

平成28年1月25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28年1月22日現在の状況をご報告します。

上場 ETF 銘柄 (21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Nifty50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
21	上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ	1399	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28年1月22日現在)

81,844,639 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

1,427,811,333,372 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)

17,445 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28年1月22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)

[2016/01/25 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28年1月22日現在)

877,297,142 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

1,224,807,540,867 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)

1,396.11 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28年1月22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)

[2016/01/25 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	4,600
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	ナカノブドー建設	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	1896	大林道路	200

52	1898	世紀東急工業	200
53	1911	住友林業	1,100
54	1914	日本基礎技術	200
55	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
56	1921	巴コーポレーション	200
57	1924	パナホーム	1,000
58	1925	大和ハウス工業	4,500
59	1926	ライト工業	300
60	1928	積水ハウス	5,100
61	1929	日特建設	200
62	1930	北陸電気工事	100
63	1941	中電工	200
64	1942	関電工	1,000
65	1944	きんでん	900
66	1949	住友電設	100
67	1950	日本電設工業	300
68	1951	協和エクシオ	600
69	1952	新日本空調	100
70	1961	三機工業	300
71	1963	日揮	2,000
72	1967	ヤマト	100
73	1969	高砂熱学工業	500
74	1973	NECネッツエスアイ	200
75	1976	明星工業	300
76	1979	大気社	200
77	1982	日比谷総合設備	200
78	1983	東芝プラントシステム	200
79	2001	日本製粉	1,000
80	2002	日清製粉グループ本社	1,700
81	2004	昭和産業	1,000
82	2009	鳥越製粉	100
83	2053	中部飼料	100
84	2060	フィード・ワン	900
85	2108	日本甜菜製糖	1,000
86	2109	三井製糖	1,000
87	2112	塩水港精糖	200
88	2120	ネクスト	400
89	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
90	2127	日本M&Aセンター	200
91	2131	アコーディア・ゴルフ	400
92	2151	タケエイ	100
93	2168	パソナグループ	100
94	2170	リンクアンドモチベーション	300
95	2174	GCAサヴィアン	100
96	2175	エス・エム・エス	200
97	2181	テンプホールディングス	1,000
98	2183	リニカル	100
99	2193	クックパッド	300
100	2196	エスクリ	100
101	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
102	2201	森永製菓	1,000
103	2206	江崎グリコ	400
104	2207	名糖産業	100
105	2211	不二家	1,000
106	2212	山崎製パン	1,000
107	2220	亀田製菓	100
108	2229	カルビー	600
109	2264	森永乳業	1,000
110	2266	六甲バター	100
111	2267	ヤクルト本社	800

112	2269	明治ホールディングス	900
113	2270	雪印メグミルク	400
114	2281	プリマハム	1,000
115	2282	日本ハム	1,000
116	2284	伊藤ハム	1,000
117	2288	丸大食品	1,000
118	2292	S Foods	100
119	2301	学情	100
120	2305	スタジオアリス	100
121	2309	シミックホールディングス	100
122	2317	システナ	100
123	2326	デジタルアーツ	100
124	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
125	2331	総合警備保障	500
126	2335	キューブシステム	100
127	2337	いちごグループホールディングス	1,100
128	2353	日本駐車場開発	1,500
129	2359	コア	100
130	2371	カカクコム	1,000
131	2378	ルネサンス	100
132	2379	ディップ	200
133	2384	SBSホールディングス	100
134	2389	オプトホールディング	100
135	2395	新日本科学	100
136	2398	ツクイ	200
137	2413	エムスリー	1,200
138	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
139	2427	アウトソーシング	100
140	2432	ディー・エヌ・エー	600
141	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
142	2440	ぐるなび	200
143	2445	エスアールジータカミヤ	100
144	2450	一休	100
145	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
146	2461	ファンコミュニケーションズ	300
147	2475	WDBホールディングス	100
148	2485	ティア	100
149	2491	バリューコマース	100
150	2492	インフォマート	200
151	2501	サッポロホールディングス	2,000
152	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
153	2503	麒麟ホールディングス	6,200
154	2531	宝ホールディングス	1,100
155	2579	コカ・コーラウエスト	500
156	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
157	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
158	2590	ダイドードリンコ	100
159	2593	伊藤園	500
160	2594	キーコーヒー	100
161	2602	日清オイリオグループ	1,000
162	2607	不二製油グループ本社	400
163	2613	J-オイルミルズ	1,000
164	2651	ローソン	500
165	2659	サンエー	100
166	2664	カワチ薬品	100
167	2670	エービーシー・マート	200
168	2674	ハードオフコーポレーション	100
169	2676	高千穂交易	100
170	2678	アスクル	100
171	2681	ゲオホールディングス	300

172	2685	アダストリア	100
173	2686	ジーフット	100
174	2695	くらコーポレーション	100
175	2698	キャンドウ	100
176	2715	エレマテック	100
177	2726	パル	100
178	2730	エディオン	600
179	2733	あらた	100
180	2734	サーラコーポレーション	100
181	2735	ワッツ	100
182	2749	JPホールディングス	400
183	2764	ひらまつ	200
184	2767	フィールズ	100
185	2768	双日	8,500
186	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
187	2792	ハニーズ	100
188	2801	キッコーマン	1,000
189	2802	味の素	3,000
190	2809	キューピー	800
191	2810	ハウス食品グループ本社	500
192	2811	カゴメ	600
193	2812	焼津水産化学工業	100
194	2815	アリアケジャパン	100
195	2871	ニチレイ	2,000
196	2874	横浜冷凍	300
197	2875	東洋水産	800
198	2897	日清食品ホールディングス	700
199	2904	一正蒲鉾	100
200	2908	フジッコ	100
201	2910	ロック・フィールド	100
202	2914	日本たばこ産業	9,100
203	2918	わらべや日洋	100
204	2922	なとり	100
205	2931	ユーグレナ	500
206	3001	片倉工業	200
207	3002	ゲンゼ	1,000
208	3003	ヒューリック	2,800
209	3023	ラサ商事	100
210	3028	アルペン	100
211	3034	クオール	100
212	3036	アルコニックス	100
213	3038	神戸物産	100
214	3046	ジェイアイエヌ	100
215	3048	ビックカメラ	700
216	3050	DCMホールディングス	700
217	3064	MonotaRO	500
218	3076	あい ホールディングス	200
219	3086	J. フロント リテイリング	1,700
220	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
221	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
222	3091	ブロンコビリー	100
223	3092	スタートトゥデイ	400
224	3098	ココカラファイン	100
225	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
226	3101	東洋紡	6,000
227	3103	ユニチカ	4,000
228	3104	富士紡ホールディングス	1,000
229	3105	日清紡ホールディングス	800
230	3106	倉敷紡績	1,000
231	3107	ダイワボウホールディングス	1,000

232	3109	シキボウ	1,000
233	3110	日東紡績	1,000
234	3116	トヨタ紡織	500
235	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
236	3141	ウエルシアホールディングス	100
237	3148	クリエイトSDホールディングス	200
238	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
239	3153	八洲電機	100
240	3156	UKCホールディングス	100
241	3159	丸善CHIホールディングス	200
242	3167	TOKAIホールディングス	600
243	3176	三洋貿易	100
244	3191	ジョイフル本田	200
245	3197	すかいらーく	400
246	3204	トーア紡コーポレーション	100
247	3205	ダイドーリミテッド	200
248	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400
249	3228	三栄建築設計	100
250	3231	野村不動産ホールディングス	900
251	3232	三重交通グループホールディングス	200
252	3244	サムティ	100
253	3245	ディア・ライフ	100
254	3250	エー・ディー・ワークス	900
255	3258	ユニゾホールディングス	100
256	3276	日本管理センター	100
257	3284	フージャースホールディングス	200
258	3288	オープンハウス	200
259	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
260	3291	飯田グループホールディングス	1,300
261	3302	帝国繊維	200
262	3313	ブックオフコーポレーション	100
263	3315	日本コークス工業	1,200
264	3333	あさひ	100
265	3349	コスモス薬品	100
266	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
267	3361	トーエル	100
268	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
269	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	100
270	3391	ツルハホールディングス	300
271	3395	サンマルクホールディングス	100
272	3397	トリドール	200
273	3398	クスリのアオキ	100
274	3401	帝人	6,000
275	3402	東レ	10,000
276	3405	クラレ	2,300
277	3407	旭化成	9,000
278	3421	稲葉製作所	100
279	3433	トーカロ	100
280	3436	SUMCO	1,100
281	3512	日本フェルト	100
282	3529	アツギ	1,000
283	3553	共和レザー	100
284	3569	セーレン	400
285	3580	小松精練	200
286	3591	ワコールホールディングス	1,000
287	3593	ホギメディカル	100
288	3606	レナウン	400
289	3608	TSIホールディングス	600
290	3626	ITホールディングス	400
291	3632	グリー	800

292	3635	コーエーテクモホールディングス	300
293	3636	三菱総合研究所	100
294	3649	ファインデックス	100
295	3656	KLab	200
296	3657	ポルトウウィン・ピットクルーHD	100
297	3659	ネクソン	1,300
298	3660	アイススタイル	100
299	3668	コロプラ	400
300	3669	モバイルクリエイト	100
301	3673	ブロードリーフ	100
302	3681	ブイキューブ	100
303	3708	特種東海製紙	1,000
304	3738	ティーガイア	100
305	3751	日本アジアグループ	100
306	3756	豆蔵ホールディングス	100
307	3762	テクマトリックス	100
308	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
309	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
310	3770	ザッパラス	100
311	3774	インターネットイニシアティブ	200
312	3778	さくらインターネット	100
313	3817	SRAホールディングス	100
314	3834	朝日ネット	100
315	3861	王子ホールディングス	6,000
316	3863	日本製紙	700
317	3864	三菱製紙	2,000
318	3865	北越紀州製紙	900
319	3877	中越パルプ工業	1,000
320	3880	大王製紙	600
321	3903	gumi	100
322	3941	レンゴー	1,000
323	3950	ザ・パック	100
324	4004	昭和電工	10,000
325	4005	住友化学	11,000
326	4021	日産化学工業	900
327	4022	ラサ工業	1,000
328	4023	クレハ	1,000
329	4028	石原産業	3,000
330	4033	日東エフシー	100
331	4041	日本曹達	1,000
332	4042	東ソー	4,000
333	4043	トクヤマ	2,000
334	4044	セントラル硝子	2,000
335	4045	東亜合成	900
336	4046	大阪ソーダ	1,000
337	4061	デンカ	3,000
338	4062	イビデン	800
339	4063	信越化学工業	2,600
340	4078	堺化学工業	1,000
341	4088	エア・ウォーター	1,000
342	4091	大陽日酸	1,100
343	4092	日本化学工業	1,000
344	4095	日本パーカライジング	700
345	4109	ステラ ケミファ	100
346	4114	日本触媒	200
347	4116	大日精化工業	1,000
348	4118	カネカ	2,000
349	4151	協和発酵キリン	1,700
350	4182	三菱瓦斯化学	2,000
351	4183	三井化学	6,000

352	4185	JSR	1,300
353	4186	東京応化工業	300
354	4187	大阪有機化学工業	100
355	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,600
356	4202	ダイセル	2,000
357	4203	住友ベークライト	1,000
358	4204	積水化学工業	3,300
359	4205	日本ゼオン	1,000
360	4206	アイカ工業	400
361	4208	宇部興産	8,000
362	4212	積水樹脂	200
363	4217	日立化成	700
364	4220	リケンテクノス	200
365	4231	タイガースポリマー	100
366	4238	ミライアル	100
367	4246	ダイキョーニシカワ	200
368	4272	日本化薬	1,000
369	4275	カーリットホールディングス	100
370	4282	EPSホールディングス	200
371	4290	プレステージ・インターナショナル	100
372	4307	野村総合研究所	900
373	4312	サイバネットシステム	100
374	4318	クイック	100
375	4319	TAC	100
376	4321	ケネディクス	1,900
377	4324	電通	1,600
378	4326	インテージホールディングス	100
379	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
380	4343	イオンファンタジー	100
381	4344	ソースネクスト	100
382	4346	ネクシィーズ	100
383	4350	メディカルシステムネットワーク	200
384	4358	ティー・ワイ・オー	200
385	4362	日本精化	100
386	4401	ADEKA	700
387	4403	日油	1,000
388	4404	ミヨシ油脂	1,000
389	4406	新日本理化	200
390	4410	ハリマ化成グループ	100
391	4452	花王	3,900
392	4502	武田薬品工業	5,700
393	4503	アステラス製薬	16,100
394	4506	大日本住友製薬	1,000
395	4507	塩野義製薬	2,100
396	4508	田辺三菱製薬	1,700
397	4514	あすか製薬	200
398	4516	日本新薬	300
399	4519	中外製薬	1,400
400	4521	科研製薬	200
401	4523	エーザイ	1,800
402	4527	ロート製薬	700
403	4528	小野薬品工業	700
404	4530	久光製薬	400
405	4534	持田製薬	100
406	4536	参天製薬	2,600
407	4540	ツムラ	500
408	4541	日医工	300
409	4543	テルモ	2,100
410	4544	みらかホールディングス	400
411	4547	キッセイ薬品工業	300

412	4548	生化学工業	300
413	4549	栄研化学	100
414	4550	日水製薬	100
415	4551	鳥居薬品	100
416	4552	JCRファーマ	100
417	4553	東和薬品	100
418	4555	沢井製薬	200
419	4559	ゼリア新薬工業	300
420	4568	第一三共	4,800
421	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
422	4574	大幸薬品	100
423	4577	ダイト	100
424	4578	大塚ホールディングス	3,100
425	4581	大正製薬ホールディングス	300
426	4611	大日本塗料	1,000
427	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
428	4613	関西ペイント	1,600
429	4619	日本特殊塗料	100
430	4620	藤倉化成	200
431	4626	太陽ホールディングス	100
432	4631	DIC	6,000
433	4633	サカタインクス	300
434	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
435	4636	T&K TOKA	100
436	4641	アルプス技研	100
437	4651	サニックス	200
438	4658	日本空調サービス	100
439	4661	オリエンタルランド	1,600
440	4665	ダスキン	400
441	4666	パーク24	700
442	4668	明光ネットワークジャパン	200
443	4671	ファルコホールディングス	100
444	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
445	4680	ラウンドワン	400
446	4681	リゾートトラスト	600
447	4684	オービック	500
448	4686	ジャストシステム	200
449	4689	ヤフー	9,700
450	4694	ビー・エム・エル	100
451	4704	トレンドマイクロ	700
452	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
453	4714	リソー教育	300
454	4716	日本オラクル	200
455	4722	フューチャーアーキテクト	200
456	4725	CAC Holdings	100
457	4732	ユー・エス・エス	1,700
458	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
459	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
460	4743	アイティフォー	200
461	4745	東京個別指導学院	100
462	4751	サイバーエージェント	400
463	4755	楽天	6,700
464	4767	デー・オー・ダブリュー	100
465	4768	大塚商会	400
466	4775	総合メディカル	100
467	4776	サイボウズ	200
468	4779	ソフトブレーン	200
469	4812	電通国際情報サービス	100
470	4826	CIJ	100
471	4829	日本エンタープライズ	100

472	4839	WOWOW	100
473	4845	フュージョンパートナー	100
474	4848	フルキャストホールディングス	100
475	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
476	4902	コニカミノルタ	3,400
477	4911	資生堂	2,700
478	4912	ライオン	2,000
479	4914	高砂香料工業	100
480	4917	マンダム	100
481	4919	ミルボン	100
482	4921	ファンケル	300
483	4922	コーセー	200
484	4924	シーズ・ホールディングス	200
485	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
486	4928	ノエビアホールディングス	100
487	4951	エステー	100
488	4955	アグロ カネショウ	100
489	4956	コニシ	100
490	4958	長谷川香料	200
491	4963	星光PMC	100
492	4967	小林製薬	200
493	4968	荒川化学工業	100
494	4971	メック	100
495	4977	新田ゼラチン	100
496	4980	デクセリアルズ	300
497	4985	アース製薬	100
498	4989	イハラケミカル工業	200
499	4996	クミアイ化学工業	300
500	4997	日本農薬	300
501	5002	昭和シェル石油	1,400
502	5009	富士興産	100
503	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
504	5013	ユシロ化学工業	100
505	5015	ビーピー・カストロール	100
506	5017	富士石油	300
507	5019	出光興産	800
508	5020	JXホールディングス	17,000
509	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
510	5101	横浜ゴム	900
511	5105	東洋ゴム工業	700
512	5108	ブリヂストン	4,900
513	5110	住友ゴム工業	1,300
514	5121	藤倉ゴム工業	100
515	5142	アキレス	1,000
516	5185	フコク	100
517	5186	ニッタ	200
518	5191	住友理工	300
519	5195	バンドー化学	1,000
520	5201	旭硝子	8,000
521	5202	日本板硝子	7,000
522	5208	有沢製作所	200
523	5210	日本山村硝子	1,000
524	5214	日本電気硝子	3,000
525	5218	オハラ	100
526	5232	住友大阪セメント	3,000
527	5233	太平洋セメント	9,000
528	5234	デイ・シイ	100
529	5262	日本ヒューム	100
530	5269	日本コンクリート工業	300
531	5273	三谷セキサン	100

532	5288	アジアパイルホールディングス	200
533	5301	東海カーボン	1,000
534	5302	日本カーボン	1,000
535	5310	東洋炭素	100
536	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
537	5332	TOTO	1,100
538	5333	日本碍子	2,000
539	5334	日本特殊陶業	1,200
540	5344	MARUWA	100
541	5358	イソライト工業	100
542	5367	ニッカトー	100
543	5384	フジインコーポレーテッド	100
544	5393	ニチアス	1,000
545	5401	新日鐵住金	6,500
546	5406	神戸製鋼所	26,000
547	5408	中山製鋼所	2,000
548	5410	合同製鐵	1,000
549	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
550	5413	日新製鋼	700
551	5423	東京製鐵	800
552	5440	共英製鋼	200
553	5444	大和工業	300
554	5449	大阪製鐵	100
555	5451	淀川製鋼所	200
556	5453	東洋鋼鋳	300
557	5463	丸一鋼管	500
558	5471	大同特殊鋼	2,000
559	5476	日本高周波鋼業	1,000
560	5480	日本冶金工業	1,100
561	5481	山陽特殊製鋼	1,000
562	5482	愛知製鋼	1,000
563	5486	日立金属	1,600
564	5541	大平洋金属	1,000
565	5563	新日本電工	800
566	5602	栗本鐵工所	1,000
567	5631	日本製鋼所	2,000
568	5632	三菱製鋼	1,000
569	5658	日亜鋼業	200
570	5703	日本輕金属ホールディングス	3,300
571	5706	三井金属鋳業	4,000
572	5707	東邦亜鉛	1,000
573	5711	三菱マテリアル	9,000
574	5713	住友金属鋳山	4,000
575	5714	DOWAホールディングス	2,000
576	5715	古河機械金属	2,000
577	5721	エス・サイエンス	700
578	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
579	5727	東邦チタニウム	200
580	5741	UACJ	2,000
581	5801	古河電氣工業	5,000
582	5802	住友電氣工業	5,800
583	5803	フジクラ	2,000
584	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
585	5809	タツタ電線	300
586	5851	リョービ	1,000
587	5852	アーレスティ	200
588	5857	アサヒホールディングス	200
589	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
590	5909	コロナ	100
591	5911	横河ブリッジホールディングス	300

592	5912	OSJBホールディングス	300
593	5929	三和ホールディングス	1,500
594	5930	文化シャッター	400
595	5932	三協立山	200
596	5933	アルインコ	100
597	5938	LIXILグループ	2,000
598	5942	日本フィルコン	100
599	5943	ノーリツ	300
600	5946	長府製作所	200
601	5947	リンナイ	300
602	5949	ユニプレス	300
603	5951	ダイニチ工業	100
604	5959	岡部	300
605	5970	ジーテクト	100
606	5975	東プレ	300
607	5976	高周波熱錬	300
608	5981	東京製綱	1,000
609	5985	サンコール	100
610	5986	モリテック スチール	100
611	5988	バイオラックス	100
612	5991	日本発條	1,400
613	6005	三浦工業	600
614	6013	タクマ	1,000
615	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
616	6054	リブセンス	100
617	6055	ジャパンマテリアル	100
618	6059	ウチヤマホールディングス	100
619	6071	IBJ	100
620	6073	アサンテ	100
621	6077	N・フィールド	100
622	6098	リクルートホールディングス	2,900
623	6103	オークマ	1,000
624	6104	東芝機械	1,000
625	6113	アマダホールディングス	2,100
626	6118	アイダエンジニアリング	400
627	6134	富士機械製造	500
628	6135	牧野フライス製作所	1,000
629	6136	オーエスジー	700
630	6140	旭ダイヤモンド工業	400
631	6141	DMG森精機	800
632	6143	ソディック	300
633	6146	ディスコ	200
634	6151	日東工器	100
635	6165	パンチ工業	100
636	6178	日本郵政	3,200
637	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
638	6201	豊田自動織機	1,300
639	6203	豊和工業	100
640	6205	OKK	1,000
641	6210	東洋機械金属	100
642	6222	島精機製作所	200
643	6247	日阪製作所	200
644	6250	やまびこ	300
645	6262	ペガサスミシン製造	100
646	6268	ナブテスコ	800
647	6269	三井海洋開発	200
648	6272	レオン自動機	100
649	6273	SMC	400
650	6274	新川	100
651	6278	ユニオンツール	100

652	6282	オイレス工業	200
653	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
654	6287	サトーホールディングス	200
655	6291	日本エアーテック	100
656	6293	日精樹脂工業	100
657	6298	ワイエイシイ	100
658	6301	小松製作所	7,000
659	6302	住友重機械工業	4,000
660	6305	日立建機	600
661	6309	巴工業	100
662	6310	井関農機	1,000
663	6315	TOWA	100
664	6317	北川鉄工所	1,000
665	6319	シンニッタン	100
666	6326	クボタ	6,900
667	6330	東洋エンジニアリング	1,000
668	6332	月島機械	300
669	6333	帝国電機製作所	100
670	6335	東京機械製作所	1,000
671	6339	新東工業	300
672	6340	澁谷工業	100
673	6345	アイチ コーポレーション	200
674	6349	小森コーポレーション	300
675	6351	鶴見製作所	100
676	6361	荏原製作所	3,000
677	6363	西島製作所	200
678	6364	北越工業	200
679	6366	千代田化工建設	1,000
680	6367	ダイキン工業	2,000
681	6369	トーヨーカネツ	1,000
682	6370	栗田工業	900
683	6371	椿本チエイン	1,000
684	6376	日機装	500
685	6378	木村化工機	100
686	6379	新興プランテック	300
687	6381	アネスト岩田	200
688	6383	ダイフク	700
689	6395	タダノ	1,000
690	6406	フジテック	400
691	6407	CKD	400
692	6409	キトー	200
693	6412	平和	400
694	6413	理想科学工業	200
695	6417	SANKYO	400
696	6418	日本金銭機械	100
697	6419	マースエンジニアリング	100
698	6420	福島工業	100
699	6428	オーイズミ	100
700	6430	ダイコク電機	100
701	6432	竹内製作所	200
702	6436	アマノ	400
703	6440	JUKI	200
704	6444	サンデンホールディングス	1,000
705	6445	蛇の目ミシン工業	100
706	6448	ブラザー工業	1,800
707	6455	モリタホールディングス	200
708	6457	グローリー	500
709	6458	新晃工業	100
710	6459	大和冷機工業	200
711	6460	セガサミーホールディングス	1,500

712	6461	日本ピストンリング	100
713	6462	リケン	1,000
714	6463	TPR	200
715	6465	ホシザキ電機	300
716	6470	大豊工業	100
717	6471	日本精工	2,800
718	6472	NTN	3,000
719	6473	ジェイテクト	1,500
720	6474	不二越	1,000
721	6479	ミネベア	2,000
722	6481	THK	900
723	6482	ユーシン精機	100
724	6485	前澤給装工業	100
725	6486	イーグル工業	200
726	6489	前澤工業	100
727	6490	日本ピラー工業	100
728	6498	キッツ	700
729	6501	日立製作所	35,000
730	6502	東芝	29,000
731	6503	三菱電機	15,000
732	6504	富士電機	4,000
733	6506	安川電機	1,700
734	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
735	6508	明電舎	1,000
736	6517	デンヨー	100
737	6581	日立工機	400
738	6584	三櫻工業	200
739	6586	マキタ	900
740	6588	東芝テック	1,000
741	6592	マブチモーター	400
742	6594	日本電産	1,700
743	6617	東光高岳	100
744	6622	ダイヘン	1,000
745	6624	田淵電機	200
746	6632	JVCケンウッド	1,000
747	6638	ミマキエンジニアリング	100
748	6640	第一精工	100
749	6641	日新電機	300
750	6645	オムロン	1,600
751	6651	日東工業	200
752	6652	IDEC	200
753	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
754	6676	メルコホールディングス	100
755	6701	日本電気	19,000
756	6702	富士通	13,000
757	6703	沖電気工業	6,000
758	6704	岩崎通信機	1,000
759	6707	サンケン電気	1,000
760	6718	アイホン	100
761	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
762	6724	セイコーエプソン	2,000
763	6727	ワコム	1,100
764	6728	アルバック	200
765	6730	アクセル	100
766	6737	EIZO	100
767	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
768	6741	日本信号	400
769	6744	能美防災	200
770	6745	ホーチキ	100
771	6750	エレコム	100

772	6752	パナソニック	15,700
773	6753	シャープ	12,000
774	6754	アンリツ	800
775	6758	ソニー	9,700
776	6762	TDK	800
777	6767	ミツミ電機	500
778	6768	タムラ製作所	1,000
779	6770	アルプス電気	1,200
780	6773	パイオニア	2,200
781	6779	日本電波工業	100
782	6789	ローランド ディー. ジー.	100
783	6794	フォスター電機	200
784	6796	クラリオン	1,000
785	6800	ヨコオ	100
786	6803	ティアック	1,000
787	6804	ホシデン	400
788	6806	ヒロセ電機	200
789	6809	TOA	200
790	6810	日立マクセル	200
791	6814	古野電気	200
792	6816	アルパイン	300
793	6817	スミダコーポレーション	100
794	6820	アイコム	100
795	6823	リオン	100
796	6839	船井電機	100
797	6841	横河電機	1,400
798	6845	アズビル	400
799	6848	東亜ディーケーケー	100
800	6849	日本光電工業	600
801	6853	共和電業	200
802	6855	日本電子材料	100
803	6856	堀場製作所	300
804	6857	アドバンテスト	900
805	6858	小野測器	100
806	6859	エスベック	100
807	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
808	6861	キーエンス	300
809	6866	日置電機	100
810	6869	シスメックス	1,100
811	6871	日本マイクロニクス	200
812	6875	メガチップス	100
813	6877	OBARA GROUP	100
814	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
815	6902	デンソー	3,400
816	6905	コーセル	200
817	6911	新日本無線	100
818	6914	オプテックス	100
819	6915	千代田インテグレ	100
820	6920	レーザーテック	100
821	6923	スタンレー電気	1,000
822	6925	ウシオ電機	800
823	6926	岡谷電機産業	100
824	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
825	6929	日本セラミック	100
826	6932	遠藤照明	100
827	6935	日本デジタル研究所	100
828	6938	双信電機	100
829	6941	山一電機	100
830	6947	函研	100
831	6951	日本電子	1,000

832	6952	カシオ計算機	1,400
833	6954	ファナック	1,400
834	6958	日本シイエムケイ	300
835	6961	エンプラス	100
836	6963	ローム	700
837	6965	浜松ホトニクス	1,100
838	6966	三井ハイテック	200
839	6967	新光電気工業	500
840	6971	京セラ	2,300
841	6976	太陽誘電	700
842	6981	村田製作所	1,400
843	6985	ユーシン	200
844	6986	双葉電子工業	200
845	6988	日東電工	1,100
846	6989	北陸電気工業	1,000
847	6995	東海理化電機製作所	400
848	6996	ニチコン	400
849	6997	日本ケミコン	1,000
850	6999	KOA	200
851	7003	三井造船	5,000
852	7004	日立造船	1,100
853	7011	三菱重工業	24,000
854	7012	川崎重工業	11,000
855	7013	IHI	11,000
856	7014	名村造船所	400
857	7022	サノヤスホールディングス	200
858	7102	日本車輛製造	1,000
859	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
860	7148	FPG	400
861	7161	じもとホールディングス	1,000
862	7164	全国保証	400
863	7167	足利ホールディングス	1,000
864	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
865	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
866	7181	かんぽ生命保険	400
867	7182	ゆうちょ銀行	2,600
868	7201	日産自動車	19,300
869	7202	いすゞ自動車	4,000
870	7203	トヨタ自動車	17,100
871	7205	日野自動車	2,000
872	7211	三菱自動車工業	5,500
873	7212	エフテック	100
874	7220	武蔵精密工業	100
875	7222	日産車体	700
876	7224	新明和工業	1,000
877	7226	極東開発工業	300
878	7230	日信工業	300
879	7231	トピー工業	1,000
880	7236	ティアド	1,000
881	7238	曙ブレーキ工業	700
882	7239	タチエス	200
883	7240	NOK	700
884	7241	フタバ産業	400
885	7242	KYB	2,000
886	7245	大同メタル工業	200
887	7246	プレス工業	700
888	7247	ミクニ	100
889	7248	カルソニックカンセイ	1,000
890	7250	太平洋工業	300
891	7251	ケーヒン	300

892	7256	河西工業	200
893	7259	アイシン精機	1,400
894	7260	富士機工	200
895	7261	マツダ	4,300
896	7262	ダイハツ工業	1,600
897	7266	今仙電機製作所	100
898	7267	本田技研工業	12,400
899	7269	スズキ	2,900
900	7270	富士重工業	4,300
901	7272	ヤマハ発動機	1,900
902	7274	ショーワ	400
903	7276	小糸製作所	800
904	7277	TBK	200
905	7278	エクセディ	200
906	7280	ミツバ	200
907	7282	豊田合成	500
908	7283	愛三工業	200
909	7294	ヨロズ	100
910	7296	エフ・シー・シー	200
911	7309	シマノ	600
912	7312	タカタ	200
913	7313	テイ・エス テック	300
914	7408	ジャムコ	100
915	7414	小野建	100
916	7416	はるやま商事	100
917	7420	佐鳥電機	100
918	7421	カップ・クリエイト	200
919	7433	伯東	100
920	7438	コンドーテック	100
921	7442	中山福	100
922	7445	ライトオン	100
923	7447	ナガイレーベン	200
924	7451	三菱食品	100
925	7453	良品計画	200
926	7455	三城ホールディングス	200
927	7456	松田産業	100
928	7459	メディバルホールディングス	1,400
929	7463	アドヴァン	100
930	7476	アズワン	100
931	7482	シモジマ	100
932	7483	ドウシシャ	200
933	7494	コナカ	200
934	7504	高速	100
935	7512	イオン北海道	100
936	7513	コジマ	200
937	7516	コーナン商事	200
938	7517	黒田電気	300
939	7518	ネットワンシステムズ	600
940	7522	ワタミ	200
941	7532	ドンキホーテホールディングス	900
942	7537	丸文	100
943	7545	西松屋チェーン	300
944	7550	ゼンショーホールディングス	700
945	7552	ハピネット	100
946	7554	幸楽苑ホールディングス	100
947	7581	サイゼリヤ	200
948	7591	エクセル	100
949	7593	VTホールディングス	500
950	7595	アルゴグラフィックス	100
951	7599	ガリバーインターナショナル	400

952	7600	日本エム・ディ・エム	100
953	7606	ユナイテッドアローズ	200
954	7607	進和	100
955	7609	ダイトエレクトロン	100
956	7611	ハイデイ日高	100
957	7613	シークス	100
958	7615	京都きもの友禅	100
959	7616	コロワイド	400
960	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
961	7628	オーハシテクニカ	100
962	7630	吉番屋	100
963	7649	スギホールディングス	200
964	7701	島津製作所	2,000
965	7715	長野計器	100
966	7718	スター精密	300
967	7727	オーバル	100
968	7729	東京精密	300
969	7730	マニー	100
970	7731	ニコン	2,600
971	7732	トプコン	500
972	7733	オリンパス	2,000
973	7734	理研計器	100
974	7735	SCREENホールディングス	1,000
975	7739	キャノン電子	100
976	7740	タムロン	100
977	7741	HOYA	3,200
978	7744	ノーリツ鋼機	100
979	7745	エー・アンド・デイ	100
980	7751	キャノン	7,400
981	7752	リコー	4,400
982	7762	シチズンホールディングス	1,700
983	7769	リズム時計工業	1,000
984	7775	大研医器	100
985	7780	メニコン	100
986	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
987	7821	前田工織	200
988	7823	アートネイチャー	100
989	7825	ダンロップスポーツ	100
990	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
991	7838	共立印刷	200
992	7839	SHOEI	100
993	7840	フランスベッドホールディングス	200
994	7844	マーベラス	200
995	7846	パイロットコーポレーション	200
996	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
997	7862	トッパン・フォームズ	200
998	7864	フジシールインターナショナル	200
999	7867	タカラトミー	500
1000	7868	廣濟堂	100
1001	7873	アーク	600
1002	7885	タカノ	100
1003	7893	プロネクサス	100
1004	7897	ホクシン	100
1005	7905	大建工業	1,000
1006	7908	きもと	200
1007	7911	凸版印刷	4,000
1008	7912	大日本印刷	4,000
1009	7915	日本写真印刷	200
1010	7917	藤森工業	100
1011	7921	宝印刷	100

1012	7925	前澤化成工業	100
1013	7936	アシックス	1,300
1014	7937	ツツミ	100
1015	7942	JSP	100
1016	7943	ニチハ	200
1017	7947	エフピコ	100
1018	7951	ヤマハ	1,000
1019	7952	河合楽器製作所	100
1020	7955	クリナップ	200
1021	7956	ピジョン	800
1022	7958	天馬	100
1023	7962	キングジム	100
1024	7966	リンテック	300
1025	7970	信越ポリマー	300
1026	7972	イトーキ	300
1027	7974	任天堂	800
1028	7976	三菱鉛筆	100
1029	7979	松風	100
1030	7981	タカラスタANDARD	1,000
1031	7984	コクヨ	700
1032	7988	ニフコ	300
1033	7989	立川ブラインド工業	100
1034	7990	グローブライド	100
1035	7994	岡村製作所	500
1036	7995	日本バルカー工業	1,000
1037	8001	伊藤忠商事	10,600
1038	8002	丸紅	13,300
1039	8005	スクロール	200
1040	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1041	8011	三陽商会	1,000
1042	8012	長瀬産業	800
1043	8013	ナイガイ	1,000
1044	8014	蝶理	100
1045	8015	豊田通商	1,500
1046	8016	オンワードホールディングス	1,000
1047	8018	三共生興	200
1048	8020	兼松	3,000
1049	8022	美津濃	1,000
1050	8028	ファミリーマート	400
1051	8031	三井物産	12,300
1052	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1053	8035	東京エレクトロ	1,200
1054	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1055	8037	カメイ	200
1056	8050	セイコーホールディングス	1,000
1057	8051	山善	500
1058	8053	住友商事	8,500
1059	8056	日本ユニシス	400
1060	8058	三菱商事	10,200
1061	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1062	8065	佐藤商事	100
1063	8068	菱洋エレクトロ	200
1064	8070	東京産業	100
1065	8074	ユアサ商事	100
1066	8077	小林産業	100
1067	8078	阪和興業	1,000
1068	8081	カナデン	100
1069	8086	ニプロ	1,000
1070	8087	フルサト工業	100
1071	8088	岩谷産業	2,000

1072	8089	すてきなイスグループ	1,000
1073	8096	兼松エレクトロニクス	100
1074	8098	稲畑産業	300
1075	8103	明和産業	100
1076	8107	キムラタン	6,000
1077	8111	ゴールドウイン	100
1078	8113	ユニ・チャーム	2,900
1079	8114	デサント	300
1080	8118	キング	100
1081	8125	ワキタ	300
1082	8127	ヤマトインターナショナル	100
1083	8129	東邦ホールディングス	400
1084	8130	サンゲツ	500
1085	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1086	8133	伊藤忠エネクス	300
1087	8136	サンリオ	400
1088	8137	サンワテクノス	100
1089	8140	リョーサン	200
1090	8141	新光商事	200
1091	8142	トーホー	100
1092	8150	三信電気	200
1093	8151	東陽テクニカ	200
1094	8153	モスフードサービス	200
1095	8154	加賀電子	100
1096	8155	三益半導体工業	100
1097	8158	ソーダニッカ	100
1098	8159	立花エレテック	100
1099	8160	木曾路	200
1100	8163	サトレストランシステムズ	200
1101	8165	千趣会	300
1102	8166	タカキュー	100
1103	8168	ケーヨー	200
1104	8170	アデランス	200
1105	8174	日本瓦斯	200
1106	8175	ベスト電器	400
1107	8179	ロイヤルホールディングス	200
1108	8182	いなげや	200
1109	8184	島忠	400
1110	8185	チヨダ	200
1111	8194	ライフコーポレーション	100
1112	8200	リンガーハット	100
1113	8203	MrMax	100
1114	8207	テンアライド	100
1115	8214	AOKIホールディングス	300
1116	8218	コメリ	200
1117	8219	青山商事	300
1118	8227	しまむら	200
1119	8233	高島屋	2,000
1120	8237	松屋	300
1121	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1122	8244	近鉄百貨店	1,000
1123	8248	ニッセンホールディングス	200
1124	8251	パルコ	100
1125	8252	丸井グループ	1,700
1126	8253	クレディセゾン	1,000
1127	8255	アクシアル リテイリング	100
1128	8260	井筒屋	1,000
1129	8267	イオン	5,600
1130	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1131	8273	イズミ	300

1132	8275	フォーバル	100
1133	8276	平和堂	300
1134	8278	フジ	200
1135	8279	ヤオコー	200
1136	8281	ゼビオホールディングス	200
1137	8282	ケーズホールディングス	300
1138	8283	PALTAC	200
1139	8285	三谷産業	100
1140	8289	Olympicグループ	100
1141	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1142	8303	新生銀行	12,000
1143	8304	あおぞら銀行	9,000
1144	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,800
1145	8308	りそなホールディングス	15,900
1146	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1147	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1148	8324	第四銀行	2,000
1149	8325	北越銀行	1,000
1150	8327	西日本シティ銀行	4,000
1151	8331	千葉銀行	5,000
1152	8332	横浜銀行	9,000
1153	8333	常陽銀行	5,000
1154	8334	群馬銀行	3,000
1155	8336	武蔵野銀行	200
1156	8337	千葉興業銀行	400
1157	8338	筑波銀行	600
1158	8341	七十七銀行	2,000
1159	8342	青森銀行	1,000
1160	8343	秋田銀行	1,000
1161	8344	山形銀行	1,000
1162	8345	岩手銀行	100
1163	8346	東邦銀行	1,000
1164	8349	東北銀行	1,000
1165	8350	みちのく銀行	1,000
1166	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1167	8355	静岡銀行	4,000
1168	8356	十六銀行	2,000
1169	8358	スルガ銀行	1,400
1170	8359	八十二銀行	2,000
1171	8360	山梨中央銀行	1,000
1172	8361	大垣共立銀行	2,000
1173	8362	福井銀行	1,000
1174	8363	北國銀行	2,000
1175	8366	滋賀銀行	1,000
1176	8367	南都銀行	1,000
1177	8368	百五銀行	1,000
1178	8369	京都銀行	3,000
1179	8370	紀陽銀行	500
1180	8374	三重銀行	1,000
1181	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1182	8379	広島銀行	4,000
1183	8381	山陰合同銀行	800
1184	8382	中国銀行	1,000
1185	8385	伊予銀行	1,400
1186	8386	百十四銀行	1,000
1187	8387	四国銀行	1,000
1188	8388	阿波銀行	1,000
1189	8392	大分銀行	1,000
1190	8393	宮崎銀行	1,000
1191	8395	佐賀銀行	1,000

1192	8396	十八銀行	1,000
1193	8397	沖縄銀行	100
1194	8399	琉球銀行	300
1195	8410	セブン銀行	5,100
1196	8411	みずほフィナンシャルグループ	190,900
1197	8416	高知銀行	1,000
1198	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1199	8423	アクリーティブ	100
1200	8424	芙蓉総合リース	200
1201	8425	興銀リース	300
1202	8439	東京センチュリーリース	300
1203	8473	SBIホールディングス	1,600
1204	8511	日本証券金融	600
1205	8515	アイフル	2,300
1206	8518	日本アジア投資	100
1207	8519	ポケットカード	100
1208	8522	名古屋銀行	1,000
1209	8524	北洋銀行	2,000
1210	8529	第三銀行	1,000
1211	8530	中京銀行	1,000
1212	8536	東日本銀行	1,000
1213	8541	愛媛銀行	1,000
1214	8542	トマト銀行	1,000
1215	8543	みなと銀行	1,000
1216	8544	京葉銀行	1,000
1217	8545	関西アーバン銀行	200
1218	8550	栃木銀行	1,000
1219	8558	東和銀行	2,000
1220	8562	福島銀行	2,000
1221	8563	大東銀行	1,000
1222	8566	リコーリース	100
1223	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1224	8572	アコム	2,700
1225	8584	ジャックス	1,000
1226	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1227	8586	日立キャピタル	300
1228	8589	アプラスフィナンシャル	600
1229	8591	オリックス	9,600
1230	8593	三菱UFJリース	3,400
1231	8595	ジャフコ	200
1232	8600	トモニホールディングス	1,000
1233	8601	大和証券グループ本社	13,000
1234	8604	野村ホールディングス	26,100
1235	8609	岡三証券グループ	1,000
1236	8613	丸三証券	400
1237	8614	東洋証券	1,000
1238	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1239	8622	水戸証券	400
1240	8624	いちよし証券	300
1241	8628	松井証券	700
1242	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1243	8692	だいこう証券ビジネス	100
1244	8697	日本取引所グループ	4,000
1245	8698	マネックスグループ	1,600
1246	8703	カブドットコム証券	1,200
1247	8706	極東証券	200
1248	8707	岩井コスモホールディングス	100
1249	8708	藍澤証券	200
1250	8713	フィデアホールディングス	800
1251	8714	池田泉州ホールディングス	1,400

1252	8715	アニコム ホールディングス	100
1253	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,100
1254	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1255	8732	マネーパートナーズグループ	100
1256	8750	第一生命保険	8,700
1257	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1258	8793	NECキャピタルソリューション	100
1259	8795	T&Dホールディングス	4,900
1260	8801	三井不動産	7,000
1261	8802	三菱地所	10,000
1262	8803	平和不動産	300
1263	8804	東京建物	1,500
1264	8806	ダイビル	300
1265	8818	京阪神ビルディング	200
1266	8830	住友不動産	3,000
1267	8835	太平洋興発	1,000
1268	8840	大京	3,000
1269	8841	テーオーシー	500
1270	8848	レオパレス21	1,600
1271	8850	スターツコーポレーション	200
1272	8860	フジ住宅	200
1273	8864	空港施設	200
1274	8869	明和地所	100
1275	8870	住友不動産販売	100
1276	8871	ゴールドクレスト	100
1277	8876	リロ・ホールディング	100
1278	8877	日本エスリード	100
1279	8881	日神不動産	200
1280	8897	タカラレーベン	600
1281	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1282	8905	イオンモール	900
1283	8917	ファースト住建	100
1284	8918	ランド	600
1285	8923	トーセイ	200
1286	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1287	8934	サンフロンティア不動産	200
1288	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1289	8944	ランドビジネス	100
1290	8999	グランディハウス	100
1291	9001	東武鉄道	7,000
1292	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1293	9005	東京急行電鉄	8,000
1294	9006	京浜急行電鉄	4,000
1295	9007	小田急電鉄	4,000
1296	9008	京王電鉄	4,000
1297	9009	京成電鉄	2,000
1298	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1299	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1300	9022	東海旅客鉄道	1,200
1301	9024	西武ホールディングス	1,100
1302	9025	鴻池運輸	200
1303	9031	西日本鉄道	2,000
1304	9037	ハマキョウレックス	100
1305	9039	サカイ引越センター	100
1306	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1307	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1308	9044	南海電気鉄道	3,000
1309	9045	京阪電気鉄道	3,000
1310	9048	名古屋鉄道	5,000
1311	9062	日本通運	5,000

1312	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1313	9065	山九	2,000
1314	9066	日新	1,000
1315	9067	丸運	100
1316	9069	センコー	1,000
1317	9072	ニッコンホールディングス	400
1318	9075	福山通運	1,000
1319	9076	セイノーホールディングス	1,000
1320	9086	日立物流	300
1321	9099	C&Fロジホールディングス	100
1322	9101	日本郵船	12,000
1323	9104	商船三井	7,000
1324	9107	川崎汽船	6,000
1325	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1326	9115	明治海運	100
1327	9119	飯野海運	700
1328	9201	日本航空	2,600
1329	9202	ANAホールディングス	25,000
1330	9301	三菱倉庫	1,000
1331	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1332	9303	住友倉庫	1,000
1333	9305	ヤマタネ	1,000
1334	9308	乾汽船	100
1335	9319	中央倉庫	100
1336	9324	安田倉庫	100
1337	9358	宇徳	100
1338	9364	上組	2,000
1339	9370	郵船ロジスティクス	100
1340	9375	近鉄エクスプレス	200
1341	9380	東海運	100
1342	9381	エーアイティー	100
1343	9401	東京放送ホールディングス	800
1344	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1345	9405	朝日放送	100
1346	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1347	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1348	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1349	9422	コネクシオ	100
1350	9424	日本通信	700
1351	9432	日本電信電話	10,500
1352	9433	KDDI	13,800
1353	9435	光通信	200
1354	9437	NTTドコモ	10,500
1355	9438	エムティーアイ	200
1356	9449	GMOインターネット	500
1357	9468	カドカワ	400
1358	9474	ゼンリン	200
1359	9475	昭文社	100
1360	9479	インプレスホールディングス	100
1361	9501	東京電力	11,700
1362	9502	中部電力	4,200
1363	9503	関西電力	5,600
1364	9504	中国電力	1,900
1365	9505	北陸電力	1,300
1366	9506	東北電力	3,400
1367	9507	四国電力	1,200
1368	9508	九州電力	3,000
1369	9509	北海道電力	1,300
1370	9511	沖縄電力	100
1371	9513	電源開発	1,200

1372	9531	東京瓦斯	15,000
1373	9532	大阪瓦斯	14,000
1374	9533	東邦瓦斯	3,000
1375	9535	広島ガス	200
1376	9536	西部瓦斯	2,000
1377	9543	静岡ガス	400
1378	9551	メタウォーター	100
1379	9600	アイネット	100
1380	9601	松竹	1,000
1381	9602	東宝	1,000
1382	9603	エイチ・アイ・エス	200
1383	9605	東映	1,000
1384	9607	AOI Pro.	100
1385	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1386	9616	共立メンテナンス	100
1387	9619	イチネンホールディングス	200
1388	9621	建設技術研究所	100
1389	9622	スペース	100
1390	9627	アインホールディングス	200
1391	9633	東京テアトル	1,000
1392	9672	東京都競馬	1,000
1393	9675	常磐興産	1,000
1394	9678	カナモト	200
1395	9681	東京ドーム	1,000
1396	9682	DTS	200
1397	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1398	9692	シーイーシー	100
1399	9697	カプコン	300
1400	9699	西尾レントオール	100
1401	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1402	9706	日本空港ビルデング	400
1403	9715	トランス・コスモス	200
1404	9716	乃村工藝社	300
1405	9717	ジャステック	100
1406	9719	SCSK	300
1407	9722	藤田観光	1,000
1408	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1409	9728	日本管財	100
1410	9729	トーカイ	100
1411	9735	セコム	1,500
1412	9739	日本システムウエア	100
1413	9740	セントラル警備保障	100
1414	9742	アイネス	200
1415	9743	丹青社	300
1416	9744	メイテック	200
1417	9746	TKC	100
1418	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1419	9749	富士ソフト	200
1420	9755	応用地質	200
1421	9757	船井総研ホールディングス	200
1422	9759	NSD	300
1423	9760	進学会	100
1424	9765	オオバ	100
1425	9766	コナミホールディングス	600
1426	9783	ベネッセホールディングス	500
1427	9787	イオンディライト	100
1428	9788	ナック	100
1429	9792	ニチイ学館	200
1430	9793	ダイセキ	300
1431	9810	日鉄住金物産	1,000

1432	9830	トラスコ中山	200
1433	9831	ヤマダ電機	4,100
1434	9832	オートバックスセブン	500
1435	9842	アークランドサカモト	100
1436	9843	ニトリホールディングス	600
1437	9854	愛眼	100
1438	9856	ケーユーホールディングス	100
1439	9861	吉野家ホールディングス	500
1440	9869	加藤産業	200
1441	9880	イノテック	100
1442	9882	イエローハット	100
1443	9887	松屋フーズ	100
1444	9889	JBCCホールディングス	100
1445	9896	JKホールディングス	100
1446	9900	サガミチェーン	200
1447	9902	日伝	100
1448	9919	関西スーパーマーケット	100
1449	9928	ミロク情報サービス	100
1450	9930	北沢産業	100
1451	9932	杉本商事	100
1452	9934	因幡電機産業	200
1453	9936	王将フードサービス	100
1454	9945	プレナス	200
1455	9946	ミニストップ	100
1456	9948	アークス	300
1457	9956	バローホールディングス	300
1458	9962	ミスミグループ本社	1,500
1459	9972	アルテック	100
1460	9974	ベルク	100
1461	9979	大庄	100
1462	9983	ファーストリテイリング	300
1463	9984	ソフトバンクグループ	7,700
1464	9987	スズケン	600
1465	9989	サンドラッグ	300
1466	9990	サックスパー ホールディングス	100
1467	9991	ジェコス	100
1468	9995	ルネサスイーストン	100
1469	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28年1月22日現在)

589,147 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

579,430,366 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)

983.51 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28年1月22日現在)

△ 0.05%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2016/01/25 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	200
3	2146	UTグループ	100
4	2158	UBIC	100
5	2362	夢真ホールディングス	100
6	2370	メディネット	300
7	2400	メッセージ	100
8	2489	アドウェイズ	100
9	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
10	2782	セリア	100
11	2928	健康コーポレーション	100
12	3679	じげん	100
13	3773	アドバンスト・メディア	100
14	3782	ディー・ディー・エス	100
15	3843	フリービット	100
16	3857	ラック	100
17	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	100
18	4293	セブテーニ・ホールディングス	100
19	4563	アンジェス MG	200
20	4564	オンコセラピー・サイエンス	500
21	4565	そーせいグループ	100
22	4571	ナノキャリア	100
23	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	100
24	4583	カイオム・バイオサイエンス	100
25	4813	ACCESS	100
26	4819	デジタルガレージ	100
27	4842	USEN	300
28	4974	タカラバイオ	200
29	4978	リプロセル	200
30	6145	日特エンジニアリング	100
31	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
32	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
33	6736	サン電子	100
34	6890	フェローテック	100
35	7157	ライフネット生命保険	100
36	7177	GMOクリックホールディングス	100
37	7419	ノジマ	100
38	7716	ナカニシ	100
39	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	100
40	7777	スリー・ディー・マトリックス	100
41	7779	CYBERDYNE	200
42	7918	ヴィア・ホールディングス	100
43	8739	スパークス・グループ	400
44	8789	フィンテック グローバル	500
45	8890	レーサム	100
46	8914	エリアリンク	400
47	8922	日本アセットマーケティング	500

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 眞帆
(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28年1月22日現在)

522,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

2,655,284,514 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)

5,085 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28年1月22日現在)

△ 0.17%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1345)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンドリート(東証REIT指数)隔月分配型に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月22日現在)

53,286,537 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

87,690,320,098 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)

1,645.64 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28年1月22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)

[2016/01/25 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	9
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	12
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	1
14	3292	イオンリート投資法人 投資証券	21
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	10
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	15
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3
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	74
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	3
27	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	28
28	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	26
29	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	51
30	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	46
31	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17
32	8956	プレミア投資法人 投資証券	26
33	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	19
34	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
35	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	55
36	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	26
37	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	63
38	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
39	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	20
40	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
41	8968	福岡リート投資法人 投資証券	15
42	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	8
43	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	20
44	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	28
45	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
46	8977	阪急リート投資法人 投資証券	12
47	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
48	8982	トップリート投資法人 投資証券	3
49	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	15
50	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	63
51	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	32

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月22日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

322,080,715 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)

4,157.11 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28年1月22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)

[2016/01/25 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	10,000
2	3407	旭化成	9,000
3	4004	昭和電工	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	8,500
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	600
8	5233	太平洋セメント	8,000
9	5333	日本碍子	2,000
10	5631	日本製鋼所	2,000
11	5714	DOWAホールディングス	1,000
12	5801	古河電気工業	4,000
13	5802	住友電気工業	4,900
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	700
16	6501	日立製作所	30,000
17	6502	東芝	24,000
18	6503	三菱電機	13,000
19	6645	オムロン	1,300
20	6741	日本信号	400
21	6752	パナソニック	13,600
22	6753	シャープ	9,000
23	6758	ソニー	8,100
24	6902	デンソー	3,200
25	6923	スタンレー電気	1,000
26	6954	ファナック	1,300
27	6971	京セラ	2,000
28	6988	日東電工	1,000
29	7011	三菱重工業	21,000
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	4,000
33	7267	本田技研工業	7,900
34	7912	大日本印刷	4,000
35	9513	電源開発	1,200

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1677)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月22日現在)

131,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

7,209,108,681 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)

55,031 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28年1月22日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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28年1月22日現在)

5,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

10,306,017,812 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)

1,808.07 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28年1月22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28年1月22日現在)

4,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

4,838,583,548 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)

1,029.49 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28年1月22日現在)

0.79%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月22日現在)

3,767,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

5,804,262,231 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)

1,540.76 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

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

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)

[2016/01/25 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28年1月22日現在)

2,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

6,855,062,578 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)

2,363.81 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28年1月22日現在)

△ 0.19%

(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 眞帆
(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28年1月22日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

372,474,712 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)

931.19 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28年1月22日現在)

0.16%

(参考) 乖離率の計算式

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

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Nifty50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28年1月22日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

845,019,146 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)

1,207.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したNifty50指数先物の終値の変動率に係る乖離率

(平成28年1月22日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したNifty50指数先物の終値}}{\text{前営業日の円換算したNifty50指数先物の終値}} \right) \times 100$$

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28年1月22日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

3,361,190,646 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)

1,527.81 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28年1月22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28年1月22日現在)

2,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

4,012,120,155 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)

1,432.90 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28年1月22日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

平成28年1月25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28年1月22日現在)

110,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

5,576,433,952 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)

50,695 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28年1月22日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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28年1月22日現在)

13,138,360 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

18,000,849,036 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)

1,370.1 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28年1月22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 眞帆
(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28年1月22日現在)

2,691,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

3,106,906,578 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)

1,154.6 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28年1月22日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月22日現在)

52,140,134 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

58,658,938,473 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)

1,125.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1358)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月22日現在)

352,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

3,928,313,370 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)

11,140 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28年1月22日現在)

△ 0.79%

(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。

平成28年1月25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 1399)
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MSCI日本株高配当低ボラティリティ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)

409,500 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年1月22日現在)

529,891,017 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)

1,294.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
低ボラティリティ指数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

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数の終値}}{\text{前営業日のMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数の終値}} \right) \times 100$$

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:21]

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ PCF (ユニット株式)

[2016/01/25 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1820	西松建設	2,000
2	1878	大東建託	100
3	1925	大和ハウス工業	300
4	1928	積水ハウス	500
5	2503	麒麟ホールディングス	600
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	600
8	2651	ローソン	100
9	2670	エービーシー・マート	200
10	2768	双日	200
11	2914	日本たばこ産業	200
12	3105	日清紡ホールディングス	500
13	3231	野村不動産ホールディングス	400
14	3291	飯田グループホールディングス	200
15	3405	クラレ	700
16	3407	旭化成	1,000
17	3861	王子ホールディングス	2,000
18	3863	日本製紙	500
19	4004	昭和電工	4,000
20	4042	東ソー	1,000
21	4061	デンカ	2,000
22	4062	イビデン	300
23	4182	三菱瓦斯化学	1,000
24	4185	JSR	600
25	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,100
26	4204	積水化学工業	700
27	4208	宇部興産	4,000
28	4217	日立化成	300
29	4272	日本化薬	1,000
30	4307	野村総合研究所	200
31	4502	武田薬品工業	200
32	4503	アステラス製薬	600
33	4508	田辺三菱製薬	500
34	4521	科研製薬	100
35	4523	エーザイ	100
36	4544	みらかホールディングス	200
37	4568	第一三共	400
38	4578	大塚ホールディングス	200
39	4631	DIC	2,000
40	4666	パーク24	400
41	4689	ヤフー	2,100
42	4704	トレンドマイクロ	200
43	4732	ユー・エス・エス	500
44	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
45	4902	コニカミノルタ	400
46	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
47	5002	昭和シェル石油	1,000
48	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
49	5019	出光興産	500
50	5020	JXホールディングス	2,100
51	5101	横浜ゴム	400

52	5105	東洋ゴム工業	200
53	5108	ブリヂストン	200
54	5110	住友ゴム工業	600
55	5201	旭硝子	1,000
56	5214	日本電気硝子	2,000
57	5711	三菱マテリアル	1,000
58	5714	DOWAホールディングス	1,000
59	5802	住友電気工業	600
60	5929	三和ホールディングス	700
61	5938	LIXILグループ	200
62	6113	アマダホールディングス	100
63	6136	オーエスジー	200
64	6201	豊田自動織機	100
65	6268	ナブテスコ	400
66	6301	小松製作所	400
67	6361	荏原製作所	1,000
68	6370	栗田工業	400
69	6417	SANKYO	200
70	6460	セガサミーホールディングス	400
71	6473	ジェイテクト	100
72	6501	日立製作所	1,000
73	6504	富士電機	1,000
74	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
75	6703	沖電気工業	3,000
76	6902	デンソー	200
77	6971	京セラ	100
78	6995	東海理化電機製作所	400
79	7003	三井造船	3,000
80	7011	三菱重工業	1,000
81	7201	日産自動車	800
82	7203	トヨタ自動車	100
83	7205	日野自動車	100
84	7240	NOK	100
85	7259	アイシン精機	100
86	7262	ダイハツ工業	700
87	7267	本田技研工業	200
88	7282	豊田合成	400
89	7751	キヤノン	300
90	7752	リコー	800
91	7762	シチズンホールディングス	1,200
92	7912	大日本印刷	1,000
93	7988	ニフコ	100
94	8001	伊藤忠商事	300
95	8002	丸紅	900
96	8015	豊田通商	100
97	8028	ファミリーマート	200
98	8031	三井物産	700
99	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
100	8053	住友商事	800
101	8058	三菱商事	200
102	8086	ニプロ	800
103	8136	サンリオ	400
104	8219	青山商事	200
105	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
106	8282	ケーズホールディングス	200
107	9062	日本通運	2,000
108	9101	日本郵船	3,000
109	9107	川崎汽船	3,000
110	9201	日本航空	200
111	9432	日本電信電話	200

112	9433	KDDI	300
113	9435	光通信	100
114	9437	NTTドコモ	400
115	9504	中国電力	600
116	9513	電源開発	300
117	9531	東京瓦斯	2,000
118	9532	大阪瓦斯	2,000
119	9783	ベネッセホールディングス	300