

平成27年3月24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3月23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3月23日現在)

67,449,801 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

1,367,327,101,513 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

20,272 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3月23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)

[2015/03/24 申込分]

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

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

113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000
151	7735	SCREENホールディングス	2,000
152	7751	キヤノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000

173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1308)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドTOPIXに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年3月23日現在)

693,459,208 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

1,117,224,858,708 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,611.09 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3月23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)

[2015/03/24 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	500
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	3222	ユニイテッド・スーパーマーケット・ホール	400

233	3225	東京建物不動産販売	100
234	3228	三栄建築設計	100
235	3231	野村不動産ホールディングス	800
236	3258	常和ホールディングス	100
237	3276	日本管理センター	100
238	3284	フージャースホールディングス	200
239	3288	オープンハウス	100
240	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
241	3291	飯田グループホールディングス	900
242	3302	帝国繊維	200
243	3313	ブックオフコーポレーション	100
244	3315	日本コークス工業	1,300
245	3333	あさひ	100
246	3349	コスモス薬品	100
247	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
248	3361	トーエル	100
249	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
250	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
251	3391	ツルハホールディングス	300
252	3397	トリドール	100
253	3398	クスリのアオキ	100
254	3401	帝人	6,000
255	3402	東レ	11,000
256	3405	クラレ	2,500
257	3407	旭化成	9,000
258	3421	稲葉製作所	100
259	3433	トーカロ	100
260	3436	SUMCO	1,000
261	3512	日本フェルト	100
262	3529	アツギ	1,000
263	3553	共和レザー	100
264	3569	セーレン	400
265	3580	小松精練	200
266	3591	ワコールホールディングス	1,000
267	3593	ホギメディカル	100
268	3606	レナウン	300
269	3608	TSIホールディングス	600
270	3626	ITホールディングス	500
271	3632	グリー	800
272	3635	コーエーテクモホールディングス	300
273	3636	三菱総合研究所	100
274	3656	KLab	100
275	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
276	3659	ネクソン	1,300
277	3660	アイスタイル	100
278	3668	コロプラ	200
279	3669	モバイルクリエイト	100
280	3673	ブロードリーフ	100
281	3708	特種東海製紙	1,000
282	3738	ティーガイア	100
283	3756	豆蔵ホールディングス	100
284	3762	テクマトリックス	100
285	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
286	3770	ザッパラス	100
287	3774	インターネットイニシアティブ	200
288	3811	ビットアイル	200
289	3817	SRAホールディングス	100
290	3834	朝日ネット	100
291	3861	王子ホールディングス	6,000
292	3863	日本製紙	700

293	3864	三菱製紙	2,000
294	3865	北越紀州製紙	900
295	3877	中越パルプ工業	1,000
296	3880	大王製紙	1,000
297	3903	gumi	100
298	3941	レンゴー	1,000
299	3950	ザ・パック	100
300	4004	昭和電工	10,000
301	4005	住友化学	11,000
302	4021	日産化学工業	1,000
303	4022	ラサ工業	1,000
304	4023	クレハ	1,000
305	4028	石原産業	2,000
306	4041	日本曹達	1,000
307	4042	東ソー	4,000
308	4043	トクヤマ	2,000
309	4044	セントラル硝子	1,000
310	4045	東亜合成	2,000
311	4046	ダイソー	1,000
312	4061	電気化学工業	3,000
313	4062	イビデン	900
314	4063	信越化学工業	2,600
315	4078	堺化学工業	1,000
316	4088	エア・ウォーター	1,000
317	4091	大陽日酸	2,000
318	4092	日本化学工業	1,000
319	4095	日本パーカライジング	300
320	4109	ステラ ケミファ	100
321	4114	日本触媒	1,000
322	4116	大日精化工業	1,000
323	4118	カネカ	2,000
324	4151	協和発酵キリン	2,000
325	4182	三菱瓦斯化学	2,000
326	4183	三井化学	7,000
327	4185	JSR	1,400
328	4186	東京応化工業	300
329	4187	大阪有機化学工業	100
330	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,100
331	4202	ダイセル	2,000
332	4203	住友ベークライト	1,000
333	4204	積水化学工業	3,000
334	4205	日本ゼオン	1,000
335	4206	アイカ工業	400
336	4208	宇部興産	7,000
337	4212	積水樹脂	200
338	4216	旭有機材工業	1,000
339	4217	日立化成	700
340	4220	リケンテクノス	200
341	4231	タイガースポリマー	100
342	4238	ミライアル	100
343	4272	日本化薬	1,000
344	4275	カーリットホールディングス	100
345	4282	EPSホールディングス	200
346	4290	プレステージ・インターナショナル	100
347	4307	野村総合研究所	800
348	4312	サイバネットシステム	100
349	4319	TAC	100
350	4321	ケネディクス	2,100
351	4324	電通	1,600
352	4326	インテージホールディングス	100

353	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
354	4344	ソースネクスト	100
355	4346	ネクシーズ	100
356	4350	メディカルシステムネットワーク	100
357	4358	ティー・ワイ・オー	100
358	4362	日本精化	100
359	4401	ADEKA	700
360	4403	日油	1,000
361	4404	ミヨシ油脂	1,000
362	4406	新日本理化	200
363	4410	ハリマ化成グループ	100
364	4452	花王	3,900
365	4502	武田薬品工業	5,400
366	4503	アステラス製薬	16,500
367	4506	大日本住友製薬	1,000
368	4507	塩野義製薬	2,300
369	4508	田辺三菱製薬	1,700
370	4514	あすか製薬	200
371	4519	中外製薬	1,400
372	4523	エーザイ	1,900
373	4527	ロート製薬	700
374	4528	小野薬品工業	700
375	4530	久光製薬	400
376	4534	持田製薬	100
377	4536	参天製薬	500
378	4540	ツムラ	500
379	4541	日医工	300
380	4543	テルモ	2,100
381	4544	みらかホールディングス	400
382	4547	キッセイ薬品工業	300
383	4548	生化学工業	300
384	4549	栄研化学	100
385	4550	日水製薬	100
386	4551	鳥居薬品	100
387	4552	JCRファーマ	100
388	4553	東和薬品	100
389	4555	沢井製薬	200
390	4559	ゼリア新薬工業	300
391	4568	第一三共	4,900
392	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
393	4574	大幸薬品	100
394	4577	ダイト	100
395	4578	大塚ホールディングス	2,900
396	4581	大正製薬ホールディングス	300
397	4611	大日本塗料	1,000
398	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
399	4613	関西ペイント	2,000
400	4619	日本特殊塗料	100
401	4620	藤倉化成	200
402	4626	太陽ホールディングス	100
403	4631	DIC	6,000
404	4633	サカタインクス	300
405	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
406	4641	アルプス技研	100
407	4651	サニックス	200
408	4658	日本空調サービス	100
409	4661	オリエンタルランド	400
410	4665	ダスキン	400
411	4666	パーク24	700
412	4668	明光ネットワークジャパン	100

413	4671	ファルコホールディングス	100
414	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
415	4680	ラウンドワン	400
416	4681	リゾートトラスト	500
417	4684	オービック	500
418	4686	ジャストシステム	200
419	4689	ヤフー	9,800
420	4694	ビー・エム・エル	100
421	4704	トレンドマイクロ	700
422	4708	もしもしホットライン	300
423	4714	リソー教育	200
424	4716	日本オラクル	200
425	4722	フューチャーアーキテクト	100
426	4725	CAC Holdings	100
427	4732	ユー・エス・エス	1,800
428	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
429	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
430	4743	アイティフォー	200
431	4745	東京個別指導学院	100
432	4751	サイバーエージェント	300
433	4755	楽天	6,300
434	4768	大塚商会	400
435	4776	サイボウズ	200
436	4779	ソフトブレーン	200
437	4809	バラカ	100
438	4812	電通国際情報サービス	100
439	4826	CIJ	100
440	4829	日本エンタープライズ	100
441	4845	フュージョンパートナー	100
442	4848	フルキャストホールディングス	100
443	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
444	4902	コニカミノルタ	3,300
445	4911	資生堂	2,600
446	4912	ライオン	2,000
447	4917	マンダム	100
448	4919	ミルボン	100
449	4921	ファンケル	300
450	4922	コーセー	200
451	4924	ドクターシーラボ	100
452	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
453	4928	ノビアホールディングス	100
454	4951	エステー	100
455	4956	コニシ	100
456	4958	長谷川香料	200
457	4963	星光PMC	100
458	4967	小林製薬	200
459	4968	荒川化学工業	100
460	4971	メック	100
461	4977	新田ゼラチン	100
462	4985	アース製薬	100
463	4989	イハラケミカル工業	200
464	4996	クミアイ化学工業	300
465	4997	日本農薬	300
466	5002	昭和シェル石油	1,300
467	5007	コスモ石油	4,000
468	5009	富士興産	100
469	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
470	5013	ユシロ化学工業	100
471	5015	ビーピー・カストロール	100
472	5017	富士石油	300

473	5019	出光興産	700
474	5020	JXホールディングス	16,100
475	5101	横浜ゴム	2,000
476	5105	東洋ゴム工業	700
477	5108	ブリヂストン	4,500
478	5110	住友ゴム工業	1,100
479	5121	藤倉ゴム工業	100
480	5142	アキレス	1,000
481	5185	フコク	100
482	5186	ニッタ	100
483	5191	住友理工	300
484	5195	バンドー化学	1,000
485	5201	旭硝子	7,000
486	5202	日本板硝子	7,000
487	5208	有沢製作所	200
488	5210	日本山村硝子	1,000
489	5214	日本電気硝子	3,000
490	5218	オハラ	100
491	5232	住友大阪セメント	3,000
492	5233	太平洋セメント	9,000
493	5234	デイ・シイ	100
494	5262	日本ヒューム	200
495	5269	日本コンクリート工業	200
496	5273	三谷セキサン	100
497	5288	ジャパンパイル	200
498	5301	東海カーボン	1,000
499	5302	日本カーボン	1,000
500	5310	東洋炭素	100
501	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
502	5332	TOTO	2,000
503	5333	日本碍子	2,000
504	5334	日本特殊陶業	1,200
505	5358	イソライト工業	100
506	5367	ニッカトー	100
507	5384	フジインコーポレーテッド	100
508	5393	ニチアス	1,000
509	5401	新日鐵住金	61,000
510	5406	神戸製鋼所	25,000
511	5408	中山製鋼所	1,000
512	5410	合同製鐵	1,000
513	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
514	5413	日新製鋼	600
515	5423	東京製鐵	700
516	5440	共英製鋼	200
517	5444	大和工業	300
518	5449	大阪製鐵	100
519	5451	淀川製鋼所	1,000
520	5453	東洋鋼鋳	300
521	5463	丸一鋼管	400
522	5471	大同特殊鋼	2,000
523	5476	日本高周波鋼業	1,000
524	5480	日本冶金工業	1,100
525	5481	山陽特殊製鋼	1,000
526	5482	愛知製鋼	1,000
527	5486	日立金属	1,000
528	5541	大平洋金属	1,000
529	5563	新日本電工	900
530	5602	栗本鐵工所	1,000
531	5631	日本製鋼所	2,000
532	5632	三菱製鋼	1,000

533	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
534	5706	三井金属鉱業	4,000
535	5707	東邦亜鉛	1,000
536	5711	三菱マテリアル	9,000
537	5713	住友金属鉱山	4,000
538	5714	DOWAホールディングス	2,000
539	5715	古河機械金属	2,000
540	5721	エス・サイエンス	700
541	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
542	5727	東邦チタニウム	200
543	5741	UACJ	2,000
544	5801	古河電気工業	4,000
545	5802	住友電気工業	5,500
546	5803	フジクラ	2,000
547	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
548	5809	タツタ電線	300
549	5851	リョービ	1,000
550	5852	アーレスティ	100
551	5857	アサヒホールディングス	200
552	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
553	5909	コロナ	100
554	5911	横河ブリッジホールディングス	300
555	5912	OSJBホールディングス	200
556	5929	三和ホールディングス	1,400
557	5932	三協立山	200
558	5933	アルインコ	100
559	5938	LIXILグループ	2,200
560	5942	日本フィルコン	100
561	5943	ノーリツ	300
562	5946	長府製作所	200
563	5947	リンナイ	300
564	5949	ユニプレス	300
565	5951	ダイニチ工業	100
566	5959	岡部	300
567	5970	ジーテクト	100
568	5975	東プレ	300
569	5976	高周波熱錬	200
570	5981	東京製綱	1,000
571	5986	モリテック スチール	100
572	5988	パイオラックス	100
573	5991	日本発條	1,300
574	6005	三浦工業	600
575	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
576	6054	リブセンス	100
577	6055	ジャパンマテリアル	100
578	6059	ウチヤマホールディングス	100
579	6098	リクルートホールディングス	1,600
580	6103	オークマ	1,000
581	6104	東芝機械	1,000
582	6113	アマダ	2,200
583	6118	アイダエンジニアリング	300
584	6134	富士機械製造	500
585	6135	牧野フライス製作所	1,000
586	6136	オーエスジー	700
587	6140	旭ダイヤモンド工業	400
588	6141	DMG森精機	900
589	6146	ディスコ	200
590	6151	日東工器	100
591	6201	豊田自動織機	1,300
592	6203	豊和工業	100

593	6205	大阪機工	1,000
594	6210	東洋機械金属	100
595	6222	島精機製作所	200
596	6247	日阪製作所	200
597	6250	やまびこ	100
598	6262	ペガサスミシン製造	100
599	6268	ナブテスコ	900
600	6269	三井海洋開発	100
601	6272	レオン自動機	100
602	6273	SMC	400
603	6274	新川	100
604	6278	ユニオンツール	100
605	6282	オイレス工業	200
606	6287	サトーホールディングス	200
607	6293	日精樹脂工業	100
608	6298	ワイエイシイ	100
609	6301	小松製作所	7,200
610	6302	住友重機械工業	4,000
611	6305	日立建機	600
612	6309	巴工業	100
613	6310	井関農機	1,000
614	6315	TOWA	100
615	6317	北川鉄工所	1,000
616	6319	シンニッタン	100
617	6326	クボタ	7,000
618	6330	東洋エンジニアリング	1,000
619	6332	月島機械	300
620	6333	帝国電機製作所	100
621	6335	東京機械製作所	1,000
622	6339	新東工業	300
623	6340	澁谷工業	100
624	6345	アイチ コーポレーション	200
625	6349	小森コーポレーション	400
626	6351	鶴見製作所	100
627	6361	荏原製作所	3,000
628	6363	西島製作所	100
629	6364	北越工業	100
630	6366	千代田化工建設	1,000
631	6367	ダイキン工業	2,000
632	6369	トーヨーカネツ	1,000
633	6370	栗田工業	800
634	6371	椿本チエイン	1,000
635	6376	日機装	400
636	6378	木村化工機	100
637	6379	新興プランテック	300
638	6381	アネスト岩田	200
639	6383	ダイフク	700
640	6395	タダノ	1,000
641	6406	フジテック	400
642	6407	CKD	400
643	6409	キトー	200
644	6412	平和	300
645	6413	理想科学工業	200
646	6417	SANKYO	400
647	6418	日本金銭機械	100
648	6419	マースエンジニアリング	100
649	6420	福島工業	100
650	6430	ダイコク電機	100
651	6436	アマノ	500
652	6440	JUKI	1,000

653	6444	サンデン	1,000
654	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
655	6448	ブラザー工業	1,800
656	6455	モリタホールディングス	200
657	6457	グローリー	400
658	6458	新晃工業	100
659	6459	大和冷機工業	200
660	6460	セガサミーホールディングス	1,500
661	6461	日本ピストンリング	1,000
662	6462	リケン	1,000
663	6463	TPR	200
664	6465	ホシザキ電機	300
665	6470	大豊工業	100
666	6471	日本精工	3,000
667	6472	NTN	3,000
668	6473	ジェイテクト	1,500
669	6474	不二越	1,000
670	6479	ミネベア	2,000
671	6481	THK	900
672	6482	ユーシン精機	100
673	6485	前澤給装工業	100
674	6486	イーグル工業	200
675	6489	前澤工業	100
676	6490	日本ピラー工業	200
677	6498	キッツ	600
678	6501	日立製作所	33,000
679	6502	東芝	29,000
680	6503	三菱電機	14,000
681	6504	富士電機	4,000
682	6506	安川電機	1,600
683	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
684	6508	明電舎	1,000
685	6517	デンヨー	100
686	6581	日立工機	400
687	6584	三櫻工業	200
688	6586	マキタ	900
689	6588	東芝テック	1,000
690	6592	マブチモーター	400
691	6594	日本電産	1,500
692	6617	東光高岳	100
693	6622	ダイヘン	1,000
694	6624	田淵電機	100
695	6632	JVCケンウッド	1,000
696	6640	第一精工	100
697	6645	オムロン	1,500
698	6651	日東工業	200
699	6652	IDEC	200
700	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
701	6676	メルコホールディングス	100
702	6701	日本電気	18,000
703	6702	富士通	13,000
704	6703	沖電気工業	5,000
705	6704	岩崎通信機	1,000
706	6707	サンケン電気	1,000
707	6718	アイホン	100
708	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
709	6724	セイコーエプソン	900
710	6727	ワコム	1,100
711	6728	アルバック	200
712	6730	アクセル	100

713	6737	EIZO	100
714	6740	ジャパンディスプレイ	2,100
715	6741	日本信号	400
716	6744	能美防災	200
717	6745	ホーチキ	100
718	6752	パナソニック	16,900
719	6753	シャープ	12,000
720	6754	アンリツ	900
721	6758	ソニー	9,000
722	6762	TDK	800
723	6767	ミツミ電機	500
724	6768	タムラ製作所	1,000
725	6770	アルプス電気	1,100
726	6773	パイオニア	2,100
727	6779	日本電波工業	100
728	6789	ローランド ディー. ジー.	100
729	6794	フォスター電機	100
730	6796	クラリオン	1,000
731	6800	ヨコオ	100
732	6803	ティアック	1,000
733	6804	ホシデン	400
734	6806	ヒロセ電機	200
735	6809	TOA	100
736	6810	日立マクセル	200
737	6814	古野電気	200
738	6816	アルパイン	300
739	6817	スミダコーポレーション	100
740	6820	アイコム	100
741	6839	船井電機	100
742	6841	横河電機	1,400
743	6844	新電元工業	1,000
744	6845	アズビル	500
745	6848	東亜ディーケーケー	100
746	6849	日本光電工業	300
747	6853	共和電業	200
748	6855	日本電子材料	100
749	6856	堀場製作所	300
750	6857	アドバンテスト	900
751	6858	小野測器	100
752	6859	エスベック	200
753	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
754	6861	キーエンス	300
755	6866	日置電機	100
756	6869	シスメックス	1,100
757	6875	メガチップス	100
758	6877	OBARA GROUP	100
759	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
760	6902	デンソー	3,400
761	6905	コーセル	200
762	6914	オプテックス	100
763	6915	千代田インテグレ	100
764	6920	レーザーテック	100
765	6923	スタンレー電気	1,000
766	6925	ウシオ電機	800
767	6926	岡谷電機産業	100
768	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
769	6929	日本セラミック	100
770	6932	遠藤照明	100
771	6935	日本デジタル研究所	100
772	6938	双信電機	100

773	6941	山一電機	200
774	6947	図研	100
775	6951	日本電子	1,000
776	6952	カシオ計算機	1,400
777	6954	ファナック	1,400
778	6958	日本シイエムケイ	400
779	6961	エンプラス	100
780	6963	ローム	700
781	6965	浜松ホトニクス	600
782	6966	三井ハイテック	200
783	6967	新光電気工業	500
784	6971	京セラ	2,300
785	6976	太陽誘電	700
786	6981	村田製作所	1,500
787	6985	ユーシン	200
788	6986	双葉電子工業	200
789	6988	日東電工	1,100
790	6989	北陸電気工業	1,000
791	6995	東海理化電機製作所	400
792	6996	ニチコン	400
793	6997	日本ケミコン	1,000
794	6999	KOA	200
795	7003	三井造船	5,000
796	7004	日立造船	1,100
797	7011	三菱重工業	23,000
798	7012	川崎重工業	10,000
799	7013	IHI	10,000
800	7014	名村造船所	400
801	7022	サノヤスホールディングス	200
802	7102	日本車輛製造	1,000
803	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
804	7148	FPG	100
805	7161	じもとホールディングス	1,000
806	7164	全国保証	400
807	7167	足利ホールディングス	900
808	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
809	7201	日産自動車	19,400
810	7202	いすゞ自動車	4,400
811	7203	トヨタ自動車	19,100
812	7205	日野自動車	2,000
813	7211	三菱自動車工業	5,100
814	7212	エフテック	100
815	7220	武蔵精密工業	100
816	7222	日産車体	600
817	7224	新明和工業	1,000
818	7226	極東開発工業	300
819	7230	日信工業	300
820	7231	トピー工業	1,000
821	7236	ティアド	1,000
822	7238	曙ブレーキ工業	600
823	7239	タチエス	200
824	7240	NOK	700
825	7241	フタバ産業	400
826	7242	カヤバ工業	2,000
827	7245	大同メタル工業	200
828	7246	プレス工業	1,000
829	7248	カルソニックカンセイ	1,000
830	7250	太平洋工業	300
831	7251	ケーヒン	300
832	7256	河西工業	200

833	7259	アイシン精機	1,300
834	7260	富士機工	200
835	7261	マツダ	4,100
836	7262	ダイハツ工業	1,700
837	7266	今仙電機製作所	100
838	7267	本田技研工業	12,500
839	7269	スズキ	2,900
840	7270	富士重工業	4,700
841	7272	ヤマハ発動機	2,100
842	7274	ショーワ	300
843	7276	小糸製作所	800
844	7277	TBK	200
845	7278	エクセディ	200
846	7280	ミツバ	300
847	7282	豊田合成	400
848	7283	愛三工業	200
849	7294	ヨロズ	100
850	7296	エフ・シー・シー	200
851	7309	シマノ	600
852	7312	タカタ	300
853	7313	テイ・エス テック	300
854	7414	小野建	100
855	7416	はるやま商事	100
856	7420	佐鳥電機	100
857	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
858	7433	伯東	100
859	7438	コンドーテック	100
860	7442	中山福	100
861	7445	ライトオン	100
862	7447	ナガイレーベン	200
863	7451	三菱食品	100
864	7453	良品計画	200
865	7455	三城ホールディングス	200
866	7456	松田産業	100
867	7459	メディパルホールディングス	1,400
868	7463	アドヴァン	100
869	7476	アズワン	100
870	7482	シモジマ	100
871	7483	ドウシシャ	200
872	7494	コナカ	200
873	7504	高速	100
874	7512	イオン北海道	100
875	7513	コジマ	200
876	7516	コーナン商事	200
877	7517	黒田電気	200
878	7518	ネットワンシステムズ	600
879	7522	ワタミ	200
880	7532	ドンキホーテホールディングス	400
881	7537	丸文	100
882	7545	西松屋チェーン	300
883	7550	ゼンショーホールディングス	700
884	7552	ハピネット	100
885	7554	幸楽苑	100
886	7581	サイゼリヤ	200
887	7591	エクセル	100
888	7595	アルゴグラフィックス	100
889	7599	ガリバーインターナショナル	400
890	7600	日本エム・ディ・エム	100
891	7606	ユナイテッドアローズ	200
892	7607	進和	100

893	7609	ダイトエレクトロン	100
894	7611	ハイデイ日高	100
895	7613	シークス	100
896	7615	京都きもの友禅	100
897	7616	コロワイド	500
898	7628	オーハシテクニカ	100
899	7630	吉番屋	100
900	7631	マクニカ	100
901	7640	トップカルチャー	100
902	7649	スギホールディングス	200
903	7701	島津製作所	2,000
904	7715	長野計器	100
905	7718	スター精密	300
906	7727	オーバル	100
907	7729	東京精密	200
908	7731	ニコン	2,600
909	7732	トプコン	400
910	7733	オリンパス	2,100
911	7734	理研計器	100
912	7735	SCREENホールディングス	1,000
913	7739	キヤノン電子	100
914	7740	タムロン	100
915	7741	HOYA	3,300
916	7744	ノーリツ鋼機	100
917	7745	エー・アンド・デイ	100
918	7751	キヤノン	8,000
919	7752	リコー	4,200
920	7762	シチズンホールディングス	1,700
921	7769	リズム時計工業	1,000
922	7775	大研医器	100
923	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
924	7821	前田工織	100
925	7823	アートネイチャー	100
926	7825	ダンロップスポーツ	100
927	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
928	7838	共立印刷	300
929	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
930	7844	マーベラス	200
931	7846	パイロットコーポレーション	100
932	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
933	7862	トッパン・フォームズ	200
934	7864	フジシールインターナショナル	200
935	7867	タカラトミー	500
936	7868	廣濟堂	100
937	7873	アーク	400
938	7885	タカノ	100
939	7893	プロネクサス	100
940	7897	ホクシン	100
941	7905	大建工業	1,000
942	7908	きもと	300
943	7911	凸版印刷	4,000
944	7912	大日本印刷	4,000
945	7915	日本写真印刷	200
946	7917	藤森工業	100
947	7921	宝印刷	100
948	7925	前澤化成工業	100
949	7936	アシックス	1,400
950	7937	ツツミ	100
951	7942	JSP	100
952	7943	ニチハ	200

953	7947	エフピコ	100
954	7951	ヤマハ	1,000
955	7955	クリナップ	100
956	7956	ピジョン	300
957	7958	天馬	100
958	7962	キングジム	100
959	7966	リンテック	300
960	7970	信越ポリマー	300
961	7972	イトーキ	300
962	7974	任天堂	900
963	7976	三菱鉛筆	100
964	7979	松風	100
965	7981	タカラスタンダード	1,000
966	7984	コクヨ	700
967	7988	ニフコ	300
968	7990	グローブライド	1,000
969	7994	岡村製作所	500
970	7995	日本バルカー工業	1,000
971	8001	伊藤忠商事	11,400
972	8002	丸紅	12,000
973	8005	スクロール	200
974	8008	ヨンドシーホールディングス	100
975	8011	三陽商会	1,000
976	8012	長瀬産業	800
977	8013	ナイガイ	1,000
978	8014	蝶理	100
979	8015	豊田通商	1,500
980	8016	オンワードホールディングス	1,000
981	8018	三共生興	200
982	8020	兼松	3,000
983	8022	美津濃	1,000
984	8028	ファミリーマート	500
985	8031	三井物産	11,600
986	8032	日本紙パルプ商事	1,000
987	8035	東京エレクトロン	1,200
988	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
989	8037	カメイ	200
990	8043	スターゼン	1,000
991	8050	セイコーホールディングス	1,000
992	8051	山善	500
993	8053	住友商事	8,100
994	8056	日本ユニシス	400
995	8058	三菱商事	10,500
996	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
997	8065	佐藤商事	100
998	8068	菱洋エレクトロ	200
999	8070	東京産業	100
1000	8074	ユアサ商事	100
1001	8077	小林産業	100
1002	8078	阪和興業	1,000
1003	8086	ニプロ	900
1004	8087	フルサト工業	100
1005	8088	岩谷産業	2,000
1006	8089	すてきなイスグループ	1,000
1007	8096	兼松エレクトロニクス	100
1008	8098	稲畑産業	300
1009	8103	明和産業	100
1010	8107	キムラタン	6,000
1011	8113	ユニ・チャーム	2,900
1012	8114	デサント	300

1013	8118	キング	100
1014	8125	ワキタ	300
1015	8127	ヤマトインターナショナル	100
1016	8129	東邦ホールディングス	500
1017	8130	サンゲツ	200
1018	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1019	8133	伊藤忠エネクス	300
1020	8136	サンリオ	400
1021	8137	サンワテクノス	100
1022	8140	リョーサン	200
1023	8141	新光商事	200
1024	8150	三信電気	200
1025	8151	東陽テクニカ	200
1026	8153	モスフードサービス	200
1027	8154	加賀電子	100
1028	8155	三益半導体工業	100
1029	8159	立花エレテック	100
1030	8160	木曾路	200
1031	8163	サトレストランシステムズ	100
1032	8165	千趣会	200
1033	8166	タカキュー	100
1034	8168	ケーヨー	300
1035	8170	アデランス	200
1036	8174	日本瓦斯	200
1037	8175	ベスト電器	400
1038	8179	ロイヤルホールディングス	200
1039	8182	いなげや	200
1040	8184	島忠	300
1041	8185	チヨダ	200
1042	8194	ライフコーポレーション	100
1043	8200	リンガーハット	100
1044	8203	MrMax	100
1045	8207	テンアライド	100
1046	8214	AOKIホールディングス	300
1047	8218	コメリ	200
1048	8219	青山商事	300
1049	8227	しまむら	200
1050	8229	CFSコーポレーション	100
1051	8233	高島屋	2,000
1052	8237	松屋	300
1053	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1054	8244	近鉄百貨店	1,000
1055	8248	ニッセンホールディングス	300
1056	8251	パルコ	100
1057	8252	丸井グループ	1,600
1058	8253	クレディセゾン	1,100
1059	8255	アクシアル リテイリング	100
1060	8260	井筒屋	1,000
1061	8267	イオン	5,600
1062	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1063	8273	イズミ	300
1064	8276	平和堂	300
1065	8278	フジ	200
1066	8279	ヤオコー	100
1067	8281	ゼビオ	200
1068	8282	ケースホールディングス	300
1069	8283	Paltac	200
1070	8289	Olympicグループ	100
1071	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1072	8303	新生銀行	13,000

1073	8304	あおぞら銀行	9,000
1074	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,600
1075	8308	りそなホールディングス	16,000
1076	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1077	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,300
1078	8324	第四銀行	2,000
1079	8325	北越銀行	1,000
1080	8327	西日本シティ銀行	5,000
1081	8331	千葉銀行	5,000
1082	8332	横浜銀行	9,000
1083	8333	常陽銀行	5,000
1084	8334	群馬銀行	3,000
1085	8336	武蔵野銀行	200
1086	8337	千葉興業銀行	300
1087	8338	筑波銀行	600
1088	8341	七十七銀行	2,000
1089	8342	青森銀行	1,000
1090	8343	秋田銀行	1,000
1091	8344	山形銀行	1,000
1092	8345	岩手銀行	100
1093	8346	東邦銀行	1,000
1094	8349	東北銀行	1,000
1095	8350	みちのく銀行	1,000
1096	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1097	8355	静岡銀行	4,000
1098	8356	十六銀行	2,000
1099	8358	スルガ銀行	1,400
1100	8359	八十二銀行	2,000
1101	8360	山梨中央銀行	1,000
1102	8361	大垣共立銀行	2,000
1103	8362	福井銀行	1,000
1104	8363	北國銀行	2,000
1105	8366	滋賀銀行	1,000
1106	8367	南都銀行	1,000
1107	8368	百五銀行	1,000
1108	8369	京都銀行	3,000
1109	8370	紀陽銀行	500
1110	8374	三重銀行	1,000
1111	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1112	8379	広島銀行	4,000
1113	8381	山陰合同銀行	1,000
1114	8382	中国銀行	1,000
1115	8385	伊予銀行	1,500
1116	8386	百十四銀行	1,000
1117	8387	四国銀行	1,000
1118	8388	阿波銀行	1,000
1119	8390	鹿児島銀行	1,000
1120	8392	大分銀行	1,000
1121	8393	宮崎銀行	1,000
1122	8394	肥後銀行	1,000
1123	8395	佐賀銀行	1,000
1124	8396	十八銀行	1,000
1125	8397	沖縄銀行	100
1126	8399	琉球銀行	300
1127	8410	セブン銀行	4,600
1128	8411	みずほフィナンシャルグループ	189,400
1129	8416	高知銀行	1,000
1130	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1131	8423	アクリーティブ	100
1132	8424	芙蓉総合リース	100

1133	8425	興銀リース	300
1134	8439	東京センチュリーリース	300
1135	8473	SBIホールディングス	1,600
1136	8511	日本証券金融	600
1137	8515	アイフル	2,300
1138	8518	日本アジア投資	1,000
1139	8519	ポケットカード	100
1140	8522	名古屋銀行	1,000
1141	8524	北洋銀行	2,100
1142	8529	第三銀行	1,000
1143	8530	中京銀行	1,000
1144	8536	東日本銀行	1,000
1145	8541	愛媛銀行	1,000
1146	8542	トマト銀行	1,000
1147	8543	みなと銀行	1,000
1148	8544	京葉銀行	1,000
1149	8545	関西アーバン銀行	200
1150	8550	栃木銀行	1,000
1151	8558	東和銀行	2,000
1152	8562	福島銀行	2,000
1153	8563	大東銀行	1,000
1154	8566	リコーリース	100
1155	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1156	8572	アコム	2,700
1157	8584	ジャックス	1,000
1158	8585	オリентコーポレーション	3,200
1159	8586	日立キャピタル	300
1160	8589	アプラスフィナンシャル	700
1161	8591	オリックス	9,700
1162	8593	三菱UFJリース	3,500
1163	8595	ジャフコ	200
1164	8600	トモニホールディングス	1,000
1165	8601	大和証券グループ本社	13,000
1166	8604	野村ホールディングス	27,900
1167	8609	岡三証券グループ	1,000
1168	8613	丸三証券	400
1169	8614	東洋証券	1,000
1170	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1171	8622	水戸証券	400
1172	8624	いちよし証券	300
1173	8628	松井証券	700
1174	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1175	8692	だいこう証券ビジネス	100
1176	8697	日本取引所グループ	2,000
1177	8698	マネックスグループ	1,600
1178	8703	カブドットコム証券	600
1179	8706	極東証券	200
1180	8707	岩井コスモホールディングス	100
1181	8713	フィデアホールディングス	800
1182	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1183	8715	アニコムホールディングス	100
1184	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,400
1185	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1186	8732	マネーパートナーズグループ	100
1187	8750	第一生命保険	8,800
1188	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1189	8793	NECキャピタルソリューション	100
1190	8795	T&Dホールディングス	5,000
1191	8801	三井不動産	7,000
1192	8802	三菱地所	10,000

1193	8803	平和不動産	300
1194	8804	東京建物	3,000
1195	8806	ダイビル	400
1196	8818	京阪神ビルディング	200
1197	8830	住友不動産	3,000
1198	8835	太平洋興発	1,000
1199	8840	大京	2,000
1200	8841	テーオーシー	500
1201	8848	レオパレス21	1,500
1202	8850	スターツコーポレーション	200
1203	8860	フジ住宅	200
1204	8864	空港施設	200
1205	8869	明和地所	100
1206	8870	住友不動産販売	100
1207	8871	ゴールドクレスト	100
1208	8877	日本エスリード	100
1209	8881	日神不動産	200
1210	8897	タカラレーベン	600
1211	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1212	8905	イオンモール	900
1213	8917	ファースト住建	100
1214	8918	ランド	500
1215	8923	トーセイ	200
1216	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1217	8934	サンフロンティア不動産	100
1218	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1219	8944	ランドビジネス	100
1220	8999	グランディハウス	100
1221	9001	東武鉄道	7,000
1222	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1223	9005	東京急行電鉄	8,000
1224	9006	京浜急行電鉄	4,000
1225	9007	小田急電鉄	4,000
1226	9008	京王電鉄	4,000
1227	9009	京成電鉄	2,000
1228	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1229	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1230	9022	東海旅客鉄道	1,200
1231	9024	西武ホールディングス	1,100
1232	9025	鴻池運輸	100
1233	9031	西日本鉄道	2,000
1234	9041	近畿日本鉄道	14,000
1235	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1236	9044	南海電気鉄道	3,000
1237	9045	京阪電気鉄道	3,000
1238	9047	名糖運輸	100
1239	9048	名古屋鉄道	5,000
1240	9052	山陽電気鉄道	1,000
1241	9062	日本通運	5,000
1242	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1243	9065	山九	2,000
1244	9066	日新	1,000
1245	9067	丸運	100
1246	9069	センコー	1,000
1247	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1248	9075	福山通運	1,000
1249	9076	セイノーホールディングス	1,100
1250	9086	日立物流	300
1251	9101	日本郵船	12,000
1252	9104	商船三井	7,000

1253	9107	川崎汽船	6,000
1254	9110	NSユニテッド海運	1,000
1255	9115	明治海運	100
1256	9119	飯野海運	700
1257	9132	第一中央汽船	1,000
1258	9201	日本航空	2,700
1259	9202	ANAホールディングス	27,000
1260	9301	三菱倉庫	1,000
1261	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1262	9303	住友倉庫	1,000
1263	9305	ヤマタネ	1,000
1264	9308	乾汽船	100
1265	9319	中央倉庫	100
1266	9324	安田倉庫	100
1267	9358	宇徳	100
1268	9364	上組	2,000
1269	9370	郵船ロジスティクス	100
1270	9375	近鉄エクスプレス	100
1271	9380	東海運	100
1272	9381	エーアイティー	100
1273	9401	東京放送ホールディングス	800
1274	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1275	9405	朝日放送	100
1276	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1277	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1278	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1279	9422	コネクシオ	100
1280	9432	日本電信電話	5,300
1281	9433	KDDI	4,600
1282	9435	光通信	100
1283	9437	NTTドコモ	11,300
1284	9449	GMOインターネット	500
1285	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1286	9474	ゼンリン	200
1287	9475	昭文社	100
1288	9479	インプレスホールディングス	100
1289	9501	東京電力	11,700
1290	9502	中部電力	4,200
1291	9503	関西電力	5,600
1292	9504	中国電力	1,900
1293	9505	北陸電力	1,400
1294	9506	東北電力	3,500
1295	9507	四国電力	1,200
1296	9508	九州電力	3,100
1297	9509	北海道電力	1,300
1298	9511	沖縄電力	100
1299	9513	電源開発	1,000
1300	9531	東京瓦斯	17,000
1301	9532	大阪瓦斯	14,000
1302	9533	東邦瓦斯	4,000
1303	9536	西部瓦斯	2,000
1304	9543	静岡瓦斯	400
1305	9551	メタウォーター	100
1306	9600	アイネット	100
1307	9601	松竹	1,000
1308	9602	東宝	1,000
1309	9603	エイチ・アイ・エス	200
1310	9605	東映	1,000
1311	9607	AOI Pro.	100
1312	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800

1313	9616	共立メンテナンス	100
1314	9619	イチネンホールディングス	200
1315	9621	建設技術研究所	100
1316	9622	スペース	100
1317	9627	アインファーマシーズ	200
1318	9633	東京テアトル	1,000
1319	9672	東京都競馬	1,000
1320	9675	常磐興産	1,000
1321	9678	カナモト	200
1322	9681	東京ドーム	1,000
1323	9682	DTS	100
1324	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1325	9692	シーイーシー	100
1326	9697	カプコン	300
1327	9699	西尾レントオール	100
1328	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1329	9706	日本空港ビルデング	500
1330	9715	トランス・コスモス	200
1331	9716	乃村工藝社	300
1332	9717	ジャステック	100
1333	9719	SCSK	300
1334	9722	藤田観光	1,000
1335	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1336	9728	日本管財	100
1337	9729	トーカイ	100
1338	9735	セコム	1,400
1339	9739	日本システムウエア	100
1340	9740	セントラル警備保障	100
1341	9742	アイネス	200
1342	9743	丹青社	200
1343	9744	メイテック	200
1344	9746	TKC	100
1345	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1346	9749	富士ソフト	200
1347	9755	応用地質	200
1348	9757	船井総研ホールディングス	200
1349	9759	NSD	300
1350	9760	進学会	100
1351	9766	コナミ	600
1352	9783	ベネッセホールディングス	500
1353	9787	イオンディライト	100
1354	9788	ナック	100
1355	9792	ニチイ学館	300
1356	9793	ダイセキ	200
1357	9810	日鉄住金物産	1,000
1358	9830	トラスコ中山	200
1359	9831	ヤマダ電機	5,400
1360	9832	オートバックスセブン	500
1361	9842	アークランドサカモト	100
1362	9843	ニトリホールディングス	600
1363	9854	愛眼	100
1364	9856	ケーユーホールディングス	100
1365	9861	吉野家ホールディングス	400
1366	9869	加藤産業	200
1367	9880	イノテック	100
1368	9882	イエローハット	100
1369	9883	富士エレクトロニクス	100
1370	9887	松屋フーズ	100
1371	9889	JBCCホールディングス	100
1372	9896	JKホールディングス	100

1373	9902	日伝	100
1374	9919	関西スーパーマーケット	100
1375	9928	ミロク情報サービス	100
1376	9930	北沢産業	100
1377	9932	杉本商事	100
1378	9934	因幡電機産業	200
1379	9936	王将フードサービス	100
1380	9945	プレナス	200
1381	9946	ミニストップ	100
1382	9948	アークス	200
1383	9956	バロー	300
1384	9962	ミスミグループ本社	500
1385	9963	江守グループホールディングス	100
1386	9972	アルテック	100
1387	9974	ベルク	100
1388	9979	大庄	100
1389	9983	ファーストリテイリング	300
1390	9984	ソフトバンク	7,200
1391	9987	スズケン	600
1392	9989	サンドラッグ	300
1393	9990	サックスバー ホールディングス	100
1394	9991	ジェコス	100
1395	9995	ルネサスイーストン	100
1396	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3月23日現在)

668,607 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

712,161,768 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,065.14 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3月23日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/03/24 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	2157	コンダカホールディングス	100
6	2158	UBIC	100
7	2160	ジーエヌアイグループ	1,000
8	2191	テラ	100
9	2337	いちごグループホールディングス	1,000
10	2362	夢真ホールディングス	200
11	2370	メディネット	500
12	2400	メッセージ	100
13	2438	アスカネット	100
14	2489	アドウェイズ	200
15	2492	インフォマート	300
16	2497	ユナイテッド	100
17	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
18	2767	フィールズ	100
19	2782	セリア	100
20	3244	サムティ	100
21	3665	エニグモ	100
22	3679	じげん	100
23	3727	アプリックスIPホールディングス	100
24	3751	日本アジアグループ	200
25	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,700
26	3773	アドバンスト・メディア	100
27	3782	ディー・ディー・エス	200
28	3843	フリービット	100
29	3857	ラック	100
30	3858	ユビキタス	100
31	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	100
32	4293	セブテーニ・ホールディングス	100
33	4298	プロトコーポレーション	100
34	4348	インフォコム	100
35	4563	アンジェス MG	400
36	4564	オンコセラピー・サイエンス	800
37	4565	そーせいグループ	100
38	4571	ナノキャリア	200
39	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	100
40	4582	シンバイオ製薬	200
41	4583	カイオム・バイオサイエンス	100
42	4585	UMNファーマ	100
43	4813	ACCESS	200
44	4819	デジタルガレージ	300
45	4842	USEN	600
46	4849	エン・ジャパン	100
47	4974	タカラバイオ	300
48	4978	リプロセル	300
49	5989	エイチワン	100
50	6072	地盤ネットホールディングス	100
51	6077	N・フィールド	100

52	6079	エナリス	100
53	6145	日特エンジニアリング	100
54	6425	ユニバーサルエンターテインメント	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3月23日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

609,135,999 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,054.85 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX 100 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月23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)

[2015/03/24 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	4063	信越化学工業	100
10	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
11	4452	花王	200
12	4502	武田薬品工業	300
13	4503	アステラス製薬	900
14	4523	エーザイ	100
15	4568	第一三共	300
16	4578	大塚ホールディングス	200
17	4755	楽天	300
18	4901	富士フイルムホールディングス	200
19	4911	資生堂	100
20	5020	JXホールディングス	900
21	5108	ブリヂストン	300
22	5401	新日鐵住金	3,000
23	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
24	5802	住友電気工業	300
25	6301	小松製作所	400
26	6367	ダイキン工業	100
27	6501	日立製作所	2,000
28	6502	東芝	2,000
29	6503	三菱電機	1,000
30	6594	日本電産	100
31	6702	富士通	1,000
32	6752	パナソニック	900
33	6758	ソニー	500
34	6902	デンソー	200
35	6954	ファナック	100
36	6971	京セラ	100
37	6981	村田製作所	100
38	6988	日東電工	100
39	7011	三菱重工業	1,000
40	7201	日産自動車	1,100
41	7202	いすゞ自動車	200
42	7203	トヨタ自動車	1,100
43	7261	マツダ	200
44	7267	本田技研工業	700
45	7269	スズキ	200
46	7270	富士重工業	300
47	7741	HOYA	200
48	7751	キヤノン	400
49	7752	リコー	200
50	8001	伊藤忠商事	600
51	8002	丸紅	700

52	8031	三井物産	600
53	8035	東京エレクトロン	100
54	8053	住友商事	400
55	8058	三菱商事	600
56	8113	ユニ・チャーム	200
57	8267	イオン	300
58	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,100
59	8308	りそなホールディングス	900
60	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
61	8316	三井住友フィナンシャルグループ	600
62	8332	横浜銀行	1,000
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	10,400
64	8591	オリックス	500
65	8601	大和証券グループ本社	1,000
66	8604	野村ホールディングス	1,500
67	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	200
68	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	200
69	8750	第一生命保険	500
70	8766	東京海上ホールディングス	300
71	8795	T&Dホールディングス	300
72	8802	三菱地所	1,000
73	9020	東日本旅客鉄道	100
74	9021	西日本旅客鉄道	100
75	9022	東海旅客鉄道	100
76	9064	ヤマトホールディングス	100
77	9202	ANAホールディングス	2,000
78	9432	日本電信電話	300
79	9433	KDDI	300
80	9437	NTTドコモ	600
81	9502	中部電力	200
82	9503	関西電力	300
83	9531	東京瓦斯	1,000
84	9532	大阪瓦斯	1,000
85	9735	セコム	100
86	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3月23日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

599,298,711 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,779.31 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3月23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)

[2015/03/24 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	100
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	2331	総合警備保障	100
14	2371	カカクコム	100
15	2413	エムスリー	200
16	2432	ディー・エヌ・エー	100
17	2433	博報堂DYホールディングス	300
18	2531	宝ホールディングス	200
19	2579	コカ・コーラウエスト	100
20	2580	コカ・コーライーストジャパン	100
21	2587	サントリー食品インターナショナル	100
22	2593	伊藤園	100
23	2607	不二製油	100
24	2651	ローソン	100
25	2768	双日	1,200
26	2784	アルフレッサ ホールディングス	200
27	2809	キューピー	100
28	2810	ハウス食品グループ本社	100
29	2811	カゴメ	100
30	2875	東洋水産	100
31	2897	日清食品ホールディングス	100
32	3003	ヒューリック	300
33	3086	J. フロント リテイリング	200
34	3092	スタートトゥデイ	100
35	3099	三越伊勢丹ホールディングス	400
36	3101	東洋紡	1,000
37	3116	トヨタ紡織	100
38	3231	野村不動産ホールディングス	100
39	3289	東急不動産ホールディングス	500
40	3401	帝人	1,000
41	3405	クラレ	300
42	3436	SUMCO	100
43	3608	TSIホールディングス	100
44	3626	ITホールディングス	100
45	3632	グリー	100
46	3659	ネクソン	200
47	3861	王子ホールディングス	1,000
48	3863	日本製紙	100
49	3865	北越紀州製紙	100
50	4004	昭和電工	1,000
51	4005	住友化学	1,000
52	4021	日産化学工業	100

53	4062	イビデン	100
54	4183	三井化学	1,000
55	4185	JSR	200
56	4202	ダイセル	300
57	4206	アイカ工業	100
58	4208	宇部興産	1,000
59	4217	日立化成	100
60	4307	野村総合研究所	100
61	4324	電通	200
62	4401	ADEKA	100
63	4506	大日本住友製薬	100
64	4507	塩野義製薬	300
65	4508	田辺三菱製薬	200
66	4519	中外製薬	200
67	4527	ロート製薬	100
68	4528	小野薬品工業	100
69	4530	久光製薬	100
70	4536	参天製薬	100
71	4540	ツムラ	100
72	4543	テルモ	300
73	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
74	4612	日本ペイントホールディングス	200
75	4631	DIC	1,000
76	4665	ダスキン	100
77	4666	パーク24	100
78	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
79	4681	リゾートトラスト	100
80	4684	オービック	100
81	4689	ヤフー	1,300
82	4704	トレンドマイクロ	100
83	4732	ユー・エス・エス	200
84	4902	コニカミノルタ	400
85	5002	昭和シェル石油	200
86	5007	コスモ石油	1,000
87	5019	出光興産	100
88	5105	東洋ゴム工業	100
89	5110	住友ゴム工業	100
90	5201	旭硝子	1,000
91	5202	日本板硝子	1,000
92	5233	太平洋セメント	1,000
93	5334	日本特殊陶業	200
94	5406	神戸製鋼所	3,000
95	5413	日新製鋼	100
96	5463	丸一鋼管	100
97	5703	日本軽金属ホールディングス	500
98	5706	三井金属鉱業	1,000
99	5711	三菱マテリアル	1,000
100	5801	古河電気工業	1,000
101	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
102	5929	三和ホールディングス	200
103	5938	LIXILグループ	300
104	5991	日本発條	200
105	6005	三浦工業	100
106	6098	リクルートホールディングス	200
107	6113	アマダ	300
108	6136	オーエスジー	100
109	6141	DMG森精機	100
110	6201	豊田自動織機	200
111	6268	ナブテスコ	100
112	6302	住友重機械工業	1,000

113	6305	日立建機	100
114	6370	栗田工業	100
115	6417	SANKYO	100
116	6448	ブラザー工業	200
117	6457	グローリー	100
118	6460	セガサミーホールディングス	200
119	6473	ジェイテクト	200
120	6481	THK	100
121	6506	安川電機	200
122	6586	マキタ	100
123	6592	マブチモーター	100
124	6645	オムロン	200
125	6701	日本電気	2,000
126	6703	沖電気工業	1,000
127	6724	セイコーエプソン	100
128	6727	ワコム	100
129	6740	ジャパンディスプレイ	300
130	6753	シャープ	2,000
131	6754	アンリツ	100
132	6762	TDK	100
133	6770	アルプス電気	100
134	6841	横河電機	200
135	6845	アズビル	100
136	6857	アドバンテスト	100
137	6869	シスメックス	100
138	6923	スタンレー電気	100
139	6925	ウシオ電機	100
140	6952	カシオ計算機	200
141	6963	ローム	100
142	6965	浜松ホトニクス	100
143	6976	太陽誘電	100
144	7003	三井造船	1,000
145	7004	日立造船	100
146	7012	川崎重工業	1,000
147	7013	IHI	1,000
148	7205	日野自動車	300
149	7211	三菱自動車工業	700
150	7222	日産車体	100
151	7240	NOK	100
152	7259	アイシン精機	200
153	7262	ダイハツ工業	200
154	7272	ヤマハ発動機	300
155	7276	小糸製作所	100
156	7282	豊田合成	100
157	7309	シマノ	100
158	7459	メディパルホールディングス	200
159	7532	ドンキホーテホールディングス	100
160	7550	ゼンショーホールディングス	100
161	7731	ニコン	300
162	7733	オリンパス	300
163	7762	シチズンホールディングス	200
164	7832	バンダイナムコホールディングス	200
165	7911	凸版印刷	1,000
166	7936	アシックス	200
167	7951	ヤマハ	100
168	7984	コクヨ	100
169	8012	長瀬産業	100
170	8015	豊田通商	200
171	8028	ファミリーマート	100
172	8036	日立ハイテクノロジーズ	100

173	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
174	8086	ニプロ	100
175	8129	東邦ホールディングス	100
176	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
177	8252	丸井グループ	200
178	8253	クレディセゾン	100
179	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
180	8303	新生銀行	2,000
181	8304	あおぞら銀行	1,000
182	8327	西日本シティ銀行	1,000
183	8331	千葉銀行	1,000
184	8333	常陽銀行	1,000
185	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
186	8355	静岡銀行	1,000
187	8358	スルガ銀行	200
188	8370	紀陽銀行	100
189	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
190	8379	広島銀行	1,000
191	8382	中国銀行	100
192	8385	伊予銀行	200
193	8410	セブン銀行	600
194	8473	SBIホールディングス	200
195	8515	アイフル	300
196	8524	北洋銀行	300
197	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
198	8572	アコム	400
199	8593	三菱UFJリース	400
200	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
201	8628	松井証券	100
202	8697	日本取引所グループ	300
203	8714	池田泉州ホールディングス	100
204	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
205	8848	レオパレス21	200
206	8905	イオンモール	100
207	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
208	9001	東武鉄道	1,000
209	9005	東京急行電鉄	1,000
210	9007	小田急電鉄	1,000
211	9008	京王電鉄	1,000
212	9024	西武ホールディングス	100
213	9041	近畿日本鉄道	2,000
214	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
215	9048	名古屋鉄道	1,000
216	9062	日本通運	1,000
217	9072	日本梱包運輸倉庫	100
218	9101	日本郵船	2,000
219	9104	商船三井	1,000
220	9107	川崎汽船	1,000
221	9201	日本航空	300
222	9401	東京放送ホールディングス	100
223	9404	日本テレビホールディングス	200
224	9501	東京電力	1,500
225	9504	中国電力	200
226	9505	北陸電力	200
227	9506	東北電力	400
228	9507	四国電力	200
229	9508	九州電力	400
230	9509	北海道電力	200
231	9513	電源開発	100
232	9602	東宝	100

233	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
234	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
235	9706	日本空港ビルデング	100
236	9766	コナミ	100
237	9783	ベネッセホールディングス	100
238	9831	ヤマダ電機	700
239	9832	オートバックスセブン	100
240	9843	ニトリホールディングス	100
241	9962	ミスミグループ本社	100
242	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3月23日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

603,931,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,790.61 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3月23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)

[2015/03/24 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	200
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	500
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	1821	三井住友建設	3,200
17	1824	前田建設工業	1,000
18	1827	ナカノフドー建設	100
19	1835	東鉄工業	100
20	1861	熊谷組	1,000
21	1870	矢作建設工業	100
22	1871	ピーエス三菱	100
23	1873	東日本ハウス	100
24	1879	新日本建設	100
25	1885	東亜建設工業	1,000
26	1890	東洋建設	200
27	1893	五洋建設	900
28	1898	世紀東急工業	100
29	1914	日本基礎技術	100
30	1921	巴コーポレーション	100
31	1926	ライト工業	100
32	1929	日特建設	100
33	1941	中電工	100
34	1949	住友電設	100
35	1950	日本電設工業	100
36	1952	新日本空調	100
37	1961	三機工業	200
38	1969	高砂熱学工業	200
39	1973	NECネットエスアイ	100
40	1976	明星工業	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	2009	鳥越製粉	100
44	2053	中部飼料	100
45	2060	フィード・ワンホールディングス	500
46	2112	塩水港精糖	100
47	2120	ネクスト	100
48	2127	日本M&Aセンター	100
49	2131	アコーディア・ゴルフ	300
50	2151	タケエイ	100
51	2168	パソナグループ	100
52	2170	リンクアンドモチベーション	100

53	2174	GCAサヴィアン	100
54	2175	エス・エム・エス	100
55	2201	森永製菓	1,000
56	2317	システナ	100
57	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
58	2353	日本駐車場開発	800
59	2384	SBSホールディングス	100
60	2395	新日本科学	100
61	2398	ツクイ	100
62	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
63	2440	ぐるなび	100
64	2445	エスアールジータカミヤ	100
65	2450	一休	100
66	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
67	2461	ファンコミュニケーションズ	100
68	2466	PGMホールディングス	100
69	2491	バリューコマース	100
70	2594	キーコーヒー	100
71	2659	サンエー	100
72	2664	カワチ薬品	100
73	2678	アスクル	100
74	2681	ゲオホールディングス	100
75	2685	アダストリアホールディングス	100
76	2730	エディオン	300
77	2734	サーラコーポレーション	100
78	2749	JPホールディングス	200
79	2764	ひらまつ	100
80	2792	ハニーズ	100
81	2815	アリアケジャパン	100
82	2874	横浜冷凍	200
83	2931	ユーグレナ	200
84	3001	片倉工業	100
85	3002	グンゼ	1,000
86	3028	アルペン	100
87	3034	クオール	100
88	3048	ビックカメラ	300
89	3050	DCMホールディングス	300
90	3064	MonotaRO	100
91	3076	あい ホールディングス	100
92	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
93	3098	ココカラファイン	100
94	3103	ユニチカ	2,000
95	3106	倉敷紡績	1,000
96	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
97	3110	日東紡績	1,000
98	3141	ウエルシアホールディングス	100
99	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
100	3153	八洲電機	100
101	3159	丸善CHIホールディングス	100
102	3167	TOKAIホールディングス	300
103	3197	すかいらーく	300
104	3205	ダイドーリミテッド	100
105	3284	フージャースホールディングス	100
106	3291	飯田グループホールディングス	500
107	3302	帝国繊維	100
108	3315	日本コークス工業	700
109	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
110	3397	トリドール	100
111	3529	アツギ	1,000
112	3569	セーレン	200

113	3580	小松精練	100
114	3606	レナウン	200
115	3635	コーエーテクモホールディングス	200
116	3656	KLab	100
117	3673	ブロードリーフ	100
118	3738	ティーガイア	100
119	3756	豆蔵ホールディングス	100
120	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
121	3774	インターネットイニシアティブ	100
122	3811	ビットアイル	100
123	3834	朝日ネット	100
124	3864	三菱製紙	1,000
125	3903	gumi	100
126	3950	ザ・パック	100
127	4023	クレハ	1,000
128	4028	石原産業	1,000
129	4095	日本パーカライジング	200
130	4187	大阪有機化学工業	100
131	4212	積水樹脂	100
132	4220	リケンテクノス	100
133	4275	カーリットホールディングス	100
134	4282	EPSホールディングス	100
135	4290	プレステージ・インターナショナル	100
136	4312	サイバネットシステム	100
137	4321	ケネディクス	1,100
138	4350	メディカルシステムネットワーク	100
139	4358	ティー・ワイ・オー	100
140	4362	日本精化	100
141	4406	新日本理化	100
142	4410	ハリマ化成グループ	100
143	4514	あすか製薬	100
144	4548	生化学工業	100
145	4549	栄研化学	100
146	4551	鳥居薬品	100
147	4552	JCRファーマ	100
148	4559	ゼリア新薬工業	200
149	4619	日本特殊塗料	100
150	4620	藤倉化成	100
151	4626	太陽ホールディングス	100
152	4633	サカタインクス	200
153	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
154	4651	サニックス	100
155	4668	明光ネットワークジャパン	100
156	4680	ラウンドワン	200
157	4686	ジャストシステム	100
158	4708	もしもしホットライン	100
159	4714	リソー教育	100
160	4722	フューチャーアーキテクト	100
161	4743	アイティフォー	100
162	4776	サイボウズ	100
163	4779	ソフトブレイン	100
164	4826	CIJ	100
165	4848	フルキャストホールディングス	100
166	4917	マンダム	100
167	4921	ファンケル	200
168	4924	ドクターシーラボ	100
169	4951	エステー	100
170	4956	コニシ	100
171	4958	長谷川香料	100
172	4968	荒川化学工業	100

173	4971	メック	100
174	4985	アース製薬	100
175	4989	イハラケミカル工業	100
176	4997	日本農薬	200
177	5017	富士石油	200
178	5121	藤倉ゴム工業	100
179	5142	アキレス	1,000
180	5186	ニッタ	100
181	5191	住友理工	100
182	5208	有沢製作所	100
183	5234	デイ・シイ	100
184	5262	日本ヒューム	100
185	5269	日本コンクリート工業	100
186	5288	ジャパンパイル	100
187	5301	東海カーボン	1,000
188	5384	フジミンコーポレーテッド	100
189	5408	中山製鋼所	1,000
190	5423	東京製鐵	400
191	5440	共英製鋼	100
192	5480	日本冶金工業	600
193	5563	新日本電工	500
194	5715	古河機械金属	1,000
195	5721	エス・サイエンス	400
196	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
197	5727	東邦チタニウム	100
198	5741	UACJ	1,000
199	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
200	5809	タツタ電線	100
201	5852	アーレスティ	100
202	5857	アサヒホールディングス	100
203	5911	横河ブリッジホールディングス	100
204	5912	OSJBホールディングス	100
205	5932	三協立山	100
206	5942	日本フィルコン	100
207	5946	長府製作所	100
208	5959	岡部	100
209	5970	ジーテクト	100
210	5975	東プレ	100
211	5976	高周波熱錬	100
212	5981	東京製綱	1,000
213	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
214	6118	アイダエンジニアリング	200
215	6134	富士機械製造	200
216	6140	旭ダイヤモンド工業	200
217	6210	東洋機械金属	100
218	6222	島精機製作所	100
219	6247	日阪製作所	100
220	6262	ペガサスマシン製造	100
221	6269	三井海洋開発	100
222	6272	レオン自動機	100
223	6274	新川	100
224	6282	オイレス工業	100
225	6287	サトーホールディングス	100
226	6293	日精樹脂工業	100
227	6310	井関農機	1,000
228	6315	TOWA	100
229	6319	シンニッタン	100
230	6332	月島機械	100
231	6339	新東工業	200
232	6340	澁谷工業	100

233	6345	アイチ コーポレーション	100
234	6349	小森コーポレーション	200
235	6351	鶴見製作所	100
236	6363	西島製作所	100
237	6364	北越工業	100
238	6376	日機装	200
239	6378	木村化工機	100
240	6379	新興プランテック	200
241	6381	アネスト岩田	100
242	6383	ダイフク	400
243	6406	フジテック	200
244	6407	CKD	200
245	6409	キトー	100
246	6412	平和	200
247	6413	理想科学工業	100
248	6418	日本金銭機械	100
249	6436	アマノ	200
250	6440	JUKI	1,000
251	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
252	6455	モリタホールディングス	100
253	6459	大和冷機工業	100
254	6463	TPR	100
255	6470	大豊工業	100
256	6486	イーグル工業	100
257	6489	前澤工業	100
258	6490	日本ピラー工業	100
259	6498	キッツ	300
260	6517	デンヨー	100
261	6581	日立工機	200
262	6584	三櫻工業	100
263	6624	田淵電機	100
264	6632	JVCケンウッド	500
265	6651	日東工業	100
266	6652	IDEC	100
267	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
268	6728	アルバック	100
269	6737	EIZO	100
270	6741	日本信号	200
271	6744	能美防災	100
272	6767	ミツミ電機	300
273	6773	パイオニア	1,100
274	6779	日本電波工業	100
275	6794	フォスター電機	100
276	6800	ヨコオ	100
277	6804	ホシデン	200
278	6809	TOA	100
279	6810	日立マクセル	100
280	6814	古野電気	100
281	6816	アルパイン	200
282	6817	スミダコーポレーション	100
283	6839	船井電機	100
284	6853	共和電業	100
285	6859	エスペック	100
286	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
287	6875	メガチップス	100
288	6905	コーセル	100
289	6920	レーザーテック	100
290	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
291	6935	日本デジタル研究所	100
292	6941	山一電機	100

293	6947	函研	100
294	6958	日本シイエムケイ	200
295	6966	三井ハイテック	100
296	6967	新光電気工業	300
297	6985	ユーン	100
298	6986	双葉電子工業	100
299	6996	ニチコン	200
300	6997	日本ケミコン	1,000
301	6999	KOA	100
302	7014	名村造船所	200
303	7022	サノヤスホールディングス	100
304	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
305	7148	FPG	100
306	7161	じもとホールディングス	500
307	7164	全国保証	200
308	7167	足利ホールディングス	400
309	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
310	7220	武蔵精密工業	100
311	7226	極東開発工業	100
312	7231	トピー工業	1,000
313	7238	曙ブレーキ工業	300
314	7239	タチエス	100
315	7241	フタバ産業	200
316	7242	カヤバ工業	1,000
317	7245	大同メタル工業	100
318	7248	カルソニックカンセイ	1,000
319	7250	太平洋工業	100
320	7256	河西工業	100
321	7260	富士機工	100
322	7266	今仙電機製作所	100
323	7274	ショーワ	200
324	7277	TBK	100
325	7280	ミツバ	100
326	7283	愛三工業	100
327	7294	ヨロズ	100
328	7296	エフ・シー・シー	100
329	7414	小野建	100
330	7420	佐鳥電機	100
331	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
332	7438	コンドーテック	100
333	7445	ライトオン	100
334	7447	ナガイレーベン	100
335	7451	三菱食品	100
336	7455	三城ホールディングス	100
337	7456	松田産業	100
338	7476	アズワン	100
339	7483	ドウシシャ	100
340	7494	コナカ	100
341	7513	コジマ	100
342	7516	コーナン商事	100
343	7517	黒田電気	100
344	7518	ネットワンシステムズ	300
345	7522	ワタミ	100
346	7537	丸文	100
347	7545	西松屋チェーン	100
348	7581	サイゼリヤ	100
349	7599	ガリバーインターナショナル	200
350	7600	日本エム・ディ・エム	100
351	7606	ユナイテッドアローズ	100
352	7611	ハイデイ日高	100

353	7616	コロワイド	200
354	7718	スター精密	100
355	7727	オーバル	100
356	7729	東京精密	100
357	7732	トプコン	200
358	7734	理研計器	100
359	7739	キヤノン電子	100
360	7740	タムロン	100
361	7744	ノーリツ鋼機	100
362	7745	エー・アンド・デイ	100
363	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
364	7821	前田工織	100
365	7823	アートネイチャー	100
366	7838	共立印刷	100
367	7844	マーベラス	100
368	7846	パイロットコーポレーション	100
369	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
370	7862	トッパン・フォームズ	100
371	7864	フジシールインターナショナル	100
372	7867	タカラトミー	300
373	7868	廣濟堂	100
374	7873	アーク	200
375	7893	プロネクサス	100
376	7897	ホクシン	100
377	7908	きもと	100
378	7915	日本写真印刷	100
379	7917	藤森工業	100
380	7925	前澤化成工業	100
381	7942	JSP	100
382	7943	ニチハ	100
383	7947	エフピコ	100
384	7955	クリナップ	100
385	7958	天馬	100
386	7962	キングジム	100
387	7970	信越ポリマー	100
388	7972	イトーキ	100
389	7976	三菱鉛筆	100
390	7994	岡村製作所	300
391	8005	スクロール	100
392	8008	ヨンドシーホールディングス	100
393	8018	三共生興	100
394	8020	兼松	1,000
395	8037	カメイ	100
396	8050	セイコーホールディングス	1,000
397	8051	山善	300
398	8056	日本ユニシス	200
399	8065	佐藤商事	100
400	8068	菱洋エレクトロ	100
401	8070	東京産業	100
402	8074	ユアサ商事	100
403	8077	小林産業	100
404	8098	稲畑産業	200
405	8103	明和産業	100
406	8107	キムラタン	3,000
407	8114	デサント	200
408	8125	ワキタ	100
409	8130	サンゲツ	100
410	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
411	8133	伊藤忠エネクス	200
412	8141	新光商事	100

413	8150	三信電気	100
414	8151	東陽テクニカ	100
415	8153	モスフードサービス	100
416	8154	加賀電子	100
417	8155	三益半導体工業	100
418	8160	木曾路	100
419	8163	サトレストランシステムズ	100
420	8165	千趣会	100
421	8168	ケーヨー	100
422	8170	アデランス	100
423	8174	日本瓦斯	100
424	8175	ベスト電器	200
425	8179	ロイヤルホールディングス	100
426	8182	いなげや	100
427	8185	チヨダ	100
428	8200	リンガーハット	100
429	8203	MrMax	100
430	8207	テンアライド	100
431	8214	AOKIホールディングス	200
432	8237	松屋	100
433	8248	ニッセンホールディングス	100
434	8251	パルコ	100
435	8255	アクシアル リテイリング	100
436	8276	平和堂	100
437	8278	フジ	100
438	8281	ゼビオ	100
439	8283	Paltac	100
440	8291	日産東京販売ホールディングス	100
441	8325	北越銀行	1,000
442	8337	千葉興業銀行	100
443	8338	筑波銀行	300
444	8342	青森銀行	1,000
445	8346	東邦銀行	1,000
446	8362	福井銀行	1,000
447	8367	南都銀行	1,000
448	8386	百十四銀行	1,000
449	8387	四国銀行	1,000
450	8397	沖縄銀行	100
451	8399	琉球銀行	100
452	8424	芙蓉総合リース	100
453	8425	興銀リース	100
454	8511	日本証券金融	300
455	8519	ポケットカード	100
456	8522	名古屋銀行	1,000
457	8543	みなと銀行	1,000
458	8545	関西アーバン銀行	100
459	8558	東和銀行	1,000
460	8562	福島銀行	1,000
461	8566	リコーリース	100
462	8585	オリエントコーポレーション	1,600
463	8589	アプラスフィナンシャル	300
464	8600	トモニホールディングス	500
465	8613	丸三証券	200
466	8622	水戸証券	200
467	8624	いちよし証券	100
468	8698	マネックスグループ	800
469	8703	カブドットコム証券	300
470	8706	極東証券	100
471	8707	岩井コスモホールディングス	100
472	8713	フィデアホールディングス	400

473	8732	マネーパートナーズグループ	100
474	8803	平和不動産	100
475	8806	ダイビル	200
476	8818	京阪神ビルディング	100
477	8840	大京	1,000
478	8841	テーオーシー	200
479	8850	スターツコーポレーション	100
480	8860	フジ住宅	100
481	8864	空港施設	100
482	8870	住友不動産販売	100
483	8871	ゴールドクレスト	100
484	8881	日神不動産	100
485	8897	タカラレーベン	300
486	8923	トーセイ	100
487	8934	サンフロンティア不動産	100
488	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
489	8999	グランディハウス	100
490	9086	日立物流	100
491	9115	明治海運	100
492	9119	飯野海運	400
493	9132	第一中央汽船	1,000
494	9324	安田倉庫	100
495	9358	宇徳	100
496	9370	郵船ロジスティクス	100
497	9375	近鉄エクスプレス	100
498	9405	朝日放送	100
499	9412	スカパーJSATホールディングス	500
500	9413	テレビ東京ホールディングス	100
501	9449	GMOインターネット	200
502	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
503	9474	ゼンリン	100
504	9536	西部瓦斯	1,000
505	9543	静岡瓦斯	200
506	9603	エイチ・アイ・エス	100
507	9619	イチネンホールディングス	100
508	9627	アインファーマシーズ	100
509	9672	東京都競馬	1,000
510	9678	カナモト	100
511	9681	東京ドーム	1,000
512	9682	DTS	100
513	9699	西尾レントオール	100
514	9715	トランス・コスモス	100
515	9716	乃村工芸社	100
516	9719	SCSK	200
517	9742	アイネス	100
518	9743	丹青社	100
519	9746	TKC	100
520	9749	富士ソフト	100
521	9755	応用地質	100
522	9757	船井総研ホールディングス	100
523	9759	NSD	200
524	9787	イオンディライト	100
525	9792	ニチイ学館	100
526	9793	ダイセキ	100
527	9830	トラスコ中山	100
528	9842	アークランドサカモト	100
529	9854	愛眼	100
530	9869	加藤産業	100
531	9880	イノテック	100
532	9882	イエローハット	100

533	9889	JBCCホールディングス	100
534	9896	JKホールディングス	100
535	9919	関西スーパーマーケット	100
536	9930	北沢産業	100
537	9934	因幡電機産業	100
538	9936	王将フードサービス	100
539	9945	プレナス	100
540	9946	ミニストップ	100
541	9948	アークス	100
542	9956	パロー	200
543	9972	アルテック	100
544	9990	サックスバー ホールディングス	100
545	9997	ペルーナ	200

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年3月23日現在)

1,022,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

7,088,153,299 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

6,934 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3月23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3月23日現在)

44,421,475 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

82,659,316,617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,860.80 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3月23日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:8]

上場インデックスファンドJリート PCF (ユニット投資口)

[2015/03/24 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	31
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	3
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	7
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7
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	7
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	47
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	34
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	33
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	1
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	21
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	6
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	28
24	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	25
25	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	48
26	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	44
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	19
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	52
33	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	26
34	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	51
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	20
41	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	22
42	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9
43	8977	阪急リート投資法人 投資証券	12
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	15
47	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	58
48	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	29
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3月23日現在)

275,886 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

1,527,009,858 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

5,534.93 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3月23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)

[2015/03/24 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	8,000
4	4091	大陽日酸	1,000
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,500
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	4,300
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	700
16	6501	日立製作所	26,000
17	6502	東芝	22,000
18	6503	三菱電機	11,000
19	6645	オムロン	1,100
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	12,100
22	6753	シャープ	9,000
23	6758	ソニー	6,500
24	6902	デンソー	2,700
25	6923	スタンレー電気	900
26	6954	ファナック	1,100
27	6971	京セラ	1,800
28	6988	日東電工	900
29	7011	三菱重工業	18,000
30	7012	川崎重工業	9,000
31	7203	トヨタ自動車	3,600
32	7211	三菱自動車工業	3,500
33	7267	本田技研工業	7,300
34	7912	大日本印刷	4,000
35	9513	電源開発	800

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3月23日現在)

118,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

6,899,227,384 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

58,468 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3月23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3月23日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

10,662,846,164 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

2,176.09 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3月23日現在)

△ 0.11%

(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3月23日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

7,073,378,308 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,473.62 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3月23日現在)

0.14%

(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3月23日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

4,581,501,951 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,703.06 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3月23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)

[2015/03/24 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3月23日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

635,960,251 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

992.72 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3月23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)

[2015/03/24 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	200
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	3382	セブン&アイ・ホールディングス	200
16	3405	クラレ	100
17	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
18	4063	信越化学工業	100
19	4185	JSR	100
20	4188	三菱ケミカルホールディングス	400
21	4202	ダイセル	100
22	4324	電通	100
23	4452	花王	200
24	4502	武田薬品工業	200
25	4503	アステラス製薬	600
26	4507	塩野義製薬	100
27	4508	田辺三菱製薬	100
28	4519	中外製薬	100
29	4523	エーザイ	100
30	4543	テルモ	100
31	4568	第一三共	200
32	4578	大塚ホールディングス	100
33	4689	ヤフー	400
34	4732	ユー・エス・エス	100
35	4755	楽天	200
36	4901	富士フイルムホールディングス	100
37	4902	コニカミノルタ	100
38	4911	資生堂	100
39	5002	昭和シェル石油	100
40	5020	JXホールディングス	700
41	5108	ブリヂストン	200
42	5334	日本特殊陶業	100
43	5401	新日鐵住金	2,000
44	5406	神戸製鋼所	1,000
45	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
46	5802	住友電気工業	200
47	5938	LIXILグループ	100
48	6113	アマダ	100
49	6301	小松製作所	300
50	6367	ダイキン工業	100
51	6448	ブラザー工業	100
52	6460	セガサミーホールディングス	100

53	6473	ジェイテクト	100
54	6501	日立製作所	1,000
55	6502	東芝	1,000
56	6503	三菱電機	1,000
57	6506	安川電機	100
58	6594	日本電産	100
59	6645	オムロン	100
60	6701	日本電気	1,000
61	6702	富士通	1,000
62	6740	ジャパンディスプレイ	100
63	6752	パナソニック	600
64	6758	ソニー	300
65	6841	横河電機	100
66	6902	デンソー	100
67	6952	カシオ計算機	100
68	6954	ファナック	100
69	6971	京セラ	100
70	6981	村田製作所	100
71	7011	三菱重工業	1,000
72	7201	日産自動車	700
73	7202	いすゞ自動車	200
74	7203	トヨタ自動車	800
75	7205	日野自動車	100
76	7211	三菱自動車工業	200
77	7259	アイシン精機	100
78	7261	マツダ	200
79	7262	ダイハツ工業	100
80	7267	本田技研工業	500
81	7269	スズキ	100
82	7270	富士重工業	200
83	7272	ヤマハ発動機	100
84	7731	ニコン	100
85	7733	オリンパス	100
86	7741	HOYA	100
87	7751	キヤノン	300
88	7752	リコー	200
89	7762	シチズンホールディングス	100
90	7832	バンダイナムコホールディングス	100
91	8001	伊藤忠商事	500
92	8002	丸紅	500
93	8015	豊田通商	100
94	8031	三井物産	500
95	8035	東京エレクトロン	100
96	8053	住友商事	300
97	8058	三菱商事	400
98	8113	ユニ・チャーム	100
99	8252	丸井グループ	100
100	8267	イオン	200
101	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,700
102	8308	りそなホールディングス	600
103	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
104	8316	三井住友フィナンシャルグループ	400
105	8358	スルガ銀行	100
106	8385	伊予銀行	100
107	8410	セブン銀行	200
108	8411	みずほフィナンシャルグループ	6,800
109	8473	SBIホールディングス	100
110	8572	アコム	100
111	8591	オリックス	400
112	8593	三菱UFJリース	100

113	8604	野村ホールディングス	1,100
114	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	100
115	8697	日本取引所グループ	100
116	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	100
117	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	100
118	8750	第一生命保険	300
119	8766	東京海上ホールディングス	200
120	8795	T&Dホールディングス	200
121	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
122	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
123	9020	東日本旅客鉄道	100
124	9041	近畿日本鉄道	1,000
125	9064	ヤマトホールディングス	100
126	9432	日本電信電話	100
127	9433	KDDI	200
128	9437	NTTドコモ	400
129	9501	東京電力	400
130	9502	中部電力	200
131	9503	関西電力	200
132	9504	中国電力	100
133	9506	東北電力	100
134	9507	四国電力	100
135	9508	九州電力	100
136	9531	東京瓦斯	1,000
137	9532	大阪瓦斯	1,000
138	9735	セコム	100
139	9831	ヤマダ電機	300
140	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3月23日現在)

2,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

7,627,802,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

2,724.22 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3月23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3月23日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

435,369,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,451.23 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3月23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3月23日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

1,069,208,820 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,527.44 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3月23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3月23日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

3,373,920,070 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,874.40 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3月23日現在)

△ 0.08%

(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 真帆
(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3月23日現在)

2,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

3,903,956,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,697.37 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3月23日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

上場インデックスファンド日経中国関連株50に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年3月23日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

414,039,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,609.86 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3月23日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:20]

上場インデックスファンド日経中国関連株50 PCF(ユニット株式)

[2015/03/24 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	2,200
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	2,000
9	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,200
10	4452	花王	1,300
11	4911	資生堂	1,000
12	5020	JXホールディングス	6,000
13	5108	ブリヂストン	1,700
14	5401	新日鐵住金	20,000
15	5406	神戸製鋼所	9,000
16	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,400
17	5713	住友金属鉱山	2,000
18	5802	住友電気工業	1,900
19	6301	小松製作所	2,500
20	6305	日立建機	300
21	6326	クボタ	3,000
22	6367	ダイキン工業	700
23	6471	日本精工	1,000
24	6501	日立製作所	14,000
25	6502	東芝	10,000
26	6503	三菱電機	6,000
27	6752	パナソニック	6,600
28	6753	シャープ	4,000
29	6758	ソニー	3,300
30	6762	TDK	300
31	6902	デンソー	1,300
32	6954	ファナック	500
33	6971	京セラ	900
34	6981	村田製作所	600
35	6988	日東電工	400
36	7011	三菱重工業	9,000
37	7201	日産自動車	5,800
38	7203	トヨタ自動車	4,000
39	7267	本田技研工業	4,600
40	7731	ニコン	900
41	7751	キヤノン	3,300
42	8001	伊藤忠商事	4,100
43	8002	丸紅	4,200
44	8031	三井物産	4,400
45	8053	住友商事	3,100
46	8058	三菱商事	3,400
47	8113	ユニ・チャーム	1,000
48	8267	イオン	2,100
49	9104	商船三井	3,000
50	9983	ファーストリテイリング	100

平成27年3月24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3月23日現在)

80,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

4,914,079,956 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

61,426 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3月23日現在)

0.29%

(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3月23日現在)

3,372,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

5,400,433,168 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,601.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月23日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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3月23日現在)

3,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

4,229,021,062 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,338.3 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3月23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3月23日現在)

34,471,464 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

45,221,783,438 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

1,311.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月23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3月23日現在)

66,211 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年3月23日現在)

1,045,883,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年3月23日現在)

15,796 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3月23日現在)

0.06%

(参考) 乖離率の計算式

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

※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。