

平成27年10月8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10月7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10月7日現在)

80,455,173 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

1,515,320,642,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

18,834 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10月7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)

[2015/10/08 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	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	2,000
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	麒麟ホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	2,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	2,000
29	3103	ユニチカ	2,000
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	2,000
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	2,000
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4041	日本曹達	2,000
45	4042	東ソー	2,000
46	4043	トクヤマ	2,000
47	4061	デンカ	2,000
48	4063	信越化学工業	2,000
49	4151	協和発酵キリン	2,000
50	4183	三井化学	2,000
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000

52	4208	宇部興産	2,000
53	4272	日本化薬	2,000
54	4324	電通	2,000
55	4452	花王	2,000
56	4502	武田薬品工業	2,000
57	4503	アステラス製薬	10,000
58	4506	大日本住友製薬	2,000
59	4507	塩野義製薬	2,000
60	4519	中外製薬	2,000
61	4523	エーザイ	2,000
62	4543	テルモ	4,000
63	4568	第一三共	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	2,000
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	2,000
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	2,000
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	2,000
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	2,000
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000

112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6753	シャープ	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6767	ミツミ電機	2,000
126	6770	アルプス電気	2,000
127	6773	パイオニア	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	2,000
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井造船	2,000
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	2,000
139	7012	川崎重工業	2,000
140	7013	IHI	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7731	ニコン	2,000
151	7733	オリンパス	2,000
152	7735	SCREENホールディングス	2,000
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,000
156	7911	凸版印刷	2,000
157	7912	大日本印刷	2,000
158	7951	ヤマハ	2,000
159	8001	伊藤忠商事	2,000
160	8002	丸紅	2,000
161	8015	豊田通商	2,000
162	8031	三井物産	2,000
163	8035	東京エレクトロン	2,000
164	8053	住友商事	2,000
165	8058	三菱商事	2,000
166	8233	高島屋	2,000
167	8252	丸井グループ	2,000
168	8253	クレディセゾン	2,000
169	8267	イオン	2,000
170	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
171	8303	新生銀行	2,000

172	8304	あおぞら銀行	2,000
173	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
174	8308	りそなホールディングス	200
175	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
176	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
177	8331	千葉銀行	2,000
178	8332	横浜銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
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	コナミホールディングス	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10月7日現在)

799,527,768 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

1,211,660,704,865 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,515.47 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10月7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)

[2015/10/08 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	1,200
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	100
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	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	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
88	2127	日本M&Aセンター	200
89	2131	アコーディア・ゴルフ	500
90	2151	タケエイ	100
91	2168	パソナグループ	100
92	2170	リンクアンドモチベーション	300
93	2174	GCAサヴィアン	100
94	2175	エス・エム・エス	200
95	2181	テンプホールディングス	300
96	2193	クックパッド	300
97	2196	エスクリ	100
98	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
99	2201	森永製菓	1,000
100	2206	江崎グリコ	400
101	2207	名糖産業	100
102	2211	不二家	1,000
103	2212	山崎製パン	1,000
104	2220	亀田製菓	100
105	2229	カルビー	600
106	2264	森永乳業	1,000
107	2266	六甲バター	100
108	2267	ヤクルト本社	800
109	2269	明治ホールディングス	900
110	2270	雪印メグミルク	400
111	2281	プリマハム	1,000

112	2282	日本ハム	1,000
113	2284	伊藤ハム	1,000
114	2288	丸大食品	1,000
115	2292	S Foods	100
116	2301	学情	100
117	2305	スタジオアリス	100
118	2309	シミックホールディングス	100
119	2317	システナ	100
120	2326	デジタルアーツ	100
121	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
122	2331	総合警備保障	500
123	2335	キューブシステム	100
124	2353	日本駐車場開発	1,500
125	2359	コア	100
126	2371	カカクコム	900
127	2378	ルネサンス	100
128	2379	ディップ	200
129	2384	SBSホールディングス	100
130	2389	オプトホールディング	100
131	2395	新日本科学	100
132	2398	ツクイ	200
133	2399	総合臨床ホールディングス	100
134	2413	エムスリー	1,200
135	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
136	2427	アウトソーシング	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	不二製油グループ本社	400
159	2613	J-オイルミルズ	1,000
160	2651	ローソン	500
161	2659	サンエー	100
162	2664	カワチ薬品	100
163	2670	エービーシー・マート	200
164	2674	ハードオフコーポレーション	100
165	2676	高千穂交易	100
166	2678	アスクル	100
167	2681	ゲオホールディングス	300
168	2685	アダストリア	100
169	2695	くらコーポレーション	100
170	2698	キャンドウ	100
171	2715	エレマテック	100

172	2726	パル	100
173	2730	エディオン	600
174	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	500
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	900
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	3245	ディア・ライフ	100
247	3258	ユニゾホールディングス	100
248	3276	日本管理センター	100
249	3284	フージャースホールディングス	200
250	3288	オープンハウス	200
251	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
252	3291	飯田グループホールディングス	900
253	3302	帝国繊維	200
254	3313	ブックオフコーポレーション	100
255	3315	日本コークス工業	1,300
256	3333	あさひ	100
257	3349	コスモス薬品	100
258	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
259	3361	トーエル	100
260	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
261	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
262	3391	ツルハホールディングス	300
263	3395	サンマルクホールディングス	100
264	3397	トリドール	100
265	3398	クスリのアオキ	100
266	3401	帝人	6,000
267	3402	東レ	11,000
268	3405	クラレ	2,300
269	3407	旭化成	9,000
270	3421	稲葉製作所	100
271	3433	トーカロ	100
272	3436	SUMCO	1,100
273	3512	日本フェルト	100
274	3529	アツギ	1,000
275	3553	共和レザー	100
276	3569	セーレン	400
277	3580	小松精練	200
278	3591	ワコールホールディングス	1,000
279	3593	ホギメディカル	100
280	3606	レナウン	300
281	3608	TSIホールディングス	600
282	3626	ITホールディングス	400
283	3632	グリー	800
284	3635	コーエーテクモホールディングス	400
285	3636	三菱総合研究所	100
286	3649	ファインデックス	100
287	3656	KLab	200
288	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
289	3659	ネクソン	1,300
290	3660	アイスタイル	100
291	3668	コロプラ	400

292	3669	モバイルクリエイト	100
293	3673	ブロードリーフ	100
294	3708	特種東海製紙	1,000
295	3738	ティーガイア	100
296	3751	日本アジアグループ	100
297	3756	豆蔵ホールディングス	100
298	3762	テクマトリックス	100
299	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
300	3770	ザッパラス	100
301	3774	インターネットイニシアティブ	200
302	3811	ビットアイル	200
303	3817	SRAホールディングス	100
304	3834	朝日ネット	100
305	3861	王子ホールディングス	6,000
306	3863	日本製紙	700
307	3864	三菱製紙	2,000
308	3865	北越紀州製紙	900
309	3877	中越パルプ工業	1,000
310	3880	大王製紙	600
311	3903	gumi	100
312	3941	レンゴー	1,000
313	3950	ザ・パック	100
314	4004	昭和電工	10,000
315	4005	住友化学	11,000
316	4021	日産化学工業	900
317	4022	ラサ工業	1,000
318	4023	クレハ	1,000
319	4028	石原産業	2,000
320	4033	日東エフシー	100
321	4041	日本曹達	1,000
322	4042	東ソー	4,000
323	4043	トクヤマ	2,000
324	4044	セントラル硝子	1,000
325	4045	東亜合成	900
326	4046	大阪ソーダ	1,000
327	4061	デンカ	3,000
328	4062	イビデン	900
329	4063	信越化学工業	2,600
330	4078	堺化学工業	1,000
331	4088	エア・ウォーター	1,000
332	4091	太陽日酸	1,800
333	4092	日本化学工業	1,000
334	4095	日本パーカライズिंग	700
335	4109	ステラ ケミファ	100
336	4114	日本触媒	200
337	4116	大日精化工業	1,000
338	4118	カネカ	2,000
339	4151	協和発酵キリン	2,000
340	4182	三菱瓦斯化学	2,000
341	4183	三井化学	7,000
342	4185	JSR	1,400
343	4186	東京応化工業	300
344	4187	大阪有機化学工業	100
345	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,000
346	4202	ダイセル	2,000
347	4203	住友ベークライト	1,000
348	4204	積水化学工業	3,300
349	4205	日本ゼオン	1,000
350	4206	アイカ工業	400
351	4208	宇部興産	7,000

352	4212	積水樹脂	200
353	4216	旭有機材工業	1,000
354	4217	日立化成	700
355	4220	リケンテクノス	200
356	4231	タイガースポリマー	100
357	4238	ミライアル	100
358	4272	日本化薬	1,000
359	4275	カーリットホールディングス	100
360	4282	EPSホールディングス	100
361	4290	プレステージ・インターナショナル	100
362	4307	野村総合研究所	800
363	4312	サイバネットシステム	100
364	4318	クイック	100
365	4319	TAC	100
366	4321	ケネディクス	1,900
367	4324	電通	1,600
368	4326	インテージホールディングス	100
369	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
370	4344	ソースネクスト	100
371	4346	ネクシーズ	100
372	4350	メディカルシステムネットワーク	100
373	4358	ティー・ワイ・オー	200
374	4362	日本精化	100
375	4401	ADEKA	700
376	4403	日油	1,000
377	4404	ミヨシ油脂	1,000
378	4406	新日本理化	200
379	4410	ハリマ化成グループ	100
380	4452	花王	3,900
381	4502	武田薬品工業	5,400
382	4503	アステラス製薬	16,100
383	4506	大日本住友製薬	1,000
384	4507	塩野義製薬	2,200
385	4508	田辺三菱製薬	1,700
386	4514	あすか製薬	200
387	4519	中外製薬	1,400
388	4521	科研製薬	200
389	4523	エーザイ	1,900
390	4527	ロート製薬	700
391	4528	小野薬品工業	700
392	4530	久光製薬	400
393	4534	持田製薬	100
394	4536	参天製薬	2,600
395	4540	ツムラ	500
396	4541	日医工	300
397	4543	テルモ	2,100
398	4544	みらかホールディングス	400
399	4547	キッセイ薬品工業	300
400	4548	生化学工業	300
401	4549	栄研化学	100
402	4550	日水製薬	100
403	4551	鳥居薬品	100
404	4552	JCRファーマ	100
405	4553	東和薬品	100
406	4555	沢井製薬	200
407	4559	ゼリア新薬工業	300
408	4568	第一三共	4,800
409	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
410	4574	大幸薬品	100
411	4577	ダイト	100

412	4578	大塚ホールディングス	3,100
413	4581	大正製薬ホールディングス	300
414	4611	大日本塗料	1,000
415	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
416	4613	関西ペイント	1,700
417	4619	日本特殊塗料	100
418	4620	藤倉化成	200
419	4626	太陽ホールディングス	100
420	4631	DIC	6,000
421	4633	サカタインクス	300
422	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
423	4641	アルプス技研	100
424	4651	サニックス	200
425	4658	日本空調サービス	100
426	4661	オリエンタルランド	1,600
427	4665	ダスキン	400
428	4666	パーク24	700
429	4668	明光ネットワークジャパン	200
430	4671	ファルコホールディングス	100
431	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
432	4680	ラウンドワン	400
433	4681	リゾートトラスト	600
434	4684	オービック	500
435	4686	ジャストシステム	200
436	4689	ヤフー	9,700
437	4694	ビー・エム・エル	100
438	4704	トレンドマイクロ	700
439	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
440	4714	リソー教育	200
441	4716	日本オラクル	200
442	4722	フューチャーアーキテクト	200
443	4725	CAC Holdings	100
444	4732	ユー・エス・エス	1,700
445	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
446	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
447	4743	アイティフォー	200
448	4745	東京個別指導学院	100
449	4751	サイバーエージェント	400
450	4755	楽天	6,700
451	4767	テー・オー・ダブリュー	100
452	4768	大塚商会	400
453	4775	総合メディカル	100
454	4776	サイボウズ	200
455	4779	ソフトブレーン	200
456	4812	電通国際情報サービス	100
457	4826	CIJ	100
458	4829	日本エンタープライズ	100
459	4839	WOWOW	100
460	4845	フュージョンパートナー	100
461	4848	フルキャストホールディングス	100
462	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
463	4902	コニカミノルタ	3,200
464	4911	資生堂	2,600
465	4912	ライオン	2,000
466	4914	高砂香料工業	100
467	4917	マンダム	100
468	4919	ミルボン	100
469	4921	ファンケル	300
470	4922	コーセー	200
471	4924	ドクターシーラボ	200

472	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
473	4928	ノエビアホールディングス	100
474	4951	エステー	100
475	4955	アグロ カネショウ	100
476	4956	コニシ	100
477	4958	長谷川香料	200
478	4963	星光PMC	100
479	4967	小林製薬	200
480	4968	荒川化学工業	100
481	4971	メック	100
482	4977	新田ゼラチン	100
483	4980	デクセリアルズ	300
484	4985	アース製薬	100
485	4989	イハラケミカル工業	200
486	4996	クミアイ化学工業	300
487	4997	日本農薬	300
488	5002	昭和シェル石油	1,400
489	5009	富士興産	100
490	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
491	5013	ユシロ化学工業	100
492	5015	ビービー・カストロール	100
493	5017	富士石油	300
494	5019	出光興産	700
495	5020	JXホールディングス	16,000
496	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
497	5101	横浜ゴム	900
498	5105	東洋ゴム工業	700
499	5108	ブリヂストン	4,900
500	5110	住友ゴム工業	1,300
501	5121	藤倉ゴム工業	100
502	5142	アキレス	1,000
503	5185	フコク	100
504	5186	ニッタ	100
505	5191	住友理工	300
506	5195	バンドー化学	1,000
507	5201	旭硝子	8,000
508	5202	日本板硝子	7,000
509	5208	有沢製作所	200
510	5210	日本山村硝子	1,000
511	5214	日本電気硝子	3,000
512	5218	オハラ	100
513	5232	住友大阪セメント	3,000
514	5233	太平洋セメント	9,000
515	5234	デイ・シイ	100
516	5262	日本ヒューム	200
517	5269	日本コンクリート工業	200
518	5273	三谷セキサン	100
519	5288	アジアパイルホールディングス	200
520	5301	東海カーボン	1,000
521	5302	日本カーボン	1,000
522	5310	東洋炭素	100
523	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
524	5332	TOTO	1,100
525	5333	日本碍子	2,000
526	5334	日本特殊陶業	1,200
527	5358	イソライト工業	100
528	5367	ニッカトー	100
529	5384	フジミインコーポレーテッド	100
530	5393	ニチアス	1,000
531	5401	新日鐵住金	6,100

532	5406	神戸製鋼所	25,000
533	5408	中山製鋼所	1,000
534	5410	合同製鐵	1,000
535	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
536	5413	日新製鋼	600
537	5423	東京製鐵	700
538	5440	共英製鋼	200
539	5444	大和工業	300
540	5449	大阪製鐵	100
541	5451	淀川製鋼所	200
542	5453	東洋鋼鋳	300
543	5463	丸一鋼管	400
544	5471	大同特殊鋼	2,000
545	5476	日本高周波鋼業	1,000
546	5480	日本冶金工業	1,100
547	5481	山陽特殊製鋼	1,000
548	5482	愛知製鋼	1,000
549	5486	日立金属	1,500
550	5541	大平洋金属	1,000
551	5563	新日本電工	800
552	5602	栗本鐵工所	1,000
553	5631	日本製鋼所	2,000
554	5632	三菱製鋼	1,000
555	5658	日亜鋼業	200
556	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
557	5706	三井金属鋳業	4,000
558	5707	東邦亜鉛	1,000
559	5711	三菱マテリアル	9,000
560	5713	住友金属鋳山	4,000
561	5714	DOWAホールディングス	2,000
562	5715	古河機械金属	2,000
563	5721	エス・サイエンス	700
564	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
565	5727	東邦チタニウム	200
566	5741	UACJ	2,000
567	5801	古河電気工業	4,000
568	5802	住友電気工業	5,400
569	5803	フジクラ	2,000
570	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
571	5809	タツタ電線	300
572	5851	リョービ	1,000
573	5852	アーレスティ	200
574	5857	アサヒホールディングス	200
575	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
576	5909	コロナ	100
577	5911	横河ブリッジホールディングス	300
578	5912	OSJBホールディングス	200
579	5929	三和ホールディングス	1,400
580	5930	文化シャッター	400
581	5932	三協立山	200
582	5933	アルインコ	100
583	5938	LIXILグループ	2,100
584	5942	日本フィルコン	100
585	5943	ノーリツ	300
586	5946	長府製作所	200
587	5947	リンナイ	300
588	5949	ユニプレス	300
589	5951	ダイニチ工業	100
590	5959	岡部	300
591	5970	ジーテクト	100

592	5975	東プレ	300
593	5976	高周波熱錬	200
594	5981	東京製綱	1,000
595	5985	サンコール	100
596	5986	モリテック スチール	100
597	5988	バイオラックス	100
598	5991	日本発條	1,200
599	6005	三浦工業	600
600	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
601	6054	リブセンス	100
602	6055	ジャパンマテリアル	100
603	6059	ウチヤマホールディングス	100
604	6077	N・フィールド	100
605	6098	リクルートホールディングス	2,200
606	6103	オークマ	1,000
607	6104	東芝機械	1,000
608	6113	アマダホールディングス	2,100
609	6118	アイダエンジニアリング	300
610	6134	富士機械製造	500
611	6135	牧野フライス製作所	1,000
612	6136	オーエスジー	700
613	6140	旭ダイヤモンド工業	400
614	6141	DMG森精機	900
615	6143	ソディック	300
616	6146	ディスコ	200
617	6151	日東工器	100
618	6165	パンチ工業	100
619	6201	豊田自動織機	1,300
620	6203	豊和工業	100
621	6205	OKK	1,000
622	6210	東洋機械金属	100
623	6222	島精機製作所	200
624	6247	日阪製作所	200
625	6250	やまびこ	200
626	6262	ベガサスミシン製造	100
627	6268	ナブテスコ	900
628	6269	三井海洋開発	200
629	6272	レオン自動機	100
630	6273	SMC	400
631	6274	新川	100
632	6278	ユニオンツール	100
633	6282	オイレス工業	200
634	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
635	6287	サトーホールディングス	200
636	6291	日本エアーテック	100
637	6293	日精樹脂工業	100
638	6298	ワイエイシイ	100
639	6301	小松製作所	7,000
640	6302	住友重機械工業	4,000
641	6305	日立建機	600
642	6309	巴工業	100
643	6310	井関農機	1,000
644	6315	TOWA	100
645	6317	北川鉄工所	1,000
646	6319	シンニッタン	100
647	6326	クボタ	7,000
648	6330	東洋エンジニアリング	1,000
649	6332	月島機械	300
650	6333	帝国電機製作所	100
651	6335	東京機械製作所	1,000

652	6339	新東工業	300
653	6340	澁谷工業	100
654	6345	アイチ コーポレーション	200
655	6349	小森コーポレーション	300
656	6351	鶴見製作所	100
657	6361	荏原製作所	3,000
658	6363	西島製作所	100
659	6364	北越工業	100
660	6366	千代田化工建設	1,000
661	6367	ダイキン工業	2,000
662	6369	トーヨーカネツ	1,000
663	6370	栗田工業	800
664	6371	椿本チエイン	1,000
665	6376	日機装	400
666	6378	木村化工機	100
667	6379	新興プランテック	300
668	6381	アネスト岩田	200
669	6383	ダイフク	700
670	6395	タダノ	1,000
671	6406	フジテック	400
672	6407	CKD	400
673	6409	キトー	100
674	6412	平和	400
675	6413	理想科学工業	200
676	6417	SANKYO	400
677	6418	日本金銭機械	100
678	6419	マースエンジニアリング	100
679	6420	福島工業	100
680	6430	ダイコク電機	100
681	6432	竹内製作所	200
682	6436	アマノ	500
683	6440	JUKI	200
684	6444	サンデンホールディングス	1,000
685	6445	蛇の目ミシン工業	100
686	6448	ブラザー工業	1,800
687	6455	モリタホールディングス	200
688	6457	グローリー	400
689	6458	新晃工業	100
690	6459	大和冷機工業	200
691	6460	セガサミーホールディングス	1,500
692	6461	日本ピストンリング	100
693	6462	リケン	1,000
694	6463	TPR	200
695	6465	ホシザキ電機	300
696	6470	大豊工業	100
697	6471	日本精工	2,800
698	6472	NTN	3,000
699	6473	ジェイテクト	1,500
700	6474	不二越	1,000
701	6479	ミネベア	2,000
702	6481	THK	900
703	6482	ユーシン精機	100
704	6485	前澤給装工業	100
705	6486	イーグル工業	200
706	6489	前澤工業	100
707	6490	日本ピラー工業	100
708	6498	キッツ	600
709	6501	日立製作所	33,000
710	6502	東芝	29,000
711	6503	三菱電機	14,000

712	6504	富士電機	4,000
713	6506	安川電機	1,700
714	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
715	6508	明電舎	1,000
716	6517	デンヨー	100
717	6581	日立工機	400
718	6584	三櫻工業	200
719	6586	マキタ	900
720	6588	東芝テック	1,000
721	6592	マブチモーター	400
722	6594	日本電産	1,500
723	6617	東光高岳	100
724	6622	ダイヘン	1,000
725	6624	田淵電機	200
726	6632	JVCケンウッド	1,000
727	6638	ミマキエンジニアリング	100
728	6640	第一精工	100
729	6641	日新電機	300
730	6645	オムロン	1,500
731	6651	日東工業	200
732	6652	IDEC	200
733	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
734	6676	メルコホールディングス	100
735	6701	日本電気	18,000
736	6702	富士通	13,000
737	6703	沖電気工業	5,000
738	6704	岩崎通信機	1,000
739	6707	サンケン電気	1,000
740	6718	アイホン	100
741	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
742	6724	セイコーエプソン	1,900
743	6727	ワコム	1,100
744	6728	アルバック	200
745	6730	アクセル	100
746	6737	EIZO	100
747	6740	ジャパンディスプレイ	2,800
748	6741	日本信号	400
749	6744	能美防災	200
750	6745	ホーチキ	100
751	6750	エレコム	100
752	6752	パナソニック	16,800
753	6753	シャープ	12,000
754	6754	アンリツ	800
755	6758	ソニー	9,600
756	6762	TDK	800
757	6767	ミツミ電機	500
758	6768	タムラ製作所	1,000
759	6770	アルプス電気	1,100
760	6773	パイオニア	2,100
761	6779	日本電波工業	100
762	6789	ローランド ディー. ジー.	100
763	6794	フォスター電機	200
764	6796	クラリオン	1,000
765	6800	ヨコオ	100
766	6803	ティアック	1,000
767	6804	ホシデン	400
768	6806	ヒロセ電機	200
769	6809	TOA	100
770	6810	日立マクセル	300
771	6814	古野電気	200

772	6816	アルパイン	300
773	6817	スミダコーポレーション	100
774	6820	アイコム	100
775	6823	リオン	100
776	6839	船井電機	100
777	6841	横河電機	1,400
778	6844	新電元工業	1,000
779	6845	アズビル	400
780	6848	東亜ディーケーケー	100
781	6849	日本光電工業	600
782	6853	共和電業	200
783	6855	日本電子材料	100
784	6856	堀場製作所	300
785	6857	アドバンテスト	900
786	6858	小野測器	100
787	6859	エスベック	200
788	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
789	6861	キーエンス	300
790	6866	日置電機	100
791	6869	シスメックス	1,100
792	6875	メガチップス	100
793	6877	OBARA GROUP	100
794	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
795	6902	デンソー	3,400
796	6905	コーセル	200
797	6914	オプテックス	100
798	6915	千代田インテグレ	100
799	6920	レーザーテック	100
800	6923	スタンレー電気	1,000
801	6925	ウシオ電機	800
802	6926	岡谷電機産業	100
803	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
804	6929	日本セラミック	100
805	6932	遠藤照明	100
806	6935	日本デジタル研究所	100
807	6938	双信電機	100
808	6941	山一電機	200
809	6947	図研	100
810	6951	日本電子	1,000
811	6952	カシオ計算機	1,400
812	6954	ファナック	1,400
813	6958	日本シイエムケイ	300
814	6961	エンプラス	100
815	6963	ローム	700
816	6965	浜松ホトニクス	1,100
817	6966	三井ハイテック	200
818	6967	新光電気工業	500
819	6971	京セラ	2,300
820	6976	太陽誘電	700
821	6981	村田製作所	1,400
822	6985	ユーシン	200
823	6986	双葉電子工業	200
824	6988	日東電工	1,100
825	6989	北陸電気工業	1,000
826	6995	東海理化電機製作所	400
827	6996	ニチコン	400
828	6997	日本ケミコン	1,000
829	6999	KOA	200
830	7003	三井造船	5,000
831	7004	日立造船	1,100

832	7011	三菱重工業	23,000
833	7012	川崎重工業	10,000
834	7013	IHI	10,000
835	7014	名村造船所	400
836	7022	サノヤスホールディングス	200
837	7102	日本車輛製造	1,000
838	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
839	7148	FPG	400
840	7161	じもとホールディングス	1,000
841	7164	全国保証	400
842	7167	足利ホールディングス	900
843	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
844	7180	九州フィナンシャルグループ	2,200
845	7201	日産自動車	19,300
846	7202	いすゞ自動車	4,300
847	7203	トヨタ自動車	18,900
848	7205	日野自動車	2,000
849	7211	三菱自動車工業	5,000
850	7212	エフテック	100
851	7220	武蔵精密工業	100
852	7222	日産車体	600
853	7224	新明和工業	1,000
854	7226	極東開発工業	300
855	7230	日信工業	300
856	7231	トピー工業	1,000
857	7236	ティラド	1,000
858	7238	曙ブレーキ工業	600
859	7239	タチエス	200
860	7240	NOK	700
861	7241	フタバ産業	400
862	7242	KYB	2,000
863	7245	大同メタル工業	200
864	7246	プレス工業	700
865	7247	ミクニ	100
866	7248	カルソニックカンセイ	1,000
867	7250	太平洋工業	300
868	7251	ケーヒン	300
869	7256	河西工業	200
870	7259	アイシン精機	1,300
871	7260	富士機工	200
872	7261	マツダ	4,100
873	7262	ダイハツ工業	1,600
874	7266	今仙電機製作所	100
875	7267	本田技研工業	12,400
876	7269	スズキ	2,900
877	7270	富士重工業	4,700
878	7272	ヤマハ発動機	1,900
879	7274	ショーワ	300
880	7276	小糸製作所	800
881	7277	TBK	200
882	7278	エクセディ	200
883	7280	ミツバ	300
884	7282	豊田合成	400
885	7283	愛三工業	200
886	7294	ヨロズ	100
887	7296	エフ・シー・シー	200
888	7309	シマノ	600
889	7312	タカタ	200
890	7313	テイ・エス テック	300
891	7408	ジャムコ	100

892	7414	小野建	100
893	7416	はるやま商事	100
894	7420	佐鳥電機	100
895	7421	カップ・クリエイト	200
896	7433	伯東	100
897	7438	コンドーテック	100
898	7442	中山福	100
899	7445	ライトオン	100
900	7447	ナガイレーベン	200
901	7451	三菱食品	100
902	7453	良品計画	200
903	7455	三城ホールディングス	200
904	7456	松田産業	100
905	7459	メディパルホールディングス	1,400
906	7463	アドヴァン	100
907	7476	アズワン	100
908	7482	シモジマ	100
909	7483	ドウシシャ	200
910	7494	コナカ	200
911	7504	高速	100
912	7512	イオン北海道	100
913	7513	コジマ	200
914	7516	コーナン商事	200
915	7517	黒田電気	200
916	7518	ネットワンシステムズ	500
917	7522	ワタミ	200
918	7532	ドンキホーテホールディングス	900
919	7537	丸文	100
920	7545	西松屋チェーン	300
921	7550	ゼンショーホールディングス	700
922	7552	ハピネット	100
923	7554	幸楽苑ホールディングス	100
924	7581	サイゼリヤ	200
925	7591	エクセル	100
926	7593	VTホールディングス	400
927	7595	アルゴグラフィックス	100
928	7599	ガリバーインターナショナル	400
929	7600	日本エム・ディ・エム	100
930	7606	ユナイテッドアローズ	200
931	7607	進和	100
932	7609	ダイトエレクトロン	100
933	7611	ハイデイ日高	100
934	7613	シークス	100
935	7615	京都きもの友禅	100
936	7616	コロワイド	400
937	7628	オーハシテクニカ	100
938	7630	壱番屋	100
939	7649	スギホールディングス	200
940	7701	島津製作所	2,000
941	7715	長野計器	100
942	7718	スター精密	300
943	7727	オーバル	100
944	7729	東京精密	200
945	7730	マニー	100
946	7731	ニコン	2,600
947	7732	トプコン	400
948	7733	オリンパス	2,000
949	7734	理研計器	100
950	7735	SCREENホールディングス	1,000
951	7739	キヤノン電子	100

952	7740	タムロン	100
953	7741	HOYA	3,200
954	7744	ノーリツ鋼機	100
955	7745	エー・アンド・デイ	100
956	7751	キヤノン	7,400
957	7752	リコー	4,100
958	7762	シチズンホールディングス	1,700
959	7769	リズム時計工業	1,000
960	7775	大研医器	100
961	7780	メニコン	100
962	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
963	7821	前田工織	200
964	7823	アートネイチャー	100
965	7825	ダンロップスポーツ	100
966	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
967	7838	共立印刷	200
968	7840	フランスベッドホールディングス	200
969	7844	マーベラス	200
970	7846	パイロットコーポレーション	200
971	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
972	7862	トッパン・フォームズ	200
973	7864	フジシールインターナショナル	200
974	7867	タカラトミー	500
975	7868	廣濟堂	100
976	7873	アーケ	400
977	7885	タカノ	100
978	7893	プロネクス	100
979	7897	ホクシン	100
980	7905	大建工業	1,000
981	7908	きもと	300
982	7911	凸版印刷	4,000
983	7912	大日本印刷	4,000
984	7915	日本写真印刷	200
985	7917	藤森工業	100
986	7921	宝印刷	100
987	7925	前澤化成工業	100
988	7936	アシックス	1,300
989	7937	ツツミ	100
990	7942	JSP	100
991	7943	ニチハ	200
992	7947	エフピコ	100
993	7951	ヤマハ	1,000
994	7955	クリナップ	100
995	7956	ピジョン	800
996	7958	天馬	100
997	7962	キングジム	100
998	7966	リンテック	300
999	7970	信越ポリマー	300
1000	7972	イトーキ	300
1001	7974	任天堂	800
1002	7976	三菱鉛筆	100
1003	7979	松風	100
1004	7981	タカラスタンダード	1,000
1005	7984	コクヨ	700
1006	7988	ニフコ	300
1007	7989	立川ブラインド工業	100
1008	7990	グローブライド	100
1009	7994	岡村製作所	500
1010	7995	日本バルカー工業	1,000
1011	8001	伊藤忠商事	11,300

1012	8002	丸紅	11,900
1013	8005	スクロール	200
1014	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1015	8011	三陽商会	1,000
1016	8012	長瀬産業	800
1017	8013	ナイガイ	1,000
1018	8014	蝶理	100
1019	8015	豊田通商	1,500
1020	8016	オンワードホールディングス	1,000
1021	8018	三共生興	200
1022	8020	兼松	3,000
1023	8022	美津濃	1,000
1024	8028	ファミリーマート	500
1025	8031	三井物産	11,500
1026	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1027	8035	東京エレクトロン	1,200
1028	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1029	8037	カメイ	200
1030	8043	スターゼン	100
1031	8050	セイコーホールディングス	1,000
1032	8051	山善	500
1033	8053	住友商事	8,000
1034	8056	日本ユニシス	400
1035	8058	三菱商事	10,200
1036	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1037	8065	佐藤商事	100
1038	8068	菱洋エレクトロ	200
1039	8070	東京産業	100
1040	8074	ユアサ商事	100
1041	8077	小林産業	100
1042	8078	阪和興業	1,000
1043	8081	カナデン	100
1044	8086	ニプロ	900
1045	8087	フルサト工業	100
1046	8088	岩谷産業	2,000
1047	8089	すてきナイスグループ	1,000
1048	8096	兼松エレクトロニクス	100
1049	8098	稲畑産業	300
1050	8103	明和産業	100
1051	8107	キムラタン	6,000
1052	8111	ゴールドウイン	100
1053	8113	ユニ・チャーム	2,900
1054	8114	デサント	300
1055	8118	キング	100
1056	8125	ワキタ	300
1057	8127	ヤマトインターナショナル	100
1058	8129	東邦ホールディングス	500
1059	8130	サンゲツ	500
1060	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1061	8133	伊藤忠エネクス	300
1062	8136	サンリオ	400
1063	8137	サンワテクノス	100
1064	8140	リョーサン	200
1065	8141	新光商事	200
1066	8142	トーホー	100
1067	8150	三信電気	200
1068	8151	東陽テクニカ	200
1069	8153	モスフードサービス	200
1070	8154	加賀電子	100
1071	8155	三益半導体工業	100

1072	8158	ソーダニッカ	100
1073	8159	立花エレテック	100
1074	8160	木曽路	200
1075	8163	サトレストランシステムズ	100
1076	8165	千趣会	300
1077	8166	タカキュー	100
1078	8168	ケーヨー	300
1079	8170	アデランス	200
1080	8174	日本瓦斯	200
1081	8175	ベスト電器	400
1082	8179	ロイヤルホールディングス	200
1083	8182	いなげや	200
1084	8184	島忠	400
1085	8185	チヨダ	200
1086	8194	ライフコーポレーション	100
1087	8200	リンガーハット	100
1088	8203	MrMax	100
1089	8207	テンアライド	100
1090	8214	AOKIホールディングス	300
1091	8218	コメリ	200
1092	8219	青山商事	300
1093	8227	しまむら	200
1094	8233	高島屋	2,000
1095	8237	松屋	300
1096	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1097	8244	近鉄百貨店	1,000
1098	8248	ニッセンホールディングス	200
1099	8251	パルコ	100
1100	8252	丸井グループ	1,400
1101	8253	クレディセゾン	1,100
1102	8255	アクシアル リテイリング	100
1103	8260	井筒屋	1,000
1104	8267	イオン	5,600
1105	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1106	8273	イズミ	300
1107	8275	フォーバル	100
1108	8276	平和堂	300
1109	8278	フジ	200
1110	8279	ヤオコー	200
1111	8281	ゼビオホールディングス	200
1112	8282	ケーズホールディングス	300
1113	8283	PALTAC	200
1114	8285	三谷産業	100
1115	8289	Olympicグループ	100
1116	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1117	8303	新生銀行	13,000
1118	8304	あおぞら銀行	9,000
1119	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,700
1120	8308	りそなホールディングス	15,900
1121	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1122	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,200
1123	8324	第四銀行	2,000
1124	8325	北越銀行	1,000
1125	8327	西日本シティ銀行	5,000
1126	8331	千葉銀行	5,000
1127	8332	横浜銀行	9,000
1128	8333	常陽銀行	5,000
1129	8334	群馬銀行	3,000
1130	8336	武蔵野銀行	200
1131	8337	千葉興業銀行	300

1132	8338	筑波銀行	600
1133	8341	七十七銀行	2,000
1134	8342	青森銀行	1,000
1135	8343	秋田銀行	1,000
1136	8344	山形銀行	1,000
1137	8345	岩手銀行	100
1138	8346	東邦銀行	1,000
1139	8349	東北銀行	1,000
1140	8350	みちのく銀行	1,000
1141	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	5,000
1142	8355	静岡銀行	4,000
1143	8356	十六銀行	2,000
1144	8358	スルガ銀行	1,400
1145	8359	八十二銀行	2,000
1146	8360	山梨中央銀行	1,000
1147	8361	大垣共立銀行	2,000
1148	8362	福井銀行	1,000
1149	8363	北國銀行	2,000
1150	8366	滋賀銀行	1,000
1151	8367	南都銀行	1,000
1152	8368	百五銀行	1,000
1153	8369	京都銀行	3,000
1154	8370	紀陽銀行	500
1155	8374	三重銀行	1,000
1156	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1157	8379	広島銀行	4,000
1158	8381	山陰合同銀行	800
1159	8382	中国銀行	1,000
1160	8385	伊予銀行	1,400
1161	8386	百十四銀行	1,000
1162	8387	四国銀行	1,000
1163	8388	阿波銀行	1,000
1164	8392	大分銀行	1,000
1165	8393	宮崎銀行	1,000
1166	8395	佐賀銀行	1,000
1167	8396	十八銀行	1,000
1168	8397	沖縄銀行	100
1169	8399	琉球銀行	300
1170	8410	セブン銀行	4,600
1171	8411	みずほフィナンシャルグループ	190,500
1172	8416	高知銀行	1,000
1173	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1174	8423	アクリーティブ	100
1175	8424	芙蓉総合リース	100
1176	8425	興銀リース	300
1177	8439	東京センチュリーリース	300
1178	8473	SBIホールディングス	1,600
1179	8511	日本証券金融	600
1180	8515	アイフル	2,300
1181	8518	日本アジア投資	100
1182	8519	ポケットカード	100
1183	8522	名古屋銀行	1,000
1184	8524	北洋銀行	2,000
1185	8529	第三銀行	1,000
1186	8530	中京銀行	1,000
1187	8536	東日本銀行	1,000
1188	8541	愛媛銀行	1,000
1189	8542	トマト銀行	1,000
1190	8543	みなと銀行	1,000
1191	8544	京葉銀行	1,000

1192	8545	関西アーバン銀行	200
1193	8550	栃木銀行	1,000
1194	8558	東和銀行	2,000
1195	8562	福島銀行	2,000
1196	8563	大東銀行	1,000
1197	8566	リコーリース	100
1198	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1199	8572	アコム	2,700
1200	8584	ジャックス	1,000
1201	8585	オリエントコーポレーション	4,200
1202	8586	日立キャピタル	300
1203	8589	アプラスフィナンシャル	600
1204	8591	オリックス	9,600
1205	8593	三菱UFJリース	3,400
1206	8595	ジャフコ	200
1207	8600	トモニホールディングス	1,000
1208	8601	大和証券グループ本社	13,000
1209	8604	野村ホールディングス	27,700
1210	8609	岡三証券グループ	1,000
1211	8613	丸三証券	400
1212	8614	東洋証券	1,000
1213	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1214	8622	水戸証券	400
1215	8624	いちよし証券	300
1216	8628	松井証券	700
1217	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1218	8692	だいこう証券ビジネス	100
1219	8697	日本取引所グループ	4,000
1220	8698	マネックスグループ	1,600
1221	8703	カブドットコム証券	1,200
1222	8706	極東証券	200
1223	8707	岩井コスモホールディングス	100
1224	8708	藍澤證券	200
1225	8713	フィデアホールディングス	900
1226	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1227	8715	アニコム ホールディングス	100
1228	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,300
1229	8728	マネースクウェアHD	100
1230	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1231	8732	マネーパートナーズグループ	100
1232	8750	第一生命保険	8,700
1233	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1234	8793	NECキャピタルソリューション	100
1235	8795	T&Dホールディングス	4,900
1236	8801	三井不動産	7,000
1237	8802	三菱地所	10,000
1238	8803	平和不動産	300
1239	8804	東京建物	1,500
1240	8806	ダイビル	300
1241	8818	京阪神ビルディング	200
1242	8830	住友不動産	3,000
1243	8835	太平洋興発	1,000
1244	8840	大京	2,000
1245	8841	テーオーシー	500
1246	8848	レオパレス21	1,500
1247	8850	スターツコーポレーション	200
1248	8860	フジ住宅	200
1249	8864	空港施設	200
1250	8869	明和地所	100
1251	8870	住友不動産販売	100

1252	8871	ゴールドクレスト	100
1253	8877	日本エスリード	100
1254	8881	日神不動産	200
1255	8897	タカラレーベン	600
1256	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1257	8905	イオンモール	900
1258	8917	ファースト住建	100
1259	8918	ランド	500
1260	8923	トーセイ	200
1261	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1262	8934	サンフロンティア不動産	100
1263	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1264	8944	ランドビジネス	100
1265	8999	グランディハウス	100
1266	9001	東武鉄道	7,000
1267	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1268	9005	東京急行電鉄	7,000
1269	9006	京浜急行電鉄	4,000
1270	9007	小田急電鉄	4,000
1271	9008	京王電鉄	4,000
1272	9009	京成電鉄	2,000
1273	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1274	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1275	9022	東海旅客鉄道	1,200
1276	9024	西武ホールディングス	1,100
1277	9025	鴻池運輸	200
1278	9031	西日本鉄道	2,000
1279	9037	ハマキョウレックス	100
1280	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1281	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1282	9044	南海電気鉄道	3,000
1283	9045	京阪電気鉄道	3,000
1284	9048	名古屋鉄道	5,000
1285	9062	日本通運	5,000
1286	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1287	9065	山九	2,000
1288	9066	日新	1,000
1289	9067	丸運	100
1290	9069	センコー	1,000
1291	9072	ニッコンホールディングス	400
1292	9075	福山通運	1,000
1293	9076	セイノーホールディングス	1,100
1294	9086	日立物流	300
1295	9099	C&Fロジホールディングス	100
1296	9101	日本郵船	12,000
1297	9104	商船三井	7,000
1298	9107	川崎汽船	6,000
1299	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1300	9115	明治海運	100
1301	9119	飯野海運	700
1302	9201	日本航空	2,600
1303	9202	ANAホールディングス	27,000
1304	9301	三菱倉庫	1,000
1305	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1306	9303	住友倉庫	1,000
1307	9305	ヤマタネ	1,000
1308	9308	乾汽船	100
1309	9319	中央倉庫	100
1310	9324	安田倉庫	100
1311	9358	宇徳	100

1312	9364	上組	2,000
1313	9370	郵船ロジスティクス	100
1314	9375	近鉄エクスプレス	200
1315	9380	東海運	100
1316	9381	エーアイティー	100
1317	9401	東京放送ホールディングス	800
1318	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1319	9405	朝日放送	100
1320	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1321	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1322	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1323	9422	コネクシオ	100
1324	9424	日本通信	600
1325	9432	日本電信電話	10,600
1326	9433	KDDI	13,800
1327	9435	光通信	100
1328	9437	NTTドコモ	10,500
1329	9438	エムティーアイ	200
1330	9449	GMOインターネット	500
1331	9468	カドカワ	300
1332	9474	ゼンリン	200
1333	9475	昭文社	100
1334	9479	インプレスホールディングス	100
1335	9501	東京電力	11,600
1336	9502	中部電力	4,200
1337	9503	関西電力	5,600
1338	9504	中国電力	1,900
1339	9505	北陸電力	1,300
1340	9506	東北電力	3,400
1341	9507	四国電力	1,200
1342	9508	九州電力	3,000
1343	9509	北海道電力	1,300
1344	9511	沖縄電力	100
1345	9513	電源開発	1,000
1346	9531	東京瓦斯	16,000
1347	9532	大阪瓦斯	14,000
1348	9533	東邦瓦斯	3,000
1349	9535	広島ガス	200
1350	9536	西部瓦斯	2,000
1351	9543	静岡ガス	400
1352	9551	メタウォーター	100
1353	9600	アイネット	100
1354	9601	松竹	1,000
1355	9602	東宝	1,000
1356	9603	エイチ・アイ・エス	200
1357	9605	東映	1,000
1358	9607	AOI Pro.	100
1359	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1360	9616	共立メンテナンス	100
1361	9619	イチネンホールディングス	200
1362	9621	建設技術研究所	100
1363	9622	スペース	100
1364	9627	アインファーマシーズ	200
1365	9633	東京テアトル	1,000
1366	9672	東京都競馬	1,000
1367	9675	常磐興産	1,000
1368	9678	カナモト	200
1369	9681	東京ドーム	1,000
1370	9682	DTS	100
1371	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500

1372	9692	シーイーシー	100
1373	9697	カプコン	300
1374	9699	西尾レントオール	100
1375	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1376	9706	日本空港ビルデング	500
1377	9715	トランス・コスモス	200
1378	9716	乃村工藝社	300
1379	9717	ジャステック	100
1380	9719	SCSK	300
1381	9722	藤田観光	1,000
1382	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1383	9728	日本管財	100
1384	9729	トーカイ	100
1385	9735	セコム	1,400
1386	9739	日本システムウエア	100
1387	9740	セントラル警備保障	100
1388	9742	アイネス	200
1389	9743	丹青社	200
1390	9744	メイテック	200
1391	9746	TKC	100
1392	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1393	9749	富士ソフト	200
1394	9755	応用地質	200
1395	9757	船井総研ホールディングス	200
1396	9759	NSD	300
1397	9760	進学会	100
1398	9765	オオバ	100
1399	9766	コナミホールディングス	600
1400	9783	ベネッセホールディングス	500
1401	9787	イオンディライト	100
1402	9788	ナック	100
1403	9792	ニチイ学館	300
1404	9793	ダイセキ	200
1405	9810	日鉄住金物産	1,000
1406	9830	トラスコ中山	200
1407	9831	ヤマダ電機	5,400
1408	9832	オートバックスセブン	500
1409	9842	アークランドサカモト	100
1410	9843	ニトリホールディングス	600
1411	9854	愛眼	100
1412	9856	ケーユーホールディングス	100
1413	9861	吉野家ホールディングス	400
1414	9869	加藤産業	200
1415	9880	イノテック	100
1416	9882	イエローハット	100
1417	9887	松屋フーズ	100
1418	9889	JBCCホールディングス	100
1419	9896	JKホールディングス	100
1420	9900	サガミチェーン	200
1421	9902	日伝	100
1422	9919	関西スーパーマーケット	100
1423	9928	ミロク情報サービス	100
1424	9930	北沢産業	100
1425	9932	杉本商事	100
1426	9934	因幡電機産業	200
1427	9936	王将フードサービス	100
1428	9945	プレナス	200
1429	9946	ミニストップ	100
1430	9948	アークス	200
1431	9956	パローホールディングス	300

1432	9962	ミスミグループ本社	1,500
1433	9972	アルテック	100
1434	9974	ベルク	100
1435	9979	大庄	100
1436	9983	ファーストリテイリング	300
1437	9984	ソフトバンクグループ	7,200
1438	9987	スズケン	600
1439	9989	サンドラッグ	300
1440	9990	サックスパー ホールディングス	100
1441	9991	ジェコス	100
1442	9995	ルネサスイーストーン	100
1443	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10月7日現在)

628,552 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

646,031,735 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,027.81 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10月7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)

[2015/10/08 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	2121	ミクシィ	300
3	2146	UTグループ	200
4	2157	コシダカホールディングス	100
5	2158	UBIC	100
6	2160	ジーエヌアイグループ	1,000
7	2191	テラ	100
8	2337	いちごグループホールディングス	1,200
9	2362	夢真ホールディングス	200
10	2370	メディネット	600
11	2400	メッセージ	100
12	2438	アスカネット	100
13	2489	アドウェイズ	200
14	2492	インフォマート	300
15	2497	ユナイテッド	100
16	2702	日本マクドナルドホールディングス	500
17	2782	セリア	100
18	2928	健康コーポレーション	100
19	3179	シュッピン	100
20	3244	サムティ	100
21	3665	エニグモ	100
22	3679	じげん	100
23	3727	アプリックスIPホールディングス	100
24	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	4080	田中化学研究所	100
30	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	100
31	4293	セブテーニ・ホールディングス	100
32	4348	インフォコム	100
33	4368	扶桑化学工業	100
34	4563	アンジェス MG	400
35	4564	オンコセラピー・サイエンス	800
36	4565	そーせいグループ	100
37	4571	ナノキャリア	200
38	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	100
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	4777	ガーラ	100
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	300
48	4978	リプロセル	400
49	6047	Gunosy	100
50	6145	日特エンジニアリング	100
51	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200

52	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
53	6619	ダブル・スコープ	100
54	6677	エスケーエレクトロニクス	100
55	6736	サン電子	100
56	6871	日本マイクロニクス	200
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	7177	GMOクリックホールディングス	200
62	7298	八千代工業	100
63	7419	ノジマ	200
64	7458	第一興商	300
65	7575	日本ライフライン	100
66	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
67	7716	ナカニシ	200
68	7722	国際計測器	100
69	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	100
70	7777	スリー・ディー・マトリックス	100
71	7779	CYBERDYNE	400
72	7829	サマンサタバサジャパンリミテッド	100
73	7918	ヴィア・ホールディングス	100
74	8186	大塚家具	100
75	8739	スパークス・グループ	600
76	8789	フィンテック グローバル	900
77	8890	レーサム	100
78	8909	シノケングループ	100
79	8914	エリアリンク	600
80	8922	日本アセットマーケティング	900
81	9419	ワイヤレスゲート	100
82	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10月7日現在)

772,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

4,306,813,835 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

5,577 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10月7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10月7日現在)

53,067,840 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

89,862,532,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,693.35 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10月7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)

[2015/10/08 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	10
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	33
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	7
5	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	27
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	7
8	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	12
9	3281	GLP投資法人 投資証券	54
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	36
12	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
13	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
14	3292	イオンリート投資法人 投資証券	23
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	16
16	3296	日本リート投資法人 投資証券	8
17	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	11
18	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	7
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
24	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	2
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	78
26	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	30
27	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	28
28	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	54
29	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	49
30	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	18
31	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
32	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	20
33	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
34	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	58
35	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	28
36	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	66
37	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
38	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	20
39	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	18
40	8968	福岡リート投資法人 投資証券	16
41	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	9
42	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	21
43	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	29
44	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
45	8977	阪急リート投資法人 投資証券	12
46	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
47	8982	トップリート投資法人 投資証券	4
48	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	16
49	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	66
50	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	34
51	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26

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10月7日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

364,229,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

4,701.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率

(平成27年10月7日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2015/10/08 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	1,000
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	8,800
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	700
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	5,000
13	5802	住友電気工業	5,100
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	800
16	6501	日立製作所	31,000
17	6502	東芝	25,000
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	14,200
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	8,400
24	6902	デンソー	3,300
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	1,000
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	4,100
33	7267	本田技研工業	8,200
34	7912	大日本印刷	4,000
35	9513	電源開発	1,200

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月7日現在)

121,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

6,997,584,992 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

57,831 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10月7日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1680)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年10月7日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

10,024,122,520 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

2,045.74 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10月7日現在)

0.16%

(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10月7日現在)

4,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

5,939,605,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,263.75 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10月7日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1698)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年10月7日現在)

3,767,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

6,140,198,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,629.93 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10月7日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:10]

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

[2015/10/08 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 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10月7日現在)

2,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

7,241,692,478 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

2,586.32 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10月7日現在)

0.05%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月7日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

608,138,140 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,216.28 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10月7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10月7日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

978,390,963 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,397.70 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10月7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10月7日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

3,836,121,202 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,743.69 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10月7日現在)

0.14%

(参考) 乖離率の計算式

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

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10月7日現在)

2,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

3,857,731,738 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,483.74 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10月7日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

平成27年10月8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10月7日現在)

98,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

5,459,207,482 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

55,706 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10月7日現在)

0.30%

(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10月7日現在)

9,418,310 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

14,020,545,618 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,488.6 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10月7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10月7日現在)

3,859,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

4,831,437,153 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,252.0 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10月7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 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10月7日現在)

42,781,134 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

52,375,483,690 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

1,224.3 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10月7日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{JPX日経インデックス 400の終値}}{\text{前営業日のJPX日経インデックス 400の終値}} \right) \times 100$$

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10月7日現在)

248,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年10月7日現在)

3,332,370,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年10月7日現在)

13,402 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10月7日現在)

0.78%

(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。