

平成25年5月10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25年5月9日現在の状況をご報告します。

上場 ETF 銘柄 (22銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	上場インデックスファンド225	1330	東
2	上場インデックスファンドTOPIX	1308	東
3	上場インデックスファンドS&P日本新興株100	1314	東
4	上場インデックスファンド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
22	上場インデックスファンド日経225(ミニ)	1578	東

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

以 上

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 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25年5月9日現在)

46,881,165 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

685,071,661,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

14,613 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25年5月9日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2013/05/10 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1332	日本水産	2,000
2	1334	マルハニチロホールディングス	2,000
3	1605	国際石油開発帝石	2
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	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	2,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
31	3401	帝人	2,000
32	3402	東レ	2,000
33	3405	クラレ	2,000
34	3407	旭化成	2,000
35	3436	SUMCO	200
36	3861	王子ホールディングス	2,000
37	3863	日本製紙	200
38	3864	三菱製紙	2,000
39	3865	北越紀州製紙	2,000
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	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
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	2,000
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	2,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	8
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼ホールディングス	200
84	5541	大平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000

113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	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	2,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	7003	三井造船	2,000
135	7004	日立造船	2,000
136	7011	三菱重工業	2,000
137	7012	川崎重工業	2,000
138	7013	IHI	2,000
139	7201	日産自動車	2,000
140	7202	いすゞ自動車	2,000
141	7203	トヨタ自動車	2,000
142	7205	日野自動車	2,000
143	7211	三菱自動車工業	2,000
144	7261	マツダ	2,000
145	7267	本田技研工業	4,000
146	7269	スズキ	2,000
147	7270	富士重工業	2,000
148	7731	ニコン	2,000
149	7733	オリンパス	2,000
150	7735	大日本スクリーン製造	2,000
151	7751	キヤノン	3,000
152	7752	リコー	2,000
153	7762	シチズンホールディングス	2,000
154	7911	凸版印刷	2,000
155	7912	大日本印刷	2,000
156	7951	ヤマハ	2,000
157	8001	伊藤忠商事	2,000
158	8002	丸紅	2,000
159	8015	豊田通商	2,000
160	8031	三井物産	2,000
161	8035	東京エレクトロン	2,000
162	8053	住友商事	2,000
163	8058	三菱商事	2,000
164	8233	高島屋	2,000
165	8252	丸井グループ	2,000
166	8253	クレディセゾン	2,000
167	8267	イオン	2,000
168	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
169	8303	新生銀行	2,000
170	8304	あおぞら銀行	2,000
171	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
172	8308	りそなホールディングス	200

173	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
174	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
175	8331	千葉銀行	2,000
176	8332	横浜銀行	2,000
177	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
178	8355	静岡銀行	2,000
179	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
180	8601	大和証券グループ本社	2,000
181	8604	野村ホールディングス	2,000
182	8628	松井証券	2,000
183	8630	NKSJホールディングス	500
184	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	600
185	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
186	8750	第一生命保険	2
187	8766	東京海上ホールディングス	1,000
188	8795	T&Dホールディングス	400
189	8801	三井不動産	2,000
190	8802	三菱地所	2,000
191	8803	平和不動産	400
192	8804	東京建物	2,000
193	8815	東急不動産	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	2
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2
214	9501	東京電力	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	20
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	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	6,000

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 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25年5月9日現在)

482,533,638 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

579,562,415,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,201.08 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25年5月9日現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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）

〔 2013/05/10 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 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25年5月9日現在)

742,100 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

857,659,657 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,155.72 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25年5月9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)

[2013/05/10 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	1,500
2	1873	東日本ハウス	8,000
3	2121	ミクシィ	1,200
4	2138	クルーズ	10
5	2146	UTホールディングス	29
6	2157	コシダカホールディングス	700
7	2158	UBIC	330
8	2160	ジーエヌアイグループ	19,000
9	2191	テラ	1,600
10	2341	アルバイトタイムス	3,600
11	2342	トランスジェニック	2,400
12	2362	夢真ホールディングス	3,100
13	2370	メディネット	131
14	2400	メッセージ	25
15	2429	ワールドインテック	1,800
16	2489	アドウェイズ	8
17	2684	ジパング	686
18	2702	日本マクドナルドホールディングス	13,100
19	2706	ブロッコリー	5,000
20	2766	日本風力開発	29
21	2767	フィールズ	3,100
22	2782	セリア	4,000
23	3046	ジェイアイエヌ	2,100
24	3073	ダイヤモンドダイニング	2
25	3170	アイセイ薬局	200
26	3236	プロパスト	187
27	3268	一建設	2,800
28	3386	コスモ・バイオ	700
29	3587	プリンシパル・コーポレーション	4,500
30	3649	ピーエスシー	400
31	3652	デジタルメディアプロフェッショナル	500
32	3655	ブレインパッド	500
33	3658	イーブックイニシアティブジャパン	500
34	3661	エムアップ	800
35	3751	日本アジアグループ	459
36	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	72
37	3793	ドリコム	7
38	3794	エヌ・デーソフトウェア	800
39	3808	オウケイウェイヴ	500
40	3811	ビットアイル	2,800
41	3843	フリービット	2,700
42	3857	ラック	3,000
43	3858	ユビキタス	13
44	3859	シナジーマーケティング	900
45	4293	セブテーニ・ホールディングス	15
46	4563	アンジェス MG	22
47	4564	オンコセラピー・サイエンス	28
48	4565	そーせいグループ	2,300
49	4570	免疫生物研究所	100
50	4571	ナノキャリア	47
51	4582	シンバイオ製薬	3,000

52	4583	カイオム・バイオサイエンス	700
53	4686	ジャストシステム	5,300
54	4712	アドアーズ	7,000
55	4751	サイバーエージェント	96
56	4755	楽天	50,800
57	4813	ACCESS	56
58	4819	デジタルガレージ	36
59	4842	USEN	21,960
60	4974	タカラバイオ	6,400
61	5216	倉元製作所	2,700
62	5970	ジーテクト	1,800
63	6145	日特エンジニアリング	3,300
64	6255	エヌ・ピー・シー	3,400
65	6256	ニューフレアテクノロジー	5
66	6297	鋳研工業	1,100
67	6425	ユニバーサルエンターテインメント	3,300
68	6432	竹内製作所	2,300
69	6494	NFKホールディングス	6,000
70	6619	ダブル・スコープ	1,700
71	6627	テラプローブ	900
72	6628	オンキヨー	5,100
73	6750	エレコム	1,600
74	6784	プラネックスホールディング	7
75	6787	メイコー	2,600
76	6890	フェローテック	6,100
77	7157	ライフネット生命保険	3,800
78	7458	第一興商	8,500
79	7593	VTホールディングス	4,700
80	7725	インターアクション	14
81	7776	セルシード	1,100
82	7777	スリー・ディー・マトリックス	1,500
83	8746	第一商品	2,000
84	8767	ウェブクルー	2,000
85	8844	コスモスイニシア	2,300
86	8887	リベレステ	18
87	9204	スカイマーク	5,900
88	9424	日本通信	214
89	9438	エムティーアイ	1,500
90	9898	サハダイヤモンド	37,200
91	9955	ヨンキュウ	1,200

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 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25年5月9日現在)

1,375,882 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

1,094,508,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

795.50 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25年5月9日現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2013/05/10 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	7
2	1878	大東建託	200
3	1925	大和ハウス工業	1,000
4	1928	積水ハウス	2,000
5	1963	日揮	1,000
6	2502	アサヒグループホールディングス	1,100
7	2503	麒麟ホールディングス	2,000
8	2802	味の素	1,000
9	2914	日本たばこ産業	3,100
10	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,100
11	3402	東レ	4,000
12	3407	旭化成	3,000
13	4063	信越化学工業	900
14	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,500
15	4452	花王	1,400
16	4502	武田薬品工業	2,000
17	4503	アステラス製薬	1,200
18	4523	エーザイ	600
19	4568	第一三共	1,600
20	4578	大塚ホールディングス	1,000
21	4661	オリエンタルランド	200
22	4901	富士フイルムホールディングス	1,100
23	4911	資生堂	900
24	5020	JXホールディングス	5,800
25	5108	ブリヂストン	1,600
26	5201	旭硝子	3,000
27	5401	新日鐵住金	22,000
28	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,300
29	5713	住友金属鉱山	1,000
30	5802	住友電気工業	1,800
31	6273	SMC	200
32	6301	小松製作所	2,400
33	6326	クボタ	3,000
34	6367	ダイキン工業	700
35	6501	日立製作所	12,000
36	6502	東芝	10,000
37	6503	三菱電機	5,000
38	6594	日本電産	300
39	6702	富士通	5,000
40	6752	パナソニック	5,700
41	6758	ソニー	3,100
42	6861	キーエンス	100
43	6902	デンソー	1,200
44	6954	ファナック	500
45	6971	京セラ	400
46	6981	村田製作所	500
47	6988	日東電工	400
48	7011	三菱重工業	8,000
49	7201	日産自動車	6,300
50	7202	いすゞ自動車	3,000
51	7203	トヨタ自動車	6,400

52	7267	本田技研工業	4,200
53	7269	スズキ	1,000
54	7731	ニコン	900
55	7741	HOYA	1,200
56	7751	キヤノン	3,100
57	7752	リコー	1,000
58	7912	大日本印刷	2,000
59	7974	任天堂	300
60	8001	伊藤忠商事	3,900
61	8002	丸紅	4,000
62	8031	三井物産	4,200
63	8035	東京エレクトロン	400
64	8053	住友商事	2,900
65	8058	三菱商事	3,800
66	8113	ユニ・チャーム	300
67	8267	イオン	1,700
68	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,200
69	8308	りそなホールディングス	5,000
70	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,000
71	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,700
72	8332	横浜銀行	3,000
73	8411	みずほフィナンシャルグループ	63,400
74	8591	オリックス	2,900
75	8601	大和証券グループ本社	5,000
76	8604	野村ホールディングス	10,000
77	8630	NKSJホールディングス	1,100
78	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	1,500
79	8750	第一生命保険	26
80	8766	東京海上ホールディングス	1,900
81	8795	T&Dホールディングス	1,700
82	8801	三井不動産	2,000
83	8802	三菱地所	3,000
84	8830	住友不動産	1,000
85	9020	東日本旅客鉄道	900
86	9021	西日本旅客鉄道	400
87	9022	東海旅客鉄道	400
88	9064	ヤマトホールディングス	900
89	9202	ANAホールディングス	10,000
90	9432	日本電信電話	2,100
91	9433	KDDI	1,400
92	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	40
93	9502	中部電力	1,500
94	9503	関西電力	2,000
95	9531	東京瓦斯	6,000
96	9532	大阪瓦斯	5,000
97	9735	セコム	500
98	9831	ヤマダ電機	220
99	9983	ファーストリテイリング	100
100	9984	ソフトバンク	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 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25年5月9日現在)

836,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

1,070,769,848 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,280.83 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25年5月9日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2013/05/10 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 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25年5月9日現在)

916,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

1,299,349,717 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,417.27 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25年5月9日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2013/05/10 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	600
3	1379	ホクト	400
4	1414	ショーボンドホールディングス	400
5	1417	ミライト・ホールディングス	1,100
6	1419	タマホーム	200
7	1514	住石ホールディングス	1,200
8	1515	日鉄鉱業	1,000
9	1518	三井松島産業	3,000
10	1606	日本海洋掘削	100
11	1719	安藤・間	2,300
12	1720	東急建設	1,430
13	1722	ミサワホーム	500
14	1762	高松コンストラクショングループ	300
15	1766	東建コーポレーション	150
16	1805	飛鳥建設	2,500
17	1813	不動テトラ	2,900
18	1814	大末建設	2,000
19	1815	鉄建建設	2,000
20	1819	太平工業	1,000
21	1820	西松建設	5,000
22	1821	三井住友建設	7,000
23	1822	大豊建設	1,000
24	1824	前田建設工業	2,000
25	1826	佐田建設	1,000
26	1827	ナカノフドー建設	500
27	1835	東鉄工業	500
28	1852	浅沼組	1,000
29	1861	熊谷組	3,000
30	1866	北野建設	1,000
31	1868	三井ホーム	1,000
32	1870	矢作建設工業	500
33	1871	ピーエス三菱	300
34	1879	新日本建設	500
35	1881	NIPPO	1,000
36	1882	東亜道路工業	1,000
37	1884	日本道路	1,000
38	1885	東亜建設工業	4,000
39	1888	若築建設	2,000
40	1890	東洋建設	1,300
41	1893	五洋建設	5,000
42	1898	世紀東急工業	1,000
43	1899	福田組	1,000
44	1914	日本基礎技術	500
45	1916	日成ビルド工業	1,000
46	1919	エス・バイ・エル	2,000
47	1921	巴コーポレーション	500
48	1924	パナホーム	2,000
49	1926	ライト工業	900
50	1929	日特建設	300
51	1934	ユアテック	1,000
52	1941	中電工	600

53	1942	関電工	2,000
54	1946	トーエネック	1,000
55	1949	住友電設	300
56	1950	日本電設工業	1,000
57	1952	新日本空調	300
58	1954	日本工営	1,000
59	1956	NDS	1,000
60	1959	九電工	1,000
61	1961	三機工業	1,000
62	1964	中外炉工業	1,000
63	1968	太平電業	1,000
64	1969	高砂熱学工業	1,200
65	1973	NECネッツエスアイ	300
66	1980	ダイダン	1,000
67	1982	日比谷総合設備	500
68	1983	東芝プラントシステム	1,000
69	2001	日本製粉	2,000
70	2004	昭和産業	2,000
71	2009	鳥越製粉	300
72	2052	協同飼料	1,000
73	2053	中部飼料	400
74	2056	日本配合飼料	1,000
75	2107	東洋精糖	1,000
76	2108	日本甜菜製糖	2,000
77	2109	三井製糖	2,000
78	2120	ネクスト	200
79	2127	日本M&Aセンター	200
80	2128	ノバレーゼ	1
81	2131	アコーディア・ゴルフ	17
82	2151	タケエイ	100
83	2168	パソナグループ	4
84	2170	リンクアンドモチベーション	2
85	2174	GCAサヴィアン	200
86	2175	エス・エム・エス	200
87	2181	テンプホールディングス	500
88	2183	リニカル	100
89	2193	クックパッド	100
90	2196	エスクリ	100
91	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
92	2201	森永製菓	4,000
93	2204	中村屋	1,000
94	2207	名糖産業	200
95	2211	不二家	2,000
96	2215	第一屋製パン	1,000
97	2217	モロゾフ	1,000
98	2220	亀田製菓	200
99	2281	プリマハム	2,000
100	2284	伊藤ハム	2,000
101	2286	林兼産業	1,000
102	2288	丸大食品	2,000
103	2290	米久	200
104	2292	S Foods	500
105	2301	学情	100
106	2305	スタジオアリス	200
107	2309	シミックホールディングス	100
108	2317	システナ	400
109	2322	NECフィールディング	300
110	2326	デジタルアーツ	100
111	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
112	2353	日本駐車場開発	39

113	2359	コア	100
114	2372	アイロムホールディングス	7
115	2378	ルネサンス	200
116	2395	新日本科学	200
117	2398	ツクイ	400
118	2418	ベストプライダル	1
119	2427	アウトソーシング	100
120	2440	ぐるなび	300
121	2450	一休	2
122	2462	ジェイコムホールディングス	100
123	2466	PGMホールディングス	5
124	2491	バリューコマース	2
125	2533	オエノンホールディングス	1,000
126	2572	三国コカ・コーラボトリング	400
127	2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	500
128	2590	ダイドードリンコ	200
129	2594	キーコーヒー	400
130	2597	ユニカフェ	100
131	2599	ジャパンフーズ	100
132	2602	日清オイリオグループ	2,000
133	2613	J-オイルミルズ	2,000
134	2659	サンエー	100
135	2660	キリン堂	100
136	2662	ダイユーエイト	100
137	2664	カワチ薬品	200
138	2674	ハードオフコーポレーション	200
139	2676	高千穂交易	100
140	2678	アスクル	300
141	2681	ゲオホールディングス	6
142	2692	伊藤忠食品	100
143	2695	くらコーポレーション	200
144	2698	キャンドウ	2
145	2715	エレマテック	200
146	2726	パル	200
147	2729	JALUX	100
148	2730	エディオン	1,500
149	2733	あらた	1,000
150	2734	サーラコーポレーション	300
151	2737	トーマンデバイス	100
152	2749	JPホールディングス	100
153	2753	あみやき亭	1
154	2760	東京エレクトロン デバイス	1
155	2764	ひらまつ	400
156	2791	大黒天物産	100
157	2792	ハニーズ	280
158	2812	焼津水産化学工業	200
159	2815	アリアケジャパン	400
160	2874	横浜冷凍	900
161	2910	ロック・フィールド	200
162	2915	ケンコーマヨネーズ	100
163	2918	わらべや日洋	200
164	2922	なとり	200
165	3001	片倉工業	500
166	3002	ゲンゼ	3,000
167	3023	ラサ商事	200
168	3028	アルペン	300
169	3034	クオール	100
170	3036	アルコニックス	100
171	3048	ビックカメラ	13
172	3050	DCMホールディングス	1,800

173	3064	MonotaRO	500
174	3076	あい ホールディングス	600
175	3087	ドトール・日レスホールディングス	600
176	3092	スタートトゥデイ	1,000
177	3098	ココカラファイン	400
178	3103	ユニチカ	10,000
179	3104	富士紡ホールディングス	2,000
180	3106	倉敷紡績	4,000
181	3107	ダイワボウホールディングス	3,000
182	3109	シキボウ	2,000
183	3110	日東紡績	3,000
184	3141	ウエルシアホールディングス	100
185	3148	クリエイトSDホールディングス	100
186	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	700
187	3153	八洲電機	300
188	3156	UKCホールディングス	200
189	3159	丸善CHIホールディングス	200
190	3167	TOKAIホールディングス	1,400
191	3201	日本毛織	1,000
192	3202	大東紡績	1,000
193	3204	トーア紡コーポレーション	2,000
194	3205	ダイドーリミテッド	400
195	3225	東京建物不動産販売	200
196	3228	三栄建築設計	100
197	3258	常和ホールディングス	100
198	3284	フージャースホールディングス	500
199	3313	ブックオフコーポレーション	200
200	3315	日本コークス工業	3,000
201	3321	ミタチ産業	100
202	3333	あさひ	200
203	3341	日本調剤	40
204	3349	コスモス薬品	200
205	3360	シップヘルスケアホールディングス	500
206	3395	サンマルクホールディングス	100
207	3396	フェリシモ	100
208	3397	トリドール	300
209	3398	クスリのアオキ	100
210	3408	サカイオーベックス	1,000
211	3421	稲葉製作所	200
212	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
213	3433	トーカロ	200
214	3434	アルファCo	100
215	3443	川田テクノロジーズ	100
216	3501	住江織物	1,000
217	3512	日本フェルト	200
218	3521	エコナックホールディングス	1,000
219	3526	芦森工業	1,000
220	3529	アツギ	3,000
221	3551	ダイニック	1,000
222	3553	共和レザー	200
223	3569	セーレン	1,000
224	3577	東海染工	1,000
225	3580	小松精練	1,000
226	3593	ホギメディカル	200
227	3606	レナウン	800
228	3620	デジタルハーツ	100
229	3627	ネオス	1
230	3635	コーエーテクモホールディングス	700
231	3636	三菱総合研究所	100
232	3639	ボルテージ	100

233	3656	KLab	200
234	3657	ポールトゥウイン・ピットクルーホールディ	100
235	3660	アイスタイル	100
236	3673	ブロードリーフ	300
237	3708	特種東海製紙	2,000
238	3715	ドワンゴ	2
239	3730	マクロミル	300
240	3738	ティーガイア	400
241	3762	テクマトリックス	100
242	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
243	3770	ザッパラス	2
244	3774	インターネットイニシアティブ	400
245	3817	SRAホールディングス	200
246	3864	三菱製紙	5,000
247	3877	中越パルプ工業	1,000
248	3878	巴川製紙所	1,000
249	3946	トーモク	1,000
250	3950	ザ・パック	300
251	4003	コープケミカル	1,000
252	4007	日本化成	1,000
253	4008	住友精化	1,000
254	4022	ラサ工業	1,000
255	4023	クレハ	3,000
256	4027	テイカ	1,000
257	4028	石原産業	7,000
258	4041	日本曹達	2,000
259	4046	ダイソー	2,000
260	4047	関東電化工業	1,000
261	4064	日本カーバイド工業	1,000
262	4078	堺化学工業	1,000
263	4092	日本化学工業	1,000
264	4095	日本パーカラライジング	1,000
265	4097	高圧ガス工業	1,000
266	4099	四国化成工業	1,000
267	4100	戸田工業	1,000
268	4109	ステラ ケミファ	200
269	4112	保土谷化学工業	1,000
270	4116	大日精化工業	1,000
271	4187	大阪有機化学工業	300
272	4201	日本合成化学工業	1,000
273	4212	積水樹脂	1,000
274	4215	タキロン	1,000
275	4216	旭有機材工業	1,000
276	4220	リケンテクノス	1,000
277	4221	大倉工業	1,000
278	4228	積水化成品工業	1,000
279	4229	群栄化学工業	1,000
280	4231	タイガースポリマー	200
281	4238	ミライアル	100
282	4271	日本カーリット	300
283	4282	イーピーエス	4
284	4283	パナソニック インフォメーションシステム	100
285	4295	フェイス	12
286	4301	アミューズ	100
287	4310	ドリームインキュベータ	1
288	4312	サイバネットシステム	3
289	4319	TAC	200
290	4321	ケネディクス	36
291	4326	インテージ	100
292	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	15

293	4337	ぴあ	100
294	4340	シンプレクス・ホールディングス	7
295	4343	イオンファンタジー	100
296	4344	ソースネクスト	100
297	4346	ネクシィーズ	100
298	4350	メディカルシステムネットワーク	300
299	4362	日本精化	300
300	4404	ミヨシ油脂	1,000
301	4410	ハリマ化成グループ	300
302	4461	第一工業製薬	1,000
303	4471	三洋化成工業	1,000
304	4516	日本新薬	1,000
305	4538	扶桑薬品工業	1,000
306	4539	日本ケミファ	1,000
307	4548	生化学工業	700
308	4549	栄研化学	300
309	4550	日水製薬	200
310	4551	鳥居薬品	200
311	4553	東和薬品	200
312	4554	富士製薬工業	100
313	4559	ゼリア新薬工業	1,000
314	4574	大幸薬品	200
315	4577	ダイト	100
316	4611	大日本塗料	2,000
317	4617	中国塗料	1,000
318	4619	日本特殊塗料	300
319	4620	藤倉化成	400
320	4626	太陽ホールディングス	300
321	4633	サカタインクス	1,000
322	4634	東洋インキSCホールディングス	3,000
323	4636	T&K TOKA	100
324	4641	アルプス技研	200
325	4651	サニックス	500
326	4653	ダイオーズ	100
327	4658	日本空調サービス	100
328	4668	明光ネットワークジャパン	400
329	4671	ファルコSDホールディングス	200
330	4674	クレスコ	100
331	4678	秀英予備校	100
332	4679	田谷	100
333	4680	ラウンドワン	1,200
334	4681	リゾートトラスト	600
335	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
336	4694	ビー・エム・エル	200
337	4696	ワタベウェディング	100
338	4708	もしもしホットライン	600
339	4711	東急コミュニティー	100
340	4714	リソー教育	38
341	4719	アルファシステムズ	100
342	4722	フューチャーアーキテクト	4
343	4725	シーエーシー	200
344	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
345	4728	トーセ	100
346	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
347	4743	アイティフォー	400
348	4745	東京個別指導学院	200
349	4746	東計電算	100
350	4767	テー・オー・ダブリュー	100
351	4775	総合メディカル	100
352	4776	サイボウズ	6

353	4779	ソフトブレーション	5
354	4799	アグレックス	100
355	4801	セントラルスポーツ	100
356	4812	電通国際情報サービス	200
357	4820	EMシステムズ	100
358	4825	ウェザーニューズ	100
359	4826	CIJ	300
360	4839	WOWOW	1
361	4848	フルキャストホールディングス	4
362	4914	高砂香料工業	1,000
363	4917	マンダム	400
364	4919	ミルボン	200
365	4921	ファンケル	900
366	4924	ドクターシーラボ	3
367	4928	ノエビアホールディングス	300
368	4951	エステー	200
369	4956	コニシ	300
370	4958	長谷川香料	500
371	4963	星光PMC	200
372	4968	荒川化学工業	300
373	4971	メック	300
374	4973	日本高純度化学	1
375	4975	JCU	100
376	4977	新田ゼラチン	200
377	4985	アース製薬	300
378	4989	イハラケミカル工業	1,000
379	4994	大成ラミック	100
380	4996	クミアイ化学工業	1,000
381	4997	日本農薬	1,000
382	5009	富士興産	100
383	5013	ユシロ化学工業	200
384	5015	ビーピー・カストロール	200
385	5017	AOCホールディングス	900
386	5018	MORESCO	100
387	5105	東洋ゴム工業	3,000
388	5121	藤倉ゴム工業	200
389	5122	オカモト	1,000
390	5142	アキレス	3,000
391	5185	フコク	200
392	5186	ニッタ	400
393	5187	クリエートメディック	100
394	5191	東海ゴム工業	700
395	5192	三ツ星ベルト	1,000
396	5195	バンドー化学	1,000
397	5196	鬼怒川ゴム工業	1,000
398	5208	有沢製作所	600
399	5210	日本山村硝子	1,000
400	5218	オハラ	100
401	5234	デイ・シイ	400
402	5269	日本コンクリート工業	1,000
403	5288	ジャパンパイル	300
404	5302	日本カーボン	2,000
405	5310	東洋炭素	200
406	5331	ノリタケカンパニーリミテド	2,000
407	5337	ダントーホールディングス	1,000
408	5344	MARUWA	100
409	5351	品川リフラクトリーズ	1,000
410	5352	黒崎播磨	1,000
411	5367	ニッカトー	100
412	5384	フジインコーポレーテッド	300

413	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
414	5393	ニチアス	2,000
415	5408	中山製鋼所	2,000
416	5410	合同製鐵	2,000
417	5423	東京製鐵	2,100
418	5440	共英製鋼	400
419	5445	東京鐵鋼	1,000
420	5449	大阪製鐵	200
421	5453	東洋鋼鋸	1,000
422	5457	住友鋼管	300
423	5464	モリ工業	1,000
424	5476	日本高周波鋼業	1,000
425	5480	日本冶金工業	3,000
426	5481	山陽特殊製鋼	2,000
427	5482	愛知製鋼	2,000
428	5491	日本金属	1,000
429	5563	日本電工	1,000
430	5602	栗本鐵工所	2,000
431	5632	三菱製鋼	2,000
432	5658	日亜鋼業	1,000
433	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
434	5707	東邦亜鉛	2,000
435	5715	古河機械金属	6,000
436	5727	東邦チタニウム	600
437	5738	住友輕金属工業	9,000
438	5741	古河スカイ	1,000
439	5805	昭和電線ホールディングス	5,000
440	5807	東京特殊電線	1,000
441	5809	タツタ電線	700
442	5812	日立電線	3,000
443	5819	カナレ電気	100
444	5821	平河ヒューテック	100
445	5851	リョービ	2,000
446	5902	ホッカンホールディングス	1,000
447	5909	コロナ	200
448	5911	横河ブリッジホールディングス	1,000
449	5912	日本橋梁	500
450	5915	駒井ハルテック	1,000
451	5930	文化シャッター	1,000
452	5932	三協立山	500
453	5936	東洋シャッター	100
454	5942	日本ファイルコン	300
455	5946	長府製作所	400
456	5951	ダイニチ工業	200
457	5959	岡部	700
458	5974	中国工業	1,000
459	5975	東プレ	700
460	5976	高周波熱鍊	500
461	5981	東京製鋼	3,000
462	5988	パイオラックス	200
463	5998	アドバネクス	1,000
464	6013	タクマ	1,000
465	6101	ツガミ	1,000
466	6104	東芝機械	2,000
467	6118	アイダエンジニアリング	900
468	6121	滝澤鉄工所	1,000
469	6135	牧野フライス製作所	2,000
470	6151	日東工器	200
471	6203	豊和工業	2,000
472	6205	大阪機工	1,000

473	6208	石川製作所	1,000
474	6210	東洋機械金属	300
475	6217	津田駒工業	1,000
476	6218	エンシュウ	1,000
477	6222	島精機製作所	500
478	6250	やまびこ	100
479	6262	ペガサスマシン製造	300
480	6269	三井海洋開発	300
481	6274	新川	300
482	6277	ホソカワミクロン	1,000
483	6278	ユニオンツール	200
484	6282	オイレス工業	400
485	6287	サトーホールディングス	400
486	6291	日本エアーテック	100
487	6293	日精樹脂工業	300
488	6298	ワイエイシイ	100
489	6306	日工	1,000
490	6309	巴工業	100
491	6315	TOWA	300
492	6316	丸山製作所	1,000
493	6317	北川鉄工所	2,000
494	6319	シンニッタン	300
495	6328	荏原実業	100
496	6330	東洋エンジニアリング	2,000
497	6331	三菱化工機	1,000
498	6332	月島機械	1,000
499	6333	帝国電機製作所	100
500	6335	東京機械製作所	1,000
501	6339	新東工業	800
502	6340	澁谷工業	200
503	6345	アイチ コーポレーション	600
504	6349	小森コーポレーション	900
505	6355	住友精密工業	1,000
506	6358	酒井重工業	1,000
507	6362	石井鐵工所	1,000
508	6363	西島製作所	400
509	6368	オルガノ	1,000
510	6369	トーヨーカネツ	2,000
511	6371	椿本チエイン	2,000
512	6373	大同工業	1,000
513	6375	日本コンベヤ	1,000
514	6376	日機装	1,000
515	6378	木村化工機	300
516	6379	新興プランテック	800
517	6381	アネスト岩田	1,000
518	6383	ダイフク	1,500
519	6390	加藤製作所	1,000
520	6393	油研工業	1,000
521	6406	フジテック	1,000
522	6407	CKD	1,000
523	6409	キトー	200
524	6412	平和	800
525	6413	理想科学工業	200
526	6418	日本金銭機械	300
527	6419	マースエンジニアリング	200
528	6420	福島工業	100
529	6428	オーイズミ	100
530	6430	ダイコク電機	100
531	6436	アマノ	1,100
532	6440	JUKI	2,000

533	6444	サンデン	2,000
534	6445	蛇の目ミシン工業	3,000
535	6454	マックス	1,000
536	6455	モリタホールディングス	1,000
537	6459	大和冷機工業	1,000
538	6461	日本ピストンリング	1,000
539	6462	リケン	1,000
540	6463	TPR	400
541	6470	大豊工業	300
542	6480	日本トムソン	1,000
543	6482	ユーシン精機	200
544	6485	前澤給装工業	100
545	6489	前澤工業	300
546	6498	キッツ	1,500
547	6505	東洋電機製造	1,000
548	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
549	6513	オリジン電気	1,000
550	6516	山洋電気	1,000
551	6517	デンヨー	400
552	6581	日立工機	1,000
553	6584	三櫻工業	500
554	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
555	6617	東光高岳ホールディングス	200
556	6620	宮越ホールディングス	100
557	6622	ダイヘン	2,000
558	6632	JVCケンウッド	2,200
559	6640	第一精工	100
560	6641	日新電機	1,000
561	6651	日東工業	500
562	6652	IDEC	500
563	6675	サクサホールディングス	1,000
564	6676	メルコホールディングス	200
565	6704	岩崎通信機	2,000
566	6706	電気興業	1,000
567	6707	サンケン電気	2,000
568	6718	アイホン	200
569	6723	ルネサスエレクトロニクス	900
570	6728	アルバック	600
571	6730	アクセル	200
572	6731	ピクセラ	100
573	6737	EIZO	300
574	6741	日本信号	900
575	6742	京三製作所	1,000
576	6750	エレコム	100
577	6751	日本無線	1,000
578	6755	富士通ゼネラル	1,000
579	6756	日立国際電気	1,000
580	6763	帝国通信工業	1,000
581	6767	ミツミ電機	1,400
582	6768	タムラ製作所	1,000
583	6771	池上通信機	1,000
584	6779	日本電波工業	300
585	6788	日本トリム	50
586	6789	ローランド ディー. ジー.	200
587	6791	日本コロムビア	4,000
588	6794	フォスター電機	400
589	6796	クラリオン	2,000
590	6798	SMK	1,000
591	6800	ヨコオ	300
592	6801	東光	2,000

593	6803	ティアック	2,000
594	6804	ホシデン	1,000
595	6807	日本航空電子工業	1,000
596	6815	ユニデン	1,000
597	6816	アルパイン	700
598	6817	スミダコーポレーション	300
599	6820	アイコム	200
600	6823	リオン	100
601	6839	船井電機	400
602	6844	新電元工業	1,000
603	6850	チノー	1,000
604	6855	日本電子材料	200
605	6859	エスペック	400
606	6860	パナソニック デバイスSUNX	300
607	6866	日置電機	200
608	6875	メガチップス	300
609	6877	OBARA GROUP	200
610	6883	日本電産コパル電子	400
611	6900	東京電波	100
612	6905	コーセル	500
613	6914	オプテックス	200
614	6915	千代田インテグレ	200
615	6920	レーザーテック	100
616	6924	岩崎電気	1,000
617	6926	岡谷電機産業	200
618	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	300
619	6929	日本セラミック	200
620	6935	日本デジタル研究所	300
621	6938	双信電機	200
622	6941	山一電機	400
623	6947	函研	200
624	6951	日本電子	1,000
625	6958	日本シイエムケイ	800
626	6961	エンプラス	200
627	6966	三井ハイテック	500
628	6967	新光電気工業	1,200
629	6985	ユーシン	500
630	6986	双葉電子工業	700
631	6989	北陸電気工業	1,000
632	6997	日本ケミコン	2,000
633	6999	KOA	500
634	7007	佐世保重工業	2,000
635	7102	日本車輛製造	1,000
636	7122	近畿車輛	1,000
637	7148	FPG	100
638	7150	島根銀行	100
639	7161	じもとホールディングス	2,600
640	7164	全国保証	400
641	7212	エフテック	100
642	7220	武蔵精密工業	400
643	7222	日産車体	1,000
644	7224	新明和工業	1,000
645	7226	極東開発工業	700
646	7231	トピー工業	3,000
647	7236	ティラド	1,000
648	7238	曙ブレーキ工業	1,700
649	7239	タチエス	500
650	7241	フタバ産業	1,100
651	7242	カヤバ工業	3,000
652	7243	シロキ工業	1,000

653	7244	市光工業	1,000
654	7245	大同メタル工業	1,000
655	7246	プレス工業	2,000
656	7248	カルソニックカンセイ	2,000
657	7250	太平洋工業	700
658	7266	今仙電機製作所	300
659	7274	ショーワ	900
660	7280	ミツバ	1,000
661	7283	愛三工業	400
662	7294	ヨロズ	300
663	7296	エフ・シー・シー	600
664	7305	新家工業	1,000
665	7414	小野建	300
666	7416	はるやま商事	100
667	7420	佐鳥電機	300
668	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	250
669	7427	エコートレーディング	100
670	7433	伯東	200
671	7438	コンドーテック	300
672	7442	中山福	200
673	7445	ライトオン	300
674	7447	ナガイレーベン	500
675	7448	ジーンズメイト	100
676	7451	三菱食品	400
677	7455	三城ホールディングス	400
678	7456	松田産業	300
679	7463	アドヴァン	200
680	7466	SPK	100
681	7476	アズワン	200
682	7480	スズデン	100
683	7481	尾家産業	100
684	7482	シモジマ	200
685	7483	ドウシシャ	400
686	7494	コナカ	500
687	7504	高速	200
688	7508	G-7ホールディングス	100
689	7512	イオン北海道	200
690	7513	コジマ	500
691	7514	ヒマラヤ	100
692	7516	コーナン商事	500
693	7517	黒田電気	500
694	7520	エコス	100
695	7522	ワタミ	400
696	7524	マルシェ	100
697	7537	丸文	300
698	7541	メガネトップ	600
699	7545	西松屋チェーン	700
700	7552	ハピネット	200
701	7554	幸楽苑	200
702	7558	トーマンエレクトロニクス	200
703	7561	ハークスレイ	100
704	7581	サイゼリヤ	500
705	7591	エクセル	200
706	7594	マルカキカイ	100
707	7595	アルゴグラフィックス	100
708	7599	ガリバーインターナショナル	100
709	7600	日本エム・ディ・エム	300
710	7601	ポプラ	100
711	7606	ユナイテッドアローズ	400
712	7607	進和	200

713	7608	エスケイジャパン	100
714	7609	ダイトエレクトロン	200
715	7611	ハイデイ日高	200
716	7613	シークス	200
717	7615	京都きもの友禅	200
718	7616	コロワイド	1,000
719	7619	田中商事	100
720	7628	オーハシテクニカ	200
721	7630	壱番屋	100
722	7631	マクニカ	200
723	7637	白銅	100
724	7640	トップカルチャー	100
725	7702	JMS	1,000
726	7709	クボテック	1
727	7714	ショットモリテックス	100
728	7715	長野計器	300
729	7717	ブイ・テクノロジー	1
730	7718	スター精密	600
731	7721	東京計器	1,000
732	7728	日本電産トーソク	200
733	7730	マニー	100
734	7732	トプコン	800
735	7734	理研計器	300
736	7739	キヤノン電子	300
737	7740	タムロン	300
738	7744	ノーリツ鋼機	300
739	7745	エー・アンド・デイ	300
740	7756	日本電産コパル	300
741	7769	リズム時計工業	2,000
742	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
743	7819	SHO-BI	100
744	7821	前田工織	100
745	7825	ダンロップスポーツ	200
746	7838	共立印刷	500
747	7840	フランスベッドホールディングス	2,000
748	7844	マーベラスAQL	5
749	7846	パイロットコーポレーション	3
750	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	700
751	7862	トッパン・フォームズ	600
752	7864	フジシールインターナショナル	400
753	7867	タカラトミー	1,200
754	7868	廣濟堂	300
755	7873	アーク	1,200
756	7874	レック	100
757	7885	タカノ	200
758	7893	プロネクサス	400
759	7897	ホクシン	300
760	7898	ウッドワン	1,000
761	7905	大建工業	1,000
762	7908	きもと	300
763	7913	図書印刷	1,000
764	7914	共同印刷	1,000
765	7915	日本写真印刷	600
766	7917	藤森工業	300
767	7921	宝印刷	200
768	7925	前澤化成工業	300
769	7937	ツツミ	200
770	7942	JSP	200
771	7943	ニチハ	400
772	7944	ローランド	300

773	7947	エフピコ	200
774	7949	小松ウオール工業	100
775	7952	河合楽器製作所	1,000
776	7955	クリナップ	400
777	7958	天馬	300
778	7961	兼松日産農林	1,000
779	7962	キングジム	300
780	7968	TASAKI	100
781	7970	信越ポリマー	700
782	7971	東リ	1,000
783	7972	イトーキ	800
784	7976	三菱鉛筆	300
785	7979	松風	200
786	7981	タカラスタンダード	2,000
787	7987	ナカバヤシ	1,000
788	7990	グローブライド	2,000
789	7994	岡村製作所	1,000
790	7995	日本バルカー工業	2,000
791	8005	スクロール	500
792	8007	高島	1,000
793	8008	F&Aアクアホールディングス	300
794	8011	三陽商会	2,000
795	8013	ナイガイ	1,000
796	8014	蝶理	200
797	8018	三共生興	600
798	8020	兼松	8,000
799	8022	美津濃	2,000
800	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
801	8029	ルック	1,000
802	8032	日本紙パルプ商事	2,000
803	8037	カメイ	400
804	8038	東都水産	1,000
805	8043	スターゼン	1,000
806	8050	セイコーホールディングス	2,000
807	8051	山善	1,400
808	8056	日本ユニシス	1,000
809	8057	内田洋行	1,000
810	8059	第一実業	1,000
811	8061	西華産業	1,000
812	8065	佐藤商事	300
813	8068	菱洋エレクトロ	400
814	8070	東京産業	500
815	8074	ユアサ商事	4,000
816	8075	神鋼商事	1,000
817	8084	菱電商事	1,000
818	8087	フルサト工業	200
819	8089	すてきなイスグループ	1,000
820	8090	昭光通商	1,000
821	8091	ニチモウ	1,000
822	8095	イワキ	1,000
823	8096	兼松エレクトロニクス	200
824	8097	三愛石油	1,000
825	8098	稲畑産業	900
826	8101	GSIクレオス	1,000
827	8103	明和産業	300
828	8111	ゴールドウイン	1,000
829	8114	デサント	1,000
830	8127	ヤマトインターナショナル	200
831	8131	ミツウロコグループホールディングス	600
832	8132	シナネン	1,000

833	8133	伊藤忠エネクス	800
834	8137	サンワテクノス	200
835	8141	新光商事	400
836	8142	トーヨー	1,000
837	8150	三信電気	500
838	8151	東陽テクニカ	500
839	8153	モスフードサービス	500
840	8154	加賀電子	400
841	8155	三益半導体工業	300
842	8159	立花エレテック	200
843	8160	木曾路	400
844	8165	千趣会	600
845	8166	タカキュー	500
846	8168	ケーヨー	600
847	8170	アデランス	400
848	8173	上新電機	1,000
849	8174	日本瓦斯	500
850	8175	ベスト電器	1,100
851	8178	マルエツ	1,000
852	8179	ロイヤルホールディングス	600
853	8182	いなげや	400
854	8185	チヨダ	400
855	8194	ライフコーポレーション	200
856	8196	カスミ	700
857	8200	リンガーハット	300
858	8203	MrMax	400
859	8207	テンアライド	300
860	8214	AOKIホールディングス	300
861	8217	オークワ	1,000
862	8229	CFSコーポレーション	200
863	8230	はせがわ	100
864	8237	松屋	700
865	8245	丸栄	1,000
866	8248	ニッセンホールディングス	600
867	8251	パルコ	700
868	8255	原信ナルスホールディングス	200
869	8260	井筒屋	2,000
870	8263	ダイエー	2,050
871	8266	イズミヤ	1,000
872	8276	平和堂	700
873	8278	フジ	400
874	8279	ヤオコー	200
875	8281	ゼビオ	500
876	8283	Paltac	400
877	8289	Olympic	200
878	8291	日産東京販売ホールディングス	1,000
879	8325	北越銀行	4,000
880	8337	千葉興業銀行	700
881	8338	筑波銀行	1,500
882	8339	東京都民銀行	700
883	8342	青森銀行	3,000
884	8343	秋田銀行	2,000
885	8344	山形銀行	2,000
886	8345	岩手銀行	300
887	8346	東邦銀行	3,000
888	8349	東北銀行	2,000
889	8350	みちのく銀行	2,000
890	8360	山梨中央銀行	2,000
891	8362	福井銀行	3,000
892	8364	清水銀行	100

893	8374	三重銀行	1,000
894	8383	鳥取銀行	1,000
895	8387	四国銀行	3,000
896	8392	大分銀行	2,000
897	8393	宮崎銀行	2,000
898	8395	佐賀銀行	2,000
899	8396	十八銀行	2,000
900	8397	沖縄銀行	300
901	8399	琉球銀行	700
902	8409	八千代銀行	200
903	8423	アクリーティブ	2
904	8424	芙蓉総合リース	300
905	8425	興銀リース	500
906	8511	日本証券金融	1,400
907	8512	大阪証券金融	500
908	8515	アイフル	2,950
909	8518	日本アジア投資	2,000
910	8519	ポケットカード	400
911	8521	長野銀行	1,000
912	8527	愛知銀行	100
913	8529	第三銀行	2,000
914	8530	中京銀行	1,000
915	8536	東日本銀行	2,000
916	8537	大光銀行	1,000
917	8541	愛媛銀行	2,000
918	8542	トマト銀行	1,000
919	8543	みなと銀行	3,000
920	8545	関西アーバン銀行	5,000
921	8550	栃木銀行	2,000
922	8551	北日本銀行	100
923	8558	東和銀行	4,000
924	8562	福島銀行	4,000
925	8563	大東銀行	2,000
926	8566	リコーリース	200
927	8584	ジャックス	2,000
928	8585	オリエントコーポレーション	7,000
929	8600	トモニホールディングス	2,700
930	8613	丸三証券	1,100
931	8614	東洋証券	1,000
932	8617	光世証券	1,000
933	8622	水戸証券	1,000
934	8624	いちよし証券	800
935	8692	だいこう証券ビジネス	200
936	8698	マネックスグループ	40
937	8703	カブドットコム証券	1,400
938	8706	極東証券	500
939	8707	岩井コスモホールディングス	300
940	8713	フィデアホールディングス	2,000
941	8742	小林洋行	100
942	8771	イー・ギャランティ	100
943	8772	アサックス	1
944	8793	NECキャピタルソリューション	100
945	8803	平和不動産	700
946	8806	ダイビル	900
947	8818	京阪神ビルディング	500
948	8833	東宝不動産	300
949	8835	太平洋興発	1,000
950	8840	大京	5,000
951	8841	テーオーシー	1,200
952	8842	東京楽天地	1,000

953	8848	レオパレス21	3,400
954	8860	フジ住宅	500
955	8864	空港施設	400
956	8869	明和地所	200
957	8870	住友不動産販売	130
958	8871	ゴールドクレスト	300
959	8875	東栄住宅	200
960	8876	リロ・ホールディング	100
961	8877	日本エスリード	200
962	8879	東急リバブル	400
963	8880	飯田産業	400
964	8881	日神不動産	200
965	8895	アーネストワン	600
966	8897	タカラレーベン	400
967	8904	サンヨーハウジング名古屋	200
968	8915	タクトホーム	2
969	8918	ランド	700
970	8923	トーセイ	5
971	8934	サンフロンティア不動産	3
972	8944	ランドビジネス	200
973	8999	グランディハウス	200
974	9010	富士急行	1,000
975	9025	鴻池運輸	100
976	9037	ハマキョウレックス	100
977	9039	サカイ引越センター	100
978	9047	名糖運輸	100
979	9058	トランコム	100
980	9066	日新	1,000
981	9067	丸運	200
982	9068	丸全昭和運輸	1,000
983	9069	センコー	1,000
984	9070	トナミホールディングス	1,000
985	9086	日立物流	600
986	9110	NSユナイテッド海運	2,000
987	9113	乾汽船	400
988	9115	明治海運	300
989	9119	飯野海運	1,500
990	9132	第一中央汽船	3,000
991	9302	三井倉庫	2,000
992	9304	澁澤倉庫	1,000
993	9305	ヤマタネ	2,000
994	9306	東陽倉庫	1,000
995	9310	日本トランスシティ	1,000
996	9312	ケイヒン	1,000
997	9324	安田倉庫	300
998	9351	東洋埠頭	1,000
999	9358	宇徳	300
1000	9366	サンリツ	100
1001	9368	キムラユニティー	100
1002	9369	キューソー流通システム	100
1003	9370	郵船ロジスティクス	300
1004	9375	近鉄エクスプレス	300
1005	9380	東海運	200
1006	9381	エーアイティー	100
1007	9412	スカパーJSATホールディングス	31
1008	9413	テレビ東京ホールディングス	300
1009	9422	アイ・ティー・シーネットワーク	300
1010	9430	NECモバイルリング	100
1011	9449	GMOインターネット	1,200
1012	9470	学研ホールディングス	1,000

1013	9474	ゼンリン	500
1014	9475	昭文社	200
1015	9477	角川グループホールディングス	300
1016	9479	インプレスホールディングス	300
1017	9511	沖縄電力	200
1018	9534	北海道瓦斯	1,000
1019	9536	西部瓦斯	4,000
1020	9543	静岡瓦斯	1,000
1021	9600	アイネット	200
1022	9603	エイチ・アイ・エス	300
1023	9605	東映	1,000
1024	9607	AOI Pro.	200
1025	9616	共立メンテナンス	200
1026	9619	イチネンホールディングス	400
1027	9621	建設技術研究所	200
1028	9622	スペース	200
1029	9627	アインファーマシーズ	200
1030	9628	燦ホールディングス	100
1031	9633	東京テアトル	1,000
1032	9671	よみうりランド	1,000
1033	9672	東京都競馬	3,000
1034	9675	常磐興産	1,000
1035	9681	東京ドーム	3,000
1036	9682	DTS	300
1037	9692	シーイーシー	200
1038	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	2,000
1039	9715	トランス・コスモス	500
1040	9716	乃村工藝社	1,000
1041	9717	ジャステック	200
1042	9719	SCSK	800
1043	9722	藤田観光	1,000
1044	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1045	9728	日本管財	100
1046	9729	トーカイ	200
1047	9739	日本システムウエア	100
1048	9740	セントラル警備保障	200
1049	9742	アイネス	500
1050	9746	TKC	300
1051	9749	富士ソフト	500
1052	9755	応用地質	400
1053	9757	船井総合研究所	400
1054	9759	NSD	700
1055	9760	進学会	200
1056	9787	イオンディライト	400
1057	9788	ナック	200
1058	9792	ニチイ学館	700
1059	9795	ステップ	100
1060	9810	日鐵商事	1,000
1061	9828	元気寿司	100
1062	9830	トラスコ中山	400
1063	9842	アークランドサカモト	200
1064	9854	愛眼	300
1065	9869	加藤産業	500
1066	9880	イノテック	300
1067	9882	イエローハット	300
1068	9883	富士エレクトロニクス	200
1069	9887	松屋フーズ	200
1070	9889	JBCCホールディングス	300
1071	9896	JKホールディングス	300
1072	9902	日伝	200

1073	9930	北沢産業	500
1074	9932	杉本商事	200
1075	9934	因幡電機産業	400
1076	9938	住金物産	2,000
1077	9945	プレナス	400
1078	9946	ミニストップ	300
1079	9948	アークス	600
1080	9956	バロー	800
1081	9957	バイテック	100
1082	9963	江守商事	100
1083	9972	アルテック	200
1084	9974	ベルク	200
1085	9979	大庄	200
1086	9982	タキヒヨー	1,000
1087	9990	東京デリカ	200
1088	9991	ジェコス	200
1089	9993	ヤマザワ	100
1090	9994	やまや	100
1091	9997	ベルーナ	450

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25年5月9日現在)

1,472,220 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

5,450,622,201 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

3,702 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25年5月9日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

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25年5月9日現在)

18,403,608 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

28,283,993,646 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,536.87 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25年5月9日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2013/05/10 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	7
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	5
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	4
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	4
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	35
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
10	3281	GLP投資法人 投資証券	51
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5
13	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	20
14	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	17
15	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	59
16	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	45
17	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	23
18	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
19	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5
20	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3
21	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	9
22	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	65
23	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	7
24	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	36
25	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	7
26	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	22
27	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
28	8968	福岡リート投資法人 投資証券	4
29	8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	8
30	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	4
31	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	23
32	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	11
33	8977	阪急リート投資法人 投資証券	2
34	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	4
35	8982	トップリート投資法人 投資証券	4
36	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
37	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	73
38	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	37
39	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6

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25年5月9日現在)

207,076 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

812,445,626 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

3,923.42 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25年5月9日現在)

0.06%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2013/05/10 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	3402	東レ	13,000
2	3407	旭化成	11,000
3	4004	昭和電工	12,000
4	4091	大陽日酸	2,000
5	4188	三菱ケミカルホールディングス	11,000
6	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
7	5019	出光興産	200
8	5233	太平洋セメント	10,000
9	5333	日本碍子	2,000
10	5631	日本製鋼所	3,000
11	5714	DOWAホールディングス	2,000
12	5801	古河電気工業	6,000
13	5802	住友電気工業	6,200
14	6361	荏原製作所	3,000
15	6370	栗田工業	1,000
16	6501	日立製作所	37,000
17	6502	東芝	33,000
18	6503	三菱電機	16,000
19	6645	オムロン	1,700
20	6741	日本信号	300
21	6752	パナソニック	17,300
22	6753	シャープ	8,000
23	6758	ソニー	8,100
24	6902	デンソー	3,900
25	6923	スタンレー電気	1,300
26	6954	ファナック	1,600
27	6971	京セラ	1,300
28	6988	日東電工	1,300
29	7011	三菱重工業	26,000
30	7012	川崎重工業	13,000
31	7203	トヨタ自動車	5,400
32	7211	三菱自動車工業	31,000
33	7267	本田技研工業	7,200
34	7912	大日本印刷	5,000
35	9513	電源開発	1,200

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 1677)
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25年5月9日現在)

110,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

5,770,210,522 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

52,456 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25年5月9日現在)

0.08%

(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25年5月9日現在)

4,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

7,298,618,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,520.55 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25年5月9日現在)

0.15%

(参考) 乖離率の計算式

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

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25年5月9日現在)

6,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

8,943,653,647 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,315.24 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25年5月9日現在)

0.21%

(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25年5月9日現在)

3,073,011 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

4,022,618,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,309.02 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25年5月9日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号: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)

[2013/05/10 申込分]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1661	関東天然瓦斯開発	1,000
2	1878	大東建託	200
3	2501	サッポロホールディングス	5,000
4	2502	アサヒグループホールディングス	5,700
5	2503	麒麟ホールディングス	11,000
6	2533	オエノンホールディングス	1,000
7	2572	三国コカ・コーラボトリング	300
8	2579	コカ・コーラウエスト	900
9	2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	300
10	3028	アルペン	200
11	3076	あい ホールディングス	300
12	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	2
13	3405	クラレ	700
14	3407	旭化成	3,000
15	3632	グリー	1,300
16	3730	マクロミル	200
17	3861	王子ホールディングス	2,000
18	3950	ザ・パックス	200
19	4004	昭和電工	17,000
20	4005	住友化学	3,000
21	4045	東亜合成	3,000
22	4151	協和発酵キリン	3,000
23	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,500
24	4452	花王	6,800
25	4502	武田薬品工業	1,400
26	4503	アステラス製薬	800
27	4507	塩野義製薬	600
28	4519	中外製薬	3,100
29	4523	エーザイ	500
30	4528	小野薬品工業	200
31	4568	第一三共	1,200
32	4704	トレンドマイクロ	1,000
33	4768	大塚商会	200
34	4911	資生堂	800
35	4912	ライオン	3,000
36	4919	ミルボン	100
37	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
38	4985	アース製薬	200
39	5002	昭和シェル石油	2,300
40	5012	東燃ゼネラル石油	4,000
41	5020	JXホールディングス	4,400
42	5101	横浜ゴム	3,000
43	5105	東洋ゴム工業	2,000
44	5108	ブリヂストン	8,300
45	5110	住友ゴム工業	1,900
46	5201	旭硝子	14,000
47	5301	東海カーボン	2,000
48	5302	日本カーボン	1,000
49	5959	岡部	500
50	6460	セガサミーホールディングス	400
51	6592	マブチモーター	400
52	6702	富士通	4,000

53	6758	ソニー	1,700
54	7201	日産自動車	4,600
55	7262	ダイハツ工業	1,000
56	7272	ヤマハ発動機	3,700
57	7309	シマノ	1,000
58	7532	ドン・キホーテ	600
59	7613	シークス	200
60	7739	キャノン電子	200
61	7741	HOYA	1,000
62	7751	キャノン	9,300
63	7752	リコー	1,000
64	7911	凸版印刷	1,000
65	7912	大日本印刷	1,000
66	7984	コクヨ	1,300
67	8001	伊藤忠商事	3,000
68	8002	丸紅	3,000
69	8011	三陽商会	1,000
70	8031	三井物産	3,400
71	8053	住友商事	2,300
72	8058	三菱商事	2,800
73	8248	ニッセンホールディングス	500
74	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,400
75	8308	りそなホールディングス	4,000
76	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	8,000
77	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,800
78	8411	みずほフィナンシャルグループ	47,700
79	8630	NKSJホールディングス	800
80	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	1,100
81	8804	東京建物	5,000
82	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	8
83	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	10
84	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	11
85	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2
86	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
87	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	3
88	8973	積水ハウス・SI投資法人 投資証券	2
89	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	20
90	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2
91	9021	西日本旅客鉄道	300
92	9062	日本通運	2,000
93	9201	日本航空	300
94	9432	日本電信電話	1,600
95	9433	KDDI	500
96	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	31
97	9502	中部電力	1,200
98	9504	中国電力	600
99	9513	電源開発	300
100	9532	大阪瓦斯	4,000

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 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25年5月9日現在)

2,034,280 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

1,513,117,734 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

743.81 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25年5月9日現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

[2013/05/10 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	9
2	1662	石油資源開発	100
3	1801	大成建設	4,000
4	1802	大林組	3,000
5	1803	清水建設	3,000
6	1812	鹿島建設	4,000
7	1878	大東建託	300
8	1925	大和ハウス工業	2,000
9	1928	積水ハウス	2,000
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	1,000
13	2212	山崎製パン	1,000
14	2229	カルビー	100
15	2267	ヤクルト本社	400
16	2269	明治ホールディングス	300
17	2282	日本ハム	1,000
18	2413	エムスリー	3
19	2432	ディー・エヌ・エー	500
20	2433	博報堂DYホールディングス	100
21	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
22	2503	麒麟ホールディングス	4,000
23	2579	コカ・コーラウエスト	300
24	2651	ローソン	300
25	2670	エービーシー・マート	100
26	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
27	2768	双日	5,400
28	2784	アルフレッサ ホールディングス	200
29	2801	キッコーマン	1,000
30	2802	味の素	3,000
31	2875	東洋水産	1,000
32	2897	日清食品ホールディングス	300
33	2914	日本たばこ産業	4,700
34	3003	ヒューリック	1,100
35	3086	J. フロント リテイリング	2,000
36	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,500
37	3116	トヨタ紡織	300
38	3231	野村不動産ホールディングス	500
39	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,200
40	3401	帝人	4,000
41	3402	東レ	6,000
42	3405	クラレ	1,500
43	3407	旭化成	5,000
44	3436	SUMCO	500
45	3632	グリーン	400
46	3659	ネクソン	500
47	3861	王子ホールディングス	3,000
48	3863	日本製紙	400
49	4004	昭和電工	6,000
50	4005	住友化学	6,000
51	4061	電気化学工業	2,000
52	4062	イビデン	500

53	4063	信越化学工業	1,800
54	4088	エア・ウォーター	1,000
55	4091	大陽日酸	1,000
56	4118	カネカ	1,000
57	4151	協和発酵キリン	1,000
58	4182	三菱瓦斯化学	2,000
59	4183	三井化学	4,000
60	4185	JSR	800
61	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,000
62	4202	ダイセル	1,000
63	4204	積水化学工業	2,000
64	4208	宇部興産	4,000
65	4217	日立化成	400
66	4307	野村総合研究所	400
67	4324	電通	800
68	4452	花王	2,200
69	4502	武田薬品工業	3,400
70	4503	アステラス製薬	1,900
71	4506	大日本住友製薬	700
72	4507	塩野義製薬	1,300
73	4508	田辺三菱製薬	1,000
74	4519	中外製薬	1,000
75	4523	エーザイ	1,100
76	4528	小野薬品工業	400
77	4530	久光製薬	300
78	4536	参天製薬	300
79	4540	ツムラ	300
80	4543	テルモ	600
81	4544	みらかホールディングス	200
82	4568	第一三共	2,900
83	4578	大塚ホールディングス	1,600
84	4581	大正製薬ホールディングス	200
85	4613	関西ペイント	1,000
86	4661	オリエンタルランド	200
87	4666	パーク24	400
88	4689	ヤフー	62
89	4704	トレンドマイクロ	400
90	4716	日本オラクル	200
91	4732	ユー・エス・エス	90
92	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
93	4755	楽天	3,100
94	4768	大塚商会	100
95	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
96	4902	コニカミノルタ	2,000
97	4911	資生堂	1,500
98	5002	昭和シェル石油	800
99	5007	コスモ石油	2,000
100	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
101	5019	出光興産	100
102	5020	JXホールディングス	9,600
103	5108	ブリヂストン	2,800
104	5110	住友ゴム工業	700
105	5201	旭硝子	4,000
106	5214	日本電気硝子	2,000
107	5233	太平洋セメント	5,000
108	5332	TOTO	1,000
109	5333	日本碍子	1,000
110	5334	日本特殊陶業	1,000
111	5401	新日鐵住金	33,000
112	5406	神戸製鋼所	11,000

113	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,100
114	5444	大和工業	200
115	5463	丸一鋼管	200
116	5471	大同特殊鋼	1,000
117	5486	日立金属	1,000
118	5631	日本製鋼所	1,000
119	5711	三菱マテリアル	5,000
120	5713	住友金属鉱山	2,000
121	5801	古河電気工業	3,000
122	5802	住友電気工業	3,200
123	5901	東洋製罐グループホールディングス	700
124	5938	LIXILグループ	1,100
125	5947	リンナイ	100
126	5991	日本発條	700
127	6113	アマダ	2,000
128	6201	豊田自動織機	700
129	6268	ナブテスコ	400
130	6273	SMC	200
131	6301	小松製作所	4,000
132	6302	住友重機械工業	2,000
133	6305	日立建機	500
134	6326	クボタ	5,000
135	6366	千代田化工建設	1,000
136	6367	ダイキン工業	1,000
137	6370	栗田工業	500
138	6417	SANKYO	200
139	6448	ブラザー工業	1,000
140	6460	セガサミーホールディングス	900
141	6471	日本精工	2,000
142	6473	ジェイテクト	1,000
143	6481	THK	500
144	6501	日立製作所	20,000
145	6502	東芝	17,000
146	6503	三菱電機	8,000
147	6504	富士電機	2,000
148	6506	安川電機	1,000
149	6586	マキタ	500
150	6592	マブチモーター	100
151	6594	日本電産	500
152	6645	オムロン	900
153	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
154	6701	日本電気	11,000
155	6702	富士通	8,000
156	6752	パナソニック	9,400
157	6753	シャープ	4,000
158	6758	ソニー	4,300
159	6762	TDK	500
160	6806	ヒロセ電機	100
161	6841	横河電機	900
162	6857	アドバンテスト	600
163	6861	キーエンス	200
164	6869	シスメックス	300
165	6902	デンソー	2,100
166	6923	スタンレー電気	600
167	6925	ウシオ電機	400
168	6952	カシオ計算機	1,000
169	6954	ファナック	800
170	6963	ローム	400
171	6965	浜松ホトニクス	300
172	6971	京セラ	700

173	6981	村田製作所	900
174	6988	日東電工	700
175	7011	三菱重工業	13,000
176	7012	川崎重工業	6,000
177	7013	IHI	6,000
178	7201	日産自動車	10,600
179	7202	いすゞ自動車	5,000
180	7203	トヨタ自動車	11,800
181	7205	日野自動車	1,000
182	7211	三菱自動車工業	17,000
183	7240	NOK	400
184	7259	アイシン精機	800
185	7261	マツダ	12,000
186	7262	ダイハツ工業	1,000
187	7267	本田技研工業	7,000
188	7269	スズキ	1,600
189	7270	富士重工業	3,000
190	7272	ヤマハ発動機	1,200
191	7276	小糸製作所	1,000
192	7282	豊田合成	300
193	7309	シマノ	300
194	7459	メディパルホールディングス	600
195	7532	ドン・キホーテ	200
196	7701	島津製作所	1,000
197	7731	ニコン	1,500
198	7733	オリンパス	800
199	7741	HOYA	1,900
200	7751	キヤノン	4,800
201	7752	リコー	3,000
202	7762	シチズンホールディングス	1,100
203	7832	バンダイナムコホールディングス	800
204	7911	凸版印刷	2,000
205	7912	大日本印刷	2,000
206	7936	アシックス	600
207	7951	ヤマハ	700
208	7974	任天堂	500
209	8001	伊藤忠商事	6,400
210	8002	丸紅	7,000
211	8015	豊田通商	900
212	8028	ファミリーマート	300
213	8031	三井物産	7,400
214	8035	東京エレクトロン	700
215	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
216	8053	住友商事	4,800
217	8058	三菱商事	6,000
218	8113	ユニ・チャーム	500
219	8136	サンリオ	200
220	8227	しまむら	100
221	8233	高島屋	1,000
222	8252	丸井グループ	1,000
223	8253	クレディセゾン	700
224	8267	イオン	2,600
225	8303	新生銀行	6,000
226	8304	あおぞら銀行	5,000
227	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	54,500
228	8308	りそなホールディングス	8,100
229	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,000
230	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,700
231	8327	西日本シティ銀行	3,000
232	8331	千葉銀行	3,000

233	8332	横浜銀行	5,000
234	8333	常陽銀行	3,000
235	8334	群馬銀行	2,000
236	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
237	8355	静岡銀行	2,000
238	8358	スルガ銀行	1,000
239	8359	八十二銀行	2,000
240	8369	京都銀行	1,000
241	8379	広島銀行	2,000
242	8382	中国銀行	1,000
243	8385	伊予銀行	1,000
244	8410	セブン銀行	2,300
245	8411	みずほフィナンシャルグループ	97,700
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	1,000
248	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
249	8572	アコム	170
250	8591	オリックス	4,500
251	8593	三菱UFJリース	2,500
252	8601	大和証券グループ本社	7,000
253	8604	野村ホールディングス	15,500
254	8630	NKSJホールディングス	1,600
255	8697	日本取引所グループ	200
256	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	2,200
257	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
258	8750	第一生命保険	36
259	8766	東京海上ホールディングス	3,000
260	8795	T&Dホールディングス	2,500
261	8801	三井不動産	4,000
262	8802	三菱地所	5,000
263	8815	東急不動産	2,000
264	8830	住友不動産	2,000
265	8905	イオンモール	300
266	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5
267	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3
268	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3
269	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	9
270	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3
271	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1
272	9001	東武鉄道	4,000
273	9005	東京急行電鉄	5,000
274	9006	京浜急行電鉄	2,000
275	9007	小田急電鉄	3,000
276	9008	京王電鉄	2,000
277	9009	京成電鉄	1,000
278	9020	東日本旅客鉄道	1,400
279	9021	西日本旅客鉄道	700
280	9022	東海旅客鉄道	600
281	9041	近畿日本鉄道	7,000
282	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000
283	9062	日本通運	4,000
284	9064	ヤマトホールディングス	1,600
285	9101	日本郵船	7,000
286	9104	商船三井	5,000
287	9201	日本航空	300
288	9202	ANAホールディングス	5,000
289	9301	三菱倉庫	1,000
290	9364	上組	1,000
291	9432	日本電信電話	1,900
292	9433	KDDI	2,300

293	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	65
294	9501	東京電力	6,200
295	9502	中部電力	2,800
296	9503	関西電力	3,200
297	9504	中国電力	1,300
298	9505	北陸電力	700
299	9506	東北電力	1,900
300	9507	四国電力	700
301	9508	九州電力	1,800
302	9509	北海道電力	800
303	9513	電源開発	500
304	9531	東京瓦斯	10,000
305	9532	大阪瓦斯	8,000
306	9533	東邦瓦斯	2,000
307	9602	東宝	500
308	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	5
309	9735	セコム	900
310	9766	コナミ	400
311	9783	ベネッセホールディングス	300
312	9831	ヤマダ電機	370
313	9843	ニトリホールディングス	150
314	9983	ファーストリテイリング	200
315	9984	ソフトバンク	4,100
316	9987	スズケン	300

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ずれの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25年5月9日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

1,735,719,311 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,735.72 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25年5月9日現在)

0.08%

(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25年5月9日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

524,899,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,049.80 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25年5月9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25年5月9日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

724,478,257 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,034.97 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25年5月9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 眞帆
(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25年5月9日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

1,482,479,409 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,347.71 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25年5月9日現在)

0.15%

(参考) 乖離率の計算式

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

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25年5月9日現在)

1,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

2,867,548,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,509.24 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25年5月9日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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25年5月9日現在)

257,190 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

305,941,984 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,189.56 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25年5月9日現在)

0.08%

(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)

[2013/05/10 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	1,400
2	2503	麒麟ホールディングス	3,000
3	2802	味の素	2,000
4	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900
5	3402	東レ	5,000
6	3407	旭化成	4,000
7	4005	住友化学	5,000
8	4063	信越化学工業	1,400
9	4183	三井化学	3,000
10	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,000
11	4452	花王	1,800
12	4911	資生堂	1,300
13	5020	JXホールディングス	7,900
14	5108	ブリヂストン	2,200
15	5201	旭硝子	3,000
16	5401	新日鐵住金	27,000
17	5406	神戸製鋼所	9,000
18	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800
19	5713	住友金属鉱山	2,000
20	5802	住友電気工業	2,500
21	6301	小松製作所	3,300
22	6305	日立建機	400
23	6326	クボタ	3,000
24	6367	ダイキン工業	900
25	6501	日立製作所	18,000
26	6502	東芝	13,000
27	6503	三菱電機	6,000
28	6752	パナソニック	8,700
29	6753	シャープ	3,000
30	6758	ソニー	3,800
31	6762	TDK	400
32	6902	デンソー	1,700
33	6954	ファナック	700
34	6971	京セラ	600
35	6981	村田製作所	700
36	7011	三菱重工業	11,000
37	7201	日産自動車	7,700
38	7203	トヨタ自動車	5,600
39	7267	本田技研工業	4,900
40	7731	ニコン	1,200
41	7751	キヤノン	4,300
42	8001	伊藤忠商事	4,500
43	8002	丸紅	5,000
44	8031	三井物産	5,900
45	8053	住友商事	4,100
46	8058	三菱商事	4,500
47	8113	ユニ・チャーム	400
48	8267	イオン	2,200
49	9104	商船三井	4,000
50	9983	ファーストリテイリング	200

平成25年5月10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25年5月9日現在)

20,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

1,372,294,885 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

68,615 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したバークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率

(平成25年5月9日現在)

0.08%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
(コード番号 1578)
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225(ミニ)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成25年5月9日現在)

5,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年5月9日現在)

6,833,060,566 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年5月9日現在)

1,158.1 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25年5月9日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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