

平成28年10月24日

各 位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694)
代表者名 取締役社長 西 惠正
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

上場ETF(管理会社:アセットマネジメントOne)に関する日々の開示事項 (2/2)

アセットマネジメントOne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10月21日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(4銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	DIAM ETF 日経225	1369	東
2	DIAM ETF トピックス	1473	東
3	DIAM ETF JPX日経400	1474	東
4	DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数	1484	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

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 西 恵正
(コード番号) 1369
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

DIAM ETF 日経225に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成28年10月21日現在)

10,435,951 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年10月21日現在)

180,789,413,432 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年10月21日現在)

17,324 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月21日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

日経平均株価(日経225)とは

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

指数の著作権等

「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

DIAM ETF 日経225

日付	日経平均株価(日経225)		DIAM ETF 日経225				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2016/9/23	16,754.02	-0.32%	16,775	-0.32%	-0.00%	9,866,541	165,509,981,074
2016/9/26	16,544.56	-1.25%	16,565	-1.25%	-0.00%	9,866,541	163,439,387,162
2016/9/27	16,683.93	0.84%	16,704	0.84%	-0.00%	9,970,445	166,550,962,753
2016/9/28	16,465.40	-1.31%	16,600	-0.62%	0.69%	9,970,445	165,510,213,383
2016/9/29	16,693.71	1.39%	16,831	1.39%	0.00%	9,970,445	167,809,261,875
2016/9/30	16,449.84	-1.46%	16,584	-1.47%	-0.01%	9,970,445	165,351,597,855
2016/10/3	16,598.67	0.90%	16,734	0.90%	-0.00%	9,970,445	166,846,280,600
2016/10/4	16,735.65	0.83%	16,872	0.82%	-0.00%	9,970,445	168,221,089,911
2016/10/5	16,819.24	0.50%	16,956	0.50%	-0.00%	9,970,445	169,062,716,905
2016/10/6	16,899.10	0.47%	17,037	0.48%	0.00%	9,970,445	169,864,424,822
2016/10/7	16,860.09	-0.23%	16,998	-0.23%	0.00%	10,642,584	180,900,428,553
2016/10/11	17,024.76	0.98%	17,163	0.97%	-0.01%	10,642,584	182,656,699,764
2016/10/12	16,840.00	-1.09%	16,977	-1.08%	0.00%	10,745,994	182,438,906,567
2016/10/13	16,774.24	-0.39%	16,911	-0.39%	0.00%	10,952,810	185,217,827,213
2016/10/14	16,856.37	0.49%	16,993	0.48%	-0.00%	11,056,216	187,877,452,478
2016/10/17	16,900.12	0.26%	17,037	0.26%	-0.00%	11,056,216	188,360,033,172
2016/10/18	16,963.61	0.38%	17,100	0.37%	-0.01%	11,056,216	189,066,043,056
2016/10/19	16,998.91	0.21%	17,136	0.21%	0.00%	11,056,216	189,460,501,910
2016/10/20	17,235.50	1.39%	17,374	1.39%	-0.00%	10,901,152	189,395,169,497
2016/10/21	17,184.59	-0.30%	17,324	-0.29%	0.01%	10,435,951	180,789,413,432

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成28年10月27日)、交換受付日(平成28年10月27日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 51,900 口の整数倍

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年10月27日)、設定受付日(平成28年10月27日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	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	1,000
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	400
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	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	デンカ	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	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	200
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	200
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	400
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	200
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	200
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	400
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	200
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	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	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

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
171	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	200
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	SOMPOホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命ホールディングス	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	1,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	1,000
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

以上

各位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 西 恵正
(コード番号 1473)
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

DIAM ETF トピックスに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成28年10月21日現在)

36,215,044 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年10月21日現在)

49,778,642,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年10月21日現在)

1,374.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数(TOPIX)の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月21日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

東証株価指数(TOPIX)について

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

DIAM ETF トピックス

日付	東証株価指数(TOPIX)		DIAM ETF トピックス				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2016/9/23	1,349.56	-0.23%	1,347.62	-0.24%	-0.01%	36,215,044	48,803,964,898
2016/9/26	1,335.84	-1.02%	1,333.95	-1.01%	0.00%	36,215,044	48,309,184,663
2016/9/27	1,349.22	1.00%	1,347.32	1.00%	0.00%	36,215,044	48,793,425,434
2016/9/28	1,330.77	-1.37%	1,339.88	-0.55%	0.82%	36,215,044	48,523,710,709
2016/9/29	1,343.25	0.94%	1,352.48	0.94%	0.00%	36,215,044	48,980,064,727
2016/9/30	1,322.78	-1.52%	1,331.83	-1.53%	-0.00%	36,215,044	48,232,211,773
2016/10/3	1,330.72	0.60%	1,339.81	0.60%	-0.00%	36,215,044	48,521,267,267
2016/10/4	1,340.21	0.71%	1,349.36	0.71%	-0.00%	36,215,044	48,867,017,399
2016/10/5	1,347.81	0.57%	1,356.94	0.56%	-0.01%	36,215,044	49,141,744,429
2016/10/6	1,353.93	0.45%	1,363.10	0.45%	-0.00%	36,215,044	49,364,568,172
2016/10/7	1,350.61	-0.25%	1,359.80	-0.24%	0.00%	36,215,044	49,245,388,812
2016/10/11	1,356.35	0.42%	1,365.49	0.42%	-0.01%	36,215,044	49,451,399,507
2016/10/12	1,342.35	-1.03%	1,351.53	-1.02%	0.01%	36,215,044	48,945,777,272
2016/10/13	1,342.31	-0.00%	1,351.40	-0.01%	-0.01%	36,215,044	48,941,129,986
2016/10/14	1,347.19	0.36%	1,356.27	0.36%	-0.00%	36,215,044	49,117,369,415
2016/10/17	1,352.56	0.40%	1,361.65	0.40%	-0.00%	36,215,044	49,312,108,289
2016/10/18	1,356.57	0.30%	1,365.69	0.30%	0.00%	36,215,044	49,458,403,785
2016/10/19	1,357.20	0.05%	1,366.39	0.05%	0.00%	36,215,044	49,483,798,972
2016/10/20	1,370.80	1.00%	1,379.95	0.99%	-0.01%	36,215,044	49,974,903,211
2016/10/21	1,365.29	-0.40%	1,374.53	-0.39%	0.01%	36,215,044	49,778,642,853

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成28年10月27日)、交換受付日(平成28年10月27日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数	200 万口以上 200 万口単位
------	-------------------

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年10月27日)、設定受付日(平成28年10月27日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
 代表者名 取締役社長 西 恵正
 (コード番号 1474)
 問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
 TEL 03-6774-5100

DIAM ETF JPX日経400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成28年10月21日現在)

3,702,179 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年10月21日現在)

45,602,079,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年10月21日現在)

12,318 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400 (JPX日経400)の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年10月21日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数 (別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ (別紙参照)

JPX日経インデックス400 (JPX日経400) について

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

DIAM ETF JPX日経400

日付	JPX日経インデックス400 (JPX日経400)		DIAM ETF JPX日経400				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2016/9/23	12,105.95	-0.29%	12,090	-0.30%	-0.01%	3,404,205	41,156,556,286
2016/9/26	11,976.89	-1.07%	11,961	-1.07%	-0.00%	3,503,596	41,907,265,967
2016/9/27	12,088.37	0.93%	12,073	0.94%	0.01%	3,503,596	42,298,244,480
2016/9/28	11,907.79	-1.49%	11,994	-0.65%	0.84%	3,503,596	42,023,156,616
2016/9/29	12,024.04	0.98%	12,111	0.98%	-0.00%	3,503,596	42,433,424,916
2016/9/30	11,846.49	-1.48%	11,932	-1.48%	-0.00%	3,503,596	41,804,646,010
2016/10/3	11,915.33	0.58%	12,001	0.58%	-0.00%	3,503,596	42,047,494,541
2016/10/4	11,995.32	0.67%	12,082	0.67%	0.00%	3,602,736	43,527,987,746
2016/10/5	12,061.49	0.55%	12,148	0.55%	-0.01%	3,602,736	43,765,069,296
2016/10/6	12,123.26	0.51%	12,210	0.51%	-0.00%	3,602,736	43,988,730,815
2016/10/7	12,095.49	-0.23%	12,182	-0.23%	-0.00%	3,602,736	43,889,689,134
2016/10/11	12,144.65	0.41%	12,231	0.40%	-0.00%	3,602,736	44,064,480,625
2016/10/12	12,019.44	-1.03%	12,106	-1.02%	0.01%	3,602,736	43,613,724,390
2016/10/13	12,007.59	-0.10%	12,093	-0.11%	-0.01%	3,602,736	43,568,595,778
2016/10/14	12,046.36	0.32%	12,132	0.32%	-0.00%	3,602,736	43,707,623,797
2016/10/17	12,102.44	0.47%	12,188	0.46%	-0.00%	3,602,736	43,909,882,007
2016/10/18	12,137.09	0.29%	12,223	0.29%	0.00%	3,602,736	44,035,311,113
2016/10/19	12,145.36	0.07%	12,232	0.07%	0.01%	3,602,736	44,066,934,252
2016/10/20	12,269.41	1.02%	12,355	1.01%	-0.02%	3,602,736	44,513,123,410
2016/10/21	12,231.17	-0.31%	12,318	-0.30%	0.01%	3,702,179	45,602,079,910

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成28年10月27日)、交換受付日(平成28年10月27日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 10 万口以上 10 万口単位

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年10月27日)、設定受付日(平成28年10月27日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となるポートフォリオです。

(注)備考欄に※のある銘柄については、金銭による設定(取得)のお申込みを受け付けます。(有価証券による設定(取得)のお申込みは受け付けません。)

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
1	1332	日本水産	1,200	
2	1605	国際石油開発帝石	4,800	
3	1719	安藤・間	600	
4	1720	東急建設	300	
5	1721	コムシスホールディングス	400	
6	1801	大成建設	5,000	
7	1802	大林組	2,800	
8	1803	清水建設	3,000	
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100	
10	1812	鹿島建設	4,000	
11	1821	三井住友建設	3,500	
12	1861	熊谷組	1,000	
13	1878	大東建託	300	
14	1911	住友林業	600	
15	1925	大和ハウス工業	2,700	
16	1928	積水ハウス	3,100	
17	1951	協和エクシオ	400	
18	1959	九電工	200	
19	1963	日揮	900	
20	2121	ミクシィ	200	
21	2127	日本M&Aセンター	300	
22	2181	テンプホールディングス	600	
23	2193	クックパッド	200	
24	2206	江崎グリコ	200	
25	2229	カルビー	300	
26	2267	ヤクルト本社	500	
27	2269	明治ホールディングス	500	
28	2282	日本ハム	1,000	
29	2331	総合警備保障	300	
30	2337	いちご	900	
31	2371	カカクコム	600	
32	2379	ディップ	100	
33	2413	エムスリー	700	
34	2432	ディー・エヌ・エー	400	
35	2433	博報堂DYホールディングス	1,200	
36	2440	ぐるなび	100	
37	2502	アサヒグループホールディングス	1,700	
38	2503	麒麟ホールディングス	4,000	
39	2593	伊藤園	300	※
40	2651	ローソン	300	
41	2670	エービーシー・マート	100	
42	2681	ゲオホールディングス	100	
43	2768	双日	5,100	
44	2782	セリア	100	
45	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000	
46	2801	キッコーマン	1,000	
47	2802	味の素	1,900	
48	2809	キューピー	500	
49	2871	ニチレイ	500	
50	2875	東洋水産	500	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
51	2897	日清食品ホールディングス		400
52	2914	日本たばこ産業		3,900
53	3003	ヒューリック		1,700
54	3064	MonotaRO		300
55	3086	J. フロント リテイリング		1,000
56	3088	マツモトキヨシホールディングス		200
57	3092	スタートトゥデイ		700
58	3141	ウエルシアホールディングス		100
59	3148	クリエイトSDホールディングス		100
60	3231	野村不動産ホールディングス		500
61	3254	プレサンスコーポレーション		100
62	3289	東急不動産ホールディングス		2,000
63	3291	飯田グループホールディングス		800
64	3360	シップヘルスケアホールディングス		200
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,400
66	3391	ツルハホールディングス		200
67	3398	クスリのアオキ		100
68	3402	東レ		6,000
69	3405	クラレ		1,400
70	3407	旭化成		5,000
71	3632	グリー		500
72	3659	ネクソン		900
73	3668	コロプラ		200
74	3738	ティーガイア		100
75	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		1,900
76	3861	王子ホールディングス		3,000
77	3880	大王製紙		400
78	4005	住友化学		6,000
79	4021	日産化学工業		500
80	4042	東ソー		2,000
81	4061	デンカ		2,000
82	4063	信越化学工業		1,500
83	4088	エア・ウォーター		700
84	4091	太陽日酸		700
85	4095	日本パーカライズニング		400
86	4151	協和発酵キリン		1,000
87	4182	三菱瓦斯化学		700
88	4185	JSR		800
89	4188	三菱ケミカルホールディングス		5,800
90	4202	ダイセル		1,200
91	4204	積水化学工業		2,000
92	4205	日本ゼオン		1,000
93	4206	アイカ工業		300
94	4208	宇部興産		5,000
95	4217	日立化成		400
96	4272	日本化薬		1,000
97	4307	野村総合研究所		600
98	4324	電通		1,000
99	4403	日油		1,000
100	4452	花王		2,200
101	4502	武田薬品工業		3,400
102	4503	アステラス製薬		9,300
103	4507	塩野義製薬		1,300
104	4508	田辺三菱製薬		1,000
105	4519	中外製薬		900
106	4521	科研製薬		100
107	4523	エーザイ		1,100
108	4528	小野薬品工業		2,000
109	4530	久光製薬		300
110	4536	参天製薬		1,600

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
111	4540	ツムラ		300
112	4543	テルモ		1,300
113	4555	沢井製薬		100
114	4568	第一三共		2,900
115	4569	キョーリン製薬ホールディングス		200
116	4578	大塚ホールディングス		1,800
117	4581	大正製薬ホールディングス		200
118	4612	日本ペイントホールディングス		700
119	4613	関西ペイント		1,000
120	4631	DIC		300
121	4661	オリエンタルランド		900
122	4666	パーク24		400 ※
123	4681	リゾートトラスト		400
124	4684	オービック		300
125	4689	ヤフー		5,800
126	4704	トレンドマイクロ		400
127	4716	日本オラクル		100
128	4732	ユー・エス・エス		1,000
129	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
130	4751	サイバーエージェント		500
131	4755	楽天		4,400
132	4768	大塚商会		200
133	4842	USEN		400
134	4901	富士フイルムホールディングス		2,000
135	4902	コニカミノルタ		2,100
136	4911	資生堂		1,600
137	4922	コーセー		100
138	4924	シーズ・ホールディングス		100
139	4967	小林製薬		300
140	5101	横浜ゴム		500
141	5105	東洋ゴム工業		500
142	5108	ブリヂストン		2,900
143	5110	住友ゴム工業		800
144	5201	旭硝子		4,000
145	5232	住友大阪セメント		2,000
146	5233	太平洋セメント		5,000
147	5332	TOTO		600
148	5333	日本碍子		1,100
149	5334	日本特殊陶業		700
150	5401	新日鐵住金		3,900
151	5406	神戸製鋼所		1,600
152	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		2,300
153	5486	日立金属		1,000
154	5711	三菱マテリアル		500
155	5713	住友金属鉱山		2,000
156	5714	DOWAホールディングス		1,000
157	5802	住友電気工業		3,400
158	5929	三和ホールディングス		900
159	5932	三協立山		100
160	5947	リンナイ		200
161	5991	日本発条		800
162	6136	オーエスジー		400
163	6141	DMG森精機		500
164	6146	ディスコ		100
165	6201	豊田自動織機		700
166	6268	ナブテスコ		400
167	6273	SMC		300
168	6301	小松製作所		4,200
169	6302	住友重機械工業		3,000
170	6305	日立建機		400

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
171	6326	クボタ	4,100	
172	6361	荏原製作所	400	
173	6367	ダイキン工業	1,200	
174	6383	ダイフク	400	
175	6395	タダノ	400	
176	6412	平和	300	
177	6432	竹内製作所	200	
178	6448	ブラザー工業	1,100	
179	6463	TPR	100	
180	6465	ホシザキ	200	
181	6471	日本精工	1,700	
182	6473	ジェイテクト	900	
183	6474	不二越	1,000	
184	6479	ミネベア	1,300	
185	6481	THK	500	
186	6486	イーグル工業	100	
187	6501	日立製作所	21,000	
188	6503	三菱電機	8,800	
189	6504	富士電機	2,000	
190	6506	安川電機	1,000	
191	6586	マキタ	500	
192	6594	日本電産	1,000	
193	6645	オムロン	900	
194	6701	日本電気	11,000	
195	6702	富士通	8,000	
196	6703	沖電気工業	400	
197	6723	ルネサスエレクトロニクス	400	
198	6724	セイコーエプソン	1,200	
199	6750	エレコム	100	
200	6752	パナソニック	9,400	
201	6756	日立国際電気	200	
202	6762	TDK	500	
203	6770	アルプス電気	700	
204	6806	ヒロセ電機	100	
205	6841	横河電機	800	
206	6849	日本光電工業	300	
207	6856	堀場製作所	200	
208	6861	キーエンス	200	
209	6869	シスメックス	600	
210	6902	デンソー	1,800	
211	6923	スタンレー電気	600	
212	6952	カシオ計算機	800	
213	6954	ファナック	800	
214	6965	浜松ホトニクス	600	
215	6971	京セラ	1,300	
216	6981	村田製作所	900	
217	6988	日東電工	700	
218	7011	三菱重工業	15,000	
219	7012	川崎重工業	6,000	
220	7013	IHI	6,000	
221	7014	名村造船所	200	
222	7148	FPG	300	
223	7164	全国保証	200	
224	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100	
225	7180	九州フィナンシャルグループ	1,700	
226	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,600	
227	7201	日産自動車	11,200	
228	7202	いすゞ自動車	2,400	
229	7203	トヨタ自動車	3,400	
230	7205	日野自動車	1,200	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
231	7230	日信工業	200	
232	7240	NOK	400	
233	7248	カルソニックカンセイ	1,000	
234	7259	アイシン精機	800	
235	7261	マツダ	2,600	
236	7267	本田技研工業	6,600	
237	7269	スズキ	1,500	
238	7270	富士重工業	2,500	
239	7272	ヤマハ発動機	1,200	
240	7276	小糸製作所	500	
241	7280	ミツバ	100	
242	7282	豊田合成	300	
243	7309	シマノ	300	
244	7313	テイ・エス テック	200	
245	7419	ノジマ	100	
246	7453	良品計画	100	
247	7458	第一興商	200	
248	7459	メディバルホールディングス	800	
249	7532	ドンキホーテホールディングス	500	
250	7593	VTホールディングス	400	
251	7606	ユナイテッドアローズ	100	
252	7649	スギホールディングス	100	
253	7701	島津製作所	1,000	
254	7731	ニコン	1,500	
255	7732	トプコン	300	
256	7733	オリンパス	1,200	
257	7735	SCREENホールディングス	200	
258	7741	HOYA	1,800	
259	7747	朝日インテック	200	
260	7751	キヤノン	4,400	
261	7752	リコー	2,700	
262	7832	バンダイナムコホールディングス	800	
263	7846	パイロットコーポレーション	100	
264	7936	アシックス	800	
265	7951	ヤマハ	600	
266	7956	ピジョン	500	
267	7988	ニフコ	200	
268	8001	伊藤忠商事	6,400	
269	8002	丸紅	8,000	
270	8015	豊田通商	900	
271	8020	兼松	2,000	
272	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200	
273	8031	三井物産	7,300	
274	8035	東京エレクトロン	700	
275	8036	日立ハイテクノロジーズ	300	
276	8050	セイコーホールディングス	1,000	
277	8053	住友商事	5,100	
278	8058	三菱商事	6,100	
279	8078	阪和興業	1,000	
280	8088	岩谷産業	1,000	
281	8113	ユニ・チャーム	1,700	
282	8129	東邦ホールディングス	300	
283	8136	サンリオ	200	
284	8174	日本瓦斯	100	
285	8227	しまむら	100	
286	8233	高島屋	1,000	
287	8267	イオン	3,300	
288	8273	イズミ	200	
289	8279	ヤオコー	100	
290	8282	ケーズホールディングス	300	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
291	8303	新生銀行	7,000	
292	8304	あおぞら銀行	5,000	
293	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,200	
294	8308	りそなホールディングス	9,500	
295	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700	
296	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,800	
297	8331	千葉銀行	3,000	
298	8334	群馬銀行	1,800	
299	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	
300	8355	静岡銀行	2,000	
301	8358	スルガ銀行	800	
302	8359	八十二銀行	2,000	
303	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600	
304	8379	広島銀行	2,000	
305	8382	中国銀行	800	
306	8410	セブン銀行	3,000	
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	116,000	
308	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	
309	8424	芙蓉総合リース	100	
310	8425	興銀リース	200	
311	8439	東京センチュリー	200	
312	8473	SBIホールディングス	1,000	
313	8524	北洋銀行	1,200	
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	600	
315	8585	オリエントコーポレーション	3,500	
316	8586	日立キャピタル	200	
317	8591	オリックス	5,700	
318	8593	三菱UFJリース	2,100	
319	8595	ジャフコ	100	
320	8601	大和証券グループ本社	8,000	
321	8604	野村ホールディングス	15,600	
322	8609	岡三証券グループ	1,000	
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
324	8628	松井証券	400	
325	8630	SOMPOホールディングス	1,800	
326	8697	日本取引所グループ	2,400	
327	8703	カブドットコム証券	700	
328	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400	
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800	
330	8750	第一生命ホールディングス	5,200	
331	8766	東京海上ホールディングス	3,300	
332	8795	T&Dホールディングス	3,000	
333	8801	三井不動産	4,000	
334	8802	三菱地所	6,000	
335	8804	東京建物	900	
336	8830	住友不動産	2,000	
337	8840	大京	2,000	
338	8848	レオパレス21	1,000	
339	8850	スターツコーポレーション	100	
340	8870	住友不動産販売	100	
341	8897	タカラレーベン	400	
342	8905	イオンモール	500	
343	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500	
344	9001	東武鉄道	4,000	
345	9003	相鉄ホールディングス	2,000	
346	9005	東京急行電鉄	5,000	
347	9007	小田急電鉄	1,300	
348	9008	京王電鉄	2,000	
349	9009	京成電鉄	600	
350	9020	東日本旅客鉄道	1,500	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
351	9021	西日本旅客鉄道	800	
352	9022	東海旅客鉄道	700	
353	9031	西日本鉄道	1,000	
354	9041	近鉄グループホールディングス	8,000	
355	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100	
356	9044	南海電気鉄道	2,000	
357	9045	京阪ホールディングス	2,000	
358	9048	名古屋鉄道	4,000	
359	9062	日本通運	3,000	
360	9064	ヤマトホールディングス	1,500	
361	9065	山九	1,000	
362	9101	日本郵船	7,000	
363	9201	日本航空	1,600	
364	9202	ANAホールディングス	15,000	
365	9404	日本テレビホールディングス	700	
366	9432	日本電信電話	3,500	
367	9433	KDDI	5,500	
368	9435	光通信	100	
369	9437	NTTドコモ	6,100	
370	9449	GMOインターネット	300	
371	9502	中部電力	2,500	
372	9506	東北電力	2,100	
373	9513	電源開発	700	
374	9531	東京瓦斯	9,000	
375	9532	大阪瓦斯	8,000	
376	9533	東邦瓦斯	2,000	
377	9602	東宝	600	
378	9603	エイチ・アイ・エス	100	※
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500	
380	9627	アインホールディングス	100	※
381	9678	カナモト	100	※
382	9719	SCSK	200	
383	9735	セコム	900	
384	9787	イオンディライト	100	
385	9810	日鉄住金物産	100	
386	9843	ニトリホールディングス	400	
387	9956	バローホールディングス	200	
388	9962	ミスミグループ本社	900	
389	9983	ファーストリテイリング	100	
390	9984	ソフトバンクグループ	2,900	
391	9989	サンドラッグ	200	

以上

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 西 恵正
(コード番号 1484)
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資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10月21日現在)

50,893,676 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成28年10月21日現在)

64,198,617,378 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年10月21日現在)

1,261.43 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10月21日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

日付	JPX/S&P 設備・人材投資指数		DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2016/9/23	1,237.84	-0.20%	1,240.38	-0.21%	-0.01%	51,326,138	63,663,794,862
2016/9/26	1,228.36	-0.77%	1,230.86	-0.77%	-0.00%	50,363,920	61,991,026,279
2016/9/27	1,239.96	0.94%	1,242.51	0.95%	0.00%	49,401,476	61,381,620,261
2016/9/28	1,224.91	-1.21%	1,237.65	-0.39%	0.82%	49,401,476	61,141,616,147
2016/9/29	1,234.26	0.76%	1,247.16	0.77%	0.01%	49,401,476	61,611,785,393
2016/9/30	1,218.84	-1.25%	1,231.45	-1.26%	-0.01%	49,401,476	60,835,640,461
2016/10/3	1,226.85	0.66%	1,239.52	0.66%	-0.00%	50,893,676	63,083,671,789
2016/10/4	1,235.42	0.70%	1,248.17	0.70%	-0.00%	50,893,676	63,524,019,061
2016/10/5	1,238.81	0.27%	1,251.60	0.27%	0.00%	50,893,676	63,698,671,805
2016/10/6	1,243.55	0.38%	1,256.40	0.38%	0.00%	50,893,676	63,942,622,289
2016/10/7	1,237.99	-0.45%	1,250.89	-0.44%	0.01%	50,893,676	63,662,270,826
2016/10/11	1,243.55	0.45%	1,256.39	0.44%	-0.01%	50,893,676	63,942,352,020
2016/10/12	1,233.93	-0.77%	1,246.74	-0.77%	0.00%	50,893,676	63,451,357,805
2016/10/13	1,234.10	0.01%	1,246.82	0.01%	-0.01%	50,893,676	63,455,051,800
2016/10/14	1,237.04	0.24%	1,249.78	0.24%	-0.00%	50,893,676	63,605,697,590
2016/10/17	1,240.10	0.25%	1,252.87	0.25%	-0.00%	50,893,676	63,763,045,099
2016/10/18	1,242.91	0.23%	1,255.73	0.23%	0.00%	50,893,676	63,908,538,758
2016/10/19	1,244.22	0.11%	1,257.10	0.11%	0.00%	50,893,676	63,978,630,596
2016/10/20	1,254.04	0.79%	1,266.95	0.78%	-0.01%	50,893,676	64,479,566,825
2016/10/21	1,248.44	-0.45%	1,261.43	-0.44%	0.01%	50,893,676	64,198,617,378

JPX/S&P 設備・人材投資指数とは

JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の3要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(JPXグループ)とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象とする指数として共同開発し、2005年9月16日を基準値1000として算出・公表するものです。

指数の著作権等

JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJおよび委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備・人材投資指数はユニバースに東証株価指数(TOPIX)を使用しています。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成28年10月27日)、交換受付日(平成28年10月27日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数	50 万口以上 50 万口単位
------	-----------------

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成28年10月27日)、設定受付日(平成28年10月27日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上