

平成24年10月2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 村上 雅彦
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在の状況をご報告します。

上場 ETF 銘柄 (21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TOPIX100日本大型株	1316	東
5	上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株	1317	東
6	上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株	1318	東
7	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300	1322	東
8	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
9	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
10	上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型	1677	東
11	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	1680	東
12	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
13	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
14	上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)	1544	東
15	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	1547	東
16	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
17	上場インデックスファンドS&P CNX Nifty先物(インド株式)	1549	東
18	上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI) 除く日本	1554	東
19	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	1555	東
20	上場インデックスファンド日経中国関連株50	1556	東
21	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)	1566	東

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

以 上

各 位

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 村上 雅彦
(コード番号 1330)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

48,970,340 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

439,983,706,176 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

8,985 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24年10月1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)

[2012/10/02 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1308)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

515,504,139 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

379,671,434,497 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

736.51 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24年10月1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)

[2012/10/02 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	1,900
3	1334	マルハニチロホールディングス	3,000
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1514	住石ホールディングス	500
9	1518	三井松島産業	1,000
10	1605	国際石油開発帝石	20
11	1662	石油資源開発	200
12	1719	間組	600
13	1720	東急建設	590
14	1721	コムシスホールディングス	800
15	1722	ミサワホーム	200
16	1762	高松コンストラクショングループ	100
17	1766	東建コーポレーション	60
18	1801	大成建設	8,000
19	1802	大林組	5,000
20	1803	清水建設	5,000
21	1805	飛鳥建設	1,000
22	1808	長谷工コーポレーション	10,500
23	1812	鹿島建設	8,000
24	1813	不動テトラ	1,200
25	1814	大末建設	1,000
26	1815	鉄建建設	1,000
27	1816	安藤建設	1,000
28	1820	西松建設	2,000
29	1821	三井住友建設	1,500
30	1824	前田建設工業	1,000
31	1826	佐田建設	1,000
32	1833	奥村組	2,000
33	1835	東鉄工業	200
34	1860	戸田建設	2,000
35	1861	熊谷組	1,000
36	1870	矢作建設工業	200
37	1871	ピーエス三菱	100
38	1878	大東建託	600
39	1879	新日本建設	200
40	1885	東亜建設工業	1,000
41	1888	若築建設	1,000
42	1890	東洋建設	500
43	1893	五洋建設	2,000
44	1911	住友林業	1,100
45	1914	日本基礎技術	200
46	1919	エス・バイ・エル	1,000
47	1921	巴コーポレーション	200
48	1924	パナホーム	1,000
49	1925	大和ハウス工業	4,000
50	1926	ライト工業	300
51	1928	積水ハウス	5,000
52	1929	日特建設	100

53	1941	中電工	200
54	1942	関電工	1,000
55	1944	きんでん	1,000
56	1949	住友電設	100
57	1951	協和エクシオ	500
58	1952	新日本空調	100
59	1954	日本工営	1,000
60	1963	日揮	2,000
61	1964	中外炉工業	1,000
62	1969	高砂熱学工業	500
63	1973	NECネッツエスアイ	100
64	1979	大氣社	300
65	1982	日比谷総合設備	200
66	2001	日本製粉	1,000
67	2002	日清製粉グループ本社	1,500
68	2004	昭和産業	1,000
69	2009	鳥越製粉	100
70	2052	協同飼料	1,000
71	2053	中部飼料	100
72	2056	日本配合飼料	1,000
73	2108	日本甜菜製糖	1,000
74	2109	三井製糖	1,000
75	2120	ネクスト	100
76	2127	日本M&Aセンター	100
77	2131	アコーディア・ゴルフ	6
78	2168	パソナグループ	2
79	2170	リンクアンドモチベーション	1
80	2181	テンプホールディングス	200
81	2201	森永製菓	2,000
82	2206	江崎グリコ	1,000
83	2207	名糖産業	100
84	2211	不二家	1,000
85	2212	山崎製パン	1,000
86	2220	亀田製菓	100
87	2229	カルビー	100
88	2264	森永乳業	1,000
89	2267	ヤクルト本社	900
90	2269	明治ホールディングス	500
91	2270	雪印メグミルク	400
92	2281	プリマハム	1,000
93	2282	日本ハム	1,000
94	2284	伊藤ハム	1,000
95	2286	林兼産業	1,000
96	2288	丸大食品	1,000
97	2290	米久	100
98	2305	スタジオアリス	100
99	2309	シミックホールディングス	100
100	2317	システナ	2
101	2322	NECフィールディング	100
102	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
103	2331	総合警備保障	600
104	2353	日本駐車場開発	16
105	2359	コア	100
106	2371	カカクコム	200
107	2372	アイロムホールディングス	3
108	2378	ルネサンス	100
109	2395	新日本科学	100
110	2398	ツクイ	100
111	2413	エムスリー	4
112	2432	ディー・エヌ・エー	700

113	2433	博報堂DYホールディングス	200
114	2440	ぐるなび	100
115	2450	一休	1
116	2466	PGMホールディングス	2
117	2501	サッポロホールディングス	3,000
118	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
119	2503	麒麟ホールディングス	7,000
120	2531	宝ホールディングス	1,000
121	2572	三国コカ・コーラボトリング	200
122	2579	コカ・コーラウエスト	600
123	2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	200
124	2590	ダイドードリンコ	100
125	2593	伊藤園	500
126	2594	キーコーヒー	100
127	2602	日清オイリオグループ	1,000
128	2607	不二製油	400
129	2613	J-オイルミルズ	1,000
130	2651	ローソン	500
131	2660	麒麟堂	100
132	2664	カワチ薬品	100
133	2670	エービーシー・マート	200
134	2674	ハードオフコーポレーション	100
135	2676	高千穂交易	100
136	2678	アスクル	100
137	2681	ゲオホールディングス	2
138	2685	ポイント	120
139	2695	くらコーポレーション	100
140	2698	キャンドゥ	1
141	2715	エレマテック	100
142	2726	パル	50
143	2730	エディオン	600
144	2734	サーラコーポレーション	100
145	2768	双日	9,700
146	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
147	2792	ハニーズ	130
148	2801	キッコーマン	1,000
149	2802	味の素	4,000
150	2809	キューピー	800
151	2810	ハウス食品	600
152	2811	カゴメ	600
153	2812	焼津水産化学工業	100
154	2815	アリアケジャパン	100
155	2871	ニチレイ	2,000
156	2874	横浜冷凍	400
157	2875	東洋水産	1,000
158	2897	日清食品ホールディングス	600
159	2910	ロック・フィールド	100
160	2914	日本たばこ産業	7,300
161	2918	わらべや日洋	100
162	2922	なとり	100
163	3001	片倉工業	200
164	3002	ゲンゼ	1,000
165	3003	ヒューリック	1,700
166	3023	ラサ商事	100
167	3028	アルペン	100
168	3048	ビックカメラ	6
169	3050	DCMホールディングス	800
170	3064	MonotaRO	100
171	3076	あい ホールディングス	200
172	3086	J. フロント リテイリング	3,000

173	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
174	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
175	3092	スタートトゥデイ	300
176	3098	ココカラファイン	200
177	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
178	3101	東洋紡	7,000
179	3103	ユニチカ	3,000
180	3104	富士紡ホールディングス	1,000
181	3105	日清紡ホールディングス	1,000
182	3106	倉敷紡績	2,000
183	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
184	3109	シキボウ	1,000
185	3110	日東紡績	1,000
186	3116	トヨタ紡織	500
187	3141	ウエルシアホールディングス	100
188	3148	クリエイトSDホールディングス	100
189	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
190	3153	八洲電機	100
191	3156	UKCホールディングス	100
192	3167	TOKAIホールディングス	700
193	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
194	3205	ダイドーリミテッド	200
195	3225	東京建物不動産販売	100
196	3231	野村不動産ホールディングス	700
197	3313	ブックオフコーポレーション	100
198	3315	日本コークス工業	1,000
199	3333	あさひ	100
200	3341	日本調剤	20
201	3349	コスモス薬品	100
202	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
203	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,100
204	3391	ツルハホールディングス	100
205	3397	トリドール	100
206	3401	帝人	6,000
207	3402	東レ	11,000
208	3405	クラレ	2,400
209	3407	旭化成	9,000
210	3421	稲葉製作所	100
211	3432	三協・立山ホールディングス	2,000
212	3433	トーカロ	100
213	3434	アルファCo	100
214	3436	SUMCO	900
215	3512	日本フェルト	100
216	3529	アツギ	1,000
217	3553	共和レザー	100
218	3569	セーレン	400
219	3591	ワコールホールディングス	1,000
220	3593	ホギメディカル	100
221	3606	レナウン	300
222	3608	TSIホールディングス	700
223	3626	ITホールディングス	400
224	3632	グリー	700
225	3635	コーエーテクモホールディングス	300
226	3636	三菱総合研究所	100
227	3659	ネクソン	1,200
228	3708	特種東海製紙	1,000
229	3715	ドワンゴ	1
230	3730	マクロミル	100
231	3738	ティーガイア	100
232	3770	ザッパラス	1

233	3774	インターネットイニシアティブ	200
234	3789	ソネットエンタテインメント	1
235	3817	SRAホールディングス	100
236	3861	王子ホールディングス	7,000
237	3864	三菱製紙	2,000
238	3865	北越紀州製紙	1,000
239	3877	中越パルプ工業	1,000
240	3880	大王製紙	1,000
241	3893	日本製紙グループ本社	700
242	3941	レンゴー	1,000
243	3950	ザ・パック	100
244	4004	昭和電工	10,000
245	4005	住友化学	11,000
246	4021	日産化学工業	1,200
247	4022	ラサ工業	1,000
248	4023	クレハ	1,000
249	4028	石原産業	3,000
250	4041	日本曹達	1,000
251	4042	東ソー	4,000
252	4043	トクヤマ	2,000
253	4044	セントラル硝子	1,000
254	4045	東亜合成	2,000
255	4046	ダイソー	1,000
256	4061	電気化学工業	3,000
257	4062	イビデン	1,000
258	4063	信越化学工業	2,800
259	4088	エア・ウォーター	1,000
260	4091	大陽日酸	2,000
261	4092	日本化学工業	1,000
262	4109	ステラ ケミファ	100
263	4114	日本触媒	1,000
264	4116	大日精化工業	1,000
265	4118	カネカ	2,000
266	4151	協和発酵キリン	2,000
267	4182	三菱瓦斯化学	3,000
268	4183	三井化学	7,000
269	4185	JSR	1,400
270	4186	東京応化工業	300
271	4187	大阪有機化学工業	100
272	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
273	4202	ダイセル	2,000
274	4203	住友ベークライト	1,000
275	4204	積水化学工業	3,000
276	4205	日本ゼオン	1,000
277	4206	アイカ工業	400
278	4208	宇部興産	6,000
279	4216	旭有機材工業	1,000
280	4217	日立化成工業	700
281	4231	タイガースポリマー	100
282	4271	日本カーリット	100
283	4272	日本化薬	1,000
284	4282	イーピーエス	1
285	4295	フェイス	5
286	4307	野村総合研究所	800
287	4312	サイバネットシステム	1
288	4319	TAC	100
289	4321	ケネディクス	15
290	4324	電通	1,400
291	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	7
292	4340	シンプレクス・ホールディングス	2

293	4346	ネクシーズ	6
294	4350	メディカルシステムネットワーク	100
295	4362	日本精化	100
296	4401	ADEKA	700
297	4403	日油	1,000
298	4404	ミヨシ油脂	1,000
299	4410	ハリマ化成グループ	100
300	4452	花王	4,100
301	4502	武田薬品工業	5,800
302	4503	アステラス製薬	3,400
303	4506	大日本住友製薬	1,100
304	4507	塩野義製薬	2,400
305	4508	田辺三菱製薬	1,500
306	4519	中外製薬	1,800
307	4521	科研製薬	1,000
308	4523	エーザイ	1,900
309	4527	ロート製薬	1,000
310	4528	小野薬品工業	800
311	4530	久光製薬	500
312	4534	持田製薬	1,000
313	4536	参天製薬	500
314	4538	扶桑薬品工業	1,000
315	4540	ツムラ	400
316	4541	日医工	200
317	4543	テルモ	1,000
318	4544	みらかホールディングス	400
319	4547	キッセイ薬品工業	300
320	4548	生化学工業	300
321	4549	栄研化学	100
322	4550	日水製薬	100
323	4551	鳥居薬品	100
324	4553	東和薬品	100
325	4555	沢井製薬	100
326	4568	第一三共	5,200
327	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
328	4574	大幸薬品	100
329	4578	大塚ホールディングス	3,100
330	4581	大正製薬ホールディングス	400
331	4611	大日本塗料	1,000
332	4612	日本ペイント	1,000
333	4613	関西ペイント	2,000
334	4619	日本特殊塗料	100
335	4620	藤倉化成	200
336	4626	太陽ホールディングス	100
337	4631	DIC	6,000
338	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
339	4641	アルプス技研	100
340	4651	サニックス	200
341	4661	オリエンタルランド	400
342	4665	ダスキン	500
343	4666	パーク24	800
344	4668	明光ネットワークジャパン	100
345	4671	ファルコSDホールディングス	100
346	4676	フジ・メディア・ホールディングス	15
347	4680	ラウンドワン	500
348	4681	リゾートトラスト	200
349	4684	オービック	50
350	4689	ヤフー	106
351	4694	ビー・エム・エル	100
352	4704	トレンドマイクロ	600

353	4708	もしもしホットライン	300
354	4714	リソー教育	16
355	4716	日本オラクル	300
356	4722	フューチャーアーキテクト	2
357	4725	シーエーシー	100
358	4732	ユー・エス・エス	200
359	4733	オービックビジネスコンサルタント	50
360	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
361	4743	アイティフォー	200
362	4745	東京個別指導学院	100
363	4767	テー・オー・ダブリュー	100
364	4768	大塚商会	100
365	4776	サイボウズ	3
366	4779	ソフトブレーン	2
367	4812	電通国際情報サービス	100
368	4826	CIJ	100
369	4848	フルキャストホールディングス	1
370	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
371	4902	コニカミノルタホールディングス	4,000
372	4911	資生堂	2,600
373	4912	ライオン	2,000
374	4914	高砂香料工業	1,000
375	4917	マンダム	200
376	4919	ミルボン	100
377	4921	ファンケル	400
378	4922	コーセー	200
379	4924	ドクターシーラボ	1
380	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
381	4928	ノエビアホールディングス	100
382	4951	エステー	100
383	4956	コニシ	100
384	4958	長谷川香料	200
385	4963	星光PMC	100
386	4967	小林製薬	200
387	4968	荒川化学工業	100
388	4971	メック	100
389	4985	アース製薬	100
390	5002	昭和シェル石油	1,400
391	5007	コスモ石油	4,000
392	5009	富士興産	100
393	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
394	5013	ユシロ化学工業	100
395	5015	ビーピー・カストロール	100
396	5017	AOCホールディングス	400
397	5019	出光興産	200
398	5020	JXホールディングス	17,100
399	5101	横浜ゴム	2,000
400	5105	東洋ゴム工業	1,000
401	5108	ブリヂストン	4,800
402	5110	住友ゴム工業	1,200
403	5121	藤倉ゴム工業	100
404	5122	オカモト	1,000
405	5142	アキレス	1,000
406	5185	フコク	100
407	5186	ニッタ	200
408	5191	東海ゴム工業	300
409	5195	バンドー化学	1,000
410	5201	旭硝子	8,000
411	5202	日本板硝子	7,000
412	5208	有沢製作所	300

413	5210	日本山村硝子	1,000
414	5214	日本電気硝子	3,000
415	5218	オハラ	100
416	5232	住友大阪セメント	3,000
417	5233	太平洋セメント	9,000
418	5234	デイ・シイ	100
419	5301	東海カーボン	1,000
420	5302	日本カーボン	1,000
421	5310	東洋炭素	100
422	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
423	5332	TOTO	2,000
424	5333	日本碍子	2,000
425	5334	日本特殊陶業	1,000
426	5367	ニッカトー	100
427	5384	フジミンコーポレーテッド	100
428	5393	ニチアス	1,000
429	5401	新日鐵住金	61,000
430	5406	神戸製鋼所	21,000
431	5408	中山製鋼所	1,000
432	5410	合同製鐵	1,000
433	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
434	5413	日新製鋼ホールディングス	600
435	5423	東京製鐵	800
436	5440	共英製鋼	200
437	5444	大和工業	400
438	5449	大阪製鐵	100
439	5451	淀川製鋼所	1,000
440	5457	住友鋼管	100
441	5463	丸一鋼管	500
442	5471	大同特殊鋼	3,000
443	5476	日本高周波鋼業	1,000
444	5480	日本冶金工業	1,000
445	5481	山陽特殊製鋼	1,000
446	5482	愛知製鋼	1,000
447	5486	日立金属	1,000
448	5541	大平洋金属	1,000
449	5563	日本電工	1,000
450	5602	栗本鐵工所	1,000
451	5631	日本製鋼所	2,000
452	5632	三菱製鋼	1,000
453	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
454	5706	三井金属鉱業	4,000
455	5707	東邦亜鉛	1,000
456	5711	三菱マテリアル	10,000
457	5713	住友金属鉱山	4,000
458	5714	DOWAホールディングス	2,000
459	5715	古河機械金属	3,000
460	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
461	5727	東邦チタニウム	200
462	5738	住友軽金属工業	4,000
463	5741	古河スカイ	1,000
464	5801	古河電気工業	5,000
465	5802	住友電気工業	5,400
466	5803	フジクラ	2,000
467	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
468	5812	日立電線	1,000
469	5851	リョービ	1,000
470	5857	アサヒホールディングス	200
471	5901	東洋製罐	1,100
472	5909	コロナ	100

473	5912	日本橋梁	50
474	5917	サクラダ	2,000
475	5929	三和ホールディングス	2,000
476	5938	LIXILグループ	2,000
477	5942	日本フィルコン	100
478	5943	ノーリツ	300
479	5946	長府製作所	100
480	5947	リンナイ	200
481	5949	ユニプレス	200
482	5951	ダイニチ工業	100
483	5959	岡部	300
484	5963	日立ツール	100
485	5975	東プレ	300
486	5976	高周波熱錬	200
487	5981	東京製綱	1,000
488	5988	バイオラックス	100
489	5991	日本発條	1,100
490	6005	三浦工業	200
491	6013	タクマ	1,000
492	6103	オークマ	1,000
493	6104	東芝機械	1,000
494	6113	アマダ	2,000
495	6118	アイダエンジニアリング	400
496	6135	牧野フライス製作所	1,000
497	6136	オーエスジー	600
498	6140	旭ダイヤモンド工業	400
499	6141	森精機製作所	800
500	6146	ディスコ	200
501	6151	日東工器	100
502	6201	豊田自動織機	1,300
503	6203	豊和工業	1,000
504	6205	大阪機工	1,000
505	6210	東洋機械金属	100
506	6222	島精機製作所	200
507	6250	やまびこ	100
508	6262	ベガサスミシン製造	100
509	6268	ナブテスコ	600
510	6269	三井海洋開発	100
511	6273	SMC	500
512	6274	新川	100
513	6278	ユニオンツール	100
514	6282	オイレス工業	200
515	6287	サトーホールディングス	200
516	6293	日精樹脂工業	100
517	6298	ワイエイシイ	100
518	6301	小松製作所	7,200
519	6302	住友重機械工業	4,000
520	6305	日立建機	800
521	6309	巴工業	100
522	6310	井関農機	2,000
523	6315	TOWA	100
524	6317	北川鉄工所	1,000
525	6319	シンニッタン	100
526	6326	クボタ	7,000
527	6330	東洋エンジニアリング	1,000
528	6333	帝国電機製作所	100
529	6339	新東工業	300
530	6340	澁谷工業	100
531	6345	アイチ コーポレーション	300
532	6349	小森コーポレーション	400

533	6361	荏原製作所	3,000
534	6363	西島製作所	200
535	6366	千代田化工建設	1,000
536	6367	ダイキン工業	1,900
537	6369	トーヨーカネツ	1,000
538	6370	栗田工業	800
539	6371	椿本チエイン	1,000
540	6378	木村化工機	100
541	6379	新興プランテック	300
542	6383	ダイフク	500
543	6395	タダノ	1,000
544	6407	CKD	400
545	6409	キトー	1
546	6412	平和	300
547	6413	理想科学工業	100
548	6417	SANKYO	400
549	6418	日本金銭機械	100
550	6419	マースエンジニアリング	100
551	6428	オーイズミ	100
552	6430	ダイコク電機	100
553	6436	アマノ	400
554	6440	JUKI	1,000
555	6444	サンデン	1,000
556	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
557	6448	ブラザー工業	1,900
558	6457	グローリー	400
559	6460	セガサミーホールディングス	1,600
560	6461	日本ピストンリング	1,000
561	6462	リケン	1,000
562	6463	TPR	200
563	6465	ホシザキ電機	300
564	6470	大豊工業	100
565	6471	日本精工	3,000
566	6472	NTN	3,000
567	6473	ジェイテクト	1,400
568	6474	不二越	1,000
569	6479	ミネベア	2,000
570	6481	THK	1,000
571	6482	ユーシン精機	100
572	6485	前澤給装工業	100
573	6489	前澤工業	100
574	6498	キッツ	600
575	6501	日立製作所	34,000
576	6502	東芝	31,000
577	6503	三菱電機	15,000
578	6504	富士電機	4,000
579	6506	安川電機	2,000
580	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
581	6508	明電舎	1,000
582	6517	デンヨー	100
583	6581	日立工機	400
584	6584	三櫻工業	200
585	6586	マキタ	1,000
586	6588	東芝テック	1,000
587	6592	マブチモーター	200
588	6594	日本電産	800
589	6617	東光高岳ホールディングス	100
590	6622	ダイヘン	1,000
591	6632	JVCケンウッド	900
592	6645	オムロン	1,600

593	6651	日東工業	200
594	6652	IDEC	200
595	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
596	6676	メルコホールディングス	100
597	6701	日本電気	20,000
598	6702	富士通	14,000
599	6703	沖電気工業	6,000
600	6704	岩崎通信機	1,000
601	6707	サンケン電気	1,000
602	6718	アイホン	100
603	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
604	6724	セイコーエプソン	1,000
605	6727	ワコム	3
606	6728	アルバック	300
607	6730	アクセル	100
608	6731	ピクセラ	100
609	6737	ナナオ	100
610	6741	日本信号	300
611	6752	パナソニック	16,800
612	6753	シャープ	7,000
613	6754	アンリツ	1,000
614	6758	ソニー	9,200
615	6762	TDK	800
616	6767	ミツミ電機	500
617	6770	アルプス電気	1,200
618	6773	バイオニア	2,100
619	6779	日本電波工業	100
620	6789	ローランド ディー. ジー.	100
621	6791	日本コロムビア	1,000
622	6794	フォスター電機	100
623	6796	クラリオン	1,000
624	6800	ヨコオ	100
625	6801	東光	1,000
626	6803	ティアック	1,000
627	6804	ホシデン	400
628	6806	ヒロセ電機	300
629	6816	アルパイン	300
630	6817	スミダコーポレーション	100
631	6820	アイコム	100
632	6839	船井電機	100
633	6841	横河電機	1,600
634	6844	新電元工業	1,000
635	6845	アズビル	400
636	6849	日本光電工業	300
637	6855	日本電子材料	100
638	6856	堀場製作所	300
639	6857	アドバンテスト	1,100
640	6859	エスベック	200
641	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
642	6861	キーエンス	400
643	6866	日置電機	100
644	6869	シスメックス	500
645	6875	メガチップス	100
646	6877	OBARA GROUP	100
647	6883	日本電産コパル電子	200
648	6885	ミヤチテクノス	100
649	6902	デンソー	3,600
650	6905	コーセル	200
651	6914	オプテックス	100
652	6915	千代田インテグレ	100

653	6923	スタンレー電気	1,000
654	6924	岩崎電気	1,000
655	6925	ウシオ電機	900
656	6926	岡谷電機産業	100
657	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
658	6929	日本セラミック	100
659	6935	日本デジタル研究所	100
660	6938	双信電機	100
661	6941	山一電機	100
662	6947	函研	100
663	6951	日本電子	1,000
664	6952	カシオ計算機	1,400
665	6954	ファナック	1,500
666	6958	日本シイエムケイ	300
667	6961	エンプラス	100
668	6963	ローム	700
669	6965	浜松ホトニクス	600
670	6966	三井ハイテック	200
671	6967	新光電気工業	500
672	6971	京セラ	1,200
673	6976	太陽誘電	700
674	6981	村田製作所	1,500
675	6985	ユーシン	200
676	6986	双葉電子工業	300
677	6988	日東電工	1,300
678	6989	北陸電気工業	1,000
679	6995	東海理化電機製作所	300
680	6996	ニチコン	500
681	6997	日本ケミコン	1,000
682	6999	KOA	200
683	7003	三井造船	6,000
684	7004	日立造船	6,000
685	7007	佐世保重工業	1,000
686	7011	三菱重工業	25,000
687	7012	川崎重工業	11,000
688	7013	IHI	10,000
689	7102	日本車輛製造	1,000
690	7201	日産自動車	18,700
691	7202	いすゞ自動車	9,000
692	7203	トヨタ自動車	19,100
693	7205	日野自動車	2,000
694	7211	三菱自動車工業	33,000
695	7212	エフテック	100
696	7220	武蔵精密工業	100
697	7224	新明和工業	1,000
698	7226	極東開発工業	300
699	7230	日信工業	300
700	7231	トピー工業	1,000
701	7236	ティラド	1,000
702	7238	曙ブレーキ工業	700
703	7239	タチエス	200
704	7240	NOK	700
705	7241	フタバ産業	400
706	7242	カヤバ工業	1,000
707	7246	プレス工業	1,000
708	7248	カルソニックカンセイ	1,000
709	7250	太平洋工業	300
710	7251	ケーヒン	300
711	7259	アイシン精機	1,200
712	7261	マツダ	20,000

713	7262	ダイハツ工業	1,000
714	7266	今仙電機製作所	100
715	7267	本田技研工業	12,400
716	7269	スズキ	3,100
717	7270	富士重工業	5,000
718	7272	ヤマハ発動機	2,200
719	7274	ショーワ	300
720	7276	小糸製作所	1,000
721	7278	エクセディ	200
722	7282	豊田合成	400
723	7283	愛三工業	200
724	7294	ヨロズ	100
725	7296	エフ・シー・シー	200
726	7309	シマノ	600
727	7312	タカタ	300
728	7313	テイ・エス テック	300
729	7414	小野建	100
730	7416	はるやま商事	100
731	7420	佐鳥電機	100
732	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
733	7433	伯東	100
734	7438	コンドーテック	100
735	7442	中山福	100
736	7445	ライトオン	100
737	7447	ナガイレーベン	200
738	7451	三菱食品	100
739	7453	良品計画	200
740	7455	三城ホールディングス	200
741	7456	松田産業	100
742	7459	メディパルホールディングス	1,600
743	7463	アドヴァン	100
744	7476	アズワン	100
745	7482	シモジマ	100
746	7483	ドウシシャ	100
747	7494	コナカ	200
748	7504	高速	100
749	7512	イオン北海道	100
750	7513	コジマ	200
751	7516	コーナン商事	200
752	7517	黒田電気	200
753	7518	ネットワンシステムズ	700
754	7522	ワタミ	200
755	7532	ドン・キホーテ	400
756	7537	丸文	100
757	7541	メガネトップ	200
758	7545	西松屋チェーン	300
759	7550	ゼンショーホールディングス	600
760	7552	ハピネット	100
761	7554	幸楽苑	100
762	7558	トーメンエレクトロニクス	100
763	7581	サイゼリヤ	200
764	7591	エクセル	100
765	7595	アルゴグラフィックス	100
766	7599	ガリバーインターナショナル	40
767	7600	日本エム・ディ・エム	100
768	7606	ユナイテッドアローズ	200
769	7607	進和	100
770	7609	ダイトエレクトロン	100
771	7611	ハイデイ日高	100
772	7613	シークス	100

773	7615	京都きもの友禅	100
774	7616	コロワイド	500
775	7628	オーハシテクニカ	100
776	7630	吉番屋	100
777	7631	マクニカ	100
778	7640	トップカルチャー	100
779	7649	スギホールディングス	300
780	7701	島津製作所	2,000
781	7715	長野計器	100
782	7718	スター精密	200
783	7721	東京計器	1,000
784	7728	日本電産トーソク	100
785	7729	東京精密	300
786	7731	ニコン	2,600
787	7732	トプコン	300
788	7733	オリンパス	1,700
789	7734	理研計器	100
790	7735	大日本スクリーン製造	1,000
791	7739	キヤノン電子	100
792	7740	タムロン	100
793	7741	HOYA	3,600
794	7744	ノーリツ鋼機	100
795	7745	エー・アンド・デイ	100
796	7751	キヤノン	9,100
797	7752	リコー	4,000
798	7756	日本電産コパル	100
799	7762	シチズンホールディングス	1,800
800	7769	リズム時計工業	1,000
801	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
802	7825	ダンロップスポーツ	100
803	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
804	7838	共立印刷	200
805	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
806	7846	パイロットコーポレーション	1
807	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
808	7862	トッパン・フォームズ	300
809	7864	フジシールインターナショナル	200
810	7867	タカラトミー	500
811	7868	廣濟堂	100
812	7873	アーク	500
813	7885	タカノ	100
814	7893	プロネクサス	200
815	7897	ホクシン	100
816	7905	大建工業	1,000
817	7908	きもと	100
818	7911	凸版印刷	4,000
819	7912	大日本印刷	4,000
820	7915	日本写真印刷	200
821	7917	藤森工業	100
822	7921	宝印刷	100
823	7925	前澤化成工業	100
824	7936	アシックス	1,400
825	7937	ツツミ	100
826	7942	JSP	100
827	7943	ニチハ	200
828	7944	ローランド	200
829	7947	エフピコ	100
830	7949	小松ウオール工業	100
831	7951	ヤマハ	1,100
832	7952	河合楽器製作所	1,000

833	7955	クリナップ	200
834	7956	ピジョン	100
835	7958	天馬	100
836	7962	キングジム	100
837	7966	リンテック	300
838	7970	信越ポリマー	300
839	7972	イトーキ	300
840	7974	任天堂	800
841	7976	三菱鉛筆	100
842	7979	松風	100
843	7981	タカラスタンダード	1,000
844	7984	コクヨ	800
845	7988	ニフコ	300
846	7990	グローブライド	1,000
847	7994	岡村製作所	1,000
848	7995	日本バルカー工業	1,000
849	8001	伊藤忠商事	11,600
850	8002	丸紅	13,000
851	8005	スクロール	200
852	8008	F&Aアクアホールディングス	100
853	8011	三陽商会	1,000
854	8012	長瀬産業	800
855	8014	蝶理	100
856	8015	豊田通商	1,600
857	8016	オンワードホールディングス	1,000
858	8018	三共生興	200
859	8020	兼松	3,000
860	8022	美津濃	1,000
861	8028	ファミリーマート	400
862	8031	三井物産	12,500
863	8032	日本紙パルプ商事	1,000
864	8035	東京エレクトロ	1,200
865	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
866	8050	セイコーホールディングス	1,000
867	8051	山善	600
868	8053	住友商事	8,600
869	8056	日本ユニシス	400
870	8058	三菱商事	10,600
871	8060	キヤノンマーケティングジャパン	500
872	8061	西華産業	1,000
873	8065	佐藤商事	100
874	8068	菱洋エレクトロ	200
875	8074	ユアサ商事	1,000
876	8078	阪和興業	1,000
877	8086	ニプロ	800
878	8087	フルサト工業	100
879	8088	岩谷産業	2,000
880	8089	すてきなイスグループ	1,000
881	8090	昭光通商	1,000
882	8096	兼松エレクトロニクス	100
883	8098	稲畑産業	400
884	8103	明和産業	100
885	8113	ユニ・チャーム	900
886	8127	ヤマトインターナショナル	100
887	8129	東邦ホールディングス	500
888	8130	サンゲツ	300
889	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
890	8133	伊藤忠エネクス	300
891	8136	サンリオ	400
892	8137	サンワテクノス	100

893	8140	リョーサン	200
894	8141	新光商事	200
895	8150	三信電気	200
896	8151	東陽テクニカ	200
897	8153	モスフードサービス	200
898	8154	加賀電子	200
899	8155	三益半導体工業	100
900	8159	立花エレテック	100
901	8160	木曽路	200
902	8165	千趣会	300
903	8168	ケーヨー	300
904	8170	アデランス	200
905	8174	日本瓦斯	100
906	8175	ベスト電器	500
907	8179	ロイヤルホールディングス	200
908	8182	いなげや	200
909	8184	島忠	300
910	8185	チヨダ	200
911	8194	ライフコーポレーション	100
912	8196	カスミ	300
913	8200	リンガーハット	100
914	8203	MrMax	100
915	8207	テンアライド	100
916	8214	AOKIホールディングス	100
917	8218	コメリ	200
918	8219	青山商事	400
919	8227	しまむら	200
920	8229	CFSコーポレーション	100
921	8233	高島屋	2,000
922	8237	松屋	300
923	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
924	8248	ニッセンホールディングス	300
925	8251	パルコ	300
926	8252	丸井グループ	1,900
927	8253	クレディセゾン	1,200
928	8255	原信ナルスホールディングス	100
929	8260	井筒屋	1,000
930	8263	ダイエー	900
931	8266	イズミヤ	1,000
932	8267	イオン	5,100
933	8270	ユニー	1,300
934	8273	イズミ	400
935	8276	平和堂	300
936	8278	フジ	200
937	8279	ヤオコー	100
938	8281	ゼビオ	200
939	8282	ケーズホールディングス	400
940	8283	Paltac	200
941	8289	Olympic	100
942	8303	新生銀行	11,000
943	8304	あおぞら銀行	5,000
944	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,000
945	8308	りそなホールディングス	12,600
946	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
947	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000
948	8324	第四銀行	2,000
949	8325	北越銀行	1,000
950	8327	西日本シティ銀行	5,000
951	8331	千葉銀行	6,000
952	8332	横浜銀行	9,000

953	8333	常陽銀行	6,000
954	8334	群馬銀行	3,000
955	8336	武蔵野銀行	200
956	8337	千葉興業銀行	300
957	8338	筑波銀行	600
958	8339	東京都民銀行	300
959	8341	七十七銀行	2,000
960	8342	青森銀行	1,000
961	8343	秋田銀行	1,000
962	8344	山形銀行	1,000
963	8345	岩手銀行	100
964	8346	東邦銀行	1,000
965	8349	東北銀行	1,000
966	8350	みちのく銀行	1,000
967	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
968	8355	静岡銀行	4,000
969	8356	十六銀行	2,000
970	8358	スルガ銀行	1,000
971	8359	八十二銀行	3,000
972	8360	山梨中央銀行	1,000
973	8361	大垣共立銀行	2,000
974	8362	福井銀行	1,000
975	8363	北國銀行	2,000
976	8366	滋賀銀行	1,000
977	8367	南都銀行	1,000
978	8368	百五銀行	1,000
979	8369	京都銀行	3,000
980	8374	三重銀行	1,000
981	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
982	8379	広島銀行	4,000
983	8381	山陰合同銀行	1,000
984	8382	中国銀行	1,000
985	8385	伊予銀行	2,000
986	8386	百十四銀行	2,000
987	8387	四国銀行	1,000
988	8388	阿波銀行	1,000
989	8390	鹿児島銀行	1,000
990	8392	大分銀行	1,000
991	8393	宮崎銀行	1,000
992	8394	肥後銀行	1,000
993	8395	佐賀銀行	1,000
994	8396	十八銀行	1,000
995	8397	沖縄銀行	100
996	8399	琉球銀行	300
997	8409	八千代銀行	100
998	8410	セブン銀行	5,400
999	8411	みずほフィナンシャルグループ	186,900
1000	8415	紀陽ホールディングス	6,000
1001	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1002	8423	アクリーティブ	1
1003	8424	芙蓉総合リース	100
1004	8425	興銀リース	200
1005	8439	東京センチュリーリース	400
1006	8473	SBIホールディングス	1,500
1007	8511	日本証券金融	600
1008	8512	大阪証券金融	200
1009	8515	アイフル	1,300
1010	8518	日本アジア投資	1,000
1011	8519	ポケットカード	100
1012	8522	名古屋銀行	1,000

1013	8524	北洋銀行	2,200
1014	8527	愛知銀行	100
1015	8529	第三銀行	1,000
1016	8530	中京銀行	1,000
1017	8536	東日本銀行	1,000
1018	8537	大光銀行	1,000
1019	8541	愛媛銀行	1,000
1020	8542	トマト銀行	1,000
1021	8543	みなと銀行	1,000
1022	8544	京葉銀行	1,000
1023	8545	関西アーバン銀行	2,000
1024	8550	栃木銀行	1,000
1025	8558	東和銀行	1,000
1026	8562	福島銀行	2,000
1027	8563	大東銀行	1,000
1028	8566	リコーリース	100
1029	8570	イオンクレジットサービス	600
1030	8572	アコム	290
1031	8584	ジャックス	1,000
1032	8585	オリентコーポレーション	3,000
1033	8586	日立キャピタル	300
1034	8591	オリックス	760
1035	8593	三菱UFJリース	370
1036	8595	ジャフコ	200
1037	8600	トモニホールディングス	1,100
1038	8601	大和証券グループ本社	14,000
1039	8604	野村ホールディングス	31,400
1040	8609	岡三証券グループ	1,000
1041	8613	丸三証券	500
1042	8614	東洋証券	1,000
1043	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,000
1044	8624	いちよし証券	300
1045	8628	松井証券	900
1046	8630	NKSJホールディングス	3,000
1047	8692	だいこう証券ビジネス	100
1048	8698	マネックスグループ	11
1049	8703	カブドットコム証券	600
1050	8706	極東証券	200
1051	8707	岩井コスモホールディングス	100
1052	8713	フィデアホールディングス	800
1053	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1054	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,300
1055	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1056	8750	第一生命保険	78
1057	8766	東京海上ホールディングス	5,300
1058	8795	T&Dホールディングス	5,300
1059	8801	三井不動産	6,000
1060	8802	三菱地所	10,000
1061	8803	平和不動産	300
1062	8804	東京建物	3,000
1063	8806	ダイビル	400
1064	8815	東急不動産	3,000
1065	8818	京阪神ビルディング	200
1066	8830	住友不動産	3,000
1067	8833	東宝不動産	200
1068	8840	大京	2,000
1069	8841	テーオーシー	600
1070	8848	レオパレス21	1,200
1071	8860	フジ住宅	200
1072	8864	空港施設	200

1073	8869	明和地所	100
1074	8870	住友不動産販売	50
1075	8871	ゴールドクレスト	100
1076	8875	東栄住宅	100
1077	8877	日本エスリード	100
1078	8879	東急リバブル	100
1079	8880	飯田産業	100
1080	8881	日神不動産	100
1081	8895	アーネストワン	200
1082	8897	タカラレーベン	200
1083	8904	サンヨーハウジング名古屋	1
1084	8905	イオンモール	700
1085	8907	フージャースコーポレーション	2
1086	8915	タクトホーム	1
1087	8918	ランド	200
1088	8923	トーセイ	2
1089	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	9
1090	8934	サンフロンティア不動産	1
1091	8944	ランドビジネス	1
1092	9001	東武鉄道	8,000
1093	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1094	9005	東京急行電鉄	9,000
1095	9006	京浜急行電鉄	4,000
1096	9007	小田急電鉄	5,000
1097	9008	京王電鉄	4,000
1098	9009	京成電鉄	2,000
1099	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1100	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1101	9022	東海旅客鉄道	1,200
1102	9031	西日本鉄道	2,000
1103	9041	近畿日本鉄道	13,000
1104	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1105	9044	南海電気鉄道	3,000
1106	9045	京阪電気鉄道	3,000
1107	9047	名糖運輸	100
1108	9048	名古屋鉄道	5,000
1109	9062	日本通運	6,000
1110	9064	ヤマトホールディングス	3,000
1111	9065	山九	2,000
1112	9066	日新	1,000
1113	9067	丸運	100
1114	9069	センコー	1,000
1115	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1116	9075	福山通運	1,000
1117	9076	セイノーホールディングス	1,000
1118	9086	日立物流	300
1119	9101	日本郵船	12,000
1120	9104	商船三井	8,000
1121	9107	川崎汽船	6,000
1122	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1123	9113	乾汽船	200
1124	9115	明治海運	100
1125	9119	飯野海運	700
1126	9132	第一中央汽船	1,000
1127	9202	全日本空輸	27,000
1128	9301	三菱倉庫	1,000
1129	9302	三井倉庫	1,000
1130	9303	住友倉庫	1,000
1131	9305	ヤマタネ	1,000
1132	9324	安田倉庫	100

1133	9358	宇徳	100
1134	9364	上組	2,000
1135	9370	郵船ロジスティクス	100
1136	9375	近鉄エクスプレス	100
1137	9380	東海運	100
1138	9401	東京放送ホールディングス	900
1139	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1140	9409	テレビ朝日	400
1141	9412	スカパーJSATホールディングス	11
1142	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1143	9422	アイ・ティー・シーネットワーク	100
1144	9427	イー・アクセス	11
1145	9430	NECモバイルリング	100
1146	9432	日本電信電話	6,700
1147	9433	KDDI	2,300
1148	9435	光通信	100
1149	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	120
1150	9449	GMOインターネット	500
1151	9474	ゼンリン	200
1152	9475	昭文社	100
1153	9477	角川グループホールディングス	100
1154	9479	インプレスホールディングス	100
1155	9501	東京電力	11,700
1156	9502	中部電力	4,800
1157	9503	関西電力	6,000
1158	9504	中国電力	2,000
1159	9505	北陸電力	1,400
1160	9506	東北電力	3,700
1161	9507	四国電力	1,300
1162	9508	九州電力	3,300
1163	9509	北海道電力	1,400
1164	9511	沖縄電力	100
1165	9513	電源開発	900
1166	9531	東京瓦斯	18,000
1167	9532	大阪瓦斯	14,000
1168	9533	東邦瓦斯	4,000
1169	9536	西部瓦斯	2,000
1170	9543	静岡瓦斯	500
1171	9600	アイネット	100
1172	9601	松竹	1,000
1173	9602	東宝	1,000
1174	9603	エイチ・アイ・エス	100
1175	9605	東映	1,000
1176	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	9
1177	9616	共立メンテナンス	100
1178	9619	イチネンホールディングス	200
1179	9621	建設技術研究所	100
1180	9627	アインファーマシーズ	100
1181	9633	東京テアトル	1,000
1182	9672	東京都競馬	1,000
1183	9681	東京ドーム	1,000
1184	9682	DTS	100
1185	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1186	9692	シーイーシー	100
1187	9697	カプコン	300
1188	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1189	9706	日本空港ビルデング	500
1190	9715	トランス・コスモス	200
1191	9717	ジャステック	100
1192	9719	SCSK	300

1193	9728	日本管財	100
1194	9729	トーカイ	100
1195	9735	セコム	1,500
1196	9740	セントラル警備保障	100
1197	9742	アイネス	200
1198	9744	メイテック	200
1199	9746	TKC	100
1200	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1201	9749	富士ソフト	200
1202	9755	応用地質	200
1203	9757	船井総合研究所	200
1204	9759	NSD	300
1205	9760	進学会	100
1206	9766	コナミ	700
1207	9783	ベネッセホールディングス	500
1208	9787	イオンデイト	200
1209	9792	ニチイ学館	300
1210	9793	ダイセキ	200
1211	9830	トラスコ中山	200
1212	9831	ヤマダ電機	710
1213	9832	オートバックスセブン	200
1214	9842	アークランドサカモト	100
1215	9843	ニトリホールディングス	300
1216	9854	愛眼	100
1217	9861	吉野家ホールディングス	4
1218	9869	加藤産業	200
1219	9880	イノテック	100
1220	9882	イエローハット	100
1221	9883	富士エレクトロニクス	100
1222	9887	松屋フーズ	100
1223	9889	JBCCホールディングス	100
1224	9896	JKホールディングス	100
1225	9902	日伝	100
1226	9932	杉本商事	100
1227	9934	因幡電機産業	200
1228	9938	住金物産	1,000
1229	9945	プレナス	200
1230	9946	ミニストップ	100
1231	9948	アークス	200
1232	9956	バロー	300
1233	9962	ミスミグループ本社	500
1234	9972	アルテック	100
1235	9974	ベルク	100
1236	9979	大庄	100
1237	9983	ファーストリテイリング	300
1238	9984	ソフトバンク	6,600
1239	9987	スズケン	600
1240	9989	サンドラッグ	300
1241	9991	ジェコス	100
1242	9997	ペルーナ	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 村上 雅彦
(コード番号 1314)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

742,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

374,302,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

504.38 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24年10月1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)

[2012/10/02 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	1,300
2	1873	東日本ハウス	8,000
3	2121	ミクシィ	12
4	2138	クルーズ	10
5	2146	UTホールディングス	27
6	2157	コシダカホールディングス	600
7	2158	UBIC	300
8	2160	ジーエヌアイグループ	17,000
9	2183	リニカル	1,000
10	2191	テラ	1,400
11	2196	エスクリ	1,000
12	2341	アルバイトタイムス	3,300
13	2342	トランスジェニック	21
14	2362	夢真ホールディングス	2,800
15	2370	メディネット	111
16	2400	メッセージ	22
17	2429	ワールドインテック	1,600
18	2489	アドウェイズ	8
19	2684	ジパング	636
20	2702	日本マクドナルドホールディングス	11,100
21	2706	ブロッコリー	5,000
22	2766	日本風力開発	27
23	2767	フィールズ	2,800
24	2782	セリア	3,600
25	3046	ジェイアイエヌ	2,000
26	3073	ダイヤモンドダイニング	2
27	3170	アイセイ薬局	200
28	3236	プロパスト	168
29	3268	一建設	2,500
30	3276	日本管理センター	500
31	3386	コスモ・バイオ	6
32	3587	プリンシパル・コーポレーション	20,400
33	3644	1stホールディングス	2,800
34	3649	ピーエスシー	400
35	3652	デジタルメディアプロフェッショナル	500
36	3655	ブレインパッド	300
37	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディ	300
38	3658	イーブックイニシアティブジャパン	300
39	3660	アイスタイル	700
40	3661	エムアップ	300
41	3662	エイチーム	200
42	3751	日本アジアグループ	416
43	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	7
44	3793	ドリコム	7
45	3794	エヌ・デーソフトウェア	700
46	3808	オウケイウェイヴ	500
47	3811	ビットアイル	2,500
48	3843	フリービット	2,300
49	3857	ラック	2,700
50	3858	ユビキタス	12
51	3859	シナジーマーケティング	800

52	4293	セブテーニ・ホールディングス	14
53	4563	アンジェス MG	20
54	4564	オンコセラピー・サイエンス	25
55	4565	そーせいグループ	21
56	4570	免疫生物研究所	90
57	4571	ナノキャリア	39
58	4582	シンバイオ製薬	2,400
59	4583	カイオム・バイオサイエンス	600
60	4686	ジャストシステム	4,800
61	4712	アドアーズ	6,000
62	4751	サイバーエージェント	90
63	4755	楽天	31,200
64	4813	ACCESS	51
65	4817	ジュピターテレコム	302
66	4819	デジタルガレージ	33
67	4842	USEN	20,020
68	4974	タカラバイオ	5,900
69	5216	倉元製作所	2,500
70	5970	ジーテクト	1,600
71	6145	日特エンジニアリング	3,000
72	6255	エヌ・ピー・シー	3,000
73	6256	ニューフレアテクノロジー	5
74	6297	鉱研工業	1,000
75	6425	ユニバーサルエンターテインメント	3,000
76	6432	竹内製作所	2,100
77	6494	NFKホールディングス	5,500
78	6619	ダブル・スコープ	1,500
79	6627	テラプローブ	800
80	6628	オンキヨー	4,700
81	6750	エレコム	1,000
82	6784	プラネックスホールディング	6
83	6787	メイコー	2,300
84	6890	フェローテック	5,500
85	7157	ライフネット生命保険	3,400
86	7458	第一興商	8,000
87	7593	VTホールディングス	4,400
88	7725	インターアクション	13
89	7776	セルシード	900
90	7777	スリー・ディー・マトリックス	1,300
91	8697	大阪証券取引所	16
92	8746	第一商品	1,800
93	8767	ウェブクルー	1,800
94	8844	コスモスイニシア	2,100
95	8887	リベステ	16
96	9204	スカイマーク	5,400
97	9424	日本通信	192
98	9438	エムティーアイ	14
99	9898	サハダイヤモンド	34,400
100	9955	ヨンキュウ	1,100

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 村上 雅彦
 (コード番号 1316)
 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
 (TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドTOPIX100日本大型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24年10月1日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

669,604,434 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

486.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX 100 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成24年10月1日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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:4]

上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 PCF(ユニット株式)

[2012/10/02 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1605	国際石油開発帝石	11
2	1925	大和ハウス工業	2,000
3	1928	積水ハウス	3,000
4	2503	麒麟ホールディングス	4,000
5	2914	日本たばこ産業	4,100
6	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
7	3402	東レ	6,000
8	3407	旭化成	5,000
9	4005	住友化学	6,000
10	4063	信越化学工業	1,500
11	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,500
12	4452	花王	2,300
13	4502	武田薬品工業	3,200
14	4503	アステラス製薬	1,900
15	4523	エーザイ	1,100
16	4568	第一三共	2,900
17	4901	富士フイルムホールディングス	1,800
18	4911	資生堂	1,400
19	5020	JXホールディングス	9,600
20	5108	ブリヂストン	2,700
21	5201	旭硝子	4,000
22	5401	新日鐵住金	34,000
23	5406	神戸製鋼所	12,000
24	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
25	5713	住友金属鉱山	2,000
26	5802	住友電気工業	3,000
27	6273	SMC	300
28	6301	小松製作所	4,000
29	6326	クボタ	4,000
30	6367	ダイキン工業	1,000
31	6501	日立製作所	19,000
32	6502	東芝	17,000
33	6503	三菱電機	8,000
34	6594	日本電産	500
35	6701	日本電気	11,000
36	6702	富士通	8,000
37	6752	パナソニック	9,400
38	6753	シャープ	4,000
39	6758	ソニー	5,100
40	6762	TDK	400
41	6861	キーエンス	200
42	6902	デンソー	2,000
43	6954	ファナック	900
44	6963	ローム	400
45	6971	京セラ	700
46	6981	村田製作所	900
47	6988	日東電工	700
48	7011	三菱重工業	14,000
49	7201	日産自動車	10,500
50	7203	トヨタ自動車	10,700
51	7267	本田技研工業	6,900

52	7269	スズキ	1,700
53	7731	ニコン	1,400
54	7741	HOYA	2,000
55	7751	キヤノン	5,100
56	7752	リコー	2,000
57	7912	大日本印刷	3,000
58	7974	任天堂	500
59	8001	伊藤忠商事	6,500
60	8002	丸紅	7,000
61	8031	三井物産	7,000
62	8035	東京エレクトロン	700
63	8053	住友商事	4,800
64	8058	三菱商事	5,900
65	8267	イオン	2,900
66	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	61,400
67	8308	りそなホールディングス	7,100
68	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	16,000
69	8316	三井住友フィナンシャルグループ	6,200
70	8332	横浜銀行	5,000
71	8411	みずほフィナンシャルグループ	104,400
72	8591	オリックス	420
73	8601	大和証券グループ本社	8,000
74	8604	野村ホールディングス	17,600
75	8630	NKSJホールディングス	1,700
76	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	2,400
77	8750	第一生命保険	43
78	8766	東京海上ホールディングス	2,900
79	8795	T&Dホールディングス	3,000
80	8801	三井不動産	4,000
81	8802	三菱地所	6,000
82	8830	住友不動産	2,000
83	9020	東日本旅客鉄道	1,400
84	9021	西日本旅客鉄道	700
85	9022	東海旅客鉄道	700
86	9202	全日本空輸	15,000
87	9432	日本電信電話	3,700
88	9433	KDDI	1,300
89	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	67
90	9501	東京電力	6,600
91	9502	中部電力	2,700
92	9503	関西電力	3,400
93	9506	東北電力	2,100
94	9508	九州電力	1,800
95	9531	東京瓦斯	10,000
96	9735	セコム	800
97	9831	ヤマダ電機	390
98	9983	ファーストリテイリング	200
99	9984	ソフトバンク	3,700

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 村上 雅彦
(コード番号 1317)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型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24年10月1日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

666,128,510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

796.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Mid400 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成24年10月1日現在)

△ 0.04%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{TOPIX Mid400 株価指数の終値}}{\text{前営業日のTOPIX Mid400 株価指数の終値}} \right) \times 100$$

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:5]

上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 PCF(ユニット株式)

[2012/10/02 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	2,100
2	1334	マルハニチロホールディングス	4,000
3	1662	石油資源開発	300
4	1721	コムシスホールディングス	900
5	1801	大成建設	9,000
6	1802	大林組	5,000
7	1803	清水建設	5,000
8	1808	長谷工コーポレーション	11,000
9	1812	鹿島建設	8,000
10	1833	奥村組	2,000
11	1860	戸田建設	2,000
12	1878	大東建託	700
13	1911	住友林業	1,200
14	1944	きんでん	1,000
15	1951	協和エクシオ	600
16	1963	日揮	2,000
17	2002	日清製粉グループ本社	1,500
18	2206	江崎グリコ	1,000
19	2212	山崎製パン	1,000
20	2264	森永乳業	2,000
21	2267	ヤクルト本社	1,000
22	2269	明治ホールディングス	500
23	2270	雪印メグミルク	400
24	2282	日本ハム	1,000
25	2331	総合警備保障	600
26	2371	カカクコム	300
27	2432	ディー・エヌ・エー	700
28	2433	博報堂DYホールディングス	210
29	2501	サッポロホールディングス	3,000
30	2502	アサヒグループホールディングス	3,600
31	2531	宝ホールディングス	2,000
32	2579	コカ・コーラウエスト	600
33	2593	伊藤園	500
34	2607	不二製油	400
35	2651	ローソン	500
36	2670	エービーシー・マート	200
37	2685	ポイント	130
38	2730	エディオン	600
39	2768	双日	10,500
40	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
41	2801	キッコーマン	1,000
42	2802	味の素	5,000
43	2809	キューピー	900
44	2810	ハウス食品	600
45	2811	カゴメ	700
46	2871	ニチレイ	2,000
47	2875	東洋水産	1,000
48	2897	日清食品ホールディングス	700
49	3086	J. フロント リテイリング	4,000
50	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	3,100
52	3101	東洋紡	7,000

53	3105	日清紡ホールディングス	1,000
54	3116	トヨタ紡織	600
55	3231	野村不動産ホールディングス	800
56	3391	ツルハホールディングス	100
57	3401	帝人	7,000
58	3405	クラレ	2,700
59	3436	SUMCO	1,000
60	3591	ワコールホールディングス	1,000
61	3608	TSIホールディングス	700
62	3626	ITホールディングス	500
63	3632	グリー	800
64	3659	ネクソン	1,300
65	3861	王子ホールディングス	7,000
66	3865	北越紀州製紙	1,000
67	3880	大王製紙	1,000
68	3893	日本製紙グループ本社	800
69	3941	レンゴー	1,000
70	4004	昭和電工	10,000
71	4021	日産化学工業	1,300
72	4042	東ソー	4,000
73	4043	トクヤマ	3,000
74	4044	セントラル硝子	2,000
75	4045	東亜合成	2,000
76	4061	電気化学工業	3,000
77	4062	イビデン	1,000
78	4088	エア・ウォーター	1,000
79	4091	太陽日酸	2,000
80	4114	日本触媒	1,000
81	4118	カネカ	2,000
82	4151	協和発酵キリン	2,000
83	4182	三菱瓦斯化学	3,000
84	4183	三井化学	7,000
85	4185	JSR	1,500
86	4186	東京応化工業	300
87	4202	ダイセル	2,000
88	4203	住友ベークライト	1,000
89	4204	積水化学工業	3,000
90	4205	日本ゼオン	2,000
91	4206	アイカ工業	400
92	4208	宇部興産	7,000
93	4217	日立化成工業	700
94	4272	日本化薬	1,000
95	4307	野村総合研究所	900
96	4324	電通	1,500
97	4401	ADEKA	700
98	4403	日油	1,000
99	4506	大日本住友製薬	1,200
100	4507	塩野義製薬	2,600
101	4508	田辺三菱製薬	1,700
102	4519	中外製薬	1,900
103	4521	科研製薬	1,000
104	4527	ロート製薬	1,000
105	4528	小野薬品工業	800
106	4530	久光製薬	500
107	4534	持田製薬	1,000
108	4536	参天製薬	600
109	4540	ツムラ	500
110	4541	日医工	300
111	4543	テルモ	1,100
112	4544	みらかホールディングス	400

113	4547	キッセイ薬品工業	300
114	4555	沢井製薬	100
115	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
116	4578	大塚ホールディングス	3,300
117	4581	大正製薬ホールディングス	400
118	4612	日本ペイント	2,000
119	4613	関西ペイント	2,000
120	4631	DIC	6,000
121	4661	オリエンタルランド	500
122	4665	ダスキン	500
123	4666	パーク24	800
124	4676	フジ・メディア・ホールディングス	16
125	4684	オービック	50
126	4689	ヤフー	115
127	4704	トレンドマイクロ	600
128	4716	日本オラクル	300
129	4732	ユー・エス・エス	220
130	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
131	4768	大塚商会	100
132	4902	コニカミノルタホールディングス	4,000
133	4912	ライオン	2,000
134	4922	コーセー	300
135	4967	小林製薬	200
136	5002	昭和シェル石油	1,500
137	5007	コスモ石油	5,000
138	5012	東燃ゼネラル石油	3,000
139	5019	出光興産	200
140	5101	横浜ゴム	2,000
141	5110	住友ゴム工業	1,300
142	5202	日本板硝子	7,000
143	5214	日本電気硝子	3,000
144	5232	住友大阪セメント	3,000
145	5233	太平洋セメント	10,000
146	5301	東海カーボン	1,000
147	5332	TOTO	3,000
148	5333	日本碍子	2,000
149	5334	日本特殊陶業	1,000
150	5413	日新製鋼ホールディングス	700
151	5423	東京製鐵	800
152	5444	大和工業	400
153	5451	淀川製鋼所	1,000
154	5463	丸一鋼管	500
155	5471	大同特殊鋼	3,000
156	5482	愛知製鋼	1,000
157	5486	日立金属	1,000
158	5541	大平洋金属	1,000
159	5631	日本製鋼所	3,000
160	5703	日本軽金属ホールディングス	4,000
161	5706	三井金属鉱業	5,000
162	5711	三菱マテリアル	10,000
163	5714	DOWAホールディングス	2,000
164	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
165	5727	東邦チタニウム	300
166	5801	古河電気工業	5,000
167	5803	フジクラ	3,000
168	5857	アサヒホールディングス	200
169	5901	東洋製罐	1,200
170	5929	三和ホールディングス	2,000
171	5938	LIXILグループ	2,200
172	5943	ノーリツ	300

173	5947	リンナイ	300
174	5991	日本発條	1,200
175	6005	三浦工業	200
176	6103	オークマ	1,000
177	6113	アマダ	2,000
178	6136	オーエスジー	700
179	6140	旭ダイヤモンド工業	400
180	6141	森精機製作所	900
181	6146	ディスコ	200
182	6201	豊田自動織機	1,500
183	6222	島精機製作所	200
184	6268	ナブテスコ	700
185	6302	住友重機械工業	4,000
186	6305	日立建機	900
187	6310	井関農機	2,000
188	6361	荏原製作所	3,000
189	6366	千代田化工建設	1,000
190	6370	栗田工業	900
191	6395	タダノ	1,000
192	6417	SANKYO	500
193	6448	ブラザー工業	2,100
194	6457	グローリー	500
195	6460	セガサミーホールディングス	1,700
196	6465	ホシザキ電機	300
197	6471	日本精工	4,000
198	6472	NTN	4,000
199	6473	ジェイテクト	1,500
200	6474	不二越	1,000
201	6479	ミネベア	2,000
202	6481	THK	1,100
203	6504	富士電機	5,000
204	6506	安川電機	2,000
205	6508	明電舎	2,000
206	6586	マキタ	1,000
207	6588	東芝テック	1,000
208	6592	マブチモーター	200
209	6645	オムロン	1,800
210	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
211	6703	沖電気工業	6,000
212	6724	セイコーエプソン	1,100
213	6728	アルバック	300
214	6754	アンリツ	1,000
215	6767	ミツミ電機	600
216	6770	アルプス電気	1,300
217	6773	パイオニア	2,300
218	6806	ヒロセ電機	300
219	6841	横河電機	1,700
220	6845	アズビル	400
221	6849	日本光電工業	300
222	6856	堀場製作所	300
223	6857	アドバンテスト	1,200
224	6869	シスメックス	600
225	6923	スタンレー電気	1,100
226	6925	ウシオ電機	1,000
227	6952	カシオ計算機	1,500
228	6965	浜松ホトニクス	600
229	6976	太陽誘電	700
230	6986	双葉電子工業	300
231	6995	東海理化電機製作所	400
232	6996	ニチコン	500

233	7003	三井造船	6,000
234	7004	日立造船	6,500
235	7012	川崎重工業	12,000
236	7013	IHI	11,000
237	7202	いすゞ自動車	10,000
238	7205	日野自動車	2,000
239	7211	三菱自動車工業	36,000
240	7230	日信工業	300
241	7240	NOK	800
242	7251	ケーヒン	300
243	7259	アイシン精機	1,300
244	7261	マツダ	21,000
245	7262	ダイハツ工業	1,000
246	7270	富士重工業	5,000
247	7272	ヤマハ発動機	2,400
248	7276	小糸製作所	1,000
249	7278	エクセディ	200
250	7282	豊田合成	500
251	7309	シマノ	600
252	7312	タカタ	300
253	7453	良品計画	200
254	7459	メディパルホールディングス	1,700
255	7518	ネットワンシステムズ	700
256	7532	ドン・キホーテ	400
257	7550	ゼンショーホールディングス	600
258	7649	スギホールディングス	300
259	7701	島津製作所	2,000
260	7729	東京精密	300
261	7733	オリンパス	1,900
262	7735	大日本スクリーン製造	2,000
263	7762	シチズンホールディングス	1,900
264	7832	バンダイナムコホールディングス	1,700
265	7911	凸版印刷	5,000
266	7915	日本写真印刷	300
267	7936	アシックス	1,500
268	7951	ヤマハ	1,200
269	7966	リンテック	300
270	7984	コクヨ	800
271	7988	ニフコ	400
272	8012	長瀬産業	900
273	8015	豊田通商	1,800
274	8016	オンワードホールディングス	1,000
275	8028	ファミリーマート	500
276	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
277	8060	キヤノンマーケティングジャパン	500
278	8078	阪和興業	2,000
279	8086	ニプロ	800
280	8113	ユニ・チャーム	900
281	8129	東邦ホールディングス	500
282	8130	サンゲツ	300
283	8136	サンリオ	400
284	8140	リョーサン	300
285	8184	島忠	400
286	8218	コメリ	200
287	8219	青山商事	400
288	8227	しまむら	200
289	8233	高島屋	2,000
290	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
291	8252	丸井グループ	2,100
292	8253	クレディセゾン	1,300

293	8270	ユニー	1,400
294	8273	イズミ	400
295	8282	ケーズホールディングス	400
296	8303	新生銀行	12,000
297	8304	あおぞら銀行	5,000
298	8324	第四銀行	2,000
299	8327	西日本シティ銀行	6,000
300	8331	千葉銀行	6,000
301	8333	常陽銀行	6,000
302	8334	群馬銀行	4,000
303	8336	武蔵野銀行	300
304	8341	七十七銀行	2,000
305	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
306	8355	静岡銀行	5,000
307	8356	十六銀行	2,000
308	8358	スルガ銀行	2,000
309	8359	八十二銀行	3,000
310	8361	大垣共立銀行	2,000
311	8363	北國銀行	2,000
312	8366	滋賀銀行	1,000
313	8367	南都銀行	1,000
314	8368	百五銀行	1,000
315	8369	京都銀行	3,000
316	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	11,000
317	8379	広島銀行	5,000
318	8381	山陰合同銀行	1,000
319	8382	中国銀行	1,000
320	8385	伊予銀行	2,000
321	8386	百十四銀行	2,000
322	8388	阿波銀行	1,000
323	8390	鹿児島銀行	1,000
324	8394	肥後銀行	1,000
325	8410	セブン銀行	5,900
326	8415	紀陽ホールディングス	6,000
327	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
328	8439	東京センチュリーリース	400
329	8473	SBIホールディングス	1,700
330	8522	名古屋銀行	1,000
331	8524	北洋銀行	2,400
332	8544	京葉銀行	1,000
333	8570	イオンクレジットサービス	600
334	8572	アコム	320
335	8586	日立キャピタル	300
336	8593	三菱UFJリース	400
337	8595	ジャフコ	200
338	8609	岡三証券グループ	1,000
339	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,000
340	8628	松井証券	900
341	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
342	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,500
343	8804	東京建物	3,000
344	8815	東急不動産	3,000
345	8905	イオンモール	700
346	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	10
347	9001	東武鉄道	9,000
348	9003	相鉄ホールディングス	3,000
349	9005	東京急行電鉄	9,000
350	9006	京浜急行電鉄	4,000
351	9007	小田急電鉄	5,000
352	9008	京王電鉄	4,000

353	9009	京成電鉄	3,000
354	9031	西日本鉄道	2,000
355	9041	近畿日本鉄道	14,000
356	9042	阪急阪神ホールディングス	11,000
357	9044	南海電気鉄道	3,000
358	9045	京阪電気鉄道	4,000
359	9048	名古屋鉄道	6,000
360	9062	日本通運	6,000
361	9064	ヤマトホールディングス	3,200
362	9065	山九	2,000
363	9075	福山通運	1,000
364	9076	セイノーホールディングス	1,000
365	9101	日本郵船	13,000
366	9104	商船三井	8,000
367	9107	川崎汽船	6,000
368	9301	三菱倉庫	1,000
369	9303	住友倉庫	1,000
370	9364	上組	2,000
371	9401	東京放送ホールディングス	900
372	9404	日本テレビホールディングス	1,400
373	9409	テレビ朝日	400
374	9435	光通信	100
375	9504	中国電力	2,200
376	9505	北陸電力	1,600
377	9507	四国電力	1,400
378	9509	北海道電力	1,500
379	9511	沖縄電力	100
380	9513	電源開発	1,000
381	9532	大阪瓦斯	15,000
382	9533	東邦瓦斯	4,000
383	9601	松竹	1,000
384	9602	東宝	1,100
385	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10
386	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
387	9697	カブコン	300
388	9706	日本空港ビルデング	500
389	9744	メイテック	300
390	9747	アサツー ディ・ケイ	300
391	9766	コナミ	700
392	9783	ベネッセホールディングス	500
393	9793	ダイセキ	300
394	9832	オートバックスセブン	200
395	9843	ニトリホールディングス	300
396	9861	吉野家ホールディングス	4
397	9962	ミスミグループ本社	600
398	9987	スズケン	600
399	9989	サンドラッグ	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 村上 雅彦
(コード番号 1318)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型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24年10月1日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

810,179,970 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

883.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Small 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成24年10月1日現在)

△ 0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

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:6]

上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 PCF(ユニット株式)

[2012/10/02 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1301	極洋	2,000
2	1377	サカタのタネ	900
3	1379	ホクト	600
4	1414	ショーボンドホールディングス	500
5	1417	ミライト・ホールディングス	1,700
6	1514	住石ホールディングス	1,800
7	1515	日鉄鉱業	2,000
8	1518	三井松島産業	4,000
9	1606	日本海洋掘削	100
10	1661	関東天然瓦斯開発	1,000
11	1719	間組	2,200
12	1720	東急建設	2,130
13	1722	ミサワホーム	600
14	1762	高松コンストラクショングループ	500
15	1766	東建コーポレーション	220
16	1780	ヤマウラ	500
17	1805	飛鳥建設	3,700
18	1810	松井建設	1,000
19	1813	不動テトラ	4,200
20	1814	大末建設	2,000
21	1815	鉄建建設	3,000
22	1816	安藤建設	2,000
23	1819	太平工業	1,000
24	1820	西松建設	8,000
25	1821	三井住友建設	4,500
26	1822	大豊建設	2,000
27	1824	前田建設工業	4,000
28	1826	佐田建設	2,000
29	1827	ナカノフード建設	500
30	1834	大和小田急建設	500
31	1835	東鉄工業	800
32	1847	イチケン	1,000
33	1852	浅沼組	2,000
34	1861	熊谷組	4,000
35	1865	青木あすなろ建設	500
36	1866	北野建設	1,000
37	1867	植木組	1,000
38	1868	三井ホーム	1,000
39	1870	矢作建設工業	700
40	1871	ピーエス三菱	400
41	1879	新日本建設	700
42	1881	NIPPO	1,000
43	1882	東亜道路工業	1,000
44	1883	前田道路	2,000
45	1884	日本道路	2,000
46	1885	東亜建設工業	5,000
47	1888	若築建設	3,000
48	1890	東洋建設	1,900
49	1893	五洋建設	7,500
50	1896	大林道路	1,000
51	1898	世紀東急工業	2,000
52	1899	福田組	1,000

53	1914	日本基礎技術	700
54	1916	日成ビルド工業	2,000
55	1919	エス・バイ・エル	3,000
56	1921	巴コーポレーション	700
57	1924	パナホーム	2,000
58	1926	ライト工業	1,200
59	1929	日特建設	400
60	1934	ユアテック	1,000
61	1939	四電工	1,000
62	1941	中電工	900
63	1942	関電工	3,000
64	1945	東京エネシス	1,000
65	1946	トーエネック	1,000
66	1949	住友電設	400
67	1950	日本電設工業	1,000
68	1952	新日本空調	500
69	1954	日本工営	2,000
70	1956	NDS	1,000
71	1959	九電工	1,000
72	1961	三機工業	1,000
73	1964	中外炉工業	2,000
74	1967	ヤマト	1,000
75	1968	太平電業	1,000
76	1969	高砂熱学工業	1,700
77	1972	三晃金属工業	1,000
78	1973	NECネッツエスアイ	500
79	1975	朝日工業社	1,000
80	1979	大気社	900
81	1980	ダイダン	1,000
82	1982	日比谷総合設備	700
83	1983	東芝プラントシステム	1,000
84	2001	日本製粉	4,000
85	2004	昭和産業	2,000
86	2009	鳥越製粉	500
87	2052	協同飼料	2,000
88	2053	中部飼料	500
89	2056	日本配合飼料	2,000
90	2107	東洋精糖	1,000
91	2108	日本甜菜製糖	3,000
92	2109	三井製糖	2,000
93	2120	ネクスト	200
94	2127	日本M&Aセンター	200
95	2128	ノバレーゼ	1
96	2131	アコーディア・ゴルフ	23
97	2168	パソナグループ	6
98	2170	リンクアンドモチベーション	2
99	2175	エス・エム・エス	1
100	2181	テンプホールディングス	800
101	2193	クックパッド	100
102	2201	森永製菓	6,000
103	2204	中村屋	1,000
104	2207	名糖産業	300
105	2211	不二家	3,000
106	2215	第一屋製パン	1,000
107	2217	モロゾフ	1,000
108	2220	亀田製菓	300
109	2229	カルビー	400
110	2281	プリマハム	3,000
111	2284	伊藤ハム	3,000
112	2286	林兼産業	2,000

113	2288	丸大食品	3,000
114	2290	米久	500
115	2292	S Foods	500
116	2301	学情	200
117	2305	スタジオアリス	300
118	2309	シミックホールディングス	200
119	2317	システナ	6
120	2322	NECフィールディング	500
121	2327	新日鉄住金ソリューションズ	400
122	2353	日本駐車場開発	57
123	2359	コア	200
124	2372	アイロムホールディングス	12
125	2378	ルネサンス	200
126	2395	新日本科学	300
127	2398	ツクイ	200
128	2413	エムスリー	13
129	2418	ベストブライダル	2
130	2440	ぐるなび	400
131	2450	一休	4
132	2453	ジャパンベストレスキューシステム	1
133	2462	ジェイコムホールディングス	100
134	2466	PGMホールディングス	8
135	2533	オエノンホールディングス	2,000
136	2572	三国コカ・コーラボトリング	600
137	2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	700
138	2590	ダイドードリンコ	300
139	2594	キーコーヒー	500
140	2597	ユニカフェ	100
141	2599	ジャパンフーズ	100
142	2602	日清オイリオグループ	2,000
143	2613	J-オイルミルズ	2,000
144	2659	サンエー	200
145	2660	キリン堂	200
146	2662	ダイユーエイト	100
147	2664	カワチ薬品	400
148	2674	ハードオフコーポレーション	300
149	2676	高千穂交易	200
150	2678	アスクル	400
151	2681	ゲオホールディングス	8
152	2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,000
153	2692	伊藤忠食品	100
154	2695	くらコーポレーション	300
155	2698	キャンドゥ	3
156	2715	エレマテック	400
157	2726	パル	150
158	2729	JALUX	100
159	2733	あらた	1,000
160	2734	サーラコーポレーション	500
161	2737	トーマンデバイス	100
162	2749	JPホールディングス	200
163	2753	あみやき亭	1
164	2760	東京エレクトロン デバイス	1
165	2764	ひらまつ	2
166	2772	ゲンキー	100
167	2791	大黒天物産	100
168	2792	ハニーズ	460
169	2812	焼津水産化学工業	300
170	2815	アリアケジャパン	500
171	2874	横浜冷凍	1,300
172	2899	永谷園	1,000

173	2908	フジッコ	1,000
174	2910	ロック・フィールド	300
175	2915	ケンコーマヨネーズ	200
176	2918	わらべや日洋	300
177	2922	なとり	300
178	3001	片倉工業	700
179	3002	グンゼ	4,000
180	3003	ヒューリック	6,200
181	3004	神栄	1,000
182	3023	ラサ商事	200
183	3028	アルペン	400
184	3036	アルコニックス	100
185	3048	ビックカメラ	20
186	3050	DCMホールディングス	2,700
187	3064	MonotaRO	400
188	3076	あい ホールディングス	800
189	3087	ドトール・日レスホールディングス	800
190	3092	スタートトゥデイ	1,000
191	3097	物語コーポレーション	100
192	3098	ココカラファイン	500
193	3103	ユニチカ	12,000
194	3104	富士紡ホールディングス	2,000
195	3106	倉敷紡績	6,000
196	3107	ダイワボウホールディングス	5,000
197	3109	シキボウ	4,000
198	3110	日東紡績	4,000
199	3141	ウエルシアホールディングス	200
200	3148	クリエイトSDホールディングス	200
201	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,000
202	3153	八洲電機	300
203	3156	UKCホールディングス	300
204	3159	丸善CHIホールディングス	200
205	3167	TOKAIホールディングス	2,600
206	3201	日本毛織	2,000
207	3202	大東紡織	1,000
208	3204	トーア紡コーポレーション	3,000
209	3205	ダイドーリミテッド	700
210	3225	東京建物不動産販売	300
211	3228	三栄建築設計	100
212	3258	常和ホールディングス	100
213	3302	帝国繊維	1,000
214	3313	ブックオフコーポレーション	300
215	3315	日本コークス工業	4,500
216	3321	ミタチ産業	100
217	3333	あさひ	300
218	3341	日本調剤	70
219	3349	コスモス薬品	200
220	3360	シップヘルスケアホールディングス	700
221	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
222	3395	サンマルクホールディングス	200
223	3396	フェリシモ	100
224	3397	トリドール	500
225	3398	クスリのアオキ	100
226	3408	サカイオーベックス	2,000
227	3421	稲葉製作所	200
228	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
229	3432	三協・立山ホールディングス	8,000
230	3433	トーカロ	300
231	3434	アルファCo	200
232	3443	川田テクノロジーズ	100

233	3501	住江織物	1,000
234	3512	日本フェルト	300
235	3514	日本バイリーン	1,000
236	3521	エコナックホールディングス	2,000
237	3524	日東製網	1,000
238	3526	芦森工業	1,000
239	3529	アツギ	4,000
240	3551	ダイニック	1,000
241	3553	共和レザー	300
242	3569	セーレン	1,400
243	3577	東海染工	1,000
244	3580	小松精練	1,000
245	3593	ホギメディカル	400
246	3606	レナウン	1,200
247	3607	クラウドディア	100
248	3620	デジタルハーツ	100
249	3627	ネオス	1
250	3635	コーエーテクモホールディングス	1,000
251	3636	三菱総合研究所	200
252	3639	ボルテージ	100
253	3656	KLab	200
254	3708	特種東海製紙	4,000
255	3715	ドワンゴ	3
256	3730	マクロミル	500
257	3738	ティーガイア	500
258	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
259	3770	ザッパラス	3
260	3774	インターネットイニシアティブ	600
261	3789	ソネットエンタテインメント	3
262	3817	SRAホールディングス	300
263	3864	三菱製紙	8,000
264	3877	中越パルプ工業	2,000
265	3878	巴川製紙所	1,000
266	3946	トモク	2,000
267	3950	ザ・パック	400
268	4003	コープケミカル	1,000
269	4007	日本化成	1,000
270	4008	住友精化	1,000
271	4022	ラサ工業	2,000
272	4023	クレハ	4,000
273	4027	テイカ	1,000
274	4028	石原産業	9,000
275	4041	日本曹達	3,000
276	4046	ダイソー	2,000
277	4047	関東電化工業	1,000
278	4064	日本カーバイド工業	2,000
279	4078	堺化学工業	2,000
280	4092	日本化学工業	2,000
281	4095	日本パーカライジング	1,000
282	4097	高圧ガス工業	1,000
283	4098	チタン工業	1,000
284	4099	四国化成工業	1,000
285	4100	戸田工業	1,000
286	4109	ステラ ケミファ	300
287	4112	保土谷化学工業	1,000
288	4116	大日精化工業	2,000
289	4187	大阪有機化学工業	400
290	4201	日本合成化学工業	1,000
291	4212	積水樹脂	1,000
292	4215	タキロン	1,000

293	4216	旭有機材工業	2,000
294	4218	ニチバン	1,000
295	4220	リケンテクノス	1,000
296	4221	大倉工業	1,000
297	4228	積水化成品工業	1,000
298	4229	群栄化学工業	1,000
299	4231	タイガースポリマー	300
300	4271	日本カーリット	400
301	4282	イーピーエス	3
302	4283	パナソニック インフォメーションシステム	100
303	4295	フェイス	18
304	4301	アミューズ	200
305	4310	ドリームインキュベータ	2
306	4312	サイバネットシステム	4
307	4319	TAC	300
308	4321	ケネディクス	53
309	4326	インタージ	200
310	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	24
311	4337	ぴあ	200
312	4340	シンプレクス・ホールディングス	9
313	4343	イオンファンタジー	200
314	4344	ソースネクスト	100
315	4346	ネクシィーズ	20
316	4350	メディカルシステムネットワーク	300
317	4362	日本精化	500
318	4404	ミヨシ油脂	2,000
319	4410	ハリマ化成グループ	500
320	4461	第一工業製薬	1,000
321	4471	三洋化成工業	2,000
322	4512	わかもと製薬	1,000
323	4514	あすか製薬	1,000
324	4516	日本新薬	1,000
325	4538	扶桑薬品工業	2,000
326	4539	日本ケミファ	1,000
327	4548	生化学工業	1,100
328	4549	栄研化学	400
329	4550	日水製薬	200
330	4551	鳥居薬品	400
331	4553	東和薬品	300
332	4554	富士製薬工業	100
333	4559	ゼリア新薬工業	1,000
334	4574	大幸薬品	300
335	4577	ダイト	200
336	4611	大日本塗料	3,000
337	4617	中国塗料	2,000
338	4619	日本特殊塗料	400
339	4620	藤倉化成	700
340	4626	太陽ホールディングス	500
341	4633	サカタインクス	1,000
342	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
343	4641	アルプス技研	200
344	4651	サニックス	800
345	4653	ダイオーズ	100
346	4658	日本空調サービス	100
347	4668	明光ネットワークジャパン	500
348	4671	ファルコSDホールディングス	300
349	4674	クレスコ	100
350	4678	秀英予備校	100
351	4679	田谷	100
352	4680	ラウンドワン	1,700

353	4681	リゾートトラスト	900
354	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
355	4694	ビー・エム・エル	400
356	4696	ワタベウェディング	200
357	4708	もしもしホットライン	900
358	4711	東急コミュニティー	100
359	4714	リソー教育	57
360	4719	アルファシステムズ	200
361	4722	フューチャーアーキテクト	6
362	4724	ウェアハウス	100
363	4725	シーエーシー	300
364	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
365	4728	トーセ	100
366	4733	オービックビジネスコンサルタント	150
367	4743	アイティフォー	600
368	4745	東京個別指導学院	300
369	4746	東計電算	100
370	4767	テー・オー・ダブリュー	200
371	4775	総合メディカル	100
372	4776	サイボウズ	10
373	4779	ソフトブレーン	8
374	4799	アグレックス	100
375	4801	セントラルスポーツ	200
376	4812	電通国際情報サービス	300
377	4825	ウェザーニューズ	100
378	4826	CIJ	500
379	4839	WOWOW	2
380	4848	フルキャストホールディングス	5
381	4914	高砂香料工業	2,000
382	4917	マンダム	600
383	4919	ミルボン	300
384	4921	ファンケル	1,400
385	4924	ドクターシーラボ	4
386	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	700
387	4928	ノエビアホールディングス	300
388	4951	エステー	300
389	4956	コニシ	400
390	4958	長谷川香料	700
391	4963	星光PMC	200
392	4968	荒川化学工業	400
393	4971	メック	400
394	4973	日本高純度化学	2
395	4975	JCU	100
396	4985	アース製薬	400
397	4989	イハラケミカル工業	1,000
398	4992	北興化学工業	1,000
399	4994	大成ラミック	200
400	4996	クミアイ化学工業	1,000
401	4997	日本農薬	1,000
402	5009	富士興産	200
403	5011	ニチレキ	1,000
404	5013	ユシロ化学工業	300
405	5015	ビーピー・カストロール	200
406	5017	AOCホールディングス	1,300
407	5018	MORESCO	100
408	5105	東洋ゴム工業	4,000
409	5121	藤倉ゴム工業	400
410	5122	オカモト	2,000
411	5142	アキレス	5,000
412	5185	フコク	200

413	5186	ニッタ	600
414	5187	クリエートメディック	200
415	5191	東海ゴム工業	1,000
416	5192	三ツ星ベルト	1,000
417	5195	バンドー化学	2,000
418	5196	鬼怒川ゴム工業	1,000
419	5204	石塚硝子	1,000
420	5208	有沢製作所	900
421	5210	日本山村硝子	2,000
422	5218	オハラ	200
423	5234	デイ・シイ	500
424	5262	日本ヒューム	1,000
425	5269	日本コンクリート工業	1,000
426	5302	日本カーボン	3,000
427	5310	東洋炭素	300
428	5331	ノリタケカンパニーリミテド	3,000
429	5337	ダントーホールディングス	1,000
430	5344	MARUWA	200
431	5351	品川リフクトリーズ	1,000
432	5352	黒崎播磨	1,000
433	5363	東京窯業	1,000
434	5367	ニッカトー	200
435	5384	フジミインコーポレーテッド	500
436	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
437	5393	ニチアス	2,000
438	5408	中山製鋼所	3,000
439	5410	合同製鐵	3,000
440	5440	共英製鋼	600
441	5445	東京鐵鋼	1,000
442	5449	大阪製鐵	400
443	5453	東洋鋼板	1,000
444	5457	住友鋼管	300
445	5464	モリ工業	1,000
446	5476	日本高周波鋼業	2,000
447	5480	日本冶金工業	4,000
448	5481	山陽特殊製鋼	3,000
449	5491	日本金属	1,000
450	5563	日本電工	2,000
451	5602	栗本鐵工所	3,000
452	5612	日本鑄鉄管	1,000
453	5632	三菱製鋼	3,000
454	5658	日亜鋼業	1,000
455	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
456	5707	東邦亜鉛	3,000
457	5715	古河機械金属	9,000
458	5738	住友軽金属工業	14,000
459	5741	古河スカイ	2,000
460	5805	昭和電線ホールディングス	7,000
461	5807	東京特殊電線	1,000
462	5809	タツタ電線	1,000
463	5812	日立電線	4,000
464	5815	沖電線	1,000
465	5819	カナレ電気	100
466	5821	平河ヒューテック	100
467	5851	リョービ	3,000
468	5902	ホツカンホールディングス	1,000
469	5909	コロナ	300
470	5911	横河ブリッジホールディングス	1,000
471	5912	日本橋梁	200
472	5915	駒井ハルテック	1,000

473	5917	サクラダ	6,000
474	5930	文化シャッター	1,000
475	5936	東洋シャッター	200
476	5942	日本ファイルコン	400
477	5946	長府製作所	500
478	5949	ユニプレス	900
479	5951	ダイニチ工業	300
480	5957	日東精工	1,000
481	5958	三洋工業	1,000
482	5959	岡部	1,100
483	5963	日立ツール	300
484	5974	中国工業	1,000
485	5975	東プレ	1,100
486	5976	高周波熱錬	700
487	5981	東京製綱	4,000
488	5988	バイオラックス	200
489	5992	中央発條	1,000
490	5998	アドバネクス	1,000
491	6013	タクマ	2,000
492	6101	ツガミ	1,000
493	6104	東芝機械	3,000
494	6118	アイダエンジニアリング	1,400
495	6135	牧野フライス製作所	3,000
496	6138	ダイジェット工業	1,000
497	6151	日東工器	300
498	6203	豊和工業	3,000
499	6205	大阪機工	2,000
500	6208	石川製作所	1,000
501	6210	東洋機械金属	400
502	6217	津田駒工業	1,000
503	6218	エンシュウ	1,000
504	6247	日阪製作所	1,000
505	6250	やまびこ	200
506	6262	ペガサスマシン製造	500
507	6269	三井海洋開発	500
508	6272	レオン自動機	1,000
509	6274	新川	400
510	6277	ホソカワミクロン	1,000
511	6278	ユニオンツール	300
512	6282	オイレス工業	600
513	6287	サトーホールディングス	600
514	6291	日本エアーテック	200
515	6293	日精樹脂工業	400
516	6298	ワイエイシイ	200
517	6306	日工	1,000
518	6309	巴工業	200
519	6315	TOWA	500
520	6316	丸山製作所	1,000
521	6317	北川鉄工所	3,000
522	6319	シンニッタン	500
523	6328	荏原実業	100
524	6330	東洋エンジニアリング	3,000
525	6331	三菱化工機	2,000
526	6332	月島機械	1,000
527	6333	帝国電機製作所	200
528	6335	東京機械製作所	2,000
529	6339	新東工業	1,200
530	6340	澁谷工業	400
531	6345	アイチ コーポレーション	900
532	6349	小森コーポレーション	1,600

533	6355	住友精密工業	1,000
534	6358	酒井重工業	1,000
535	6362	石井鐵工所	1,000
536	6363	西島製作所	600
537	6368	オルガノ	1,000
538	6369	トーヨーカネツ	3,000
539	6371	椿本チエイン	3,000
540	6373	大同工業	1,000
541	6375	日本コンベヤ	2,000
542	6376	日機装	2,000
543	6378	木村化工機	500
544	6379	新興ブランテック	1,200
545	6381	アネスト岩田	1,000
546	6383	ダイフク	2,500
547	6390	加藤製作所	1,000
548	6393	油研工業	1,000
549	6406	フジテック	2,000
550	6407	CKD	1,500
551	6409	キトー	2
552	6412	平和	1,200
553	6413	理想科学工業	400
554	6418	日本金銭機械	500
555	6419	マースエンジニアリング	300
556	6420	福島工業	100
557	6428	オーイズミ	200
558	6430	ダイコク電機	200
559	6436	アマノ	1,600
560	6440	JUKI	3,000
561	6444	サンデン	3,000
562	6445	蛇の目ミシン工業	5,000
563	6454	マックス	1,000
564	6455	モリタホールディングス	1,000
565	6459	大和冷機工業	1,000
566	6461	日本ピストンリング	2,000
567	6462	リケン	2,000
568	6463	TPR	600
569	6470	大豊工業	400
570	6480	日本トムソン	2,000
571	6482	ユーシン精機	300
572	6485	前澤給装工業	200
573	6486	イーグル工業	1,000
574	6489	前澤工業	400
575	6490	日本ピラー工業	1,000
576	6498	キッツ	2,200
577	6505	東洋電機製造	1,000
578	6507	シンフォニアテクノロジー	3,000
579	6513	オリジン電気	1,000
580	6517	デンヨー	500
581	6581	日立工機	1,400
582	6584	三櫻工業	700
583	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
584	6617	東光高岳ホールディングス	300
585	6620	宮越ホールディングス	200
586	6622	ダイヘン	3,000
587	6632	JVCケンウッド	3,200
588	6640	第一精工	200
589	6641	日新電機	1,000
590	6644	大崎電気工業	1,000
591	6651	日東工業	800
592	6652	IDEC	700

593	6675	サクサホールディングス	1,000
594	6676	メルコホールディングス	300
595	6704	岩崎通信機	2,000
596	6706	電気興業	2,000
597	6707	サンケン電気	3,000
598	6715	ナカヨ通信機	1,000
599	6718	アイホン	300
600	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,400
601	6727	ワコム	11
602	6730	アクセル	200
603	6731	ピクセラ	200
604	6737	ナナオ	500
605	6741	日本信号	1,200
606	6742	京三製作所	1,000
607	6744	能美防災	1,000
608	6751	日本無線	1,000
609	6755	富士通ゼネラル	1,000
610	6756	日立国際電気	1,000
611	6763	帝国通信工業	1,000
612	6768	タムラ製作所	2,000
613	6771	池上通信機	2,000
614	6779	日本電波工業	400
615	6788	日本トリム	50
616	6789	ローランド ディー. ジー.	200
617	6791	日本コロムビア	5,000
618	6794	フォスター電機	500
619	6796	クラリオン	3,000
620	6798	SMK	2,000
621	6800	ヨコオ	400
622	6801	東光	3,000
623	6803	ティアック	3,000
624	6804	ホシデン	1,400
625	6807	日本航空電子工業	1,000
626	6809	TOA	1,000
627	6815	ユニデン	2,000
628	6816	アルパイン	1,000
629	6817	スミダコーポレーション	300
630	6820	アイコム	300
631	6823	リオン	100
632	6839	船井電機	500
633	6844	新電元工業	2,000
634	6850	チノー	1,000
635	6853	共和電業	1,000
636	6855	日本電子材料	200
637	6858	小野測器	1,000
638	6859	エスペック	600
639	6860	パナソニック デバイスSUNX	500
640	6866	日置電機	300
641	6875	メガチップス	400
642	6877	OBARA GROUP	400
643	6883	日本電産コパル電子	600
644	6885	ミヤチテクノス	200
645	6900	東京電波	200
646	6905	コーセル	800
647	6914	オプテックス	300
648	6915	千代田インテグレ	300
649	6924	岩崎電気	2,000
650	6926	岡谷電機産業	300
651	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	500
652	6929	日本セラミック	300

653	6935	日本デジタル研究所	500
654	6938	双信電機	300
655	6941	山一電機	500
656	6947	函研	300
657	6951	日本電子	2,000
658	6958	日本シイエムケイ	1,200
659	6961	エンプラス	300
660	6966	三井ハイテック	700
661	6967	新光電気工業	1,800
662	6973	協栄産業	1,000
663	6985	ユーシン	700
664	6989	北陸電気工業	2,000
665	6997	日本ケミコン	3,000
666	6999	KOA	700
667	7007	佐世保重工業	3,000
668	7102	日本車輛製造	2,000
669	7105	日本輸送機	1,000
670	7122	近畿車輛	1,000
671	7150	島根銀行	100
672	7212	エフテック	200
673	7220	武蔵精密工業	500
674	7222	日産車体	2,000
675	7224	新明和工業	2,000
676	7226	極東開発工業	900
677	7231	トピー工業	4,000
678	7236	ティラド	2,000
679	7238	曙ブレーキ工業	2,700
680	7239	タチエス	700
681	7241	フタバ産業	1,500
682	7242	カヤバ工業	4,000
683	7243	シロキ工業	1,000
684	7244	市光工業	1,000
685	7245	大同メタル工業	1,000
686	7246	プレス工業	2,000
687	7248	カルソニックカンセイ	3,000
688	7250	太平洋工業	1,100
689	7256	河西工業	1,000
690	7260	富士機工	1,000
691	7266	今仙電機製作所	400
692	7274	ショーワ	1,100
693	7277	TBK	1,000
694	7280	ミツバ	1,000
695	7283	愛三工業	600
696	7294	ヨロズ	300
697	7296	エフ・シー・シー	900
698	7305	新家工業	1,000
699	7313	テイ・エス テック	1,100
700	7414	小野建	500
701	7416	はるやま商事	200
702	7420	佐鳥電機	400
703	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	400
704	7427	エコートレーディング	100
705	7433	伯東	300
706	7438	コンドーテック	400
707	7442	中山福	300
708	7445	ライトオン	400
709	7447	ナガイレーベン	700
710	7448	ジーンズメイト	200
711	7451	三菱食品	500
712	7455	三城ホールディングス	700

713	7456	松田産業	400
714	7463	アドヴァン	300
715	7466	SPK	100
716	7476	アズワン	300
717	7480	スズデン	200
718	7481	尾家産業	200
719	7482	シモジマ	300
720	7483	ドウシシャ	200
721	7494	コナカ	600
722	7504	高速	300
723	7506	ハウス オブ ローゼ	100
724	7508	G-7ホールディングス	200
725	7512	イオン北海道	300
726	7513	コジマ	700
727	7514	ヒマラヤ	200
728	7516	コーナン商事	600
729	7517	黒田電気	700
730	7520	エコス	200
731	7522	ワタミ	600
732	7524	マルシェ	100
733	7537	丸文	400
734	7541	メガネトップ	800
735	7545	西松屋チェーン	1,200
736	7552	ハピネット	300
737	7554	幸楽苑	300
738	7558	トーマンエレクトロニクス	200
739	7561	ハークスレイ	100
740	7581	サイゼリヤ	800
741	7591	エクセル	200
742	7594	マルカキカイ	200
743	7595	アルゴグラフィックス	200
744	7599	ガリバーインターナショナル	160
745	7600	日本エム・ディ・エム	400
746	7601	ポプラ	100
747	7606	ユナイテッドアローズ	600
748	7607	進和	300
749	7608	エスケイジャパン	100
750	7609	ダイトエレクトロン	200
751	7611	ハイデイ日高	300
752	7613	シークス	300
753	7615	京都きもの友禅	300
754	7616	コロワイド	1,500
755	7619	田中商事	200
756	7628	オーハシテクニカ	300
757	7630	壱番屋	200
758	7631	マクニカ	300
759	7637	白銅	200
760	7640	トップカルチャー	200
761	7702	JMS	1,000
762	7709	クボテック	1
763	7714	モリテックス	100
764	7715	長野計器	400
765	7717	ブイ・テクノロジー	1
766	7718	スター精密	900
767	7721	東京計器	2,000
768	7723	愛知時計電機	1,000
769	7728	日本電産トーソク	300
770	7732	トプコン	1,200
771	7734	理研計器	400
772	7739	キヤノン電子	500

773	7740	タムロン	400
774	7744	ノーリツ鋼機	500
775	7745	エー・アンド・デイ	500
776	7756	日本電産コパル	400
777	7769	リズム時計工業	2,000
778	7775	大研医器	100
779	7817	パラマウントベッドホールディングス	500
780	7819	SHO-BI	100
781	7822	永大産業	1,000
782	7825	ダンロップスポーツ	300
783	7838	共立印刷	600
784	7840	フランスベッドホールディングス	3,000
785	7846	パイロットコーポレーション	5
786	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,000
787	7862	トッパン・フォームズ	1,100
788	7864	フジシールインターナショナル	600
789	7867	タカラトミー	1,800
790	7868	廣濟堂	500
791	7873	アーケ	1,800
792	7874	レック	200
793	7885	タカノ	200
794	7893	プロネクサス	600
795	7897	ホクシン	400
796	7898	ウッドワン	1,000
797	7905	大建工業	2,000
798	7908	きもと	500
799	7913	図書印刷	1,000
800	7914	共同印刷	2,000
801	7916	光村印刷	1,000
802	7917	藤森工業	400
803	7921	宝印刷	300
804	7925	前澤化成工業	400
805	7937	ツツミ	300
806	7942	JSP	400
807	7943	ニチハ	600
808	7944	ローランド	600
809	7947	エフピコ	200
810	7949	小松ウオール工業	200
811	7952	河合楽器製作所	2,000
812	7955	クリナップ	600
813	7956	ピジョン	500
814	7958	天馬	400
815	7961	兼松日産農林	1,000
816	7962	キングジム	400
817	7968	TASAKI	100
818	7970	信越ポリマー	1,100
819	7971	東リ	1,000
820	7972	イトーキ	1,100
821	7976	三菱鉛筆	400
822	7979	松風	300
823	7981	タカラスタンダード	2,000
824	7987	ナカバヤシ	1,000
825	7990	グローブライド	3,000
826	7994	岡村製作所	2,000
827	7995	日本バルカー工業	2,000
828	7999	MUTOHホールディングス	1,000
829	8005	スクロール	700
830	8007	高島	1,000
831	8008	F&Aアクアホールディングス	400
832	8011	三陽商会	3,000

833	8013	ナイガイ	2,000
834	8014	蝶理	300
835	8018	三共生興	900
836	8020	兼松	11,000
837	8022	美津濃	3,000
838	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
839	8029	ルック	1,000
840	8032	日本紙パルプ商事	3,000
841	8037	カメイ	1,000
842	8038	東都水産	1,000
843	8043	スターゼン	2,000
844	8050	セイコーホールディングス	3,000
845	8051	山善	2,000
846	8052	椿本興業	1,000
847	8056	日本ユニシス	1,300
848	8057	内田洋行	1,000
849	8059	第一実業	1,000
850	8061	西華産業	2,000
851	8065	佐藤商事	500
852	8068	菱洋エレクトロ	600
853	8070	東京産業	500
854	8074	ユアサ商事	5,000
855	8075	神鋼商事	1,000
856	8081	カナデン	1,000
857	8084	菱電商事	1,000
858	8087	フルサト工業	300
859	8088	岩谷産業	6,000
860	8089	すてきナイスグループ	2,000
861	8090	昭光通商	2,000
862	8091	ニチモウ	1,000
863	8093	極東貿易	1,000
864	8095	イワキ	1,000
865	8096	兼松エレクトロニクス	300
866	8097	三愛石油	1,000
867	8098	稲畑産業	1,400
868	8101	GSIクレオス	1,000
869	8103	明和産業	400
870	8111	ゴールドウイン	1,000
871	8114	デザート	1,000
872	8127	ヤマトインターナショナル	300
873	8131	ミツウロコグループホールディングス	800
874	8132	シナネン	1,000
875	8133	伊藤忠エネクス	1,200
876	8137	サンワテクノス	300
877	8141	新光商事	600
878	8142	トーホー	1,000
879	8150	三信電気	800
880	8151	東陽テクニカ	800
881	8153	モスフードサービス	700
882	8154	加賀電子	600
883	8155	三益半導体工業	500
884	8158	ソーダニッカ	1,000
885	8159	立花エレテック	300
886	8160	木曾路	600
887	8165	千趣会	900
888	8166	タカキュー	500
889	8168	ケーヨー	1,000
890	8170	アデランス	700
891	8173	上新電機	1,000
892	8174	日本瓦斯	500

893	8175	ベスト電器	1,500
894	8178	マルエツ	1,000
895	8179	ロイヤルホールディングス	900
896	8182	いなげや	600
897	8185	チヨダ	700
898	8194	ライフコーポレーション	300
899	8196	カスミ	1,100
900	8200	リンガーハット	500
901	8203	MrMax	500
902	8207	テンアライド	400
903	8214	AOKIホールディングス	500
904	8217	オークワ	1,000
905	8229	CFSコーポレーション	300
906	8237	松屋	1,100
907	8245	丸栄	1,000
908	8248	ニッセンホールディングス	900
909	8251	パルコ	1,000
910	8255	原信ナルスホールディングス	300
911	8260	井筒屋	3,000
912	8263	ダイエー	3,250
913	8266	イズミヤ	2,000
914	8274	東武ストア	1,000
915	8276	平和堂	1,000
916	8278	フジ	600
917	8279	ヤオコー	200
918	8281	ゼビオ	600
919	8283	Paltac	600
920	8289	Olympic	300
921	8291	日産東京販売ホールディングス	1,000
922	8325	北越銀行	5,000
923	8337	千葉興業銀行	1,000
924	8338	筑波銀行	2,200
925	8339	東京都民銀行	1,000
926	8342	青森銀行	4,000
927	8343	秋田銀行	4,000
928	8344	山形銀行	3,000
929	8345	岩手銀行	400
930	8346	東邦銀行	4,000
931	8349	東北銀行	3,000
932	8350	みちのく銀行	3,000
933	8360	山梨中央銀行	3,000
934	8362	福井銀行	5,000
935	8364	清水銀行	200
936	8374	三重銀行	2,000
937	8383	鳥取銀行	2,000
938	8387	四国銀行	4,000
939	8392	大分銀行	3,000
940	8393	宮崎銀行	4,000
941	8395	佐賀銀行	3,000
942	8396	十八銀行	3,000
943	8397	沖縄銀行	400
944	8399	琉球銀行	1,100
945	8409	八千代銀行	300
946	8423	アクリーティブ	3
947	8424	芙蓉総合リース	500
948	8425	興銀リース	700
949	8511	日本証券金融	2,200
950	8512	大阪証券金融	600
951	8515	アイフル	4,800
952	8518	日本アジア投資	4,000

953	8519	ポケットカード	500
954	8521	長野銀行	2,000
955	8527	愛知銀行	200
956	8529	第三銀行	3,000
957	8530	中京銀行	2,000
958	8536	東日本銀行	3,000
959	8537	大光銀行	2,000
960	8541	愛媛銀行	3,000
961	8542	トマト銀行	2,000
962	8543	みなと銀行	5,000
963	8545	関西アーバン銀行	7,000
964	8550	栃木銀行	3,000
965	8551	北日本銀行	200
966	8558	東和銀行	5,000
967	8562	福島銀行	6,000
968	8563	大東銀行	3,000
969	8566	リコーリース	400
970	8584	ジャックス	3,000
971	8585	オリエントコーポレーション	10,000
972	8600	トモニホールディングス	4,000
973	8613	丸三証券	1,800
974	8614	東洋証券	2,000
975	8617	光世証券	1,000
976	8622	水戸証券	2,000
977	8624	いちよし証券	1,200
978	8692	だいこう証券ビジネス	300
979	8698	マネックスグループ	40
980	8703	カブドットコム証券	2,100
981	8706	極東証券	700
982	8707	岩井コスモホールディングス	500
983	8713	フィデアホールディングス	3,000
984	8742	小林洋行	100
985	8772	アサックス	1
986	8793	NECキャピタルソリューション	200
987	8803	平和不動産	1,000
988	8806	ダイビル	1,600
989	8818	京阪神ビルディング	600
990	8833	東宝不動産	600
991	8835	太平洋興発	2,000
992	8840	大京	8,000
993	8841	テーオーシー	2,000
994	8842	東京楽天地	1,000
995	8848	レオパレス21	4,200
996	8860	フジ住宅	700
997	8864	空港施設	500
998	8869	明和地所	300
999	8870	住友不動産販売	190
1000	8871	ゴールドクレスト	500
1001	8875	東栄住宅	400
1002	8876	リロ・ホールディング	200
1003	8877	日本エスリード	200
1004	8879	東急リバブル	500
1005	8880	飯田産業	500
1006	8881	日神不動産	300
1007	8895	アーネストワン	900
1008	8897	タカラレーベン	600
1009	8904	サンヨーハウジング名古屋	3
1010	8907	フージャースコーポレーション	8
1011	8915	タクトホーム	3
1012	8923	トーセイ	7

1013	8934	サンフロンティア不動産	4
1014	8944	ランドビジネス	4
1015	8999	グランディハウス	100
1016	9010	富士急行	1,000
1017	9014	新京成電鉄	1,000
1018	9037	ハマキョウレックス	200
1019	9039	サカイ引越センター	100
1020	9047	名糖運輸	200
1021	9066	日新	2,000
1022	9067	丸運	300
1023	9068	丸全昭和運輸	2,000
1024	9069	センコー	2,000
1025	9070	トナミホールディングス	1,000
1026	9072	日本梱包運輸倉庫	1,600
1027	9074	日本石油輸送	1,000
1028	9081	神奈川中央交通	1,000
1029	9086	日立物流	1,100
1030	9110	NSユニテッド海運	2,000
1031	9113	乾汽船	600
1032	9115	明治海運	500
1033	9119	飯野海運	2,600
1034	9132	第一中央汽船	3,000
1035	9302	三井倉庫	2,000
1036	9304	澁澤倉庫	1,000
1037	9305	ヤマタネ	3,000
1038	9306	東陽倉庫	1,000
1039	9310	日本トランスシティ	1,000
1040	9312	ケイヒン	1,000
1041	9324	安田倉庫	400
1042	9351	東洋埠頭	2,000
1043	9358	宇徳	400
1044	9366	サンリツ	100
1045	9368	キムラユニティー	100
1046	9369	キューソー流通システム	100
1047	9370	郵船ロジスティクス	400
1048	9375	近鉄エクスプレス	500
1049	9380	東海運	300
1050	9412	スカパーJSATホールディングス	40
1051	9413	テレビ東京ホールディングス	300
1052	9422	アイ・ティー・シーネットワーク	400
1053	9427	イー・アクセス	40
1054	9430	NECモバイルリング	200
1055	9449	GMOインターネット	1,800
1056	9470	学研ホールディングス	2,000
1057	9474	ゼンリン	800
1058	9475	昭文社	300
1059	9477	角川グループホールディングス	500
1060	9479	インプレスホールディングス	400
1061	9534	北海道瓦斯	1,000
1062	9536	西部瓦斯	6,000
1063	9543	静岡瓦斯	1,500
1064	9600	アイネット	200
1065	9603	エイチ・アイ・エス	500
1066	9605	東映	2,000
1067	9616	共立メンテナンス	300
1068	9619	イチネンホールディングス	600
1069	9621	建設技術研究所	300
1070	9627	アインファーマシーズ	300
1071	9628	燦ホールディングス	100
1072	9633	東京テアトル	2,000

1073	9671	よみうりランド	1,000
1074	9672	東京都競馬	4,000
1075	9675	常磐興産	2,000
1076	9678	カナモト	1,000
1077	9681	東京ドーム	4,000
1078	9682	DTS	500
1079	9692	シーイーシー	300
1080	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	2,000
1081	9715	トランス・コスモス	700
1082	9716	乃村工藝社	1,000
1083	9717	ジャステック	300
1084	9719	SCSK	1,100
1085	9722	藤田観光	1,000
1086	9726	近畿日本ツーリスト	2,000
1087	9728	日本管財	200
1088	9729	トーカイ	200
1089	9731	白洋舎	1,000
1090	9739	日本システムウエア	200
1091	9740	セントラル警備保障	200
1092	9742	アイネス	600
1093	9743	丹青社	1,000
1094	9746	TKC	500
1095	9749	富士ソフト	700
1096	9755	応用地質	600
1097	9757	船井総合研究所	600
1098	9759	NSD	1,000
1099	9760	進学会	300
1100	9763	丸紅建材リース	1,000
1101	9787	イオンディライト	600
1102	9788	ナック	100
1103	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1104	9792	ニチイ学館	1,100
1105	9810	日鐵商事	1,000
1106	9828	元気寿司	200
1107	9830	トラスコ中山	700
1108	9842	アークランドサカモト	300
1109	9854	愛眼	400
1110	9869	加藤産業	800
1111	9880	イノテック	400
1112	9882	イエローハット	500
1113	9883	富士エレクトロニクス	300
1114	9887	松屋フーズ	300
1115	9889	JBCCホールディングス	400
1116	9896	JKホールディングス	400
1117	9900	サガミチェーン	1,000
1118	9902	日伝	200
1119	9930	北沢産業	500
1120	9932	杉本商事	300
1121	9934	因幡電機産業	600
1122	9938	住金物産	2,000
1123	9945	ブレナス	600
1124	9946	ミニストップ	400
1125	9948	アークス	800
1126	9956	バロー	1,000
1127	9963	江守商事	100
1128	9972	アルテック	300
1129	9974	ベルク	300
1130	9979	大庄	200
1131	9982	タキヒヨー	1,000
1132	9990	東京デリカ	200

1133	9991	ジェコス	400
1134	9993	ヤマザワ	100
1135	9994	やまや	100
1136	9997	ペルーナ	650

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 村上 雅彦
 (コード番号 1322)
 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
 (TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

1,472,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

3,810,240,765 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

2,588 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24年10月1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 村上 雅彦
 (コード番号 1345)
 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
 (TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

10,948,760 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

11,287,281,144 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

1,030.92 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24年10月1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:8]

上場インデックスファンドJリート PCF (ユニット投資口)

[2012/10/02 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	10
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	10
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	12
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	8
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	7
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	58
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
8	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	11
9	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	33
10	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	29
11	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	110
12	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	15
13	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	43
14	8956	プレミア投資法人 投資証券	10
15	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	9
16	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
17	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	16
18	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	112
19	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	13
20	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	72
21	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12
22	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	37
23	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
24	8968	福岡リート投資法人 投資証券	7
25	8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	15
26	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	7
27	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	45
28	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	21
29	8977	阪急リート投資法人 投資証券	5
30	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
31	8982	トップリート投資法人 投資証券	8
32	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
33	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	99
34	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	71
35	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

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 村上 雅彦
(コード番号 1347)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

359,208 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

859,719,420 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

2,393.37 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24年10月1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:9]

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)

[2012/10/02 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	18,000
2	3407	旭化成	15,000
3	4004	昭和電工	16,000
4	4091	大陽日酸	4,000
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	16,000
6	5012	東燃ゼネラル石油	4,000
7	5019	出光興産	300
8	5233	太平洋セメント	13,000
9	5333	日本碍子	4,000
10	5631	日本製鋼所	4,000
11	5714	DOWAホールディングス	4,000
12	5801	古河電気工業	8,000
13	5802	住友電気工業	8,500
14	6361	荏原製作所	5,000
15	6370	栗田工業	1,400
16	6501	日立製作所	50,000
17	6502	東芝	46,000
18	6503	三菱電機	23,000
19	6645	オムロン	3,400
20	6741	日本信号	700
21	6752	パナソニック	33,200
22	6753	シャープ	12,000
23	6758	ソニー	14,300
24	6902	デンソー	6,300
25	6923	スタンレー電気	1,800
26	6954	ファナック	2,300
27	6971	京セラ	2,700
28	6988	日東電工	1,900
29	7011	三菱重工業	48,000
30	7012	川崎重工業	18,000
31	7203	トヨタ自動車	9,800
32	7211	三菱自動車工業	59,000
33	7267	本田技研工業	11,800
34	7912	大日本印刷	8,000
35	9513	電源開発	2,400

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役 村上 雅彦
 (コード番号 1677)
 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
 (TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド海外債券(Citigroup 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24年10月1日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

4,882,065,726 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

40,684 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と
 シティグループ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24年10月1日現在)

0.09%

(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 村上 雅彦
(コード番号 1680)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

4,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

5,213,126,438 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

1,063.90 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24年10月1日現在)

△ 0.35%

(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 村上 雅彦
(コード番号 1681)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

8,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

7,920,758,840 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

965.95 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24年10月1日現在)

△ 0.36%

(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 村上 雅彦
(コード番号 1698)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

2,181,311 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

1,845,525,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

846.06 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24年10月1日現在)

△ 0.05%

(参考) 乖離率の計算式

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

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:13]

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)

[2012/10/02 は設定交換申込不可日のため開示を行いません]

設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申し込みを受付ける場合があります。

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1544)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)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24年10月1日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

924,298,492 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

454.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCIジャパンインデックスの終値の変動率に係る乖離率

(平成24年10月1日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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:14]

上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン) PCF(ユニット株式)

[2012/10/02 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1605	国際石油開発帝石	15
2	1662	石油資源開発	200
3	1801	大成建設	7,000
4	1802	大林組	4,000
5	1803	清水建設	4,000
6	1812	鹿島建設	6,000
7	1878	大東建託	500
8	1925	大和ハウス工業	3,000
9	1928	積水ハウス	4,000
10	1944	きんでん	1,000
11	1963	日揮	1,000
12	2002	日清製粉グループ本社	1,500
13	2212	山崎製パン	1,000
14	2267	ヤクルト本社	700
15	2269	明治ホールディングス	400
16	2282	日本ハム	1,000
17	2432	ディー・エヌ・エー	700
18	2433	博報堂DYホールディングス	160
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,600
20	2503	麒麟ホールディングス	6,000
21	2579	コカ・コーラウエスト	400
22	2651	ローソン	400
23	2670	エービーシー・マート	200
24	2702	日本マクドナルドホールディングス	500
25	2768	双日	8,500
26	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
27	2801	キッコーマン	1,000
28	2802	味の素	4,000
29	2875	東洋水産	1,000
30	2897	日清食品ホールディングス	400
31	2914	日本たばこ産業	6,100
32	3003	ヒューリック	1,600
33	3086	J. フロント リテイリング	3,000
34	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,400
35	3116	トヨタ紡織	400
36	3231	野村不動産ホールディングス	600
37	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,100
38	3401	帝人	6,000
39	3402	東レ	10,000
40	3405	クラレ	2,400
41	3407	旭化成	9,000
42	3436	SUMCO	800
43	3632	グリー	600
44	3659	ネクソン	700
45	3861	王子ホールディングス	5,000
46	3893	日本製紙グループ本社	700
47	4004	昭和電工	10,000
48	4005	住友化学	10,000
49	4042	東ソー	3,000
50	4061	電気化学工業	3,000
51	4062	イビデン	800
52	4063	信越化学工業	2,800

53	4088	エア・ウォーター	1,000
54	4091	大陽日酸	2,000
55	4118	カネカ	2,000
56	4151	協和発酵キリン	2,000
57	4182	三菱瓦斯化学	3,000
58	4183	三井化学	6,000
59	4185	JSR	1,200
60	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
61	4202	ダイセル	2,000
62	4204	積水化学工業	3,000
63	4208	宇部興産	7,000
64	4217	日立化成工業	700
65	4307	野村総合研究所	700
66	4324	電通	1,200
67	4452	花王	3,600
68	4502	武田薬品工業	5,400
69	4503	アステラス製薬	3,000
70	4506	大日本住友製薬	1,100
71	4507	塩野義製薬	2,000
72	4508	田辺三菱製薬	1,500
73	4519	中外製薬	1,500
74	4523	エーザイ	1,700
75	4528	小野薬品工業	600
76	4530	久光製薬	400
77	4536	参天製薬	500
78	4540	ツムラ	400
79	4543	テルモ	1,000
80	4544	みらかホールディングス	400
81	4568	第一三共	4,600
82	4578	大塚ホールディングス	2,500
83	4581	大正製薬ホールディングス	200
84	4613	関西ペイント	1,000
85	4661	オリエンタルランド	300
86	4689	ヤフー	99
87	4704	トレンドマイクロ	700
88	4716	日本オラクル	300
89	4732	ユー・エス・エス	150
90	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
91	4755	楽天	5,000
92	4768	大塚商会	100
93	4817	ジュピターテレコム	14
94	4901	富士フイルムホールディングス	3,200
95	4902	コニカミノルタホールディングス	3,500
96	4911	資生堂	2,500
97	5002	昭和シェル石油	1,300
98	5007	コスモ石油	4,000
99	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
100	5019	出光興産	200
101	5020	JXホールディングス	15,300
102	5108	ブリヂストン	4,400
103	5110	住友ゴム工業	1,200
104	5201	旭硝子	7,000
105	5214	日本電気硝子	3,000
106	5233	太平洋セメント	8,000
107	5332	TOTO	2,000
108	5333	日本碍子	2,000
109	5334	日本特殊陶業	1,000
110	5401	新日鐵住金	52,000
111	5406	神戸製鋼所	17,000
112	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,400

113	5413	日新製鋼ホールディングス	500
114	5444	大和工業	300
115	5463	丸一鋼管	300
116	5471	大同特殊鋼	2,000
117	5486	日立金属	1,000
118	5631	日本製鋼所	2,000
119	5711	三菱マテリアル	8,000
120	5713	住友金属鉱山	4,000
121	5801	古河電気工業	4,000
122	5802	住友電気工業	5,100
123	5901	東洋製罐	1,000
124	5938	LIXILグループ	1,800
125	5947	リンナイ	200
126	5991	日本発條	1,100
127	6113	アマダ	2,000
128	6201	豊田自動織機	1,100
129	6268	ナブテスコ	700
130	6273	SMC	400
131	6301	小松製作所	6,400
132	6302	住友重機械工業	4,000
133	6305	日立建機	700
134	6326	クボタ	7,000
135	6366	千代田化工建設	1,000
136	6367	ダイキン工業	1,600
137	6370	栗田工業	800
138	6417	SANKYO	300
139	6448	ブラザー工業	1,600
140	6460	セガサミーホールディングス	1,400
141	6471	日本精工	3,000
142	6472	NTN	3,000
143	6473	ジェイテクト	1,500
144	6481	THK	800
145	6501	日立製作所	32,000
146	6502	東芝	27,000
147	6503	三菱電機	13,000
148	6504	富士電機	4,000
149	6506	安川電機	1,000
150	6586	マキタ	800
151	6592	マブチモーター	200
152	6594	日本電産	700
153	6645	オムロン	1,400
154	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
155	6701	日本電気	18,000
156	6702	富士通	13,000
157	6724	セイコーエプソン	900
158	6752	パナソニック	15,100
159	6753	シャープ	7,000
160	6758	ソニー	6,900
161	6762	TDK	800
162	6806	ヒロセ電機	200
163	6841	横河電機	1,400
164	6857	アドバンテスト	1,000
165	6861	キーエンス	300
166	6869	シスメックス	500
167	6902	デンソー	3,300
168	6923	スタンレー電気	1,000
169	6925	ウシオ電機	700
170	6952	カシオ計算機	1,500
171	6954	ファナック	1,300
172	6963	ローム	700

173	6965	浜松ホトニクス	500
174	6971	京セラ	1,000
175	6981	村田製作所	1,400
176	6988	日東電工	1,100
177	7011	三菱重工業	21,000
178	7012	川崎重工業	10,000
179	7013	IHI	9,000
180	7201	日産自動車	17,000
181	7202	いすゞ自動車	8,000
182	7203	トヨタ自動車	18,800
183	7205	日野自動車	2,000
184	7211	三菱自動車工業	26,000
185	7240	NOK	700
186	7259	アイシン精機	1,300
187	7261	マツダ	18,000
188	7262	ダイハツ工業	1,000
189	7267	本田技研工業	11,100
190	7269	スズキ	2,500
191	7270	富士重工業	4,000
192	7272	ヤマハ発動機	1,900
193	7276	小糸製作所	1,000
194	7282	豊田合成	400
195	7309	シマノ	500
196	7459	メディopalホールディングス	1,000
197	7701	島津製作所	2,000
198	7731	ニコン	2,300
199	7733	オリンパス	1,500
200	7741	HOYA	3,000
201	7751	キヤノン	7,700
202	7752	リコー	4,000
203	7762	シチズンホールディングス	1,800
204	7832	バンダイナムコホールディングス	1,200
205	7911	凸版印刷	4,000
206	7912	大日本印刷	4,000
207	7936	アシックス	1,000
208	7951	ヤマハ	1,100
209	7974	任天堂	700
210	8001	伊藤忠商事	10,300
211	8002	丸紅	11,000
212	8015	豊田通商	1,400
213	8028	ファミリーマート	400
214	8031	三井物産	11,900
215	8035	東京エレクトロン	1,200
216	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
217	8053	住友商事	7,700
218	8058	三菱商事	9,600
219	8113	ユニ・チャーム	800
220	8136	サンリオ	300
221	8227	しまむら	200
222	8233	高島屋	2,000
223	8252	丸井グループ	1,500
224	8253	クレディセゾン	1,100
225	8267	イオン	4,100
226	8303	新生銀行	10,000
227	8304	あおぞら銀行	4,000
228	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	86,900
229	8308	りそなホールディングス	12,900
230	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	21,000
231	8316	三井住友フィナンシャルグループ	9,200
232	8327	西日本シティ銀行	5,000

233	8331	千葉銀行	5,000
234	8332	横浜銀行	8,000
235	8333	常陽銀行	4,000
236	8334	群馬銀行	3,000
237	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	5,000
238	8355	静岡銀行	4,000
239	8358	スルガ銀行	1,000
240	8359	八十二銀行	3,000
241	8369	京都銀行	2,000
242	8382	中国銀行	1,000
243	8385	伊予銀行	2,000
244	8410	セブン銀行	3,700
245	8411	みずほフィナンシャルグループ	155,900
246	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
247	8473	SBIホールディングス	1,500
248	8570	イオンクレジットサービス	400
249	8591	オリックス	710
250	8593	三菱UFJリース	400
251	8601	大和証券グループ本社	11,000
252	8604	野村ホールディングス	24,800
253	8630	NKSJホールディングス	2,600
254	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	3,500
255	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
256	8750	第一生命保険	58
257	8766	東京海上ホールディングス	4,900
258	8795	T&Dホールディングス	4,000
259	8801	三井不動産	6,000
260	8802	三菱地所	9,000
261	8815	東急不動産	3,000
262	8830	住友不動産	2,000
263	8905	イオンモール	500
264	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	8
265	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4
266	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4
267	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	13
268	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	5
269	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	2
270	9001	東武鉄道	7,000
271	9005	東京急行電鉄	8,000
272	9006	京浜急行電鉄	3,000
273	9007	小田急電鉄	4,000
274	9008	京王電鉄	4,000
275	9009	京成電鉄	2,000
276	9020	東日本旅客鉄道	2,300
277	9021	西日本旅客鉄道	1,200
278	9022	東海旅客鉄道	1,000
279	9041	近畿日本鉄道	11,000
280	9042	阪急阪神ホールディングス	8,000
281	9062	日本通運	6,000
282	9064	ヤマトホールディングス	2,600
283	9101	日本郵船	11,000
284	9104	商船三井	7,000
285	9107	川崎汽船	6,000
286	9202	全日本空輸	8,000
287	9301	三菱倉庫	1,000
288	9364	上組	2,000
289	9432	日本電信電話	3,000
290	9433	KDDI	1,800
291	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	104
292	9501	東京電力	9,900

293	9502	中部電力	4,400
294	9503	関西電力	5,100
295	9504	中国電力	2,000
296	9505	北陸電力	1,100
297	9506	東北電力	3,100
298	9507	四国電力	1,100
299	9508	九州電力	2,900
300	9509	北海道電力	1,200
301	9513	電源開発	800
302	9531	東京瓦斯	17,000
303	9532	大阪瓦斯	13,000
304	9533	東邦瓦斯	3,000
305	9602	東宝	800
306	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	9
307	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
308	9735	セコム	1,400
309	9766	コナミ	700
310	9783	ベネッセホールディングス	500
311	9831	ヤマダ電機	590
312	9843	ニトリホールディングス	250
313	9983	ファーストリテイリング	400
314	9984	ソフトバンク	6,000
315	9987	スズケン	500

この情報は、MSCI Japan Indexが基準および構成要素として用いられている「上場インデックスファンド日本株式 (MSCI Japan)」の設定および解約についてのみ使用することができます。この情報は、閲覧者自身の使用に限り使用することができ、いかなる形でも再計算、複製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の作成を含め、その他一切に使用することはできません。この情報のいかなる使用もMSCIとの別個のライセンス契約を必要とします。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う(または避ける)推奨、または投資助言を構成するよう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできません。過去のデータおよび分析は、将来の実績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべきではありません。この情報は「現状のまま」で提供されており、それを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う一切のリスクを負います。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りません。MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、当該情報またはその使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではありません。MSCI、その関連会社その他いづれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証(独創性、正確性、完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。)を明示的に否認します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含みますがこれに限定されません。)につき、仮にその可能性について通知されていた場合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。

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 村上 雅彦
(コード番号 1547)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

969,163,660 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

1,211.45 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24年10月1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 村上 雅彦
(コード番号 1548)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

870,969,199 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

725.81 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24年10月1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 村上 雅彦
(コード番号 1549)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンドS&P CNX Nifty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24年10月1日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

963,007,296 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

802.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したS&P CNX Nifty指数先物の終値の変動率に係る乖離率
(平成24年10月1日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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 村上 雅彦
(コード番号 1554)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

1,138,205,937 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

948.50 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24年10月1日現在)

△ 0.35%

(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 村上 雅彦
(コード番号 1555)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

1,815,753,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

1,008.75 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24年10月1日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{円換算したS\&P/ASX200 A-REIT指数の終値}}{\text{前営業日の円換算したS\&P/ASX200 A-REIT指数の終値}} \right) \times 100$$

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 村上 雅彦
(コード番号 1556)
問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

上場インデックスファンド日経中国関連株50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24年10月1日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

191,353,507 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

744.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経中国関連株50指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成24年10月1日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経中国関連株50指数の終値}}{\text{前営業日の日経中国関連株50指数の終値}} \right) \times 100$$

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:20]

上場インデックスファンド日経中国関連株50 PCF(ユニット株式)

[2012/10/02 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
2	2503	麒麟ホールディングス	5,000
3	2802	味の素	3,000
4	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,500
5	3402	東レ	8,000
6	3407	旭化成	6,000
7	4005	住友化学	8,000
8	4063	信越化学工業	2,200
9	4183	三井化学	5,000
10	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,500
11	4452	花王	2,800
12	4911	資生堂	2,000
13	5020	JXホールディングス	12,200
14	5108	ブリヂストン	3,400
15	5201	旭硝子	5,000
16	5401	新日鐵住金	28,000
17	5406	神戸製鋼所	13,000
18	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,600
19	5713	住友金属鉱山	3,000
20	5802	住友電気工業	3,800
21	6301	小松製作所	5,100
22	6305	日立建機	600
23	6326	クボタ	5,000
24	6367	ダイキン工業	1,400
25	6501	日立製作所	27,000
26	6502	東芝	20,000
27	6503	三菱電機	10,000
28	6752	パナソニック	13,500
29	6753	シャープ	4,000
30	6758	ソニー	5,800
31	6762	TDK	600
32	6902	デンソー	2,600
33	6954	ファナック	1,100
34	6971	京セラ	900
35	6981	村田製作所	1,200
36	7011	三菱重工業	18,000
37	7201	日産自動車	11,900
38	7203	トヨタ自動車	10,500
39	7267	本田技研工業	7,600
40	7731	ニコン	1,900
41	7751	キヤノン	6,700
42	8001	伊藤忠商事	7,000
43	8002	丸紅	9,000
44	8031	三井物産	9,200
45	8053	住友商事	6,300
46	8058	三菱商事	7,000
47	8113	ユニ・チャーム	700
48	8267	イオン	3,300
49	9104	商船三井	6,000
50	9983	ファーストリテイリング	300

平成24年10月2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 村上 雅彦
(コード番号 1566)
問合せ先 事務企画管理部 中田 真帆
(TEL 03 - 6447 - 6235)

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24年10月1日現在)

10,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成24年10月1日現在)

516,878,453 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成24年10月1日現在)

51,688 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・キャピタル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24年10月1日現在)

△ 0.31%

(参考) 乖離率の計算式

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