

平成28年1月25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22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	<a href="#">DIAM ETF 日経225</a>	1369	東
2	<a href="#">DIAM ETF トピックス</a>	1473	東
3	<a href="#">DIAM ETF JPX日経400</a>	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22日現在)

7,131,876 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

121,057,453,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年1月22日現在)

16,974 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22日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2015/12/22	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
2016/1/22	16,958.53	5.88%	16,974	5.87%	-0.01%	7,131,876	121,057,453,721

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(平成28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月28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28日)、設定受付日(平成28年1月28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22日現在)

31,029,152 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

42,632,196,308 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年1月22日現在)

1,373.94 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22日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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「**株東**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**株東**東京証券取引所が有しています。
- ・**株東**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。
- ・**株東**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。
- ・**株東**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、**株東**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、**株東**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。
- ・**株東**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。
- ・**株東**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、**株東**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
2015/12/22	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
2016/1/22	1,374.19	5.59%	1,373.94	5.58%	-0.01%	31,029,152	42,632,196,308

## 交換にかかる交換口数

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

交換申込不可日のため受け付けておりません。

## 設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月28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

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 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22日現在)

2,994,863 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

37,077,877,892 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年1月22日現在)

12,380 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22日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2015/12/22	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
2016/1/22	12,391.02	5.61%	12,380	5.60%	-0.01%	2,994,863	37,077,877,892

## 交換にかかる交換口数

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

交換申込不可日のため受け付けておりません。

## 設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月28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