

平成26年11月11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11月10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11月10日現在)

55,329,905 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

951,875,593,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

17,204 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11月10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)

[2014/11/11 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11月10日現在)

589,622,468 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

810,508,817,238 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,374.62 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11月10日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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）

〔 2014/11/11 は設定交換申込不可日のため開示を行いません 〕

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

各 位

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

上場インデックスファンドS&P日本新興株100に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年11月10日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

433,671,128 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,104.80 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11月10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)

[2014/11/11 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	1,100
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	600
8	2160	ジーエヌアイグループ	3,000
9	2191	テラ	300
10	2337	いちごグループホールディングス	4,600
11	2362	夢真ホールディングス	900
12	2370	メディネット	2,500
13	2400	メッセージ	400
14	2438	アスカネット	300
15	2489	アドウェイズ	800
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	2,100
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	500
22	2782	セリア	600
23	2931	ユーグレナ	2,000
24	3244	サムティ	400
25	3386	コスモ・バイオ	100
26	3649	ファインデックス	200
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	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	12,500
37	3773	アドバンスト・メディア	500
38	3782	ディー・ディー・エス	1,000
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	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	2,000
47	4564	オンコセラピー・サイエンス	3,700
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	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	500
53	4585	UMNファーマ	200
54	4587	ペプチドリーム	200
55	4813	ACCESS	1,000
56	4819	デジタルガレージ	1,200
57	4842	USEN	2,600
58	4849	エン・ジャパン	400
59	4974	タカラバイオ	1,500
60	4978	リプロセル	1,200
61	5970	ジーテクト	600
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	300
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	700
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	1,000
77	6908	イリソ電子工業	300
78	6960	フクダ電子	300
79	7157	ライフネット生命保険	900
80	7458	第一興商	1,400
81	7593	VTホールディングス	2,800
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	500
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	800
89	8708	藍澤証券	1,200
90	8739	スパークス・グループ	2,800
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	2,900
94	8922	日本アセットマーケティング	3,500
95	8925	アルデプロ	2,700
96	9419	ワイヤレスゲート	200
97	9424	日本通信	3,600
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	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11月10日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

522,988,684 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

905.67 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11月10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)

[2014/11/11 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	4755	楽天	400
19	4901	富士フイルムホールディングス	200
20	4911	資生堂	200
21	5020	JXホールディングス	1,100
22	5108	ブリヂストン	300
23	5401	新日鐵住金	4,000
24	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
25	5802	住友電気工業	400
26	6301	小松製作所	500
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	600
35	6902	デンソー	200
36	6954	ファナック	100
37	6971	京セラ	100
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	300
43	7203	トヨタ自動車	1,300
44	7261	マツダ	300
45	7267	本田技研工業	800
46	7269	スズキ	200
47	7270	富士重工業	300
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	800
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	200
59	8267	イオン	400
60	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,200
61	8308	りそなホールディングス	1,100
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	12,400
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	1,800
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	600
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	700
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	500

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11月10日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

502,493,585 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,491.90 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11月10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)

[2014/11/11 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年11月10日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

532,636,731 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,579.23 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11月10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)

[2014/11/11 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	600
15	1813	不動テトラ	700
16	1815	鉄建建設	1,000
17	1821	三井住友建設	3,600
18	1824	前田建設工業	1,000
19	1827	ナカノフード建設	100
20	1835	東鉄工業	100
21	1861	熊谷組	1,000
22	1865	青木あすなろ建設	100
23	1870	矢作建設工業	100
24	1871	ピーエス三菱	100
25	1873	東日本ハウス	100
26	1879	新日本建設	100
27	1885	東亜建設工業	1,000
28	1888	若築建設	1,000
29	1890	東洋建設	200
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	100
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	2060	フィード・ワンホールディングス	500
49	2112	塩水港精糖	100
50	2120	ネクスト	100
51	2127	日本M&Aセンター	100
52	2131	アコーディア・ゴルフ	300

53	2151	タケエイ	100
54	2168	パソナグループ	100
55	2170	リンクアンドモチベーション	100
56	2174	GCAサヴィアン	100
57	2201	森永製菓	1,000
58	2211	不二家	1,000
59	2292	S Foods	100
60	2317	システナ	100
61	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
62	2353	日本駐車場開発	800
63	2384	SBSホールディングス	100
64	2395	新日本科学	100
65	2398	ツクイ	100
66	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
67	2440	ぐるなび	100
68	2450	一休	100
69	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
70	2461	ファンコミュニケーションズ	100
71	2466	PGMホールディングス	100
72	2491	バリューコマース	100
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	2685	アダストリアホールディングス	100
79	2730	エディオン	400
80	2734	サーラコーポレーション	100
81	2749	JPホールディングス	200
82	2764	ひらまつ	100
83	2792	ハニーズ	100
84	2815	アリアケジャパン	100
85	2874	横浜冷凍	200
86	2918	わらべや日洋	100
87	3001	片倉工業	100
88	3002	ゲンゼ	1,000
89	3028	アルペン	100
90	3034	クオール	100
91	3046	ジェイアイエヌ	100
92	3048	ビックカメラ	300
93	3050	DCMホールディングス	400
94	3064	MonotaRO	200
95	3076	あい ホールディングス	100
96	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
97	3098	ココカラファイン	100
98	3103	ユニチカ	2,000
99	3106	倉敷紡績	1,000
100	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
101	3110	日東紡績	1,000
102	3141	ウエルシアホールディングス	100
103	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
104	3153	八洲電機	100
105	3156	UKCホールディングス	100
106	3159	丸善CHIホールディングス	100
107	3167	TOKAIホールディングス	400
108	3205	ダイドーリミテッド	100
109	3284	フージャースホールディングス	100
110	3291	飯田グループホールディングス	500
111	3302	帝国繊維	100
112	3315	日本コークス工業	700

113	3333	あさひ	100
114	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
115	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
116	3397	トリドール	100
117	3433	トーカロ	100
118	3529	アツギ	1,000
119	3553	共和レザー	100
120	3569	セーレン	200
121	3580	小松精練	100
122	3593	ホギメディカル	100
123	3606	レナウン	200
124	3635	コーエーテクモホールディングス	200
125	3656	KLab	100
126	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
127	3673	ブロードリーフ	100
128	3738	ティーガイア	100
129	3756	豆蔵ホールディングス	100
130	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
131	3774	インターネットイニシアティブ	100
132	3811	ビットアイル	100
133	3834	朝日ネット	100
134	3864	三菱製紙	1,000
135	3950	ザ・パック	100
136	4023	クレハ	1,000
137	4028	石原産業	1,000
138	4041	日本曹達	1,000
139	4095	日本パーカライジング	200
140	4187	大阪有機化学工業	100
141	4212	積水樹脂	100
142	4220	リケンテクノス	100
143	4275	カーリットホールディングス	100
144	4282	イーピーエス	100
145	4290	プレステージ・インターナショナル	100
146	4312	サイバネットシステム	100
147	4321	ケネディクス	1,200
148	4350	メディカルシステムネットワーク	100
149	4358	ティー・ワイ・オー	100
150	4362	日本精化	100
151	4406	新日本理化	100
152	4410	ハリマ化成グループ	100
153	4514	あすか製薬	100
154	4548	生化学工業	200
155	4549	栄研化学	100
156	4551	鳥居薬品	100
157	4552	JCRファーマ	100
158	4559	ゼリア新薬工業	200
159	4619	日本特殊塗料	100
160	4620	藤倉化成	100
161	4626	太陽ホールディングス	100
162	4633	サカタインクス	200
163	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
164	4651	サニックス	100
165	4668	明光ネットワークジャパン	100
166	4680	ラウンドワン	200
167	4686	ジャストシステム	100
168	4708	もしもしホットライン	200
169	4714	リソー教育	100
170	4722	フューチャーアーキテクト	100
171	4725	CAC Holdings	100
172	4743	アイティフォー	100

173	4776	サイボウズ	100
174	4779	ソフトブレーン	100
175	4826	CIJ	100
176	4848	フルキャストホールディングス	100
177	4917	マンダム	100
178	4921	ファンケル	200
179	4924	ドクターシーラボ	100
180	4928	ノエビアホールディングス	100
181	4951	エステー	100
182	4956	コニシ	100
183	4958	長谷川香料	100
184	4968	荒川化学工業	100
185	4971	メック	100
186	4985	アース製薬	100
187	4989	イハラケミカル工業	100
188	4997	日本農薬	200
189	5017	富士石油	200
190	5121	藤倉ゴム工業	100
191	5142	アキレス	1,000
192	5186	ニッタ	100
193	5191	住友理工	200
194	5208	有沢製作所	100
195	5234	デイ・シイ	100
196	5262	日本ヒューム	100
197	5269	日本コンクリート工業	100
198	5288	ジャパンパイル	100
199	5301	東海カーボン	1,000
200	5384	フジインコーポレーテッド	100
201	5408	中山製鋼所	1,000
202	5423	東京製鐵	400
203	5440	共英製鋼	100
204	5449	大阪製鐵	100
205	5480	日本冶金工業	600
206	5541	大平洋金属	1,000
207	5563	新日本電工	500
208	5632	三菱製鋼	1,000
209	5715	古河機械金属	1,000
210	5721	エス・サイエンス	400
211	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
212	5727	東邦チタニウム	100
213	5741	UACJ	1,000
214	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
215	5809	タツタ電線	200
216	5852	アーレスティ	100
217	5857	アサヒホールディングス	100
218	5911	横河ブリッジホールディングス	200
219	5912	OSJBホールディングス	100
220	5932	三協立山	100
221	5942	日本フィルコン	100
222	5946	長府製作所	100
223	5959	岡部	200
224	5975	東プレ	200
225	5976	高周波熱錬	100
226	5981	東京製綱	1,000
227	6118	アイダエンジニアリング	200
228	6134	富士機械製造	300
229	6140	旭ダイヤモンド工業	200
230	6210	東洋機械金属	100
231	6222	島精機製作所	100
232	6247	日阪製作所	100

233	6262	ペガサスマシン製造	100
234	6269	三井海洋開発	100
235	6274	新川	100
236	6282	オイレス工業	100
237	6287	サトーホールディングス	100
238	6293	日精樹脂工業	100
239	6310	井関農機	1,000
240	6315	TOWA	100
241	6319	シンニッタン	100
242	6332	月島機械	100
243	6333	帝国電機製作所	100
244	6339	新東工業	200
245	6340	澁谷工業	100
246	6345	アイチ コーポレーション	100
247	6349	小森コーポレーション	200
248	6351	鶴見製作所	100
249	6363	西島製作所	100
250	6376	日機装	300
251	6378	木村化工機	100
252	6379	新興プランテック	200
253	6381	アネスト岩田	100
254	6383	ダイフク	400
255	6406	フジテック	200
256	6407	CKD	200
257	6409	キトー	100
258	6412	平和	200
259	6418	日本金銭機械	100
260	6436	アマノ	300
261	6440	JUKI	1,000
262	6445	蛇の目マシン工業	1,000
263	6455	モリタホールディングス	100
264	6458	新晃工業	100
265	6463	TPR	100
266	6470	大豊工業	100
267	6486	イーグル工業	100
268	6489	前澤工業	100
269	6490	日本ピラー工業	100
270	6498	キッツ	400
271	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
272	6517	デンヨー	100
273	6581	日立工機	200
274	6584	三櫻工業	100
275	6632	JVCケンウッド	600
276	6651	日東工業	100
277	6652	IDEC	100
278	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
279	6728	アルバック	100
280	6737	EIZO	100
281	6741	日本信号	200
282	6744	能美防災	100
283	6767	ミツミ電機	300
284	6773	パイオニア	1,200
285	6779	日本電波工業	100
286	6794	フォスター電機	100
287	6800	ヨコオ	100
288	6804	ホシデン	200
289	6809	TOA	100
290	6810	日立マクセル	100
291	6814	古野電気	100
292	6816	アルパイン	200

293	6817	スミダコーポレーション	100
294	6839	船井電機	100
295	6859	エスベック	100
296	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
297	6875	メガチップス	100
298	6877	OBARA GROUP	100
299	6905	コーセル	100
300	6914	オプテックス	100
301	6920	レーザーテック	100
302	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
303	6935	日本デジタル研究所	100
304	6941	山一電機	100
305	6947	函研	100
306	6958	日本シイエムケイ	200
307	6966	三井ハイテック	100
308	6967	新光電気工業	300
309	6985	ユーン	100
310	6986	双葉電子工業	100
311	6996	ニチコン	200
312	6997	日本ケミコン	1,000
313	6999	KOA	100
314	7014	名村造船所	200
315	7022	サノヤスホールディングス	100
316	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
317	7148	FPG	100
318	7161	じもとホールディングス	600
319	7164	全国保証	200
320	7167	足利ホールディングス	500
321	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
322	7220	武蔵精密工業	100
323	7226	極東開発工業	100
324	7231	トピー工業	1,000
325	7238	曙ブレーキ工業	300
326	7239	タチエス	100
327	7241	フタバ産業	200
328	7242	カヤバ工業	1,000
329	7248	カルソニックカンセイ	1,000
330	7250	太平洋工業	200
331	7256	河西工業	100
332	7266	今仙電機製作所	100
333	7274	ショーワ	200
334	7277	TBK	100
335	7280	ミツバ	100
336	7283	愛三工業	100
337	7294	ヨロズ	100
338	7296	エフ・シー・シー	100
339	7414	小野建	100
340	7420	佐鳥電機	100
341	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
342	7433	伯東	100
343	7438	コンドーテック	100
344	7445	ライトオン	100
345	7447	ナガイレーベン	100
346	7451	三菱食品	100
347	7455	三城ホールディングス	100
348	7456	松田産業	100
349	7476	アズワン	100
350	7483	ドウシシャ	100
351	7494	コナカ	100
352	7513	コジマ	100

353	7516	コーナン商事	100
354	7517	黒田電気	100
355	7518	ネットワンシステムズ	300
356	7522	ワタミ	100
357	7537	丸文	100
358	7545	西松屋チェーン	200
359	7581	サイゼリヤ	100
360	7599	ガリバーインターナショナル	200
361	7600	日本エム・ディ・エム	100
362	7606	ユナイテッドアローズ	100
363	7616	コロワイド	300
364	7715	長野計器	100
365	7718	スター精密	100
366	7727	オーバル	100
367	7729	東京精密	100
368	7732	トプコン	200
369	7734	理研計器	100
370	7739	キヤノン電子	100
371	7740	タムロン	100
372	7744	ノーリツ鋼機	100
373	7745	エー・アンド・デイ	100
374	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
375	7821	前田工織	100
376	7838	共立印刷	100
377	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
378	7844	マーベラス	100
379	7846	パイロットコーポレーション	100
380	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
381	7862	トッパン・フォームズ	100
382	7864	フジシールインターナショナル	100
383	7867	タカラトミー	300
384	7868	廣済堂	100
385	7873	アーク	200
386	7893	プロネクサス	100
387	7897	ホクシン	100
388	7908	きもと	100
389	7915	日本写真印刷	100
390	7917	藤森工業	100
391	7925	前澤化成工業	100
392	7942	JSP	100
393	7943	ニチハ	100
394	7947	エフピコ	100
395	7955	クリナップ	100
396	7958	天馬	100
397	7962	キングジム	100
398	7970	信越ポリマー	200
399	7972	イトーキ	200
400	7976	三菱鉛筆	100
401	7994	岡村製作所	300
402	8005	スクロール	100
403	8008	ヨンドシーホールディングス	100
404	8018	三共生興	100
405	8020	兼松	2,000
406	8037	カメイ	100
407	8050	セイコーホールディングス	1,000
408	8051	山善	300
409	8056	日本ユニシス	200
410	8065	佐藤商事	100
411	8068	菱洋エレクトロ	100
412	8070	東京産業	100

413	8074	ユアサ商事	100
414	8077	小林産業	100
415	8098	稲畑産業	200
416	8103	明和産業	100
417	8107	キムラタン	4,000
418	8125	ワキタ	200
419	8127	ヤマトインターナショナル	100
420	8130	サンゲツ	100
421	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
422	8133	伊藤忠エネクス	200
423	8141	新光商事	100
424	8150	三信電気	100
425	8151	東陽テクニカ	100
426	8153	モスフードサービス	100
427	8154	加賀電子	100
428	8155	三益半導体工業	100
429	8160	木曾路	100
430	8163	サトレストランシシステムズ	100
431	8165	千趣会	100
432	8166	タカキュー	100
433	8168	ケーヨー	100
434	8170	アデランス	100
435	8174	日本瓦斯	100
436	8175	ベスト電器	300
437	8179	ロイヤルホールディングス	100
438	8182	いなげや	100
439	8185	チヨダ	100
440	8196	カスミ	200
441	8200	リンガーハット	100
442	8203	MrMax	100
443	8207	テンアライド	100
444	8214	AOKIホールディングス	200
445	8229	CFSコーポレーション	100
446	8237	松屋	200
447	8248	ニッセンホールディングス	200
448	8251	パルコ	100
449	8255	アクシアル リテイリング	100
450	8263	ダイエー	900
451	8276	平和堂	200
452	8278	フジ	100
453	8281	ゼビオ	100
454	8283	Paltac	100
455	8291	日産東京販売ホールディングス	100
456	8325	北越銀行	1,000
457	8337	千葉興業銀行	200
458	8338	筑波銀行	300
459	8342	青森銀行	1,000
460	8343	秋田銀行	1,000
461	8345	岩手銀行	100
462	8346	東邦銀行	1,000
463	8362	福井銀行	1,000
464	8367	南都銀行	1,000
465	8386	百十四銀行	1,000
466	8387	四国銀行	1,000
467	8393	宮崎銀行	1,000
468	8397	沖縄銀行	100
469	8399	琉球銀行	200
470	8423	アクリーティブ	100
471	8424	芙蓉総合リース	100
472	8425	興銀リース	100

473	8511	日本証券金融	400
474	8518	日本アジア投資	1,000
475	8519	ポケットカード	100
476	8522	名古屋銀行	1,000
477	8543	みなと銀行	1,000
478	8545	関西アーバン銀行	100
479	8558	東和銀行	1,000
480	8562	福島銀行	1,000
481	8566	リコーリース	100
482	8585	オリエントコーポレーション	1,800
483	8589	アプラスフィナンシャル	400
484	8600	トモニホールディングス	600
485	8613	丸三証券	200
486	8622	水戸証券	200
487	8624	いちよし証券	200
488	8698	マネックスグループ	900
489	8703	カブドットコム証券	300
490	8706	極東証券	100
491	8707	岩井コスモホールディングス	100
492	8713	フィデアホールディングス	400
493	8732	マネーパートナーズグループ	100
494	8803	平和不動産	100
495	8806	ダイビル	200
496	8818	京阪神ビルディング	100
497	8840	大京	1,000
498	8841	テーオーシー	300
499	8850	スターツコーポレーション	100
500	8860	フジ住宅	100
501	8864	空港施設	100
502	8870	住友不動産販売	100
503	8871	ゴールドクレスト	100
504	8881	日神不動産	100
505	8897	タカラレーベン	400
506	8918	ランド	300
507	8923	トーセイ	100
508	8934	サンフロンティア不動産	100
509	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
510	8999	グランディハウス	100
511	9086	日立物流	200
512	9115	明治海運	100
513	9119	飯野海運	400
514	9132	第一中央汽船	1,000
515	9204	スカイマーク	200
516	9308	乾汽船	100
517	9324	安田倉庫	100
518	9358	宇徳	100
519	9370	郵船ロジスティクス	100
520	9375	近鉄エクスプレス	100
521	9412	スカパーJSATホールディングス	600
522	9413	テレビ東京ホールディングス	100
523	9422	コネクシオ	100
524	9449	GMOインターネット	300
525	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
526	9474	ゼンリン	100
527	9479	インプレスホールディングス	100
528	9511	沖縄電力	100
529	9536	西部瓦斯	1,000
530	9543	静岡瓦斯	200
531	9603	エイチ・アイ・エス	100
532	9619	イチネンホールディングス	100

533	9627	アインファーマシーズ	100
534	9672	東京都競馬	1,000
535	9678	カナモト	100
536	9681	東京ドーム	1,000
537	9682	DTS	100
538	9692	シーイーシー	100
539	9699	西尾レントオール	100
540	9715	トランス・コスモス	100
541	9716	乃村工藝社	200
542	9719	SCSK	200
543	9742	アイネス	100
544	9743	丹青社	100
545	9746	TKC	100
546	9749	富士ソフト	100
547	9755	応用地質	100
548	9757	船井総研ホールディングス	100
549	9759	NSD	200
550	9787	イオンディライト	100
551	9788	ナック	100
552	9792	ニチイ学館	200
553	9793	ダイセキ	100
554	9810	日鉄住金物産	1,000
555	9830	トラスコ中山	100
556	9842	アークランドサカモト	100
557	9854	愛眼	100
558	9869	加藤産業	100
559	9880	イノテック	100
560	9882	イエローハット	100
561	9889	JBCCホールディングス	100
562	9896	JKホールディングス	100
563	9919	関西スーパーマーケット	100
564	9928	ミロク情報サービス	100
565	9930	北沢産業	100
566	9934	因幡電機産業	100
567	9936	王将フードサービス	100
568	9945	プレナス	100
569	9946	ミニストップ	100
570	9948	アークス	100
571	9956	バロー	200
572	9972	アルテック	100
573	9990	サックスバー ホールディングス	100
574	9991	ジェコス	100
575	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11月10日現在)

1,122,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

4,864,807,882 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

4,335 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11月10日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1345)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年11月10日現在)

36,401,061 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

62,313,623,358 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,711.86 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11月10日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2014/11/11 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	35
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	29
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	21
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	17
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	28
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	4
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11月10日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

855,894,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

4,762.17 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11月10日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:9]

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

[2014/11/11 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	11,000
2	3407	旭化成	9,000
3	4004	昭和電工	10,000
4	4091	大陽日酸	2,000
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,300
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	700
8	5233	太平洋セメント	8,000
9	5333	日本碍子	2,000
10	5631	日本製鋼所	2,000
11	5714	DOWAホールディングス	2,000
12	5801	古河電気工業	5,000
13	5802	住友電気工業	5,300
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	800
16	6501	日立製作所	32,000
17	6502	東芝	28,000
18	6503	三菱電機	14,000
19	6645	オムロン	1,500
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	14,600
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	6,900
24	6902	デンソー	3,300
25	6923	スタンレー電気	1,100
26	6954	ファナック	1,400
27	6971	京セラ	2,200
28	6988	日東電工	1,100
29	7011	三菱重工業	22,000
30	7012	川崎重工業	11,000
31	7203	トヨタ自動車	5,000
32	7211	三菱自動車工業	4,300
33	7267	本田技研工業	8,500
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11月10日現在)

108,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

6,248,731,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

57,859 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11月10日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年11月10日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

9,811,976,659 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

2,044.16 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11月10日現在)

0.15%

(参考) 乖離率の計算式

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

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11月10日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

6,982,419,556 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,424.98 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11月10日現在)

0.49%

(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11月10日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

3,876,268,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,440.91 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11月10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)

[2014/11/11 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11月10日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

544,057,355 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

849.26 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11月10日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:14]

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

[2014/11/11 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	2784	アルフレッサ ホールディングス	100
11	2914	日本たばこ産業	400
12	3003	ヒューリック	100
13	3086	J. フロント リテイリング	100
14	3099	三越伊勢丹ホールディングス	100
15	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
16	3289	東急不動産ホールディングス	200
17	3291	飯田グループホールディングス	100
18	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
19	3402	東レ	1,000
20	3405	クラレ	100
21	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
22	4005	住友化学	1,000
23	4063	信越化学工業	100
24	4185	JSR	100
25	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
26	4324	電通	100
27	4452	花王	200
28	4502	武田薬品工業	300
29	4503	アステラス製薬	800
30	4506	大日本住友製薬	100
31	4507	塩野義製薬	100
32	4508	田辺三菱製薬	100
33	4519	中外製薬	100
34	4523	エーザイ	100
35	4543	テルモ	100
36	4568	第一三共	200
37	4578	大塚ホールディングス	100
38	4689	ヤフー	500
39	4732	ユー・エス・エス	100
40	4755	楽天	300
41	4901	富士フイルムホールディングス	200
42	4902	コニカミノルタ	200
43	4911	資生堂	100
44	5002	昭和シェル石油	100
45	5020	JXホールディングス	800
46	5108	ブリヂストン	200
47	5110	住友ゴム工業	100
48	5334	日本特殊陶業	100
49	5401	新日鐵住金	3,000
50	5406	神戸製鋼所	1,000
51	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
52	5802	住友電気工業	300

53	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
54	5938	LIXILグループ	100
55	5991	日本発條	100
56	6098	リクルートホールディングス	100
57	6113	アマダ	100
58	6201	豊田自動織機	100
59	6301	小松製作所	300
60	6367	ダイキン工業	100
61	6448	ブラザー工業	100
62	6460	セガサミーホールディングス	100
63	6473	ジェイテクト	100
64	6501	日立製作所	2,000
65	6502	東芝	1,000
66	6503	三菱電機	1,000
67	6506	安川電機	100
68	6594	日本電産	100
69	6645	オムロン	100
70	6701	日本電気	1,000
71	6702	富士通	1,000
72	6740	ジャパンディスプレイ	100
73	6752	パナソニック	800
74	6753	シャープ	1,000
75	6758	ソニー	400
76	6841	横河電機	100
77	6857	アドバンテスト	100
78	6869	シスメックス	100
79	6902	デンソー	200
80	6923	スタンレー電気	100
81	6952	カシオ計算機	100
82	6954	ファナック	100
83	6971	京セラ	100
84	6981	村田製作所	100
85	6988	日東電工	100
86	7011	三菱重工業	1,000
87	7201	日産自動車	900
88	7202	いすゞ自動車	200
89	7203	トヨタ自動車	1,000
90	7205	日野自動車	100
91	7211	三菱自動車工業	200
92	7259	アイシン精機	100
93	7261	マツダ	200
94	7262	ダイハツ工業	100
95	7267	本田技研工業	600
96	7269	スズキ	100
97	7270	富士重工業	200
98	7272	ヤマハ発動機	100
99	7731	ニコン	100
100	7733	オリンパス	100
101	7741	HOYA	200
102	7751	キヤノン	400
103	7752	リコー	200
104	7762	シチズンホールディングス	100
105	7832	バンダイナムコホールディングス	100
106	7936	アシックス	100
107	7951	ヤマハ	100
108	8001	伊藤忠商事	500
109	8002	丸紅	600
110	8015	豊田通商	100
111	8031	三井物産	600
112	8035	東京エレクトロン	100

113	8053	住友商事	400
114	8058	三菱商事	500
115	8113	ユニ・チャーム	100
116	8252	丸井グループ	100
117	8253	クレディセゾン	100
118	8267	イオン	200
119	8303	新生銀行	1,000
120	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,500
121	8308	りそなホールディングス	800
122	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
123	8316	三井住友フィナンシャルグループ	400
124	8358	スルガ銀行	100
125	8382	中国銀行	100
126	8385	伊予銀行	100
127	8410	セブン銀行	200
128	8411	みずほフィナンシャルグループ	8,100
129	8473	SBIホールディングス	100
130	8572	アコム	100
131	8591	オリックス	500
132	8593	三菱UFJリース	200
133	8601	大和証券グループ本社	1,000
134	8604	野村ホールディングス	1,300
135	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	100
136	8697	日本取引所グループ	100
137	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
138	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
139	8750	第一生命保険	400
140	8766	東京海上ホールディングス	200
141	8795	T&Dホールディングス	200
142	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
143	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
144	9020	東日本旅客鉄道	100
145	9021	西日本旅客鉄道	100
146	9022	東海旅客鉄道	100
147	9041	近畿日本鉄道	1,000
148	9064	ヤマトホールディングス	100
149	9101	日本郵船	1,000
150	9432	日本電信電話	100
151	9433	KDDI	200
152	9437	NTTドコモ	500
153	9501	東京電力	500
154	9502	中部電力	200
155	9503	関西電力	200
156	9504	中国電力	100
157	9505	北陸電力	100
158	9506	東北電力	200
159	9507	四国電力	100
160	9508	九州電力	100
161	9531	東京瓦斯	1,000
162	9532	大阪瓦斯	1,000
163	9735	セコム	100
164	9831	ヤマダ電機	300
165	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11月10日現在)

1,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

3,783,614,723 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

2,522.41 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11月10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11月10日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

361,199,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,204.00 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11月10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11月10日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

880,077,770 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,466.80 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11月10日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年11月10日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

2,822,262,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,763.91 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11月10日現在)

0.19%

(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11月10日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

3,717,752,458 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,549.06 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11月10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11月10日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

352,868,506 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,372.01 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11月10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)

[2014/11/11 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	2802	味の素	2,000
3	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,600
4	3402	東レ	5,000
5	3407	旭化成	4,000
6	4005	住友化学	4,000
7	4063	信越化学工業	1,300
8	4183	三井化学	3,000
9	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,800
10	4452	花王	1,600
11	4911	資生堂	1,200
12	5020	JXホールディングス	7,200
13	5108	ブリヂストン	2,000
14	5401	新日鐵住金	24,000
15	5406	神戸製鋼所	10,000
16	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,700
17	5713	住友金属鉱山	2,000
18	5802	住友電気工業	2,300
19	6301	小松製作所	3,000
20	6305	日立建機	300
21	6326	クボタ	4,000
22	6367	ダイキン工業	800
23	6471	日本精工	1,000
24	6501	日立製作所	16,000
25	6502	東芝	12,000
26	6503	三菱電機	7,000
27	6752	パナソニック	7,900
28	6753	シャープ	5,000
29	6758	ソニー	3,900
30	6762	TDK	400
31	6902	デンソー	1,500
32	6954	ファナック	600
33	6971	京セラ	1,100
34	6981	村田製作所	700
35	6988	日東電工	500
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	4,900
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	4,000
47	8113	ユニ・チャーム	1,200
48	8267	イオン	2,500
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11月11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11月10日現在)

64,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

4,123,119,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

64,424 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11月10日現在)

0.63%

(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11月10日現在)

2,253,010 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

3,080,634,435 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,367.3 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11月10日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1586)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年11月10日現在)

11,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

12,813,082,560 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,158.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月10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11月10日現在)

20,616,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

23,314,614,332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

1,130.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月10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11月10日現在)

73,140 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年11月10日現在)

843,633,464 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年11月10日現在)

11,535 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11月10日現在)

△ 0.42%

(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。