

平成28年1月22日

各 位

会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13694)
代表者名 代表取締役社長 西 惠正
問合せ先 投信ディスクロージャーグループ 上野 圭子
TEL 03-3287-3110

上場ETF(管理会社:DIAMアセットマネジメント)に関する日々の開示事項

DIAM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28年1月21日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(3銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	DIAM ETF 日経225	1369	東
2	DIAM ETF トピックス	1473	東
3	DIAM ETF JPX日経400	1474	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

会社名 DIAM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 西 恵正
(コード番号 1369)
問合せ先 投信ディスクロージャーグループ 上野 圭子
TEL 03-3287-3110

DIAM ETF 日経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28年1月21日現在)

7,131,876 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月21日現在)

114,343,250,093 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年1月21日現在)

16,033 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経225の終値}}{\text{前営業日の日経225の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

日経平均株価(日経225)とは

「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

指数の著作権等

「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、DIAMアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

DIAM ETF 日経225

日付	日経平均株価(日経225)		DIAM ETF 日経225				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2015/12/21	18,916.02	-0.37%	19,039	-0.38%	-0.01%	6,470,308	123,189,533,420
2015/12/22	18,886.70	-0.16%	19,011	-0.15%	0.01%	6,520,962	123,968,511,021
2015/12/24	18,789.69	-0.51%	18,913	-0.52%	-0.00%	6,520,962	123,333,764,337
2015/12/25	18,769.06	-0.11%	18,892	-0.11%	-0.00%	6,571,614	124,148,386,470
2015/12/28	18,873.35	0.56%	19,024	0.70%	0.14%	6,571,614	125,016,038,850
2015/12/29	18,982.23	0.58%	19,133	0.57%	-0.00%	6,571,614	125,733,569,580
2015/12/30	19,033.71	0.27%	19,185	0.27%	0.00%	6,571,614	126,073,627,476
2016/1/4	18,450.98	-3.06%	18,596	-3.07%	-0.01%	6,571,614	122,204,436,468
2016/1/5	18,374.00	-0.42%	18,519	-0.41%	0.00%	6,571,614	121,699,373,623
2016/1/6	18,191.32	-0.99%	18,335	-0.99%	0.00%	6,571,614	120,488,983,718
2016/1/7	17,767.34	-2.33%	17,906	-2.34%	-0.01%	6,571,614	117,670,946,903
2016/1/8	17,697.96	-0.39%	17,716	-1.06%	-0.67%	6,571,614	116,425,044,210
2016/1/12	17,218.96	-2.71%	17,236	-2.71%	-0.00%	6,877,212	118,532,912,009
2016/1/13	17,715.63	2.88%	17,734	2.89%	0.00%	6,928,146	122,860,294,206
2016/1/14	17,240.95	-2.68%	17,259	-2.68%	0.00%	7,030,010	121,330,230,783
2016/1/15	17,147.11	-0.54%	17,164	-0.55%	-0.01%	7,080,941	121,539,927,352
2016/1/18	16,955.57	-1.12%	16,972	-1.12%	-0.00%	7,080,941	120,175,224,742
2016/1/19	17,048.37	0.55%	17,065	0.55%	0.00%	7,131,876	121,707,062,627
2016/1/20	16,416.19	-3.71%	16,432	-3.71%	-0.00%	7,131,876	117,187,674,508
2016/1/21	16,017.26	-2.43%	16,033	-2.43%	0.00%	7,131,876	114,343,250,093

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成28年1月27日)、交換受付日(平成28年1月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数 51,100 口の整数倍

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年1月27日)、設定受付日(平成28年1月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

(注)備考欄に※のある銘柄については、金銭による設定(取得)のお申込みを受け付けます。(有価証券による設定(取得)のお申込みは受け付けません。)

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
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	2000	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
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	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
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	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
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ディングス	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	

以上

各位

会社名 DIAM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 西 恵正
 (コード番号 1473)
 問合せ先 投信ディスクロージャーグループ 上野 圭子
 TEL 03-3287-3110

DIAM ETF トピックス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28年1月21日現在)

31,029,152 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月21日現在)

40,379,828,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年1月21日現在)

1,301.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数 (TOPIX) の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年1月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{TOPIXの終値}}{\text{前営業日のTOPIXの終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

東証株価指数(TOPIX)について

- ・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「**㈱東京証券取引所**」という。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は**㈱東京証券取引所**が有しています。
- ・**㈱東京証券取引所**は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
- ・**㈱東京証券取引所**は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ・**㈱東京証券取引所**は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、**㈱東京証券取引所**は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
- ・当ファンドは、**㈱東京証券取引所**により提供、保証又は販売されるものではありません。
- ・**㈱東京証券取引所**は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
- ・**㈱東京証券取引所**は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- ・以上の項目に限らず、**㈱東京証券取引所**は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

DIAM ETF トピックス

日付	東証株価指数 (TOPIX)		DIAM ETF トピックス				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2015/12/21	1,531.28	-0.38%	1,542.65	-0.38%	-0.00%	28,043,052	43,260,745,556
2015/12/22	1,533.60	0.15%	1,545.09	0.16%	0.01%	28,043,052	43,328,978,194
2015/12/24	1,523.62	-0.65%	1,535.03	-0.65%	-0.00%	28,043,052	43,047,025,098
2015/12/25	1,516.19	-0.49%	1,527.48	-0.49%	-0.00%	28,043,052	42,835,170,278
2015/12/28	1,529.22	0.86%	1,542.48	0.98%	0.12%	28,043,052	43,255,788,852
2015/12/29	1,543.39	0.93%	1,556.74	0.92%	-0.00%	28,043,052	43,655,793,851
2015/12/30	1,547.30	0.25%	1,560.67	0.25%	-0.00%	28,043,052	43,766,073,703
2016/1/4	1,509.67	-2.43%	1,522.58	-2.44%	-0.01%	28,043,052	42,697,662,243
2016/1/5	1,504.71	-0.33%	1,517.71	-0.32%	0.01%	28,043,052	42,561,161,851
2016/1/6	1,488.84	-1.05%	1,501.70	-1.05%	-0.00%	28,043,052	42,112,126,267
2016/1/7	1,457.94	-2.08%	1,470.45	-2.08%	-0.01%	28,043,052	41,235,907,100
2016/1/8	1,447.32	-0.73%	1,447.21	-1.58%	-0.85%	28,043,052	40,584,243,880
2016/1/12	1,401.95	-3.13%	1,401.75	-3.14%	-0.01%	28,043,052	39,309,234,428
2016/1/13	1,442.09	2.86%	1,441.95	2.87%	0.00%	28,043,052	40,436,734,093
2016/1/14	1,406.55	-2.46%	1,406.50	-2.46%	0.01%	29,040,952	40,846,034,934
2016/1/15	1,402.45	-0.29%	1,402.33	-0.30%	-0.00%	31,029,152	43,513,031,078
2016/1/18	1,387.93	-1.04%	1,387.71	-1.04%	-0.01%	31,029,152	43,059,471,504
2016/1/19	1,390.41	0.18%	1,390.26	0.18%	0.01%	31,029,152	43,138,655,708
2016/1/20	1,338.97	-3.70%	1,338.79	-3.70%	-0.00%	31,029,152	41,541,625,472
2016/1/21	1,301.49	-2.80%	1,301.35	-2.80%	0.00%	31,029,152	40,379,828,995

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成28年1月27日)、交換受付日(平成28年1月27日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数	200 万口以上 200 万口単位
------	-------------------

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年1月27日)、設定受付日(平成28年1月27日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上

会社名 DIAM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 西 恵正
(コード番号 1474)
問合せ先 投信ディスクロージャーグループ 上野 圭子
TEL 03-3287-3110

DIAM ETF JPX日経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28年1月21日現在）

2,994,863 口

2. 上場ETFの純資産総額（平成28年1月21日現在）

35,109,949,006 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（平成28年1月21日現在）

11,723 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(JPX日経400)の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{JPX日経400の終値}}{\text{前営業日のJPX日経400の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

JPX日経インデックス400(JPX日経400)について

・「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」という。)並びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」という。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、DIAMアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
・「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。
・「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

DIAM ETF JPX日経400

日付	JPX日経インデックス400 (JPX日経400)		DIAM ETF JPX日経400				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2015/12/21	13,795.82	-0.27%	13,897	-0.27%	-0.00%	2,895,405	40,236,525,853
2015/12/22	13,820.28	0.18%	13,922	0.18%	0.00%	2,895,405	40,309,256,092
2015/12/24	13,741.44	-0.57%	13,842	-0.57%	-0.00%	2,895,405	40,078,911,859
2015/12/25	13,692.65	-0.36%	13,793	-0.35%	0.00%	2,895,405	39,935,841,139
2015/12/28	13,796.98	0.76%	13,917	0.90%	0.14%	2,895,405	40,293,944,968
2015/12/29	13,926.95	0.94%	14,047	0.93%	-0.01%	2,895,405	40,671,984,469
2015/12/30	13,951.93	0.18%	14,072	0.18%	-0.00%	2,895,405	40,744,604,873
2016/1/4	13,597.24	-2.54%	13,713	-2.55%	-0.01%	2,895,405	39,704,648,443
2016/1/5	13,547.19	-0.37%	13,664	-0.36%	0.01%	2,895,405	39,561,735,259
2016/1/6	13,412.15	-1.00%	13,527	-1.00%	-0.01%	2,895,405	39,166,716,789
2016/1/7	13,121.96	-2.16%	13,234	-2.17%	-0.00%	2,895,405	38,317,033,601
2016/1/8	13,029.77	-0.70%	13,020	-1.62%	-0.91%	2,895,405	37,699,146,634
2016/1/12	12,624.58	-3.11%	12,615	-3.11%	-0.00%	2,895,405	36,524,754,033
2016/1/13	12,986.76	2.87%	12,977	2.87%	0.00%	2,895,405	37,573,409,950
2016/1/14	12,662.84	-2.49%	12,654	-2.49%	0.01%	2,895,405	36,637,351,759
2016/1/15	12,625.86	-0.29%	12,616	-0.30%	-0.01%	2,895,405	36,528,888,405
2016/1/18	12,498.67	-1.01%	12,488	-1.01%	-0.01%	2,895,405	36,158,666,396
2016/1/19	12,524.07	0.20%	12,514	0.21%	0.00%	2,994,863	37,478,069,528
2016/1/20	12,065.32	-3.66%	12,055	-3.67%	-0.00%	2,994,863	36,104,125,893
2016/1/21	11,732.82	-2.76%	11,723	-2.75%	0.00%	2,994,863	35,109,949,006

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成28年1月27日)、交換受付日(平成28年1月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数 10 万口以上 10 万口単位

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年1月27日)、設定受付日(平成28年1月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となるポートフォリオです。

(注)備考欄に※のある銘柄については、金銭による設定(取得)のお申込みを受け付けます。(有価証券による設定(取得)のお申込みは受け付けません。)

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
1	1605	国際石油開発帝石	4,800	
2	1719	安藤・間	600	
3	1721	コムシスホールディングス	400	
4	1722	ミサワホーム	100	
5	1801	大成建設	5,000	
6	1802	大林組	2,800	
7	1803	清水建設	3,000	
8	1808	長谷工コーポレーション	1,100	
9	1812	鹿島建設	4,000	
10	1821	三井住友建設	3,500	
11	1878	大東建託	300	
12	1911	住友林業	600	
13	1925	大和ハウス工業	2,700	
14	1928	積水ハウス	3,100	※
15	1951	協和エクシオ	400	
16	1963	日揮	1,000	
17	2121	ミクシィ	200	
18	2127	日本M&Aセンター	100	
19	2181	テンブホールディングス	600	
20	2193	クックパッド	200	
21	2229	カルビー	300	
22	2267	ヤクルト本社	500	
23	2269	明治ホールディングス	500	
24	2282	日本ハム	1,000	
25	2331	総合警備保障	300	
26	2371	カカクコム	600	
27	2413	エムスリー	700	
28	2432	ディー・エヌ・エー	400	
29	2433	博報堂DYホールディングス	1,200	
30	2502	アサヒグループホールディングス	1,700	
31	2503	麒麟ホールディングス	3,700	
32	2593	伊藤園	300	
33	2651	ローソン	300	
34	2670	エービーシー・マート	100	
35	2681	ゲオホールディングス	200	
36	2768	双日	5,100	
37	2782	セリア	100	
38	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000	
39	2801	キッコーマン	1,000	
40	2802	味の素	2,000	
41	2809	キューピー	500	
42	2871	ニチレイ	1,000	
43	2875	東洋水産	500	
44	2897	日清食品ホールディングス	400	
45	2914	日本たばこ産業	5,300	
46	3003	ヒューリック	1,700	
47	3064	MonotaRO	300	
48	3086	J. フロント リテイリング	1,000	
49	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
50	3092	スタートトゥデイ	300	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600	
52	3116	トヨタ紡織	300	
53	3141	ウエルシアホールディングス	100	
54	3231	野村不動産ホールディングス	500	
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
56	3291	飯田グループホールディングス	800	
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
58	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400	
59	3391	ツルハホールディングス	200	
60	3402	東レ	6,000	
61	3405	クラレ	1,400	
62	3407	旭化成	5,000	
63	3632	グリーン	500	
64	3659	ネクソン	800	
65	3738	ティーガイア	100	
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900	
67	3861	王子ホールディングス	4,000	
68	3880	大王製紙	400	
69	4005	住友化学	6,000	
70	4021	日産化学工業	500	
71	4042	東ソー	2,000	
72	4061	デンカ	2,000	
73	4063	信越化学工業	1,500	
74	4088	エア・ウォーター	1,000	
75	4091	大陽日酸	700	
76	4095	日本パーカライジング	400	
77	4151	協和発酵キリン	1,000	
78	4185	JSR	800	
79	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800	
80	4202	ダイセル	1,200	
81	4204	積水化学工業	2,000	
82	4205	日本ゼオン	1,000	
83	4206	アイカ工業	300	
84	4208	宇部興産	5,000	
85	4217	日立化成	400	
86	4272	日本化薬	1,000	
87	4307	野村総合研究所	600	
88	4324	電通	1,000	
89	4403	日油	1,000	
90	4452	花王	2,300	
91	4502	武田薬品工業	3,400	
92	4503	アステラス製薬	9,600	
93	4507	塩野義製薬	1,300	
94	4508	田辺三菱製薬	1,000	
95	4519	中外製薬	900	
96	4521	科研製薬	100	
97	4523	エーザイ	1,100	
98	4527	ロート製薬	400	
99	4528	小野薬品工業	400	
100	4530	久光製薬	300	
101	4534	持田製薬	100	
102	4536	参天製薬	1,600	
103	4540	ツムラ	300	
104	4543	テルモ	1,300	
105	4544	みらかホールディングス	200	
106	4555	沢井製薬	100	
107	4568	第一三共	2,900	
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200	
109	4578	大塚ホールディングス	1,800	
110	4581	大正製薬ホールディングス	200	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
111	4612	日本ペイントホールディングス	700	
112	4613	関西ペイント	1,000	
113	4631	DIC	3,000	
114	4661	オリエンタルランド	900	
115	4666	パーク24	400	
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800	
117	4681	リゾートトラスト	400	
118	4684	オービック	300	
119	4689	ヤフー	5,800	
120	4704	トレンドマイクロ	400	
121	4716	日本オラクル	100	
122	4732	ユー・エス・エス	1,000	
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
124	4751	サイバーエージェント	200	
125	4755	楽天	4,000	
126	4768	大塚商会	200	
127	4842	USEN	400	
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000	
129	4902	ユニカミノルタ	2,100	
130	4911	資生堂	1,600	
131	4922	コーセー	100	
132	4924	シーズ・ホールディングス	100	※
133	4967	小林製薬	100	
134	5002	昭和シェル石油	900	
135	5101	横浜ゴム	500	
136	5105	東洋ゴム工業	400	
137	5108	ブリヂストン	2,900	
138	5110	住友ゴム工業	800	
139	5201	旭硝子	5,000	
140	5233	太平洋セメント	5,000	
141	5332	TOTO	600	
142	5333	日本碍子	1,000	
143	5334	日本特殊陶業	700	
144	5401	新日鐵住金	3,900	
145	5406	神戸製鋼所	16,000	
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300	
147	5486	日立金属	1,000	
148	5706	三井金属鉱業	2,000	
149	5711	三菱マテリアル	5,000	
150	5713	住友金属鉱山	2,000	
151	5714	DOWAホールディングス	1,000	
152	5802	住友電気工業	3,400	
153	5857	アサヒホールディングス	100	
154	5929	三和ホールディングス	900	
155	5932	三協立山	100	
156	5947	リンナイ	200	
157	5949	ユニプレス	200	
158	5991	日本発条	800	
159	6136	オーエスジー	400	
160	6146	ディスコ	100	
161	6201	豊田自動織機	700	
162	6268	ナブテスコ	500	
163	6273	SMC	300	
164	6301	小松製作所	4,200	
165	6302	住友重機械工業	3,000	
166	6305	日立建機	400	
167	6326	クボタ	4,100	
168	6361	荏原製作所	2,000	
169	6366	千代田化工建設	1,000	
170	6367	ダイキン工業	1,200	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
171	6412	平和	300	
172	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100	
173	6448	ブラザー工業	1,100	
174	6460	セガサミーホールディングス	900	
175	6463	TPR	100	
176	6465	ホシザキ電機	200	
177	6471	日本精工	1,700	
178	6473	ジェイテクト	900	
179	6474	不二越	1,000	
180	6479	ミネベア	1,000	
181	6481	THK	500	
182	6486	イーグル工業	100	
183	6501	日立製作所	21,000	
184	6503	三菱電機	9,000	
185	6504	富士電機	2,000	
186	6506	安川電機	1,000	
187	6586	マキタ	500	
188	6594	日本電産	1,000	
189	6645	オムロン	900	
190	6701	日本電気	11,000	
191	6702	富士通	8,000	
192	6703	沖電気工業	4,000	
193	6724	セイコーエプソン	1,200	
194	6727	ワコム	600	
195	6752	パナソニック	9,400	
196	6754	アンリツ	500	
197	6762	TDK	500	
198	6770	アルプス電気	700	
199	6806	ヒロセ電機	100	
200	6841	横河電機	800	
201	6849	日本光電工業	300	
202	6856	堀場製作所	200	
203	6861	キーエンス	200	
204	6869	シスメックス	600	
205	6902	デンソー	2,000	
206	6923	スタンレー電気	600	
207	6952	カシオ計算機	800	
208	6954	ファナック	800	
209	6965	浜松ホトニクス	600	
210	6971	京セラ	1,300	
211	6981	村田製作所	900	
212	6988	日東電工	700	
213	6995	東海理化電機製作所	200	
214	7003	三井造船	3,000	
215	7011	三菱重工業	15,000	
216	7012	川崎重工業	6,000	
217	7013	IHI	6,000	
218	7014	名村造船所	200	
219	7201	日産自動車	11,500	
220	7202	いすゞ自動車	2,400	
221	7203	トヨタ自動車	2,400	
222	7205	日野自動車	1,200	
223	7211	三菱自動車工業	3,300	
224	7240	NOK	400	
225	7248	カルソニックカンセイ	1,000	
226	7259	アイシン精機	800	
227	7261	マツダ	2,600	
228	7262	ダイハツ工業	1,000	
229	7267	本田技研工業	5,500	
230	7269	スズキ	1,700	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
231	7270	富士重工業	2,600	
232	7272	ヤマハ発動機	1,200	
233	7276	小糸製作所	500	
234	7278	エクセディ	100	
235	7280	ミツバ	100	
236	7282	豊田合成	300	
237	7309	シマノ	300	
238	7313	テイ・エス テック	200	
239	7453	良品計画	100	
240	7458	第一興商	200	
241	7459	メディopalホールディングス	800	
242	7532	ドンキホーテホールディングス	500	
243	7593	VTホールディングス	400	
244	7606	ユナイテッドアローズ	100	
245	7649	スギホールディングス	100	
246	7731	ニコン	1,500	
247	7732	トプコン	300	
248	7733	オリンパス	1,200	
249	7741	HOYA	1,900	
250	7751	キヤノン	4,400	
251	7752	リコー	2,700	
252	7832	バンダイナムコホールディングス	800	
253	7846	パイロットコーポレーション	100	
254	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100	
255	7936	アシックス	800	
256	7951	ヤマハ	600	
257	7956	ビジョン	500	※
258	7988	ニフコ	200	
259	8001	伊藤忠商事	6,400	
260	8002	丸紅	8,000	
261	8015	豊田通商	900	
262	8020	兼松	2,000	
263	8028	ファミリーマート	200	
264	8031	三井物産	7,300	
265	8035	東京エレクトロン	700	
266	8036	日立ハイテクノロジーズ	300	
267	8050	セイコーホールディングス	1,000	
268	8053	住友商事	5,100	
269	8058	三菱商事	6,100	
270	8088	岩谷産業	1,000	
271	8113	ユニ・チャーム	1,700	
272	8129	東邦ホールディングス	300	
273	8136	サンリオ	200	
274	8174	日本瓦斯	100	
275	8214	AOKIホールディングス	200	
276	8227	しまむら	100	
277	8233	高島屋	1,000	
278	8253	クレディセゾン	600	
279	8267	イオン	3,300	
280	8273	イズミ	200	
281	8279	ヤオコー	100	
282	8282	ケーズホールディングス	200	
283	8303	新生銀行	7,000	
284	8304	あおぞら銀行	5,000	
285	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,800	
286	8308	りそなホールディングス	9,500	
287	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000	
288	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,200	
289	8327	西日本シティ銀行	3,000	
290	8331	千葉銀行	3,000	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
291	8332	横浜銀行	5,000	
292	8333	常陽銀行	3,000	
293	8334	群馬銀行	2,000	
294	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	
295	8355	静岡銀行	2,000	
296	8356	十六銀行	1,000	
297	8358	スルガ銀行	900	
298	8359	八十二銀行	2,000	
299	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000	
300	8379	広島銀行	2,000	
301	8382	中国銀行	800	
302	8385	伊予銀行	1,200	
303	8410	セブン銀行	3,000	
304	8411	みずほフィナンシャルグループ	83,300	
305	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	
306	8424	芙蓉総合リース	100	
307	8425	興銀リース	200	
308	8439	東京センチュリーリース	200	
309	8473	SBIホールディングス	1,000	
310	8524	北洋銀行	1,200	
311	8544	京葉銀行	1,000	
312	8570	イオンフィナンシャルサービス	500	
313	8572	アコム	1,600	
314	8586	日立キャピタル	200	
315	8591	オリックス	5,700	
316	8593	三菱UFJリース	2,100	
317	8595	ジャフコ	100	
318	8601	大和証券グループ本社	8,000	
319	8604	野村ホールディングス	15,600	
320	8609	岡三証券グループ	1,000	
321	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
322	8628	松井証券	400	
323	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800	
324	8697	日本取引所グループ	2,400	
325	8703	カブドットコム証券	700	
326	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400	
327	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800	
328	8750	第一生命保険	5,200	
329	8766	東京海上ホールディングス	3,300	
330	8795	T&Dホールディングス	3,000	
331	8801	三井不動産	4,000	
332	8802	三菱地所	6,000	
333	8804	東京建物	900	
334	8830	住友不動産	2,000	
335	8840	大京	2,000	
336	8848	レオパレス21	1,000	
337	8850	スターツコーポレーション	100	
338	8870	住友不動産販売	100	
339	8897	タカラレーベン	400	
340	8905	イオンモール	500	
341	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500	
342	9001	東武鉄道	4,000	
343	9003	相鉄ホールディングス	2,000	
344	9005	東京急行電鉄	5,000	
345	9007	小田急電鉄	3,000	
346	9008	京王電鉄	2,000	
347	9009	京成電鉄	1,000	
348	9020	東日本旅客鉄道	1,500	
349	9021	西日本旅客鉄道	800	
350	9022	東海旅客鉄道	700	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
351	9031	西日本鉄道	1,000	
352	9041	近鉄グループホールディングス	8,000	
353	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000	
354	9044	南海電気鉄道	2,000	
355	9045	京阪電気鉄道	2,000	
356	9048	名古屋鉄道	4,000	
357	9062	日本通運	3,000	
358	9064	ヤマトホールディングス	1,500	
359	9065	山九	1,000	
360	9101	日本郵船	7,000	
361	9202	ANAホールディングス	15,000	
362	9375	近鉄エクスプレス	100	
363	9404	日本テレビホールディングス	700	
364	9432	日本電信電話	4,900	
365	9433	KDDI	7,400	
366	9435	光通信	100	
367	9437	NTTドコモ	6,300	
368	9449	GMOインターネット	300	
369	9513	電源開発	700	
370	9531	東京瓦斯	9,000	
371	9532	大阪瓦斯	8,000	
372	9602	東宝	600	
373	9603	エイチ・アイ・エス	100	
374	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500	
375	9627	アインホールディングス	100	
376	9678	カナモト	100	
377	9719	SCSK	200	
378	9735	セコム	900	
379	9783	ベネッセホールディングス	300	
380	9787	イオンデイライト	100	
381	9810	日鉄住金物産	1,000	
382	9843	ニトリホールディングス	400	
383	9956	バローホールディングス	200	
384	9962	ミスミグループ本社	900	
385	9983	ファーストリテイリング	200	
386	9984	ソフトバンクグループ	3,200	
387	9989	サンドラッグ	200	

以上