

平成28年7月26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7月25日現在の状況をご報告します。

上場 ETF 銘柄 (22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 (MSCIE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(パークレイズ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
22	上場インデックスファンド日本経済貢献株	1481	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7月25日現在)

94,591,450 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

1,604,816,174,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

16,966 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7月25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)

[2016/07/26 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 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7月25日現在)

949,571,306 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

1,266,145,921,939 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,333.39 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7月25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)

[2016/07/26 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 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7月25日現在)

217,977 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

243,371,962 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,116.50 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7月25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)

[2016/07/26 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	FRONTEO	100
5	2362	夢真ホールディングス	100
6	2370	メディネット	400
7	2489	アドウェイズ	100
8	2497	ユナイテッド	100
9	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
10	2782	セリア	100
11	2928	RIZAPグループ	100
12	3679	じげん	100
13	3773	アドバンスト・メディア	100
14	3782	ディー・ディー・エス	200
15	3843	フリービット	100
16	3857	ラック	100
17	4281	デジタル・アドバタイジング・コンソーシア	100
18	4293	セブテーニ・ホールディングス	100
19	4563	アンジェス MG	300
20	4564	オンコセラピー・サイエンス	500
21	4565	そーせいグループ	100
22	4571	ナノキャリア	200
23	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所	100
24	4583	カイオム・バイオサイエンス	100
25	4777	ガーラ	100
26	4813	ACCESS	100
27	4842	USEN	400
28	4849	エン・ジャパン	100
29	4978	リプロセル	200
30	6145	日特エンジニアリング	100
31	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
32	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
33	6736	サン電子	100
34	6890	フェローテック	100
35	7157	ライフネット生命保険	100
36	7177	GMOクリックホールディングス	100
37	7419	ノジマ	200
38	7716	ナカニシ	100
39	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	100
40	7777	スリー・ディー・マトリックス	100
41	7779	CYBERDYNE	300
42	7829	サマンサタバサジャパンリミテッド	100
43	7918	ヴィア・ホールディングス	100
44	8739	スパークス・グループ	400
45	8789	フィンテック グローバル	600
46	8890	レーサム	100
47	8909	シノケングループ	100
48	8922	日本アセットマーケティング	600

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7月25日現在)

472,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

2,292,832,748 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

4,855 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7月25日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月25日現在)

62,378,595 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

116,401,972,069 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,866.06 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7月25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)

[2016/07/26 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	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	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	17
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	14
18	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	7
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
24	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	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	19
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	6
29	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	25
30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	23
31	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	45
32	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	43
33	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	15
34	8956	プレミア投資法人 投資証券	23
35	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	17
36	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
37	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	52
38	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	23
39	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	64
40	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
41	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	18
42	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15
43	8968	福岡リート投資法人 投資証券	13
44	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	7
45	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	18
46	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	27
47	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9
48	8977	阪急リート投資法人 投資証券	10
49	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
50	8982	トップリート投資法人 投資証券	3
51	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	13

52	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	58
53	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	28
54	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	23

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7月25日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

304,491,804 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

3,930.09 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7月25日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2016/07/26 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	1,000
4	4091	大陽日酸	1,100
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,200
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	36,000
17	6502	東芝	30,000
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	16,500
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	9,700
24	6902	デンソー	3,900
25	6923	スタンレー電気	1,200
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	5,400
32	7211	三菱自動車工業	4,800
33	7267	本田技研工業	10,500
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7月25日現在)

139,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

7,118,543,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

51,213 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7月25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7月25日現在)

6,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

11,330,664,737 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,888.44 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7月25日現在)

△ 0.11%

(参考) 乖離率の計算式

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

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7月25日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

5,596,366,417 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,165.91 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7月25日現在)

△ 0.06%

(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7月25日現在)

7,290,552 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

10,849,036,194 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,488.10 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7月25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)

[2016/07/26 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	900
3	1963	日揮	1,000
4	2501	サッポロホールディングス	400
5	2503	麒麟ホールディングス	4,900
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	7,100
9	3003	ヒューリック	2,400
10	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	4
11	3405	クラレ	1,800
12	3436	SUMCO	1,000
13	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	5
14	4004	昭和電工	800
15	4045	東亜合成	700
16	4151	協和発酵キリン	1,400
17	4185	JSR	300
18	4452	花王	3,000
19	4502	武田薬品工業	1,100
20	4519	中外製薬	1,200
21	4568	第一三共	900
22	4578	大塚ホールディングス	2,600
23	4631	DIC	500
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	700
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	1,200
29	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
30	5020	JXホールディングス	3,500
31	5101	横浜ゴム	700
32	5105	東洋ゴム工業	500
33	5108	ブリヂストン	3,700
34	5110	住友ゴム工業	1,100
35	5201	旭硝子	6,000
36	5214	日本電気硝子	2,000
37	5401	新日鐵住金	1,300
38	5406	神戸製鋼所	6,000
39	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	800
40	5711	三菱マテリアル	2,000
41	5959	岡部	300
42	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
43	6141	DMG森精機	700
44	6268	ナブテスコ	700
45	6301	小松製作所	1,500
46	6326	クボタ	5,900
47	6440	JUKI	200
48	6471	日本精工	600
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	300
56	7012	川崎重工業	2,000
57	7201	日産自動車	3,900
58	7202	いすゞ自動車	800
59	7203	トヨタ自動車	3,300
60	7205	日野自動車	400
61	7267	本田技研工業	2,500
62	7270	富士重工業	800
63	7272	ヤマハ発動機	1,700
64	7739	キヤノン電子	100
65	7751	キヤノン	6,200
66	7752	リコー	900
67	7912	大日本印刷	1,000
68	8001	伊藤忠商事	2,100
69	8002	丸紅	2,800
70	8011	三陽商会	1,000
71	8031	三井物産	2,500
72	8035	東京エレクトロン	200
73	8053	住友商事	1,700
74	8058	三菱商事	2,100
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	2,000
77	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,500
78	8308	りそなホールディングス	3,000
79	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	6,000
80	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,200
81	8411	みずほフィナンシャルグループ	40,000
82	8591	オリックス	1,900
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	5,200
85	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300
86	8804	東京建物	1,300
87	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	14
88	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	16
89	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	17
90	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	5
91	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資	13
92	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	33
93	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	22
94	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	13
95	9201	日本航空	500
96	9437	NTTドコモ	2,000
97	9449	GMOインターネット	400
98	9504	中国電力	400
99	9505	北陸電力	300
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7月25日現在)

2,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

7,292,756,887 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

2,514.74 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7月25日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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7月25日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

402,618,974 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,006.55 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7月25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7月25日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

999,784,650 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,249.73 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7月25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7月25日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

3,539,370,729 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,608.80 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7月25日現在)

△ 0.10%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1555)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月25日現在)

2,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

4,481,293,626 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,659.74 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7月25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7月26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7月25日現在)

134,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

6,843,040,083 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

51,067 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7月25日現在)

0.14%

(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7月25日現在)

12,966,360 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

17,396,373,364 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,341.7 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7月25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7月25日現在)

4,701,369 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

5,357,387,495 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,139.5 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7月25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 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7月25日現在)

66,277,134 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

71,785,304,265 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,083.1 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7月25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7月25日現在)

350,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

3,644,358,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

10,393 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7月25日現在)

△ 0.05%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経平均レバレッジ・インデックスの終値}}{\text{前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値}} \right) \times 100$$

※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7月26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7月25日現在)

2,591,232 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

3,266,315,400 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,260.53 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7月25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)

[2016/07/26 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 1481)
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本経済貢献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7月25日現在)

3,224,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年7月25日現在)

3,979,692,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年7月25日現在)

1,234.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率

(平成28年7月25日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{JPX/S\&P 設備・人材投資指数の終値}}{\text{前営業日のJPX/S\&P 設備・人材投資指数の終値}} \right) \times 100$$