

平成26年12月12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12月11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12月11日現在)

56,523,249 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

999,835,097,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

17,689 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12月11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)

[2014/12/12 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	1,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000

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

113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	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12月11日現在)

612,401,759 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

864,656,238,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,411.91 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12月11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)

[2014/12/12 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	400
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	8,400
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	700
17	1722	ミサワホーム	200
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1766	東建コーポレーション	100
20	1780	ヤマウラ	100
21	1801	大成建設	8,000
22	1802	大林組	5,000
23	1803	清水建設	5,000
24	1805	飛鳥建設	1,000
25	1808	長谷工コーポレーション	2,000
26	1812	鹿島建設	7,000
27	1813	不動テトラ	1,200
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	6,400
32	1824	前田建設工業	1,000
33	1826	佐田建設	1,000
34	1827	ナカノフドー建設	100
35	1833	奥村組	2,000
36	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1852	浅沼組	1,000
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	200
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	1885	東亜建設工業	1,000
48	1888	若築建設	1,000
49	1890	東洋建設	400
50	1893	五洋建設	1,800
51	1898	世紀東急工業	200
52	1911	住友林業	1,200

53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,700
58	1926	ライト工業	300
59	1928	積水ハウス	4,900
60	1929	日特建設	200
61	1941	中電工	200
62	1942	関電工	1,000
63	1944	きんでん	1,000
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	300
66	1951	協和エクシオ	700
67	1952	新日本空調	100
68	1961	三機工業	300
69	1963	日揮	2,000
70	1969	高砂熱学工業	400
71	1973	NECネッツエスアイ	200
72	1979	大気社	200
73	1982	日比谷総合設備	200
74	1983	東芝プラントシステム	300
75	2001	日本製粉	1,000
76	2002	日清製粉グループ本社	1,700
77	2004	昭和産業	1,000
78	2009	鳥越製粉	100
79	2053	中部飼料	200
80	2060	フィード・ワンホールディングス	1,000
81	2108	日本甜菜製糖	1,000
82	2109	三井製糖	1,000
83	2112	塩水港精糖	200
84	2120	ネクスト	200
85	2127	日本M&Aセンター	200
86	2131	アコーディア・ゴルフ	600
87	2151	タケエイ	100
88	2168	パソナグループ	100
89	2170	リンクアンドモチベーション	200
90	2174	GCAサヴィアン	100
91	2175	エス・エム・エス	100
92	2181	テンプホールディングス	300
93	2193	クックパッド	100
94	2196	エスクリ	100
95	2201	森永製菓	1,000
96	2206	江崎グリコ	400
97	2207	名糖産業	100
98	2211	不二家	1,000
99	2212	山崎製パン	1,000
100	2220	亀田製菓	100
101	2229	カルビー	600
102	2264	森永乳業	1,000
103	2266	六甲バター	100
104	2267	ヤクルト本社	900
105	2269	明治ホールディングス	500
106	2270	雪印メグミルク	400
107	2281	プリマハム	1,000
108	2282	日本ハム	1,000
109	2284	伊藤ハム	1,000
110	2286	林兼産業	1,000
111	2288	丸大食品	1,000
112	2290	米久	100

113	2292	S Foods	100
114	2301	学情	100
115	2305	スタジオアリス	100
116	2309	シミックホールディングス	100
117	2317	システナ	100
118	2326	デジタルアーツ	100
119	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
120	2331	総合警備保障	500
121	2335	キューブシステム	100
122	2353	日本駐車場開発	1,500
123	2359	コア	100
124	2371	カカクコム	1,000
125	2378	ルネサンス	100
126	2384	SBSホールディングス	100
127	2389	オプト	100
128	2395	新日本科学	100
129	2398	ツクイ	200
130	2399	総合臨床ホールディングス	100
131	2413	エムスリー	1,300
132	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
133	2427	アウトソーシング	100
134	2432	ディー・エヌ・エー	700
135	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
136	2440	ぐるなび	200
137	2450	一休	100
138	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
139	2461	ファンコミュニケーションズ	300
140	2466	PGMホールディングス	200
141	2491	バリューコマース	100
142	2501	サッポロホールディングス	3,000
143	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
144	2503	麒麟ホールディングス	6,800
145	2531	宝ホールディングス	1,300
146	2579	コカ・コーラウエスト	500
147	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
148	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
149	2590	ダイドードリンコ	100
150	2593	伊藤園	400
151	2594	キーコーヒー	100
152	2602	日清オイリオグループ	1,000
153	2607	不二製油	400
154	2613	J-オイルミルズ	1,000
155	2651	ローソン	500
156	2659	サンエー	100
157	2664	カワチ薬品	100
158	2670	エービーシー・マート	200
159	2674	ハードオフコーポレーション	100
160	2676	高千穂交易	100
161	2678	アスクル	100
162	2681	ゲオホールディングス	300
163	2685	アダストリアホールディングス	100
164	2695	くらコーポレーション	100
165	2698	キャンドゥ	100
166	2715	エレマテック	100
167	2726	パル	100
168	2730	エディオン	600
169	2734	サーラコーポレーション	100
170	2735	ワッツ	100
171	2749	JPホールディングス	400
172	2764	ひらまつ	200

173	2768	双日	9,400
174	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
175	2792	ハニーズ	100
176	2801	キッコーマン	1,000
177	2802	味の素	4,000
178	2809	キューピー	800
179	2810	ハウス食品グループ本社	600
180	2811	カゴメ	600
181	2812	焼津水産化学工業	100
182	2815	アリアケジャパン	100
183	2871	ニチレイ	2,000
184	2874	横浜冷凍	300
185	2875	東洋水産	800
186	2897	日清食品ホールディングス	700
187	2910	ロック・フィールド	100
188	2914	日本たばこ産業	8,800
189	2915	ケンコーマヨネーズ	100
190	2918	わらべや日洋	100
191	2922	なとり	100
192	3001	片倉工業	200
193	3002	ゲンゼ	1,000
194	3003	ヒューリック	2,400
195	3023	ラサ商事	100
196	3028	アルペン	100
197	3034	クオール	100
198	3036	アルコニックス	100
199	3046	ジェイアイエヌ	100
200	3048	ビックカメラ	600
201	3050	DCMホールディングス	700
202	3064	MonotaRO	300
203	3076	あい ホールディングス	200
204	3086	J. フロント リテイリング	1,800
205	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
206	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
207	3092	スタートトゥデイ	400
208	3098	ココカラファイン	100
209	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
210	3101	東洋紡	6,000
211	3103	ユニチカ	4,000
212	3104	富士紡ホールディングス	1,000
213	3105	日清紡ホールディングス	1,000
214	3106	倉敷紡績	2,000
215	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
216	3109	シキボウ	1,000
217	3110	日東紡績	1,000
218	3116	トヨタ紡織	500
219	3141	ウエルシアホールディングス	100
220	3148	クリエイトSDホールディングス	100
221	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
222	3153	八洲電機	100
223	3156	UKCホールディングス	100
224	3159	丸善CHIホールディングス	200
225	3167	TOKAIホールディングス	700
226	3176	三洋貿易	100
227	3191	ジョイフル本田	100
228	3197	すかいらーく	500
229	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
230	3205	ダイドーリミテッド	200
231	3225	東京建物不動産販売	100
232	3228	三栄建築設計	100

233	3231	野村不動産ホールディングス	800
234	3258	常和ホールディングス	100
235	3284	フージャースホールディングス	200
236	3288	オープンハウス	100
237	3289	東急不動産ホールディングス	3,700
238	3291	飯田グループホールディングス	900
239	3302	帝国繊維	200
240	3313	ブックオフコーポレーション	100
241	3315	日本コークス工業	1,300
242	3333	あさひ	100
243	3349	コスモス薬品	100
244	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
245	3361	トーエル	100
246	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
247	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
248	3391	ツルハホールディングス	300
249	3395	サンマルクホールディングス	100
250	3397	トリドール	200
251	3398	クスリのアオキ	100
252	3401	帝人	6,000
253	3402	東レ	12,000
254	3405	クラレ	2,500
255	3407	旭化成	9,000
256	3421	稲葉製作所	100
257	3433	トーカロ	100
258	3436	SUMCO	1,000
259	3512	日本フェルト	100
260	3529	アツギ	1,000
261	3553	共和レザー	100
262	3569	セーレン	400
263	3580	小松精練	200
264	3591	ワコールホールディングス	1,000
265	3593	ホギメディカル	100
266	3606	レナウン	400
267	3608	TSIホールディングス	700
268	3626	ITホールディングス	500
269	3632	グリー	900
270	3635	コーエーテクモホールディングス	300
271	3636	三菱総合研究所	100
272	3656	KLab	100
273	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
274	3659	ネクソン	1,300
275	3668	コロプラ	200
276	3669	モバイルクリエイト	100
277	3673	ブロードリーフ	100
278	3708	特種東海製紙	1,000
279	3738	ティーガイア	100
280	3756	豆蔵ホールディングス	100
281	3762	テクマトリックス	100
282	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
283	3770	ザッパラス	100
284	3774	インターネットイニシアティブ	200
285	3811	ビットアイル	200
286	3817	SRAホールディングス	100
287	3834	朝日ネット	100
288	3861	王子ホールディングス	6,000
289	3863	日本製紙	700
290	3864	三菱製紙	2,000
291	3865	北越紀州製紙	900
292	3877	中越パルプ工業	1,000

293	3880	大王製紙	1,000
294	3941	レンゴー	1,000
295	3950	ザ・パック	100
296	4004	昭和電工	10,000
297	4005	住友化学	11,000
298	4021	日産化学工業	1,000
299	4022	ラサ工業	1,000
300	4023	クレハ	1,000
301	4028	石原産業	3,000
302	4041	日本曹達	1,000
303	4042	東ソー	4,000
304	4043	トクヤマ	2,000
305	4044	セントラル硝子	2,000
306	4045	東亜合成	2,000
307	4046	ダイソー	1,000
308	4061	電気化学工業	3,000
309	4062	イビデン	900
310	4063	信越化学工業	2,700
311	4064	日本カーバイド工業	1,000
312	4078	堺化学工業	1,000
313	4088	エア・ウォーター	1,000
314	4091	大陽日酸	2,000
315	4092	日本化学工業	1,000
316	4095	日本パーカライジング	400
317	4109	ステラ ケミファ	100
318	4114	日本触媒	1,000
319	4116	大日精化工業	1,000
320	4118	カネカ	2,000
321	4151	協和発酵キリン	2,000
322	4182	三菱瓦斯化学	3,000
323	4183	三井化学	7,000
324	4185	JSR	1,500
325	4186	東京応化工業	300
326	4187	大阪有機化学工業	100
327	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,300
328	4202	ダイセル	2,000
329	4203	住友ベークライト	1,000
330	4204	積水化学工業	4,000
331	4205	日本ゼオン	1,000
332	4206	アイカ工業	400
333	4208	宇部興産	8,000
334	4212	積水樹脂	200
335	4216	旭有機材工業	1,000
336	4217	日立化成	700
337	4220	リケンテクノス	200
338	4231	タイガースポリマー	100
339	4238	ミライアル	100
340	4272	日本化薬	1,000
341	4275	カーリットホールディングス	100
342	4282	イービーエス	200
343	4290	プレステージ・インターナショナル	100
344	4307	野村総合研究所	800
345	4312	サイバネットシステム	100
346	4318	クイック	100
347	4319	TAC	100
348	4321	ケネディクス	2,100
349	4324	電通	1,700
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	4,100
363	4502	武田薬品工業	5,600
364	4503	アステラス製薬	17,000
365	4506	大日本住友製薬	1,100
366	4507	塩野義製薬	2,300
367	4508	田辺三菱製薬	1,700
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	2,000
372	4527	ロート製薬	700
373	4528	小野薬品工業	700
374	4530	久光製薬	400
375	4534	持田製薬	100
376	4536	参天製薬	500
377	4538	扶桑薬品工業	1,000
378	4540	ツムラ	500
379	4541	日医工	300
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	300
391	4568	第一三共	5,000
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	4641	アルプス技研	100
407	4651	サニックス	200
408	4658	日本空調サービス	100
409	4661	オリエンタルランド	400
410	4665	ダスキン	400
411	4666	パーク24	700
412	4668	明光ネットワークジャパン	100

413	4671	ファルコホールディングス	100
414	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
415	4680	ラウンドワン	400
416	4681	リゾートトラスト	500
417	4684	オービック	500
418	4686	ジャストシステム	200
419	4689	ヤフー	10,100
420	4694	ビー・エム・エル	100
421	4704	トレンドマイクロ	700
422	4708	もしもしホットライン	300
423	4714	リソー教育	200
424	4716	日本オラクル	200
425	4722	フューチャーアーキテクト	100
426	4725	CAC Holdings	100
427	4732	ユー・エス・エス	1,800
428	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
429	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
430	4743	アイティフォー	200
431	4745	東京個別指導学院	100
432	4751	サイバーエージェント	300
433	4755	楽天	6,500
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	4801	セントラルスポーツ	100
438	4809	バラカ	100
439	4812	電通国際情報サービス	100
440	4826	CIJ	100
441	4829	日本エンタープライズ	100
442	4848	フルキャストホールディングス	200
443	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
444	4902	コニカミノルタ	3,400
445	4911	資生堂	2,700
446	4912	ライオン	2,000
447	4917	マンダム	100
448	4919	ミルボン	100
449	4921	ファンケル	300
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	1,300
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	300
472	5019	出光興産	700

473	5020	JXホールディングス	16,600
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	4,700
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	100
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	200
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	200
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	63,000
510	5406	神戸製鋼所	26,000
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	3,800
514	5413	日新製鋼	600
515	5423	東京製鐵	800
516	5440	共英製鋼	200
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	2,000
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	2,000
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	3,600

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	2,000
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	100
541	5727	東邦チタニウム	300
542	5741	UACJ	2,000
543	5801	古河電気工業	4,000
544	5802	住友電気工業	5,600
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	300
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	1,400
556	5932	三協立山	200
557	5938	LIXILグループ	2,200
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	300
562	5949	ユニプレス	300
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	300
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	1,300
571	6005	三浦工業	700
572	6013	タクマ	1,000
573	6054	リブセンス	100
574	6055	ジャパンマテリアル	100
575	6059	ウチヤマホールディングス	100
576	6098	リクルートホールディングス	1,700
577	6103	オークマ	1,000
578	6104	東芝機械	1,000
579	6113	アマダ	2,200
580	6118	アイダエンジニアリング	300
581	6134	富士機械製造	500
582	6135	牧野フライス製作所	1,000
583	6136	オーエスジー	700
584	6140	旭ダイヤモンド工業	400
585	6141	DMG森精機	900
586	6146	ディスコ	200
587	6151	日東工器	100
588	6201	豊田自動織機	1,300
589	6203	豊和工業	100
590	6205	大阪機工	1,000
591	6210	東洋機械金属	100
592	6222	島精機製作所	200

593	6247	日阪製作所	200
594	6250	やまびこ	100
595	6262	ベガサスミシン製造	100
596	6268	ナブテスコ	900
597	6269	三井海洋開発	100
598	6273	SMC	500
599	6274	新川	100
600	6278	ユニオンツール	100
601	6282	オイレス工業	200
602	6287	サトーホールディングス	200
603	6293	日精樹脂工業	100
604	6298	ワイエイシイ	100
605	6301	小松製作所	7,400
606	6302	住友重機械工業	4,000
607	6305	日立建機	700
608	6309	巴工業	100
609	6310	井関農機	2,000
610	6315	TOWA	100
611	6317	北川鉄工所	1,000
612	6319	シンニッタン	200
613	6326	クボタ	7,000
614	6330	東洋エンジニアリング	1,000
615	6332	月島機械	300
616	6333	帝国電機製作所	100
617	6335	東京機械製作所	1,000
618	6339	新東工業	400
619	6340	澁谷工業	100
620	6345	アイチ コーポレーション	200
621	6349	小森コーポレーション	400
622	6351	鶴見製作所	100
623	6361	荏原製作所	3,000
624	6363	西島製作所	100
625	6364	北越工業	100
626	6366	千代田化工建設	1,000
627	6367	ダイキン工業	2,100
628	6369	トーヨーカネツ	1,000
629	6370	栗田工業	800
630	6371	橋本チエイン	1,000
631	6376	日機装	500
632	6378	木村化工機	100
633	6379	新興プランテック	300
634	6381	アネスト岩田	200
635	6383	ダイフク	700
636	6395	タダノ	1,000
637	6406	フジテック	400
638	6407	CKD	400
639	6409	キトー	200
640	6412	平和	300
641	6413	理想科学工業	100
642	6417	SANKYO	400
643	6418	日本金銭機械	100
644	6419	マースエンジニアリング	100
645	6420	福島工業	100
646	6430	ダイコク電機	100
647	6436	アマノ	500
648	6440	JUKI	1,000
649	6444	サンデン	1,000
650	6445	蛇の目マシン工業	1,000
651	6448	ブラザー工業	1,800
652	6455	モリタホールディングス	200

653	6457	グローリー	500
654	6458	新晃工業	100
655	6459	大和冷機工業	200
656	6460	セガサミーホールディングス	1,500
657	6461	日本ピストンリング	1,000
658	6462	リケン	1,000
659	6463	TPR	200
660	6465	ホシザキ電機	300
661	6470	大豊工業	100
662	6471	日本精工	3,000
663	6472	NTN	3,000
664	6473	ジェイテクト	1,500
665	6474	不二越	1,000
666	6479	ミネベア	2,000
667	6481	THK	900
668	6482	ユーシン精機	100
669	6485	前澤給装工業	100
670	6486	イーグル工業	200
671	6489	前澤工業	100
672	6490	日本ピラー工業	200
673	6498	キッツ	600
674	6501	日立製作所	34,000
675	6502	東芝	30,000
676	6503	三菱電機	14,000
677	6504	富士電機	4,000
678	6506	安川電機	1,700
679	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
680	6508	明電舎	1,000
681	6517	デンヨー	100
682	6581	日立工機	400
683	6584	三櫻工業	200
684	6586	マキタ	900
685	6588	東芝テック	1,000
686	6592	マブチモーター	200
687	6594	日本電産	1,500
688	6617	東光高岳	100
689	6622	ダイヘン	1,000
690	6632	JVCケンウッド	1,000
691	6640	第一精工	100
692	6645	オムロン	1,600
693	6651	日東工業	200
694	6652	IDEC	200
695	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
696	6676	メルコホールディングス	100
697	6701	日本電気	18,000
698	6702	富士通	14,000
699	6703	沖電気工業	5,000
700	6704	岩崎通信機	1,000
701	6707	サンケン電気	1,000
702	6718	アイホン	100
703	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
704	6724	セイコーエプソン	1,000
705	6727	ワコム	1,100
706	6728	アルバック	300
707	6730	アクセル	100
708	6731	ピクセラ	100
709	6737	EIZO	100
710	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
711	6741	日本信号	400
712	6744	能美防災	200

713	6752	パナソニック	17,400
714	6753	シャープ	12,000
715	6754	アンリツ	900
716	6758	ソニー	9,200
717	6762	TDK	900
718	6767	ミツミ電機	500
719	6768	タムラ製作所	1,000
720	6770	アルプス電気	1,100
721	6773	パイオニア	2,100
722	6779	日本電波工業	100
723	6789	ローランド ディー. ジー.	100
724	6794	フォスター電機	100
725	6796	クラリオン	1,000
726	6800	ヨコオ	100
727	6803	ティアック	1,000
728	6804	ホシデン	500
729	6806	ヒロセ電機	200
730	6809	TOA	200
731	6810	日立マクセル	200
732	6814	古野電気	200
733	6816	アルパイン	300
734	6817	スミダコーポレーション	100
735	6820	アイコム	100
736	6839	船井電機	100
737	6841	横河電機	1,400
738	6844	新電元工業	1,000
739	6845	アズビル	500
740	6848	東亜ディーケーケー	100
741	6849	日本光電工業	300
742	6850	チノー	100
743	6853	共和電業	200
744	6855	日本電子材料	100
745	6856	堀場製作所	300
746	6857	アドバンテスト	1,000
747	6858	小野測器	100
748	6859	エスベック	200
749	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
750	6861	キーエンス	300
751	6866	日置電機	100
752	6869	シスメックス	1,100
753	6875	メガチップス	100
754	6877	OBARA GROUP	100
755	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
756	6902	デンソー	3,500
757	6905	コーセル	200
758	6914	オプテックス	100
759	6915	千代田インテグレ	100
760	6920	レーザーテック	100
761	6923	スタンレー電気	1,000
762	6925	ウシオ電機	900
763	6926	岡谷電機産業	100
764	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
765	6929	日本セラミック	100
766	6932	遠藤照明	100
767	6935	日本デジタル研究所	100
768	6938	双信電機	100
769	6941	山一電機	200
770	6947	図研	100
771	6951	日本電子	1,000
772	6952	カシオ計算機	1,400

773	6954	ファナック	1,500
774	6958	日本シイエムケイ	400
775	6961	エンプラス	100
776	6963	ローム	700
777	6965	浜松ホトニクス	600
778	6966	三井ハイテック	200
779	6967	新光電気工業	500
780	6971	京セラ	2,300
781	6976	太陽誘電	700
782	6981	村田製作所	1,500
783	6985	ユーシン	200
784	6986	双葉電子工業	200
785	6988	日東電工	1,200
786	6989	北陸電気工業	1,000
787	6995	東海理化電機製作所	400
788	6996	ニチコン	400
789	6997	日本ケミコン	1,000
790	6999	KOA	200
791	7003	三井造船	6,000
792	7004	日立造船	1,100
793	7011	三菱重工業	24,000
794	7012	川崎重工業	10,000
795	7013	IHI	10,000
796	7014	名村造船所	400
797	7022	サノヤスホールディングス	200
798	7102	日本車輛製造	1,000
799	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
800	7148	FPG	100
801	7161	じもとホールディングス	1,000
802	7164	全国保証	400
803	7167	足利ホールディングス	900
804	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
805	7201	日産自動車	20,000
806	7202	いすゞ自動車	4,500
807	7203	トヨタ自動車	19,700
808	7205	日野自動車	2,000
809	7211	三菱自動車工業	5,200
810	7212	エフテック	100
811	7220	武蔵精密工業	200
812	7222	日産車体	600
813	7224	新明和工業	1,000
814	7226	極東開発工業	300
815	7230	日信工業	300
816	7231	トピー工業	1,000
817	7236	ティラド	1,000
818	7238	曙ブレーキ工業	600
819	7239	タチエス	200
820	7240	NOK	700
821	7241	フタバ産業	400
822	7242	カヤバ工業	2,000
823	7246	プレス工業	1,000
824	7248	カルソニックカンセイ	1,000
825	7250	太平洋工業	300
826	7251	ケーヒン	300
827	7256	河西工業	200
828	7259	アイシン精機	1,300
829	7261	マツダ	4,200
830	7262	ダイハツ工業	1,700
831	7266	今仙電機製作所	100
832	7267	本田技研工業	12,800

833	7269	スズキ	3,000
834	7270	富士重工業	4,800
835	7272	ヤマハ発動機	2,200
836	7274	ショーワ	300
837	7276	小糸製作所	900
838	7277	TBK	200
839	7278	エクセディ	200
840	7280	ミツバ	300
841	7282	豊田合成	500
842	7283	愛三工業	200
843	7294	ヨロズ	100
844	7296	エフ・シー・シー	200
845	7309	シマノ	600
846	7312	タカタ	300
847	7313	テイ・エス テック	300
848	7414	小野建	100
849	7416	はるやま商事	100
850	7420	佐鳥電機	100
851	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
852	7433	伯東	100
853	7438	コンドーテック	100
854	7442	中山福	100
855	7445	ライトオン	100
856	7447	ナガイレーベン	200
857	7451	三菱食品	200
858	7453	良品計画	200
859	7455	三城ホールディングス	200
860	7456	松田産業	100
861	7459	メディパルホールディングス	1,400
862	7463	アドヴァン	100
863	7476	アズワン	100
864	7482	シモジマ	100
865	7483	ドウシシャ	200
866	7494	コナカ	200
867	7504	高速	100
868	7512	イオン北海道	100
869	7513	コジマ	200
870	7516	コーナン商事	200
871	7517	黒田電気	200
872	7518	ネットワンシステムズ	600
873	7522	ワタミ	200
874	7532	ドンキホーテホールディングス	500
875	7537	丸文	100
876	7545	西松屋チェーン	300
877	7550	ゼンショーホールディングス	700
878	7552	ハピネット	100
879	7554	幸楽苑	100
880	7581	サイゼリヤ	200
881	7591	エクセル	100
882	7595	アルゴグラフィックス	100
883	7599	ガリバーインターナショナル	400
884	7600	日本エム・ディ・エム	100
885	7606	ユナイテッドアローズ	200
886	7607	進和	100
887	7609	ダイトエレクトロン	100
888	7611	ハイデイ日高	100
889	7613	シークス	100
890	7615	京都きもの友禅	100
891	7616	コロワイド	500
892	7628	オーハシテクニカ	100

893	7630	吉番屋	100
894	7631	マクニカ	100
895	7640	トップカルチャー	100
896	7649	スギホールディングス	300
897	7701	島津製作所	2,000
898	7715	長野計器	100
899	7718	スター精密	300
900	7727	オーバル	100
901	7729	東京精密	300
902	7731	ニコン	2,700
903	7732	トプコン	400
904	7733	オリンパス	2,100
905	7734	理研計器	100
906	7735	SCREENホールディングス	1,000
907	7739	キヤノン電子	100
908	7740	タムロン	100
909	7741	HOYA	3,400
910	7744	ノーリツ鋼機	100
911	7745	エー・アンド・デイ	100
912	7751	キヤノン	8,300
913	7752	リコー	4,300
914	7762	シチズンホールディングス	1,800
915	7769	リズム時計工業	1,000
916	7775	大研医器	100
917	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
918	7821	前田工織	100
919	7823	アートネイチャー	100
920	7825	ダンロップスポーツ	100
921	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
922	7838	共立印刷	300
923	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
924	7844	マーベラス	200
925	7846	パイロットコーポレーション	100
926	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
927	7862	トッパン・フォームズ	300
928	7864	フジシールインターナショナル	200
929	7867	タカラトミー	500
930	7868	廣済堂	100
931	7873	アーク	400
932	7874	レック	100
933	7885	タカノ	100
934	7893	プロネクサス	100
935	7897	ホクシン	100
936	7905	大建工業	1,000
937	7908	きもと	300
938	7911	凸版印刷	4,000
939	7912	大日本印刷	4,000
940	7915	日本写真印刷	200
941	7917	藤森工業	100
942	7921	宝印刷	100
943	7925	前澤化成工業	100
944	7936	アシックス	1,400
945	7937	ツツミ	100
946	7942	JSP	100
947	7943	ニチハ	200
948	7947	エフピコ	100
949	7951	ヤマハ	1,000
950	7955	クリナップ	100
951	7956	ピジョン	300
952	7958	天馬	100

953	7962	キングジム	100
954	7966	リンテック	300
955	7970	信越ポリマー	300
956	7972	イトーキ	300
957	7974	任天堂	900
958	7976	三菱鉛筆	100
959	7979	松風	100
960	7981	タカラスタANDARD	1,000
961	7984	コクヨ	700
962	7988	ニフコ	300
963	7990	グローブライド	1,000
964	7994	岡村製作所	500
965	7995	日本バルカー工業	1,000
966	8001	伊藤忠商事	11,800
967	8002	丸紅	12,300
968	8005	スクロール	200
969	8008	ヨンドシーホールディングス	100
970	8011	三陽商会	1,000
971	8012	長瀬産業	900
972	8013	ナイガイ	1,000
973	8014	蝶理	100
974	8015	豊田通商	1,600
975	8016	オンワードホールディングス	1,000
976	8018	三共生興	200
977	8020	兼松	3,000
978	8022	美津濃	1,000
979	8028	ファミリーマート	500
980	8031	三井物産	11,900
981	8032	日本紙パルプ商事	1,000
982	8035	東京エレクトロン	1,200
983	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
984	8037	カメイ	200
985	8043	スターゼン	1,000
986	8050	セイコーホールディングス	1,000
987	8051	山善	500
988	8053	住友商事	8,300
989	8056	日本ユニシス	400
990	8058	三菱商事	10,800
991	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
992	8065	佐藤商事	100
993	8068	菱洋エレクトロ	200
994	8070	東京産業	100
995	8074	ユアサ商事	100
996	8077	小林産業	100
997	8078	阪和興業	1,000
998	8086	ニプロ	900
999	8087	フルサト工業	100
1000	8088	岩谷産業	2,000
1001	8089	すてきナイスグループ	1,000
1002	8096	兼松エレクトロニクス	100
1003	8098	稲畑産業	300
1004	8103	明和産業	100
1005	8107	キムラタン	7,000
1006	8113	ユニ・チャーム	3,000
1007	8118	キング	100
1008	8125	ワキタ	300
1009	8127	ヤマトインターナショナル	100
1010	8129	東邦ホールディングス	500
1011	8130	サンゲツ	300
1012	8131	ミツウロコグループホールディングス	200

1013	8133	伊藤忠エネクス	300
1014	8136	サンリオ	400
1015	8137	サンワテクノス	100
1016	8140	リョーサン	200
1017	8141	新光商事	200
1018	8150	三信電気	200
1019	8151	東陽テクニカ	200
1020	8153	モスフードサービス	200
1021	8154	加賀電子	100
1022	8155	三益半導体工業	100
1023	8159	立花エレテック	100
1024	8160	木曾路	200
1025	8163	サトレストランシシステムズ	100
1026	8165	千趣会	300
1027	8166	タカキュー	100
1028	8168	ケーヨー	300
1029	8170	アデランス	200
1030	8174	日本瓦斯	200
1031	8175	ベスト電器	500
1032	8179	ロイヤルホールディングス	200
1033	8182	いなげや	200
1034	8184	島忠	300
1035	8185	チヨダ	200
1036	8194	ライフコーポレーション	100
1037	8196	カスミ	300
1038	8200	リンガーハット	100
1039	8203	MrMax	100
1040	8207	テンアライド	100
1041	8214	AOKIホールディングス	300
1042	8218	コメリ	200
1043	8219	青山商事	400
1044	8227	しまむら	200
1045	8229	CFSコーポレーション	100
1046	8233	高島屋	2,000
1047	8237	松屋	300
1048	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1049	8244	近鉄百貨店	1,000
1050	8248	ニッセンホールディングス	300
1051	8251	バルコ	100
1052	8252	丸井グループ	1,700
1053	8253	クレディセゾン	1,100
1054	8255	アクシアル リテイリング	100
1055	8260	井筒屋	1,000
1056	8263	ダイエー	1,600
1057	8267	イオン	5,600
1058	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1059	8273	イズミ	300
1060	8276	平和堂	300
1061	8278	フジ	200
1062	8279	ヤオコー	100
1063	8281	ゼビオ	200
1064	8282	ケースホールディングス	300
1065	8283	Paltac	200
1066	8289	Olympicグループ	100
1067	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1068	8303	新生銀行	13,000
1069	8304	あおぞら銀行	9,000
1070	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,800
1071	8308	りそなホールディングス	16,400
1072	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000

1073	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,600
1074	8324	第四銀行	2,000
1075	8325	北越銀行	2,000
1076	8327	西日本シティ銀行	5,000
1077	8331	千葉銀行	5,000
1078	8332	横浜銀行	10,000
1079	8333	常陽銀行	5,000
1080	8334	群馬銀行	3,000
1081	8336	武蔵野銀行	200
1082	8337	千葉興業銀行	300
1083	8338	筑波銀行	600
1084	8341	七十七銀行	2,000
1085	8342	青森銀行	1,000
1086	8343	秋田銀行	1,000
1087	8344	山形銀行	1,000
1088	8345	岩手銀行	100
1089	8346	東邦銀行	1,000
1090	8349	東北銀行	1,000
1091	8350	みちのく銀行	1,000
1092	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1093	8355	静岡銀行	4,000
1094	8356	十六銀行	2,000
1095	8358	スルガ銀行	1,500
1096	8359	八十二銀行	3,000
1097	8360	山梨中央銀行	1,000
1098	8361	大垣共立銀行	2,000
1099	8362	福井銀行	1,000
1100	8363	北國銀行	2,000
1101	8366	滋賀銀行	1,000
1102	8367	南都銀行	1,000
1103	8368	百五銀行	1,000
1104	8369	京都銀行	3,000
1105	8370	紀陽銀行	600
1106	8374	三重銀行	1,000
1107	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1108	8379	広島銀行	4,000
1109	8381	山陰合同銀行	1,000
1110	8382	中国銀行	1,000
1111	8385	伊予銀行	1,500
1112	8386	百十四銀行	2,000
1113	8387	四国銀行	1,000
1114	8388	阿波銀行	1,000
1115	8390	鹿児島銀行	1,000
1116	8392	大分銀行	1,000
1117	8393	宮崎銀行	1,000
1118	8394	肥後銀行	1,000
1119	8395	佐賀銀行	1,000
1120	8396	十八銀行	1,000
1121	8397	沖縄銀行	100
1122	8399	琉球銀行	300
1123	8410	セブン銀行	4,700
1124	8411	みずほフィナンシャルグループ	194,300
1125	8416	高知銀行	1,000
1126	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1127	8423	アクリーティブ	100
1128	8424	芙蓉総合リース	100
1129	8425	興銀リース	300
1130	8439	東京センチュリーリース	300
1131	8473	SBIホールディングス	1,700
1132	8511	日本証券金融	700

1133	8515	アイフル	2,400
1134	8518	日本アジア投資	1,000
1135	8519	ポケットカード	100
1136	8522	名古屋銀行	1,000
1137	8524	北洋銀行	2,100
1138	8527	愛知銀行	100
1139	8529	第三銀行	1,000
1140	8530	中京銀行	1,000
1141	8536	東日本銀行	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	900
1153	8572	アコム	2,800
1154	8584	ジャックス	1,000
1155	8585	オリエントコーポレーション	3,200
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	10,000
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	13,000
1163	8604	野村ホールディングス	28,700
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	1,600
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	3,100
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	1,700
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	1,200
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	4,500
1182	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1183	8732	マネーパートナーズグループ	100
1184	8750	第一生命保険	9,000
1185	8766	東京海上ホールディングス	5,800
1186	8793	NECキャピタルソリューション	100
1187	8795	T&Dホールディングス	5,100
1188	8801	三井不動産	7,000
1189	8802	三菱地所	10,000
1190	8803	平和不動産	300
1191	8804	東京建物	3,000
1192	8806	ダイビル	400

1193	8818	京阪神ビルディング	200
1194	8830	住友不動産	3,000
1195	8835	太平洋興発	1,000
1196	8840	大京	2,000
1197	8841	テーオーシー	500
1198	8848	レオパレス21	1,500
1199	8850	スターツコーポレーション	200
1200	8860	フジ住宅	200
1201	8864	空港施設	200
1202	8869	明和地所	100
1203	8870	住友不動産販売	100
1204	8871	ゴールドクレスト	100
1205	8876	リロ・ホールディング	100
1206	8877	日本エスリード	100
1207	8881	日神不動産	200
1208	8897	タカラレーベン	600
1209	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1210	8905	イオンモール	900
1211	8917	ファースト住建	100
1212	8918	ランド	500
1213	8923	トーセイ	200
1214	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1215	8934	サンフロンティア不動産	200
1216	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1217	8944	ランドビジネス	100
1218	8999	グランディハウス	100
1219	9001	東武鉄道	8,000
1220	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1221	9005	東京急行電鉄	8,000
1222	9006	京浜急行電鉄	4,000
1223	9007	小田急電鉄	5,000
1224	9008	京王電鉄	4,000
1225	9009	京成電鉄	2,000
1226	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1227	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1228	9022	東海旅客鉄道	1,300
1229	9024	西武ホールディングス	1,100
1230	9025	鴻池運輸	100
1231	9031	西日本鉄道	2,000
1232	9041	近畿日本鉄道	14,000
1233	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1234	9044	南海電気鉄道	3,000
1235	9045	京阪電気鉄道	3,000
1236	9047	名糖運輸	100
1237	9048	名古屋鉄道	5,000
1238	9052	山陽電気鉄道	1,000
1239	9062	日本通運	6,000
1240	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1241	9065	山九	2,000
1242	9066	日新	1,000
1243	9067	丸運	100
1244	9069	センコー	1,000
1245	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1246	9075	福山通運	1,000
1247	9076	セイノーホールディングス	1,000
1248	9086	日立物流	300
1249	9101	日本郵船	12,000
1250	9104	商船三井	7,000
1251	9107	川崎汽船	6,000
1252	9110	NSユナイテッド海運	1,000

1253	9115	明治海運	100
1254	9119	飯野海運	700
1255	9132	第一中央汽船	1,000
1256	9201	日本航空	2,700
1257	9202	ANAホールディングス	28,000
1258	9204	スカイマーク	400
1259	9301	三菱倉庫	1,000
1260	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1261	9303	住友倉庫	1,000
1262	9305	ヤマタネ	1,000
1263	9308	乾汽船	100
1264	9319	中央倉庫	100
1265	9324	安田倉庫	100
1266	9358	宇徳	100
1267	9364	上組	2,000
1268	9370	郵船ロジスティクス	100
1269	9375	近鉄エクスプレス	100
1270	9380	東海運	100
1271	9381	エーアイティー	100
1272	9401	東京放送ホールディングス	800
1273	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1274	9405	朝日放送	100
1275	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1276	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1277	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1278	9422	コネクシオ	100
1279	9432	日本電信電話	5,500
1280	9433	KDDI	4,800
1281	9435	光通信	100
1282	9437	NTTドコモ	11,600
1283	9449	GMOインターネット	500
1284	9468	KADOKAWA・DWANGO	400
1285	9474	ゼンリン	200
1286	9475	昭文社	100
1287	9479	インプレスホールディングス	100
1288	9501	東京電力	12,100
1289	9502	中部電力	4,400
1290	9503	関西電力	5,800
1291	9504	中国電力	2,000
1292	9505	北陸電力	1,400
1293	9506	東北電力	3,600
1294	9507	四国電力	1,300
1295	9508	九州電力	3,100
1296	9509	北海道電力	1,300
1297	9511	沖縄電力	100
1298	9513	電源開発	1,000
1299	9531	東京瓦斯	17,000
1300	9532	大阪瓦斯	15,000
1301	9533	東邦瓦斯	4,000
1302	9536	西部瓦斯	2,000
1303	9543	静岡瓦斯	400
1304	9600	アイネット	100
1305	9601	松竹	1,000
1306	9602	東宝	1,000
1307	9603	エイチ・アイ・エス	200
1308	9605	東映	1,000
1309	9607	AOI Pro.	100
1310	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1311	9616	共立メンテナンス	100
1312	9619	イチネンホールディングス	200

1313	9621	建設技術研究所	100
1314	9622	スペース	100
1315	9627	アインファーマシーズ	200
1316	9633	東京テアトル	1,000
1317	9672	東京都競馬	1,000
1318	9675	常盤興産	1,000
1319	9678	カナモト	200
1320	9681	東京ドーム	1,000
1321	9682	DTS	100
1322	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1323	9692	シーイーシー	100
1324	9697	カプコン	400
1325	9699	西尾レントオール	100
1326	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1327	9706	日本空港ビルデング	500
1328	9715	トランス・コスモス	200
1329	9716	乃村工芸社	300
1330	9717	ジャステック	100
1331	9719	SCSK	300
1332	9722	藤田観光	1,000
1333	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1334	9728	日本管財	100
1335	9729	トーカイ	100
1336	9735	セコム	1,400
1337	9739	日本システムウエア	100
1338	9740	セントラル警備保障	100
1339	9742	アイネス	200
1340	9743	丹青社	200
1341	9744	メイテック	200
1342	9746	TKC	100
1343	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1344	9749	富士ソフト	200
1345	9755	応用地質	200
1346	9757	船井総研ホールディングス	200
1347	9759	NSD	300
1348	9760	進学会	100
1349	9766	コナミ	600
1350	9783	ベネッセホールディングス	500
1351	9787	イオンディライト	100
1352	9788	ナック	100
1353	9792	ニチイ学館	300
1354	9793	ダイセキ	200
1355	9810	日鉄住金物産	1,000
1356	9830	トラスコ中山	200
1357	9831	ヤマダ電機	5,600
1358	9832	オートバックスセブン	500
1359	9842	アークランドサカモト	100
1360	9843	ニトリホールディングス	600
1361	9854	愛眼	100
1362	9856	ケーユーホールディングス	100
1363	9861	吉野家ホールディングス	400
1364	9869	加藤産業	200
1365	9880	イノテック	100
1366	9882	イエローハット	100
1367	9883	富士エレクトロニクス	100
1368	9887	松屋フーズ	100
1369	9889	JBCCホールディングス	100
1370	9896	JKホールディングス	100
1371	9902	日伝	100
1372	9919	関西スーパーマーケット	100

1373	9928	ミロク情報サービス	100
1374	9930	北沢産業	100
1375	9932	杉本商事	100
1376	9934	因幡電機産業	200
1377	9936	王将フードサービス	100
1378	9945	ブレナス	200
1379	9946	ミニストップ	100
1380	9948	アークス	200
1381	9956	バロー	300
1382	9962	ミスミグループ本社	500
1383	9963	江守グループホールディングス	100
1384	9972	アルテック	100
1385	9974	ベルク	100
1386	9979	大庄	100
1387	9983	ファーストリテイリング	300
1388	9984	ソフトバンク	7,400
1389	9987	スズケン	600
1390	9989	サンドラッグ	300
1391	9990	サックスバー ホールディングス	100
1392	9991	ジェコス	100
1393	9995	ルネサスイーストン	100
1394	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12月11日現在)

392,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

428,134,951 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,090.70 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12月11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)

[2014/12/12 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	100
2	2121	ミクシィ	200
3	2146	UTホールディングス	200
4	2158	UBIC	100
5	2160	ジーエヌアイグループ	1,000
6	2191	テラ	100
7	2337	いちごグループホールディングス	900
8	2362	夢真ホールディングス	200
9	2370	メディネット	500
10	2400	メッセージ	100
11	2438	アスカネット	100
12	2489	アドウェイズ	100
13	2492	インフォマート	100
14	2497	ユナイテッド	100
15	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
16	2712	スターバックス コーヒー ジャパン	200
17	2767	フィールズ	100
18	2782	セリア	100
19	2931	ユーグレナ	400
20	3244	サムティ	100
21	3665	エニグモ	100
22	3679	じげん	100
23	3727	アプリックスIPホールディングス	100
24	3751	日本アジアグループ	100
25	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
26	3773	アドバンスト・メディア	100
27	3782	ディー・ディー・エス	200
28	3843	フリービット	100
29	3857	ラック	100
30	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	100
31	4293	セブテーニ・ホールディングス	100
32	4298	プロトコーポレーション	100
33	4348	インフォコム	100
34	4563	アンジェス MG	400
35	4564	オンコセラピー・サイエンス	700
36	4565	そーせいグループ	100
37	4571	ナノキャリア	200
38	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	100
39	4582	シンバイオ製薬	100
40	4583	カイオム・バイオサイエンス	100
41	4813	ACCESS	200
42	4819	デジタルガレージ	200
43	4842	USEN	500
44	4849	エン・ジャパン	100
45	4974	タカラバイオ	300
46	4978	リプロセル	200
47	5970	ジーテクト	100
48	5989	エイチワン	100
49	6072	地盤ネットホールディングス	100
50	6077	N・フィールド	100
51	6079	エナリス	100

52	6145	日特エンジニアリング	100
53	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
54	6432	竹内製作所	100
55	6677	エスケーエレクトロニクス	100
56	6736	サン電子	100
57	6787	メイコー	100
58	6871	日本マイクロニクス	100
59	6890	フェローテック	200
60	6960	フクダ電子	100
61	7157	ライフネット生命保険	200
62	7458	第一興商	300
63	7593	VTホールディングス	500
64	7707	プレシジョン・システム・サイエンス	100
65	7716	ナカニシ	100
66	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	100
67	7777	スリー・ディー・マトリックス	100
68	7779	CYBERDYNE	100
69	8699	澤田ホールディングス	200
70	8708	藍澤証券	200
71	8739	スパークス・グループ	500
72	8890	レーサム	100
73	8914	エリアリンク	500
74	8922	日本アセットマーケティング	700
75	8925	アルデプロ	500
76	9424	日本通信	700
77	9436	沖縄セルラー電話	100
78	9438	エムティーアイ	100
79	9514	ファーストエスコ	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 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12月11日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

535,679,262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

927.64 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12月11日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:4]

上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 PCF(ユニット株式)

[2014/12/12 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	500
7	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
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	500
12	4452	花王	200
13	4502	武田薬品工業	300
14	4503	アステラス製薬	1,000
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	900
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	300
26	6301	小松製作所	400
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	1,000
34	6758	ソニー	500
35	6902	デンソー	200
36	6954	ファナック	100
37	6971	京セラ	100
38	6981	村田製作所	100
39	6988	日東電工	100
40	7011	三菱重工業	1,000
41	7201	日産自動車	1,100
42	7202	いすゞ自動車	300
43	7203	トヨタ自動車	1,100
44	7261	マツダ	200
45	7267	本田技研工業	700
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	200
51	7974	任天堂	100

52	8001	伊藤忠商事	700
53	8002	丸紅	700
54	8031	三井物産	700
55	8035	東京エレクトロン	100
56	8053	住友商事	500
57	8058	三菱商事	600
58	8113	ユニ・チャーム	200
59	8267	イオン	300
60	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,400
61	8308	りそなホールディングス	900
62	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
63	8316	三井住友フィナンシャルグループ	600
64	8332	横浜銀行	1,000
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,100
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	1,600
69	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	200
70	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	300
71	8750	第一生命保険	500
72	8766	東京海上ホールディングス	300
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	100
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	100
79	9202	ANAホールディングス	2,000
80	9432	日本電信電話	300
81	9433	KDDI	300
82	9437	NTTドコモ	700
83	9502	中部電力	200
84	9503	関西電力	300
85	9531	東京瓦斯	1,000
86	9532	大阪瓦斯	1,000
87	9735	セコム	100
88	9984	ソフトバンク	400

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年12月11日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

518,658,151 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,539.89 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12月11日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:5]

上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 PCF(ユニット株式)

[2014/12/12 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1721	コムシスホールディングス	100
2	1801	大成建設	1,000
3	1802	大林組	1,000
4	1803	清水建設	1,000
5	1808	長谷工コーポレーション	300
6	1812	鹿島建設	1,000
7	1911	住友林業	200
8	1951	協和エクシオ	100
9	2002	日清製粉グループ本社	200
10	2206	江崎グリコ	100
11	2229	カルビー	100
12	2267	ヤクルト本社	100
13	2269	明治ホールディングス	100
14	2270	雪印メグミルク	100
15	2331	総合警備保障	100
16	2371	カカクコム	100
17	2413	エムスリー	200
18	2432	ディー・エヌ・エー	100
19	2433	博報堂DYホールディングス	300
20	2531	宝ホールディングス	200
21	2579	コカ・コーラウエスト	100
22	2580	コカ・コーライーストジャパン	100
23	2587	サントリー食品インターナショナル	100
24	2593	伊藤園	100
25	2607	不二製油	100
26	2651	ローソン	100
27	2768	双日	1,300
28	2784	アルフレッサ ホールディングス	200
29	2809	キューピー	100
30	2810	ハウス食品グループ本社	100
31	2811	カゴメ	100
32	2875	東洋水産	100
33	2897	日清食品ホールディングス	100
34	3003	ヒューリック	300
35	3086	J. フロント リテイリング	200
36	3092	スタートウデイ	100
37	3099	三越伊勢丹ホールディングス	400
38	3101	東洋紡	1,000
39	3116	トヨタ紡織	100
40	3231	野村不動産ホールディングス	100
41	3289	東急不動産ホールディングス	500
42	3401	帝人	1,000
43	3405	クラレ	400
44	3436	SUMCO	100
45	3608	TSIホールディングス	100
46	3626	ITホールディングス	100
47	3632	グリー	100
48	3659	ネクソン	200
49	3861	王子ホールディングス	1,000
50	3863	日本製紙	100
51	3865	北越紀州製紙	100
52	4004	昭和電工	1,000

53	4005	住友化学	2,000
54	4021	日産化学工業	100
55	4042	東ソー	1,000
56	4062	イビデン	100
57	4183	三井化学	1,000
58	4185	JSR	200
59	4206	アイカ工業	100
60	4208	宇部興産	1,000
61	4217	日立化成	100
62	4307	野村総合研究所	100
63	4324	電通	200
64	4401	ADEKA	100
65	4506	大日本住友製薬	100
66	4507	塩野義製薬	300
67	4508	田辺三菱製薬	200
68	4519	中外製薬	200
69	4527	ロート製薬	100
70	4528	小野薬品工業	100
71	4530	久光製薬	100
72	4536	参天製薬	100
73	4540	ツムラ	100
74	4543	テルモ	300
75	4544	みらかホールディングス	100
76	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
77	4631	DIC	1,000
78	4665	ダスキン	100
79	4666	パーク24	100
80	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
81	4681	リゾートトラスト	100
82	4684	オービック	100
83	4689	ヤフー	1,400
84	4704	トレンドマイクロ	100
85	4732	ユー・エス・エス	200
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	5105	東洋ゴム工業	100
92	5110	住友ゴム工業	200
93	5201	旭硝子	1,000
94	5202	日本板硝子	1,000
95	5233	太平洋セメント	1,000
96	5334	日本特殊陶業	200
97	5406	神戸製鋼所	4,000
98	5413	日新製鋼	100
99	5463	丸一鋼管	100
100	5703	日本軽金属ホールディングス	500
101	5706	三井金属鉱業	1,000
102	5711	三菱マテリアル	1,000
103	5801	古河電気工業	1,000
104	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
105	5929	三和ホールディングス	200
106	5938	LIXILグループ	300
107	5991	日本発條	200
108	6005	三浦工業	100
109	6098	リクルートホールディングス	200
110	6113	アマダ	300
111	6136	オーエスジー	100
112	6141	DMG森精機	100

113	6201	豊田自動織機	200
114	6268	ナブテスコ	100
115	6302	住友重機械工業	1,000
116	6305	日立建機	100
117	6370	栗田工業	100
118	6417	SANKYO	100
119	6448	ブラザー工業	300
120	6457	グローリー	100
121	6460	セガサミーホールディングス	200
122	6473	ジェイテクト	200
123	6481	THK	100
124	6504	富士電機	1,000
125	6506	安川電機	200
126	6586	マキタ	100
127	6645	オムロン	200
128	6701	日本電気	3,000
129	6703	沖電気工業	1,000
130	6724	セイコーエプソン	100
131	6727	ワコム	200
132	6740	ジャパンディスプレイ	300
133	6753	シャープ	2,000
134	6754	アンリツ	100
135	6762	TDK	100
136	6770	アルプス電気	200
137	6841	横河電機	200
138	6845	アズビル	100
139	6857	アドバンテスト	100
140	6869	シスメックス	200
141	6923	スタンレー電気	100
142	6925	ウシオ電機	100
143	6952	カシオ計算機	200
144	6963	ローム	100
145	6965	浜松ホトニクス	100
146	6976	太陽誘電	100
147	6995	東海理化電機製作所	100
148	7003	三井造船	1,000
149	7004	日立造船	200
150	7012	川崎重工業	1,000
151	7013	IHI	1,000
152	7205	日野自動車	300
153	7211	三菱自動車工業	700
154	7222	日産車体	100
155	7240	NOK	100
156	7259	アイシン精機	200
157	7262	ダイハツ工業	200
158	7272	ヤマハ発動機	300
159	7276	小糸製作所	100
160	7282	豊田合成	100
161	7309	シマノ	100
162	7459	メディパルホールディングス	200
163	7532	ドンキホーテホールディングス	100
164	7550	ゼンショーホールディングス	100
165	7731	ニコン	400
166	7733	オリンパス	300
167	7762	シチズンホールディングス	200
168	7832	バンダイナムコホールディングス	200
169	7911	凸版印刷	1,000
170	7936	アシックス	200
171	7951	ヤマハ	100
172	7984	コクヨ	100

173	8012	長瀬産業	100
174	8015	豊田通商	200
175	8028	ファミリーマート	100
176	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
177	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
178	8086	ニプロ	100
179	8129	東邦ホールディングス	100
180	8136	サンリオ	100
181	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
182	8252	丸井グループ	200
183	8253	クレディセゾン	200
184	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
185	8303	新生銀行	2,000
186	8304	あおぞら銀行	1,000
187	8327	西日本シティ銀行	1,000
188	8331	千葉銀行	1,000
189	8333	常陽銀行	1,000
190	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
191	8355	静岡銀行	1,000
192	8358	スルガ銀行	200
193	8370	紀陽銀行	100
194	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
195	8379	広島銀行	1,000
196	8382	中国銀行	100
197	8385	伊予銀行	200
198	8410	セブン銀行	700
199	8473	SBIホールディングス	200
200	8515	アイフル	300
201	8524	北洋銀行	300
202	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
203	8572	アコム	400
204	8593	三菱UFJリース	500
205	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
206	8628	松井証券	100
207	8697	日本取引所グループ	300
208	8714	池田泉州ホールディングス	200
209	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
210	8848	レオパレス21	200
211	8905	イオンモール	100
212	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
213	9001	東武鉄道	1,000
214	9005	東京急行電鉄	1,000
215	9006	京浜急行電鉄	1,000
216	9007	小田急電鉄	1,000
217	9008	京王電鉄	1,000
218	9024	西武ホールディングス	200
219	9041	近畿日本鉄道	2,000
220	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
221	9048	名古屋鉄道	1,000
222	9062	日本通運	1,000
223	9072	日本梱包運輸倉庫	100
224	9101	日本郵船	2,000
225	9104	商船三井	1,000
226	9107	川崎汽船	1,000
227	9201	日本航空	400
228	9401	東京放送ホールディングス	100
229	9404	日本テレビホールディングス	200
230	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
231	9501	東京電力	1,700
232	9504	中国電力	300

233	9505	北陸電力	200
234	9506	東北電力	500
235	9507	四国電力	200
236	9508	九州電力	400
237	9509	北海道電力	200
238	9513	電源開発	100
239	9533	東邦瓦斯	1,000
240	9602	東宝	100
241	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
242	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
243	9706	日本空港ビルデング	100
244	9766	コナミ	100
245	9783	ベネッセホールディングス	100
246	9831	ヤマダ電機	800
247	9832	オートバックスセブン	100
248	9843	ニトリホールディングス	100
249	9861	吉野家ホールディングス	100
250	9962	ミスミグループ本社	100
251	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12月11日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

546,469,861 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,620.25 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12月11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)

[2014/12/12 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	1,000
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	600
16	1815	鉄建建設	1,000
17	1821	三井住友建設	3,400
18	1824	前田建設工業	1,000
19	1827	ナカノフード建設	100
20	1835	東鉄工業	100
21	1861	熊谷組	1,000
22	1865	青木あすなろ建設	100
23	1870	矢作建設工業	100
24	1871	ピーエス三菱	100
25	1873	東日本ハウス	100
26	1879	新日本建設	100
27	1885	東亜建設工業	1,000
28	1890	東洋建設	200
29	1893	五洋建設	900
30	1898	世紀東急工業	100
31	1914	日本基礎技術	100
32	1921	巴コーポレーション	100
33	1926	ライト工業	100
34	1929	日特建設	100
35	1941	中電工	100
36	1949	住友電設	100
37	1950	日本電設工業	100
38	1952	新日本空調	100
39	1961	三機工業	200
40	1969	高砂熱学工業	200
41	1973	NECネットエスアイ	100
42	1982	日比谷総合設備	100
43	1983	東芝プラントシステム	100
44	2001	日本製粉	1,000
45	2009	鳥越製粉	100
46	2053	中部飼料	100
47	2060	フィード・ワンホールディングス	500
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	2201	森永製菓	1,000
57	2292	S Foods	100
58	2317	システナ	100
59	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
60	2353	日本駐車場開発	800
61	2384	SBSホールディングス	100
62	2395	新日本科学	100
63	2398	ツクイ	100
64	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
65	2440	ぐるなび	100
66	2450	一休	100
67	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
68	2461	ファンコミュニケーションズ	100
69	2466	PGMホールディングス	100
70	2491	バリューコマース	100
71	2594	キーコーヒー	100
72	2659	サンエー	100
73	2664	カワチ薬品	100
74	2678	アスクル	100
75	2681	ゲオホールディングス	100
76	2685	アダストリアホールディングス	100
77	2730	エディオン	300
78	2734	サーラコーポレーション	100
79	2749	JPホールディングス	200
80	2764	ひらまつ	100
81	2792	ハニーズ	100
82	2815	アリアケジャパン	100
83	2874	横浜冷凍	200
84	3001	片倉工業	100
85	3002	グンゼ	1,000
86	3028	アルペン	100
87	3034	クオール	100
88	3046	ジェイアイエヌ	100
89	3048	ビックカメラ	300
90	3050	DCMホールディングス	400
91	3064	MonotaRO	100
92	3076	あい ホールディングス	100
93	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
94	3098	ココカラファイン	100
95	3103	ユニチカ	2,000
96	3106	倉敷紡績	1,000
97	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
98	3110	日東紡績	1,000
99	3141	ウエルシアホールディングス	100
100	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
101	3153	八洲電機	100
102	3159	丸善CHIホールディングス	100
103	3167	TOKAIホールディングス	400
104	3197	すかいらーく	300
105	3205	ダイドーリミテッド	100
106	3284	フージャースホールディングス	100
107	3291	飯田グループホールディングス	500
108	3302	帝国繊維	100
109	3315	日本コークス工業	700
110	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
111	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
112	3397	トリドール	100

113	3433	トーカロ	100
114	3529	アツギ	1,000
115	3553	共和レザー	100
116	3569	セーレン	200
117	3580	小松精練	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	3673	ブロードリーフ	100
122	3738	ティーガイア	100
123	3756	豆蔵ホールディングス	100
124	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
125	3774	インターネットイニシアティブ	100
126	3811	ビットアイル	100
127	3834	朝日ネット	100
128	3864	三菱製紙	1,000
129	3950	ザ・パック	100
130	4023	クレハ	1,000
131	4028	石原産業	1,000
132	4041	日本曹達	1,000
133	4095	日本パーカライジング	200
134	4187	大阪有機化学工業	100
135	4212	積水樹脂	100
136	4220	リケンテクノス	100
137	4275	カーリットホールディングス	100
138	4282	イーピーエス	100
139	4290	プレステージ・インターナショナル	100
140	4312	サイバネットシステム	100
141	4321	ケネディクス	1,100
142	4350	メディカルシステムネットワーク	100
143	4358	ティー・ワイ・オー	100
144	4362	日本精化	100
145	4406	新日本理化	100
146	4410	ハリマ化成グループ	100
147	4514	あすか製薬	100
148	4548	生化学工業	200
149	4549	栄研化学	100
150	4551	鳥居薬品	100
151	4552	JCRファーマ	100
152	4559	ゼリア新薬工業	200
153	4619	日本特殊塗料	100
154	4620	藤倉化成	100
155	4626	太陽ホールディングス	100
156	4633	サカタインクス	200
157	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
158	4651	サニックス	100
159	4668	明光ネットワークジャパン	100
160	4680	ラウンドワン	200
161	4686	ジャストシステム	100
162	4708	もしもしホットライン	100
163	4714	リソー教育	100
164	4722	フューチャーアーキテクト	100
165	4725	CAC Holdings	100
166	4743	アイティフォー	100
167	4776	サイボウズ	100
168	4779	ソフトブレイン	100
169	4826	CIJ	100
170	4848	フルキャストホールディングス	100
171	4917	マンダム	100
172	4921	ファンケル	200

173	4924	ドクターシーラボ	100
174	4928	ノエビアホールディングス	100
175	4951	エステー	100
176	4956	コニシ	100
177	4958	長谷川香料	100
178	4968	荒川化学工業	100
179	4971	メック	100
180	4985	アース製薬	100
181	4989	イハラケミカル工業	100
182	4997	日本農薬	200
183	5017	富士石油	200
184	5121	藤倉ゴム工業	100
185	5142	アキレス	1,000
186	5186	ニッタ	100
187	5191	住友理工	100
188	5208	有沢製作所	100
189	5234	デイ・シイ	100
190	5262	日本ヒューム	100
191	5269	日本コンクリート工業	100
192	5288	ジャパンパイル	100
193	5301	東海カーボン	1,000
194	5384	フジインコーポレーテッド	100
195	5408	中山製鋼所	1,000
196	5423	東京製鐵	400
197	5440	共英製鋼	100
198	5480	日本冶金工業	600
199	5541	大平洋金属	1,000
200	5563	新日本電工	500
201	5632	三菱製鋼	1,000
202	5715	古河機械金属	1,000
203	5721	エス・サイエンス	400
204	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
205	5727	東邦チタニウム	100
206	5741	UACJ	1,000
207	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
208	5809	タツタ電線	100
209	5852	アーレスティ	100
210	5857	アサヒホールディングス	100
211	5911	横河ブリッジホールディングス	200
212	5912	OSJBホールディングス	100
213	5932	三協立山	100
214	5942	日本ファイルコン	100
215	5946	長府製作所	100
216	5959	岡部	200
217	5975	東プレ	200
218	5976	高周波熱錬	100
219	5981	東京製綱	1,000
220	6118	アイダエンジニアリング	200
221	6134	富士機械製造	300
222	6140	旭ダイヤモンド工業	200
223	6210	東洋機械金属	100
224	6222	島精機製作所	100
225	6247	日阪製作所	100
226	6262	ペガサスマシン製造	100
227	6269	三井海洋開発	100
228	6274	新川	100
229	6282	オイレス工業	100
230	6287	サトーホールディングス	100
231	6293	日精樹脂工業	100
232	6310	井関農機	1,000

233	6315	TOWA	100
234	6319	シンニッタン	100
235	6332	月島機械	100
236	6333	帝国電機製作所	100
237	6339	新東工業	200
238	6340	澁谷工業	100
239	6345	アイチ コーポレーション	100
240	6349	小森コーポレーション	200
241	6351	鶴見製作所	100
242	6363	西島製作所	100
243	6376	日機装	200
244	6378	木村化工機	100
245	6379	新興プランテック	200
246	6381	アネスト岩田	100
247	6383	ダイフク	400
248	6406	フジテック	200
249	6407	CKD	200
250	6409	キトー	100
251	6412	平和	200
252	6418	日本金銭機械	100
253	6436	アマノ	300
254	6440	JUKI	1,000
255	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
256	6455	モリタホールディングス	100
257	6458	新晃工業	100
258	6463	TPR	100
259	6470	大豊工業	100
260	6486	イーグル工業	100
261	6489	前澤工業	100
262	6490	日本ピラー工業	100
263	6498	キッツ	300
264	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
265	6517	デンヨー	100
266	6581	日立工機	200
267	6584	三櫻工業	100
268	6632	JVCケンウッド	600
269	6651	日東工業	100
270	6652	IDEC	100
271	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
272	6728	アルバック	100
273	6737	EIZO	100
274	6741	日本信号	200
275	6744	能美防災	100
276	6767	ミツミ電機	300
277	6773	パイオニア	1,100
278	6779	日本電波工業	100
279	6794	フォスター電機	100
280	6800	ヨコオ	100
281	6804	ホシデン	200
282	6809	TOA	100
283	6810	日立マクセル	100
284	6814	古野電気	100
285	6816	アルパイン	200
286	6817	スミダコーポレーション	100
287	6839	船井電機	100
288	6853	共和電業	100
289	6859	エスペック	100
290	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
291	6875	メガチップス	100
292	6905	コーセル	100

293	6914	オプテックス	100
294	6920	レーザーテック	100
295	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
296	6935	日本デジタル研究所	100
297	6941	山一電機	100
298	6947	図研	100
299	6958	日本シイエムケイ	200
300	6966	三井ハイテック	100
301	6967	新光電気工業	300
302	6985	ユーシン	100
303	6986	双葉電子工業	100
304	6996	ニチコン	200
305	6997	日本ケミコン	1,000
306	6999	KOA	100
307	7014	名村造船所	200
308	7022	サノヤスホールディングス	100
309	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
310	7148	FPG	100
311	7161	じもとホールディングス	500
312	7164	全国保証	200
313	7167	足利ホールディングス	500
314	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
315	7220	武蔵精密工業	100
316	7226	極東開発工業	100
317	7231	トピー工業	1,000
318	7238	曙ブレーキ工業	300
319	7239	タチエス	100
320	7241	フタバ産業	200
321	7242	カヤバ工業	1,000
322	7248	カルソニックカンセイ	1,000
323	7250	太平洋工業	200
324	7256	河西工業	100
325	7266	今仙電機製作所	100
326	7274	ショーワ	200
327	7277	TBK	100
328	7280	ミツバ	100
329	7283	愛三工業	100
330	7294	ヨロズ	100
331	7296	エフ・シー・シー	100
332	7414	小野建	100
333	7420	佐鳥電機	100
334	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
335	7433	伯東	100
336	7438	コンドーテック	100
337	7445	ライトオン	100
338	7447	ナガイレーベン	100
339	7451	三菱食品	100
340	7455	三城ホールディングス	100
341	7456	松田産業	100
342	7476	アズワン	100
343	7483	ドウシシャ	100
344	7494	コナカ	100
345	7513	コジマ	100
346	7516	コーナン商事	100
347	7517	黒田電気	100
348	7518	ネットワンシステムズ	300
349	7522	ワタミ	100
350	7537	丸文	100
351	7545	西松屋チェーン	100
352	7581	サイゼリヤ	100

353	7599	ガリバーインターナショナル	200
354	7600	日本エム・ディ・エム	100
355	7606	ユナイテッドアローズ	100
356	7616	コロワイド	200
357	7718	スター精密	100
358	7727	オーバル	100
359	7729	東京精密	100
360	7732	トプコン	200
361	7734	理研計器	100
362	7739	キヤノン電子	100
363	7740	タムロン	100
364	7744	ノーリツ鋼機	100
365	7745	エー・アンド・デイ	100
366	7775	大研医器	100
367	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
368	7821	前田工織	100
369	7823	アートネイチャー	100
370	7838	共立印刷	100
371	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
372	7844	マーベラス	100
373	7846	パイロットコーポレーション	100
374	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
375	7862	トッパン・フォームズ	100
376	7864	フジシールインターナショナル	100
377	7867	タカラトミー	300
378	7868	廣濟堂	100
379	7873	アーク	200
380	7893	プロネクス	100
381	7897	ホクシン	100
382	7908	きもと	100
383	7915	日本写真印刷	100
384	7917	藤森工業	100
385	7925	前澤化成工業	100
386	7942	JSP	100
387	7943	ニチハ	100
388	7947	エフピコ	100
389	7955	クリナップ	100
390	7958	天馬	100
391	7962	キングジム	100
392	7970	信越ポリマー	200
393	7972	イトーキ	200
394	7976	三菱鉛筆	100
395	7994	岡村製作所	300
396	8005	スクロール	100
397	8008	ヨンドシーホールディングス	100
398	8018	三共生興	100
399	8020	兼松	1,000
400	8037	カメイ	100
401	8050	セイコーホールディングス	1,000
402	8051	山善	300
403	8056	日本ユニシス	200
404	8065	佐藤商事	100
405	8068	菱洋エレクトロ	100
406	8070	東京産業	100
407	8074	ユアサ商事	100
408	8077	小林産業	100
409	8098	稲畑産業	200
410	8103	明和産業	100
411	8107	キムラタン	4,000
412	8125	ワキタ	200

413	8127	ヤマトインターナショナル	100
414	8130	サンゲツ	100
415	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
416	8133	伊藤忠エネクス	200
417	8141	新光商事	100
418	8150	三信電気	100
419	8151	東陽テクニカ	100
420	8153	モスフードサービス	100
421	8154	加賀電子	100
422	8155	三益半導体工業	100
423	8160	木曾路	100
424	8163	サトレストランシステムズ	100
425	8165	千趣会	100
426	8166	タカキュー	100
427	8168	ケーヨー	100
428	8170	アデランス	100
429	8174	日本瓦斯	100
430	8175	ベスト電器	200
431	8179	ロイヤルホールディングス	100
432	8182	いなげや	100
433	8185	チヨダ	100
434	8196	カスミ	200
435	8200	リンガーハット	100
436	8203	MrMax	100
437	8207	テンアライド	100
438	8214	AOKIホールディングス	200
439	8237	松屋	200
440	8248	ニッセンホールディングス	200
441	8251	パルコ	100
442	8255	アクシアル リテイリング	100
443	8263	ダイエー	800
444	8276	平和堂	200
445	8278	フジ	100
446	8281	ゼビオ	100
447	8283	Paltac	100
448	8291	日産東京販売ホールディングス	100
449	8325	北越銀行	1,000
450	8337	千葉興業銀行	200
451	8338	筑波銀行	300
452	8342	青森銀行	1,000
453	8345	岩手銀行	100
454	8346	東邦銀行	1,000
455	8362	福井銀行	1,000
456	8367	南都銀行	1,000
457	8386	百十四銀行	1,000
458	8387	四国銀行	1,000
459	8397	沖縄銀行	100
460	8399	琉球銀行	200
461	8423	アクリーティブ	100
462	8424	芙蓉総合リース	100
463	8425	興銀リース	100
464	8511	日本証券金融	400
465	8518	日本アジア投資	1,000
466	8519	ポケットカード	100
467	8522	名古屋銀行	1,000
468	8543	みなと銀行	1,000
469	8545	関西アーバン銀行	100
470	8558	東和銀行	1,000
471	8562	福島銀行	1,000
472	8566	リコーリース	100

473	8585	オリエントコーポレーション	1,700
474	8589	アプラスフィナンシャル	400
475	8600	トモニホールディングス	600
476	8613	丸三証券	200
477	8622	水戸証券	200
478	8624	いちよし証券	200
479	8698	マネックスグループ	900
480	8703	カブドットコム証券	300
481	8706	極東証券	100
482	8707	岩井コスモホールディングス	100
483	8713	フィデアホールディングス	400
484	8732	マネーパートナーズグループ	100
485	8803	平和不動産	100
486	8806	ダイビル	200
487	8818	京阪神ビルディング	100
488	8840	大京	1,000
489	8841	テーオーシー	300
490	8850	スターツコーポレーション	100
491	8860	フジ住宅	100
492	8864	空港施設	100
493	8870	住友不動産販売	100
494	8871	ゴールドクレスト	100
495	8881	日神不動産	100
496	8897	タカラレーベン	300
497	8918	ランド	300
498	8923	トーセイ	100
499	8934	サンフロンティア不動産	100
500	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
501	8999	グランディハウス	100
502	9086	日立物流	200
503	9115	明治海運	100
504	9119	飯野海運	400
505	9132	第一中央汽船	1,000
506	9204	スカイマーク	200
507	9308	乾汽船	100
508	9324	安田倉庫	100
509	9358	宇徳	100
510	9370	郵船ロジスティクス	100
511	9375	近鉄エクスプレス	100
512	9405	朝日放送	100
513	9412	スカパーJSATホールディングス	600
514	9413	テレビ東京ホールディングス	100
515	9422	コネクシオ	100
516	9449	GMOインターネット	200
517	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
518	9474	ゼンリン	100
519	9479	インプレスホールディングス	100
520	9536	西部瓦斯	1,000
521	9543	静岡瓦斯	200
522	9603	エイチ・アイ・エス	100
523	9619	イチネンホールディングス	100
524	9627	アインファーマシーズ	100
525	9672	東京都競馬	1,000
526	9678	カナモト	100
527	9681	東京ドーム	1,000
528	9682	DTS	100
529	9699	西尾レントオール	100
530	9715	トランス・コスモス	100
531	9716	乃村工藝社	200
532	9719	SCSK	200

533	9742	アイネス	100
534	9743	丹青社	100
535	9746	TKC	100
536	9749	富士ソフト	100
537	9755	応用地質	100
538	9757	船井総研ホールディングス	100
539	9759	NSD	200
540	9787	イオンディライト	100
541	9788	ナック	100
542	9792	ニチイ学館	200
543	9793	ダイセキ	100
544	9830	トラスコ中山	100
545	9842	アークランドサカモト	100
546	9854	愛眼	100
547	9869	加藤産業	100
548	9880	イノテック	100
549	9882	イエローハット	100
550	9889	JBCCホールディングス	100
551	9896	JKホールディングス	100
552	9919	関西スーパーマーケット	100
553	9930	北沢産業	100
554	9934	因幡電機産業	100
555	9936	王将フードサービス	100
556	9945	プレナス	100
557	9946	ミニストップ	100
558	9948	アークス	100
559	9956	バロー	200
560	9972	アルテック	100
561	9990	サックスバー ホールディングス	100
562	9991	ジェコス	100
563	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12月11日現在)

1,022,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

5,813,981,565 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

5,688 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12月11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12月11日現在)

37,727,443 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

71,094,640,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,884.43 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12月11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)

[2014/12/12 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	9
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	32
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	3
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	3
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	26
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5
10	3281	GLP投資法人 投資証券	48
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	35
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	34
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	1
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	19
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	16
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	9
20	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	29
21	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	25
22	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	49
23	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	43
24	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17
25	8956	プレミア投資法人 投資証券	4
26	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	20
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	53
30	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	27
31	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	53
32	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
33	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	19
34	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
35	8968	福岡リート投資法人 投資証券	14
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	20
38	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	22
39	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9
40	8977	阪急リート投資法人 投資証券	12
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	3
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	56
45	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	29
46	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	24

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12月11日現在)

179,728 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

891,181,475 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

4,958.50 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12月11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)

[2014/12/12 申込分]

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

108,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

6,487,180,966 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

60,066 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12月11日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年12月11日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

10,079,006,411 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

2,099.79 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12月11日現在)

0.35%

(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12月11日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

6,890,539,745 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,435.53 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12月11日現在)

0.24%

(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12月11日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

4,017,838,343 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,493.54 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12月11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)

[2014/12/12 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12月11日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

558,841,481 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

872.34 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12月11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)

[2014/12/12 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	300
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	200
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	4063	信越化学工業	100
20	4185	JSR	100
21	4188	三菱ケミカルホールディングス	400
22	4324	電通	100
23	4452	花王	200
24	4502	武田薬品工業	200
25	4503	アステラス製薬	700
26	4506	大日本住友製薬	100
27	4507	塩野義製薬	100
28	4508	田辺三菱製薬	100
29	4519	中外製薬	100
30	4523	エーザイ	100
31	4543	テルモ	100
32	4568	第一三共	200
33	4578	大塚ホールディングス	100
34	4689	ヤフー	400
35	4732	ユー・エス・エス	100
36	4755	楽天	300
37	4901	富士フイルムホールディングス	100
38	4902	コニカミノルタ	100
39	4911	資生堂	100
40	5002	昭和シェル石油	100
41	5020	JXホールディングス	700
42	5108	ブリヂストン	200
43	5110	住友ゴム工業	100
44	5334	日本特殊陶業	100
45	5401	新日鐵住金	2,000
46	5406	神戸製鋼所	1,000
47	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
48	5802	住友電気工業	200
49	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
50	5938	LIXILグループ	100
51	6113	アマダ	100
52	6201	豊田自動織機	100

53	6301	小松製作所	300
54	6367	ダイキン工業	100
55	6448	ブラザー工業	100
56	6460	セガサミーホールディングス	100
57	6473	ジェイテクト	100
58	6501	日立製作所	2,000
59	6502	東芝	1,000
60	6503	三菱電機	1,000
61	6506	安川電機	100
62	6594	日本電産	100
63	6645	オムロン	100
64	6701	日本電気	1,000
65	6702	富士通	1,000
66	6740	ジャパンディスプレイ	100
67	6752	パナソニック	700
68	6758	ソニー	300
69	6841	横河電機	100
70	6857	アドバンテスト	100
71	6902	デンソー	200
72	6952	カシオ計算機	100
73	6954	ファナック	100
74	6971	京セラ	100
75	6981	村田製作所	100
76	7011	三菱重工業	1,000
77	7201	日産自動車	800
78	7202	いすゞ自動車	200
79	7203	トヨタ自動車	900
80	7205	日野自動車	100
81	7211	三菱自動車工業	200
82	7259	アイシン精機	100
83	7261	マツダ	200
84	7262	ダイハツ工業	100
85	7267	本田技研工業	500
86	7269	スズキ	100
87	7270	富士重工業	200
88	7272	ヤマハ発動機	100
89	7731	ニコン	100
90	7733	オリンパス	100
91	7741	HOYA	100
92	7751	キヤノン	400
93	7752	リコー	200
94	7762	シチズンホールディングス	100
95	7832	バンダイナムコホールディングス	100
96	7936	アシックス	100
97	7951	ヤマハ	100
98	8001	伊藤忠商事	500
99	8002	丸紅	500
100	8015	豊田通商	100
101	8031	三井物産	500
102	8035	東京エレクトロン	100
103	8053	住友商事	400
104	8058	三菱商事	400
105	8113	ユニ・チャーム	100
106	8252	丸井グループ	100
107	8267	イオン	200
108	8303	新生銀行	1,000
109	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,000
110	8308	りそなホールディングス	700
111	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
112	8316	三井住友フィナンシャルグループ	400

113	8358	スルガ銀行	100
114	8382	中国銀行	100
115	8385	伊予銀行	100
116	8410	セブン銀行	200
117	8411	みずほフィナンシャルグループ	7,300
118	8473	SBIホールディングス	100
119	8572	アコム	100
120	8591	オリックス	400
121	8593	三菱UFJリース	200
122	8601	大和証券グループ本社	1,000
123	8604	野村ホールディングス	1,100
124	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	100
125	8697	日本取引所グループ	100
126	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
127	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
128	8750	第一生命保険	300
129	8766	東京海上ホールディングス	200
130	8795	T&Dホールディングス	200
131	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
132	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
133	9020	東日本旅客鉄道	100
134	9021	西日本旅客鉄道	100
135	9041	近畿日本鉄道	1,000
136	9064	ヤマトホールディングス	100
137	9101	日本郵船	1,000
138	9432	日本電信電話	100
139	9433	KDDI	200
140	9437	NTTドコモ	500
141	9501	東京電力	500
142	9502	中部電力	200
143	9503	関西電力	200
144	9504	中国電力	100
145	9505	北陸電力	100
146	9506	東北電力	100
147	9507	四国電力	100
148	9508	九州電力	100
149	9531	東京瓦斯	1,000
150	9532	大阪瓦斯	1,000
151	9735	セコム	100
152	9831	ヤマダ電機	300
153	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、いかなる形で再計算、複製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の作成を含め、その他一切に使用することはできません。この情報のいかなる使用もMSCIとの別個のライセンス契約を必要とします。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う(または避ける)推奨、または投資助言を構成するよう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできません。過去のデータおよび分析は、将来の実績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべきではありません。この情報は「現状のまま」で提供されており、それを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う一切のリスクを負います。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りません。MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、当該情報またはその使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではありません。MSCI、その関連会社その他いずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証(獨創性、正確性、完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。)を明示的に否認します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含みますがこれに限定されません。)につき、仮にその可能性について通知されていた場合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。

各 位

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

上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年12月11日現在)

2,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

5,192,169,497 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

2,596.08 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12月11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12月11日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

400,783,205 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,335.94 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12月11日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1549)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成26年12月11日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

900,838,209 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,501.40 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12月11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12月11日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

2,892,445,896 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,807.78 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12月11日現在)

0.34%

(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12月11日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

3,746,432,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,561.01 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12月11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12月11日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

368,103,580 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,431.25 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12月11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)

[2014/12/12 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	1,100
2	2802	味の素	1,000
3	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,300
4	3402	東レ	4,000
5	3407	旭化成	4,000
6	4005	住友化学	4,000
7	4063	信越化学工業	1,100
8	4183	三井化学	3,000
9	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,400
10	4452	花王	1,400
11	4911	資生堂	1,000
12	5020	JXホールディングス	6,400
13	5108	ブリヂストン	1,800
14	5401	新日鐵住金	22,000
15	5406	神戸製鋼所	9,000
16	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,500
17	5713	住友金属鉱山	2,000
18	5802	住友電気工業	2,000
19	6301	小松製作所	2,700
20	6305	日立建機	300
21	6326	クボタ	3,000
22	6367	ダイキン工業	700
23	6471	日本精工	1,000
24	6501	日立製作所	14,000
25	6502	東芝	11,000
26	6503	三菱電機	6,000
27	6752	パナソニック	7,000
28	6753	シャープ	4,000
29	6758	ソニー	3,500
30	6762	TDK	300
31	6902	デンソー	1,400
32	6954	ファナック	600
33	6971	京セラ	1,000
34	6981	村田製作所	600
35	6988	日東電工	500
36	7011	三菱重工業	9,000
37	7201	日産自動車	6,200
38	7203	トヨタ自動車	4,300
39	7267	本田技研工業	4,800
40	7731	ニコン	1,000
41	7751	キヤノン	3,500
42	8001	伊藤忠商事	4,300
43	8002	丸紅	4,400
44	8031	三井物産	4,700
45	8053	住友商事	3,300
46	8058	三菱商事	3,600
47	8113	ユニ・チャーム	1,000
48	8267	イオン	2,200
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12月12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12月11日現在)

62,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

3,994,484,930 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

64,427 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12月11日現在)

0.18%

(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12月11日現在)

2,122,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

2,982,705,009 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,405.4 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12月11日現在)

△ 0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

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12月11日現在)

3,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

3,765,703,896 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,191.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月11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12月11日現在)

20,816,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

24,039,263,004 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

1,154.8 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12月11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12月11日現在)

66,140 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成26年12月11日現在)

801,402,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成26年12月11日現在)

12,117 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12月11日現在)

△ 0.55%

(参考) 乖離率の計算式

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

※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因

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

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

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

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

・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。

※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離

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