

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 真帆

(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9月8日現在の状況をご報告します。

上場 ETF 銘柄（24銘柄）

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	上場インデックスファンド225	1330	東
2	上場インデックスファンドTOPIX	1308	東
3	上場インデックスファンドS&P日本新興株100	1314	東
4	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300	1322	東
5	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型	1345	東
6	上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35	1347	東
7	上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型	1677	東
8	上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)	1680	東
9	上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)	1681	東
10	上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)	1698	東
11	上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)	1547	東
12	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	1548	東
13	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	1549	東
14	上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本	1554	東
15	上場インデックスファンド豪州リート(S & P/ASX200 A-REIT)	1555	東
16	上場インデックスファンド新興国債券(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數	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
23	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	1486	東
24	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	1487	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。

[掲載番号:1]

平成28年9月9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 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9月8日現在)

99,519,480 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

1,723,368,930,052 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

17,317 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9月8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)

[2016/09/09 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	富士フィ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	太平洋金属	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	オーケマ	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	アルプス電氣	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	日東电工	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	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	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נס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

[掲載番号:2]

平成28年9月9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 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9月8日現在)

983,678,581 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

1,332,252,945,972 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,354.36 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9月8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)

[2016/09/09 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	ナカノフドー建設	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ネットエスアイ	200
78	1976	明星工業	300
79	1979	大氣社	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	システム	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	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	ツケイ	300
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	キリンホールディングス	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	キヤンドウ	100
182	2715	エレマテック	100
183	2726	パルグループホールディングス	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	8,400
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	わらべや日洋ホールディングス	100
210	2922	などり	100
211	2931	ユーグレナ	500
212	3001	片倉工業	200
213	3002	グンゼ	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	スタートトウディ	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	すかいらーく	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	帝国纖維	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	稻葉製作所	100

292	3433	トーカロ	100
293	3436	SUMCO	1,500
294	3512	日本フエルト	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	コーワー・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	ポールトウイン・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	3843	フリーピット	100
332	3861	王子ホールディングス	6,000
333	3863	日本製紙	700
334	3864	三菱製紙	2,000
335	3865	北越紀州製紙	900
336	3877	中越パルプ工業	1,000
337	3880	大王製紙	600
338	3903	gumi	100
339	3938	LINE	200
340	3941	レンゴー	1,000
341	3950	ザ・パック	100
342	4004	昭和電工	900
343	4005	住友化学	10,000
344	4021	日産化学工業	900
345	4022	ラサ工業	1,000
346	4023	クレハ	1,000
347	4028	石原産業	3,000
348	4033	日東エフシー	100
349	4041	日本曹達	1,000
350	4042	東ソー	4,000
351	4043	トクヤマ	2,000

352	4044	セントラル硝子	2,000
353	4045	東亞合成	900
354	4046	大阪ソーダ	1,000
355	4061	デンカ	3,000
356	4062	イビデン	800
357	4063	信越化学工業	2,600
358	4078	堺化学工業	1,000
359	4088	エア・ウォーター	1,000
360	4091	大陽日酸	1,100
361	4092	日本化学工業	1,000
362	4095	日本パーカライジング	700
363	4109	ステラ ケミファ	100
364	4114	日本触媒	200
365	4116	大日精化工業	1,000
366	4118	カネカ	2,000
367	4151	協和発酵キリン	1,700
368	4182	三菱瓦斯化学	2,000
369	4183	三井化学	6,000
370	4185	JSR	1,300
371	4186	東京応化工業	300
372	4187	大阪有機化学工業	100
373	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
374	4202	ダイセル	1,900
375	4203	住友ベークライト	1,000
376	4204	積水化学工業	3,200
377	4205	日本ゼオン	1,000
378	4206	アイカ工業	400
379	4208	宇部興産	8,000
380	4212	積水樹脂	200
381	4217	日立化成	700
382	4220	リケンテクノス	300
383	4231	タイガースポリマー	100
384	4238	ミライアル	100
385	4246	ダイキヨーニシカワ	200
386	4272	日本化薬	1,000
387	4275	カーリットホールディングス	100
388	4282	EPSホールディングス	200
389	4290	プレステージ・インターナショナル	100
390	4301	アミューズ	100
391	4307	野村総合研究所	900
392	4312	サイバネットシステム	100
393	4318	クイック	100
394	4319	TAC	100
395	4321	ケネディクス	1,900
396	4324	電通	1,600
397	4326	インテージホールディングス	100
398	4331	ティクアンドギヴ・ニーズ	100
399	4344	ソースネクスト	100
400	4346	ネクシィーズグループ	100
401	4350	メディカルシステムネットワーク	200
402	4358	ティー・ワイ・オー	300
403	4362	日本精化	100
404	4368	扶桑化学工業	100
405	4401	ADEKA	700
406	4403	日油	1,000
407	4404	ミヨシ油脂	1,000
408	4406	新日本理化	200
409	4410	ハリマ化成グループ	100
410	4452	花王	3,600
411	4502	武田薬品工業	5,700

412	4503	アステラス製薬	15,400
413	4506	大日本住友製薬	1,000
414	4507	塩野義製薬	2,100
415	4508	田辺三菱製薬	1,700
416	4514	あすか製薬	200
417	4516	日本新薬	300
418	4519	中外製薬	1,400
419	4521	科研製薬	200
420	4523	エーザイ	1,800
421	4527	ロート製薬	700
422	4528	小野薬品工業	3,200
423	4530	久光製薬	400
424	4531	有機合成薬品工業	100
425	4534	持田製薬	100
426	4536	参天製薬	2,600
427	4540	ツムラ	400
428	4541	日医工	300
429	4543	テルモ	2,100
430	4544	みらかホールディングス	400
431	4547	キッセイ薬品工業	300
432	4548	生化学工業	300
433	4549	栄研化学	100
434	4550	日水製薬	100
435	4551	鳥居薬品	100
436	4552	JCRファーマ	100
437	4553	東和薬品	100
438	4555	沢井製薬	200
439	4559	ゼリア新薬工業	300
440	4568	第一三共	4,800
441	4569	キヨーリン製薬ホールディングス	400
442	4574	大幸薬品	100
443	4577	ダイト	100
444	4578	大塚ホールディングス	3,100
445	4581	大正製薬ホールディングス	300
446	4587	ペプチドリー	200
447	4611	大日本塗料	1,000
448	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
449	4613	関西ペイント	1,600
450	4619	日本特殊塗料	100
451	4620	藤倉化成	200
452	4626	太陽ホールディングス	100
453	4631	DIC	600
454	4633	サカタインクス	300
455	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
456	4636	T&K TOKA	100
457	4641	アルプス技研	100
458	4651	サニックス	200
459	4658	日本空調サービス	100
460	4661	オリエンタルランド	1,500
461	4662	フォーカスシステムズ	100
462	4665	ダスキン	400
463	4666	パーク24	700
464	4668	明光ネットワークジャパン	200
465	4671	ファルコホールディングス	100
466	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
467	4680	ラウンドワン	400
468	4681	リゾートトラスト	600
469	4684	オービック	500
470	4686	ジャストシステム	200
471	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100

472	4689	ヤフー	9,600
473	4694	ビー・エム・エル	200
474	4704	トレンドマイクロ	700
475	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
476	4714	リソー教育	300
477	4716	日本オラクル	200
478	4722	フューチャー	200
479	4725	CAC Holdings	100
480	4732	ユー・エス・エス	1,700
481	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
482	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
483	4743	アイティフォード	200
484	4745	東京個別指導学院	100
485	4751	サイバーエージェント	400
486	4755	楽天	7,300
487	4767	テー・オー・ダブリュー	100
488	4768	大塚商会	400
489	4775	総合メディカル	100
490	4776	サイボウズ	200
491	4779	ソフトブレーン	200
492	4812	電通国際情報サービス	100
493	4819	デジタルガレージ	200
494	4826	CIJ	100
495	4829	日本エンタープライズ	100
496	4839	WOWOW	100
497	4845	フュージョンパートナー	100
498	4848	フルキャストホールディングス	100
499	4901	富士フィルムホールディングス	3,300
500	4902	コニカミノルタ	3,400
501	4911	資生堂	2,700
502	4912	ライオン	2,000
503	4914	高砂香料工業	100
504	4917	マンダム	100
505	4919	ミルボン	100
506	4921	ファンケル	300
507	4922	コーセー	200
508	4924	シーズ・ホールディングス	200
509	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
510	4928	ノエビアホールディングス	100
511	4951	エステー	100
512	4955	アグロ カネショウ	100
513	4956	コニシ	200
514	4958	長谷川香料	200
515	4963	星光PMC	100
516	4967	小林製薬	400
517	4968	荒川化学工業	100
518	4971	メック	100
519	4974	タカラバイオ	300
520	4977	新田ゼラチン	100
521	4980	デクセリアルズ	400
522	4985	アース製薬	100
523	4989	イハラケミカル工業	200
524	4996	クミアイ化学工業	300
525	4997	日本農薬	300
526	5002	昭和シェル石油	1,300
527	5009	富士興産	100
528	5011	ニチレイ	200
529	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
530	5013	ユシロ化学工業	100
531	5015	ビーピー・カストロール	100

532	5017	富士石油	300
533	5019	出光興産	700
534	5020	JXホールディングス	16,800
535	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
536	5101	横浜ゴム	900
537	5105	東洋ゴム工業	800
538	5108	ブリヂストン	4,800
539	5110	住友ゴム工業	1,300
540	5121	藤倉ゴム工業	100
541	5142	アキレス	1,000
542	5185	フコク	100
543	5186	ニッタ	200
544	5191	住友理工	300
545	5195	バンドー化学	1,000
546	5201	旭硝子	7,000
547	5202	日本板硝子	7,000
548	5208	有沢製作所	200
549	5210	日本山村硝子	1,000
550	5214	日本電気硝子	3,000
551	5218	オハラ	100
552	5232	住友大阪セメント	3,000
553	5233	太平洋セメント	9,000
554	5262	日本ヒューム	100
555	5269	日本コンクリート工業	300
556	5273	三谷セキサン	100
557	5288	アジアパイルホールディングス	200
558	5301	東海カーボン	1,000
559	5302	日本カーボン	1,000
560	5310	東洋炭素	100
561	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
562	5332	TOTO	1,000
563	5333	日本碍子	1,800
564	5334	日本特殊陶業	1,200
565	5344	MARUWA	100
566	5358	イソライト工業	100
567	5363	東京窯業	200
568	5384	フジミインコーポレーテッド	100
569	5393	ニチアス	1,000
570	5401	新日鐵住金	6,400
571	5406	神戸製鋼所	26,000
572	5408	中山製鋼所	2,000
573	5410	合同製鐵	1,000
574	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
575	5413	日新製鋼	600
576	5423	東京製鐵	800
577	5440	共英製鋼	200
578	5444	大和工業	300
579	5449	大阪製鐵	100
580	5451	淀川製鋼所	200
581	5453	東洋鋼鉄	300
582	5463	丸一鋼管	500
583	5471	大同特殊鋼	2,000
584	5476	日本高周波鋼業	1,000
585	5480	日本冶金工業	1,000
586	5481	山陽特殊製鋼	1,000
587	5482	愛知製鋼	1,000
588	5486	日立金属	1,600
589	5541	太平洋金属	1,000
590	5563	新日本电工	800
591	5602	栗本鐵工所	1,000

592	5631	日本製鋼所	2,000
593	5632	三菱製鋼	1,000
594	5658	日亜鋼業	200
595	5703	日本軽金属ホールディングス	3,200
596	5706	三井金属鉱業	4,000
597	5707	東邦亜鉛	1,000
598	5711	三菱マテリアル	9,000
599	5713	住友金属鉱山	4,000
600	5714	DOWAホールディングス	2,000
601	5715	古河機械金属	2,000
602	5721	エス・サイエンス	600
603	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
604	5727	東邦チタニウム	200
605	5741	UACJ	2,000
606	5801	古河電気工業	4,000
607	5802	住友電気工業	5,700
608	5803	フジクラ	2,000
609	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
610	5809	タツタ電線	300
611	5821	平河ヒューテック	100
612	5851	リヨービ	1,000
613	5852	アーレスティ	200
614	5857	アサヒホールディングス	200
615	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
616	5909	コロナ	100
617	5911	横河ブリッジホールディングス	300
618	5912	OSJBホールディングス	300
619	5929	三和ホールディングス	1,400
620	5930	文化シヤッター	400
621	5932	三協立山	200
622	5933	アルインコ	100
623	5938	LIXILグループ	2,000
624	5942	日本ファイルコン	100
625	5943	ノーリツ	300
626	5946	長府製作所	200
627	5947	リンナイ	300
628	5949	ユニプレス	300
629	5951	ダイニチ工業	100
630	5959	岡部	300
631	5970	ジーテクト	100
632	5975	東プレ	300
633	5976	高周波熱鍊	300
634	5981	東京製綱	1,000
635	5985	サンコール	100
636	5986	モリテック スチール	100
637	5988	パイオラックス	100
638	5991	日本発條	1,300
639	6005	三浦工業	600
640	6013	タクマ	1,000
641	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
642	6054	リブセンス	100
643	6055	ジャパンマテリアル	100
644	6058	ベクトル	100
645	6059	ウチヤマホールディングス	100
646	6071	IBJ	100
647	6073	アサンテ	100
648	6077	N・フィールド	100
649	6098	リクルートホールディングス	2,900
650	6103	オーケマ	1,000
651	6104	東芝機械	1,000

652	6113	アマダホールディングス	2,100
653	6118	アイダエンジニアリング	400
654	6134	富士機械製造	500
655	6135	牧野フライス製作所	1,000
656	6136	オーエスジー	600
657	6140	旭ダイヤモンド工業	400
658	6141	DMG森精機	800
659	6143	ソディック	400
660	6146	ディスコ	200
661	6151	日東工器	100
662	6165	パンチ工業	100
663	6178	日本郵政	4,200
664	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
665	6197	ソラスト	100
666	6201	豊田自動織機	1,200
667	6203	豊和工業	100
668	6205	OKK	1,000
669	6210	東洋機械金属	100
670	6222	島精機製作所	200
671	6247	日阪製作所	200
672	6250	やまびこ	300
673	6262	ペガサスミシン製造	100
674	6268	ナブテスコ	700
675	6269	三井海洋開発	100
676	6272	レオン自動機	100
677	6273	SMC	400
678	6274	新川	100
679	6278	ユニオンツール	100
680	6282	オイレス工業	200
681	6287	サトーホールディングス	200
682	6293	日精樹脂工業	100
683	6298	ワイエイシイ	100
684	6301	小松製作所	7,000
685	6302	住友重機械工業	4,000
686	6305	日立建機	600
687	6309	巴工業	100
688	6310	井関農機	1,000
689	6315	TOWA	100
690	6317	北川鉄工所	1,000
691	6319	シンニッタン	100
692	6326	クボタ	6,800
693	6330	東洋エンジニアリング	1,000
694	6332	月島機械	300
695	6333	帝国電機製作所	100
696	6335	東京機械製作所	1,000
697	6339	新東工業	300
698	6340	澁谷工業	100
699	6345	アイチ コーポレーション	200
700	6349	小森コーポレーション	300
701	6351	鶴見製作所	100
702	6361	荏原製作所	3,000
703	6363	西島製作所	200
704	6364	北越工業	200
705	6366	千代田化工建設	1,000
706	6367	ダイキン工業	2,000
707	6369	トヨーカネツ	1,000
708	6370	栗田工業	900
709	6371	椿本チエイン	1,000
710	6376	日機装	500
711	6378	木村化工機	100

712	6379	新興プランテック	300
713	6381	アネスト岩田	200
714	6383	ダイフク	700
715	6395	タダノ	700
716	6406	フジテック	400
717	6407	CKD	400
718	6409	キトー	200
719	6412	平和	400
720	6413	理想科学工業	200
721	6417	SANKYO	400
722	6418	日本金銭機械	100
723	6419	マースエンジニアリング	100
724	6420	福島工業	100
725	6428	オーイズミ	100
726	6430	ダイコク電機	100
727	6432	竹内製作所	300
728	6436	アマノ	400
729	6440	JUKI	200
730	6444	サンデンホールディングス	1,000
731	6445	蛇の目ミシン工業	100
732	6448	プラザー工業	1,800
733	6455	モリタホールディングス	200
734	6457	グローリー	500
735	6458	新晃工業	100
736	6459	大和冷機工業	200
737	6460	セガサミーホールディングス	1,500
738	6461	日本ピストンリング	100
739	6462	リケン	1,000
740	6463	TPR	200
741	6464	ツバキ・ナカシマ	200
742	6465	ホシザキ	300
743	6470	大豊工業	100
744	6471	日本精工	2,800
745	6472	NTN	3,000
746	6473	ジェイテクト	1,400
747	6474	不二越	1,000
748	6479	ミネベア	2,200
749	6480	日本トムソン	500
750	6481	THK	900
751	6482	ユーシン精機	100
752	6485	前澤給装工業	100
753	6486	イーグル工業	200
754	6489	前澤工業	100
755	6490	日本ピラーア工業	100
756	6498	キッソ	600
757	6501	日立製作所	35,000
758	6502	東芝	29,000
759	6503	三菱電機	14,000
760	6504	富士電機	4,000
761	6506	安川電機	1,700
762	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
763	6508	明電舎	1,000
764	6517	デンヨー	100
765	6581	日立工機	400
766	6584	三櫻工業	200
767	6586	マキタ	900
768	6588	東芝テック	1,000
769	6592	マブチモーター	400
770	6594	日本電産	1,600
771	6617	東光高岳	100

772	6619	ダブル・スコープ	100
773	6622	ダイヘン	1,000
774	6624	田淵電機	200
775	6632	JVCケンウッド	1,000
776	6638	ミマキエンジニアリング	100
777	6640	第一精工	100
778	6641	日新電機	300
779	6645	オムロン	1,500
780	6651	日東工業	200
781	6652	IDEC	200
782	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
783	6676	メルコホールディングス	100
784	6701	日本電気	19,000
785	6702	富士通	13,000
786	6703	沖電気工業	6,000
787	6704	岩崎通信機	1,000
788	6707	サンケン電気	1,000
789	6718	アイホン	100
790	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
791	6724	セイコーユーピング	2,000
792	6727	ワコム	1,100
793	6728	アルバック	200
794	6730	アクセル	100
795	6737	EIZO	100
796	6740	ジャパンディスプレイ	2,500
797	6741	日本信号	400
798	6744	能美防災	200
799	6745	ホーチキ	100
800	6750	エレコム	100
801	6752	パナソニック	15,500
802	6754	アンリツ	800
803	6756	日立国際電気	300
804	6758	ソニー	9,600
805	6762	TDK	800
806	6767	ミツミ電機	500
807	6768	タムラ製作所	1,000
808	6770	アルプス電気	1,200
809	6773	パイオニア	2,200
810	6779	日本電波工業	100
811	6785	鈴木	100
812	6789	ローランド ディー. ジー.	100
813	6794	フォスター電機	200
814	6796	クラリオン	1,000
815	6800	ヨコオ	100
816	6803	ティック	1,000
817	6804	ホシデン	400
818	6806	ヒロセ電機	200
819	6809	TOA	200
820	6810	日立マクセル	200
821	6814	古野電気	200
822	6816	アルパイン	300
823	6817	スミダコーポレーション	100
824	6820	アイコム	100
825	6823	リオン	100
826	6839	船井電機	100
827	6841	横河電機	1,400
828	6845	アズビル	400
829	6848	東亜ディーケー	100
830	6849	日本光電工業	600
831	6853	共和電業	200

832	6855	日本電子材料	100
833	6856	堀場製作所	300
834	6857	アドバンテスト	900
835	6858	小野測器	100
836	6859	エスペック	100
837	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
838	6861	キーエンス	300
839	6866	日置電機	100
840	6869	シスメックス	1,100
841	6871	日本マイクロニクス	300
842	6875	メガチップス	100
843	6877	OBARA GROUP	100
844	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
845	6902	デンソー	3,400
846	6905	コーセル	200
847	6911	新日本無線	100
848	6914	オプテックス	100
849	6915	千代田インテグレ	100
850	6920	レーザーテック	200
851	6923	スタンレー電気	1,000
852	6925	ウシオ電機	800
853	6926	岡谷電機産業	100
854	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
855	6929	日本セラミック	100
856	6932	遠藤照明	100
857	6935	日本デジタル研究所	100
858	6938	双信電機	100
859	6941	山一電機	100
860	6947	図研	100
861	6951	日本電子	1,000
862	6952	カシオ計算機	1,400
863	6954	ファナック	1,400
864	6958	日本シイエムケイ	300
865	6961	エンプラス	100
866	6963	ローム	700
867	6965	浜松ホトニクス	1,100
868	6966	三井ハイテック	200
869	6967	新光電気工業	500
870	6971	京セラ	2,200
871	6976	太陽誘電	700
872	6981	村田製作所	1,400
873	6985	ユーシン	200
874	6986	双葉電子工業	200
875	6988	日東電工	1,100
876	6989	北陸電気工業	1,000
877	6995	東海理化電機製作所	400
878	6996	ニチコン	400
879	6997	日本ケミコン	1,000
880	6999	KOA	200
881	7003	三井造船	5,000
882	7004	日立造船	1,100
883	7011	三菱重工業	24,000
884	7012	川崎重工業	11,000
885	7013	IHI	10,000
886	7014	名村造船所	400
887	7022	サノヤスホールディングス	200
888	7102	日本車輪製造	1,000
889	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
890	7148	FPG	500
891	7161	じもとホールディングス	1,000

892	7164	全国保証	300
893	7167	足利ホールディングス	1,000
894	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
895	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
896	7181	かんぽ生命保険	500
897	7182	ゆうちょ銀行	3,400
898	7184	富山第一銀行	300
899	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,300
900	7201	日産自動車	18,500
901	7202	いすゞ自動車	3,900
902	7203	トヨタ自動車	17,300
903	7205	日野自動車	1,900
904	7211	三菱自動車工業	5,400
905	7212	エフテック	100
906	7220	武蔵精密工業	100
907	7222	日産車体	700
908	7224	新明和工業	1,000
909	7226	極東開発工業	300
910	7230	日信工業	300
911	7231	トピー工業	1,000
912	7236	ティラド	1,000
913	7238	曙ブレーキ工業	700
914	7239	タチエス	200
915	7240	NOK	700
916	7241	フタバ産業	400
917	7242	KYB	2,000
918	7245	大同メタル工業	200
919	7246	プレス工業	700
920	7247	ミクニ	200
921	7248	カルソニックカンセイ	1,000
922	7250	太平洋工業	300
923	7251	ケーピン	300
924	7256	河西工業	200
925	7259	アイシン精機	1,400
926	7260	富士機工	200
927	7261	マツダ	4,300
928	7266	今仙電機製作所	100
929	7267	本田技研工業	12,200
930	7269	スズキ	2,500
931	7270	富士重工業	4,300
932	7272	ヤマハ発動機	1,900
933	7274	ショーワ	400
934	7276	小糸製作所	800
935	7277	TBK	200
936	7278	エクセディ	200
937	7280	ミツバ	200
938	7282	豊田合成	500
939	7283	愛三工業	200
940	7294	ヨロズ	100
941	7296	エフ・シー・シー	200
942	7309	シマノ	500
943	7312	タカタ	200
944	7313	ティ・エス テック	300
945	7408	ジャムコ	100
946	7414	小野建	100
947	7416	はるやま商事	100
948	7419	ノジマ	200
949	7420	佐鳥電機	100
950	7421	カッパ・クリエイト	200
951	7433	伯東	100

952	7438	コンドーテック	100
953	7442	中山福	100
954	7445	ライトオン	100
955	7447	ナガイレーベン	200
956	7451	三菱食品	100
957	7453	良品計画	200
958	7455	三城ホールディングス	200
959	7456	松田産業	100
960	7458	第一興商	200
961	7459	メディアルホールディングス	1,300
962	7463	アドヴァン	100
963	7476	アズワン	100
964	7482	シモジマ	100
965	7483	ドウシシャ	200
966	7494	コナカ	200
967	7504	高速	100
968	7512	イオン北海道	100
969	7513	コジマ	200
970	7516	コーナン商事	200
971	7517	黒田電気	200
972	7518	ネットワンシステムズ	600
973	7520	エコス	100
974	7522	ワタミ	200
975	7532	ドンキホーテホールディングス	900
976	7537	丸文	100
977	7545	西松屋チェーン	300
978	7550	ゼンショーホールディングス	700
979	7552	ハピネット	100
980	7554	幸楽苑ホールディングス	100
981	7575	日本ライフライン	100
982	7581	サイゼリヤ	200
983	7591	エクセル	100
984	7593	VTホールディングス	500
985	7595	アルゴグラフィックス	100
986	7599	IDOM	400
987	7600	日本エム・ディ・エム	100
988	7606	ユナイテッドアローズ	200
989	7607	進和	100
990	7609	ダイトエレクトロン	100
991	7611	ハイディ日高	100
992	7613	シークス	100
993	7615	京都きもの友禅	100
994	7616	コロワイド	400
995	7618	ピーシードポコーポレーション	100
996	7628	オーハシテクニカ	100
997	7630	壱番屋	100
998	7649	スギホールディングス	200
999	7701	島津製作所	2,000
1000	7715	長野計器	100
1001	7718	スター精密	300
1002	7727	オーバル	100
1003	7729	東京精密	300
1004	7730	マニー	200
1005	7731	ニコン	2,500
1006	7732	トプコン	500
1007	7733	オリンパス	2,000
1008	7734	理研計器	100
1009	7735	SCREENホールディングス	1,000
1010	7739	キヤノン電子	100
1011	7740	タムロン	100

1012	7741	HOYA	3,100
1013	7744	ノーリツ鋼機	100
1014	7745	エー・アンド・ディ	100
1015	7751	キヤノン	7,300
1016	7752	リコー	4,400
1017	7762	シチズンホールディングス	1,700
1018	7769	リズム時計工業	1,000
1019	7775	大研医器	100
1020	7780	メニコン	100
1021	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1022	7820	ニホンフラッシュ	100
1023	7821	前田工織	100
1024	7823	アートネイチャー	100
1025	7825	ダンロップスポーツ	100
1026	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
1027	7838	共立印刷	200
1028	7839	SHOEI	100
1029	7840	フランスベッドホールディングス	200
1030	7844	マーベラス	200
1031	7846	パイロットコーポレーション	200
1032	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
1033	7862	トップパン・フォームズ	200
1034	7864	フジシールインターナショナル	200
1035	7867	タカラトミー	400
1036	7868	廣済堂	100
1037	7873	アーク	600
1038	7885	タカノ	100
1039	7893	プロネクサス	100
1040	7897	ホクシン	100
1041	7905	大建工業	1,000
1042	7908	きもと	200
1043	7911	凸版印刷	4,000
1044	7912	大日本印刷	4,000
1045	7915	日本写真印刷	200
1046	7917	藤森工業	100
1047	7921	宝印刷	100
1048	7925	前澤化成工業	100
1049	7936	アシックス	1,300
1050	7937	ツツミ	100
1051	7942	JSP	100
1052	7943	ニチハ	200
1053	7947	エフピコ	100
1054	7951	ヤマハ	1,000
1055	7952	河合楽器製作所	100
1056	7955	クリナップ	200
1057	7956	ピジョン	800
1058	7958	天馬	100
1059	7962	キングジム	100
1060	7966	リンテック	300
1061	7970	信越ポリマー	300
1062	7972	イトーキ	300
1063	7974	任天堂	800
1064	7976	三菱鉛筆	100
1065	7979	松風	100
1066	7981	タカラスタンダード	1,000
1067	7984	コクヨ	700
1068	7988	ニフコ	300
1069	7989	立川ブラインド工業	100
1070	7990	グローブライド	100
1071	7994	岡村製作所	500

1072	7995	日本バルカ一工業	1,000
1073	8001	伊藤忠商事	10,500
1074	8002	丸紅	13,200
1075	8005	スクロール	200
1076	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1077	8011	三陽商会	1,000
1078	8012	長瀬産業	800
1079	8013	ナイガイ	1,000
1080	8014	蝶理	100
1081	8015	豊田通商	1,500
1082	8016	オンワードホールディングス	1,000
1083	8018	三共生興	200
1084	8020	兼松	3,000
1085	8022	美津濃	1,000
1086	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1087	8031	三井物産	12,100
1088	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1089	8035	東京エレクトロン	1,100
1090	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1091	8037	カメイ	200
1092	8050	セイコーホールディングス	1,000
1093	8051	山善	500
1094	8053	住友商事	8,400
1095	8056	日本ユニシス	400
1096	8058	三菱商事	10,100
1097	8060	キヤノンマークティングジャパン	400
1098	8065	佐藤商事	100
1099	8068	菱洋エレクトロ	200
1100	8070	東京産業	100
1101	8074	ユアサ商事	100
1102	8077	小林産業	100
1103	8078	阪和興業	1,000
1104	8081	カナデン	100
1105	8086	ニプロ	1,000
1106	8087	フルサト工業	100
1107	8088	岩谷産業	2,000
1108	8089	すてきナイスグループ	1,000
1109	8096	兼松エレクトロニクス	100
1110	8097	三愛石油	300
1111	8098	稻畑産業	300
1112	8103	明和産業	100
1113	8107	キムラタン	6,000
1114	8111	ゴールドワイン	100
1115	8113	ユニー・チャーム	2,900
1116	8114	デサント	300
1117	8118	キング	100
1118	8125	ワキタ	300
1119	8127	ヤマトイインターナショナル	100
1120	8129	東邦ホールディングス	400
1121	8130	サンゲツ	500
1122	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1123	8133	伊藤忠エネクス	300
1124	8136	サンリオ	400
1125	8137	サンワテクノス	100
1126	8140	リヨーサン	200
1127	8141	新光商事	200
1128	8142	トーホー	100
1129	8150	三信電気	200
1130	8151	東陽テクニカ	200
1131	8153	モスフードサービス	200

1132	8154	加賀電子		100
1133	8155	三益半導体工業		100
1134	8158	ソーダニッカ		100
1135	8159	立花エレテック		100
1136	8160	木曽路		200
1137	8163	サトレストランシステムズ		200
1138	8165	千趣会		200
1139	8166	タカキュー		100
1140	8168	ケーヨー		200
1141	8170	アデランス		200
1142	8174	日本瓦斯		200
1143	8175	ベスト電器		400
1144	8179	ロイヤルホールディングス		200
1145	8182	いなげや		100
1146	8184	島忠		300
1147	8185	チヨダ		200
1148	8194	ライフコーポレーション		100
1149	8200	リンガーハット		100
1150	8203	MrMax		100
1151	8207	テンアライド		100
1152	8214	AOKIホールディングス		300
1153	8218	コメリ		200
1154	8219	青山商事		300
1155	8227	しまむら		200
1156	8230	はせがわ		100
1157	8233	高島屋		2,000
1158	8237	松屋		300
1159	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング		700
1160	8244	近鉄百貨店		1,000
1161	8248	ニッセンホールディングス		200
1162	8251	パルコ		100
1163	8252	丸井グループ		1,600
1164	8253	クレディセゾン		1,000
1165	8255	アクシアル リテイリング		100
1166	8260	井筒屋		100
1167	8267	イオン		5,500
1168	8273	イズミ		300
1169	8275	フォーバル		100
1170	8276	平和堂		300
1171	8278	フジ		100
1172	8279	ヤオコー		200
1173	8281	ゼビオホールディングス		200
1174	8282	ケーズホールディングス		600
1175	8283	PALTAC		200
1176	8285	三谷産業		100
1177	8289	Olympicグループ		100
1178	8291	日産東京販売ホールディングス		200
1179	8303	新生銀行		12,000
1180	8304	あおぞら銀行		8,000
1181	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		107,600
1182	8308	りそなホールディングス		15,700
1183	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		28,000
1184	8316	三井住友フィナンシャルグループ		10,700
1185	8324	第四銀行		2,000
1186	8325	北越銀行		1,000
1187	8327	西日本シティ銀行		4,000
1188	8331	千葉銀行		5,000
1189	8333	常陽銀行		5,000
1190	8334	群馬銀行		3,000
1191	8336	武蔵野銀行		200

1192	8337	千葉興業銀行	400
1193	8338	筑波銀行	600
1194	8341	七十七銀行	2,000
1195	8342	青森銀行	1,000
1196	8343	秋田銀行	1,000
1197	8344	山形銀行	1,000
1198	8345	岩手銀行	100
1199	8346	東邦銀行	1,000
1200	8349	東北銀行	1,000
1201	8350	みちのく銀行	1,000
1202	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1203	8355	静岡銀行	4,000
1204	8356	十六銀行	2,000
1205	8358	スルガ銀行	1,300
1206	8359	八十二銀行	2,400
1207	8360	山梨中央銀行	1,000
1208	8361	大垣共立銀行	2,000
1209	8362	福井銀行	1,000
1210	8363	北國銀行	1,000
1211	8366	滋賀銀行	1,000
1212	8367	南都銀行	1,000
1213	8368	百五銀行	1,000
1214	8369	京都銀行	3,000
1215	8370	紀陽銀行	500
1216	8374	三重銀行	1,000
1217	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1218	8379	広島銀行	4,000
1219	8381	山陰合同銀行	800
1220	8382	中国銀行	1,000
1221	8385	伊予銀行	1,400
1222	8386	百十四銀行	1,000
1223	8387	四国銀行	1,000
1224	8388	阿波銀行	1,000
1225	8392	大分銀行	1,000
1226	8393	宮崎銀行	1,000
1227	8395	佐賀銀行	1,000
1228	8396	十八銀行	1,000
1229	8397	沖縄銀行	100
1230	8399	琉球銀行	300
1231	8410	セブン銀行	5,000
1232	8411	みずほフィナンシャルグループ	192,800
1233	8416	高知銀行	1,000
1234	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1235	8423	アクリーティブ	100
1236	8424	芙蓉総合リース	200
1237	8425	興銀リース	300
1238	8439	東京センチュリーリース	300
1239	8473	SBIホールディングス	1,600
1240	8511	日本証券金融	600
1241	8515	アイフル	2,200
1242	8518	日本アジア投資	100
1243	8519	ポケットカード	100
1244	8522	名古屋銀行	1,000
1245	8524	北洋銀行	2,000
1246	8529	第三銀行	1,000
1247	8530	中京銀行	1,000
1248	8541	愛媛銀行	1,000
1249	8542	トマト銀行	1,000
1250	8543	みなと銀行	1,000
1251	8544	京葉銀行	1,000

1252	8545	関西アーバン銀行	200
1253	8550	栃木銀行	1,000
1254	8558	東和銀行	3,000
1255	8562	福島銀行	2,000
1256	8563	大東銀行	1,000
1257	8566	リコーリース	100
1258	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1259	8572	アコム	2,700
1260	8584	ジャックス	1,000
1261	8585	オリエントコーポレーション	5,800
1262	8586	日立キャピタル	300
1263	8589	アプラスフィナンシャル	600
1264	8591	オリックス	9,500
1265	8593	三菱UFJリース	3,400
1266	8595	ジャフコ	200
1267	8600	トモニホールディングス	1,000
1268	8601	大和証券グループ本社	13,000
1269	8604	野村ホールディングス	25,800
1270	8609	岡三証券グループ	1,000
1271	8613	丸三証券	400
1272	8614	東洋証券	1,000
1273	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1274	8622	水戸証券	400
1275	8624	いちよし証券	300
1276	8628	松井証券	700
1277	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1278	8692	だいこう証券ビジネス	100
1279	8697	日本取引所グループ	3,900
1280	8698	マネックスグループ	1,600
1281	8703	カブドットコム証券	1,100
1282	8706	極東証券	200
1283	8707	岩井コスモホールディングス	100
1284	8708	藍澤證券	300
1285	8713	フィデアホールディングス	1,100
1286	8714	池田泉州ホールディングス	1,400
1287	8715	アニコム ホールディングス	100
1288	8725	MS & ADインシュアラנסグループホール	4,000
1289	8729	ソニー・フィナンシャルホールディングス	1,300
1290	8732	マネーパートナーズグループ	100
1291	8750	第一生命保険	8,600
1292	8766	東京海上ホールディングス	5,400
1293	8793	NECキャピタルソリューション	100
1294	8795	T&Dホールディングス	4,900
1295	8801	三井不動産	7,000
1296	8802	三菱地所	10,000
1297	8803	平和不動産	300
1298	8804	東京建物	1,600
1299	8806	ダイビル	300
1300	8818	京阪神ビルディング	200
1301	8830	住友不動産	3,000
1302	8835	太平洋興発	1,000
1303	8840	大京	2,000
1304	8841	テーオーシー	500
1305	8848	レオパレス21	1,600
1306	8850	スタートコーポレーション	200
1307	8860	フジ住宅	200
1308	8864	空港施設	200
1309	8869	明和地所	100
1310	8870	住友不動産販売	100
1311	8871	ゴールドクレスト	100

1312	8876	リログループ	100
1313	8877	日本エスリード	100
1314	8881	日神不動産	200
1315	8892	日本エスコン	200
1316	8897	タカラレーベン	600
1317	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1318	8905	イオンモール	900
1319	8918	ランド	700
1320	8923	トーセイ	200
1321	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1322	8934	サンフロンティア不動産	200
1323	8935	エフ・ジー・ネクスト	100
1324	8944	ランドビジネス	100
1325	8999	グランディハウス	100
1326	9001	東武鉄道	7,000
1327	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1328	9005	東京急行電鉄	8,000
1329	9006	京浜急行電鉄	4,000
1330	9007	小田急電鉄	4,000
1331	9008	京王電鉄	4,000
1332	9009	京成電鉄	2,000
1333	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1334	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1335	9022	東海旅客鉄道	1,200
1336	9024	西武ホールディングス	1,400
1337	9025	鴻池運輸	200
1338	9031	西日本鉄道	2,000
1339	9037	ハマキョウレックス	100
1340	9039	サカイ引越センター	100
1341	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1342	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1343	9044	南海電気鉄道	3,000
1344	9045	京阪ホールディングス	3,000
1345	9048	名古屋鉄道	5,000
1346	9062	日本通運	5,000
1347	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1348	9065	山九	2,000
1349	9066	日新	1,000
1350	9067	丸運	100
1351	9069	センコー	600
1352	9072	ニッコンホールディングス	400
1353	9075	福山通運	1,000
1354	9076	セイノーホールディングス	1,000
1355	9086	日立物流	300
1356	9099	C&Fロジホールディングス	100
1357	9101	日本郵船	12,000
1358	9104	商船三井	7,000
1359	9107	川崎汽船	6,000
1360	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1361	9115	明治海運	100
1362	9119	飯野海運	700
1363	9201	日本航空	2,600
1364	9202	ANAホールディングス	25,000
1365	9301	三菱倉庫	1,000
1366	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1367	9303	住友倉庫	1,000
1368	9305	ヤマタネ	1,000
1369	9306	東陽倉庫	200
1370	9308	乾汽船	100
1371	9319	中央倉庫	100

1372	9324	安田倉庫	100
1373	9358	宇徳	100
1374	9364	上組	2,000
1375	9370	郵船ロジスティクス	100
1376	9375	近鉄エクスプレス	200
1377	9380	東海運	100
1378	9381	エーアイテイー	100
1379	9401	東京放送ホールディングス	800
1380	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1381	9405	朝日放送	100
1382	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1383	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1384	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1385	9422	コネクシオ	100
1386	9424	日本通信	900
1387	9432	日本電信電話	10,400
1388	9433	KDDI	13,300
1389	9435	光通信	200
1390	9437	NTTドコモ	10,000
1391	9438	エムティーアイ	200
1392	9449	GMOインターネット	500
1393	9468	カドカワ	400
1394	9474	ゼンリン	200
1395	9475	昭文社	100
1396	9479	インプレスホールディングス	100
1397	9501	東京電力ホールディングス	11,500
1398	9502	中部電力	4,200
1399	9503	関西電力	5,500
1400	9504	中国電力	1,900
1401	9505	北陸電力	1,300
1402	9506	東北電力	3,400
1403	9507	四国電力	1,200
1404	9508	九州電力	3,000
1405	9509	北海道電力	1,300
1406	9511	沖縄電力	200
1407	9513	電源開発	1,200
1408	9514	ファーストエスコ	100
1409	9531	東京瓦斯	15,000
1410	9532	大阪瓦斯	14,000
1411	9533	東邦瓦斯	3,000
1412	9535	広島ガス	200
1413	9536	西部瓦斯	2,000
1414	9543	静岡ガス	400
1415	9551	メタウォーター	100
1416	9600	アイネット	100
1417	9601	松竹	1,000
1418	9602	東宝	1,000
1419	9603	エイチ・アイ・エス	200
1420	9607	AOI Pro.	100
1421	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1422	9616	共立メンテナンス	100
1423	9619	イチネンホールディングス	100
1424	9621	建設技術研究所	100
1425	9622	スペース	100
1426	9627	AINホールディングス	200
1427	9633	東京アトラル	1,000
1428	9672	東京都競馬	1,000
1429	9675	常磐興産	1,000
1430	9678	カナモト	200
1431	9681	東京ドーム	600

1432	9682	DTS	100
1433	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1434	9692	シーイーシー	100
1435	9697	カプコン	300
1436	9699	西尾レントオール	100
1437	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1438	9706	日本空港ビルディング	400
1439	9715	トランス・コスマス	200
1440	9716	乃村工藝社	300
1441	9717	ジャステック	100
1442	9719	SCSK	300
1443	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1444	9728	日本管財	100
1445	9729	トーカイ	100
1446	9735	セコム	1,500
1447	9739	日本システムウエア	100
1448	9740	セントラル警備保障	100
1449	9742	アイヌス	200
1450	9743	丹青社	300
1451	9744	メイテック	200
1452	9746	TKC	100
1453	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1454	9749	富士ソフト	200
1455	9755	応用地質	100
1456	9757	船井総研ホールディングス	200
1457	9759	NSD	300
1458	9760	進学会	100
1459	9765	オオバ	100
1460	9766	コナミホールディングス	600
1461	9783	ベネッセホールディングス	500
1462	9787	イオンディライト	100
1463	9788	ナック	100
1464	9792	ニチイ学館	200
1465	9793	ダイセキ	300
1466	9810	日鉄住金物産	1,000
1467	9830	トラスコ中山	200
1468	9831	ヤマダ電機	4,100
1469	9832	オートバックスセブン	500
1470	9842	アークランドサカモト	200
1471	9843	ニトリホールディングス	600
1472	9854	愛眼	100
1473	9856	ケーユーホールディングス	100
1474	9861	吉野家ホールディングス	500
1475	9869	加藤産業	200
1476	9880	イノテック	100
1477	9882	イエローハット	100
1478	9887	松屋フーズ	100
1479	9889	JBCCホールディングス	100
1480	9896	JKホールディングス	100
1481	9900	サガミチェーン	200
1482	9902	日伝	100
1483	9919	関西スーパーマーケット	100
1484	9928	ミロク情報サービス	100
1485	9930	北沢産業	100
1486	9932	杉本商事	100
1487	9934	因幡電機産業	200
1488	9936	王将フードサービス	100
1489	9945	プレナス	100
1490	9946	ミニストップ	100
1491	9948	アークス	300

1492	9956	パローホールディングス	300
1493	9957	バイテックホールディングス	100
1494	9962	ミスミグループ本社	1,500
1495	9972	アルテック	100
1496	9974	ベルク	100
1497	9979	大庄	100
1498	9983	ファーストリテイリング	200
1499	9984	ソフトバンクグループ	7,600
1500	9987	スズケン	600
1501	9989	サンドラッグ	300
1502	9990	サックスバー ホールディングス	100
1503	9991	ジェコス	100
1504	9995	ルネサスイーストン	100
1505	9997	ベルーナ	300

[掲載番号:3]

平成28年9月9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 1314)

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9月8日現在)

217,977 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

240,210,520 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,102.00 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9月8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)

[2016/09/09 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	メティネット	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	セプテニ・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	そせいグループ	100
21	4571	ナノキャリア	200
22	4576	デ・ウェスタン・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	レーザム	100
44	8922	日本アセットマーケティング	600

〔掲載番号:4〕

平成28年9月9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 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9月8日現在)

472,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

2,273,493,757 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

4,814 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9月8日現在)

△ 0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

[掲載番号:5]

平成28年9月9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 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J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9月8日現在)

64,881,195 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

119,482,488,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,841.56 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9月8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）

[2016/09/09 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	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	23
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
7	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	11
8	3281	GLP投資法人 投資証券	50
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
10	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	32
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
12	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
13	3292	イオնリート投資法人 投資証券	23
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	17
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	7
16	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
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	7
21	3455	ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券	2
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
23	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	1
24	3462	野村不動産マスタークアンド投資法人 投資証券	73
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	4
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	19
27	3468	スター・アジア不動産投資法人 投資証券	6
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	2
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	44
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・エストート投資法人 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	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	27
51	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	66

52|8986
53|8987

日本賃貸住宅投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券

29
23

[掲載番号:6]

平成28年9月9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 1347)

問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月8日現在)

77,477 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

315,634,889 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

4,073.92 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9月8日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:6]

上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 PCF(ユニット株式)

[2016/09/09 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	昭和电工	900
4	4091	大陽日酸	1,100
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	700
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	5,700
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	800
16	6501	日立製作所	34,000
17	6502	東芝	28,000
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	15,800
22	6753	シャープ	11,000
23	6758	ソニー	9,300
24	6902	デンソー	3,700
25	6923	スタンレー電気	1,100
26	6954	ファンック	1,500
27	6971	京セラ	2,300
28	6988	日東电工	1,100
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	4,600
33	7267	本田技研工業	10,100
34	7912	大日本印刷	5,000
35	9513	電源開発	1,300

[掲載番号:7]

平成28年9月9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 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9月8日現在)

141,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

7,028,640,017 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

49,849 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9月8日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{WGBI指数の終値}}{\text{前営業日のWGBI指数の終値}} \right] \times 100$$

[掲載番号:8]

平成28年9月9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 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9月8日現在)

6,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

11,059,352,351 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,843.23 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9月8日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

[掲載番号:9]

平成28年9月9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 1681)

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9月8日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

5,693,780,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,186.20 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9月8日現在)

0.05%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値}}{\text{前営業日の円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値}} \right] \times 100$$

[掲載番号:10]

平成28年9月9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 1698)

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9月8日現在)

8,115,752 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

12,358,076,411 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,522.73 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9月8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)

[2016/09/09 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	キリンホールディングス	5,200
5	2580	コカ・コーラ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	昭和电工	700
13	4005	住友化学	2,000
14	4045	東亞合成	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	インヴィンシブル投資法人 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

〔掲載番号:11〕

平成28年9月9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 1547)

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9月8日現在)

2,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

7,017,768,913 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

2,419.92 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9月8日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

[掲載番号:12]

平成28年9月9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 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9月8日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

423,889,390 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,059.72 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9月8日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

[掲載番号:13]

平成28年9月9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 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9月8日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

986,143,676 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,232.68 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9月8日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したNifty50指数先物の終値}}{\text{前営業日の円換算したNifty50指数先物の終値}} \right] \times 100$$

[掲載番号:14]

平成28年9月9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 1554)

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9月8日現在)

2,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

3,471,046,524 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,577.75 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9月8日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

[掲載番号:15]

平成28年9月9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 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9月8日現在)

2,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

4,123,239,925 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,527.13 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9月8日現在)

△ 2.23%

(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9月9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 真帆
 (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9月8日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

7,027,163,605 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

50,194 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9月8日現在)

△ 0.51%

(参考) 乖離率の計算式

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

[掲載番号:17]

平成28年9月9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 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9月8日現在)

12,806,360 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

17,533,977,247 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,369.2 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9月8日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

[掲載番号:18]

平成28年9月9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 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9月8日現在)

4,701,369 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

5,394,297,558 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,147.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率

(平成28年9月8日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

[掲載番号:19]

平成28年9月9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 1592)

問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6483)

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月8日現在)

65,547,134 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

71,881,399,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,096.6 円

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

(平成28年9月8日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

[掲載番号:20]

平成28年9月9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 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數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9月8日現在)

325,647 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

3,509,796,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

10,778 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9月8日現在)

0.12%

(参考) 乖離率の計算式

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

※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・インデックスの指數値は遞減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9月9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9月8日現在)

2,535,925 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

3,276,051,299 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,291.86 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9月8日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2016/09/09 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	1911	住友林業	700
4	1925	大和ハウス工業	400
5	1928	積水ハウス	600
6	2433	博報堂DYホールディングス	900
7	2503	キリンホールディングス	600
8	2651	ローソン	100
9	2685	アダストリア	400
10	2768	双日	1,300
11	2914	日本たばこ産業	300
12	3086	J. フロント リテイリング	500
13	3197	すかいらーく	800
14	3231	野村不動産ホールディングス	600
15	3291	飯田グループホールディングス	300
16	3401	帝人	2,000
17	3405	クラレ	700
18	3407	旭化成	1,000
19	3861	王子ホールディングス	2,000
20	3863	日本製紙	500
21	4004	昭和電工	800
22	4061	デンカ	2,000
23	4062	イビデン	200
24	4114	日本触媒	100
25	4118	カネカ	1,000
26	4182	三菱瓦斯化学	2,000
27	4185	JSR	700
28	4204	積水化学工業	700
29	4208	宇部興産	5,000
30	4217	日立化成	300
31	4272	日本化薬	1,000
32	4307	野村総合研究所	300
33	4502	武田薬品工業	200
34	4503	アステラス製薬	600
35	4508	田辺三菱製薬	500
36	4521	科研製薬	100
37	4523	エーザイ	200
38	4544	みらかホールディングス	200
39	4568	第一三共	400
40	4578	大塚ホールディングス	200
41	4631	DIC	200
42	4704	トレンドマイクロ	300
43	4732	ユー・エス・エス	600
44	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
45	4768	大塚商会	200
46	4902	コニカミノルタ	200
47	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
48	5002	昭和シェル石油	1,100
49	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
50	5019	出光興産	500
51	5020	JXホールディングス	2,400

52	5108	ブリヂストン	300
53	5110	住友ゴム工業	600
54	5201	旭硝子	2,000
55	5214	日本電気硝子	2,000
56	5463	丸一鋼管	300
57	5703	日本軽金属ホールディングス	1,900
58	5802	住友電気工業	600
59	5929	三和ホールディングス	900
60	5938	LIXILグループ	500
61	6113	アマダホールディングス	900
62	6136	オーエスジー	300
63	6146	ディスコ	100
64	6201	豊田自動織機	100
65	6301	小松製作所	400
66	6361	荏原製作所	2,000
67	6370	栗田工業	400
68	6417	SANKYO	300
69	6448	ブラザー工業	300
70	6460	セガサミーホールディングス	700
71	6481	THK	200
72	6504	富士電機	1,000
73	6701	日本電気	3,000
74	6724	セイコーフジソン	300
75	6752	パナソニック	300
76	6902	デンソー	100
77	6952	カシオ計算機	300
78	7003	三井造船	1,000
79	7011	三菱重工業	1,000
80	7201	日産自動車	900
81	7202	いすゞ自動車	300
82	7203	トヨタ自動車	200
83	7205	日野自動車	400
84	7267	本田技研工業	300
85	7270	富士重工業	300
86	7751	キヤノン	300
87	7752	リコー	1,000
88	7762	シチズンホールディングス	1,200
89	7911	凸版印刷	1,000
90	7912	大日本印刷	1,000
91	8001	伊藤忠商事	500
92	8002	丸紅	600
93	8015	豊田通商	400
94	8031	三井物産	700
95	8035	東京エレクトロン	100
96	8053	住友商事	900
97	8056	日本ユニシス	700
98	8058	三菱商事	200
99	8086	ニプロ	700
100	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
101	8252	丸井グループ	300
102	8267	イオン	700
103	8282	ケーズホールディングス	600
104	8848	レオパレス21	1,200
105	9021	西日本旅客鉄道	200
106	9062	日本通運	2,000
107	9201	日本航空	300
108	9202	ANAホールディングス	4,000
109	9432	日本電信電話	200
110	9433	KDDI	300
111	9437	NTTドコモ	400

112	9502	中部電力		800
113	9504	中国電力		800
114	9513	電源開発		400
115	9531	東京瓦斯		2,000
116	9532	大阪瓦斯		3,000
117	9719	SCSK		300
118	9831	ヤマダ電機		2,000

[掲載番号:22]

平成28年9月9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 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9月8日現在)

2,236,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

2,786,323,520 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

1,246.1 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9月8日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

[掲載番号:23]

平成28年9月9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 1486)

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米国債券(為替ヘッジなし)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9月8日現在)

12,500 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

250,036,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

20,003 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月8日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left\{ \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)の終値}}{\text{前営業日のS&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)の終値}} \right\} \times 100$$

[掲載番号:24]

平成28年9月9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 1487)

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米国債券(為替ヘッジあり)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9月8日現在)

14,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年9月8日現在)

280,824,335 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年9月8日現在)

20,059 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月8日現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の終値}}{\text{前営業日のS&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の終値}} \right] \times 100$$