

平成28年3月24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3月23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3月23日現在)

85,959,437 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

1,503,810,330,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

17,494 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3月23日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2016/03/24 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3月23日現在)

899,302,906 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

1,246,676,611,806 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,386.27 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3月23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)

[2016/03/24 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	200
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	1,200
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	300
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	2117	日新製糖	100
89	2120	ネクスト	400
90	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
91	2127	日本M&Aセンター	200
92	2131	アコーディア・ゴルフ	400
93	2151	タケエイ	100
94	2168	パソナグループ	100
95	2170	リンクアンドモチベーション	300
96	2174	GCAサヴィアン	100
97	2175	エス・エム・エス	200
98	2181	テンプホールディングス	1,000
99	2183	リニカル	100
100	2193	クックパッド	300
101	2196	エスクリ	100
102	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
103	2201	森永製菓	1,000
104	2206	江崎グリコ	400
105	2207	名糖産業	100
106	2211	不二家	1,000
107	2212	山崎製パン	1,000
108	2220	亀田製菓	100
109	2229	カルビー	600
110	2264	森永乳業	1,000
111	2266	六甲バター	100

112	2267	ヤクルト本社	800
113	2269	明治ホールディングス	900
114	2270	雪印メグミルク	400
115	2281	プリマハム	1,000
116	2282	日本ハム	1,000
117	2284	伊藤ハム	1,000
118	2288	丸大食品	1,000
119	2292	S Foods	100
120	2301	学情	100
121	2305	スタジオアリス	100
122	2309	シミックホールディングス	100
123	2317	システナ	100
124	2326	デジタルアーツ	100
125	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
126	2331	総合警備保障	500
127	2335	キューブシステム	100
128	2337	いちごグループホールディングス	1,100
129	2353	日本駐車場開発	1,500
130	2359	コア	100
131	2371	カカクコム	1,000
132	2378	ルネサンス	100
133	2379	ディップ	200
134	2384	SBSホールディングス	100
135	2389	オプトホールディング	100
136	2395	新日本科学	100
137	2398	ツクイ	200
138	2413	エムスリー	1,200
139	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
140	2427	アウトソーシング	100
141	2428	ウェルネット	100
142	2432	ディー・エヌ・エー	600
143	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
144	2440	ぐるなび	200
145	2445	エスアールジータカミヤ	100
146	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
147	2461	ファンコミュニケーションズ	300
148	2475	WDBホールディングス	100
149	2485	ティア	100
150	2491	バリューコマース	100
151	2492	インフォマート	200
152	2501	サッポロホールディングス	2,000
153	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
154	2503	麒麟ホールディングス	6,200
155	2531	宝ホールディングス	1,100
156	2579	コカ・コーラウエスト	500
157	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
158	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
159	2590	ダイドードリンコ	100
160	2593	伊藤園	500
161	2594	キーコーヒー	100
162	2602	日清オイリオグループ	1,000
163	2607	不二製油グループ本社	400
164	2613	J-オイルミルズ	1,000
165	2651	ローソン	500
166	2659	サンエー	100
167	2664	カワチ薬品	100
168	2670	エービーシー・マート	200
169	2674	ハードオフコーポレーション	100
170	2676	高千穂交易	100
171	2678	アスクル	200

172	2681	ゲオホールディングス	300
173	2685	アダストリア	200
174	2686	ジーフット	100
175	2695	くらコーポレーション	100
176	2698	キャンドウ	100
177	2715	エレマテック	100
178	2726	パル	100
179	2730	エディオン	600
180	2733	あらた	100
181	2734	サーラコーポレーション	100
182	2735	ワッツ	100
183	2749	JPホールディングス	400
184	2764	ひらまつ	200
185	2767	フィールズ	100
186	2768	双日	8,500
187	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
188	2792	ハニーズ	100
189	2801	キッコーマン	1,000
190	2802	味の素	3,000
191	2809	キューピー	800
192	2810	ハウス食品グループ本社	500
193	2811	カゴメ	600
194	2812	焼津水産化学工業	100
195	2815	アリアケジャパン	100
196	2871	ニチレイ	2,000
197	2874	横浜冷凍	300
198	2875	東洋水産	800
199	2897	日清食品ホールディングス	700
200	2904	一正蒲鉾	100
201	2908	フジッコ	100
202	2910	ロック・フィールド	100
203	2914	日本たばこ産業	9,100
204	2915	ケンコーマヨネーズ	100
205	2918	わらべや日洋	100
206	2922	なとり	100
207	2931	ユーグレナ	500
208	3001	片倉工業	200
209	3002	ゲンゼ	1,000
210	3003	ヒューリック	2,800
211	3023	ラサ商事	100
212	3028	アルペン	100
213	3034	クオール	100
214	3036	アルコニックス	100
215	3038	神戸物産	100
216	3046	ジェイアイエヌ	100
217	3048	ビックカメラ	700
218	3050	DCMホールディングス	700
219	3064	MonotaRO	500
220	3076	あい ホールディングス	200
221	3086	J. フロント リテイリング	1,700
222	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
223	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
224	3091	ブロンコビリー	100
225	3092	スタートトゥデイ	400
226	3098	ココカラファイン	100
227	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
228	3101	東洋紡	6,000
229	3103	ユニチカ	4,000
230	3104	富士紡ホールディングス	1,000
231	3105	日清紡ホールディングス	800

232	3106	倉敷紡績	1,000
233	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
234	3109	シキボウ	1,000
235	3110	日東紡績	1,000
236	3116	トヨタ紡織	500
237	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
238	3141	ウエルシアホールディングス	100
239	3148	クリエイトSDホールディングス	200
240	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
241	3153	八洲電機	100
242	3156	UKCホールディングス	100
243	3159	丸善CHIホールディングス	200
244	3167	TOKAIホールディングス	600
245	3176	三洋貿易	100
246	3191	ジョイフル本田	200
247	3197	すかいらーく	400
248	3201	日本毛織	400
249	3204	トーア紡コーポレーション	100
250	3205	ダイドーリミテッド	200
251	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400
252	3228	三栄建築設計	100
253	3231	野村不動産ホールディングス	900
254	3232	三重交通グループホールディングス	200
255	3244	サムティ	100
256	3245	ディア・ライフ	100
257	3250	エー・ディー・ワークス	900
258	3258	ユニゾホールディングス	100
259	3276	日本管理センター	100
260	3284	フージャースホールディングス	200
261	3288	オープンハウス	200
262	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
263	3291	飯田グループホールディングス	1,300
264	3302	帝国繊維	200
265	3313	ブックオフコーポレーション	100
266	3315	日本コークス工業	1,200
267	3333	あさひ	100
268	3349	コスモス薬品	100
269	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
270	3361	トーエル	100
271	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
272	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	400
273	3391	ツルハホールディングス	300
274	3395	サンマルクホールディングス	100
275	3397	トリドール	200
276	3398	クスリのアオキ	100
277	3401	帝人	6,000
278	3402	東レ	10,000
279	3405	クラレ	2,300
280	3407	旭化成	9,000
281	3421	稲葉製作所	100
282	3433	トーカロ	100
283	3436	SUMCO	1,100
284	3512	日本フェルト	100
285	3529	アツギ	1,000
286	3553	共和レザー	100
287	3569	セーレン	400
288	3580	小松精練	200
289	3591	ワコールホールディングス	1,000
290	3593	ホギメディカル	100
291	3606	レナウン	400

292	3608	TSIホールディングス	600
293	3626	ITホールディングス	400
294	3632	グリー	800
295	3635	コーエーテクモホールディングス	300
296	3636	三菱総合研究所	100
297	3649	ファインデックス	100
298	3656	KLab	200
299	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
300	3659	ネクソン	1,300
301	3660	アイスタイル	200
302	3668	コロプラ	400
303	3669	モバイルクリエイト	100
304	3673	ブロードリーフ	100
305	3681	ブイキューブ	100
306	3708	特種東海製紙	1,000
307	3738	ティーガイア	100
308	3751	日本アジアグループ	100
309	3756	豆蔵ホールディングス	100
310	3762	テクマトリックス	100
311	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
312	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
313	3770	ザッパラス	100
314	3774	インターネットイニシアティブ	200
315	3778	さくらインターネット	100
316	3817	SRAホールディングス	100
317	3834	朝日ネット	100
318	3861	王子ホールディングス	6,000
319	3863	日本製紙	700
320	3864	三菱製紙	2,000
321	3865	北越紀州製紙	900
322	3877	中越パルプ工業	1,000
323	3880	大王製紙	600
324	3903	gumi	100
325	3941	レンゴー	1,000
326	3950	ザ・バック	100
327	4004	昭和電工	10,000
328	4005	住友化学	11,000
329	4021	日産化学工業	900
330	4022	ラサ工業	1,000
331	4023	クレハ	1,000
332	4028	石原産業	3,000
333	4033	日東エフシー	100
334	4041	日本曹達	1,000
335	4042	東ソー	4,000
336	4043	トクヤマ	2,000
337	4044	セントラル硝子	2,000
338	4045	東亜合成	900
339	4046	大阪ソーダ	1,000
340	4061	デンカ	3,000
341	4062	イビデン	800
342	4063	信越化学工業	2,600
343	4078	堺化学工業	1,000
344	4088	エア・ウォーター	1,000
345	4091	大陽日酸	1,100
346	4092	日本化学工業	1,000
347	4095	日本パーカライジング	700
348	4109	ステラ ケミファ	100
349	4114	日本触媒	200
350	4116	大日精化工業	1,000
351	4118	カネカ	2,000

352	4151	協和発酵キリン	1,700
353	4182	三菱瓦斯化学	2,000
354	4183	三井化学	6,000
355	4185	JSR	1,400
356	4186	東京応化工業	300
357	4187	大阪有機化学工業	100
358	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,600
359	4202	ダイセル	2,000
360	4203	住友ベークライト	1,000
361	4204	積水化学工業	3,300
362	4205	日本ゼオン	1,000
363	4206	アイカ工業	400
364	4208	宇部興産	8,000
365	4212	積水樹脂	200
366	4217	日立化成	700
367	4220	リケンテクノス	200
368	4231	タイガースポリマー	100
369	4238	ミライアル	100
370	4246	ダイキョーニシカワ	200
371	4272	日本化薬	1,000
372	4275	カーリットホールディングス	100
373	4282	EPSホールディングス	200
374	4290	プレステージ・インターナショナル	100
375	4307	野村総合研究所	1,000
376	4312	サイバネットシステム	100
377	4318	クイック	100
378	4319	TAC	100
379	4321	ケネディクス	1,900
380	4324	電通	1,600
381	4326	インテージホールディングス	100
382	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
383	4343	イオンファンタジー	100
384	4344	ソースネクスト	100
385	4346	ネクシィーズ	100
386	4350	メディカルシステムネットワーク	200
387	4358	ティー・ワイ・オー	200
388	4362	日本精化	100
389	4368	扶桑化学工業	100
390	4401	ADEKA	700
391	4403	日油	1,000
392	4404	ミヨシ油脂	1,000
393	4406	新日本理化	200
394	4410	ハリマ化成グループ	100
395	4452	花王	3,900
396	4502	武田薬品工業	5,700
397	4503	アステラス製薬	16,100
398	4506	大日本住友製薬	1,000
399	4507	塩野義製薬	2,100
400	4508	田辺三菱製薬	1,700
401	4514	あすか製薬	200
402	4516	日本新薬	300
403	4519	中外製薬	1,400
404	4521	科研製薬	200
405	4523	エーザイ	1,800
406	4527	ロート製薬	700
407	4528	小野薬品工業	700
408	4530	久光製薬	400
409	4534	持田製薬	100
410	4536	参天製薬	2,700
411	4540	ツムラ	500

412	4541	日医工	300
413	4543	テルモ	2,100
414	4544	みらかホールディングス	400
415	4547	キッセイ薬品工業	300
416	4548	生化学工業	300
417	4549	栄研化学	100
418	4550	日水製薬	100
419	4551	鳥居薬品	100
420	4552	JCRファーマ	100
421	4553	東和薬品	100
422	4555	沢井製薬	200
423	4559	ゼリア新薬工業	300
424	4568	第一三共	4,800
425	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
426	4574	大幸薬品	100
427	4577	ダイト	100
428	4578	大塚ホールディングス	3,100
429	4581	大正製薬ホールディングス	300
430	4587	ペプチドリーム	200
431	4611	大日本塗料	1,000
432	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
433	4613	関西ペイント	1,600
434	4619	日本特殊塗料	100
435	4620	藤倉化成	200
436	4626	太陽ホールディングス	100
437	4631	DIC	6,000
438	4633	サカタインクス	300
439	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
440	4636	T&K TOKA	100
441	4641	アルプス技研	100
442	4651	サニックス	200
443	4658	日本空調サービス	100
444	4661	オリエンタルランド	1,600
445	4665	ダスキン	400
446	4666	パーク24	700
447	4668	明光ネットワークジャパン	200
448	4671	ファルコホールディングス	100
449	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
450	4680	ラウンドワン	400
451	4681	リゾートトラスト	600
452	4684	オービック	500
453	4686	ジャストシステム	200
454	4689	ヤフー	9,700
455	4694	ビー・エム・エル	100
456	4704	トレンドマイクロ	700
457	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
458	4714	リソー教育	300
459	4716	日本オラクル	200
460	4722	フューチャーアーキテクト	200
461	4725	CAC Holdings	100
462	4732	ユー・エス・エス	1,700
463	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
464	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
465	4743	アイティフォー	200
466	4745	東京個別指導学院	100
467	4751	サイバーエージェント	400
468	4755	楽天	6,700
469	4767	テー・オー・ダブリュー	100
470	4768	大塚商会	400
471	4775	総合メディカル	100

472	4776	サイボウズ	200
473	4779	ソフトブレイン	200
474	4812	電通国際情報サービス	100
475	4826	CIJ	100
476	4829	日本エンタープライズ	100
477	4839	WOWOW	100
478	4845	フュージョンパートナー	100
479	4848	フルキャストホールディングス	100
480	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
481	4902	コニカミノルタ	3,400
482	4911	資生堂	2,700
483	4912	ライオン	2,000
484	4914	高砂香料工業	100
485	4917	マンダム	100
486	4919	ミルボン	100
487	4921	ファンケル	300
488	4922	コーセー	200
489	4924	シーズ・ホールディングス	200
490	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
491	4928	ノエビアホールディングス	100
492	4951	エステー	100
493	4955	アグロ カネショウ	100
494	4956	コニシ	100
495	4958	長谷川香料	200
496	4963	星光PMC	100
497	4967	小林製薬	200
498	4968	荒川化学工業	100
499	4971	メック	100
500	4977	新田ゼラチン	100
501	4980	デクセリアルズ	300
502	4985	アース製薬	100
503	4989	イハラケミカル工業	200
504	4996	クミアイ化学工業	300
505	4997	日本農薬	300
506	5002	昭和シェル石油	1,400
507	5009	富士興産	100
508	5011	ニチレキ	200
509	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
510	5013	ユシロ化学工業	100
511	5015	ビーピー・カストロール	100
512	5017	富士石油	300
513	5019	出光興産	800
514	5020	JXホールディングス	17,000
515	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
516	5101	横浜ゴム	900
517	5105	東洋ゴム工業	700
518	5108	ブリヂストン	4,900
519	5110	住友ゴム工業	1,300
520	5121	藤倉ゴム工業	100
521	5142	アキレス	1,000
522	5185	フコク	100
523	5186	ニッタ	200
524	5191	住友理工	300
525	5195	バンドー化学	1,000
526	5201	旭硝子	8,000
527	5202	日本板硝子	7,000
528	5208	有沢製作所	200
529	5210	日本山村硝子	1,000
530	5214	日本電気硝子	3,000
531	5218	オハラ	100

532	5232	住友大阪セメント	3,000
533	5233	太平洋セメント	9,000
534	5234	デイ・シイ	100
535	5262	日本ヒューム	100
536	5269	日本コンクリート工業	300
537	5273	三谷セキサン	100
538	5288	アジアパイルホールディングス	200
539	5301	東海カーボン	1,000
540	5302	日本カーボン	1,000
541	5310	東洋炭素	100
542	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
543	5332	TOTO	1,100
544	5333	日本碍子	2,000
545	5334	日本特殊陶業	1,200
546	5344	MARUWA	100
547	5358	イソライト工業	100
548	5363	東京窯業	200
549	5367	ニッカトー	100
550	5384	フジミインコーポレーテッド	100
551	5393	ニチアス	1,000
552	5401	新日鐵住金	6,500
553	5406	神戸製鋼所	26,000
554	5408	中山製鋼所	2,000
555	5410	合同製鐵	1,000
556	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
557	5413	日新製鋼	700
558	5423	東京製鐵	800
559	5440	共英製鋼	200
560	5444	大和工業	300
561	5449	大阪製鐵	100
562	5451	淀川製鋼所	200
563	5453	東洋鋼鋳	300
564	5463	丸一鋼管	500
565	5471	大同特殊鋼	2,000
566	5476	日本高周波鋼業	1,000
567	5480	日本冶金工業	1,100
568	5481	山陽特殊製鋼	1,000
569	5482	愛知製鋼	1,000
570	5486	日立金属	1,600
571	5541	大平洋金属	1,000
572	5563	新日本電工	800
573	5602	栗本鐵工所	1,000
574	5631	日本製鋼所	2,000
575	5632	三菱製鋼	1,000
576	5658	日亜鋼業	200
577	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
578	5706	三井金属鋳業	4,000
579	5707	東邦亜鉛	1,000
580	5711	三菱マテリアル	9,000
581	5713	住友金属鋳山	4,000
582	5714	DOWAホールディングス	2,000
583	5715	古河機械金属	2,000
584	5721	エス・サイエンス	700
585	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
586	5727	東邦チタニウム	200
587	5741	UACJ	2,000
588	5801	古河電気工業	5,000
589	5802	住友電気工業	5,800
590	5803	フジクラ	2,000
591	5805	昭和電線ホールディングス	2,000

592	5809	タツタ電線	300
593	5821	平河ヒューテック	100
594	5851	リョービ	1,000
595	5852	アーレスティ	200
596	5857	アサヒホールディングス	200
597	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
598	5909	コロナ	100
599	5911	横河ブリッジホールディングス	300
600	5912	OSJBホールディングス	300
601	5929	三和ホールディングス	1,500
602	5930	文化シャッター	400
603	5932	三協立山	200
604	5933	アルインコ	100
605	5938	LIXILグループ	2,000
606	5942	日本フィルコン	100
607	5943	ノーリツ	300
608	5946	長府製作所	200
609	5947	リンナイ	300
610	5949	ユニプレス	300
611	5951	ダイニチ工業	100
612	5959	岡部	300
613	5970	ジーテクト	200
614	5975	東プレ	300
615	5976	高周波熱錬	300
616	5981	東京製綱	1,000
617	5985	サンコール	100
618	5986	モリテック スチール	100
619	5988	パイオラックス	100
620	5991	日本発條	1,400
621	6005	三浦工業	600
622	6013	タクマ	1,000
623	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
624	6054	リブセンス	100
625	6055	ジャパンマテリアル	100
626	6059	ウチヤマホールディングス	100
627	6071	IBJ	100
628	6073	アサンテ	100
629	6077	N・フィールド	100
630	6098	リクルートホールディングス	2,900
631	6103	オークマ	1,000
632	6104	東芝機械	1,000
633	6113	アマダホールディングス	2,100
634	6118	アイダエンジニアリング	400
635	6134	富士機械製造	500
636	6135	牧野フライス製作所	1,000
637	6136	オーエスジー	700
638	6140	旭ダイヤモンド工業	400
639	6141	DMG森精機	800
640	6143	ソディック	300
641	6146	ディスコ	200
642	6151	日東工器	100
643	6165	パンチ工業	100
644	6178	日本郵政	3,200
645	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
646	6201	豊田自動織機	1,300
647	6203	豊和工業	100
648	6205	OKK	1,000
649	6210	東洋機械金属	100
650	6222	島精機製作所	200
651	6247	日阪製作所	200

652	6250	やまびこ	300
653	6262	ペガサスミシン製造	100
654	6268	ナブテスコ	700
655	6269	三井海洋開発	200
656	6272	レオン自動機	100
657	6273	SMC	400
658	6274	新川	100
659	6278	ユニオンツール	100
660	6282	オイレス工業	200
661	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
662	6287	サトーホールディングス	200
663	6291	日本エアータック	100
664	6293	日精樹脂工業	100
665	6298	ワイエイシイ	100
666	6301	小松製作所	7,100
667	6302	住友重機械工業	4,000
668	6305	日立建機	600
669	6309	巴工業	100
670	6310	井関農機	1,000
671	6315	TOWA	100
672	6317	北川鉄工所	1,000
673	6319	シンニッタン	100
674	6326	クボタ	6,900
675	6330	東洋エンジニアリング	1,000
676	6332	月島機械	300
677	6333	帝国電機製作所	100
678	6335	東京機械製作所	1,000
679	6339	新東工業	300
680	6340	澁谷工業	100
681	6345	アイチ コーポレーション	200
682	6349	小森コーポレーション	300
683	6351	鶴見製作所	100
684	6361	荏原製作所	3,000
685	6363	西島製作所	200
686	6364	北越工業	200
687	6366	千代田化工建設	1,000
688	6367	ダイキン工業	2,000
689	6369	トヨーカネツ	1,000
690	6370	栗田工業	900
691	6371	椿本チエイン	1,000
692	6376	日機装	500
693	6378	木村化工機	100
694	6379	新興プランテック	300
695	6381	アネスト岩田	200
696	6383	ダイフク	700
697	6395	タダノ	1,000
698	6406	フジテック	400
699	6407	CKD	400
700	6409	キトー	200
701	6412	平和	400
702	6413	理想科学工業	200
703	6417	SANKYO	400
704	6418	日本金銭機械	100
705	6419	マースエンジニアリング	100
706	6420	福島工業	100
707	6428	オーイズミ	100
708	6430	ダイコク電機	100
709	6432	竹内製作所	200
710	6436	アマノ	400
711	6440	JUKI	200

712	6444	サンデンホールディングス	1,000
713	6445	蛇の目ミシン工業	100
714	6448	ブラザー工業	1,800
715	6455	モリタホールディングス	200
716	6457	グローリー	500
717	6458	新晃工業	100
718	6459	大和冷機工業	200
719	6460	セガサミーホールディングス	1,500
720	6461	日本ピストンリング	100
721	6462	リケン	1,000
722	6463	TPR	200
723	6464	ツバキ・ナカシマ	100
724	6465	ホシザキ電機	300
725	6470	大豊工業	100
726	6471	日本精工	2,800
727	6472	NTN	3,000
728	6473	ジェイテクト	1,500
729	6474	不二越	1,000
730	6479	ミネベア	2,000
731	6481	THK	900
732	6482	ユーシン精機	100
733	6485	前澤給装工業	100
734	6486	イーグル工業	200
735	6489	前澤工業	100
736	6490	日本ピラー工業	100
737	6498	キッツ	700
738	6501	日立製作所	35,000
739	6502	東芝	29,000
740	6503	三菱電機	15,000
741	6504	富士電機	4,000
742	6506	安川電機	1,700
743	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
744	6508	明電舎	1,000
745	6517	デンヨー	100
746	6581	日立工機	400
747	6584	三櫻工業	200
748	6586	マキタ	900
749	6588	東芝テック	1,000
750	6592	マブチモーター	400
751	6594	日本電産	1,700
752	6617	東光高岳	100
753	6622	ダイヘン	1,000
754	6624	田淵電機	200
755	6632	JVCケンウッド	1,000
756	6638	ミマキエンジニアリング	100
757	6640	第一精工	100
758	6641	日新電機	300
759	6645	オムロン	1,600
760	6651	日東工業	200
761	6652	IDEC	200
762	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
763	6676	メルコホールディングス	100
764	6701	日本電気	19,000
765	6702	富士通	13,000
766	6703	沖電気工業	6,000
767	6704	岩崎通信機	1,000
768	6707	サンケン電気	1,000
769	6718	アイホン	100
770	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
771	6724	セイコーエプソン	2,000

772	6727	ワコム	1,100
773	6728	アルバック	300
774	6730	アクセル	100
775	6737	EIZO	100
776	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
777	6741	日本信号	400
778	6744	能美防災	200
779	6745	ホーチキ	100
780	6750	エレコム	100
781	6752	パナソニック	15,700
782	6753	シャープ	12,000
783	6754	アンリツ	800
784	6756	日立国際電気	300
785	6758	ソニー	9,700
786	6762	TDK	800
787	6767	ミツミ電機	500
788	6768	タムラ製作所	1,000
789	6770	アルプス電気	1,200
790	6773	バイオニア	2,200
791	6779	日本電波工業	100
792	6789	ローランド ディー. ジー.	100
793	6794	フォスター電機	200
794	6796	クラリオン	1,000
795	6800	ヨコオ	100
796	6803	ティアック	1,000
797	6804	ホシデン	400
798	6806	ヒロセ電機	200
799	6809	TOA	200
800	6810	日立マクセル	200
801	6814	古野電気	200
802	6816	アルパイン	300
803	6817	スミダコーポレーション	100
804	6820	アイコム	100
805	6823	リオン	100
806	6839	船井電機	100
807	6841	横河電機	1,400
808	6845	アズビル	400
809	6848	東亜ディーケーケー	100
810	6849	日本光電工業	600
811	6853	共和電業	200
812	6855	日本電子材料	100
813	6856	堀場製作所	300
814	6857	アドバンテスト	900
815	6858	小野測器	100
816	6859	エスベック	100
817	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
818	6861	キーエンス	300
819	6866	日置電機	100
820	6869	シスメックス	1,100
821	6871	日本マイクロニクス	200
822	6875	メガチップス	100
823	6877	OBARA GROUP	100
824	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
825	6902	デンソー	3,400
826	6905	コーセル	200
827	6911	新日本無線	100
828	6914	オプテックス	100
829	6915	千代田インテグレ	100
830	6920	レーザーテック	200
831	6923	スタンレー電気	1,000

832	6925	ウシオ電機	800
833	6926	岡谷電機産業	100
834	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
835	6929	日本セラミック	100
836	6932	遠藤照明	100
837	6935	日本デジタル研究所	100
838	6938	双信電機	100
839	6941	山一電機	100
840	6947	図研	100
841	6951	日本電子	1,000
842	6952	カシオ計算機	1,400
843	6954	ファナック	1,400
844	6958	日本シイエムケイ	300
845	6961	エンブラス	100
846	6963	ローム	700
847	6965	浜松ホトニクス	1,100
848	6966	三井ハイテック	200
849	6967	新光電気工業	500
850	6971	京セラ	2,300
851	6976	太陽誘電	700
852	6981	村田製作所	1,400
853	6985	ユーシン	200
854	6986	双葉電子工業	200
855	6988	日東電工	1,100
856	6989	北陸電気工業	1,000
857	6995	東海理化電機製作所	400
858	6996	ニチコン	400
859	6997	日本ケミコン	1,000
860	6999	KOA	200
861	7003	三井造船	5,000
862	7004	日立造船	1,100
863	7011	三菱重工業	24,000
864	7012	川崎重工業	11,000
865	7013	IHI	11,000
866	7014	名村造船所	400
867	7022	サノヤスホールディングス	200
868	7102	日本車輛製造	1,000
869	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
870	7148	FPG	400
871	7161	じもとホールディングス	1,000
872	7164	全国保証	400
873	7167	足利ホールディングス	1,000
874	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
875	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
876	7181	かんぽ生命保険	400
877	7182	ゆうちょ銀行	2,600
878	7201	日産自動車	19,300
879	7202	いすゞ自動車	4,000
880	7203	トヨタ自動車	17,100
881	7205	日野自動車	2,000
882	7211	三菱自動車工業	5,500
883	7212	エフテック	100
884	7220	武蔵精密工業	100
885	7222	日産車体	700
886	7224	新明和工業	1,000
887	7226	極東開発工業	300
888	7230	日信工業	300
889	7231	トピー工業	1,000
890	7236	ティラド	1,000
891	7238	曙ブレーキ工業	700

892	7239	タチエス	200
893	7240	NOK	700
894	7241	フタバ産業	400
895	7242	KYB	2,000
896	7245	大同メタル工業	200
897	7246	プレス工業	700
898	7247	ミクニ	100
899	7248	カルソニックカンセイ	1,000
900	7250	太平洋工業	300
901	7251	ケーヒン	300
902	7256	河西工業	200
903	7259	アイシン精機	1,400
904	7260	富士機工	200
905	7261	マツダ	4,400
906	7262	ダイハツ工業	1,600
907	7266	今仙電機製作所	100
908	7267	本田技研工業	12,400
909	7269	スズキ	2,900
910	7270	富士重工業	4,300
911	7272	ヤマハ発動機	1,900
912	7274	ショーワ	400
913	7276	小糸製作所	800
914	7277	TBK	200
915	7278	エクセディ	200
916	7280	ミツバ	200
917	7282	豊田合成	500
918	7283	愛三工業	200
919	7294	ヨロズ	100
920	7296	エフ・シー・シー	200
921	7309	シマノ	600
922	7312	タカタ	200
923	7313	テイ・エス テック	300
924	7408	ジャムコ	100
925	7414	小野建	100
926	7416	はるやま商事	100
927	7420	佐鳥電機	100
928	7421	カッパ・クリエイト	200
929	7433	伯東	100
930	7438	コンドーテック	100
931	7442	中山福	100
932	7445	ライトオン	100
933	7447	ナガイレーベン	200
934	7451	三菱食品	100
935	7453	良品計画	200
936	7455	三城ホールディングス	200
937	7456	松田産業	100
938	7458	第一興商	200
939	7459	メディパルホールディングス	1,400
940	7463	アドヴァン	100
941	7476	アズワン	100
942	7482	シモジマ	100
943	7483	ドウシシャ	200
944	7494	コナカ	200
945	7504	高速	100
946	7512	イオン北海道	100
947	7513	コジマ	200
948	7516	コーナン商事	200
949	7517	黒田電気	300
950	7518	ネットワンシステムズ	600
951	7520	エコス	100

952	7522	ワタミ	200
953	7532	ドンキホーテホールディングス	900
954	7537	丸文	100
955	7545	西松屋チェーン	300
956	7550	ゼンショーホールディングス	700
957	7552	ハピネット	100
958	7554	幸楽苑ホールディングス	100
959	7581	サイゼリヤ	200
960	7591	エクセル	100
961	7593	VTホールディングス	500
962	7595	アルゴグラフィックス	100
963	7599	ガリバーインターナショナル	400
964	7600	日本エム・ディ・エム	100
965	7606	ユナイテッドアローズ	200
966	7607	進和	100
967	7609	ダイトエレクトロン	100
968	7611	ハイデイ日高	100
969	7613	シークス	100
970	7615	京都きもの友禅	100
971	7616	コロワイド	400
972	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
973	7628	オーハシテクニカ	100
974	7630	杏番屋	100
975	7649	スギホールディングス	200
976	7701	島津製作所	2,000
977	7715	長野計器	100
978	7718	スター精密	300
979	7727	オーバル	100
980	7729	東京精密	300
981	7730	マニー	100
982	7731	ニコン	2,600
983	7732	トプコン	500
984	7733	オリンパス	2,000
985	7734	理研計器	100
986	7735	SCREENホールディングス	1,000
987	7739	キヤノン電子	100
988	7740	タムロン	100
989	7741	HOYA	3,200
990	7744	ノーリツ鋼機	100
991	7745	エー・アンド・デイ	100
992	7751	キヤノン	7,400
993	7752	リコー	4,500
994	7762	シチズンホールディングス	1,700
995	7769	リズム時計工業	1,000
996	7775	大研医器	100
997	7780	メニコン	100
998	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
999	7821	前田工織	200
1000	7823	アートネイチャー	100
1001	7825	ダンロップスポーツ	100
1002	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
1003	7838	共立印刷	200
1004	7839	SHOEI	100
1005	7840	フランスベッドホールディングス	200
1006	7844	マーベラス	200
1007	7846	パイロットコーポレーション	200
1008	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
1009	7862	トッパン・フォームズ	200
1010	7864	フジシールインターナショナル	200
1011	7867	タカラトミー	500

1012	7868	廣濟堂	100
1013	7873	アーク	600
1014	7885	タカノ	100
1015	7893	プロネクス	100
1016	7897	ホクシン	100
1017	7905	大建工業	1,000
1018	7908	きもと	200
1019	7911	凸版印刷	4,000
1020	7912	大日本印刷	4,000
1021	7915	日本写真印刷	200
1022	7917	藤森工業	100
1023	7921	宝印刷	100
1024	7925	前澤化成工業	100
1025	7936	アシックス	1,300
1026	7937	ツツミ	100
1027	7942	JSP	100
1028	7943	ニチハ	200
1029	7947	エフピコ	100
1030	7951	ヤマハ	1,000
1031	7952	河合楽器製作所	100
1032	7955	クリナップ	200
1033	7956	ピジョン	800
1034	7958	天馬	100
1035	7962	キングジム	100
1036	7966	リンテック	300
1037	7970	信越ポリマー	300
1038	7972	イトーキ	300
1039	7974	任天堂	800
1040	7976	三菱鉛筆	100
1041	7979	松風	100
1042	7981	タカラスタANDARD	1,000
1043	7984	コクヨ	700
1044	7988	ニフコ	300
1045	7989	立川ブラインド工業	100
1046	7990	グローブライド	100
1047	7994	岡村製作所	500
1048	7995	日本バルカー工業	1,000
1049	8001	伊藤忠商事	10,600
1050	8002	丸紅	13,400
1051	8005	スクロール	200
1052	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1053	8011	三陽商会	1,000
1054	8012	長瀬産業	800
1055	8013	ナイガイ	1,000
1056	8014	蝶理	100
1057	8015	豊田通商	1,500
1058	8016	オンワードホールディングス	1,000
1059	8018	三共生興	200
1060	8020	兼松	3,000
1061	8022	美津濃	1,000
1062	8028	ファミリーマート	400
1063	8031	三井物産	12,300
1064	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1065	8035	東京エレクトロン	1,100
1066	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1067	8037	カメイ	200
1068	8050	セイコーホールディングス	1,000
1069	8051	山善	500
1070	8053	住友商事	8,500
1071	8056	日本ユニシス	400

1072	8058	三菱商事	10,200
1073	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1074	8065	佐藤商事	100
1075	8068	菱洋エレクトロ	200
1076	8070	東京産業	100
1077	8074	ユアサ商事	100
1078	8077	小林産業	100
1079	8078	阪和興業	1,000
1080	8081	カナデン	100
1081	8086	ニプロ	1,000
1082	8087	フルサト工業	100
1083	8088	岩谷産業	2,000
1084	8089	すてきナイスグループ	1,000
1085	8096	兼松エレクトロニクス	100
1086	8098	稲畑産業	300
1087	8103	明和産業	100
1088	8107	キムラタン	6,000
1089	8111	ゴールドウイン	100
1090	8113	ユニ・チャーム	2,900
1091	8114	デサント	300
1092	8118	キング	100
1093	8125	ワキタ	300
1094	8127	ヤマトインターナショナル	100
1095	8129	東邦ホールディングス	400
1096	8130	サンゲツ	500
1097	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1098	8133	伊藤忠エネクス	300
1099	8136	サンリオ	400
1100	8137	サンワテクノス	100
1101	8140	リョーサン	200
1102	8141	新光商事	200
1103	8142	トーヨー	100
1104	8150	三信電気	200
1105	8151	東陽テクニカ	200
1106	8153	モスフードサービス	200
1107	8154	加賀電子	100
1108	8155	三益半導体工業	100
1109	8158	ソーダニッカ	100
1110	8159	立花エレテック	100
1111	8160	木曾路	200
1112	8163	サトレストランシステムズ	200
1113	8165	千趣会	300
1114	8166	タカキュー	100
1115	8168	ケーヨー	200
1116	8170	アデランス	200
1117	8174	日本瓦斯	200
1118	8175	ベスト電器	400
1119	8179	ロイヤルホールディングス	200
1120	8182	いなげや	200
1121	8184	島忠	400
1122	8185	チヨダ	200
1123	8194	ライフコーポレーション	100
1124	8200	リンガーハット	100
1125	8203	MrMax	100
1126	8207	テンアライド	100
1127	8214	AOKIホールディングス	300
1128	8218	コメリ	200
1129	8219	青山商事	300
1130	8227	しまむら	200
1131	8233	高島屋	2,000

1132	8237	松屋	300
1133	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1134	8244	近鉄百貨店	1,000
1135	8248	ニッセンホールディングス	200
1136	8251	バルコ	100
1137	8252	丸井グループ	1,700
1138	8253	クレディセゾン	1,000
1139	8255	アクシアル リテイリング	100
1140	8260	井筒屋	1,000
1141	8267	イオン	5,600
1142	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1143	8273	イズミ	300
1144	8275	フォーバル	100
1145	8276	平和堂	300
1146	8278	フジ	200
1147	8279	ヤオコー	200
1148	8281	ゼビオホールディングス	200
1149	8282	ケーズホールディングス	300
1150	8283	PALTAC	200
1151	8285	三谷産業	100
1152	8289	Olympicグループ	100
1153	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1154	8303	新生銀行	12,000
1155	8304	あおぞら銀行	9,000
1156	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,900
1157	8308	りそなホールディングス	15,900
1158	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1159	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1160	8324	第四銀行	2,000
1161	8325	北越銀行	1,000
1162	8327	西日本シティ銀行	4,000
1163	8331	千葉銀行	5,000
1164	8332	横浜銀行	9,000
1165	8333	常陽銀行	5,000
1166	8334	群馬銀行	3,000
1167	8336	武蔵野銀行	200
1168	8337	千葉興業銀行	400
1169	8338	筑波銀行	600
1170	8341	七十七銀行	2,000
1171	8342	青森銀行	1,000
1172	8343	秋田銀行	1,000
1173	8344	山形銀行	1,000
1174	8345	岩手銀行	100
1175	8346	東邦銀行	1,000
1176	8349	東北銀行	1,000
1177	8350	みちのく銀行	1,000
1178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1179	8355	静岡銀行	4,000
1180	8356	十六銀行	2,000
1181	8358	スルガ銀行	1,300
1182	8359	八十二銀行	2,000
1183	8360	山梨中央銀行	1,000
1184	8361	大垣共立銀行	2,000
1185	8362	福井銀行	1,000
1186	8363	北國銀行	2,000
1187	8366	滋賀銀行	1,000
1188	8367	南都銀行	1,000
1189	8368	百五銀行	1,000
1190	8369	京都銀行	3,000
1191	8370	紀陽銀行	500

1192	8374	三重銀行	1,000
1193	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1194	8379	広島銀行	4,000
1195	8381	山陰合同銀行	800
1196	8382	中国銀行	1,000
1197	8385	伊予銀行	1,500
1198	8386	百十四銀行	1,000
1199	8387	四国銀行	1,000
1200	8388	阿波銀行	1,000
1201	8392	大分銀行	1,000
1202	8393	宮崎銀行	1,000
1203	8395	佐賀銀行	1,000
1204	8396	十八銀行	1,000
1205	8397	沖縄銀行	100
1206	8399	琉球銀行	300
1207	8410	セブン銀行	5,100
1208	8411	みずほフィナンシャルグループ	191,200
1209	8416	高知銀行	1,000
1210	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1211	8423	アクリーティブ	100
1212	8424	芙蓉総合リース	200
1213	8425	興銀リース	300
1214	8439	東京センチュリーリース	300
1215	8473	SBIホールディングス	1,600
1216	8511	日本証券金融	600
1217	8515	アイフル	2,300
1218	8518	日本アジア投資	100
1219	8519	ポケットカード	100
1220	8522	名古屋銀行	1,000
1221	8524	北洋銀行	2,000
1222	8529	第三銀行	1,000
1223	8530	中京銀行	1,000
1224	8536	東日本銀行	1,000
1225	8541	愛媛銀行	1,000
1226	8542	トマト銀行	1,000
1227	8543	みなと銀行	1,000
1228	8544	京葉銀行	1,000
1229	8545	関西アーバン銀行	200
1230	8550	栃木銀行	1,000
1231	8558	東和銀行	2,000
1232	8562	福島銀行	2,000
1233	8563	大東銀行	1,000
1234	8566	リコーリース	100
1235	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1236	8572	アコム	2,700
1237	8584	ジャックス	1,000
1238	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1239	8586	日立キャピタル	300
1240	8589	アプラスフィナンシャル	700
1241	8591	オリックス	9,600
1242	8593	三菱UFJリース	3,400
1243	8595	ジャフコ	200
1244	8600	トモニホールディングス	1,000
1245	8601	大和証券グループ本社	13,000
1246	8604	野村ホールディングス	26,100
1247	8609	岡三証券グループ	1,000
1248	8613	丸三証券	400
1249	8614	東洋証券	1,000
1250	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1251	8622	水戸証券	400

1252	8624	いちよし証券	300
1253	8628	松井証券	700
1254	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1255	8692	だいこう証券ビジネス	100
1256	8697	日本取引所グループ	4,000
1257	8698	マネックスグループ	1,600
1258	8703	カブドットコム証券	1,200
1259	8706	極東証券	200
1260	8707	岩井コスモホールディングス	100
1261	8708	藍澤證券	200
1262	8713	フィデアホールディングス	800
1263	8714	池田泉州ホールディングス	1,400
1264	8715	アニコムホールディングス	100
1265	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,100
1266	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1267	8732	マネーパートナーズグループ	100
1268	8750	第一生命保険	8,700
1269	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1270	8793	NECキャピタルソリューション	100
1271	8795	T&Dホールディングス	4,900
1272	8801	三井不動産	7,000
1273	8802	三菱地所	10,000
1274	8803	平和不動産	300
1275	8804	東京建物	1,500
1276	8806	ダイビル	300
1277	8818	京阪神ビルディング	200
1278	8830	住友不動産	3,000
1279	8835	太平洋興発	1,000
1280	8840	大京	3,000
1281	8841	テーオーシー	500
1282	8848	レオパレス21	1,600
1283	8850	スターツコーポレーション	200
1284	8860	フジ住宅	200
1285	8864	空港施設	200
1286	8869	明和地所	100
1287	8870	住友不動産販売	100
1288	8871	ゴールドクレスト	100
1289	8876	リロ・ホールディング	100
1290	8877	日本エスリード	100
1291	8881	日神不動産	200
1292	8897	タカラレーベン	600
1293	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1294	8905	イオンモール	900
1295	8917	ファースト住建	100
1296	8918	ランド	600
1297	8923	トーセイ	200
1298	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1299	8934	サンフロンティア不動産	200
1300	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1301	8944	ランドビジネス	100
1302	8999	グランディハウス	100
1303	9001	東武鉄道	7,000
1304	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1305	9005	東京急行電鉄	8,000
1306	9006	京浜急行電鉄	4,000
1307	9007	小田急電鉄	4,000
1308	9008	京王電鉄	4,000
1309	9009	京成電鉄	2,000
1310	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1311	9021	西日本旅客鉄道	1,300

1312	9022	東海旅客鉄道	1,200
1313	9024	西武ホールディングス	1,100
1314	9025	鴻池運輸	200
1315	9031	西日本鉄道	2,000
1316	9037	ハマキョウレックス	100
1317	9039	サカイ引越センター	100
1318	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1319	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1320	9044	南海電気鉄道	3,000
1321	9045	京阪電気鉄道	3,000
1322	9048	名古屋鉄道	5,000
1323	9052	山陽電気鉄道	1,000
1324	9062	日本通運	5,000
1325	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1326	9065	山九	2,000
1327	9066	日新	1,000
1328	9067	丸運	100
1329	9069	センコー	1,000
1330	9072	ニッコンホールディングス	400
1331	9075	福山通運	1,000
1332	9076	セイノーホールディングス	1,000
1333	9086	日立物流	300
1334	9099	C&Fロジホールディングス	100
1335	9101	日本郵船	12,000
1336	9104	商船三井	7,000
1337	9107	川崎汽船	6,000
1338	9110	NSユニテッド海運	1,000
1339	9115	明治海運	100
1340	9119	飯野海運	700
1341	9201	日本航空	2,600
1342	9202	ANAホールディングス	26,000
1343	9301	三菱倉庫	1,000
1344	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1345	9303	住友倉庫	1,000
1346	9305	ヤマタネ	1,000
1347	9308	乾汽船	100
1348	9319	中央倉庫	100
1349	9324	安田倉庫	100
1350	9358	宇徳	100
1351	9364	上組	2,000
1352	9370	郵船ロジスティクス	100
1353	9375	近鉄エクスプレス	200
1354	9380	東海運	100
1355	9381	エーアイティー	100
1356	9401	東京放送ホールディングス	800
1357	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1358	9405	朝日放送	100
1359	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1360	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1361	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1362	9422	コネクション	100
1363	9424	日本通信	700
1364	9432	日本電信電話	10,500
1365	9433	KDDI	13,800
1366	9435	光通信	200
1367	9437	NTTドコモ	10,500
1368	9438	エムティーアイ	200
1369	9449	GMOインターネット	500
1370	9468	カドカワ	400
1371	9474	ゼンリン	200

1372	9475	昭文社	100
1373	9479	インプレスホールディングス	100
1374	9501	東京電力	11,700
1375	9502	中部電力	4,200
1376	9503	関西電力	5,600
1377	9504	中国電力	1,900
1378	9505	北陸電力	1,300
1379	9506	東北電力	3,400
1380	9507	四国電力	1,200
1381	9508	九州電力	3,000
1382	9509	北海道電力	1,300
1383	9511	沖縄電力	100
1384	9513	電源開発	1,200
1385	9531	東京瓦斯	15,000
1386	9532	大阪瓦斯	14,000
1387	9533	東邦瓦斯	3,000
1388	9535	広島ガス	200
1389	9536	西部瓦斯	2,000
1390	9543	静岡ガス	400
1391	9551	メタウォーター	100
1392	9600	アイネット	100
1393	9601	松竹	1,000
1394	9602	東宝	1,000
1395	9603	エイチ・アイ・エス	200
1396	9605	東映	1,000
1397	9607	AOI Pro.	100
1398	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1399	9616	共立メンテナンス	100
1400	9619	イチネンホールディングス	200
1401	9621	建設技術研究所	100
1402	9622	スペース	100
1403	9627	アインホールディングス	200
1404	9633	東京テアトル	1,000
1405	9672	東京都競馬	1,000
1406	9675	常磐興産	1,000
1407	9678	カナモト	200
1408	9681	東京ドーム	1,000
1409	9682	DTS	200
1410	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1411	9692	シーイーシー	100
1412	9697	カプコン	300
1413	9699	西尾レントオール	100
1414	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1415	9706	日本空港ビルデング	400
1416	9715	トランス・コスモス	200
1417	9716	乃村工藝社	300
1418	9717	ジャステック	100
1419	9719	SCSK	300
1420	9722	藤田観光	1,000
1421	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1422	9728	日本管財	100
1423	9729	トーカイ	100
1424	9735	セコム	1,500
1425	9739	日本システムウエア	100
1426	9740	セントラル警備保障	100
1427	9742	アイネス	200
1428	9743	丹青社	300
1429	9744	メイテック	200
1430	9746	TKC	100
1431	9747	アサツー ディ・ケイ	300

1432	9749	富士ソフト	200
1433	9755	応用地質	200
1434	9757	船井総研ホールディングス	200
1435	9759	NSD	300
1436	9760	進学会	100
1437	9765	オオバ	100
1438	9766	コナミホールディングス	600
1439	9783	ベネッセホールディングス	500
1440	9787	イオンディライト	100
1441	9788	ナック	100
1442	9792	ニチイ学館	200
1443	9793	ダイセキ	300
1444	9810	日鉄住金物産	1,000
1445	9830	トラスコ中山	200
1446	9831	ヤマダ電機	4,100
1447	9832	オートバックスセブン	500
1448	9842	アークランドサカモト	200
1449	9843	ニトリホールディングス	600
1450	9854	愛眼	100
1451	9856	ケーユーホールディングス	100
1452	9861	吉野家ホールディングス	500
1453	9869	加藤産業	200
1454	9880	イノテック	100
1455	9882	イエローハット	100
1456	9887	松屋フーズ	100
1457	9889	JBCCホールディングス	100
1458	9896	JKホールディングス	100
1459	9900	サガミチェーン	200
1460	9902	日伝	100
1461	9919	関西スーパーマーケット	100
1462	9928	ミロク情報サービス	100
1463	9930	北沢産業	100
1464	9932	杉本商事	100
1465	9934	因幡電機産業	200
1466	9936	王将フードサービス	100
1467	9945	ブレナス	200
1468	9946	ミニストップ	100
1469	9948	アークス	300
1470	9956	パローホールディングス	300
1471	9962	ミスミグループ本社	1,500
1472	9972	アルテック	100
1473	9974	ベルク	100
1474	9979	大庄	100
1475	9983	ファーストリテイリング	300
1476	9984	ソフトバンクグループ	7,700
1477	9987	スズケン	600
1478	9989	サンドラッグ	300
1479	9990	サックスパー ホールディングス	100
1480	9991	ジェコス	100
1481	9995	ルネサスイーストン	100
1482	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3月23日現在)

273,741 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

299,797,783 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,095.19 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3月23日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2016/03/24 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	2489	アドウェイズ	100
8	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
9	2782	セリア	100
10	2928	健康コーポレーション	100
11	3679	じげん	100
12	3773	アドバンスト・メディア	100
13	3782	ディー・ディー・エス	100
14	3843	フリービット	100
15	3857	ラック	100
16	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	100
17	4293	セブテーニ・ホールディングス	100
18	4563	アンジェス MG	200
19	4564	オンコセラピー・サイエンス	500
20	4565	そーせいグループ	100
21	4571	ナノキャリア	100
22	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	100
23	4583	カイオム・バイオサイエンス	100
24	4813	ACCESS	100
25	4819	デジタルガレージ	100
26	4842	USEN	300
27	4974	タカラバイオ	200
28	4978	リプロセル	200
29	6145	日特エンジニアリング	100
30	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
31	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
32	6736	サン電子	100
33	6890	フェローテック	100
34	7157	ライフネット生命保険	100
35	7177	GMOクリックホールディングス	100
36	7419	ノジマ	100
37	7716	ナカニシ	100
38	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	100
39	7777	スリー・ディー・マトリックス	100
40	7779	CYBERDYNE	200
41	7918	ヴィア・ホールディングス	100
42	8739	スパークス・グループ	300
43	8789	フィンテック グローバル	500
44	8914	エリアリンク	400
45	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 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年3月23日現在)

472,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

2,436,527,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

5,160 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3月23日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年3月23日現在)

53,321,349 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

102,431,725,091 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,921.03 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3月23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)

[2016/03/24 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	6
5	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	23
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
8	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	11
9	3281	GLP投資法人 投資証券	46
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	33
12	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
13	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	1
14	3292	イオンリート投資法人 投資証券	23
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	14
16	3296	日本リート投資法人 投資証券	7
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	9
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	14
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	6
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	1
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	66
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
27	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	25
28	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	24
29	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	46
30	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	43
31	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	16
32	8956	プレミア投資法人 投資証券	23
33	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	17
34	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
35	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	49
36	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
37	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	56
38	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
39	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	18
40	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	16
41	8968	福岡リート投資法人 投資証券	13
42	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	7
43	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	18
44	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	25
45	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9
46	8977	阪急リート投資法人 投資証券	10
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	13
50	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	59
51	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	29

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年3月23日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

303,558,595 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

3,918.05 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3月23日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2016/03/24 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	12,000
2	3407	旭化成	10,000
3	4004	昭和電工	11,000
4	4091	大陽日酸	1,100
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,100
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	800
8	5233	太平洋セメント	9,000
9	5333	日本碍子	2,000
10	5631	日本製鋼所	3,000
11	5714	DOWAホールディングス	2,000
12	5801	古河電気工業	5,000
13	5802	住友電気工業	5,900
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	900
16	6501	日立製作所	35,000
17	6502	東芝	29,000
18	6503	三菱電機	15,000
19	6645	オムロン	1,500
20	6741	日本信号	500
21	6752	パナソニック	16,300
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	9,600
24	6902	デンソー	3,800
25	6923	スタンレー電気	1,100
26	6954	ファナック	1,500
27	6971	京セラ	2,400
28	6988	日東電工	1,200
29	7011	三菱重工業	25,000
30	7012	川崎重工業	11,000
31	7203	トヨタ自動車	4,900
32	7211	三菱自動車工業	4,700
33	7267	本田技研工業	9,500
34	7912	大日本印刷	5,000
35	9513	電源開発	1,400

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3月23日現在)

133,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

7,168,389,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

53,898 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3月23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3月23日現在)

6,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

11,384,186,201 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,897.36 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3月23日現在)

0.08%

(参考) 乖離率の計算式

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

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3月23日現在)

4,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

5,498,831,264 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,169.96 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3月23日現在)

△ 0.04%

(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3月23日現在)

5,867,651 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

9,124,601,368 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,555.07 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3月23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)

[2016/03/24 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1878	大東建託	100
2	1925	大和ハウス工業	800
3	1963	日揮	1,000
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	4,400
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	400
8	2914	日本たばこ産業	6,300
9	3003	ヒューリック	2,100
10	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	3
11	3405	クラレ	1,600
12	3436	SUMCO	900
13	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
14	4004	昭和電工	7,000
15	4045	東亜合成	700
16	4151	協和発酵キリン	1,200
17	4185	JSR	200
18	4452	花王	2,600
19	4502	武田薬品工業	1,000
20	4519	中外製薬	1,100
21	4568	第一三共	800
22	4578	大塚ホールディングス	2,300
23	4631	DIC	4,000
24	4704	トレンドマイクロ	500
25	4768	大塚商会	300
26	4902	コニカミノルタ	600
27	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
28	5002	昭和シェル石油	1,100
29	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
30	5020	JXホールディングス	3,100
31	5101	横浜ゴム	600
32	5105	東洋ゴム工業	400
33	5108	ブリヂストン	3,300
34	5110	住友ゴム工業	1,000
35	5201	旭硝子	5,000
36	5214	日本電気硝子	2,000
37	5401	新日鐵住金	1,200
38	5406	神戸製鋼所	5,000
39	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	700
40	5711	三菱マテリアル	2,000
41	5959	岡部	200
42	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
43	6141	DMG森精機	600
44	6268	ナブテスコ	600
45	6301	小松製作所	1,300
46	6326	クボタ	5,300
47	6440	JUKI	200
48	6471	日本精工	500
49	6592	マブチモーター	300
50	6724	セイコーエプソン	400
51	6789	ローランド ディー. ジー.	100

52	6856	堀場製作所	200
53	6915	千代田インテグレ	100
54	6920	レーザーテック	100
55	6954	ファナック	200
56	7012	川崎重工業	2,000
57	7201	日産自動車	3,500
58	7202	いすゞ自動車	700
59	7203	トヨタ自動車	2,900
60	7205	日野自動車	300
61	7267	本田技研工業	2,200
62	7270	富士重工業	700
63	7272	ヤマハ発動機	1,500
64	7739	キヤノン電子	100
65	7751	キヤノン	5,500
66	7752	リコー	800
67	7912	大日本印刷	1,000
68	8001	伊藤忠商事	1,900
69	8002	丸紅	2,500
70	8011	三陽商会	1,000
71	8031	三井物産	2,200
72	8035	東京エレクトロン	200
73	8053	住友商事	1,500
74	8058	三菱商事	1,800
75	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
76	8304	あおぞら銀行	1,000
77	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,900
78	8308	りそなホールディングス	2,600
79	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	5,000
80	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,000
81	8411	みずほフィナンシャルグループ	35,600
82	8591	オリックス	1,700
83	8601	大和証券グループ本社	2,000
84	8604	野村ホールディングス	4,600
85	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
86	8804	東京建物	1,200
87	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	12
88	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	14
89	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	15
90	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
91	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資	12
92	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	29
93	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	19
94	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11
95	9201	日本航空	400
96	9437	NTTドコモ	1,800
97	9449	GMOインターネット	400
98	9504	中国電力	300
99	9505	北陸電力	200
100	9747	アサツー ディ・ケイ	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 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3月23日現在)

2,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

7,203,858,774 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

2,484.09 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3月23日現在)

0.08%

(参考) 乖離率の計算式

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

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3月23日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

404,756,750 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,011.89 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3月23日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1549)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンド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3月23日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

968,141,003 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,210.18 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3月23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3月23日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

3,556,523,337 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,616.60 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3月23日現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

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3月23日現在)

2,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

4,395,723,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,569.90 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3月23日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

平成28年3月24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3月23日現在)

116,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

6,162,632,144 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

53,126 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3月23日現在)

0.20%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

上場インデックスファンド日経225(ミニ)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年3月23日現在)

13,016,360 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

17,886,141,318 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,374.1 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3月23日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年3月23日現在)

4,676,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

5,444,912,368 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,164.4 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3月23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3月23日現在)

55,418,134 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

61,943,523,146 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,117.7 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3月23日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1358)
問合せ先 事務企画管理部 中田 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3月23日現在)

373,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

4,105,660,923 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

10,988 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3月23日現在)

△ 0.34%

(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3月24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3月23日現在)

568,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年3月23日現在)

749,684,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年3月23日現在)

1,318.01 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3月23日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2016/03/24 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1721	コムシスホールディングス	600
2	1820	西松建設	2,000
3	1878	大東建託	100
4	1925	大和ハウス工業	300
5	1928	積水ハウス	600
6	2503	キリンホールディングス	700
7	2651	ローソン	100
8	2768	双日	1,300
9	2914	日本たばこ産業	200
10	3050	DCMホールディングス	1,200
11	3231	野村不動産ホールディングス	500
12	3405	クラレ	800
13	3407	旭化成	1,000
14	3861	王子ホールディングス	2,000
15	3863	日本製紙	500
16	4004	昭和電工	8,000
17	4005	住友化学	1,000
18	4042	東ソー	1,000
19	4061	デンカ	3,000
20	4062	イビデン	300
21	4182	三菱瓦斯化学	2,000
22	4185	JSR	600
23	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,700
24	4204	積水化学工業	800
25	4205	日本ゼオン	1,000
26	4208	宇部興産	5,000
27	4217	日立化成	200
28	4272	日本化薬	1,000
29	4307	野村総合研究所	300
30	4502	武田薬品工業	200
31	4503	アステラス製薬	600
32	4508	田辺三菱製薬	500
33	4523	エーザイ	100
34	4544	みらかホールディングス	200
35	4568	第一三共	500
36	4578	大塚ホールディングス	300
37	4631	DIC	4,000
38	4704	トレンドマイクロ	200
39	4732	ユー・エス・エス	700
40	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500
41	4902	コニカミノルタ	500
42	5002	昭和シェル石油	1,100
43	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
44	5019	出光興産	600
45	5020	JXホールディングス	2,200
46	5101	横浜ゴム	100
47	5105	東洋ゴム工業	300
48	5108	ブリヂストン	300
49	5110	住友ゴム工業	600
50	5201	旭硝子	2,000
51	5214	日本電気硝子	2,000

52	5233	太平洋セメント	4,000
53	5711	三菱マテリアル	1,000
54	5714	DOWAホールディングス	1,000
55	5802	住友電気工業	700
56	5938	LIXILグループ	400
57	6113	アマダホールディングス	600
58	6136	オーエスジー	300
59	6146	ディスコ	100
60	6201	豊田自動織機	200
61	6301	小松製作所	500
62	6305	日立建機	100
63	6361	荏原製作所	2,000
64	6417	SANKYO	200
65	6448	ブラザー工業	400
66	6460	セガサミーホールディングス	700
67	6473	ジェイテクト	200
68	6481	THK	100
69	6501	日立製作所	2,000
70	6504	富士電機	1,000
71	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
72	6701	日本電気	3,000
73	6724	セイコーエプソン	300
74	6752	パナソニック	800
75	6754	アンリツ	1,600
76	6762	TDK	100
77	6902	デンソー	200
78	6988	日東電工	100
79	7003	三井造船	2,000
80	7011	三菱重工業	1,000
81	7201	日産自動車	1,000
82	7202	いすゞ自動車	300
83	7203	トヨタ自動車	200
84	7205	日野自動車	600
85	7240	NOK	100
86	7259	アイシン精機	200
87	7262	ダイハツ工業	400
88	7267	本田技研工業	300
89	7270	富士重工業	300
90	7272	ヤマハ発動機	300
91	7458	第一興商	200
92	7751	キヤノン	300
93	7752	リコー	900
94	7762	シチズンホールディングス	1,600
95	7912	大日本印刷	1,000
96	8001	伊藤忠商事	500
97	8002	丸紅	1,000
98	8015	豊田通商	400
99	8031	三井物産	800
100	8035	東京エレクトロン	100
101	8050	セイコーホールディングス	2,000
102	8053	住友商事	900
103	8058	三菱商事	400
104	8086	ニプロ	900
105	8136	サンリオ	500
106	8219	青山商事	200
107	8270	ユニグループ・ホールディングス	1,300
108	8282	ケーズホールディングス	300
109	9021	西日本旅客鉄道	200
110	9101	日本郵船	4,000
111	9104	商船三井	2,000

112	9107	川崎汽船	2,000
113	9201	日本航空	200
114	9437	NTTドコモ	400
115	9449	GMOインターネット	100
116	9504	中国電力	600
117	9505	北陸電力	600
118	9532	大阪瓦斯	2,000
119	9783	ベネッセホールディングス	300
120	9831	ヤマダ電機	1,900