

平成27年2月10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9日現在の状況をご報告します。

上場 ETF 銘柄 (25銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	上場インデックスファンド225	1330	東
2	上場インデックスファンドTOPIX	1308	東
3	上場インデックスファンドS&P日本新興株100	1314	東
4	上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株	1316	東
5	上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株	1317	東
6	上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株	1318	東
7	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300	1322	東
8	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型	1345	東
9	上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35	1347	東
10	上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型	1677	東
11	上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)	1680	東
12	上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)	1681	東
13	上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)	1698	東
14	上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)	1544	東
15	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	1547	東
16	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	1548	東
17	上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)	1549	東
18	上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本	1554	東
19	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	1555	東
20	上場インデックスファンド日経中国関連株50	1556	東
21	上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)	1566	東
22	上場インデックスファンド日経225(ミニ)	1578	東
23	上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials	1586	東
24	上場インデックスファンドJPX日経インデックス400	1592	東
25	上場インデックスファンド日経レバレッジ指数	1358	東

* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1330)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド225に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年2月9日現在)

63,178,991 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

1,147,989,609,455 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

18,170 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9日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/02/10 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9日現在)

637,708,396 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

919,207,602,241 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,441.42 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9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）

〔 2015/02/10 は設定交換申込不可日のため開示を行いません 〕

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

各 位

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

上場インデックスファンドS&P日本新興株100に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年2月9日現在)

688,334 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

703,205,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,021.61 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9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)

[2015/02/10 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9日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

544,737,993 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

943.33 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9日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:4]

上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 PCF(ユニット株式)

[2015/02/10 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9日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

533,283,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,583.31 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9日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/02/10 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9日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

557,012,441 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,651.50 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9日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/02/10 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	すかいらーく	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	日本パーカライジング	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	オリエントコーポレーション	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	9324	安田倉庫	100
506	9358	宇徳	100
507	9370	郵船ロジスティクス	100
508	9375	近鉄エクスプレス	100
509	9405	朝日放送	100
510	9412	スカパーJSATホールディングス	600
511	9413	テレビ東京ホールディングス	100
512	9422	コネクション	100
513	9449	GMOインターネット	200
514	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
515	9474	ゼンリン	100
516	9479	インプレスホールディングス	100
517	9536	西部瓦斯	1,000
518	9543	静岡瓦斯	200
519	9603	エイチ・アイ・エス	100
520	9619	イチネンホールディングス	100
521	9627	アインファーマシーズ	100
522	9672	東京都競馬	1,000
523	9678	カナモト	100
524	9681	東京ドーム	1,000
525	9682	DTS	100
526	9699	西尾レントオール	100
527	9715	トランス・コスモス	100
528	9716	乃村工藝社	200
529	9719	SCSK	200
530	9742	アイネス	100
531	9743	丹青社	100
532	9746	TKC	100

533	9749	富士ソフト	100
534	9755	応用地質	100
535	9757	船井総研ホールディングス	100
536	9759	NSD	200
537	9787	イオンディライト	100
538	9788	ナック	100
539	9792	ニチイ学館	200
540	9793	ダイセキ	100
541	9830	トラスコ中山	100
542	9842	アークランドサカモト	100
543	9854	愛眼	100
544	9869	加藤産業	100
545	9880	イノテック	100
546	9882	イエローハット	100
547	9889	JBCCホールディングス	100
548	9896	JKホールディングス	100
549	9919	関西スーパーマーケット	100
550	9930	北沢産業	100
551	9934	因幡電機産業	100
552	9936	王将フードサービス	100
553	9945	プレナス	100
554	9946	ミニストップ	100
555	9948	アークス	100
556	9956	バロー	200
557	9972	アルテック	100
558	9990	サックスパー ホールディングス	100
559	9991	ジェコス	100
560	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9日現在)

1,022,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

5,957,549,481 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

5,828 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9日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年2月9日現在)

44,112,123 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

81,607,480,128 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,850.00 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9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)

[2015/02/10 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	3
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	30
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	6
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	25
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5
10	3281	GLP投資法人 投資証券	46
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	33
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	32
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	20
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	5
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	12
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	27
24	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	24
25	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	47
26	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	41
27	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	16
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	4
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	51
33	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
34	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	50
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	18
37	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	16
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	8
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	21
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	57
48	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	28
49	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	23

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9日現在)

608,428 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

3,004,815,592 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

4,938.65 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9日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:9]

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

[2015/02/10 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 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2月9日現在)

114,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

6,718,915,731 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

58,938 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9日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年2月9日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

10,296,544,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

2,101.34 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9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2月9日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

7,027,683,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,464.10 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9日現在)

△ 0.37%

(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9日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

4,128,813,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,534.79 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9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)

[2015/02/10 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9日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

568,663,677 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

887.67 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9日現在)

△ 0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/02/10 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9日現在)

2,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

7,631,629,107 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

2,631.60 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9日現在)

0.25%

(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9日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

416,023,086 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,386.74 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9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2月9日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

927,630,734 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,546.05 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9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2月9日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

3,268,680,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,815.93 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9日現在)

△ 0.09%

(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9日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

3,990,502,970 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,662.71 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9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2月9日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

370,668,019 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,441.22 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9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)

[2015/02/10 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10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9日現在)

66,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

4,227,406,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

64,052 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9日現在)

△ 0.34%

(参考) 乖離率の計算式

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

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9日現在)

3,372,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

4,840,397,716 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,435.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月9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9日現在)

3,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

3,796,488,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,201.4 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9日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年2月9日現在)

28,416,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

33,278,266,402 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

1,171.1 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9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2月9日現在)

85,211 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年2月9日現在)

1,080,269,617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年2月9日現在)

12,678 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9日現在)

△ 0.24%

(参考) 乖離率の計算式

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

※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因

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

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

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

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

・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。

※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離

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