

平成27年6月11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6月10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7月5日に東京証券取引所において上場廃止となり、平成27年7月8日に繰上償還することが決定しております。なお、取引所での最終売買日は平成27年7月3日です。

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6月10日現在)

67,506,451 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

1,397,648,098,362 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

20,704 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6月10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)

[2015/06/11 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6月10日現在)

733,406,255 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

1,218,383,386,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,661.27 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6月10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)

[2015/06/11 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	飛島建設	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	パナホーム	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	300
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	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	2767	フィールズ	100
179	2768	双日	9,200
180	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
181	2792	ハニーズ	100
182	2801	キッコーマン	1,000
183	2802	味の素	4,000
184	2809	キューピー	800
185	2810	ハウス食品グループ本社	600
186	2811	カゴメ	600
187	2812	焼津水産化学工業	100
188	2815	アリアケジャパン	100
189	2871	ニチレイ	2,000
190	2874	横浜冷凍	300
191	2875	東洋水産	800
192	2897	日清食品ホールディングス	700
193	2904	一正蒲鉾	100
194	2910	ロック・フィールド	100
195	2914	日本たばこ産業	8,700
196	2915	ケンコーマヨネーズ	100
197	2918	わらべや日洋	100
198	2922	なとり	100
199	2931	ユーグレナ	500
200	3001	片倉工業	200
201	3002	グンゼ	1,000
202	3003	ヒューリック	2,600
203	3023	ラサ商事	100
204	3028	アルペン	100
205	3034	クオール	100
206	3036	アルコニックス	100
207	3046	ジェイアイエヌ	100
208	3048	ビックカメラ	700
209	3050	DCMホールディングス	700
210	3064	MonotaRO	300
211	3076	あい ホールディングス	200
212	3086	J. フロント リテイリング	1,700
213	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
214	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
215	3092	スタートトゥデイ	400
216	3098	ココカラファイン	100
217	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
218	3101	東洋紡	6,000
219	3103	ユニチカ	4,000
220	3104	富士紡ホールディングス	1,000
221	3105	日清紡ホールディングス	1,000
222	3106	倉敷紡績	1,000
223	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
224	3109	ンキボウ	1,000
225	3110	日東紡績	1,000
226	3116	トヨタ紡織	500
227	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
228	3141	ウエルシアホールディングス	100
229	3148	クリエイトSDホールディングス	100
230	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
231	3153	八洲電機	100

232	3156	UKCホールディングス	100
233	3159	丸善CHIホールディングス	200
234	3167	TOKAIホールディングス	700
235	3176	三洋貿易	100
236	3191	ジョイフル本田	100
237	3197	すかいらーく	700
238	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
239	3205	ダイドーリミテッド	200
240	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	500
241	3225	東京建物不動産販売	100
242	3228	三栄建築設計	100
243	3231	野村不動産ホールディングス	800
244	3232	三重交通グループホールディングス	200
245	3258	常和ホールディングス	100
246	3276	日本管理センター	100
247	3284	フージャースホールディングス	200
248	3288	オープンハウス	100
249	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
250	3291	飯田グループホールディングス	900
251	3302	帝国繊維	200
252	3313	ブックオフコーポレーション	100
253	3315	日本コークス工業	1,300
254	3333	あさひ	100
255	3349	コスモス薬品	100
256	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
257	3361	トーエル	100
258	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
259	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
260	3391	ツルハホールディングス	300
261	3395	サンマルクホールディングス	100
262	3397	トリドール	100
263	3398	クスリのアオキ	100
264	3401	帝人	6,000
265	3402	東レ	11,000
266	3405	クラレ	2,500
267	3407	旭化成	9,000
268	3421	稲葉製作所	100
269	3433	トーカロ	100
270	3436	SUMCO	1,100
271	3512	日本フェルト	100
272	3529	アツギ	1,000
273	3553	共和レザー	100
274	3569	セーレン	400
275	3580	小松精練	200
276	3591	ワコールホールディングス	1,000
277	3593	ホギメディカル	100
278	3606	レナウン	400
279	3608	TSIホールディングス	700
280	3626	ITホールディングス	500
281	3632	グリー	800
282	3635	コーエーテクモホールディングス	300
283	3636	三菱総合研究所	100
284	3649	ファインデックス	100
285	3656	KLab	100
286	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
287	3659	ネクソン	1,300
288	3660	アイスタイル	100
289	3662	エイチーム	100
290	3668	コロプラ	400
291	3669	モバイルクリエイト	100

292	3672	オルトプラス	100
293	3673	ブロードリーフ	100
294	3708	特種東海製紙	1,000
295	3738	ティーガイア	100
296	3756	豆蔵ホールディングス	100
297	3762	テクマトリックス	100
298	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
299	3770	ザッパラス	100
300	3774	インターネットイニシアティブ	200
301	3811	ビットアイル	200
302	3817	SRAホールディングス	100
303	3834	朝日ネット	100
304	3861	王子ホールディングス	6,000
305	3863	日本製紙	700
306	3864	三菱製紙	2,000
307	3865	北越紀州製紙	900
308	3877	中越パルプ工業	1,000
309	3880	大王製紙	1,000
310	3903	gumi	100
311	3941	レンゴー	1,000
312	3950	ザ・パック	100
313	4004	昭和電工	10,000
314	4005	住友化学	11,000
315	4021	日産化学工業	1,000
316	4022	ラサ工業	1,000
317	4023	クレハ	1,000
318	4028	石原産業	2,000
319	4041	日本曹達	1,000
320	4042	東ソー	4,000
321	4043	トクヤマ	2,000
322	4044	セントラル硝子	1,000
323	4045	東亜合成	2,000
324	4046	ダイソー	1,000
325	4061	電気化学工業	3,000
326	4062	イビデン	900
327	4063	信越化学工業	2,600
328	4078	堺化学工業	1,000
329	4088	エア・ウォーター	1,000
330	4091	大陽日酸	1,900
331	4092	日本化学工業	1,000
332	4095	日本パーカライズニング	700
333	4109	ステラ ケミファ	100
334	4114	日本触媒	1,000
335	4116	大日精化工業	1,000
336	4118	カネカ	2,000
337	4151	協和発酵キリン	2,000
338	4182	三菱瓦斯化学	3,000
339	4183	三井化学	7,000
340	4185	JSR	1,400
341	4186	東京応化工業	300
342	4187	大阪有機化学工業	100
343	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,100
344	4202	ダイセル	2,100
345	4203	住友ベークライト	1,000
346	4204	積水化学工業	3,000
347	4205	日本ゼオン	1,000
348	4206	アイカ工業	400
349	4208	宇部興産	7,000
350	4212	積水樹脂	200
351	4216	旭有機材工業	1,000

352	4217	日立化成	700
353	4220	リケンテクノス	200
354	4231	タイガースポリマー	100
355	4238	ミライアル	100
356	4272	日本化薬	1,000
357	4275	カーリットホールディングス	100
358	4282	EPSホールディングス	100
359	4290	プレステージ・インターナショナル	100
360	4307	野村総合研究所	800
361	4312	サイバネットシステム	100
362	4318	クイック	100
363	4319	TAC	100
364	4321	ケネディクス	2,100
365	4324	電通	1,600
366	4326	インテージホールディングス	100
367	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
368	4344	ソースネクスト	100
369	4346	ネクシィーズ	100
370	4350	メディカルシステムネットワーク	100
371	4358	ティー・ワイ・オー	200
372	4362	日本精化	100
373	4401	ADEKA	700
374	4403	日油	1,000
375	4404	ミヨシ油脂	1,000
376	4406	新日本理化	200
377	4410	ハリマ化成グループ	100
378	4452	花王	3,900
379	4502	武田薬品工業	5,500
380	4503	アステラス製薬	16,600
381	4506	大日本住友製薬	1,000
382	4507	塩野義製薬	2,300
383	4508	田辺三菱製薬	1,700
384	4514	あすか製薬	200
385	4519	中外製薬	1,500
386	4521	科研製薬	1,000
387	4523	エーザイ	1,900
388	4527	ロート製薬	700
389	4528	小野薬品工業	700
390	4530	久光製薬	400
391	4534	持田製薬	100
392	4536	参天製薬	2,700
393	4540	ツムラ	500
394	4541	日医工	300
395	4543	テルモ	2,100
396	4544	みらかホールディングス	400
397	4547	キッセイ薬品工業	300
398	4548	生化学工業	300
399	4549	栄研化学	100
400	4550	日水製薬	100
401	4551	鳥居薬品	100
402	4552	JCRファーマ	100
403	4553	東和薬品	100
404	4555	沢井製薬	200
405	4559	ゼリア新薬工業	300
406	4568	第一三共	4,900
407	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
408	4574	大幸薬品	100
409	4577	ダイト	100
410	4578	大塚ホールディングス	2,900
411	4581	大正製薬ホールディングス	400

412	4611	大日本塗料	1,000
413	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
414	4613	関西ペイント	2,000
415	4619	日本特殊塗料	100
416	4620	藤倉化成	200
417	4626	太陽ホールディングス	100
418	4631	DIC	6,000
419	4633	サカタインクス	300
420	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
421	4641	アルプス技研	100
422	4651	サニックス	200
423	4658	日本空調サービス	100
424	4661	オリエンタルランド	1,600
425	4665	ダスキン	400
426	4666	パーク24	700
427	4668	明光ネットワークジャパン	200
428	4671	ファルコホールディングス	100
429	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
430	4680	ラウンドワン	400
431	4681	リゾートトラスト	600
432	4684	オービック	500
433	4686	ジャストシステム	300
434	4689	ヤフー	9,900
435	4694	ビー・エム・エル	100
436	4704	トレンドマイクロ	700
437	4708	もしもしホットライン	300
438	4714	リソー教育	200
439	4716	日本オラクル	200
440	4722	フューチャーアーキテクト	100
441	4725	CAC Holdings	100
442	4732	ユー・エス・エス	1,800
443	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
444	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
445	4743	アイティフォー	200
446	4745	東京個別指導学院	100
447	4751	サイバーエージェント	400
448	4755	楽天	6,300
449	4768	大塚商会	400
450	4775	総合メディカル	100
451	4776	サイボウズ	200
452	4779	ソフトブレーン	200
453	4812	電通国際情報サービス	100
454	4826	CIJ	100
455	4829	日本エンタープライズ	100
456	4839	WOWOW	100
457	4845	フュージョンパートナー	100
458	4848	フルキャストホールディングス	100
459	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
460	4902	コニカミノルタ	3,300
461	4911	資生堂	2,600
462	4912	ライオン	2,000
463	4917	マンダム	100
464	4919	ミルボン	100
465	4921	ファンケル	300
466	4922	コーセー	200
467	4924	ドクターシーラボ	100
468	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
469	4928	ノエビアホールディングス	100
470	4951	エステー	100
471	4956	コニシ	100

472	4958	長谷川香料	200
473	4963	星光PMC	100
474	4967	小林製薬	200
475	4968	荒川化学工業	100
476	4971	メック	100
477	4977	新田ゼラチン	100
478	4985	アース製薬	100
479	4989	イハラケミカル工業	200
480	4996	クミアイ化学工業	300
481	4997	日本農薬	300
482	5002	昭和シェル石油	1,300
483	5007	コスモ石油	4,000
484	5009	富士興産	100
485	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
486	5013	ユシロ化学工業	100
487	5015	ビーピー・カストロール	100
488	5017	富士石油	300
489	5019	出光興産	700
490	5020	JXホールディングス	16,200
491	5101	横浜ゴム	2,000
492	5105	東洋ゴム工業	700
493	5108	ブリヂストン	4,600
494	5110	住友ゴム工業	1,100
495	5121	藤倉ゴム工業	100
496	5142	アキレス	1,000
497	5185	フコク	100
498	5186	ニッタ	100
499	5191	住友理工	300
500	5195	バンドー化学	1,000
501	5201	旭硝子	7,000
502	5202	日本板硝子	7,000
503	5208	有沢製作所	200
504	5210	日本山村硝子	1,000
505	5214	日本電気硝子	3,000
506	5218	オハラ	100
507	5232	住友大阪セメント	3,000
508	5233	太平洋セメント	9,000
509	5234	デイ・シイ	100
510	5262	日本ヒューム	200
511	5269	日本コンクリート工業	300
512	5273	三谷セキサン	100
513	5288	ジャパンパイル	200
514	5301	東海カーボン	1,000
515	5302	日本カーボン	1,000
516	5310	東洋炭素	100
517	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
518	5332	TOTO	2,000
519	5333	日本碍子	2,000
520	5334	日本特殊陶業	1,300
521	5358	イソライト工業	100
522	5367	ニッカトー	100
523	5384	フジインコーポレーテッド	100
524	5393	ニチアス	1,000
525	5401	新日鐵住金	62,000
526	5406	神戸製鋼所	25,000
527	5408	中山製鋼所	1,000
528	5410	合同製鐵	1,000
529	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
530	5413	日新製鋼	600
531	5423	東京製鐵	700

532	5440	共英製鋼	200
533	5444	大和工業	300
534	5449	大阪製鐵	100
535	5451	淀川製鋼所	1,000
536	5453	東洋鋼鋳	300
537	5463	丸一鋼管	400
538	5471	大同特殊鋼	2,000
539	5476	日本高周波鋼業	1,000
540	5480	日本冶金工業	1,100
541	5481	山陽特殊製鋼	1,000
542	5482	愛知製鋼	1,000
543	5486	日立金属	1,000
544	5541	大平洋金属	1,000
545	5563	新日本電工	900
546	5602	栗本鐵工所	1,000
547	5631	日本製鋼所	2,000
548	5632	三菱製鋼	1,000
549	5658	日亜鋼業	200
550	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
551	5706	三井金属鋳業	4,000
552	5707	東邦亜鉛	1,000
553	5711	三菱マテリアル	9,000
554	5713	住友金属鋳山	4,000
555	5714	DOWAホールディングス	2,000
556	5715	古河機械金属	2,000
557	5721	エス・サイエンス	700
558	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
559	5727	東邦チタニウム	200
560	5741	UACJ	2,000
561	5801	古河電気工業	4,000
562	5802	住友電気工業	5,500
563	5803	フジクラ	2,000
564	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
565	5809	タツタ電線	300
566	5851	リョービ	1,000
567	5852	アーレスティ	200
568	5857	アサヒホールディングス	200
569	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
570	5909	コロナ	100
571	5911	横河ブリッジホールディングス	300
572	5912	OSJBホールディングス	200
573	5929	三和ホールディングス	1,400
574	5930	文化シャッター	400
575	5932	三協立山	200
576	5933	アルインコ	100
577	5938	LIXILグループ	2,200
578	5942	日本フィルコン	100
579	5943	ノーリツ	300
580	5946	長府製作所	200
581	5947	リンナイ	300
582	5949	ユニプレス	300
583	5951	ダイニチ工業	100
584	5959	岡部	300
585	5970	ジーテクト	100
586	5975	東プレ	300
587	5976	高周波熱錬	300
588	5981	東京製綱	1,000
589	5986	モリテック スチール	100
590	5988	パイオラックス	100
591	5991	日本発條	1,300

592	6005	三浦工業	700
593	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
594	6054	リブセンス	100
595	6055	ジャパンマテリアル	100
596	6059	ウチヤマホールディングス	100
597	6098	リクルートホールディングス	2,200
598	6103	オークマ	1,000
599	6104	東芝機械	1,000
600	6113	アマダホールディングス	2,200
601	6118	アイダエンジニアリング	300
602	6134	富士機械製造	500
603	6135	牧野フライス製作所	1,000
604	6136	オーエスジー	700
605	6140	旭ダイヤモンド工業	400
606	6141	DMG森精機	900
607	6143	ソディック	300
608	6146	ディスコ	200
609	6151	日東工器	100
610	6165	パンチ工業	100
611	6201	豊田自動織機	1,300
612	6203	豊和工業	100
613	6205	大阪機工	1,000
614	6210	東洋機械金属	100
615	6222	島精機製作所	200
616	6247	日阪製作所	200
617	6250	やまびこ	100
618	6262	ペガサスミシン製造	100
619	6268	ナブテスコ	900
620	6269	三井海洋開発	100
621	6272	レオン自動機	100
622	6273	SMC	400
623	6274	新川	100
624	6278	ユニオンツール	100
625	6282	オイレス工業	200
626	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
627	6287	サトーホールディングス	200
628	6293	日精樹脂工業	100
629	6298	ワイエイシイ	100
630	6301	小松製作所	7,200
631	6302	住友重機械工業	4,000
632	6305	日立建機	700
633	6309	巴工業	100
634	6310	井関農機	1,000
635	6315	TOWA	100
636	6317	北川鉄工所	1,000
637	6319	シンニッタン	200
638	6326	クボタ	7,000
639	6330	東洋エンジニアリング	1,000
640	6332	月島機械	300
641	6333	帝国電機製作所	100
642	6335	東京機械製作所	1,000
643	6339	新東工業	300
644	6340	澁谷工業	100
645	6345	アイチ コーポレーション	200
646	6349	小森コーポレーション	400
647	6351	鶴見製作所	100
648	6361	荻原製作所	3,000
649	6363	西島製作所	100
650	6364	北越工業	100
651	6366	千代田化工建設	1,000

652	6367	ダイキン工業	2,000
653	6369	トヨーカネツ	1,000
654	6370	栗田工業	800
655	6371	椿本チエイン	1,000
656	6376	日機装	500
657	6378	木村化工機	100
658	6379	新興プランテック	300
659	6381	アネスト岩田	200
660	6383	ダイフク	700
661	6395	タダノ	1,000
662	6406	フジテック	400
663	6407	CKD	400
664	6409	キトー	200
665	6412	平和	300
666	6413	理想科学工業	200
667	6417	SANKYO	400
668	6418	日本金銭機械	100
669	6419	マースエンジニアリング	100
670	6420	福島工業	100
671	6430	ダイコク電機	100
672	6432	竹内製作所	100
673	6436	アマノ	500
674	6440	JUKI	1,000
675	6444	サンデンホールディングス	1,000
676	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
677	6448	ブラザー工業	1,800
678	6455	モリタホールディングス	200
679	6457	グローリー	400
680	6458	新晃工業	100
681	6459	大和冷機工業	200
682	6460	セガサミーホールディングス	1,500
683	6461	日本ピストンリング	1,000
684	6462	リケン	1,000
685	6463	TPR	200
686	6465	ホシザキ電機	300
687	6470	大豊工業	100
688	6471	日本精工	2,900
689	6472	NTN	3,000
690	6473	ジェイテクト	1,500
691	6474	不二越	1,000
692	6479	ミネベア	2,000
693	6481	THK	900
694	6482	ユーシン精機	100
695	6485	前澤給装工業	100
696	6486	イーグル工業	200
697	6489	前澤工業	100
698	6490	日本ピラー工業	200
699	6498	キッツ	600
700	6501	日立製作所	33,000
701	6502	東芝	29,000
702	6503	三菱電機	14,000
703	6504	富士電機	4,000
704	6506	安川電機	1,700
705	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
706	6508	明電舎	1,000
707	6517	デンヨー	100
708	6581	日立工機	400
709	6584	三櫻工業	200
710	6586	マキタ	900
711	6588	東芝テック	1,000

712	6592	マブチモーター	400
713	6594	日本電産	1,500
714	6617	東光高岳	100
715	6622	ダイヘン	1,000
716	6624	田淵電機	200
717	6632	JVCケンウッド	1,000
718	6638	ミマキエンジニアリング	100
719	6640	第一精工	100
720	6641	日新電機	300
721	6645	オムロン	1,500
722	6651	日東工業	200
723	6652	IDEC	200
724	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
725	6676	メルコホールディングス	100
726	6701	日本電気	18,000
727	6702	富士通	13,000
728	6703	沖電気工業	5,000
729	6704	岩崎通信機	1,000
730	6707	サンケン電気	1,000
731	6718	アイホン	100
732	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
733	6724	セイコーエプソン	1,900
734	6727	ワコム	1,100
735	6728	アルバック	200
736	6730	アクセル	100
737	6737	EIZO	100
738	6740	ジャパンディスプレイ	2,900
739	6741	日本信号	400
740	6744	能美防災	200
741	6745	ホーチキ	100
742	6750	エレコム	100
743	6752	パナソニック	17,000
744	6753	シャープ	12,000
745	6754	アンリツ	800
746	6758	ソニー	9,100
747	6762	TDK	800
748	6767	ミツミ電機	500
749	6768	タムラ製作所	1,000
750	6770	アルプス電気	1,100
751	6773	パイオニア	2,100
752	6779	日本電波工業	100
753	6789	ローランド ディー. ジー.	100
754	6794	フォスター電機	200
755	6796	クラリオン	1,000
756	6800	ヨコオ	100
757	6803	ティアック	1,000
758	6804	ホシデン	400
759	6806	ヒロセ電機	200
760	6809	TOA	100
761	6810	日立マクセル	300
762	6814	古野電気	200
763	6816	アルパイン	300
764	6817	スミダコーポレーション	100
765	6820	アイコム	100
766	6823	リオン	100
767	6839	船井電機	100
768	6841	横河電機	1,400
769	6844	新電元工業	1,000
770	6845	アズビル	500
771	6848	東亜ディーケーケー	100

772	6849	日本光電工業	600
773	6853	共和電業	200
774	6855	日本電子材料	100
775	6856	堀場製作所	300
776	6857	アドバンテスト	900
777	6858	小野測器	100
778	6859	エスベック	200
779	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
780	6861	キーエンス	300
781	6866	日置電機	100
782	6869	シスメックス	1,100
783	6875	メガチップス	100
784	6877	OBARA GROUP	100
785	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
786	6902	デンソー	3,400
787	6905	コーセル	200
788	6914	オプテックス	100
789	6915	千代田インテグレ	100
790	6920	レーザーテック	100
791	6923	スタンレー電気	1,000
792	6925	ウシオ電機	800
793	6926	岡谷電機産業	100
794	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
795	6929	日本セラミック	100
796	6932	遠藤照明	100
797	6935	日本デジタル研究所	100
798	6938	双信電機	100
799	6941	山一電機	200
800	6947	函研	100
801	6951	日本電子	1,000
802	6952	カシオ計算機	1,400
803	6954	ファナック	1,500
804	6958	日本シイエムケイ	400
805	6961	エンブラス	100
806	6963	ローム	700
807	6965	浜松ホトニクス	1,100
808	6966	三井ハイテック	200
809	6967	新光電気工業	500
810	6971	京セラ	2,300
811	6976	太陽誘電	700
812	6981	村田製作所	1,500
813	6985	ユーシン	200
814	6986	双葉電子工業	200
815	6988	日東電工	1,100
816	6989	北陸電気工業	1,000
817	6995	東海理化電機製作所	400
818	6996	ニチコン	400
819	6997	日本ケミコン	1,000
820	6999	KOA	200
821	7003	三井造船	5,000
822	7004	日立造船	1,100
823	7011	三菱重工業	23,000
824	7012	川崎重工業	10,000
825	7013	IHI	10,000
826	7014	名村造船所	400
827	7022	サノヤスホールディングス	200
828	7102	日本車輛製造	1,000
829	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
830	7148	FPG	400
831	7161	じもとホールディングス	1,000

832	7164	全国保証	400
833	7167	足利ホールディングス	900
834	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
835	7201	日産自動車	19,600
836	7202	いすゞ自動車	4,400
837	7203	トヨタ自動車	19,200
838	7205	日野自動車	2,000
839	7211	三菱自動車工業	5,100
840	7212	エフテック	100
841	7220	武蔵精密工業	100
842	7222	日産車体	600
843	7224	新明和工業	1,000
844	7226	極東開発工業	300
845	7230	日信工業	300
846	7231	トピー工業	1,000
847	7236	ティラド	1,000
848	7238	曙ブレーキ工業	600
849	7239	タチエス	200
850	7240	NOK	700
851	7241	フタバ産業	400
852	7242	カヤバ工業	2,000
853	7245	大同メタル工業	200
854	7246	プレス工業	700
855	7247	ミクニ	100
856	7248	カルソニックカンセイ	1,000
857	7250	太平洋工業	300
858	7251	ケーヒン	300
859	7256	河西工業	200
860	7259	アイシン精機	1,300
861	7260	富士機工	200
862	7261	マツダ	4,200
863	7262	ダイハツ工業	1,700
864	7266	今仙電機製作所	100
865	7267	本田技研工業	12,500
866	7269	スズキ	2,900
867	7270	富士重工業	4,700
868	7272	ヤマハ発動機	2,100
869	7274	ショーワ	300
870	7276	小糸製作所	800
871	7277	TBK	200
872	7278	エクセディ	200
873	7280	ミツバ	300
874	7282	豊田合成	500
875	7283	愛三工業	200
876	7294	ヨロズ	100
877	7296	エフ・シー・シー	200
878	7309	シマノ	600
879	7312	タカタ	300
880	7313	テイ・エス テック	300
881	7408	ジャムコ	100
882	7414	小野建	100
883	7416	はるやま商事	100
884	7420	佐鳥電機	100
885	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
886	7433	伯東	100
887	7438	コンドーテック	100
888	7442	中山福	100
889	7445	ライトオン	100
890	7447	ナガイレーベン	200
891	7451	三菱食品	200

892	7453	良品計画	200
893	7455	三城ホールディングス	200
894	7456	松田産業	100
895	7459	メディカルホールディングス	1,400
896	7463	アドヴァン	100
897	7476	アズワン	100
898	7482	シモジマ	100
899	7483	ドウシシャ	200
900	7494	コナカ	200
901	7504	高速	100
902	7512	イオン北海道	100
903	7513	コジマ	200
904	7516	コーナン商事	200
905	7517	黒田電気	200
906	7518	ネットワンシステムズ	600
907	7522	ワタミ	200
908	7532	ドンキホーテホールディングス	400
909	7537	丸文	100
910	7545	西松屋チェーン	300
911	7550	ゼンショーホールディングス	700
912	7552	ハピネット	100
913	7554	幸楽苑	100
914	7581	サイゼリヤ	200
915	7591	エクセル	100
916	7595	アルゴグラフィックス	100
917	7599	ガリバーインターナショナル	400
918	7600	日本エム・ディ・エム	100
919	7606	ユナイテッドアローズ	200
920	7607	進和	100
921	7609	ダイトエレクトロン	100
922	7611	ハイデイ日高	100
923	7613	シークス	100
924	7615	京都きもの友禅	100
925	7616	コロワイド	500
926	7628	オーハシテクニカ	100
927	7630	吉番屋	100
928	7640	トップカルチャー	100
929	7649	スギホールディングス	200
930	7701	島津製作所	2,000
931	7715	長野計器	100
932	7718	スター精密	300
933	7727	オーバル	100
934	7729	東京精密	300
935	7731	ニコン	2,600
936	7732	トプコン	400
937	7733	オリンパス	2,100
938	7734	理研計器	100
939	7735	SCREENホールディングス	1,000
940	7739	キヤノン電子	100
941	7740	タムロン	100
942	7741	HOYA	3,300
943	7744	ノーリツ鋼機	100
944	7745	エー・アンド・デイ	100
945	7751	キヤノン	8,100
946	7752	リコー	4,200
947	7762	シチズンホールディングス	1,700
948	7769	リズム時計工業	1,000
949	7775	大研医器	100
950	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
951	7821	前田工織	200

952	7823	アートネイチャー	100
953	7825	ダンロップスポーツ	100
954	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
955	7838	共立印刷	300
956	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
957	7844	マーベラス	200
958	7846	パイロットコーポレーション	100
959	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
960	7862	トッパン・フォームズ	200
961	7864	フジシールインターナショナル	200
962	7867	タカラトミー	500
963	7868	廣済堂	100
964	7873	アーケ	400
965	7885	タカノ	100
966	7893	プロネクサス	100
967	7897	ホクシン	100
968	7905	大建工業	1,000
969	7908	きもと	300
970	7911	凸版印刷	4,000
971	7912	大日本印刷	4,000
972	7915	日本写真印刷	200
973	7917	藤森工業	100
974	7921	宝印刷	100
975	7925	前澤化成工業	100
976	7936	アシックス	1,400
977	7937	ツツミ	100
978	7942	JSP	100
979	7943	ニチハ	200
980	7947	エフピコ	100
981	7951	ヤマハ	1,000
982	7955	クリナップ	100
983	7956	ピジョン	800
984	7958	天馬	100
985	7962	キングジム	100
986	7966	リンテック	300
987	7970	信越ポリマー	300
988	7972	イトーキ	300
989	7974	任天堂	900
990	7976	三菱鉛筆	100
991	7979	松風	100
992	7981	タカラスタンダード	1,000
993	7984	コクヨ	700
994	7988	ニフコ	300
995	7990	グローブライド	1,000
996	7994	岡村製作所	500
997	7995	日本バルカー工業	1,000
998	8001	伊藤忠商事	11,500
999	8002	丸紅	12,000
1000	8005	スクロール	200
1001	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1002	8011	三陽商会	1,000
1003	8012	長瀬産業	800
1004	8013	ナイガイ	1,000
1005	8014	蝶理	100
1006	8015	豊田通商	1,500
1007	8016	オンワードホールディングス	1,000
1008	8018	三共生興	200
1009	8020	兼松	3,000
1010	8022	美津濃	1,000
1011	8028	ファミリーマート	500

1012	8031	三井物産	11,700
1013	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1014	8035	東京エレクトロン	1,200
1015	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1016	8037	カメイ	200
1017	8043	スターゼン	1,000
1018	8050	セイコーホールディングス	1,000
1019	8051	山善	500
1020	8053	住友商事	8,100
1021	8056	日本ユニシス	400
1022	8058	三菱商事	10,500
1023	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1024	8065	佐藤商事	100
1025	8068	菱洋エレクトロ	200
1026	8070	東京産業	100
1027	8074	ユアサ商事	100
1028	8077	小林産業	100
1029	8078	阪和興業	1,000
1030	8081	カナデン	100
1031	8086	ニプロ	900
1032	8087	フルサト工業	100
1033	8088	岩谷産業	2,000
1034	8089	すてきナイスグループ	1,000
1035	8096	兼松エレクトロニクス	100
1036	8098	稲畑産業	300
1037	8103	明和産業	100
1038	8107	キムラタン	6,000
1039	8113	ユニ・チャーム	3,000
1040	8114	デサント	300
1041	8118	キング	100
1042	8125	ワキタ	300
1043	8127	ヤマトインターナショナル	100
1044	8129	東邦ホールディングス	500
1045	8130	サンゲツ	500
1046	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1047	8133	伊藤忠エネクス	300
1048	8136	サンリオ	400
1049	8137	サンワテクノス	100
1050	8140	リョーサン	200
1051	8141	新光商事	200
1052	8150	三信電気	200
1053	8151	東陽テクニカ	200
1054	8153	モスフードサービス	200
1055	8154	加賀電子	100
1056	8155	三益半導体工業	100
1057	8158	ソーダニッカ	100
1058	8159	立花エレテック	100
1059	8160	木曾路	200
1060	8163	サトレストランシステムズ	100
1061	8165	千趣会	200
1062	8166	タカキュー	100
1063	8168	ケーヨー	300
1064	8170	アデランス	200
1065	8174	日本瓦斯	200
1066	8175	ベスト電器	400
1067	8179	ロイヤルホールディングス	200
1068	8182	いなげや	200
1069	8184	島忠	400
1070	8185	チヨダ	200
1071	8194	ライフコーポレーション	100

1072	8200	リンガーハット	100
1073	8203	MrMax	100
1074	8207	テンアライド	100
1075	8214	AOKIホールディングス	300
1076	8218	コメリ	200
1077	8219	青山商事	300
1078	8227	しまむら	200
1079	8229	CFSコーポレーション	100
1080	8233	高島屋	2,000
1081	8237	松屋	300
1082	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1083	8244	近鉄百貨店	1,000
1084	8248	ニッセンホールディングス	300
1085	8251	パルコ	100
1086	8252	丸井グループ	1,400
1087	8253	クレディセゾン	1,100
1088	8255	アクシアル リテイリング	100
1089	8260	井筒屋	1,000
1090	8267	イオン	5,700
1091	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1092	8273	イズミ	300
1093	8276	平和堂	300
1094	8278	フジ	200
1095	8279	ヤオコー	200
1096	8281	ゼビオ	200
1097	8282	ケーズホールディングス	300
1098	8283	Paltac	200
1099	8285	三谷産業	100
1100	8289	Olympicグループ	100
1101	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1102	8303	新生銀行	13,000
1103	8304	あおぞら銀行	9,000
1104	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,400
1105	8308	りそなホールディングス	16,100
1106	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1107	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,400
1108	8324	第四銀行	2,000
1109	8325	北越銀行	1,000
1110	8327	西日本シティ銀行	5,000
1111	8331	千葉銀行	5,000
1112	8332	横浜銀行	9,000
1113	8333	常陽銀行	5,000
1114	8334	群馬銀行	3,000
1115	8336	武蔵野銀行	200
1116	8337	千葉興業銀行	300
1117	8338	筑波銀行	600
1118	8341	七十七銀行	2,000
1119	8342	青森銀行	1,000
1120	8343	秋田銀行	1,000
1121	8344	山形銀行	1,000
1122	8345	岩手銀行	100
1123	8346	東邦銀行	1,000
1124	8349	東北銀行	1,000
1125	8350	みちのく銀行	1,000
1126	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1127	8355	静岡銀行	4,000
1128	8356	十六銀行	2,000
1129	8358	スルガ銀行	1,500
1130	8359	八十二銀行	2,000
1131	8360	山梨中央銀行	1,000

1132	8361	大垣共立銀行	2,000
1133	8362	福井銀行	1,000
1134	8363	北國銀行	2,000
1135	8366	滋賀銀行	1,000
1136	8367	南都銀行	1,000
1137	8368	百五銀行	1,000
1138	8369	京都銀行	3,000
1139	8370	紀陽銀行	500
1140	8374	三重銀行	1,000
1141	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1142	8379	広島銀行	4,000
1143	8381	山陰合同銀行	1,000
1144	8382	中国銀行	1,000
1145	8385	伊予銀行	1,500
1146	8386	百十四銀行	2,000
1147	8387	四国銀行	1,000
1148	8388	阿波銀行	1,000
1149	8390	鹿児島銀行	1,000
1150	8392	大分銀行	1,000
1151	8393	宮崎銀行	1,000
1152	8394	肥後銀行	1,000
1153	8395	佐賀銀行	1,000
1154	8396	十八銀行	1,000
1155	8397	沖縄銀行	100
1156	8399	琉球銀行	300
1157	8410	セブン銀行	4,600
1158	8411	みずほフィナンシャルグループ	191,800
1159	8416	高知銀行	1,000
1160	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1161	8423	アクリーティブ	100
1162	8424	芙蓉総合リース	100
1163	8425	興銀リース	300
1164	8439	東京センチュリーリース	300
1165	8473	SBIホールディングス	1,700
1166	8511	日本証券金融	600
1167	8515	アイフル	2,300
1168	8518	日本アジア投資	1,000
1169	8519	ポケットカード	100
1170	8522	名古屋銀行	1,000
1171	8524	北洋銀行	2,100
1172	8529	第三銀行	1,000
1173	8530	中京銀行	1,000
1174	8536	東日本銀行	1,000
1175	8541	愛媛銀行	1,000
1176	8542	トマト銀行	1,000
1177	8543	みなと銀行	1,000
1178	8544	京葉銀行	1,000
1179	8545	関西アーバン銀行	200
1180	8550	栃木銀行	1,000
1181	8558	東和銀行	2,000
1182	8562	福島銀行	2,000
1183	8563	大東銀行	1,000
1184	8566	リコーリース	100
1185	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1186	8572	アコム	2,800
1187	8584	ジャックス	1,000
1188	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1189	8586	日立キャピタル	300
1190	8589	アプラスフィナンシャル	700
1191	8591	オリックス	9,700

1192	8593	三菱UFJリース	3,500
1193	8595	ジャフコ	200
1194	8600	トモニホールディングス	1,100
1195	8601	大和証券グループ本社	13,000
1196	8604	野村ホールディングス	28,100
1197	8609	岡三証券グループ	1,000
1198	8613	丸三証券	400
1199	8614	東洋証券	1,000
1200	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1201	8622	水戸証券	400
1202	8624	いちよし証券	300
1203	8628	松井証券	700
1204	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1205	8692	だいこう証券ビジネス	100
1206	8697	日本取引所グループ	2,000
1207	8698	マネックスグループ	1,600
1208	8703	カブドットコム証券	600
1209	8706	極東証券	200
1210	8707	岩井コスモホールディングス	100
1211	8708	藍澤証券	200
1212	8713	フィデアホールディングス	800
1213	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1214	8715	アニコムホールディングス	100
1215	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,400
1216	8728	マネースクウェアHD	100
1217	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1218	8732	マネーパートナーズグループ	100
1219	8750	第一生命保険	8,800
1220	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1221	8793	NECキャピタルソリューション	100
1222	8795	T&Dホールディングス	5,000
1223	8801	三井不動産	7,000
1224	8802	三菱地所	10,000
1225	8803	平和不動産	300
1226	8804	東京建物	3,000
1227	8806	ダイビル	400
1228	8818	京阪神ビルディング	200
1229	8830	住友不動産	3,000
1230	8835	太平洋興発	1,000
1231	8840	大京	2,000
1232	8841	テーオーシー	500
1233	8848	レオパレス21	1,500
1234	8850	スターツコーポレーション	200
1235	8860	フジ住宅	200
1236	8864	空港施設	200
1237	8869	明和地所	100
1238	8870	住友不動産販売	100
1239	8871	ゴールドクレスト	100
1240	8877	日本エスリード	100
1241	8881	日神不動産	200
1242	8897	タカラレーベン	600
1243	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1244	8905	イオンモール	900
1245	8917	ファースト住建	100
1246	8918	ランド	500
1247	8923	トーセイ	200
1248	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1249	8934	サンフロンティア不動産	100
1250	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1251	8944	ランドビジネス	100

1252	8999	グランディハウス	100
1253	9001	東武鉄道	7,000
1254	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1255	9005	東京急行電鉄	8,000
1256	9006	京浜急行電鉄	4,000
1257	9007	小田急電鉄	4,000
1258	9008	京王電鉄	4,000
1259	9009	京成電鉄	2,000
1260	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1261	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1262	9022	東海旅客鉄道	1,200
1263	9024	西武ホールディングス	1,100
1264	9025	鴻池運輸	200
1265	9031	西日本鉄道	2,000
1266	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1267	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1268	9044	南海電気鉄道	3,000
1269	9045	京阪電気鉄道	3,000
1270	9047	名糖運輸	100
1271	9048	名古屋鉄道	5,000
1272	9052	山陽電気鉄道	1,000
1273	9062	日本通運	5,000
1274	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1275	9065	山九	2,000
1276	9066	日新	1,000
1277	9067	丸運	100
1278	9069	センコー	1,000
1279	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1280	9075	福山通運	1,000
1281	9076	セイノーホールディングス	1,100
1282	9086	日立物流	300
1283	9101	日本郵船	12,000
1284	9104	商船三井	7,000
1285	9107	川崎汽船	6,000
1286	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1287	9115	明治海運	100
1288	9119	飯野海運	700
1289	9132	第一中央汽船	2,000
1290	9201	日本航空	2,700
1291	9202	ANAホールディングス	27,000
1292	9301	三菱倉庫	1,000
1293	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1294	9303	住友倉庫	1,000
1295	9305	ヤマタネ	1,000
1296	9308	乾汽船	100
1297	9319	中央倉庫	100
1298	9324	安田倉庫	100
1299	9358	宇徳	100
1300	9364	上組	2,000
1301	9370	郵船ロジスティクス	100
1302	9375	近鉄エクスプレス	100
1303	9380	東海運	100
1304	9381	エーアイティー	100
1305	9401	東京放送ホールディングス	800
1306	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1307	9405	朝日放送	100
1308	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1309	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1310	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1311	9422	コネクシオ	100

1312	9432	日本電信電話	5,400
1313	9433	KDDI	14,000
1314	9435	光通信	100
1315	9437	NTTドコモ	10,600
1316	9438	エムティーアイ	200
1317	9449	GMOインターネット	500
1318	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1319	9474	ゼンリン	200
1320	9475	昭文社	100
1321	9479	インプレスホールディングス	100
1322	9501	東京電力	11,800
1323	9502	中部電力	4,300
1324	9503	関西電力	5,700
1325	9504	中国電力	1,900
1326	9505	北陸電力	1,400
1327	9506	東北電力	3,500
1328	9507	四国電力	1,300
1329	9508	九州電力	3,100
1330	9509	北海道電力	1,300
1331	9511	沖縄電力	100
1332	9513	電源開発	1,000
1333	9531	東京瓦斯	17,000
1334	9532	大阪瓦斯	14,000
1335	9533	東邦瓦斯	4,000
1336	9535	広島ガス	200
1337	9536	西部瓦斯	2,000
1338	9543	静岡ガス	400
1339	9551	メタウォーター	100
1340	9600	アイネット	100
1341	9601	松竹	1,000
1342	9602	東宝	1,000
1343	9603	エイチ・アイ・エス	200
1344	9605	東映	1,000
1345	9607	AOI Pro.	100
1346	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1347	9616	共立メンテナンス	100
1348	9619	イチネンホールディングス	200
1349	9621	建設技術研究所	100
1350	9622	スペース	100
1351	9627	アインファーマシーズ	200
1352	9633	東京テアトル	1,000
1353	9672	東京都競馬	1,000
1354	9675	常磐興産	1,000
1355	9678	カナモト	200
1356	9681	東京ドーム	1,000
1357	9682	DTS	100
1358	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1359	9692	シーイーシー	100
1360	9697	カプコン	400
1361	9699	西尾レントオール	100
1362	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1363	9706	日本空港ビルデング	500
1364	9715	トランス・コスモス	200
1365	9716	乃村工藝社	300
1366	9717	ジャステック	100
1367	9719	SCSK	300
1368	9722	藤田観光	1,000
1369	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1370	9728	日本管財	100
1371	9729	トーカイ	100

1372	9735	セコム	1,400
1373	9739	日本システムウエア	100
1374	9740	セントラル警備保障	100
1375	9742	アイネス	200
1376	9743	丹青社	200
1377	9744	メイテック	200
1378	9746	TKC	100
1379	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1380	9749	富士ソフト	200
1381	9755	応用地質	200
1382	9757	船井総研ホールディングス	200
1383	9759	NSD	300
1384	9760	進学会	100
1385	9766	コナミ	600
1386	9783	ベネッセホールディングス	500
1387	9787	イオンディライト	100
1388	9788	ナック	100
1389	9792	ニチイ学館	300
1390	9793	ダイセキ	200
1391	9810	日鉄住金物産	1,000
1392	9830	トラスコ中山	200
1393	9831	ヤマダ電機	5,400
1394	9832	オートバックスセブン	500
1395	9842	アークランドサカモト	100
1396	9843	ニトリホールディングス	600
1397	9854	愛眼	100
1398	9856	ケーユーホールディングス	100
1399	9861	吉野家ホールディングス	400
1400	9869	加藤産業	200
1401	9880	イノテック	100
1402	9882	イエローハット	100
1403	9887	松屋フーズ	100
1404	9889	JBCCホールディングス	100
1405	9896	JKホールディングス	100
1406	9902	日伝	100
1407	9919	関西スーパーマーケット	100
1408	9928	ミロク情報サービス	100
1409	9930	北沢産業	100
1410	9932	杉本商事	100
1411	9934	因幡電機産業	200
1412	9936	王将フードサービス	100
1413	9945	プレナス	200
1414	9946	ミニストップ	100
1415	9948	アークス	200
1416	9956	バロー	300
1417	9962	ミスミグループ本社	500
1418	9972	アルテック	100
1419	9974	ベルク	100
1420	9979	大庄	100
1421	9983	ファーストリテイリング	300
1422	9984	ソフトバンク	7,300
1423	9987	スズケン	600
1424	9989	サンドラッグ	300
1425	9990	サックスバー ホールディングス	100
1426	9991	ジェコス	100
1427	9995	ルネサスイーストン	100
1428	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6月10日現在)

687,507 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

793,156,582 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,153.67 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6月10日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/06/11 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	900
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	2,500
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	700
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	エスケエレクトロニクス	100
56	6736	サン電子	100
57	6787	メイコー	100
58	6871	日本マイクロニクス	100
59	6890	フェローテック	200
60	6908	イリソ電子工業	100
61	6960	フクダ電子	100
62	7157	ライフネット生命保険	200
63	7458	第一興商	300
64	7593	VTホールディングス	600
65	7707	プレジジョン・システム・サイエンス	100
66	7716	ナカニシ	200
67	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	100
68	7776	セルシード	100
69	7777	スリー・ディー・マトリックス	100
70	7779	CYBERDYNE	200
71	8699	澤田ホールディングス	200
72	8708	藍澤証券	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	100
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6月10日現在)

577,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

629,329,554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,089.82 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6月10日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:4]

上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 PCF(ユニット株式)

[2015/06/11 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	800
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	5,500
60	8308	リソナホールディングス	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	9,500
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	200
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6月10日現在)

336,815 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

610,989,227 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,814.02 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6月10日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/06/11 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	100
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	2651	ローソン	100
24	2768	双日	1,100
25	2784	アルフレッサ ホールディングス	200
26	2809	キュービー	100
27	2810	ハウス食品グループ本社	100
28	2811	カゴメ	100
29	2875	東洋水産	100
30	2897	日清食品ホールディングス	100
31	3003	ヒューリック	300
32	3086	J. フロント リテイリング	200
33	3092	スタートトゥデイ	100
34	3099	三越伊勢丹ホールディングス	300
35	3101	東洋紡	1,000
36	3116	トヨタ紡織	100
37	3231	野村不動産ホールディングス	100
38	3289	東急不動産ホールディングス	400
39	3401	帝人	1,000
40	3405	クラレ	300
41	3436	SUMCO	100
42	3608	TSIホールディングス	100
43	3626	ITホールディングス	100
44	3632	グリー	100
45	3659	ネクソン	200
46	3861	王子ホールディングス	1,000
47	3863	日本製紙	100
48	3865	北越紀州製紙	100
49	4004	昭和電工	1,000
50	4005	住友化学	1,000
51	4021	日産化学工業	100
52	4062	イビデン	100

53	4091	大陽日酸	200
54	4183	三井化学	1,000
55	4185	JSR	200
56	4202	ダイセル	200
57	4206	アイカ工業	100
58	4208	宇部興産	1,000
59	4217	日立化成	100
60	4307	野村総合研究所	100
61	4324	電通	200
62	4401	ADEKA	100
63	4506	大日本住友製薬	100
64	4507	塩野義製薬	300
65	4508	田辺三菱製薬	200
66	4519	中外製薬	200
67	4527	ロート製薬	100
68	4528	小野薬品工業	100
69	4536	参天製薬	300
70	4540	ツムラ	100
71	4543	テルモ	300
72	4612	日本ペイントホールディングス	100
73	4631	DIC	1,000
74	4666	パーク24	100
75	4676	フジ・メディア・ホールディングス	200
76	4681	リゾートトラスト	100
77	4684	オービック	100
78	4689	ヤフー	1,200
79	4704	トレンドマイクロ	100
80	4732	ユー・エス・エス	200
81	4902	コニカミノルタ	400
82	5002	昭和シェル石油	200
83	5019	出光興産	100
84	5105	東洋ゴム工業	100
85	5110	住友ゴム工業	100
86	5201	旭硝子	1,000
87	5202	日本板硝子	1,000
88	5233	太平洋セメント	1,000
89	5334	日本特殊陶業	100
90	5406	神戸製鋼所	3,000
91	5413	日新製鋼	100
92	5463	丸一鋼管	100
93	5703	日本軽金属ホールディングス	400
94	5711	三菱マテリアル	1,000
95	5801	古河電気工業	1,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
97	5929	三和ホールディングス	200
98	5938	LIXILグループ	300
99	5991	日本発條	100
100	6005	三浦工業	100
101	6098	リクルートホールディングス	300
102	6113	アマダホールディングス	300
103	6136	オーエスジー	100
104	6141	DMG森精機	100
105	6201	豊田自動織機	200
106	6268	ナブテスコ	100
107	6305	日立建機	100
108	6370	栗田工業	100
109	6448	ブラザー工業	200
110	6457	グローリー	100
111	6460	セガサミーホールディングス	200
112	6471	日本精工	300

113	6473	ジェイテクト	200
114	6481	THK	100
115	6506	安川電機	200
116	6586	マキタ	100
117	6645	オムロン	200
118	6701	日本電気	2,000
119	6703	沖電気工業	1,000
120	6724	セイコーエプソン	200
121	6727	ワコム	100
122	6740	ジャパンディスプレイ	300
123	6753	シャープ	1,000
124	6754	アンリツ	100
125	6762	TDK	100
126	6770	アルプス電気	100
127	6841	横河電機	200
128	6845	アズビル	100
129	6849	日本光電工業	100
130	6857	アドバンテスト	100
131	6869	シスメックス	100
132	6923	スタンレー電気	100
133	6925	ウシオ電機	100
134	6952	カシオ計算機	200
135	6963	ローム	100
136	6965	浜松ホトニクス	100
137	6976	太陽誘電	100
138	7003	三井造船	1,000
139	7004	日立造船	100
140	7012	川崎重工業	1,000
141	7013	IHI	1,000
142	7205	日野自動車	200
143	7211	三菱自動車工業	600
144	7222	日産車体	100
145	7240	NOK	100
146	7259	アイシン精機	200
147	7262	ダイハツ工業	200
148	7272	ヤマハ発動機	300
149	7276	小糸製作所	100
150	7282	豊田合成	100
151	7309	シマノ	100
152	7459	メディパルホールディングス	200
153	7532	ドンキホーテホールディングス	100
154	7550	ゼンショーホールディングス	100
155	7731	ニコン	300
156	7733	オリンパス	200
157	7762	シチズンホールディングス	200
158	7832	バンダイナムコホールディングス	200
159	7936	アシックス	200
160	7951	ヤマハ	100
161	7956	ピジョン	100
162	7984	コクヨ	100
163	8012	長瀬産業	100
164	8015	豊田通商	200
165	8028	ファミリーマート	100
166	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
167	8086	ニプロ	100
168	8129	東邦ホールディングス	100
169	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
170	8252	丸井グループ	200
171	8253	クレディセゾン	100
172	8270	ユニーグループ・ホールディングス	200

173	8303	新生銀行	2,000
174	8304	あおぞら銀行	1,000
175	8327	西日本シティ銀行	1,000
176	8331	千葉銀行	1,000
177	8333	常陽銀行	1,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
179	8358	スルガ銀行	200
180	8370	紀陽銀行	100
181	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
182	8382	中国銀行	100
183	8385	伊予銀行	200
184	8410	セブン銀行	500
185	8473	SBIホールディングス	200
186	8515	アイフル	300
187	8524	北洋銀行	200
188	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
189	8572	アコム	300
190	8593	三菱UFJリース	400
191	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	200
192	8628	松井証券	100
193	8697	日本取引所グループ	200
194	8714	池田泉州ホールディングス	200
195	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
196	8848	レオパレス21	200
197	8905	イオンモール	100
198	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	100
199	9001	東武鉄道	1,000
200	9005	東京急行電鉄	1,000
201	9007	小田急電鉄	1,000
202	9024	西武ホールディングス	100
203	9041	近鉄グループホールディングス	2,000
204	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
205	9048	名古屋鉄道	1,000
206	9062	日本通運	1,000
207	9072	日本梱包運輸倉庫	100
208	9076	セイノーホールディングス	100
209	9101	日本郵船	1,000
210	9104	商船三井	1,000
211	9107	川崎汽船	1,000
212	9201	日本航空	300
213	9401	東京放送ホールディングス	100
214	9404	日本テレビホールディングス	100
215	9501	東京電力	1,400
216	9504	中国電力	200
217	9505	北陸電力	200
218	9506	東北電力	400
219	9507	四国電力	100
220	9508	九州電力	400
221	9509	北海道電力	200
222	9513	電源開発	100
223	9602	東宝	100
224	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
225	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
226	9706	日本空港ビルデング	100
227	9766	コナミ	100
228	9783	ベネッセホールディングス	100
229	9831	ヤマダ電機	600
230	9832	オートバックスセブン	100
231	9843	ニトリホールディングス	100
232	9962	ミスミグループ本社	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6月10日現在)

337,276 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

629,711,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,867.05 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6月10日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:6]

上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 PCF(ユニット株式)

[2015/06/11 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	1663	K&Oエナジーグループ	100
9	1719	安藤・間	500
10	1720	東急建設	300
11	1722	ミサワホーム	100
12	1762	高松コンストラクショングループ	100
13	1805	飛島建設	500
14	1813	不動テトラ	600
15	1821	三井住友建設	3,000
16	1827	ナカノフドー建設	100
17	1835	東鉄工業	100
18	1861	熊谷組	1,000
19	1870	矢作建設工業	100
20	1871	ピーエス三菱	100
21	1873	日本ハウスホールディングス	100
22	1879	新日本建設	100
23	1885	東亜建設工業	1,000
24	1890	東洋建設	200
25	1893	五洋建設	800
26	1898	世紀東急工業	100
27	1914	日本基礎技術	100
28	1921	巴コーポレーション	100
29	1926	ライト工業	100
30	1929	日特建設	100
31	1941	中電工	100
32	1949	住友電設	100
33	1950	日本電設工業	100
34	1952	新日本空調	100
35	1961	三機工業	200
36	1969	高砂熱学工業	200
37	1973	NECネットエスアイ	100
38	1976	明星工業	100
39	1982	日比谷総合設備	100
40	1983	東芝プラントシステム	100
41	2009	鳥越製粉	100
42	2053	中部飼料	100
43	2060	フィード・ワンホールディングス	400
44	2112	塩水港精糖	100
45	2120	ネクスト	200
46	2127	日本M&Aセンター	100
47	2131	アコーディア・ゴルフ	300
48	2151	タケエイ	100
49	2168	パソナグループ	100
50	2170	リンクアンドモチベーション	100
51	2174	GCAサヴィアン	100
52	2175	エス・エム・エス	100

53	2201	森永製菓	1,000
54	2317	システナ	100
55	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
56	2353	日本駐車場開発	700
57	2384	SBSホールディングス	100
58	2395	新日本科学	100
59	2398	ツクイ	100
60	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
61	2440	ぐるなび	100
62	2445	エスアールジータカミヤ	100
63	2450	一休	100
64	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
65	2461	ファンコミュニケーションズ	200
66	2466	PGMホールディングス	100
67	2491	バリューコマース	100
68	2594	キーコーヒー	100
69	2664	カワチ薬品	100
70	2678	アスクル	100
71	2681	ゲオホールディングス	100
72	2685	アダストリア	100
73	2730	エディオン	300
74	2734	サーラコーポレーション	100
75	2749	JPホールディングス	200
76	2764	ひらまつ	100
77	2792	ハニーズ	100
78	2815	アリアケジャパン	100
79	2874	横浜冷凍	200
80	2931	ユーグレナ	200
81	3001	片倉工業	100
82	3002	ゲンゼ	1,000
83	3028	アルペン	100
84	3034	クオール	100
85	3048	ビックカメラ	300
86	3050	DCMホールディングス	300
87	3064	MonotaRO	100
88	3076	あい ホールディングス	100
89	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
90	3098	ココカラファイン	100
91	3103	ユニチカ	2,000
92	3106	倉敷紡績	1,000
93	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
94	3110	日東紡績	1,000
95	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
96	3141	ウエルシアホールディングス	100
97	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
98	3153	八洲電機	100
99	3159	丸善CHIホールディングス	100
100	3167	TOKAIホールディングス	300
101	3197	すかいらく	300
102	3205	ダイドーリミテッド	100
103	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	200
104	3232	三重交通グループホールディングス	100
105	3284	フージャースホールディングス	100
106	3291	飯田グループホールディングス	400
107	3302	帝国繊維	100
108	3315	日本コークス工業	600
109	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
110	3397	トリドール	100
111	3398	クスリのアオキ	100
112	3529	アツギ	1,000

113	3569	セーレン	200
114	3580	小松精練	100
115	3606	レナウン	200
116	3635	コーエーテクモホールディングス	100
117	3656	KLab	100
118	3673	ブロードリーフ	100
119	3738	ティーガイア	100
120	3756	豆蔵ホールディングス	100
121	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
122	3774	インターネットイニシアティブ	100
123	3811	ビットアイル	100
124	3834	朝日ネット	100
125	3864	三菱製紙	1,000
126	3903	gumi	100
127	4028	石原産業	1,000
128	4095	日本パーカライジング	300
129	4212	積水樹脂	100
130	4220	リケンテクノス	100
131	4275	カーリットホールディングス	100
132	4282	EPSホールディングス	100
133	4290	プレステージ・インターナショナル	100
134	4312	サイバネットシステム	100
135	4321	ケネディクス	1,000
136	4350	メディカルシステムネットワーク	100
137	4358	ティー・ワイ・オー	100
138	4362	日本精化	100
139	4406	新日本理化	100
140	4410	ハリマ化成グループ	100
141	4514	あすか製薬	100
142	4548	生化学工業	100
143	4549	栄研化学	100
144	4552	JCRファーマ	100
145	4559	ゼリア新薬工業	100
146	4619	日本特殊塗料	100
147	4620	藤倉化成	100
148	4626	太陽ホールディングス	100
149	4633	サカタインクス	100
150	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
151	4651	サニックス	100
152	4668	明光ネットワークジャパン	100
153	4680	ラウンドワン	200
154	4686	ジャストシステム	100
155	4708	もしもしホットライン	100
156	4714	リソー教育	100
157	4722	フューチャーアーキテクト	100
158	4743	アイティフォー	100
159	4776	サイボウズ	100
160	4779	ソフトブレイン	100
161	4826	CIJ	100
162	4829	日本エンタープライズ	100
163	4848	フルキャストホールディングス	100
164	4917	マンダム	100
165	4921	ファンケル	200
166	4956	コニシ	100
167	4958	長谷川香料	100
168	4968	荒川化学工業	100
169	4971	メック	100
170	4985	アース製薬	100
171	4989	イハラケミカル工業	100
172	4996	クミアイ化学工業	100

173	4997	日本農薬	200
174	5017	富士石油	200
175	5121	藤倉ゴム工業	100
176	5142	アキレス	1,000
177	5186	ニッタ	100
178	5191	住友理工	100
179	5208	有沢製作所	100
180	5234	デイ・シイ	100
181	5262	日本ヒューム	100
182	5269	日本コンクリート工業	100
183	5288	ジャパンパイル	100
184	5301	東海カーボン	1,000
185	5384	フジミンコーポレーテッド	100
186	5408	中山製鋼所	1,000
187	5423	東京製鐵	400
188	5440	共英製鋼	100
189	5453	東洋鋼板	200
190	5480	日本冶金工業	500
191	5563	新日本電工	400
192	5658	日亜鋼業	100
193	5715	古河機械金属	1,000
194	5721	エス・サイエンス	300
195	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
196	5727	東邦チタニウム	100
197	5741	UACJ	1,000
198	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
199	5809	タツタ電線	100
200	5852	アーレスティ	100
201	5857	アサヒホールディングス	100
202	5911	横河ブリッジホールディングス	100
203	5912	OSJBホールディングス	100
204	5930	文化シャッター	200
205	5932	三協立山	100
206	5942	日本フィルコン	100
207	5946	長府製作所	100
208	5959	岡部	100
209	5970	ジーテクト	100
210	5975	東プレ	100
211	5976	高周波熱錬	100
212	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
213	6118	アイダエンジニアリング	200
214	6134	富士機械製造	200
215	6140	旭ダイヤモンド工業	200
216	6143	ソディック	100
217	6222	島精機製作所	100
218	6247	日阪製作所	100
219	6262	ペガサスマシン製造	100
220	6269	三井海洋開発	100
221	6272	レオン自動機	100
222	6274	新川	100
223	6282	オイレス工業	100
224	6287	サトーホールディングス	100
225	6293	日精樹脂工業	100
226	6310	井関農機	1,000
227	6315	TOWA	100
228	6319	シンニッタン	100
229	6332	月島機械	100
230	6339	新東工業	200
231	6340	澁谷工業	100
232	6345	アイチ コーポレーション	100

233	6349	小森コーポレーション	200
234	6351	鶴見製作所	100
235	6363	西島製作所	100
236	6364	北越工業	100
237	6376	日機装	200
238	6378	木村化工機	100
239	6379	新興プランテック	200
240	6381	アネスト岩田	100
241	6383	ダイフク	300
242	6406	フジテック	200
243	6407	CKD	200
244	6409	キトー	100
245	6412	平和	100
246	6413	理想科学工業	100
247	6418	日本金銭機械	100
248	6436	アマノ	200
249	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
250	6455	モリタホールディングス	100
251	6459	大和冷機工業	100
252	6463	TPR	100
253	6470	大豊工業	100
254	6486	イーグル工業	100
255	6490	日本ピラー工業	100
256	6498	キッツ	300
257	6517	デンヨー	100
258	6581	日立工機	200
259	6584	三櫻工業	100
260	6624	田淵電機	100
261	6632	JVCケンウッド	500
262	6641	日新電機	200
263	6651	日東工業	100
264	6652	IDEC	100
265	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
266	6728	アルバック	100
267	6737	EIZO	100
268	6741	日本信号	200
269	6744	能美防災	100
270	6767	ミツミ電機	200
271	6773	パイオニア	1,000
272	6779	日本電波工業	100
273	6794	フォスター電機	100
274	6800	ヨコオ	100
275	6804	ホシデン	200
276	6809	TOA	100
277	6810	日立マクセル	100
278	6814	古野電気	100
279	6816	アルパイン	200
280	6817	スミダコーポレーション	100
281	6839	船井電機	100
282	6853	共和電業	100
283	6859	エスベック	100
284	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
285	6875	メガチップス	100
286	6905	コーセル	100
287	6920	レーザーテック	100
288	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
289	6935	日本デジタル研究所	100
290	6941	山一電機	100
291	6958	日本シイエムケイ	200
292	6966	三井ハイテック	100

293	6967	新光電気工業	300
294	6985	ユーシン	100
295	6986	双葉電子工業	100
296	6996	ニチコン	200
297	6997	日本ケミコン	1,000
298	6999	KOA	100
299	7014	名村造船所	200
300	7022	サノヤスホールディングス	100
301	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
302	7148	FPG	200
303	7161	じもとホールディングス	500
304	7164	全国保証	200
305	7167	足利ホールディングス	400
306	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
307	7220	武蔵精密工業	100
308	7226	極東開発工業	100
309	7231	トピー工業	1,000
310	7238	曙ブレーキ工業	300
311	7239	タチエス	100
312	7241	フタバ産業	200
313	7242	カヤバ工業	1,000
314	7245	大同メタル工業	100
315	7246	プレス工業	300
316	7247	ミクニ	100
317	7248	カルソニックカンセイ	1,000
318	7250	太平洋工業	100
319	7256	河西工業	100
320	7260	富士機工	100
321	7266	今仙電機製作所	100
322	7274	ショーワ	200
323	7277	TBK	100
324	7280	ミツバ	100
325	7283	愛三工業	100
326	7294	ヨロズ	100
327	7296	エフ・シー・シー	100
328	7414	小野建	100
329	7420	佐鳥電機	100
330	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
331	7447	ナガイレーベン	100
332	7451	三菱食品	100
333	7455	三城ホールディングス	100
334	7483	ドウシシャ	100
335	7494	コナカ	100
336	7513	コジマ	100
337	7516	コーナン商事	100
338	7517	黒田電気	100
339	7518	ネットワンシステムズ	300
340	7522	ワタミ	100
341	7537	丸文	100
342	7545	西松屋チェーン	100
343	7581	サイゼリヤ	100
344	7599	ガリバーインターナショナル	200
345	7600	日本エム・ディ・エム	100
346	7606	ユナイテッドアローズ	100
347	7616	コロワイド	200
348	7718	スター精密	100
349	7727	オーバル	100
350	7729	東京精密	100
351	7732	トプコン	200
352	7734	理研計器	100

353	7739	キヤノン電子	100
354	7740	タムロン	100
355	7744	ノーリツ鋼機	100
356	7745	エー・アンド・デイ	100
357	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
358	7821	前田工織	100
359	7838	共立印刷	100
360	7844	マーベラス	100
361	7846	パイロットコーポレーション	100
362	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
363	7862	トッパン・フォームズ	100
364	7864	フジシールインターナショナル	100
365	7867	タカラトミー	200
366	7868	廣済堂	100
367	7873	アーク	200
368	7893	プロネクサス	100
369	7897	ホクシン	100
370	7908	きもと	100
371	7915	日本写真印刷	100
372	7917	藤森工業	100
373	7942	JSP	100
374	7943	ニチハ	100
375	7947	エフピコ	100
376	7955	クリナップ	100
377	7958	天馬	100
378	7962	キングジム	100
379	7970	信越ポリマー	100
380	7972	イトーキ	100
381	7976	三菱鉛筆	100
382	7994	岡村製作所	300
383	8005	スクロール	100
384	8008	ヨンドシーホールディングス	100
385	8018	三共生興	100
386	8020	兼松	1,000
387	8037	カメイ	100
388	8051	山善	300
389	8056	日本ユニシス	200
390	8065	佐藤商事	100
391	8068	菱洋エレクトロ	100
392	8070	東京産業	100
393	8074	ユアサ商事	100
394	8081	カナデン	100
395	8098	稲畑産業	200
396	8103	明和産業	100
397	8107	キムラタン	3,000
398	8114	デサント	200
399	8125	ワキタ	100
400	8130	サンゲツ	200
401	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
402	8133	伊藤忠エネクス	100
403	8141	新光商事	100
404	8150	三信電気	100
405	8151	東陽テクニカ	100
406	8153	モスフードサービス	100
407	8154	加賀電子	100
408	8155	三益半導体工業	100
409	8158	ソーダニッカ	100
410	8160	木曾路	100
411	8163	サトレストランシシステムズ	100
412	8165	千趣会	100

413	8168	ケーヨー	100
414	8170	アデランス	100
415	8174	日本瓦斯	100
416	8175	ベスト電器	200
417	8179	ロイヤルホールディングス	100
418	8182	いなげや	100
419	8185	チヨダ	100
420	8200	リンガーハット	100
421	8203	MrMax	100
422	8207	テンアライド	100
423	8214	AOKIホールディングス	200
424	8237	松屋	100
425	8248	ニッセンホールディングス	100
426	8251	パルコ	100
427	8255	アクシアル リテイリング	100
428	8276	平和堂	100
429	8278	フジ	100
430	8279	ヤオコー	100
431	8281	ゼビオ	100
432	8283	Paltac	100
433	8285	三谷産業	100
434	8291	日産東京販売ホールディングス	100
435	8325	北越銀行	1,000
436	8337	千葉興業銀行	100
437	8338	筑波銀行	300
438	8342	青森銀行	1,000
439	8346	東邦銀行	1,000
440	8362	福井銀行	1,000
441	8367	南都銀行	1,000
442	8386	百十四銀行	1,000
443	8387	四国銀行	1,000
444	8397	沖縄銀行	100
445	8399	琉球銀行	100
446	8424	芙蓉総合リース	100
447	8425	興銀リース	100
448	8511	日本証券金融	300
449	8518	日本アジア投資	1,000
450	8522	名古屋銀行	1,000
451	8543	みなと銀行	1,000
452	8545	関西アーバン銀行	100
453	8558	東和銀行	1,000
454	8562	福島銀行	1,000
455	8566	リコーリース	100
456	8585	オリエントコーポレーション	1,500
457	8589	アプラスフィナンシャル	300
458	8600	トモニホールディングス	500
459	8613	丸三証券	200
460	8622	水戸証券	200
461	8624	いちよし証券	100
462	8698	マネックスグループ	800
463	8703	カブドットコム証券	300
464	8706	極東証券	100
465	8707	岩井コスモホールディングス	100
466	8708	藍澤証券	100
467	8713	フィデアホールディングス	400
468	8732	マネーパートナーズグループ	100
469	8803	平和不動産	100
470	8806	ダイビル	200
471	8818	京阪神ビルディング	100
472	8840	大京	1,000

473	8841	テーオーシー	200
474	8850	スターツコーポレーション	100
475	8860	フジ住宅	100
476	8864	空港施設	100
477	8871	ゴールドクレスト	100
478	8881	日神不動産	100
479	8897	タカラレーベン	300
480	8918	ランド	300
481	8923	トーセイ	100
482	8934	サンフロンティア不動産	100
483	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
484	8999	グランディハウス	100
485	9025	鴻池運輸	100
486	9086	日立物流	100
487	9115	明治海運	100
488	9119	飯野海運	300
489	9132	第一中央汽船	1,000
490	9324	安田倉庫	100
491	9358	宇徳	100
492	9370	郵船ロジスティクス	100
493	9375	近鉄エクスプレス	100
494	9405	朝日放送	100
495	9412	スカパーJSATホールディングス	500
496	9413	テレビ東京ホールディングス	100
497	9438	エムティーアイ	100
498	9449	GMOインターネット	200
499	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
500	9474	ゼンリン	100
501	9511	沖縄電力	100
502	9535	広島ガス	100
503	9536	西部瓦斯	1,000
504	9543	静岡ガス	200
505	9603	エイチ・アイ・エス	100
506	9619	イチネンホールディングス	100
507	9627	アインファーマシーズ	100
508	9678	カナモト	100
509	9682	DTS	100
510	9699	西尾レントオール	100
511	9715	トランス・コスモス	100
512	9716	乃村工藝社	100
513	9719	SCSK	200
514	9742	アイネス	100
515	9743	丹青社	100
516	9746	TKC	100
517	9749	富士ソフト	100
518	9755	応用地質	100
519	9757	船井総研ホールディングス	100
520	9759	NSD	200
521	9787	イオンディライト	100
522	9792	ニチイ学館	100
523	9793	ダイセキ	100
524	9830	トラスコ中山	100
525	9854	愛眼	100
526	9869	加藤産業	100
527	9880	イノテック	100
528	9882	イエローハット	100
529	9889	JBCCホールディングス	100
530	9896	JKホールディングス	100
531	9930	北沢産業	100
532	9934	因幡電機産業	100

533	9945	プレナス	100
534	9948	アークス	100
535	9956	バロー	100
536	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6月10日現在)

872,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

8,558,512,363 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

9,812 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6月10日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役 村上 雅彦
 (コード番号 1345)
 問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
 (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6月10日現在)

50,810,101 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

93,954,742,717 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,849.14 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6月10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)

[2015/06/11 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	6
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	6
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	10
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	14
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	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	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	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	9
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	30
51	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	23

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年6月10日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

441,041,839 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

5,692.55 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6月10日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:9]

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

[2015/06/11 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	7,000
6	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
7	5019	出光興産	500
8	5233	太平洋セメント	6,000
9	5333	日本碍子	1,000
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	20,000
18	6503	三菱電機	10,000
19	6645	オムロン	1,100
20	6741	日本信号	300
21	6752	パナソニック	11,300
22	6753	シャープ	8,000
23	6758	ソニー	6,100
24	6902	デンソー	2,500
25	6923	スタンレー電気	800
26	6954	ファナック	1,000
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	3,400
32	7211	三菱自動車工業	3,300
33	7267	本田技研工業	6,800
34	7912	大日本印刷	3,000
35	9513	電源開発	800

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1677)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年6月10日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

7,082,121,793 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

59,018 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6月10日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 真帆
(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6月10日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

10,768,617,697 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

2,243.46 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6月10日現在)

△ 0.09%

(参考) 乖離率の計算式

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

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6月10日現在)

4,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

7,235,384,482 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,539.44 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6月10日現在)

△ 0.15%

(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6月10日現在)

3,594,251 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

6,292,910,691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,750.83 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6月10日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:13]

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

[2015/06/11 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	キヤノン電子	100
60	7740	タムロン	100
61	7751	キヤノン	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	キヤ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 真帆
(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6月10日現在)

640,624 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

653,451,548 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,020.02 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6月10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)

[2015/06/11 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1605	国際石油開発帝石	300
2	1925	大和ハウス工業	200
3	1928	積水ハウス	200
4	2002	日清製粉グループ本社	100
5	2413	エムスリー	100
6	2433	博報堂DYホールディングス	100
7	2502	アサヒグループホールディングス	100
8	2503	麒麟ホールディングス	200
9	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	4185	JSR	100
19	4188	三菱ケミカルホールディングス	400
20	4202	ダイセル	100
21	4324	電通	100
22	4452	花王	100
23	4502	武田薬品工業	200
24	4503	アステラス製薬	600
25	4507	塩野義製薬	100
26	4508	田辺三菱製薬	100
27	4519	中外製薬	100
28	4523	エーザイ	100
29	4536	参天製薬	100
30	4543	テルモ	100
31	4568	第一三共	200
32	4578	大塚ホールディングス	100
33	4661	オリエンタルランド	100
34	4689	ヤフー	400
35	4732	ユー・エス・エス	100
36	4755	楽天	200
37	4901	富士フイルムホールディングス	100
38	4902	コニカミノルタ	100
39	4911	資生堂	100
40	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	200
49	6367	ダイキン工業	100
50	6448	ブラザー工業	100
51	6471	日本精工	100

52	6473	ジェイテクト	100
53	6501	日立製作所	1,000
54	6502	東芝	1,000
55	6503	三菱電機	1,000
56	6506	安川電機	100
57	6594	日本電産	100
58	6645	オムロン	100
59	6701	日本電気	1,000
60	6724	セイコーエプソン	100
61	6740	ジャパンディスプレイ	100
62	6752	パナソニック	600
63	6758	ソニー	300
64	6841	横河電機	100
65	6902	デンソー	100
66	6952	カシオ計算機	100
67	6954	ファナック	100
68	6971	京セラ	100
69	6981	村田製作所	100
70	7011	三菱重工業	1,000
71	7201	日産自動車	700
72	7202	いすゞ自動車	200
73	7203	トヨタ自動車	700
74	7205	日野自動車	100
75	7211	三菱自動車工業	200
76	7259	アイシン精機	100
77	7261	マツダ	100
78	7262	ダイハツ工業	100
79	7267	本田技研工業	400
80	7269	スズキ	100
81	7270	富士重工業	200
82	7272	ヤマハ発動機	100
83	7731	ニコン	100
84	7733	オリンパス	100
85	7741	HOYA	100
86	7751	キヤノン	300
87	7752	リコー	200
88	7762	シチズンホールディングス	100
89	8001	伊藤忠商事	400
90	8002	丸紅	400
91	8015	豊田通商	100
92	8031	三井物産	500
93	8053	住友商事	300
94	8058	三菱商事	400
95	8113	ユニ・チャーム	100
96	8252	丸井グループ	100
97	8267	イオン	200
98	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,400
99	8308	りそなホールディングス	600
100	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
101	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
102	8385	伊予銀行	100
103	8410	セブン銀行	200
104	8411	みずほフィナンシャルグループ	6,200
105	8473	SBIホールディングス	100
106	8572	アコム	100
107	8591	オリックス	400
108	8593	三菱UFJリース	100
109	8604	野村ホールディングス	1,000
110	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	100
111	8697	日本取引所グループ	100

112	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	100
113	8750	第一生命保険	300
114	8766	東京海上ホールディングス	200
115	8795	T&Dホールディングス	200
116	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
117	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1
118	9020	東日本旅客鉄道	100
119	9064	ヤマトホールディングス	100
120	9432	日本電信電話	100
121	9433	KDDI	500
122	9437	NTTドコモ	400
123	9501	東京電力	400
124	9502	中部電力	200
125	9503	関西電力	200
126	9504	中国電力	100
127	9506	東北電力	100
128	9508	九州電力	100
129	9531	東京瓦斯	1,000
130	9735	セコム	100
131	9831	ヤマダ電機	200
132	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6月10日現在)

2,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

7,562,680,189 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

2,800.99 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6月10日現在)

0.05%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1548)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(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6月10日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

857,767,474 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,715.53 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6月10日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1549)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(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6月10日現在)
700,000 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)
1,013,017,796 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)
1,447.17 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6月10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 真帆
(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6月10日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

3,482,506,345 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,934.73 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6月10日現在)

△ 0.10%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1555)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年6月10日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

3,884,285,384 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,618.45 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6月10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6月10日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

424,024,956 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,648.68 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6月10日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:20]

上場インデックスファンド日経中国関連株50 PCF(ユニット株式)

[2015/06/11 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	2,000
4	3402	東レ	3,000
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	2,900
10	4452	花王	1,200
11	4911	資生堂	900
12	5020	JXホールディングス	5,500
13	5108	ブリヂストン	1,500
14	5401	新日鐵住金	18,000
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	1,700
19	6301	小松製作所	2,300
20	6305	日立建機	200
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	12,000
25	6502	東芝	9,000
26	6503	三菱電機	5,000
27	6752	パナソニック	6,000
28	6753	シャープ	4,000
29	6758	ソニー	3,000
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	5,300
38	7203	トヨタ自動車	3,600
39	7267	本田技研工業	4,200
40	7731	ニコン	800
41	7751	キヤノン	3,000
42	8001	伊藤忠商事	3,700
43	8002	丸紅	3,800
44	8031	三井物産	4,000
45	8053	住友商事	2,800
46	8058	三菱商事	3,100
47	8113	ユニ・チャーム	900
48	8267	イオン	1,900
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6月11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6月10日現在)

82,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

5,129,219,704 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

62,551 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6月10日現在)

△ 0.31%

(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6月10日現在)

1,850,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

3,029,138,384 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,637.1 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6月10日現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

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6月10日現在)

1,310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

1,787,549,641 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,364.5 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6月10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6月10日現在)

53,365,964 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

71,678,273,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

1,343.1 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6月10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6月10日現在)

72,211 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年6月10日現在)

1,181,568,666 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年6月10日現在)

16,363 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6月10日現在)

0.66%

(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通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。