

平成28年8月4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8月3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8月3日現在)

96,441,266 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

1,583,303,379,161 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

16,417 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8月3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)

[2016/08/04 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	400
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	200
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	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	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	7272	ヤマハ発動機	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	1,000
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8月3日現在)

957,696,759 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

1,225,566,640,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,279.70 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8月3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)

[2016/08/04 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	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	200
8	1417	ミライト・ホールディングス	500
9	1419	タマホーム	100
10	1514	住石ホールディングス	400
11	1518	三井松島産業	1,000
12	1605	国際石油開発帝石	8,000
13	1662	石油資源開発	200
14	1663	K&Oエナジーグループ	100
15	1719	安藤・間	1,000
16	1720	東急建設	500
17	1721	コムシスホールディングス	700
18	1722	ミサワホーム	200
19	1726	ビーアールホールディングス	100
20	1762	高松コンストラクショングループ	100
21	1766	東建コーポレーション	100
22	1780	ヤマウラ	100
23	1801	大成建設	8,000
24	1802	大林組	4,600
25	1803	清水建設	5,000
26	1805	飛島建設	1,200
27	1808	長谷工コーポレーション	1,800
28	1810	松井建設	200
29	1812	鹿島建設	7,000
30	1813	不動テトラ	1,100
31	1814	大末建設	100
32	1815	鉄建建設	1,000
33	1820	西松建設	2,000
34	1821	三井住友建設	5,800
35	1822	大豊建設	1,000
36	1824	前田建設工業	1,000
37	1826	佐田建設	100
38	1827	ナカノブドー建設	100
39	1833	奥村組	1,000
40	1835	東鉄工業	200
41	1860	戸田建設	2,000
42	1861	熊谷組	2,000
43	1865	青木あすなろ建設	100
44	1870	矢作建設工業	200
45	1871	ピーエス三菱	200
46	1873	日本ハウスホールディングス	300
47	1878	大東建託	600
48	1879	新日本建設	200
49	1885	東亜建設工業	1,000
50	1888	若築建設	1,000
51	1890	東洋建設	500

52	1893	五洋建設	1,700
53	1896	大林道路	200
54	1898	世紀東急工業	200
55	1911	住友林業	1,000
56	1914	日本基礎技術	200
57	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
58	1921	巴コーポレーション	200
59	1924	パナホーム	1,000
60	1925	大和ハウス工業	4,500
61	1926	ライト工業	300
62	1928	積水ハウス	5,100
63	1929	日特建設	200
64	1930	北陸電気工事	100
65	1941	中電工	200
66	1942	関電工	1,000
67	1944	きんでん	900
68	1949	住友電設	100
69	1950	日本電設工業	200
70	1951	協和エクシオ	600
71	1952	新日本空調	100
72	1959	九電工	300
73	1961	三機工業	300
74	1963	日揮	1,500
75	1967	ヤマト	100
76	1969	高砂熱学工業	500
77	1973	NECネッツエスアイ	200
78	1976	明星工業	300
79	1979	大気社	200
80	1982	日比谷総合設備	200
81	1983	東芝プラントシステム	200
82	2001	日本製粉	1,000
83	2002	日清製粉グループ本社	1,700
84	2004	昭和産業	1,000
85	2009	鳥越製粉	100
86	2053	中部飼料	100
87	2060	フィード・ワン	900
88	2108	日本甜菜製糖	1,000
89	2109	三井製糖	1,000
90	2112	塩水港精糖	200
91	2117	日新製糖	100
92	2120	ネクスト	400
93	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
94	2127	日本M&Aセンター	200
95	2131	アコーディア・ゴルフ	400
96	2151	タケエイ	100
97	2154	トラスト・テック	100
98	2168	パソナグループ	100
99	2170	リンクアンドモチベーション	300
100	2174	GCA	100
101	2175	エス・エム・エス	200
102	2181	テンプホールディングス	1,000
103	2183	リニカル	100
104	2193	クックパッド	300
105	2196	エスクリ	100
106	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
107	2201	森永製菓	1,000
108	2206	江崎グリコ	400
109	2207	名糖産業	100
110	2211	不二家	1,000
111	2212	山崎製パン	1,100

112	2220	亀田製菓	100
113	2222	寿スピリッツ	100
114	2229	カルビー	600
115	2264	森永乳業	1,000
116	2266	六甲バター	100
117	2267	ヤクルト本社	800
118	2269	明治ホールディングス	900
119	2270	雪印メグミルク	400
120	2281	プリマハム	1,000
121	2282	日本ハム	1,000
122	2288	丸大食品	1,000
123	2292	S Foods	100
124	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
125	2301	学情	100
126	2305	スタジオアリス	100
127	2309	シミックホールディングス	100
128	2317	システナ	100
129	2326	デジタルアーツ	100
130	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
131	2331	総合警備保障	500
132	2335	キューブシステム	100
133	2337	いちごグループホールディングス	1,500
134	2353	日本駐車場開発	1,600
135	2359	コア	100
136	2371	カカクコム	1,000
137	2378	ルネサンス	100
138	2379	ディップ	200
139	2384	SBSホールディングス	100
140	2389	オプトホールディング	100
141	2395	新日本科学	100
142	2398	ツクイ	200
143	2413	エムスリー	1,200
144	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
145	2427	アウトソーシング	100
146	2428	ウェルネット	100
147	2432	ディー・エヌ・エー	600
148	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
149	2440	ぐるなび	200
150	2445	エスアールジータカミヤ	200
151	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
152	2461	ファンコミュニケーションズ	400
153	2475	WDBホールディングス	100
154	2485	ティア	100
155	2491	バリューコマース	100
156	2492	インフォマート	300
157	2501	サッポロホールディングス	500
158	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
159	2503	麒麟ホールディングス	6,600
160	2531	宝ホールディングス	1,100
161	2579	コカ・コーラウエスト	500
162	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
163	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
164	2590	ダイドードリンコ	100
165	2593	伊藤園	500
166	2594	キーコーヒー	100
167	2602	日清オイリオグループ	1,000
168	2607	不二製油グループ本社	400
169	2613	J-オイルミルズ	1,000
170	2651	ローソン	500
171	2659	サンエー	100

172	2664	カワチ薬品	100
173	2670	エービーシー・マート	200
174	2674	ハードオフコーポレーション	100
175	2676	高千穂交易	100
176	2678	アスクール	200
177	2681	ゲオホールディングス	200
178	2685	アダストリア	200
179	2686	ジーフット	100
180	2695	くらコーポレーション	100
181	2698	キャンドウ	100
182	2715	エレマテック	100
183	2726	パル	100
184	2730	エディオン	600
185	2733	あらた	100
186	2734	サーラコーポレーション	200
187	2735	ワッツ	100
188	2749	JPホールディングス	400
189	2764	ひらまつ	200
190	2767	フィールズ	100
191	2768	双日	8,500
192	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
193	2792	ハニーズ	100
194	2801	キッコーマン	1,000
195	2802	味の素	3,200
196	2809	キューピー	800
197	2810	ハウス食品グループ本社	500
198	2811	カゴメ	500
199	2812	焼津水産化学工業	100
200	2815	アリアケジャパン	100
201	2871	ニチレイ	2,000
202	2874	横浜冷凍	300
203	2875	東洋水産	700
204	2897	日清食品ホールディングス	600
205	2904	一正蒲鉾	100
206	2908	フジッコ	100
207	2910	ロック・フィールド	200
208	2914	日本たばこ産業	8,400
209	2918	わらべや日洋	100
210	2922	なとり	100
211	2931	ユーグレナ	500
212	3001	片倉工業	200
213	3002	ゲンゼ	1,000
214	3003	ヒューリック	2,800
215	3023	ラサ商事	100
216	3028	アルペン	100
217	3031	ラクーン	100
218	3034	クオール	100
219	3036	アルコニックス	100
220	3038	神戸物産	100
221	3046	ジェイアイエヌ	100
222	3048	ビックカメラ	800
223	3050	DCMホールディングス	700
224	3064	MonotaRO	500
225	3076	あい ホールディングス	200
226	3086	J. フロント リテイリング	1,700
227	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
228	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
229	3091	ブロンコビリー	100
230	3092	スタートトゥデイ	400
231	3098	ココカラファイン	100

232	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
233	3101	東洋紡	6,000
234	3103	ユニチカ	4,000
235	3104	富士紡ホールディングス	1,000
236	3105	日清紡ホールディングス	800
237	3106	倉敷紡績	1,000
238	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
239	3109	シキボウ	1,000
240	3110	日東紡績	1,000
241	3116	トヨタ紡織	500
242	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
243	3141	ウエルシアホールディングス	100
244	3148	クリエイトSDホールディングス	200
245	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
246	3153	八洲電機	100
247	3156	UKCホールディングス	100
248	3159	丸善CHIホールディングス	200
249	3167	TOKAIホールディングス	600
250	3176	三洋貿易	100
251	3179	シュッピン	100
252	3191	ジョイフル本田	200
253	3196	ホットランド	100
254	3197	すかいらく	600
255	3201	日本毛織	400
256	3204	トーア紡コーポレーション	100
257	3205	ダイドーリミテッド	200
258	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400
259	3228	三栄建築設計	100
260	3231	野村不動産ホールディングス	900
261	3232	三重交通グループホールディングス	200
262	3244	サムティ	100
263	3245	ディア・ライフ	100
264	3250	エー・ディー・ワークス	1,200
265	3252	日本商業開発	100
266	3258	ユニゾホールディングス	100
267	3276	日本管理センター	100
268	3284	フージャースホールディングス	200
269	3288	オープンハウス	200
270	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
271	3291	飯田グループホールディングス	1,200
272	3302	帝国繊維	100
273	3313	ブックオフコーポレーション	100
274	3315	日本コークス工業	1,100
275	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
276	3333	あさひ	100
277	3349	コスモス薬品	100
278	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
279	3361	トーエル	100
280	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
281	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,600
282	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	400
283	3391	ツルハホールディングス	300
284	3395	サンマルクホールディングス	100
285	3397	トリドール	200
286	3398	クスリのアオキ	100
287	3401	帝人	6,000
288	3402	東レ	10,000
289	3405	クラレ	2,400
290	3407	旭化成	9,000
291	3421	稲葉製作所	100

292	3433	トーカロ	100
293	3436	SUMCO	1,500
294	3512	日本フェルト	100
295	3529	アツギ	1,000
296	3543	コメダホールディングス	200
297	3553	共和レザー	100
298	3569	セーレン	400
299	3571	ソトー	100
300	3580	小松精練	200
301	3591	ワコールホールディングス	1,000
302	3593	ホギメディカル	100
303	3606	レナウン	400
304	3608	TSIホールディングス	600
305	3626	TIS	400
306	3632	グリー	800
307	3635	コーエーテクモホールディングス	300
308	3636	三菱総合研究所	100
309	3649	ファインデックス	100
310	3656	KLab	300
311	3657	ポルトウウィン・ピットクルーHD	100
312	3659	ネクソン	1,500
313	3660	アイスタイル	200
314	3662	エイチーム	100
315	3668	コロプラ	400
316	3669	モバイルクリエイト	100
317	3673	ブロードリーフ	200
318	3681	ブイキューブ	100
319	3708	特種東海製紙	1,000
320	3738	ティーガイア	100
321	3751	日本アジアグループ	200
322	3756	豆蔵ホールディングス	100
323	3762	テクマトリックス	100
324	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,100
325	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
326	3770	ザッパラス	100
327	3774	インターネットイニシアティブ	200
328	3778	さくらインターネット	100
329	3817	SRAホールディングス	100
330	3834	朝日ネット	100
331	3861	王子ホールディングス	6,000
332	3863	日本製紙	700
333	3864	三菱製紙	2,000
334	3865	北越紀州製紙	900
335	3877	中越パルプ工業	1,000
336	3880	大王製紙	600
337	3903	gumi	100
338	3941	レンゴー	1,000
339	3950	ザ・パック	100
340	4004	昭和電工	900
341	4005	住友化学	10,000
342	4021	日産化学工業	900
343	4022	ラサ工業	1,000
344	4023	クレハ	1,000
345	4028	石原産業	3,000
346	4033	日東エフシー	100
347	4041	日本曹達	1,000
348	4042	東ソー	4,000
349	4043	トクヤマ	2,000
350	4044	セントラル硝子	2,000
351	4045	東亜合成	900

352	4046	大阪ソーダ	1,000
353	4061	デンカ	3,000
354	4062	イビデン	800
355	4063	信越化学工業	2,600
356	4078	堺化学工業	1,000
357	4088	エア・ウォーター	1,000
358	4091	大陽日酸	1,100
359	4092	日本化学工業	1,000
360	4095	日本パーカライジング	700
361	4109	ステラ ケミファ	100
362	4114	日本触媒	200
363	4116	大日精化工業	1,000
364	4118	カネカ	2,000
365	4151	協和発酵キリン	1,700
366	4182	三菱瓦斯化学	2,000
367	4183	三井化学	6,000
368	4185	JSR	1,300
369	4186	東京応化工業	300
370	4187	大阪有機化学工業	100
371	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
372	4202	ダイセル	1,900
373	4203	住友ベークライト	1,000
374	4204	積水化学工業	3,200
375	4205	日本ゼオン	1,000
376	4206	アイカ工業	400
377	4208	宇部興産	8,000
378	4212	積水樹脂	200
379	4217	日立化成	700
380	4220	リケンテクノス	300
381	4231	タイガースポリマー	100
382	4238	ミライアル	100
383	4246	ダイキョーニシカワ	200
384	4272	日本化薬	1,000
385	4275	カーリットホールディングス	100
386	4282	EPSホールディングス	200
387	4290	プレステージ・インターナショナル	100
388	4301	アミューズ	100
389	4307	野村総合研究所	900
390	4312	サイバネットシステム	100
391	4318	クイック	100
392	4319	TAC	100
393	4321	ケネディクス	1,900
394	4324	電通	1,600
395	4326	インテージホールディングス	100
396	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
397	4344	ソースネクスト	100
398	4346	ネクシィーズグループ	100
399	4350	メディカルシステムネットワーク	200
400	4358	ティー・ワイ・オー	300
401	4362	日本精化	100
402	4368	扶桑化学工業	100
403	4401	ADEKA	700
404	4403	日油	1,000
405	4404	ミヨシ油脂	1,000
406	4406	新日本理化	200
407	4410	ハリマ化成グループ	100
408	4452	花王	3,600
409	4502	武田薬品工業	5,700
410	4503	アステラス製薬	15,500
411	4506	大日本住友製薬	1,000

412	4507	塩野義製薬	2,100
413	4508	田辺三菱製薬	1,700
414	4514	あすか製薬	200
415	4516	日本新薬	300
416	4519	中外製薬	1,400
417	4521	科研製薬	200
418	4523	エーザイ	1,800
419	4527	ロート製薬	700
420	4528	小野薬品工業	3,200
421	4530	久光製薬	400
422	4531	有機合成薬品工業	100
423	4534	持田製薬	100
424	4536	参天製薬	2,600
425	4540	ツムラ	400
426	4541	日医工	300
427	4543	テルモ	2,100
428	4544	みらかホールディングス	400
429	4547	キッセイ薬品工業	300
430	4548	生化学工業	300
431	4549	栄研化学	100
432	4550	日水製薬	100
433	4551	鳥居薬品	100
434	4552	JCRファーマ	100
435	4553	東和薬品	100
436	4555	沢井製薬	200
437	4559	ゼリア新薬工業	300
438	4568	第一三共	4,800
439	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
440	4574	大幸薬品	100
441	4577	ダイト	100
442	4578	大塚ホールディングス	3,100
443	4581	大正製薬ホールディングス	300
444	4587	ペプチドリーム	200
445	4611	大日本塗料	1,000
446	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
447	4613	関西ペイント	1,600
448	4619	日本特殊塗料	100
449	4620	藤倉化成	200
450	4626	太陽ホールディングス	100
451	4631	DIC	600
452	4633	サカタインクス	300
453	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
454	4636	T&K TOKA	100
455	4641	アルプス技研	100
456	4651	サニックス	200
457	4658	日本空調サービス	100
458	4661	オリエンタルランド	1,500
459	4662	フォーカスシステムズ	100
460	4665	ダスキン	400
461	4666	パーク24	700
462	4668	明光ネットワークジャパン	200
463	4671	ファルコホールディングス	100
464	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
465	4680	ラウンドワン	400
466	4681	リゾートトラスト	600
467	4684	オービック	500
468	4686	ジャストシステム	200
469	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
470	4689	ヤフー	9,600
471	4694	ビー・エム・エル	100

472	4704	トレンドマイクロ	700
473	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
474	4714	リソー教育	300
475	4716	日本オラクル	200
476	4722	フューチャー	200
477	4725	CAC Holdings	100
478	4732	ユー・エス・エス	1,700
479	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
480	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
481	4743	アイティフォー	200
482	4745	東京個別指導学院	100
483	4751	サイバーエージェント	400
484	4755	楽天	7,300
485	4767	テー・オー・ダブリュー	100
486	4768	大塚商会	400
487	4775	総合メディカル	100
488	4776	サイボウズ	200
489	4779	ソフトブレーン	200
490	4812	電通国際情報サービス	100
491	4819	デジタルガレージ	200
492	4826	CIJ	100
493	4829	日本エンタープライズ	100
494	4839	WOWOW	100
495	4845	フュージョンパートナー	100
496	4848	フルキャストホールディングス	100
497	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
498	4902	コニカミノルタ	3,400
499	4911	資生堂	2,700
500	4912	ライオン	2,000
501	4914	高砂香料工業	100
502	4917	マンダム	100
503	4919	ミルボン	100
504	4921	ファンケル	300
505	4922	コーセー	200
506	4924	シーズ・ホールディングス	200
507	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
508	4928	ノエビアホールディングス	100
509	4951	エステー	100
510	4955	アグロ カネショウ	100
511	4956	コニシ	200
512	4958	長谷川香料	200
513	4963	星光PMC	100
514	4967	小林製薬	400
515	4968	荒川化学工業	100
516	4971	メック	100
517	4974	タカラバイオ	300
518	4977	新田ゼラチン	100
519	4980	デクセリアルズ	400
520	4985	アース製薬	100
521	4989	イハラケミカル工業	200
522	4996	クミアイ化学工業	300
523	4997	日本農薬	300
524	5002	昭和シェル石油	1,300
525	5009	富士興産	100
526	5011	ニチレキ	200
527	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
528	5013	ユシロ化学工業	100
529	5015	ビーピー・カストロール	100
530	5017	富士石油	300
531	5019	出光興産	700

532	5020	JXホールディングス	16,900
533	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
534	5101	横浜ゴム	900
535	5105	東洋ゴム工業	800
536	5108	ブリヂストン	4,800
537	5110	住友ゴム工業	1,300
538	5121	藤倉ゴム工業	100
539	5142	アキレス	1,000
540	5185	フコク	100
541	5186	ニッタ	200
542	5191	住友理工	300
543	5195	バンドー化学	1,000
544	5201	旭硝子	7,000
545	5202	日本板硝子	7,000
546	5208	有沢製作所	200
547	5210	日本山村硝子	1,000
548	5214	日本電気硝子	3,000
549	5218	オハラ	100
550	5232	住友大阪セメント	3,000
551	5233	太平洋セメント	9,000
552	5262	日本ヒューム	100
553	5269	日本コンクリート工業	300
554	5273	三谷セキサン	100
555	5288	アジアパイルホールディングス	200
556	5301	東海カーボン	1,000
557	5302	日本カーボン	1,000
558	5310	東洋炭素	100
559	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
560	5332	TOTO	1,000
561	5333	日本碍子	1,800
562	5334	日本特殊陶業	1,200
563	5344	MARUWA	100
564	5358	イソライト工業	100
565	5363	東京窯業	200
566	5384	フジミインコーポレーテッド	100
567	5393	ニチアス	1,000
568	5401	新日鐵住金	6,400
569	5406	神戸製鋼所	26,000
570	5408	中山製鋼所	2,000
571	5410	合同製鐵	1,000
572	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
573	5413	日新製鋼	600
574	5423	東京製鐵	800
575	5440	共英製鋼	200
576	5444	大和工業	300
577	5449	大阪製鐵	100
578	5451	淀川製鋼所	200
579	5453	東洋鋼鋳	300
580	5463	丸一鋼管	500
581	5471	大同特殊鋼	2,000
582	5476	日本高周波鋼業	1,000
583	5480	日本冶金工業	1,000
584	5481	山陽特殊製鋼	1,000
585	5482	愛知製鋼	1,000
586	5486	日立金属	1,600
587	5541	大平洋金属	1,000
588	5563	新日本電工	800
589	5602	栗本鐵工所	1,000
590	5631	日本製鋼所	2,000
591	5632	三菱製鋼	1,000

592	5658	日亜鋼業	200
593	5703	日本軽金属ホールディングス	3,200
594	5706	三井金属鉱業	4,000
595	5707	東邦亜鉛	1,000
596	5711	三菱マテリアル	9,000
597	5713	住友金属鉱山	4,000
598	5714	DOWAホールディングス	2,000
599	5715	古河機械金属	2,000
600	5721	エス・サイエンス	600
601	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
602	5727	東邦チタニウム	200
603	5741	UACJ	2,000
604	5801	古河電気工業	4,000
605	5802	住友電気工業	5,700
606	5803	フジクラ	2,000
607	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
608	5809	タツタ電線	300
609	5821	平河ヒューテック	100
610	5851	リョービ	1,000
611	5852	アーレスティ	200
612	5857	アサヒホールディングス	200
613	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
614	5909	コロナ	100
615	5911	横河ブリッジホールディングス	300
616	5912	OSJBホールディングス	300
617	5929	三和ホールディングス	1,400
618	5930	文化シャッター	400
619	5932	三協立山	200
620	5933	アルインコ	100
621	5938	LIXILグループ	2,000
622	5942	日本フィルコン	100
623	5943	ノーリツ	300
624	5946	長府製作所	200
625	5947	リンナイ	300
626	5949	ユニプレス	300
627	5951	ダイニチ工業	100
628	5959	岡部	300
629	5970	ジーテクト	100
630	5975	東プレ	300
631	5976	高周波熱錬	300
632	5981	東京製綱	1,000
633	5985	サンコール	100
634	5986	モリテック スチール	100
635	5988	パイオラックス	100
636	5991	日本発條	1,300
637	6005	三浦工業	600
638	6013	タクマ	1,000
639	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
640	6054	リブセンス	100
641	6055	ジャパンマテリアル	100
642	6059	ウチヤマホールディングス	100
643	6071	IBJ	100
644	6073	アサンテ	100
645	6077	N・フィールド	100
646	6098	リクルートホールディングス	2,900
647	6103	オークマ	1,000
648	6104	東芝機械	1,000
649	6113	アマダホールディングス	2,100
650	6118	アイダエンジニアリング	400
651	6134	富士機械製造	500

652	6135	牧野フライス製作所	1,000
653	6136	オーエスジー	600
654	6140	旭ダイヤモンド工業	400
655	6141	DMG森精機	800
656	6143	ソディック	400
657	6146	ディスコ	200
658	6151	日東工器	100
659	6165	パンチ工業	100
660	6178	日本郵政	4,200
661	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
662	6197	ソラスト	100
663	6201	豊田自動織機	1,200
664	6203	豊和工業	100
665	6205	OKK	1,000
666	6210	東洋機械金属	100
667	6222	島精機製作所	200
668	6247	日阪製作所	200
669	6250	やまびこ	300
670	6262	ペガサスミシン製造	100
671	6268	ナブテスコ	700
672	6269	三井海洋開発	100
673	6272	レオン自動機	100
674	6273	SMC	400
675	6274	新川	100
676	6278	ユニオンツール	100
677	6282	オイレス工業	200
678	6287	サトーホールディングス	200
679	6293	日精樹脂工業	100
680	6298	ワイエイシイ	100
681	6301	小松製作所	7,000
682	6302	住友重機械工業	4,000
683	6305	日立建機	600
684	6309	巴工業	100
685	6310	井関農機	1,000
686	6315	TOWA	100
687	6317	北川鉄工所	1,000
688	6319	シンニッタン	100
689	6326	クボタ	6,800
690	6330	東洋エンジニアリング	1,000
691	6332	月島機械	300
692	6333	帝国電機製作所	100
693	6335	東京機械製作所	1,000
694	6339	新東工業	300
695	6340	澁谷工業	100
696	6345	アイチ コーポレーション	200
697	6349	小森コーポレーション	300
698	6351	鶴見製作所	100
699	6361	荏原製作所	3,000
700	6363	西島製作所	200
701	6364	北越工業	200
702	6366	千代田化工建設	1,000
703	6367	ダイキン工業	2,000
704	6369	トーヨーカネツ	1,000
705	6370	栗田工業	900
706	6371	椿本チエイン	1,000
707	6376	日機装	500
708	6378	木村化工機	100
709	6379	新興プランテック	300
710	6381	アネスト岩田	200
711	6383	ダイフク	700

712	6395	タダノ	700
713	6406	フジテック	400
714	6407	CKD	400
715	6409	キトー	200
716	6412	平和	400
717	6413	理想科学工業	200
718	6417	SANKYO	400
719	6418	日本金銭機械	100
720	6419	マースエンジニアリング	100
721	6420	福島工業	100
722	6428	オーイズミ	100
723	6430	ダイコク電機	100
724	6432	竹内製作所	300
725	6436	アマノ	400
726	6440	JUKI	200
727	6444	サンデンホールディングス	1,000
728	6445	蛇の目マシン工業	100
729	6448	ブラザー工業	1,800
730	6455	モリタホールディングス	200
731	6457	グローリー	500
732	6458	新晃工業	100
733	6459	大和冷機工業	200
734	6460	セガサミーホールディングス	1,500
735	6461	日本ピストンリング	100
736	6462	リケン	1,000
737	6463	TPR	200
738	6464	ツバキ・ナカシマ	200
739	6465	ホシザキ	300
740	6470	大豊工業	100
741	6471	日本精工	2,800
742	6472	NTN	3,000
743	6473	ジェイテクト	1,400
744	6474	不二越	1,000
745	6479	ミネベア	2,200
746	6480	日本トムソン	500
747	6481	THK	900
748	6482	ユーシン精機	100
749	6485	前澤給装工業	100
750	6486	イーグル工業	200
751	6489	前澤工業	100
752	6490	日本ピラー工業	100
753	6498	キッツ	600
754	6501	日立製作所	35,000
755	6502	東芝	29,000
756	6503	三菱電機	15,000
757	6504	富士電機	4,000
758	6506	安川電機	1,700
759	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
760	6508	明電舎	1,000
761	6517	デンヨー	100
762	6581	日立工機	400
763	6584	三櫻工業	200
764	6586	マキタ	900
765	6588	東芝テック	1,000
766	6592	マブチモーター	400
767	6594	日本電産	1,600
768	6617	東光高岳	100
769	6619	ダブル・スコープ	100
770	6622	ダイヘン	1,000
771	6624	田淵電機	200

772	6632	JVCケンウッド	1,000
773	6638	ミマキエンジニアリング	100
774	6640	第一精工	100
775	6641	日新電機	300
776	6645	オムロン	1,500
777	6651	日東工業	200
778	6652	IDEC	200
779	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
780	6676	メルコホールディングス	100
781	6701	日本電気	19,000
782	6702	富士通	13,000
783	6703	沖電気工業	6,000
784	6704	岩崎通信機	1,000
785	6707	サンケン電気	1,000
786	6718	アイホン	100
787	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
788	6724	セイコーエプソン	2,000
789	6727	ワコム	1,100
790	6728	アルバック	300
791	6730	アクセル	100
792	6737	EIZO	100
793	6740	ジャパンディスプレイ	2,500
794	6741	日本信号	400
795	6744	能美防災	200
796	6745	ホーチキ	100
797	6750	エレコム	100
798	6752	パナソニック	15,500
799	6754	アンリツ	800
800	6756	日立国際電気	300
801	6758	ソニー	9,600
802	6762	TDK	800
803	6767	ミツミ電機	500
804	6768	タムラ製作所	1,000
805	6770	アルプス電気	1,200
806	6773	バイオニア	2,200
807	6779	日本電波工業	100
808	6785	鈴木	100
809	6789	ローランド ディー. ジー.	100
810	6794	フォスター電機	200
811	6796	クラリオン	1,000
812	6800	ヨコオ	100
813	6803	ティアック	1,000
814	6804	ホシデン	400
815	6806	ヒロセ電機	200
816	6809	TOA	200
817	6810	日立マクセル	200
818	6814	古野電気	200
819	6816	アルパイン	300
820	6817	スミダコーポレーション	100
821	6820	アイコム	100
822	6823	リオン	100
823	6839	船井電機	100
824	6841	横河電機	1,400
825	6845	アズビル	400
826	6848	東亜ディーケーケー	100
827	6849	日本光電工業	600
828	6853	共和電業	200
829	6855	日本電子材料	100
830	6856	堀場製作所	300
831	6857	アドバンテスト	900

832	6858	小野測器	100
833	6859	エスベック	100
834	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
835	6861	キーエンス	300
836	6866	日置電機	100
837	6869	シスメックス	1,100
838	6871	日本マイクロニクス	300
839	6875	メガチップス	100
840	6877	OBARA GROUP	100
841	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
842	6902	デンソー	3,400
843	6905	コーセル	200
844	6911	新日本無線	100
845	6914	オプテックス	100
846	6915	千代田インテグレ	100
847	6920	レーザーテック	200
848	6923	スタンレー電気	1,000
849	6925	ウシオ電機	800
850	6926	岡谷電機産業	100
851	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
852	6929	日本セラミック	100
853	6932	遠藤照明	100
854	6935	日本デジタル研究所	100
855	6938	双信電機	100
856	6941	山一電機	100
857	6947	図研	100
858	6951	日本電子	1,000
859	6952	カシオ計算機	1,400
860	6954	ファナック	1,400
861	6958	日本シイエムケイ	300
862	6961	エンプラス	100
863	6963	ローム	700
864	6965	浜松ホトニクス	1,100
865	6966	三井ハイテック	200
866	6967	新光電気工業	500
867	6971	京セラ	2,200
868	6976	太陽誘電	700
869	6981	村田製作所	1,400
870	6985	ユーシン	200
871	6986	双葉電子工業	200
872	6988	日東電工	1,100
873	6989	北陸電気工業	1,000
874	6995	東海理化電機製作所	400
875	6996	ニチコン	400
876	6997	日本ケミコン	1,000
877	6999	KOA	200
878	7003	三井造船	5,000
879	7004	日立造船	1,100
880	7011	三菱重工業	24,000
881	7012	川崎重工業	11,000
882	7013	IHI	10,000
883	7014	名村造船所	400
884	7022	サノヤスホールディングス	200
885	7102	日本車輛製造	1,000
886	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
887	7148	FPG	500
888	7161	じもとホールディングス	1,000
889	7164	全国保証	300
890	7167	足利ホールディングス	1,000
891	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200

892	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
893	7181	かんぽ生命保険	500
894	7182	ゆうちょ銀行	3,400
895	7184	富山第一銀行	300
896	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,300
897	7201	日産自動車	18,500
898	7202	いすゞ自動車	3,900
899	7203	トヨタ自動車	17,300
900	7205	日野自動車	1,900
901	7211	三菱自動車工業	5,400
902	7212	エフテック	100
903	7220	武蔵精密工業	100
904	7222	日産車体	700
905	7224	新明和工業	1,000
906	7226	極東開発工業	300
907	7230	日信工業	300
908	7231	トピー工業	1,000
909	7236	ティラド	1,000
910	7238	曙ブレーキ工業	700
911	7239	タチエス	200
912	7240	NOK	700
913	7241	フタバ産業	400
914	7242	KYB	2,000
915	7245	大同メタル工業	200
916	7246	プレス工業	700
917	7247	ミクニ	200
918	7248	カルソニックカンセイ	1,000
919	7250	太平洋工業	300
920	7251	ケーヒン	300
921	7256	河西工業	200
922	7259	アイシン精機	1,400
923	7260	富士機工	200
924	7261	マツダ	4,300
925	7266	今仙電機製作所	100
926	7267	本田技研工業	12,200
927	7269	スズキ	2,500
928	7270	富士重工業	4,300
929	7272	ヤマハ発動機	1,900
930	7274	ショーワ	400
931	7276	小糸製作所	800
932	7277	TBK	200
933	7278	エクセディ	200
934	7280	ミツバ	200
935	7282	豊田合成	500
936	7283	愛三工業	200
937	7294	ヨロズ	100
938	7296	エフ・シー・シー	200
939	7309	シマノ	500
940	7312	タカタ	200
941	7313	テイ・エス テック	300
942	7408	ジャムコ	100
943	7414	小野建	100
944	7416	はるやま商事	100
945	7419	ノジマ	200
946	7420	佐鳥電機	100
947	7421	カッパ・クリエイト	200
948	7433	伯東	100
949	7438	コンドーテック	100
950	7442	中山福	100
951	7445	ライトオン	100

952	7447	ナガイレーベン	200
953	7451	三菱食品	100
954	7453	良品計画	200
955	7455	三城ホールディングス	200
956	7456	松田産業	100
957	7458	第一興商	200
958	7459	メディパルホールディングス	1,300
959	7463	アドヴァン	100
960	7476	アズワン	100
961	7482	シモジマ	100
962	7483	ドウシシャ	200
963	7494	コナカ	200
964	7504	高速	100
965	7512	イオン北海道	100
966	7513	コジマ	200
967	7516	コーナン商事	200
968	7517	黒田電気	200
969	7518	ネットワンシステムズ	600
970	7520	エコス	100
971	7522	ワタミ	200
972	7532	ドンキホーテホールディングス	900
973	7537	丸文	100
974	7545	西松屋チェーン	300
975	7550	ゼンショーホールディングス	700
976	7552	ハピネット	100
977	7554	幸楽苑ホールディングス	100
978	7575	日本ライフライン	100
979	7581	サイゼリヤ	200
980	7591	エクセル	100
981	7593	VTホールディングス	500
982	7595	アルゴグラフィックス	100
983	7599	IDOM	400
984	7600	日本エム・ディ・エム	100
985	7606	ユナイテッドアローズ	200
986	7607	進和	100
987	7609	ダイトエレクトロン	100
988	7611	ハイデイ日高	100
989	7613	シークス	100
990	7615	京都きもの友禅	100
991	7616	コロワイド	400
992	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
993	7628	オーハシテクニカ	100
994	7630	壱番屋	100
995	7649	スギホールディングス	200
996	7701	島津製作所	2,000
997	7715	長野計器	100
998	7718	スター精密	300
999	7727	オーバル	100
1000	7729	東京精密	300
1001	7730	マニー	200
1002	7731	ニコン	2,500
1003	7732	トプコン	500
1004	7733	オリンパス	2,000
1005	7734	理研計器	100
1006	7735	SCREENホールディングス	1,000
1007	7739	キャノン電子	100
1008	7740	タムロン	100
1009	7741	HOYA	3,100
1010	7744	ノーリツ鋼機	100
1011	7745	エー・アンド・デイ	100

1012	7751	キヤノン	7,300
1013	7752	リコー	4,400
1014	7762	シチズンホールディングス	1,700
1015	7769	リズム時計工業	1,000
1016	7775	大研医器	100
1017	7780	メニコン	100
1018	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1019	7820	ニホンフラッシュ	100
1020	7821	前田工織	100
1021	7823	アートネイチャー	100
1022	7825	ダンロップスポーツ	100
1023	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
1024	7838	共立印刷	200
1025	7839	SHOEI	100
1026	7840	フランスベッドホールディングス	200
1027	7844	マーベラス	200
1028	7846	パイロットコーポレーション	200
1029	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
1030	7862	トッパン・フォームズ	200
1031	7864	フジシールインターナショナル	200
1032	7867	タカラトミー	400
1033	7868	廣済堂	100
1034	7873	アーク	600
1035	7885	タカノ	100
1036	7893	プロネクサス	100
1037	7897	ホクシン	100
1038	7905	大建工業	1,000
1039	7908	きもと	200
1040	7911	凸版印刷	4,000
1041	7912	大日本印刷	4,000
1042	7915	日本写真印刷	200
1043	7917	藤森工業	100
1044	7921	宝印刷	100
1045	7925	前澤化成工業	100
1046	7936	アシックス	1,400
1047	7937	ツツミ	100
1048	7942	JSP	100
1049	7943	ニチハ	200
1050	7947	エフピコ	100
1051	7951	ヤマハ	1,000
1052	7952	河合楽器製作所	100
1053	7955	クリナップ	200
1054	7956	ピジョン	800
1055	7958	天馬	100
1056	7962	キングジム	100
1057	7966	リンテック	300
1058	7970	信越ポリマー	300
1059	7972	イトーキ	300
1060	7974	任天堂	800
1061	7976	三菱鉛筆	100
1062	7979	松風	100
1063	7981	タカラスタンダード	1,000
1064	7984	コクヨ	700
1065	7988	ニフコ	300
1066	7989	立川ブラインド工業	100
1067	7990	グローブライド	100
1068	7994	岡村製作所	500
1069	7995	日本バルカー工業	1,000
1070	8001	伊藤忠商事	10,500
1071	8002	丸紅	13,200

1072	8005	スクロール	200
1073	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1074	8011	三陽商会	1,000
1075	8012	長瀬産業	800
1076	8013	ナイガイ	1,000
1077	8014	蝶理	100
1078	8015	豊田通商	1,500
1079	8016	オンワードホールディングス	1,000
1080	8018	三共生興	200
1081	8020	兼松	3,000
1082	8022	美津濃	1,000
1083	8028	ファミリーマート	400
1084	8031	三井物産	12,100
1085	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1086	8035	東京エレクトロン	1,100
1087	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1088	8037	カメイ	200
1089	8050	セイコーホールディングス	1,000
1090	8051	山善	500
1091	8053	住友商事	8,400
1092	8056	日本ユニシス	400
1093	8058	三菱商事	10,100
1094	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1095	8065	佐藤商事	100
1096	8068	菱洋エレクトロ	200
1097	8070	東京産業	100
1098	8074	ユアサ商事	100
1099	8077	小林産業	100
1100	8078	阪和興業	1,000
1101	8081	カナデン	100
1102	8086	ニプロ	1,000
1103	8087	フルサト工業	100
1104	8088	岩谷産業	2,000
1105	8089	すてきなイスグループ	1,000
1106	8096	兼松エレクトロニクス	100
1107	8097	三愛石油	300
1108	8098	稲畑産業	300
1109	8103	明和産業	100
1110	8107	キムラタン	6,000
1111	8111	ゴールドウイン	100
1112	8113	ユニ・チャーム	2,900
1113	8114	デサント	300
1114	8118	キング	100
1115	8125	ワキタ	300
1116	8127	ヤマトインターナショナル	100
1117	8129	東邦ホールディングス	400
1118	8130	サンゲツ	500
1119	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1120	8133	伊藤忠エネクス	300
1121	8136	サンリオ	400
1122	8137	サンワテクノス	100
1123	8140	リョーサン	200
1124	8141	新光商事	200
1125	8142	トーヨー	100
1126	8150	三信電気	200
1127	8151	東陽テクニカ	200
1128	8153	モスフードサービス	200
1129	8154	加賀電子	100
1130	8155	三益半導体工業	100
1131	8158	ソーダニッカ	100

1132	8159	立花エレテック	100
1133	8160	木曾路	200
1134	8163	サトレストランシステムズ	200
1135	8165	千趣会	200
1136	8166	タカキュー	100
1137	8168	ケーヨー	200
1138	8170	アデランス	200
1139	8174	日本瓦斯	200
1140	8175	ベスト電器	400
1141	8179	ロイヤルホールディングス	200
1142	8182	いなげや	100
1143	8184	島忠	300
1144	8185	チヨダ	200
1145	8194	ライフコーポレーション	100
1146	8200	リンガーハット	100
1147	8203	MrMax	100
1148	8207	テンアライド	100
1149	8214	AOKIホールディングス	300
1150	8218	コメリ	200
1151	8219	青山商事	300
1152	8227	しまむら	200
1153	8230	はせがわ	100
1154	8233	高島屋	2,000
1155	8237	松屋	300
1156	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1157	8244	近鉄百貨店	1,000
1158	8248	ニッセンホールディングス	200
1159	8251	パルコ	100
1160	8252	丸井グループ	1,600
1161	8253	クレディセゾン	1,000
1162	8255	アクシアル リテイリング	100
1163	8260	井筒屋	1,000
1164	8267	イオン	5,500
1165	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1166	8273	イズミ	300
1167	8275	フォーバル	100
1168	8276	平和堂	300
1169	8278	フジ	100
1170	8279	ヤオコー	200
1171	8281	ゼビオホールディングス	200
1172	8282	ケーズホールディングス	600
1173	8283	PALTAC	200
1174	8285	三谷産業	100
1175	8289	Olympicグループ	100
1176	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1177	8303	新生銀行	12,000
1178	8304	あおぞら銀行	8,000
1179	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,700
1180	8308	りそなホールディングス	15,700
1181	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1182	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1183	8324	第四銀行	2,000
1184	8325	北越銀行	1,000
1185	8327	西日本シティ銀行	4,000
1186	8331	千葉銀行	5,000
1187	8333	常陽銀行	5,000
1188	8334	群馬銀行	3,000
1189	8336	武蔵野銀行	200
1190	8337	千葉興業銀行	400
1191	8338	筑波銀行	600

1192	8341	七十七銀行	2,000
1193	8342	青森銀行	1,000
1194	8343	秋田銀行	1,000
1195	8344	山形銀行	1,000
1196	8345	岩手銀行	100
1197	8346	東邦銀行	1,000
1198	8349	東北銀行	1,000
1199	8350	みちのく銀行	1,000
1200	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1201	8355	静岡銀行	4,000
1202	8356	十六銀行	2,000
1203	8358	スルガ銀行	1,300
1204	8359	八十二銀行	2,400
1205	8360	山梨中央銀行	1,000
1206	8361	大垣共立銀行	2,000
1207	8362	福井銀行	1,000
1208	8363	北國銀行	1,000
1209	8366	滋賀銀行	1,000
1210	8367	南都銀行	1,000
1211	8368	百五銀行	1,000
1212	8369	京都銀行	3,000
1213	8370	紀陽銀行	500
1214	8374	三重銀行	1,000
1215	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1216	8379	広島銀行	4,000
1217	8381	山陰合同銀行	800
1218	8382	中国銀行	1,000
1219	8385	伊予銀行	1,400
1220	8386	百十四銀行	1,000
1221	8387	四国銀行	1,000
1222	8388	阿波銀行	1,000
1223	8392	大分銀行	1,000
1224	8393	宮崎銀行	1,000
1225	8395	佐賀銀行	1,000
1226	8396	十八銀行	1,000
1227	8397	沖縄銀行	100
1228	8399	琉球銀行	300
1229	8410	セブン銀行	5,000
1230	8411	みずほフィナンシャルグループ	190,900
1231	8416	高知銀行	1,000
1232	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1233	8423	アクリーティブ	100
1234	8424	芙蓉総合リース	200
1235	8425	興銀リース	300
1236	8439	東京センチュリーリース	300
1237	8473	SBIホールディングス	1,600
1238	8511	日本証券金融	600
1239	8515	アイフル	2,200
1240	8518	日本アジア投資	100
1241	8519	ポケットカード	100
1242	8522	名古屋銀行	1,000
1243	8524	北洋銀行	2,000
1244	8529	第三銀行	1,000
1245	8530	中京銀行	1,000
1246	8541	愛媛銀行	1,000
1247	8542	トマト銀行	1,000
1248	8543	みなと銀行	1,000
1249	8544	京葉銀行	1,000
1250	8545	関西アーバン銀行	200
1251	8550	栃木銀行	1,000

1252	8558	東和銀行	3,000
1253	8562	福島銀行	2,000
1254	8563	大東銀行	1,000
1255	8566	リコーリース	100
1256	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1257	8572	アコム	2,700
1258	8584	ジャックス	1,000
1259	8585	オリエントコーポレーション	5,800
1260	8586	日立キャピタル	300
1261	8589	アプラスフィナンシャル	600
1262	8591	オリックス	9,500
1263	8593	三菱UFJリース	3,400
1264	8595	ジャフコ	200
1265	8600	トモニホールディングス	1,000
1266	8601	大和証券グループ本社	13,000
1267	8604	野村ホールディングス	25,800
1268	8609	岡三証券グループ	1,000
1269	8613	丸三証券	400
1270	8614	東洋証券	1,000
1271	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1272	8622	水戸証券	400
1273	8624	いちよし証券	300
1274	8628	松井証券	700
1275	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1276	8692	だいこう証券ビジネス	100
1277	8697	日本取引所グループ	3,900
1278	8698	マネックスグループ	1,600
1279	8703	カブドットコム証券	1,100
1280	8706	極東証券	200
1281	8707	岩井コスモホールディングス	100
1282	8708	藍澤証券	300
1283	8713	フィデアホールディングス	1,100
1284	8714	池田泉州ホールディングス	1,400
1285	8715	アニコム ホールディングス	100
1286	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,000
1287	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1288	8732	マネーパートナーズグループ	100
1289	8750	第一生命保険	8,600
1290	8766	東京海上ホールディングス	5,400
1291	8793	NECキャピタルソリューション	100
1292	8795	T&Dホールディングス	4,900
1293	8801	三井不動産	7,000
1294	8802	三菱地所	10,000
1295	8803	平和不動産	300
1296	8804	東京建物	1,600
1297	8806	ダイビル	300
1298	8818	京阪神ビルディング	200
1299	8830	住友不動産	3,000
1300	8835	太平洋興発	1,000
1301	8840	大京	2,000
1302	8841	テーオーシー	500
1303	8848	レオパレス21	1,600
1304	8850	スターツコーポレーション	200
1305	8860	フジ住宅	200
1306	8864	空港施設	200
1307	8869	明和地所	100
1308	8870	住友不動産販売	100
1309	8871	ゴールドクレスト	100
1310	8876	リログループ	100
1311	8877	日本エスリード	100

1312	8881	日神不動産	200
1313	8892	日本エスコン	200
1314	8897	タカラレーベン	600
1315	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1316	8905	イオンモール	900
1317	8918	ランド	600
1318	8923	トーセイ	200
1319	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1320	8934	サンフロンティア不動産	200
1321	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1322	8944	ランドビジネス	100
1323	8999	グランディハウス	100
1324	9001	東武鉄道	7,000
1325	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1326	9005	東京急行電鉄	8,000
1327	9006	京浜急行電鉄	4,000
1328	9007	小田急電鉄	4,000
1329	9008	京王電鉄	4,000
1330	9009	京成電鉄	2,000
1331	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1332	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1333	9022	東海旅客鉄道	1,200
1334	9024	西武ホールディングス	1,400
1335	9025	鴻池運輸	200
1336	9031	西日本鉄道	2,000
1337	9037	ハマキョウレックス	100
1338	9039	サカイ引越センター	100
1339	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1340	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1341	9044	南海電気鉄道	3,000
1342	9045	京阪ホールディングス	3,000
1343	9048	名古屋鉄道	5,000
1344	9062	日本通運	5,000
1345	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1346	9065	山九	2,000
1347	9066	日新	1,000
1348	9067	丸運	100
1349	9069	センコー	600
1350	9072	ニッコンホールディングス	400
1351	9075	福山通運	1,000
1352	9076	セイノーホールディングス	1,000
1353	9086	日立物流	300
1354	9099	C&Fロジホールディングス	100
1355	9101	日本郵船	12,000
1356	9104	商船三井	7,000
1357	9107	川崎汽船	6,000
1358	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1359	9115	明治海運	100
1360	9119	飯野海運	700
1361	9201	日本航空	2,600
1362	9202	ANAホールディングス	25,000
1363	9301	三菱倉庫	1,000
1364	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1365	9303	住友倉庫	1,000
1366	9305	ヤマタネ	1,000
1367	9306	東陽倉庫	200
1368	9308	乾汽船	100
1369	9319	中央倉庫	100
1370	9324	安田倉庫	100
1371	9358	宇徳	100

1372	9364	上組	2,000
1373	9370	郵船ロジスティクス	100
1374	9375	近鉄エクスプレス	200
1375	9380	東海運	100
1376	9381	エーアイティー	100
1377	9401	東京放送ホールディングス	800
1378	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1379	9405	朝日放送	100
1380	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1381	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1382	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1383	9422	コネクシオ	100
1384	9424	日本通信	900
1385	9432	日本電信電話	10,400
1386	9433	KDDI	13,300
1387	9435	光通信	200
1388	9437	NTTドコモ	10,000
1389	9438	エムティーアイ	200
1390	9449	GMOインターネット	500
1391	9468	カドカワ	400
1392	9474	ゼンリン	200
1393	9475	昭文社	100
1394	9479	インプレスホールディングス	100
1395	9501	東京電力ホールディングス	11,500
1396	9502	中部電力	4,200
1397	9503	関西電力	5,500
1398	9504	中国電力	1,900
1399	9505	北陸電力	1,300
1400	9506	東北電力	3,400
1401	9507	四国電力	1,200
1402	9508	九州電力	3,000
1403	9509	北海道電力	1,300
1404	9511	沖縄電力	200
1405	9513	電源開発	1,200
1406	9514	ファーストエスコ	100
1407	9531	東京瓦斯	15,000
1408	9532	大阪瓦斯	14,000
1409	9533	東邦瓦斯	3,000
1410	9535	広島ガス	200
1411	9536	西部瓦斯	2,000
1412	9543	静岡ガス	400
1413	9551	メタウォーター	100
1414	9600	アイネット	100
1415	9601	松竹	1,000
1416	9602	東宝	1,000
1417	9603	エイチ・アイ・エス	200
1418	9607	AOI Pro.	100
1419	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1420	9616	共立メンテナンス	100
1421	9619	イチネンホールディングス	100
1422	9621	建設技術研究所	100
1423	9622	スペース	100
1424	9627	アインホールディングス	200
1425	9633	東京テアトル	1,000
1426	9672	東京都競馬	1,000
1427	9675	常磐興産	1,000
1428	9678	カナモト	200
1429	9681	東京ドーム	600
1430	9682	DTS	100
1431	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600

1432	9692	シーイーシー	100
1433	9697	カプコン	300
1434	9699	西尾レントオール	100
1435	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1436	9706	日本空港ビルデング	400
1437	9715	トランス・コスモス	200
1438	9716	乃村工藝社	300
1439	9717	ジャステック	100
1440	9719	SCSK	300
1441	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1442	9728	日本管財	100
1443	9729	トーカイ	100
1444	9735	セコム	1,500
1445	9739	日本システムウエア	100
1446	9740	セントラル警備保障	100
1447	9742	アイネス	200
1448	9743	丹青社	300
1449	9744	メイテック	200
1450	9746	TKC	100
1451	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1452	9749	富士ソフト	200
1453	9755	応用地質	100
1454	9757	船井総研ホールディングス	200
1455	9759	NSD	300
1456	9760	進学会	100
1457	9765	オオバ	100
1458	9766	コナミホールディングス	600
1459	9783	ベネッセホールディングス	500
1460	9787	イオンディライト	100
1461	9788	ナック	100
1462	9792	ニチイ学館	200
1463	9793	ダイセキ	300
1464	9810	日鉄住金物産	1,000
1465	9830	トラスコ中山	200
1466	9831	ヤマダ電機	4,100
1467	9832	オートバックスセブン	500
1468	9842	アークランドサカモト	200
1469	9843	ニトリホールディングス	600
1470	9854	愛眼	100
1471	9856	ケーユーホールディングス	100
1472	9861	吉野家ホールディングス	500
1473	9869	加藤産業	200
1474	9880	イノテック	100
1475	9882	イエローハット	100
1476	9887	松屋フーズ	100
1477	9889	JBCCホールディングス	100
1478	9896	JKホールディングス	100
1479	9900	サガミチェーン	200
1480	9902	日伝	100
1481	9919	関西スーパーマーケット	100
1482	9928	ミロク情報サービス	100
1483	9930	北沢産業	100
1484	9932	杉本商事	100
1485	9934	因幡電機産業	200
1486	9936	王将フードサービス	100
1487	9945	プレナス	100
1488	9946	ミニストップ	100
1489	9948	アークス	300
1490	9956	パローホールディングス	300
1491	9957	バイテックホールディングス	100

1492	9962	ミスミグループ本社	1,500
1493	9972	アルテック	100
1494	9974	ベルク	100
1495	9979	大庄	100
1496	9983	ファーストリテイリング	200
1497	9984	ソフトバンクグループ	7,600
1498	9987	スズケン	600
1499	9989	サンドラッグ	300
1500	9990	サックスパー ホールディングス	100
1501	9991	ジェコス	100
1502	9995	ルネサスイーストーン	100
1503	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8月3日現在)

217,977 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

241,368,028 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,107.31 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8月3日現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2016/08/04 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	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	RIZAPグループ	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	200
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	300
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	200
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	4842	USEN	300
26	4849	エン・ジャパン	100
27	4978	リプロセル	200
28	6145	日特エンジニアリング	100
29	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
30	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
31	6736	サン電子	100
32	6890	フェローテック	100
33	7157	ライフネット生命保険	100
34	7177	GMOクリックホールディングス	100
35	7419	ノジマ	100
36	7716	ナカニシ	100
37	7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	100
38	7777	スリー・ディー・マトリックス	100
39	7779	CYBERDYNE	300
40	7918	ヴィア・ホールディングス	100
41	8739	スパークス・グループ	400
42	8789	フィンテック グローバル	600
43	8890	レーサム	100
44	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8月3日現在)

472,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

2,174,566,059 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

4,605 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8月3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8月3日現在)

62,922,595 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

115,953,614,742 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,842.80 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8月3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)

[2016/08/04 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	10
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	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	5
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	42
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	51
38	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	23
39	8963	インヴェンシブル投資法人 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	65
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8月3日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

288,459,202 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

3,723.16 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8月3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)

[2016/08/04 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	11,000
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	9,900
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	5,800
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	16,000
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	9,400
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	2,300
28	6988	日東電工	1,200
29	7011	三菱重工業	24,000
30	7012	川崎重工業	11,000
31	7203	トヨタ自動車	5,300
32	7211	三菱自動車工業	4,700
33	7267	本田技研工業	10,200
34	7912	大日本印刷	5,000
35	9513	電源開発	1,300

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 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8月3日現在)

139,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

6,858,300,460 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

49,340 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8月3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8月3日現在)

6,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

10,739,140,461 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,789.86 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8月3日現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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8月3日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

5,373,170,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,119.41 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8月3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8月3日現在)

8,115,752 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

11,493,355,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,416.18 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8月3日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2016/08/04 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1954	日本工営	1,000
2	2174	GCA	100
3	2502	アサヒグループホールディングス	2,200
4	2503	麒麟ホールディングス	5,200
5	2580	コカ・コーライーストジャパン	400
6	2914	日本たばこ産業	7,600
7	3003	ヒューリック	2,100
8	3405	クラレ	1,700
9	3407	旭化成	2,000
10	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1
11	3673	ブロードリーフ	100
12	4004	昭和電工	700
13	4005	住友化学	2,000
14	4045	東亜合成	700
15	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,700
16	4324	電通	1,200
17	4452	花王	3,300
18	4502	武田薬品工業	1,300
19	4578	大塚ホールディングス	2,500
20	4612	日本ペイントホールディングス	700
21	4631	DIC	400
22	4704	トレンドマイクロ	500
23	4768	大塚商会	300
24	4902	コニカミノルタ	700
25	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
26	5002	昭和シェル石油	1,100
27	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
28	5020	JXホールディングス	3,800
29	5101	横浜ゴム	600
30	5105	東洋ゴム工業	500
31	5108	ブリヂストン	3,500
32	5110	住友ゴム工業	1,000
33	5201	旭硝子	6,000
34	5214	日本電気硝子	2,000
35	5563	新日本電工	600
36	5938	LIXILグループ	400
37	5959	岡部	200
38	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
39	6141	DMG森精機	600
40	6178	日本郵政	900
41	6201	豊田自動織機	200
42	6268	ナブテスコ	500
43	6301	小松製作所	1,300
44	6326	クボタ	4,900
45	6440	JUKI	100
46	6501	日立製作所	7,000
47	6592	マブチモーター	300
48	6724	セイコーエプソン	400
49	6789	ローランド ディー. ジー.	100
50	6856	堀場製作所	200
51	6902	デンソー	700

52	6915	千代田インテグレ	100
53	7011	三菱重工業	5,000
54	7012	川崎重工業	2,000
55	7182	ゆうちょ銀行	800
56	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
57	7201	日産自動車	3,900
58	7203	トヨタ自動車	3,400
59	7267	本田技研工業	2,400
60	7270	富士重工業	800
61	7272	ヤマハ発動機	1,200
62	7739	キヤノン電子	100
63	7740	タムロン	100
64	7751	キヤノン	5,800
65	7752	リコー	1,000
66	8001	伊藤忠商事	2,500
67	8002	丸紅	2,900
68	8011	三陽商会	1,000
69	8031	三井物産	2,800
70	8035	東京エレクトロン	200
71	8053	住友商事	1,900
72	8058	三菱商事	2,300
73	8304	あおぞら銀行	2,000
74	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,600
75	8308	りそなホールディングス	3,300
76	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	6,000
77	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,200
78	8355	静岡銀行	1,000
79	8411	みずほフィナンシャルグループ	39,300
80	8591	オリックス	1,900
81	8601	大和証券グループ本社	3,000
82	8604	野村ホールディングス	5,000
83	8697	日本取引所グループ	700
84	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	800
85	8750	第一生命保険	1,600
86	8766	東京海上ホールディングス	1,100
87	8795	T&Dホールディングス	900
88	8804	東京建物	1,100
89	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	12
90	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3
91	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3
92	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	26
93	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
94	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資	2
95	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	26
96	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3
97	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10
98	9201	日本航空	600
99	9513	電源開発	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8月3日現在)

2,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

6,881,050,044 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

2,372.78 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8月3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8月3日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

386,547,242 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

966.37 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8月3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8月3日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

955,537,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,194.42 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8月3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8月3日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

3,359,515,565 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,527.05 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8月3日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 眞帆
(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8月3日現在)

2,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

4,330,898,224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,604.04 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8月3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8月4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8月3日現在)

134,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

6,550,375,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

48,883 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8月3日現在)

△ 0.15%

(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8月3日現在)

12,966,360 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

16,833,667,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,298.3 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8月3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8月3日現在)

4,701,369 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

5,133,926,493 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,092.0 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8月3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8月3日現在)

66,777,134 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

69,383,929,315 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,039.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年8月3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8月3日現在)

345,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

3,347,513,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

9,685 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8月3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8月4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8月3日現在)

2,591,232 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

3,121,386,360 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,204.60 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8月3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)

[2016/08/04 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1820	西松建設	2,000
2	1878	大東建託	100
3	1925	大和ハウス工業	300
4	1928	積水ハウス	500
5	1963	日揮	100
6	2503	麒麟ホールディングス	600
7	2651	ローソン	100
8	2685	アダストリア	300
9	2768	双日	1,300
10	2914	日本たばこ産業	200
11	3086	J. フロント リテイリング	500
12	3197	すかいらーく	800
13	3231	野村不動産ホールディングス	600
14	3405	クラレ	700
15	3407	旭化成	1,000
16	3861	王子ホールディングス	2,000
17	3863	日本製紙	500
18	4004	昭和電工	800
19	4061	デンカ	2,000
20	4062	イビデン	300
21	4114	日本触媒	100
22	4118	カネカ	1,000
23	4182	三菱瓦斯化学	2,000
24	4185	JSR	700
25	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,700
26	4204	積水化学工業	700
27	4208	宇部興産	5,000
28	4217	日立化成	300
29	4502	武田薬品工業	200
30	4503	アステラス製薬	700
31	4508	田辺三菱製薬	600
32	4521	科研製薬	100
33	4523	エーザイ	200
34	4544	みらかホールディングス	200
35	4568	第一三共	400
36	4578	大塚ホールディングス	200
37	4631	DIC	300
38	4681	リゾートトラスト	500
39	4704	トレンドマイクロ	300
40	4732	ユー・エス・エス	600
41	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
42	4902	コニカミノルタ	500
43	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
44	5002	昭和シェル石油	900
45	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
46	5019	出光興産	500
47	5020	JXホールディングス	2,500
48	5101	横浜ゴム	100
49	5105	東洋ゴム工業	100
50	5108	ブリヂストン	300
51	5110	住友ゴム工業	600

52	5201	旭硝子	2,000
53	5214	日本電気硝子	2,000
54	5233	太平洋セメント	3,000
55	5711	三菱マテリアル	1,000
56	5802	住友電気工業	700
57	5938	LIXILグループ	500
58	6113	アマダホールディングス	900
59	6136	オーエスジー	300
60	6146	ディスコ	100
61	6201	豊田自動織機	200
62	6301	小松製作所	500
63	6305	日立建機	100
64	6361	荏原製作所	2,000
65	6417	SANKYO	300
66	6448	ブラザー工業	400
67	6460	セガサミーホールディングス	800
68	6473	ジェイテクト	200
69	6481	THK	200
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	300
75	6902	デンソー	200
76	6952	カシオ計算機	600
77	6988	日東電工	100
78	6995	東海理化電機製作所	500
79	7003	三井造船	1,000
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	400
85	7259	アイシン精機	200
86	7267	本田技研工業	300
87	7270	富士重工業	300
88	7606	ユナイテッドアローズ	300
89	7751	キヤノン	300
90	7752	リコー	1,100
91	7762	シチズンホールディングス	1,700
92	7912	大日本印刷	1,000
93	8001	伊藤忠商事	500
94	8002	丸紅	1,000
95	8015	豊田通商	400
96	8031	三井物産	800
97	8035	東京エレクトロン	100
98	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
99	8053	住友商事	900
100	8058	三菱商事	300
101	8136	サンリオ	500
102	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
103	8282	ケーズホールディングス	600
104	9021	西日本旅客鉄道	200
105	9062	日本通運	2,000
106	9107	川崎汽船	2,000
107	9201	日本航空	300
108	9432	日本電信電話	200
109	9437	NTTドコモ	400
110	9449	GMOインターネット	100
111	9504	中国電力	800

112	9513	電源開発	400
113	9531	東京瓦斯	2,000
114	9532	大阪瓦斯	2,000
115	9719	SCSK	300
116	9783	ベネッセホールディングス	400
117	9831	ヤマダ電機	2,100

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 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8月3日現在)

3,224,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年8月3日現在)

3,842,978,666 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年8月3日現在)

1,192.0 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8月3日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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