

平成27年9月2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9月1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9月1日現在)

80,001,950 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

1,484,354,313,691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

18,554 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9月1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)

[2015/09/02 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9月1日現在)

805,376,037 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

1,199,163,282,207 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,488.95 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9月1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)

[2015/09/02 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	1930	北陸電気工事	100
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	1967	ヤマト	100
71	1969	高砂熱学工業	400
72	1973	NECネッツエスアイ	200
73	1976	明星工業	300
74	1979	大気社	200
75	1982	日比谷総合設備	200
76	1983	東芝プラントシステム	200
77	2001	日本製粉	1,000
78	2002	日清製粉グループ本社	1,700
79	2004	昭和産業	1,000
80	2009	鳥越製粉	100
81	2053	中部飼料	100
82	2060	フィード・ワンホールディングス	900
83	2108	日本甜菜製糖	1,000
84	2109	三井製糖	1,000
85	2112	塩水港精糖	200
86	2120	ネクスト	300
87	2127	日本M&Aセンター	200
88	2131	アコーディア・ゴルフ	500
89	2151	タケエイ	100
90	2168	パソナグループ	100
91	2170	リンクアンドモチベーション	300
92	2174	GCAサヴィアン	100
93	2175	エス・エム・エス	200
94	2181	テンプホールディングス	300
95	2193	クックパッド	300
96	2196	エスクリ	100
97	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
98	2201	森永製菓	1,000
99	2206	江崎グリコ	400
100	2207	名糖産業	100
101	2211	不二家	1,000
102	2212	山崎製パン	1,000
103	2220	亀田製菓	100
104	2229	カルビー	600
105	2264	森永乳業	1,000
106	2266	六甲バター	100
107	2267	ヤクルト本社	800
108	2269	明治ホールディングス	500
109	2270	雪印メグミルク	400
110	2281	プリマハム	1,000
111	2282	日本ハム	1,000

112	2284	伊藤ハム	1,000
113	2288	丸大食品	1,000
114	2292	S Foods	100
115	2301	学情	100
116	2305	スタジオアリス	100
117	2309	シミックホールディングス	100
118	2317	システナ	100
119	2326	デジタルアーツ	100
120	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
121	2331	総合警備保障	500
122	2335	キューブシステム	100
123	2353	日本駐車場開発	1,500
124	2359	コア	100
125	2371	カカクコム	900
126	2378	ルネサンス	100
127	2379	ディップ	200
128	2384	SBSホールディングス	100
129	2389	オプトホールディング	100
130	2395	新日本科学	100
131	2398	ツクイ	200
132	2399	総合臨床ホールディングス	100
133	2413	エムスリー	1,200
134	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
135	2427	アウトソーシング	100
136	2428	ウェルネット	100
137	2432	ディー・エヌ・エー	700
138	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
139	2440	ぐるなび	200
140	2445	エスアールジータカミヤ	100
141	2450	一休	100
142	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
143	2461	ファンコミュニケーションズ	300
144	2475	WDBホールディングス	100
145	2485	ティア	100
146	2491	バリューコマース	100
147	2501	サッポロホールディングス	2,000
148	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
149	2503	麒麟ホールディングス	6,200
150	2531	宝ホールディングス	1,200
151	2579	コカ・コーラウエスト	500
152	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
153	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
154	2590	ダイドードリンコ	100
155	2593	伊藤園	500
156	2594	キーコーヒー	100
157	2602	日清オイリオグループ	1,000
158	2607	不二製油	400
159	2613	J-オイルミルズ	1,000
160	2651	ローソン	500
161	2659	サンエー	100
162	2664	カワチ薬品	100
163	2670	エービーシー・マート	200
164	2674	ハードオフコーポレーション	100
165	2676	高千穂交易	100
166	2678	アスクル	100
167	2681	ゲオホールディングス	300
168	2685	アダストリア	100
169	2695	くらコーポレーション	100
170	2698	キャンドゥ	100
171	2715	エレマテック	100

172	2726	パル	100
173	2730	エディオン	600
174	2733	あらた	100
175	2734	サーラコーポレーション	100
176	2735	フッツ	100
177	2749	JPホールディングス	400
178	2764	ひらまつ	200
179	2767	フィールズ	100
180	2768	双日	9,100
181	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
182	2792	ハニーズ	100
183	2801	キッコーマン	1,000
184	2802	味の素	4,000
185	2809	キューピー	800
186	2810	ハウス食品グループ本社	600
187	2811	カゴメ	600
188	2812	焼津水産化学工業	100
189	2815	アリアケジャパン	100
190	2871	ニチレイ	2,000
191	2874	横浜冷凍	300
192	2875	東洋水産	800
193	2897	日清食品ホールディングス	700
194	2904	一正蒲鉾	100
195	2908	フジッコ	100
196	2910	ロック・フィールド	100
197	2914	日本たばこ産業	9,100
198	2918	わらべや日洋	100
199	2922	なとり	100
200	2931	ユーグレナ	500
201	3001	片倉工業	200
202	3002	グンゼ	1,000
203	3003	ヒューリック	2,800
204	3023	ラサ商事	100
205	3028	アルペン	100
206	3034	クオール	100
207	3036	アルコニックス	100
208	3046	ジェイアイエヌ	100
209	3048	ビックカメラ	700
210	3050	DCMホールディングス	700
211	3064	MonotaRO	200
212	3076	あい ホールディングス	200
213	3086	J. フロント リテイリング	1,700
214	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
215	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
216	3091	ブロンコビリー	100
217	3092	スタートトゥデイ	400
218	3098	ココカラファイン	100
219	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
220	3101	東洋紡	6,000
221	3103	ユニチカ	4,000
222	3104	富士紡ホールディングス	1,000
223	3105	日清紡ホールディングス	1,000
224	3106	倉敷紡績	1,000
225	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
226	3109	ンキボウ	1,000
227	3110	日東紡績	1,000
228	3116	トヨタ紡織	500
229	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
230	3141	ウエルシアホールディングス	100
231	3148	クリエイトSDホールディングス	100

232	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
233	3153	八洲電機	100
234	3156	UKCホールディングス	100
235	3159	丸善CHIホールディングス	200
236	3167	TOKAIホールディングス	700
237	3176	三洋貿易	100
238	3191	ジョイフル本田	200
239	3197	すかいらーく	400
240	3204	トーア紡コーポレーション	100
241	3205	ダイドーリミテッド	200
242	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400
243	3228	三栄建築設計	100
244	3231	野村不動産ホールディングス	800
245	3232	三重交通グループホールディングス	200
246	3258	ユニゾホールディングス	100
247	3276	日本管理センター	100
248	3284	フージャースホールディングス	200
249	3288	オープンハウス	200
250	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
251	3291	飯田グループホールディングス	900
252	3302	帝国繊維	200
253	3313	ブックオフコーポレーション	100
254	3315	日本コークス工業	1,300
255	3333	あさひ	100
256	3349	コスモス薬品	100
257	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
258	3361	トーエル	100
259	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
260	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
261	3391	ツルハホールディングス	300
262	3395	サンマルクホールディングス	100
263	3397	トリドール	100
264	3398	クスリのアオキ	100
265	3401	帝人	6,000
266	3402	東レ	11,000
267	3405	クラレ	2,300
268	3407	旭化成	9,000
269	3421	稲葉製作所	100
270	3433	トーカロ	100
271	3436	SUMCO	1,100
272	3512	日本フェルト	100
273	3529	アツギ	1,000
274	3553	共和レザー	100
275	3569	セーレン	400
276	3580	小松精練	200
277	3591	ワコールホールディングス	1,000
278	3593	ホギメディカル	100
279	3606	レナウン	300
280	3608	TSIホールディングス	600
281	3626	ITホールディングス	400
282	3632	グリー	800
283	3635	コーエーテクモホールディングス	300
284	3636	三菱総合研究所	100
285	3649	ファインデックス	100
286	3656	KLab	200
287	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
288	3659	ネクソン	1,300
289	3660	アイスタイル	100
290	3668	コロプラ	400
291	3669	モバイルクリエイト	100

292	3673	ブロードリーフ	100
293	3708	特種東海製紙	1,000
294	3738	ティーガイア	100
295	3751	日本アジアグループ	100
296	3756	豆蔵ホールディングス	100
297	3762	テクマトリックス	100
298	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
299	3770	ザッパラス	100
300	3774	インターネットイニシアティブ	200
301	3811	ビットアイル	200
302	3817	SRAホールディングス	100
303	3834	朝日ネット	100
304	3861	王子ホールディングス	6,000
305	3863	日本製紙	700
306	3864	三菱製紙	2,000
307	3865	北越紀州製紙	900
308	3877	中越パルプ工業	1,000
309	3880	大王製紙	1,000
310	3903	gumi	100
311	3941	レンゴー	1,000
312	3950	ザ・パック	100
313	4004	昭和電工	10,000
314	4005	住友化学	11,000
315	4021	日産化学工業	900
316	4022	ラサ工業	1,000
317	4023	クレハ	1,000
318	4028	石原産業	2,000
319	4041	日本曹達	1,000
320	4042	東ソー	4,000
321	4043	トクヤマ	2,000
322	4044	セントラル硝子	1,000
323	4045	東亜合成	900
324	4046	ダイソー	1,000
325	4061	電気化学工業	3,000
326	4062	イビデン	900
327	4063	信越化学工業	2,600
328	4078	堺化学工業	1,000
329	4088	エア・ウォーター	1,000
330	4091	大陽日酸	1,800
331	4092	日本化学工業	1,000
332	4095	日本パーカライズニング	700
333	4109	ステラ ケミファ	100
334	4114	日本触媒	1,000
335	4116	大日精化工業	1,000
336	4118	カネカ	2,000
337	4151	協和発酵キリン	2,000
338	4182	三菱瓦斯化学	2,000
339	4183	三井化学	7,000
340	4185	JSR	1,400
341	4186	東京応化工業	300
342	4187	大阪有機化学工業	100
343	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,000
344	4202	ダイセル	2,000
345	4203	住友ベークライト	1,000
346	4204	積水化学工業	3,000
347	4205	日本ゼオン	1,000
348	4206	アイカ工業	400
349	4208	宇部興産	7,000
350	4212	積水樹脂	200
351	4216	旭有機材工業	1,000

352	4217	日立化成	700
353	4220	リケンテクノス	200
354	4231	タイガースポリマー	100
355	4238	ミライアル	100
356	4272	日本化薬	1,000
357	4275	カーリットホールディングス	100
358	4282	EPSホールディングス	100
359	4290	プレステージ・インターナショナル	100
360	4307	野村総合研究所	800
361	4312	サイバネットシステム	100
362	4318	クイック	100
363	4319	TAC	100
364	4321	ケネディクス	1,900
365	4324	電通	1,600
366	4326	インテージホールディングス	100
367	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
368	4344	ソースネクスト	100
369	4346	ネクシィーズ	100
370	4350	メディカルシステムネットワーク	100
371	4358	ティー・ワイ・オー	200
372	4362	日本精化	100
373	4401	ADEKA	700
374	4403	日油	1,000
375	4404	ミヨシ油脂	1,000
376	4406	新日本理化	200
377	4410	ハリマ化成グループ	100
378	4452	花王	3,900
379	4502	武田薬品工業	5,400
380	4503	アステラス製薬	16,100
381	4506	大日本住友製薬	1,000
382	4507	塩野義製薬	2,200
383	4508	田辺三菱製薬	1,700
384	4514	あすか製薬	200
385	4519	中外製薬	1,400
386	4523	エーザイ	1,900
387	4527	ロート製薬	700
388	4528	小野薬品工業	700
389	4530	久光製薬	400
390	4534	持田製薬	100
391	4536	参天製薬	2,600
392	4540	ツムラ	500
393	4541	日医工	300
394	4543	テルモ	2,100
395	4544	みらかホールディングス	400
396	4547	キッセイ薬品工業	300
397	4548	生化学工業	300
398	4549	栄研化学	100
399	4550	日水製薬	100
400	4551	鳥居薬品	100
401	4552	JCRファーマ	100
402	4553	東和薬品	100
403	4555	沢井製薬	200
404	4559	ゼリア新薬工業	300
405	4568	第一三共	4,800
406	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
407	4574	大幸薬品	100
408	4577	ダイト	100
409	4578	大塚ホールディングス	3,100
410	4581	大正製薬ホールディングス	300
411	4611	大日本塗料	1,000

412	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
413	4613	関西ペイント	2,000
414	4619	日本特殊塗料	100
415	4620	藤倉化成	200
416	4626	太陽ホールディングス	100
417	4631	DIC	6,000
418	4633	サカタインクス	300
419	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
420	4641	アルプス技研	100
421	4651	サニックス	200
422	4658	日本空調サービス	100
423	4661	オリエンタルランド	1,500
424	4665	ダスキン	400
425	4666	パーク24	700
426	4668	明光ネットワークジャパン	200
427	4671	ファルコホールディングス	100
428	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
429	4680	ラウンドワン	400
430	4681	リゾートトラスト	600
431	4684	オービック	500
432	4686	ジャストシステム	200
433	4689	ヤフー	9,700
434	4694	ビー・エム・エル	100
435	4704	トレンドマイクロ	700
436	4708	もしもしホットライン	300
437	4714	リソー教育	200
438	4716	日本オラクル	200
439	4722	フューチャーアーキテクト	200
440	4725	CAC Holdings	100
441	4732	ユー・エス・エス	1,700
442	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
443	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
444	4743	アイティフォー	200
445	4745	東京個別指導学院	100
446	4751	サイバーエージェント	400
447	4755	楽天	6,700
448	4767	テー・オー・ダブリュー	100
449	4768	大塚商会	400
450	4775	総合メディカル	100
451	4776	サイボウズ	200
452	4779	ソフトブレーン	200
453	4812	電通国際情報サービス	100
454	4826	CIJ	100
455	4829	日本エンタープライズ	100
456	4839	WOWOW	100
457	4845	フュージョンパートナー	100
458	4848	フルキャストホールディングス	100
459	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
460	4902	コニカミノルタ	3,200
461	4911	資生堂	2,600
462	4912	ライオン	2,000
463	4917	マンダム	100
464	4919	ミルボン	100
465	4921	ファンケル	300
466	4922	コーセー	200
467	4924	ドクターシーラボ	200
468	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
469	4928	ノエビアホールディングス	100
470	4951	エステー	100
471	4955	アグロ カネショウ	100

472	4956	コニシ	100
473	4958	長谷川香料	200
474	4963	星光PMC	100
475	4967	小林製薬	200
476	4968	荒川化学工業	100
477	4971	メック	100
478	4977	新田ゼラチン	100
479	4980	デクセリアルズ	300
480	4985	アース製薬	100
481	4989	イハラケミカル工業	200
482	4996	クミアイ化学工業	300
483	4997	日本農薬	300
484	5002	昭和シェル石油	1,400
485	5007	コスモ石油	4,000
486	5009	富士興産	100
487	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
488	5013	ユシロ化学工業	100
489	5015	ビーピー・カストロール	100
490	5017	富士石油	300
491	5019	出光興産	700
492	5020	JXホールディングス	16,000
493	5101	横浜ゴム	900
494	5105	東洋ゴム工業	700
495	5108	ブリヂストン	4,900
496	5110	住友ゴム工業	1,300
497	5121	藤倉ゴム工業	100
498	5142	アキレス	1,000
499	5185	フコク	100
500	5186	ニッタ	100
501	5191	住友理工	300
502	5195	バンドー化学	1,000
503	5201	旭硝子	8,000
504	5202	日本板硝子	7,000
505	5208	有沢製作所	200
506	5210	日本山村硝子	1,000
507	5214	日本電気硝子	3,000
508	5218	オハラ	100
509	5232	住友大阪セメント	3,000
510	5233	太平洋セメント	9,000
511	5234	デイ・シイ	100
512	5262	日本ヒューム	200
513	5269	日本コンクリート工業	200
514	5273	三谷セキサン	100
515	5288	ジャパンパイル	200
516	5301	東海カーボン	1,000
517	5302	日本カーボン	1,000
518	5310	東洋炭素	100
519	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
520	5332	TOTO	2,000
521	5333	日本碍子	2,000
522	5334	日本特殊陶業	1,200
523	5358	イソライト工業	100
524	5367	ニッカトー	100
525	5384	フジミンコーポレーテッド	100
526	5393	ニチアス	1,000
527	5401	新日鐵住金	61,000
528	5406	神戸製鋼所	25,000
529	5408	中山製鋼所	1,000
530	5410	合同製鐵	1,000
531	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700

532	5413	日新製鋼	600
533	5423	東京製鐵	700
534	5440	共英製鋼	200
535	5444	大和工業	300
536	5449	大阪製鐵	100
537	5451	淀川製鋼所	1,000
538	5453	東洋鋼鋳	300
539	5463	丸一鋼管	400
540	5471	大同特殊鋼	2,000
541	5476	日本高周波鋼業	1,000
542	5480	日本冶金工業	1,100
543	5481	山陽特殊製鋼	1,000
544	5482	愛知製鋼	1,000
545	5486	日立金属	1,500
546	5541	大平洋金属	1,000
547	5563	新日本電工	800
548	5602	栗本鐵工所	1,000
549	5631	日本製鋼所	2,000
550	5632	三菱製鋼	1,000
551	5658	日亜鋼業	200
552	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
553	5706	三井金属鋳業	4,000
554	5707	東邦亜鉛	1,000
555	5711	三菱マテリアル	9,000
556	5713	住友金属鋳山	4,000
557	5714	DOWAホールディングス	2,000
558	5715	古河機械金属	2,000
559	5721	エス・サイエンス	700
560	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
561	5727	東邦チタニウム	200
562	5741	UACJ	2,000
563	5801	古河電気工業	4,000
564	5802	住友電気工業	5,400
565	5803	フジクラ	2,000
566	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
567	5809	タツタ電線	300
568	5851	リョービ	1,000
569	5852	アーレスティ	200
570	5857	アサヒホールディングス	200
571	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
572	5909	コロナ	100
573	5911	横河ブリッジホールディングス	300
574	5912	OSJBホールディングス	200
575	5929	三和ホールディングス	1,400
576	5930	文化シャッター	400
577	5932	三協立山	200
578	5933	アルインコ	100
579	5938	LIXILグループ	2,100
580	5942	日本フィルコン	100
581	5943	ノーリツ	300
582	5946	長府製作所	200
583	5947	リンナイ	300
584	5949	ユニプレス	300
585	5951	ダイニチ工業	100
586	5959	岡部	300
587	5970	ジーテクト	100
588	5975	東プレ	300
589	5976	高周波熱錬	200
590	5981	東京製綱	1,000
591	5985	サンコール	100

592	5986	モリテック スチール	100
593	5988	パイオラックス	100
594	5991	日本発條	1,200
595	6005	三浦工業	600
596	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
597	6054	リブセンス	100
598	6055	ジャパンマテリアル	100
599	6059	ウチヤマホールディングス	100
600	6077	N・フィールド	100
601	6098	リクルートホールディングス	2,200
602	6103	オークマ	1,000
603	6104	東芝機械	1,000
604	6113	アマダホールディングス	2,100
605	6118	アイダエンジニアリング	300
606	6134	富士機械製造	500
607	6135	牧野フライス製作所	1,000
608	6136	オーエスジー	700
609	6140	旭ダイヤモンド工業	400
610	6141	DMG森精機	900
611	6143	ソディック	300
612	6146	ディスコ	200
613	6151	日東工器	100
614	6165	パンチ工業	100
615	6201	豊田自動織機	1,200
616	6203	豊和工業	100
617	6205	大阪機工	1,000
618	6210	東洋機械金属	100
619	6222	島精機製作所	200
620	6247	日阪製作所	200
621	6250	やまびこ	100
622	6262	ペガサスミシン製造	100
623	6268	ナブテスコ	900
624	6269	三井海洋開発	200
625	6272	レオン自動機	100
626	6273	SMC	400
627	6274	新川	100
628	6278	ユニオンツール	100
629	6282	オイレス工業	200
630	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
631	6287	サトーホールディングス	200
632	6291	日本エアージェット	100
633	6293	日精樹脂工業	100
634	6298	ワイエイシイ	100
635	6301	小松製作所	7,000
636	6302	住友重機械工業	4,000
637	6305	日立建機	600
638	6309	巴工業	100
639	6310	井関農機	1,000
640	6315	TOWA	100
641	6317	北川鉄工所	1,000
642	6319	シンニッタン	100
643	6326	クボタ	7,000
644	6330	東洋エンジニアリング	1,000
645	6332	月島機械	300
646	6333	帝国電機製作所	100
647	6335	東京機械製作所	1,000
648	6339	新東工業	300
649	6340	澁谷工業	100
650	6345	アイチ コーポレーション	200
651	6349	小森コーポレーション	300

652	6351	鶴見製作所	100
653	6361	荏原製作所	3,000
654	6363	西島製作所	100
655	6364	北越工業	100
656	6366	千代田化工建設	1,000
657	6367	ダイキン工業	2,000
658	6369	トヨーカネツ	1,000
659	6370	栗田工業	800
660	6371	椿本チエイン	1,000
661	6376	日機装	400
662	6378	木村化工機	100
663	6379	新興プランテック	300
664	6381	アネスト岩田	200
665	6383	ダイフク	700
666	6395	タダノ	1,000
667	6406	フジテック	400
668	6407	CKD	400
669	6409	キトー	100
670	6412	平和	400
671	6413	理想科学工業	200
672	6417	SANKYO	400
673	6418	日本金銭機械	100
674	6419	マースエンジニアリング	100
675	6420	福島工業	100
676	6430	ダイコク電機	100
677	6432	竹内製作所	200
678	6436	アマノ	500
679	6440	JUKI	200
680	6444	サンデンホールディングス	1,000
681	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
682	6448	ブラザー工業	1,800
683	6455	モリタホールディングス	200
684	6457	グローリー	400
685	6458	新晃工業	100
686	6459	大和冷機工業	200
687	6460	セガサミーホールディングス	1,500
688	6461	日本ピストンリング	1,000
689	6462	リケン	1,000
690	6463	TPR	200
691	6465	ホシザキ電機	300
692	6470	大豊工業	100
693	6471	日本精工	2,800
694	6472	NTN	3,000
695	6473	ジェイテクト	1,500
696	6474	不二越	1,000
697	6479	ミネベア	2,000
698	6481	THK	900
699	6482	ユーシン精機	100
700	6485	前澤給装工業	100
701	6486	イーグル工業	200
702	6489	前澤工業	100
703	6490	日本ピラー工業	100
704	6498	キッツ	600
705	6501	日立製作所	33,000
706	6502	東芝	29,000
707	6503	三菱電機	14,000
708	6504	富士電機	4,000
709	6506	安川電機	1,700
710	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
711	6508	明電舎	1,000

712	6517	デンヨー	100
713	6581	日立工機	400
714	6584	三櫻工業	200
715	6586	マキタ	900
716	6588	東芝テック	1,000
717	6592	マブチモーター	400
718	6594	日本電産	1,500
719	6617	東光高岳	100
720	6622	ダイヘン	1,000
721	6624	田淵電機	200
722	6632	JVCケンウッド	1,000
723	6638	ミマキエンジニアリング	100
724	6640	第一精工	100
725	6641	日新電機	300
726	6645	オムロン	1,500
727	6651	日東工業	200
728	6652	IDEC	200
729	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
730	6676	メルコホールディングス	100
731	6701	日本電気	18,000
732	6702	富士通	13,000
733	6703	沖電気工業	5,000
734	6704	岩崎通信機	1,000
735	6707	サンケン電気	1,000
736	6718	アイホン	100
737	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
738	6724	セイコーエプソン	1,900
739	6727	ワコム	1,100
740	6728	アルバック	200
741	6730	アクセル	100
742	6737	EIZO	100
743	6740	ジャパンディスプレイ	2,800
744	6741	日本信号	400
745	6744	能美防災	200
746	6745	ホーチキ	100
747	6750	エレコム	100
748	6752	パナソニック	16,800
749	6753	シャープ	12,000
750	6754	アンリツ	800
751	6758	ソニー	9,600
752	6762	TDK	800
753	6767	ミツミ電機	500
754	6768	タムラ製作所	1,000
755	6770	アルプス電気	1,100
756	6773	パイオニア	2,100
757	6779	日本電波工業	100
758	6789	ローランド ディー. ジー.	100
759	6794	フォスター電機	200
760	6796	クラリオン	1,000
761	6800	ヨコオ	100
762	6803	ティアック	1,000
763	6804	ホシデン	400
764	6806	ヒロセ電機	200
765	6809	TOA	100
766	6810	日立マクセル	300
767	6814	古野電気	200
768	6816	アルパイン	300
769	6817	スミダコーポレーション	100
770	6820	アイコム	100
771	6823	リオン	100

772	6839	船井電機	100
773	6841	横河電機	1,400
774	6844	新電元工業	1,000
775	6845	アズビル	400
776	6848	東亜ディーケーケー	100
777	6849	日本光電工業	600
778	6853	共和電業	200
779	6855	日本電子材料	100
780	6856	堀場製作所	300
781	6857	アドバンテスト	900
782	6858	小野測器	100
783	6859	エスペック	200
784	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
785	6861	キーエンス	300
786	6866	日置電機	100
787	6869	シスメックス	1,100
788	6875	メガチップス	100
789	6877	OBARA GROUP	100
790	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
791	6902	デンソー	3,400
792	6905	コーセル	200
793	6914	オプテックス	100
794	6915	千代田インテグレ	100
795	6920	レーザーテック	100
796	6923	スタンレー電気	1,000
797	6925	ウシオ電機	800
798	6926	岡谷電機産業	100
799	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
800	6929	日本セラミック	100
801	6932	遠藤照明	100
802	6935	日本デジタル研究所	100
803	6938	双信電機	100
804	6941	山一電機	200
805	6947	図研	100
806	6951	日本電子	1,000
807	6952	カシオ計算機	1,400
808	6954	ファナック	1,400
809	6958	日本シイエムケイ	300
810	6961	エンプラス	100
811	6963	ローム	700
812	6965	浜松ホトニクス	1,100
813	6966	三井ハイテック	200
814	6967	新光電気工業	500
815	6971	京セラ	2,300
816	6976	太陽誘電	700
817	6981	村田製作所	1,400
818	6985	ユーシン	200
819	6986	双葉電子工業	200
820	6988	日東電工	1,100
821	6989	北陸電気工業	1,000
822	6995	東海理化電機製作所	400
823	6996	ニチコン	400
824	6997	日本ケミコン	1,000
825	6999	KOA	200
826	7003	三井造船	5,000
827	7004	日立造船	1,100
828	7011	三菱重工業	23,000
829	7012	川崎重工業	10,000
830	7013	IHI	10,000
831	7014	名村造船所	400

832	7022	サノヤスホールディングス	200
833	7102	日本車輛製造	1,000
834	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
835	7148	FPG	400
836	7161	じもとホールディングス	1,000
837	7164	全国保証	400
838	7167	足利ホールディングス	900
839	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
840	7201	日産自動車	19,300
841	7202	いすゞ自動車	4,300
842	7203	トヨタ自動車	18,900
843	7205	日野自動車	2,000
844	7211	三菱自動車工業	5,000
845	7212	エフテック	100
846	7220	武蔵精密工業	100
847	7222	日産車体	600
848	7224	新明和工業	1,000
849	7226	極東開発工業	300
850	7230	日信工業	300
851	7231	トピー工業	1,000
852	7236	ティラド	1,000
853	7238	曙ブレーキ工業	600
854	7239	タチエス	200
855	7240	NOK	700
856	7241	フタバ産業	400
857	7242	カヤバ工業	2,000
858	7245	大同メタル工業	200
859	7246	プレス工業	700
860	7247	ミクニ	100
861	7248	カルソニックカンセイ	1,000
862	7250	太平洋工業	300
863	7251	ケーヒン	300
864	7256	河西工業	200
865	7259	アイシン精機	1,300
866	7260	富士機工	200
867	7261	マツダ	4,100
868	7262	ダイハツ工業	1,600
869	7266	今仙電機製作所	100
870	7267	本田技研工業	12,400
871	7269	スズキ	2,900
872	7270	富士重工業	4,700
873	7272	ヤマハ発動機	1,900
874	7274	ショーワ	300
875	7276	小糸製作所	800
876	7277	TBK	200
877	7278	エクセディ	200
878	7280	ミツバ	300
879	7282	豊田合成	400
880	7283	愛三工業	200
881	7294	ヨロズ	100
882	7296	エフ・シー・シー	200
883	7309	シマノ	600
884	7312	タカタ	200
885	7313	テイ・エス テック	300
886	7408	ジャムコ	100
887	7414	小野建	100
888	7416	はるやま商事	100
889	7420	佐鳥電機	100
890	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
891	7433	伯東	100

892	7438	コンドーテック	100
893	7442	中山福	100
894	7445	ライトオン	100
895	7447	ナガイレーベン	200
896	7451	三菱食品	100
897	7453	良品計画	200
898	7455	三城ホールディングス	200
899	7456	松田産業	100
900	7459	メディパルホールディングス	1,400
901	7463	アドヴァン	100
902	7476	アズワン	100
903	7482	シモジマ	100
904	7483	ドウシシャ	200
905	7494	コナカ	200
906	7504	高速	100
907	7512	イオン北海道	100
908	7513	コジマ	200
909	7516	コーナン商事	200
910	7517	黒田電気	200
911	7518	ネットワンシステムズ	500
912	7522	ワタミ	200
913	7532	ドンキホーテホールディングス	900
914	7537	丸文	100
915	7545	西松屋チェーン	300
916	7550	ゼンショーホールディングス	700
917	7552	ハピネット	100
918	7554	幸楽苑ホールディングス	100
919	7581	サイゼリヤ	200
920	7591	エクセル	100
921	7593	VTホールディングス	400
922	7595	アルゴグラフィックス	100
923	7599	ガリバーインターナショナル	400
924	7600	日本エム・ディ・エム	100
925	7606	ユナイテッドアローズ	200
926	7607	進和	100
927	7609	ダイトエレクトロン	100
928	7611	ハイデイ日高	100
929	7613	シークス	100
930	7615	京都きもの友禅	100
931	7616	コロワイド	400
932	7628	オーハシテクニカ	100
933	7630	壱番屋	100
934	7649	スギホールディングス	200
935	7701	島津製作所	2,000
936	7715	長野計器	100
937	7718	スター精密	300
938	7727	オーバル	100
939	7729	東京精密	200
940	7730	マニー	100
941	7731	ニコン	2,600
942	7732	トプコン	400
943	7733	オリンパス	2,000
944	7734	理研計器	100
945	7735	SCREENホールディングス	1,000
946	7739	キヤノン電子	100
947	7740	タムロン	100
948	7741	HOYA	3,300
949	7744	ノーリツ鋼機	100
950	7745	エー・アンド・デイ	100
951	7751	キヤノン	7,400

952	7752	リコー	4,100
953	7762	シチズンホールディングス	1,700
954	7769	リズム時計工業	1,000
955	7775	大研医器	100
956	7780	メニコン	100
957	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
958	7821	前田工織	200
959	7823	アートネイチャー	100
960	7825	ダンロップスポーツ	100
961	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
962	7838	共立印刷	200
963	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
964	7844	マーベラス	200
965	7846	パイロットコーポレーション	200
966	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
967	7862	トッパン・フォームズ	200
968	7864	フジシールインターナショナル	200
969	7867	タカラトミー	500
970	7868	廣済堂	100
971	7873	アーク	400
972	7885	タカノ	100
973	7893	プロネクサス	100
974	7897	ホクシン	100
975	7905	大建工業	1,000
976	7908	きもと	300
977	7911	凸版印刷	4,000
978	7912	大日本印刷	4,000
979	7915	日本写真印刷	200
980	7917	藤森工業	100
981	7921	宝印刷	100
982	7925	前澤化成工業	100
983	7936	アシックス	1,300
984	7937	ツツミ	100
985	7942	JSP	100
986	7943	ニチハ	200
987	7947	エフピコ	100
988	7951	ヤマハ	1,000
989	7955	クリナップ	100
990	7956	ピジョン	800
991	7958	天馬	100
992	7962	キングジム	100
993	7966	リンテック	300
994	7970	信越ポリマー	300
995	7972	イトーキ	300
996	7974	任天堂	800
997	7976	三菱鉛筆	100
998	7979	松風	100
999	7981	タカラスタANDARD	1,000
1000	7984	コクヨ	700
1001	7988	ニフコ	300
1002	7989	立川ブラインド工業	100
1003	7990	グローブライド	1,000
1004	7994	岡村製作所	500
1005	7995	日本バルカー工業	1,000
1006	8001	伊藤忠商事	11,300
1007	8002	丸紅	11,900
1008	8005	スクロール	200
1009	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1010	8011	三陽商会	1,000
1011	8012	長瀬産業	800

1012	8013	ナイガイ	1,000
1013	8014	蝶理	100
1014	8015	豊田通商	1,500
1015	8016	オンワードホールディングス	1,000
1016	8018	三共生興	200
1017	8020	兼松	3,000
1018	8022	美津濃	1,000
1019	8028	ファミリーマート	500
1020	8031	三井物産	11,500
1021	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1022	8035	東京エレクトロン	1,200
1023	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1024	8037	カメイ	200
1025	8043	スターゼン	1,000
1026	8050	セイコーホールディングス	1,000
1027	8051	山善	500
1028	8053	住友商事	8,000
1029	8056	日本ユニシス	400
1030	8058	三菱商事	10,400
1031	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1032	8065	佐藤商事	100
1033	8068	菱洋エレクトロ	200
1034	8070	東京産業	100
1035	8074	ユアサ商事	100
1036	8077	小林産業	100
1037	8078	阪和興業	1,000
1038	8081	カナデン	100
1039	8086	ニプロ	900
1040	8087	フルサト工業	100
1041	8088	岩谷産業	1,000
1042	8089	すてきなイスグループ	1,000
1043	8096	兼松エレクトロニクス	100
1044	8098	稲畑産業	300
1045	8103	明和産業	100
1046	8107	キムラタン	6,000
1047	8113	ユニ・チャーム	2,900
1048	8114	デサント	300
1049	8118	キング	100
1050	8125	ワキタ	300
1051	8127	ヤマトインターナショナル	100
1052	8129	東邦ホールディングス	500
1053	8130	サンゲツ	500
1054	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1055	8133	伊藤忠エネクス	300
1056	8136	サンリオ	400
1057	8137	サンワテクノス	100
1058	8140	リョーサン	200
1059	8141	新光商事	200
1060	8142	トーヨー	100
1061	8150	三信電気	200
1062	8151	東陽テクニカ	200
1063	8153	モスフードサービス	200
1064	8154	加賀電子	100
1065	8155	三益半導体工業	100
1066	8158	ソーダニッカ	100
1067	8159	立花エレテック	100
1068	8160	木曾路	200
1069	8163	サトレストランシステムズ	100
1070	8165	千趣会	300
1071	8166	タカキュー	100

1072	8168	ケーヨー	300
1073	8170	アデランス	200
1074	8174	日本瓦斯	200
1075	8175	ベスト電器	400
1076	8179	ロイヤルホールディングス	200
1077	8182	いなげや	200
1078	8184	島忠	400
1079	8185	チヨダ	200
1080	8194	ライフコーポレーション	100
1081	8200	リンガーハット	100
1082	8203	MrMax	100
1083	8207	テナライド	100
1084	8214	AOKIホールディングス	300
1085	8218	コメリ	200
1086	8219	青山商事	300
1087	8227	しまむら	200
1088	8233	高島屋	2,000
1089	8237	松屋	300
1090	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1091	8244	近鉄百貨店	1,000
1092	8248	ニッセンホールディングス	200
1093	8251	パルコ	100
1094	8252	丸井グループ	1,400
1095	8253	クレディセゾン	1,100
1096	8255	アクシアル リテイリング	100
1097	8260	井筒屋	1,000
1098	8267	イオン	5,600
1099	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1100	8273	イズミ	300
1101	8275	フォーバル	100
1102	8276	平和堂	300
1103	8278	フジ	200
1104	8279	ヤオコー	200
1105	8281	ゼビオ	200
1106	8282	ケーズホールディングス	300
1107	8283	PALTAC	200
1108	8285	三谷産業	100
1109	8289	Olympicグループ	100
1110	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1111	8303	新生銀行	13,000
1112	8304	あおぞら銀行	9,000
1113	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,700
1114	8308	りそなホールディングス	15,800
1115	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1116	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,200
1117	8324	第四銀行	2,000
1118	8325	北越銀行	1,000
1119	8327	西日本シティ銀行	5,000
1120	8331	千葉銀行	5,000
1121	8332	横浜銀行	9,000
1122	8333	常陽銀行	5,000
1123	8334	群馬銀行	3,000
1124	8336	武蔵野銀行	200
1125	8337	千葉興業銀行	300
1126	8338	筑波銀行	600
1127	8341	七十七銀行	2,000
1128	8342	青森銀行	1,000
1129	8343	秋田銀行	1,000
1130	8344	山形銀行	1,000
1131	8345	岩手銀行	100

1132	8346	東邦銀行	1,000
1133	8349	東北銀行	1,000
1134	8350	みちのく銀行	1,000
1135	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	5,000
1136	8355	静岡銀行	4,000
1137	8356	十六銀行	2,000
1138	8358	スルガ銀行	1,400
1139	8359	八十二銀行	2,000
1140	8360	山梨中央銀行	1,000
1141	8361	大垣共立銀行	2,000
1142	8362	福井銀行	1,000
1143	8363	北國銀行	2,000
1144	8366	滋賀銀行	1,000
1145	8367	南都銀行	1,000
1146	8368	百五銀行	1,000
1147	8369	京都銀行	3,000
1148	8370	紀陽銀行	500
1149	8374	三重銀行	1,000
1150	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1151	8379	広島銀行	4,000
1152	8381	山陰合同銀行	1,000
1153	8382	中国銀行	1,000
1154	8385	伊予銀行	1,400
1155	8386	百十四銀行	1,000
1156	8387	四国銀行	1,000
1157	8388	阿波銀行	1,000
1158	8390	鹿児島銀行	1,000
1159	8392	大分銀行	1,000
1160	8393	宮崎銀行	1,000
1161	8394	肥後銀行	1,000
1162	8395	佐賀銀行	1,000
1163	8396	十八銀行	1,000
1164	8397	沖縄銀行	100
1165	8399	琉球銀行	300
1166	8410	セブン銀行	4,600
1167	8411	みずほフィナンシャルグループ	190,200
1168	8416	高知銀行	1,000
1169	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1170	8423	アクリーティブ	100
1171	8424	芙蓉総合リース	100
1172	8425	興銀リース	300
1173	8439	東京センチュリーリース	300
1174	8473	SBIホールディングス	1,600
1175	8511	日本証券金融	600
1176	8515	アイフル	2,300
1177	8518	日本アジア投資	1,000
1178	8519	ポケットカード	100
1179	8522	名古屋銀行	1,000
1180	8524	北洋銀行	2,000
1181	8529	第三銀行	1,000
1182	8530	中京銀行	1,000
1183	8536	東日本銀行	1,000
1184	8541	愛媛銀行	1,000
1185	8542	トマト銀行	1,000
1186	8543	みなと銀行	1,000
1187	8544	京葉銀行	1,000
1188	8545	関西アーバン銀行	200
1189	8550	栃木銀行	1,000
1190	8558	東和銀行	2,000
1191	8562	福島銀行	2,000

1192	8563	大東銀行	1,000
1193	8566	リコーリース	100
1194	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1195	8572	アコム	2,700
1196	8584	ジャックス	1,000
1197	8585	オリエントコーポレーション	3,100
1198	8586	日立キャピタル	300
1199	8589	アプラスフィナンシャル	600
1200	8591	オリックス	9,600
1201	8593	三菱UFJリース	3,400
1202	8595	ジャフコ	200
1203	8600	トモニホールディングス	1,000
1204	8601	大和証券グループ本社	13,000
1205	8604	野村ホールディングス	27,700
1206	8609	岡三証券グループ	1,000
1207	8613	丸三証券	400
1208	8614	東洋証券	1,000
1209	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1210	8622	水戸証券	400
1211	8624	いちよし証券	300
1212	8628	松井証券	700
1213	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1214	8692	だいこう証券ビジネス	100
1215	8697	日本取引所グループ	2,000
1216	8698	マネックスグループ	1,600
1217	8703	カブドットコム証券	1,200
1218	8706	極東証券	200
1219	8707	岩井コスモホールディングス	100
1220	8708	藍澤証券	200
1221	8713	フィデアホールディングス	900
1222	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1223	8715	アニコムホールディングス	100
1224	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,300
1225	8728	マネースクウェアHD	100
1226	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1227	8732	マネーパートナーズグループ	100
1228	8750	第一生命保険	8,700
1229	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1230	8793	NECキャピタルソリューション	100
1231	8795	T&Dホールディングス	4,900
1232	8801	三井不動産	7,000
1233	8802	三菱地所	10,000
1234	8803	平和不動産	300
1235	8804	東京建物	1,500
1236	8806	ダイビル	300
1237	8818	京阪神ビルディング	200
1238	8830	住友不動産	3,000
1239	8835	太平洋興発	1,000
1240	8840	大京	2,000
1241	8841	テーオーシー	500
1242	8848	レオパレス21	1,500
1243	8850	スターツコーポレーション	200
1244	8860	フジ住宅	200
1245	8864	空港施設	200
1246	8869	明和地所	100
1247	8870	住友不動産販売	100
1248	8871	ゴールドクレスト	100
1249	8877	日本エスリード	100
1250	8881	日神不動産	200
1251	8897	タカラレーベン	600

1252	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1253	8905	イオンモール	900
1254	8917	ファースト住建	100
1255	8918	ランド	500
1256	8923	トーセイ	200
1257	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1258	8934	サンフロンティア不動産	100
1259	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1260	8944	ランドビジネス	100
1261	8999	グランディハウス	100
1262	9001	東武鉄道	7,000
1263	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1264	9005	東京急行電鉄	7,000
1265	9006	京浜急行電鉄	4,000
1266	9007	小田急電鉄	4,000
1267	9008	京王電鉄	4,000
1268	9009	京成電鉄	2,000
1269	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1270	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1271	9022	東海旅客鉄道	1,200
1272	9024	西武ホールディングス	1,100
1273	9025	鴻池運輸	200
1274	9031	西日本鉄道	2,000
1275	9037	ハマキョウレックス	100
1276	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1277	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1278	9044	南海電気鉄道	3,000
1279	9045	京阪電気鉄道	3,000
1280	9047	名糖運輸	100
1281	9048	名古屋鉄道	5,000
1282	9062	日本通運	5,000
1283	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1284	9065	山九	2,000
1285	9066	日新	1,000
1286	9067	丸運	100
1287	9069	センコー	1,000
1288	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1289	9075	福山通運	1,000
1290	9076	セイノーホールディングス	1,100
1291	9086	日立物流	300
1292	9101	日本郵船	12,000
1293	9104	商船三井	7,000
1294	9107	川崎汽船	6,000
1295	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1296	9115	明治海運	100
1297	9119	飯野海運	700
1298	9132	第一中央汽船	2,000
1299	9201	日本航空	2,600
1300	9202	ANAホールディングス	27,000
1301	9301	三菱倉庫	1,000
1302	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1303	9303	住友倉庫	1,000
1304	9305	ヤマタネ	1,000
1305	9308	乾汽船	100
1306	9319	中央倉庫	100
1307	9324	安田倉庫	100
1308	9358	宇徳	100
1309	9364	上組	2,000
1310	9370	郵船ロジスティクス	100
1311	9375	近鉄エクスプレス	100

1312	9380	東海運	100
1313	9381	エーアイテイー	100
1314	9401	東京放送ホールディングス	800
1315	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1316	9405	朝日放送	100
1317	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1318	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1319	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1320	9422	コネクシオ	100
1321	9424	日本通信	600
1322	9432	日本電信電話	10,600
1323	9433	KDDI	13,800
1324	9435	光通信	100
1325	9437	NTTドコモ	10,400
1326	9438	エムティーアイ	200
1327	9449	GMOインターネット	500
1328	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1329	9474	ゼンリン	200
1330	9475	昭文社	100
1331	9479	インプレスホールディングス	100
1332	9501	東京電力	11,600
1333	9502	中部電力	4,200
1334	9503	関西電力	5,600
1335	9504	中国電力	1,900
1336	9505	北陸電力	1,300
1337	9506	東北電力	3,400
1338	9507	四国電力	1,200
1339	9508	九州電力	3,000
1340	9509	北海道電力	1,300
1341	9511	沖縄電力	100
1342	9513	電源開発	1,000
1343	9531	東京瓦斯	17,000
1344	9532	大阪瓦斯	14,000
1345	9533	東邦瓦斯	3,000
1346	9535	広島ガス	200
1347	9536	西部瓦斯	2,000
1348	9543	静岡ガス	400
1349	9551	メタウォーター	100
1350	9600	アイネット	100
1351	9601	松竹	1,000
1352	9602	東宝	1,000
1353	9603	エイチ・アイ・エス	200
1354	9605	東映	1,000
1355	9607	AOI Pro.	100
1356	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1357	9616	共立メンテナンス	100
1358	9619	イチネンホールディングス	200
1359	9621	建設技術研究所	100
1360	9622	スペース	100
1361	9627	インファーマシーズ	200
1362	9633	東京テアトル	1,000
1363	9672	東京都競馬	1,000
1364	9675	常磐興産	1,000
1365	9678	カナモト	200
1366	9681	東京ドーム	1,000
1367	9682	DTS	100
1368	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1369	9692	シーイーシー	100
1370	9697	カプコン	300
1371	9699	西尾レントオール	100

1372	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1373	9706	日本空港ビルディング	500
1374	9715	トランス・コスモス	200
1375	9716	乃村工藝社	300
1376	9717	ジャステック	100
1377	9719	SCSK	300
1378	9722	藤田観光	1,000
1379	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1380	9728	日本管財	100
1381	9729	トーカイ	100
1382	9735	セコム	1,400
1383	9739	日本システムウエア	100
1384	9740	セントラル警備保障	100
1385	9742	アイネス	200
1386	9743	丹青社	200
1387	9744	メイテック	200
1388	9746	TKC	100
1389	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1390	9749	富士ソフト	200
1391	9755	応用地質	200
1392	9757	船井総研ホールディングス	200
1393	9759	NSD	300
1394	9760	進学会	100
1395	9766	コナミ	600
1396	9783	ベネッセホールディングス	500
1397	9787	イオンディライト	100
1398	9788	ナック	100
1399	9792	ニチイ学館	300
1400	9793	ダイセキ	200
1401	9810	日鉄住金物産	1,000
1402	9830	トラスコ中山	200
1403	9831	ヤマダ電機	5,400
1404	9832	オートバックスセブン	500
1405	9842	アークランドサカモト	100
1406	9843	ニトリホールディングス	600
1407	9854	愛眼	100
1408	9856	ケーユーホールディングス	100
1409	9861	吉野家ホールディングス	400
1410	9869	加藤産業	200
1411	9880	イノテック	100
1412	9882	イエローハット	100
1413	9887	松屋フーズ	100
1414	9889	JBCCホールディングス	100
1415	9896	JKホールディングス	100
1416	9902	日伝	100
1417	9919	関西スーパーマーケット	100
1418	9928	ミロク情報サービス	100
1419	9930	北沢産業	100
1420	9932	杉本商事	100
1421	9934	因幡電機産業	200
1422	9936	王将フードサービス	100
1423	9945	ブレナス	200
1424	9946	ミニストップ	100
1425	9948	アークス	200
1426	9956	パロー	300
1427	9962	ミスミグループ本社	1,500
1428	9972	アルテック	100
1429	9974	ベルク	100
1430	9979	大庄	100
1431	9983	ファーストリテイリング	300

1432	9984	ソフトバンクグループ	7,200
1433	9987	スズケン	600
1434	9989	サンドラッグ	300
1435	9990	サックスパー ホールディングス	100
1436	9991	ジェコス	100
1437	9995	ルネサスイーストーン	100
1438	9997	ペルーナ	300

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1314)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンドS&P日本新興株100に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年9月1日現在)

609,352 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

614,492,459 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,008.44 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9月1日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:3]

上場インデックスファンドS&P日本新興株100 PCF(ユニット株式)

[2015/09/02 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	300
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	200
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	1,100
10	2362	夢真ホールディングス	200
11	2370	メディネット	600
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	500
18	2782	セリア	200
19	3244	サムティ	100
20	3664	モブキャスト	100
21	3665	エニグモ	100
22	3679	じげん	100
23	3727	アプリックスIPホールディングス	100
24	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,100
25	3773	アドバンスト・メディア	100
26	3782	ディー・ディー・エス	200
27	3843	フリービット	100
28	3857	ラック	100
29	3858	ユビキタス	100
30	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	200
31	4293	セブテーニ・ホールディングス	100
32	4298	プロトコーポレーション	100
33	4348	インフォコム	100
34	4563	アンジェス MG	400
35	4564	オンコセラピー・サイエンス	900
36	4565	そーせいグループ	100
37	4571	ナノキャリア	300
38	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	100
39	4582	シンバイオ製薬	200
40	4583	カイオム・バイオサイエンス	100
41	4585	UMNファーマ	100
42	4587	ペプチドリーム	200
43	4813	ACCESS	200
44	4819	デジタルガレージ	300
45	4842	USEN	600
46	4849	エン・ジャパン	100
47	4974	タカラバイオ	400
48	4978	リプロセル	300
49	5989	エイチワン	100
50	6072	地盤ネットホールディングス	100
51	6079	エナリス	100

52	6145	日特エンジニアリング	100
53	6312	フロイント産業	100
54	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
55	6677	エスケーエレクトロニクス	100
56	6736	サン電子	100
57	6787	メイコー	200
58	6871	日本マイクロニクス	100
59	6890	フェローテック	200
60	6908	イリソ電子工業	100
61	6960	フクダ電子	100
62	7157	ライフネット生命保険	200
63	7458	第一興商	300
64	7707	プレジジョン・システム・サイエンス	100
65	7716	ナカニシ	200
66	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	100
67	7776	セルシード	100
68	7777	スリー・ディー・マトリックス	100
69	7779	CYBERDYNE	400
70	8699	澤田ホールディングス	200
71	8739	スパークス・グループ	700
72	8890	レーサム	100
73	8909	シノケングループ	100
74	8914	エリアリンク	700
75	8922	日本アセットマーケティング	900
76	9419	ワイヤレスゲート	100
77	9436	沖縄セルラー電話	100
78	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9月1日現在)

872,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

5,099,446,528 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

5,847 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9月1日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 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9月1日現在)

56,617,660 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

91,290,640,111 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,612.41 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9月1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)

[2015/09/02 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。

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9月1日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

354,312,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

4,573.14 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9月1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)

[2015/09/02 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	10,000
2	3407	旭化成	9,000
3	4004	昭和電工	10,000
4	4091	大陽日酸	1,200
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	8,400
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	8,000
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	2,000
12	5801	古河電気工業	4,000
13	5802	住友電気工業	4,900
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	700
16	6501	日立製作所	30,000
17	6502	東芝	24,000
18	6503	三菱電機	13,000
19	6645	オムロン	1,300
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	13,600
22	6753	シャープ	10,000
23	6758	ソニー	8,000
24	6902	デンソー	3,100
25	6923	スタンレー電気	1,000
26	6954	ファナック	1,300
27	6971	京セラ	2,100
28	6988	日東電工	1,100
29	7011	三菱重工業	21,000
30	7012	川崎重工業	10,000
31	7203	トヨタ自動車	4,300
32	7211	三菱自動車工業	4,000
33	7267	本田技研工業	8,900
34	7912	大日本印刷	4,000
35	9513	電源開発	1,100

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 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9月1日現在)

119,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

6,857,167,545 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

57,623 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9月1日現在)

△ 0.14%

(参考) 乖離率の計算式

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

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9月1日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

10,055,940,126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

2,052.23 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9月1日現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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9月1日現在)

4,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

5,850,688,340 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,244.83 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9月1日現在)

△ 0.32%

(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9月1日現在)

3,767,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

5,992,014,358 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,590.60 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9月1日現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/09/02 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9月1日現在)

2,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

6,991,073,158 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

2,589.29 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9月1日現在)

△ 0.18%

(参考) 乖離率の計算式

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

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9月1日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

599,322,471 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,198.64 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9月1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9月1日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

1,107,022,945 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,383.78 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9月1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9月1日現在)

2,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

3,666,571,720 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,745.99 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9月1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9月1日現在)

2,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

3,646,595,115 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,458.64 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9月1日現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

平成27年9月2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9月1日現在)

94,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

5,307,204,326 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

56,460 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9月1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9月1日現在)

9,435,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

13,834,508,849 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,466.2 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9月1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9月1日現在)

3,859,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

4,742,362,200 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,228.9 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9月1日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1592)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年9月1日現在)

46,423,964 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

55,940,951,556 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

1,205.0 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9月1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9月1日現在)

184,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年9月1日現在)

2,414,339,931 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年9月1日現在)

13,075 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9月1日現在)

0.05%

(参考) 乖離率の計算式

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

※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。