

平成27年7月13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 代表取締役社長 柴田 拓美
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在の状況をご報告します。

上場 ETF 銘柄 (20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中国A株(パンダ)CSI300	1322	東
5	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
6	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
7	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
8	上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)	1680	東
9	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
10	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
11	上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)	1547	東
12	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
13	上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)	1549	東
14	上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本	1554	東
15	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	1555	東
16	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
17	上場インデックスファンド日経225(ミニ)	1578	東
18	上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials	1586	東
19	上場インデックスファンドJPX日経インデックス400	1592	東
20	上場インデックスファンド日経レバレッジ指数	1358	東

* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1330)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

73,914,965 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

1,493,038,709,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

20,199 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7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)

[2015/07/13 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	1,000
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	1,000
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	400
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	ソフトバンクグループ	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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1308)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

779,330,602 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

1,243,046,397,254 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,595.02 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7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)

[2015/07/13 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	1810	松井建設	200
27	1812	鹿島建設	7,000
28	1813	不動テトラ	1,200
29	1814	大末建設	100
30	1815	鉄建建設	1,000
31	1820	西松建設	2,000
32	1821	三井住友建設	6,300
33	1824	前田建設工業	1,000
34	1826	佐田建設	1,000
35	1827	ナカノフドー建設	100
36	1833	奥村組	1,000
37	1834	大和小田急建設	100
38	1835	東鉄工業	200
39	1852	浅沼組	1,000
40	1860	戸田建設	2,000
41	1861	熊谷組	2,000
42	1865	青木あすなろ建設	100
43	1870	矢作建設工業	200
44	1871	ピーエス三菱	200
45	1873	日本ハウスホールディングス	300
46	1878	大東建託	600
47	1879	新日本建設	200
48	1885	東亜建設工業	1,000
49	1888	若築建設	1,000
50	1890	東洋建設	500
51	1893	五洋建設	1,700

52	1898	世紀東急工業	200
53	1911	住友林業	1,200
54	1914	日本基礎技術	200
55	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
56	1921	巴コーポレーション	200
57	1924	パナホーム	1,000
58	1925	大和ハウス工業	4,600
59	1926	ライト工業	300
60	1928	積水ハウス	4,900
61	1929	日特建設	200
62	1941	中電工	200
63	1942	関電工	1,000
64	1944	きんでん	1,000
65	1949	住友電設	100
66	1950	日本電設工業	300
67	1951	協和エクシオ	700
68	1952	新日本空調	100
69	1961	三機工業	300
70	1963	日揮	2,000
71	1969	高砂熱学工業	400
72	1973	NECネッツエスアイ	200
73	1976	明星工業	300
74	1979	大気社	200
75	1982	日比谷総合設備	200
76	1983	東芝プラントシステム	300
77	2001	日本製粉	1,000
78	2002	日清製粉グループ本社	1,700
79	2004	昭和産業	1,000
80	2009	鳥越製粉	100
81	2053	中部飼料	100
82	2060	フィード・ワンホールディングス	900
83	2108	日本甜菜製糖	1,000
84	2109	三井製糖	1,000
85	2112	塩水港精糖	200
86	2120	ネクスト	300
87	2127	日本M&Aセンター	200
88	2131	アコーディア・ゴルフ	500
89	2151	タケエイ	100
90	2168	パソナグループ	100
91	2170	リンクアンドモチベーション	200
92	2174	GCAサヴィアン	100
93	2175	エス・エム・エス	200
94	2181	テンプホールディングス	300
95	2193	クックパッド	300
96	2196	エスクリ	100
97	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
98	2201	森永製菓	1,000
99	2206	江崎グリコ	400
100	2207	名糖産業	100
101	2211	不二家	1,000
102	2212	山崎製パン	1,000
103	2220	亀田製菓	100
104	2229	カルビー	600
105	2264	森永乳業	1,000
106	2266	六甲バター	100
107	2267	ヤクルト本社	800
108	2269	明治ホールディングス	500
109	2270	雪印メグミルク	400
110	2281	プリマハム	1,000
111	2282	日本ハム	1,000

112	2284	伊藤ハム	1,000
113	2286	林兼産業	1,000
114	2288	丸大食品	1,000
115	2292	S Foods	100
116	2301	学情	100
117	2305	スタジオアリス	100
118	2309	シミックホールディングス	100
119	2317	システナ	100
120	2326	デジタルアーツ	100
121	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
122	2331	総合警備保障	500
123	2335	キューブシステム	100
124	2353	日本駐車場開発	1,500
125	2359	コア	100
126	2371	カカクコム	1,000
127	2378	ルネサンス	100
128	2384	SBSホールディングス	100
129	2389	オプトホールディング	100
130	2395	新日本科学	100
131	2398	ツクイ	200
132	2399	総合臨床ホールディングス	100
133	2413	エムスリー	1,300
134	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
135	2427	アウトソーシング	100
136	2428	ウェルネット	100
137	2432	ディー・エヌ・エー	700
138	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
139	2440	ぐるなび	200
140	2445	エスアールジータカミヤ	100
141	2450	一休	100
142	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
143	2461	ファンコミュニケーションズ	300
144	2466	PGMホールディングス	200
145	2475	WDBホールディングス	100
146	2485	ティア	100
147	2491	バリューコマース	100
148	2501	サッポロホールディングス	3,000
149	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
150	2503	麒麟ホールディングス	6,300
151	2531	宝ホールディングス	1,200
152	2579	コカ・コーラウエスト	500
153	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
154	2587	サントリー食品インターナショナル	900
155	2590	ダイドードリンコ	100
156	2593	伊藤園	500
157	2594	キーコーヒー	100
158	2602	日清オイリオグループ	1,000
159	2607	不二製油	400
160	2613	J-オイルミルズ	1,000
161	2651	ローソン	500
162	2659	サンエー	100
163	2664	カワチ薬品	100
164	2670	エービーシー・マート	200
165	2674	ハードオフコーポレーション	100
166	2676	高千穂交易	100
167	2678	アスクル	100
168	2681	ゲオホールディングス	300
169	2685	アダストリア	100
170	2695	くらコーポレーション	100
171	2698	キャンドウ	100

172	2715	エレマテック	100
173	2726	バル	100
174	2730	エディオン	600
175	2734	サーラコーポレーション	100
176	2735	フッツ	100
177	2749	JPホールディングス	400
178	2764	ひらまつ	200
179	2767	フィールズ	100
180	2768	双日	9,200
181	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
182	2792	ハニーズ	100
183	2801	キッコーマン	1,000
184	2802	味の素	4,000
185	2809	キューピー	800
186	2810	ハウス食品グループ本社	600
187	2811	カゴメ	600
188	2812	焼津水産化学工業	100
189	2815	アリアケジャパン	100
190	2871	ニチレイ	2,000
191	2874	横浜冷凍	300
192	2875	東洋水産	800
193	2897	日清食品ホールディングス	700
194	2904	一正蒲鉾	100
195	2910	ロック・フィールド	100
196	2914	日本たばこ産業	8,700
197	2915	ケンコーマヨネーズ	100
198	2918	わらべや日洋	100
199	2922	なとり	100
200	2931	ユーグレナ	500
201	3001	片倉工業	200
202	3002	グンゼ	1,000
203	3003	ヒューリック	2,600
204	3023	ラサ商事	100
205	3028	アルペン	100
206	3034	クオール	100
207	3036	アルコニックス	100
208	3046	ジェイアイエヌ	100
209	3048	ビックカメラ	700
210	3050	DCMホールディングス	700
211	3064	MonotaRO	300
212	3076	あい ホールディングス	200
213	3086	J. フロント リテイリング	1,700
214	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
215	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
216	3092	スタートトゥデイ	400
217	3098	ココカラファイン	100
218	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
219	3101	東洋紡	6,000
220	3103	ユニチカ	4,000
221	3104	富士紡ホールディングス	1,000
222	3105	日清紡ホールディングス	1,000
223	3106	倉敷紡績	1,000
224	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
225	3109	ンキボウ	1,000
226	3110	日東紡績	1,000
227	3116	トヨタ紡織	500
228	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
229	3141	ウエルシアホールディングス	100
230	3148	クリエイトSDホールディングス	100
231	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300

232	3153	八洲電機	100
233	3156	UKCホールディングス	100
234	3159	丸善CHIホールディングス	200
235	3167	TOKAIホールディングス	700
236	3176	三洋貿易	100
237	3191	ジョイフル本田	200
238	3197	すかいらーく	700
239	3204	トーア紡コーポレーション	100
240	3205	ダイドーリミテッド	200
241	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	500
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	ユニゾホールディングス	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	200
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	3751	日本アジアグループ	100
297	3756	豆蔵ホールディングス	100
298	3762	テクマトリックス	100
299	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
300	3770	ザッパラス	100
301	3774	インターネットイニシアティブ	200
302	3811	ビットアイル	200
303	3817	SRAホールディングス	100
304	3834	朝日ネット	100
305	3861	王子ホールディングス	6,000
306	3863	日本製紙	700
307	3864	三菱製紙	2,000
308	3865	北越紀州製紙	900
309	3877	中越パルプ工業	1,000
310	3880	大王製紙	1,000
311	3903	gumi	100
312	3941	レンゴー	1,000
313	3950	ザ・パック	100
314	4004	昭和電工	10,000
315	4005	住友化学	11,000
316	4021	日産化学工業	1,000
317	4022	ラサ工業	1,000
318	4023	クレハ	1,000
319	4028	石原産業	2,000
320	4041	日本曹達	1,000
321	4042	東ソー	4,000
322	4043	トクヤマ	2,000
323	4044	セントラル硝子	1,000
324	4045	東亜合成	900
325	4046	ダイソー	1,000
326	4061	電気化学工業	3,000
327	4062	イビデン	900
328	4063	信越化学工業	2,600
329	4078	堺化学工業	1,000
330	4088	エア・ウォーター	1,000
331	4091	大陽日酸	1,900
332	4092	日本化学工業	1,000
333	4095	日本パーカライズニング	700
334	4109	ステラ ケミファ	100
335	4114	日本触媒	1,000
336	4116	大日精化工業	1,000
337	4118	カネカ	2,000
338	4151	協和発酵キリン	2,000
339	4182	三菱瓦斯化学	3,000
340	4183	三井化学	7,000
341	4185	JSR	1,400
342	4186	東京応化工業	300
343	4187	大阪有機化学工業	100
344	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,100
345	4202	ダイセル	2,100
346	4203	住友ベークライト	1,000
347	4204	積水化学工業	3,000
348	4205	日本ゼオン	1,000
349	4206	アイカ工業	400
350	4208	宇部興産	7,000
351	4212	積水樹脂	200

352	4216	旭有機材工業	1,000
353	4217	日立化成	700
354	4220	リケンテクノス	200
355	4231	タイガースポリマー	100
356	4238	ミライアル	100
357	4272	日本化薬	1,000
358	4275	カーリットホールディングス	100
359	4282	EPSホールディングス	100
360	4290	プレステージ・インターナショナル	100
361	4307	野村総合研究所	800
362	4312	サイバネットシステム	100
363	4318	クイック	100
364	4319	TAC	100
365	4321	ケネディクス	2,100
366	4324	電通	1,600
367	4326	インテージホールディングス	100
368	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
369	4344	ソースネクスト	100
370	4346	ネクシィーズ	100
371	4350	メディカルシステムネットワーク	100
372	4358	ティー・ワイ・オー	200
373	4362	日本精化	100
374	4401	ADEKA	700
375	4403	日油	1,000
376	4404	ミヨシ油脂	1,000
377	4406	新日本理化	200
378	4410	ハリマ化成グループ	100
379	4452	花王	3,900
380	4502	武田薬品工業	5,500
381	4503	アステラス製薬	16,400
382	4506	大日本住友製薬	1,000
383	4507	塩野義製薬	2,300
384	4508	田辺三菱製薬	1,700
385	4514	あすか製薬	200
386	4519	中外製薬	1,500
387	4521	科研製薬	1,000
388	4523	エーザイ	1,900
389	4527	ロート製薬	700
390	4528	小野薬品工業	700
391	4530	久光製薬	400
392	4534	持田製薬	100
393	4536	参天製薬	2,700
394	4540	ツムラ	500
395	4541	日医工	300
396	4543	テルモ	2,100
397	4544	みらかホールディングス	400
398	4547	キッセイ薬品工業	300
399	4548	生化学工業	300
400	4549	栄研化学	100
401	4550	日水製薬	100
402	4551	鳥居薬品	100
403	4552	JCRファーマ	100
404	4553	東和薬品	100
405	4555	沢井製薬	200
406	4559	ゼリア新薬工業	300
407	4568	第一三共	4,900
408	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
409	4574	大幸薬品	100
410	4577	ダイト	100
411	4578	大塚ホールディングス	2,900

412	4581	大正製薬ホールディングス	400
413	4611	大日本塗料	1,000
414	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
415	4613	関西ペイント	2,000
416	4619	日本特殊塗料	100
417	4620	藤倉化成	200
418	4626	太陽ホールディングス	100
419	4631	DIC	6,000
420	4633	サカタインクス	300
421	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
422	4641	アルプス技研	100
423	4651	サニックス	200
424	4658	日本空調サービス	100
425	4661	オリエンタルランド	1,600
426	4665	ダスキン	400
427	4666	パーク24	700
428	4668	明光ネットワークジャパン	200
429	4671	ファルコホールディングス	100
430	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
431	4680	ラウンドワン	400
432	4681	リゾートトラスト	600
433	4684	オービック	500
434	4686	ジャストシステム	300
435	4689	ヤフー	9,900
436	4694	ビー・エム・エル	100
437	4704	トレンドマイクロ	700
438	4708	もしもしホットライン	300
439	4714	リソー教育	200
440	4716	日本オラクル	200
441	4722	フューチャーアーキテクト	100
442	4725	CAC Holdings	100
443	4732	ユー・エス・エス	1,800
444	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
445	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
446	4743	アイティフォー	200
447	4745	東京個別指導学院	100
448	4751	サイバーエージェント	400
449	4755	楽天	6,800
450	4767	テー・オー・ダブリュー	100
451	4768	大塚商会	400
452	4775	総合メディカル	100
453	4776	サイボウズ	200
454	4779	ソフトブレーン	200
455	4812	電通国際情報サービス	100
456	4826	CIJ	100
457	4829	日本エンタープライズ	100
458	4839	WOWOW	100
459	4845	フュージョンパートナー	100
460	4848	フルキャストホールディングス	100
461	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
462	4902	コニカミノルタ	3,300
463	4911	資生堂	2,600
464	4912	ライオン	2,000
465	4917	マンダム	100
466	4919	ミルボン	100
467	4921	ファンケル	300
468	4922	コーセー	200
469	4924	ドクターシーラボ	100
470	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
471	4928	ノエビアホールディングス	100

472	4951	エステー	100
473	4956	コニシ	100
474	4958	長谷川香料	200
475	4963	星光PMC	100
476	4967	小林製薬	200
477	4968	荒川化学工業	100
478	4971	メック	100
479	4977	新田ゼラチン	100
480	4985	アース製薬	100
481	4989	イハラケミカル工業	200
482	4996	クミアイ化学工業	300
483	4997	日本農薬	300
484	5002	昭和シェル石油	1,300
485	5007	コスモ石油	4,000
486	5009	富士興産	100
487	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
488	5013	ユシロ化学工業	100
489	5015	ビーピー・カストロール	100
490	5017	富士石油	300
491	5019	出光興産	700
492	5020	JXホールディングス	16,200
493	5101	横浜ゴム	800
494	5105	東洋ゴム工業	700
495	5108	ブリヂストン	4,600
496	5110	住友ゴム工業	1,100
497	5121	藤倉ゴム工業	100
498	5122	オカモト	1,000
499	5142	アキレス	1,000
500	5185	フコク	100
501	5186	ニッタ	100
502	5191	住友理工	300
503	5195	バンドー化学	1,000
504	5201	旭硝子	7,000
505	5202	日本板硝子	7,000
506	5208	有沢製作所	200
507	5210	日本山村硝子	1,000
508	5214	日本電気硝子	3,000
509	5218	オハラ	100
510	5232	住友大阪セメント	3,000
511	5233	太平洋セメント	9,000
512	5234	デイ・シイ	100
513	5262	日本ヒューム	200
514	5269	日本コンクリート工業	300
515	5273	三谷セキサン	100
516	5288	ジャパンパイル	200
517	5301	東海カーボン	1,000
518	5302	日本カーボン	1,000
519	5310	東洋炭素	100
520	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
521	5332	TOTO	2,000
522	5333	日本碍子	2,000
523	5334	日本特殊陶業	1,300
524	5358	イソライト工業	100
525	5367	ニッカトー	100
526	5384	フジミンコーポレーテッド	100
527	5393	ニチアス	1,000
528	5401	新日鐵住金	62,000
529	5406	神戸製鋼所	25,000
530	5408	中山製鋼所	1,000
531	5410	合同製鐵	1,000

532	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
533	5413	日新製鋼	600
534	5423	東京製鐵	700
535	5440	共英製鋼	200
536	5444	大和工業	300
537	5449	大阪製鐵	100
538	5451	淀川製鋼所	1,000
539	5453	東洋鋼鋳	300
540	5463	丸一鋼管	400
541	5471	大同特殊鋼	2,000
542	5476	日本高周波鋼業	1,000
543	5480	日本冶金工業	1,100
544	5481	山陽特殊製鋼	1,000
545	5482	愛知製鋼	1,000
546	5486	日立金属	1,500
547	5541	大平洋金属	1,000
548	5563	新日本電工	900
549	5602	栗本鐵工所	1,000
550	5631	日本製鋼所	2,000
551	5632	三菱製鋼	1,000
552	5658	日亜鋼業	200
553	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
554	5706	三井金属鋳業	4,000
555	5707	東邦亜鉛	1,000
556	5711	三菱マテリアル	9,000
557	5713	住友金属鋳山	4,000
558	5714	DOWAホールディングス	2,000
559	5715	古河機械金属	2,000
560	5721	エス・サイエンス	700
561	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
562	5727	東邦チタニウム	200
563	5741	UACJ	2,000
564	5801	古河電気工業	4,000
565	5802	住友電気工業	5,500
566	5803	フジクラ	2,000
567	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
568	5809	タツタ電線	300
569	5851	リョービ	1,000
570	5852	アーレスティ	200
571	5857	アサヒホールディングス	200
572	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
573	5909	コロナ	100
574	5911	横河ブリッジホールディングス	300
575	5912	OSJBホールディングス	200
576	5929	三和ホールディングス	1,400
577	5930	文化シャッター	400
578	5932	三協立山	200
579	5933	アルインコ	100
580	5938	LIXILグループ	2,200
581	5942	日本フィルコン	100
582	5943	ノーリツ	300
583	5946	長府製作所	200
584	5947	リンナイ	300
585	5949	ユニプレス	300
586	5951	ダイニチ工業	100
587	5959	岡部	300
588	5970	ジーテクト	100
589	5975	東プレ	300
590	5976	高周波熱錬	300
591	5981	東京製綱	1,000

592	5985	サンコール	100
593	5986	モリテック スチール	100
594	5988	バイオラックス	100
595	5991	日本発條	1,300
596	6005	三浦工業	700
597	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
598	6054	リブセンス	100
599	6055	ジャパンマテリアル	100
600	6059	ウチヤマホールディングス	100
601	6098	リクルートホールディングス	2,200
602	6103	オークマ	1,000
603	6104	東芝機械	1,000
604	6113	アマダホールディングス	2,200
605	6118	アイダエンジニアリング	300
606	6134	富士機械製造	500
607	6135	牧野フライス製作所	1,000
608	6136	オーエスジー	700
609	6140	旭ダイヤモンド工業	400
610	6141	DMG森精機	900
611	6143	ソディック	300
612	6146	ディスコ	200
613	6151	日東工器	100
614	6165	パンチ工業	100
615	6201	豊田自動織機	1,300
616	6203	豊和工業	100
617	6205	大阪機工	1,000
618	6210	東洋機械金属	100
619	6222	島精機製作所	200
620	6247	日阪製作所	200
621	6250	やまびこ	100
622	6262	ペガサスミシン製造	100
623	6268	ナブテスコ	900
624	6269	三井海洋開発	100
625	6272	レオン自動機	100
626	6273	SMC	400
627	6274	新川	100
628	6278	ユニオンツール	100
629	6282	オイレス工業	200
630	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
631	6287	サトーホールディングス	200
632	6293	日精樹脂工業	100
633	6298	ワイエイシイ	100
634	6301	小松製作所	7,200
635	6302	住友重機械工業	4,000
636	6305	日立建機	700
637	6309	巴工業	100
638	6310	井関農機	1,000
639	6315	TOWA	100
640	6317	北川鉄工所	1,000
641	6319	シンニッタン	200
642	6326	クボタ	7,000
643	6330	東洋エンジニアリング	1,000
644	6332	月島機械	300
645	6333	帝国電機製作所	100
646	6335	東京機械製作所	1,000
647	6339	新東工業	300
648	6340	澁谷工業	100
649	6345	アイチ コーポレーション	200
650	6349	小森コーポレーション	400
651	6351	鶴見製作所	100

652	6361	荏原製作所	3,000
653	6363	西島製作所	100
654	6364	北越工業	100
655	6366	千代田化工建設	1,000
656	6367	ダイキン工業	2,000
657	6369	トヨーカネツ	1,000
658	6370	栗田工業	800
659	6371	椿本チエイン	1,000
660	6376	日機装	500
661	6378	木村化工機	100
662	6379	新興プランテック	300
663	6381	アネスト岩田	200
664	6383	ダイフク	700
665	6395	タダノ	1,000
666	6406	フジテック	400
667	6407	CKD	400
668	6409	キトー	200
669	6412	平和	300
670	6413	理想科学工業	200
671	6417	SANKYO	400
672	6418	日本金銭機械	100
673	6419	マースエンジニアリング	100
674	6420	福島工業	100
675	6430	ダイコク電機	100
676	6432	竹内製作所	100
677	6436	アマノ	500
678	6440	JUKI	200
679	6444	サンデンホールディングス	1,000
680	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
681	6448	ブラザー工業	1,800
682	6455	モリタホールディングス	200
683	6457	グローリー	400
684	6458	新晃工業	100
685	6459	大和冷機工業	200
686	6460	セガサミーホールディングス	1,500
687	6461	日本ピストンリング	1,000
688	6462	リケン	1,000
689	6463	TPR	200
690	6465	ホシザキ電機	300
691	6470	大豊工業	100
692	6471	日本精工	2,900
693	6472	NTN	3,000
694	6473	ジェイテクト	1,500
695	6474	不二越	1,000
696	6479	ミネベア	2,000
697	6481	THK	900
698	6482	ユーシン精機	100
699	6485	前澤給装工業	100
700	6486	イーグル工業	200
701	6489	前澤工業	100
702	6490	日本ピラー工業	200
703	6498	キッツ	600
704	6501	日立製作所	33,000
705	6502	東芝	29,000
706	6503	三菱電機	14,000
707	6504	富士電機	4,000
708	6506	安川電機	1,700
709	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
710	6508	明電舎	1,000
711	6517	デンヨー	100

712	6581	日立工機	400
713	6584	三櫻工業	200
714	6586	マキタ	900
715	6588	東芝テック	1,000
716	6592	マブチモーター	400
717	6594	日本電産	1,500
718	6617	東光高岳	100
719	6622	ダイヘン	1,000
720	6624	田淵電機	200
721	6632	JVCケンウッド	1,000
722	6638	ミマキエンジニアリング	100
723	6640	第一精工	100
724	6641	日新電機	300
725	6645	オムロン	1,500
726	6651	日東工業	200
727	6652	IDEC	200
728	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
729	6676	メルコホールディングス	100
730	6701	日本電気	18,000
731	6702	富士通	13,000
732	6703	沖電気工業	5,000
733	6704	岩崎通信機	1,000
734	6707	サンケン電気	1,000
735	6718	アイホン	100
736	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
737	6724	セイコーエプソン	1,900
738	6727	ワコム	1,100
739	6728	アルバック	200
740	6730	アクセル	100
741	6737	EIZO	100
742	6740	ジャパンディスプレイ	2,900
743	6741	日本信号	400
744	6744	能美防災	200
745	6745	ホーチキ	100
746	6750	エレコム	100
747	6752	パナソニック	17,000
748	6753	シャープ	12,000
749	6754	アンリツ	800
750	6758	ソニー	9,100
751	6762	TDK	800
752	6767	ミツミ電機	500
753	6768	タムラ製作所	1,000
754	6770	アルプス電気	1,100
755	6773	パイオニア	2,100
756	6779	日本電波工業	100
757	6789	ローランド ディー. ジー.	100
758	6794	フォスター電機	200
759	6796	クラリオン	1,000
760	6800	ヨコオ	100
761	6803	ティアック	1,000
762	6804	ホシデン	400
763	6806	ヒロセ電機	200
764	6809	TOA	100
765	6810	日立マクセル	300
766	6814	古野電気	200
767	6816	アルパイン	300
768	6817	スミダコーポレーション	100
769	6820	アイコム	100
770	6823	リオン	100
771	6839	船井電機	100

772	6841	横河電機	1,400
773	6844	新電元工業	1,000
774	6845	アズビル	500
775	6848	東亜ディーケーケー	100
776	6849	日本光電工業	600
777	6853	共和電業	200
778	6855	日本電子材料	100
779	6856	堀場製作所	300
780	6857	アドバンテスト	1,000
781	6858	小野測器	100
782	6859	エスペック	200
783	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
784	6861	キーエンス	300
785	6866	日置電機	100
786	6869	シスメックス	1,100
787	6875	メガチップス	100
788	6877	OBARA GROUP	100
789	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
790	6902	デンソー	3,400
791	6905	コーセル	200
792	6914	オプテックス	100
793	6915	千代田インテグレ	100
794	6920	レーザーテック	100
795	6923	スタンレー電気	1,000
796	6925	ウシオ電機	800
797	6926	岡谷電機産業	100
798	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
799	6929	日本セラミック	100
800	6932	遠藤照明	100
801	6935	日本デジタル研究所	100
802	6938	双信電機	100
803	6941	山一電機	200
804	6947	函研	100
805	6951	日本電子	1,000
806	6952	カシオ計算機	1,400
807	6954	ファナック	1,500
808	6958	日本シイエムケイ	400
809	6961	エンプラス	100
810	6963	ローム	700
811	6965	浜松ホトニクス	1,100
812	6966	三井ハイテック	200
813	6967	新光電気工業	500
814	6971	京セラ	2,300
815	6976	太陽誘電	700
816	6981	村田製作所	1,500
817	6985	ユーシン	200
818	6986	双葉電子工業	200
819	6988	日東電工	1,100
820	6989	北陸電気工業	1,000
821	6995	東海理化電機製作所	400
822	6996	ニチコン	400
823	6997	日本ケミコン	1,000
824	6999	KOA	200
825	7003	三井造船	5,000
826	7004	日立造船	1,100
827	7011	三菱重工業	23,000
828	7012	川崎重工業	10,000
829	7013	IHI	10,000
830	7014	名村造船所	400
831	7022	サノヤスホールディングス	200

832	7102	日本車輛製造	1,000
833	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
834	7148	FPG	400
835	7161	じもとホールディングス	1,000
836	7164	全国保証	400
837	7167	足利ホールディングス	900
838	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
839	7201	日産自動車	19,600
840	7202	いすゞ自動車	4,400
841	7203	トヨタ自動車	19,200
842	7205	日野自動車	2,000
843	7211	三菱自動車工業	5,100
844	7212	エフテック	100
845	7220	武蔵精密工業	100
846	7222	日産車体	600
847	7224	新明和工業	1,000
848	7226	極東開発工業	300
849	7230	日信工業	300
850	7231	トピー工業	1,000
851	7236	ティラド	1,000
852	7238	曙ブレーキ工業	600
853	7239	タチエス	200
854	7240	NOK	700
855	7241	フタバ産業	400
856	7242	カヤバ工業	2,000
857	7245	大同メタル工業	200
858	7246	プレス工業	700
859	7247	ミクニ	100
860	7248	カルソニックカンセイ	1,000
861	7250	太平洋工業	300
862	7251	ケーヒン	300
863	7256	河西工業	200
864	7259	アイシン精機	1,300
865	7260	富士機工	200
866	7261	マツダ	4,200
867	7262	ダイハツ工業	1,700
868	7266	今仙電機製作所	100
869	7267	本田技研工業	12,500
870	7269	スズキ	2,900
871	7270	富士重工業	4,700
872	7272	ヤマハ発動機	2,100
873	7274	ショーワ	300
874	7276	小糸製作所	800
875	7277	TBK	200
876	7278	エクセディ	200
877	7280	ミツバ	300
878	7282	豊田合成	500
879	7283	愛三工業	200
880	7294	ヨロズ	100
881	7296	エフ・シー・シー	200
882	7309	シマノ	600
883	7312	タカタ	300
884	7313	テイ・エス テック	300
885	7408	ジャムコ	100
886	7414	小野建	100
887	7416	はるやま商事	100
888	7420	佐鳥電機	100
889	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
890	7433	伯東	100
891	7438	コンドーテック	100

892	7442	中山福	100
893	7445	ライトオン	100
894	7447	ナガイレーベン	200
895	7451	三菱食品	200
896	7453	良品計画	200
897	7455	三城ホールディングス	200
898	7456	松田産業	100
899	7459	メディパルホールディングス	1,400
900	7463	アドヴァン	100
901	7476	アズワン	100
902	7482	シモジマ	100
903	7483	ドウシシャ	200
904	7494	コナカ	200
905	7504	高速	100
906	7512	イオン北海道	100
907	7513	コジマ	200
908	7516	コーナン商事	200
909	7517	黒田電気	200
910	7518	ネットワンシステムズ	600
911	7522	ワタミ	200
912	7532	ドンキホーテホールディングス	900
913	7537	丸文	100
914	7545	西松屋チェーン	300
915	7550	ゼンショーホールディングス	700
916	7552	ハピネット	100
917	7554	幸楽苑ホールディングス	100
918	7581	サイゼリヤ	200
919	7591	エクセル	100
920	7593	VTホールディングス	400
921	7595	アルゴグラフィックス	100
922	7599	ガリバーインターナショナル	400
923	7600	日本エム・ディ・エム	100
924	7606	ユナイテッドアローズ	200
925	7607	進和	100
926	7609	ダイトエレクトロン	100
927	7611	ハイデイ日高	100
928	7613	シークス	100
929	7615	京都きもの友禅	100
930	7616	コロワイド	500
931	7628	オーハシテクニカ	100
932	7630	荻番屋	100
933	7640	トップカルチャー	100
934	7649	スギホールディングス	200
935	7701	島津製作所	2,000
936	7715	長野計器	100
937	7718	スター精密	300
938	7727	オーバル	100
939	7729	東京精密	300
940	7731	ニコン	2,600
941	7732	トプコン	400
942	7733	オリンパス	2,100
943	7734	理研計器	100
944	7735	SCREENホールディングス	1,000
945	7739	キヤノン電子	100
946	7740	タムロン	100
947	7741	HOYA	3,300
948	7744	ノーリツ鋼機	100
949	7745	エー・アンド・デイ	100
950	7751	キヤノン	8,100
951	7752	リコー	4,200

952	7762	シチズンホールディングス	1,700
953	7769	リズム時計工業	1,000
954	7775	大研医器	100
955	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
956	7821	前田工織	200
957	7823	アートネイチャー	100
958	7825	ダンロップスポーツ	100
959	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
960	7838	共立印刷	300
961	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
962	7844	マーベラス	200
963	7846	パイロットコーポレーション	200
964	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
965	7862	トッパン・フォームズ	200
966	7864	フジシールインターナショナル	200
967	7867	タカラトミー	500
968	7868	廣濟堂	100
969	7873	アーク	400
970	7885	タカノ	100
971	7893	プロネクサス	100
972	7897	ホクシン	100
973	7905	大建工業	1,000
974	7908	きもと	300
975	7911	凸版印刷	4,000
976	7912	大日本印刷	4,000
977	7915	日本写真印刷	200
978	7917	藤森工業	100
979	7921	宝印刷	100
980	7925	前澤化成工業	100
981	7936	アシックス	1,400
982	7937	ツツミ	100
983	7942	JSP	100
984	7943	ニチハ	200
985	7947	エフピコ	100
986	7951	ヤマハ	1,000
987	7955	クリナップ	100
988	7956	ピジョン	800
989	7958	天馬	100
990	7962	キングジム	100
991	7966	リンテック	300
992	7970	信越ポリマー	300
993	7972	イトーキ	300
994	7974	任天堂	900
995	7976	三菱鉛筆	100
996	7979	松風	100
997	7981	タカラスタンダード	1,000
998	7984	コクヨ	700
999	7988	ニフコ	300
1000	7990	グローブライド	1,000
1001	7994	岡村製作所	500
1002	7995	日本バルカー工業	1,000
1003	8001	伊藤忠商事	11,500
1004	8002	丸紅	12,000
1005	8005	スクロール	200
1006	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1007	8011	三陽商会	1,000
1008	8012	長瀬産業	800
1009	8013	ナイガイ	1,000
1010	8014	蝶理	100
1011	8015	豊田通商	1,500

1012	8016	オンワードホールディングス	1,000
1013	8018	三共生興	200
1014	8020	兼松	3,000
1015	8022	美津濃	1,000
1016	8028	ファミリーマート	500
1017	8031	三井物産	11,700
1018	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1019	8035	東京エレクトロン	1,200
1020	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1021	8037	カメイ	200
1022	8043	スターゼン	1,000
1023	8050	セイコーホールディングス	1,000
1024	8051	山善	500
1025	8053	住友商事	8,100
1026	8056	日本ユニシス	400
1027	8058	三菱商事	10,500
1028	8060	キャンノンマーケティングジャパン	400
1029	8065	佐藤商事	100
1030	8068	菱洋エレクトロ	200
1031	8070	東京産業	100
1032	8074	ユアサ商事	100
1033	8077	小林産業	100
1034	8078	阪和興業	1,000
1035	8081	カナデン	100
1036	8086	ニプロ	900
1037	8087	フルサト工業	100
1038	8088	岩谷産業	2,000
1039	8089	すてきなイスグループ	1,000
1040	8096	兼松エレクトロニクス	100
1041	8098	稲畑産業	300
1042	8103	明和産業	100
1043	8107	キムラタン	7,000
1044	8113	ユニ・チャーム	3,000
1045	8114	デサント	300
1046	8118	キング	100
1047	8125	ワキタ	300
1048	8127	ヤマトインターナショナル	100
1049	8129	東邦ホールディングス	500
1050	8130	サンゲツ	500
1051	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1052	8133	伊藤忠エネクス	300
1053	8136	サンリオ	400
1054	8137	サンワテクノス	100
1055	8140	リョーサン	200
1056	8141	新光商事	200
1057	8150	三信電気	200
1058	8151	東陽テクニカ	200
1059	8153	モスフードサービス	200
1060	8154	加賀電子	100
1061	8155	三益半導体工業	100
1062	8158	ソーダニッカ	100
1063	8159	立花エレテック	100
1064	8160	木曾路	200
1065	8163	サトレストランシステムズ	200
1066	8165	千趣会	200
1067	8166	タカキュー	100
1068	8168	ケーヨー	300
1069	8170	アデランス	200
1070	8174	日本瓦斯	200
1071	8175	ベスト電器	400

1072	8179	ロイヤルホールディングス	200
1073	8182	いなげや	200
1074	8184	島忠	400
1075	8185	チヨダ	200
1076	8194	ライフコーポレーション	100
1077	8200	リンガーハット	100
1078	8203	MrMax	100
1079	8207	テンアライド	100
1080	8214	AOKIホールディングス	300
1081	8218	コメリ	200
1082	8219	青山商事	300
1083	8227	しまむら	200
1084	8229	CFSコーポレーション	100
1085	8233	高島屋	2,000
1086	8237	松屋	300
1087	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1088	8244	近鉄百貨店	1,000
1089	8248	ニッセンホールディングス	300
1090	8251	バルコ	100
1091	8252	丸井グループ	1,400
1092	8253	クレディセゾン	1,100
1093	8255	アクシアル リテイリング	100
1094	8260	井筒屋	1,000
1095	8267	イオン	5,700
1096	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1097	8273	イズミ	300
1098	8276	平和堂	300
1099	8278	フジ	200
1100	8279	ヤオコー	200
1101	8281	ゼビオ	200
1102	8282	ケーズホールディングス	300
1103	8283	PALTAC	200
1104	8285	三谷産業	100
1105	8289	Olympicグループ	100
1106	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1107	8303	新生銀行	13,000
1108	8304	あおぞら銀行	9,000
1109	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,400
1110	8308	りそなホールディングス	16,100
1111	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1112	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,400
1113	8324	第四銀行	2,000
1114	8325	北越銀行	1,000
1115	8327	西日本シティ銀行	5,000
1116	8331	千葉銀行	5,000
1117	8332	横浜銀行	9,000
1118	8333	常陽銀行	5,000
1119	8334	群馬銀行	3,000
1120	8336	武蔵野銀行	200
1121	8337	千葉興業銀行	300
1122	8338	筑波銀行	600
1123	8341	七十七銀行	2,000
1124	8342	青森銀行	1,000
1125	8343	秋田銀行	1,000
1126	8344	山形銀行	1,000
1127	8345	岩手銀行	100
1128	8346	東邦銀行	1,000
1129	8349	東北銀行	1,000
1130	8350	みちのく銀行	1,000
1131	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000

1132	8355	静岡銀行	4,000
1133	8356	十六銀行	2,000
1134	8358	スルガ銀行	1,500
1135	8359	八十二銀行	2,000
1136	8360	山梨中央銀行	1,000
1137	8361	大垣共立銀行	2,000
1138	8362	福井銀行	1,000
1139	8363	北國銀行	2,000
1140	8366	滋賀銀行	1,000
1141	8367	南都銀行	1,000
1142	8368	百五銀行	1,000
1143	8369	京都銀行	3,000
1144	8370	紀陽銀行	500
1145	8374	三重銀行	1,000
1146	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1147	8379	広島銀行	4,000
1148	8381	山陰合同銀行	1,000
1149	8382	中国銀行	1,000
1150	8385	伊予銀行	1,500
1151	8386	百十四銀行	2,000
1152	8387	四国銀行	1,000
1153	8388	阿波銀行	1,000
1154	8390	鹿児島銀行	1,000
1155	8392	大分銀行	1,000
1156	8393	宮崎銀行	1,000
1157	8394	肥後銀行	1,000
1158	8395	佐賀銀行	1,000
1159	8396	十八銀行	1,000
1160	8397	沖縄銀行	100
1161	8399	琉球銀行	300
1162	8410	セブン銀行	4,600
1163	8411	みずほフィナンシャルグループ	192,000
1164	8416	高知銀行	1,000
1165	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1166	8423	アクリーティブ	100
1167	8424	芙蓉総合リース	100
1168	8425	興銀リース	300
1169	8439	東京センチュリーリース	300
1170	8473	SBIホールディングス	1,700
1171	8511	日本証券金融	600
1172	8515	アイフル	2,300
1173	8518	日本アジア投資	1,000
1174	8519	ポケットカード	100
1175	8522	名古屋銀行	1,000
1176	8524	北洋銀行	2,100
1177	8529	第三銀行	1,000
1178	8530	中京銀行	1,000
1179	8536	東日本銀行	1,000
1180	8541	愛媛銀行	1,000
1181	8542	トマト銀行	1,000
1182	8543	みなと銀行	1,000
1183	8544	京葉銀行	1,000
1184	8545	関西アーバン銀行	200
1185	8550	栃木銀行	1,000
1186	8558	東和銀行	2,000
1187	8562	福島銀行	2,000
1188	8563	大東銀行	1,000
1189	8566	リコーリース	100
1190	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1191	8572	アコム	2,800

1192	8584	ジャックス	1,000
1193	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1194	8586	日立キャピタル	300
1195	8589	アプラスフィナンシャル	700
1196	8591	オリックス	9,700
1197	8593	三菱UFJリース	3,500
1198	8595	ジャフコ	200
1199	8600	トモニホールディングス	1,100
1200	8601	大和証券グループ本社	13,000
1201	8604	野村ホールディングス	28,100
1202	8609	岡三証券グループ	1,000
1203	8613	丸三証券	400
1204	8614	東洋証券	1,000
1205	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1206	8622	水戸証券	400
1207	8624	いちよし証券	300
1208	8628	松井証券	700
1209	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1210	8692	だいこう証券ビジネス	100
1211	8697	日本取引所グループ	2,000
1212	8698	マネックスグループ	1,600
1213	8703	カブドットコム証券	1,200
1214	8706	極東証券	200
1215	8707	岩井コスモホールディングス	100
1216	8708	藍澤証券	200
1217	8713	フィデアホールディングス	800
1218	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1219	8715	アニコムホールディングス	100
1220	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,400
1221	8728	マネースクウェアHD	100
1222	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1223	8732	マネーパートナーズグループ	100
1224	8750	第一生命保険	8,800
1225	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1226	8793	NECキャピタルソリューション	100
1227	8795	T&Dホールディングス	5,000
1228	8801	三井不動産	7,000
1229	8802	三菱地所	10,000
1230	8803	平和不動産	300
1231	8804	東京建物	1,500
1232	8806	ダイビル	400
1233	8818	京阪神ビルディング	200
1234	8830	住友不動産	3,000
1235	8835	太平洋興発	1,000
1236	8840	大京	2,000
1237	8841	テーオーシー	500
1238	8848	レオパレス21	1,500
1239	8850	スターツコーポレーション	200
1240	8860	フジ住宅	200
1241	8864	空港施設	200
1242	8869	明和地所	100
1243	8870	住友不動産販売	100
1244	8871	ゴールドクレスト	100
1245	8877	日本エスリード	100
1246	8881	日神不動産	200
1247	8897	タカラレーベン	600
1248	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1249	8905	イオンモール	900
1250	8917	ファースト住建	100
1251	8918	ランド	500

1252	8923	トーセイ	200
1253	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1254	8934	サンフロンティア不動産	100
1255	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1256	8944	ランドビジネス	100
1257	8999	グランディハウス	100
1258	9001	東武鉄道	7,000
1259	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1260	9005	東京急行電鉄	8,000
1261	9006	京浜急行電鉄	4,000
1262	9007	小田急電鉄	4,000
1263	9008	京王電鉄	4,000
1264	9009	京成電鉄	2,000
1265	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1266	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1267	9022	東海旅客鉄道	1,200
1268	9024	西武ホールディングス	1,100
1269	9025	鴻池運輸	200
1270	9031	西日本鉄道	2,000
1271	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1272	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1273	9044	南海電気鉄道	3,000
1274	9045	京阪電気鉄道	3,000
1275	9047	名糖運輸	100
1276	9048	名古屋鉄道	5,000
1277	9052	山陽電気鉄道	1,000
1278	9062	日本通運	5,000
1279	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1280	9065	山九	2,000
1281	9066	日新	1,000
1282	9067	丸運	100
1283	9069	センコー	1,000
1284	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1285	9075	福山通運	1,000
1286	9076	セイノーホールディングス	1,100
1287	9086	日立物流	300
1288	9101	日本郵船	12,000
1289	9104	商船三井	7,000
1290	9107	川崎汽船	6,000
1291	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1292	9115	明治海運	100
1293	9119	飯野海運	700
1294	9132	第一中央汽船	2,000
1295	9201	日本航空	2,700
1296	9202	ANAホールディングス	27,000
1297	9301	三菱倉庫	1,000
1298	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1299	9303	住友倉庫	1,000
1300	9305	ヤマタネ	1,000
1301	9308	乾汽船	100
1302	9319	中央倉庫	100
1303	9324	安田倉庫	100
1304	9358	宇徳	100
1305	9364	上組	2,000
1306	9370	郵船ロジスティクス	100
1307	9375	近鉄エクスプレス	100
1308	9380	東海運	100
1309	9381	エーアイティー	100
1310	9401	東京放送ホールディングス	800
1311	9404	日本テレビホールディングス	1,300

1312	9405	朝日放送	100
1313	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1314	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1315	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1316	9422	コネクシオ	100
1317	9432	日本電信電話	10,800
1318	9433	KDDI	14,000
1319	9435	光通信	100
1320	9437	NTTドコモ	10,600
1321	9438	エムティーアイ	200
1322	9449	GMOインターネット	500
1323	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1324	9474	ゼンリン	200
1325	9475	昭文社	100
1326	9479	インプレスホールディングス	100
1327	9501	東京電力	11,800
1328	9502	中部電力	4,300
1329	9503	関西電力	5,700
1330	9504	中国電力	1,900
1331	9505	北陸電力	1,400
1332	9506	東北電力	3,500
1333	9507	四国電力	1,300
1334	9508	九州電力	3,100
1335	9509	北海道電力	1,300
1336	9511	沖縄電力	100
1337	9513	電源開発	1,000
1338	9531	東京瓦斯	17,000
1339	9532	大阪瓦斯	14,000
1340	9533	東邦瓦斯	4,000
1341	9535	広島ガス	200
1342	9536	西部瓦斯	2,000
1343	9543	静岡ガス	400
1344	9551	メタウォーター	100
1345	9600	アイネット	100
1346	9601	松竹	1,000
1347	9602	東宝	1,000
1348	9603	エイチ・アイ・エス	200
1349	9605	東映	1,000
1350	9607	AOI Pro.	100
1351	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1352	9616	共立メンテナンス	100
1353	9619	イチネンホールディングス	200
1354	9621	建設技術研究所	100
1355	9622	スペース	100
1356	9627	アインファーマシーズ	200
1357	9633	東京テアトル	1,000
1358	9672	東京都競馬	1,000
1359	9675	常磐興産	1,000
1360	9678	カナモト	200
1361	9681	東京ドーム	1,000
1362	9682	DTS	100
1363	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1364	9692	シーイーシー	100
1365	9697	カプコン	400
1366	9699	西尾レントオール	100
1367	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1368	9706	日本空港ビルデング	500
1369	9715	トランス・コスモス	200
1370	9716	乃村工藝社	300
1371	9717	ジャステック	100

1372	9719	SCSK	300
1373	9722	藤田観光	1,000
1374	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1375	9728	日本管財	100
1376	9729	トーカイ	100
1377	9735	セコム	1,400
1378	9739	日本システムウエア	100
1379	9740	セントラル警備保障	100
1380	9742	アイネス	200
1381	9743	丹青社	200
1382	9744	メイテック	200
1383	9746	TKC	100
1384	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1385	9749	富士ソフト	200
1386	9755	応用地質	200
1387	9757	船井総研ホールディングス	200
1388	9759	NSD	300
1389	9760	進学会	100
1390	9766	コナミ	600
1391	9783	ベネッセホールディングス	500
1392	9787	イオンディライト	100
1393	9788	ナック	100
1394	9792	ニチイ学館	300
1395	9793	ダイセキ	200
1396	9810	日鉄住金物産	1,000
1397	9830	トラスコ中山	200
1398	9831	ヤマダ電機	5,400
1399	9832	オートバックスセブン	500
1400	9842	アークランドサカモト	100
1401	9843	ニトリホールディングス	600
1402	9854	愛眼	100
1403	9856	ケーユーホールディングス	100
1404	9861	吉野家ホールディングス	400
1405	9869	加藤産業	200
1406	9880	イノテック	100
1407	9882	イエローハット	100
1408	9887	松屋フーズ	100
1409	9889	JBCCホールディングス	100
1410	9896	JKホールディングス	100
1411	9902	日伝	100
1412	9919	関西スーパーマーケット	100
1413	9928	ミロク情報サービス	100
1414	9930	北沢産業	100
1415	9932	杉本商事	100
1416	9934	因幡電機産業	200
1417	9936	王将フードサービス	100
1418	9945	プレナス	200
1419	9946	ミニストップ	100
1420	9948	アークス	200
1421	9956	ハロー	300
1422	9962	ミスミグループ本社	1,500
1423	9972	アルテック	100
1424	9974	ベルク	100
1425	9979	大庄	100
1426	9983	ファーストリテイリング	300
1427	9984	ソフトバンクグループ	7,300
1428	9987	スズケン	600
1429	9989	サンドラッグ	300
1430	9990	サックスバー ホールディングス	100
1431	9991	ジェコス	100

1432	9995	ルネサスイーストン	100
1433	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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1314)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

648,590 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

719,782,277 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,109.76 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7月10日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/07/13 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グループ	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	2782	セリア	100
19	3244	サムティ	100
20	3665	エニグモ	100
21	3679	じげん	100
22	3727	アプリックスIPホールディングス	100
23	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,600
24	3773	アドバンスト・メディア	100
25	3782	ディー・ディー・エス	200
26	3843	フリービット	100
27	3857	ラック	100
28	3858	ユビキタス	100
29	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	100
30	4293	セブテーニ・ホールディングス	100
31	4298	プロトコーポレーション	100
32	4348	インフォコム	100
33	4563	アンジェス MG	300
34	4564	オンコセラピー・サイエンス	800
35	4565	そーせいグループ	100
36	4571	ナノキャリア	200
37	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	100
38	4582	シンバイオ製薬	200
39	4583	カイオム・バイオサイエンス	100
40	4585	UMNファーマ	100
41	4587	ペプチドリーム	200
42	4813	ACCESS	200
43	4819	デジタルガレージ	200
44	4842	USEN	500
45	4849	エン・ジャパン	100
46	4974	タカラバイオ	300
47	4978	リプロセル	200
48	5989	エイチワン	100
49	6072	地盤ネットホールディングス	100
50	6079	エナリス	100
51	6145	日特エンジニアリング	100

52	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
53	6677	エスケーエレクトロニクス	100
54	6736	サン電子	100
55	6787	メイコー	100
56	6871	日本マイクロニクス	100
57	6890	フェローテック	200
58	6908	イリソ電子工業	100
59	6960	フクダ電子	100
60	7157	ライフネット生命保険	200
61	7458	第一興商	300
62	7707	プレシジョン・システム・サイエンス	100
63	7716	ナカニシ	200
64	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	100
65	7776	セルシード	100
66	7777	スリー・ディー・マトリックス	100
67	7779	CYBERDYNE	200
68	8699	澤田ホールディングス	200
69	8739	スパークス・グループ	600
70	8890	レーサム	100
71	8909	シノケングループ	100
72	8914	エリアリンク	600
73	8922	日本アセットマーケティング	700
74	9436	沖縄セルラー電話	100
75	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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1322)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

872,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

6,117,261,650 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

7,013 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7月10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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1345)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンドリート(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7月10日現在)

54,419,501 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

89,986,620,206 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,653.57 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7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:5]

上場インデックスファンドJリート PCF (ユニット投資口)

[2015/07/13 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	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	30
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	3
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	7
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	25
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5
10	3281	GLP投資法人 投資証券	45
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	33
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	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	21
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	15
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	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	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	4
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	50
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	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	59
50	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	31
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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1347)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

400,256,476 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

5,166.13 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7月10日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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:6]

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)

[2015/07/13 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	7,200
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	600
8	5233	太平洋セメント	7,000
9	5333	日本碍子	2,000
10	5631	日本製鋼所	2,000
11	5714	DOWAホールディングス	1,000
12	5801	古河電気工業	4,000
13	5802	住友電気工業	4,200
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	11,600
22	6753	シャープ	9,000
23	6758	ソニー	6,300
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	1,800
28	6988	日東電工	900
29	7011	三菱重工業	18,000
30	7012	川崎重工業	8,000
31	7203	トヨタ自動車	3,700
32	7211	三菱自動車工業	3,400
33	7267	本田技研工業	7,600
34	7912	大日本印刷	3,000
35	9513	電源開発	1,000

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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1677)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

6,896,883,360 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

57,474 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7月10日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1680)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

10,306,204,500 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

2,147.13 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7月10日現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1681)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

4,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

6,699,414,798 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,425.41 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7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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1698)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

3,767,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

6,374,811,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,692.21 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7月10日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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:10]

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)

[2015/07/13 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	4,500
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	6,000
7	3191	ジョイフル本田	100
8	3405	クラレ	1,700
9	3632	グリー	600
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	2,800
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	800
21	4578	大塚ホールディングス	2,100
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	1,000
31	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
32	5020	JXホールディングス	2,800
33	5101	横浜ゴム	1,000
34	5105	東洋ゴム工業	400
35	5108	ブリヂストン	3,000
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	600
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	300
47	6269	三井海洋開発	100
48	6301	小松製作所	1,200
49	6460	セガサミーホールディングス	200
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	3,200
53	7203	トヨタ自動車	3,100
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	2,000
58	7272	ヤマハ発動機	1,400
59	7739	キヤノン電子	100
60	7740	タムロン	100
61	7751	キヤノン	5,600
62	7752	リコー	700
63	7911	凸版印刷	1,000
64	7912	大日本印刷	1,000
65	7984	コクヨ	500
66	8001	伊藤忠商事	2,000
67	8002	丸紅	2,100
68	8031	三井物産	2,000
69	8053	住友商事	1,400
70	8058	三菱商事	1,800
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	1,000
73	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,300
74	8308	りそなホールディングス	2,700
75	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	5,000
76	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,800
77	8411	みずほフィナンシャルグループ	32,200
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	1,600
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	2
88	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	3
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	19
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	1,600
95	9433	KDDI	2,100
96	9437	NTTドコモ	1,700
97	9449	GMOインターネット	300
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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1547)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

2,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

7,282,970,275 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

2,697.40 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7月10日現在)

△ 0.13%

(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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1548)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

707,534,613 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,415.07 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7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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1549)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

1,173,058,237 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,466.32 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7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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1554)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

3,320,349,472 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,844.64 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7月10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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1555)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

3,701,632,369 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,542.35 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7月10日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

平成27年7月13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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1566)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

86,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

5,184,677,527 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

60,287 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7月10日現在)

0.14%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1578)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

4,380,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

6,994,843,974 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,596.9 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7月10日現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1586)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

3,050,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

4,006,453,215 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,313.6 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7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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1592)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

49,272,964 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

64,049,497,131 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

1,299.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7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 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1358)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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7月10日現在)

94,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月10日現在)

1,502,867,380 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月10日現在)

15,879 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7月10日現在)

0.74%

(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減衰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。