

平成27年2月5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2月4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2月4日現在)

62,980,348 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

1,142,321,315,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

18,138 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2月4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)

[2015/02/05 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27年2月4日現在)

635,654,362 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

911,205,977,733 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,433.49 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2月4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)

[2015/02/05 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	1,900
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	200
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	8,200
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	1,000
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	1,900
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	6,300
32	1824	前田建設工業	1,000
33	1826	佐田建設	1,000
34	1827	ナカノフドー建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1860	戸田建設	2,000
39	1861	熊谷組	2,000
40	1865	青木あすなろ建設	100
41	1870	矢作建設工業	200
42	1871	ピーエス三菱	200
43	1873	東日本ハウス	200
44	1878	大東建託	600
45	1879	新日本建設	200
46	1885	東亜建設工業	1,000
47	1888	若築建設	1,000
48	1890	東洋建設	400
49	1893	五洋建設	1,700
50	1898	世紀東急工業	200
51	1911	住友林業	1,100
52	1914	日本基礎技術	200

53	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
54	1921	巴コーポレーション	200
55	1924	バナホーム	1,000
56	1925	大和ハウス工業	4,500
57	1926	ライト工業	200
58	1928	積水ハウス	4,800
59	1929	日特建設	200
60	1941	中電工	200
61	1942	関電工	1,000
62	1944	きんでん	1,000
63	1949	住友電設	100
64	1950	日本電設工業	300
65	1951	協和エクシオ	700
66	1952	新日本空調	100
67	1961	三機工業	300
68	1963	日揮	2,000
69	1969	高砂熱学工業	400
70	1973	NECネッツエスアイ	200
71	1976	明星工業	300
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	100
80	2060	フィード・ワンホールディングス	900
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	500
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	200
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	800
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	2288	丸大食品	1,000
111	2292	S Foods	100
112	2301	学情	100

113	2305	スタジオアリス	100
114	2309	シミックホールディングス	100
115	2317	システナ	100
116	2326	デジタルアーツ	100
117	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
118	2331	総合警備保障	500
119	2335	キューブシステム	100
120	2353	日本駐車場開発	1,500
121	2359	コア	100
122	2371	カカクコム	1,000
123	2378	ルネサンス	100
124	2384	SBSホールディングス	100
125	2389	オプト	100
126	2395	新日本科学	100
127	2398	ツクイ	200
128	2399	総合臨床ホールディングス	100
129	2413	エムスリー	1,300
130	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
131	2427	アウトソーシング	100
132	2432	ディー・エヌ・エー	700
133	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
134	2440	ぐるなび	200
135	2445	エスアールジータカミヤ	100
136	2450	一休	100
137	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
138	2461	ファンコミュニケーションズ	200
139	2466	PGMホールディングス	200
140	2475	WDBホールディングス	100
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	3,100
144	2503	麒麟ホールディングス	6,600
145	2531	宝ホールディングス	1,200
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	900
149	2590	ダイドードリンコ	100
150	2593	伊藤園	500
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	キャンドウ	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	9,100
174	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
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	8,600
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	2931	ユーグレナ	300
193	3001	片倉工業	200
194	3002	グンゼ	1,000
195	3003	ヒューリック	2,300
196	3023	ラサ商事	100
197	3028	アルペン	100
198	3034	クオール	100
199	3036	アルコニックス	100
200	3046	ジェイアイエヌ	100
201	3048	ビックカメラ	600
202	3050	DCMホールディングス	700
203	3064	MonotaRO	300
204	3076	あい ホールディングス	200
205	3086	J. フロント リテイリング	1,700
206	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
207	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
208	3092	スタートトゥデイ	400
209	3098	ココカラファイン	100
210	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
211	3101	東洋紡	6,000
212	3103	ユニチカ	4,000
213	3104	富士紡ホールディングス	1,000
214	3105	日清紡ホールディングス	1,000
215	3106	倉敷紡績	1,000
216	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
217	3109	シキボウ	1,000
218	3110	日東紡績	1,000
219	3116	トヨタ紡織	500
220	3141	ウエルシアホールディングス	100
221	3148	クリエイイトSDホールディングス	100
222	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
223	3153	八洲電機	100
224	3156	UKCホールディングス	100
225	3159	丸善CHIホールディングス	200
226	3167	TOKAIホールディングス	700
227	3176	三洋貿易	100
228	3191	ジョイフル本田	100
229	3197	すかいらーく	500
230	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
231	3205	ダイドーリミテッド	200
232	3225	東京建物不動産販売	100

233	3228	三栄建築設計	100
234	3231	野村不動産ホールディングス	800
235	3258	常和ホールディングス	100
236	3276	日本管理センター	100
237	3284	フージャースホールディングス	200
238	3288	オープンハウス	100
239	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
240	3291	飯田グループホールディングス	900
241	3302	帝国繊維	200
242	3313	ブックオフコーポレーション	100
243	3315	日本コークス工業	1,300
244	3333	あさひ	100
245	3349	コスモス薬品	100
246	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
247	3361	トーエル	100
248	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
249	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
250	3391	ツルハホールディングス	300
251	3397	トリドール	100
252	3398	クスリのアオキ	100
253	3401	帝人	6,000
254	3402	東レ	11,000
255	3405	クラレ	2,500
256	3407	旭化成	9,000
257	3421	稲葉製作所	100
258	3433	トーカロ	100
259	3436	SUMCO	1,000
260	3512	日本フェルト	100
261	3529	アツギ	1,000
262	3553	共和レザー	100
263	3569	セーレン	400
264	3580	小松精練	200
265	3591	ワコールホールディングス	1,000
266	3593	ホギメディカル	100
267	3606	レナウン	300
268	3608	TSIホールディングス	600
269	3626	ITホールディングス	500
270	3632	グリー	800
271	3635	コーエーテクモホールディングス	300
272	3636	三菱総合研究所	100
273	3656	KLab	100
274	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
275	3659	ネクソン	1,300
276	3660	アイスタイル	100
277	3668	コロプラ	200
278	3669	モバイルクリエイト	100
279	3673	ブロードリーフ	100
280	3708	特種東海製紙	1,000
281	3738	ティーガイア	100
282	3756	豆蔵ホールディングス	100
283	3762	テクマトリックス	100
284	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
285	3770	ザッパラス	100
286	3774	インターネットイニシアティブ	200
287	3811	ビットアイル	200
288	3817	SRAホールディングス	100
289	3834	朝日ネット	100
290	3861	王子ホールディングス	6,000
291	3863	日本製紙	700
292	3864	三菱製紙	2,000

293	3865	北越紀州製紙	900
294	3877	中越パルプ工業	1,000
295	3880	大王製紙	1,000
296	3903	gumi	100
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	2,000
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	1,000
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	2,600
314	4078	堺化学工業	1,000
315	4088	エア・ウォーター	1,000
316	4091	大陽日酸	2,000
317	4092	日本化学工業	1,000
318	4095	日本パーカライズング	300
319	4109	ステラ ケミファ	100
320	4114	日本触媒	1,000
321	4116	大日精化工業	1,000
322	4118	カネカ	2,000
323	4151	協和発酵キリン	2,000
324	4182	三菱瓦斯化学	2,000
325	4183	三井化学	7,000
326	4185	JSR	1,400
327	4186	東京応化工業	300
328	4187	大阪有機化学工業	100
329	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,100
330	4202	ダイセル	2,000
331	4203	住友ベークライト	1,000
332	4204	積水化学工業	3,000
333	4205	日本ゼオン	1,000
334	4206	アイカ工業	400
335	4208	宇部興産	7,000
336	4212	積水樹脂	200
337	4216	旭有機材工業	1,000
338	4217	日立化成	700
339	4220	リケンテクノス	200
340	4231	タイガースポリマー	100
341	4238	ミライアル	100
342	4272	日本化薬	1,000
343	4275	カーリットホールディングス	100
344	4282	EPSホールディングス	200
345	4290	プレステージ・インターナショナル	100
346	4307	野村総合研究所	800
347	4312	サイバネットシステム	100
348	4319	TAC	100
349	4321	ケネディクス	2,100
350	4324	電通	1,600
351	4326	インテージホールディングス	100
352	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100

353	4344	ソースネクスト	100
354	4346	ネクシィーズ	100
355	4350	メディカルシステムネットワーク	100
356	4358	ティー・ワイ・オー	100
357	4362	日本精化	100
358	4401	ADEKA	700
359	4403	日油	1,000
360	4404	ミヨシ油脂	1,000
361	4406	新日本理化	200
362	4410	ハリマ化成グループ	100
363	4452	花王	3,900
364	4502	武田薬品工業	5,400
365	4503	アステラス製薬	16,500
366	4506	大日本住友製薬	1,000
367	4507	塩野義製薬	2,300
368	4508	田辺三菱製薬	1,700
369	4514	あすか製薬	200
370	4519	中外製薬	1,400
371	4523	エーザイ	1,900
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	4540	ツムラ	500
378	4541	日医工	300
379	4543	テルモ	2,100
380	4544	みらかホールディングス	400
381	4547	キッセイ薬品工業	300
382	4548	生化学工業	300
383	4549	栄研化学	100
384	4550	日水製薬	100
385	4551	鳥居薬品	100
386	4552	JCRファーマ	100
387	4553	東和薬品	100
388	4555	沢井製薬	200
389	4559	ゼリア新薬工業	300
390	4568	第一三共	4,900
391	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
392	4574	大幸薬品	100
393	4577	ダイト	100
394	4578	大塚ホールディングス	2,900
395	4581	大正製薬ホールディングス	300
396	4611	大日本塗料	1,000
397	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
398	4613	関西ペイント	2,000
399	4619	日本特殊塗料	100
400	4620	藤倉化成	200
401	4626	太陽ホールディングス	100
402	4631	DIC	6,000
403	4633	サカタインクス	300
404	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
405	4641	アルプス技研	100
406	4651	サニックス	200
407	4658	日本空調サービス	100
408	4661	オリエンタルランド	400
409	4665	ダスキン	400
410	4666	パーク24	700
411	4668	明光ネットワークジャパン	100
412	4671	ファルコホールディングス	100

413	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
414	4680	ラウンドワン	400
415	4681	リゾートトラスト	500
416	4684	オービック	500
417	4686	ジャストシステム	200
418	4689	ヤフー	9,800
419	4694	ビー・エム・エル	100
420	4704	トレンドマイクロ	700
421	4708	もしもしホットライン	300
422	4714	リソー教育	200
423	4716	日本オラクル	200
424	4722	フューチャーアーキテクト	100
425	4725	CAC Holdings	100
426	4732	ユー・エス・エス	1,800
427	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
428	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
429	4743	アイティフォー	200
430	4745	東京個別指導学院	100
431	4751	サイバーエージェント	300
432	4755	楽天	6,300
433	4768	大塚商会	400
434	4776	サイボウズ	200
435	4779	ソフトブレーン	200
436	4809	パラカ	100
437	4812	電通国際情報サービス	100
438	4826	CIJ	100
439	4829	日本エンタープライズ	100
440	4845	フュージョンパートナー	100
441	4848	フルキャストホールディングス	100
442	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
443	4902	コニカミノルタ	3,300
444	4911	資生堂	2,600
445	4912	ライオン	2,000
446	4917	マンダム	100
447	4919	ミルボン	100
448	4921	ファンケル	300
449	4922	コーセー	200
450	4924	ドクターシーラボ	100
451	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
452	4928	ノエビアホールディングス	100
453	4951	エステー	100
454	4956	コニシ	100
455	4958	長谷川香料	200
456	4963	星光PMC	100
457	4967	小林製薬	200
458	4968	荒川化学工業	100
459	4971	メック	100
460	4977	新田ゼラチン	100
461	4985	アース製薬	100
462	4989	イハラケミカル工業	200
463	4997	日本農薬	300
464	5002	昭和シェル石油	1,300
465	5007	コスモ石油	4,000
466	5009	富士興産	100
467	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
468	5013	ユシロ化学工業	100
469	5015	ビーピー・カストロール	100
470	5017	富士石油	300
471	5019	出光興産	700
472	5020	JXホールディングス	16,100

473	5101	横浜ゴム	2,000
474	5105	東洋ゴム工業	700
475	5108	ブリヂストン	4,500
476	5110	住友ゴム工業	1,100
477	5121	藤倉ゴム工業	100
478	5142	アキレス	1,000
479	5185	フコク	100
480	5186	ニッタ	100
481	5191	住友理工	300
482	5195	バンドー化学	1,000
483	5201	旭硝子	7,000
484	5202	日本板硝子	7,000
485	5208	有沢製作所	200
486	5210	日本山村硝子	1,000
487	5214	日本電気硝子	3,000
488	5218	オハラ	100
489	5232	住友大阪セメント	3,000
490	5233	太平洋セメント	9,000
491	5234	デイ・シイ	100
492	5262	日本ヒューム	200
493	5269	日本コンクリート工業	200
494	5273	三谷セキサン	100
495	5288	ジャパンパイル	200
496	5301	東海カーボン	1,000
497	5302	日本カーボン	1,000
498	5310	東洋炭素	100
499	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
500	5332	TOTO	2,000
501	5333	日本碍子	2,000
502	5334	日本特殊陶業	1,200
503	5358	イソライト工業	100
504	5367	ニッカトー	100
505	5384	フジインコーポレーテッド	100
506	5393	ニチアス	1,000
507	5401	新日鐵住金	61,000
508	5406	神戸製鋼所	25,000
509	5408	中山製鋼所	1,000
510	5410	合同製鐵	1,000
511	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
512	5413	日新製鋼	600
513	5423	東京製鐵	700
514	5440	共英製鋼	200
515	5444	大和工業	300
516	5449	大阪製鐵	100
517	5451	淀川製鋼所	1,000
518	5463	丸一鋼管	400
519	5471	大同特殊鋼	2,000
520	5476	日本高周波鋼業	1,000
521	5480	日本冶金工業	1,100
522	5481	山陽特殊製鋼	1,000
523	5482	愛知製鋼	1,000
524	5486	日立金属	1,000
525	5541	大平洋金属	1,000
526	5563	新日本電工	900
527	5602	栗本鐵工所	1,000
528	5631	日本製鋼所	2,000
529	5632	三菱製鋼	1,000
530	5703	日本輕金属ホールディングス	3,500
531	5706	三井金属鉱業	4,000
532	5707	東邦亜鉛	1,000

533	5711	三菱マテリアル	9,000
534	5713	住友金属鉱山	4,000
535	5714	DOWAホールディングス	2,000
536	5715	古河機械金属	2,000
537	5721	エス・サイエンス	700
538	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
539	5727	東邦チタニウム	200
540	5741	UACJ	2,000
541	5801	古河電気工業	4,000
542	5802	住友電気工業	5,500
543	5803	フジクラ	2,000
544	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
545	5809	タツタ電線	300
546	5851	リョービ	1,000
547	5852	アーレスティ	100
548	5857	アサヒホールディングス	200
549	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
550	5909	コロナ	100
551	5911	横河ブリッジホールディングス	300
552	5912	OSJBホールディングス	200
553	5929	三和ホールディングス	1,400
554	5932	三協立山	200
555	5933	アルインコ	100
556	5938	LIXILグループ	2,200
557	5942	日本フィルコン	100
558	5943	ノーリツ	300
559	5946	長府製作所	200
560	5947	リンナイ	300
561	5949	ユニプレス	300
562	5951	ダイニチ工業	100
563	5959	岡部	300
564	5970	ジーテクト	100
565	5975	東プレ	300
566	5976	高周波熱錬	200
567	5981	東京製綱	1,000
568	5986	モリテック スチール	100
569	5988	パイオラックス	100
570	5991	日本発條	1,300
571	6005	三浦工業	600
572	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
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	1,600
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	6272	レオン自動機	100
599	6273	SMC	400
600	6274	新川	100
601	6278	ユニオンツール	100
602	6282	オイレス工業	200
603	6287	サトーホールディングス	200
604	6293	日精樹脂工業	100
605	6298	ワイエイシイ	100
606	6301	小松製作所	7,200
607	6302	住友重機械工業	4,000
608	6305	日立建機	600
609	6309	巴工業	100
610	6310	井関農機	1,000
611	6315	TOWA	100
612	6317	北川鉄工所	1,000
613	6319	シンニッタン	100
614	6326	クボタ	7,000
615	6330	東洋エンジニアリング	1,000
616	6332	月島機械	300
617	6333	帝国電機製作所	100
618	6335	東京機械製作所	1,000
619	6339	新東工業	300
620	6340	澁谷工業	100
621	6345	アイチ コーポレーション	200
622	6349	小森コーポレーション	400
623	6351	鶴見製作所	100
624	6361	荏原製作所	3,000
625	6363	西島製作所	100
626	6364	北越工業	100
627	6366	千代田化工建設	1,000
628	6367	ダイキン工業	2,000
629	6369	トーヨーカネツ	1,000
630	6370	栗田工業	800
631	6371	椿本チエイン	1,000
632	6376	日機装	400
633	6378	木村化工機	100
634	6379	新興プランテック	300
635	6381	アネスト岩田	200
636	6383	ダイフク	700
637	6395	タダノ	1,000
638	6406	フジテック	400
639	6407	CKD	400
640	6409	キトー	200
641	6412	平和	300
642	6413	理想科学工業	200
643	6417	SANKYO	400
644	6418	日本金銭機械	100
645	6419	マースエンジニアリング	100
646	6420	福島工業	100
647	6430	ダイコク電機	100
648	6436	アマノ	500
649	6440	JUKI	1,000
650	6444	サンデン	1,000
651	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
652	6448	ブラザー工業	1,800

653	6455	モリタホールディングス	200
654	6457	グローリー	400
655	6458	新晃工業	100
656	6459	大和冷機工業	200
657	6460	セガサミーホールディングス	1,500
658	6461	日本ピストンリング	1,000
659	6462	リケン	1,000
660	6463	TPR	200
661	6465	ホシザキ電機	300
662	6470	大豊工業	100
663	6471	日本精工	3,000
664	6472	NTN	3,000
665	6473	ジェイテクト	1,500
666	6474	不二越	1,000
667	6479	ミネベア	2,000
668	6481	THK	900
669	6482	ユーシン精機	100
670	6485	前澤給装工業	100
671	6486	イーグル工業	200
672	6489	前澤工業	100
673	6490	日本ピラー工業	200
674	6498	キッツ	600
675	6501	日立製作所	33,000
676	6502	東芝	29,000
677	6503	三菱電機	14,000
678	6504	富士電機	4,000
679	6506	安川電機	1,600
680	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
681	6508	明電舎	1,000
682	6517	デンヨー	100
683	6581	日立工機	400
684	6584	三櫻工業	200
685	6586	マキタ	900
686	6588	東芝テック	1,000
687	6592	マブチモーター	400
688	6594	日本電産	1,500
689	6617	東光高岳	100
690	6622	ダイヘン	1,000
691	6632	JVCケンウッド	1,000
692	6640	第一精工	100
693	6645	オムロン	1,500
694	6651	日東工業	200
695	6652	IDEC	200
696	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
697	6676	メルコホールディングス	100
698	6701	日本電気	18,000
699	6702	富士通	13,000
700	6703	沖電気工業	5,000
701	6704	岩崎通信機	1,000
702	6707	サンケン電気	1,000
703	6718	アイホン	100
704	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
705	6724	セイコーエプソン	900
706	6727	ワコム	1,100
707	6728	アルバック	200
708	6730	アクセル	100
709	6737	EIZO	100
710	6740	ジャパンディスプレイ	2,100
711	6741	日本信号	400
712	6744	能美防災	200

713	6752	パナソニック	16,900
714	6753	シャープ	12,000
715	6754	アンリツ	900
716	6758	ソニー	9,000
717	6762	TDK	800
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	400
729	6806	ヒロセ電機	200
730	6809	TOA	100
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	6853	共和電業	200
743	6855	日本電子材料	100
744	6856	堀場製作所	300
745	6857	アドバンテスト	900
746	6858	小野測器	100
747	6859	エスベック	200
748	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
749	6861	キーエンス	300
750	6866	日置電機	100
751	6869	シスメックス	1,100
752	6875	メガチップス	100
753	6877	OBARA GROUP	100
754	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
755	6902	デンソー	3,400
756	6905	コーセル	200
757	6914	オプテックス	100
758	6915	千代田インテグレ	100
759	6920	レーザーテック	100
760	6923	スタンレー電気	1,000
761	6925	ウシオ電機	800
762	6926	岡谷電機産業	100
763	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
764	6929	日本セラミック	100
765	6932	遠藤照明	100
766	6935	日本デジタル研究所	100
767	6938	双信電機	100
768	6941	山一電機	200
769	6947	函研	100
770	6951	日本電子	1,000
771	6952	カシオ計算機	1,400
772	6954	ファナック	1,400

773	6958	日本シイエムケイ	400
774	6961	エンプラス	100
775	6963	ローム	700
776	6965	浜松ホトニクス	600
777	6966	三井ハイテック	200
778	6967	新光電気工業	500
779	6971	京セラ	2,300
780	6976	太陽誘電	700
781	6981	村田製作所	1,500
782	6985	ユーシン	200
783	6986	双葉電子工業	200
784	6988	日東電工	1,100
785	6989	北陸電気工業	1,000
786	6995	東海理化電機製作所	400
787	6996	ニチコン	400
788	6997	日本ケミコン	1,000
789	6999	KOA	200
790	7003	三井造船	5,000
791	7004	日立造船	1,100
792	7011	三菱重工業	23,000
793	7012	川崎重工業	10,000
794	7013	IHI	10,000
795	7014	名村造船所	400
796	7022	サノヤスホールディングス	200
797	7102	日本車輛製造	1,000
798	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
799	7148	FPG	100
800	7161	じもとホールディングス	1,000
801	7164	全国保証	400
802	7167	足利ホールディングス	900
803	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
804	7201	日産自動車	19,400
805	7202	いすゞ自動車	4,400
806	7203	トヨタ自動車	19,100
807	7205	日野自動車	2,000
808	7211	三菱自動車工業	5,100
809	7212	エフテック	100
810	7220	武蔵精密工業	100
811	7222	日産車体	600
812	7224	新明和工業	1,000
813	7226	極東開発工業	300
814	7230	日信工業	300
815	7231	トピー工業	1,000
816	7236	ティラド	1,000
817	7238	曙ブレーキ工業	600
818	7239	タチエス	200
819	7240	NOK	700
820	7241	フタバ産業	400
821	7242	カヤバ工業	2,000
822	7245	大同メタル工業	200
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	7260	富士機工	200
830	7261	マツダ	4,100
831	7262	ダイハツ工業	1,700
832	7266	今仙電機製作所	100

833	7267	本田技研工業	12,500
834	7269	スズキ	2,900
835	7270	富士重工業	4,700
836	7272	ヤマハ発動機	2,100
837	7274	ショーワ	300
838	7276	小糸製作所	800
839	7277	TBK	200
840	7278	エクセディ	200
841	7280	ミツバ	300
842	7282	豊田合成	400
843	7283	愛三工業	200
844	7294	ヨロズ	100
845	7296	エフ・シー・シー	200
846	7309	シマノ	600
847	7312	タカタ	300
848	7313	テイ・エス テック	300
849	7414	小野建	100
850	7416	はるやま商事	100
851	7420	佐鳥電機	100
852	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
853	7433	伯東	100
854	7438	コンドーテック	100
855	7442	中山福	100
856	7445	ライトオン	100
857	7447	ナガイレーベン	200
858	7451	三菱食品	100
859	7453	良品計画	200
860	7455	三城ホールディングス	200
861	7456	松田産業	100
862	7459	メディパルホールディングス	1,400
863	7463	アドヴァン	100
864	7476	アズワン	100
865	7482	シモジマ	100
866	7483	ドウシシャ	200
867	7494	コナカ	200
868	7504	高速	100
869	7512	イオン北海道	100
870	7513	コジマ	200
871	7516	コーナン商事	200
872	7517	黒田電気	200
873	7518	ネットワンシステムズ	600
874	7522	ワタミ	200
875	7532	ドンキホーテホールディングス	400
876	7537	丸文	100
877	7545	西松屋チェーン	300
878	7550	ゼンショーホールディングス	700
879	7552	ハピネット	100
880	7554	幸楽苑	100
881	7581	サイゼリヤ	200
882	7591	エクセル	100
883	7595	アルゴグラフィックス	100
884	7599	ガリバーインターナショナル	400
885	7600	日本エム・ディ・エム	100
886	7606	ユナイテッドアローズ	200
887	7607	進和	100
888	7609	ダイトエレクトロン	100
889	7611	ハイデイ日高	100
890	7613	シークス	100
891	7615	京都きもの友禅	100
892	7616	コロワイド	500

893	7628	オーハシテクニカ	100
894	7630	吉番屋	100
895	7631	マクニカ	100
896	7640	トップカルチャー	100
897	7649	スギホールディングス	200
898	7701	島津製作所	2,000
899	7715	長野計器	100
900	7718	スター精密	300
901	7727	オーバル	100
902	7729	東京精密	200
903	7731	ニコン	2,600
904	7732	トプコン	400
905	7733	オリンパス	2,100
906	7734	理研計器	100
907	7735	SCREENホールディングス	1,000
908	7739	キヤノン電子	100
909	7740	タムロン	100
910	7741	HOYA	3,300
911	7744	ノーリツ鋼機	100
912	7745	エー・アンド・デイ	100
913	7751	キヤノン	8,000
914	7752	リコー	4,200
915	7762	シチズンホールディングス	1,700
916	7769	リズム時計工業	1,000
917	7775	大研医器	100
918	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
919	7821	前田工織	100
920	7823	アートネイチャー	100
921	7825	ダンロップスポーツ	100
922	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
923	7838	共立印刷	300
924	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
925	7844	マーベラス	200
926	7846	パイロットコーポレーション	100
927	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
928	7862	トッパン・フォームズ	200
929	7864	フジシールインターナショナル	200
930	7867	タカラトミー	500
931	7868	廣濟堂	100
932	7873	アーク	400
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	11,400
967	8002	丸紅	12,000
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	800
972	8013	ナイガイ	1,000
973	8014	蝶理	100
974	8015	豊田通商	1,500
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	11,600
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	8,100
989	8056	日本ユニシス	400
990	8058	三菱商事	10,500
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	6,000
1006	8113	ユニ・チャーム	2,900
1007	8114	デサント	300
1008	8118	キング	100
1009	8125	ワキタ	300
1010	8127	ヤマトインターナショナル	100
1011	8129	東邦ホールディングス	500
1012	8130	サンゲツ	200

1013	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1014	8133	伊藤忠エネクス	300
1015	8136	サンリオ	400
1016	8137	サンワテクノス	100
1017	8140	リョーサン	200
1018	8141	新光商事	200
1019	8150	三信電気	200
1020	8151	東陽テクニカ	200
1021	8153	モスフードサービス	200
1022	8154	加賀電子	100
1023	8155	三益半導体工業	100
1024	8159	立花エレテック	100
1025	8160	木曾路	200
1026	8163	サトレストランシステムズ	100
1027	8165	千趣会	200
1028	8166	タカキュー	100
1029	8168	ケーヨー	300
1030	8170	アデランス	200
1031	8174	日本瓦斯	200
1032	8175	ベスト電器	400
1033	8179	ロイヤルホールディングス	200
1034	8182	いなげや	200
1035	8184	島忠	300
1036	8185	チヨダ	200
1037	8194	ライフコーポレーション	100
1038	8196	カスミ	300
1039	8200	リンガーハット	100
1040	8203	MrMax	100
1041	8207	テンアライド	100
1042	8214	AOKIホールディングス	300
1043	8218	コメリ	200
1044	8219	青山商事	300
1045	8227	しまむら	200
1046	8229	CFSコーポレーション	100
1047	8233	高島屋	2,000
1048	8237	松屋	300
1049	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1050	8244	近鉄百貨店	1,000
1051	8248	ニッセンホールディングス	300
1052	8251	パルコ	100
1053	8252	丸井グループ	1,600
1054	8253	クレディセゾン	1,100
1055	8255	アクシアル リテイリング	100
1056	8260	井筒屋	1,000
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	109,700
1071	8308	りそなホールディングス	16,000
1072	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000

1073	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,300
1074	8324	第四銀行	2,000
1075	8325	北越銀行	1,000
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	9,000
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	1,400
1096	8359	八十二銀行	2,000
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	500
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	9,000
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	1,000
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	4,600
1124	8411	みずほフィナンシャルグループ	189,200
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	1,600
1132	8511	日本証券金融	600

1133	8515	アイフル	2,300
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	8529	第三銀行	1,000
1139	8530	中京銀行	1,000
1140	8536	東日本銀行	1,000
1141	8541	愛媛銀行	1,000
1142	8542	トマト銀行	1,000
1143	8543	みなと銀行	1,000
1144	8544	京葉銀行	1,000
1145	8545	関西アーバン銀行	200
1146	8550	栃木銀行	1,000
1147	8558	東和銀行	2,000
1148	8562	福島銀行	2,000
1149	8563	大東銀行	1,000
1150	8566	リコーリース	100
1151	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1152	8572	アコム	2,700
1153	8584	ジャックス	1,000
1154	8585	オリентコーポレーション	3,200
1155	8586	日立キャピタル	300
1156	8589	アプラスフィナンシャル	700
1157	8591	オリックス	9,700
1158	8593	三菱UFJリース	3,500
1159	8595	ジャフコ	200
1160	8600	トモニホールディングス	1,000
1161	8601	大和証券グループ本社	13,000
1162	8604	野村ホールディングス	27,900
1163	8609	岡三証券グループ	1,000
1164	8613	丸三証券	400
1165	8614	東洋証券	1,000
1166	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1167	8622	水戸証券	400
1168	8624	いちよし証券	300
1169	8628	松井証券	700
1170	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1171	8692	だいこう証券ビジネス	100
1172	8697	日本取引所グループ	2,000
1173	8698	マネックスグループ	1,600
1174	8703	カブドットコム証券	600
1175	8706	極東証券	200
1176	8707	岩井コスモホールディングス	100
1177	8713	フィデアホールディングス	800
1178	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1179	8715	アニコム ホールディングス	100
1180	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,400
1181	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1182	8732	マネーパートナーズグループ	100
1183	8750	第一生命保険	8,800
1184	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1185	8793	NECキャピタルソリューション	100
1186	8795	T&Dホールディングス	5,000
1187	8801	三井不動産	7,000
1188	8802	三菱地所	10,000
1189	8803	平和不動産	300
1190	8804	東京建物	3,000
1191	8806	ダイビル	400
1192	8818	京阪神ビルディング	200

1193	8830	住友不動産	3,000
1194	8835	太平洋興発	1,000
1195	8840	大京	2,000
1196	8841	テーオーシー	500
1197	8848	レオパレス21	1,500
1198	8850	スターツコーポレーション	200
1199	8860	フジ住宅	200
1200	8864	空港施設	200
1201	8869	明和地所	100
1202	8870	住友不動産販売	100
1203	8871	ゴールドクレスト	100
1204	8877	日本エスリード	100
1205	8881	日神不動産	200
1206	8897	タカラレーベン	600
1207	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1208	8905	イオンモール	900
1209	8917	ファースト住建	100
1210	8918	ランド	500
1211	8923	トーセイ	200
1212	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1213	8934	サンフロンティア不動産	100
1214	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1215	8944	ランドビジネス	100
1216	8999	グランディハウス	100
1217	9001	東武鉄道	7,000
1218	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1219	9005	東京急行電鉄	8,000
1220	9006	京浜急行電鉄	4,000
1221	9007	小田急電鉄	4,000
1222	9008	京王電鉄	4,000
1223	9009	京成電鉄	2,000
1224	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1225	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1226	9022	東海旅客鉄道	1,200
1227	9024	西武ホールディングス	1,100
1228	9025	鴻池運輸	100
1229	9031	西日本鉄道	2,000
1230	9041	近畿日本鉄道	14,000
1231	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1232	9044	南海電気鉄道	3,000
1233	9045	京阪電気鉄道	3,000
1234	9047	名糖運輸	100
1235	9048	名古屋鉄道	5,000
1236	9052	山陽電気鉄道	1,000
1237	9062	日本通運	5,000
1238	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1239	9065	山九	2,000
1240	9066	日新	1,000
1241	9067	丸運	100
1242	9069	センコー	1,000
1243	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1244	9075	福山通運	1,000
1245	9076	セイノーホールディングス	1,000
1246	9086	日立物流	300
1247	9101	日本郵船	12,000
1248	9104	商船三井	7,000
1249	9107	川崎汽船	6,000
1250	9110	NSユニテッド海運	1,000
1251	9115	明治海運	100
1252	9119	飯野海運	700

1253	9132	第一中央汽船	1,000
1254	9201	日本航空	2,700
1255	9202	ANAホールディングス	27,000
1256	9301	三菱倉庫	1,000
1257	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1258	9303	住友倉庫	1,000
1259	9305	ヤマタネ	1,000
1260	9308	乾汽船	100
1261	9319	中央倉庫	100
1262	9324	安田倉庫	100
1263	9358	宇徳	100
1264	9364	上組	2,000
1265	9370	郵船ロジスティクス	100
1266	9375	近鉄エクスプレス	100
1267	9380	東海運	100
1268	9381	エアイテイー	100
1269	9401	東京放送ホールディングス	800
1270	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1271	9405	朝日放送	100
1272	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1273	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1274	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1275	9422	コネクシオ	100
1276	9432	日本電信電話	5,300
1277	9433	KDDI	4,600
1278	9435	光通信	100
1279	9437	NTTドコモ	11,300
1280	9449	GMOインターネット	500
1281	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1282	9474	ゼンリン	200
1283	9475	昭文社	100
1284	9479	インプレスホールディングス	100
1285	9501	東京電力	11,700
1286	9502	中部電力	4,200
1287	9503	関西電力	5,700
1288	9504	中国電力	1,900
1289	9505	北陸電力	1,400
1290	9506	東北電力	3,500
1291	9507	四国電力	1,200
1292	9508	九州電力	3,100
1293	9509	北海道電力	1,300
1294	9511	沖縄電力	100
1295	9513	電源開発	900
1296	9531	東京瓦斯	17,000
1297	9532	大阪瓦斯	14,000
1298	9533	東邦瓦斯	4,000
1299	9536	西部瓦斯	2,000
1300	9543	静岡瓦斯	400
1301	9551	メタウォーター	100
1302	9600	アイネット	100
1303	9601	松竹	1,000
1304	9602	東宝	1,000
1305	9603	エイチ・アイ・エス	200
1306	9605	東映	1,000
1307	9607	AOI Pro.	100
1308	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1309	9616	共立メンテナンス	100
1310	9619	イチネンホールディングス	200
1311	9621	建設技術研究所	100
1312	9622	スペース	100

1313	9627	アインファーマシーズ	200
1314	9633	東京テアトル	1,000
1315	9672	東京都競馬	1,000
1316	9675	常磐興産	1,000
1317	9678	カナモト	200
1318	9681	東京ドーム	1,000
1319	9682	DTS	100
1320	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1321	9692	シーイーシー	100
1322	9697	カプコン	300
1323	9699	西尾レントオール	100
1324	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1325	9706	日本空港ビルディング	500
1326	9715	トランス・コスモス	200
1327	9716	乃村工藝社	300
1328	9717	ジャステック	100
1329	9719	SCSK	300
1330	9722	藤田観光	1,000
1331	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1332	9728	日本管財	100
1333	9729	トーカイ	100
1334	9735	セコム	1,400
1335	9739	日本システムウエア	100
1336	9740	セントラル警備保障	100
1337	9742	アイネス	200
1338	9743	丹青社	200
1339	9744	メイテック	200
1340	9746	TKC	100
1341	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1342	9749	富士ソフト	200
1343	9755	応用地質	200
1344	9757	船井総研ホールディングス	200
1345	9759	NSD	300
1346	9760	進学会	100
1347	9766	コナミ	600
1348	9783	ベネッセホールディングス	500
1349	9787	イオンディライト	100
1350	9788	ナック	100
1351	9792	ニチイ学館	300
1352	9793	ダイセキ	200
1353	9810	日鉄住金物産	1,000
1354	9830	トラスコ中山	200
1355	9831	ヤマダ電機	5,400
1356	9832	オートバックスセブン	500
1357	9842	アーケランドサカモト	100
1358	9843	ニトリホールディングス	600
1359	9854	愛眼	100
1360	9856	ケーユーホールディングス	100
1361	9861	吉野家ホールディングス	400
1362	9869	加藤産業	200
1363	9880	イノテック	100
1364	9882	イエローハット	100
1365	9883	富士エレクトロニクス	100
1366	9887	松屋フーズ	100
1367	9889	JBCCホールディングス	100
1368	9896	JKホールディングス	100
1369	9902	日伝	100
1370	9919	関西スーパーマーケット	100
1371	9928	ミロク情報サービス	100
1372	9930	北沢産業	100

1373	9932	杉本商事	100
1374	9934	因幡電機産業	200
1375	9936	王将フードサービス	100
1376	9945	ブレナス	200
1377	9946	ミニストップ	100
1378	9948	アークス	200
1379	9956	バロー	300
1380	9962	ミスミグループ本社	500
1381	9963	江守グループホールディングス	100
1382	9972	アルテック	100
1383	9974	ベルク	100
1384	9979	大庄	100
1385	9983	ファーストリテイリング	300
1386	9984	ソフトバンク	7,200
1387	9987	スズケン	600
1388	9989	サンドラッグ	300
1389	9990	サックスバー ホールディングス	100
1390	9991	ジェコス	100
1391	9995	ルネサスイーストン	100
1392	9997	ペルーナ	300

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 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2月4日現在)

688,334 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

700,722,088 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,018.00 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2月4日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/02/05 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	1,000
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	2,700
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	400
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	300
44	4842	USEN	600
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	300
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	プレジジョン・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	300
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	800
78	9419	ワイヤレスゲート	100
79	9424	日本通信	800
80	9436	沖縄セルラー電話	100
81	9438	エムティーアイ	100
82	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2月4日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

540,621,973 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

936.20 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2月4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)

[2015/02/05 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	1,000
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	1,200
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	6,500
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	11,200
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	1,700
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	200
76	9021	西日本旅客鉄道	100
77	9022	東海旅客鉄道	100
78	9064	ヤマトホールディングス	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	300
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27年2月4日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

532,547,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,581.13 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2月4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)

[2015/02/05 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	4202	ダイセル	300
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	4612	日本ペイントホールディングス	200
78	4631	DIC	1,000
79	4665	ダスキン	100
80	4666	パーク24	100
81	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
82	4681	リゾートトラスト	100
83	4684	オービック	100
84	4689	ヤフー	1,400
85	4704	トレンドマイクロ	100
86	4732	ユー・エス・エス	200
87	4768	大塚商会	100
88	4902	コニカミノルタ	500
89	5002	昭和シェル石油	200
90	5007	コスモ石油	1,000
91	5019	出光興産	100
92	5105	東洋ゴム工業	100
93	5110	住友ゴム工業	200
94	5201	旭硝子	1,000
95	5202	日本板硝子	1,000
96	5233	太平洋セメント	1,000
97	5334	日本特殊陶業	200
98	5406	神戸製鋼所	3,000
99	5413	日新製鋼	100
100	5463	丸一鋼管	100
101	5703	日本軽金属ホールディングス	500
102	5706	三井金属鉱業	1,000
103	5711	三菱マテリアル	1,000
104	5801	古河電気工業	1,000
105	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
106	5929	三和ホールディングス	200
107	5938	LIXILグループ	300
108	5991	日本発條	200
109	6005	三浦工業	100
110	6098	リクルートホールディングス	200
111	6113	アマダ	300
112	6136	オーエスジー	100

113	6141	DMG森精機	100
114	6201	豊田自動織機	200
115	6268	ナブテスコ	100
116	6302	住友重機械工業	1,000
117	6305	日立建機	100
118	6370	栗田工業	100
119	6417	SANKYO	100
120	6448	ブラザー工業	200
121	6457	グローリー	100
122	6460	セガサミーホールディングス	200
123	6473	ジェイテクト	200
124	6481	THK	100
125	6504	富士電機	1,000
126	6506	安川電機	200
127	6586	マキタ	100
128	6592	マブチモーター	100
129	6645	オムロン	200
130	6701	日本電気	2,000
131	6703	沖電気工業	1,000
132	6724	セイコーエプソン	100
133	6727	ワコム	200
134	6740	ジャパンディスプレイ	300
135	6753	シャープ	2,000
136	6754	アンリツ	100
137	6762	TDK	100
138	6770	アルプス電気	200
139	6841	横河電機	200
140	6845	アズビル	100
141	6857	アドバンテスト	100
142	6869	シスメックス	100
143	6923	スタンレー電気	100
144	6925	ウシオ電機	100
145	6952	カシオ計算機	200
146	6963	ローム	100
147	6965	浜松ホトニクス	100
148	6976	太陽誘電	100
149	6995	東海理化電機製作所	100
150	7003	三井造船	1,000
151	7004	日立造船	200
152	7012	川崎重工業	1,000
153	7013	IHI	1,000
154	7205	日野自動車	300
155	7211	三菱自動車工業	700
156	7222	日産車体	100
157	7240	NOK	100
158	7259	アイシン精機	200
159	7262	ダイハツ工業	200
160	7272	ヤマハ発動機	300
161	7276	小糸製作所	100
162	7282	豊田合成	100
163	7309	シマノ	100
164	7459	メディopalホールディングス	200
165	7532	ドンキホーテホールディングス	100
166	7550	ゼンショーホールディングス	100
167	7731	ニコン	400
168	7733	オリンパス	300
169	7762	シチズンホールディングス	200
170	7832	バンダイナムコホールディングス	200
171	7911	凸版印刷	1,000
172	7936	アシックス	200

173	7951	ヤマハ	100
174	7984	コクヨ	100
175	8012	長瀬産業	100
176	8015	豊田通商	200
177	8028	ファミリーマート	100
178	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
179	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
180	8086	ニプロ	100
181	8129	東邦ホールディングス	100
182	8136	サンリオ	100
183	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
184	8252	丸井グループ	200
185	8253	クレディセゾン	200
186	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
187	8303	新生銀行	2,000
188	8304	あおぞら銀行	1,000
189	8327	西日本シティ銀行	1,000
190	8331	千葉銀行	1,000
191	8333	常陽銀行	1,000
192	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
193	8355	静岡銀行	1,000
194	8358	スルガ銀行	200
195	8370	紀陽銀行	100
196	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
197	8379	広島銀行	1,000
198	8382	中国銀行	100
199	8385	伊予銀行	200
200	8410	セブン銀行	600
201	8473	SBIホールディングス	200
202	8515	アイフル	300
203	8524	北洋銀行	300
204	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
205	8572	アコム	400
206	8593	三菱UFJリース	500
207	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
208	8628	松井証券	100
209	8697	日本取引所グループ	300
210	8714	池田泉州ホールディングス	200
211	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
212	8848	レオパレス21	200
213	8905	イオンモール	100
214	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
215	9001	東武鉄道	1,000
216	9005	東京急行電鉄	1,000
217	9006	京浜急行電鉄	1,000
218	9007	小田急電鉄	1,000
219	9008	京王電鉄	1,000
220	9024	西武ホールディングス	200
221	9041	近畿日本鉄道	2,000
222	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
223	9048	名古屋鉄道	1,000
224	9062	日本通運	1,000
225	9072	日本梱包運輸倉庫	100
226	9101	日本郵船	2,000
227	9104	商船三井	1,000
228	9107	川崎汽船	1,000
229	9201	日本航空	400
230	9401	東京放送ホールディングス	100
231	9404	日本テレビホールディングス	200
232	9409	テレビ朝日ホールディングス	100

233	9501	東京電力	1,600
234	9504	中国電力	300
235	9505	北陸電力	200
236	9506	東北電力	500
237	9507	四国電力	200
238	9508	九州電力	400
239	9509	北海道電力	200
240	9513	電源開発	100
241	9602	東宝	100
242	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
243	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
244	9706	日本空港ビルデング	100
245	9766	コナミ	100
246	9783	ベネッセホールディングス	100
247	9831	ヤマダ電機	800
248	9832	オートバックスセブン	100
249	9843	ニトリホールディングス	100
250	9861	吉野家ホールディングス	100
251	9962	ミスミグループ本社	100
252	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2月4日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

555,490,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,646.99 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2月4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)

[2015/02/05 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	3,400
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	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	2445	エスアールジータカミヤ	100
67	2450	一休	100
68	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
69	2461	ファンコミュニケーションズ	100
70	2466	PGMホールディングス	100
71	2491	バリューコマース	100
72	2594	キーコーヒー	100
73	2659	サンエー	100
74	2664	カワチ薬品	100
75	2678	アスクル	100
76	2681	ゲオホールディングス	100
77	2685	アダストリアホールディングス	100
78	2730	エディオン	300
79	2734	サーラコーポレーション	100
80	2749	JPホールディングス	200
81	2764	ひらまつ	100
82	2792	ハニーズ	100
83	2815	アリアケジャパン	100
84	2874	横浜冷凍	200
85	2931	ユーグレナ	200
86	3001	片倉工業	100
87	3002	グンゼ	1,000
88	3028	アルペン	100
89	3034	クオール	100
90	3048	ビックカメラ	300
91	3050	DCMホールディングス	400
92	3064	MonotaRO	100
93	3076	あい ホールディングス	100
94	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
95	3098	ココカラファイン	100
96	3103	ユニチカ	2,000
97	3106	倉敷紡績	1,000
98	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
99	3110	日東紡績	1,000
100	3141	ウエルシアホールディングス	100
101	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
102	3153	八洲電機	100
103	3159	丸善CHIホールディングス	100
104	3167	TOKAIホールディングス	400
105	3197	すかいらく	300
106	3205	ダイドーリミテッド	100
107	3284	フージャースホールディングス	100
108	3291	飯田グループホールディングス	500
109	3302	帝国繊維	100
110	3315	日本コークス工業	700
111	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
112	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100

113	3397	トリドール	100
114	3433	トーカロ	100
115	3529	アツギ	1,000
116	3553	共和レザー	100
117	3569	セーレン	200
118	3580	小松精練	100
119	3606	レナウン	200
120	3635	コーエーテクモホールディングス	200
121	3656	KLab	100
122	3673	ブロードリーフ	100
123	3738	ティーガイア	100
124	3756	豆蔵ホールディングス	100
125	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
126	3774	インターネットイニシアティブ	100
127	3811	ビットアイル	100
128	3834	朝日ネット	100
129	3864	三菱製紙	1,000
130	3903	gumi	100
131	3950	ザ・パック	100
132	4023	クレハ	1,000
133	4028	石原産業	1,000
134	4095	日本パーカライズング	200
135	4187	大阪有機化学工業	100
136	4212	積水樹脂	100
137	4220	リケンテクノス	100
138	4275	カーリットホールディングス	100
139	4282	EPSホールディングス	100
140	4290	プレステージ・インターナショナル	100
141	4312	サイバネットシステム	100
142	4321	ケネディクス	1,100
143	4350	メディカルシステムネットワーク	100
144	4358	ティー・ワイ・オー	100
145	4362	日本精化	100
146	4406	新日本理化	100
147	4410	ハリマ化成グループ	100
148	4514	あすか製薬	100
149	4548	生化学工業	100
150	4549	栄研化学	100
151	4551	鳥居薬品	100
152	4552	JCRファーマ	100
153	4559	ゼリア新薬工業	200
154	4619	日本特殊塗料	100
155	4620	藤倉化成	100
156	4626	太陽ホールディングス	100
157	4633	サカタインクス	200
158	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
159	4651	サニックス	100
160	4668	明光ネットワークジャパン	100
161	4680	ラウンドワン	200
162	4686	ジャストシステム	100
163	4708	もしもしホットライン	100
164	4714	リソー教育	100
165	4722	フューチャーアーキテクト	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	4951	エステー	100
175	4956	コニシ	100
176	4958	長谷川香料	100
177	4968	荒川化学工業	100
178	4971	メック	100
179	4985	アース製薬	100
180	4989	イハラケミカル工業	100
181	4997	日本農薬	200
182	5017	富士石油	200
183	5121	藤倉ゴム工業	100
184	5142	アキレス	1,000
185	5186	ニッタ	100
186	5191	住友理工	100
187	5208	有沢製作所	100
188	5234	デイ・シイ	100
189	5262	日本ヒューム	100
190	5269	日本コンクリート工業	100
191	5288	ジャパンパイル	100
192	5301	東海カーボン	1,000
193	5384	フジインコーポレーテッド	100
194	5408	中山製鋼所	1,000
195	5423	東京製鐵	400
196	5440	共英製鋼	100
197	5480	日本冶金工業	600
198	5563	新日本電工	500
199	5632	三菱製鋼	1,000
200	5715	古河機械金属	1,000
201	5721	エス・サイエンス	400
202	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
203	5727	東邦チタニウム	100
204	5741	UACJ	1,000
205	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
206	5809	タツタ電線	100
207	5852	アーレスティ	100
208	5857	アサヒホールディングス	100
209	5911	横河ブリッジホールディングス	100
210	5912	OSJBホールディングス	100
211	5932	三協立山	100
212	5942	日本ファイルコン	100
213	5946	長府製作所	100
214	5959	岡部	200
215	5970	ジーテクト	100
216	5975	東プレ	100
217	5976	高周波熱錬	100
218	5981	東京製綱	1,000
219	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
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	6364	北越工業	100
244	6376	日機装	200
245	6378	木村化工機	100
246	6379	新興ブランテック	200
247	6381	アネスト岩田	100
248	6383	ダイフク	400
249	6406	フジテック	200
250	6407	CKD	200
251	6409	キトー	100
252	6412	平和	200
253	6413	理想科学工業	100
254	6418	日本金銭機械	100
255	6436	アマノ	200
256	6440	JUKI	1,000
257	6445	蛇の目マシン工業	1,000
258	6455	モリタホールディングス	100
259	6458	新晃工業	100
260	6459	大和冷機工業	100
261	6463	TPR	100
262	6470	大豊工業	100
263	6486	イーグル工業	100
264	6489	前澤工業	100
265	6490	日本ピラー工業	100
266	6498	キッツ	300
267	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
268	6517	デンヨー	100
269	6581	日立工機	200
270	6584	三櫻工業	100
271	6632	JVCケンウッド	500
272	6651	日東工業	100
273	6652	IDEC	100
274	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
275	6728	アルバック	100
276	6737	EIZO	100
277	6741	日本信号	200
278	6744	能美防災	100
279	6767	ミツミ電機	300
280	6773	パイオニア	1,100
281	6779	日本電波工業	100
282	6794	フォスター電機	100
283	6800	ヨコオ	100
284	6804	ホシデン	200
285	6809	TOA	100
286	6810	日立マクセル	100
287	6814	古野電気	100
288	6816	アルパイン	200
289	6817	スミダコーポレーション	100
290	6839	船井電機	100
291	6853	共和電業	100
292	6859	エスペック	100

293	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
294	6875	メガチップス	100
295	6905	コーセル	100
296	6914	オプテックス	100
297	6920	レーザーテック	100
298	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
299	6935	日本デジタル研究所	100
300	6941	山一電機	100
301	6947	図研	100
302	6958	日本シイエムケイ	200
303	6966	三井ハイテック	100
304	6967	新光電気工業	300
305	6985	ユーシン	100
306	6986	双葉電子工業	100
307	6996	ニチコン	200
308	6997	日本ケミコン	1,000
309	6999	KOA	100
310	7014	名村造船所	200
311	7022	サノヤスホールディングス	100
312	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
313	7148	FPG	100
314	7161	じもとホールディングス	500
315	7164	全国保証	200
316	7167	足利ホールディングス	500
317	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
318	7220	武蔵精密工業	100
319	7226	極東開発工業	100
320	7231	トビー工業	1,000
321	7238	曙ブレーキ工業	300
322	7239	タチエス	100
323	7241	フタバ産業	200
324	7242	カヤバ工業	1,000
325	7245	大同メタル工業	100
326	7248	カルソニックカンセイ	1,000
327	7250	太平洋工業	200
328	7256	河西工業	100
329	7266	今仙電機製作所	100
330	7274	ショーワ	200
331	7277	TBK	100
332	7280	ミツバ	100
333	7283	愛三工業	100
334	7294	ヨロズ	100
335	7296	エフ・シー・シー	100
336	7414	小野建	100
337	7420	佐鳥電機	100
338	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
339	7438	コンドーテック	100
340	7445	ライトオン	100
341	7447	ナガイレーベン	100
342	7451	三菱食品	100
343	7455	三城ホールディングス	100
344	7456	松田産業	100
345	7476	アズワン	100
346	7483	ドウシシャ	100
347	7494	コナカ	100
348	7513	コジマ	100
349	7516	コーナン商事	100
350	7517	黒田電気	100
351	7518	ネットワンシステムズ	300
352	7522	ワタミ	100

353	7537	丸文	100
354	7545	西松屋チェーン	100
355	7581	サイゼリヤ	100
356	7599	ガリバーインターナショナル	200
357	7600	日本エム・ディ・エム	100
358	7606	ユナイテッドアローズ	100
359	7616	コロワイド	200
360	7718	スター精密	100
361	7727	オーバル	100
362	7729	東京精密	100
363	7732	トプコン	200
364	7734	理研計器	100
365	7739	キヤノン電子	100
366	7740	タムロン	100
367	7744	ノーリツ鋼機	100
368	7745	エー・アンド・デイ	100
369	7775	大研医器	100
370	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
371	7821	前田工織	100
372	7823	アートネイチャー	100
373	7838	共立印刷	100
374	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
375	7844	マーベラス	100
376	7846	パイロットコーポレーション	100
377	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
378	7862	トッパン・フォームズ	100
379	7864	フジシールインターナショナル	100
380	7867	タカラトミー	300
381	7868	廣濟堂	100
382	7873	アーク	200
383	7893	プロネクサス	100
384	7897	ホクシン	100
385	7908	きもと	100
386	7915	日本写真印刷	100
387	7917	藤森工業	100
388	7925	前澤化成工業	100
389	7942	JSP	100
390	7943	ニチハ	100
391	7947	エフピコ	100
392	7955	クリナップ	100
393	7958	天馬	100
394	7962	キングジム	100
395	7970	信越ポリマー	200
396	7972	イトーキ	200
397	7976	三菱鉛筆	100
398	7994	岡村製作所	300
399	8005	スクロール	100
400	8008	ヨンドシーホールディングス	100
401	8018	三共生興	100
402	8020	兼松	1,000
403	8037	カメイ	100
404	8050	セイコーホールディングス	1,000
405	8051	山善	300
406	8056	日本ユニシス	200
407	8065	佐藤商事	100
408	8068	菱洋エレクトロ	100
409	8070	東京産業	100
410	8074	ユアサ商事	100
411	8077	小林産業	100
412	8098	稲畑産業	200

413	8103	明和産業	100
414	8107	キムラタン	3,000
415	8125	ワキタ	200
416	8127	ヤマトインターナショナル	100
417	8130	サンゲツ	100
418	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
419	8133	伊藤忠エネクス	200
420	8141	新光商事	100
421	8150	三信電気	100
422	8151	東陽テクニカ	100
423	8153	モスフードサービス	100
424	8154	加賀電子	100
425	8155	三益半導体工業	100
426	8160	木曾路	100
427	8163	サトレストランシステムズ	100
428	8165	千趣会	100
429	8166	タカキュー	100
430	8168	ケーヨー	100
431	8170	アデランス	100
432	8174	日本瓦斯	100
433	8175	ベスト電器	200
434	8179	ロイヤルホールディングス	100
435	8182	いなげや	100
436	8185	チヨダ	100
437	8196	カスミ	100
438	8200	リンガーハット	100
439	8203	MrMax	100
440	8207	テンアライド	100
441	8214	AOKIホールディングス	200
442	8237	松屋	100
443	8248	ニッセンホールディングス	200
444	8251	パルコ	100
445	8255	アクシアル リテイリング	100
446	8276	平和堂	100
447	8278	フジ	100
448	8281	ゼビオ	100
449	8283	Paltac	100
450	8291	日産東京販売ホールディングス	100
451	8325	北越銀行	1,000
452	8337	千葉興業銀行	200
453	8338	筑波銀行	300
454	8342	青森銀行	1,000
455	8345	岩手銀行	100
456	8346	東邦銀行	1,000
457	8362	福井銀行	1,000
458	8367	南都銀行	1,000
459	8386	百十四銀行	1,000
460	8387	四国銀行	1,000
461	8397	沖縄銀行	100
462	8399	琉球銀行	100
463	8424	芙蓉総合リース	100
464	8425	興銀リース	100
465	8511	日本証券金融	300
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	オリエン特コーポレーション	1,700
474	8589	アプラスフィナンシャル	300
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	8923	トーセイ	100
498	8934	サンフロンティア不動産	100
499	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
500	8999	グランディハウス	100
501	9086	日立物流	200
502	9115	明治海運	100
503	9119	飯野海運	400
504	9132	第一中央汽船	1,000
505	9204	スカイマーク	200
506	9324	安田倉庫	100
507	9358	宇徳	100
508	9370	郵船ロジスティクス	100
509	9375	近鉄エクスプレス	100
510	9405	朝日放送	100
511	9412	スカパーJSATホールディングス	600
512	9413	テレビ東京ホールディングス	100
513	9422	コネクシオ	100
514	9449	GMOインターネット	200
515	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
516	9474	ゼンリン	100
517	9479	インプレスホールディングス	100
518	9536	西部瓦斯	1,000
519	9543	静岡瓦斯	200
520	9603	エイチ・アイ・エス	100
521	9619	イチネンホールディングス	100
522	9627	アインファーマシーズ	100
523	9672	東京都競馬	1,000
524	9678	カナモト	100
525	9681	東京ドーム	1,000
526	9682	DTS	100
527	9699	西尾レントオール	100
528	9715	トランス・コスモス	100
529	9716	乃村工藝社	200
530	9719	SCSK	200
531	9742	アイネス	100
532	9743	丹青社	100

533	9746	TKC	100
534	9749	富士ソフト	100
535	9755	応用地質	100
536	9757	船井総研ホールディングス	100
537	9759	NSD	200
538	9787	イオンディライト	100
539	9788	ナック	100
540	9792	ニチイ学館	200
541	9793	ダイセキ	100
542	9830	トラスコ中山	100
543	9842	アークランドサカモト	100
544	9854	愛眼	100
545	9869	加藤産業	100
546	9880	イノテック	100
547	9882	イエローハット	100
548	9889	JBCCホールディングス	100
549	9896	JKホールディングス	100
550	9919	関西スーパーマーケット	100
551	9930	北沢産業	100
552	9934	因幡電機産業	100
553	9936	王将フードサービス	100
554	9945	プレナス	100
555	9946	ミニストップ	100
556	9948	アークス	100
557	9956	バロー	200
558	9972	アルテック	100
559	9990	サックスパー ホールディングス	100
560	9991	ジェコス	100
561	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27年2月4日現在)

1,022,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

6,109,908,034 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

5,977 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2月4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27年2月4日現在)

43,602,823 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

80,293,572,566 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,841.48 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2月4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)

[2015/02/05 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	8
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	3
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	29
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	6
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	24
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
9	3279	アクティブア・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	44
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	32
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	30
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	17
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	14
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	8
20	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
21	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11
22	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
23	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	26
24	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	23
25	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	45
26	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	39
27	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	15
28	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
29	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	18
30	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
31	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	7
32	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	49
33	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
34	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	48
35	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
36	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	17
37	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15
38	8968	福岡リート投資法人 投資証券	13
39	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	7
40	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	19
41	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	20
42	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	8
43	8977	阪急リート投資法人 投資証券	11
44	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
45	8982	トップリート投資法人 投資証券	3
46	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	7
47	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	54
48	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	27
49	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	22

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2月4日現在)

608,428 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

3,005,032,661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

4,939.01 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2月4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)

[2015/02/05 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	8,100
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	12,700
22	6753	シャープ	10,000
23	6758	ソニー	6,900
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	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	4,000
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 眞帆
(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2月4日現在)

114,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

6,735,146,687 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

59,080 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2月4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2月4日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

10,172,254,912 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

2,075.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率

(平成27年2月4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2月4日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

6,978,468,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,453.85 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2月4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2月4日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

4,070,867,331 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,513.25 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2月4日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/02/05 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1878	大東建託	100
2	1925	大和ハウス工業	900
3	2503	麒麟ホールディングス	5,200
4	2579	コカ・コーラウエスト	400
5	2580	コカ・コーライーストジャパン	400
6	2914	日本たばこ産業	7,000
7	3191	ジョイフル本田	100
8	3405	クラレ	2,000
9	3632	グリー	700
10	3861	王子ホールディングス	1,000
11	4004	昭和電工	8,000
12	4045	東亜合成	1,000
13	4151	協和発酵キリン	1,000
14	4452	花王	3,200
15	4502	武田薬品工業	900
16	4508	田辺三菱製薬	300
17	4519	中外製薬	1,100
18	4523	エーザイ	300
19	4551	鳥居薬品	100
20	4568	第一三共	900
21	4578	大塚ホールディングス	2,400
22	4631	DIC	5,000
23	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
24	4704	トレンドマイクロ	600
25	4768	大塚商会	300
26	4912	ライオン	1,000
27	4919	ミルボン	100
28	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
29	4985	アース製薬	100
30	5002	昭和シェル石油	1,200
31	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
32	5020	JXホールディングス	3,200
33	5101	横浜ゴム	1,000
34	5105	東洋ゴム工業	500
35	5108	ブリヂストン	3,400
36	5110	住友ゴム工業	900
37	5201	旭硝子	6,000
38	5214	日本電気硝子	2,000
39	5301	東海カーボン	1,000
40	5406	神戸製鋼所	5,000
41	5563	新日本電工	700
42	5713	住友金属鉱山	1,000
43	5938	LIXILグループ	400
44	5943	ノーリツ	200
45	5959	岡部	300
46	6113	アマダ	400
47	6269	三井海洋開発	100
48	6301	小松製作所	1,400
49	6460	セガサミーホールディングス	300
50	6592	マブチモーター	300
51	6856	堀場製作所	200
52	7201	日産自動車	3,700

53	7203	トヨタ自動車	3,600
54	7205	日野自動車	400
55	7259	アイシン精機	200
56	7262	ダイハツ工業	300
57	7267	本田技研工業	2,300
58	7272	ヤマハ発動機	1,600
59	7739	キャノン電子	100
60	7740	タムロン	100
61	7751	キャノン	6,500
62	7752	リコー	800
63	7911	凸版印刷	1,000
64	7912	大日本印刷	1,000
65	7984	コクヨ	600
66	8001	伊藤忠商事	2,300
67	8002	丸紅	2,500
68	8031	三井物産	2,300
69	8053	住友商事	1,600
70	8058	三菱商事	2,000
71	8060	キャノンマーケティングジャパン	300
72	8304	あおぞら銀行	2,000
73	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,100
74	8308	りそなホールディングス	3,100
75	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	6,000
76	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,100
77	8411	みずほフィナンシャルグループ	37,000
78	8473	SBIホールディングス	300
79	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
80	8591	オリックス	1,900
81	8601	大和証券グループ本社	3,000
82	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300
83	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
84	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3
85	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
86	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1
87	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3
88	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
89	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資	2
90	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	22
91	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3
92	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10
93	9021	西日本旅客鉄道	200
94	9432	日本電信電話	900
95	9433	KDDI	800
96	9437	NTTドコモ	1,900
97	9449	GMOインターネット	400
98	9504	中国電力	400
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2月4日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

565,277,883 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

882.39 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2月4日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:14]

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

[2015/02/05 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	4202	ダイセル	100
23	4324	電通	100
24	4452	花王	200
25	4502	武田薬品工業	200
26	4503	アステラス製薬	700
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	200
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	6902	デンソー	200
71	6952	カシオ計算機	100
72	6954	ファナック	100
73	6971	京セラ	100
74	6981	村田製作所	100
75	7011	三菱重工業	1,000
76	7201	日産自動車	800
77	7202	いすゞ自動車	200
78	7203	トヨタ自動車	900
79	7205	日野自動車	100
80	7211	三菱自動車工業	200
81	7259	アイシン精機	100
82	7261	マツダ	200
83	7262	ダイハツ工業	100
84	7267	本田技研工業	500
85	7269	スズキ	100
86	7270	富士重工業	200
87	7272	ヤマハ発動機	100
88	7731	ニコン	100
89	7733	オリンパス	100
90	7741	HOYA	100
91	7751	キヤノン	400
92	7752	リコー	200
93	7762	シチズンホールディングス	100
94	7832	バンダイナムコホールディングス	100
95	7951	ヤマハ	100
96	8001	伊藤忠商事	500
97	8002	丸紅	500
98	8015	豊田通商	100
99	8031	三井物産	500
100	8035	東京エレクトロン	100
101	8053	住友商事	400
102	8058	三菱商事	400
103	8113	ユニ・チャーム	100
104	8252	丸井グループ	100
105	8267	イオン	200
106	8303	新生銀行	1,000
107	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,000
108	8308	りそなホールディングス	700
109	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
110	8316	三井住友フィナンシャルグループ	400
111	8358	スルガ銀行	100
112	8382	中国銀行	100

113	8385	伊予銀行	100
114	8410	セブン銀行	200
115	8411	みずほフィナンシャルグループ	7,200
116	8473	SBIホールディングス	100
117	8572	アコム	100
118	8591	オリックス	400
119	8593	三菱UFJリース	200
120	8601	大和証券グループ本社	1,000
121	8604	野村ホールディングス	1,100
122	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	100
123	8697	日本取引所グループ	100
124	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
125	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
126	8750	第一生命保険	300
127	8766	東京海上ホールディングス	200
128	8795	T&Dホールディングス	200
129	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
130	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
131	9020	東日本旅客鉄道	100
132	9021	西日本旅客鉄道	100
133	9041	近畿日本鉄道	1,000
134	9064	ヤマトホールディングス	100
135	9101	日本郵船	1,000
136	9432	日本電信電話	100
137	9433	KDDI	200
138	9437	NTTドコモ	500
139	9501	東京電力	400
140	9502	中部電力	200
141	9503	関西電力	200
142	9504	中国電力	100
143	9505	北陸電力	100
144	9506	東北電力	100
145	9507	四国電力	100
146	9508	九州電力	100
147	9531	東京瓦斯	1,000
148	9532	大阪瓦斯	1,000
149	9735	セコム	100
150	9831	ヤマダ電機	300
151	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2月4日現在)

2,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

7,521,533,647 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

2,593.63 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2月4日現在)

△ 0.21%

(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2月4日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

414,766,981 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,382.56 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2月4日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月4日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

929,052,099 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,548.42 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2月4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 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2月4日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

3,231,124,622 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,795.07 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2月4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2月4日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

3,951,449,643 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,646.44 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2月4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2月4日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

369,858,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,438.07 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2月4日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/02/05 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	6,300
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	1,500
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	2,600
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	11,000
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	1,400
32	6954	ファナック	600
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	4,400
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	2,200
49	9104	商船三井	3,000
50	9983	ファーストリテイリング	200

平成27年2月5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2月4日現在)

66,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

4,255,038,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

64,470 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2月4日現在)

0.30%

(参考) 乖離率の計算式

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

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2月4日現在)

3,372,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

4,831,566,098 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,432.7 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2月4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2月4日現在)

3,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

3,787,452,153 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,198.6 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2月4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2月4日現在)

28,246,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

32,934,135,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

1,166.0 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2月4日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1358)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年2月4日現在)

87,211 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月4日現在)

1,102,194,317 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月4日現在)

12,638 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2月4日現在)

△ 0.18%

(参考) 乖離率の計算式

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

※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。