

平成27年4月21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4月20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。

* 上記の掲載番号4、5、6、14、20の5ファンドにおきましては、平成27年6月4日に 繰上償還等の賛否に関する書面決議を行う予定です。

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4月20日現在)

69,129,941 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

1,400,591,464,076 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

20,260 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4月20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)

[2015/04/21 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	アマダホールディングス	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	12,000
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4月20日現在)

688,527,887 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

1,111,101,604,465 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,613.74 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4月20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)

[2015/04/21 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	オプトホールディング	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	6,300
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	2904	一正蒲鉾	100
188	2910	ロック・フィールド	100
189	2914	日本たばこ産業	8,600
190	2915	ケンコーマヨネーズ	100
191	2918	わらべや日洋	100
192	2922	なとり	100
193	2931	ユーグレナ	300
194	3001	片倉工業	200
195	3002	グンゼ	1,000
196	3003	ヒューリック	2,300
197	3023	ラサ商事	100
198	3028	アルペン	100
199	3034	クオール	100
200	3036	アルコニックス	100
201	3046	ジェイアイエヌ	100
202	3048	ビックカメラ	600
203	3050	DCMホールディングス	700
204	3064	MonotaRO	300
205	3076	あい ホールディングス	200
206	3086	J. フロント リテイリング	1,700
207	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
208	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
209	3092	スタートトゥデイ	400
210	3098	ココカラファイン	100
211	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
212	3101	東洋紡	6,000
213	3103	ユニチカ	4,000
214	3104	富士紡ホールディングス	1,000
215	3105	日清紡ホールディングス	1,000
216	3106	倉敷紡績	1,000
217	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
218	3109	シキボウ	1,000
219	3110	日東紡績	1,000
220	3116	トヨタ紡織	500
221	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
222	3141	ウエルシアホールディングス	100
223	3148	クリエイトSDホールディングス	100
224	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
225	3153	八洲電機	100
226	3156	UKCホールディングス	100
227	3159	丸善CHIホールディングス	200
228	3167	TOKAIホールディングス	700
229	3176	三洋貿易	100
230	3191	ジョイフル本田	100
231	3197	すかいらーく	500
232	3204	トーア紡コーポレーション	1,000

233	3205	ダイドーリミテッド	200
234	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400
235	3225	東京建物不動産販売	100
236	3228	三栄建築設計	100
237	3231	野村不動産ホールディングス	800
238	3258	常和ホールディングス	100
239	3276	日本管理センター	100
240	3284	フージャースホールディングス	200
241	3288	オープンハウス	100
242	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
243	3291	飯田グループホールディングス	900
244	3302	帝国繊維	200
245	3313	ブックオフコーポレーション	100
246	3315	日本コークス工業	1,300
247	3333	あさひ	100
248	3349	コスモス薬品	100
249	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
250	3361	トーエル	100
251	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
252	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
253	3391	ツルハホールディングス	300
254	3395	サンマルクホールディングス	100
255	3397	トリドール	100
256	3398	クスリのアオキ	100
257	3401	帝人	6,000
258	3402	東レ	11,000
259	3405	クラレ	2,500
260	3407	旭化成	9,000
261	3421	稲葉製作所	100
262	3433	トーカロ	100
263	3436	SUMCO	1,000
264	3512	日本フェルト	100
265	3529	アツギ	1,000
266	3553	共和レザー	100
267	3569	セーレン	400
268	3580	小松精練	200
269	3591	ワコールホールディングス	1,000
270	3593	ホギメディカル	100
271	3606	レナウン	300
272	3608	TSIホールディングス	600
273	3626	ITホールディングス	500
274	3632	グリー	800
275	3635	コーエーテクモホールディングス	300
276	3636	三菱総合研究所	100
277	3649	ファインデックス	100
278	3656	KLab	100
279	3657	ポルトウウィン・ピットクルーHD	100
280	3659	ネクソン	1,300
281	3660	アイスタイル	100
282	3668	コロブラ	200
283	3669	モバイルクリエイト	100
284	3673	ブロードリーフ	100
285	3708	特種東海製紙	1,000
286	3738	ティーガイア	100
287	3756	豆蔵ホールディングス	100
288	3762	テクマトリックス	100
289	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
290	3770	ザッパラス	100
291	3774	インターネットイニシアティブ	200
292	3811	ビットアイル	200

293	3817	SRAホールディングス	100
294	3834	朝日ネット	100
295	3861	王子ホールディングス	6,000
296	3863	日本製紙	700
297	3864	三菱製紙	2,000
298	3865	北越紀州製紙	900
299	3877	中越パルプ工業	1,000
300	3880	大王製紙	1,000
301	3903	gumi	100
302	3941	レンゴー	1,000
303	3950	ザ・パック	100
304	4004	昭和電工	10,000
305	4005	住友化学	11,000
306	4021	日産化学工業	1,000
307	4022	ラサ工業	1,000
308	4023	クレハ	1,000
309	4028	石原産業	2,000
310	4041	日本曹達	1,000
311	4042	東ソー	4,000
312	4043	トクヤマ	2,000
313	4044	セントラル硝子	1,000
314	4045	東亜合成	2,000
315	4046	ダイソー	1,000
316	4061	電気化学工業	3,000
317	4062	イビデン	900
318	4063	信越化学工業	2,600
319	4078	堺化学工業	1,000
320	4088	エア・ウォーター	1,000
321	4091	大陽日酸	1,900
322	4092	日本化学工業	1,000
323	4095	日本パーカライズング	700
324	4109	ステラ ケミファ	100
325	4114	日本触媒	1,000
326	4116	大日精化工業	1,000
327	4118	カネカ	2,000
328	4151	協和発酵キリン	2,000
329	4182	三菱瓦斯化学	2,000
330	4183	三井化学	7,000
331	4185	JSR	1,400
332	4186	東京応化工業	300
333	4187	大阪有機化学工業	100
334	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,100
335	4202	ダイセル	2,000
336	4203	住友ベークライト	1,000
337	4204	積水化学工業	3,000
338	4205	日本ゼオン	1,000
339	4206	アイカ工業	400
340	4208	宇部興産	7,000
341	4212	積水樹脂	200
342	4216	旭有機材工業	1,000
343	4217	日立化成	700
344	4220	リケンテクノス	200
345	4231	タイガースポリマー	100
346	4238	ミライアル	100
347	4272	日本化薬	1,000
348	4275	カーリットホールディングス	100
349	4282	EPSホールディングス	200
350	4290	プレステージ・インターナショナル	100
351	4307	野村総合研究所	800
352	4312	サイバネットシステム	100

353	4319	TAC	100
354	4321	ケネディクス	2,100
355	4324	電通	1,600
356	4326	インテージホールディングス	100
357	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
358	4344	ソースネクスト	100
359	4346	ネクシィーズ	100
360	4350	メディカルシステムネットワーク	100
361	4358	ティー・ワイ・オー	100
362	4362	日本精化	100
363	4401	ADEKA	700
364	4403	日油	1,000
365	4404	ミヨシ油脂	1,000
366	4406	新日本理化	200
367	4410	ハリマ化成グループ	100
368	4452	花王	3,900
369	4502	武田薬品工業	5,400
370	4503	アステラス製薬	16,500
371	4506	大日本住友製薬	1,000
372	4507	塩野義製薬	2,300
373	4508	田辺三菱製薬	1,700
374	4514	あすか製薬	200
375	4519	中外製薬	1,400
376	4523	エーザイ	1,900
377	4527	ロート製薬	700
378	4528	小野薬品工業	700
379	4530	久光製薬	400
380	4534	持田製薬	100
381	4536	参天製薬	2,700
382	4540	ツムラ	500
383	4541	日医工	300
384	4543	テルモ	2,100
385	4544	みらかホールディングス	400
386	4547	キッセイ薬品工業	300
387	4548	生化学工業	300
388	4549	栄研化学	100
389	4550	日水製薬	100
390	4551	鳥居薬品	100
391	4552	JCRファーマ	100
392	4553	東和薬品	100
393	4555	沢井製薬	200
394	4559	ゼリア新薬工業	300
395	4568	第一三共	4,900
396	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
397	4574	大幸薬品	100
398	4577	ダイト	100
399	4578	大塚ホールディングス	2,900
400	4581	大正製薬ホールディングス	300
401	4611	大日本塗料	1,000
402	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
403	4613	関西ペイント	2,000
404	4619	日本特殊塗料	100
405	4620	藤倉化成	200
406	4626	太陽ホールディングス	100
407	4631	DIC	6,000
408	4633	サカタインクス	300
409	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
410	4641	アルプス技研	100
411	4651	サニックス	200
412	4658	日本空調サービス	100

413	4661	オリエンタルランド	1,600
414	4665	ダスキン	400
415	4666	パーク24	700
416	4668	明光ネットワークジャパン	100
417	4671	ファルコホールディングス	100
418	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
419	4680	ラウンドワン	400
420	4681	リゾートトラスト	500
421	4684	オービック	500
422	4686	ジャストシステム	200
423	4689	ヤフー	9,800
424	4694	ビー・エム・エル	100
425	4704	トレンドマイクロ	700
426	4708	もしもしホットライン	300
427	4714	リソー教育	200
428	4716	日本オラクル	200
429	4722	フューチャーアーキテクト	100
430	4725	CAC Holdings	100
431	4732	ユー・エス・エス	1,800
432	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
433	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
434	4743	アイティフォー	200
435	4745	東京個別指導学院	100
436	4751	サイバーエージェント	300
437	4755	楽天	6,300
438	4768	大塚商会	400
439	4775	総合メディカル	100
440	4776	サイボウズ	200
441	4779	ソフトブレーン	200
442	4809	パラカ	100
443	4812	電通国際情報サービス	100
444	4826	CIJ	100
445	4829	日本エンタープライズ	100
446	4839	WOWOW	100
447	4845	フュージョンパートナー	100
448	4848	フルキャストホールディングス	100
449	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
450	4902	コニカミノルタ	3,300
451	4911	資生堂	2,600
452	4912	ライオン	2,000
453	4917	マンダム	100
454	4919	ミルボン	100
455	4921	ファンケル	300
456	4922	コーセー	200
457	4924	ドクターシーラボ	100
458	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
459	4928	ノエビアホールディングス	100
460	4951	エステー	100
461	4956	コニシ	100
462	4958	長谷川香料	200
463	4963	星光PMC	100
464	4967	小林製薬	200
465	4968	荒川化学工業	100
466	4971	メック	100
467	4977	新田ゼラチン	100
468	4985	アース製薬	100
469	4989	イハラケミカル工業	200
470	4996	クミアイ化学工業	300
471	4997	日本農薬	300
472	5002	昭和シェル石油	1,300

473	5007	コスモ石油	4,000
474	5009	富士興産	100
475	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
476	5013	ユシロ化学工業	100
477	5015	ビーピー・カストロール	100
478	5017	富士石油	300
479	5019	出光興産	700
480	5020	JXホールディングス	16,100
481	5101	横浜ゴム	2,000
482	5105	東洋ゴム工業	700
483	5108	ブリヂストン	4,500
484	5110	住友ゴム工業	1,100
485	5121	藤倉ゴム工業	100
486	5142	アキレス	1,000
487	5185	フコク	100
488	5186	ニッタ	100
489	5191	住友理工	300
490	5195	バンドー化学	1,000
491	5201	旭硝子	7,000
492	5202	日本板硝子	7,000
493	5208	有沢製作所	200
494	5210	日本山村硝子	1,000
495	5214	日本電気硝子	3,000
496	5218	オハラ	100
497	5232	住友大阪セメント	3,000
498	5233	太平洋セメント	9,000
499	5234	デイ・シイ	100
500	5262	日本ヒューム	200
501	5269	日本コンクリート工業	200
502	5273	三谷セキサン	100
503	5288	ジャパンパイル	200
504	5301	東海カーボン	1,000
505	5302	日本カーボン	1,000
506	5310	東洋炭素	100
507	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
508	5332	TOTO	2,000
509	5333	日本碍子	2,000
510	5334	日本特殊陶業	1,200
511	5358	イソライト工業	100
512	5367	ニッカトー	100
513	5384	フジミンコーポレーテッド	100
514	5393	ニチアス	1,000
515	5401	新日鐵住金	61,000
516	5406	神戸製鋼所	25,000
517	5408	中山製鋼所	1,000
518	5410	合同製鐵	1,000
519	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
520	5413	日新製鋼	600
521	5423	東京製鐵	700
522	5440	共英製鋼	200
523	5444	大和工業	300
524	5449	大阪製鐵	100
525	5451	淀川製鋼所	1,000
526	5453	東洋鋼鋳	300
527	5463	丸一鋼管	400
528	5471	大同特殊鋼	2,000
529	5476	日本高周波鋼業	1,000
530	5480	日本冶金工業	1,100
531	5481	山陽特殊製鋼	1,000
532	5482	愛知製鋼	1,000

533	5486	日立金属	1,000
534	5541	大平洋金属	1,000
535	5563	新日本電工	900
536	5602	栗本鐵工所	1,000
537	5631	日本製鋼所	2,000
538	5632	三菱製鋼	1,000
539	5658	日亜鋼業	200
540	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
541	5706	三井金属鉱業	4,000
542	5707	東邦亜鉛	1,000
543	5711	三菱マテリアル	9,000
544	5713	住友金属鉱山	4,000
545	5714	DOWAホールディングス	2,000
546	5715	古河機械金属	2,000
547	5721	エス・サイエンス	700
548	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
549	5727	東邦チタニウム	200
550	5741	UACJ	2,000
551	5801	古河電気工業	4,000
552	5802	住友電気工業	5,500
553	5803	フジクラ	2,000
554	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
555	5809	タツタ電線	300
556	5851	リョービ	1,000
557	5852	アーレスティ	100
558	5857	アサヒホールディングス	200
559	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
560	5909	コロナ	100
561	5911	横河ブリッジホールディングス	300
562	5912	OSJBホールディングス	200
563	5929	三和ホールディングス	1,400
564	5930	文化シャッター	400
565	5932	三協立山	200
566	5933	アルインコ	100
567	5938	LIXILグループ	2,200
568	5942	日本ファイルコン	100
569	5943	ノーリツ	300
570	5946	長府製作所	200
571	5947	リンナイ	300
572	5949	ユニプレス	300
573	5951	ダイニチ工業	100
574	5959	岡部	300
575	5970	ジーテクト	100
576	5975	東プレ	300
577	5976	高周波熱錬	200
578	5981	東京製綱	1,000
579	5986	モリテック スチール	100
580	5988	パイオラックス	100
581	5991	日本発條	1,300
582	6005	三浦工業	600
583	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
584	6054	リブセンス	100
585	6055	ジャパンマテリアル	100
586	6059	ウチヤマホールディングス	100
587	6098	リクルートホールディングス	1,600
588	6103	オークマ	1,000
589	6104	東芝機械	1,000
590	6113	アマダホールディングス	2,200
591	6118	アイダエンジニアリング	300
592	6134	富士機械製造	500

593	6135	牧野フライス製作所	1,000
594	6136	オーエスジー	700
595	6140	旭ダイヤモンド工業	400
596	6141	DMG森精機	900
597	6146	ディスコ	200
598	6151	日東工器	100
599	6201	豊田自動織機	1,300
600	6203	豊和工業	100
601	6205	大阪機工	1,000
602	6210	東洋機械金属	100
603	6222	島精機製作所	200
604	6247	日阪製作所	200
605	6250	やまびこ	100
606	6262	ベガサスミシン製造	100
607	6268	ナブテスコ	900
608	6269	三井海洋開発	100
609	6272	レオン自動機	100
610	6273	SMC	400
611	6274	新川	100
612	6278	ユニオンツール	100
613	6282	オイレス工業	200
614	6287	サトーホールディングス	200
615	6293	日精樹脂工業	100
616	6298	ワイエイシイ	100
617	6301	小松製作所	7,200
618	6302	住友重機械工業	4,000
619	6305	日立建機	600
620	6309	巴工業	100
621	6310	井関農機	1,000
622	6315	TOWA	100
623	6317	北川鉄工所	1,000
624	6319	シンニッタン	100
625	6326	クボタ	7,000
626	6330	東洋エンジニアリング	1,000
627	6332	月島機械	300
628	6333	帝国電機製作所	100
629	6335	東京機械製作所	1,000
630	6339	新東工業	300
631	6340	澁谷工業	100
632	6345	アイチ コーポレーション	200
633	6349	小森コーポレーション	400
634	6351	鶴見製作所	100
635	6361	荏原製作所	3,000
636	6363	西島製作所	100
637	6364	北越工業	100
638	6366	千代田化工建設	1,000
639	6367	ダイキン工業	2,000
640	6369	トーヨーカネツ	1,000
641	6370	栗田工業	800
642	6371	椿本チエイン	1,000
643	6376	日機装	400
644	6378	木村化工機	100
645	6379	新興プランテック	300
646	6381	アネスト岩田	200
647	6383	ダイフク	700
648	6395	タダノ	1,000
649	6406	フジテック	400
650	6407	CKD	400
651	6409	キトー	200
652	6412	平和	300

653	6413	理想科学工業	200
654	6417	SANKYO	400
655	6418	日本金銭機械	100
656	6419	マースエンジニアリング	100
657	6420	福島工業	100
658	6430	ダイコク電機	100
659	6436	アマノ	500
660	6440	JUKI	1,000
661	6444	サンデンホールディングス	1,000
662	6445	蛇の目マシン工業	1,000
663	6448	ブラザー工業	1,800
664	6455	モリタホールディングス	200
665	6457	グローリー	400
666	6458	新晃工業	100
667	6459	大和冷機工業	200
668	6460	セガサミーホールディングス	1,500
669	6461	日本ピストンリング	1,000
670	6462	リケン	1,000
671	6463	TPR	200
672	6465	ホシザキ電機	300
673	6470	大豊工業	100
674	6471	日本精工	2,800
675	6472	NTN	3,000
676	6473	ジェイテクト	1,500
677	6474	不二越	1,000
678	6479	ミネベア	2,000
679	6481	THK	900
680	6482	ユーシン精機	100
681	6485	前澤給装工業	100
682	6486	イーグル工業	200
683	6489	前澤工業	100
684	6490	日本ピラー工業	200
685	6498	キッツ	600
686	6501	日立製作所	33,000
687	6502	東芝	29,000
688	6503	三菱電機	14,000
689	6504	富士電機	4,000
690	6506	安川電機	1,700
691	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
692	6508	明電舎	1,000
693	6517	デンヨー	100
694	6581	日立工機	400
695	6584	三櫻工業	200
696	6586	マキタ	900
697	6588	東芝テック	1,000
698	6592	マブチモーター	400
699	6594	日本電産	1,500
700	6617	東光高岳	100
701	6622	ダイヘン	1,000
702	6624	田淵電機	100
703	6632	JVCケンウッド	1,000
704	6640	第一精工	100
705	6641	日新電機	300
706	6645	オムロン	1,500
707	6651	日東工業	200
708	6652	IDEC	200
709	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
710	6676	メルコホールディングス	100
711	6701	日本電気	18,000
712	6702	富士通	13,000

713	6703	沖電気工業	5,000
714	6704	岩崎通信機	1,000
715	6707	サンケン電気	1,000
716	6718	アイホン	100
717	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
718	6724	セイコーエプソン	1,900
719	6727	ワコム	1,100
720	6728	アルバック	200
721	6730	アクセル	100
722	6737	EIZO	100
723	6740	ジャパンディスプレイ	2,100
724	6741	日本信号	400
725	6744	能美防災	200
726	6745	ホーチキ	100
727	6752	パナソニック	16,900
728	6753	シャープ	12,000
729	6754	アンリツ	800
730	6758	ソニー	9,100
731	6762	TDK	800
732	6767	ミツミ電機	500
733	6768	タムラ製作所	1,000
734	6770	アルプス電気	1,100
735	6773	パイオニア	2,100
736	6779	日本電波工業	100
737	6789	ローランド ディー. ジー.	100
738	6794	フォスター電機	100
739	6796	クラリオン	1,000
740	6800	ヨコオ	100
741	6803	ティアック	1,000
742	6804	ホシデン	400
743	6806	ヒロセ電機	200
744	6809	TOA	100
745	6810	日立マクセル	200
746	6814	古野電気	200
747	6816	アルパイン	300
748	6817	スミダコーポレーション	100
749	6820	アイコム	100
750	6839	船井電機	100
751	6841	横河電機	1,400
752	6844	新電元工業	1,000
753	6845	アズビル	500
754	6848	東亜ディーケーケー	100
755	6849	日本光電工業	600
756	6853	共和電業	200
757	6855	日本電子材料	100
758	6856	堀場製作所	300
759	6857	アドバンテスト	900
760	6858	小野測器	100
761	6859	エスベック	200
762	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
763	6861	キーエンス	300
764	6866	日置電機	100
765	6869	シスメックス	1,100
766	6875	メガチップス	100
767	6877	OBARA GROUP	100
768	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
769	6902	デンソー	3,400
770	6905	コーセル	200
771	6914	オプテックス	100
772	6915	千代田インテグレ	100

773	6920	レーザーテック	100
774	6923	スタンレー電気	1,000
775	6925	ウシオ電機	800
776	6926	岡谷電機産業	100
777	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
778	6929	日本セラミック	100
779	6932	遠藤照明	100
780	6935	日本デジタル研究所	100
781	6938	双信電機	100
782	6941	山一電機	200
783	6947	函研	100
784	6951	日本電子	1,000
785	6952	カシオ計算機	1,400
786	6954	ファナック	1,400
787	6958	日本シイエムケイ	400
788	6961	エンプラス	100
789	6963	ローム	700
790	6965	浜松ホトニクス	1,200
791	6966	三井ハイテック	200
792	6967	新光電気工業	500
793	6971	京セラ	2,300
794	6976	太陽誘電	700
795	6981	村田製作所	1,500
796	6985	ユーシン	200
797	6986	双葉電子工業	200
798	6988	日東電工	1,100
799	6989	北陸電気工業	1,000
800	6995	東海理化電機製作所	400
801	6996	ニチコン	400
802	6997	日本ケミコン	1,000
803	6999	KOA	200
804	7003	三井造船	5,000
805	7004	日立造船	1,100
806	7011	三菱重工業	23,000
807	7012	川崎重工業	10,000
808	7013	IHI	10,000
809	7014	名村造船所	400
810	7022	サノヤスホールディングス	200
811	7102	日本車輛製造	1,000
812	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
813	7148	FPG	400
814	7161	じもとホールディングス	1,000
815	7164	全国保証	400
816	7167	足利ホールディングス	900
817	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
818	7201	日産自動車	19,400
819	7202	いすゞ自動車	4,400
820	7203	トヨタ自動車	19,100
821	7205	日野自動車	2,000
822	7211	三菱自動車工業	5,100
823	7212	エフテック	100
824	7220	武蔵精密工業	100
825	7222	日産車体	600
826	7224	新明和工業	1,000
827	7226	極東開発工業	300
828	7230	日信工業	300
829	7231	トピー工業	1,000
830	7236	ティアド	1,000
831	7238	曙ブレーキ工業	600
832	7239	タチエス	200

833	7240	NOK	700
834	7241	フタバ産業	400
835	7242	カヤバ工業	2,000
836	7245	大同メタル工業	200
837	7246	プレス工業	700
838	7248	カルソニックカンセイ	1,000
839	7250	太平洋工業	300
840	7251	ケーヒン	300
841	7256	河西工業	200
842	7259	アイシン精機	1,300
843	7260	富士機工	200
844	7261	マツダ	4,100
845	7262	ダイハツ工業	1,700
846	7266	今仙電機製作所	100
847	7267	本田技研工業	12,500
848	7269	スズキ	2,900
849	7270	富士重工業	4,700
850	7272	ヤマハ発動機	2,100
851	7274	ショーワ	300
852	7276	小糸製作所	800
853	7277	TBK	200
854	7278	エクセディ	200
855	7280	ミツバ	300
856	7282	豊田合成	400
857	7283	愛三工業	200
858	7294	ヨロズ	100
859	7296	エフ・シー・シー	200
860	7309	シマノ	600
861	7312	タカタ	300
862	7313	テイ・エス テック	300
863	7414	小野建	100
864	7416	はるやま商事	100
865	7420	佐鳥電機	100
866	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
867	7433	伯東	100
868	7438	コンドーテック	100
869	7442	中山福	100
870	7445	ライトオン	100
871	7447	ナガイレーベン	200
872	7451	三菱食品	100
873	7453	良品計画	200
874	7455	三城ホールディングス	200
875	7456	松田産業	100
876	7459	メディパルホールディングス	1,400
877	7463	アドヴァン	100
878	7476	アズワン	100
879	7482	シモジマ	100
880	7483	ドウシシャ	200
881	7494	コナカ	200
882	7504	高速	100
883	7512	イオン北海道	100
884	7513	コジマ	200
885	7516	コーナン商事	200
886	7517	黒田電気	200
887	7518	ネットワンシステムズ	600
888	7522	ワタミ	200
889	7532	ドンキホーテホールディングス	400
890	7537	丸文	100
891	7545	西松屋チェーン	300
892	7550	ゼンショーホールディングス	700

893	7552	ハピネット	100
894	7554	幸楽苑	100
895	7581	サイゼリヤ	200
896	7591	エクセル	100
897	7595	アルゴグラフィックス	100
898	7599	ガリバーインターナショナル	400
899	7600	日本エム・ディ・エム	100
900	7606	ユナイテッドアローズ	200
901	7607	進和	100
902	7609	ダイトエレクトロン	100
903	7611	ハイデイ日高	100
904	7613	シークス	100
905	7615	京都きもの友禅	100
906	7616	コロワイド	500
907	7628	オーハシテクニカ	100
908	7630	吉番屋	100
909	7640	トップカルチャー	100
910	7649	スギホールディングス	200
911	7701	島津製作所	2,000
912	7715	長野計器	100
913	7718	スター精密	300
914	7727	オーバル	100
915	7729	東京精密	200
916	7731	ニコン	2,600
917	7732	トプコン	400
918	7733	オリンパス	2,100
919	7734	理研計器	100
920	7735	SCREENホールディングス	1,000
921	7739	キヤノン電子	100
922	7740	タムロン	100
923	7741	HOYA	3,300
924	7744	ノーリツ鋼機	100
925	7745	エー・アンド・デイ	100
926	7751	キヤノン	8,000
927	7752	リコー	4,200
928	7762	シチズンホールディングス	1,700
929	7769	リズム時計工業	1,000
930	7775	大研医器	100
931	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
932	7821	前田工織	100
933	7823	アートネイチャー	100
934	7825	ダンロップスポーツ	100
935	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
936	7838	共立印刷	300
937	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
938	7844	マーベラス	200
939	7846	パイロットコーポレーション	100
940	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
941	7862	トッパン・フォームズ	200
942	7864	フジシールインターナショナル	200
943	7867	タカラトミー	500
944	7868	廣済堂	100
945	7873	アーク	400
946	7885	タカノ	100
947	7893	プロネクサス	100
948	7897	ホクシン	100
949	7905	大建工業	1,000
950	7908	きもと	300
951	7911	凸版印刷	4,000
952	7912	大日本印刷	4,000

953	7915	日本写真印刷	200
954	7917	藤森工業	100
955	7921	宝印刷	100
956	7925	前澤化成工業	100
957	7936	アシックス	1,400
958	7937	ツツミ	100
959	7942	JSP	100
960	7943	ニチハ	200
961	7947	エフピコ	100
962	7951	ヤマハ	1,000
963	7955	クリナップ	100
964	7956	ピジョン	300
965	7958	天馬	100
966	7962	キングジム	100
967	7966	リンテック	300
968	7970	信越ポリマー	300
969	7972	イトーキ	300
970	7974	任天堂	900
971	7976	三菱鉛筆	100
972	7979	松風	100
973	7981	タカラスタンダード	1,000
974	7984	コクヨ	700
975	7988	ニフコ	300
976	7990	グローブライド	1,000
977	7994	岡村製作所	500
978	7995	日本バルカー工業	1,000
979	8001	伊藤忠商事	11,400
980	8002	丸紅	12,000
981	8005	スクロール	200
982	8008	ヨンドシーホールディングス	100
983	8011	三陽商会	1,000
984	8012	長瀬産業	800
985	8013	ナイガイ	1,000
986	8014	蝶理	100
987	8015	豊田通商	1,500
988	8016	オンワードホールディングス	1,000
989	8018	三共生興	200
990	8020	兼松	3,000
991	8022	美津濃	1,000
992	8028	ファミリーマート	500
993	8031	三井物産	11,600
994	8032	日本紙パルプ商事	1,000
995	8035	東京エレクトロン	1,200
996	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
997	8037	カメイ	200
998	8043	スターゼン	1,000
999	8050	セイコーホールディングス	1,000
1000	8051	山善	500
1001	8053	住友商事	8,100
1002	8056	日本ユニシス	400
1003	8058	三菱商事	10,500
1004	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1005	8065	佐藤商事	100
1006	8068	菱洋エレクトロ	200
1007	8070	東京産業	100
1008	8074	ユアサ商事	100
1009	8077	小林産業	100
1010	8078	阪和興業	1,000
1011	8081	カナデン	100
1012	8086	ニプロ	900

1013	8087	フルサト工業	100
1014	8088	岩谷産業	2,000
1015	8089	すてきナイスグループ	1,000
1016	8096	兼松エレクトロニクス	100
1017	8098	稲畑産業	300
1018	8103	明和産業	100
1019	8107	キムラタン	6,000
1020	8113	ユニ・チャーム	2,900
1021	8114	デサント	300
1022	8118	キング	100
1023	8125	ワキタ	300
1024	8127	ヤマトインターナショナル	100
1025	8129	東邦ホールディングス	500
1026	8130	サンゲツ	500
1027	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1028	8133	伊藤忠エネクス	300
1029	8136	サンリオ	400
1030	8137	サンワテクノス	100
1031	8140	リョーサン	200
1032	8141	新光商事	200
1033	8150	三信電気	200
1034	8151	東陽テクニカ	200
1035	8153	モスフードサービス	200
1036	8154	加賀電子	100
1037	8155	三益半導体工業	100
1038	8158	ソーダニッカ	100
1039	8159	立花エレテック	100
1040	8160	木曾路	200
1041	8163	サトレストランシシステムズ	100
1042	8165	千趣会	200
1043	8166	タカキュー	100
1044	8168	ケーヨー	300
1045	8170	アデランス	200
1046	8174	日本瓦斯	200
1047	8175	ベスト電器	400
1048	8179	ロイヤルホールディングス	200
1049	8182	いなげや	200
1050	8184	島忠	300
1051	8185	チヨダ	200
1052	8194	ライフコーポレーション	100
1053	8200	リンガーハット	100
1054	8203	MrMax	100
1055	8207	テンアライド	100
1056	8214	AOKIホールディングス	300
1057	8218	コメリ	200
1058	8219	青山商事	300
1059	8227	しまむら	200
1060	8229	CFSコーポレーション	100
1061	8233	高島屋	2,000
1062	8237	松屋	300
1063	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1064	8244	近鉄百貨店	1,000
1065	8248	ニッセンホールディングス	300
1066	8251	パルコ	100
1067	8252	丸井グループ	1,600
1068	8253	クレディセゾン	1,100
1069	8255	アクシアル リテイリング	100
1070	8260	井筒屋	1,000
1071	8267	イオン	5,600
1072	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300

1073	8273	イズミ	300
1074	8276	平和堂	300
1075	8278	フジ	200
1076	8279	ヤオコー	200
1077	8281	ゼビオ	200
1078	8282	ケーズホールディングス	300
1079	8283	Paltac	200
1080	8289	Olympicグループ	100
1081	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1082	8303	新生銀行	13,000
1083	8304	あおぞら銀行	9,000
1084	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,600
1085	8308	りそなホールディングス	16,000
1086	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1087	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,300
1088	8324	第四銀行	2,000
1089	8325	北越銀行	1,000
1090	8327	西日本シティ銀行	5,000
1091	8331	千葉銀行	5,000
1092	8332	横浜銀行	9,000
1093	8333	常陽銀行	5,000
1094	8334	群馬銀行	3,000
1095	8336	武蔵野銀行	200
1096	8337	千葉興業銀行	300
1097	8338	筑波銀行	600
1098	8341	七十七銀行	2,000
1099	8342	青森銀行	1,000
1100	8343	秋田銀行	1,000
1101	8344	山形銀行	1,000
1102	8345	岩手銀行	100
1103	8346	東邦銀行	1,000
1104	8349	東北銀行	1,000
1105	8350	みちのく銀行	1,000
1106	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1107	8355	静岡銀行	4,000
1108	8356	十六銀行	2,000
1109	8358	スルガ銀行	1,400
1110	8359	八十二銀行	2,000
1111	8360	山梨中央銀行	1,000
1112	8361	大垣共立銀行	2,000
1113	8362	福井銀行	1,000
1114	8363	北國銀行	2,000
1115	8366	滋賀銀行	1,000
1116	8367	南都銀行	1,000
1117	8368	百五銀行	1,000
1118	8369	京都銀行	3,000
1119	8370	紀陽銀行	500
1120	8374	三重銀行	1,000
1121	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1122	8379	広島銀行	4,000
1123	8381	山陰合同銀行	1,000
1124	8382	中国銀行	1,000
1125	8385	伊予銀行	1,500
1126	8386	百十四銀行	1,000
1127	8387	四国銀行	1,000
1128	8388	阿波銀行	1,000
1129	8390	鹿児島銀行	1,000
1130	8392	大分銀行	1,000
1131	8393	宮崎銀行	1,000
1132	8394	肥後銀行	1,000

1133	8395	佐賀銀行	1,000
1134	8396	十八銀行	1,000
1135	8397	沖縄銀行	100
1136	8399	琉球銀行	300
1137	8410	セブン銀行	4,600
1138	8411	みずほフィナンシャルグループ	189,800
1139	8416	高知銀行	1,000
1140	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1141	8423	アクリーティブ	100
1142	8424	芙蓉総合リース	100
1143	8425	興銀リース	300
1144	8439	東京センチュリーリース	300
1145	8473	SBIホールディングス	1,600
1146	8511	日本証券金融	600
1147	8515	アイフル	2,300
1148	8518	日本アジア投資	1,000
1149	8519	ポケットカード	100
1150	8522	名古屋銀行	1,000
1151	8524	北洋銀行	2,100
1152	8529	第三銀行	1,000
1153	8530	中京銀行	1,000
1154	8536	東日本銀行	1,000
1155	8541	愛媛銀行	1,000
1156	8542	トマト銀行	1,000
1157	8543	みなと銀行	1,000
1158	8544	京葉銀行	1,000
1159	8545	関西アーバン銀行	200
1160	8550	栃木銀行	1,000
1161	8558	東和銀行	2,000
1162	8562	福島銀行	2,000
1163	8563	大東銀行	1,000
1164	8566	リコーリース	100
1165	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1166	8572	アコム	2,700
1167	8584	ジャックス	1,000
1168	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1169	8586	日立キャピタル	300
1170	8589	アプラスフィナンシャル	700
1171	8591	オリックス	9,700
1172	8593	三菱UFJリース	3,500
1173	8595	ジャフコ	200
1174	8600	トモニホールディングス	1,000
1175	8601	大和証券グループ本社	13,000
1176	8604	野村ホールディングス	27,900
1177	8609	岡三証券グループ	1,000
1178	8613	丸三証券	400
1179	8614	東洋証券	1,000
1180	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1181	8622	水戸証券	400
1182	8624	いちよし証券	300
1183	8628	松井証券	700
1184	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1185	8692	だいこう証券ビジネス	100
1186	8697	日本取引所グループ	2,000
1187	8698	マネックスグループ	1,600
1188	8703	カブドットコム証券	600
1189	8706	極東証券	200
1190	8707	岩井コスモホールディングス	100
1191	8713	フィデアホールディングス	800
1192	8714	池田泉州ホールディングス	1,100

1193	8715	アニコム ホールディングス	100
1194	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,400
1195	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1196	8732	マネーパートナーズグループ	100
1197	8750	第一生命保険	8,800
1198	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1199	8793	NECキャピタルソリューション	100
1200	8795	T&Dホールディングス	5,000
1201	8801	三井不動産	7,000
1202	8802	三菱地所	10,000
1203	8803	平和不動産	300
1204	8804	東京建物	3,000
1205	8806	ダイビル	400
1206	8818	京阪神ビルディング	200
1207	8830	住友不動産	3,000
1208	8835	太平洋興発	1,000
1209	8840	大京	2,000
1210	8841	テーオーシー	500
1211	8848	レオパレス21	1,500
1212	8850	スターツコーポレーション	200
1213	8860	フジ住宅	200
1214	8864	空港施設	200
1215	8869	明和地所	100
1216	8870	住友不動産販売	100
1217	8871	ゴールドクレスト	100
1218	8877	日本エスリード	100
1219	8881	日神不動産	200
1220	8897	タカラレーベン	600
1221	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1222	8905	イオンモール	900
1223	8917	ファースト住建	100
1224	8918	ランド	500
1225	8923	トーセイ	200
1226	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1227	8934	サンフロンティア不動産	100
1228	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1229	8944	ランドビジネス	100
1230	8999	グランディハウス	100
1231	9001	東武鉄道	7,000
1232	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1233	9005	東京急行電鉄	8,000
1234	9006	京浜急行電鉄	4,000
1235	9007	小田急電鉄	4,000
1236	9008	京王電鉄	4,000
1237	9009	京成電鉄	2,000
1238	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1239	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1240	9022	東海旅客鉄道	1,200
1241	9024	西武ホールディングス	1,100
1242	9025	鴻池運輸	200
1243	9031	西日本鉄道	2,000
1244	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1245	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1246	9044	南海電気鉄道	3,000
1247	9045	京阪電気鉄道	3,000
1248	9047	名糖運輸	100
1249	9048	名古屋鉄道	5,000
1250	9052	山陽電気鉄道	1,000
1251	9062	日本通運	5,000
1252	9064	ヤマトホールディングス	2,400

1253	9065	山九	2,000
1254	9066	日新	1,000
1255	9067	丸運	100
1256	9069	センコー	1,000
1257	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1258	9075	福山通運	1,000
1259	9076	セイノーホールディングス	1,100
1260	9086	日立物流	300
1261	9101	日本郵船	12,000
1262	9104	商船三井	7,000
1263	9107	川崎汽船	6,000
1264	9110	NSユニテッド海運	1,000
1265	9115	明治海運	100
1266	9119	飯野海運	700
1267	9132	第一中央汽船	2,000
1268	9201	日本航空	2,700
1269	9202	ANAホールディングス	27,000
1270	9301	三菱倉庫	1,000
1271	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1272	9303	住友倉庫	1,000
1273	9305	ヤマタネ	1,000
1274	9308	乾汽船	100
1275	9319	中央倉庫	100
1276	9324	安田倉庫	100
1277	9358	宇徳	100
1278	9364	上組	2,000
1279	9370	郵船ロジスティクス	100
1280	9375	近鉄エクスプレス	100
1281	9380	東海運	100
1282	9381	エーアイティー	100
1283	9401	東京放送ホールディングス	800
1284	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1285	9405	朝日放送	100
1286	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1287	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1288	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1289	9422	コネクシオ	100
1290	9432	日本電信電話	5,300
1291	9433	KDDI	13,900
1292	9435	光通信	100
1293	9437	NTTドコモ	11,300
1294	9449	GMOインターネット	500
1295	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1296	9474	ゼンリン	200
1297	9475	昭文社	100
1298	9479	インプレスホールディングス	100
1299	9501	東京電力	11,700
1300	9502	中部電力	4,200
1301	9503	関西電力	5,700
1302	9504	中国電力	1,900
1303	9505	北陸電力	1,400
1304	9506	東北電力	3,500
1305	9507	四国電力	1,200
1306	9508	九州電力	3,100
1307	9509	北海道電力	1,300
1308	9511	沖縄電力	100
1309	9513	電源開発	1,000
1310	9531	東京瓦斯	17,000
1311	9532	大阪瓦斯	14,000
1312	9533	東邦瓦斯	4,000

1313	9536	西部瓦斯	2,000
1314	9543	静岡ガス	400
1315	9551	メタウォーター	100
1316	9600	アイネット	100
1317	9601	松竹	1,000
1318	9602	東宝	1,000
1319	9603	エイチ・アイ・エス	200
1320	9605	東映	1,000
1321	9607	AOI Pro.	100
1322	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1323	9616	共立メンテナンス	100
1324	9619	イチネンホールディングス	200
1325	9621	建設技術研究所	100
1326	9622	スペース	100
1327	9627	アインファーマシーズ	200
1328	9633	東京テアトル	1,000
1329	9672	東京都競馬	1,000
1330	9675	常盤興産	1,000
1331	9678	カナモト	200
1332	9681	東京ドーム	1,000
1333	9682	DTS	100
1334	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1335	9692	シーイーシー	100
1336	9697	カプコン	300
1337	9699	西尾レントオール	100
1338	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1339	9706	日本空港ビルデング	500
1340	9715	トランス・コスモス	200
1341	9716	乃村工藝社	300
1342	9717	ジャステック	100
1343	9719	SCSK	300
1344	9722	藤田観光	1,000
1345	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1346	9728	日本管財	100
1347	9729	トーカイ	100
1348	9735	セコム	1,400
1349	9739	日本システムウエア	100
1350	9740	セントラル警備保障	100
1351	9742	アイネス	200
1352	9743	丹青社	200
1353	9744	メイテック	200
1354	9746	TKC	100
1355	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1356	9749	富士ソフト	200
1357	9755	応用地質	200
1358	9757	船井総研ホールディングス	200
1359	9759	NSD	300
1360	9760	進学会	100
1361	9766	コナミ	600
1362	9783	ベネッセホールディングス	500
1363	9787	イオンディライト	100
1364	9788	ナック	100
1365	9792	ニチイ学館	300
1366	9793	ダイセキ	200
1367	9810	日鉄住金物産	1,000
1368	9830	トラスコ中山	200
1369	9831	ヤマダ電機	5,400
1370	9832	オートバックスセブン	500
1371	9842	アーランドサカモト	100
1372	9843	ニトリホールディングス	600

1373	9854	愛眼	100
1374	9856	ケーユーホールディングス	100
1375	9861	吉野家ホールディングス	400
1376	9869	加藤産業	200
1377	9880	イノテック	100
1378	9882	イエローハット	100
1379	9887	松屋フーズ	100
1380	9889	JBCCホールディングス	100
1381	9896	JKホールディングス	100
1382	9902	日伝	100
1383	9919	関西スーパーマーケット	100
1384	9928	ミロク情報サービス	100
1385	9930	北沢産業	100
1386	9932	杉本商事	100
1387	9934	因幡電機産業	200
1388	9936	王将フードサービス	100
1389	9945	ブレナス	200
1390	9946	ミニストップ	100
1391	9948	アークス	200
1392	9956	バロー	300
1393	9962	ミスミグループ本社	500
1394	9963	江守グループホールディングス	100
1395	9972	アルテック	100
1396	9974	ベルク	100
1397	9979	大庄	100
1398	9983	ファーストリテイリング	300
1399	9984	ソフトバンク	7,200
1400	9987	スズケン	600
1401	9989	サンドラッグ	300
1402	9990	サックスバー ホールディングス	100
1403	9991	ジェコス	100
1404	9995	ルネサスイーストン	100
1405	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4月20日現在)

687,507 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

758,892,709 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,103.83 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4月20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)

[2015/04/21 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	コシ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	200
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	200
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 真帆
(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4月20日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

612,603,379 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,060.85 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4月20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)

[2015/04/21 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	400
2	1925	大和ハウス工業	200
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	300
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	4661	オリエンタルランド	100
18	4755	楽天	300
19	4901	富士フイルムホールディングス	200
20	4911	資生堂	100
21	5020	JXホールディングス	900
22	5108	ブリヂストン	200
23	5401	新日鐵住金	3,000
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	900
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	1,000
42	7202	いすゞ自動車	200
43	7203	トヨタ自動車	1,000
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	200
48	7741	HOYA	200
49	7751	キヤノン	400
50	7752	リコー	200
51	8001	伊藤忠商事	600

52	8002	丸紅	600
53	8031	三井物産	600
54	8035	東京エレクトロン	100
55	8053	住友商事	400
56	8058	三菱商事	600
57	8113	ユニ・チャーム	200
58	8267	イオン	300
59	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,800
60	8308	りそなホールディングス	800
61	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
62	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	10,100
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	1,000
78	9432	日本電信電話	300
79	9433	KDDI	700
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4月20日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

594,698,348 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,765.65 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4月20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)

[2015/04/21 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	200
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	1,100
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	300
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	400
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	300
71	4540	ツムラ	100
72	4543	テルモ	300
73	4612	日本ペイントホールディングス	200
74	4631	DIC	1,000
75	4665	ダスキン	100
76	4666	パーク24	100
77	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
78	4681	リゾートトラスト	100
79	4684	オービック	100
80	4689	ヤフー	1,200
81	4704	トレンドマイクロ	100
82	4732	ユー・エス・エス	200
83	4902	コニカミノルタ	400
84	5002	昭和シェル石油	200
85	5007	コスモ石油	1,000
86	5019	出光興産	100
87	5105	東洋ゴム工業	100
88	5110	住友ゴム工業	100
89	5201	旭硝子	1,000
90	5202	日本板硝子	1,000
91	5233	太平洋セメント	1,000
92	5334	日本特殊陶業	200
93	5406	神戸製鋼所	3,000
94	5413	日新製鋼	100
95	5463	丸一鋼管	100
96	5703	日本軽金属ホールディングス	400
97	5711	三菱マテリアル	1,000
98	5801	古河電気工業	1,000
99	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
100	5929	三和ホールディングス	200
101	5938	LIXILグループ	300
102	5991	日本発條	200
103	6005	三浦工業	100
104	6098	リクルートホールディングス	200
105	6113	アマダホールディングス	300
106	6136	オーエスジー	100
107	6141	DMG森精機	100
108	6201	豊田自動織機	200
109	6268	ナブテスコ	100
110	6305	日立建機	100
111	6370	栗田工業	100
112	6417	SANKYO	100

113	6448	ブラザー工業	200
114	6457	グローリー	100
115	6460	セガサミーホールディングス	200
116	6473	ジェイテクト	200
117	6481	THK	100
118	6506	安川電機	200
119	6586	マキタ	100
120	6592	マブチモーター	100
121	6645	オムロン	200
122	6701	日本電気	2,000
123	6703	沖電気工業	1,000
124	6724	セイコーエプソン	200
125	6727	ワコム	100
126	6740	ジャパンディスプレイ	300
127	6753	シャープ	1,000
128	6754	アンリツ	100
129	6762	TDK	100
130	6770	アルプス電気	100
131	6841	横河電機	200
132	6845	アズビル	100
133	6849	日本光電工業	100
134	6857	アドバンテスト	100
135	6869	シスメックス	100
136	6923	スタンレー電気	100
137	6925	ウシオ電機	100
138	6952	カシオ計算機	200
139	6963	ローム	100
140	6965	浜松ホトニクス	100
141	6976	太陽誘電	100
142	7003	三井造船	1,000
143	7004	日立造船	100
144	7012	川崎重工業	1,000
145	7013	IHI	1,000
146	7205	日野自動車	200
147	7211	三菱自動車工業	600
148	7222	日産車体	100
149	7240	NOK	100
150	7259	アイシン精機	200
151	7262	ダイハツ工業	200
152	7272	ヤマハ発動機	300
153	7276	小糸製作所	100
154	7282	豊田合成	100
155	7309	シマノ	100
156	7459	メディパルホールディングス	200
157	7532	ドンキホーテホールディングス	100
158	7550	ゼンショーホールディングス	100
159	7731	ニコン	300
160	7733	オリンパス	300
161	7762	シチズンホールディングス	200
162	7832	バンダイナムコホールディングス	200
163	7936	アシックス	200
164	7951	ヤマハ	100
165	7984	コクヨ	100
166	8012	長瀬産業	100
167	8015	豊田通商	200
168	8028	ファミリーマート	100
169	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
170	8086	ニプロ	100
171	8129	東邦ホールディングス	100
172	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100

173	8252	丸井グループ	200
174	8253	クレディセゾン	100
175	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
176	8303	新生銀行	2,000
177	8304	あおぞら銀行	1,000
178	8327	西日本シティ銀行	1,000
179	8331	千葉銀行	1,000
180	8333	常陽銀行	1,000
181	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
182	8355	静岡銀行	1,000
183	8358	スルガ銀行	200
184	8370	紀陽銀行	100
185	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
186	8379	広島銀行	1,000
187	8382	中国銀行	100
188	8385	伊予銀行	200
189	8410	セブン銀行	600
190	8473	SBIホールディングス	200
191	8515	アイフル	300
192	8524	北洋銀行	300
193	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
194	8572	アコム	300
195	8593	三菱UFJリース	400
196	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
197	8628	松井証券	100
198	8697	日本取引所グループ	300
199	8714	池田泉州ホールディングス	100
200	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
201	8848	レオパレス21	200
202	8905	イオンモール	100
203	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
204	9001	東武鉄道	1,000
205	9005	東京急行電鉄	1,000
206	9007	小田急電鉄	1,000
207	9024	西武ホールディングス	100
208	9041	近鉄グループホールディングス	2,000
209	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
210	9048	名古屋鉄道	1,000
211	9062	日本通運	1,000
212	9072	日本梱包運輸倉庫	100
213	9076	セイノーホールディングス	100
214	9101	日本郵船	1,000
215	9104	商船三井	1,000
216	9107	川崎汽船	1,000
217	9201	日本航空	300
218	9401	東京放送ホールディングス	100
219	9404	日本テレビホールディングス	200
220	9501	東京電力	1,500
221	9504	中国電力	200
222	9505	北陸電力	200
223	9506	東北電力	400
224	9507	四国電力	200
225	9508	九州電力	400
226	9509	北海道電力	200
227	9513	電源開発	100
228	9602	東宝	100
229	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
230	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
231	9706	日本空港ビルデング	100
232	9766	コナミ	100

233	9783	ベネッセホールディングス	100
234	9831	ヤマダ電機	700
235	9832	オートバックスセブン	100
236	9843	ニトリホールディングス	100
237	9962	ミスミグループ本社	100
238	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4月20日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

603,544,506 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,789.47 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4月20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)

[2015/04/21 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	1865	青木あすなろ建設	100
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ネッツエスアイ	100
41	1976	明星工業	100
42	1982	日比谷総合設備	100
43	1983	東芝プラントシステム	100
44	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	2317	システナ	100
58	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
59	2353	日本駐車場開発	700
60	2384	SBSホールディングス	100
61	2395	新日本科学	100
62	2398	ツクイ	100
63	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
64	2440	ぐるなび	100
65	2445	エスアールジータカミヤ	100
66	2450	一休	100
67	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
68	2461	ファンコミュニケーションズ	100
69	2466	PGMホールディングス	100
70	2491	バリューコマース	100
71	2594	キーコーヒー	100
72	2659	サンエー	100
73	2664	カワチ薬品	100
74	2678	アスクル	100
75	2681	ゲオホールディングス	100
76	2685	アダストリアホールディングス	100
77	2730	エディオン	300
78	2734	サーラコーポレーション	100
79	2749	JPホールディングス	200
80	2764	ひらまつ	100
81	2792	ハニーズ	100
82	2815	アリアケジャパン	100
83	2874	横浜冷凍	200
84	2931	ユーグレナ	200
85	3001	片倉工業	100
86	3002	ゲンゼ	1,000
87	3028	アルペン	100
88	3034	クオール	100
89	3048	ビックカメラ	300
90	3050	DCMホールディングス	300
91	3064	MonotaRO	100
92	3076	あい ホールディングス	100
93	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
94	3098	ココカラファイン	100
95	3103	ユニチカ	2,000
96	3106	倉敷紡績	1,000
97	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
98	3110	日東紡績	1,000
99	3141	ウエルシアホールディングス	100
100	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
101	3153	八洲電機	100
102	3159	丸善CHIホールディングス	100
103	3167	TOKAIホールディングス	300
104	3197	すかいらく	300
105	3205	ダイドーリミテッド	100
106	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	200
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	400
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	3397	トリドール	100

113	3529	アツギ	1,000
114	3569	セーレン	200
115	3580	小松精練	100
116	3606	レナウン	200
117	3635	コーエーテクモホールディングス	200
118	3656	KLab	100
119	3673	ブロードリーフ	100
120	3738	ティーガイア	100
121	3756	豆蔵ホールディングス	100
122	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
123	3774	インターネットイニシアティブ	100
124	3811	ビットアイル	100
125	3834	朝日ネット	100
126	3864	三菱製紙	1,000
127	3903	gumi	100
128	3950	ザ・パック	100
129	4023	クレハ	1,000
130	4028	石原産業	1,000
131	4095	日本パーカライジング	300
132	4187	大阪有機化学工業	100
133	4212	積水樹脂	100
134	4220	リケンテクノス	100
135	4275	カーリットホールディングス	100
136	4282	EPSホールディングス	100
137	4290	プレステージ・インターナショナル	100
138	4312	サイバネットシステム	100
139	4321	ケネディクス	1,000
140	4350	メディカルシステムネットワーク	100
141	4358	ティー・ワイ・オー	100
142	4362	日本精化	100
143	4406	新日本理化	100
144	4410	ハリマ化成グループ	100
145	4514	あすか製薬	100
146	4548	生化学工業	100
147	4549	栄研化学	100
148	4551	鳥居薬品	100
149	4552	JCRファーマ	100
150	4559	ゼリア新薬工業	100
151	4619	日本特殊塗料	100
152	4620	藤倉化成	100
153	4626	太陽ホールディングス	100
154	4633	サカタインクス	100
155	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
156	4651	サニックス	100
157	4668	明光ネットワークジャパン	100
158	4680	ラウンドワン	200
159	4686	ジャストシステム	100
160	4708	もしもしホットライン	100
161	4714	リソー教育	100
162	4722	フューチャーアーキテクト	100
163	4743	アイティフォー	100
164	4776	サイボウズ	100
165	4779	ソフトブレイン	100
166	4826	CIJ	100
167	4848	フルキャストホールディングス	100
168	4917	マンダム	100
169	4921	ファンケル	200
170	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	4996	クミアイ化学工業	200
177	4997	日本農薬	200
178	5017	富士石油	200
179	5121	藤倉ゴム工業	100
180	5142	アキレス	1,000
181	5186	ニッタ	100
182	5191	住友理工	100
183	5208	有沢製作所	100
184	5234	デイ・シイ	100
185	5262	日本ヒューム	100
186	5269	日本コンクリート工業	100
187	5288	ジャパンパイル	100
188	5301	東海カーボン	1,000
189	5384	フジミンコーポレーテッド	100
190	5408	中山製鋼所	1,000
191	5423	東京製鐵	400
192	5440	共英製鋼	100
193	5453	東洋鋼鋳	200
194	5480	日本冶金工業	600
195	5563	新日本電工	400
196	5658	日亜鋼業	100
197	5715	古河機械金属	1,000
198	5721	エス・サイエンス	400
199	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
200	5727	東邦チタニウム	100
201	5741	UACJ	1,000
202	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
203	5809	タツタ電線	100
204	5852	アーレスティ	100
205	5857	アサヒホールディングス	100
206	5911	横河ブリッジホールディングス	100
207	5912	OSJBホールディングス	100
208	5932	三協立山	100
209	5942	日本ファイルコン	100
210	5946	長府製作所	100
211	5959	岡部	100
212	5970	ジーテクト	100
213	5975	東プレ	100
214	5976	高周波熱錬	100
215	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
216	6118	アイダエンジニアリング	200
217	6134	富士機械製造	200
218	6140	旭ダイヤモンド工業	200
219	6222	島精機製作所	100
220	6247	日阪製作所	100
221	6262	ペガサスマシン製造	100
222	6269	三井海洋開発	100
223	6272	レオン自動機	100
224	6274	新川	100
225	6282	オイレス工業	100
226	6287	サトーホールディングス	100
227	6293	日精樹脂工業	100
228	6310	井関農機	1,000
229	6315	TOWA	100
230	6319	シンニッタン	100
231	6332	月島機械	100
232	6339	新東工業	200

233	6340	澁谷工業	100
234	6345	アイチ コーポレーション	100
235	6349	小森コーポレーション	200
236	6351	鶴見製作所	100
237	6363	西島製作所	100
238	6364	北越工業	100
239	6376	日機装	200
240	6378	木村化工機	100
241	6379	新興プランテック	200
242	6381	アネスト岩田	100
243	6383	ダイフク	300
244	6406	フジテック	200
245	6407	CKD	200
246	6409	キトー	100
247	6412	平和	200
248	6413	理想科学工業	100
249	6418	日本金銭機械	100
250	6436	アマノ	200
251	6440	JUKI	1,000
252	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
253	6455	モリタホールディングス	100
254	6459	大和冷機工業	100
255	6463	TPR	100
256	6470	大豊工業	100
257	6486	イーグル工業	100
258	6489	前澤工業	100
259	6490	日本ピラー工業	100
260	6498	キッツ	300
261	6517	デンヨー	100
262	6581	日立工機	200
263	6584	三櫻工業	100
264	6624	田淵電機	100
265	6632	JVCケンウッド	500
266	6651	日東工業	100
267	6652	IDEC	100
268	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
269	6728	アルバック	100
270	6737	EIZO	100
271	6741	日本信号	200
272	6744	能美防災	100
273	6745	ホーチキ	100
274	6767	ミツミ電機	200
275	6773	パイオニア	1,100
276	6779	日本電波工業	100
277	6794	フォスター電機	100
278	6800	ヨコオ	100
279	6804	ホシデン	200
280	6809	TOA	100
281	6810	日立マクセル	100
282	6814	古野電気	100
283	6816	アルパイン	200
284	6817	スミダコーポレーション	100
285	6839	船井電機	100
286	6853	共和電業	100
287	6859	エスペック	100
288	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
289	6875	メガチップス	100
290	6905	コーセル	100
291	6920	レーザーテック	100
292	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100

293	6935	日本デジタル研究所	100
294	6941	山一電機	100
295	6947	函研	100
296	6958	日本シイエムケイ	200
297	6966	三井ハイテック	100
298	6967	新光電気工業	300
299	6985	ユーシン	100
300	6986	双葉電子工業	100
301	6996	ニチコン	200
302	6997	日本ケミコン	1,000
303	6999	KOA	100
304	7014	名村造船所	200
305	7022	サノヤスホールディングス	100
306	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
307	7148	FPG	200
308	7161	じもとホールディングス	500
309	7164	全国保証	200
310	7167	足利ホールディングス	400
311	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
312	7220	武蔵精密工業	100
313	7226	極東開発工業	100
314	7231	トピー工業	1,000
315	7238	曙ブレーキ工業	300
316	7239	タチエス	100
317	7241	フタバ産業	200
318	7242	カヤバ工業	1,000
319	7245	大同メタル工業	100
320	7248	カルソニックカンセイ	1,000
321	7250	太平洋工業	100
322	7256	河西工業	100
323	7260	富士機工	100
324	7266	今仙電機製作所	100
325	7274	ショーワ	200
326	7277	TBK	100
327	7280	ミツバ	100
328	7283	愛三工業	100
329	7294	ヨロズ	100
330	7296	エフ・シー・シー	100
331	7414	小野建	100
332	7420	佐鳥電機	100
333	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
334	7438	コンドーテック	100
335	7445	ライトオン	100
336	7447	ナガイレーベン	100
337	7451	三菱食品	100
338	7455	三城ホールディングス	100
339	7456	松田産業	100
340	7483	ドウシシャ	100
341	7494	コナカ	100
342	7513	コジマ	100
343	7516	コーナン商事	100
344	7517	黒田電気	100
345	7518	ネットワンシステムズ	300
346	7522	ワタミ	100
347	7537	丸文	100
348	7545	西松屋チェーン	100
349	7581	サイゼリヤ	100
350	7599	ガリバーインターナショナル	200
351	7600	日本エム・ディ・エム	100
352	7606	ユナイテッドアローズ	100

353	7611	ハイデイ日高	100
354	7616	コロワイド	200
355	7718	スター精密	100
356	7727	オーバル	100
357	7729	東京精密	100
358	7732	トプコン	200
359	7734	理研計器	100
360	7739	キヤノン電子	100
361	7740	タムロン	100
362	7744	ノーリツ鋼機	100
363	7745	エー・アンド・デイ	100
364	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
365	7821	前田工織	100
366	7823	アートネイチャー	100
367	7838	共立印刷	100
368	7844	マーベラス	100
369	7846	パイロットコーポレーション	100
370	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
371	7862	トッパン・フォームズ	100
372	7864	フジシールインターナショナル	100
373	7867	タカラトミー	300
374	7868	廣濟堂	100
375	7873	アーク	200
376	7893	プロネクサス	100
377	7897	ホクシン	100
378	7908	きもと	100
379	7915	日本写真印刷	100
380	7917	藤森工業	100
381	7925	前澤化成工業	100
382	7942	JSP	100
383	7943	ニチハ	100
384	7947	エフピコ	100
385	7955	クリナップ	100
386	7958	天馬	100
387	7962	キングジム	100
388	7970	信越ポリマー	100
389	7972	イトーキ	100
390	7976	三菱鉛筆	100
391	7994	岡村製作所	300
392	8005	スクロール	100
393	8008	ヨンドシーホールディングス	100
394	8018	三共生興	100
395	8020	兼松	1,000
396	8037	カメイ	100
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	200
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	8159	立花エレテック	100
419	8160	木曾路	100
420	8163	サトレストランシステムズ	100
421	8165	千趣会	100
422	8168	ケーヨー	100
423	8170	アデランス	100
424	8174	日本瓦斯	100
425	8175	ベスト電器	200
426	8179	ロイヤルホールディングス	100
427	8182	いなげや	100
428	8185	チヨダ	100
429	8200	リンガーハット	100
430	8203	MrMax	100
431	8207	テンアライド	100
432	8214	AOKIホールディングス	200
433	8237	松屋	100
434	8248	ニッセンホールディングス	100
435	8251	パルコ	100
436	8255	アクシアル リテイリング	100
437	8276	平和堂	100
438	8278	フジ	100
439	8279	ヤオコー	100
440	8281	ゼビオ	100
441	8283	Paltac	100
442	8291	日産東京販売ホールディングス	100
443	8325	北越銀行	1,000
444	8337	千葉興業銀行	100
445	8338	筑波銀行	300
446	8342	青森銀行	1,000
447	8346	東邦銀行	1,000
448	8362	福井銀行	1,000
449	8367	南都銀行	1,000
450	8386	百十四銀行	1,000
451	8387	四国銀行	1,000
452	8397	沖縄銀行	100
453	8399	琉球銀行	100
454	8424	芙蓉総合リース	100
455	8425	興銀リース	100
456	8511	日本証券金融	300
457	8519	ポケットカード	100
458	8522	名古屋銀行	1,000
459	8543	みなと銀行	1,000
460	8545	関西アーバン銀行	100
461	8558	東和銀行	1,000
462	8562	福島銀行	1,000
463	8566	リコーリース	100
464	8585	オリエントコーポレーション	1,600
465	8589	アプラスフィナンシャル	300
466	8600	トモニホールディングス	500
467	8613	丸三証券	200
468	8622	水戸証券	200
469	8624	いちよし証券	100
470	8698	マネックスグループ	800
471	8703	カブドットコム証券	300
472	8706	極東証券	100

473	8707	岩井コスモホールディングス	100
474	8713	フィデアホールディングス	400
475	8732	マネーパートナーズグループ	100
476	8803	平和不動産	100
477	8806	ダイビル	200
478	8818	京阪神ビルディング	100
479	8840	大京	1,000
480	8841	テーオーシー	200
481	8850	スターツコーポレーション	100
482	8860	フジ住宅	100
483	8864	空港施設	100
484	8871	ゴールドクレスト	100
485	8881	日神不動産	100
486	8897	タカラレーベン	300
487	8923	トーセイ	100
488	8934	サンフロンティア不動産	100
489	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
490	8999	グランディハウス	100
491	9025	鴻池運輸	100
492	9086	日立物流	100
493	9115	明治海運	100
494	9119	飯野海運	400
495	9132	第一中央汽船	1,000
496	9324	安田倉庫	100
497	9358	宇徳	100
498	9370	郵船ロジスティクス	100
499	9375	近鉄エクスプレス	100
500	9405	朝日放送	100
501	9412	スカパーJSATホールディングス	500
502	9413	テレビ東京ホールディングス	100
503	9449	GMOインターネット	200
504	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
505	9474	ゼンリン	100
506	9536	西部瓦斯	1,000
507	9543	静岡ガス	200
508	9603	エイチ・アイ・エス	100
509	9619	イチネンホールディングス	100
510	9627	アインファーマシーズ	100
511	9678	カナモト	100
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	9854	愛眼	100
529	9869	加藤産業	100
530	9880	イノテック	100
531	9882	イエローハット	100
532	9889	JBCCホールディングス	100

533	9896	JKホールディングス	100
534	9919	関西スーパーマーケット	100
535	9930	北沢産業	100
536	9934	因幡電機産業	100
537	9936	王将フードサービス	100
538	9945	プレナス	100
539	9946	ミニストップ	100
540	9948	アークス	100
541	9956	パロー	100
542	9972	アルテック	100
543	9990	サックスバー ホールディングス	100
544	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4月20日現在)

872,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

7,077,692,415 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

8,115 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4月20日現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

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4月20日現在)

46,098,415 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

87,195,954,612 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,891.52 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4月20日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:8]

上場インデックスファンドJリート PCF (ユニット投資口)

[2015/04/21 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	7
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	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	45
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	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	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	5
24	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	27
25	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	25
26	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	46
27	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	42
28	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	16
29	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
30	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	18
31	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
32	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	7
33	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	50
34	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
35	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	50
36	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
37	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	18
38	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	16
39	8968	福岡リート投資法人 投資証券	13
40	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	8
41	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	19
42	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	21
43	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	8
44	8977	阪急リート投資法人 投資証券	11
45	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
46	8982	トップリート投資法人 投資証券	3
47	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	14
48	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	57
49	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	28
50	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4月20日現在)

275,886 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

1,513,406,758 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

5,485.62 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4月20日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:9]

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

[2015/04/21 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	7,000
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	7,400
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	21,000
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	11,900
22	6753	シャープ	9,000
23	6758	ソニー	6,400
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	7,200
34	7912	大日本印刷	3,000
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 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4月20日現在)

119,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

6,900,740,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

57,989 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4月20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4月20日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

10,543,874,666 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

2,151.81 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4月20日現在)

△ 0.19%

(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4月20日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

7,539,329,060 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,570.69 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4月20日現在)

△ 0.22%

(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4月20日現在)

2,690,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

4,659,774,115 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,732.16 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4月20日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:13]

上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) PCF (ユニット株式)

[2015/04/21 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	800
3	2503	麒麟ホールディングス	4,800
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	300
6	2914	日本たばこ産業	6,400
7	3191	ジョイフル本田	100
8	3405	クラレ	1,800
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	7,000
12	4045	東亜合成	1,000
13	4151	協和発酵キリン	1,000
14	4452	花王	2,900
15	4502	武田薬品工業	800
16	4508	田辺三菱製薬	300
17	4519	中外製薬	1,000
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	2,200
22	4631	DIC	4,000
23	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
24	4704	トレンドマイクロ	500
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	1,100
31	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
32	5020	JXホールディングス	2,900
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	3,100
36	5110	住友ゴム工業	800
37	5201	旭硝子	5,000
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	4,000
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	200
46	6113	アマダホールディングス	400
47	6269	三井海洋開発	100
48	6301	小松製作所	1,300
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	3,400

53	7203	トヨタ自動車	3,300
54	7205	日野自動車	300
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	2,100
58	7272	ヤマハ発動機	1,500
59	7739	キャノン電子	100
60	7740	タムロン	100
61	7751	キャノン	6,000
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	2,100
67	8002	丸紅	2,300
68	8031	三井物産	2,100
69	8053	住友商事	1,500
70	8058	三菱商事	1,900
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	19,400
74	8308	りそなホールディングス	2,800
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	1,900
77	8411	みずほフィナンシャルグループ	34,100
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	1,700
81	8601	大和証券グループ本社	2,000
82	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
83	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	10
84	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2
85	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	6
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	20
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	9
93	9021	西日本旅客鉄道	200
94	9432	日本電信電話	800
95	9433	KDDI	2,200
96	9437	NTTドコモ	1,800
97	9449	GMOインターネット	400
98	9504	中国電力	300
99	9747	アサツー ディ・ケイ	200
100	9830	トラスコ中山	100

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1544)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年4月20日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

636,447,292 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

993.48 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4月20日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/04/21 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	100
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	4536	参天製薬	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	4661	オリエンタルランド	100
35	4689	ヤフー	400
36	4732	ユー・エス・エス	100
37	4755	楽天	200
38	4901	富士フイルムホールディングス	100
39	4902	コニカミノルタ	100
40	4911	資生堂	100
41	5002	昭和シェル石油	100
42	5020	JXホールディングス	600
43	5108	ブリヂストン	200
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	100
48	5802	住友電気工業	200
49	5938	LIXILグループ	100
50	6113	アマダホールディングス	100
51	6301	小松製作所	300
52	6367	ダイキン工業	100

53	6448	ブラザー工業	100
54	6460	セガサミーホールディングス	100
55	6473	ジェイテクト	100
56	6501	日立製作所	1,000
57	6502	東芝	1,000
58	6503	三菱電機	1,000
59	6506	安川電機	100
60	6594	日本電産	100
61	6645	オムロン	100
62	6701	日本電気	1,000
63	6702	富士通	1,000
64	6724	セイコーエプソン	100
65	6740	ジャパンディスプレイ	100
66	6752	パナソニック	600
67	6758	ソニー	300
68	6841	横河電機	100
69	6902	デンソー	100
70	6952	カシオ計算機	100
71	6954	ファナック	100
72	6971	京セラ	100
73	6981	村田製作所	100
74	7011	三菱重工業	1,000
75	7201	日産自動車	700
76	7202	いすゞ自動車	200
77	7203	トヨタ自動車	800
78	7205	日野自動車	100
79	7211	三菱自動車工業	200
80	7259	アイシン精機	100
81	7261	マツダ	200
82	7262	ダイハツ工業	100
83	7267	本田技研工業	500
84	7269	スズキ	100
85	7270	富士重工業	200
86	7272	ヤマハ発動機	100
87	7731	ニコン	100
88	7733	オリンパス	100
89	7741	HOYA	100
90	7751	キヤノン	300
91	7752	リコー	200
92	7762	シチズンホールディングス	100
93	7832	バンダイナムコホールディングス	100
94	8001	伊藤忠商事	500
95	8002	丸紅	500
96	8015	豊田通商	100
97	8031	三井物産	500
98	8053	住友商事	300
99	8058	三菱商事	400
100	8113	ユニ・チャーム	100
101	8252	丸井グループ	100
102	8267	イオン	200
103	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,600
104	8308	りそなホールディングス	600
105	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
106	8316	三井住友フィナンシャルグループ	400
107	8358	スルガ銀行	100
108	8385	伊予銀行	100
109	8410	セブン銀行	200
110	8411	みずほフィナンシャルグループ	6,600
111	8473	SBIホールディングス	100
112	8572	アコム	100

113	8591	オリックス	400
114	8593	三菱UFJリース	100
115	8604	野村ホールディングス	1,000
116	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	100
117	8697	日本取引所グループ	100
118	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	100
119	8750	第一生命保険	300
120	8766	東京海上ホールディングス	200
121	8795	T&Dホールディングス	200
122	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
123	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
124	9020	東日本旅客鉄道	100
125	9041	近鉄グループホールディングス	1,000
126	9064	ヤマトホールディングス	100
127	9432	日本電信電話	100
128	9433	KDDI	500
129	9437	NTTドコモ	400
130	9501	東京電力	400
131	9502	中部電力	200
132	9503	関西電力	200
133	9504	中国電力	100
134	9506	東北電力	100
135	9507	四国電力	100
136	9508	九州電力	100
137	9531	東京瓦斯	1,000
138	9532	大阪瓦斯	1,000
139	9735	セコム	100
140	9831	ヤマダ電機	200
141	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(独創性、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4月20日現在)

2,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

6,945,304,747 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

2,671.27 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4月20日現在)

△ 0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

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4月20日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

858,099,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,716.20 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4月20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4月20日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

1,050,493,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,500.70 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4月20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4月20日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

3,364,655,355 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,869.25 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4月20日現在)

△ 0.19%

(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4月20日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

3,918,710,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,632.80 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4月20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4月20日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

413,390,589 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,607.34 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4月20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)

[2015/04/21 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	1,000
2	2802	味の素	1,000
3	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,100
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	1,000
8	4183	三井化学	2,000
9	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,000
10	4452	花王	1,300
11	4911	資生堂	900
12	5020	JXホールディングス	5,700
13	5108	ブリヂストン	1,600
14	5401	新日鐵住金	19,000
15	5406	神戸製鋼所	8,000
16	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,300
17	5713	住友金属鉱山	1,000
18	5802	住友電気工業	1,800
19	6301	小松製作所	2,400
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	13,000
25	6502	東芝	10,000
26	6503	三菱電機	5,000
27	6752	パナソニック	6,300
28	6753	シャープ	4,000
29	6758	ソニー	3,200
30	6762	TDK	300
31	6902	デンソー	1,200
32	6954	ファナック	500
33	6971	京セラ	900
34	6981	村田製作所	500
35	6988	日東電工	400
36	7011	三菱重工業	8,000
37	7201	日産自動車	5,600
38	7203	トヨタ自動車	3,800
39	7267	本田技研工業	4,400
40	7731	ニコン	900
41	7751	キヤノン	3,100
42	8001	伊藤忠商事	3,900
43	8002	丸紅	4,000
44	8031	三井物産	4,200
45	8053	住友商事	2,900
46	8058	三菱商事	3,200
47	8113	ユニ・チャーム	900
48	8267	イオン	2,000
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4月21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4月20日現在)

82,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

5,113,694,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

62,362 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4月20日現在)

△ 0.27%

(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4月20日現在)

2,431,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

3,890,483,980 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,600.2 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4月20日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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4月20日現在)

1,310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

1,748,036,898 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,334.4 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4月20日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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4月20日現在)

51,124,964 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

67,019,450,699 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

1,310.9 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4月20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4月20日現在)

68,211 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年4月20日現在)

1,067,604,059 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年4月20日現在)

15,651 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4月20日現在)

△ 0.54%

(参考) 乖離率の計算式

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

※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因

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

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

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

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

・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。

※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離

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