

平成26年10月27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10月24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10月24日現在)

61,985,526 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

971,765,289,938 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

15,677 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10月24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)

[2014/10/27 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	1,000
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	SCREENホールディングス	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 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10月24日現在)

615,093,187 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

772,211,172,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,255.44 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10月24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)

[2014/10/27 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	500
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	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	1,100
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	1822	大豊建設	1,000
33	1824	前田建設工業	1,000
34	1826	佐田建設	1,000
35	1827	ナカノフドー建設	100
36	1833	奥村組	1,000
37	1834	大和小田急建設	100
38	1835	東鉄工業	200
39	1860	戸田建設	2,000
40	1861	熊谷組	2,000
41	1865	青木あすなろ建設	100
42	1870	矢作建設工業	200
43	1871	ピーエス三菱	100
44	1873	東日本ハウス	200
45	1878	大東建託	600
46	1879	新日本建設	200
47	1883	前田道路	1,000
48	1885	東亜建設工業	1,000
49	1888	若築建設	1,000
50	1890	東洋建設	500
51	1893	五洋建設	1,900
52	1898	世紀東急工業	200

53	1911	住友林業	1,100
54	1914	日本基礎技術	200
55	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
56	1921	巴コーポレーション	200
57	1924	パナホーム	1,000
58	1925	大和ハウス工業	4,500
59	1926	ライト工業	300
60	1928	積水ハウス	4,400
61	1929	日特建設	200
62	1941	中電工	200
63	1942	関電工	1,000
64	1944	きんでん	1,000
65	1949	住友電設	100
66	1950	日本電設工業	300
67	1951	協和エクシオ	600
68	1952	新日本空調	100
69	1954	日本工営	1,000
70	1961	三機工業	300
71	1963	日揮	2,000
72	1969	高砂熱学工業	500
73	1973	NECネッツエスアイ	200
74	1979	大気社	200
75	1982	日比谷総合設備	200
76	1983	東芝プラントシステム	300
77	2001	日本製粉	1,000
78	2002	日清製粉グループ本社	1,800
79	2004	昭和産業	1,000
80	2009	鳥越製粉	100
81	2053	中部飼料	200
82	2060	フィード・ワンホールディングス	1,000
83	2108	日本甜菜製糖	1,000
84	2109	三井製糖	1,000
85	2112	塩水港精糖	100
86	2120	ネクスト	100
87	2127	日本M&Aセンター	200
88	2131	アコーディア・ゴルフ	600
89	2151	タケエイ	100
90	2168	パソナグループ	100
91	2170	リンクアンドモチベーション	200
92	2174	GCAサヴィアン	100
93	2175	エス・エム・エス	100
94	2181	テンプホールディングス	300
95	2193	クックパッド	100
96	2196	エスクリ	100
97	2201	森永製菓	2,000
98	2206	江崎グリコ	300
99	2207	名糖産業	100
100	2211	不二家	1,000
101	2212	山崎製パン	1,000
102	2220	亀田製菓	100
103	2229	カルビー	600
104	2264	森永乳業	1,000
105	2266	六甲バター	100
106	2267	ヤクルト本社	1,000
107	2269	明治ホールディングス	500
108	2270	雪印メグミルク	400
109	2281	プリマハム	1,000
110	2282	日本ハム	1,000
111	2284	伊藤ハム	1,000
112	2286	林兼産業	1,000

113	2288	丸大食品	1,000
114	2290	米久	100
115	2292	S Foods	100
116	2301	学情	100
117	2305	スタジオアリス	100
118	2309	シミックホールディングス	100
119	2317	システナ	100
120	2326	デジタルアーツ	100
121	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
122	2331	総合警備保障	600
123	2335	キューブシステム	100
124	2353	日本駐車場開発	1,600
125	2359	コア	100
126	2371	カカクコム	900
127	2378	ルネサンス	100
128	2384	SBSホールディングス	100
129	2389	オプト	100
130	2395	新日本科学	100
131	2398	ツクイ	200
132	2399	総合臨床ホールディングス	100
133	2413	エムスリー	1,000
134	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
135	2427	アウトソーシング	100
136	2432	ディー・エヌ・エー	800
137	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
138	2440	ぐるなび	200
139	2450	一休	100
140	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
141	2461	ファンコミュニケーションズ	300
142	2466	PGMホールディングス	200
143	2491	バリューコマース	100
144	2501	サッポロホールディングス	3,000
145	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
146	2503	麒麟ホールディングス	7,000
147	2531	宝ホールディングス	1,300
148	2579	コカ・コーラウエスト	600
149	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
150	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
151	2590	ダイドードリンコ	100
152	2593	伊藤園	400
153	2594	キーコーヒー	200
154	2602	日清オイリオグループ	1,000
155	2607	不二製油	400
156	2613	J-オイルミルズ	1,000
157	2651	ローソン	600
158	2659	サンエー	100
159	2664	カワチ薬品	100
160	2670	エービーシー・マート	200
161	2674	ハードオフコーポレーション	100
162	2676	高千穂交易	100
163	2678	アスクル	100
164	2681	ゲオホールディングス	200
165	2685	アダストリアホールディングス	100
166	2695	くらコーポレーション	100
167	2698	キャンドウ	100
168	2715	エレマテック	100
169	2726	パル	100
170	2730	エディオン	700
171	2734	サーラコーポレーション	100
172	2735	ワッツ	100

173	2749	JPホールディングス	300
174	2764	ひらまつ	200
175	2768	双日	9,600
176	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
177	2792	ハニーズ	100
178	2801	キッコーマン	1,000
179	2802	味の素	4,000
180	2809	キューピー	800
181	2810	ハウス食品グループ本社	600
182	2811	カゴメ	600
183	2812	焼津水産化学工業	100
184	2815	アリアケジャパン	100
185	2871	ニチレイ	2,000
186	2874	横浜冷凍	400
187	2875	東洋水産	800
188	2897	日清食品ホールディングス	600
189	2910	ロック・フィールド	100
190	2914	日本たばこ産業	9,000
191	2915	ケンコーマヨネーズ	100
192	2918	わらべや日洋	100
193	2922	なとり	100
194	3001	片倉工業	200
195	3002	グンゼ	1,000
196	3003	ヒューリック	2,400
197	3023	ラサ商事	100
198	3028	アルペン	100
199	3034	クオール	100
200	3036	アルコニックス	100
201	3046	ジェイアイエヌ	100
202	3048	ビックカメラ	600
203	3050	DCMホールディングス	700
204	3064	MonotaRO	300
205	3076	あい ホールディングス	200
206	3086	J. フロント リテイリング	1,700
207	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
208	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
209	3092	スタートトゥデイ	400
210	3098	ココカラファイン	100
211	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
212	3101	東洋紡	6,000
213	3103	ユニチカ	4,000
214	3104	富士紡ホールディングス	1,000
215	3105	日清紡ホールディングス	1,000
216	3106	倉敷紡績	2,000
217	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
218	3109	シキボウ	1,000
219	3110	日東紡績	1,000
220	3116	トヨタ紡織	500
221	3141	ウエルシアホールディングス	100
222	3148	クリエイトSDホールディングス	100
223	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
224	3153	八洲電機	100
225	3156	UKCホールディングス	100
226	3159	丸善CHIホールディングス	100
227	3167	TOKAIホールディングス	700
228	3176	三洋貿易	100
229	3191	ジョイフル本田	100
230	3194	キリン堂ホールディングス	100
231	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
232	3205	ダイドーリミテッド	200

233	3225	東京建物不動産販売	100
234	3228	三栄建築設計	100
235	3231	野村不動産ホールディングス	900
236	3258	常和ホールディングス	100
237	3284	フージャースホールディングス	200
238	3288	オープンハウス	100
239	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
240	3291	飯田グループホールディングス	600
241	3302	帝国繊維	200
242	3313	ブックオフコーポレーション	100
243	3315	日本コークス工業	1,200
244	3333	あさひ	100
245	3349	コスモス薬品	100
246	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
247	3361	トーエル	100
248	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
249	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
250	3391	ツルハホールディングス	300
251	3397	トリドール	100
252	3398	クスリのアオキ	100
253	3401	帝人	6,000
254	3402	東レ	11,000
255	3405	クラレ	2,400
256	3407	旭化成	9,000
257	3421	稲葉製作所	100
258	3433	トーカロ	100
259	3434	アルファCo	100
260	3436	SUMCO	1,000
261	3512	日本フェルト	100
262	3529	アツギ	1,000
263	3553	共和レザー	100
264	3569	セーレン	400
265	3580	小松精練	300
266	3591	ワコールホールディングス	1,000
267	3593	ホギメディカル	100
268	3606	レナウン	400
269	3608	TSIホールディングス	700
270	3626	ITホールディングス	500
271	3632	グリー	900
272	3635	コーエーテクモホールディングス	300
273	3636	三菱総合研究所	100
274	3656	KLab	100
275	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
276	3659	ネクソン	1,400
277	3668	コロプラ	300
278	3669	モバイルクリエイト	100
279	3673	ブロードリーフ	100
280	3708	特種東海製紙	1,000
281	3738	ティーガイア	100
282	3756	豆蔵ホールディングス	100
283	3762	テクマトリックス	100
284	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
285	3770	ザッパラス	100
286	3774	インターネットイニシアティブ	200
287	3811	ビットアイル	200
288	3817	SRAホールディングス	100
289	3834	朝日ネット	100
290	3861	王子ホールディングス	7,000
291	3863	日本製紙	800
292	3864	三菱製紙	2,000

293	3865	北越紀州製紙	1,000
294	3877	中越パルプ工業	1,000
295	3880	大王製紙	1,000
296	3941	レンゴー	1,000
297	3950	ザ・パック	100
298	4004	昭和電工	10,000
299	4005	住友化学	11,000
300	4021	日産化学工業	1,000
301	4022	ラサ工業	1,000
302	4023	クレハ	1,000
303	4028	石原産業	3,000
304	4041	日本曹達	1,000
305	4042	東ソー	4,000
306	4043	トクヤマ	2,000
307	4044	セントラル硝子	1,000
308	4045	東亜合成	2,000
309	4046	ダイソー	1,000
310	4061	電気化学工業	3,000
311	4062	イビデン	900
312	4063	信越化学工業	2,700
313	4078	堺化学工業	1,000
314	4088	エア・ウォーター	1,000
315	4091	大陽日酸	2,000
316	4092	日本化学工業	1,000
317	4095	日本パーカライジング	400
318	4109	ステラ ケミファ	100
319	4114	日本触媒	1,000
320	4116	大日精化工業	1,000
321	4118	カネカ	2,000
322	4151	協和発酵キリン	2,000
323	4182	三菱瓦斯化学	2,000
324	4183	三井化学	7,000
325	4185	JSR	1,400
326	4186	東京応化工業	300
327	4187	大阪有機化学工業	100
328	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
329	4202	ダイセル	2,000
330	4203	住友ベークライト	1,000
331	4204	積水化学工業	3,000
332	4205	日本ゼオン	1,000
333	4206	アイカ工業	400
334	4208	宇部興産	8,000
335	4212	積水樹脂	200
336	4216	旭有機材工業	1,000
337	4217	日立化成	700
338	4220	リケンテクノス	200
339	4231	タイガースポリマー	100
340	4238	ミライアル	100
341	4272	日本化薬	1,000
342	4275	カーリットホールディングス	100
343	4282	イーピーエス	200
344	4290	プレステージ・インターナショナル	100
345	4307	野村総合研究所	800
346	4312	サイバネットシステム	100
347	4319	TAC	100
348	4321	ケネディクス	2,200
349	4324	電通	1,400
350	4326	インテージホールディングス	100
351	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
352	4344	ソースネクスト	100

353	4346	ネクシーズ	100
354	4350	メディカルシステムネットワーク	100
355	4358	ティー・ワイ・オー	100
356	4362	日本精化	100
357	4401	ADEKA	700
358	4403	日油	1,000
359	4404	ミヨシ油脂	1,000
360	4406	新日本理化	200
361	4410	ハリマ化成グループ	100
362	4452	花王	4,200
363	4502	武田薬品工業	5,700
364	4503	アステラス製薬	17,300
365	4506	大日本住友製薬	1,100
366	4507	塩野義製薬	2,400
367	4508	田辺三菱製薬	1,300
368	4514	あすか製薬	200
369	4519	中外製薬	1,500
370	4521	科研製薬	1,000
371	4523	エーザイ	1,900
372	4527	ロート製薬	600
373	4528	小野薬品工業	700
374	4530	久光製薬	500
375	4534	持田製薬	100
376	4536	参天製薬	600
377	4538	扶桑薬品工業	1,000
378	4540	ツムラ	400
379	4541	日医工	400
380	4543	テルモ	2,200
381	4544	みらかホールディングス	400
382	4547	キッセイ薬品工業	300
383	4548	生化学工業	300
384	4549	栄研化学	100
385	4550	日水製薬	100
386	4551	鳥居薬品	100
387	4552	JCRファーマ	100
388	4553	東和薬品	100
389	4555	沢井製薬	200
390	4559	ゼリア新薬工業	200
391	4568	第一三共	4,800
392	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
393	4574	大幸薬品	100
394	4577	ダイト	100
395	4578	大塚ホールディングス	3,000
396	4581	大正製薬ホールディングス	400
397	4611	大日本塗料	1,000
398	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
399	4613	関西ペイント	2,000
400	4619	日本特殊塗料	100
401	4620	藤倉化成	200
402	4626	太陽ホールディングス	100
403	4631	DIC	6,000
404	4633	サカタインクス	300
405	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
406	4636	T&K TOKA	100
407	4641	アルプス技研	100
408	4651	サニックス	200
409	4658	日本空調サービス	100
410	4661	オリエンタルランド	400
411	4665	ダスキン	400
412	4666	パーク24	800

413	4668	明光ネットワークジャパン	200
414	4671	ファルコホールディングス	100
415	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
416	4680	ラウンドワン	400
417	4681	リゾートトラスト	500
418	4684	オービック	500
419	4686	ジャストシステム	200
420	4689	ヤフー	10,300
421	4694	ビー・エム・エル	100
422	4704	トレンドマイクロ	800
423	4708	もしもしホットライン	300
424	4714	リソー教育	200
425	4716	日本オラクル	200
426	4722	フューチャーアーキテクト	200
427	4725	CAC Holdings	100
428	4732	ユー・エス・エス	1,800
429	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
430	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
431	4743	アイティフォー	200
432	4745	東京個別指導学院	100
433	4755	楽天	6,600
434	4768	大塚商会	400
435	4776	サイボウズ	200
436	4779	ソフトブレーン	200
437	4809	バラカ	100
438	4812	電通国際情報サービス	100
439	4826	CIJ	100
440	4829	日本エンタープライズ	100
441	4848	フルキャストホールディングス	200
442	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
443	4902	コニカミノルタ	3,700
444	4911	資生堂	2,700
445	4912	ライオン	2,000
446	4914	高砂香料工業	1,000
447	4917	マンダム	200
448	4919	ミルボン	100
449	4921	ファンケル	400
450	4922	コーセー	200
451	4924	ドクターシーラボ	100
452	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
453	4928	ノエビアホールディングス	100
454	4951	エステー	100
455	4956	コニシ	100
456	4958	長谷川香料	200
457	4963	星光PMC	100
458	4967	小林製薬	200
459	4968	荒川化学工業	100
460	4971	メック	100
461	4977	新田ゼラチン	100
462	4985	アース製薬	100
463	4989	イハラケミカル工業	200
464	4997	日本農薬	300
465	5002	昭和シェル石油	1,400
466	5007	コスモ石油	4,000
467	5009	富士興産	100
468	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
469	5013	ユシロ化学工業	100
470	5015	ビーピー・カストロール	100
471	5017	富士石油	400
472	5019	出光興産	700

473	5020	JXホールディングス	16,900
474	5101	横浜ゴム	2,000
475	5105	東洋ゴム工業	700
476	5108	ブリヂストン	4,800
477	5110	住友ゴム工業	1,200
478	5121	藤倉ゴム工業	100
479	5122	オカモト	1,000
480	5142	アキレス	1,000
481	5185	フコク	100
482	5186	ニッタ	200
483	5191	住友理工	300
484	5195	バンドー化学	1,000
485	5201	旭硝子	7,000
486	5202	日本板硝子	7,000
487	5208	有沢製作所	300
488	5210	日本山村硝子	1,000
489	5214	日本電気硝子	3,000
490	5218	オハラ	100
491	5232	住友大阪セメント	3,000
492	5233	太平洋セメント	9,000
493	5234	デイ・シイ	200
494	5262	日本ヒューム	100
495	5269	日本コンクリート工業	300
496	5273	三谷セキサン	100
497	5288	ジャパンパイル	200
498	5301	東海カーボン	1,000
499	5302	日本カーボン	1,000
500	5310	東洋炭素	100
501	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
502	5332	TOTO	2,000
503	5333	日本碍子	2,000
504	5334	日本特殊陶業	1,300
505	5358	イソライト工業	100
506	5367	ニッカトー	100
507	5384	フジインコーポレーテッド	100
508	5393	ニチアス	1,000
509	5401	新日鐵住金	64,000
510	5406	神戸製鋼所	24,000
511	5408	中山製鋼所	1,000
512	5410	合同製鐵	1,000
513	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
514	5413	日新製鋼	600
515	5423	東京製鐵	800
516	5440	共英製鋼	100
517	5444	大和工業	300
518	5449	大阪製鐵	100
519	5451	淀川製鋼所	1,000
520	5463	丸一鋼管	500
521	5471	大同特殊鋼	3,000
522	5476	日本高周波鋼業	1,000
523	5480	日本冶金工業	1,200
524	5481	山陽特殊製鋼	1,000
525	5482	愛知製鋼	1,000
526	5486	日立金属	1,000
527	5541	大平洋金属	1,000
528	5563	新日本電工	900
529	5602	栗本鐵工所	1,000
530	5631	日本製鋼所	2,000
531	5632	三菱製鋼	1,000
532	5703	日本輕金属ホールディングス	3,400

533	5706	三井金属鉱業	4,000
534	5707	東邦亜鉛	1,000
535	5711	三菱マテリアル	9,000
536	5713	住友金属鉱山	4,000
537	5714	DOWAホールディングス	2,000
538	5715	古河機械金属	3,000
539	5721	エス・サイエンス	700
540	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
541	5727	東邦チタニウム	300
542	5741	UACJ	2,000
543	5801	古河電気工業	5,000
544	5802	住友電気工業	5,700
545	5803	フジクラ	2,000
546	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
547	5809	タツタ電線	200
548	5851	リョービ	1,000
549	5852	アーレスティ	100
550	5857	アサヒホールディングス	200
551	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
552	5909	コロナ	100
553	5911	横河ブリッジホールディングス	300
554	5912	OSJBホールディングス	200
555	5929	三和ホールディングス	1,200
556	5932	三協立山	200
557	5938	LIXILグループ	2,100
558	5942	日本フィルコン	100
559	5943	ノーリツ	300
560	5946	長府製作所	200
561	5947	リンナイ	200
562	5949	ユニプレス	200
563	5951	ダイニチ工業	100
564	5959	岡部	300
565	5975	東プレ	300
566	5976	高周波熱錬	200
567	5981	東京製綱	1,000
568	5986	モリテック スチール	100
569	5988	パイオラックス	100
570	5991	日本発條	1,200
571	6005	三浦工業	700
572	6054	リブセンス	100
573	6103	オークマ	1,000
574	6104	東芝機械	1,000
575	6113	アマダ	2,300
576	6118	アイダエンジニアリング	300
577	6121	滝澤鉄工所	1,000
578	6134	富士機械製造	500
579	6135	牧野フライス製作所	1,000
580	6136	オーエスジー	700
581	6140	旭ダイヤモンド工業	400
582	6141	DMG森精機	900
583	6146	ディスコ	200
584	6151	日東工器	100
585	6201	豊田自動織機	1,300
586	6203	豊和工業	100
587	6205	大阪機工	1,000
588	6210	東洋機械金属	100
589	6222	島精機製作所	200
590	6247	日阪製作所	200
591	6250	やまびこ	100
592	6262	ベガサスマシン製造	100

593	6268	ナブテスコ	700
594	6269	三井海洋開発	200
595	6273	SMC	400
596	6274	新川	100
597	6278	ユニオンツール	100
598	6282	オイレス工業	200
599	6287	サトーホールディングス	200
600	6293	日精樹脂工業	100
601	6298	ワイエイシイ	100
602	6301	小松製作所	7,100
603	6302	住友重機械工業	4,000
604	6305	日立建機	800
605	6309	巴工業	100
606	6310	井関農機	2,000
607	6315	TOWA	100
608	6317	北川鉄工所	1,000
609	6319	シンニッタン	100
610	6326	クボタ	8,000
611	6330	東洋エンジニアリング	1,000
612	6332	月島機械	200
613	6333	帝国電機製作所	100
614	6335	東京機械製作所	1,000
615	6339	新東工業	400
616	6340	澁谷工業	100
617	6345	アイチ コーポレーション	200
618	6349	小森コーポレーション	400
619	6351	鶴見製作所	100
620	6361	荏原製作所	3,000
621	6363	西島製作所	200
622	6366	千代田化工建設	1,000
623	6367	ダイキン工業	2,000
624	6369	トーヨーカネツ	1,000
625	6370	栗田工業	900
626	6371	椿本チエイン	1,000
627	6376	日機装	500
628	6378	木村化工機	100
629	6379	新興プランテック	300
630	6381	アネスト岩田	200
631	6383	ダイフク	600
632	6395	タダノ	1,000
633	6406	フジテック	400
634	6407	CKD	400
635	6409	キトー	200
636	6412	平和	300
637	6413	理想科学工業	100
638	6417	SANKYO	400
639	6418	日本金銭機械	100
640	6419	マースエンジニアリング	100
641	6420	福島工業	100
642	6428	オーイズミ	100
643	6430	ダイコク電機	100
644	6436	アマノ	400
645	6440	JUKI	1,000
646	6444	サンデン	1,000
647	6445	蛇の目マシン工業	1,000
648	6448	ブラザー工業	1,900
649	6455	モリタホールディングス	300
650	6457	グローリー	400
651	6458	新晃工業	100
652	6460	セガサミーホールディングス	1,600

653	6461	日本ピストンリング	1,000
654	6462	リケン	1,000
655	6463	TPR	200
656	6465	ホシザキ電機	300
657	6470	大豊工業	100
658	6471	日本精工	3,000
659	6472	NTN	3,000
660	6473	ジェイテクト	1,500
661	6474	不二越	1,000
662	6479	ミネベア	2,000
663	6481	THK	900
664	6482	ユーシン精機	100
665	6485	前澤給装工業	100
666	6486	イーグル工業	200
667	6489	前澤工業	100
668	6490	日本ピラー工業	200
669	6498	キッツ	700
670	6501	日立製作所	35,000
671	6502	東芝	29,000
672	6503	三菱電機	15,000
673	6504	富士電機	4,000
674	6506	安川電機	1,600
675	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
676	6508	明電舎	1,000
677	6517	デンヨー	100
678	6581	日立工機	400
679	6584	三櫻工業	200
680	6586	マキタ	900
681	6588	東芝テック	1,000
682	6592	マブチモーター	200
683	6594	日本電産	1,600
684	6617	東光高岳	100
685	6622	ダイヘン	1,000
686	6632	JVCケンウッド	1,000
687	6640	第一精工	100
688	6645	オムロン	1,600
689	6651	日東工業	200
690	6652	IDEC	200
691	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
692	6676	メルコホールディングス	100
693	6701	日本電気	20,000
694	6702	富士通	14,000
695	6703	沖電気工業	6,000
696	6704	岩崎通信機	1,000
697	6707	サンケン電気	1,000
698	6718	アイホン	100
699	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
700	6724	セイコーエプソン	1,000
701	6727	ワコム	1,100
702	6728	アルバック	300
703	6730	アクセル	100
704	6731	ピクセラ	100
705	6737	EIZO	100
706	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
707	6741	日本信号	400
708	6744	能美防災	200
709	6750	エレコム	100
710	6752	パナソニック	16,600
711	6753	シャープ	10,000
712	6754	アンリツ	800

713	6758	ソニー	8,300
714	6762	TDK	900
715	6767	ミツミ電機	600
716	6768	タムラ製作所	1,000
717	6770	アルプス電気	1,100
718	6773	パイオニア	2,000
719	6779	日本電波工業	100
720	6789	ローランド ディー. ジー.	100
721	6791	日本コロムビア	100
722	6794	フォスター電機	100
723	6796	クラリオン	1,000
724	6800	ヨコオ	100
725	6803	ティアック	1,000
726	6804	ホシデン	400
727	6806	ヒロセ電機	300
728	6809	TOA	200
729	6810	日立マクセル	300
730	6814	古野電気	200
731	6816	アルパイン	300
732	6817	スミダコーポレーション	100
733	6820	アイコム	100
734	6839	船井電機	100
735	6841	横河電機	1,600
736	6845	アズビル	400
737	6848	東亜ディーケーケー	100
738	6849	日本光電工業	300
739	6850	チノー	100
740	6855	日本電子材料	100
741	6856	堀場製作所	300
742	6857	アドバンテスト	1,000
743	6858	小野測器	100
744	6859	エスペック	200
745	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
746	6861	キーエンス	300
747	6866	日置電機	100
748	6869	シスメックス	1,200
749	6875	メガチップス	100
750	6877	OBARA GROUP	100
751	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
752	6902	デンソー	3,600
753	6905	コーセル	200
754	6914	オプテックス	100
755	6915	千代田インテグレ	100
756	6920	レーザーテック	100
757	6923	スタンレー電気	1,000
758	6924	岩崎電気	1,000
759	6925	ウシオ電機	900
760	6926	岡谷電機産業	100
761	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
762	6929	日本セラミック	100
763	6932	遠藤照明	100
764	6935	日本デジタル研究所	100
765	6938	双信電機	100
766	6941	山一電機	200
767	6947	凶研	100
768	6951	日本電子	1,000
769	6952	カシオ計算機	1,500
770	6954	ファナック	1,600
771	6958	日本シイエムケイ	300
772	6963	ローム	800

773	6965	浜松ホトニクス	600
774	6966	三井ハイテック	200
775	6967	新光電気工業	500
776	6971	京セラ	2,600
777	6976	太陽誘電	700
778	6981	村田製作所	1,500
779	6985	ユーシン	200
780	6986	双葉電子工業	300
781	6988	日東電工	1,300
782	6989	北陸電気工業	1,000
783	6995	東海理化電機製作所	400
784	6996	ニチコン	500
785	6997	日本ケミコン	1,000
786	6999	KOA	200
787	7003	三井造船	6,000
788	7004	日立造船	1,100
789	7011	三菱重工業	26,000
790	7012	川崎重工業	11,000
791	7013	IHI	10,000
792	7014	名村造船所	400
793	7022	サノヤスホールディングス	200
794	7102	日本車輛製造	1,000
795	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
796	7148	FPG	100
797	7161	じもとホールディングス	1,000
798	7164	全国保証	300
799	7167	足利ホールディングス	800
800	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
801	7201	日産自動車	20,400
802	7202	いすゞ自動車	4,200
803	7203	トヨタ自動車	20,000
804	7205	日野自動車	1,800
805	7211	三菱自動車工業	5,200
806	7212	エフテック	100
807	7220	武蔵精密工業	200
808	7222	日産車体	700
809	7224	新明和工業	1,000
810	7226	極東開発工業	300
811	7230	日信工業	300
812	7231	トピー工業	1,000
813	7236	ティラド	1,000
814	7238	曙ブレーキ工業	700
815	7239	タチエス	200
816	7240	NOK	700
817	7241	フタバ産業	400
818	7242	カヤバ工業	1,000
819	7246	プレス工業	1,000
820	7248	カルソニックカンセイ	1,000
821	7250	太平洋工業	300
822	7251	ケーヒン	300
823	7256	河西工業	200
824	7259	アイシン精機	1,300
825	7261	マツダ	4,300
826	7262	ダイハツ工業	1,500
827	7266	今仙電機製作所	100
828	7267	本田技研工業	13,100
829	7269	スズキ	3,000
830	7270	富士重工業	4,900
831	7272	ヤマハ発動機	2,200
832	7274	ショーワ	300

833	7276	小糸製作所	800
834	7277	TBK	200
835	7278	エクセディ	200
836	7280	ミツバ	300
837	7282	豊田合成	500
838	7283	愛三工業	200
839	7294	ヨロズ	100
840	7296	エフ・シー・シー	200
841	7309	シマノ	600
842	7312	タカタ	300
843	7313	ティ・エス テック	300
844	7414	小野建	100
845	7416	はるやま商事	100
846	7420	佐鳥電機	100
847	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
848	7433	伯東	100
849	7438	コンドーテック	100
850	7442	中山福	100
851	7445	ライトオン	100
852	7447	ナガイレーベン	200
853	7451	三菱食品	200
854	7453	良品計画	200
855	7455	三城ホールディングス	200
856	7456	松田産業	100
857	7459	メディパルホールディングス	1,400
858	7463	アドヴァン	100
859	7476	アズワン	100
860	7480	スズデン	100
861	7482	シモジマ	100
862	7483	ドウシヤ	200
863	7494	コナカ	200
864	7504	高速	100
865	7512	イオン北海道	200
866	7513	コジマ	200
867	7516	コーナン商事	200
868	7517	黒田電気	200
869	7518	ネットワンシステムズ	500
870	7522	ワタミ	200
871	7532	ドンキホーテホールディングス	500
872	7537	丸文	100
873	7545	西松屋チェーン	300
874	7550	ゼンショーホールディングス	700
875	7552	ハピネット	100
876	7554	幸楽苑	100
877	7558	トーメンエレクトロニクス	100
878	7581	サイゼリヤ	200
879	7591	エクセル	100
880	7595	アルゴグラフィックス	100
881	7599	ガリバーインターナショナル	500
882	7600	日本エム・ディ・エム	100
883	7606	ユナイテッドアローズ	200
884	7607	進和	100
885	7609	ダイトエレクトロン	100
886	7611	ハイデイ日高	100
887	7613	シークス	100
888	7615	京都きもの友禅	100
889	7616	コロワイド	500
890	7628	オーハシテクニカ	100
891	7630	壱番屋	100
892	7631	マクニカ	100

893	7640	トップカルチャー	100
894	7649	スギホールディングス	300
895	7701	島津製作所	2,000
896	7715	長野計器	100
897	7718	スター精密	300
898	7721	東京計器	1,000
899	7727	オーバル	100
900	7729	東京精密	300
901	7731	ニコン	2,700
902	7732	トプコン	400
903	7733	オリンパス	2,200
904	7734	理研計器	100
905	7735	SCREENホールディングス	1,000
906	7739	キヤノン電子	100
907	7740	タムロン	100
908	7741	HOYA	3,500
909	7744	ノーリツ鋼機	100
910	7745	エー・アンド・デイ	100
911	7751	キヤノン	8,400
912	7752	リコー	4,400
913	7762	シチズンホールディングス	1,800
914	7769	リズム時計工業	1,000
915	7775	大研医器	100
916	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
917	7821	前田工織	100
918	7825	ダンロップスポーツ	100
919	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
920	7838	共立印刷	300
921	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
922	7844	マーベラス	200
923	7846	パイロットコーポレーション	100
924	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
925	7862	トッパン・フォームズ	300
926	7864	フジシールインターナショナル	200
927	7867	タカラトミー	500
928	7868	廣済堂	100
929	7873	アーク	400
930	7885	タカノ	100
931	7893	プロネクサス	100
932	7897	ホクシン	100
933	7905	大建工業	1,000
934	7908	きもと	200
935	7911	凸版印刷	4,000
936	7912	大日本印刷	4,000
937	7915	日本写真印刷	200
938	7917	藤森工業	100
939	7921	宝印刷	100
940	7925	前澤化成工業	100
941	7936	アシックス	1,400
942	7937	ツツミ	100
943	7942	JSP	100
944	7943	ニチハ	200
945	7947	エフピコ	100
946	7951	ヤマハ	1,100
947	7952	河合楽器製作所	100
948	7955	クリナップ	100
949	7956	ピジョン	200
950	7958	天馬	100
951	7962	キングジム	100
952	7966	リンテック	300

953	7970	信越ポリマー	300
954	7972	イトーキ	300
955	7974	任天堂	900
956	7976	三菱鉛筆	100
957	7979	松風	100
958	7981	タカラスタンダード	1,000
959	7984	コクヨ	800
960	7988	ニフコ	300
961	7990	グローブライド	1,000
962	7994	岡村製作所	600
963	7995	日本バルカー工業	1,000
964	8001	伊藤忠商事	11,400
965	8002	丸紅	12,500
966	8005	スクロール	200
967	8008	ヨンドシーホールディングス	100
968	8011	三陽商会	1,000
969	8012	長瀬産業	800
970	8013	ナイガイ	1,000
971	8014	蝶理	100
972	8015	豊田通商	1,600
973	8016	オンワードホールディングス	1,000
974	8018	三共生興	200
975	8020	兼松	3,000
976	8022	美津濃	1,000
977	8028	ファミリーマート	500
978	8031	三井物産	13,000
979	8032	日本紙パルプ商事	1,000
980	8035	東京エレクトロ	1,300
981	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
982	8037	カメイ	200
983	8043	スターゼン	1,000
984	8050	セイコーホールディングス	1,000
985	8051	山善	600
986	8053	住友商事	8,500
987	8056	日本ユニシス	300
988	8058	三菱商事	11,000
989	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
990	8065	佐藤商事	100
991	8068	菱洋エレクトロ	200
992	8070	東京産業	100
993	8074	ユアサ商事	100
994	8077	小林産業	100
995	8078	阪和興業	1,000
996	8086	ニプロ	800
997	8087	フルサト工業	100
998	8088	岩谷産業	2,000
999	8089	すてきなイスグループ	1,000
1000	8090	昭光通商	1,000
1001	8096	兼松エレクトロニクス	100
1002	8098	稲畑産業	300
1003	8103	明和産業	100
1004	8107	キムラタン	7,000
1005	8113	ユニ・チャーム	2,800
1006	8118	キング	100
1007	8125	ワキタ	300
1008	8127	ヤマトインターナショナル	100
1009	8129	東邦ホールディングス	500
1010	8130	サンゲツ	300
1011	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1012	8133	伊藤忠エネクス	300

1013	8136	サンリオ	400
1014	8137	サンワテクノス	100
1015	8140	リョーサン	200
1016	8141	新光商事	200
1017	8150	三信電気	200
1018	8151	東陽テクニカ	200
1019	8153	モスフードサービス	200
1020	8154	加賀電子	100
1021	8155	三益半導体工業	100
1022	8159	立花エレテック	100
1023	8160	木曽路	200
1024	8163	サトレストランシシステムズ	100
1025	8165	千趣会	300
1026	8166	タカキュー	100
1027	8168	ケーヨー	200
1028	8170	アデランス	200
1029	8174	日本瓦斯	200
1030	8175	ベスト電器	500
1031	8179	ロイヤルホールディングス	200
1032	8182	いなげや	200
1033	8184	島忠	300
1034	8185	チヨダ	200
1035	8194	ライフコーポレーション	100
1036	8196	カスミ	300
1037	8200	リンガーハット	100
1038	8203	MrMax	100
1039	8207	テンアライド	100
1040	8214	AOKIホールディングス	200
1041	8218	コメリ	200
1042	8219	青山商事	400
1043	8227	しまむら	200
1044	8229	CFSコーポレーション	100
1045	8233	高島屋	2,000
1046	8237	松屋	300
1047	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1048	8244	近鉄百貨店	1,000
1049	8248	ニッセンホールディングス	300
1050	8251	バルコ	100
1051	8252	丸井グループ	1,900
1052	8253	クレディセゾン	1,200
1053	8255	アクシアル リテイリング	100
1054	8260	井筒屋	1,000
1055	8263	ダイエー	1,800
1056	8267	イオン	5,700
1057	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1058	8273	イズミ	300
1059	8276	平和堂	300
1060	8278	フジ	200
1061	8279	ヤオコー	100
1062	8281	ゼビオ	200
1063	8282	ケーズホールディングス	300
1064	8283	Paltac	200
1065	8289	Olympicグループ	100
1066	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1067	8303	新生銀行	12,000
1068	8304	あおぞら銀行	7,000
1069	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,600
1070	8308	りそなホールディングス	13,600
1071	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1072	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800

1073	8324	第四銀行	2,000
1074	8325	北越銀行	2,000
1075	8327	西日本シティ銀行	5,000
1076	8331	千葉銀行	6,000
1077	8332	横浜銀行	9,000
1078	8333	常陽銀行	5,000
1079	8334	群馬銀行	3,000
1080	8336	武蔵野銀行	200
1081	8337	千葉興業銀行	300
1082	8338	筑波銀行	600
1083	8341	七十七銀行	2,000
1084	8342	青森銀行	1,000
1085	8343	秋田銀行	1,000
1086	8344	山形銀行	1,000
1087	8345	岩手銀行	100
1088	8346	東邦銀行	1,000
1089	8349	東北銀行	1,000
1090	8350	みちのく銀行	1,000
1091	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1092	8355	静岡銀行	4,000
1093	8356	十六銀行	2,000
1094	8358	スルガ銀行	1,400
1095	8359	八十二銀行	3,000
1096	8360	山梨中央銀行	1,000
1097	8361	大垣共立銀行	2,000
1098	8362	福井銀行	1,000
1099	8363	北國銀行	2,000
1100	8366	滋賀銀行	1,000
1101	8367	南都銀行	1,000
1102	8368	百五銀行	1,000
1103	8369	京都銀行	3,000
1104	8370	紀陽銀行	600
1105	8374	三重銀行	1,000
1106	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1107	8379	広島銀行	4,000
1108	8381	山陰合同銀行	1,000
1109	8382	中国銀行	1,000
1110	8385	伊予銀行	1,500
1111	8386	百十四銀行	2,000
1112	8387	四国銀行	1,000
1113	8388	阿波銀行	1,000
1114	8390	鹿児島銀行	1,000
1115	8392	大分銀行	1,000
1116	8393	宮崎銀行	1,000
1117	8394	肥後銀行	1,000
1118	8395	佐賀銀行	1,000
1119	8396	十八銀行	1,000
1120	8397	沖縄銀行	100
1121	8399	琉球銀行	300
1122	8410	セブン銀行	5,400
1123	8411	みずほフィナンシャルグループ	186,400
1124	8416	高知銀行	1,000
1125	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1126	8423	アクリーティブ	100
1127	8424	芙蓉総合リース	200
1128	8425	興銀リース	300
1129	8439	東京センチュリーリース	300
1130	8473	SBIホールディングス	1,700
1131	8511	日本証券金融	600
1132	8515	アイフル	2,600

1133	8518	日本アジア投資	1,000
1134	8519	ポケットカード	100
1135	8522	名古屋銀行	1,000
1136	8524	北洋銀行	2,200
1137	8527	愛知銀行	100
1138	8529	第三銀行	1,000
1139	8530	中京銀行	1,000
1140	8536	東日本銀行	1,000
1141	8537	大光銀行	1,000
1142	8541	愛媛銀行	1,000
1143	8542	トマト銀行	1,000
1144	8543	みなと銀行	1,000
1145	8544	京葉銀行	1,000
1146	8545	関西アーバン銀行	200
1147	8550	栃木銀行	1,000
1148	8558	東和銀行	2,000
1149	8562	福島銀行	2,000
1150	8563	大東銀行	1,000
1151	8566	リコーリース	100
1152	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1153	8572	アコム	2,900
1154	8584	ジャックス	1,000
1155	8585	オリエントコーポレーション	3,300
1156	8586	日立キャピタル	300
1157	8589	アプラスフィナンシャル	700
1158	8591	オリックス	9,000
1159	8593	三菱UFJリース	3,600
1160	8595	ジャフコ	200
1161	8600	トモニホールディングス	1,100
1162	8601	大和証券グループ本社	14,000
1163	8604	野村ホールディングス	29,300
1164	8609	岡三証券グループ	1,000
1165	8613	丸三証券	400
1166	8614	東洋証券	1,000
1167	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1168	8622	水戸証券	400
1169	8624	いちよし証券	300
1170	8628	松井証券	700
1171	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,200
1172	8692	だいこう証券ビジネス	100
1173	8697	日本取引所グループ	2,100
1174	8698	マネックスグループ	1,600
1175	8703	カブドットコム証券	600
1176	8706	極東証券	200
1177	8707	岩井コスモホールディングス	100
1178	8713	フィデアホールディングス	800
1179	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1180	8715	アニコム ホールディングス	100
1181	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,300
1182	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1183	8732	マネーパートナーズグループ	100
1184	8750	第一生命保険	8,600
1185	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1186	8795	T&Dホールディングス	4,900
1187	8801	三井不動産	8,000
1188	8802	三菱地所	10,000
1189	8803	平和不動産	300
1190	8804	東京建物	3,000
1191	8806	ダイビル	400
1192	8818	京阪神ビルディング	200

1193	8830	住友不動産	3,000
1194	8835	太平洋興発	1,000
1195	8840	大京	2,000
1196	8841	テーオーシー	500
1197	8848	レオパレス21	1,600
1198	8860	フジ住宅	200
1199	8864	空港施設	200
1200	8869	明和地所	100
1201	8870	住友不動産販売	100
1202	8871	ゴールドクレスト	100
1203	8876	リロ・ホールディング	100
1204	8877	日本エスリード	100
1205	8881	日神不動産	200
1206	8897	タカラレーベン	500
1207	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1208	8905	イオンモール	900
1209	8917	ファースト住建	100
1210	8918	ランド	400
1211	8923	トーセイ	200
1212	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1213	8934	サンフロンティア不動産	100
1214	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1215	8944	ランドビジネス	100
1216	8999	グランディハウス	100
1217	9001	東武鉄道	8,000
1218	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1219	9005	東京急行電鉄	9,000
1220	9006	京浜急行電鉄	4,000
1221	9007	小田急電鉄	5,000
1222	9008	京王電鉄	4,000
1223	9009	京成電鉄	2,000
1224	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1225	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1226	9022	東海旅客鉄道	1,300
1227	9024	西武ホールディングス	1,200
1228	9025	鴻池運輸	100
1229	9031	西日本鉄道	2,000
1230	9041	近畿日本鉄道	15,000
1231	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1232	9044	南海電気鉄道	3,000
1233	9045	京阪電気鉄道	3,000
1234	9047	名糖運輸	100
1235	9048	名古屋鉄道	5,000
1236	9052	山陽電気鉄道	1,000
1237	9062	日本通運	6,000
1238	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1239	9065	山九	2,000
1240	9066	日新	1,000
1241	9067	丸運	100
1242	9069	センコー	1,000
1243	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1244	9075	福山通運	1,000
1245	9076	セイノーホールディングス	1,000
1246	9086	日立物流	300
1247	9101	日本郵船	12,000
1248	9104	商船三井	8,000
1249	9107	川崎汽船	6,000
1250	9110	NSユニテッド海運	1,000
1251	9115	明治海運	100
1252	9119	飯野海運	600

1253	9132	第一中央汽船	1,000
1254	9201	日本航空	2,500
1255	9202	ANAホールディングス	29,000
1256	9204	スカイマーク	400
1257	9301	三菱倉庫	1,000
1258	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1259	9303	住友倉庫	1,000
1260	9305	ヤマタネ	1,000
1261	9319	中央倉庫	100
1262	9324	安田倉庫	100
1263	9358	宇徳	100
1264	9364	上組	2,000
1265	9370	郵船ロジスティクス	100
1266	9375	近鉄エクスプレス	100
1267	9380	東海運	100
1268	9381	エアイテイー	100
1269	9401	東京放送ホールディングス	800
1270	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1271	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1272	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1273	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1274	9422	コネクシオ	100
1275	9432	日本電信電話	5,600
1276	9433	KDDI	4,400
1277	9435	光通信	100
1278	9437	NTTドコモ	11,800
1279	9449	GMOインターネット	500
1280	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1281	9474	ゼンリン	200
1282	9475	昭文社	100
1283	9479	インプレスホールディングス	100
1284	9501	東京電力	12,300
1285	9502	中部電力	4,800
1286	9503	関西電力	5,900
1287	9504	中国電力	2,000
1288	9505	北陸電力	1,400
1289	9506	東北電力	3,600
1290	9507	四国電力	1,300
1291	9508	九州電力	3,200
1292	9509	北海道電力	1,400
1293	9511	沖縄電力	100
1294	9513	電源開発	900
1295	9531	東京瓦斯	17,000
1296	9532	大阪瓦斯	15,000
1297	9533	東邦瓦斯	4,000
1298	9536	西部瓦斯	2,000
1299	9543	静岡瓦斯	400
1300	9600	アイネット	100
1301	9601	松竹	1,000
1302	9602	東宝	1,000
1303	9603	エイチ・アイ・エス	200
1304	9605	東映	1,000
1305	9607	AOI Pro.	100
1306	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1307	9616	共立メンテナンス	100
1308	9619	イチネンホールディングス	200
1309	9621	建設技術研究所	100
1310	9622	スペース	100
1311	9627	アインファーマシーズ	200
1312	9633	東京テアトル	1,000

1313	9672	東京都競馬	1,000
1314	9675	常磐興産	1,000
1315	9678	カナモト	200
1316	9681	東京ドーム	1,000
1317	9682	DTS	100
1318	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1319	9692	シーイーシー	100
1320	9697	カプコン	400
1321	9699	西尾レントオール	100
1322	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1323	9706	日本空港ビルディング	500
1324	9715	トランス・コスモス	200
1325	9716	乃村工藝社	300
1326	9717	ジャステック	100
1327	9719	SCSK	300
1328	9722	藤田観光	1,000
1329	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1330	9728	日本管財	100
1331	9729	トーカイ	100
1332	9735	セコム	1,600
1333	9739	日本システムウエア	100
1334	9740	セントラル警備保障	100
1335	9742	アイネス	200
1336	9743	丹青社	200
1337	9744	メイテック	200
1338	9746	TKC	100
1339	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1340	9749	富士ソフト	200
1341	9755	応用地質	200
1342	9757	船井総研ホールディングス	200
1343	9759	NSD	300
1344	9760	進学会	100
1345	9766	コナミ	600
1346	9783	ベネッセホールディングス	500
1347	9787	イオンディライト	100
1348	9788	ナック	100
1349	9792	ニチイ学館	300
1350	9793	ダイセキ	200
1351	9795	ステップ	100
1352	9810	日鉄住金物産	1,000
1353	9830	トラスコ中山	200
1354	9831	ヤマダ電機	5,700
1355	9832	オートバックスセブン	500
1356	9842	アーランドサカモト	100
1357	9843	ニトリホールディングス	600
1358	9854	愛眼	100
1359	9856	ケーユーホールディングス	100
1360	9861	吉野家ホールディングス	400
1361	9869	加藤産業	200
1362	9880	イノテック	100
1363	9882	イエローハット	100
1364	9883	富士エレクトロニクス	100
1365	9887	松屋フーズ	100
1366	9889	JBCCホールディングス	100
1367	9896	JKホールディングス	100
1368	9902	日伝	100
1369	9919	関西スーパーマーケット	100
1370	9928	ミロク情報サービス	100
1371	9930	北沢産業	100
1372	9932	杉本商事	100

1373	9934	因幡電機産業	200
1374	9936	王将フードサービス	100
1375	9945	ブレナス	200
1376	9946	ミニストップ	100
1377	9948	アークス	200
1378	9956	バロー	300
1379	9962	ミスミグループ本社	600
1380	9963	江守グループホールディングス	100
1381	9972	アルテック	100
1382	9974	ベルク	100
1383	9979	大庄	100
1384	9983	ファーストリテイリング	300
1385	9984	ソフトバンク	7,000
1386	9987	スズケン	600
1387	9989	サンドラッグ	300
1388	9990	サックスバー ホールディングス	100
1389	9991	ジェコス	100
1390	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10月24日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

413,797,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,054.17 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10月24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)

[2014/10/27 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	1,200
4	2138	クルーズ	200
5	2146	UTホールディングス	1,000
6	2157	コシダカホールディングス	200
7	2158	UBIC	700
8	2160	ジーエヌアイグループ	4,000
9	2191	テラ	300
10	2337	いちごグループホールディングス	5,000
11	2362	夢真ホールディングス	1,000
12	2370	メディネット	2,700
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	800
16	2492	インフォマート	700
17	2497	ユナイテッド	400
18	2702	日本マクドナルドホールディングス	2,200
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	1,000
21	2767	フィールズ	500
22	2782	セリア	700
23	2931	ユーグレナ	2,100
24	3244	サムティ	400
25	3386	コスモ・バイオ	100
26	3649	ピーエスシー	200
27	3664	モブキャスト	200
28	3665	エニグモ	400
29	3678	メディアドゥ	100
30	3679	じげん	500
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	800
36	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	13,300
37	3773	アドバンスト・メディア	500
38	3782	ディー・ディー・エス	1,100
39	3843	フリービット	400
40	3857	ラック	500
41	3858	ユビキタス	300
42	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	700
43	4293	セブテーニ・ホールディングス	600
44	4298	プロトコーポレーション	400
45	4348	インフォコム	400
46	4563	アンジェス MG	2,100
47	4564	オンコセラピー・サイエンス	3,900
48	4565	そーせいグループ	400
49	4571	ナノキャリア	1,100
50	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	500
51	4582	シンバイオ製薬	800

52	4583	カイオム・バイオサイエンス	600
53	4585	UMNファーマ	300
54	4587	ペプチドリーム	200
55	4813	ACCESS	1,100
56	4819	デジタルガレージ	1,200
57	4842	USEN	2,700
58	4849	エン・ジャパン	400
59	4974	タカラバイオ	1,600
60	4978	リプロセル	1,300
61	5970	ジーテクト	700
62	5989	エイチワン	600
63	6072	地盤ネットホールディングス	400
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	600
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	700
74	6871	日本マイクロニクス	500
75	6889	オーデリック	200
76	6890	フェローテック	1,000
77	6908	イリソ電子工業	300
78	6960	フクダ電子	400
79	7157	ライフネット生命保険	900
80	7458	第一興商	1,500
81	7593	VTホールディングス	3,000
82	7707	プレジジョン・システム・サイエンス	400
83	7716	ナカニシ	800
84	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	600
85	7776	セルシード	300
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	900
89	8708	藍澤証券	1,300
90	8739	スパークス・グループ	3,000
91	8890	レーサム	400
92	8909	シノケングループ	200
93	8914	エアリンク	3,100
94	8922	日本アセットマーケティング	3,700
95	8925	アルデプロ	2,900
96	9419	ワイヤレスゲート	300
97	9424	日本通信	3,800
98	9436	沖縄セルラー電話	400
99	9438	エムティーアイ	400
100	9514	ファーストエスコ	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10月24日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

475,921,876 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

824.16 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10月24日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:4]

上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 PCF(ユニット株式)

[2014/10/27 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	300
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	1,000
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	300
25	6301	小松製作所	400
26	6367	ダイキン工業	100
27	6501	日立製作所	2,000
28	6502	東芝	2,000
29	6503	三菱電機	1,000
30	6594	日本電産	100
31	6702	富士通	1,000
32	6752	パナソニック	1,000
33	6758	ソニー	500
34	6902	デンソー	200
35	6954	ファナック	100
36	6971	京セラ	200
37	6981	村田製作所	100
38	6988	日東電工	100
39	7011	三菱重工業	2,000
40	7201	日産自動車	1,200
41	7202	いすゞ自動車	300
42	7203	トヨタ自動車	1,200
43	7267	本田技研工業	800
44	7269	スズキ	200
45	7270	富士重工業	300
46	7731	ニコン	200
47	7741	HOYA	200
48	7751	キヤノン	500
49	7752	リコー	300
50	7974	任天堂	100
51	8001	伊藤忠商事	700

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1317)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年10月24日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

458,893,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,362.45 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10月24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)

[2014/10/27 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	300
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	300
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	200
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	1,000
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	500
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	6005	三浦工業	100
106	6113	アマダ	300
107	6136	オーエスジー	100
108	6141	DMG森精機	100
109	6201	豊田自動織機	200
110	6268	ナブテスコ	100
111	6302	住友重機械工業	1,000
112	6305	日立建機	100

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	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	100
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	100
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	7259	アイシン精機	200
153	7261	マツダ	600
154	7262	ダイハツ工業	200
155	7272	ヤマハ発動機	300
156	7276	小糸製作所	100
157	7282	豊田合成	100
158	7309	シマノ	100
159	7459	メディパルホールディングス	200
160	7518	ネットワンシステムズ	100
161	7532	ドンキホーテホールディングス	100
162	7550	ゼンショーホールディングス	100
163	7733	オリンパス	300
164	7762	シチズンホールディングス	300
165	7832	バンダイナムコホールディングス	200
166	7911	凸版印刷	1,000
167	7936	アシックス	200
168	7951	ヤマハ	200
169	7966	リンテック	100
170	7984	コクヨ	100
171	7988	ニフコ	100
172	8012	長瀬産業	100

173	8015	豊田通商	200
174	8028	ファミリーマート	100
175	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
176	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
177	8086	ニプロ	100
178	8129	東邦ホールディングス	100
179	8136	サンリオ	100
180	8184	島忠	100
181	8219	青山商事	100
182	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	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	8358	スルガ銀行	200
194	8370	紀陽銀行	100
195	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
196	8379	広島銀行	1,000
197	8382	中国銀行	200
198	8385	伊予銀行	200
199	8410	セブン銀行	800
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	500
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	200
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	400
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	1,800

233	9504	中国電力	300
234	9505	北陸電力	200
235	9506	東北電力	500
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	100
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	800
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10月24日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

501,956,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,488.27 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10月24日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:6]

上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 PCF(ユニット株式)

[2014/10/27 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	200
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	600
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	2,300
19	1824	前田建設工業	1,000
20	1827	ナカノフード建設	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	1898	世紀東急工業	100
32	1914	日本基礎技術	100
33	1921	巴コーポレーション	100
34	1926	ライト工業	200
35	1929	日特建設	100
36	1941	中電工	100
37	1949	住友電設	100
38	1950	日本電設工業	100
39	1952	新日本空調	100
40	1961	三機工業	200
41	1969	高砂熱学工業	200
42	1973	NECネットエスアイ	100
43	1982	日比谷総合設備	100
44	1983	東芝プラントシステム	100
45	2001	日本製粉	1,000
46	2009	鳥越製粉	100
47	2053	中部飼料	100
48	2112	塩水港精糖	100
49	2120	ネクスト	100
50	2127	日本M&Aセンター	100
51	2131	アコーディア・ゴルフ	300
52	2151	タケエイ	100

53	2168	パソナグループ	100
54	2170	リンクアンドモチベーション	100
55	2174	GCAサヴィアン	100
56	2181	テンプホールディングス	200
57	2201	森永製菓	1,000
58	2292	S Foods	100
59	2317	システナ	100
60	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
61	2353	日本駐車場開発	800
62	2384	SBSホールディングス	100
63	2395	新日本科学	100
64	2398	ツクイ	100
65	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
66	2440	ぐるなび	100
67	2450	一休	100
68	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
69	2461	ファンコミュニケーションズ	100
70	2466	PGMホールディングス	100
71	2491	バリューコマース	100
72	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
73	2594	キーコーヒー	100
74	2659	サンエー	100
75	2664	カワチ薬品	100
76	2678	アスクル	100
77	2681	ゲオホールディングス	100
78	2730	エディオン	400
79	2734	サーラコーポレーション	100
80	2749	JPホールディングス	200
81	2764	ひらまつ	100
82	2792	ハニーズ	100
83	2815	アリアケジャパン	100
84	2874	横浜冷凍	200
85	2918	わらべや日洋	100
86	3001	片倉工業	100
87	3002	ゲンゼ	1,000
88	3028	アルペン	100
89	3034	クオール	100
90	3046	ジェイアイエヌ	100
91	3048	ビックカメラ	300
92	3050	DCMホールディングス	400
93	3064	MonotaRO	100
94	3076	あい ホールディングス	100
95	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
96	3098	ココカラファイン	100
97	3103	ユニチカ	2,000
98	3106	倉敷紡績	1,000
99	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
100	3110	日東紡績	1,000
101	3141	ウエルシアホールディングス	100
102	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
103	3153	八洲電機	100
104	3159	丸善CHIホールディングス	100
105	3167	TOKAIホールディングス	400
106	3205	ダイドーリミテッド	100
107	3284	フージャースホールディングス	100
108	3291	飯田グループホールディングス	300
109	3302	帝国繊維	100
110	3315	日本コークス工業	700
111	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
112	3397	トリドール	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	3738	ティーガイア	100
124	3756	豆蔵ホールディングス	100
125	3769	GMOペイメントゲートウェイ	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	4956	コニシ	100
178	4958	長谷川香料	100
179	4968	荒川化学工業	100
180	4971	メック	100
181	4985	アース製薬	100
182	4989	イハラケミカル工業	100
183	4997	日本農薬	200
184	5017	富士石油	200
185	5105	東洋ゴム工業	400
186	5121	藤倉ゴム工業	100
187	5142	アキレス	1,000
188	5186	ニッタ	100
189	5191	住友理工	200
190	5208	有沢製作所	100
191	5234	デイ・シイ	100
192	5262	日本ヒューム	100
193	5288	ジャパンパイル	100
194	5384	フジインコーポレーテッド	100
195	5423	東京製鐵	400
196	5440	共英製鋼	100
197	5480	日本冶金工業	600
198	5541	大平洋金属	1,000
199	5563	新日本電工	500
200	5715	古河機械金属	1,000
201	5721	エス・サイエンス	400
202	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
203	5727	東邦チタニウム	100
204	5741	UACJ	1,000
205	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
206	5809	タツタ電線	100
207	5852	アーレスティ	100
208	5857	アサヒホールディングス	100
209	5911	横河ブリッジホールディングス	200
210	5912	OSJBホールディングス	100
211	5932	三協立山	100
212	5942	日本ファイルコン	100
213	5946	長府製作所	100
214	5959	岡部	200
215	5975	東プレ	200
216	5976	高周波熱錬	100
217	5981	東京製綱	1,000
218	6118	アイダエンジニアリング	200
219	6134	富士機械製造	200
220	6140	旭ダイヤモンド工業	200
221	6210	東洋機械金属	100
222	6222	島精機製作所	100
223	6247	日阪製作所	100
224	6262	ペガサスマシン製造	100
225	6269	三井海洋開発	100
226	6274	新川	100
227	6282	オイレス工業	100
228	6287	サトーホールディングス	100
229	6293	日精樹脂工業	100
230	6315	TOWA	100
231	6319	シンニッタン	100
232	6332	月島機械	100

233	6333	帝国電機製作所	100
234	6339	新東工業	200
235	6340	澁谷工業	100
236	6345	アイチ コーポレーション	100
237	6349	小森コーポレーション	200
238	6351	鶴見製作所	100
239	6363	酉島製作所	100
240	6376	日機装	300
241	6378	木村化工機	100
242	6379	新興プランテック	200
243	6381	アネスト岩田	100
244	6383	ダイフク	300
245	6406	フジテック	200
246	6407	CKD	200
247	6409	キトー	100
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	6455	モリタホールディングス	100
255	6458	新晃工業	100
256	6463	TPR	100
257	6470	大豊工業	100
258	6486	イーグル工業	100
259	6489	前澤工業	100
260	6490	日本ピラー工業	100
261	6498	キッツ	300
262	6517	デンヨー	100
263	6581	日立工機	200
264	6584	三櫻工業	100
265	6632	JVCケンウッド	500
266	6651	日東工業	100
267	6652	IDEC	100
268	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
269	6728	アルバック	100
270	6737	EIZO	100
271	6741	日本信号	200
272	6767	ミツミ電機	300
273	6773	パイオニア	1,100
274	6779	日本電波工業	100
275	6794	フォスター電機	100
276	6800	ヨコオ	100
277	6804	ホシデン	200
278	6809	TOA	100
279	6810	日立マクセル	100
280	6814	古野電気	100
281	6816	アルパイン	200
282	6817	スミダコーポレーション	100
283	6839	船井電機	100
284	6859	エスペック	100
285	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
286	6875	メガチップス	100
287	6877	OBARA GROUP	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	7014	名村造船所	200
303	7022	サノヤスホールディングス	100
304	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
305	7148	FPG	100
306	7161	じもとホールディングス	600
307	7164	全国保証	200
308	7167	足利ホールディングス	400
309	7220	武蔵精密工業	100
310	7222	日産車体	400
311	7226	極東開発工業	100
312	7231	トピー工業	1,000
313	7238	曙ブレーキ工業	400
314	7239	タチエス	100
315	7241	フタバ産業	200
316	7242	カヤバ工業	1,000
317	7248	カルソニックカンセイ	1,000
318	7250	太平洋工業	200
319	7256	河西工業	100
320	7266	今仙電機製作所	100
321	7274	ショーワ	200
322	7280	ミツバ	100
323	7283	愛三工業	100
324	7294	ヨロズ	100
325	7296	エフ・シー・シー	100
326	7414	小野建	100
327	7420	佐鳥電機	100
328	7421	カップ・クリエイトホールディングス	100
329	7438	コンドーテック	100
330	7445	ライトオン	100
331	7447	ナガイレーベン	100
332	7451	三菱食品	100
333	7455	三城ホールディングス	100
334	7456	松田産業	100
335	7482	シモジマ	100
336	7483	ドウシシャ	100
337	7494	コナカ	100
338	7512	イオン北海道	100
339	7513	コジマ	100
340	7516	コーナン商事	100
341	7517	黒田電気	100
342	7522	ワタミ	100
343	7537	丸文	100
344	7545	西松屋チェーン	200
345	7581	サイゼリヤ	100
346	7599	ガリバーインターナショナル	300
347	7600	日本エム・ディ・エム	100
348	7606	ユナイテッドアローズ	100
349	7616	コロワイド	300
350	7718	スター精密	100
351	7727	オーバル	100
352	7732	トプコン	200

353	7734	理研計器	100
354	7739	キヤノン電子	100
355	7740	タムロン	100
356	7744	ノーリツ鋼機	100
357	7745	エー・アンド・デイ	100
358	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
359	7821	前田工織	100
360	7838	共立印刷	100
361	7844	マーベラス	100
362	7846	パイロットコーポレーション	100
363	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
364	7862	トッパン・フォームズ	100
365	7864	フジシールインターナショナル	100
366	7867	タカラトミー	300
367	7868	廣濟堂	100
368	7873	アーク	200
369	7893	プロネクス	100
370	7897	ホクシン	100
371	7908	きもと	100
372	7915	日本写真印刷	100
373	7917	藤森工業	100
374	7925	前澤化成工業	100
375	7942	JSP	100
376	7943	ニチハ	100
377	7947	エフピコ	100
378	7955	クリナップ	100
379	7958	天馬	100
380	7962	キングジム	100
381	7970	信越ポリマー	200
382	7972	イトーキ	200
383	7976	三菱鉛筆	100
384	7994	岡村製作所	300
385	8005	スクロール	100
386	8008	ヨンドシーホールディングス	100
387	8018	三共生興	100
388	8020	兼松	2,000
389	8037	カメイ	100
390	8051	山善	300
391	8056	日本ユニシス	200
392	8065	佐藤商事	100
393	8068	菱洋エレクトロ	100
394	8070	東京産業	100
395	8074	ユアサ商事	100
396	8077	小林産業	100
397	8098	稲畑産業	200
398	8103	明和産業	100
399	8107	キムラタン	4,000
400	8125	ワキタ	200
401	8127	ヤマトインターナショナル	100
402	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
403	8133	伊藤忠エネクス	200
404	8141	新光商事	100
405	8150	三信電気	100
406	8151	東陽テクニカ	100
407	8153	モスフードサービス	100
408	8154	加賀電子	100
409	8155	三益半導体工業	100
410	8160	木曾路	100
411	8163	サトレストランシステムズ	100
412	8165	千趣会	100

413	8166	タカキュー	100
414	8168	ケーヨー	100
415	8170	アデランス	100
416	8174	日本瓦斯	100
417	8175	ベスト電器	200
418	8179	ロイヤルホールディングス	100
419	8182	いなげや	100
420	8185	チヨダ	100
421	8194	ライフコーポレーション	100
422	8196	カスミ	200
423	8200	リンガーハット	100
424	8203	MrMax	100
425	8207	テンアライド	100
426	8214	AOKIホールディングス	100
427	8229	CFSコーポレーション	100
428	8237	松屋	200
429	8248	ニッセンホールディングス	200
430	8251	パルコ	100
431	8263	ダイエー	900
432	8276	平和堂	200
433	8278	フジ	100
434	8281	ゼビオ	100
435	8283	Paltac	100
436	8291	日産東京販売ホールディングス	100
437	8325	北越銀行	1,000
438	8337	千葉興業銀行	200
439	8338	筑波銀行	300
440	8342	青森銀行	1,000
441	8343	秋田銀行	1,000
442	8345	岩手銀行	100
443	8346	東邦銀行	1,000
444	8362	福井銀行	1,000
445	8387	四国銀行	1,000
446	8393	宮崎銀行	1,000
447	8397	沖縄銀行	100
448	8399	琉球銀行	100
449	8423	アクリーティブ	100
450	8424	芙蓉総合リース	100
451	8425	興銀リース	100
452	8511	日本証券金融	300
453	8518	日本アジア投資	1,000
454	8519	ポケットカード	100
455	8522	名古屋銀行	1,000
456	8543	みなと銀行	1,000
457	8545	関西アーバン銀行	100
458	8558	東和銀行	1,000
459	8562	福島銀行	1,000
460	8566	リコーリース	100
461	8585	オリエントコーポレーション	1,800
462	8589	アプラスフィナンシャル	400
463	8600	トモニホールディングス	600
464	8613	丸三証券	200
465	8622	水戸証券	200
466	8624	いちよし証券	200
467	8698	マネックスグループ	800
468	8703	カブドットコム証券	300
469	8706	極東証券	100
470	8707	岩井コスモホールディングス	100
471	8713	フィデアホールディングス	400
472	8732	マネーパートナーズグループ	100

473	8803	平和不動産	200
474	8806	ダイビル	200
475	8818	京阪神ビルディング	100
476	8840	大京	1,000
477	8841	テーオーシー	300
478	8860	フジ住宅	100
479	8864	空港施設	100
480	8870	住友不動産販売	100
481	8871	ゴールドクレスト	100
482	8881	日神不動産	100
483	8897	タカラレーベン	300
484	8918	ランド	200
485	8923	トーセイ	100
486	8934	サンフロンティア不動産	100
487	8999	グランディハウス	100
488	9025	鴻池運輸	100
489	9086	日立物流	200
490	9115	明治海運	100
491	9119	飯野海運	300
492	9132	第一中央汽船	1,000
493	9204	スカイマーク	200
494	9324	安田倉庫	100
495	9358	宇徳	100
496	9370	郵船ロジスティクス	100
497	9375	近鉄エクスプレス	100
498	9412	スカパーJSATホールディングス	600
499	9413	テレビ東京ホールディングス	100
500	9422	コネクシオ	100
501	9449	GMOインターネット	300
502	9474	ゼンリン	100
503	9479	インプレスホールディングス	100
504	9511	沖縄電力	100
505	9536	西部瓦斯	1,000
506	9543	静岡瓦斯	200
507	9603	エイチ・アイ・エス	100
508	9619	イチネンホールディングス	100
509	9627	アインファーマシーズ	100
510	9672	東京都競馬	1,000
511	9678	カナモト	100
512	9681	東京ドーム	1,000
513	9682	DTS	100
514	9699	西尾レントオール	100
515	9715	トランス・コスモス	100
516	9716	乃村工藝社	200
517	9719	SCSK	200
518	9742	アイネス	100
519	9743	丹青社	100
520	9746	TKC	100
521	9749	富士ソフト	100
522	9755	応用地質	100
523	9757	船井総研ホールディングス	100
524	9759	NSD	200
525	9787	イオンディライト	100
526	9792	ニチイ学館	200
527	9810	日鉄住金物産	1,000
528	9830	トラスコ中山	100
529	9854	愛眼	100
530	9869	加藤産業	100
531	9880	イノテック	100
532	9882	イエローハット	100

533	9889	JBCCホールディングス	100
534	9896	JKホールディングス	100
535	9919	関西スーパーマーケット	100
536	9928	ミロク情報サービス	100
537	9930	北沢産業	100
538	9934	因幡電機産業	100
539	9936	王将フードサービス	100
540	9945	プレナス	100
541	9946	ミニストップ	100
542	9948	アークス	100
543	9956	パロー	200
544	9972	アルテック	100
545	9990	サックスバー ホールディングス	100
546	9991	ジェコス	100
547	9997	ペルーナ	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10月24日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

4,405,141,677 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

3,925 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10月24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10月24日現在)

36,401,061 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

59,681,783,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,639.56 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10月24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)

[2014/10/27 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	55
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	23
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	8
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10月24日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

781,317,982 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

4,347.22 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10月24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)

[2014/10/27 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	8,700
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	600
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	4,000
13	5802	住友電気工業	4,900
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	800
16	6501	日立製作所	30,000
17	6502	東芝	26,000
18	6503	三菱電機	13,000
19	6645	オムロン	1,400
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	13,700
22	6753	シャープ	10,000
23	6758	ソニー	6,400
24	6902	デンソー	3,100
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	2,100
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	4,600
32	7211	三菱自動車工業	4,000
33	7267	本田技研工業	7,900
34	7912	大日本印刷	4,000
35	9513	電源開発	900

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10月24日現在)

108,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

5,959,389,055 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

55,180 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10月24日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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10月24日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

9,021,020,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,879.38 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10月24日現在)

0.06%

(参考) 乖離率の計算式

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

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10月24日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

6,563,623,562 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,339.52 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10月24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10月24日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

3,581,443,103 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,331.32 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10月24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)

[2014/10/27 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	2,300
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	34,300
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	400
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10月24日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

494,889,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

772.51 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10月24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)

[2014/10/27 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	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	2784	アルフレッサ ホールディングス	100
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	3405	クラレ	100
18	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
19	4005	住友化学	1,000
20	4063	信越化学工業	100
21	4185	JSR	100
22	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
23	4324	電通	100
24	4452	花王	200
25	4502	武田薬品工業	300
26	4503	アステラス製薬	700
27	4506	大日本住友製薬	100
28	4507	塩野義製薬	100
29	4508	田辺三菱製薬	100
30	4519	中外製薬	100
31	4523	エーザイ	100
32	4543	テルモ	100
33	4568	第一三共	200
34	4578	大塚ホールディングス	100
35	4689	ヤフー	500
36	4732	ユー・エス・エス	100
37	4755	楽天	300
38	4901	富士フイルムホールディングス	200
39	4902	コニカミノルタ	200
40	4911	資生堂	100
41	5002	昭和シェル石油	100
42	5020	JXホールディングス	800
43	5108	ブリヂストン	200
44	5110	住友ゴム工業	100
45	5334	日本特殊陶業	100
46	5401	新日鐵住金	3,000
47	5406	神戸製鋼所	1,000
48	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
49	5802	住友電気工業	300
50	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
51	5938	LIXILグループ	100
52	5991	日本発條	100

53	6113	アマダ	100
54	6201	豊田自動織機	100
55	6301	小松製作所	300
56	6367	ダイキン工業	100
57	6448	ブラザー工業	100
58	6460	セガサミーホールディングス	100
59	6473	ジェイテクト	100
60	6501	日立製作所	2,000
61	6502	東芝	1,000
62	6503	三菱電機	1,000
63	6506	安川電機	100
64	6594	日本電産	100
65	6645	オムロン	100
66	6701	日本電気	1,000
67	6702	富士通	1,000
68	6740	ジャパンディスプレイ	100
69	6752	パナソニック	700
70	6753	シャープ	1,000
71	6758	ソニー	400
72	6841	横河電機	100
73	6857	アドバンテスト	100
74	6902	デンソー	200
75	6952	カシオ計算機	100
76	6954	ファナック	100
77	6971	京セラ	100
78	6981	村田製作所	100
79	6988	日東電工	100
80	7011	三菱重工業	1,000
81	7201	日産自動車	800
82	7202	いすゞ自動車	200
83	7203	トヨタ自動車	900
84	7205	日野自動車	100
85	7211	三菱自動車工業	200
86	7259	アイシン精機	100
87	7261	マツダ	200
88	7262	ダイハツ工業	100
89	7267	本田技研工業	500
90	7269	スズキ	100
91	7270	富士重工業	200
92	7272	ヤマハ発動機	100
93	7731	ニコン	100
94	7733	オリンパス	100
95	7741	HOYA	100
96	7751	キヤノン	400
97	7752	リコー	200
98	7762	シチズンホールディングス	100
99	7832	バンダイナムコホールディングス	100
100	7936	アシックス	100
101	7951	ヤマハ	100
102	8001	伊藤忠商事	500
103	8002	丸紅	600
104	8015	豊田通商	100
105	8031	三井物産	600
106	8035	東京エレクトロン	100
107	8053	住友商事	400
108	8058	三菱商事	500
109	8113	ユニ・チャーム	100
110	8252	丸井グループ	100
111	8267	イオン	200
112	8303	新生銀行	1,000

113	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,300
114	8308	りそなホールディングス	700
115	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
116	8316	三井住友フィナンシャルグループ	400
117	8358	スルガ銀行	100
118	8382	中国銀行	100
119	8385	伊予銀行	100
120	8410	セブン銀行	200
121	8411	みずほフィナンシャルグループ	7,700
122	8473	SBIホールディングス	100
123	8572	アコム	100
124	8591	オリックス	400
125	8593	三菱UFJリース	200
126	8601	大和証券グループ本社	1,000
127	8604	野村ホールディングス	1,200
128	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	100
129	8697	日本取引所グループ	100
130	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
131	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
132	8750	第一生命保険	400
133	8766	東京海上ホールディングス	200
134	8795	T&Dホールディングス	200
135	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
136	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
137	9020	東日本旅客鉄道	100
138	9021	西日本旅客鉄道	100
139	9041	近畿日本鉄道	1,000
140	9064	ヤマトホールディングス	100
141	9101	日本郵船	1,000
142	9432	日本電信電話	100
143	9433	KDDI	200
144	9437	NTTドコモ	500
145	9501	東京電力	500
146	9502	中部電力	200
147	9503	関西電力	200
148	9504	中国電力	100
149	9505	北陸電力	100
150	9506	東北電力	200
151	9507	四国電力	100
152	9508	九州電力	100
153	9531	東京瓦斯	1,000
154	9532	大阪瓦斯	1,000
155	9735	セコム	100
156	9831	ヤマダ電機	300
157	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10月24日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

2,748,063,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

2,290.05 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10月24日現在)

△ 0.14%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1548)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年10月24日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

338,033,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,126.78 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10月24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10月24日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

800,535,143 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,334.23 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10月24日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1554)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年10月24日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

2,601,513,084 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,625.95 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10月24日現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

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10月24日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

3,425,938,438 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,427.47 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10月24日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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10月24日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

322,180,365 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,252.69 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10月24日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:20]

上場インデックスファンド日経中国関連株50 PCF(ユニット株式)

[2014/10/27 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	1,200
2	2503	キリンホールディングス	2,600
3	2802	味の素	2,000
4	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
5	3402	東レ	4,000
6	3407	旭化成	3,000
7	4005	住友化学	4,000
8	4063	信越化学工業	1,200
9	4183	三井化学	3,000
10	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,600
11	4452	花王	1,500
12	4911	資生堂	1,100
13	5020	JXホールディングス	6,800
14	5108	ブリヂストン	1,900
15	5401	新日鐵住金	23,000
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	1,600
18	5713	住友金属鉱山	2,000
19	5802	住友電気工業	2,100
20	6301	小松製作所	2,900
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	15,000
26	6502	東芝	11,000
27	6503	三菱電機	6,000
28	6752	パナソニック	7,500
29	6753	シャープ	4,000
30	6758	ソニー	3,400
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	1,000
35	6981	村田製作所	600
36	7011	三菱重工業	10,000
37	7201	日産自動車	6,600
38	7203	トヨタ自動車	4,600
39	7267	本田技研工業	5,200
40	7731	ニコン	1,100
41	7751	キヤノン	3,700
42	8001	伊藤忠商事	3,900
43	8002	丸紅	4,700
44	8031	三井物産	5,000
45	8053	住友商事	3,500
46	8058	三菱商事	3,800
47	8113	ユニ・チャーム	1,100
48	8267	イオン	2,000
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10月27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10月24日現在)

64,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

3,984,126,700 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

62,252 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10月24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10月24日現在)

2,518,010 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

3,138,117,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,246.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年10月24日現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

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10月24日現在)

11,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

11,768,877,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,064.1 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10月24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10月24日現在)

20,839,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

21,471,655,213 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

1,030.4 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10月24日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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10月24日現在)

101,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年10月24日現在)

973,724,740 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年10月24日現在)

9,641 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10月24日現在)

0.30%

(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遞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。