

平成28年4月22日

各 位

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

上場ETF(管理会社:DIAMアセットマネジメント)に関する日々の開示事項

DIAMアセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年4月21日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(3銘柄)

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

※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

各位

会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 西 恵正
(コード番号 1369)
問合せ先 投信ディスクロージャーグループ 上野 圭子
TEL 03-3287-3110

DIAM ETF 日経225に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成28年4月21日現在)

7,330,300 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月21日現在)

128,406,872,067 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月21日現在)

17,517 円

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

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

日経平均株価(日経225)とは

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

指数の著作権等

「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

DIAM ETF 日経225

日付	日経平均株価(日経225)		DIAM ETF 日経225				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2016/3/25	17,002.75	0.65%	17,027	0.66%	0.00%	6,369,737	108,456,417,515
2016/3/28	17,134.37	0.77%	17,158	0.77%	-0.00%	6,369,737	109,292,412,067
2016/3/29	17,103.53	-0.18%	17,256	0.57%	0.75%	6,369,737	109,915,852,642
2016/3/30	16,878.96	-1.31%	17,030	-1.31%	0.00%	6,369,737	108,479,326,468
2016/3/31	16,758.67	-0.71%	16,908	-0.72%	-0.00%	6,369,737	107,698,730,099
2016/4/1	16,164.16	-3.55%	16,308	-3.55%	-0.00%	6,369,737	103,879,392,025
2016/4/4	16,123.27	-0.25%	16,265	-0.26%	-0.01%	6,369,737	103,605,345,166
2016/4/5	15,732.82	-2.42%	15,872	-2.42%	0.01%	6,369,737	101,103,063,728
2016/4/6	15,715.36	-0.11%	15,855	-0.11%	0.00%	6,369,737	100,993,033,421
2016/4/7	15,749.84	0.22%	15,889	0.21%	-0.00%	6,369,737	101,209,428,421
2016/4/8	15,821.52	0.46%	15,962	0.46%	0.00%	6,319,439	100,869,558,961
2016/4/11	15,751.13	-0.44%	15,890	-0.45%	-0.01%	6,319,439	100,417,150,876
2016/4/12	15,928.79	1.13%	16,070	1.13%	0.00%	6,319,439	101,550,386,626
2016/4/13	16,381.22	2.84%	16,526	2.84%	-0.00%	6,319,439	104,437,722,552
2016/4/14	16,911.05	3.23%	17,060	3.23%	-0.00%	6,319,439	107,809,529,934
2016/4/15	16,848.03	-0.37%	16,995	-0.38%	-0.01%	6,319,439	107,400,648,733
2016/4/18	16,275.95	-3.40%	16,420	-3.38%	0.01%	6,319,440	103,765,681,247
2016/4/19	16,874.44	3.68%	17,023	3.67%	-0.00%	7,330,300	124,783,914,711
2016/4/20	16,906.54	0.19%	17,055	0.19%	-0.00%	7,330,300	125,019,220,857
2016/4/21	17,363.62	2.70%	17,517	2.71%	0.01%	7,330,300	128,406,872,067

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成28年4月27日)、交換受付日(平成28年4月27日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 50,700 口の整数倍

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年4月27日)、設定受付日(平成28年4月27日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
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

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	2,000
53	4272	日本化薬	2,000
54	4324	電通	2,000
55	4452	花王	2,000
56	4502	武田薬品工業	2,000
57	4503	アステラス製薬	10,000
58	4506	大日本住友製薬	2,000
59	4507	塩野義製薬	2,000
60	4519	中外製薬	2,000
61	4523	エーザイ	2,000
62	4543	テルモ	4,000
63	4568	第一三共	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	2,000
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	2,000
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	2,000
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	2,000
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	2,000
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
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

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
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ディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	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

以上

各位

会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 西 恵正
 (コード番号 1473)
 問合せ先 投信ディスクロージャーグループ 上野 圭子
 TEL 03-3287-3110

DIAM ETF トピックスに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成28年4月21日現在)

38,105,394 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月21日現在)

53,608,024,066 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月21日現在)

1,406.84 円

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

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

東証株価指数(TOPIX)について

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

DIAM ETF トピックス

日付	東証株価指数 (TOPIX)		DIAM ETF トピックス				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2016/3/25	1,366.05	0.84%	1,366.14	0.85%	0.00%	38,105,788	52,057,879,127
2016/3/28	1,381.85	1.16%	1,381.92	1.16%	-0.00%	38,105,788	52,659,264,257
2016/3/29	1,377.60	-0.31%	1,390.65	0.63%	0.94%	38,105,788	52,991,830,721
2016/3/30	1,356.29	-1.55%	1,369.29	-1.54%	0.01%	38,105,788	52,177,847,910
2016/3/31	1,347.20	-0.67%	1,360.00	-0.68%	-0.01%	38,105,788	51,823,951,839
2016/4/1	1,301.40	-3.40%	1,313.77	-3.40%	0.00%	38,105,788	50,062,136,378
2016/4/4	1,302.71	0.10%	1,314.97	0.09%	-0.01%	40,094,688	52,723,378,898
2016/4/5	1,268.37	-2.64%	1,280.40	-2.63%	0.01%	40,094,688	51,337,355,349
2016/4/6	1,267.75	-0.05%	1,279.79	-0.05%	0.00%	40,094,688	51,312,951,754
2016/4/7	1,272.64	0.39%	1,284.74	0.39%	0.00%	40,094,688	51,511,400,413
2016/4/8	1,287.69	1.18%	1,299.88	1.18%	-0.00%	40,094,688	52,118,116,391
2016/4/11	1,279.79	-0.61%	1,291.90	-0.61%	-0.00%	40,094,688	51,798,203,044
2016/4/12	1,299.35	1.53%	1,311.63	1.53%	-0.00%	40,094,688	52,589,454,707
2016/4/13	1,332.44	2.55%	1,345.12	2.55%	0.01%	40,094,688	53,932,043,784
2016/4/14	1,371.35	2.92%	1,384.14	2.90%	-0.02%	40,094,688	55,496,557,307
2016/4/15	1,361.40	-0.73%	1,374.08	-0.73%	-0.00%	40,094,688	55,093,276,538
2016/4/18	1,320.15	-3.03%	1,332.65	-3.02%	0.01%	38,105,394	50,781,145,263
2016/4/19	1,363.03	3.25%	1,375.87	3.24%	-0.00%	38,105,394	52,428,221,183
2016/4/20	1,365.78	0.20%	1,378.61	0.20%	-0.00%	38,105,394	52,532,570,747
2016/4/21	1,393.68	2.04%	1,406.84	2.05%	0.00%	38,105,394	53,608,024,066

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成28年4月27日)、交換受付日(平成28年4月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年4月27日)、設定受付日(平成28年4月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 西 恵正
 (コード番号 1474)
 問合せ先 投信ディスクロージャーグループ 上野 圭子
 TEL 03-3287-3110

DIAM ETF JPX日経400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成28年4月21日現在)

3,500,676 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年4月21日現在)

44,538,222,143 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年4月21日現在)

12,723 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400 (JPX日経400)の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年4月21日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数 (別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ (別紙参照)

JPX日経インデックス400 (JPX日経400) について

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

DIAM ETF JPX日経400

日付	JPX日経インデックス400 (JPX日経400)		DIAM ETF JPX日経400				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2016/3/25	12,338.78	0.95%	12,329	0.95%	0.00%	3,401,220	41,934,749,125
2016/3/28	12,482.88	1.17%	12,473	1.17%	0.00%	3,401,220	42,423,640,469
2016/3/29	12,446.45	-0.29%	12,549	0.61%	0.90%	3,401,220	42,682,387,619
2016/3/30	12,249.67	-1.58%	12,351	-1.58%	0.00%	3,401,220	42,009,908,462
2016/3/31	12,161.79	-0.72%	12,262	-0.72%	-0.00%	3,401,220	41,705,695,271
2016/4/1	11,738.40	-3.48%	11,835	-3.48%	-0.00%	3,401,220	40,253,680,726
2016/4/4	11,743.32	0.04%	11,839	0.03%	-0.01%	3,500,676	41,443,961,859
2016/4/5	11,440.39	-2.58%	11,534	-2.58%	0.00%	3,500,676	40,378,437,890
2016/4/6	11,431.76	-0.08%	11,526	-0.07%	0.01%	3,500,676	40,348,550,471
2016/4/7	11,484.43	0.46%	11,579	0.46%	-0.00%	3,500,676	40,534,584,146
2016/4/8	11,622.30	1.20%	11,717	1.19%	-0.01%	3,500,676	41,018,802,782
2016/4/11	11,549.34	-0.63%	11,644	-0.62%	0.00%	3,500,676	40,760,282,452
2016/4/12	11,717.03	1.45%	11,813	1.45%	-0.00%	3,500,676	41,353,063,598
2016/4/13	12,035.02	2.71%	12,134	2.72%	0.00%	3,500,676	42,477,330,358
2016/4/14	12,403.09	3.06%	12,503	3.04%	-0.02%	3,500,676	43,768,002,278
2016/4/15	12,312.69	-0.73%	12,411	-0.74%	-0.01%	3,500,676	43,446,412,350
2016/4/18	11,934.49	-3.07%	12,032	-3.05%	0.02%	3,500,676	42,119,529,234
2016/4/19	12,325.05	3.27%	12,425	3.27%	-0.01%	3,500,676	43,495,069,704
2016/4/20	12,353.47	0.23%	12,453	0.23%	-0.01%	3,500,676	43,595,328,156
2016/4/21	12,620.20	2.16%	12,723	2.17%	0.01%	3,500,676	44,538,222,143

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成28年4月27日)、交換受付日(平成28年4月27日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年4月27日)、設定受付日(平成28年4月27日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上