6995	東海理化電機製作所	100
145	6996	ニチコン	100
146	7003	三井造船	1,000
147	7004	日立造船	200
148	7012	川崎重工業	2,000
149	7013	IHI	2,000
150	7205	日野自動車	300
151	7211	三菱自動車工業	800
152	7240	NOK	100
153	7251	ケーヒン	100
154	7259	アイシン精機	200
155	7261	マツダ	600
156	7262	ダイハツ工業	200
157	7272	ヤマハ発動機	300
158	7276	小糸製作所	100
159	7282	豊田合成	100
160	7309	シマノ	100
161	7459	メディパルホールディングス	200
162	7518	ネットワンシステムズ	100
163	7532	ドンキホーテホールディングス	100
164	7550	ゼンショーホールディングス	100
165	7733	オリンパス	300
166	7762	シチズンホールディングス	300
167	7832	バンダイナムコホールディングス	200
168	7911	凸版印刷	1,000
169	7936	アシックス	200
170	7951	ヤマハ	200
171	7966	リンテック	100
172	7984	コクヨ	100

173	7988	ニフコ	100
174	8012	長瀬産業	100
175	8015	豊田通商	200
176	8028	ファミリーマート	100
177	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
178	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
179	8086	ニプロ	100
180	8129	東邦ホールディングス	100
181	8136	サンリオ	100
182	8184	島忠	100
183	8219	青山商事	100
184	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
185	8252	丸井グループ	300
186	8253	クレディセゾン	200
187	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
188	8303	新生銀行	2,000
189	8304	あおぞら銀行	1,000
190	8327	西日本シティ銀行	1,000
191	8331	千葉銀行	1,000
192	8333	常陽銀行	1,000
193	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
194	8355	静岡銀行	1,000
195	8370	紀陽銀行	100
196	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
197	8379	広島銀行	1,000
198	8382	中国銀行	200
199	8385	伊予銀行	200
200	8410	セブン銀行	800
201	8439	東京センチュリーリース	100
202	8473	SBIホールディングス	300
203	8515	アイフル	400
204	8524	北洋銀行	300
205	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
206	8572	アコム	400
207	8593	三菱UFJリース	500
208	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
209	8628	松井証券	100
210	8697	日本取引所グループ	300
211	8714	池田泉州ホールディングス	200
212	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
213	8848	レオパレス21	200
214	8905	イオンモール	100
215	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
216	9001	東武鉄道	1,000
217	9005	東京急行電鉄	1,000
218	9006	京浜急行電鉄	1,000
219	9007	小田急電鉄	1,000
220	9008	京王電鉄	1,000
221	9024	西武ホールディングス	200
222	9041	近畿日本鉄道	2,000
223	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
224	9048	名古屋鉄道	1,000
225	9062	日本通運	1,000
226	9072	日本梱包運輸倉庫	100
227	9101	日本郵船	2,000
228	9104	商船三井	1,000
229	9107	川崎汽船	1,000
230	9201	日本航空	200
231	9401	東京放送ホールディングス	100
232	9404	日本テレビホールディングス	200

233	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
234	9501	東京電力	1,800
235	9504	中国電力	300
236	9505	北陸電力	200
237	9506	東北電力	500
238	9507	四国電力	200
239	9508	九州電力	500
240	9509	北海道電力	200
241	9513	電源開発	100
242	9533	東邦瓦斯	1,000
243	9602	東宝	200
244	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
245	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
246	9697	カプコン	100
247	9706	日本空港ビルデング	100
248	9766	コナミ	100
249	9783	ベネッセホールディングス	100
250	9831	ヤマダ電機	800
251	9832	オートバックスセブン	100
252	9843	ニトリホールディングス	100
253	9861	吉野家ホールディングス	100
254	9962	ミスミグループ本社	100
255	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9月22日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

534,960,304 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,586.12 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9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)

[ 2014/09/24 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	1663	K&Oエナジーグループ	100
10	1719	安藤・間	600
11	1720	東急建設	300
12	1722	ミサワホーム	100
13	1762	高松コンストラクショングループ	100
14	1805	飛島建設	500
15	1813	不動テトラ	600
16	1815	鉄建建設	1,000
17	1820	西松建設	1,000
18	1821	三井住友建設	2,400
19	1824	前田建設工業	1,000
20	1827	ナカノフドー建設	100
21	1835	東鉄工業	100
22	1861	熊谷組	1,000
23	1865	青木あすなろ建設	100
24	1870	矢作建設工業	100
25	1871	ピーエス三菱	100
26	1873	東日本ハウス	100
27	1879	新日本建設	100
28	1885	東亜建設工業	1,000
29	1890	東洋建設	300
30	1893	五洋建設	1,000
31	1914	日本基礎技術	100
32	1921	巴コーポレーション	100
33	1926	ライト工業	200
34	1929	日特建設	100
35	1941	中電工	100
36	1949	住友電設	100
37	1950	日本電設工業	100
38	1952	新日本空調	100
39	1969	高砂熱学工業	200
40	1973	NECネットエスアイ	100
41	1982	日比谷総合設備	100
42	1983	東芝プラントシステム	100
43	2001	日本製粉	1,000
44	2009	鳥越製粉	100
45	2053	中部飼料	100
46	2112	塩水港精糖	100
47	2120	ネクスト	100
48	2127	日本M&Aセンター	100
49	2131	アコーディア・ゴルフ	300
50	2151	タケエイ	100
51	2168	パソナグループ	100
52	2170	リンクアンドモチベーション	100

53	2174	GCAサヴィアン	100
54	2181	テンプホールディングス	200
55	2201	森永製菓	1,000
56	2211	不二家	1,000
57	2292	S Foods	100
58	2317	システナ	100
59	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
60	2353	日本駐車場開発	800
61	2384	SBSホールディングス	100
62	2395	新日本科学	100
63	2398	ツクイ	100
64	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
65	2440	ぐるなび	100
66	2450	一休	100
67	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
68	2461	ファンコミュニケーションズ	100
69	2466	PGMホールディングス	100
70	2491	バリューコマース	100
71	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
72	2594	キーコーヒー	100
73	2659	サンエー	100
74	2664	カワチ薬品	100
75	2678	アスクル	100
76	2681	ゲオホールディングス	100
77	2730	エディオン	400
78	2734	サーラコーポレーション	100
79	2749	JPホールディングス	200
80	2764	ひらまつ	100
81	2792	ハニーズ	100
82	2815	アリアケジャパン	100
83	2874	横浜冷凍	200
84	2918	わらべや日洋	100
85	3001	片倉工業	100
86	3002	ゲンゼ	1,000
87	3028	アルペン	100
88	3034	クオール	100
89	3046	ジェイアイエヌ	100
90	3048	ビックカメラ	300
91	3050	DCMホールディングス	400
92	3064	MonotaRO	200
93	3076	あい ホールディングス	100
94	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
95	3098	ココカラファイン	100
96	3103	ユニチカ	2,000
97	3106	倉敷紡績	1,000
98	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
99	3110	日東紡績	1,000
100	3141	ウエルシアホールディングス	100
101	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
102	3153	八洲電機	100
103	3159	丸善CHIホールディングス	100
104	3167	TOKAIホールディングス	400
105	3205	ダイドーリミテッド	100
106	3284	フージャースホールディングス	100
107	3291	飯田グループホールディングス	300
108	3302	帝国繊維	100
109	3315	日本コークス工業	700
110	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
111	3397	トリドール	100
112	3433	トーカロ	100

113	3529	アツギ	1,000
114	3553	共和レザー	100
115	3569	セーレン	200
116	3580	小松精練	100
117	3593	ホギメディカル	100
118	3606	レナウン	200
119	3635	コーエーテクモホールディングス	200
120	3656	KLab	100
121	3668	コロプラ	100
122	3673	ブロードリーフ	100
123	3715	ドワンゴ	100
124	3738	ティーガイア	100
125	3756	豆蔵ホールディングス	100
126	3774	インターネットイニシアティブ	100
127	3811	ビットアイル	100
128	3834	朝日ネット	100
129	3864	三菱製紙	1,000
130	3950	ザ・パック	100
131	4023	クレハ	1,000
132	4028	石原産業	1,000
133	4041	日本曹達	1,000
134	4095	日本パーカライズング	200
135	4187	大阪有機化学工業	100
136	4212	積水樹脂	100
137	4220	リケンテクノス	100
138	4275	カーリットホールディングス	100
139	4282	イーピーエス	100
140	4290	プレステージ・インターナショナル	100
141	4312	サイバネットシステム	100
142	4321	ケネディクス	1,200
143	4350	メディカルシステムネットワーク	100
144	4358	ティー・ワイ・オー	100
145	4362	日本精化	100
146	4406	新日本理化	100
147	4410	ハリマ化成グループ	100
148	4514	あすか製薬	100
149	4548	生化学工業	200
150	4549	栄研化学	100
151	4551	鳥居薬品	100
152	4552	JCRファーマ	100
153	4559	ゼリア新薬工業	100
154	4619	日本特殊塗料	100
155	4620	藤倉化成	100
156	4626	太陽ホールディングス	100
157	4633	サカタインクス	200
158	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
159	4651	サニックス	100
160	4668	明光ネットワークジャパン	100
161	4680	ラウンドワン	200
162	4686	ジャストシステム	100
163	4694	ビー・エム・エル	100
164	4708	もしもしホットライン	200
165	4714	リソー教育	100
166	4722	フューチャーアーキテクト	100
167	4725	CAC Holdings	100
168	4743	アイティフォー	100
169	4776	サイボウズ	100
170	4779	ソフトブレイン	100
171	4826	CIJ	100
172	4848	フルキャストホールディングス	100

173	4917	マンダム	100
174	4921	ファンケル	200
175	4924	ドクターシーラボ	100
176	4928	ノエビアホールディングス	100
177	4951	エステー	100
178	4956	コニシ	100
179	4958	長谷川香料	100
180	4968	荒川化学工業	100
181	4971	メック	100
182	4985	アース製薬	100
183	4989	イハラケミカル工業	100
184	4997	日本農薬	200
185	5017	富士石油	200
186	5105	東洋ゴム工業	400
187	5121	藤倉ゴム工業	100
188	5142	アキレス	1,000
189	5186	ニッタ	100
190	5191	東海ゴム工業	200
191	5208	有沢製作所	100
192	5234	デイ・シイ	100
193	5262	日本ヒューム	100
194	5288	ジャパンパイル	100
195	5384	フジミンコーポレーテッド	100
196	5423	東京製鐵	500
197	5440	共英製鋼	100
198	5480	日本冶金工業	600
199	5541	大平洋金属	1,000
200	5563	新日本電工	500
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	100

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	7947	エフピコ	100
380	7955	クリナップ	100
381	7958	天馬	100
382	7962	キングジム	100
383	7970	信越ポリマー	200
384	7972	イトーキ	200
385	7976	三菱鉛筆	100
386	7994	岡村製作所	300
387	8005	スクロール	100
388	8008	ヨンドシーホールディングス	100
389	8018	三共生興	100
390	8020	兼松	2,000
391	8037	カメイ	100
392	8050	セイコーホールディングス	1,000
393	8051	山善	300
394	8056	日本ユニシス	200
395	8065	佐藤商事	100
396	8068	菱洋エレクトロ	100
397	8070	東京産業	100
398	8074	ユアサ商事	1,000
399	8077	小林産業	100
400	8098	稲畑産業	200
401	8103	明和産業	100
402	8107	キムラタン	4,000
403	8125	ワキタ	200
404	8127	ヤマトインターナショナル	100
405	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
406	8133	伊藤忠エネクス	200
407	8141	新光商事	100
408	8150	三信電気	100
409	8151	東陽テクニカ	100
410	8153	モスフードサービス	100
411	8154	加賀電子	100
412	8155	三益半導体工業	100

413	8160	木曾路	100
414	8163	サトレストランシステムズ	100
415	8165	千趣会	100
416	8166	タカキュー	100
417	8168	ケーヨー	100
418	8170	アデランス	100
419	8174	日本瓦斯	100
420	8175	ベスト電器	300
421	8179	ロイヤルホールディングス	100
422	8182	いなげや	100
423	8185	チヨダ	100
424	8194	ライフコーポレーション	100
425	8196	カスミ	200
426	8200	リンガーハット	100
427	8203	MrMax	100
428	8207	テンアライド	100
429	8214	AOKIホールディングス	100
430	8229	CFSコーポレーション	100
431	8237	松屋	200
432	8248	ニッセンホールディングス	200
433	8251	パルコ	100
434	8263	ダイエー	1,000
435	8276	平和堂	200
436	8278	フジ	100
437	8281	ゼビオ	100
438	8283	Paltac	100
439	8291	日産東京販売ホールディングス	100
440	8325	北越銀行	1,000
441	8337	千葉興業銀行	200
442	8338	筑波銀行	300
443	8339	東京都民銀行	100
444	8342	青森銀行	1,000
445	8343	秋田銀行	1,000
446	8345	岩手銀行	100
447	8346	東邦銀行	1,000
448	8362	福井銀行	1,000
449	8387	四国銀行	1,000
450	8393	宮崎銀行	1,000
451	8397	沖縄銀行	100
452	8399	琉球銀行	200
453	8423	アクリーティブ	100
454	8424	芙蓉総合リース	100
455	8425	興銀リース	100
456	8511	日本証券金融	300
457	8518	日本アジア投資	1,000
458	8519	ポケットカード	100
459	8522	名古屋銀行	1,000
460	8543	みなと銀行	1,000
461	8545	関西アーバン銀行	1,000
462	8558	東和銀行	1,000
463	8562	福島銀行	1,000
464	8566	リコーリース	100
465	8585	オリエントコーポレーション	1,700
466	8589	アプラスフィナンシャル	400
467	8600	トモニホールディングス	600
468	8613	丸三証券	200
469	8622	水戸証券	200
470	8624	いちよし証券	200
471	8698	マネックスグループ	800
472	8703	カブドットコム証券	300

473	8706	極東証券	100
474	8707	岩井コスモホールディングス	100
475	8713	フィデアホールディングス	400
476	8732	マネーパートナーズグループ	100
477	8803	平和不動産	200
478	8806	ダイビル	200
479	8818	京阪神ビルディング	100
480	8840	大京	1,000
481	8841	テーオーシー	300
482	8860	フジ住宅	100
483	8864	空港施設	100
484	8870	住友不動産販売	100
485	8871	ゴールドクレスト	100
486	8881	日神不動産	100
487	8897	タカラレーベン	300
488	8923	トーセイ	100
489	8934	サンフロンティア不動産	100
490	8999	グランディハウス	100
491	9025	鴻池運輸	100
492	9086	日立物流	200
493	9113	乾汽船	100
494	9115	明治海運	100
495	9119	飯野海運	300
496	9132	第一中央汽船	1,000
497	9204	スカイマーク	200
498	9324	安田倉庫	100
499	9358	宇徳	100
500	9370	郵船ロジスティクス	100
501	9375	近鉄エクスプレス	100
502	9412	スカパーJSATホールディングス	600
503	9413	テレビ東京ホールディングス	100
504	9422	コネクシオ	100
505	9449	GMOインターネット	300
506	9474	ゼンリン	100
507	9477	KADOKAWA	100
508	9479	インプレスホールディングス	100
509	9511	沖縄電力	100
510	9536	西部瓦斯	1,000
511	9543	静岡瓦斯	200
512	9603	エイチ・アイ・エス	100
513	9619	イチネンホールディングス	100
514	9672	東京都競馬	1,000
515	9678	カナモト	100
516	9681	東京ドーム	1,000
517	9682	DTS	100
518	9699	西尾レントオール	100
519	9715	トランス・コスモス	100
520	9716	乃村工藝社	200
521	9719	SCSK	200
522	9742	アイネス	100
523	9743	丹青社	100
524	9746	TKC	100
525	9749	富士ソフト	100
526	9755	応用地質	100
527	9757	船井総研ホールディングス	100
528	9759	NSD	200
529	9787	イオンディライト	100
530	9792	ニチイ学館	200
531	9810	日鉄住金物産	1,000
532	9830	トラスコ中山	100

533	9842	アーランドサカモト	100
534	9854	愛眼	100
535	9869	加藤産業	100
536	9880	イノテック	100
537	9882	イエローハット	100
538	9889	JBCCホールディングス	100
539	9896	JKホールディングス	100
540	9919	関西スーパーマーケット	100
541	9928	ミロク情報サービス	100
542	9930	北沢産業	100
543	9934	因幡電機産業	100
544	9936	王将フードサービス	100
545	9945	プレナス	100
546	9946	ミニストップ	100
547	9948	アークス	100
548	9956	バロー	200
549	9972	アルテック	100
550	9991	ジェコス	100
551	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9月22日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

4,489,788,696 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

4,001 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9月22日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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9月22日現在)

35,853,716 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

59,311,524,649 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,654.26 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9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)

[ 2014/09/24 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	10
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	54
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	39
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	38
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	32
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	53
23	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	48
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	22
27	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
28	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	8
29	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	57
30	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	30
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	11
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	23
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	63
45	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	33
46	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	27

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9月22日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

832,641,581 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

4,632.79 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9月22日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:9]

上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 PCF(ユニット株式)

[ 2014/09/24 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	10,000
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	9,000
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	5,100
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	800
16	6501	日立製作所	31,000
17	6502	東芝	27,000
18	6503	三菱電機	13,000
19	6645	オムロン	1,500
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	14,200
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	6,600
24	6902	デンソー	3,200
25	6923	スタンレー電気	1,000
26	6954	ファナック	1,300
27	6971	京セラ	2,200
28	6988	日東電工	1,100
29	7011	三菱重工業	21,000
30	7012	川崎重工業	10,000
31	7203	トヨタ自動車	4,800
32	7211	三菱自動車工業	4,100
33	7267	本田技研工業	8,200
34	7912	大日本印刷	4,000
35	9513	電源開発	1,000

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1677 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年9月22日現在)

108,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

6,020,488,626 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

55,745 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9月22日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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9月22日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

9,513,441,008 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,981.97 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9月22日現在)

0.11%

(参考) 乖離率の計算式

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

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9月22日現在)

5,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

7,223,078,190 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,444.62 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9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9月22日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

3,809,743,931 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,416.18 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9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)

[ 2014/09/24 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9月22日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

526,587,345 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

821.99 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9月22日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:14]

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

[ 2014/09/24 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	1925	大和ハウス工業	200
3	1928	積水ハウス	200
4	2002	日清製粉グループ本社	100
5	2371	カカクコム	100
6	2413	エムスリー	100
7	2433	博報堂DYホールディングス	100
8	2502	アサヒグループホールディングス	100
9	2503	麒麟ホールディングス	300
10	2914	日本たばこ産業	400
11	3003	ヒューリック	100
12	3086	J. フロント リテイリング	100
13	3099	三越伊勢丹ホールディングス	100
14	3289	東急不動産ホールディングス	200
15	3291	飯田グループホールディングス	100
16	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
17	3402	東レ	1,000
18	3405	クラレ	100
19	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
20	4005	住友化学	1,000
21	4063	信越化学工業	100
22	4185	JSR	100
23	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
24	4324	電通	100
25	4452	花王	200
26	4502	武田薬品工業	300
27	4503	アステラス製薬	800
28	4506	大日本住友製薬	100
29	4507	塩野義製薬	100
30	4508	田辺三菱製薬	100
31	4519	中外製薬	100
32	4523	エーザイ	100
33	4543	テルモ	100
34	4568	第一三共	200
35	4578	大塚ホールディングス	100
36	4689	ヤフー	500
37	4732	ユー・エス・エス	100
38	4755	楽天	300
39	4901	富士フイルムホールディングス	200
40	4902	コニカミノルタ	200
41	4911	資生堂	100
42	5002	昭和シェル石油	100
43	5020	JXホールディングス	800
44	5108	ブリヂストン	200
45	5110	住友ゴム工業	100
46	5334	日本特殊陶業	100
47	5401	新日鐵住金	3,000
48	5406	神戸製鋼所	1,000
49	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
50	5802	住友電気工業	300
51	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
52	5938	LIXILグループ	100

53	5991	日本発條	100
54	6113	アマダ	100
55	6201	豊田自動織機	100
56	6301	小松製作所	300
57	6367	ダイキン工業	100
58	6448	ブラザー工業	100
59	6460	セガサミーホールディングス	100
60	6473	ジェイテクト	100
61	6501	日立製作所	2,000
62	6502	東芝	1,000
63	6503	三菱電機	1,000
64	6506	安川電機	100
65	6594	日本電産	100
66	6645	オムロン	100
67	6701	日本電気	1,000
68	6702	富士通	1,000
69	6740	ジャパンディスプレイ	100
70	6752	パナソニック	800
71	6753	シャープ	1,000
72	6758	ソニー	400
73	6841	横河電機	100
74	6857	アドバンテスト	100
75	6869	シスメックス	100
76	6902	デンソー	200
77	6923	スタンレー電気	100
78	6952	カシオ計算機	100
79	6954	ファナック	100
80	6971	京セラ	100
81	6981	村田製作所	100
82	6988	日東電工	100
83	7011	三菱重工業	1,000
84	7201	日産自動車	900
85	7203	トヨタ自動車	1,000
86	7205	日野自動車	100
87	7211	三菱自動車工業	200
88	7259	アイシン精機	100
89	7261	マツダ	200
90	7262	ダイハツ工業	100
91	7267	本田技研工業	600
92	7269	スズキ	100
93	7270	富士重工業	200
94	7272	ヤマハ発動機	100
95	7731	ニコン	100
96	7733	オリンパス	100
97	7741	HOYA	200
98	7751	キヤノン	400
99	7752	リコー	200
100	7762	シチズンホールディングス	100
101	7832	バンダイナムコホールディングス	100
102	7936	アシックス	100
103	7951	ヤマハ	100
104	8001	伊藤忠商事	500
105	8002	丸紅	600
106	8015	豊田通商	100
107	8031	三井物産	600
108	8035	東京エレクトロン	100
109	8053	住友商事	400
110	8058	三菱商事	500
111	8252	丸井グループ	100
112	8253	クレディセゾン	100

113	8267	イオン	200
114	8303	新生銀行	1,000
115	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,500
116	8308	りそなホールディングス	800
117	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
118	8316	三井住友フィナンシャルグループ	400
119	8358	スルガ銀行	100
120	8382	中国銀行	100
121	8385	伊予銀行	100
122	8410	セブン銀行	200
123	8411	みずほフィナンシャルグループ	8,100
124	8473	SBIホールディングス	100
125	8572	アコム	100
126	8591	オリックス	500
127	8593	三菱UFJリース	200
128	8601	大和証券グループ本社	1,000
129	8604	野村ホールディングス	1,300
130	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	100
131	8697	日本取引所グループ	100
132	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
133	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
134	8750	第一生命保険	400
135	8766	東京海上ホールディングス	200
136	8795	T&Dホールディングス	200
137	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
138	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
139	9020	東日本旅客鉄道	100
140	9021	西日本旅客鉄道	100
141	9022	東海旅客鉄道	100
142	9041	近畿日本鉄道	1,000
143	9064	ヤマトホールディングス	100
144	9101	日本郵船	1,000
145	9432	日本電信電話	100
146	9433	KDDI	200
147	9437	NTTドコモ	500
148	9501	東京電力	500
149	9502	中部電力	200
150	9503	関西電力	200
151	9504	中国電力	100
152	9505	北陸電力	100
153	9506	東北電力	200
154	9507	四国電力	100
155	9508	九州電力	200
156	9531	東京瓦斯	1,000
157	9532	大阪瓦斯	1,000
158	9735	セコム	100
159	9831	ヤマダ電機	300
160	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ずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証(独創性、正確性、完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。)を明示的に否認します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含みますがこれに限定されません。)につき、仮にその可能性について通知されていた場合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。

各 位

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

## 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年9月22日現在)

900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

2,139,904,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

2,377.67 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9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9月22日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

352,627,982 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,175.43 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9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9月22日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

823,028,921 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,371.71 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9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 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年9月22日現在)

1,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

2,579,020,514 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,719.35 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9月22日現在)

0.09%

(参考) 乖離率の計算式

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

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9月22日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

3,454,194,747 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,439.25 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9月22日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 村上 雅彦  
(コード番号 1556 )  
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆  
( TEL 03 - 6447 - 6235 )

## 上場インデックスファンド日経中国関連株50に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年9月22日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

345,060,814 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,341.66 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9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)

[ 2014/09/24 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	2502	アサヒグループホールディングス	1,300
2	2503	麒麟ホールディングス	2,700
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	2,300
20	6301	小松製作所	3,000
21	6305	日立建機	300
22	6326	クボタ	3,000
23	6367	ダイキン工業	800
24	6471	日本精工	1,000
25	6501	日立製作所	16,000
26	6502	東芝	12,000
27	6503	三菱電機	7,000
28	6752	パナソニック	7,900
29	6753	シャープ	4,000
30	6758	ソニー	3,600
31	6762	TDK	400
32	6902	デンソー	1,500
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	5,500
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9月24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9月22日現在)

62,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

3,936,791,632 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

63,497 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9月22日現在)

0.09%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したバークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10\%国キャップ・インデックスの終値}}{\text{前営業日の円換算したバークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10\%国キャップ・インデックスの終値}} \right) \times 100$$

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9月22日現在)

3,428,010 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

4,502,887,358 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,313.6 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9月22日現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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9月22日現在)

6,190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

6,971,328,176 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,126.2 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9月22日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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



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9月22日現在)

18,999,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

20,775,953,725 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

1,093.5 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9月22日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 1358 )  
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レバレッジ指数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9月22日現在)

65,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年9月22日現在)

700,961,223 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年9月22日現在)

10,784 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年9月22日現在)

0.47%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経平均レバレッジ・インデックスの終値}}{\text{前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値}} \right) \times 100$$

#### ※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率は、複利効果により、一般に日経平均株価の2倍とはならず、計算上、差が生じます。

・2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逡減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。

#### ※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因

当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。

・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファンド225などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。

・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド225などの上場投資信託証券の約定価格と評価価格(終値)に差が生じること。

・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。

・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。

#### ※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離

・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。