

平成27年5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5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5月20日現在)

70,906,592 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

1,479,243,396,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

20,862 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)

[2015/05/21 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	オークマ	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20日現在)

705,497,562 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

1,182,938,822,486 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,676.74 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5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)

[2015/05/21 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	300
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	1,100
25	1808	長谷工コーポレーション	2,000
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	1852	浅沼組	1,000
39	1860	戸田建設	2,000
40	1861	熊谷組	2,000
41	1865	青木あすなろ建設	100
42	1870	矢作建設工業	200
43	1871	ピーエス三菱	200
44	1873	日本ハウスホールディングス	300
45	1878	大東建託	600
46	1879	新日本建設	200
47	1885	東亜建設工業	1,000
48	1888	若築建設	1,000
49	1890	東洋建設	500
50	1893	五洋建設	1,700
51	1898	世紀東急工業	200
52	1911	住友林業	1,200

53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	バナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,600
58	1926	ライト工業	300
59	1928	積水ハウス	4,900
60	1929	日特建設	200
61	1941	中電工	200
62	1942	関電工	1,000
63	1944	きんでん	1,000
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	300
66	1951	協和エクシオ	700
67	1952	新日本空調	100
68	1961	三機工業	300
69	1963	日揮	2,000
70	1969	高砂熱学工業	400
71	1973	NECネッツエスアイ	200
72	1976	明星工業	300
73	1979	大気社	200
74	1982	日比谷総合設備	200
75	1983	東芝プラントシステム	300
76	2001	日本製粉	1,000
77	2002	日清製粉グループ本社	1,700
78	2004	昭和産業	1,000
79	2009	鳥越製粉	100
80	2053	中部飼料	100
81	2060	フィード・ワンホールディングス	900
82	2108	日本甜菜製糖	1,000
83	2109	三井製糖	1,000
84	2112	塩水港精糖	200
85	2120	ネクスト	200
86	2127	日本M&Aセンター	200
87	2131	アコーディア・ゴルフ	500
88	2151	タケエイ	100
89	2168	パソナグループ	100
90	2170	リンクアンドモチベーション	200
91	2174	GCAサヴィアン	100
92	2175	エス・エム・エス	200
93	2181	テンプホールディングス	300
94	2193	クックパッド	100
95	2196	エスクリ	100
96	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
97	2201	森永製菓	1,000
98	2206	江崎グリコ	400
99	2207	名糖産業	100
100	2211	不二家	1,000
101	2212	山崎製パン	1,000
102	2220	亀田製菓	100
103	2229	カルビー	600
104	2264	森永乳業	1,000
105	2266	六甲バター	100
106	2267	ヤクルト本社	800
107	2269	明治ホールディングス	500
108	2270	雪印メグミルク	400
109	2281	プリマハム	1,000
110	2282	日本ハム	1,000
111	2284	伊藤ハム	1,000
112	2286	林兼産業	1,000

113	2288	丸大食品	1,000
114	2292	S Foods	100
115	2301	学情	100
116	2305	スタジオアリス	100
117	2309	シミックホールディングス	100
118	2317	システナ	100
119	2326	デジタルアーツ	100
120	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
121	2331	総合警備保障	500
122	2335	キューブシステム	100
123	2353	日本駐車場開発	1,500
124	2359	コア	100
125	2371	カカクコム	1,000
126	2378	ルネサンス	100
127	2384	SBSホールディングス	100
128	2389	オプトホールディング	100
129	2395	新日本科学	100
130	2398	ツクイ	200
131	2399	総合臨床ホールディングス	100
132	2413	エムスリー	1,300
133	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
134	2427	アウトソーシング	100
135	2428	ウェルネット	100
136	2432	ディー・エヌ・エー	700
137	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
138	2440	ぐるなび	200
139	2445	エスアールジータカミヤ	100
140	2450	一休	100
141	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
142	2461	ファンコミュニケーションズ	300
143	2466	PGMホールディングス	200
144	2475	WDBホールディングス	100
145	2485	ティア	100
146	2491	バリューコマース	100
147	2501	サッポロホールディングス	3,000
148	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
149	2503	麒麟ホールディングス	6,300
150	2531	宝ホールディングス	1,200
151	2579	コカ・コーラウエスト	500
152	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
153	2587	サントリー食品インターナショナル	900
154	2590	ダイドードリンコ	100
155	2593	伊藤園	500
156	2594	キーコーヒー	100
157	2602	日清オイリオグループ	1,000
158	2607	不二製油	400
159	2613	J-オイルミルズ	1,000
160	2651	ローソン	500
161	2659	サンエー	100
162	2664	カワチ薬品	100
163	2670	エービーシー・マート	200
164	2674	ハードオフコーポレーション	100
165	2676	高千穂交易	100
166	2678	アスクル	100
167	2681	ゲオホールディングス	300
168	2685	アダストリアホールディングス	100
169	2695	くらコーポレーション	100
170	2698	キャンドウ	100
171	2715	エレマテック	100
172	2726	パル	100

173	2730	エディオン	600
174	2734	サーラコーポレーション	100
175	2735	ワッツ	100
176	2749	JPホールディングス	400
177	2764	ひらまつ	200
178	2768	双日	9,200
179	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
180	2792	ハニーズ	100
181	2801	キッコーマン	1,000
182	2802	味の素	4,000
183	2809	キューピー	800
184	2810	ハウス食品グループ本社	600
185	2811	カゴメ	600
186	2812	焼津水産化学工業	100
187	2815	アリアケジャパン	100
188	2871	ニチレイ	2,000
189	2874	横浜冷凍	300
190	2875	東洋水産	800
191	2897	日清食品ホールディングス	700
192	2904	一正蒲鉾	100
193	2910	ロック・フィールド	100
194	2914	日本たばこ産業	8,700
195	2915	ケンコーマヨネーズ	100
196	2918	わらべや日洋	100
197	2922	なとり	100
198	2931	ユーグレナ	500
199	3001	片倉工業	200
200	3002	ゲンゼ	1,000
201	3003	ヒューリック	2,600
202	3023	ラサ商事	100
203	3028	アルペン	100
204	3034	クオール	100
205	3036	アルコニックス	100
206	3046	ジェイアイエヌ	100
207	3048	ビックカメラ	700
208	3050	DCMホールディングス	700
209	3064	MonotaRO	300
210	3076	あい ホールディングス	200
211	3086	J. フロント リテイリング	1,700
212	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
213	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
214	3092	スタートトゥデイ	400
215	3098	ココカラファイン	100
216	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
217	3101	東洋紡	6,000
218	3103	ユニチカ	4,000
219	3104	富士紡ホールディングス	1,000
220	3105	日清紡ホールディングス	1,000
221	3106	倉敷紡績	1,000
222	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
223	3109	シキボウ	1,000
224	3110	日東紡績	1,000
225	3116	トヨタ紡織	500
226	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
227	3141	ウエルシアホールディングス	100
228	3148	クリエイトSDホールディングス	100
229	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
230	3153	八洲電機	100
231	3156	UKCホールディングス	100
232	3159	丸善CHIホールディングス	200

233	3167	TOKAIホールディングス	700
234	3176	三洋貿易	100
235	3191	ジョイフル本田	100
236	3197	すかいらーく	700
237	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
238	3205	ダイドーリミテッド	200
239	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	500
240	3225	東京建物不動産販売	100
241	3228	三栄建築設計	100
242	3231	野村不動産ホールディングス	800
243	3232	三重交通グループホールディングス	200
244	3258	常和ホールディングス	100
245	3276	日本管理センター	100
246	3284	フージャースホールディングス	200
247	3288	オープンハウス	100
248	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
249	3291	飯田グループホールディングス	900
250	3302	帝国繊維	200
251	3313	ブックオフコーポレーション	100
252	3315	日本コークス工業	1,300
253	3333	あさひ	100
254	3349	コスモス薬品	100
255	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
256	3361	トーエル	100
257	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
258	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
259	3391	ツルハホールディングス	300
260	3395	サンマルクホールディングス	100
261	3397	トリドール	100
262	3398	クスリのアオキ	100
263	3401	帝人	6,000
264	3402	東レ	11,000
265	3405	クラレ	2,500
266	3407	旭化成	9,000
267	3421	稲葉製作所	100
268	3433	トーカロ	100
269	3436	SUMCO	1,100
270	3512	日本フェルト	100
271	3529	アツギ	1,000
272	3553	共和レザー	100
273	3569	セーレン	400
274	3580	小松精練	200
275	3591	ワコールホールディングス	1,000
276	3593	ホギメディカル	100
277	3606	レナウン	400
278	3608	TSIホールディングス	700
279	3626	ITホールディングス	500
280	3632	グリー	800
281	3635	コーエーテクモホールディングス	300
282	3636	三菱総合研究所	100
283	3649	ファインデックス	100
284	3656	KLab	100
285	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
286	3659	ネクソン	1,300
287	3660	アイスタイル	100
288	3662	エイチーム	100
289	3668	コロプラ	400
290	3669	モバイルクリエイト	100
291	3672	オルトプラス	100
292	3673	ブロードリーフ	100

293	3708	特種東海製紙	1,000
294	3738	ティーガイア	100
295	3756	豆蔵ホールディングス	100
296	3762	テクマトリックス	100
297	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
298	3770	ザッパラス	100
299	3774	インターネットイニシアティブ	200
300	3811	ビットアイル	200
301	3817	SRAホールディングス	100
302	3834	朝日ネット	100
303	3861	王子ホールディングス	6,000
304	3863	日本製紙	700
305	3864	三菱製紙	2,000
306	3865	北越紀州製紙	900
307	3877	中越パルプ工業	1,000
308	3880	大王製紙	1,000
309	3903	gumi	100
310	3941	レンゴー	1,000
311	3950	ザ・パック	100
312	4004	昭和電工	10,000
313	4005	住友化学	11,000
314	4021	日産化学工業	1,000
315	4022	ラサ工業	1,000
316	4023	クレハ	1,000
317	4028	石原産業	2,000
318	4041	日本曹達	1,000
319	4042	東ソー	4,000
320	4043	トクヤマ	2,000
321	4044	セントラル硝子	1,000
322	4045	東亜合成	2,000
323	4046	ダイソー	1,000
324	4061	電気化学工業	3,000
325	4062	イビデン	900
326	4063	信越化学工業	2,600
327	4078	堺化学工業	1,000
328	4088	エア・ウォーター	1,000
329	4091	大陽日酸	1,900
330	4092	日本化学工業	1,000
331	4095	日本パーカライジング	700
332	4109	ステラ ケミファ	100
333	4114	日本触媒	1,000
334	4116	大日精化工業	1,000
335	4118	カネカ	2,000
336	4151	協和発酵キリン	2,000
337	4182	三菱瓦斯化学	3,000
338	4183	三井化学	7,000
339	4185	JSR	1,400
340	4186	東京応化工業	300
341	4187	大阪有機化学工業	100
342	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,100
343	4202	ダイセル	2,100
344	4203	住友ベークライト	1,000
345	4204	積水化学工業	3,000
346	4205	日本ゼオン	1,000
347	4206	アイカ工業	400
348	4208	宇部興産	7,000
349	4212	積水樹脂	200
350	4216	旭有機材工業	1,000
351	4217	日立化成	700
352	4220	リケンテクノス	200

353	4231	タイガースポリマー	100
354	4238	ミライアル	100
355	4272	日本化薬	1,000
356	4275	カーリットホールディングス	100
357	4282	EPSホールディングス	100
358	4290	プレステージ・インターナショナル	100
359	4307	野村総合研究所	800
360	4312	サイバネットシステム	100
361	4318	クイック	100
362	4319	TAC	100
363	4321	ケネディクス	2,100
364	4324	電通	1,600
365	4326	インテージホールディングス	100
366	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
367	4344	ソースネクスト	100
368	4346	ネクシィーズ	100
369	4350	メディカルシステムネットワーク	100
370	4358	ティー・ワイ・オー	200
371	4362	日本精化	100
372	4401	ADEKA	700
373	4403	日油	1,000
374	4404	ミヨシ油脂	1,000
375	4406	新日本理化	200
376	4410	ハリマ化成グループ	100
377	4452	花王	3,900
378	4502	武田薬品工業	5,500
379	4503	アステラス製薬	16,600
380	4506	大日本住友製薬	1,000
381	4507	塩野義製薬	2,300
382	4508	田辺三菱製薬	1,700
383	4514	あすか製薬	200
384	4519	中外製薬	1,500
385	4521	科研製薬	1,000
386	4523	エーザイ	1,900
387	4527	ロート製薬	700
388	4528	小野薬品工業	700
389	4530	久光製薬	400
390	4534	持田製薬	100
391	4536	参天製薬	2,700
392	4540	ツムラ	500
393	4541	日医工	300
394	4543	テルモ	2,100
395	4544	みらかホールディングス	400
396	4547	キッセイ薬品工業	300
397	4548	生化学工業	300
398	4549	栄研化学	100
399	4550	日水製薬	100
400	4551	鳥居薬品	100
401	4552	JCRファーマ	100
402	4553	東和薬品	100
403	4555	沢井製薬	200
404	4559	ゼリア新薬工業	300
405	4568	第一三共	4,900
406	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
407	4574	大幸薬品	100
408	4577	ダイト	100
409	4578	大塚ホールディングス	2,900
410	4581	大正製薬ホールディングス	400
411	4611	大日本塗料	1,000
412	4612	日本ペイントホールディングス	1,300

413	4613	関西ペイント	2,000
414	4619	日本特殊塗料	100
415	4620	藤倉化成	200
416	4626	太陽ホールディングス	100
417	4631	DIC	6,000
418	4633	サカタインクス	300
419	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
420	4641	アルプス技研	100
421	4651	サニックス	200
422	4658	日本空調サービス	100
423	4661	オリエンタルランド	1,600
424	4665	ダスキン	400
425	4666	パーク24	700
426	4668	明光ネットワークジャパン	200
427	4671	ファルコホールディングス	100
428	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
429	4680	ラウンドワン	400
430	4681	リゾートトラスト	600
431	4684	オービック	500
432	4686	ジャストシステム	300
433	4689	ヤフー	9,900
434	4694	ビー・エム・エル	100
435	4704	トレンドマイクロ	700
436	4708	もしもしホットライン	300
437	4714	リソー教育	200
438	4716	日本オラクル	200
439	4722	フューチャーアーキテクト	100
440	4725	CAC Holdings	100
441	4732	ユー・エス・エス	1,800
442	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
443	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
444	4743	アイティフォー	200
445	4745	東京個別指導学院	100
446	4751	サイバーエージェント	400
447	4755	楽天	6,300
448	4768	大塚商会	400
449	4775	総合メディカル	100
450	4776	サイボウズ	200
451	4779	ソフトブレーン	200
452	4812	電通国際情報サービス	100
453	4826	CIJ	100
454	4829	日本エンタープライズ	100
455	4839	WOWOW	100
456	4845	フュージョンパートナー	100
457	4848	フルキャストホールディングス	100
458	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
459	4902	コニカミノルタ	3,300
460	4911	資生堂	2,600
461	4912	ライオン	2,000
462	4917	マンダム	100
463	4919	ミルボン	100
464	4921	ファンケル	300
465	4922	コーセー	200
466	4924	ドクターシーラボ	100
467	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
468	4928	ノエビアホールディングス	100
469	4951	エステー	100
470	4956	コニシ	100
471	4958	長谷川香料	200
472	4963	星光PMC	100

473	4967	小林製薬	200
474	4968	荒川化学工業	100
475	4971	メック	100
476	4977	新田ゼラチン	100
477	4985	アース製薬	100
478	4989	イハラケミカル工業	200
479	4996	クミアイ化学工業	300
480	4997	日本農薬	300
481	5002	昭和シェル石油	1,300
482	5007	コスモ石油	4,000
483	5009	富士興産	100
484	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
485	5013	ユシロ化学工業	100
486	5015	ビービー・カストロール	100
487	5017	富士石油	300
488	5019	出光興産	700
489	5020	JXホールディングス	16,200
490	5101	横浜ゴム	2,000
491	5105	東洋ゴム工業	700
492	5108	ブリヂストン	4,600
493	5110	住友ゴム工業	1,100
494	5121	藤倉ゴム工業	100
495	5142	アキレス	1,000
496	5185	フコク	100
497	5186	ニッタ	100
498	5191	住友理工	300
499	5195	バンドー化学	1,000
500	5201	旭硝子	7,000
501	5202	日本板硝子	7,000
502	5208	有沢製作所	200
503	5210	日本山村硝子	1,000
504	5214	日本電気硝子	3,000
505	5218	オハラ	100
506	5232	住友大阪セメント	3,000
507	5233	太平洋セメント	9,000
508	5234	デイ・シイ	100
509	5262	日本ヒューム	200
510	5269	日本コンクリート工業	200
511	5273	三谷セキサン	100
512	5288	ジャパンパイル	200
513	5301	東海カーボン	1,000
514	5302	日本カーボン	1,000
515	5310	東洋炭素	100
516	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
517	5332	TOTO	2,000
518	5333	日本碍子	2,000
519	5334	日本特殊陶業	1,300
520	5358	イソライト工業	100
521	5367	ニッカトー	100
522	5384	フジインコーポレーテッド	100
523	5393	ニチアス	1,000
524	5401	新日鐵住金	62,000
525	5406	神戸製鋼所	25,000
526	5408	中山製鋼所	1,000
527	5410	合同製鐵	1,000
528	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
529	5413	日新製鋼	600
530	5423	東京製鐵	700
531	5440	共英製鋼	200
532	5444	大和工業	300

533	5449	大阪製鐵	100
534	5451	淀川製鋼所	1,000
535	5453	東洋鋼鋳	300
536	5463	丸一鋼管	400
537	5471	大同特殊鋼	2,000
538	5476	日本高周波鋼業	1,000
539	5480	日本冶金工業	1,100
540	5481	山陽特殊製鋼	1,000
541	5482	愛知製鋼	1,000
542	5486	日立金属	1,000
543	5541	大平洋金属	1,000
544	5563	新日本電工	900
545	5602	栗本鐵工所	1,000
546	5631	日本製鋼所	2,000
547	5632	三菱製鋼	1,000
548	5658	日亜鋼業	200
549	5703	日本輕金属ホールディングス	3,500
550	5706	三井金属鋳業	4,000
551	5707	東邦亜鉛	1,000
552	5711	三菱マテリアル	9,000
553	5713	住友金属鋳山	4,000
554	5714	DOWAホールディングス	2,000
555	5715	古河機械金属	2,000
556	5721	エス・サイエンス	700
557	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
558	5727	東邦チタニウム	200
559	5741	JACJ	2,000
560	5801	古河電気工業	4,000
561	5802	住友電気工業	5,500
562	5803	フジクラ	2,000
563	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
564	5809	タツタ電線	300
565	5851	リョービ	1,000
566	5852	アーレスティ	200
567	5857	アサヒホールディングス	200
568	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
569	5909	コロナ	100
570	5911	横河ブリッジホールディングス	300
571	5912	OSJBホールディングス	200
572	5929	三和ホールディングス	1,400
573	5930	文化シャッター	400
574	5932	三協立山	200
575	5933	アルインコ	100
576	5938	LIXILグループ	2,200
577	5942	日本フィルコン	100
578	5943	ノーリツ	300
579	5946	長府製作所	200
580	5947	リンナイ	300
581	5949	ユニプレス	300
582	5951	ダイニチ工業	100
583	5959	岡部	300
584	5970	ジーテクト	100
585	5975	東プレ	300
586	5976	高周波熱錬	300
587	5981	東京製綱	1,000
588	5986	モリテック スチール	100
589	5988	パイオラックス	100
590	5991	日本発條	1,300
591	6005	三浦工業	700
592	6028	テクノプロ・ホールディングス	200

593	6054	リブセンス	100
594	6055	ジャパンマテリアル	100
595	6059	ウチヤマホールディングス	100
596	6098	リクルートホールディングス	2,200
597	6103	オークマ	1,000
598	6104	東芝機械	1,000
599	6113	アマダホールディングス	2,200
600	6118	アイダエンジニアリング	300
601	6134	富士機械製造	500
602	6135	牧野フライス製作所	1,000
603	6136	オーエスジー	700
604	6140	旭ダイヤモンド工業	400
605	6141	DMG森精機	900
606	6143	ソディック	300
607	6146	ディスコ	200
608	6151	日東工器	100
609	6165	パンチ工業	100
610	6201	豊田自動織機	1,300
611	6203	豊和工業	100
612	6205	大阪機工	1,000
613	6210	東洋機械金属	100
614	6222	島精機製作所	200
615	6247	日阪製作所	200
616	6250	やまびこ	100
617	6262	ベガサスミシン製造	100
618	6268	ナブテスコ	900
619	6269	三井海洋開発	100
620	6272	レオン自動機	100
621	6273	SMC	400
622	6274	新川	100
623	6278	ユニオンツール	100
624	6282	オイレス工業	200
625	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
626	6287	サトーホールディングス	200
627	6293	日精樹脂工業	100
628	6298	ワイエイシイ	100
629	6301	小松製作所	7,100
630	6302	住友重機械工業	4,000
631	6305	日立建機	700
632	6309	巴工業	100
633	6310	井関農機	1,000
634	6315	TOWA	100
635	6317	北川鉄工所	1,000
636	6319	シンニッタン	200
637	6326	クボタ	7,000
638	6330	東洋エンジニアリング	1,000
639	6332	月島機械	300
640	6333	帝国電機製作所	100
641	6335	東京機械製作所	1,000
642	6339	新東工業	300
643	6340	澁谷工業	100
644	6345	アイチ コーポレーション	200
645	6349	小森コーポレーション	400
646	6351	鶴見製作所	100
647	6361	荏原製作所	3,000
648	6363	西島製作所	100
649	6364	北越工業	100
650	6366	千代田化工建設	1,000
651	6367	ダイキン工業	2,000
652	6369	トーヨーカネツ	1,000

653	6370	栗田工業	800
654	6371	椿本チエイン	1,000
655	6376	日機装	500
656	6378	木村化工機	100
657	6379	新興プランテック	300
658	6381	アネスト岩田	200
659	6383	ダイフク	700
660	6395	タダノ	1,000
661	6406	フジテック	400
662	6407	CKD	400
663	6409	キトー	200
664	6412	平和	300
665	6413	理想科学工業	200
666	6417	SANKYO	400
667	6418	日本金銭機械	100
668	6419	マースエンジニアリング	100
669	6420	福島工業	100
670	6430	ダイコク電機	100
671	6432	竹内製作所	100
672	6436	アマノ	500
673	6440	JUKI	1,000
674	6444	サンデンホールディングス	1,000
675	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
676	6448	ブラザー工業	1,800
677	6455	モリタホールディングス	200
678	6457	グローリー	400
679	6458	新晃工業	100
680	6459	大和冷機工業	200
681	6460	セガサミーホールディングス	1,500
682	6461	日本ピストンリング	1,000
683	6462	リケン	1,000
684	6463	TPR	200
685	6465	ホシザキ電機	300
686	6470	大豊工業	100
687	6471	日本精工	2,900
688	6472	NTN	3,000
689	6473	ジェイテクト	1,500
690	6474	不二越	1,000
691	6479	ミネベア	2,000
692	6481	THK	900
693	6482	ユーシン精機	100
694	6485	前澤給装工業	100
695	6486	イーグル工業	200
696	6489	前澤工業	100
697	6490	日本ピラー工業	200
698	6498	キッツ	600
699	6501	日立製作所	33,000
700	6502	東芝	29,000
701	6503	三菱電機	14,000
702	6504	富士電機	4,000
703	6506	安川電機	1,700
704	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
705	6508	明電舎	1,000
706	6517	デンヨー	100
707	6581	日立工機	400
708	6584	三櫻工業	200
709	6586	マキタ	900
710	6588	東芝テック	1,000
711	6592	マブチモーター	400
712	6594	日本電産	1,500

713	6617	東光高岳	100
714	6622	ダイヘン	1,000
715	6624	田淵電機	200
716	6632	JVCケンウッド	1,000
717	6638	ミマキエンジニアリング	100
718	6640	第一精工	100
719	6641	日新電機	300
720	6645	オムロン	1,500
721	6651	日東工業	200
722	6652	IDEC	200
723	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
724	6676	メルコホールディングス	100
725	6701	日本電気	18,000
726	6702	富士通	13,000
727	6703	沖電気工業	5,000
728	6704	岩崎通信機	1,000
729	6707	サンケン電気	1,000
730	6718	アイホン	100
731	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
732	6724	セイコーエプソン	1,900
733	6727	ワコム	1,100
734	6728	アルバック	200
735	6730	アクセル	100
736	6737	EIZO	100
737	6740	ジャパンディスプレイ	2,900
738	6741	日本信号	400
739	6744	能美防災	200
740	6745	ホーチキ	100
741	6750	エレコム	100
742	6752	パナソニック	17,000
743	6753	シャープ	12,000
744	6754	アンリツ	800
745	6758	ソニー	9,100
746	6762	TDK	800
747	6767	ミツミ電機	500
748	6768	タムラ製作所	1,000
749	6770	アルプス電気	1,100
750	6773	パイオニア	2,100
751	6779	日本電波工業	100
752	6789	ローランド ディー. ジー.	100
753	6794	フォスター電機	200
754	6796	クラリオン	1,000
755	6800	ヨコオ	100
756	6803	ティアック	1,000
757	6804	ホシデン	400
758	6806	ヒロセ電機	200
759	6809	TOA	100
760	6810	日立マクセル	300
761	6814	古野電気	200
762	6816	アルパイン	300
763	6817	スミダコーポレーション	100
764	6820	アイコム	100
765	6823	リオン	100
766	6839	船井電機	100
767	6841	横河電機	1,400
768	6844	新電元工業	1,000
769	6845	アズビル	500
770	6848	東亜ディーケーケー	100
771	6849	日本光電工業	600
772	6853	共和電業	200

773	6855	日本電子材料	100
774	6856	堀場製作所	300
775	6857	アドバンテスト	900
776	6858	小野測器	100
777	6859	エスベック	200
778	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
779	6861	キーエンス	300
780	6866	日置電機	100
781	6869	シスメックス	1,100
782	6875	メガチップス	100
783	6877	OBARA GROUP	100
784	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
785	6902	デンソー	3,400
786	6905	コーセル	200
787	6914	オプテックス	100
788	6915	千代田インテグレ	100
789	6920	レーザーテック	100
790	6923	スタンレー電気	1,000
791	6925	ウシオ電機	800
792	6926	岡谷電機産業	100
793	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
794	6929	日本セラミック	100
795	6932	遠藤照明	100
796	6935	日本デジタル研究所	100
797	6938	双信電機	100
798	6941	山一電機	200
799	6947	函研	100
800	6951	日本電子	1,000
801	6952	カシオ計算機	1,400
802	6954	ファナック	1,500
803	6958	日本シイエムケイ	400
804	6961	エンプラス	100
805	6963	ローム	700
806	6965	浜松ホトニクス	1,100
807	6966	三井ハイテック	200
808	6967	新光電気工業	500
809	6971	京セラ	2,300
810	6976	太陽誘電	700
811	6981	村田製作所	1,500
812	6985	ユーション	200
813	6986	双葉電子工業	200
814	6988	日東電工	1,100
815	6989	北陸電気工業	1,000
816	6995	東海理化電機製作所	400
817	6996	ニチコン	400
818	6997	日本ケミコン	1,000
819	6999	KOA	200
820	7003	三井造船	5,000
821	7004	日立造船	1,100
822	7011	三菱重工業	23,000
823	7012	川崎重工業	10,000
824	7013	IHI	10,000
825	7014	名村造船所	400
826	7022	サノヤスホールディングス	200
827	7102	日本車輛製造	1,000
828	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
829	7148	FPG	400
830	7161	じもとホールディングス	1,000
831	7164	全国保証	400
832	7167	足利ホールディングス	900

833	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
834	7201	日産自動車	19,600
835	7202	いすゞ自動車	4,400
836	7203	トヨタ自動車	19,200
837	7205	日野自動車	2,000
838	7211	三菱自動車工業	5,100
839	7212	エフテック	100
840	7220	武蔵精密工業	100
841	7222	日産車体	600
842	7224	新明和工業	1,000
843	7226	極東開発工業	300
844	7230	日信工業	300
845	7231	トピー工業	1,000
846	7236	ティラド	1,000
847	7238	曙ブレーキ工業	600
848	7239	タチエス	200
849	7240	NOK	700
850	7241	フタバ産業	400
851	7242	カヤバ工業	2,000
852	7245	大同メタル工業	200
853	7246	プレス工業	700
854	7247	ミクニ	100
855	7248	カルソニックカンセイ	1,000
856	7250	太平洋工業	300
857	7251	ケーヒン	300
858	7256	河西工業	200
859	7259	アイシン精機	1,300
860	7260	富士機工	200
861	7261	マツダ	4,200
862	7262	ダイハツ工業	1,700
863	7266	今仙電機製作所	100
864	7267	本田技研工業	12,500
865	7269	スズキ	2,900
866	7270	富士重工業	4,700
867	7272	ヤマハ発動機	2,100
868	7274	ショーワ	300
869	7276	小糸製作所	800
870	7277	TBK	200
871	7278	エクセディ	200
872	7280	ミツバ	300
873	7282	豊田合成	500
874	7283	愛三工業	200
875	7294	ヨロズ	100
876	7296	エフ・シー・シー	200
877	7309	シマノ	600
878	7312	タカタ	300
879	7313	テイ・エス テック	300
880	7408	ジャムコ	100
881	7414	小野建	100
882	7416	はるやま商事	100
883	7420	佐鳥電機	100
884	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
885	7433	伯東	100
886	7438	コンドーテック	100
887	7442	中山福	100
888	7445	ライトオン	100
889	7447	ナガイレーベン	200
890	7451	三菱食品	200
891	7453	良品計画	200
892	7455	三城ホールディングス	200

893	7456	松田産業	100
894	7459	メディパルホールディングス	1,400
895	7463	アドヴァン	100
896	7476	アズワン	100
897	7482	シモジマ	100
898	7483	ドウシシャ	200
899	7494	コナカ	200
900	7504	高速	100
901	7512	イオン北海道	100
902	7513	コジマ	200
903	7516	コーナン商事	200
904	7517	黒田電気	200
905	7518	ネットワンシステムズ	600
906	7522	ワタミ	200
907	7532	ドンキホーテホールディングス	400
908	7537	丸文	100
909	7545	西松屋チェーン	300
910	7550	ゼンショーホールディングス	700
911	7552	ハピネット	100
912	7554	幸楽苑	100
913	7581	サイゼリヤ	200
914	7591	エクセル	100
915	7595	アルゴグラフィックス	100
916	7599	ガリバーインターナショナル	400
917	7600	日本エム・ディ・エム	100
918	7606	ユナイテッドアローズ	200
919	7607	進和	100
920	7609	ダイトエレクトロン	100
921	7611	ハイデイ日高	100
922	7613	シークス	100
923	7615	京都きもの友禅	100
924	7616	コロワイド	500
925	7628	オーハシテクニカ	100
926	7630	吉番屋	100
927	7640	トップカルチャー	100
928	7649	スギホールディングス	200
929	7701	島津製作所	2,000
930	7715	長野計器	100
931	7718	スター精密	300
932	7727	オーバル	100
933	7729	東京精密	300
934	7731	ニコン	2,600
935	7732	トプコン	400
936	7733	オリンパス	2,100
937	7734	理研計器	100
938	7735	SCREENホールディングス	1,000
939	7739	キヤノン電子	100
940	7740	タムロン	100
941	7741	HOYA	3,300
942	7744	ノーリツ鋼機	100
943	7745	エー・アンド・デイ	100
944	7751	キヤノン	8,100
945	7752	リコー	4,200
946	7762	シチズンホールディングス	1,700
947	7769	リズム時計工業	1,000
948	7775	大研医器	100
949	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
950	7821	前田工織	200
951	7823	アートネイチャー	100
952	7825	ダンロップスポーツ	100

953	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
954	7838	共立印刷	300
955	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
956	7844	マーベラス	200
957	7846	パイロットコーポレーション	100
958	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
959	7862	トッパン・フォームズ	200
960	7864	フジシールインターナショナル	200
961	7867	タカラトミー	500
962	7868	廣済堂	100
963	7873	アーク	400
964	7885	タカノ	100
965	7893	プロネクサス	100
966	7897	ホクシン	100
967	7905	大建工業	1,000
968	7908	きもと	300
969	7911	凸版印刷	4,000
970	7912	大日本印刷	4,000
971	7915	日本写真印刷	200
972	7917	藤森工業	100
973	7921	宝印刷	100
974	7925	前澤化成工業	100
975	7936	アシックス	1,400
976	7937	ツツミ	100
977	7942	JSP	100
978	7943	ニチハ	200
979	7947	エフピコ	100
980	7951	ヤマハ	1,000
981	7955	クリナップ	100
982	7956	ピジョン	800
983	7958	天馬	100
984	7962	キングジム	100
985	7966	リンテック	300
986	7970	信越ポリマー	300
987	7972	イトーキ	300
988	7974	任天堂	900
989	7976	三菱鉛筆	100
990	7979	松風	100
991	7981	タカラスタンダード	1,000
992	7984	コクヨ	700
993	7988	ニフコ	300
994	7990	グローブライド	1,000
995	7994	岡村製作所	500
996	7995	日本バルカー工業	1,000
997	8001	伊藤忠商事	11,500
998	8002	丸紅	12,000
999	8005	スクロール	200
1000	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1001	8011	三陽商会	1,000
1002	8012	長瀬産業	800
1003	8013	ナイガイ	1,000
1004	8014	蝶理	100
1005	8015	豊田通商	1,500
1006	8016	オンワードホールディングス	1,000
1007	8018	三共生興	200
1008	8020	兼松	3,000
1009	8022	美津濃	1,000
1010	8028	ファミリーマート	500
1011	8031	三井物産	11,700
1012	8032	日本紙パルプ商事	1,000

1013	8035	東京エレクトロン	1,200
1014	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1015	8037	カメイ	200
1016	8043	スターゼン	1,000
1017	8050	セイコーホールディングス	1,000
1018	8051	山善	500
1019	8053	住友商事	8,100
1020	8056	日本ユニシス	400
1021	8058	三菱商事	10,500
1022	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1023	8065	佐藤商事	100
1024	8068	菱洋エレクトロ	200
1025	8070	東京産業	100
1026	8074	ユアサ商事	100
1027	8077	小林産業	100
1028	8078	阪和興業	1,000
1029	8081	カナデン	100
1030	8086	ニプロ	900
1031	8087	フルサト工業	100
1032	8088	岩谷産業	2,000
1033	8089	すてきナイスグループ	1,000
1034	8096	兼松エレクトロニクス	100
1035	8098	稲畑産業	300
1036	8103	明和産業	100
1037	8107	キムラタン	6,000
1038	8113	ユニ・チャーム	3,000
1039	8114	デサント	300
1040	8118	キング	100
1041	8125	ワキタ	300
1042	8127	ヤマトインターナショナル	100
1043	8129	東邦ホールディングス	500
1044	8130	サンゲツ	500
1045	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1046	8133	伊藤忠エネクス	300
1047	8136	サンリオ	400
1048	8137	サンワテクノス	100
1049	8140	リョーサン	200
1050	8141	新光商事	200
1051	8150	三信電気	200
1052	8151	東陽テクニカ	200
1053	8153	モスフードサービス	200
1054	8154	加賀電子	100
1055	8155	三益半導体工業	100
1056	8158	ソーダニッカ	100
1057	8159	立花エレテック	100
1058	8160	木曾路	200
1059	8163	サトレストランシステムズ	100
1060	8165	千趣会	200
1061	8166	タカキュー	100
1062	8168	ケーヨー	300
1063	8170	アデランス	200
1064	8174	日本瓦斯	200
1065	8175	ベスト電器	400
1066	8179	ロイヤルホールディングス	200
1067	8182	いなげや	200
1068	8184	島忠	400
1069	8185	チヨダ	200
1070	8194	ライフコーポレーション	100
1071	8200	リンガーハット	100
1072	8203	MrMax	100

1073	8207	テンアライド	100
1074	8214	AOKIホールディングス	300
1075	8218	コメリ	200
1076	8219	青山商事	300
1077	8227	しまむら	200
1078	8229	CFSコーポレーション	100
1079	8233	高島屋	2,000
1080	8237	松屋	300
1081	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1082	8244	近鉄百貨店	1,000
1083	8248	ニッセンホールディングス	300
1084	8251	パルコ	100
1085	8252	丸井グループ	1,400
1086	8253	クレディセゾン	1,100
1087	8255	アクション リテイリング	100
1088	8260	井筒屋	1,000
1089	8267	イオン	5,700
1090	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1091	8273	イズミ	300
1092	8276	平和堂	300
1093	8278	フジ	200
1094	8279	ヤオコー	200
1095	8281	ゼビオ	200
1096	8282	ケーズホールディングス	300
1097	8283	Paltac	200
1098	8285	三谷産業	100
1099	8289	Olympicグループ	100
1100	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1101	8303	新生銀行	13,000
1102	8304	あおぞら銀行	9,000
1103	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,400
1104	8308	りそなホールディングス	16,100
1105	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1106	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,400
1107	8324	第四銀行	2,000
1108	8325	北越銀行	1,000
1109	8327	西日本シティ銀行	5,000
1110	8331	千葉銀行	5,000
1111	8332	横浜銀行	9,000
1112	8333	常陽銀行	5,000
1113	8334	群馬銀行	3,000
1114	8336	武蔵野銀行	200
1115	8337	千葉興業銀行	300
1116	8338	筑波銀行	600
1117	8341	七十七銀行	2,000
1118	8342	青森銀行	1,000
1119	8343	秋田銀行	1,000
1120	8344	山形銀行	1,000
1121	8345	岩手銀行	100
1122	8346	東邦銀行	1,000
1123	8349	東北銀行	1,000
1124	8350	みちのく銀行	1,000
1125	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1126	8355	静岡銀行	4,000
1127	8356	十六銀行	2,000
1128	8358	スルガ銀行	1,500
1129	8359	八十二銀行	2,000
1130	8360	山梨中央銀行	1,000
1131	8361	大垣共立銀行	2,000
1132	8362	福井銀行	1,000

1133	8363	北國銀行	2,000
1134	8366	滋賀銀行	1,000
1135	8367	南都銀行	1,000
1136	8368	百五銀行	1,000
1137	8369	京都銀行	3,000
1138	8370	紀陽銀行	500
1139	8374	三重銀行	1,000
1140	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1141	8379	広島銀行	4,000
1142	8381	山陰合同銀行	1,000
1143	8382	中国銀行	1,000
1144	8385	伊予銀行	1,500
1145	8386	百十四銀行	2,000
1146	8387	四国銀行	1,000
1147	8388	阿波銀行	1,000
1148	8390	鹿児島銀行	1,000
1149	8392	大分銀行	1,000
1150	8393	宮崎銀行	1,000
1151	8394	肥後銀行	1,000
1152	8395	佐賀銀行	1,000
1153	8396	十八銀行	1,000
1154	8397	沖縄銀行	100
1155	8399	琉球銀行	300
1156	8410	セブン銀行	4,600
1157	8411	みずほフィナンシャルグループ	191,800
1158	8416	高知銀行	1,000
1159	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1160	8423	アクリーティブ	100
1161	8424	芙蓉総合リース	100
1162	8425	興銀リース	300
1163	8439	東京センチュリーリース	300
1164	8473	SBIホールディングス	1,700
1165	8511	日本証券金融	600
1166	8515	アイフル	2,300
1167	8518	日本アジア投資	1,000
1168	8519	ポケットカード	100
1169	8522	名古屋銀行	1,000
1170	8524	北洋銀行	2,100
1171	8529	第三銀行	1,000
1172	8530	中京銀行	1,000
1173	8536	東日本銀行	1,000
1174	8541	愛媛銀行	1,000
1175	8542	トマト銀行	1,000
1176	8543	みなと銀行	1,000
1177	8544	京葉銀行	1,000
1178	8545	関西アーバン銀行	200
1179	8550	栃木銀行	1,000
1180	8558	東和銀行	2,000
1181	8562	福島銀行	2,000
1182	8563	大東銀行	1,000
1183	8566	リコーリース	100
1184	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1185	8572	アコム	2,800
1186	8584	ジャックス	1,000
1187	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1188	8586	日立キャピタル	300
1189	8589	アプラスフィナンシャル	700
1190	8591	オリックス	9,700
1191	8593	三菱UFJリース	3,500
1192	8595	ジャフコ	200

1193	8600	トモニホールディングス	1,100
1194	8601	大和証券グループ本社	13,000
1195	8604	野村ホールディングス	28,100
1196	8609	岡三証券グループ	1,000
1197	8613	丸三証券	400
1198	8614	東洋証券	1,000
1199	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1200	8622	水戸証券	400
1201	8624	いちよし証券	300
1202	8628	松井証券	700
1203	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1204	8692	だいこう証券ビジネス	100
1205	8697	日本取引所グループ	2,000
1206	8698	マネックスグループ	1,600
1207	8703	カブドットコム証券	600
1208	8706	極東証券	200
1209	8707	岩井コスモホールディングス	100
1210	8708	藍澤證券	200
1211	8713	フィデアホールディングス	800
1212	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1213	8715	アニコム ホールディングス	100
1214	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,400
1215	8728	マネースクウェアHD	100
1216	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1217	8732	マネーパートナーズグループ	100
1218	8750	第一生命保険	8,800
1219	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1220	8793	NECキャピタルソリューション	100
1221	8795	T&Dホールディングス	5,000
1222	8801	三井不動産	7,000
1223	8802	三菱地所	10,000
1224	8803	平和不動産	300
1225	8804	東京建物	3,000
1226	8806	ダイビル	400
1227	8818	京阪神ビルディング	200
1228	8830	住友不動産	3,000
1229	8835	太平洋興発	1,000
1230	8840	大京	2,000
1231	8841	テーオーシー	500
1232	8848	レオパレス21	1,500
1233	8850	スターツコーポレーション	200
1234	8860	フジ住宅	200
1235	8864	空港施設	200
1236	8869	明和地所	100
1237	8870	住友不動産販売	100
1238	8871	ゴールドクレスト	100
1239	8877	日本エスリード	100
1240	8881	日神不動産	200
1241	8897	タカラレーベン	600
1242	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1243	8905	イオンモール	900
1244	8917	ファースト住建	100
1245	8918	ランド	500
1246	8923	トーセイ	200
1247	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1248	8934	サンフロンティア不動産	100
1249	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1250	8944	ランドビジネス	100
1251	8999	グランディハウス	100
1252	9001	東武鉄道	7,000

1253	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1254	9005	東京急行電鉄	8,000
1255	9006	京浜急行電鉄	4,000
1256	9007	小田急電鉄	4,000
1257	9008	京王電鉄	4,000
1258	9009	京成電鉄	2,000
1259	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1260	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1261	9022	東海旅客鉄道	1,200
1262	9024	西武ホールディングス	1,100
1263	9025	鴻池運輸	200
1264	9031	西日本鉄道	2,000
1265	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1266	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1267	9044	南海電気鉄道	3,000
1268	9045	京阪電気鉄道	3,000
1269	9047	名糖運輸	100
1270	9048	名古屋鉄道	5,000
1271	9052	山陽電気鉄道	1,000
1272	9062	日本通運	5,000
1273	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1274	9065	山九	2,000
1275	9066	日新	1,000
1276	9067	丸運	100
1277	9069	センコー	1,000
1278	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1279	9075	福山通運	1,000
1280	9076	セイノーホールディングス	1,100
1281	9086	日立物流	300
1282	9101	日本郵船	12,000
1283	9104	商船三井	7,000
1284	9107	川崎汽船	6,000
1285	9110	NSユニテッド海運	1,000
1286	9115	明治海運	100
1287	9119	飯野海運	700
1288	9132	第一中央汽船	2,000
1289	9201	日本航空	2,700
1290	9202	ANAホールディングス	27,000
1291	9301	三菱倉庫	1,000
1292	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1293	9303	住友倉庫	1,000
1294	9305	ヤマタネ	1,000
1295	9308	乾汽船	100
1296	9319	中央倉庫	100
1297	9324	安田倉庫	100
1298	9358	宇徳	100
1299	9364	上組	2,000
1300	9370	郵船ロジスティクス	100
1301	9375	近鉄エクスプレス	100
1302	9380	東海運	100
1303	9381	エーアイティー	100
1304	9401	東京放送ホールディングス	800
1305	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1306	9405	朝日放送	100
1307	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1308	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1309	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1310	9422	コネクシオ	100
1311	9432	日本電信電話	5,400
1312	9433	KDDI	14,000

1313	9435	光通信	100
1314	9437	NTTドコモ	10,600
1315	9438	エムティーアイ	200
1316	9449	GMOインターネット	500
1317	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1318	9474	ゼンリン	200
1319	9475	昭文社	100
1320	9479	インプレスホールディングス	100
1321	9501	東京電力	11,800
1322	9502	中部電力	4,300
1323	9503	関西電力	5,700
1324	9504	中国電力	1,900
1325	9505	北陸電力	1,400
1326	9506	東北電力	3,500
1327	9507	四国電力	1,300
1328	9508	九州電力	3,100
1329	9509	北海道電力	1,300
1330	9511	沖縄電力	100
1331	9513	電源開発	1,000
1332	9531	東京瓦斯	17,000
1333	9532	大阪瓦斯	14,000
1334	9533	東邦瓦斯	4,000
1335	9535	広島ガス	200
1336	9536	西部瓦斯	2,000
1337	9543	静岡ガス	400
1338	9551	メタウォーター	100
1339	9600	アイネット	100
1340	9601	松竹	1,000
1341	9602	東宝	1,000
1342	9603	エイチ・アイ・エス	200
1343	9605	東映	1,000
1344	9607	AOI Pro.	100
1345	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1346	9616	共立メンテナンス	100
1347	9619	イチネンホールディングス	200
1348	9621	建設技術研究所	100
1349	9622	スペース	100
1350	9627	アインファーマシーズ	200
1351	9633	東京テアトル	1,000
1352	9672	東京都競馬	1,000
1353	9675	常盤興産	1,000
1354	9678	カナモト	200
1355	9681	東京ドーム	1,000
1356	9682	DTS	100
1357	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1358	9692	シーイーシー	100
1359	9697	カプコン	400
1360	9699	西尾レントオール	100
1361	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1362	9706	日本空港ビルデング	500
1363	9715	トランス・コスモス	200
1364	9716	乃村工藝社	300
1365	9717	ジャステック	100
1366	9719	SCSK	300
1367	9722	藤田観光	1,000
1368	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1369	9728	日本管財	100
1370	9729	トーカイ	100
1371	9735	セコム	1,400
1372	9739	日本システムウエア	100

1373	9740	セントラル警備保障	100
1374	9742	アイネス	200
1375	9743	丹青社	200
1376	9744	メイテック	200
1377	9746	TKC	100
1378	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1379	9749	富士ソフト	200
1380	9755	応用地質	200
1381	9757	船井総研ホールディングス	200
1382	9759	NSD	300
1383	9760	進学会	100
1384	9766	コナミ	600
1385	9783	ベネッセホールディングス	500
1386	9787	イオンディライト	100
1387	9788	ナック	100
1388	9792	ニチイ学館	300
1389	9793	ダイセキ	200
1390	9810	日鉄住金物産	1,000
1391	9830	トラスコ中山	200
1392	9831	ヤマダ電機	5,400
1393	9832	オートバックスセブン	500
1394	9842	アークランドサカモト	100
1395	9843	ニトリホールディングス	600
1396	9854	愛眼	100
1397	9856	ケーユーホールディングス	100
1398	9861	吉野家ホールディングス	400
1399	9869	加藤産業	200
1400	9880	イノテック	100
1401	9882	イエローハット	100
1402	9887	松屋フーズ	100
1403	9889	JBCCホールディングス	100
1404	9896	JKホールディングス	100
1405	9902	日伝	100
1406	9919	関西スーパーマーケット	100
1407	9928	ミロク情報サービス	100
1408	9930	北沢産業	100
1409	9932	杉本商事	100
1410	9934	因幡電機産業	200
1411	9936	王将フードサービス	100
1412	9945	ブレナス	200
1413	9946	ミニストップ	100
1414	9948	アークス	200
1415	9956	バロー	300
1416	9962	ミスミグループ本社	500
1417	9972	アルテック	100
1418	9974	ベルク	100
1419	9979	大庄	100
1420	9983	ファーストリテイリング	300
1421	9984	ソフトバンク	7,300
1422	9987	スズケン	600
1423	9989	サンドラッグ	300
1424	9990	サックスバー ホールディングス	100
1425	9991	ジェコス	100
1426	9995	ルネサスイーストン	100
1427	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5月20日現在)

687,507 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

780,287,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,134.95 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)

[2015/05/21 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	2,600
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20日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

635,690,999 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,100.84 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)

[2015/05/21 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	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20日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

618,781,897 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,837.16 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)

[2015/05/21 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	200
18	2531	宝ホールディングス	100
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	4091	大陽日酸	200
55	4183	三井化学	1,000
56	4185	JSR	200
57	4202	ダイセル	200
58	4206	アイカ工業	100
59	4208	宇部興産	1,000
60	4217	日立化成	100
61	4307	野村総合研究所	100
62	4324	電通	200
63	4401	ADEKA	100
64	4506	大日本住友製薬	100
65	4507	塩野義製薬	300
66	4508	田辺三菱製薬	200
67	4519	中外製薬	200
68	4527	ロート製薬	100
69	4528	小野薬品工業	100
70	4530	久光製薬	100
71	4536	参天製薬	300
72	4540	ツムラ	100
73	4543	テルモ	300
74	4612	日本ペイントホールディングス	200
75	4631	DIC	1,000
76	4665	ダスキン	100
77	4666	パーク24	100
78	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
79	4681	リゾートトラスト	100
80	4684	オービック	100
81	4689	ヤフー	1,200
82	4704	トレンドマイクロ	100
83	4732	ユー・エス・エス	200
84	4902	コニカミノルタ	400
85	5002	昭和シェル石油	200
86	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	300
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	6448	ブラザー工業	200

113	6457	グローリー	100
114	6460	セガサミーホールディングス	200
115	6471	日本精工	300
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	7956	ピジョン	100
166	7984	コクヨ	100
167	8012	長瀬産業	100
168	8015	豊田通商	200
169	8028	ファミリーマート	100
170	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
171	8086	ニプロ	100
172	8129	東邦ホールディングス	100

173	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
174	8252	丸井グループ	200
175	8253	クレディセゾン	100
176	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200
177	8303	新生銀行	2,000
178	8304	あおぞら銀行	1,000
179	8327	西日本シティ銀行	1,000
180	8331	千葉銀行	1,000
181	8333	常陽銀行	1,000
182	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	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	8382	中国銀行	100
187	8385	伊予銀行	200
188	8410	セブン銀行	600
189	8473	SBIホールディングス	200
190	8515	アイフル	300
191	8524	北洋銀行	300
192	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
193	8572	アコム	300
194	8593	三菱UFJリース	400
195	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
196	8628	松井証券	100
197	8697	日本取引所グループ	200
198	8714	池田泉州ホールディングス	200
199	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
200	8848	レオパレス21	200
201	8905	イオンモール	100
202	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
203	9001	東武鉄道	1,000
204	9005	東京急行電鉄	1,000
205	9007	小田急電鉄	1,000
206	9024	西武ホールディングス	100
207	9041	近鉄グループホールディングス	2,000
208	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
209	9048	名古屋鉄道	1,000
210	9062	日本通運	1,000
211	9072	日本梱包運輸倉庫	100
212	9076	セイノーホールディングス	100
213	9101	日本郵船	1,000
214	9104	商船三井	1,000
215	9107	川崎汽船	1,000
216	9201	日本航空	300
217	9401	東京放送ホールディングス	100
218	9404	日本テレビホールディングス	200
219	9501	東京電力	1,400
220	9504	中国電力	200
221	9505	北陸電力	200
222	9506	東北電力	400
223	9507	四国電力	200
224	9508	九州電力	400
225	9509	北海道電力	200
226	9513	電源開発	100
227	9602	東宝	100
228	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
229	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
230	9706	日本空港ビルデング	100
231	9766	コナミ	100
232	9783	ベネッセホールディングス	100

233	9831	ヤマダ電機	700
234	9832	オートバックスセブン	100
235	9843	ニトリホールディングス	100
236	9962	ミスミグループ本社	100
237	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5月20日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

626,144,875 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,856.48 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

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

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)

[2015/05/21 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	日本フィルコン	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	ベガサスマシン製造	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	蛇の目マシン工業	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	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	乃村工藝社	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20日現在)

872,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

7,392,746,932 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

8,476 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20日現在)

△ 0.05%

(参考) 乖離率の計算式

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

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20日現在)

47,573,801 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

89,009,005,061 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,870.97 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)

[2015/05/21 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	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	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	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	15
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	27
26	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	25
27	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	46
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	16
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	50
35	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
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	18
39	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	16
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20日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

444,903,902 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

5,742.40 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

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

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)

[2015/05/21 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20日現在)

119,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

6,917,379,418 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

58,129 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

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

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20日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

10,976,685,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

2,240.14 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20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20日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

7,644,866,203 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,592.68 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20日現在)

0.23%

(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20日現在)

3,051,651 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

5,438,244,689 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,782.07 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)

[2015/05/21 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5月20日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

660,900,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,031.65 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)

[2015/05/21 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	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20日現在)

2,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

7,506,567,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

2,780.21 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

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

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20日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

851,300,943 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,702.60 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5月20日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

1,028,286,205 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,468.98 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5月20日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

3,491,702,538 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,939.83 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20日現在)

0.18%

(参考) 乖離率の計算式

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

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20日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

3,934,454,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,639.36 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5月20日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

427,241,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,661.19 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)

[2015/05/21 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	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5月20日現在)

82,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

5,138,828,476 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

62,669 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20日現在)

△ 0.06%

(参考) 乖離率の計算式

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

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20日現在)

6,639,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

10,948,317,447 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,649.0 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20日現在)

1,310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

1,807,007,368 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,379.4 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5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5月20日現在)

49,494,964 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

67,220,133,416 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

1,358.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年5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5月20日現在)

88,211 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年5月20日現在)

1,464,141,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年5月20日現在)

16,598 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20日現在)

0.14%

(参考) 乖離率の計算式

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

※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。