

平成27年5月12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5月11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5月11日現在)

69,870,810 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

1,415,868,439,014 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

20,264 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5月11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)

[2015/05/12 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5月11日現在)

696,532,262 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

1,135,639,140,835 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,630.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年5月11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）

〔 2015/05/12 は設定交換申込不可日のため開示を行いません 〕

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

各 位

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

上場インデックスファンドS&P日本新興株100に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年5月11日現在)

687,507 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

757,180,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,101.34 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5月11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)

[2015/05/12 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	2,600
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	300
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	500
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	200
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	プレシジョン・システム・サイエンス	100
66	7716	ナカニシ	200
67	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	100
68	7776	セルシード	100
69	7777	スリー・ディー・マトリックス	100
70	7779	CYBERDYNE	200
71	8699	澤田ホールディングス	200
72	8708	藍澤証券	200
73	8739	スパークス・グループ	600
74	8890	レーサム	100
75	8909	シノケングループ	100
76	8914	エリアリンク	600
77	8922	日本アセットマーケティング	700
78	9424	日本通信	700
79	9436	沖縄セルラー電話	100
80	9438	エムティーアイ	200
81	9514	ファーストエスコ	100

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1316)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年5月11日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

619,946,569 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,073.57 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5月11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)

[2015/05/12 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	200
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	400
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	800
14	4523	エーザイ	100
15	4568	第一三共	200
16	4578	大塚ホールディングス	100
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	800
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	1,000
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	600
46	7269	スズキ	100
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	500
57	8113	ユニ・チャーム	100
58	8267	イオン	300
59	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,600
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	9,700
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	1,400
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	400
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	500
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5月11日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

597,494,488 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,773.95 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5月11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)

[2015/05/12 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 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5月11日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

612,761,228 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,816.79 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5月11日現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/05/12 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	900
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	3,100
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	日本ハウスホールディングス	100
25	1879	新日本建設	100
26	1885	東亜建設工業	1,000
27	1890	東洋建設	200
28	1893	五洋建設	900
29	1898	世紀東急工業	100
30	1914	日本基礎技術	100
31	1921	巴コーポレーション	100
32	1926	ライト工業	100
33	1929	日特建設	100
34	1941	中電工	100
35	1949	住友電設	100
36	1950	日本電設工業	100
37	1952	新日本空調	100
38	1961	三機工業	200
39	1969	高砂熱学工業	200
40	1973	NECネットエスアイ	100
41	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	200
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	300
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	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
100	3141	ウエルシアホールディングス	100
101	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
102	3153	八洲電機	100
103	3159	丸善CHIホールディングス	100
104	3167	TOKAIホールディングス	300
105	3197	すかいらく	300
106	3205	ダイドーリミテッド	100
107	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	200
108	3284	フージャースホールディングス	100
109	3291	飯田グループホールディングス	400
110	3302	帝国繊維	100
111	3315	日本コークス工業	600
112	3360	シップヘルスケアホールディングス	100

113	3397	トリドール	100
114	3529	アツギ	1,000
115	3569	セーレン	200
116	3580	小松精練	100
117	3606	レナウン	200
118	3635	コーエーテクモホールディングス	200
119	3656	KLab	100
120	3673	ブロードリーフ	100
121	3738	ティーガイア	100
122	3756	豆蔵ホールディングス	100
123	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
124	3774	インターネットイニシアティブ	100
125	3811	ビットアイル	100
126	3834	朝日ネット	100
127	3864	三菱製紙	1,000
128	3903	gumi	100
129	3950	ザ・パック	100
130	4023	クレハ	1,000
131	4028	石原産業	1,000
132	4095	日本パーカライジング	300
133	4187	大阪有機化学工業	100
134	4212	積水樹脂	100
135	4220	リケンテクノス	100
136	4275	カーリットホールディングス	100
137	4282	EPSホールディングス	100
138	4290	プレステージ・インターナショナル	100
139	4312	サイバネットシステム	100
140	4321	ケネディクス	1,000
141	4350	メディカルシステムネットワーク	100
142	4358	ティー・ワイ・オー	100
143	4362	日本精化	100
144	4406	新日本理化	100
145	4410	ハリマ化成グループ	100
146	4514	あすか製薬	100
147	4548	生化学工業	100
148	4549	栄研化学	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	4829	日本エンタープライズ	100
168	4848	フルキャストホールディングス	100
169	4917	マンダム	100
170	4921	ファンケル	200
171	4956	コニシ	100
172	4958	長谷川香料	100

173	4968	荒川化学工業	100
174	4971	メック	100
175	4985	アース製薬	100
176	4989	イハラケミカル工業	100
177	4996	クミアイ化学工業	100
178	4997	日本農薬	200
179	5017	富士石油	200
180	5121	藤倉ゴム工業	100
181	5142	アキレス	1,000
182	5186	ニッタ	100
183	5191	住友理工	100
184	5208	有沢製作所	100
185	5234	デイ・シイ	100
186	5262	日本ヒューム	100
187	5269	日本コンクリート工業	100
188	5288	ジャパンパイル	100
189	5301	東海カーボン	1,000
190	5384	フジミンコーポレーテッド	100
191	5408	中山製鋼所	1,000
192	5423	東京製鐵	400
193	5440	共英製鋼	100
194	5453	東洋鋼鋳	200
195	5480	日本冶金工業	600
196	5563	新日本電工	400
197	5658	日亜鋼業	100
198	5715	古河機械金属	1,000
199	5721	エス・サイエンス	300
200	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
201	5727	東邦チタニウム	100
202	5741	UACJ	1,000
203	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
204	5809	タツタ電線	100
205	5852	アーレスティ	100
206	5857	アサヒホールディングス	100
207	5911	横河ブリッジホールディングス	100
208	5912	OSJBホールディングス	100
209	5930	文化シャッター	200
210	5932	三協立山	100
211	5942	日本ファイルコン	100
212	5946	長府製作所	100
213	5959	岡部	100
214	5970	ジーテクト	100
215	5975	東プレ	100
216	5976	高周波熱錬	100
217	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
218	6118	アイダエンジニアリング	200
219	6134	富士機械製造	200
220	6140	旭ダイヤモンド工業	200
221	6222	島精機製作所	100
222	6247	日阪製作所	100
223	6262	ペガサスマシン製造	100
224	6269	三井海洋開発	100
225	6272	レオン自動機	100
226	6274	新川	100
227	6282	オイレス工業	100
228	6287	サトーホールディングス	100
229	6293	日精樹脂工業	100
230	6310	井関農機	1,000
231	6315	TOWA	100
232	6319	シンニッタ	100

233	6332	月島機械	100
234	6339	新東工業	200
235	6340	澁谷工業	100
236	6345	アイチ コーポレーション	100
237	6349	小森コーポレーション	200
238	6351	鶴見製作所	100
239	6363	西島製作所	100
240	6364	北越工業	100
241	6376	日機装	200
242	6378	木村化工機	100
243	6379	新興プランテック	200
244	6381	アネスト岩田	100
245	6383	ダイフク	300
246	6406	フジテック	200
247	6407	CKD	200
248	6409	キトー	100
249	6412	平和	100
250	6413	理想科学工業	100
251	6418	日本金銭機械	100
252	6436	アマノ	200
253	6440	JUKI	1,000
254	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
255	6455	モリタホールディングス	100
256	6459	大和冷機工業	100
257	6463	TPR	100
258	6470	大豊工業	100
259	6486	イーグル工業	100
260	6489	前澤工業	100
261	6490	日本ピラー工業	100
262	6498	キッツ	300
263	6517	デンヨー	100
264	6581	日立工機	200
265	6584	三櫻工業	100
266	6624	田淵電機	100
267	6632	JVCケンウッド	500
268	6641	日新電機	200
269	6651	日東工業	100
270	6652	IDEC	100
271	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
272	6728	アルバック	100
273	6737	EIZO	100
274	6741	日本信号	200
275	6744	能美防災	100
276	6767	ミツミ電機	200
277	6773	パイオニア	1,000
278	6779	日本電波工業	100
279	6794	フォスター電機	100
280	6800	ヨコオ	100
281	6804	ホシデン	200
282	6809	TOA	100
283	6810	日立マクセル	100
284	6814	古野電気	100
285	6816	アルパイン	200
286	6817	スミダコーポレーション	100
287	6839	船井電機	100
288	6853	共和電業	100
289	6859	エスペック	100
290	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
291	6875	メガチップス	100
292	6905	コーセル	100

293	6920	レーザーテック	100
294	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
295	6935	日本デジタル研究所	100
296	6941	山一電機	100
297	6958	日本シイエムケイ	200
298	6966	三井ハイテック	100
299	6967	新光電気工業	300
300	6985	ユーシン	100
301	6986	双葉電子工業	100
302	6996	ニチコン	200
303	6997	日本ケミコン	1,000
304	6999	KOA	100
305	7014	名村造船所	200
306	7022	サノヤスホールディングス	100
307	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
308	7148	FPG	200
309	7161	じもとホールディングス	500
310	7164	全国保証	200
311	7167	足利ホールディングス	400
312	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
313	7220	武蔵精密工業	100
314	7226	極東開発工業	100
315	7231	トピー工業	1,000
316	7238	曙ブレーキ工業	300
317	7239	タチエス	100
318	7241	フタバ産業	200
319	7242	カヤバ工業	1,000
320	7245	大同メタル工業	100
321	7246	プレス工業	300
322	7248	カルソニックカンセイ	1,000
323	7250	太平洋工業	100
324	7256	河西工業	100
325	7260	富士機工	100
326	7266	今仙電機製作所	100
327	7274	ショーワ	200
328	7277	TBK	100
329	7280	ミツバ	100
330	7283	愛三工業	100
331	7294	ヨロズ	100
332	7296	エフ・シー・シー	100
333	7414	小野建	100
334	7420	佐鳥電機	100
335	7421	カッパ・クリエイイトホールディングス	100
336	7445	ライトオン	100
337	7447	ナガイレーベン	100
338	7451	三菱食品	100
339	7455	三城ホールディングス	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	ユニテッドアローズ	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	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	200
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	8051	山善	300
397	8056	日本ユニシス	200
398	8065	佐藤商事	100
399	8068	菱洋エレクトロ	100
400	8070	東京産業	100
401	8074	ユアサ商事	100
402	8081	カナデン	100
403	8098	稲畑産業	200
404	8103	明和産業	100
405	8107	キムラタン	3,000
406	8114	デサント	200
407	8125	ワキタ	100
408	8130	サンゲツ	200
409	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
410	8133	伊藤忠エネクス	100
411	8141	新光商事	100
412	8150	三信電気	100

413	8151	東陽テクニカ	100
414	8153	モスフードサービス	100
415	8154	加賀電子	100
416	8155	三益半導体工業	100
417	8158	ソーダニッカ	100
418	8160	木曾路	100
419	8163	サトレストラシシステムズ	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	8279	ヤオコー	100
439	8281	ゼビオ	100
440	8283	Paltac	100
441	8291	日産東京販売ホールディングス	100
442	8325	北越銀行	1,000
443	8337	千葉興業銀行	100
444	8338	筑波銀行	300
445	8342	青森銀行	1,000
446	8346	東邦銀行	1,000
447	8362	福井銀行	1,000
448	8367	南都銀行	1,000
449	8386	百十四銀行	1,000
450	8387	四国銀行	1,000
451	8397	沖縄銀行	100
452	8399	琉球銀行	100
453	8424	芙蓉総合リース	100
454	8425	興銀リース	100
455	8511	日本証券金融	300
456	8519	ポケットカード	100
457	8522	名古屋銀行	1,000
458	8543	みなと銀行	1,000
459	8545	関西アーバン銀行	100
460	8558	東和銀行	1,000
461	8562	福島銀行	1,000
462	8566	リコーリース	100
463	8585	オリエントコーポレーション	1,600
464	8589	アプラスフィナンシャル	300
465	8600	トモニホールディングス	500
466	8613	丸三証券	200
467	8622	水戸証券	200
468	8624	いちよし証券	100
469	8698	マネックスグループ	800
470	8703	カブドットコム証券	300
471	8706	極東証券	100
472	8707	岩井コスモホールディングス	100

473	8713	フィデアホールディングス	400
474	8732	マネーパートナーズグループ	100
475	8803	平和不動産	100
476	8806	ダイビル	200
477	8818	京阪神ビルディング	100
478	8840	大京	1,000
479	8841	テーオーシー	200
480	8850	スターツコーポレーション	100
481	8860	フジ住宅	100
482	8864	空港施設	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	8918	ランド	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	9945	プレナス	100
538	9948	アークス	100
539	9956	バロー	100
540	9990	サックスバー ホールディングス	100
541	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5月11日現在)

872,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

7,053,980,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

8,087 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5月11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5月11日現在)

46,962,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

87,976,424,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,873.32 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5月11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)

[2015/05/12 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	29
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	3
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	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	24
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
9	3279	アクティビア・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	44
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	32
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	31
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	1
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	20
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	14
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	5
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	8
20	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
21	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11
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	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
25	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	26
26	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	24
27	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	45
28	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	42
29	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	15
30	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
31	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	18
32	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
33	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	7
34	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	49
35	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
36	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	49
37	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
38	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	17
39	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15
40	8968	福岡リート投資法人 投資証券	14
41	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	8
42	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	19
43	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	26
44	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	8
45	8977	阪急リート投資法人 投資証券	11
46	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
47	8982	トップリート投資法人 投資証券	3
48	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	14
49	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	56
50	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	27
51	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	22

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1347)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年5月11日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

433,713,832 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

5,597.97 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5月11日現在)

△ 0.11%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/05/12 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	8,000
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	7,100
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	500
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	4,100
14	6361	荏原製作所	2,000
15	6370	栗田工業	600
16	6501	日立製作所	25,000
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	300
21	6752	パナソニック	11,500
22	6753	シャープ	9,000
23	6758	ソニー	6,200
24	6902	デンソー	2,600
25	6923	スタンレー電気	800
26	6954	ファナック	1,100
27	6971	京セラ	1,700
28	6988	日東電工	900
29	7011	三菱重工業	17,000
30	7012	川崎重工業	8,000
31	7203	トヨタ自動車	3,500
32	7211	三菱自動車工業	3,400
33	7267	本田技研工業	6,900
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 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5月11日現在)

119,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

6,901,265,761 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

57,994 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5月11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5月11日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

10,790,210,893 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

2,202.08 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5月11日現在)

△ 0.17%

(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5月11日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

7,519,332,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,566.53 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5月11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5月11日現在)

2,870,851 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

4,987,083,723 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,737.14 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5月11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)

[2015/05/12 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5月11日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

642,920,337 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,003.58 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5月11日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:14]

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

[2015/05/12 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	200
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	2914	日本たばこ産業	300
10	3003	ヒューリック	100
11	3086	J. フロント リテイリング	100
12	3099	三越伊勢丹ホールディングス	100
13	3289	東急不動産ホールディングス	100
14	3382	セブン&アイ・ホールディングス	200
15	3405	クラレ	100
16	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
17	4063	信越化学工業	100
18	4188	三菱ケミカルホールディングス	400
19	4202	ダイセル	100
20	4324	電通	100
21	4452	花王	100
22	4502	武田薬品工業	200
23	4503	アステラス製薬	600
24	4507	塩野義製薬	100
25	4508	田辺三菱製薬	100
26	4519	中外製薬	100
27	4523	エーザイ	100
28	4536	参天製薬	100
29	4543	テルモ	100
30	4568	第一三共	200
31	4578	大塚ホールディングス	100
32	4661	オリエンタルランド	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	600
41	5108	ブリヂストン	200
42	5401	新日鐵住金	2,000
43	5406	神戸製鋼所	1,000
44	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
45	5802	住友電気工業	200
46	5938	LIXILグループ	100
47	6113	アマダホールディングス	100
48	6301	小松製作所	300
49	6367	ダイキン工業	100
50	6448	ブラザー工業	100
51	6460	セガサミーホールディングス	100
52	6471	日本精工	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	6724	セイコーエプソン	100
63	6740	ジャパンディスプレイ	100
64	6752	パナソニック	600
65	6758	ソニー	300
66	6841	横河電機	100
67	6902	デンソー	100
68	6952	カシオ計算機	100
69	6954	ファナック	100
70	6971	京セラ	100
71	6981	村田製作所	100
72	7011	三菱重工業	1,000
73	7201	日産自動車	700
74	7202	いすゞ自動車	200
75	7203	トヨタ自動車	700
76	7205	日野自動車	100
77	7211	三菱自動車工業	200
78	7259	アイシン精機	100
79	7261	マツダ	100
80	7262	ダイハツ工業	100
81	7267	本田技研工業	400
82	7269	スズキ	100
83	7270	富士重工業	200
84	7272	ヤマハ発動機	100
85	7731	ニコン	100
86	7733	オリンパス	100
87	7741	HOYA	100
88	7751	キヤノン	300
89	7752	リコー	200
90	7762	シチズンホールディングス	100
91	8001	伊藤忠商事	400
92	8002	丸紅	500
93	8015	豊田通商	100
94	8031	三井物産	500
95	8053	住友商事	300
96	8058	三菱商事	400
97	8113	ユニ・チャーム	100
98	8252	丸井グループ	100
99	8267	イオン	200
100	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,500
101	8308	りそなホールディングス	600
102	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
103	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
104	8385	伊予銀行	100
105	8410	セブン銀行	200
106	8411	みずほフィナンシャルグループ	6,400
107	8473	SBIホールディングス	100
108	8572	アコム	100
109	8591	オリックス	400
110	8593	三菱UFJリース	100
111	8604	野村ホールディングス	1,000
112	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	100

113	8697	日本取引所グループ	100
114	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	100
115	8750	第一生命保険	300
116	8766	東京海上ホールディングス	200
117	8795	T&Dホールディングス	200
118	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
119	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
120	9020	東日本旅客鉄道	100
121	9064	ヤマトホールディングス	100
122	9432	日本電信電話	100
123	9433	KDDI	500
124	9437	NTTドコモ	400
125	9501	東京電力	400
126	9502	中部電力	200
127	9503	関西電力	200
128	9504	中国電力	100
129	9506	東北電力	100
130	9508	九州電力	100
131	9531	東京瓦斯	1,000
132	9532	大阪瓦斯	1,000
133	9735	セコム	100
134	9831	ヤマダ電機	200
135	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5月11日現在)

2,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

7,375,210,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

2,731.56 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5月11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5月11日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

833,757,129 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,667.51 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5月11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5月11日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

1,000,626,612 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,429.47 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5月11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5月11日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

3,432,711,378 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,907.06 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5月11日現在)

△ 0.14%

(参考) 乖離率の計算式

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

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5月11日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

3,905,666,709 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,627.36 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5月11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5月11日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

416,624,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,619.91 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5月11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)

[2015/05/12 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	3,000
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	1,200
11	4911	資生堂	900
12	5020	JXホールディングス	5,600
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	2,300
20	6305	日立建機	300
21	6326	クボタ	3,000
22	6367	ダイキン工業	600
23	6471	日本精工	1,100
24	6501	日立製作所	13,000
25	6502	東芝	9,000
26	6503	三菱電機	5,000
27	6752	パナソニック	6,200
28	6753	シャープ	4,000
29	6758	ソニー	3,100
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	800
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	5,400
38	7203	トヨタ自動車	3,700
39	7267	本田技研工業	4,300
40	7731	ニコン	900
41	7751	キヤノン	3,100
42	8001	伊藤忠商事	3,800
43	8002	丸紅	3,900
44	8031	三井物産	4,100
45	8053	住友商事	2,900
46	8058	三菱商事	3,100
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5月12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5月11日現在)

82,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

5,109,122,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

62,306 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5月11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5月11日現在)

4,139,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

6,630,483,723 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,601.8 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5月11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5月11日現在)

1,310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

1,757,014,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,341.2 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5月11日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年5月11日現在)

49,484,964 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

65,366,837,563 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

1,320.9 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5月11日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年5月11日現在)

87,211 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月11日現在)

1,365,171,627 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月11日現在)

15,654 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5月11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。