

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8月21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8月21日現在)

78,804,254 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

1,563,666,785,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

19,842 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8月21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)

[2015/08/24 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8月21日現在)

795,371,837 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

1,260,062,813,361 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,584.24 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8月21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)

[2015/08/24 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	6,200
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	1835	東鉄工業	200
38	1860	戸田建設	2,000
39	1861	熊谷組	2,000
40	1865	青木あすなろ建設	100
41	1870	矢作建設工業	200
42	1871	ピーエス三菱	200
43	1873	日本ハウスホールディングス	300
44	1878	大東建託	600
45	1879	新日本建設	200
46	1885	東亜建設工業	1,000
47	1888	若築建設	1,000
48	1890	東洋建設	500
49	1893	五洋建設	1,700
50	1898	世紀東急工業	200
51	1911	住友林業	1,100

52	1914	日本基礎技術	200
53	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
54	1921	巴コーポレーション	200
55	1924	バナホーム	1,000
56	1925	大和ハウス工業	4,500
57	1926	ライト工業	200
58	1928	積水ハウス	4,800
59	1929	日特建設	200
60	1941	中電工	200
61	1942	関電工	1,000
62	1944	きんでん	1,000
63	1949	住友電設	100
64	1950	日本電設工業	300
65	1951	協和エクシオ	700
66	1952	新日本空調	100
67	1961	三機工業	300
68	1963	日揮	2,000
69	1969	高砂熱学工業	400
70	1973	NECネッツエスアイ	200
71	1976	明星工業	300
72	1979	大気社	200
73	1982	日比谷総合設備	200
74	1983	東芝プラントシステム	200
75	2001	日本製粉	1,000
76	2002	日清製粉グループ本社	1,700
77	2004	昭和産業	1,000
78	2009	鳥越製粉	100
79	2053	中部飼料	100
80	2060	フィード・ワンホールディングス	900
81	2108	日本甜菜製糖	1,000
82	2109	三井製糖	1,000
83	2112	塩水港精糖	200
84	2120	ネクスト	300
85	2127	日本M&Aセンター	200
86	2131	アコーディア・ゴルフ	500
87	2151	タケエイ	100
88	2168	パソナグループ	100
89	2170	リンクアンドモチベーション	300
90	2174	GCAサヴィアン	100
91	2175	エス・エム・エス	200
92	2181	テンプホールディングス	300
93	2193	クックパッド	300
94	2196	エスクリ	100
95	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
96	2201	森永製菓	1,000
97	2206	江崎グリコ	400
98	2207	名糖産業	100
99	2211	不二家	1,000
100	2212	山崎製パン	1,000
101	2220	亀田製菓	100
102	2229	カルビー	600
103	2264	森永乳業	1,000
104	2266	六甲バター	100
105	2267	ヤクルト本社	800
106	2269	明治ホールディングス	500
107	2270	雪印メグミルク	400
108	2281	プリマハム	1,000
109	2282	日本ハム	1,000
110	2284	伊藤ハム	1,000
111	2288	丸大食品	1,000

112	2292	S Foods	100
113	2301	学情	100
114	2305	スタジオアリス	100
115	2309	シミックホールディングス	100
116	2317	システナ	100
117	2326	デジタルアーツ	100
118	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
119	2331	総合警備保障	500
120	2335	キューブシステム	100
121	2353	日本駐車場開発	1,500
122	2359	コア	100
123	2371	カカクコム	900
124	2378	ルネサンス	100
125	2384	SBSホールディングス	100
126	2389	オプトホールディング	100
127	2395	新日本科学	100
128	2398	ツクイ	200
129	2399	総合臨床ホールディングス	100
130	2413	エムスリー	1,200
131	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
132	2427	アウトソーシング	100
133	2428	ウエルネット	100
134	2432	ディー・エヌ・エー	700
135	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
136	2440	ぐるなび	200
137	2445	エスアールジータカミヤ	100
138	2450	一休	100
139	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
140	2461	ファンコミュニケーションズ	300
141	2475	WDBホールディングス	100
142	2485	ティア	100
143	2491	バリューコマース	100
144	2501	サッポロホールディングス	2,000
145	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
146	2503	麒麟ホールディングス	6,200
147	2531	宝ホールディングス	1,200
148	2579	コカ・コーラウエスト	500
149	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
150	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
151	2590	ダイドードリンコ	100
152	2593	伊藤園	500
153	2594	キーコーヒー	100
154	2602	日清オイリオグループ	1,000
155	2607	不二製油	400
156	2613	J-オイルミルズ	1,000
157	2651	ローソン	500
158	2659	サンエー	100
159	2664	カワチ薬品	100
160	2670	エービーシー・マート	200
161	2674	ハードオフコーポレーション	100
162	2676	高千穂交易	100
163	2678	アスクル	100
164	2681	ゲオホールディングス	300
165	2685	アダストリア	100
166	2695	くらコーポレーション	100
167	2698	キャンドゥ	100
168	2715	エレマテック	100
169	2726	パル	100
170	2730	エディオン	600
171	2733	あらた	100

172	2734	サーラコーポレーション	100
173	2735	ワッツ	100
174	2749	JPホールディングス	400
175	2764	ひらまつ	200
176	2767	フィールズ	100
177	2768	双日	9,100
178	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
179	2792	ハニーズ	100
180	2801	キッコーマン	1,000
181	2802	味の素	4,000
182	2809	キューピー	800
183	2810	ハウス食品グループ本社	600
184	2811	カゴメ	600
185	2812	焼津水産化学工業	100
186	2815	アリアケジャパン	100
187	2871	ニチレイ	2,000
188	2874	横浜冷凍	300
189	2875	東洋水産	800
190	2897	日清食品ホールディングス	700
191	2904	一正蒲鉾	100
192	2910	ロック・フィールド	100
193	2914	日本たばこ産業	9,100
194	2918	わらべや日洋	100
195	2922	なとり	100
196	2931	ユーグレナ	500
197	3001	片倉工業	200
198	3002	ゲンゼ	1,000
199	3003	ヒューリック	2,800
200	3023	ラサ商事	100
201	3028	アルペン	100
202	3034	クオール	100
203	3036	アルコニックス	100
204	3046	ジェイアイエヌ	100
205	3048	ビックカメラ	700
206	3050	DCMホールディングス	700
207	3064	MonotaRO	200
208	3076	あい ホールディングス	200
209	3086	J. フロント リテイリング	1,700
210	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
211	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
212	3091	ブロンコビリー	100
213	3092	スタートトゥデイ	400
214	3098	ココカラファイン	100
215	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
216	3101	東洋紡	6,000
217	3103	ユニチカ	4,000
218	3104	富士紡ホールディングス	1,000
219	3105	日清紡ホールディングス	1,000
220	3106	倉敷紡績	1,000
221	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
222	3109	ンキボウ	1,000
223	3110	日東紡績	1,000
224	3116	トヨタ紡織	500
225	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
226	3141	ウエルシアホールディングス	100
227	3148	クリエイトSDホールディングス	100
228	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
229	3153	八洲電機	100
230	3156	UKCホールディングス	100
231	3159	丸善CHIホールディングス	200

232	3167	TOKAIホールディングス	700
233	3176	三洋貿易	100
234	3191	ジョイフル本田	200
235	3197	すかいらーく	400
236	3204	トーア紡コーポレーション	100
237	3205	ダイドーリミテッド	200
238	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400
239	3228	三栄建築設計	100
240	3231	野村不動産ホールディングス	800
241	3232	三重交通グループホールディングス	200
242	3258	ユニゾホールディングス	100
243	3276	日本管理センター	100
244	3284	フージャースホールディングス	200
245	3288	オープンハウス	200
246	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
247	3291	飯田グループホールディングス	900
248	3302	帝国繊維	200
249	3313	ブックオフコーポレーション	100
250	3315	日本コークス工業	1,300
251	3333	あさひ	100
252	3349	コスモス薬品	100
253	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
254	3361	トーエル	100
255	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
256	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
257	3391	ツルハホールディングス	300
258	3395	サンマルクホールディングス	100
259	3397	トリドール	100
260	3398	クスリのアオキ	100
261	3401	帝人	6,000
262	3402	東レ	11,000
263	3405	クラレ	2,300
264	3407	旭化成	9,000
265	3421	稲葉製作所	100
266	3433	トーカロ	100
267	3436	SUMCO	1,100
268	3512	日本フェルト	100
269	3529	アツギ	1,000
270	3553	共和レザー	100
271	3569	セーレン	400
272	3580	小松精練	200
273	3591	ワコールホールディングス	1,000
274	3593	ホギメディカル	100
275	3606	レナウン	300
276	3608	TSIホールディングス	600
277	3626	ITホールディングス	400
278	3632	グリー	800
279	3635	コーエーテクモホールディングス	300
280	3636	三菱総合研究所	100
281	3649	ファインデックス	100
282	3656	KLab	200
283	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
284	3659	ネクソン	1,300
285	3660	アイスタイル	100
286	3668	コロプラ	400
287	3669	モバイルクリエイト	100
288	3673	ブロードリーフ	100
289	3708	特種東海製紙	1,000
290	3738	ティーガイア	100
291	3751	日本アジアグループ	100

292	3756	豆蔵ホールディングス	100
293	3762	テクマトリックス	100
294	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
295	3770	ザッパラス	100
296	3774	インターネットイニシアティブ	200
297	3811	ビットアイル	200
298	3817	SRAホールディングス	100
299	3834	朝日ネット	100
300	3861	王子ホールディングス	6,000
301	3863	日本製紙	700
302	3864	三菱製紙	2,000
303	3865	北越紀州製紙	900
304	3877	中越パルプ工業	1,000
305	3880	大王製紙	1,000
306	3903	gumi	100
307	3941	レンゴー	1,000
308	3950	ザ・パック	100
309	4004	昭和電工	10,000
310	4005	住友化学	11,000
311	4021	日産化学工業	900
312	4022	ラサ工業	1,000
313	4023	クレハ	1,000
314	4028	石原産業	2,000
315	4041	日本曹達	1,000
316	4042	東ソー	4,000
317	4043	トクヤマ	2,000
318	4044	セントラル硝子	1,000
319	4045	東亜合成	900
320	4046	ダイソー	1,000
321	4061	電気化学工業	3,000
322	4062	イビデン	900
323	4063	信越化学工業	2,600
324	4078	堺化学工業	1,000
325	4088	エア・ウォーター	1,000
326	4091	太陽日酸	1,800
327	4092	日本化学工業	1,000
328	4095	日本パーライジング	700
329	4109	ステラ ケミファ	100
330	4114	日本触媒	1,000
331	4116	大日精化工業	1,000
332	4118	カネカ	2,000
333	4151	協和発酵キリン	2,000
334	4182	三菱瓦斯化学	2,000
335	4183	三井化学	7,000
336	4185	JSR	1,400
337	4186	東京応化工業	300
338	4187	大阪有機化学工業	100
339	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,000
340	4202	ダイセル	2,000
341	4203	住友ベークライト	1,000
342	4204	積水化学工業	3,000
343	4205	日本ゼオン	1,000
344	4206	アイカ工業	400
345	4208	宇部興産	7,000
346	4212	積水樹脂	200
347	4216	旭有機材工業	1,000
348	4217	日立化成	700
349	4220	リケンテクノス	200
350	4231	タイガースポリマー	100
351	4238	ミライアル	100

352	4272	日本化薬	1,000
353	4275	カーリットホールディングス	100
354	4282	EPSホールディングス	100
355	4290	プレステージ・インターナショナル	100
356	4307	野村総合研究所	800
357	4312	サイバネットシステム	100
358	4318	クイック	100
359	4319	TAC	100
360	4321	ケネディクス	1,900
361	4324	電通	1,600
362	4326	インテージホールディングス	100
363	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
364	4344	ソースネクスト	100
365	4346	ネクシィーズ	100
366	4350	メディカルシステムネットワーク	100
367	4358	ティー・ワイ・オー	200
368	4362	日本精化	100
369	4401	ADEKA	700
370	4403	日油	1,000
371	4404	ミヨシ油脂	1,000
372	4406	新日本理化	200
373	4410	ハリマ化成グループ	100
374	4452	花王	3,900
375	4502	武田薬品工業	5,400
376	4503	アステラス製薬	16,100
377	4506	大日本住友製薬	1,000
378	4507	塩野義製薬	2,200
379	4508	田辺三菱製薬	1,700
380	4514	あすか製薬	200
381	4519	中外製薬	1,400
382	4523	エーザイ	1,900
383	4527	ロート製薬	700
384	4528	小野薬品工業	700
385	4530	久光製薬	400
386	4534	持田製薬	100
387	4536	参天製薬	2,600
388	4540	ソムラ	500
389	4541	日医工	300
390	4543	テルモ	2,100
391	4544	みらかホールディングス	400
392	4547	キッセイ薬品工業	300
393	4548	生化学工業	300
394	4549	栄研化学	100
395	4550	日水製薬	100
396	4551	鳥居薬品	100
397	4552	JCRファーマ	100
398	4553	東和薬品	100
399	4555	沢井製薬	200
400	4559	ゼリア新薬工業	300
401	4568	第一三共	4,800
402	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
403	4574	大幸薬品	100
404	4577	ダイト	100
405	4578	大塚ホールディングス	3,100
406	4581	大正製薬ホールディングス	300
407	4611	大日本塗料	1,000
408	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
409	4613	関西ペイント	2,000
410	4619	日本特殊塗料	100
411	4620	藤倉化成	200

412	4626	太陽ホールディングス	100
413	4631	DIC	6,000
414	4633	サカタインクス	300
415	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
416	4641	アルプス技研	100
417	4651	サニックス	200
418	4658	日本空調サービス	100
419	4661	オリエンタルランド	1,600
420	4665	ダスキン	400
421	4666	パーク24	700
422	4668	明光ネットワークジャパン	200
423	4671	ファルコホールディングス	100
424	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
425	4680	ラウンドワン	400
426	4681	リゾートトラスト	600
427	4684	オービック	500
428	4686	ジャストシステム	200
429	4689	ヤフー	9,700
430	4694	ビー・エム・エル	100
431	4704	トレンドマイクロ	700
432	4708	もしもしホットライン	300
433	4714	リソー教育	200
434	4716	日本オラクル	200
435	4722	フューチャーアーキテクト	200
436	4725	CAC Holdings	100
437	4732	ユー・エス・エス	1,700
438	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
439	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
440	4743	アイティフォー	200
441	4745	東京個別指導学院	100
442	4751	サイバーエージェント	400
443	4755	楽天	6,700
444	4767	テー・オー・ダブリュー	100
445	4768	大塚商会	400
446	4775	総合メディカル	100
447	4776	サイボウズ	200
448	4779	ソフトブレイン	200
449	4812	電通国際情報サービス	100
450	4826	CIJ	100
451	4829	日本エンタープライズ	100
452	4839	WOWOW	100
453	4845	フュージョンパートナー	100
454	4848	フルキャストホールディングス	100
455	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
456	4902	コニカミノルタ	3,200
457	4911	資生堂	2,600
458	4912	ライオン	2,000
459	4917	マンダム	100
460	4919	ミルボン	100
461	4921	ファンケル	300
462	4922	コーセー	200
463	4924	ドクターシーラボ	200
464	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
465	4928	ノエビアホールディングス	100
466	4951	エステー	100
467	4955	アグロ カネショウ	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	1,400
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	900
489	5105	東洋ゴム工業	700
490	5108	ブリヂストン	4,900
491	5110	住友ゴム工業	1,300
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	8,000
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	800
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	1,200
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	6077	N・フィールド	100
596	6098	リクルートホールディングス	2,200
597	6103	オークマ	1,000
598	6104	東芝機械	1,000
599	6113	アマダホールディングス	2,100
600	6118	アイダエンジニアリング	300
601	6134	富士機械製造	500
602	6135	牧野フライス製作所	1,000
603	6136	オーエスジー	700
604	6140	旭ダイヤモンド工業	400
605	6141	DMG森精機	900
606	6143	ソディック	300
607	6146	ディスコ	200
608	6151	日東工器	100
609	6165	パンチ工業	100
610	6201	豊田自動織機	1,300
611	6203	豊和工業	100
612	6205	大阪機工	1,000
613	6210	東洋機械金属	100
614	6222	島精機製作所	200
615	6247	日阪製作所	200
616	6250	やまびこ	100
617	6262	ペガサスミシン製造	100
618	6268	ナブテスコ	900
619	6269	三井海洋開発	200
620	6272	レオン自動機	100
621	6273	SMC	400
622	6274	新川	100
623	6278	ユニオンツール	100
624	6282	オイレス工業	200
625	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
626	6287	サトーホールディングス	200
627	6291	日本エアーテック	100
628	6293	日精樹脂工業	100
629	6298	ワイエイシイ	100
630	6301	小松製作所	7,000
631	6302	住友重機械工業	4,000
632	6305	日立建機	600
633	6309	巴工業	100
634	6310	井関農機	1,000
635	6315	TOWA	100
636	6317	北川鉄工所	1,000
637	6319	シンニッタン	100
638	6326	クボタ	7,000
639	6330	東洋エンジニアリング	1,000
640	6332	月島機械	300
641	6333	帝国電機製作所	100
642	6335	東京機械製作所	1,000
643	6339	新東工業	300
644	6340	澁谷工業	100
645	6345	アイチ コーポレーション	200
646	6349	小森コーポレーション	300
647	6351	鶴見製作所	100
648	6361	荻原製作所	3,000
649	6363	西島製作所	100
650	6364	北越工業	100
651	6366	千代田化工建設	1,000

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

712	6592	マブチモーター	400
713	6594	日本電産	1,500
714	6617	東光高岳	100
715	6622	ダイヘン	1,000
716	6624	田淵電機	200
717	6632	JVCケンウッド	1,000
718	6638	ミマキエンジニアリング	100
719	6640	第一精工	100
720	6641	日新電機	300
721	6645	オムロン	1,500
722	6651	日東工業	200
723	6652	IDEC	200
724	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
725	6676	メルコホールディングス	100
726	6701	日本電気	18,000
727	6702	富士通	13,000
728	6703	沖電気工業	5,000
729	6704	岩崎通信機	1,000
730	6707	サンケン電気	1,000
731	6718	アイホン	100
732	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
733	6724	セイコーエプソン	1,900
734	6727	ワコム	1,100
735	6728	アルバック	200
736	6730	アクセル	100
737	6737	EIZO	100
738	6740	ジャパンディスプレイ	2,800
739	6741	日本信号	400
740	6744	能美防災	200
741	6745	ホーチキ	100
742	6750	エレコム	100
743	6752	パナソニック	16,800
744	6753	シャープ	12,000
745	6754	アンリツ	800
746	6758	ソニー	9,600
747	6762	TDK	800
748	6767	ミツミ電機	500
749	6768	タムラ製作所	1,000
750	6770	アルプス電気	1,100
751	6773	パイオニア	2,100
752	6779	日本電波工業	100
753	6789	ローランド ディー. ジー.	100
754	6794	フォスター電機	200
755	6796	クラリオン	1,000
756	6800	ヨコオ	100
757	6803	ティアック	1,000
758	6804	ホシデン	400
759	6806	ヒロセ電機	200
760	6809	TOA	100
761	6810	日立マクセル	300
762	6814	古野電気	200
763	6816	アルパイン	300
764	6817	スミダコーポレーション	100
765	6820	アイコム	100
766	6823	リオン	100
767	6839	船井電機	100
768	6841	横河電機	1,400
769	6844	新電元工業	1,000
770	6845	アズビル	400
771	6848	東亜ディーケーケー	100

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

832	7164	全国保証	400
833	7167	足利ホールディングス	900
834	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
835	7201	日産自動車	19,300
836	7202	いすゞ自動車	4,300
837	7203	トヨタ自動車	18,900
838	7205	日野自動車	2,000
839	7211	三菱自動車工業	5,000
840	7212	エフテック	100
841	7220	武蔵精密工業	100
842	7222	日産車体	600
843	7224	新明和工業	1,000
844	7226	極東開発工業	300
845	7230	日信工業	300
846	7231	トピー工業	1,000
847	7236	ティラド	1,000
848	7238	曙ブレーキ工業	600
849	7239	タチエス	200
850	7240	NOK	700
851	7241	フタバ産業	400
852	7242	カヤバ工業	2,000
853	7245	大同メタル工業	200
854	7246	プレス工業	700
855	7247	ミクニ	100
856	7248	カルソニックカンセイ	1,000
857	7250	太平洋工業	300
858	7251	ケーヒン	300
859	7256	河西工業	200
860	7259	アイシン精機	1,300
861	7260	富士機工	200
862	7261	マツダ	4,100
863	7262	ダイハツ工業	1,600
864	7266	今仙電機製作所	100
865	7267	本田技研工業	12,400
866	7269	スズキ	2,900
867	7270	富士重工業	4,700
868	7272	ヤマハ発動機	1,900
869	7274	ショーワ	300
870	7276	小糸製作所	800
871	7277	TBK	200
872	7278	エクセディ	200
873	7280	ミツバ	300
874	7282	豊田合成	400
875	7283	愛三工業	200
876	7294	ヨロズ	100
877	7296	エフ・シー・シー	200
878	7309	シマノ	600
879	7312	タカタ	200
880	7313	テイ・エス テック	300
881	7408	ジャムコ	100
882	7414	小野建	100
883	7416	はるやま商事	100
884	7420	佐鳥電機	100
885	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
886	7433	伯東	100
887	7438	コンドーテック	100
888	7442	中山福	100
889	7445	ライトオン	100
890	7447	ナガイレーベン	200
891	7451	三菱食品	100

892	7453	良品計画	200
893	7455	三城ホールディングス	200
894	7456	松田産業	100
895	7459	メディバルホールディングス	1,400
896	7463	アドヴァン	100
897	7476	アズワン	100
898	7482	シモジマ	100
899	7483	ドウシシャ	200
900	7494	コナカ	200
901	7504	高速	100
902	7512	イオン北海道	100
903	7513	コジマ	200
904	7516	コーナン商事	200
905	7517	黒田電気	200
906	7518	ネットワンシステムズ	500
907	7522	ワタミ	200
908	7532	ドンキホーテホールディングス	900
909	7537	丸文	100
910	7545	西松屋チェーン	300
911	7550	ゼンショーホールディングス	700
912	7552	ハピネット	100
913	7554	幸楽苑ホールディングス	100
914	7581	サイゼリヤ	200
915	7591	エクセル	100
916	7593	VTホールディングス	400
917	7595	アルゴグラフィックス	100
918	7599	ガリバーインターナショナル	400
919	7600	日本エム・ディ・エム	100
920	7606	ユナイテッドアローズ	200
921	7607	進和	100
922	7609	ダイトエレクトロン	100
923	7611	ハイデイ日高	100
924	7613	シークス	100
925	7615	京都きもの友禅	100
926	7616	コロワイド	400
927	7628	オーハシテクニカ	100
928	7630	杏番屋	100
929	7649	スギホールディングス	200
930	7701	島津製作所	2,000
931	7715	長野計器	100
932	7718	スター精密	300
933	7727	オーバル	100
934	7729	東京精密	200
935	7731	ニコン	2,600
936	7732	トプコン	400
937	7733	オリンパス	2,000
938	7734	理研計器	100
939	7735	SCREENホールディングス	1,000
940	7739	キヤノン電子	100
941	7740	タムロン	100
942	7741	HOYA	3,300
943	7744	ノーリツ鋼機	100
944	7745	エー・アンド・デイ	100
945	7751	キヤノン	7,400
946	7752	リコー	4,100
947	7762	シチズンホールディングス	1,700
948	7769	リズム時計工業	1,000
949	7775	大研医器	100
950	7780	メニコン	100
951	7817	パラマウントベッドホールディングス	100

952	7821	前田工織	200
953	7823	アートネイチャー	100
954	7825	ダンロップスポーツ	100
955	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
956	7838	共立印刷	200
957	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
958	7844	マーベラス	200
959	7846	パイロットコーポレーション	200
960	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
961	7862	トッパン・フォームズ	200
962	7864	フジシールインターナショナル	200
963	7867	タカラトミー	500
964	7868	廣済堂	100
965	7873	アーク	400
966	7885	タカノ	100
967	7893	プロネクサス	100
968	7897	ホクシン	100
969	7905	大建工業	1,000
970	7908	きもと	300
971	7911	凸版印刷	4,000
972	7912	大日本印刷	4,000
973	7915	日本写真印刷	200
974	7917	藤森工業	100
975	7921	宝印刷	100
976	7925	前澤化成工業	100
977	7936	アシックス	1,300
978	7937	ツツミ	100
979	7942	JSP	100
980	7943	ニチハ	200
981	7947	エフピコ	100
982	7951	ヤマハ	1,000
983	7955	クリナップ	100
984	7956	ピジョン	800
985	7958	天馬	100
986	7962	キングジム	100
987	7966	リンテック	300
988	7970	信越ポリマー	300
989	7972	イトーキ	300
990	7974	任天堂	800
991	7976	三菱鉛筆	100
992	7979	松風	100
993	7981	タカラスタンダード	1,000
994	7984	コクヨ	700
995	7988	ニフコ	300
996	7990	グローブライド	1,000
997	7994	岡村製作所	500
998	7995	日本バルカー工業	1,000
999	8001	伊藤忠商事	11,300
1000	8002	丸紅	11,900
1001	8005	スクロール	200
1002	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1003	8011	三陽商会	1,000
1004	8012	長瀬産業	800
1005	8013	ナイガイ	1,000
1006	8014	蝶理	100
1007	8015	豊田通商	1,500
1008	8016	オンワードホールディングス	1,000
1009	8018	三共生興	200
1010	8020	兼松	3,000
1011	8022	美津濃	1,000

1012	8028	ファミリーマート	500
1013	8031	三井物産	11,500
1014	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1015	8035	東京エレクトロン	1,200
1016	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1017	8037	カメイ	200
1018	8043	スターゼン	1,000
1019	8050	セイコーホールディングス	1,000
1020	8051	山善	500
1021	8053	住友商事	8,000
1022	8056	日本ユニシス	400
1023	8058	三菱商事	10,400
1024	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1025	8065	佐藤商事	100
1026	8068	菱洋エレクトロ	200
1027	8070	東京産業	100
1028	8074	ユアサ商事	100
1029	8077	小林産業	100
1030	8078	阪和興業	1,000
1031	8081	カナデン	100
1032	8086	ニプロ	900
1033	8087	フルサト工業	100
1034	8088	岩谷産業	2,000
1035	8089	すてきナイスグループ	1,000
1036	8096	兼松エレクトロニクス	100
1037	8098	稲畑産業	300
1038	8103	明和産業	100
1039	8107	キムラタン	6,000
1040	8113	ユニ・チャーム	2,900
1041	8114	デサント	300
1042	8118	キング	100
1043	8125	ワキタ	300
1044	8127	ヤマトインターナショナル	100
1045	8129	東邦ホールディングス	500
1046	8130	サンゲツ	500
1047	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1048	8133	伊藤忠エネクス	300
1049	8136	サンリオ	400
1050	8137	サンワテクノス	100
1051	8140	リョーサン	200
1052	8141	新光商事	200
1053	8142	トーヨー	100
1054	8150	三信電気	200
1055	8151	東陽テクニカ	200
1056	8153	モスフードサービス	200
1057	8154	加賀電子	100
1058	8155	三益半導体工業	100
1059	8158	ソーダニッカ	100
1060	8159	立花エレテック	100
1061	8160	木曾路	200
1062	8163	サトレストランシステムズ	100
1063	8165	千趣会	300
1064	8166	タカキュー	100
1065	8168	ケーヨー	300
1066	8170	アデランス	200
1067	8174	日本瓦斯	200
1068	8175	ベスト電器	400
1069	8179	ロイヤルホールディングス	200
1070	8182	いなげや	200
1071	8184	島忠	400

1072	8185	チヨダ	200
1073	8194	ライフコーポレーション	100
1074	8200	リンガーハット	100
1075	8203	MrMax	100
1076	8207	テンアライド	100
1077	8214	AOKIホールディングス	300
1078	8218	コメリ	200
1079	8219	青山商事	300
1080	8227	しまむら	200
1081	8229	CFSコーポレーション	100
1082	8233	高島屋	2,000
1083	8237	松屋	300
1084	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1085	8244	近鉄百貨店	1,000
1086	8248	ニッセンホールディングス	200
1087	8251	パルコ	100
1088	8252	丸井グループ	1,400
1089	8253	クレディセゾン	1,100
1090	8255	アクシアル リテイリング	100
1091	8260	井筒屋	1,000
1092	8267	イオン	5,600
1093	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1094	8273	イズミ	300
1095	8276	平和堂	300
1096	8278	フジ	200
1097	8279	ヤオコー	200
1098	8281	ゼビオ	200
1099	8282	ケーズホールディングス	300
1100	8283	PALTAC	200
1101	8285	三谷産業	100
1102	8289	Olympicグループ	100
1103	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1104	8303	新生銀行	13,000
1105	8304	あおぞら銀行	9,000
1106	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,700
1107	8308	りそなホールディングス	15,900
1108	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1109	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,200
1110	8324	第四銀行	2,000
1111	8325	北越銀行	1,000
1112	8327	西日本シティ銀行	5,000
1113	8331	千葉銀行	5,000
1114	8332	横浜銀行	9,000
1115	8333	常陽銀行	5,000
1116	8334	群馬銀行	3,000
1117	8336	武蔵野銀行	200
1118	8337	千葉興業銀行	300
1119	8338	筑波銀行	600
1120	8341	七十七銀行	2,000
1121	8342	青森銀行	1,000
1122	8343	秋田銀行	1,000
1123	8344	山形銀行	1,000
1124	8345	岩手銀行	100
1125	8346	東邦銀行	1,000
1126	8349	東北銀行	1,000
1127	8350	みちのく銀行	1,000
1128	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	5,000
1129	8355	静岡銀行	4,000
1130	8356	十六銀行	2,000
1131	8358	スルガ銀行	1,400

1132	8359	八十二銀行	2,000
1133	8360	山梨中央銀行	1,000
1134	8361	大垣共立銀行	2,000
1135	8362	福井銀行	1,000
1136	8363	北國銀行	2,000
1137	8366	滋賀銀行	1,000
1138	8367	南都銀行	1,000
1139	8368	百五銀行	1,000
1140	8369	京都銀行	3,000
1141	8370	紀陽銀行	500
1142	8374	三重銀行	1,000
1143	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1144	8379	広島銀行	4,000
1145	8381	山陰合同銀行	1,000
1146	8382	中国銀行	1,000
1147	8385	伊予銀行	1,400
1148	8386	百十四銀行	1,000
1149	8387	四国銀行	1,000
1150	8388	阿波銀行	1,000
1151	8390	鹿児島銀行	1,000
1152	8392	大分銀行	1,000
1153	8393	宮崎銀行	1,000
1154	8394	肥後銀行	1,000
1155	8395	佐賀銀行	1,000
1156	8396	十八銀行	1,000
1157	8397	沖縄銀行	100
1158	8399	琉球銀行	300
1159	8410	セブン銀行	4,600
1160	8411	みずほフィナンシャルグループ	190,100
1161	8416	高知銀行	1,000
1162	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1163	8423	アクリーティブ	100
1164	8424	芙蓉総合リース	100
1165	8425	興銀リース	300
1166	8439	東京センチュリーリース	300
1167	8473	SBIホールディングス	1,600
1168	8511	日本証券金融	600
1169	8515	アイフル	2,300
1170	8518	日本アジア投資	1,000
1171	8519	ポケットカード	100
1172	8522	名古屋銀行	1,000
1173	8524	北洋銀行	2,000
1174	8529	第三銀行	1,000
1175	8530	中京銀行	1,000
1176	8536	東日本銀行	1,000
1177	8541	愛媛銀行	1,000
1178	8542	トマト銀行	1,000
1179	8543	みなと銀行	1,000
1180	8544	京葉銀行	1,000
1181	8545	関西アーバン銀行	200
1182	8550	栃木銀行	1,000
1183	8558	東和銀行	2,000
1184	8562	福島銀行	2,000
1185	8563	大東銀行	1,000
1186	8566	リコーリース	100
1187	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1188	8572	アコム	2,700
1189	8584	ジャックス	1,000
1190	8585	オリエン트コーポレーション	3,100
1191	8586	日立キャピタル	300

1192	8589	アプラスフィナンシャル	600
1193	8591	オリックス	9,600
1194	8593	三菱UFJリース	3,400
1195	8595	ジャフコ	200
1196	8600	トモニホールディングス	1,000
1197	8601	大和証券グループ本社	13,000
1198	8604	野村ホールディングス	27,700
1199	8609	岡三証券グループ	1,000
1200	8613	丸三証券	400
1201	8614	東洋証券	1,000
1202	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1203	8622	水戸証券	400
1204	8624	いちよし証券	300
1205	8628	松井証券	700
1206	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1207	8692	だいこう証券ビジネス	100
1208	8697	日本取引所グループ	2,000
1209	8698	マネックスグループ	1,600
1210	8703	カブドットコム証券	1,200
1211	8706	極東証券	200
1212	8707	岩井コスモホールディングス	100
1213	8708	藍澤證券	200
1214	8713	フィデアホールディングス	900
1215	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1216	8715	アニコムホールディングス	100
1217	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,300
1218	8728	マネースクウェアHD	100
1219	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1220	8732	マネーパートナーズグループ	100
1221	8750	第一生命保険	8,700
1222	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1223	8793	NECキャピタルソリューション	100
1224	8795	T&Dホールディングス	4,900
1225	8801	三井不動産	7,000
1226	8802	三菱地所	10,000
1227	8803	平和不動産	300
1228	8804	東京建物	1,500
1229	8806	ダイビル	300
1230	8818	京阪神ビルディング	200
1231	8830	住友不動産	3,000
1232	8835	太平洋興発	1,000
1233	8840	大京	2,000
1234	8841	テーオーシー	500
1235	8848	レオパレス21	1,500
1236	8850	スターツコーポレーション	200
1237	8860	フジ住宅	200
1238	8864	空港施設	200
1239	8869	明和地所	100
1240	8870	住友不動産販売	100
1241	8871	ゴールドクレスト	100
1242	8877	日本エスリード	100
1243	8881	日神不動産	200
1244	8897	タカラレーベン	600
1245	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1246	8905	イオンモール	900
1247	8917	ファースト住建	100
1248	8918	ランド	500
1249	8923	トーセイ	200
1250	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1251	8934	サンフロンティア不動産	100

1252	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1253	8944	ランドビジネス	100
1254	8999	グランディハウス	100
1255	9001	東武鉄道	7,000
1256	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1257	9005	東京急行電鉄	7,000
1258	9006	京浜急行電鉄	4,000
1259	9007	小田急電鉄	4,000
1260	9008	京王電鉄	4,000
1261	9009	京成電鉄	2,000
1262	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1263	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1264	9022	東海旅客鉄道	1,200
1265	9024	西武ホールディングス	1,100
1266	9025	鴻池運輸	200
1267	9031	西日本鉄道	2,000
1268	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1269	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1270	9044	南海電気鉄道	3,000
1271	9045	京阪電気鉄道	3,000
1272	9047	名糖運輸	100
1273	9048	名古屋鉄道	5,000
1274	9062	日本通運	5,000
1275	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1276	9065	山九	2,000
1277	9066	日新	1,000
1278	9067	丸運	100
1279	9069	センコー	1,000
1280	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1281	9075	福山通運	1,000
1282	9076	セイノーホールディングス	1,100
1283	9086	日立物流	300
1284	9101	日本郵船	12,000
1285	9104	商船三井	7,000
1286	9107	川崎汽船	6,000
1287	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1288	9115	明治海運	100
1289	9119	飯野海運	700
1290	9132	第一中央汽船	2,000
1291	9201	日本航空	2,600
1292	9202	ANAホールディングス	27,000
1293	9301	三菱倉庫	1,000
1294	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1295	9303	住友倉庫	1,000
1296	9305	ヤマタネ	1,000
1297	9308	乾汽船	100
1298	9319	中央倉庫	100
1299	9324	安田倉庫	100
1300	9358	宇徳	100
1301	9364	上組	2,000
1302	9370	郵船ロジスティクス	100
1303	9375	近鉄エクスプレス	100
1304	9380	東海運	100
1305	9381	エーアイティー	100
1306	9401	東京放送ホールディングス	800
1307	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1308	9405	朝日放送	100
1309	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1310	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1311	9413	テレビ東京ホールディングス	100

1312	9422	コネクシオ	100
1313	9424	日本通信	600
1314	9432	日本電信電話	10,600
1315	9433	KDDI	13,800
1316	9435	光通信	100
1317	9437	NTTドコモ	10,500
1318	9438	エムティーアイ	200
1319	9449	GMOインターネット	500
1320	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1321	9474	ゼンリン	200
1322	9475	昭文社	100
1323	9479	インプレスホールディングス	100
1324	9501	東京電力	11,600
1325	9502	中部電力	4,200
1326	9503	関西電力	5,600
1327	9504	中国電力	1,900
1328	9505	北陸電力	1,300
1329	9506	東北電力	3,400
1330	9507	四国電力	1,200
1331	9508	九州電力	3,000
1332	9509	北海道電力	1,300
1333	9511	沖縄電力	100
1334	9513	電源開発	1,000
1335	9531	東京瓦斯	17,000
1336	9532	大阪瓦斯	14,000
1337	9533	東邦瓦斯	3,000
1338	9535	広島ガス	200
1339	9536	西部瓦斯	2,000
1340	9543	静岡ガス	400
1341	9551	メタウォーター	100
1342	9600	アイネット	100
1343	9601	松竹	1,000
1344	9602	東宝	1,000
1345	9603	エイチ・アイ・エス	200
1346	9605	東映	1,000
1347	9607	AOI Pro.	100
1348	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1349	9616	共立メンテナンス	100
1350	9619	イチネンホールディングス	200
1351	9621	建設技術研究所	100
1352	9622	スペース	100
1353	9627	アインファーマシーズ	200
1354	9633	東京テアトル	1,000
1355	9672	東京都競馬	1,000
1356	9675	常磐興産	1,000
1357	9678	カナモト	200
1358	9681	東京ドーム	1,000
1359	9682	DTS	100
1360	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1361	9692	シーイーシー	100
1362	9697	カプコン	300
1363	9699	西尾レントオール	100
1364	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1365	9706	日本空港ビルデング	500
1366	9715	トランス・コスモス	200
1367	9716	乃村工藝社	300
1368	9717	ジャステック	100
1369	9719	SCSK	300
1370	9722	藤田観光	1,000
1371	9726	KNT-CTホールディングス	1,000

1372	9728	日本管財	100
1373	9729	トーカイ	100
1374	9735	セコム	1,400
1375	9739	日本システムウエア	100
1376	9740	セントラル警備保障	100
1377	9742	アイネス	200
1378	9743	丹青社	200
1379	9744	メイテック	200
1380	9746	TKC	100
1381	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1382	9749	富士ソフト	200
1383	9755	応用地質	200
1384	9757	船井総研ホールディングス	200
1385	9759	NSD	300
1386	9760	進学会	100
1387	9766	コナミ	600
1388	9783	ベネッセホールディングス	500
1389	9787	イオンディライト	100
1390	9788	ナック	100
1391	9792	ニチイ学館	300
1392	9793	ダイセキ	200
1393	9810	日鉄住金物産	1,000
1394	9830	トラスコ中山	200
1395	9831	ヤマダ電機	5,400
1396	9832	オートバックスセブン	500
1397	9842	アークランドサカモト	100
1398	9843	ニトリホールディングス	600
1399	9854	愛眼	100
1400	9856	ケーユーホールディングス	100
1401	9861	吉野家ホールディングス	400
1402	9869	加藤産業	200
1403	9880	イノテック	100
1404	9882	イエローハット	100
1405	9887	松屋フーズ	100
1406	9889	JBCCホールディングス	100
1407	9896	JKホールディングス	100
1408	9902	日伝	100
1409	9919	関西スーパーマーケット	100
1410	9928	ミロク情報サービス	100
1411	9930	北沢産業	100
1412	9932	杉本商事	100
1413	9934	因幡電機産業	200
1414	9936	王将フードサービス	100
1415	9945	プレナス	200
1416	9946	ミニストップ	100
1417	9948	アークス	200
1418	9956	バロー	300
1419	9962	ミスミグループ本社	1,500
1420	9972	アルテック	100
1421	9974	ベルク	100
1422	9979	大庄	100
1423	9983	ファーストリテイリング	300
1424	9984	ソフトバンクグループ	7,200
1425	9987	スズケン	600
1426	9989	サンドラッグ	300
1427	9990	サックスパー ホールディングス	100
1428	9991	ジェコス	100
1429	9995	ルネサスイーストン	100
1430	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8月21日現在)

609,352 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

651,082,767 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,068.48 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8月21日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:3]

上場インデックスファンドS&P日本新興株100 PCF(ユニット株式)

[2015/08/24 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	400
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	300
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	300
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	9419	ワイヤレスゲート	100
75	9436	沖縄セルラー電話	100
76	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8月21日現在)

872,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

5,860,826,130 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

6,719 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8月21日現在)

△ 0.08%

(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8月21日現在)

54,686,160 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

94,675,477,108 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,731.25 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8月21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)

[2015/08/24 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	5
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	25
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	46
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	32
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	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	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
26	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	28
27	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	26
28	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	47
29	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	44
30	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17
31	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
32	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	19
33	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
34	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	7
35	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	51
36	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	26
37	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	61
38	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
39	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	18
40	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	16
41	8968	福岡リート投資法人 投資証券	14
42	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	8
43	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	20
44	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	27
45	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
46	8977	阪急リート投資法人 投資証券	11
47	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
48	8982	トップリート投資法人 投資証券	3
49	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	14
50	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	61
51	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	31

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 真帆
(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8月21日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

375,325,503 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

4,844.35 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8月21日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号: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)

[2015/08/24 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	9,000
2	3407	旭化成	8,000
3	4004	昭和電工	8,000
4	4091	大陽日酸	1,100
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,500
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	4,300
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	700
16	6501	日立製作所	26,000
17	6502	東芝	22,000
18	6503	三菱電機	11,000
19	6645	オムロン	1,100
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	12,000
22	6753	シャープ	9,000
23	6758	ソニー	7,100
24	6902	デンソー	2,700
25	6923	スタンレー電気	900
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	9,000
31	7203	トヨタ自動車	3,800
32	7211	三菱自動車工業	3,500
33	7267	本田技研工業	7,900
34	7912	大日本印刷	4,000
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8月21日現在)

119,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

7,075,381,146 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

59,457 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8月21日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 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8月21日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

10,343,758,732 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

2,154.95 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8月21日現在)

△ 0.22%

(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8月21日現在)

4,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

6,104,925,528 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,298.92 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8月21日現在)

△ 0.06%

(参考) 乖離率の計算式

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

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8月21日現在)

3,767,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

6,392,402,870 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,696.88 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8月21日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/08/24 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1414	ショーボンドホールディングス	100
2	1878	大東建託	100
3	1925	大和ハウス工業	700
4	2501	サッポロホールディングス	2,000
5	2503	麒麟ホールディングス	3,600
6	2579	コカ・コーラウエスト	300
7	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
8	2587	サントリー食品インターナショナル	600
9	2768	双日	1,500
10	2914	日本たばこ産業	5,100
11	3076	あい ホールディングス	200
12	3405	クラレ	1,700
13	4004	昭和電工	7,000
14	4045	東亜合成	600
15	4151	協和発酵キリン	1,000
16	4185	JSR	200
17	4324	電通	1,000
18	4452	花王	2,300
19	4502	武田薬品工業	800
20	4508	田辺三菱製薬	200
21	4568	第一三共	600
22	4578	大塚ホールディングス	1,600
23	4631	DIC	4,000
24	4704	トレンドマイクロ	400
25	4768	大塚商会	200
26	4902	コニカミノルタ	500
27	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
28	4985	アース製薬	100
29	5002	昭和シェル石油	800
30	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
31	5020	JXホールディングス	2,600
32	5101	横浜ゴム	500
33	5105	東洋ゴム工業	400
34	5108	ブリヂストン	3,000
35	5110	住友ゴム工業	800
36	5201	旭硝子	5,000
37	5214	日本電気硝子	2,000
38	5301	東海カーボン	1,000
39	5401	新日鐵住金	11,000
40	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	700
41	5711	三菱マテリアル	2,000
42	5713	住友金属鉱山	1,000
43	5938	LIXILグループ	300
44	5943	ノーリツ	200
45	5959	岡部	200
46	6113	アマダホールディングス	400
47	6141	DMG森精機	800
48	6268	ナブテスコ	700
49	6301	小松製作所	1,200
50	6310	井関農機	1,000
51	6326	クボタ	4,000

52	6376	日機装	300
53	6440	JUKI	200
54	6592	マブチモーター	300
55	6724	セイコーエプソン	300
56	6856	堀場製作所	200
57	6954	ファナック	300
58	7201	日産自動車	3,200
59	7203	トヨタ自動車	2,900
60	7205	日野自動車	300
61	7262	ダイハツ工業	300
62	7267	本田技研工業	1,900
63	7272	ヤマハ発動機	1,300
64	7751	キヤノン	5,200
65	7752	リコー	700
66	7912	大日本印刷	1,000
67	7984	コクヨ	400
68	8001	伊藤忠商事	1,900
69	8002	丸紅	1,900
70	8031	三井物産	1,900
71	8053	住友商事	1,300
72	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
73	8304	あおぞら銀行	1,000
74	8308	りそなホールディングス	2,400
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	1,600
77	8411	みずほフィナンシャルグループ	29,600
78	8591	オリックス	1,700
79	8601	大和証券グループ本社	2,000
80	8604	野村ホールディングス	4,200
81	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
82	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	12
83	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	14
84	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
85	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2
86	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	15
87	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
88	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資	12
89	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	28
90	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	19
91	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11
92	9101	日本郵船	2,000
93	9201	日本航空	400
94	9432	日本電信電話	1,500
95	9433	KDDI	2,000
96	9437	NTTドコモ	1,500
97	9504	中国電力	300
98	9505	北陸電力	200
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8月21日現在)

2,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

7,065,616,411 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

2,717.54 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8月21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8月21日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

653,484,619 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,306.97 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8月21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8月21日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

1,187,818,634 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,484.77 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8月21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8月21日現在)

2,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

3,664,409,874 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,832.20 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8月21日現在)

△ 0.21%

(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8月21日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

3,731,740,468 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,554.89 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8月21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8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8月21日現在)

92,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

5,361,844,262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

58,281 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8月21日現在)

△ 0.20%

(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8月21日現在)

6,895,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

10,813,411,718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,568.2 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8月21日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 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8月21日現在)

3,050,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

3,994,320,619 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,309.6 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8月21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8月21日現在)

45,293,964 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

58,299,958,831 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

1,287.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年8月21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8月21日現在)

100,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年8月21日現在)

1,528,524,490 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年8月21日現在)

15,187 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8月21日現在)

△ 0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

※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。