

平成27年1月14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27年1月13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。

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27年1月13日現在)

58,312,574 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

1,022,337,501,526 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

17,532 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27年1月13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)

[2015/01/14 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27年1月13日現在)

625,720,159 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

870,171,275,244 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,390.67 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27年1月13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)

[2015/01/14 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	6,500
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	1883	前田道路	1,000
48	1885	東亜建設工業	1,000
49	1888	若築建設	1,000
50	1890	東洋建設	400
51	1893	五洋建設	1,800
52	1898	世紀東急工業	200

53	1911	住友林業	1,200
54	1914	日本基礎技術	200
55	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
56	1921	巴コーポレーション	200
57	1924	パナホーム	1,000
58	1925	大和ハウス工業	4,700
59	1926	ライト工業	300
60	1928	積水ハウス	4,900
61	1929	日特建設	200
62	1941	中電工	200
63	1942	関電工	1,000
64	1944	きんでん	1,000
65	1949	住友電設	100
66	1950	日本電設工業	300
67	1951	協和エクシオ	700
68	1952	新日本空調	100
69	1961	三機工業	300
70	1963	日揮	2,000
71	1969	高砂熱学工業	400
72	1973	NECネッツエスアイ	200
73	1979	大気社	200
74	1982	日比谷総合設備	200
75	1983	東芝プラントシステム	300
76	2001	日本製粉	1,000
77	2002	日清製粉グループ本社	1,800
78	2004	昭和産業	1,000
79	2009	鳥越製粉	100
80	2053	中部飼料	200
81	2060	フィード・ワンホールディングス	1,000
82	2108	日本甜菜製糖	1,000
83	2109	三井製糖	1,000
84	2112	塩水港精糖	200
85	2120	ネクスト	200
86	2127	日本M&Aセンター	200
87	2131	アコーディア・ゴルフ	600
88	2151	タケエイ	100
89	2168	パソナグループ	100
90	2170	リンクアンドモチベーション	200
91	2174	GCAサヴィアン	100
92	2175	エス・エム・エス	200
93	2181	テンプホールディングス	300
94	2193	クックパッド	100
95	2196	エスクリ	100
96	2201	森永製菓	1,000
97	2206	江崎グリコ	400
98	2207	名糖産業	100
99	2211	不二家	1,000
100	2212	山崎製パン	1,000
101	2220	亀田製菓	100
102	2229	カルビー	600
103	2264	森永乳業	1,000
104	2266	六甲バター	100
105	2267	ヤクルト本社	900
106	2269	明治ホールディングス	500
107	2270	雪印メグミルク	400
108	2281	プリマハム	1,000
109	2282	日本ハム	1,000
110	2284	伊藤ハム	1,000
111	2286	林兼産業	1,000
112	2288	丸大食品	1,000

113	2290	米久	100
114	2292	S Foods	100
115	2301	学情	100
116	2305	スタジオアリス	100
117	2309	シミックホールディングス	100
118	2317	システナ	100
119	2326	デジタルアーツ	100
120	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
121	2331	総合警備保障	500
122	2335	キューブシステム	100
123	2353	日本駐車場開発	1,500
124	2359	コア	100
125	2371	カカクコム	1,000
126	2378	ルネサンス	100
127	2384	SBSホールディングス	100
128	2389	オプト	100
129	2395	新日本科学	100
130	2398	ツクイ	200
131	2399	総合臨床ホールディングス	100
132	2413	エムスリー	1,300
133	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
134	2427	アウトソーシング	100
135	2432	ディー・エヌ・エー	700
136	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
137	2440	ぐるなび	200
138	2450	一休	100
139	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
140	2461	ファンコミュニケーションズ	300
141	2466	PGMホールディングス	200
142	2475	WDBホールディングス	100
143	2491	バリューコマース	100
144	2501	サッポロホールディングス	3,000
145	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
146	2503	麒麟ホールディングス	6,800
147	2531	宝ホールディングス	1,300
148	2579	コカ・コーラウエスト	500
149	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
150	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
151	2590	ダイドードリンコ	100
152	2593	伊藤園	400
153	2594	キーコーヒー	100
154	2602	日清オイリオグループ	1,000
155	2607	不二製油	400
156	2613	J-オイルミルズ	1,000
157	2651	ローソン	500
158	2659	サンエー	100
159	2664	カワチ薬品	100
160	2670	エービーシー・マート	200
161	2674	ハードオフコーポレーション	100
162	2676	高千穂交易	100
163	2678	アスクル	100
164	2681	ゲオホールディングス	300
165	2685	アダストリアホールディングス	100
166	2695	くらコーポレーション	100
167	2698	キャンドウ	100
168	2715	エレマテック	100
169	2726	パル	100
170	2730	エディオン	600
171	2734	サーラコーポレーション	100
172	2735	ワッツ	100

173	2749	JPホールディングス	400
174	2764	ひらまつ	200
175	2768	双日	9,400
176	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
177	2792	ハニーズ	100
178	2801	キッコーマン	1,000
179	2802	味の素	4,000
180	2809	キューピー	800
181	2810	ハウス食品グループ本社	600
182	2811	カゴメ	600
183	2812	焼津水産化学工業	100
184	2815	アリアケジャパン	100
185	2871	ニチレイ	2,000
186	2874	横浜冷凍	300
187	2875	東洋水産	800
188	2897	日清食品ホールディングス	700
189	2910	ロック・フィールド	100
190	2914	日本たばこ産業	8,900
191	2915	ケンコーマヨネーズ	100
192	2918	わらべや日洋	100
193	2922	なとり	100
194	3001	片倉工業	200
195	3002	グンゼ	1,000
196	3003	ヒューリック	2,400
197	3023	ラサ商事	100
198	3028	アルペン	100
199	3034	クオール	100
200	3036	アルコニックス	100
201	3046	ジェイアイエヌ	100
202	3048	ビックカメラ	600
203	3050	DCMホールディングス	700
204	3064	MonotaRO	300
205	3076	あい ホールディングス	200
206	3086	J. フロント リテイリング	1,800
207	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
208	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
209	3092	スタートトゥデイ	400
210	3098	ココカラファイン	100
211	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
212	3101	東洋紡	6,000
213	3103	ユニチカ	4,000
214	3104	富士紡ホールディングス	1,000
215	3105	日清紡ホールディングス	1,000
216	3106	倉敷紡績	2,000
217	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
218	3109	シキボウ	1,000
219	3110	日東紡績	1,000
220	3116	トヨタ紡織	500
221	3141	ウエルシアホールディングス	100
222	3148	クリエイトSDホールディングス	100
223	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
224	3153	八洲電機	100
225	3156	UKCホールディングス	100
226	3159	丸善CHIホールディングス	200
227	3167	TOKAIホールディングス	700
228	3176	三洋貿易	100
229	3191	ジョイフル本田	100
230	3197	すかいらーく	500
231	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
232	3205	ダイドーリミテッド	200

233	3225	東京建物不動産販売	100
234	3228	三栄建築設計	100
235	3231	野村不動産ホールディングス	800
236	3258	常和ホールディングス	100
237	3276	日本管理センター	100
238	3284	フージャースホールディングス	200
239	3288	オープンハウス	100
240	3289	東急不動産ホールディングス	3,700
241	3291	飯田グループホールディングス	900
242	3302	帝国繊維	200
243	3313	ブックオフコーポレーション	100
244	3315	日本コークス工業	1,300
245	3333	あさひ	100
246	3349	コスモス薬品	100
247	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
248	3361	トーエル	100
249	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
250	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
251	3391	ツルハホールディングス	300
252	3395	サンマルクホールディングス	100
253	3397	トリドール	200
254	3398	クスリのアオキ	100
255	3401	帝人	6,000
256	3402	東レ	12,000
257	3405	クラレ	2,500
258	3407	旭化成	9,000
259	3421	稲葉製作所	100
260	3433	トーカロ	100
261	3436	SUMCO	1,000
262	3512	日本フェルト	100
263	3529	アツギ	1,000
264	3553	共和レザー	100
265	3569	セーレン	400
266	3580	小松精練	200
267	3591	ワコールホールディングス	1,000
268	3593	ホギメディカル	100
269	3606	レナウン	400
270	3608	TSIホールディングス	700
271	3626	ITホールディングス	500
272	3632	グリー	900
273	3635	コーエーテクモホールディングス	300
274	3636	三菱総合研究所	100
275	3656	KLab	100
276	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
277	3659	ネクソン	1,300
278	3668	コロプラ	200
279	3669	モバイルクリエイト	100
280	3673	ブロードリーフ	100
281	3708	特種東海製紙	1,000
282	3738	ティーガイア	100
283	3756	豆蔵ホールディングス	100
284	3762	テクマトリックス	100
285	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
286	3770	ザッパラス	100
287	3774	インターネットイニシアティブ	200
288	3811	ビットアイル	200
289	3817	SRAホールディングス	100
290	3834	朝日ネット	100
291	3861	王子ホールディングス	6,000
292	3863	日本製紙	700

293	3864	三菱製紙	2,000
294	3865	北越紀州製紙	900
295	3877	中越パルプ工業	1,000
296	3880	大王製紙	1,000
297	3941	レンゴー	1,000
298	3950	ザ・パック	100
299	4004	昭和電工	10,000
300	4005	住友化学	11,000
301	4021	日産化学工業	1,000
302	4022	ラサ工業	1,000
303	4023	クレハ	1,000
304	4028	石原産業	3,000
305	4041	日本曹達	1,000
306	4042	東ソー	4,000
307	4043	トクヤマ	2,000
308	4044	セントラル硝子	2,000
309	4045	東亜合成	2,000
310	4046	ダイソー	1,000
311	4061	電気化学工業	3,000
312	4062	イビデン	900
313	4063	信越化学工業	2,700
314	4064	日本カーバイド工業	1,000
315	4078	堺化学工業	1,000
316	4088	エア・ウォーター	1,000
317	4091	大陽日酸	2,000
318	4092	日本化学工業	1,000
319	4095	日本パーカライジング	400
320	4109	ステラ ケミファ	100
321	4114	日本触媒	1,000
322	4116	大日精化工業	1,000
323	4118	カネカ	2,000
324	4151	協和発酵キリン	2,000
325	4182	三菱瓦斯化学	3,000
326	4183	三井化学	7,000
327	4185	JSR	1,500
328	4186	東京応化工業	300
329	4187	大阪有機化学工業	100
330	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
331	4202	ダイセル	2,100
332	4203	住友ベークライト	1,000
333	4204	積水化学工業	4,000
334	4205	日本ゼオン	1,000
335	4206	アイカ工業	400
336	4208	宇部興産	8,000
337	4212	積水樹脂	200
338	4216	旭有機材工業	1,000
339	4217	日立化成	700
340	4220	リケンテクノス	200
341	4231	タイガースポリマー	100
342	4238	ミライアル	100
343	4272	日本化薬	1,000
344	4275	カーリットホールディングス	100
345	4282	EPSホールディングス	200
346	4290	プレステージ・インターナショナル	100
347	4307	野村総合研究所	800
348	4312	サイバネットシステム	100
349	4318	クイック	100
350	4319	TAC	100
351	4321	ケネディクス	2,100
352	4324	電通	1,700

353	4326	インテージホールディングス	100
354	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
355	4344	ソースネクスト	100
356	4346	ネクシィーズ	100
357	4350	メディカルシステムネットワーク	100
358	4358	ティー・ワイ・オー	100
359	4362	日本精化	100
360	4401	ADEKA	700
361	4403	日油	1,000
362	4404	ミヨシ油脂	1,000
363	4406	新日本理化	200
364	4410	ハリマ化成グループ	100
365	4452	花王	4,100
366	4502	武田薬品工業	5,600
367	4503	アステラス製薬	17,000
368	4506	大日本住友製薬	1,100
369	4507	塩野義製薬	2,300
370	4508	田辺三菱製薬	1,700
371	4514	あすか製薬	200
372	4519	中外製薬	1,500
373	4521	科研製薬	1,000
374	4523	エーザイ	2,000
375	4527	ロート製薬	700
376	4528	小野薬品工業	700
377	4530	久光製薬	400
378	4534	持田製薬	100
379	4536	参天製薬	500
380	4538	扶桑薬品工業	1,000
381	4540	ツムラ	500
382	4541	日医工	300
383	4543	テルモ	2,200
384	4544	みらかホールディングス	400
385	4547	キッセイ薬品工業	300
386	4548	生化学工業	300
387	4549	栄研化学	100
388	4550	日水製薬	100
389	4551	鳥居薬品	100
390	4552	JCRファーマ	100
391	4553	東和薬品	100
392	4555	沢井製薬	200
393	4559	ゼリア新薬工業	300
394	4568	第一三共	5,000
395	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
396	4574	大幸薬品	100
397	4577	ダイト	100
398	4578	大塚ホールディングス	3,000
399	4581	大正製薬ホールディングス	400
400	4611	大日本塗料	1,000
401	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
402	4613	関西ペイント	2,000
403	4619	日本特殊塗料	100
404	4620	藤倉化成	200
405	4626	太陽ホールディングス	100
406	4631	DIC	6,000
407	4633	サカタインクス	300
408	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
409	4641	アルプス技研	100
410	4651	サニックス	200
411	4658	日本空調サービス	100
412	4661	オリエンタルランド	400

413	4665	ダスキン	400
414	4666	パーク24	700
415	4668	明光ネットワークジャパン	100
416	4671	ファルコホールディングス	100
417	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
418	4680	ラウンドワン	400
419	4681	リゾートトラスト	600
420	4684	オービック	500
421	4686	ジャストシステム	200
422	4689	ヤフー	10,100
423	4694	ビー・エム・エル	100
424	4704	トレンドマイクロ	700
425	4708	もしもしホットライン	300
426	4714	リソー教育	200
427	4716	日本オラクル	200
428	4722	フューチャーアーキテクト	100
429	4725	CAC Holdings	100
430	4732	ユー・エス・エス	1,800
431	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
432	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
433	4743	アイティフォー	200
434	4745	東京個別指導学院	100
435	4751	サイバーエージェント	300
436	4755	楽天	6,500
437	4768	大塚商会	400
438	4776	サイボウズ	200
439	4779	ソフトブレイン	200
440	4801	セントラルスポーツ	100
441	4809	パラカ	100
442	4812	電通国際情報サービス	100
443	4826	CIJ	100
444	4829	日本エンタープライズ	100
445	4848	フルキャストホールディングス	200
446	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
447	4902	コニカミノルタ	3,400
448	4911	資生堂	2,700
449	4912	ライオン	2,000
450	4917	マンダム	100
451	4919	ミルボン	100
452	4921	ファンケル	300
453	4922	コーセー	200
454	4924	ドクターシーラボ	100
455	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
456	4928	ノエビアホールディングス	100
457	4951	エステー	100
458	4956	コニシ	100
459	4958	長谷川香料	200
460	4963	星光PMC	100
461	4967	小林製薬	200
462	4968	荒川化学工業	100
463	4971	メック	100
464	4977	新田ゼラチン	100
465	4985	アース製薬	100
466	4989	イハラケミカル工業	200
467	4997	日本農薬	300
468	5002	昭和シェル石油	1,300
469	5007	コスモ石油	4,000
470	5009	富士興産	100
471	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
472	5013	ユシロ化学工業	100

473	5015	ビーピー・カストロール	100
474	5017	富士石油	300
475	5019	出光興産	700
476	5020	JXホールディングス	16,600
477	5101	横浜ゴム	2,000
478	5105	東洋ゴム工業	700
479	5108	ブリヂストン	4,700
480	5110	住友ゴム工業	1,200
481	5121	藤倉ゴム工業	100
482	5122	オカモト	1,000
483	5142	アキレス	1,000
484	5185	フコク	100
485	5186	ニッタ	100
486	5191	住友理工	300
487	5195	バンドー化学	1,000
488	5201	旭硝子	7,000
489	5202	日本板硝子	7,000
490	5208	有沢製作所	300
491	5210	日本山村硝子	1,000
492	5214	日本電気硝子	3,000
493	5218	オハラ	100
494	5232	住友大阪セメント	3,000
495	5233	太平洋セメント	9,000
496	5234	デイ・シイ	200
497	5262	日本ヒューム	200
498	5269	日本コンクリート工業	300
499	5273	三谷セキサン	100
500	5288	ジャパンパイル	200
501	5301	東海カーボン	1,000
502	5302	日本カーボン	1,000
503	5310	東洋炭素	100
504	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
505	5332	TOTO	2,000
506	5333	日本碍子	2,000
507	5334	日本特殊陶業	1,300
508	5358	イソライト工業	100
509	5367	ニッカトー	100
510	5384	フジミインコーポレーテッド	100
511	5393	ニチアス	1,000
512	5401	新日鐵住金	63,000
513	5406	神戸製鋼所	26,000
514	5408	中山製鋼所	1,000
515	5410	合同製鐵	1,000
516	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
517	5413	日新製鋼	600
518	5423	東京製鐵	800
519	5440	共英製鋼	200
520	5444	大和工業	300
521	5449	大阪製鐵	100
522	5451	淀川製鋼所	1,000
523	5463	丸一鋼管	500
524	5471	大同特殊鋼	3,000
525	5476	日本高周波鋼業	1,000
526	5480	日本冶金工業	1,200
527	5481	山陽特殊製鋼	1,000
528	5482	愛知製鋼	1,000
529	5486	日立金属	2,000
530	5541	大平洋金属	1,000
531	5563	新日本電工	900
532	5602	栗本鐵工所	1,000

533	5631	日本製鋼所	2,000
534	5632	三菱製鋼	1,000
535	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
536	5706	三井金属鉱業	4,000
537	5707	東邦亜鉛	1,000
538	5711	三菱マテリアル	9,000
539	5713	住友金属鉱山	4,000
540	5714	DOWAホールディングス	2,000
541	5715	古河機械金属	2,000
542	5721	エス・サイエンス	700
543	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
544	5727	東邦チタニウム	300
545	5741	UACJ	2,000
546	5801	古河電気工業	4,000
547	5802	住友電気工業	5,600
548	5803	フジクラ	2,000
549	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
550	5809	タツタ電線	300
551	5851	リヨービ	1,000
552	5852	アーレスティ	100
553	5857	アサヒホールディングス	200
554	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
555	5909	コロナ	100
556	5911	横河ブリッジホールディングス	300
557	5912	OSJBホールディングス	200
558	5929	三和ホールディングス	1,400
559	5932	三協立山	200
560	5938	LIXILグループ	2,200
561	5942	日本フィルコン	100
562	5943	ノーリツ	300
563	5946	長府製作所	200
564	5947	リンナイ	300
565	5949	ユニプレス	300
566	5951	ダイニチ工業	100
567	5959	岡部	300
568	5975	東プレ	300
569	5976	高周波熱錬	300
570	5981	東京製綱	1,000
571	5986	モリテック スチール	100
572	5988	パイオラックス	100
573	5991	日本発條	1,300
574	6005	三浦工業	700
575	6013	タクマ	1,000
576	6054	リブセンス	100
577	6055	ジャパンマテリアル	100
578	6059	ウチヤマホールディングス	100
579	6098	リクルートホールディングス	1,700
580	6103	オークマ	1,000
581	6104	東芝機械	1,000
582	6113	アマダ	2,200
583	6118	アイダエンジニアリング	300
584	6134	富士機械製造	500
585	6135	牧野フライス製作所	1,000
586	6136	オーエスジー	700
587	6140	旭ダイヤモンド工業	400
588	6141	DMG森精機	900
589	6146	ディスコ	200
590	6151	日東工器	100
591	6201	豊田自動織機	1,300
592	6203	豊和工業	100

593	6205	大阪機工	1,000
594	6210	東洋機械金属	100
595	6222	島精機製作所	200
596	6247	日阪製作所	200
597	6250	やまびこ	100
598	6262	ペガサスミシン製造	100
599	6268	ナブテスコ	900
600	6269	三井海洋開発	200
601	6273	SMC	500
602	6274	新川	100
603	6278	ユニオンツール	100
604	6282	オイレス工業	200
605	6287	サトーホールディングス	200
606	6293	日精樹脂工業	100
607	6298	ワイエイシイ	100
608	6301	小松製作所	7,400
609	6302	住友重機械工業	4,000
610	6305	日立建機	700
611	6309	巴工業	100
612	6310	井関農機	2,000
613	6315	TOWA	100
614	6317	北川鉄工所	1,000
615	6319	シンニッタン	200
616	6326	クボタ	7,000
617	6330	東洋エンジニアリング	1,000
618	6332	月島機械	300
619	6333	帝国電機製作所	100
620	6335	東京機械製作所	1,000
621	6339	新東工業	400
622	6340	澁谷工業	100
623	6345	アイチ コーポレーション	200
624	6349	小森コーポレーション	400
625	6351	鶴見製作所	100
626	6361	荏原製作所	3,000
627	6363	西島製作所	100
628	6364	北越工業	100
629	6366	千代田化工建設	1,000
630	6367	ダイキン工業	2,100
631	6369	トーヨーカネツ	1,000
632	6370	栗田工業	800
633	6371	椿本チエイン	1,000
634	6376	日機装	500
635	6378	木村化工機	100
636	6379	新興プランテック	300
637	6381	アネスト岩田	200
638	6383	ダイフク	700
639	6395	タダノ	1,000
640	6406	フジテック	400
641	6407	CKD	400
642	6409	キトー	200
643	6412	平和	300
644	6413	理想科学工業	200
645	6417	SANKYO	400
646	6418	日本金銭機械	100
647	6419	マースエンジニアリング	100
648	6420	福島工業	100
649	6430	ダイコク電機	100
650	6436	アマノ	500
651	6440	JUKI	1,000
652	6444	サンデン	1,000

653	6445	蛇の目マシン工業	1,000
654	6448	ブラザー工業	1,800
655	6455	モリタホールディングス	200
656	6457	グローリー	500
657	6458	新晃工業	100
658	6459	大和冷機工業	200
659	6460	セガサミーホールディングス	1,500
660	6461	日本ピストンリング	1,000
661	6462	リケン	1,000
662	6463	TPR	200
663	6465	ホシザキ電機	300
664	6470	大豊工業	100
665	6471	日本精工	3,000
666	6472	NTN	3,000
667	6473	ジェイテクト	1,500
668	6474	不二越	1,000
669	6479	ミネベア	2,000
670	6481	THK	900
671	6482	ユーシン精機	100
672	6485	前澤給装工業	100
673	6486	イーグル工業	200
674	6489	前澤工業	100
675	6490	日本ピラー工業	200
676	6498	キッツ	600
677	6501	日立製作所	34,000
678	6502	東芝	30,000
679	6503	三菱電機	14,000
680	6504	富士電機	4,000
681	6506	安川電機	1,700
682	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
683	6508	明電舎	1,000
684	6517	デンヨー	100
685	6581	日立工機	400
686	6584	三櫻工業	200
687	6586	マキタ	900
688	6588	東芝テック	1,000
689	6592	マブチモーター	400
690	6594	日本電産	1,500
691	6617	東光高岳	100
692	6622	ダイヘン	1,000
693	6632	JVCケンウッド	1,000
694	6640	第一精工	100
695	6645	オムロン	1,600
696	6651	日東工業	200
697	6652	IDEC	200
698	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
699	6676	メルコホールディングス	100
700	6701	日本電気	18,000
701	6702	富士通	14,000
702	6703	沖電気工業	5,000
703	6704	岩崎通信機	1,000
704	6707	サンケン電気	1,000
705	6718	アイホン	100
706	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
707	6724	セイコーエプソン	1,000
708	6727	ワコム	1,100
709	6728	アルバック	300
710	6730	アクセル	100
711	6731	ピクセラ	100
712	6737	EIZO	100

713	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
714	6741	日本信号	400
715	6744	能美防災	200
716	6752	パナソニック	17,400
717	6753	シャープ	12,000
718	6754	アンリツ	900
719	6758	ソニー	9,200
720	6762	TDK	900
721	6767	ミツミ電機	500
722	6768	タムラ製作所	1,000
723	6770	アルプス電気	1,100
724	6773	パイオニア	2,100
725	6779	日本電波工業	100
726	6789	ローランド ディー. ジー.	100
727	6794	フォスター電機	100
728	6796	クラリオン	1,000
729	6800	ヨコオ	100
730	6803	ティアック	1,000
731	6804	ホシデン	500
732	6806	ヒロセ電機	200
733	6809	TOA	200
734	6810	日立マクセル	200
735	6814	古野電気	200
736	6816	アルパイン	300
737	6817	スミダコーポレーション	100
738	6820	アイコム	100
739	6839	船井電機	100
740	6841	横河電機	1,400
741	6844	新電元工業	1,000
742	6845	アズビル	500
743	6848	東亜ディーケーケー	100
744	6849	日本光電工業	300
745	6850	チノー	100
746	6853	共和電業	200
747	6855	日本電子材料	100
748	6856	堀場製作所	300
749	6857	アドバンテスト	1,000
750	6858	小野測器	100
751	6859	エスベック	200
752	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
753	6861	キーエンス	300
754	6866	日置電機	100
755	6869	シスメックス	1,100
756	6875	メガチップス	100
757	6877	OBARA GROUP	100
758	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
759	6902	デンソー	3,500
760	6905	コーセル	200
761	6914	オプテックス	100
762	6915	千代田インテグレ	100
763	6920	レーザーテック	100
764	6923	スタンレー電気	1,000
765	6925	ウシオ電機	900
766	6926	岡谷電機産業	100
767	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
768	6929	日本セラミック	100
769	6932	遠藤照明	100
770	6935	日本デジタル研究所	100
771	6938	双信電機	100
772	6941	山一電機	200

773	6947	図研	100
774	6951	日本電子	1,000
775	6952	カシオ計算機	1,400
776	6954	ファナック	1,500
777	6958	日本シイエムケイ	400
778	6961	エンプラス	100
779	6963	ローム	700
780	6965	浜松ホトニクス	600
781	6966	三井ハイテック	200
782	6967	新光電気工業	500
783	6971	京セラ	2,300
784	6976	太陽誘電	700
785	6981	村田製作所	1,500
786	6985	ユーシン	200
787	6986	双葉電子工業	200
788	6988	日東電工	1,200
789	6989	北陸電気工業	1,000
790	6995	東海理化電機製作所	400
791	6996	ニチコン	400
792	6997	日本ケミコン	1,000
793	6999	KOA	200
794	7003	三井造船	6,000
795	7004	日立造船	1,100
796	7011	三菱重工業	24,000
797	7012	川崎重工業	10,000
798	7013	IHI	10,000
799	7014	名村造船所	400
800	7022	サノヤスホールディングス	200
801	7102	日本車輛製造	1,000
802	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
803	7148	FPG	100
804	7161	じもとホールディングス	1,000
805	7164	全国保証	400
806	7167	足利ホールディングス	900
807	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
808	7201	日産自動車	20,000
809	7202	いすゞ自動車	4,500
810	7203	トヨタ自動車	19,700
811	7205	日野自動車	2,000
812	7211	三菱自動車工業	5,200
813	7212	エフテック	100
814	7220	武蔵精密工業	200
815	7222	日産車体	600
816	7224	新明和工業	1,000
817	7226	極東開発工業	300
818	7230	日信工業	300
819	7231	トピー工業	1,000
820	7236	ティアド	1,000
821	7238	曙ブレーキ工業	600
822	7239	タチエス	200
823	7240	NOK	700
824	7241	フタバ産業	400
825	7242	カヤバ工業	2,000
826	7245	大同メタル工業	200
827	7246	プレス工業	1,000
828	7248	カルソニックカンセイ	1,000
829	7250	太平洋工業	300
830	7251	ケーヒン	300
831	7256	河西工業	200
832	7259	アイシン精機	1,300

833	7261	マツダ	4,300
834	7262	ダイハツ工業	1,700
835	7266	今仙電機製作所	100
836	7267	本田技研工業	12,900
837	7269	スズキ	3,000
838	7270	富士重工業	4,900
839	7272	ヤマハ発動機	2,200
840	7274	ショーワ	300
841	7276	小糸製作所	900
842	7277	TBK	200
843	7278	エクセディ	200
844	7280	ミツバ	300
845	7282	豊田合成	500
846	7283	愛三工業	200
847	7294	ヨロズ	100
848	7296	エフ・シー・シー	200
849	7309	シマノ	600
850	7312	タカタ	300
851	7313	テイ・エス テック	300
852	7414	小野建	100
853	7416	はるやま商事	100
854	7420	佐鳥電機	100
855	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
856	7433	伯東	100
857	7438	コンドーテック	100
858	7442	中山福	100
859	7445	ライトオン	100
860	7447	ナガイレーベン	200
861	7451	三菱食品	200
862	7453	良品計画	200
863	7455	三城ホールディングス	200
864	7456	松田産業	100
865	7459	メディパルホールディングス	1,400
866	7463	アドヴァン	100
867	7476	アズワン	100
868	7482	シモジマ	100
869	7483	ドウシシャ	200
870	7494	コナカ	200
871	7504	高速	100
872	7512	イオン北海道	100
873	7513	コジマ	200
874	7516	コーナン商事	200
875	7517	黒田電気	200
876	7518	ネットワンシステムズ	600
877	7522	ワタミ	200
878	7532	ドンキホーテホールディングス	500
879	7537	丸文	100
880	7545	西松屋チェーン	300
881	7550	ゼンショーホールディングス	700
882	7552	ハピネット	100
883	7554	幸楽苑	100
884	7581	サイゼリヤ	200
885	7591	エクセル	100
886	7595	アルゴグラフィックス	100
887	7599	ガリバーインターナショナル	400
888	7600	日本エム・ディ・エム	100
889	7606	ユナイテッドアローズ	200
890	7607	進和	100
891	7609	ダイトエレクトロン	100
892	7611	ハイデイ日高	100

893	7613	シークス	100
894	7615	京都きもの友禅	100
895	7616	コロワイド	500
896	7628	オーハシテクニカ	100
897	7630	吉番屋	100
898	7631	マクニカ	100
899	7640	トップカルチャー	100
900	7649	スギホールディングス	300
901	7701	島津製作所	2,000
902	7715	長野計器	100
903	7718	スター精密	300
904	7727	オーバル	100
905	7729	東京精密	300
906	7731	ニコン	2,700
907	7732	トプコン	400
908	7733	オリンパス	2,100
909	7734	理研計器	100
910	7735	SCREENホールディングス	1,000
911	7739	キヤノン電子	100
912	7740	タムロン	100
913	7741	HOYA	3,400
914	7744	ノーリツ鋼機	100
915	7745	エー・アンド・デイ	100
916	7751	キヤノン	8,300
917	7752	リコー	4,300
918	7762	シチズンホールディングス	1,800
919	7769	リズム時計工業	1,000
920	7775	大研医器	100
921	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
922	7821	前田工織	100
923	7823	アートネイチャー	100
924	7825	ダンロップスポーツ	100
925	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
926	7838	共立印刷	300
927	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
928	7844	マーベラス	200
929	7846	パイロットコーポレーション	100
930	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
931	7862	トッパン・フォームズ	300
932	7864	フジシールインターナショナル	200
933	7867	タカラトミー	500
934	7868	廣濟堂	100
935	7873	アーク	500
936	7874	レック	100
937	7885	タカノ	100
938	7893	プロネクサス	100
939	7897	ホクシン	100
940	7905	大建工業	1,000
941	7908	きもと	300
942	7911	凸版印刷	4,000
943	7912	大日本印刷	4,000
944	7915	日本写真印刷	200
945	7917	藤森工業	100
946	7921	宝印刷	100
947	7925	前澤化成工業	100
948	7936	アシックス	1,400
949	7937	ツツミ	100
950	7942	JSP	100
951	7943	ニチハ	200
952	7947	エフピコ	100

953	7951	ヤマハ	1,000
954	7955	クリナップ	100
955	7956	ビジョン	300
956	7958	天馬	100
957	7962	キングジム	100
958	7966	リンテック	300
959	7970	信越ポリマー	300
960	7972	イトーキ	300
961	7974	任天堂	900
962	7976	三菱鉛筆	100
963	7979	松風	100
964	7981	タカラスタANDARD	1,000
965	7984	コクヨ	700
966	7988	ニフコ	300
967	7990	グローブライド	1,000
968	7994	岡村製作所	500
969	7995	日本バルカー工業	1,000
970	8001	伊藤忠商事	11,800
971	8002	丸紅	12,300
972	8005	スクロール	200
973	8008	ヨンドシーホールディングス	100
974	8011	三陽商会	1,000
975	8012	長瀬産業	900
976	8013	ナイガイ	1,000
977	8014	蝶理	100
978	8015	豊田通商	1,600
979	8016	オンワードホールディングス	1,000
980	8018	三共生興	200
981	8020	兼松	3,000
982	8022	美津濃	1,000
983	8028	ファミリーマート	500
984	8031	三井物産	11,900
985	8032	日本紙パルプ商事	1,000
986	8035	東京エレクトロン	1,200
987	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
988	8037	カメイ	200
989	8043	スターゼン	1,000
990	8050	セイコーホールディングス	1,000
991	8051	山善	500
992	8053	住友商事	8,300
993	8056	日本ユニシス	400
994	8058	三菱商事	10,800
995	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
996	8065	佐藤商事	100
997	8068	菱洋エレクトロ	200
998	8070	東京産業	100
999	8074	ユアサ商事	100
1000	8077	小林産業	100
1001	8078	阪和興業	1,000
1002	8086	ニプロ	900
1003	8087	フルサト工業	100
1004	8088	岩谷産業	2,000
1005	8089	すてきナイスグループ	1,000
1006	8096	兼松エレクトロニクス	100
1007	8098	稲畑産業	300
1008	8103	明和産業	100
1009	8107	キムラタン	7,000
1010	8113	ユニ・チャーム	3,000
1011	8118	キング	100
1012	8125	ワキタ	300

1013	8127	ヤマトインターナショナル	100
1014	8129	東邦ホールディングス	500
1015	8130	サンゲツ	300
1016	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1017	8133	伊藤忠エネクス	300
1018	8136	サンリオ	400
1019	8137	サンワテクノス	100
1020	8140	リョーサン	200
1021	8141	新光商事	200
1022	8150	三信電気	200
1023	8151	東陽テクニカ	200
1024	8153	モスフードサービス	200
1025	8154	加賀電子	100
1026	8155	三益半導体工業	100
1027	8159	立花エレテック	100
1028	8160	木曾路	200
1029	8163	サトレストランシステムズ	100
1030	8165	千趣会	300
1031	8166	タカキュー	100
1032	8168	ケーヨー	300
1033	8170	アデランス	200
1034	8174	日本瓦斯	200
1035	8175	ベスト電器	500
1036	8179	ロイヤルホールディングス	200
1037	8182	いなげや	200
1038	8184	島忠	300
1039	8185	チヨダ	200
1040	8194	ライフコーポレーション	100
1041	8196	カスミ	300
1042	8200	リンガーハット	100
1043	8203	MrMax	100
1044	8207	テナアライド	100
1045	8214	AOKIホールディングス	300
1046	8218	コメリ	200
1047	8219	青山商事	400
1048	8227	しまむら	200
1049	8229	CFSコーポレーション	100
1050	8233	高島屋	2,000
1051	8237	松屋	300
1052	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1053	8244	近鉄百貨店	1,000
1054	8248	ニッセンホールディングス	300
1055	8251	パルコ	100
1056	8252	丸井グループ	1,700
1057	8253	クレディセゾン	1,200
1058	8255	アクシアル リテイリング	100
1059	8260	井筒屋	1,000
1060	8267	イオン	5,800
1061	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1062	8273	イズミ	300
1063	8276	平和堂	300
1064	8278	フジ	200
1065	8279	ヤオコー	100
1066	8281	ゼビオ	200
1067	8282	ケースホールディングス	300
1068	8283	Paltac	200
1069	8289	Olympicグループ	100
1070	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1071	8303	新生銀行	13,000
1072	8304	あおぞら銀行	10,000

1073	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,100
1074	8308	りそなホールディングス	16,500
1075	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1076	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1077	8324	第四銀行	2,000
1078	8325	北越銀行	2,000
1079	8327	西日本シティ銀行	5,000
1080	8331	千葉銀行	5,000
1081	8332	横浜銀行	10,000
1082	8333	常陽銀行	5,000
1083	8334	群馬銀行	3,000
1084	8336	武蔵野銀行	200
1085	8337	千葉興業銀行	300
1086	8338	筑波銀行	600
1087	8341	七十七銀行	2,000
1088	8342	青森銀行	1,000
1089	8343	秋田銀行	1,000
1090	8344	山形銀行	1,000
1091	8345	岩手銀行	100
1092	8346	東邦銀行	1,000
1093	8349	東北銀行	1,000
1094	8350	みちのく銀行	1,000
1095	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1096	8355	静岡銀行	4,000
1097	8356	十六銀行	2,000
1098	8358	スルガ銀行	1,500
1099	8359	八十二銀行	3,000
1100	8360	山梨中央銀行	1,000
1101	8361	大垣共立銀行	2,000
1102	8362	福井銀行	1,000
1103	8363	北國銀行	2,000
1104	8366	滋賀銀行	1,000
1105	8367	南都銀行	1,000
1106	8368	百五銀行	1,000
1107	8369	京都銀行	3,000
1108	8370	紀陽銀行	600
1109	8374	三重銀行	1,000
1110	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1111	8379	広島銀行	4,000
1112	8381	山陰合同銀行	1,000
1113	8382	中国銀行	1,000
1114	8385	伊予銀行	1,500
1115	8386	百十四銀行	2,000
1116	8387	四国銀行	1,000
1117	8388	阿波銀行	1,000
1118	8390	鹿児島銀行	1,000
1119	8392	大分銀行	1,000
1120	8393	宮崎銀行	1,000
1121	8394	肥後銀行	1,000
1122	8395	佐賀銀行	1,000
1123	8396	十八銀行	1,000
1124	8397	沖縄銀行	100
1125	8399	琉球銀行	300
1126	8410	セブン銀行	4,800
1127	8411	みずほフィナンシャルグループ	195,100
1128	8416	高知銀行	1,000
1129	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1130	8423	アクリーティブ	100
1131	8424	芙蓉総合リース	100
1132	8425	興銀リース	300

1133	8439	東京センチュリーリース	300
1134	8473	SBIホールディングス	1,700
1135	8511	日本証券金融	700
1136	8515	アイフル	2,400
1137	8518	日本アジア投資	1,000
1138	8519	ポケットカード	100
1139	8522	名古屋銀行	1,000
1140	8524	北洋銀行	2,100
1141	8527	愛知銀行	100
1142	8529	第三銀行	1,000
1143	8530	中京銀行	1,000
1144	8536	東日本銀行	1,000
1145	8541	愛媛銀行	1,000
1146	8542	トマト銀行	1,000
1147	8543	みなと銀行	1,000
1148	8544	京葉銀行	1,000
1149	8545	関西アーバン銀行	200
1150	8550	栃木銀行	1,000
1151	8558	東和銀行	2,000
1152	8562	福島銀行	2,000
1153	8563	大東銀行	1,000
1154	8566	リコーリース	100
1155	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1156	8572	アコム	2,800
1157	8584	ジャックス	1,000
1158	8585	オリентコーポレーション	3,300
1159	8586	日立キャピタル	300
1160	8589	アプラスフィナンシャル	700
1161	8591	オリックス	10,000
1162	8593	三菱UFJリース	3,600
1163	8595	ジャフコ	200
1164	8600	トモニホールディングス	1,100
1165	8601	大和証券グループ本社	13,000
1166	8604	野村ホールディングス	28,800
1167	8609	岡三証券グループ	1,000
1168	8613	丸三証券	400
1169	8614	東洋証券	1,000
1170	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1171	8622	水戸証券	400
1172	8624	いちよし証券	300
1173	8628	松井証券	700
1174	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1175	8692	だいこう証券ビジネス	100
1176	8697	日本取引所グループ	2,100
1177	8698	マネックスグループ	1,700
1178	8703	カブドットコム証券	600
1179	8706	極東証券	200
1180	8707	岩井コスモホールディングス	100
1181	8713	フィデアホールディングス	800
1182	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1183	8715	アニコムホールディングス	100
1184	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,500
1185	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1186	8732	マネーパートナーズグループ	100
1187	8750	第一生命保険	9,000
1188	8766	東京海上ホールディングス	5,800
1189	8793	NECキャピタルソリューション	100
1190	8795	T&Dホールディングス	5,100
1191	8801	三井不動産	7,000
1192	8802	三菱地所	10,000

1193	8803	平和不動産	300
1194	8804	東京建物	3,000
1195	8806	ダイビル	400
1196	8818	京阪神ビルディング	200
1197	8830	住友不動産	3,000
1198	8835	太平洋興発	1,000
1199	8840	大京	2,000
1200	8841	テーオーシー	500
1201	8848	レオパレス21	1,500
1202	8850	スターツコーポレーション	200
1203	8860	フジ住宅	200
1204	8864	空港施設	200
1205	8869	明和地所	100
1206	8870	住友不動産販売	100
1207	8871	ゴールドクレスト	100
1208	8876	リロ・ホールディング	100
1209	8877	日本エスリード	100
1210	8881	日神不動産	200
1211	8897	タカラレーベン	600
1212	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1213	8905	イオンモール	900
1214	8917	ファースト住建	100
1215	8918	ランド	500
1216	8923	トーセイ	200
1217	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1218	8934	サンフロンティア不動産	200
1219	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1220	8944	ランドビジネス	100
1221	8999	グランディハウス	100
1222	9001	東武鉄道	8,000
1223	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1224	9005	東京急行電鉄	8,000
1225	9006	京浜急行電鉄	4,000
1226	9007	小田急電鉄	5,000
1227	9008	京王電鉄	4,000
1228	9009	京成電鉄	2,000
1229	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1230	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1231	9022	東海旅客鉄道	1,300
1232	9024	西武ホールディングス	1,100
1233	9025	鴻池運輸	100
1234	9031	西日本鉄道	2,000
1235	9041	近畿日本鉄道	14,000
1236	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1237	9044	南海電気鉄道	3,000
1238	9045	京阪電気鉄道	3,000
1239	9047	名糖運輸	100
1240	9048	名古屋鉄道	5,000
1241	9052	山陽電気鉄道	1,000
1242	9062	日本通運	6,000
1243	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1244	9065	山九	2,000
1245	9066	日新	1,000
1246	9067	丸運	100
1247	9069	センコー	1,000
1248	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1249	9075	福山通運	1,000
1250	9076	セイノーホールディングス	1,000
1251	9086	日立物流	300
1252	9101	日本郵船	12,000

1253	9104	商船三井	7,000
1254	9107	川崎汽船	6,000
1255	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1256	9115	明治海運	100
1257	9119	飯野海運	700
1258	9132	第一中央汽船	1,000
1259	9201	日本航空	2,700
1260	9202	ANAホールディングス	28,000
1261	9204	スカイマーク	400
1262	9301	三菱倉庫	1,000
1263	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1264	9303	住友倉庫	1,000
1265	9305	ヤマタネ	1,000
1266	9308	乾汽船	100
1267	9319	中央倉庫	100
1268	9324	安田倉庫	100
1269	9358	宇徳	100
1270	9364	上組	2,000
1271	9370	郵船ロジスティクス	100
1272	9375	近鉄エクスプレス	100
1273	9380	東海運	100
1274	9381	エーアイティー	100
1275	9401	東京放送ホールディングス	800
1276	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1277	9405	朝日放送	100
1278	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1279	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1280	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1281	9422	コネクシオ	100
1282	9432	日本電信電話	5,500
1283	9433	KDDI	4,800
1284	9435	光通信	100
1285	9437	NTTドコモ	11,600
1286	9449	GMOインターネット	500
1287	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1288	9474	ゼンリン	200
1289	9475	昭文社	100
1290	9479	インプレスホールディングス	100
1291	9501	東京電力	12,100
1292	9502	中部電力	4,400
1293	9503	関西電力	5,800
1294	9504	中国電力	2,000
1295	9505	北陸電力	1,400
1296	9506	東北電力	3,600
1297	9507	四国電力	1,300
1298	9508	九州電力	3,200
1299	9509	北海道電力	1,300
1300	9511	沖縄電力	100
1301	9513	電源開発	1,000
1302	9531	東京瓦斯	17,000
1303	9532	大阪瓦斯	15,000
1304	9533	東邦瓦斯	4,000
1305	9536	西部瓦斯	2,000
1306	9543	静岡瓦斯	400
1307	9600	アイネット	100
1308	9601	松竹	1,000
1309	9602	東宝	1,000
1310	9603	エイチ・アイ・エス	200
1311	9605	東映	1,000
1312	9607	AOI Pro.	100

1313	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1314	9616	共立メンテナンス	100
1315	9619	イチネンホールディングス	200
1316	9621	建設技術研究所	100
1317	9622	スペース	100
1318	9627	アインファーマシーズ	200
1319	9633	東京テアトル	1,000
1320	9672	東京都競馬	1,000
1321	9675	常磐興産	1,000
1322	9678	カナモト	200
1323	9681	東京ドーム	1,000
1324	9682	DTS	100
1325	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1326	9692	シーイーシー	100
1327	9697	カプコン	400
1328	9699	西尾レントオール	100
1329	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1330	9706	日本空港ビルデング	500
1331	9715	トランス・コスモス	200
1332	9716	乃村工藝社	300
1333	9717	ジャステック	100
1334	9719	SCSK	300
1335	9722	藤田観光	1,000
1336	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1337	9728	日本管財	100
1338	9729	トーカイ	100
1339	9735	セコム	1,400
1340	9739	日本システムウエア	100
1341	9740	セントラル警備保障	100
1342	9742	アイネス	200
1343	9743	丹青社	200
1344	9744	メイテック	200
1345	9746	TKC	100
1346	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1347	9749	富士ソフト	200
1348	9755	応用地質	200
1349	9757	船井総研ホールディングス	200
1350	9759	NSD	300
1351	9760	進学会	100
1352	9766	コナミ	600
1353	9783	ベネッセホールディングス	500
1354	9787	イオンディライト	100
1355	9788	ナック	100
1356	9792	ニチイ学館	300
1357	9793	ダイセキ	200
1358	9810	日鉄住金物産	1,000
1359	9830	トラスコ中山	200
1360	9831	ヤマダ電機	5,600
1361	9832	オートバックスセブン	500
1362	9842	アークランドサカモト	100
1363	9843	ニトリホールディングス	600
1364	9854	愛眼	100
1365	9856	ケーユーホールディングス	100
1366	9861	吉野家ホールディングス	400
1367	9869	加藤産業	200
1368	9880	イノテック	100
1369	9882	イエローハット	100
1370	9883	富士エレクトロニクス	100
1371	9887	松屋フーズ	100
1372	9889	JBCCホールディングス	100

1373	9896	JKホールディングス	100
1374	9902	日伝	100
1375	9919	関西スーパーマーケット	100
1376	9928	ミロク情報サービス	100
1377	9930	北沢産業	100
1378	9932	杉本商事	100
1379	9934	因幡電機産業	200
1380	9936	王将フードサービス	100
1381	9945	ブレナス	200
1382	9946	ミニストップ	100
1383	9948	アークス	200
1384	9956	バロー	300
1385	9962	ミスミグループ本社	500
1386	9963	江守グループホールディングス	100
1387	9972	アルテック	100
1388	9974	ベルク	100
1389	9979	大庄	100
1390	9983	ファーストリテイリング	300
1391	9984	ソフトバンク	7,500
1392	9987	スズケン	600
1393	9989	サンドラッグ	300
1394	9990	サックスバー ホールディングス	100
1395	9991	ジェコス	100
1396	9995	ルネサスイーストン	100
1397	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27年1月13日現在)

650,534 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

677,381,622 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,041.27 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27年1月13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)

[2015/01/14 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	1429	日本アクア	200
3	2121	ミクシィ	200
4	2146	UTホールディングス	200
5	2158	UBIC	100
6	2160	ジーエヌアイグループ	1,000
7	2191	テラ	100
8	2337	いちごグループホールディングス	900
9	2362	夢真ホールディングス	200
10	2370	メディネット	500
11	2400	メッセージ	100
12	2438	アスカネット	100
13	2489	アドウェイズ	200
14	2492	インフォマート	300
15	2497	ユナイテッド	100
16	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
17	2767	フィールズ	100
18	2782	セリア	100
19	3244	サムティ	100
20	3665	エニグモ	100
21	3679	じげん	100
22	3727	アプリックスIPホールディングス	100
23	3751	日本アジアグループ	200
24	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,500
25	3773	アドバンスト・メディア	100
26	3782	ディー・ディー・エス	200
27	3843	フリービット	100
28	3857	ラック	100
29	3858	ユビキタス	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	300
35	4564	オンコセラピー・サイエンス	800
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	200
40	4583	カイオム・バイオサイエンス	100
41	4585	UMNファーマ	100
42	4813	ACCESS	200
43	4819	デジタルガレージ	200
44	4842	USEN	500
45	4849	エン・ジャパン	100
46	4974	タカラバイオ	300
47	4978	リプロセル	200
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	6908	イリソ電子工業	100
61	6960	フクダ電子	100
62	7157	ライフネット生命保険	200
63	7458	第一興商	300
64	7593	VTホールディングス	600
65	7707	プレシジョン・システム・サイエンス	100
66	7716	ナカニシ	200
67	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	100
68	7776	セルシード	100
69	7777	スリー・ディー・マトリックス	100
70	7779	CYBERDYNE	200
71	8699	澤田ホールディングス	200
72	8708	藍澤証券	200
73	8739	スパークス・グループ	600
74	8890	レーサム	100
75	8909	シノケングループ	100
76	8914	エリアリンク	600
77	8922	日本アセットマーケティング	700
78	9424	日本通信	700
79	9436	沖縄セルラー電話	100
80	9438	エムティーアイ	100
81	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27年1月13日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

524,826,662 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

908.85 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27年1月13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)

[2015/01/14 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	8001	伊藤忠商事	700

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年1月13日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

514,649,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,527.99 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27年1月13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)

[2015/01/14 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1721	コムシスホールディングス	100
2	1801	大成建設	1,000
3	1802	大林組	1,000
4	1803	清水建設	1,000
5	1808	長谷工コーポレーション	300
6	1812	鹿島建設	1,000
7	1911	住友林業	200
8	1951	協和エクシオ	100
9	2002	日清製粉グループ本社	200
10	2229	カルビー	100
11	2267	ヤクルト本社	100
12	2269	明治ホールディングス	100
13	2270	雪印メグミルク	100
14	2331	総合警備保障	100
15	2371	カカクコム	100
16	2413	エムスリー	200
17	2432	ディー・エヌ・エー	100
18	2433	博報堂DYホールディングス	300
19	2531	宝ホールディングス	200
20	2579	コカ・コーラウエスト	100
21	2580	コカ・コーライーストジャパン	100
22	2587	サントリー食品インターナショナル	100
23	2593	伊藤園	100
24	2607	不二製油	100
25	2651	ローソン	100
26	2768	双日	1,300
27	2784	アルフレッサ ホールディングス	200
28	2809	キューピー	100
29	2810	ハウス食品グループ本社	100
30	2811	カゴメ	100
31	2875	東洋水産	100
32	2897	日清食品ホールディングス	100
33	3003	ヒューリック	300
34	3086	J. フロント リテイリング	200
35	3092	スタートトゥデイ	100
36	3099	三越伊勢丹ホールディングス	400
37	3101	東洋紡	1,000
38	3116	トヨタ紡織	100
39	3231	野村不動産ホールディングス	100
40	3289	東急不動産ホールディングス	500
41	3401	帝人	1,000
42	3405	クラレ	300
43	3436	SUMCO	100
44	3608	TSIホールディングス	100
45	3626	ITホールディングス	100
46	3632	グリー	100
47	3659	ネクソン	200
48	3861	王子ホールディングス	1,000
49	3863	日本製紙	100
50	3865	北越紀州製紙	100
51	4004	昭和電工	1,000
52	4005	住友化学	1,000

53	4021	日産化学工業	100
54	4042	東ソー	1,000
55	4062	イビデン	100
56	4183	三井化学	1,000
57	4185	JSR	200
58	4206	アイカ工業	100
59	4208	宇部興産	1,000
60	4217	日立化成	100
61	4307	野村総合研究所	100
62	4324	電通	200
63	4401	ADEKA	100
64	4506	大日本住友製薬	100
65	4507	塩野義製薬	300
66	4508	田辺三菱製薬	200
67	4519	中外製薬	200
68	4527	ロート製薬	100
69	4528	小野薬品工業	100
70	4530	久光製薬	100
71	4536	参天製薬	100
72	4540	ツムラ	100
73	4543	テルモ	300
74	4544	みらかホールディングス	100
75	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
76	4631	DIC	1,000
77	4665	ダスキン	100
78	4666	パーク24	100
79	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
80	4681	リゾートトラスト	100
81	4684	オービック	100
82	4689	ヤフー	1,400
83	4704	トレンドマイクロ	100
84	4732	ユー・エス・エス	200
85	4768	大塚商会	100
86	4902	コニカミノルタ	500
87	5002	昭和シェル石油	200
88	5007	コスモ石油	1,000
89	5019	出光興産	100
90	5105	東洋ゴム工業	100
91	5110	住友ゴム工業	200
92	5201	旭硝子	1,000
93	5202	日本板硝子	1,000
94	5233	太平洋セメント	1,000
95	5334	日本特殊陶業	200
96	5406	神戸製鋼所	3,000
97	5413	日新製鋼	100
98	5463	丸一鋼管	100
99	5703	日本軽金属ホールディングス	500
100	5706	三井金属鉱業	1,000
101	5711	三菱マテリアル	1,000
102	5801	古河電気工業	1,000
103	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
104	5929	三和ホールディングス	200
105	5938	LIXILグループ	300
106	5991	日本発條	200
107	6005	三浦工業	100
108	6098	リクルートホールディングス	200
109	6113	アマダ	300
110	6136	オーエスジー	100
111	6141	DMG森精機	100
112	6201	豊田自動織機	200

113	6268	ナブテスコ	100
114	6302	住友重機械工業	1,000
115	6305	日立建機	100
116	6370	栗田工業	100
117	6417	SANKYO	100
118	6448	ブラザー工業	200
119	6457	グローリー	100
120	6460	セガサミーホールディングス	200
121	6473	ジェイテクト	200
122	6481	THK	100
123	6504	富士電機	1,000
124	6506	安川電機	200
125	6586	マキタ	100
126	6592	マブチモーター	100
127	6645	オムロン	200
128	6701	日本電気	2,000
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	100
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	600
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	1,600
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	9602	東宝	100
240	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
241	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
242	9706	日本空港ビルデング	100
243	9766	コナミ	100
244	9783	ベネッセホールディングス	100
245	9831	ヤマダ電機	800
246	9832	オートバックスセブン	100
247	9843	ニトリホールディングス	100
248	9861	吉野家ホールディングス	100
249	9962	ミスミグループ本社	100
250	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27年1月13日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

544,647,925 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,614.84 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27年1月13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)

[2015/01/14 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	500
15	1813	不動テトラ	600
16	1815	鉄建建設	1,000
17	1821	三井住友建設	3,300
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	1870	矢作建設工業	100
23	1871	ピーエス三菱	100
24	1873	東日本ハウス	100
25	1879	新日本建設	100
26	1885	東亜建設工業	1,000
27	1890	東洋建設	200
28	1893	五洋建設	900
29	1898	世紀東急工業	100
30	1914	日本基礎技術	100
31	1921	巴コーポレーション	100
32	1926	ライト工業	100
33	1929	日特建設	100
34	1941	中電工	100
35	1949	住友電設	100
36	1950	日本電設工業	100
37	1952	新日本空調	100
38	1961	三機工業	200
39	1969	高砂熱学工業	200
40	1973	NECネットエスアイ	100
41	1982	日比谷総合設備	100
42	1983	東芝プラントシステム	100
43	2001	日本製粉	1,000
44	2009	鳥越製粉	100
45	2053	中部飼料	100
46	2060	フィード・ワンホールディングス	500
47	2112	塩水港精糖	100
48	2120	ネクスト	100
49	2127	日本M&Aセンター	100
50	2131	アコーディア・ゴルフ	300
51	2151	タケエイ	100
52	2168	パソナグループ	100

53	2170	リンクアンドモチベーション	100
54	2174	GCAサヴィアン	100
55	2175	エス・エム・エス	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	3048	ビックカメラ	300
89	3050	DCMホールディングス	400
90	3064	MonotaRO	100
91	3076	あい ホールディングス	100
92	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
93	3098	ココカラファイン	100
94	3103	ユニチカ	2,000
95	3106	倉敷紡績	1,000
96	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
97	3110	日東紡績	1,000
98	3141	ウエルシアホールディングス	100
99	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
100	3153	八洲電機	100
101	3159	丸善CHIホールディングス	100
102	3167	TOKAIホールディングス	400
103	3197	すかいらく	300
104	3205	ダイドーリミテッド	100
105	3284	フージャースホールディングス	100
106	3291	飯田グループホールディングス	500
107	3302	帝国繊維	100
108	3315	日本コークス工業	700
109	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
110	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
111	3397	トリドール	100
112	3433	トーカロ	100

113	3529	アツギ	1,000
114	3553	共和レザー	100
115	3569	セーレン	200
116	3580	小松精練	100
117	3606	レナウン	200
118	3635	コーエーテクモホールディングス	200
119	3656	KLab	100
120	3673	ブロードリーフ	100
121	3738	ティーガイア	100
122	3756	豆蔵ホールディングス	100
123	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
124	3774	インターネットイニシアティブ	100
125	3811	ビットアイル	100
126	3834	朝日ネット	100
127	3864	三菱製紙	1,000
128	3950	ザ・バック	100
129	4023	クレハ	1,000
130	4028	石原産業	1,000
131	4095	日本パーカライジング	200
132	4187	大阪有機化学工業	100
133	4212	積水樹脂	100
134	4220	リケンテクノス	100
135	4275	カーリットホールディングス	100
136	4282	EPSホールディングス	100
137	4290	プレステージ・インターナショナル	100
138	4312	サイバネットシステム	100
139	4321	ケネディクス	1,100
140	4350	メディカルシステムネットワーク	100
141	4358	ティー・ワイ・オー	100
142	4362	日本精化	100
143	4406	新日本理化	100
144	4410	ハリマ化成グループ	100
145	4514	あすか製薬	100
146	4548	生化学工業	100
147	4549	栄研化学	100
148	4551	鳥居薬品	100
149	4552	JCRファーマ	100
150	4559	ゼリア新薬工業	200
151	4619	日本特殊塗料	100
152	4620	藤倉化成	100
153	4626	太陽ホールディングス	100
154	4633	サカタインクス	200
155	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
156	4651	サニックス	100
157	4668	明光ネットワークジャパン	100
158	4680	ラウンドワン	200
159	4686	ジャストシステム	100
160	4708	もしもしホットライン	100
161	4714	リソー教育	100
162	4722	フューチャーアーキテクト	100
163	4743	アイティフォー	100
164	4776	サイボウズ	100
165	4779	ソフトブレイン	100
166	4826	CIJ	100
167	4848	フルキャストホールディングス	100
168	4917	マンダム	100
169	4921	ファンケル	200
170	4924	ドクターシーラボ	100
171	4951	エステー	100
172	4956	コニシ	100

173	4958	長谷川香料	100
174	4968	荒川化学工業	100
175	4971	メック	100
176	4985	アース製薬	100
177	4989	イハラケミカル工業	100
178	4997	日本農薬	200
179	5017	富士石油	200
180	5121	藤倉ゴム工業	100
181	5142	アキレス	1,000
182	5186	ニッタ	100
183	5191	住友理工	100
184	5208	有沢製作所	100
185	5234	デイ・シイ	100
186	5262	日本ヒューム	100
187	5269	日本コンクリート工業	100
188	5288	ジャパンパイル	100
189	5301	東海カーボン	1,000
190	5384	フジミンコーポレーテッド	100
191	5408	中山製鋼所	1,000
192	5423	東京製鐵	400
193	5440	共英製鋼	100
194	5480	日本冶金工業	600
195	5563	新日本電工	500
196	5632	三菱製鋼	1,000
197	5715	古河機械金属	1,000
198	5721	エス・サイエンス	400
199	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
200	5727	東邦チタニウム	100
201	5741	UACJ	1,000
202	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
203	5809	タツタ電線	100
204	5852	アーレスティ	100
205	5857	アサヒホールディングス	100
206	5911	横河ブリッジホールディングス	100
207	5912	OSJBホールディングス	100
208	5932	三協立山	100
209	5942	日本フィルコン	100
210	5946	長府製作所	100
211	5959	岡部	200
212	5975	東プレ	100
213	5976	高周波熱錬	100
214	5981	東京製綱	1,000
215	6118	アイダエンジニアリング	200
216	6134	富士機械製造	300
217	6140	旭ダイヤモンド工業	200
218	6210	東洋機械金属	100
219	6222	島精機製作所	100
220	6247	日阪製作所	100
221	6262	ペガサスマシン製造	100
222	6269	三井海洋開発	100
223	6274	新川	100
224	6282	オイレス工業	100
225	6287	サトーホールディングス	100
226	6293	日精樹脂工業	100
227	6310	井関農機	1,000
228	6315	TOWA	100
229	6319	シンニッタン	100
230	6332	月島機械	100
231	6333	帝国電機製作所	100
232	6339	新東工業	200

233	6340	澁谷工業	100
234	6345	アイチ コーポレーション	100
235	6349	小森コーポレーション	200
236	6351	鶴見製作所	100
237	6363	西島製作所	100
238	6364	北越工業	100
239	6376	日機装	200
240	6378	木村化工機	100
241	6379	新興プランテック	200
242	6381	アネスト岩田	100
243	6383	ダイフク	400
244	6406	フジテック	200
245	6407	CKD	200
246	6409	キトー	100
247	6412	平和	200
248	6413	理想科学工業	100
249	6418	日本金銭機械	100
250	6436	アマノ	200
251	6440	JUKI	1,000
252	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
253	6455	モリタホールディングス	100
254	6458	新晃工業	100
255	6459	大和冷機工業	100
256	6463	TPR	100
257	6470	大豊工業	100
258	6486	イーグル工業	100
259	6489	前澤工業	100
260	6490	日本ピラー工業	100
261	6498	キッツ	300
262	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
263	6517	デンヨー	100
264	6581	日立工機	200
265	6584	三櫻工業	100
266	6632	JVCケンウッド	500
267	6651	日東工業	100
268	6652	IDEC	100
269	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
270	6728	アルバック	100
271	6737	EIZO	100
272	6741	日本信号	200
273	6744	能美防災	100
274	6767	ミツミ電機	300
275	6773	パイオニア	1,100
276	6779	日本電波工業	100
277	6794	フォスター電機	100
278	6800	ヨコオ	100
279	6804	ホシデン	200
280	6809	TOA	100
281	6810	日立マクセル	100
282	6814	古野電気	100
283	6816	アルパイン	200
284	6817	スミダコーポレーション	100
285	6839	船井電機	100
286	6853	共和電業	100
287	6859	エスペック	100
288	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
289	6875	メガチップス	100
290	6905	コーセル	100
291	6914	オプテックス	100
292	6920	レーザーテック	100

293	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
294	6935	日本デジタル研究所	100
295	6941	山一電機	100
296	6947	函研	100
297	6958	日本シイエムケイ	200
298	6966	三井ハイテック	100
299	6967	新光電気工業	300
300	6985	ユーシン	100
301	6986	双葉電子工業	100
302	6996	ニチコン	200
303	6997	日本ケミコン	1,000
304	6999	KOA	100
305	7014	名村造船所	200
306	7022	サノヤスホールディングス	100
307	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
308	7148	FPG	100
309	7161	じもとホールディングス	500
310	7164	全国保証	200
311	7167	足利ホールディングス	500
312	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
313	7220	武蔵精密工業	100
314	7226	極東開発工業	100
315	7231	トピー工業	1,000
316	7238	曙ブレーキ工業	300
317	7239	タチエス	100
318	7241	フタバ産業	200
319	7242	カヤバ工業	1,000
320	7248	カルソニックカンセイ	1,000
321	7250	太平洋工業	200
322	7256	河西工業	100
323	7266	今仙電機製作所	100
324	7274	ショーワ	200
325	7277	TBK	100
326	7280	ミツバ	100
327	7283	愛三工業	100
328	7294	ヨロズ	100
329	7296	エフ・シー・シー	100
330	7414	小野建	100
331	7420	佐鳥電機	100
332	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
333	7438	コンドーテック	100
334	7445	ライトオン	100
335	7447	ナガイレーベン	100
336	7451	三菱食品	100
337	7455	三城ホールディングス	100
338	7456	松田産業	100
339	7476	アズワン	100
340	7483	ドウシシャ	100
341	7494	コナカ	100
342	7513	コジマ	100
343	7516	コーナン商事	100
344	7517	黒田電気	100
345	7518	ネットワンシステムズ	300
346	7522	ワタミ	100
347	7537	丸文	100
348	7545	西松屋チェーン	100
349	7581	サイゼリヤ	100
350	7599	ガリバーインターナショナル	200
351	7600	日本エム・ディ・エム	100
352	7606	ユナイテッドアローズ	100

353	7616	コロワイド	200
354	7718	スター精密	100
355	7727	オーバル	100
356	7729	東京精密	100
357	7732	トプコン	200
358	7734	理研計器	100
359	7739	キヤノン電子	100
360	7740	タムロン	100
361	7744	ノーリツ鋼機	100
362	7745	エー・アンド・デイ	100
363	7775	大研医器	100
364	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
365	7821	前田工織	100
366	7823	アートネイチャー	100
367	7838	共立印刷	100
368	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
369	7844	マーベラス	100
370	7846	パイロットコーポレーション	100
371	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
372	7862	トッパン・フォームズ	100
373	7864	フジシールインターナショナル	100
374	7867	タカラトミー	300
375	7868	廣濟堂	100
376	7873	アーク	200
377	7893	プロネクサス	100
378	7897	ホクシン	100
379	7908	きもと	100
380	7915	日本写真印刷	100
381	7917	藤森工業	100
382	7925	前澤化成工業	100
383	7942	JSP	100
384	7943	ニチハ	100
385	7947	エフピコ	100
386	7955	クリナップ	100
387	7958	天馬	100
388	7962	キングジム	100
389	7970	信越ポリマー	200
390	7972	イトーキ	200
391	7976	三菱鉛筆	100
392	7994	岡村製作所	300
393	8005	スクロール	100
394	8008	ヨンドシーホールディングス	100
395	8018	三共生興	100
396	8020	兼松	1,000
397	8037	カメイ	100
398	8050	セイコーホールディングス	1,000
399	8051	山善	300
400	8056	日本ユニシス	200
401	8065	佐藤商事	100
402	8068	菱洋エレクトロ	100
403	8070	東京産業	100
404	8074	ユアサ商事	100
405	8077	小林産業	100
406	8098	稲畑産業	200
407	8103	明和産業	100
408	8107	キムラタン	3,000
409	8125	ワキタ	200
410	8127	ヤマトインターナショナル	100
411	8130	サンゲツ	100
412	8131	ミツウロコグループホールディングス	100

413	8133	伊藤忠エネクス	200
414	8141	新光商事	100
415	8150	三信電気	100
416	8151	東陽テクニカ	100
417	8153	モスフードサービス	100
418	8154	加賀電子	100
419	8155	三益半導体工業	100
420	8160	木曾路	100
421	8163	サトレストランシステムズ	100
422	8165	千趣会	100
423	8166	タカキュー	100
424	8168	ケーヨー	100
425	8170	アデランス	100
426	8174	日本瓦斯	100
427	8175	ベスト電器	200
428	8179	ロイヤルホールディングス	100
429	8182	いなげや	100
430	8185	チヨダ	100
431	8196	カスミ	100
432	8200	リンガーハット	100
433	8203	MrMax	100
434	8207	テンアライド	100
435	8214	AOKIホールディングス	200
436	8237	松屋	100
437	8248	ニッセンホールディングス	200
438	8251	パルコ	100
439	8255	アクシアル リテイリング	100
440	8276	平和堂	100
441	8278	フジ	100
442	8281	ゼビオ	100
443	8283	Paltac	100
444	8291	日産東京販売ホールディングス	100
445	8325	北越銀行	1,000
446	8337	千葉興業銀行	200
447	8338	筑波銀行	300
448	8342	青森銀行	1,000
449	8345	岩手銀行	100
450	8346	東邦銀行	1,000
451	8362	福井銀行	1,000
452	8367	南都銀行	1,000
453	8386	百十四銀行	1,000
454	8387	四国銀行	1,000
455	8397	沖縄銀行	100
456	8399	琉球銀行	100
457	8424	芙蓉総合リース	100
458	8425	興銀リース	100
459	8511	日本証券金融	300
460	8519	ポケットカード	100
461	8522	名古屋銀行	1,000
462	8543	みなと銀行	1,000
463	8545	関西アーバン銀行	100
464	8558	東和銀行	1,000
465	8562	福島銀行	1,000
466	8566	リコーリース	100
467	8585	オリエン트コーポレーション	1,700
468	8589	アプラスフィナンシャル	300
469	8600	トモニホールディングス	600
470	8613	丸三証券	200
471	8622	水戸証券	200
472	8624	いちよし証券	200

473	8698	マネックスグループ	900
474	8703	カブドットコム証券	300
475	8706	極東証券	100
476	8707	岩井コスモホールディングス	100
477	8713	フィデアホールディングス	400
478	8732	マネーパートナーズグループ	100
479	8803	平和不動産	100
480	8806	ダイビル	200
481	8818	京阪神ビルディング	100
482	8840	大京	1,000
483	8841	テーオーシー	300
484	8850	スターツコーポレーション	100
485	8860	フジ住宅	100
486	8864	空港施設	100
487	8870	住友不動産販売	100
488	8871	ゴールドクレスト	100
489	8881	日神不動産	100
490	8897	タカラレーベン	300
491	8918	ランド	300
492	8923	トーセイ	100
493	8934	サンフロンティア不動産	100
494	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
495	8999	グランディハウス	100
496	9086	日立物流	200
497	9115	明治海運	100
498	9119	飯野海運	400
499	9132	第一中央汽船	1,000
500	9204	スカイマーク	200
501	9324	安田倉庫	100
502	9358	宇徳	100
503	9370	郵船ロジスティクス	100
504	9375	近鉄エクスプレス	100
505	9405	朝日放送	100
506	9412	スカパーJSATホールディングス	600
507	9413	テレビ東京ホールディングス	100
508	9422	コネクシオ	100
509	9449	GMOインターネット	200
510	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
511	9474	ゼンリン	100
512	9479	インプレスホールディングス	100
513	9536	西部瓦斯	1,000
514	9543	静岡瓦斯	200
515	9603	エイチ・アイ・エス	100
516	9619	イチネンホールディングス	100
517	9627	アインファーマシーズ	100
518	9672	東京都競馬	1,000
519	9678	カナモト	100
520	9681	東京ドーム	1,000
521	9682	DTS	100
522	9699	西尾レントオール	100
523	9715	トランス・コスモス	100
524	9716	乃村工藝社	200
525	9719	SCSK	200
526	9742	アイネス	100
527	9743	丹青社	100
528	9746	TKC	100
529	9749	富士ソフト	100
530	9755	応用地質	100
531	9757	船井総研ホールディングス	100
532	9759	NSD	200

533	9787	イオンディライト	100
534	9788	ナック	100
535	9792	ニチイ学館	200
536	9793	ダイセキ	100
537	9830	トラスコ中山	100
538	9842	アークランドサカモト	100
539	9854	愛眼	100
540	9869	加藤産業	100
541	9880	イノテック	100
542	9882	イエローハット	100
543	9889	JBCCホールディングス	100
544	9896	JKホールディングス	100
545	9919	関西スーパーマーケット	100
546	9930	北沢産業	100
547	9934	因幡電機産業	100
548	9936	王将フードサービス	100
549	9945	プレナス	100
550	9946	ミニストップ	100
551	9948	アークス	100
552	9956	バロー	200
553	9972	アルテック	100
554	9990	サックスバー ホールディングス	100
555	9991	ジェコス	100
556	9997	ペルーナ	200

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1322)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年1月13日現在)

1,022,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

6,314,019,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

6,177 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27年1月13日現在)

0.05%

(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27年1月13日現在)

39,788,643 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

78,274,691,239 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,967.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月13日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:8]

上場インデックスファンドJリート PCF (ユニット投資口)

[2015/01/14 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	31
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	7
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	6
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	33
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	15
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	3
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	9
20	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
22	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	29
23	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	26
24	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	49
25	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	42
26	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17
27	8956	プレミア投資法人 投資証券	4
28	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	20
29	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
30	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	7
31	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	53
32	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	26
33	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	52
34	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
35	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	19
36	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
37	8968	福岡リート投資法人 投資証券	14
38	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	8
39	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	20
40	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	22
41	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9
42	8977	阪急リート投資法人 投資証券	12
43	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
44	8982	トップリート投資法人 投資証券	3
45	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	7
46	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	55
47	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	29
48	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27年1月13日現在)

608,428 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

2,946,934,489 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

4,843.52 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27年1月13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)

[2015/01/14 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	8,000
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	4,500
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	700
16	6501	日立製作所	27,000
17	6502	東芝	24,000
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	12,600
22	6753	シャープ	9,000
23	6758	ソニー	6,800
24	6902	デンソー	2,800
25	6923	スタンレー電気	900
26	6954	ファナック	1,200
27	6971	京セラ	1,900
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	3,900
32	7211	三菱自動車工業	3,700
33	7267	本田技研工業	8,400
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27年1月13日現在)

112,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

6,646,196,391 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

59,341 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27年1月13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27年1月13日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

9,962,870,664 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

2,075.60 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27年1月13日現在)

△ 0.05%

(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27年1月13日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

6,891,879,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,435.81 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27年1月13日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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27年1月13日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

3,970,434,210 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,475.91 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27年1月13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)

[2015/01/14 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	2,500
5	2503	麒麟ホールディングス	5,400
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	6,900
9	3028	アルペン	100
10	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	3
11	3405	クラレ	1,800
12	3863	日本製紙	100
13	4004	昭和電工	7,000
14	4045	東亜合成	1,000
15	4151	協和発酵キリン	1,000
16	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,600
17	4208	宇部興産	1,000
18	4452	花王	3,000
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	800
24	4578	大塚ホールディングス	2,200
25	4631	DIC	5,000
26	4704	トレンドマイクロ	400
27	4755	楽天	5,000
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	1,000
32	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
33	5020	JXホールディングス	3,000
34	5101	横浜ゴム	1,000
35	5105	東洋ゴム工業	400
36	5108	ブリヂストン	3,600
37	5110	住友ゴム工業	900
38	5201	旭硝子	6,000
39	5214	日本電気硝子	2,000
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	1,200
49	6305	日立建機	100
50	6417	SANKYO	100
51	6592	マブチモーター	300
52	6856	堀場製作所	200

53	7201	日産自動車	3,400
54	7203	トヨタ自動車	3,500
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	2,200
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	6,200
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	1,900
69	8002	丸紅	2,200
70	8011	三陽商会	1,000
71	8031	三井物産	2,200
72	8053	住友商事	1,400
73	8058	三菱商事	1,900
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	19,600
76	8308	りそなホールディングス	2,500
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	1,900
79	8411	みずほフィナンシャルグループ	32,800
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	13
84	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	15
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	15
87	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
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	23
90	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	15
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	2,000
97	9504	中国電力	300
98	9505	北陸電力	200
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27年1月13日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

549,839,440 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

858.29 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27年1月13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)

[2015/01/14 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	100
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	4507	塩野義製薬	100
27	4508	田辺三菱製薬	100
28	4519	中外製薬	100
29	4523	エーザイ	100
30	4543	テルモ	100
31	4568	第一三共	200
32	4578	大塚ホールディングス	100
33	4689	ヤフー	400
34	4732	ユー・エス・エス	100
35	4755	楽天	200
36	4901	富士フイルムホールディングス	100
37	4902	コニカミノルタ	100
38	4911	資生堂	100
39	5002	昭和シェル石油	100
40	5020	JXホールディングス	700
41	5108	ブリヂストン	200
42	5110	住友ゴム工業	100
43	5334	日本特殊陶業	100
44	5401	新日鐵住金	2,000
45	5406	神戸製鋼所	1,000
46	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
47	5802	住友電気工業	200
48	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
49	5938	LIXILグループ	100
50	6113	アマダ	100
51	6201	豊田自動織機	100
52	6301	小松製作所	300

53	6367	ダイキン工業	100
54	6448	ブラザー工業	100
55	6460	セガサミーホールディングス	100
56	6473	ジェイテクト	100
57	6501	日立製作所	2,000
58	6502	東芝	1,000
59	6503	三菱電機	1,000
60	6506	安川電機	100
61	6594	日本電産	100
62	6645	オムロン	100
63	6701	日本電気	1,000
64	6702	富士通	1,000
65	6740	ジャパンディスプレイ	100
66	6752	パナソニック	700
67	6758	ソニー	300
68	6841	横河電機	100
69	6902	デンソー	200
70	6952	カシオ計算機	100
71	6954	ファナック	100
72	6971	京セラ	100
73	6981	村田製作所	100
74	7011	三菱重工業	1,000
75	7201	日産自動車	800
76	7202	いすゞ自動車	200
77	7203	トヨタ自動車	800
78	7205	日野自動車	100
79	7211	三菱自動車工業	200
80	7259	アイシン精機	100
81	7261	マツダ	200
82	7262	ダイハツ工業	100
83	7267	本田技研工業	500
84	7269	スズキ	100
85	7270	富士重工業	200
86	7272	ヤマハ発動機	100
87	7731	ニコン	100
88	7733	オリンパス	100
89	7741	HOYA	100
90	7751	キヤノン	400
91	7752	リコー	200
92	7762	シチズンホールディングス	100
93	7832	バンダイナムコホールディングス	100
94	7951	ヤマハ	100
95	8001	伊藤忠商事	500
96	8002	丸紅	500
97	8015	豊田通商	100
98	8031	三井物産	500
99	8035	東京エレクトロン	100
100	8053	住友商事	300
101	8058	三菱商事	400
102	8113	ユニ・チャーム	100
103	8252	丸井グループ	100
104	8267	イオン	200
105	8303	新生銀行	1,000
106	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,000
107	8308	りそなホールディングス	700
108	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
109	8316	三井住友フィナンシャルグループ	400
110	8358	スルガ銀行	100
111	8382	中国銀行	100
112	8385	伊予銀行	100

113	8410	セブン銀行	200
114	8411	みずほフィナンシャルグループ	7,200
115	8473	SBIホールディングス	100
116	8572	アコム	100
117	8591	オリックス	400
118	8593	三菱UFJリース	200
119	8601	大和証券グループ本社	1,000
120	8604	野村ホールディングス	1,100
121	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	100
122	8697	日本取引所グループ	100
123	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
124	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
125	8750	第一生命保険	300
126	8766	東京海上ホールディングス	200
127	8795	T&Dホールディングス	200
128	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
129	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
130	9020	東日本旅客鉄道	100
131	9021	西日本旅客鉄道	100
132	9041	近畿日本鉄道	1,000
133	9064	ヤマトホールディングス	100
134	9101	日本郵船	1,000
135	9432	日本電信電話	100
136	9433	KDDI	200
137	9437	NTTドコモ	500
138	9501	東京電力	400
139	9502	中部電力	200
140	9503	関西電力	200
141	9504	中国電力	100
142	9505	北陸電力	100
143	9506	東北電力	100
144	9507	四国電力	100
145	9508	九州電力	100
146	9531	東京瓦斯	1,000
147	9532	大阪瓦斯	1,000
148	9735	セコム	100
149	9831	ヤマダ電機	300
150	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(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27年1月13日現在)

2,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

6,515,568,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

2,606.23 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27年1月13日現在)

0.06%

(参考) 乖離率の計算式

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

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27年1月13日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

424,263,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,414.21 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27年1月13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27年1月13日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

889,760,248 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,482.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したCNX Nifty指数先物の終値の変動率に係る乖離率

(平成27年1月13日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年1月13日現在)

1,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

3,041,053,672 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,788.86 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27年1月13日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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27年1月13日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

3,836,751,632 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,598.65 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27年1月13日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

上場インデックスファンド日経中国関連株50に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年1月13日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

361,461,896 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,405.43 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経中国関連株50指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月13日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:20]

上場インデックスファンド日経中国関連株50 PCF(ユニット株式)

[2015/01/14 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	3,000
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	3,300
10	4452	花王	1,400
11	4911	資生堂	1,000
12	5020	JXホールディングス	6,200
13	5108	ブリヂストン	1,800
14	5401	新日鐵住金	21,000
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	1,400
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	2,600
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	10,000
26	6503	三菱電機	6,000
27	6752	パナソニック	6,900
28	6753	シャープ	4,000
29	6758	ソニー	3,400
30	6762	TDK	300
31	6902	デンソー	1,300
32	6954	ファナック	500
33	6971	京セラ	900
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	6,100
38	7203	トヨタ自動車	4,200
39	7267	本田技研工業	4,800
40	7731	ニコン	1,000
41	7751	キヤノン	3,400
42	8001	伊藤忠商事	4,300
43	8002	丸紅	4,300
44	8031	三井物産	4,600
45	8053	住友商事	3,200
46	8058	三菱商事	3,500
47	8113	ユニ・チャーム	1,000
48	8267	イオン	2,100
49	9104	商船三井	3,000
50	9983	ファーストリテイリング	200

平成27年1月14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27年1月13日現在)

62,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

3,943,491,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

63,605 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27年1月13日現在)

△ 0.16%

(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27年1月13日現在)

3,372,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

4,670,698,987 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,385.0 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27年1月13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27年1月13日現在)

3,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

3,668,330,842 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,160.9 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27年1月13日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1592)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年1月13日現在)

26,416,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

29,843,815,282 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

1,129.8 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27年1月13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27年1月13日現在)

89,140 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年1月13日現在)

1,058,647,944 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年1月13日現在)

11,876 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27年1月13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。