

平成27年11月10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11月9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11月9日現在)

79,265,652 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

1,600,306,229,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

20,189 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11月9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)

[2015/11/10 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	キリンホールディングス	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11月9日現在)

808,434,068 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

1,305,405,605,509 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,614.73 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11月9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)

[2015/11/10 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	1,800
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	500
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	1,800
26	1810	松井建設	200
27	1812	鹿島建設	7,000
28	1813	不動テトラ	1,100
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	5,900
33	1822	大豊建設	1,000
34	1824	前田建設工業	1,000
35	1826	佐田建設	100
36	1827	ナカノフドー建設	100
37	1833	奥村組	1,000
38	1835	東鉄工業	200
39	1860	戸田建設	2,000
40	1861	熊谷組	2,000
41	1865	青木あすなろ建設	100
42	1870	矢作建設工業	200
43	1871	ピーエス三菱	200
44	1873	日本ハウスホールディングス	300
45	1878	大東建託	600
46	1879	新日本建設	200
47	1885	東亜建設工業	1,000
48	1888	若築建設	1,000
49	1890	東洋建設	500
50	1893	五洋建設	1,700
51	1898	世紀東急工業	200

52	1911	住友林業	1,100
53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,600
58	1926	ライト工業	300
59	1928	積水ハウス	5,200
60	1929	日特建設	200
61	1930	北陸電気工事	100
62	1941	中電工	200
63	1942	関電工	1,000
64	1944	きんでん	900
65	1949	住友電設	100
66	1950	日本電設工業	300
67	1951	協和エクシオ	600
68	1952	新日本空調	100
69	1961	三機工業	300
70	1963	日揮	2,000
71	1967	ヤマト	100
72	1969	高砂熱学工業	500
73	1973	NECネットエスアイ	200
74	1976	明星工業	300
75	1979	大気社	200
76	1982	日比谷総合設備	200
77	1983	東芝プラントシステム	300
78	2001	日本製粉	1,000
79	2002	日清製粉グループ本社	1,700
80	2004	昭和産業	1,000
81	2009	鳥越製粉	100
82	2053	中部飼料	100
83	2060	フィード・ワン	900
84	2108	日本甜菜製糖	1,000
85	2109	三井製糖	1,000
86	2112	塩水港精糖	200
87	2120	ネクスト	400
88	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
89	2127	日本M&Aセンター	200
90	2131	アコーディア・ゴルフ	400
91	2151	タケエイ	100
92	2168	パソナグループ	100
93	2170	リンクアンドモチベーション	300
94	2174	GCAサヴィアン	100
95	2175	エス・エム・エス	200
96	2181	テンプホールディングス	1,000
97	2193	クックパッド	300
98	2196	エスクリ	100
99	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
100	2201	森永製菓	1,000
101	2206	江崎グリコ	400
102	2207	名糖産業	100
103	2211	不二家	1,000
104	2212	山崎製パン	1,000
105	2220	亀田製菓	100
106	2229	カルビー	600
107	2264	森永乳業	1,000
108	2266	六甲バター	100
109	2267	ヤクルト本社	800
110	2269	明治ホールディングス	900
111	2270	雪印メグミルク	400

112	2281	プリマハム	1,000
113	2282	日本ハム	1,000
114	2284	伊藤ハム	1,000
115	2288	丸大食品	1,000
116	2292	S Foods	100
117	2301	学情	100
118	2305	スタジオアリス	100
119	2309	シミックホールディングス	100
120	2317	システナ	100
121	2326	デジタルアーツ	100
122	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
123	2331	総合警備保障	500
124	2335	キューブシステム	100
125	2353	日本駐車場開発	1,500
126	2359	コア	100
127	2371	カカクコム	1,000
128	2378	ルネサンス	100
129	2379	ディップ	200
130	2384	SBSホールディングス	100
131	2389	オプトホールディング	100
132	2395	新日本科学	100
133	2398	ツクイ	200
134	2399	総合臨床ホールディングス	100
135	2413	エムスリー	1,200
136	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
137	2427	アウトソーシング	100
138	2432	ディー・エヌ・エー	600
139	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
140	2440	ぐるなび	200
141	2445	エスアールジータカミヤ	100
142	2450	一休	100
143	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
144	2461	ファンコミュニケーションズ	300
145	2475	WDBホールディングス	100
146	2485	ティア	100
147	2491	バリューコマース	100
148	2501	サッポロホールディングス	2,000
149	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
150	2503	麒麟ホールディングス	6,300
151	2531	宝ホールディングス	1,100
152	2579	コカ・コーラウエスト	500
153	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
154	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
155	2590	ダイドードリンコ	100
156	2593	伊藤園	500
157	2594	キーコーヒー	100
158	2602	日清オイリオグループ	1,000
159	2607	不二製油グループ本社	400
160	2613	J-オイルミルズ	1,000
161	2651	ローソン	500
162	2659	サンエー	100
163	2664	カワチ薬品	100
164	2670	エービーシー・マート	200
165	2674	ハードオフコーポレーション	100
166	2676	高千穂交易	100
167	2678	アスクル	100
168	2681	ゲオホールディングス	300
169	2685	アダストリア	100
170	2695	くらコーポレーション	100
171	2698	キャンドウ	100

172	2715	エレマテック	100
173	2726	パル	100
174	2730	エディオン	600
175	2733	あらた	100
176	2734	サーラコーポレーション	100
177	2735	フツツ	100
178	2749	JPホールディングス	400
179	2764	ひらまつ	200
180	2767	フィールズ	100
181	2768	双日	8,600
182	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
183	2792	ハニーズ	100
184	2801	キッコーマン	1,000
185	2802	味の素	3,000
186	2809	キューピー	800
187	2810	ハウス食品グループ本社	500
188	2811	カゴメ	600
189	2812	焼津水産化学工業	100
190	2815	アリアケジャパン	100
191	2871	ニチレイ	2,000
192	2874	横浜冷凍	300
193	2875	東洋水産	800
194	2897	日清食品ホールディングス	700
195	2904	一正蒲鉾	100
196	2908	フジッコ	100
197	2910	ロック・フィールド	100
198	2914	日本たばこ産業	9,100
199	2915	ケンコーマヨネーズ	100
200	2918	わらべや日洋	100
201	2922	なとり	100
202	2931	ユーグレナ	500
203	3001	片倉工業	200
204	3002	ゲンゼ	1,000
205	3003	ヒューリック	2,800
206	3023	ラサ商事	100
207	3028	アルペン	100
208	3034	クオール	100
209	3036	アルコニックス	100
210	3038	神戸物産	100
211	3046	ジェイアイエヌ	100
212	3048	ビックカメラ	700
213	3050	DCMホールディングス	700
214	3064	MonotaRO	500
215	3076	あい ホールディングス	200
216	3086	J. フロント リテイリング	1,700
217	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
218	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
219	3091	ブロンコビリー	100
220	3092	スタートトゥデイ	400
221	3098	ココカラファイン	100
222	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
223	3101	東洋紡	6,000
224	3103	ユニチカ	4,000
225	3104	富士紡ホールディングス	1,000
226	3105	日清紡ホールディングス	800
227	3106	倉敷紡績	1,000
228	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
229	3109	シキボウ	1,000
230	3110	日東紡績	1,000
231	3116	トヨタ紡織	500

232	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
233	3141	ウエルシアホールディングス	100
234	3148	クリエイトSDホールディングス	100
235	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
236	3153	八洲電機	100
237	3156	UKCホールディングス	100
238	3159	丸善CHIホールディングス	200
239	3167	TOKAIホールディングス	700
240	3176	三洋貿易	100
241	3191	ジョイフル本田	200
242	3197	すかいらく	400
243	3204	トーア紡コーポレーション	100
244	3205	ダイドーリミテッド	200
245	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	500
246	3228	三栄建築設計	100
247	3231	野村不動産ホールディングス	900
248	3232	三重交通グループホールディングス	200
249	3245	ディア・ライフ	100
250	3258	ユニゾホールディングス	100
251	3276	日本管理センター	100
252	3284	フージャースホールディングス	200
253	3288	オープンハウス	200
254	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
255	3291	飯田グループホールディングス	1,300
256	3302	帝国繊維	200
257	3313	ブックオフコーポレーション	100
258	3315	日本コークス工業	1,200
259	3333	あさひ	100
260	3349	コスモス薬品	100
261	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
262	3361	トーエル	100
263	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
264	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
265	3391	ツルハホールディングス	300
266	3395	サンマルクホールディングス	100
267	3397	トリドール	200
268	3398	クスリのアオキ	100
269	3401	帝人	6,000
270	3402	東レ	10,000
271	3405	クラレ	2,300
272	3407	旭化成	9,000
273	3421	稲葉製作所	100
274	3433	トーカロ	100
275	3436	SUMCO	1,100
276	3512	日本フェルト	100
277	3529	アツギ	1,000
278	3553	共和レザー	100
279	3569	セーレン	400
280	3580	小松精練	200
281	3591	ワコールホールディングス	1,000
282	3593	ホギメディカル	100
283	3606	レナウン	400
284	3608	TSIホールディングス	600
285	3626	ITホールディングス	500
286	3632	グリー	800
287	3635	コーエーテクモホールディングス	300
288	3636	三菱総合研究所	100
289	3649	ファインデックス	100
290	3656	KLab	200
291	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100

292	3659	ネクソン	1,300
293	3660	アイスタイル	100
294	3668	コロプラ	400
295	3669	モバイルクリエイト	100
296	3672	オルトプラス	100
297	3673	ブロードリーフ	100
298	3708	特種東海製紙	1,000
299	3738	ティーガイア	100
300	3751	日本アジアグループ	100
301	3756	豆蔵ホールディングス	100
302	3762	テクマトリックス	100
303	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
304	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
305	3770	ザッパラス	100
306	3774	インターネットイニシアティブ	200
307	3811	ビットアイル	200
308	3817	SRAホールディングス	100
309	3834	朝日ネット	100
310	3861	王子ホールディングス	6,000
311	3863	日本製紙	700
312	3864	三菱製紙	2,000
313	3865	北越紀州製紙	900
314	3877	中越パルプ工業	1,000
315	3880	大王製紙	600
316	3903	gumi	100
317	3941	レンゴー	1,000
318	3950	ザ・パック	100
319	4004	昭和電工	10,000
320	4005	住友化学	11,000
321	4021	日産化学工業	900
322	4022	ラサ工業	1,000
323	4023	クレハ	1,000
324	4028	石原産業	3,000
325	4033	日東エフシー	100
326	4041	日本曹達	1,000
327	4042	東ソー	4,000
328	4043	トクヤマ	2,000
329	4044	セントラル硝子	2,000
330	4045	東亜合成	900
331	4046	大阪ソーダ	1,000
332	4061	デンカ	3,000
333	4062	イビデン	900
334	4063	信越化学工業	2,600
335	4078	堺化学工業	1,000
336	4088	エア・ウォーター	1,000
337	4091	大陽日酸	1,100
338	4092	日本化学工業	1,000
339	4095	日本パーカライジング	700
340	4109	ステラ ケミファ	100
341	4114	日本触媒	200
342	4116	大日精化工業	1,000
343	4118	カネカ	2,000
344	4151	協和発酵キリン	2,000
345	4182	三菱瓦斯化学	2,000
346	4183	三井化学	6,000
347	4185	JSR	1,400
348	4186	東京応化工業	300
349	4187	大阪有機化学工業	100
350	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
351	4202	ダイセル	2,000

352	4203	住友ベークライト	1,000
353	4204	積水化学工業	3,300
354	4205	日本ゼオン	1,000
355	4206	アイカ工業	400
356	4208	宇部興産	8,000
357	4212	積水樹脂	200
358	4217	日立化成	700
359	4220	リケンテクノス	200
360	4231	タイガースポリマー	100
361	4238	ミライアル	100
362	4272	日本化薬	1,000
363	4275	カーリットホールディングス	100
364	4282	EPSホールディングス	100
365	4290	プレステージ・インターナショナル	100
366	4307	野村総合研究所	1,000
367	4312	サイバネットシステム	100
368	4318	クイック	100
369	4319	TAC	100
370	4321	ケネディクス	1,900
371	4324	電通	1,600
372	4326	インテージホールディングス	100
373	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
374	4343	イオンファンタジー	100
375	4344	ソースネクスト	100
376	4346	ネクシーズ	100
377	4350	メディカルシステムネットワーク	200
378	4358	ティー・ワイ・オー	200
379	4362	日本精化	100
380	4401	ADEKA	700
381	4403	日油	1,000
382	4404	ミヨシ油脂	1,000
383	4406	新日本理化	200
384	4410	ハリマ化成グループ	100
385	4452	花王	3,900
386	4502	武田薬品工業	5,700
387	4503	アステラス製薬	16,200
388	4506	大日本住友製薬	1,000
389	4507	塩野義製薬	2,100
390	4508	田辺三菱製薬	1,700
391	4514	あすか製薬	200
392	4519	中外製薬	1,400
393	4521	科研製薬	200
394	4523	エーザイ	1,800
395	4527	ロート製薬	700
396	4528	小野薬品工業	700
397	4530	久光製薬	400
398	4534	持田製薬	100
399	4536	参天製薬	2,700
400	4540	ツムラ	500
401	4541	日医工	300
402	4543	テルモ	2,100
403	4544	みらかホールディングス	400
404	4547	キッセイ薬品工業	300
405	4548	生化学工業	300
406	4549	栄研化学	100
407	4550	日水製薬	100
408	4551	鳥居薬品	100
409	4552	JCRファーマ	100
410	4553	東和薬品	100
411	4555	沢井製薬	200

412	4559	ゼリア新薬工業	300
413	4568	第一三共	4,900
414	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
415	4574	大幸薬品	100
416	4577	ダイト	100
417	4578	大塚ホールディングス	3,100
418	4581	大正製薬ホールディングス	300
419	4611	大日本塗料	1,000
420	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
421	4613	関西ペイント	1,600
422	4619	日本特殊塗料	100
423	4620	藤倉化成	200
424	4626	太陽ホールディングス	100
425	4631	DIC	6,000
426	4633	サカタインクス	300
427	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
428	4636	T&K TOKA	100
429	4641	アルプス技研	100
430	4651	サニックス	200
431	4658	日本空調サービス	100
432	4661	オリエンタルランド	1,600
433	4665	ダスキン	400
434	4666	パーク24	700
435	4668	明光ネットワークジャパン	200
436	4671	ファルコホールディングス	100
437	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
438	4680	ラウンドワン	400
439	4681	リゾートトラスト	600
440	4684	オービック	500
441	4686	ジャストシステム	200
442	4689	ヤフー	9,800
443	4694	ビー・エム・エル	100
444	4704	トレンドマイクロ	700
445	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
446	4714	リソー教育	300
447	4716	日本オラクル	200
448	4722	フューチャーアーキテクト	200
449	4725	CAC Holdings	100
450	4732	ユー・エス・エス	1,700
451	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
452	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
453	4743	アイティフォー	200
454	4745	東京個別指導学院	100
455	4751	サイバーエージェント	400
456	4755	楽天	6,700
457	4767	テー・オー・ダブリュー	100
458	4768	大塚商会	400
459	4775	総合メディカル	100
460	4776	サイボウズ	200
461	4779	ソフトブレーン	200
462	4812	電通国際情報サービス	100
463	4826	CIJ	100
464	4829	日本エンタープライズ	100
465	4839	WOWOW	100
466	4845	フュージョンパートナー	100
467	4848	フルキャストホールディングス	100
468	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
469	4902	コニカミノルタ	3,400
470	4911	資生堂	2,700
471	4912	ライオン	2,000

472	4914	高砂香料工業	100
473	4917	マンダム	100
474	4919	ミルボン	100
475	4921	ファンケル	300
476	4922	コーセー	200
477	4924	ドクターシーラボ	200
478	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
479	4928	ノエビアホールディングス	100
480	4951	エステー	100
481	4955	アグロ カネショウ	100
482	4956	コニシ	100
483	4958	長谷川香料	200
484	4963	星光PMC	100
485	4967	小林製薬	200
486	4968	荒川化学工業	100
487	4971	メック	100
488	4977	新田ゼラチン	100
489	4980	デクセリアルズ	300
490	4985	アース製薬	100
491	4989	イハラケミカル工業	200
492	4996	クミアイ化学工業	300
493	4997	日本農薬	300
494	5002	昭和シェル石油	1,500
495	5009	富士興産	100
496	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
497	5013	ユシロ化学工業	100
498	5015	ビーピー・カストロール	100
499	5017	富士石油	300
500	5019	出光興産	800
501	5020	JXホールディングス	17,100
502	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
503	5101	横浜ゴム	900
504	5105	東洋ゴム工業	700
505	5108	ブリヂストン	4,900
506	5110	住友ゴム工業	1,400
507	5121	藤倉ゴム工業	100
508	5142	アキレス	1,000
509	5185	フコク	100
510	5186	ニッタ	200
511	5191	住友理工	300
512	5195	バンドー化学	1,000
513	5201	旭硝子	8,000
514	5202	日本板硝子	7,000
515	5208	有沢製作所	200
516	5210	日本山村硝子	1,000
517	5214	日本電気硝子	3,000
518	5218	オハラ	100
519	5232	住友大阪セメント	3,000
520	5233	太平洋セメント	9,000
521	5234	デイ・シイ	100
522	5262	日本ヒューム	100
523	5269	日本コンクリート工業	300
524	5273	三谷セキサン	100
525	5288	アジアパイルホールディングス	200
526	5301	東海カーボン	1,000
527	5302	日本カーボン	1,000
528	5310	東洋炭素	100
529	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
530	5332	TOTO	1,100
531	5333	日本碍子	2,000

532	5334	日本特殊陶業	1,200
533	5344	MARUWA	100
534	5358	イソライト工業	100
535	5367	ニッケター	100
536	5384	フジインコーポレーテッド	100
537	5393	ニチアス	1,000
538	5401	新日鐵住金	6,500
539	5406	神戸製鋼所	27,000
540	5408	中山製鋼所	2,000
541	5410	合同製鐵	1,000
542	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
543	5413	日新製鋼	700
544	5423	東京製鐵	800
545	5440	共英製鋼	200
546	5444	大和工業	300
547	5449	大阪製鐵	100
548	5451	淀川製鋼所	200
549	5453	東洋鋼鋳	300
550	5463	丸一鋼管	500
551	5471	大同特殊鋼	2,000
552	5476	日本高周波鋼業	1,000
553	5480	日本冶金工業	1,100
554	5481	山陽特殊製鋼	1,000
555	5482	愛知製鋼	1,000
556	5486	日立金属	1,700
557	5541	大平洋金属	1,000
558	5563	新日本電工	800
559	5602	栗本鐵工所	1,000
560	5631	日本製鋼所	2,000
561	5632	三菱製鋼	1,000
562	5658	日亜鋼業	200
563	5703	日本輕金属ホールディングス	3,300
564	5706	三井金属鋳業	4,000
565	5707	東邦亜鉛	1,000
566	5711	三菱マテリアル	9,000
567	5713	住友金属鋳山	4,000
568	5714	DOWAホールディングス	2,000
569	5715	古河機械金属	2,000
570	5721	エス・サイエンス	700
571	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
572	5727	東邦チタニウム	200
573	5741	UACJ	2,000
574	5801	古河電気工業	5,000
575	5802	住友電気工業	5,800
576	5803	フジクラ	2,000
577	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
578	5809	タツタ電線	300
579	5851	リョービ	1,000
580	5852	アーレスティ	200
581	5857	アサヒホールディングス	200
582	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
583	5909	コロナ	100
584	5911	横河ブリッジホールディングス	300
585	5912	OSJBホールディングス	300
586	5929	三和ホールディングス	1,500
587	5930	文化シャッター	400
588	5932	三協立山	200
589	5933	アルインコ	100
590	5938	LIXILグループ	2,000
591	5942	日本フィルコン	100

592	5943	ノーリツ	300
593	5946	長府製作所	200
594	5947	リンナイ	300
595	5949	ユニプレス	300
596	5951	ダイニチ工業	100
597	5959	岡部	300
598	5970	ジーテクト	200
599	5975	東プレ	300
600	5976	高周波熱錬	300
601	5981	東京製綱	1,000
602	5985	サンコール	100
603	5986	モリテック スチール	100
604	5988	パイオラックス	100
605	5991	日本発條	1,400
606	6005	三浦工業	600
607	6013	タクマ	1,000
608	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
609	6054	リブセンス	100
610	6055	ジャパンマテリアル	100
611	6059	ウチヤマホールディングス	100
612	6073	アサンテ	100
613	6077	N・フィールド	100
614	6098	リクルートホールディングス	2,900
615	6103	オークマ	1,000
616	6104	東芝機械	1,000
617	6113	アマダホールディングス	2,200
618	6118	アイダエンジニアリング	400
619	6134	富士機械製造	500
620	6135	牧野フライス製作所	1,000
621	6136	オーエスジー	700
622	6140	旭ダイヤモンド工業	400
623	6141	DMG森精機	800
624	6143	ソディック	300
625	6146	ディスコ	200
626	6151	日東工器	100
627	6165	パンチ工業	100
628	6201	豊田自動織機	1,300
629	6203	豊和工業	100
630	6205	OKK	1,000
631	6210	東洋機械金属	100
632	6222	島精機製作所	200
633	6247	日阪製作所	200
634	6250	やまびこ	300
635	6262	ペガサスミシン製造	100
636	6268	ナブテスコ	800
637	6269	三井海洋開発	200
638	6272	レオン自動機	100
639	6273	SMC	400
640	6274	新川	100
641	6278	ユニオンツール	100
642	6282	オイレス工業	200
643	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
644	6287	サトーホールディングス	200
645	6291	日本エアーテック	100
646	6293	日精樹脂工業	100
647	6298	ワイエイシイ	100
648	6301	小松製作所	7,100
649	6302	住友重機械工業	4,000
650	6305	日立建機	600
651	6309	巴工業	100

652	6310	井関農機	1,000
653	6315	TOWA	100
654	6317	北川鉄工所	1,000
655	6319	シンニツタン	100
656	6326	クボタ	7,000
657	6330	東洋エンジニアリング	1,000
658	6332	月島機械	300
659	6333	帝国電機製作所	100
660	6335	東京機械製作所	1,000
661	6339	新東工業	300
662	6340	澁谷工業	100
663	6345	アイチ コーポレーション	200
664	6349	小森コーポレーション	400
665	6351	鶴見製作所	100
666	6361	荏原製作所	3,000
667	6363	西島製作所	200
668	6364	北越工業	200
669	6366	千代田化工建設	1,000
670	6367	ダイキン工業	2,000
671	6369	トーヨーカネツ	1,000
672	6370	栗田工業	900
673	6371	椿本チエイン	1,000
674	6376	日機装	500
675	6378	木村化工機	100
676	6379	新興プランテック	300
677	6381	アネスト岩田	200
678	6383	ダイフク	700
679	6395	タダノ	1,000
680	6406	フジテック	400
681	6407	CKD	400
682	6409	キトー	200
683	6412	平和	400
684	6413	理想科学工業	200
685	6417	SANKYO	400
686	6418	日本金銭機械	100
687	6419	マースエンジニアリング	100
688	6420	福島工業	100
689	6428	オーイズミ	100
690	6430	ダイコク電機	100
691	6432	竹内製作所	200
692	6436	アマノ	400
693	6440	JUKI	200
694	6444	サンデンホールディングス	1,000
695	6445	蛇の目マシン工業	100
696	6448	ブラザー工業	1,800
697	6455	モリタホールディングス	200
698	6457	グローリー	500
699	6458	新晃工業	100
700	6459	大和冷機工業	200
701	6460	セガサミーホールディングス	1,500
702	6461	日本ピストンリング	100
703	6462	リケン	1,000
704	6463	TPR	200
705	6465	ホシザキ電機	300
706	6470	大豊工業	100
707	6471	日本精工	2,800
708	6472	NTN	3,000
709	6473	ジェイテクト	1,500
710	6474	不二越	1,000
711	6479	ミネベア	2,000

712	6481	THK	900
713	6482	ユーシン精機	100
714	6485	前澤給装工業	100
715	6486	イーグル工業	200
716	6489	前澤工業	100
717	6490	日本ピラー工業	100
718	6498	キッツ	700
719	6501	日立製作所	35,000
720	6502	東芝	29,000
721	6503	三菱電機	15,000
722	6504	富士電機	4,000
723	6506	安川電機	1,700
724	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
725	6508	明電舎	1,000
726	6517	デンヨー	100
727	6581	日立工機	400
728	6584	三櫻工業	200
729	6586	マキタ	900
730	6588	東芝テック	1,000
731	6592	マブチモーター	400
732	6594	日本電産	1,700
733	6617	東光高岳	100
734	6622	ダイヘン	1,000
735	6624	田淵電機	200
736	6632	JVCケンウッド	1,000
737	6638	ミマキエンジニアリング	100
738	6640	第一精工	100
739	6641	日新電機	300
740	6645	オムロン	1,600
741	6651	日東工業	200
742	6652	IDEC	200
743	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
744	6676	メルコホールディングス	100
745	6701	日本電気	19,000
746	6702	富士通	13,000
747	6703	沖電気工業	6,000
748	6704	岩崎通信機	1,000
749	6707	サンケン電気	1,000
750	6718	アイホン	100
751	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
752	6724	セイコーエプソン	2,100
753	6727	ワコム	1,100
754	6728	アルバック	200
755	6730	アクセル	100
756	6737	EIZO	100
757	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
758	6741	日本信号	400
759	6744	能美防災	200
760	6745	ホーチキ	100
761	6750	エレコム	100
762	6752	パナソニック	15,800
763	6753	シャープ	12,000
764	6754	アンリツ	800
765	6758	ソニー	9,700
766	6762	TDK	800
767	6767	ミツミ電機	500
768	6768	タムラ製作所	1,000
769	6770	アルプス電気	1,200
770	6773	パイオニア	2,200
771	6779	日本電波工業	100

772	6789	ローランド ディー. ジー.	100
773	6794	フォスター電機	200
774	6796	クラリオン	1,000
775	6800	ヨコオ	100
776	6803	ティアック	1,000
777	6804	ホシデン	400
778	6806	ヒロセ電機	200
779	6809	TOA	200
780	6810	日立マクセル	200
781	6814	古野電気	200
782	6816	アルパイン	300
783	6817	スミタコーポレーション	100
784	6820	アイコム	100
785	6823	リオン	100
786	6839	船井電機	100
787	6841	横河電機	1,400
788	6845	アズビル	500
789	6848	東亜ディーケーケー	100
790	6849	日本光電工業	600
791	6853	共和電業	200
792	6855	日本電子材料	100
793	6856	堀場製作所	300
794	6857	アドバンテスト	900
795	6858	小野測器	100
796	6859	エスペック	100
797	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
798	6861	キーエンス	300
799	6866	日置電機	100
800	6869	シスメックス	1,100
801	6875	メガチップス	100
802	6877	OBARA GROUP	100
803	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
804	6902	デンソー	3,400
805	6905	コーセル	200
806	6914	オプテックス	100
807	6915	千代田インテグレ	100
808	6920	レーザーテック	100
809	6923	スタンレー電気	1,000
810	6925	ウシオ電機	800
811	6926	岡谷電機産業	100
812	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
813	6929	日本セラミック	100
814	6932	遠藤照明	100
815	6935	日本デジタル研究所	100
816	6938	双信電機	100
817	6941	山一電機	100
818	6947	函研	100
819	6951	日本電子	1,000
820	6952	カシオ計算機	1,400
821	6954	ファナック	1,400
822	6958	日本シイエムケイ	300
823	6961	エンプラス	100
824	6963	ローム	700
825	6965	浜松ホトニクス	1,100
826	6966	三井ハイテック	200
827	6967	新光電気工業	500
828	6971	京セラ	2,300
829	6976	太陽誘電	700
830	6981	村田製作所	1,400
831	6985	ユーシン	200

832	6986	双葉電子工業	200
833	6988	日東電工	1,100
834	6989	北陸電気工業	1,000
835	6995	東海理化電機製作所	400
836	6996	ニチコン	400
837	6997	日本ケミコン	1,000
838	6999	KOA	200
839	7003	三井造船	5,000
840	7004	日立造船	1,100
841	7011	三菱重工業	25,000
842	7012	川崎重工業	11,000
843	7013	IHI	11,000
844	7014	名村造船所	400
845	7022	サノヤスホールディングス	200
846	7102	日本車輛製造	1,000
847	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
848	7148	FPG	400
849	7161	じもとホールディングス	1,000
850	7164	全国保証	400
851	7167	足利ホールディングス	1,000
852	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
853	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
854	7201	日産自動車	19,400
855	7202	いすゞ自動車	4,000
856	7203	トヨタ自動車	17,600
857	7205	日野自動車	2,000
858	7211	三菱自動車工業	5,500
859	7212	エフテック	100
860	7220	武蔵精密工業	100
861	7222	日産車体	700
862	7224	新明和工業	1,000
863	7226	極東開発工業	300
864	7230	日信工業	300
865	7231	トピー工業	1,000
866	7236	ティラド	1,000
867	7238	曙ブレーキ工業	700
868	7239	タチエス	200
869	7240	NOK	700
870	7241	フタバ産業	400
871	7242	KYB	2,000
872	7245	大同メタル工業	200
873	7246	プレス工業	700
874	7247	ミクニ	100
875	7248	カルソニックカンセイ	1,000
876	7250	太平洋工業	300
877	7251	ケーヒン	300
878	7256	河西工業	200
879	7259	アイシン精機	1,400
880	7260	富士機工	200
881	7261	マツダ	4,400
882	7262	ダイハツ工業	1,600
883	7266	今仙電機製作所	100
884	7267	本田技研工業	12,400
885	7269	スズキ	2,900
886	7270	富士重工業	4,400
887	7272	ヤマハ発動機	1,900
888	7274	ショーワ	400
889	7276	小糸製作所	800
890	7277	TBK	200
891	7278	エクセディ	200

892	7280	ミツバ	200
893	7282	豊田合成	500
894	7283	愛三工業	200
895	7294	ヨロズ	100
896	7296	エフ・シー・シー	200
897	7309	シマノ	600
898	7312	タカタ	200
899	7313	テイ・エス テック	300
900	7408	ジャムコ	100
901	7414	小野建	100
902	7416	はるやま商事	100
903	7420	佐鳥電機	100
904	7421	カップ・クリエイト	200
905	7433	伯東	100
906	7438	コンドーテック	100
907	7442	中山福	100
908	7445	ライトオン	100
909	7447	ナガイレーベン	200
910	7451	三菱食品	100
911	7453	良品計画	200
912	7455	三城ホールディングス	200
913	7456	松田産業	100
914	7459	メディバルホールディングス	1,400
915	7463	アドヴァン	100
916	7476	アズワン	100
917	7482	シモジマ	100
918	7483	ドウシシャ	200
919	7494	コナカ	200
920	7504	高速	100
921	7512	イオン北海道	100
922	7513	コジマ	200
923	7516	コーナン商事	200
924	7517	黒田電気	300
925	7518	ネットワンシステムズ	600
926	7522	ワタミ	200
927	7532	ドンキホーテホールディングス	900
928	7537	丸文	100
929	7545	西松屋チェーン	300
930	7550	ゼンショーホールディングス	700
931	7552	ハピネット	100
932	7554	幸楽苑ホールディングス	100
933	7581	サイゼリヤ	200
934	7591	エクセル	100
935	7593	VTホールディングス	500
936	7595	アルゴグラフィックス	100
937	7599	ガリバーインターナショナル	400
938	7600	日本エム・ディ・エム	100
939	7606	ユナイテッドアローズ	200
940	7607	進和	100
941	7609	ダイトエレクトロン	100
942	7611	ハイデイ日高	100
943	7613	シークス	100
944	7615	京都きもの友禅	100
945	7616	コロワイド	500
946	7628	オーハシテクニカ	100
947	7630	吉番屋	100
948	7649	スギホールディングス	200
949	7701	島津製作所	2,000
950	7715	長野計器	100
951	7718	スター精密	300

952	7727	オーバル	100
953	7729	東京精密	300
954	7730	マニー	100
955	7731	ニコン	2,600
956	7732	トプコン	500
957	7733	オリンパス	2,100
958	7734	理研計器	100
959	7735	SCREENホールディングス	1,000
960	7739	キヤノン電子	100
961	7740	タムロン	100
962	7741	HOYA	3,200
963	7744	ノーリツ鋼機	100
964	7745	エー・アンド・デイ	100
965	7751	キヤノン	7,400
966	7752	リコー	4,500
967	7762	シチズンホールディングス	1,700
968	7769	リズム時計工業	1,000
969	7775	大研医器	100
970	7780	メニコン	100
971	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
972	7821	前田工織	200
973	7823	アートネイチャー	100
974	7825	ダンロップスポーツ	100
975	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
976	7838	共立印刷	200
977	7840	フランスベッドホールディングス	200
978	7844	マーベラス	200
979	7846	パイロットコーポレーション	200
980	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
981	7862	トッパン・フォームズ	200
982	7864	フジシールインターナショナル	200
983	7867	タカラトミー	500
984	7868	廣濟堂	100
985	7873	アーク	600
986	7885	タカノ	100
987	7893	プロネクス	100
988	7897	ホクシン	100
989	7905	大建工業	1,000
990	7908	きもと	200
991	7911	凸版印刷	4,000
992	7912	大日本印刷	4,000
993	7915	日本写真印刷	200
994	7917	藤森工業	100
995	7921	宝印刷	100
996	7925	前澤化成工業	100
997	7936	アシックス	1,300
998	7937	ツツミ	100
999	7942	JSP	100
1000	7943	ニチハ	200
1001	7947	エフピコ	100
1002	7951	ヤマハ	1,000
1003	7952	河合楽器製作所	100
1004	7955	クリナップ	200
1005	7956	ピジョン	800
1006	7958	天馬	100
1007	7962	キングジム	100
1008	7966	リンテック	300
1009	7970	信越ポリマー	300
1010	7972	イトーキ	300
1011	7974	任天堂	800

1012	7976	三菱鉛筆	100
1013	7979	松風	100
1014	7981	タカラスタンダード	1,000
1015	7984	コクヨ	700
1016	7988	ニフコ	300
1017	7989	立川ブラインド工業	100
1018	7990	グローブライド	100
1019	7994	岡村製作所	500
1020	7995	日本バルカー工業	1,000
1021	8001	伊藤忠商事	10,700
1022	8002	丸紅	13,400
1023	8005	スクロール	200
1024	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1025	8011	三陽商会	1,000
1026	8012	長瀬産業	800
1027	8013	ナイガイ	1,000
1028	8014	蝶理	100
1029	8015	豊田通商	1,500
1030	8016	オンワードホールディングス	1,000
1031	8018	三共生興	200
1032	8020	兼松	3,000
1033	8022	美津濃	1,000
1034	8028	ファミリーマート	400
1035	8031	三井物産	12,300
1036	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1037	8035	東京エレクトロン	1,200
1038	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1039	8037	カメイ	200
1040	8050	セイコーホールディングス	1,000
1041	8051	山善	500
1042	8053	住友商事	8,600
1043	8056	日本ユニシス	400
1044	8058	三菱商事	10,200
1045	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1046	8065	佐藤商事	100
1047	8068	菱洋エレクトロ	200
1048	8070	東京産業	100
1049	8074	ユアサ商事	100
1050	8077	小林産業	100
1051	8078	阪和興業	1,000
1052	8081	カナデン	100
1053	8086	ニプロ	1,000
1054	8087	フルサト工業	100
1055	8088	岩谷産業	2,000
1056	8089	すてきなイスグループ	1,000
1057	8096	兼松エレクトロニクス	100
1058	8098	稲畑産業	300
1059	8103	明和産業	100
1060	8107	キムラタン	6,000
1061	8111	ゴールドウイン	100
1062	8113	ユニ・チャーム	2,900
1063	8114	デサント	300
1064	8118	キング	100
1065	8125	ワキタ	300
1066	8127	ヤマトインターナショナル	100
1067	8129	東邦ホールディングス	400
1068	8130	サンゲツ	500
1069	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1070	8133	伊藤忠エネクス	400
1071	8136	サンリオ	400

1072	8137	サンワテクノス	100
1073	8140	リョーサン	200
1074	8141	新光商事	200
1075	8142	トーホー	100
1076	8150	三信電気	200
1077	8151	東陽テクニカ	200
1078	8153	モスフードサービス	200
1079	8154	加賀電子	100
1080	8155	三益半導体工業	100
1081	8158	ソーダニッカ	100
1082	8159	立花エレテック	100
1083	8160	木曾路	200
1084	8163	サトレストラランシステムズ	200
1085	8165	千趣会	300
1086	8166	タカキュー	100
1087	8168	ケーヨー	200
1088	8170	アデランス	200
1089	8174	日本瓦斯	200
1090	8175	ベスト電器	400
1091	8179	ロイヤルホールディングス	200
1092	8182	いなげや	200
1093	8184	島忠	400
1094	8185	チヨダ	200
1095	8194	ライフコーポレーション	100
1096	8200	リンガーハット	100
1097	8203	MrMax	100
1098	8207	テンアライド	100
1099	8214	AOKIホールディングス	300
1100	8218	コメリ	200
1101	8219	青山商事	300
1102	8227	しまむら	200
1103	8233	高島屋	2,000
1104	8237	松屋	300
1105	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1106	8244	近鉄百貨店	1,000
1107	8248	ニッセンホールディングス	200
1108	8251	パルコ	100
1109	8252	丸井グループ	1,700
1110	8253	クレディセゾン	1,000
1111	8255	アクシアル リテイリング	100
1112	8260	井筒屋	1,000
1113	8267	イオン	5,600
1114	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1115	8273	イズミ	300
1116	8275	フォーバル	100
1117	8276	平和堂	300
1118	8278	フジ	200
1119	8279	ヤオコー	200
1120	8281	ゼビオホールディングス	200
1121	8282	ケーズホールディングス	300
1122	8283	PALTAC	200
1123	8285	三谷産業	100
1124	8289	Olympicグループ	100
1125	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1126	8303	新生銀行	12,000
1127	8304	あおぞら銀行	9,000
1128	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,200
1129	8308	りそなホールディングス	15,900
1130	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1131	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900

1132	8324	第四銀行	2,000
1133	8325	北越銀行	1,000
1134	8327	西日本シティ銀行	4,000
1135	8331	千葉銀行	5,000
1136	8332	横浜銀行	9,000
1137	8333	常陽銀行	5,000
1138	8334	群馬銀行	3,000
1139	8336	武蔵野銀行	200
1140	8337	千葉興業銀行	400
1141	8338	筑波銀行	600
1142	8341	七十七銀行	2,000
1143	8342	青森銀行	1,000
1144	8343	秋田銀行	1,000
1145	8344	山形銀行	1,000
1146	8345	岩手銀行	100
1147	8346	東邦銀行	1,000
1148	8349	東北銀行	1,000
1149	8350	みちのく銀行	1,000
1150	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1151	8355	静岡銀行	4,000
1152	8356	十六銀行	2,000
1153	8358	スルガ銀行	1,400
1154	8359	八十二銀行	2,000
1155	8360	山梨中央銀行	1,000
1156	8361	大垣共立銀行	2,000
1157	8362	福井銀行	1,000
1158	8363	北國銀行	2,000
1159	8366	滋賀銀行	1,000
1160	8367	南都銀行	1,000
1161	8368	百五銀行	1,000
1162	8369	京都銀行	3,000
1163	8370	紀陽銀行	500
1164	8374	三重銀行	1,000
1165	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1166	8379	広島銀行	4,000
1167	8381	山陰合同銀行	800
1168	8382	中国銀行	1,000
1169	8385	伊予銀行	1,500
1170	8386	百十四銀行	1,000
1171	8387	四国銀行	1,000
1172	8388	阿波銀行	1,000
1173	8392	大分銀行	1,000
1174	8393	宮崎銀行	1,000
1175	8395	佐賀銀行	1,000
1176	8396	十八銀行	1,000
1177	8397	沖縄銀行	100
1178	8399	琉球銀行	300
1179	8410	セブン銀行	5,100
1180	8411	みずほフィナンシャルグループ	191,600
1181	8416	高知銀行	1,000
1182	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1183	8423	アクリーティブ	100
1184	8424	芙蓉総合リース	200
1185	8425	興銀リース	300
1186	8439	東京センチュリーリース	300
1187	8473	SBIホールディングス	1,600
1188	8511	日本証券金融	600
1189	8515	アイフル	2,300
1190	8518	日本アジア投資	100
1191	8519	ポケットカード	100

1192	8522	名古屋銀行	1,000
1193	8524	北洋銀行	2,000
1194	8529	第三銀行	1,000
1195	8530	中京銀行	1,000
1196	8536	東日本銀行	1,000
1197	8541	愛媛銀行	1,000
1198	8542	トマト銀行	1,000
1199	8543	みなと銀行	1,000
1200	8544	京葉銀行	1,000
1201	8545	関西アーバン銀行	200
1202	8550	栃木銀行	1,000
1203	8558	東和銀行	2,000
1204	8562	福島銀行	2,000
1205	8563	大東銀行	1,000
1206	8566	リコーリース	100
1207	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1208	8572	アコム	2,700
1209	8584	ジャックス	1,000
1210	8585	オリエン트コーポレーション	5,900
1211	8586	日立キャピタル	300
1212	8589	アプラスフィナンシャル	700
1213	8591	オリックス	9,600
1214	8593	三菱UFJリース	3,500
1215	8595	ジャフコ	200
1216	8600	トモニホールディングス	1,000
1217	8601	大和証券グループ本社	13,000
1218	8604	野村ホールディングス	26,200
1219	8609	岡三証券グループ	1,000
1220	8613	丸三証券	400
1221	8614	東洋証券	1,000
1222	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1223	8622	水戸証券	400
1224	8624	いちよし証券	300
1225	8628	松井証券	700
1226	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1227	8692	だいこう証券ビジネス	100
1228	8697	日本取引所グループ	4,000
1229	8698	マネックスグループ	1,600
1230	8703	カブドットコム証券	1,200
1231	8706	極東証券	200
1232	8707	岩井コスモホールディングス	100
1233	8708	藍澤證券	200
1234	8713	フィデアホールディングス	800
1235	8714	池田泉州ホールディングス	1,400
1236	8715	アニコムホールディングス	100
1237	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,100
1238	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1239	8732	マネーパートナーズグループ	100
1240	8750	第一生命保険	8,700
1241	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1242	8793	NECキャピタルソリューション	100
1243	8795	T&Dホールディングス	5,000
1244	8801	三井不動産	7,000
1245	8802	三菱地所	10,000
1246	8803	平和不動産	300
1247	8804	東京建物	1,500
1248	8806	ダイビル	400
1249	8818	京阪神ビルディング	200
1250	8830	住友不動産	3,000
1251	8835	太平洋興発	1,000

1252	8840	大京	3,000
1253	8841	テーオーシー	500
1254	8848	レオパレス21	1,600
1255	8850	スターツコーポレーション	200
1256	8860	フジ住宅	200
1257	8864	空港施設	200
1258	8869	明和地所	100
1259	8870	住友不動産販売	100
1260	8871	ゴールドクレスト	100
1261	8876	リロ・ホールディング	100
1262	8877	日本エスリード	100
1263	8881	日神不動産	200
1264	8897	タカラレーベン	600
1265	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1266	8905	イオンモール	900
1267	8917	ファースト住建	100
1268	8918	ランド	600
1269	8923	トーセイ	200
1270	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1271	8934	サンフロンティア不動産	200
1272	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1273	8944	ランドビジネス	100
1274	8999	グランディハウス	100
1275	9001	東武鉄道	7,000
1276	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1277	9005	東京急行電鉄	8,000
1278	9006	京浜急行電鉄	4,000
1279	9007	小田急電鉄	4,000
1280	9008	京王電鉄	4,000
1281	9009	京成電鉄	2,000
1282	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1283	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1284	9022	東海旅客鉄道	1,200
1285	9024	西武ホールディングス	1,100
1286	9025	鴻池運輸	200
1287	9031	西日本鉄道	2,000
1288	9037	ハマキョウレックス	100
1289	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1290	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1291	9044	南海電気鉄道	3,000
1292	9045	京阪電気鉄道	3,000
1293	9048	名古屋鉄道	5,000
1294	9052	山陽電気鉄道	1,000
1295	9062	日本通運	5,000
1296	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1297	9065	山九	2,000
1298	9066	日新	1,000
1299	9067	丸運	100
1300	9069	センコー	1,000
1301	9072	ニッコンホールディングス	500
1302	9075	福山通運	1,000
1303	9076	セイノーホールディングス	1,000
1304	9086	日立物流	300
1305	9099	C&Fロジホールディングス	100
1306	9101	日本郵船	12,000
1307	9104	商船三井	7,000
1308	9107	川崎汽船	6,000
1309	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1310	9115	明治海運	100
1311	9119	飯野海運	700

1312	9201	日本航空	2,600
1313	9202	ANAホールディングス	26,000
1314	9301	三菱倉庫	1,000
1315	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1316	9303	住友倉庫	1,000
1317	9305	ヤマタネ	1,000
1318	9308	乾汽船	100
1319	9319	中央倉庫	100
1320	9324	安田倉庫	100
1321	9358	宇徳	100
1322	9364	上組	2,000
1323	9370	郵船ロジスティクス	100
1324	9375	近鉄エクスプレス	200
1325	9380	東海運	100
1326	9381	エーアイティー	100
1327	9401	東京放送ホールディングス	800
1328	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1329	9405	朝日放送	100
1330	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1331	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1332	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1333	9422	コネクシオ	100
1334	9424	日本通信	700
1335	9432	日本電信電話	10,500
1336	9433	KDDI	13,800
1337	9435	光通信	200
1338	9437	NTTドコモ	10,500
1339	9438	エムティーアイ	200
1340	9449	GMOインターネット	500
1341	9468	カドカワ	400
1342	9474	ゼンリン	200
1343	9475	昭文社	100
1344	9479	インプレスホールディングス	100
1345	9501	東京電力	11,700
1346	9502	中部電力	4,200
1347	9503	関西電力	5,600
1348	9504	中国電力	1,900
1349	9505	北陸電力	1,400
1350	9506	東北電力	3,400
1351	9507	四国電力	1,200
1352	9508	九州電力	3,000
1353	9509	北海道電力	1,300
1354	9511	沖縄電力	100
1355	9513	電源開発	1,200
1356	9531	東京瓦斯	15,000
1357	9532	大阪瓦斯	14,000
1358	9533	東邦瓦斯	3,000
1359	9535	広島ガス	200
1360	9536	西部瓦斯	2,000
1361	9543	静岡ガス	400
1362	9551	メタウォーター	100
1363	9600	アイネット	100
1364	9601	松竹	1,000
1365	9602	東宝	1,000
1366	9603	エイチ・アイ・エス	200
1367	9605	東映	1,000
1368	9607	AOI Pro.	100
1369	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1370	9616	共立メンテナンス	100
1371	9619	イチネンホールディングス	200

1372	9621	建設技術研究所	100
1373	9622	スペース	100
1374	9627	アインホールディングス	200
1375	9633	東京テアトル	1,000
1376	9672	東京都競馬	1,000
1377	9675	常磐興産	1,000
1378	9678	カナモト	200
1379	9681	東京ドーム	1,000
1380	9682	DTS	200
1381	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1382	9692	シーイーシー	100
1383	9697	カプコン	300
1384	9699	西尾レントオール	100
1385	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1386	9706	日本空港ビルデング	400
1387	9715	トランス・コスモス	200
1388	9716	乃村工藝社	300
1389	9717	ジャステック	100
1390	9719	SCSK	300
1391	9722	藤田観光	1,000
1392	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1393	9728	日本管財	100
1394	9729	トーカイ	100
1395	9735	セコム	1,500
1396	9739	日本システムウエア	100
1397	9740	セントラル警備保障	100
1398	9742	アイネス	200
1399	9743	丹青社	300
1400	9744	メイテック	200
1401	9746	TKC	100
1402	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1403	9749	富士ソフト	200
1404	9755	応用地質	200
1405	9757	船井総研ホールディングス	200
1406	9759	NSD	300
1407	9760	進学会	100
1408	9765	オオバ	100
1409	9766	コナミホールディングス	600
1410	9783	ベネッセホールディングス	500
1411	9787	イオンディライト	100
1412	9788	ナック	100
1413	9792	ニチイ学館	300
1414	9793	ダイセキ	300
1415	9810	日鉄住金物産	1,000
1416	9830	トラスコ中山	200
1417	9831	ヤマダ電機	4,100
1418	9832	オートバックスセブン	500
1419	9842	アークランドサカモト	100
1420	9843	ニトリホールディングス	600
1421	9854	愛眼	100
1422	9856	ケーユーホールディングス	100
1423	9861	吉野家ホールディングス	500
1424	9869	加藤産業	200
1425	9880	イノテック	100
1426	9882	イエローハット	100
1427	9887	松屋フーズ	100
1428	9889	JBCCホールディングス	100
1429	9896	JKホールディングス	100
1430	9900	サガミチェーン	200
1431	9902	日伝	100

1432	9919	関西スーパーマーケット	100
1433	9928	ミロク情報サービス	100
1434	9930	北沢産業	100
1435	9932	杉本商事	100
1436	9934	因幡電機産業	200
1437	9936	王将フードサービス	100
1438	9945	ブレナス	200
1439	9946	ミニストップ	100
1440	9948	アークス	300
1441	9956	パローホールディングス	300
1442	9962	ミスミグループ本社	1,500
1443	9972	アルテック	100
1444	9974	ベルク	100
1445	9979	大庄	100
1446	9983	ファーストリテイリング	300
1447	9984	ソフトバンクグループ	7,700
1448	9987	スズケン	600
1449	9989	サンドラッグ	300
1450	9990	サックスパー ホールディングス	100
1451	9991	ジェコス	100
1452	9995	ルネサスイーストン	100
1453	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11月9日現在)

628,552 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

631,386,002 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,004.51 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11月9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)

[2015/11/10 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	500
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	400
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11月9日現在)

672,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

4,579,178,114 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

6,812 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11月9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 眞帆
(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11月9日現在)

51,806,746 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

88,993,044,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,717.79 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11月9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)

[2015/11/10 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	31
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	26
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	11
9	3281	GLP投資法人 投資証券	52
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	35
12	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
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	22
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	15
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	75
26	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	29
27	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	27
28	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	52
29	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	47
30	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17
31	8956	プレミア投資法人 投資証券	26
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	55
35	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	26
36	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	63
37	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
38	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	19
39	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	18
40	8968	福岡リート投資法人 投資証券	15
41	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	8
42	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	20
43	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	28
44	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
45	8977	阪急リート投資法人 投資証券	12
46	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
47	8982	トップリート投資法人 投資証券	3
48	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	15
49	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	63
50	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	33
51	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	25

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1347)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月9日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

388,625,486 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

5,016.01 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11月9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)

[2015/11/10 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	9,000
2	3407	旭化成	8,000
3	4004	昭和電工	9,000
4	4091	大陽日酸	900
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	8,100
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	600
8	5233	太平洋セメント	7,000
9	5333	日本碍子	2,000
10	5631	日本製鋼所	2,000
11	5714	DOWAホールディングス	1,000
12	5801	古河電気工業	4,000
13	5802	住友電気工業	4,700
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	700
16	6501	日立製作所	29,000
17	6502	東芝	23,000
18	6503	三菱電機	12,000
19	6645	オムロン	1,200
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	13,100
22	6753	シャープ	10,000
23	6758	ソニー	7,700
24	6902	デンソー	3,100
25	6923	スタンレー電気	900
26	6954	ファナック	1,200
27	6971	京セラ	1,900
28	6988	日東電工	1,000
29	7011	三菱重工業	20,000
30	7012	川崎重工業	9,000
31	7203	トヨタ自動車	4,000
32	7211	三菱自動車工業	3,800
33	7267	本田技研工業	7,600
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11月9日現在)

121,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

6,923,074,100 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

57,215 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11月9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11月9日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

10,695,514,076 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

2,182.76 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11月9日現在)

△ 0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1681)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年11月9日現在)

4,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

6,263,784,255 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,332.72 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11月9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11月9日現在)

3,767,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

6,517,405,595 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,730.06 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11月9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)

[2015/11/10 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	4,000
6	2579	コカ・コーラウエスト	400
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	1,700
10	2914	日本たばこ産業	5,600
11	3076	あい ホールディングス	200
12	3405	クラレ	1,800
13	4004	昭和電工	7,000
14	4045	東亜合成	700
15	4151	協和発酵キリン	1,000
16	4185	JSR	300
17	4324	電通	1,100
18	4452	花王	2,500
19	4502	武田薬品工業	900
20	4508	田辺三菱製薬	200
21	4568	第一三共	700
22	4578	大塚ホールディングス	1,800
23	4631	DIC	4,000
24	4704	トレンドマイクロ	500
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	900
30	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
31	5020	JXホールディングス	2,800
32	5101	横浜ゴム	600
33	5105	東洋ゴム工業	500
34	5108	ブリヂストン	3,300
35	5110	住友ゴム工業	900
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	1,200
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	400
44	5943	ノーリツ	200
45	5959	岡部	200
46	6113	アマダホールディングス	400
47	6141	DMG森精機	800
48	6268	ナブテスコ	700
49	6301	小松製作所	1,300
50	6310	井関農機	1,000
51	6326	クボタ	5,000

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	3,500
59	7203	トヨタ自動車	3,200
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	2,100
63	7272	ヤマハ発動機	1,400
64	7751	キヤノン	5,700
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	2,100
69	8002	丸紅	2,100
70	8031	三井物産	2,000
71	8053	住友商事	1,400
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	2,000
74	8308	りそなホールディングス	2,700
75	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	5,000
76	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
77	8411	みずほフィナンシャルグループ	32,300
78	8591	オリックス	1,800
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	4,600
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	13
83	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	15
84	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	8
85	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
86	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	16
87	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	5
88	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資	13
89	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	31
90	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	20
91	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	12
92	9101	日本郵船	2,000
93	9201	日本航空	400
94	9432	日本電信電話	1,600
95	9433	KDDI	2,100
96	9437	NTTドコモ	1,700
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11月9日現在)

2,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

7,893,100,425 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

2,818.96 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11月9日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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11月9日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

662,046,171 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,324.09 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11月9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11月9日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

974,333,656 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,391.91 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11月9日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1554)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成27年11月9日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

4,087,768,013 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,858.08 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11月9日現在)

△ 0.10%

(参考) 乖離率の計算式

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

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11月9日現在)

2,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

3,986,174,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,533.14 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11月9日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

平成27年11月10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11月9日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

5,696,555,911 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

56,966 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11月9日現在)

△ 0.20%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1578)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンド日経225(ミニ)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月9日現在)

9,175,360 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

14,639,035,589 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,595.5 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11月9日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月9日現在)

2,379,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

3,171,357,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,333.1 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11月9日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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11月9日現在)

42,892,634 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

56,192,111,622 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

1,310.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年11月9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 眞帆
(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11月9日現在)

211,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成27年11月9日現在)

3,227,863,578 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成27年11月9日現在)

15,251 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11月9日現在)

△ 0.08%

(参考) 乖離率の計算式

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

※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。