

平成27年7月24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23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23日現在)

78,654,732 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

1,661,228,996,353 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

21,121 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23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)

[2015/07/24 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23日現在)

785,448,237 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

1,317,076,785,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,676.85 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23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)

[2015/07/24 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	1,900
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
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	8,100
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	500
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	1,900
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	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	1,100
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	4,500
58	1926	ライト工業	200
59	1928	積水ハウス	4,800
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	300
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	2288	丸大食品	1,000
113	2292	S Foods	100
114	2301	学情	100
115	2305	スタジオアリス	100
116	2309	シミックホールディングス	100
117	2317	システナ	100
118	2326	デジタルアーツ	100
119	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
120	2331	総合警備保障	500
121	2335	キューブシステム	100
122	2353	日本駐車場開発	1,500
123	2359	コア	100
124	2371	カカクコム	900
125	2378	ルネサンス	100
126	2384	SBSホールディングス	100
127	2389	オプトホールディング	100
128	2395	新日本科学	100
129	2398	ツクイ	200
130	2399	総合臨床ホールディングス	100
131	2413	エムスリー	1,200
132	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
133	2427	アウトソーシング	100
134	2428	ウエルネット	100
135	2432	ディー・エヌ・エー	700
136	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
137	2440	ぐるなび	200
138	2445	エスアールジータカミヤ	100
139	2450	一休	100
140	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
141	2461	ファンコミュニケーションズ	300
142	2466	PGMホールディングス	200
143	2475	WDBホールディングス	100
144	2485	ティア	100
145	2491	バリューコマース	100
146	2501	サッポロホールディングス	3,000
147	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
148	2503	麒麟ホールディングス	6,200
149	2531	宝ホールディングス	1,200
150	2579	コカ・コーラウエスト	500
151	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
152	2587	サントリー食品インターナショナル	900
153	2590	ダイドードリンコ	100
154	2593	伊藤園	500
155	2594	キーコーヒー	100
156	2602	日清オイリオグループ	1,000
157	2607	不二製油	400
158	2613	J-オイルミルズ	1,000
159	2651	ローソン	500
160	2659	サンエー	100
161	2664	カワチ薬品	100
162	2670	エービーシー・マート	200
163	2674	ハードオフコーポレーション	100
164	2676	高千穂交易	100
165	2678	アスクル	100
166	2681	ゲオホールディングス	300
167	2685	アダストリア	100
168	2695	くらコーポレーション	100
169	2698	キャンドウ	100
170	2715	エレマテック	100
171	2726	パル	100

172	2730	エディオン	600
173	2734	サーラコーポレーション	100
174	2735	ワッツ	100
175	2749	JPホールディングス	400
176	2764	ひらまつ	200
177	2767	フィールズ	100
178	2768	双日	9,100
179	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
180	2792	ハニーズ	100
181	2801	キッコーマン	1,000
182	2802	味の素	4,000
183	2809	キューピー	800
184	2810	ハウス食品グループ本社	600
185	2811	カゴメ	600
186	2812	焼津水産化学工業	100
187	2815	アリアケジャパン	100
188	2871	ニチレイ	2,000
189	2874	横浜冷凍	300
190	2875	東洋水産	800
191	2897	日清食品ホールディングス	700
192	2904	一正蒲鉾	100
193	2910	ロック・フィールド	100
194	2914	日本たばこ産業	8,500
195	2915	ケンコーマヨネーズ	100
196	2918	わらべや日洋	100
197	2922	なとり	100
198	2931	ユーグレナ	500
199	3001	片倉工業	200
200	3002	ゲンゼ	1,000
201	3003	ヒューリック	2,500
202	3023	ラサ商事	100
203	3028	アルペン	100
204	3034	クオール	100
205	3036	アルコニックス	100
206	3046	ジェイアイエヌ	100
207	3048	ビックカメラ	700
208	3050	DCMホールディングス	700
209	3064	MonotaRO	300
210	3076	あい ホールディングス	200
211	3086	J. フロント リテイリング	1,700
212	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
213	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
214	3092	スタートトゥデイ	400
215	3098	ココカラファイン	100
216	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
217	3101	東洋紡	6,000
218	3103	ユニチカ	4,000
219	3104	富士紡ホールディングス	1,000
220	3105	日清紡ホールディングス	1,000
221	3106	倉敷紡績	1,000
222	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
223	3109	ンキボウ	1,000
224	3110	日東紡績	1,000
225	3116	トヨタ紡織	500
226	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
227	3141	ウエルシアホールディングス	100
228	3148	クリエイトSDホールディングス	100
229	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
230	3153	八洲電機	100
231	3156	UKCホールディングス	100

232	3159	丸善CHIホールディングス	200
233	3167	TOKAIホールディングス	700
234	3176	三洋貿易	100
235	3191	ジョイフル本田	200
236	3197	すかいらーく	700
237	3204	トーア紡コーポレーション	100
238	3205	ダイドーリミテッド	200
239	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400
240	3228	三栄建築設計	100
241	3231	野村不動産ホールディングス	800
242	3232	三重交通グループホールディングス	200
243	3258	ユニゾホールディングス	100
244	3276	日本管理センター	100
245	3284	フージャースホールディングス	200
246	3288	オープンハウス	200
247	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
248	3291	飯田グループホールディングス	900
249	3302	帝国繊維	200
250	3313	ブックオフコーポレーション	100
251	3315	日本コークス工業	1,300
252	3333	あさひ	100
253	3349	コスモス薬品	100
254	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
255	3361	トーエル	100
256	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
257	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
258	3391	ツルハホールディングス	300
259	3395	サンマルクホールディングス	100
260	3397	トリドール	100
261	3398	クスリのアオキ	100
262	3401	帝人	6,000
263	3402	東レ	11,000
264	3405	クラレ	2,500
265	3407	旭化成	9,000
266	3421	稲葉製作所	100
267	3433	トーカロ	100
268	3436	SUMCO	1,100
269	3512	日本フェルト	100
270	3529	アツギ	1,000
271	3553	共和レザー	100
272	3569	セーレン	400
273	3580	小松精練	200
274	3591	ワコールホールディングス	1,000
275	3593	ホギメディカル	100
276	3606	レナウン	300
277	3608	TSIホールディングス	600
278	3626	ITホールディングス	400
279	3632	グリー	800
280	3635	コーエーテクモホールディングス	300
281	3636	三菱総合研究所	100
282	3649	ファインデックス	100
283	3656	KLab	100
284	3657	ポルトウウィン・ピットクルーHD	100
285	3659	ネクソン	1,300
286	3660	アイスタイル	100
287	3668	コロプラ	400
288	3669	モバイルクリエイト	100
289	3673	ブロードリーフ	100
290	3708	特種東海製紙	1,000
291	3738	ティーガイア	100

292	3751	日本アジアグループ	100
293	3756	豆蔵ホールディングス	100
294	3762	テクマトリックス	100
295	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
296	3770	ザッパラス	100
297	3774	インターネットイニシアティブ	200
298	3811	ビットアイル	200
299	3817	SRAホールディングス	100
300	3834	朝日ネット	100
301	3861	王子ホールディングス	6,000
302	3863	日本製紙	700
303	3864	三菱製紙	2,000
304	3865	北越紀州製紙	900
305	3877	中越パルプ工業	1,000
306	3880	大王製紙	1,000
307	3903	gumi	100
308	3941	レンゴー	1,000
309	3950	ザ・パック	100
310	4004	昭和電工	10,000
311	4005	住友化学	11,000
312	4021	日産化学工業	900
313	4022	ラサ工業	1,000
314	4023	クレハ	1,000
315	4028	石原産業	2,000
316	4041	日本曹達	1,000
317	4042	東ソー	4,000
318	4043	トクヤマ	2,000
319	4044	セントラル硝子	1,000
320	4045	東亜合成	900
321	4046	ダイソー	1,000
322	4061	電気化学工業	3,000
323	4062	イビデン	900
324	4063	信越化学工業	2,600
325	4078	堺化学工業	1,000
326	4088	エア・ウォーター	1,000
327	4091	大陽日酸	1,800
328	4092	日本化学工業	1,000
329	4095	日本パーカライズング	700
330	4109	ステラ ケミファ	100
331	4114	日本触媒	1,000
332	4116	大日精化工業	1,000
333	4118	カネカ	2,000
334	4151	協和発酵キリン	2,000
335	4182	三菱瓦斯化学	2,000
336	4183	三井化学	7,000
337	4185	JSR	1,400
338	4186	東京応化工業	300
339	4187	大阪有機化学工業	100
340	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,000
341	4202	ダイセル	2,000
342	4203	住友ベークライト	1,000
343	4204	積水化学工業	3,000
344	4205	日本ゼオン	1,000
345	4206	アイカ工業	400
346	4208	宇部興産	7,000
347	4212	積水樹脂	200
348	4216	旭有機材工業	1,000
349	4217	日立化成	700
350	4220	リケンテクノス	200
351	4231	タイガースポリマー	100

352	4238	ミライアル	100
353	4272	日本化薬	1,000
354	4275	カーリットホールディングス	100
355	4282	EPSホールディングス	100
356	4290	プレステージ・インターナショナル	100
357	4307	野村総合研究所	800
358	4312	サイバネットシステム	100
359	4318	クイック	100
360	4319	TAC	100
361	4321	ケネディクス	2,000
362	4324	電通	1,600
363	4326	インテージホールディングス	100
364	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
365	4344	ソースネクスト	100
366	4346	ネクシィーズ	100
367	4350	メディカルシステムネットワーク	100
368	4358	ティー・ワイ・オー	200
369	4362	日本精化	100
370	4401	ADEKA	700
371	4403	日油	1,000
372	4404	ミヨシ油脂	1,000
373	4406	新日本理化	200
374	4410	ハリマ化成グループ	100
375	4452	花王	3,900
376	4502	武田薬品工業	5,400
377	4503	アステラス製薬	16,100
378	4506	大日本住友製薬	1,000
379	4507	塩野義製薬	2,200
380	4508	田辺三菱製薬	1,700
381	4514	あすか製薬	200
382	4519	中外製薬	1,400
383	4523	エーザイ	1,900
384	4527	ロート製薬	700
385	4528	小野薬品工業	700
386	4530	久光製薬	400
387	4534	持田製薬	100
388	4536	参天製薬	2,600
389	4540	ソムラ	500
390	4541	日医工	300
391	4543	テルモ	2,100
392	4544	みらかホールディングス	400
393	4547	キッセイ薬品工業	300
394	4548	生化学工業	300
395	4549	栄研化学	100
396	4550	日水製薬	100
397	4551	鳥居薬品	100
398	4552	JCRファーマ	100
399	4553	東和薬品	100
400	4555	沢井製薬	200
401	4559	ゼリア新薬工業	300
402	4568	第一三共	4,800
403	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
404	4574	大幸薬品	100
405	4577	ダイト	100
406	4578	大塚ホールディングス	2,900
407	4581	大正製薬ホールディングス	300
408	4611	大日本塗料	1,000
409	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
410	4613	関西ペイント	2,000
411	4619	日本特殊塗料	100

412	4620	藤倉化成	200
413	4626	太陽ホールディングス	100
414	4631	DIC	6,000
415	4633	サカタインクス	300
416	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
417	4641	アルプス技研	100
418	4651	サニックス	200
419	4658	日本空調サービス	100
420	4661	オリエンタルランド	1,600
421	4665	ダスキン	400
422	4666	パーク24	700
423	4668	明光ネットワークジャパン	200
424	4671	ファルコホールディングス	100
425	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
426	4680	ラウンドワン	400
427	4681	リゾートトラスト	500
428	4684	オービック	500
429	4686	ジャストシステム	200
430	4689	ヤフー	9,700
431	4694	ビー・エム・エル	100
432	4704	トレンドマイクロ	700
433	4708	もしもしホットライン	300
434	4714	リソー教育	200
435	4716	日本オラクル	200
436	4722	フューチャーアーキテクト	100
437	4725	CAC Holdings	100
438	4732	ユー・エス・エス	1,700
439	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
440	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
441	4743	アイティフォー	200
442	4745	東京個別指導学院	100
443	4751	サイバーエージェント	400
444	4755	楽天	6,700
445	4767	テー・オー・ダブリュー	100
446	4768	大塚商会	400
447	4775	総合メディカル	100
448	4776	サイボウズ	200
449	4779	ソフトブレーン	200
450	4812	電通国際情報サービス	100
451	4826	CIJ	100
452	4829	日本エンタープライズ	100
453	4839	WOWOW	100
454	4845	フュージョンパートナー	100
455	4848	フルキャストホールディングス	100
456	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
457	4902	コニカミノルタ	3,300
458	4911	資生堂	2,600
459	4912	ライオン	2,000
460	4917	マンダム	100
461	4919	ミルボン	100
462	4921	ファンケル	300
463	4922	コーセー	200
464	4924	ドクターシーラボ	100
465	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
466	4928	ノエビアホールディングス	100
467	4951	エステー	100
468	4956	コニシ	100
469	4958	長谷川香料	200
470	4963	星光PMC	100
471	4967	小林製薬	200

472	4968	荒川化学工業	100
473	4971	メック	100
474	4977	新田ゼラチン	100
475	4985	アース製薬	100
476	4989	イハラケミカル工業	200
477	4996	クミアイ化学工業	300
478	4997	日本農薬	300
479	5002	昭和シェル石油	1,300
480	5007	コスモ石油	4,000
481	5009	富士興産	100
482	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
483	5013	ユシロ化学工業	100
484	5015	ビーピー・カストロール	100
485	5017	富士石油	300
486	5019	出光興産	700
487	5020	JXホールディングス	16,000
488	5101	横浜ゴム	800
489	5105	東洋ゴム工業	700
490	5108	ブリヂストン	4,500
491	5110	住友ゴム工業	1,100
492	5121	藤倉ゴム工業	100
493	5142	アキレス	1,000
494	5185	フコク	100
495	5186	ニッタ	100
496	5191	住友理工	300
497	5195	バンドー化学	1,000
498	5201	旭硝子	7,000
499	5202	日本板硝子	7,000
500	5208	有沢製作所	200
501	5210	日本山村硝子	1,000
502	5214	日本電気硝子	3,000
503	5218	オハラ	100
504	5232	住友大阪セメント	3,000
505	5233	太平洋セメント	9,000
506	5234	デイ・シイ	100
507	5262	日本ヒューム	200
508	5269	日本コンクリート工業	200
509	5273	三谷セキサン	100
510	5288	ジャパンパイル	200
511	5301	東海カーボン	1,000
512	5302	日本カーボン	1,000
513	5310	東洋炭素	100
514	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
515	5332	TOTO	2,000
516	5333	日本碍子	2,000
517	5334	日本特殊陶業	1,200
518	5358	イソライト工業	100
519	5367	ニッカトー	100
520	5384	フジミインコーポレーテッド	100
521	5393	ニチアス	1,000
522	5401	新日鐵住金	61,000
523	5406	神戸製鋼所	25,000
524	5408	中山製鋼所	1,000
525	5410	合同製鐵	1,000
526	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
527	5413	日新製鋼	600
528	5423	東京製鐵	700
529	5440	共英製鋼	200
530	5444	大和工業	300
531	5449	大阪製鐵	100

532	5451	淀川製鋼所	1,000
533	5453	東洋鋼鋳	300
534	5463	丸一鋼管	400
535	5471	大同特殊鋼	2,000
536	5476	日本高周波鋼業	1,000
537	5480	日本冶金工業	1,100
538	5481	山陽特殊製鋼	1,000
539	5482	愛知製鋼	1,000
540	5486	日立金属	1,500
541	5541	大平洋金属	1,000
542	5563	新日本電工	900
543	5602	栗本鐵工所	1,000
544	5631	日本製鋼所	2,000
545	5632	三菱製鋼	1,000
546	5658	日亜鋼業	200
547	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
548	5706	三井金属鋳業	4,000
549	5707	東邦亜鉛	1,000
550	5711	三菱マテリアル	9,000
551	5713	住友金属鋳山	4,000
552	5714	DOWAホールディングス	2,000
553	5715	古河機械金属	2,000
554	5721	エス・サイエンス	700
555	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
556	5727	東邦チタニウム	200
557	5741	UACJ	2,000
558	5801	古河電気工業	4,000
559	5802	住友電気工業	5,400
560	5803	フジクラ	2,000
561	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
562	5809	タツタ電線	300
563	5851	リョービ	1,000
564	5852	アーレスティ	200
565	5857	アサヒホールディングス	200
566	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
567	5909	コロナ	100
568	5911	横河ブリッジホールディングス	300
569	5912	OSJBホールディングス	200
570	5929	三和ホールディングス	1,400
571	5930	文化シヤッター	400
572	5932	三協立山	200
573	5933	アルインコ	100
574	5938	LIXILグループ	2,100
575	5942	日本フィルコン	100
576	5943	ノーリツ	300
577	5946	長府製作所	200
578	5947	リンナイ	300
579	5949	ユニプレス	300
580	5951	ダイニチ工業	100
581	5959	岡部	300
582	5970	ジーテクト	100
583	5975	東プレ	300
584	5976	高周波熱錬	200
585	5981	東京製綱	1,000
586	5985	サンコール	100
587	5986	モリテック スチール	100
588	5988	パイオラックス	100
589	5991	日本発條	1,300
590	6005	三浦工業	600
591	6028	テクノプロ・ホールディングス	200

592	6054	リブセンス	100
593	6055	ジャパンマテリアル	100
594	6059	ウチヤマホールディングス	100
595	6098	リクルートホールディングス	2,200
596	6103	オークマ	1,000
597	6104	東芝機械	1,000
598	6113	アマダホールディングス	2,100
599	6118	アイダエンジニアリング	300
600	6134	富士機械製造	500
601	6135	牧野フライス製作所	1,000
602	6136	オーエスジー	700
603	6140	旭ダイヤモンド工業	400
604	6141	DMG森精機	900
605	6143	ソディック	300
606	6146	ディスコ	200
607	6151	日東工器	100
608	6165	パンチ工業	100
609	6201	豊田自動織機	1,300
610	6203	豊和工業	100
611	6205	大阪機工	1,000
612	6210	東洋機械金属	100
613	6222	島精機製作所	200
614	6247	日阪製作所	200
615	6250	やまびこ	100
616	6262	ペガサスミシン製造	100
617	6268	ナブテスコ	900
618	6269	三井海洋開発	100
619	6272	レオン自動機	100
620	6273	SMC	400
621	6274	新川	100
622	6278	ユニオンツール	100
623	6282	オイレス工業	200
624	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
625	6287	サトーホールディングス	200
626	6293	日精樹脂工業	100
627	6298	ワイエイシイ	100
628	6301	小松製作所	7,100
629	6302	住友重機械工業	4,000
630	6305	日立建機	600
631	6309	巴工業	100
632	6310	井関農機	1,000
633	6315	TOWA	100
634	6317	北川鉄工所	1,000
635	6319	シンニッタン	100
636	6326	クボタ	7,000
637	6330	東洋エンジニアリング	1,000
638	6332	月島機械	300
639	6333	帝国電機製作所	100
640	6335	東京機械製作所	1,000
641	6339	新東工業	300
642	6340	澁谷工業	100
643	6345	アイチ コーポレーション	200
644	6349	小森コーポレーション	400
645	6351	鶴見製作所	100
646	6361	荏原製作所	3,000
647	6363	西島製作所	100
648	6364	北越工業	100
649	6366	千代田化工建設	1,000
650	6367	ダイキン工業	2,000
651	6369	トーヨーカネツ	1,000

652	6370	栗田工業	800
653	6371	椿本チエイン	1,000
654	6376	日機装	400
655	6378	木村化工機	100
656	6379	新興プランテック	300
657	6381	アネスト岩田	200
658	6383	ダイフク	700
659	6395	タダノ	1,000
660	6406	フジテック	400
661	6407	CKD	400
662	6409	キトー	200
663	6412	平和	300
664	6413	理想科学工業	200
665	6417	SANKYO	400
666	6418	日本金銭機械	100
667	6419	マースエンジニアリング	100
668	6420	福島工業	100
669	6430	ダイコク電機	100
670	6432	竹内製作所	100
671	6436	アマノ	500
672	6440	JUKI	200
673	6444	サンデンホールディングス	1,000
674	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
675	6448	ブラザー工業	1,800
676	6455	モリタホールディングス	200
677	6457	グローリー	400
678	6458	新晃工業	100
679	6459	大和冷機工業	200
680	6460	セガサミーホールディングス	1,500
681	6461	日本ピストンリング	1,000
682	6462	リケン	1,000
683	6463	TPR	200
684	6465	ホシザキ電機	300
685	6470	大豊工業	100
686	6471	日本精工	2,800
687	6472	NTN	3,000
688	6473	ジェイテクト	1,500
689	6474	不二越	1,000
690	6479	ミネベア	2,000
691	6481	THK	900
692	6482	ユーシン精機	100
693	6485	前澤給装工業	100
694	6486	イーグル工業	200
695	6489	前澤工業	100
696	6490	日本ピラー工業	100
697	6498	キッツ	600
698	6501	日立製作所	33,000
699	6502	東芝	29,000
700	6503	三菱電機	14,000
701	6504	富士電機	4,000
702	6506	安川電機	1,700
703	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
704	6508	明電舎	1,000
705	6517	デンヨー	100
706	6581	日立工機	400
707	6584	三櫻工業	200
708	6586	マキタ	900
709	6588	東芝テック	1,000
710	6592	マブチモーター	400
711	6594	日本電産	1,500

712	6617	東光高岳	100
713	6622	ダイヘン	1,000
714	6624	田淵電機	200
715	6632	JVCケンウッド	1,000
716	6638	ミマキエンジニアリング	100
717	6641	日新電機	300
718	6645	オムロン	1,500
719	6651	日東工業	200
720	6652	IDEC	200
721	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
722	6676	メルコホールディングス	100
723	6701	日本電気	18,000
724	6702	富士通	13,000
725	6703	沖電気工業	5,000
726	6704	岩崎通信機	1,000
727	6707	サンケン電気	1,000
728	6718	アイホン	100
729	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
730	6724	セイコーエプソン	1,900
731	6727	ワコム	1,100
732	6728	アルバック	200
733	6730	アクセル	100
734	6737	EIZO	100
735	6740	ジャパンディスプレイ	2,800
736	6741	日本信号	400
737	6744	能美防災	200
738	6745	ホーチキ	100
739	6750	エレコム	100
740	6752	パナソニック	16,800
741	6753	シャープ	12,000
742	6754	アンリツ	800
743	6758	ソニー	9,000
744	6762	TDK	800
745	6767	ミツミ電機	500
746	6768	タムラ製作所	1,000
747	6770	アルプス電気	1,100
748	6773	パイオニア	2,100
749	6779	日本電波工業	100
750	6789	ローランド ディー. ジー.	100
751	6794	フォスター電機	200
752	6796	クラリオン	1,000
753	6800	ヨコオ	100
754	6803	ティアック	1,000
755	6804	ホシデン	400
756	6806	ヒロセ電機	200
757	6809	TOA	100
758	6810	日立マクセル	300
759	6814	古野電気	200
760	6816	アルパイン	300
761	6817	スミダコーポレーション	100
762	6820	アイコム	100
763	6823	リオン	100
764	6839	船井電機	100
765	6841	横河電機	1,400
766	6844	新電元工業	1,000
767	6845	アズビル	400
768	6848	東亜ディーケーケー	100
769	6849	日本光電工業	600
770	6853	共和電業	200
771	6855	日本電子材料	100

772	6856	堀場製作所	300
773	6857	アドバンテスト	900
774	6858	小野測器	100
775	6859	エスベック	200
776	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
777	6861	キーエンス	300
778	6866	日置電機	100
779	6869	シスメックス	1,100
780	6875	メガチップス	100
781	6877	OBARA GROUP	100
782	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
783	6902	デンソー	3,400
784	6905	コーセル	200
785	6914	オプテックス	100
786	6915	千代田インテグレ	100
787	6920	レーザーテック	100
788	6923	スタンレー電気	1,000
789	6925	ウシオ電機	800
790	6926	岡谷電機産業	100
791	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
792	6929	日本セラミック	100
793	6932	遠藤照明	100
794	6935	日本デジタル研究所	100
795	6938	双信電機	100
796	6941	山一電機	200
797	6947	図研	100
798	6951	日本電子	1,000
799	6952	カシオ計算機	1,400
800	6954	ファナック	1,400
801	6958	日本シイエムケイ	400
802	6961	エンプラス	100
803	6963	ローム	700
804	6965	浜松ホトニクス	1,100
805	6966	三井ハイテック	200
806	6967	新光電気工業	500
807	6971	京セラ	2,300
808	6976	太陽誘電	700
809	6981	村田製作所	1,400
810	6985	ユーシン	200
811	6986	双葉電子工業	200
812	6988	日東電工	1,100
813	6989	北陸電気工業	1,000
814	6995	東海理化電機製作所	400
815	6996	ニチコン	400
816	6997	日本ケミコン	1,000
817	6999	KOA	200
818	7003	三井造船	5,000
819	7004	日立造船	1,100
820	7011	三菱重工業	23,000
821	7012	川崎重工業	10,000
822	7013	IHI	10,000
823	7014	名村造船所	400
824	7022	サノヤスホールディングス	200
825	7102	日本車輛製造	1,000
826	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
827	7148	FPG	400
828	7161	じもとホールディングス	1,000
829	7164	全国保証	400
830	7167	足利ホールディングス	900
831	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200

832	7201	日産自動車	19,300
833	7202	いすゞ自動車	4,300
834	7203	トヨタ自動車	19,000
835	7205	日野自動車	2,000
836	7211	三菱自動車工業	5,000
837	7212	エフテック	100
838	7220	武蔵精密工業	100
839	7222	日産車体	600
840	7224	新明和工業	1,000
841	7226	極東開発工業	300
842	7230	日信工業	300
843	7231	トピー工業	1,000
844	7236	ティラド	1,000
845	7238	曙ブレーキ工業	600
846	7239	タチエス	200
847	7240	NOK	700
848	7241	フタバ産業	400
849	7242	カヤバ工業	2,000
850	7245	大同メタル工業	200
851	7246	プレス工業	700
852	7247	ミクニ	100
853	7248	カルソニックカンセイ	1,000
854	7250	太平洋工業	300
855	7251	ケーヒン	300
856	7256	河西工業	200
857	7259	アイシン精機	1,300
858	7260	富士機工	200
859	7261	マツダ	4,100
860	7262	ダイハツ工業	1,600
861	7266	今仙電機製作所	100
862	7267	本田技研工業	12,400
863	7269	スズキ	2,900
864	7270	富士重工業	4,700
865	7272	ヤマハ発動機	2,100
866	7274	ショーワ	300
867	7276	小糸製作所	800
868	7277	TBK	200
869	7278	エクセディ	200
870	7280	ミツバ	300
871	7282	豊田合成	400
872	7283	愛三工業	200
873	7294	ヨロズ	100
874	7296	エフ・シー・シー	200
875	7309	シマノ	600
876	7312	タカタ	200
877	7313	テイ・エス テック	300
878	7408	ジャムコ	100
879	7414	小野建	100
880	7416	はるやま商事	100
881	7420	佐鳥電機	100
882	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
883	7433	伯東	100
884	7438	コンドーテック	100
885	7442	中山福	100
886	7445	ライトオン	100
887	7447	ナガイレーベン	200
888	7451	三菱食品	100
889	7453	良品計画	200
890	7455	三城ホールディングス	200
891	7456	松田産業	100

892	7459	メディアパルホールディングス	1,400
893	7463	アドヴァン	100
894	7476	アズワン	100
895	7482	シモジマ	100
896	7483	ドウシシャ	200
897	7494	コナカ	200
898	7504	高速	100
899	7512	イオン北海道	100
900	7513	コジマ	200
901	7516	コーナン商事	200
902	7517	黒田電気	200
903	7518	ネットワンシステムズ	600
904	7522	ワタミ	200
905	7532	ドンキホーテホールディングス	900
906	7537	丸文	100
907	7545	西松屋チェーン	300
908	7550	ゼンショーホールディングス	700
909	7552	ハピネット	100
910	7554	幸楽苑ホールディングス	100
911	7581	サイゼリヤ	200
912	7591	エクセル	100
913	7593	VTホールディングス	400
914	7595	アルゴグラフィックス	100
915	7599	ガリバーインターナショナル	400
916	7600	日本エム・ディ・エム	100
917	7606	ユナイテッドアローズ	200
918	7607	進和	100
919	7609	ダイトエレクトロン	100
920	7611	ハイデイ日高	100
921	7613	シークス	100
922	7615	京都きもの友禅	100
923	7616	コロワイド	500
924	7628	オーハシテクニカ	100
925	7630	吉番屋	100
926	7640	トップカルチャー	100
927	7649	スギホールディングス	200
928	7701	島津製作所	2,000
929	7715	長野計器	100
930	7718	スター精密	300
931	7727	オーバル	100
932	7729	東京精密	200
933	7731	ニコン	2,600
934	7732	トプコン	400
935	7733	オリンパス	2,000
936	7734	理研計器	100
937	7735	SCREENホールディングス	1,000
938	7739	キヤノン電子	100
939	7740	タムロン	100
940	7741	HOYA	3,300
941	7744	ノーリツ鋼機	100
942	7745	エー・アンド・デイ	100
943	7751	キヤノン	8,000
944	7752	リコー	4,100
945	7762	シチズンホールディングス	1,700
946	7769	リズム時計工業	1,000
947	7775	大研医器	100
948	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
949	7821	前田工織	200
950	7823	アートネイチャー	100
951	7825	ダンロップスポーツ	100

952	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
953	7838	共立印刷	200
954	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
955	7844	マーベラス	200
956	7846	パイロットコーポレーション	200
957	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
958	7862	トッパン・フォームズ	200
959	7864	フジシールインターナショナル	200
960	7867	タカラトミー	500
961	7868	廣済堂	100
962	7873	アーク	400
963	7885	タカノ	100
964	7893	プロネクス	100
965	7897	ホクシン	100
966	7905	大建工業	1,000
967	7908	きもと	300
968	7911	凸版印刷	4,000
969	7912	大日本印刷	4,000
970	7915	日本写真印刷	200
971	7917	藤森工業	100
972	7921	宝印刷	100
973	7925	前澤化成工業	100
974	7936	アシックス	1,400
975	7937	ツツミ	100
976	7942	JSP	100
977	7943	ニチハ	200
978	7947	エフピコ	100
979	7951	ヤマハ	1,000
980	7955	クリナップ	100
981	7956	ピジョン	800
982	7958	天馬	100
983	7962	キングジム	100
984	7966	リンテック	300
985	7970	信越ポリマー	300
986	7972	イトーキ	300
987	7974	任天堂	800
988	7976	三菱鉛筆	100
989	7979	松風	100
990	7981	タカラスタンダード	1,000
991	7984	コクヨ	700
992	7988	ニフコ	300
993	7990	グローブライド	1,000
994	7994	岡村製作所	500
995	7995	日本バルカー工業	1,000
996	8001	伊藤忠商事	11,400
997	8002	丸紅	11,900
998	8005	スクロール	200
999	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1000	8011	三陽商会	1,000
1001	8012	長瀬産業	800
1002	8013	ナイガイ	1,000
1003	8014	蝶理	100
1004	8015	豊田通商	1,500
1005	8016	オンワードホールディングス	1,000
1006	8018	三共生興	200
1007	8020	兼松	3,000
1008	8022	美津濃	1,000
1009	8028	ファミリーマート	500
1010	8031	三井物産	11,500
1011	8032	日本紙パルプ商事	1,000

1012	8035	東京エレクトロン	1,200
1013	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1014	8037	カメイ	200
1015	8043	スターゼン	1,000
1016	8050	セイコーホールディングス	1,000
1017	8051	山善	500
1018	8053	住友商事	8,000
1019	8056	日本ユニシス	400
1020	8058	三菱商事	10,400
1021	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1022	8065	佐藤商事	100
1023	8068	菱洋エレクトロ	200
1024	8070	東京産業	100
1025	8074	ユアサ商事	100
1026	8077	小林産業	100
1027	8078	阪和興業	1,000
1028	8081	カナデン	100
1029	8086	ニプロ	900
1030	8087	フルサト工業	100
1031	8088	岩谷産業	2,000
1032	8089	すてきナイスグループ	1,000
1033	8096	兼松エレクトロニクス	100
1034	8098	稲畑産業	300
1035	8103	明和産業	100
1036	8107	キムラタン	6,000
1037	8113	ユニ・チャーム	2,900
1038	8114	デサント	300
1039	8118	キング	100
1040	8125	ワキタ	300
1041	8127	ヤマトインターナショナル	100
1042	8129	東邦ホールディングス	500
1043	8130	サンゲツ	500
1044	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1045	8133	伊藤忠エネクス	300
1046	8136	サンリオ	400
1047	8137	サンワテクノス	100
1048	8140	リョーサン	200
1049	8141	新光商事	200
1050	8150	三信電気	200
1051	8151	東陽テクニカ	200
1052	8153	モスフードサービス	200
1053	8154	加賀電子	100
1054	8155	三益半導体工業	100
1055	8158	ソーダニッカ	100
1056	8159	立花エレテック	100
1057	8160	木曽路	200
1058	8163	サトレストランシシステムズ	100
1059	8165	千趣会	200
1060	8166	タカキュー	100
1061	8168	ケーヨー	300
1062	8170	アデランス	200
1063	8174	日本瓦斯	200
1064	8175	ベスト電器	400
1065	8179	ロイヤルホールディングス	200
1066	8182	いなげや	200
1067	8184	島忠	400
1068	8185	チヨダ	200
1069	8194	ライフコーポレーション	100
1070	8200	リンガーハット	100
1071	8203	MrMax	100

1072	8207	テンアライド	100
1073	8214	AOKIホールディングス	300
1074	8218	コメリ	200
1075	8219	青山商事	300
1076	8227	しまむら	200
1077	8229	CFSコーポレーション	100
1078	8233	高島屋	2,000
1079	8237	松屋	300
1080	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1081	8244	近鉄百貨店	1,000
1082	8248	ニッセンホールディングス	300
1083	8251	パルコ	100
1084	8252	丸井グループ	1,400
1085	8253	クレディセゾン	1,100
1086	8255	アクシアル リテイリング	100
1087	8260	井筒屋	1,000
1088	8267	イオン	5,600
1089	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1090	8273	イズミ	300
1091	8276	平和堂	300
1092	8278	フジ	200
1093	8279	ヤオコー	200
1094	8281	ゼビオ	200
1095	8282	ケーズホールディングス	300
1096	8283	PALTAC	200
1097	8285	三谷産業	100
1098	8289	Olympicグループ	100
1099	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1100	8303	新生銀行	13,000
1101	8304	あおぞら銀行	9,000
1102	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,900
1103	8308	りそなホールディングス	15,900
1104	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1105	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,300
1106	8324	第四銀行	2,000
1107	8325	北越銀行	1,000
1108	8327	西日本シティ銀行	5,000
1109	8331	千葉銀行	5,000
1110	8332	横浜銀行	9,000
1111	8333	常陽銀行	5,000
1112	8334	群馬銀行	3,000
1113	8336	武蔵野銀行	200
1114	8337	千葉興業銀行	300
1115	8338	筑波銀行	600
1116	8341	七十七銀行	2,000
1117	8342	青森銀行	1,000
1118	8343	秋田銀行	1,000
1119	8344	山形銀行	1,000
1120	8345	岩手銀行	100
1121	8346	東邦銀行	1,000
1122	8349	東北銀行	1,000
1123	8350	みちのく銀行	1,000
1124	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1125	8355	静岡銀行	4,000
1126	8356	十六銀行	2,000
1127	8358	スルガ銀行	1,400
1128	8359	八十二銀行	2,000
1129	8360	山梨中央銀行	1,000
1130	8361	大垣共立銀行	2,000
1131	8362	福井銀行	1,000

1132	8363	北國銀行	2,000
1133	8366	滋賀銀行	1,000
1134	8367	南都銀行	1,000
1135	8368	百五銀行	1,000
1136	8369	京都銀行	3,000
1137	8370	紀陽銀行	500
1138	8374	三重銀行	1,000
1139	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1140	8379	広島銀行	4,000
1141	8381	山陰合同銀行	1,000
1142	8382	中国銀行	1,000
1143	8385	伊予銀行	1,500
1144	8386	百十四銀行	1,000
1145	8387	四国銀行	1,000
1146	8388	阿波銀行	1,000
1147	8390	鹿児島銀行	1,000
1148	8392	大分銀行	1,000
1149	8393	宮崎銀行	1,000
1150	8394	肥後銀行	1,000
1151	8395	佐賀銀行	1,000
1152	8396	十八銀行	1,000
1153	8397	沖縄銀行	100
1154	8399	琉球銀行	300
1155	8410	セブン銀行	4,600
1156	8411	みずほフィナンシャルグループ	189,400
1157	8416	高知銀行	1,000
1158	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1159	8423	アクリーティブ	100
1160	8424	芙蓉総合リース	100
1161	8425	興銀リース	300
1162	8439	東京センチュリーリース	300
1163	8473	SBIホールディングス	1,600
1164	8511	日本証券金融	600
1165	8515	アイフル	2,300
1166	8518	日本アジア投資	1,000
1167	8519	ポケットカード	100
1168	8522	名古屋銀行	1,000
1169	8524	北洋銀行	2,000
1170	8529	第三銀行	1,000
1171	8530	中京銀行	1,000
1172	8536	東日本銀行	1,000
1173	8541	愛媛銀行	1,000
1174	8542	トマト銀行	1,000
1175	8543	みなと銀行	1,000
1176	8544	京葉銀行	1,000
1177	8545	関西アーバン銀行	200
1178	8550	栃木銀行	1,000
1179	8558	東和銀行	2,000
1180	8562	福島銀行	2,000
1181	8563	大東銀行	1,000
1182	8566	リコーリース	100
1183	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1184	8572	アコム	2,700
1185	8584	ジャックス	1,000
1186	8585	オリエントコーポレーション	3,100
1187	8586	日立キャピタル	300
1188	8589	アプラスフィナンシャル	700
1189	8591	オリックス	9,600
1190	8593	三菱UFJリース	3,400
1191	8595	ジャフコ	200

1192	8600	トモニホールディングス	1,000
1193	8601	大和証券グループ本社	13,000
1194	8604	野村ホールディングス	27,800
1195	8609	岡三証券グループ	1,000
1196	8613	丸三証券	400
1197	8614	東洋証券	1,000
1198	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1199	8622	水戸証券	400
1200	8624	いちよし証券	300
1201	8628	松井証券	700
1202	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1203	8692	だいこう証券ビジネス	100
1204	8697	日本取引所グループ	2,000
1205	8698	マネックスグループ	1,600
1206	8703	カブドットコム証券	1,200
1207	8706	極東証券	200
1208	8707	岩井コスモホールディングス	100
1209	8708	藍澤証券	200
1210	8713	フィデアホールディングス	800
1211	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1212	8715	アニコムホールディングス	100
1213	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,300
1214	8728	マネースクウェアHD	100
1215	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1216	8732	マネーパートナーズグループ	100
1217	8750	第一生命保険	8,700
1218	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1219	8793	NECキャピタルソリューション	100
1220	8795	T&Dホールディングス	4,900
1221	8801	三井不動産	7,000
1222	8802	三菱地所	10,000
1223	8803	平和不動産	300
1224	8804	東京建物	1,500
1225	8806	ダイビル	300
1226	8818	京阪神ビルディング	200
1227	8830	住友不動産	3,000
1228	8835	太平洋興発	1,000
1229	8840	大京	2,000
1230	8841	テーオーシー	500
1231	8848	レオパレス21	1,500
1232	8850	スターツコーポレーション	200
1233	8860	フジ住宅	200
1234	8864	空港施設	200
1235	8869	明和地所	100
1236	8870	住友不動産販売	100
1237	8871	ゴールドクレスト	100
1238	8877	日本エスリード	100
1239	8881	日神不動産	200
1240	8897	タカラレーベン	600
1241	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1242	8905	イオンモール	900
1243	8917	ファースト住建	100
1244	8918	ランド	500
1245	8923	トーセイ	200
1246	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1247	8934	サンフロンティア不動産	100
1248	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1249	8944	ランドビジネス	100
1250	8999	グランディハウス	100
1251	9001	東武鉄道	7,000

1252	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1253	9005	東京急行電鉄	7,000
1254	9006	京浜急行電鉄	4,000
1255	9007	小田急電鉄	4,000
1256	9008	京王電鉄	4,000
1257	9009	京成電鉄	2,000
1258	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1259	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1260	9022	東海旅客鉄道	1,200
1261	9024	西武ホールディングス	1,100
1262	9025	鴻池運輸	200
1263	9031	西日本鉄道	2,000
1264	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1265	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1266	9044	南海電気鉄道	3,000
1267	9045	京阪電気鉄道	3,000
1268	9047	名糖運輸	100
1269	9048	名古屋鉄道	5,000
1270	9052	山陽電気鉄道	1,000
1271	9062	日本通運	5,000
1272	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1273	9065	山九	2,000
1274	9066	日新	1,000
1275	9067	丸運	100
1276	9069	センコー	1,000
1277	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1278	9075	福山通運	1,000
1279	9076	セイノーホールディングス	1,100
1280	9086	日立物流	300
1281	9101	日本郵船	12,000
1282	9104	商船三井	7,000
1283	9107	川崎汽船	6,000
1284	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1285	9115	明治海運	100
1286	9119	飯野海運	700
1287	9132	第一中央汽船	2,000
1288	9201	日本航空	2,600
1289	9202	ANAホールディングス	27,000
1290	9301	三菱倉庫	1,000
1291	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1292	9303	住友倉庫	1,000
1293	9305	ヤマタネ	1,000
1294	9308	乾汽船	100
1295	9319	中央倉庫	100
1296	9324	安田倉庫	100
1297	9358	宇徳	100
1298	9364	上組	2,000
1299	9370	郵船ロジスティクス	100
1300	9375	近鉄エクスプレス	100
1301	9380	東海運	100
1302	9381	エーアイティー	100
1303	9401	東京放送ホールディングス	800
1304	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1305	9405	朝日放送	100
1306	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1307	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1308	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1309	9422	コネクシオ	100
1310	9432	日本電信電話	10,600
1311	9433	KDDI	13,800

1312	9435	光通信	100
1313	9437	NTTドコモ	10,500
1314	9438	エムティーアイ	200
1315	9449	GMOインターネット	500
1316	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1317	9474	ゼンリン	200
1318	9475	昭文社	100
1319	9479	インプレスホールディングス	100
1320	9501	東京電力	11,700
1321	9502	中部電力	4,200
1322	9503	関西電力	5,600
1323	9504	中国電力	1,900
1324	9505	北陸電力	1,300
1325	9506	東北電力	3,400
1326	9507	四国電力	1,200
1327	9508	九州電力	3,000
1328	9509	北海道電力	1,300
1329	9511	沖縄電力	100
1330	9513	電源開発	1,000
1331	9531	東京瓦斯	17,000
1332	9532	大阪瓦斯	14,000
1333	9533	東邦瓦斯	3,000
1334	9535	広島ガス	200
1335	9536	西部瓦斯	2,000
1336	9543	静岡ガス	400
1337	9551	メタウォーター	100
1338	9600	アイネット	100
1339	9601	松竹	1,000
1340	9602	東宝	1,000
1341	9603	エイチ・アイ・エス	200
1342	9605	東映	1,000
1343	9607	AOI Pro.	100
1344	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1345	9616	共立メンテナンス	100
1346	9619	イチネンホールディングス	200
1347	9621	建設技術研究所	100
1348	9622	スペース	100
1349	9627	アインファーマシーズ	200
1350	9633	東京テアトル	1,000
1351	9672	東京都競馬	1,000
1352	9675	常磐興産	1,000
1353	9678	カナモト	200
1354	9681	東京ドーム	1,000
1355	9682	DTS	100
1356	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1357	9692	シーイーシー	100
1358	9697	カプコン	300
1359	9699	西尾レントオール	100
1360	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1361	9706	日本空港ビルデング	500
1362	9715	トランス・コスモス	200
1363	9716	乃村工藝社	300
1364	9717	ジャステック	100
1365	9719	SCSK	300
1366	9722	藤田観光	1,000
1367	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1368	9728	日本管財	100
1369	9729	トーカイ	100
1370	9735	セコム	1,400
1371	9739	日本システムウエア	100

1372	9740	セントラル警備保障	100
1373	9742	アイネス	200
1374	9743	丹青社	200
1375	9744	メイテック	200
1376	9746	TKC	100
1377	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1378	9749	富士ソフト	200
1379	9755	応用地質	200
1380	9757	船井総研ホールディングス	200
1381	9759	NSD	300
1382	9760	進学会	100
1383	9766	コナミ	600
1384	9783	ベネッセホールディングス	500
1385	9787	イオンディライト	100
1386	9788	ナック	100
1387	9792	ニチイ学館	300
1388	9793	ダイセキ	200
1389	9810	日鉄住金物産	1,000
1390	9830	トラスコ中山	200
1391	9831	ヤマダ電機	5,400
1392	9832	オートバックスセブン	500
1393	9842	アークランドサカモト	100
1394	9843	ニトリホールディングス	600
1395	9854	愛眼	100
1396	9856	ケーユーホールディングス	100
1397	9861	吉野家ホールディングス	400
1398	9869	加藤産業	200
1399	9880	イノテック	100
1400	9882	イエローハット	100
1401	9887	松屋フーズ	100
1402	9889	JBCCホールディングス	100
1403	9896	JKホールディングス	100
1404	9902	日伝	100
1405	9919	関西スーパーマーケット	100
1406	9928	ミロク情報サービス	100
1407	9930	北沢産業	100
1408	9932	杉本商事	100
1409	9934	因幡電機産業	200
1410	9936	王将フードサービス	100
1411	9945	プレナス	200
1412	9946	ミニストップ	100
1413	9948	アークス	200
1414	9956	パロー	300
1415	9962	ミスミグループ本社	1,500
1416	9972	アルテック	100
1417	9974	ベルク	100
1418	9979	大庄	100
1419	9983	ファーストリテイリング	300
1420	9984	ソフトバンクグループ	7,200
1421	9987	スズケン	600
1422	9989	サンドラッグ	300
1423	9990	サックスパー ホールディングス	100
1424	9991	ジェコス	100
1425	9995	ルネサスイーストン	100
1426	9997	ベルーナ	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23日現在)

648,590 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

757,443,733 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,167.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月23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)

[2015/07/24 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	プレジジョン・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 眞帆
(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23日現在)

872,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

6,699,631,750 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

7,681 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23日現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 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23日現在)

54,111,960 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

95,082,987,036 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,757.15 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23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)

[2015/07/24 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	4
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	31
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	26
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	7
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	47
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	34
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	33
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	7
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	11
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	16
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	28
26	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	26
27	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	48
28	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	44
29	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17
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	19
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	52
35	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	26
36	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	62
37	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
38	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	19
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	15
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	20
43	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	28
44	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
45	8977	阪急リート投資法人 投資証券	12
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	15
49	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	62
50	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	32
51	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	25

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23日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

411,264,861 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

5,308.22 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23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)

[2015/07/24 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23日現在)

121,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

7,082,926,974 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

58,537 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23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23日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

10,838,638,649 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

2,258.05 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23日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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23日現在)

4,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

6,866,694,027 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,461.00 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23日現在)

△ 0.38%

(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 真帆
(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23日現在)

3,767,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

6,738,509,760 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,788.75 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23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: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)

[2015/07/24 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23日現在)

2,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

7,671,643,747 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

2,841.35 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23日現在)

△ 0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1548)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(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23日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

740,592,673 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,481.19 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23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23日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

1,238,142,023 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,547.68 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23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23日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

3,481,956,831 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,934.42 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23日現在)

△ 0.04%

(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23日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

3,785,603,841 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,577.33 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23日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

平成27年7月24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23日現在)

86,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

5,263,247,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

61,201 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23日現在)

△ 0.17%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 真帆
(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23日現在)

4,365,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

7,286,990,804 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,669.3 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23日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 真帆
(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23日現在)

3,050,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

4,207,983,660 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,379.7 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23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 真帆
(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23日現在)

47,902,964 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

65,341,389,435 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

1,364.0 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23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23日現在)

103,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年7月23日現在)

1,783,513,270 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年7月23日現在)

17,208 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23日現在)

0.09%

(参考) 乖離率の計算式

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

※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。