

平成28年4月7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4月6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4月6日現在)

85,662,232 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

1,395,693,501,869 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

16,293 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4月6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)

[2016/04/07 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	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
142	7201	日産自動車	2,000
143	7202	いすゞ自動車	1,000
144	7203	トヨタ自動車	2,000
145	7205	日野自動車	2,000
146	7211	三菱自動車工業	200
147	7261	マツダ	400
148	7267	本田技研工業	4,000
149	7269	スズキ	2,000
150	7270	富士重工業	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	2,000
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8031	三井物産	2,000
164	8035	東京エレクトロン	2,000
165	8053	住友商事	2,000
166	8058	三菱商事	2,000
167	8233	高島屋	2,000
168	8252	丸井グループ	2,000
169	8253	クレディセゾン	2,000
170	8267	イオン	2,000
171	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000

172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	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	東京電力ホールディングス	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4月6日現在)

897,331,956 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

1,166,886,856,025 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,300.40 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4月6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)

[2016/04/07 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	4,600
59	1926	ライト工業	300
60	1928	積水ハウス	5,200
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	1959	九電工	300
71	1961	三機工業	300
72	1963	日揮	2,000
73	1967	ヤマト	100
74	1969	高砂熱学工業	500
75	1973	NECネッツエスアイ	200
76	1976	明星工業	300
77	1979	大気社	200
78	1982	日比谷総合設備	200
79	1983	東芝プラントシステム	300
80	2001	日本製粉	1,000
81	2002	日清製粉グループ本社	1,700
82	2004	昭和産業	1,000
83	2009	鳥越製粉	100
84	2053	中部飼料	100
85	2060	フィード・ワン	900
86	2108	日本甜菜製糖	1,000
87	2109	三井製糖	1,000
88	2112	塩水港精糖	200
89	2117	日新製糖	100
90	2120	ネクスト	400
91	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
92	2127	日本M&Aセンター	200
93	2131	アコーディア・ゴルフ	400
94	2151	タケエイ	100
95	2154	トラスト・テック	100
96	2168	パソナグループ	100
97	2170	リンクアンドモチベーション	300
98	2174	GCAサヴィアン	100
99	2175	エス・エム・エス	200
100	2181	テンプホールディングス	1,000
101	2183	リニカル	100
102	2193	クックパッド	300
103	2196	エスクリ	100
104	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
105	2201	森永製菓	1,000
106	2206	江崎グリコ	400
107	2207	名糖産業	100
108	2211	不二家	1,000
109	2212	山崎製パン	1,000
110	2220	亀田製菓	100
111	2222	寿スピリッツ	100

112	2229	カルビー	600
113	2264	森永乳業	1,000
114	2266	六甲バター	100
115	2267	ヤクルト本社	800
116	2269	明治ホールディングス	900
117	2270	雪印メグミルク	400
118	2281	プリマハム	1,000
119	2282	日本ハム	1,000
120	2288	丸大食品	1,000
121	2292	S Foods	100
122	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
123	2301	学情	100
124	2305	スタジオアリス	100
125	2309	シミックホールディングス	100
126	2317	システナ	100
127	2326	デジタルアーツ	100
128	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
129	2331	総合警備保障	500
130	2335	キューブシステム	100
131	2337	いちごグループホールディングス	1,100
132	2353	日本駐車場開発	1,500
133	2359	コア	100
134	2371	カカクコム	1,000
135	2378	ルネサンス	100
136	2379	ディップ	200
137	2384	SBSホールディングス	100
138	2389	オプトホールディング	100
139	2395	新日本科学	100
140	2398	ツクイ	200
141	2413	エムスリー	1,200
142	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
143	2427	アウトソーシング	100
144	2428	ウェルネット	100
145	2432	ディー・エヌ・エー	600
146	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
147	2440	ぐるなび	200
148	2445	エスアールジータカミヤ	100
149	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
150	2461	ファンコミュニケーションズ	300
151	2475	WDBホールディングス	100
152	2485	ティア	100
153	2491	バリューコマース	100
154	2492	インフォマート	200
155	2501	サッポロホールディングス	2,000
156	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
157	2503	キリンホールディングス	6,200
158	2531	宝ホールディングス	1,100
159	2579	コカ・コーラウエスト	500
160	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
161	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
162	2590	ダイドードリンコ	100
163	2593	伊藤園	500
164	2594	キーコーヒー	100
165	2602	日清オイリオグループ	1,000
166	2607	不二製油グループ本社	400
167	2613	J-オイルミルズ	1,000
168	2651	ローソン	500
169	2659	サンエー	100
170	2664	カワチ薬品	100
171	2670	エービーシー・マート	200

172	2674	ハードオフコーポレーション	100
173	2676	高千穂交易	100
174	2678	アスクール	200
175	2681	ゲオホールディングス	200
176	2685	アダストリア	200
177	2686	ジーフット	100
178	2695	くらコーポレーション	100
179	2698	キャンドウ	100
180	2715	エレマテック	100
181	2726	パル	100
182	2730	エディオ	600
183	2733	あらた	100
184	2734	サーラコーポレーション	100
185	2735	ワッツ	100
186	2749	JPホールディングス	400
187	2764	ひらまつ	200
188	2767	フィールズ	100
189	2768	双日	8,500
190	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
191	2792	ハニーズ	100
192	2801	キッコーマン	1,000
193	2802	味の素	3,200
194	2809	キューピー	800
195	2810	ハウス食品グループ本社	500
196	2811	カゴメ	600
197	2812	焼津水産化学工業	100
198	2815	アリアケジャパン	100
199	2871	ニチレイ	2,000
200	2874	横浜冷凍	300
201	2875	東洋水産	800
202	2897	日清食品ホールディングス	700
203	2904	一正蒲鉾	100
204	2908	フジッコ	100
205	2910	ロック・フィールド	100
206	2914	日本たばこ産業	9,100
207	2915	ケンコーマヨネーズ	100
208	2918	わらべや日洋	100
209	2922	なとり	100
210	2931	ユーグレナ	500
211	3001	片倉工業	200
212	3002	ゲンゼ	1,000
213	3003	ヒューリック	2,800
214	3023	ラサ商事	100
215	3028	アルペン	100
216	3034	クオール	100
217	3036	アルコニックス	100
218	3038	神戸物産	100
219	3046	ジェイアイエヌ	100
220	3048	ビックカメラ	700
221	3050	DCMホールディングス	700
222	3064	MonotaRO	500
223	3076	あい ホールディングス	200
224	3086	J. フロント リテイリング	1,700
225	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
226	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
227	3091	ブロンコビリー	100
228	3092	スタートトゥデイ	400
229	3098	ココカラファイン	100
230	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
231	3101	東洋紡	6,000

232	3103	ユニチカ	4,000
233	3104	富士紡ホールディングス	1,000
234	3105	日清紡ホールディングス	800
235	3106	倉敷紡績	1,000
236	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
237	3109	シキボウ	1,000
238	3110	日東紡績	1,000
239	3116	トヨタ紡織	500
240	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
241	3141	ウエルシアホールディングス	100
242	3148	クリエイトSDホールディングス	200
243	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
244	3153	八洲電機	100
245	3156	UKCホールディングス	100
246	3159	丸善CHIホールディングス	200
247	3167	TOKAIホールディングス	600
248	3176	三洋貿易	100
249	3191	ジョイフル本田	200
250	3197	すかいらーく	400
251	3201	日本毛織	400
252	3204	トーア紡コーポレーション	100
253	3205	ダイドーリミテッド	200
254	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400
255	3228	三栄建築設計	100
256	3231	野村不動産ホールディングス	900
257	3232	三重交通グループホールディングス	200
258	3244	サムティ	100
259	3245	ディア・ライフ	100
260	3250	エー・ディー・ワークス	900
261	3258	ユニゾホールディングス	100
262	3276	日本管理センター	100
263	3284	フージャースホールディングス	200
264	3288	オープンハウス	200
265	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
266	3291	飯田グループホールディングス	1,300
267	3302	帝国繊維	200
268	3313	ブックオフコーポレーション	100
269	3315	日本コークス工業	1,200
270	3333	あさひ	100
271	3349	コスモス薬品	100
272	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
273	3361	トーエル	100
274	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
275	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	400
276	3391	ツルハホールディングス	300
277	3395	サンマルクホールディングス	100
278	3397	トリドール	200
279	3398	クスリのアオキ	100
280	3401	帝人	6,000
281	3402	東レ	10,000
282	3405	クラレ	2,300
283	3407	旭化成	9,000
284	3421	稲葉製作所	100
285	3433	トーカロ	100
286	3436	SUMCO	1,100
287	3512	日本フェルト	100
288	3529	アツギ	1,000
289	3553	共和レザー	100
290	3569	セーレン	400
291	3580	小松精練	200

292	3591	ワコールホールディングス	1,000
293	3593	ホギメディカル	100
294	3606	レナウン	400
295	3608	TSIホールディングス	600
296	3626	ITホールディングス	400
297	3632	グリー	800
298	3635	コーエーテクモホールディングス	300
299	3636	三菱総合研究所	100
300	3649	ファインデックス	100
301	3656	KLab	200
302	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーHD	100
303	3659	ネクソン	1,300
304	3660	アイスタイル	200
305	3668	コロプラ	400
306	3669	モバイルクリエイト	100
307	3673	ブロードリーフ	100
308	3681	ブイキューブ	100
309	3708	特種東海製紙	1,000
310	3738	ティーガイア	100
311	3751	日本アジアグループ	100
312	3756	豆蔵ホールディングス	100
313	3762	テクマトリックス	100
314	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
315	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
316	3770	ザッパラス	100
317	3774	インターネットイニシアティブ	200
318	3778	さくらインターネット	100
319	3817	SRAホールディングス	100
320	3834	朝日ネット	100
321	3861	王子ホールディングス	6,000
322	3863	日本製紙	700
323	3864	三菱製紙	2,000
324	3865	北越紀州製紙	900
325	3877	中越パルプ工業	1,000
326	3880	大王製紙	600
327	3903	gumi	100
328	3941	レンゴー	1,000
329	3950	ザ・パック	100
330	4004	昭和電工	10,000
331	4005	住友化学	11,000
332	4021	日産化学工業	900
333	4022	ラサ工業	1,000
334	4023	クレハ	1,000
335	4028	石原産業	3,000
336	4033	日東エフシー	100
337	4041	日本曹達	1,000
338	4042	東ソー	4,000
339	4043	トクヤマ	2,000
340	4044	セントラル硝子	2,000
341	4045	東亜合成	900
342	4046	大阪ソーダ	1,000
343	4061	デンカ	3,000
344	4062	イビデン	800
345	4063	信越化学工業	2,600
346	4078	堺化学工業	1,000
347	4088	エア・ウォーター	1,000
348	4091	大陽日酸	1,100
349	4092	日本化学工業	1,000
350	4095	日本パーカライジング	700
351	4109	ステラ ケミファ	100

352	4114	日本触媒	200
353	4116	大日精化工業	1,000
354	4118	カネカ	2,000
355	4151	協和発酵キリン	1,700
356	4182	三菱瓦斯化学	2,000
357	4183	三井化学	6,000
358	4185	JSR	1,400
359	4186	東京応化工業	300
360	4187	大阪有機化学工業	100
361	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,600
362	4202	ダイセル	2,000
363	4203	住友ベークライト	1,000
364	4204	積水化学工業	3,300
365	4205	日本ゼオン	1,000
366	4206	アイカ工業	400
367	4208	宇部興産	8,000
368	4212	積水樹脂	200
369	4217	日立化成	700
370	4220	リケンテクノス	200
371	4231	タイガースポリマー	100
372	4238	ミライアル	100
373	4246	ダイキョーニシカワ	200
374	4272	日本化薬	1,000
375	4275	カーリットホールディングス	100
376	4282	EPSホールディングス	200
377	4290	プレステージ・インターナショナル	100
378	4301	アミューズ	100
379	4307	野村総合研究所	1,000
380	4312	サイバネットシステム	100
381	4318	クイック	100
382	4319	TAC	100
383	4321	ケネディクス	1,900
384	4324	電通	1,600
385	4326	インテージホールディングス	100
386	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
387	4343	イオンファンタジー	100
388	4344	ソースネクスト	100
389	4346	ネクシィーズグループ	100
390	4350	メディカルシステムネットワーク	200
391	4358	ティー・ワイ・オー	200
392	4362	日本精化	100
393	4368	扶桑化学工業	100
394	4401	ADEKA	700
395	4403	日油	1,000
396	4404	ミヨシ油脂	1,000
397	4406	新日本理化	200
398	4410	ハリマ化成グループ	100
399	4452	花王	3,900
400	4502	武田薬品工業	5,700
401	4503	アステラス製薬	16,100
402	4506	大日本住友製薬	1,000
403	4507	塩野義製薬	2,100
404	4508	田辺三菱製薬	1,700
405	4514	あすか製薬	200
406	4516	日本新薬	300
407	4519	中外製薬	1,400
408	4521	科研製薬	200
409	4523	エーザイ	1,800
410	4527	ロート製薬	700
411	4528	小野薬品工業	3,300

412	4530	久光製薬	400
413	4534	持田製薬	100
414	4536	参天製薬	2,700
415	4540	ツムラ	500
416	4541	日医工	300
417	4543	テルモ	2,100
418	4544	みらかホールディングス	400
419	4547	キッセイ薬品工業	300
420	4548	生化学工業	300
421	4549	栄研化学	100
422	4550	日水製薬	100
423	4551	鳥居薬品	100
424	4552	JCRファーマ	100
425	4553	東和薬品	100
426	4555	沢井製薬	200
427	4559	ゼリア新薬工業	300
428	4568	第一三共	4,800
429	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
430	4574	大幸薬品	100
431	4577	ダイト	100
432	4578	大塚ホールディングス	3,100
433	4581	大正製薬ホールディングス	300
434	4587	ペプチドリーム	200
435	4611	大日本塗料	1,000
436	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
437	4613	関西ペイント	1,600
438	4619	日本特殊塗料	100
439	4620	藤倉化成	200
440	4626	太陽ホールディングス	100
441	4631	DIC	6,000
442	4633	サカタインクス	300
443	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
444	4636	T&K TOKA	100
445	4641	アルプス技研	100
446	4651	サニックス	200
447	4658	日本空調サービス	100
448	4661	オリエンタルランド	1,600
449	4665	ダスキン	400
450	4666	パーク24	700
451	4668	明光ネットワークジャパン	200
452	4671	ファルコホールディングス	100
453	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
454	4680	ラウンドワン	400
455	4681	リゾートトラスト	600
456	4684	オービック	500
457	4686	ジャストシステム	200
458	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
459	4689	ヤフー	9,700
460	4694	ビー・エム・エル	100
461	4704	トレンドマイクロ	700
462	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
463	4714	リソー教育	300
464	4716	日本オラクル	200
465	4722	フューチャー	200
466	4725	CAC Holdings	100
467	4732	ユー・エス・エス	1,700
468	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
469	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
470	4743	アイティフォー	200
471	4745	東京個別指導学院	100

472	4751	サイバーエージェント	400
473	4755	楽天	6,700
474	4767	テー・オー・ダブリュー	100
475	4768	大塚商会	400
476	4775	総合メディカル	100
477	4776	サイボウズ	200
478	4779	ソフトブレーン	200
479	4812	電通国際情報サービス	100
480	4826	CIJ	100
481	4829	日本エンタープライズ	100
482	4839	WOWOW	100
483	4845	フュージョンパートナー	100
484	4848	フルキャストホールディングス	100
485	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
486	4902	コニカミノルタ	3,400
487	4911	資生堂	2,700
488	4912	ライオン	2,000
489	4914	高砂香料工業	100
490	4917	マンダム	100
491	4919	ミルボン	100
492	4921	ファンケル	300
493	4922	コーセー	200
494	4924	シーズ・ホールディングス	200
495	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
496	4928	ノエビアホールディングス	100
497	4951	エステー	100
498	4955	アグロ カネショウ	100
499	4956	コニシ	200
500	4958	長谷川香料	200
501	4963	星光PMC	100
502	4967	小林製薬	200
503	4968	荒川化学工業	100
504	4971	メック	100
505	4977	新田ゼラチン	100
506	4980	デクセリアルズ	300
507	4985	アース製薬	100
508	4989	イハラケミカル工業	200
509	4996	クミアイ化学工業	300
510	4997	日本農薬	300
511	5002	昭和シェル石油	1,400
512	5009	富士興産	100
513	5011	ニチレキ	200
514	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
515	5013	ユシロ化学工業	100
516	5015	ビーピー・カストロール	100
517	5017	富士石油	300
518	5019	出光興産	800
519	5020	JXホールディングス	17,000
520	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
521	5101	横浜ゴム	900
522	5105	東洋ゴム工業	700
523	5108	ブリヂストン	4,900
524	5110	住友ゴム工業	1,300
525	5121	藤倉ゴム工業	100
526	5142	アキレス	1,000
527	5185	フコク	100
528	5186	ニッタ	200
529	5191	住友理工	300
530	5195	バンドー化学	1,000
531	5201	旭硝子	8,000

532	5202	日本板硝子	7,000
533	5208	有沢製作所	200
534	5210	日本山村硝子	1,000
535	5214	日本電気硝子	3,000
536	5218	オハラ	100
537	5232	住友大阪セメント	3,000
538	5233	太平洋セメント	9,000
539	5234	デイ・シイ	100
540	5262	日本ヒューム	100
541	5269	日本コンクリート工業	300
542	5273	三谷セキサン	100
543	5288	アジアパイルホールディングス	200
544	5301	東海カーボン	1,000
545	5302	日本カーボン	1,000
546	5310	東洋炭素	100
547	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
548	5332	TOTO	1,100
549	5333	日本碍子	2,000
550	5334	日本特殊陶業	1,200
551	5344	MARUWA	100
552	5358	イソライト工業	100
553	5363	東京窯業	200
554	5367	ニッコー	100
555	5384	フジインコーポレーテッド	100
556	5393	ニチアス	1,000
557	5401	新日鐵住金	6,500
558	5406	神戸製鋼所	26,000
559	5408	中山製鋼所	2,000
560	5410	合同製鐵	1,000
561	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
562	5413	日新製鋼	700
563	5423	東京製鐵	800
564	5440	共英製鋼	200
565	5444	大和工業	300
566	5449	大阪製鐵	100
567	5451	淀川製鋼所	200
568	5453	東洋鋼鋳	300
569	5463	丸一鋼管	500
570	5471	大同特殊鋼	2,000
571	5476	日本高周波鋼業	1,000
572	5480	日本冶金工業	1,100
573	5481	山陽特殊製鋼	1,000
574	5482	愛知製鋼	1,000
575	5486	日立金属	1,600
576	5541	大平洋金属	1,000
577	5563	新日本電工	800
578	5602	栗本鐵工所	1,000
579	5631	日本製鋼所	2,000
580	5632	三菱製鋼	1,000
581	5658	日亜鋼業	200
582	5703	日本輕金属ホールディングス	3,300
583	5706	三井金属鋳業	4,000
584	5707	東邦亜鉛	1,000
585	5711	三菱マテリアル	9,000
586	5713	住友金属鋳山	4,000
587	5714	DOWAホールディングス	2,000
588	5715	古河機械金属	2,000
589	5721	エス・サイエンス	700
590	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
591	5727	東邦チタニウム	200

592	5741	UACJ	2,000
593	5801	古河電気工業	5,000
594	5802	住友電気工業	5,800
595	5803	フジクラ	2,000
596	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
597	5809	タツタ電線	300
598	5821	平河ヒューテック	100
599	5851	リヨービ	1,000
600	5852	アーレスティ	200
601	5857	アサヒホールディングス	200
602	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
603	5909	コロナ	100
604	5911	横河ブリッジホールディングス	300
605	5912	OSJBホールディングス	300
606	5929	三和ホールディングス	1,400
607	5930	文化シャッター	400
608	5932	三協立山	200
609	5933	アルインコ	100
610	5938	LIXILグループ	2,000
611	5942	日本フィルコン	100
612	5943	ノーリツ	300
613	5946	長府製作所	200
614	5947	リンナイ	300
615	5949	ユニプレス	300
616	5951	ダイニチ工業	100
617	5959	岡部	300
618	5970	ジーテクト	200
619	5975	東プレ	300
620	5976	高周波熱錬	300
621	5981	東京製綱	1,000
622	5985	サンコール	100
623	5986	モリテック スチール	100
624	5988	パイオラックス	100
625	5991	日本発條	1,400
626	6005	三浦工業	600
627	6013	タクマ	1,000
628	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
629	6054	リブセンス	100
630	6055	ジャパンマテリアル	100
631	6059	ウチヤマホールディングス	100
632	6071	IBJ	100
633	6073	アサンテ	100
634	6077	N・フィールド	100
635	6098	リクルートホールディングス	2,900
636	6103	オークマ	1,000
637	6104	東芝機械	1,000
638	6113	アマダホールディングス	2,100
639	6118	アイダエンジニアリング	400
640	6134	富士機械製造	500
641	6135	牧野フライス製作所	1,000
642	6136	オーエスジー	700
643	6140	旭ダイヤモンド工業	400
644	6141	DMG森精機	800
645	6143	ソディック	300
646	6146	ディスコ	200
647	6151	日東工器	100
648	6165	パンチ工業	100
649	6178	日本郵政	3,200
650	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
651	6201	豊田自動織機	1,300

652	6203	豊和工業	100
653	6205	OKK	1,000
654	6210	東洋機械金属	100
655	6222	島精機製作所	200
656	6247	日阪製作所	200
657	6250	やまびこ	300
658	6262	ペガサスマシン製造	100
659	6268	ナブテスコ	700
660	6269	三井海洋開発	200
661	6272	レオン自動機	100
662	6273	SMC	400
663	6274	新川	100
664	6278	ユニオンツール	100
665	6282	オイレス工業	200
666	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
667	6287	サトーホールディングス	200
668	6291	日本エアーテック	100
669	6293	日精樹脂工業	100
670	6298	ワイエイシイ	100
671	6301	小松製作所	7,100
672	6302	住友重機械工業	4,000
673	6305	日立建機	600
674	6309	巴工業	100
675	6310	井関農機	1,000
676	6315	TOWA	100
677	6317	北川鉄工所	1,000
678	6319	シンニッタン	100
679	6326	クボタ	6,900
680	6330	東洋エンジニアリング	1,000
681	6332	月島機械	300
682	6333	帝国電機製作所	100
683	6335	東京機械製作所	1,000
684	6339	新東工業	300
685	6340	澁谷工業	100
686	6345	アイチ コーポレーション	200
687	6349	小森コーポレーション	300
688	6351	鶴見製作所	100
689	6361	荏原製作所	3,000
690	6363	西島製作所	200
691	6364	北越工業	200
692	6366	千代田化工建設	1,000
693	6367	ダイキン工業	2,000
694	6369	トヨーカネツ	1,000
695	6370	栗田工業	900
696	6371	椿本チエイン	1,000
697	6376	日機装	500
698	6378	木村化工機	100
699	6379	新興プランテック	300
700	6381	アネスト岩田	200
701	6383	ダイフク	700
702	6395	タダノ	700
703	6406	フジテック	400
704	6407	CKD	400
705	6409	キトー	200
706	6412	平和	400
707	6413	理想科学工業	200
708	6417	SANKYO	400
709	6418	日本金銭機械	100
710	6419	マースエンジニアリング	100
711	6420	福島工業	100

712	6428	オーイズミ	100
713	6430	ダイコク電機	100
714	6432	竹内製作所	200
715	6436	アマノ	400
716	6440	JUKI	200
717	6444	サンデンホールディングス	1,000
718	6445	蛇の目マシン工業	100
719	6448	ブラザー工業	1,800
720	6455	モリタホールディングス	200
721	6457	グローリー	500
722	6458	新晃工業	100
723	6459	大和冷機工業	200
724	6460	セガサミーホールディングス	1,500
725	6461	日本ピストンリング	100
726	6462	リケン	1,000
727	6463	TPR	200
728	6464	ツバキ・ナカシマ	100
729	6465	ホシザキ電機	300
730	6470	大豊工業	100
731	6471	日本精工	2,800
732	6472	NTN	3,000
733	6473	ジェイテクト	1,500
734	6474	不二越	1,000
735	6479	ミネベア	2,000
736	6480	日本トムソン	500
737	6481	THK	900
738	6482	ユーシン精機	100
739	6485	前澤給装工業	100
740	6486	イーグル工業	200
741	6489	前澤工業	100
742	6490	日本ピラー工業	100
743	6498	キッツ	600
744	6501	日立製作所	35,000
745	6502	東芝	29,000
746	6503	三菱電機	15,000
747	6504	富士電機	4,000
748	6506	安川電機	1,700
749	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
750	6508	明電舎	1,000
751	6517	デンヨー	100
752	6581	日立工機	400
753	6584	三櫻工業	200
754	6586	マキタ	900
755	6588	東芝テック	1,000
756	6592	マブチモーター	400
757	6594	日本電産	1,700
758	6617	東光高岳	100
759	6622	ダイヘン	1,000
760	6624	田淵電機	200
761	6632	JVCケンウッド	1,000
762	6638	ミマキエンジニアリング	100
763	6640	第一精工	100
764	6641	日新電機	300
765	6645	オムロン	1,600
766	6651	日東工業	200
767	6652	IDEC	200
768	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
769	6676	メルコホールディングス	100
770	6701	日本電気	19,000
771	6702	富士通	13,000

772	6703	沖電気工業	6,000
773	6704	岩崎通信機	1,000
774	6707	サンケン電気	1,000
775	6718	アイホン	100
776	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
777	6724	セイコーエプソン	2,000
778	6727	ワコム	1,100
779	6728	アルバック	300
780	6730	アクセル	100
781	6737	EIZO	100
782	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
783	6741	日本信号	400
784	6744	能美防災	200
785	6745	ホーチキ	100
786	6750	エレコム	100
787	6752	パナソニック	15,700
788	6753	シャープ	12,000
789	6754	アンリツ	800
790	6756	日立国際電気	300
791	6758	ソニー	9,700
792	6762	TDK	800
793	6767	ミツミ電機	500
794	6768	タムラ製作所	1,000
795	6770	アルプス電気	1,200
796	6773	パイオニア	2,200
797	6779	日本電波工業	100
798	6789	ローランド ディー. ジー.	100
799	6794	フォスター電機	200
800	6796	クラリオン	1,000
801	6800	ヨコオ	100
802	6803	ティアック	1,000
803	6804	ホシデン	400
804	6806	ヒロセ電機	200
805	6809	TOA	200
806	6810	日立マクセル	200
807	6814	古野電気	200
808	6816	アルパイン	300
809	6817	スミダコーポレーション	100
810	6820	アイコム	100
811	6823	リオン	100
812	6839	船井電機	100
813	6841	横河電機	1,400
814	6845	アズビル	400
815	6848	東亜ディーケーケー	100
816	6849	日本光電工業	600
817	6853	共和電業	200
818	6855	日本電子材料	100
819	6856	堀場製作所	300
820	6857	アドバンテスト	900
821	6858	小野測器	100
822	6859	エスベック	100
823	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
824	6861	キーエンス	300
825	6866	日置電機	100
826	6869	シスメックス	1,100
827	6871	日本マイクロニクス	200
828	6875	メガチップス	100
829	6877	OBARA GROUP	100
830	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
831	6902	デンソー	3,400

832	6905	コーセル	200
833	6911	新日本無線	100
834	6914	オプテックス	100
835	6915	千代田インテグレ	100
836	6920	レーザーテック	200
837	6923	スタンレー電気	1,000
838	6925	ウシオ電機	800
839	6926	岡谷電機産業	100
840	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
841	6929	日本セラミック	100
842	6932	遠藤照明	100
843	6935	日本デジタル研究所	100
844	6938	双信電機	100
845	6941	山一電機	100
846	6947	函研	100
847	6951	日本電子	1,000
848	6952	カシオ計算機	1,400
849	6954	ファナック	1,400
850	6958	日本シイエムケイ	300
851	6961	エンプラス	100
852	6963	ローム	700
853	6965	浜松ホトニクス	1,100
854	6966	三井ハイテック	200
855	6967	新光電気工業	500
856	6971	京セラ	2,300
857	6976	太陽誘電	700
858	6981	村田製作所	1,400
859	6985	ユーシン	200
860	6986	双葉電子工業	200
861	6988	日東電工	1,100
862	6989	北陸電気工業	1,000
863	6995	東海理化電機製作所	400
864	6996	ニチコン	400
865	6997	日本ケミコン	1,000
866	6999	KOA	200
867	7003	三井造船	5,000
868	7004	日立造船	1,100
869	7011	三菱重工業	24,000
870	7012	川崎重工業	11,000
871	7013	IHI	11,000
872	7014	名村造船所	400
873	7022	サノヤスホールディングス	200
874	7102	日本車輛製造	1,000
875	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
876	7148	FPG	400
877	7161	じもとホールディングス	1,000
878	7164	全国保証	400
879	7167	足利ホールディングス	1,000
880	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
881	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
882	7181	かんぽ生命保険	400
883	7182	ゆうちょ銀行	2,600
884	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,500
885	7201	日産自動車	19,300
886	7202	いすゞ自動車	4,000
887	7203	トヨタ自動車	17,100
888	7205	日野自動車	2,000
889	7211	三菱自動車工業	5,500
890	7212	エフテック	100
891	7220	武蔵精密工業	100

892	7222	日産車体	700
893	7224	新明和工業	1,000
894	7226	極東開発工業	300
895	7230	日信工業	300
896	7231	トピー工業	1,000
897	7236	ティラド	1,000
898	7238	曙ブレーキ工業	700
899	7239	タチエス	200
900	7240	NOK	700
901	7241	フタバ産業	400
902	7242	KYB	2,000
903	7245	大同メタル工業	200
904	7246	プレス工業	700
905	7247	ミクニ	100
906	7248	カルソニックカンセイ	1,000
907	7250	太平洋工業	300
908	7251	ケーヒン	300
909	7256	河西工業	200
910	7259	アイシン精機	1,400
911	7260	富士機工	200
912	7261	マツダ	4,400
913	7262	ダイハツ工業	1,600
914	7266	今仙電機製作所	100
915	7267	本田技研工業	12,400
916	7269	スズキ	2,900
917	7270	富士重工業	4,300
918	7272	ヤマハ発動機	1,900
919	7274	ショーワ	400
920	7276	小糸製作所	800
921	7277	TBK	200
922	7278	エクセディ	200
923	7280	ミツバ	200
924	7282	豊田合成	500
925	7283	愛三工業	200
926	7294	ヨロズ	100
927	7296	エフ・シー・シー	200
928	7309	シマノ	600
929	7312	タカタ	200
930	7313	テイ・エス テック	300
931	7408	ジャムコ	100
932	7414	小野建	100
933	7416	はるやま商事	100
934	7420	佐鳥電機	100
935	7421	カッパ・クリエイト	200
936	7433	伯東	100
937	7438	コンドーテック	100
938	7442	中山福	100
939	7445	ライトオン	100
940	7447	ナガイレーベン	200
941	7451	三菱食品	100
942	7453	良品計画	200
943	7455	三城ホールディングス	200
944	7456	松田産業	100
945	7458	第一興商	200
946	7459	メディパルホールディングス	1,400
947	7463	アドヴァン	100
948	7476	アズワン	100
949	7482	シモジマ	100
950	7483	ドウシシャ	200
951	7494	コナカ	200

952	7504	高速	100
953	7512	イオン北海道	100
954	7513	コジマ	200
955	7516	コーナン商事	200
956	7517	黒田電気	300
957	7518	ネットワンシステムズ	600
958	7520	エコス	100
959	7522	ワタミ	200
960	7532	ドンキホーテホールディングス	900
961	7537	丸文	100
962	7545	西松屋チェーン	300
963	7550	ゼンショーホールディングス	700
964	7552	ハピネット	100
965	7554	幸楽苑ホールディングス	100
966	7581	サイゼリヤ	200
967	7591	エクセル	100
968	7593	VTホールディングス	500
969	7595	アルゴグラフィックス	100
970	7599	ガリバーインターナショナル	400
971	7600	日本エム・ディ・エム	100
972	7606	ユナイテッドアローズ	200
973	7607	進和	100
974	7609	ダイトエレクトロン	100
975	7611	ハイデイ日高	100
976	7613	シークス	100
977	7615	京都きもの友禅	100
978	7616	コロワイド	400
979	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
980	7628	オーハシテクニカ	100
981	7630	壱番屋	100
982	7649	スギホールディングス	200
983	7701	島津製作所	2,000
984	7715	長野計器	100
985	7718	スター精密	300
986	7727	オーバル	100
987	7729	東京精密	300
988	7730	マニー	100
989	7731	ニコン	2,600
990	7732	トプコン	500
991	7733	オリンパス	2,000
992	7734	理研計器	100
993	7735	SCREENホールディングス	1,000
994	7739	キヤノン電子	100
995	7740	タムロン	100
996	7741	HOYA	3,100
997	7744	ノーリツ鋼機	100
998	7745	エー・アンド・デイ	100
999	7751	キヤノン	7,400
1000	7752	リコー	4,500
1001	7762	シチズンホールディングス	1,700
1002	7769	リズム時計工業	1,000
1003	7775	大研医器	100
1004	7780	メニコン	100
1005	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1006	7821	前田工織	200
1007	7823	アートネイチャー	100
1008	7825	ダンロップスポーツ	100
1009	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
1010	7838	共立印刷	200
1011	7839	SHOEI	100

1012	7840	フランスベッドホールディングス	200
1013	7844	マーベラス	200
1014	7846	パイロットコーポレーション	200
1015	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
1016	7862	トッパン・フォームズ	200
1017	7864	フジシールインターナショナル	200
1018	7867	タカラトミー	500
1019	7868	廣濟堂	100
1020	7873	アーク	600
1021	7885	タカノ	100
1022	7893	プロネクス	100
1023	7897	ホクシン	100
1024	7905	大建工業	1,000
1025	7908	きもと	200
1026	7911	凸版印刷	4,000
1027	7912	大日本印刷	4,000
1028	7915	日本写真印刷	200
1029	7917	藤森工業	100
1030	7921	宝印刷	100
1031	7925	前澤化成工業	100
1032	7936	アシックス	1,300
1033	7937	ツツミ	100
1034	7942	JSP	100
1035	7943	ニチハ	200
1036	7947	エフピコ	100
1037	7951	ヤマハ	1,000
1038	7952	河合楽器製作所	100
1039	7955	クリナップ	200
1040	7956	ピジョン	800
1041	7958	天馬	100
1042	7962	キングジム	100
1043	7966	リンテック	300
1044	7970	信越ポリマー	300
1045	7972	イトーキ	300
1046	7974	任天堂	800
1047	7976	三菱鉛筆	100
1048	7979	松風	100
1049	7981	タカラスタンダード	1,000
1050	7984	コクヨ	700
1051	7988	ニフコ	300
1052	7989	立川ブラインド工業	100
1053	7990	グローブライド	100
1054	7994	岡村製作所	500
1055	7995	日本バルカー工業	1,000
1056	8001	伊藤忠商事	10,600
1057	8002	丸紅	13,400
1058	8005	スクロール	200
1059	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1060	8011	三陽商会	1,000
1061	8012	長瀬産業	800
1062	8013	ナイガイ	1,000
1063	8014	蝶理	100
1064	8015	豊田通商	1,500
1065	8016	オンワードホールディングス	1,000
1066	8018	三共生興	200
1067	8020	兼松	3,000
1068	8022	美津濃	1,000
1069	8028	ファミリーマート	400
1070	8031	三井物産	12,300
1071	8032	日本紙パルプ商事	1,000

1072	8035	東京エレクトロン	1,100
1073	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1074	8037	カメイ	200
1075	8050	セイコーホールディングス	1,000
1076	8051	山善	500
1077	8053	住友商事	8,500
1078	8056	日本ユニシス	400
1079	8058	三菱商事	10,200
1080	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1081	8065	佐藤商事	100
1082	8068	菱洋エレクトロ	200
1083	8070	東京産業	100
1084	8074	ユアサ商事	100
1085	8077	小林産業	100
1086	8078	阪和興業	1,000
1087	8081	カナデン	100
1088	8086	ニプロ	1,000
1089	8087	フルサト工業	100
1090	8088	岩谷産業	2,000
1091	8089	すてきナイスグループ	1,000
1092	8096	兼松エレクトロニクス	100
1093	8097	三愛石油	300
1094	8098	稲畑産業	300
1095	8103	明和産業	100
1096	8107	キムラタン	6,000
1097	8111	ゴールドウイン	100
1098	8113	ユニ・チャーム	2,900
1099	8114	デサント	300
1100	8118	キング	100
1101	8125	ワキタ	300
1102	8127	ヤマトインターナショナル	100
1103	8129	東邦ホールディングス	400
1104	8130	サンゲツ	500
1105	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1106	8133	伊藤忠エネクス	300
1107	8136	サンリオ	400
1108	8137	サンワテクノス	100
1109	8140	リョーサン	200
1110	8141	新光商事	200
1111	8142	トーヨー	100
1112	8150	三信電気	200
1113	8151	東陽テクニカ	200
1114	8153	モスフードサービス	200
1115	8154	加賀電子	100
1116	8155	三益半導体工業	100
1117	8158	ソーダニッカ	100
1118	8159	立花エレテック	100
1119	8160	木曽路	200
1120	8163	サトレストランシステムズ	200
1121	8165	千趣会	300
1122	8166	タカキュー	100
1123	8168	ケーヨー	200
1124	8170	アデランス	200
1125	8174	日本瓦斯	200
1126	8175	ベスト電器	400
1127	8179	ロイヤルホールディングス	200
1128	8182	いなげや	200
1129	8184	島忠	400
1130	8185	チヨダ	200
1131	8194	ライフコーポレーション	100

1132	8200	リンガーハット	100
1133	8203	MrMax	100
1134	8207	テンアライド	100
1135	8214	AOKIホールディングス	300
1136	8218	コメリ	200
1137	8219	青山商事	300
1138	8227	しまむら	200
1139	8233	高島屋	2,000
1140	8237	松屋	300
1141	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1142	8244	近鉄百貨店	1,000
1143	8248	ニッセンホールディングス	200
1144	8251	パルコ	100
1145	8252	丸井グループ	1,700
1146	8253	クレディセゾン	1,000
1147	8255	アクシアル リテイリング	100
1148	8260	井筒屋	1,000
1149	8267	イオン	5,600
1150	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1151	8273	イズミ	300
1152	8275	フォーバル	100
1153	8276	平和堂	300
1154	8278	フジ	200
1155	8279	ヤオコー	200
1156	8281	ゼビオホールディングス	200
1157	8282	ケーズホールディングス	300
1158	8283	PALTAC	200
1159	8285	三谷産業	100
1160	8289	Olympicグループ	100
1161	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1162	8303	新生銀行	12,000
1163	8304	あおぞら銀行	9,000
1164	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,900
1165	8308	りそなホールディングス	15,900
1166	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1167	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1168	8324	第四銀行	2,000
1169	8325	北越銀行	1,000
1170	8327	西日本シティ銀行	4,000
1171	8331	千葉銀行	5,000
1172	8333	常陽銀行	5,000
1173	8334	群馬銀行	3,000
1174	8336	武蔵野銀行	200
1175	8337	千葉興業銀行	400
1176	8338	筑波銀行	600
1177	8341	七十七銀行	2,000
1178	8342	青森銀行	1,000
1179	8343	秋田銀行	1,000
1180	8344	山形銀行	1,000
1181	8345	岩手銀行	100
1182	8346	東邦銀行	1,000
1183	8349	東北銀行	1,000
1184	8350	みちのく銀行	1,000
1185	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1186	8355	静岡銀行	4,000
1187	8356	十六銀行	2,000
1188	8358	スルガ銀行	1,300
1189	8359	八十二銀行	2,500
1190	8360	山梨中央銀行	1,000
1191	8361	大垣共立銀行	2,000

1192	8362	福井銀行	1,000
1193	8363	北國銀行	2,000
1194	8366	滋賀銀行	1,000
1195	8367	南都銀行	1,000
1196	8368	百五銀行	1,000
1197	8369	京都銀行	3,000
1198	8370	紀陽銀行	500
1199	8374	三重銀行	1,000
1200	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1201	8379	広島銀行	4,000
1202	8381	山陰合同銀行	800
1203	8382	中国銀行	1,000
1204	8385	伊予銀行	1,500
1205	8386	百十四銀行	1,000
1206	8387	四国銀行	1,000
1207	8388	阿波銀行	1,000
1208	8392	大分銀行	1,000
1209	8393	宮崎銀行	1,000
1210	8395	佐賀銀行	1,000
1211	8396	十八銀行	1,000
1212	8397	沖縄銀行	100
1213	8399	琉球銀行	300
1214	8410	セブン銀行	5,100
1215	8411	みずほフィナンシャルグループ	191,600
1216	8416	高知銀行	1,000
1217	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1218	8423	アクリーティブ	100
1219	8424	芙蓉総合リース	200
1220	8425	興銀リース	300
1221	8439	東京センチュリーリース	300
1222	8473	SBIホールディングス	1,600
1223	8511	日本証券金融	600
1224	8515	アイフル	2,300
1225	8518	日本アジア投資	100
1226	8519	ポケットカード	100
1227	8522	名古屋銀行	1,000
1228	8524	北洋銀行	2,000
1229	8529	第三銀行	1,000
1230	8530	中京銀行	1,000
1231	8541	愛媛銀行	1,000
1232	8542	トマト銀行	1,000
1233	8543	みなと銀行	1,000
1234	8544	京葉銀行	1,000
1235	8545	関西アーバン銀行	200
1236	8550	栃木銀行	1,000
1237	8558	東和銀行	2,000
1238	8562	福島銀行	2,000
1239	8563	大東銀行	1,000
1240	8566	リコーリース	100
1241	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1242	8572	アコム	2,700
1243	8584	ジャックス	1,000
1244	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1245	8586	日立キャピタル	300
1246	8589	アプラスフィナンシャル	700
1247	8591	オリックス	9,600
1248	8593	三菱UFJリース	3,400
1249	8595	ジャフコ	200
1250	8600	トモニホールディングス	1,000
1251	8601	大和証券グループ本社	13,000

1252	8604	野村ホールディングス	26,100
1253	8609	岡三証券グループ	1,000
1254	8613	丸三証券	400
1255	8614	東洋証券	1,000
1256	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1257	8622	水戸証券	400
1258	8624	いちよし証券	300
1259	8628	松井証券	700
1260	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1261	8692	だいこう証券ビジネス	100
1262	8697	日本取引所グループ	4,000
1263	8698	マネックスグループ	1,600
1264	8703	カブドットコム証券	1,200
1265	8706	極東証券	200
1266	8707	岩井コスモホールディングス	100
1267	8708	藍澤證券	200
1268	8713	フィデアホールディングス	800
1269	8714	池田泉州ホールディングス	1,400
1270	8715	アニコム ホールディングス	100
1271	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,100
1272	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1273	8732	マネーパートナーズグループ	100
1274	8750	第一生命保険	8,700
1275	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1276	8793	NECキャピタルソリューション	100
1277	8795	T&Dホールディングス	4,900
1278	8801	三井不動産	7,000
1279	8802	三菱地所	10,000
1280	8803	平和不動産	300
1281	8804	東京建物	1,500
1282	8806	ダイビル	300
1283	8818	京阪神ビルディング	200
1284	8830	住友不動産	3,000
1285	8835	太平洋興発	1,000
1286	8840	大京	3,000
1287	8841	テーオーシー	500
1288	8848	レオパレス21	1,600
1289	8850	スターツコーポレーション	200
1290	8860	フジ住宅	200
1291	8864	空港施設	200
1292	8869	明和地所	100
1293	8870	住友不動産販売	100
1294	8871	ゴールドクレスト	100
1295	8876	リロ・ホールディング	100
1296	8877	日本エスリード	100
1297	8881	日神不動産	200
1298	8897	タカラレーベン	600
1299	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1300	8905	イオンモール	900
1301	8917	ファースト住建	100
1302	8918	ランド	600
1303	8923	トーセイ	200
1304	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1305	8934	サンフロンティア不動産	200
1306	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1307	8944	ランドビジネス	100
1308	8999	グランディハウス	100
1309	9001	東武鉄道	7,000
1310	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1311	9005	東京急行電鉄	8,000

1312	9006	京浜急行電鉄	4,000
1313	9007	小田急電鉄	4,000
1314	9008	京王電鉄	4,000
1315	9009	京成電鉄	2,000
1316	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1317	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1318	9022	東海旅客鉄道	1,200
1319	9024	西武ホールディングス	1,100
1320	9025	鴻池運輸	200
1321	9031	西日本鉄道	2,000
1322	9037	ハマキョウレックス	100
1323	9039	サカイ引越センター	100
1324	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1325	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1326	9044	南海電気鉄道	3,000
1327	9045	京阪ホールディングス	3,000
1328	9048	名古屋鉄道	5,000
1329	9052	山陽電気鉄道	1,000
1330	9062	日本通運	5,000
1331	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1332	9065	山九	2,000
1333	9066	日新	1,000
1334	9067	丸運	100
1335	9069	センコー	600
1336	9072	ニッコンホールディングス	400
1337	9075	福山通運	1,000
1338	9076	セイノーホールディングス	1,000
1339	9086	日立物流	300
1340	9099	C&Fロジホールディングス	100
1341	9101	日本郵船	12,000
1342	9104	商船三井	7,000
1343	9107	川崎汽船	6,000
1344	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1345	9115	明治海運	100
1346	9119	飯野海運	700
1347	9201	日本航空	2,600
1348	9202	ANAホールディングス	26,000
1349	9301	三菱倉庫	1,000
1350	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1351	9303	住友倉庫	1,000
1352	9305	ヤマタネ	1,000
1353	9308	乾汽船	100
1354	9319	中央倉庫	100
1355	9324	安田倉庫	100
1356	9358	宇徳	100
1357	9364	上組	2,000
1358	9370	郵船ロジスティクス	100
1359	9375	近鉄エクスプレス	200
1360	9380	東海運	100
1361	9381	エーアイティー	100
1362	9401	東京放送ホールディングス	800
1363	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1364	9405	朝日放送	100
1365	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1366	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1367	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1368	9422	コネクシオ	100
1369	9424	日本通信	700
1370	9432	日本電信電話	10,500
1371	9433	KDDI	13,800

1372	9435	光通信	200
1373	9437	NTTドコモ	10,500
1374	9438	エムティーアイ	200
1375	9449	GMOインターネット	500
1376	9468	カドカワ	400
1377	9474	ゼンリン	200
1378	9475	昭文社	100
1379	9479	インプレスホールディングス	100
1380	9501	東京電力ホールディングス	11,700
1381	9502	中部電力	4,200
1382	9503	関西電力	5,600
1383	9504	中国電力	1,900
1384	9505	北陸電力	1,300
1385	9506	東北電力	3,400
1386	9507	四国電力	1,200
1387	9508	九州電力	3,000
1388	9509	北海道電力	1,300
1389	9511	沖縄電力	100
1390	9513	電源開発	1,200
1391	9514	ファーストエスコ	100
1392	9531	東京瓦斯	15,000
1393	9532	大阪瓦斯	14,000
1394	9533	東邦瓦斯	3,000
1395	9535	広島ガス	200
1396	9536	西部瓦斯	2,000
1397	9543	静岡ガス	400
1398	9551	メタウォーター	100
1399	9600	アイネット	100
1400	9601	松竹	1,000
1401	9602	東宝	1,000
1402	9603	エイチ・アイ・エス	200
1403	9605	東映	1,000
1404	9607	AOI Pro.	100
1405	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1406	9616	共立メンテナンス	100
1407	9619	イチネンホールディングス	200
1408	9621	建設技術研究所	100
1409	9622	スペース	100
1410	9627	アインホールディングス	200
1411	9633	東京テアトル	1,000
1412	9672	東京都競馬	1,000
1413	9675	常磐興産	1,000
1414	9678	カナモト	200
1415	9681	東京ドーム	1,000
1416	9682	DTS	200
1417	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1418	9692	シーイーシー	100
1419	9697	カプコン	300
1420	9699	西尾レントオール	100
1421	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1422	9706	日本空港ビルデング	400
1423	9715	トランス・コスモス	200
1424	9716	乃村工藝社	300
1425	9717	ジャステック	100
1426	9719	SCSK	300
1427	9722	藤田観光	1,000
1428	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1429	9728	日本管財	100
1430	9729	トーカイ	100
1431	9735	セコム	1,500

1432	9739	日本システムウエア	100
1433	9740	セントラル警備保障	100
1434	9742	アイネス	200
1435	9743	丹青社	300
1436	9744	メイテック	200
1437	9746	TKC	100
1438	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1439	9749	富士ソフト	200
1440	9755	応用地質	100
1441	9757	船井総研ホールディングス	200
1442	9759	NSD	300
1443	9760	進学会	100
1444	9765	オオバ	100
1445	9766	コナミホールディングス	600
1446	9783	ベネッセホールディングス	500
1447	9787	イオンディライト	100
1448	9788	ナック	100
1449	9792	ニチイ学館	200
1450	9793	ダイセキ	300
1451	9810	日鉄住金物産	1,000
1452	9830	トラスコ中山	200
1453	9831	ヤマダ電機	4,100
1454	9832	オートバックスセブン	500
1455	9842	アークランドサカモト	200
1456	9843	ニトリホールディングス	600
1457	9854	愛眼	100
1458	9856	ケーユーホールディングス	100
1459	9861	吉野家ホールディングス	500
1460	9869	加藤産業	200
1461	9880	イノテック	100
1462	9882	イエローハット	100
1463	9887	松屋フーズ	100
1464	9889	JBCCホールディングス	100
1465	9896	JKホールディングス	100
1466	9900	サガミチェーン	200
1467	9902	日伝	100
1468	9919	関西スーパーマーケット	100
1469	9928	ミロク情報サービス	100
1470	9930	北沢産業	100
1471	9932	杉本商事	100
1472	9934	因幡電機産業	200
1473	9936	王将フードサービス	100
1474	9945	プレナス	200
1475	9946	ミニストップ	100
1476	9948	アークス	300
1477	9956	バローホールディングス	300
1478	9962	ミスミグループ本社	1,500
1479	9972	アルテック	100
1480	9974	ベルク	100
1481	9979	大庄	100
1482	9983	ファーストリテイリング	300
1483	9984	ソフトバンクグループ	7,700
1484	9987	スズケン	600
1485	9989	サンドラッグ	300
1486	9990	サックスパー ホールディングス	100
1487	9991	ジェコス	100
1488	9995	ルネサスイーストン	100
1489	9997	ベルーナ	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4月6日現在)

235,906 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

251,295,207 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,065.23 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4月6日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:3]

上場インデックスファンドS&P日本新興株100 PCF(ユニット株式)

[2016/04/07 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	200
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	3857	ラック	100
15	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	100
16	4293	セブテーニ・ホールディングス	100
17	4563	アンジェス MG	200
18	4564	オンコセラピー・サイエンス	400
19	4565	そーせいグループ	100
20	4571	ナノキャリア	100
21	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	100
22	4583	カイオム・バイオサイエンス	100
23	4813	ACCESS	100
24	4819	デジタルガレージ	100
25	4842	USEN	300
26	4849	エン・ジャパン	100
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	300
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4月6日現在)

472,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

2,433,261,172 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

5,153 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4月6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4月6日現在)

55,268,571 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

105,714,746,937 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,912.75 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4月6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)

[2016/04/07 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	8
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4
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	45
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	32
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	16
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	65
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	18
28	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	25
29	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	23
30	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	45
31	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	42
32	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	15
33	8956	プレミア投資法人 投資証券	23
34	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	17
35	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
36	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	48
37	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	23
38	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	63
39	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
40	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	18
41	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15
42	8968	福岡リート投資法人 投資証券	13
43	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	7
44	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	18
45	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	24
46	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	8
47	8977	阪急リート投資法人 投資証券	10
48	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
49	8982	トップリート投資法人 投資証券	3
50	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	13
51	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	58

52	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	28
53	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	22

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4月6日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

283,072,417 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

3,653.63 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4月6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)

[2016/04/07 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4月6日現在)

133,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

7,155,567,343 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

53,801 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4月6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4月6日現在)

6,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

11,090,894,087 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,848.48 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4月6日現在)

0.12%

(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4月6日現在)

4,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

5,291,471,981 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,125.85 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4月6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4月6日現在)

7,204,151 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

10,610,722,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,472.86 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4月6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)

[2016/04/07 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。

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4月6日現在)

2,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

7,075,667,281 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

2,439.89 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4月6日現在)

0.11%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1548)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月6日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

387,834,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

969.59 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4月6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4月6日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

932,094,675 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,165.12 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4月6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4月6日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

3,460,086,530 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,572.77 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4月6日現在)

0.11%

(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4月6日現在)

2,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

4,224,672,556 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,508.81 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4月6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4月7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4月6日現在)

116,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

6,086,751,327 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

52,472 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4月6日現在)

0.28%

(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4月6日現在)

13,016,360 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

16,658,724,722 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,279.8 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4月6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4月6日現在)

4,676,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

5,130,535,851 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,097.2 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4月6日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月6日現在)

55,968,134 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

58,629,853,188 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,047.6 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4月6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4月6日現在)

370,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

3,551,258,126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

9,581 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4月6日現在)

0.39%

(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4月7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4月6日現在)

648,500 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月6日現在)

796,422,759 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月6日現在)

1,228.10 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4月6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)

[2016/04/07 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。