

各 位

会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
 (管理会社コード: 13084 )  
 代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
 問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
 (TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 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  
 2020年10月26日現在の状況をご報告します。

### 上場 ETF 銘柄 (28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中国A株(パンダ)E Fund CSI300	1322	東
4	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
5	上場インデックスファンド海外債券(FITSE WGBI)毎月分配型	1677	東
6	上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)	1680	東
7	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
8	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
9	上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)	1547	東
10	上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本	1554	東
11	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	1555	東
12	上場インデックスファンド新興国債券	1566	東
13	上場インデックスファンド日経225(ミニ)	1578	東
14	上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials	1586	東
15	上場インデックスファンドJPX日経インデックス400	1592	東
16	上場インデックスファンド日経レバレッジ指数	1358	東
17	上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ	1399	東
18	上場インデックスファンド日本経済貢献株	1481	東
19	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	1486	東
20	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	1487	東
21	上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ( $\beta$ ヘッジ)	1490	東
22	上場インデックスファンドアジアリート	1495	東
23	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	2521	東
24	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(ミニ)	2552	東
25	上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり	2562	東
26	上場インデックスファンド日経ESGリート	2566	東
27	上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし	2568	東
28	上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり	2569	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 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1330 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 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(2020年10月26日現在)

125,356,753 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

3,038,878,748,084 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

24,242 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

(2020年10月26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)

**[ 2020/10/27 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 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1308 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 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 (2020年10月26日現在)

3,558,345,033 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

5,916,387,811,832 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

1,662.68 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  
(2020年10月26日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:2]

上場インデックスファンドTOPIX PCF(ユニット株式)

[ 2020/10/27 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	300
8	1417	ミライト・ホールディングス	600
9	1419	タマホーム	100
10	1429	日本アクア	100
11	1430	ファーストコーポレーション	100
12	1435	TATERU	400
13	1448	スペースバリューホールディングス	200
14	1514	住石ホールディングス	400
15	1518	三井松島ホールディングス	100
16	1605	国際石油開発帝石	7,300
17	1662	石油資源開発	300
18	1663	K&Oエナジーグループ	100
19	1717	明豊ファシリティワークス	100
20	1719	安藤・間	1,200
21	1720	東急建設	600
22	1721	コムシスホールディングス	700
23	1726	ビーアールホールディングス	200
24	1762	高松コンストラクショングループ	100
25	1766	東建コーポレーション	100
26	1780	ヤマウラ	100
27	1801	大成建設	1,500
28	1802	大林組	4,600
29	1803	清水建設	4,600
30	1805	飛鳥建設	100
31	1808	長谷工コーポレーション	1,800
32	1810	松井建設	200
33	1812	鹿島建設	3,600
34	1813	不動テトラ	100
35	1814	大末建設	100
36	1815	鉄建建設	100
37	1820	西松建設	400
38	1821	三井住友建設	1,100
39	1822	大豊建設	100
40	1824	前田建設工業	1,100
41	1826	佐田建設	100
42	1827	ナカノフドー建設	100
43	1833	奥村組	200
44	1835	東鉄工業	200
45	1848	富士ピー・エス	100
46	1852	浅沼組	100
47	1860	戸田建設	1,900
48	1861	熊谷組	200
49	1870	矢作建設工業	200
50	1871	ピーエス三菱	200
51	1873	日本ハウスホールディングス	300

52	1878	大東建託	500
53	1879	新日本建設	200
54	1881	NIPPO	400
55	1883	前田道路	400
56	1885	東亜建設工業	100
57	1887	日本国土開発	400
58	1888	若築建設	100
59	1890	東洋建設	500
60	1893	五洋建設	1,800
61	1898	世紀東急工業	200
62	1899	福田組	100
63	1911	住友林業	1,200
64	1914	日本基礎技術	200
65	1921	巴コーポレーション	200
66	1925	大和ハウス工業	4,500
67	1926	ライト工業	300
68	1928	積水ハウス	4,900
69	1929	日特建設	100
70	1930	北陸電気工事	100
71	1934	ユアテック	300
72	1938	日本リーテック	100
73	1941	中電工	200
74	1942	関電工	600
75	1944	きんでん	1,100
76	1945	東京エネシス	200
77	1949	住友電設	100
78	1950	日本電設工業	200
79	1951	協和エクシオ	700
80	1952	新日本空調	100
81	1954	日本工営	100
82	1959	九電工	300
83	1961	三機工業	300
84	1963	日揮ホールディングス	1,400
85	1967	ヤマト	100
86	1968	太平電業	100
87	1969	高砂熱学工業	400
88	1973	NECネッツエスアイ	400
89	1976	明星工業	300
90	1979	大気社	200
91	1980	ダイダン	100
92	1982	日比谷総合設備	100
93	2001	日本製粉	400
94	2002	日清製粉グループ本社	1,600
95	2004	昭和産業	100
96	2009	鳥越製粉	100
97	2053	中部飼料	200
98	2060	フィード・ワン	200
99	2108	日本甜菜製糖	100
100	2109	三井製糖	100
101	2112	塩水港精糖	200
102	2117	日新製糖	100
103	2120	LIFULL	500
104	2121	ミクシィ	300
105	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
106	2127	日本M&Aセンター	1,100
107	2146	UTグループ	200
108	2148	アイティメディア	100
109	2151	タケエイ	200
110	2154	ビーネックスグループ	200
111	2157	コシダカホールディングス	300

112	2168	パソナグループ	200
113	2170	リンクアンドモチベーション	300
114	2174	GCA	200
115	2175	エス・エム・エス	400
116	2181	パーソルホールディングス	1,400
117	2183	リニカル	100
118	2193	クックパッド	400
119	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
120	2201	森永製菓	300
121	2206	江崎グリコ	400
122	2207	名糖産業	100
123	2209	井村屋グループ	100
124	2211	不二家	100
125	2212	山崎製パン	1,100
126	2220	亀田製菓	100
127	2222	寿スピリッツ	100
128	2229	カルビー	700
129	2264	森永乳業	300
130	2266	六甲バター	100
131	2267	ヤクルト本社	1,000
132	2269	明治ホールディングス	1,000
133	2270	雪印メグミルク	400
134	2281	プリマハム	200
135	2282	日本ハム	600
136	2288	丸大食品	200
137	2292	S Foods	100
138	2294	柿安本店	100
139	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
140	2305	スタジオアリス	100
141	2309	シミックホールディングス	100
142	2317	システナ	500
143	2326	デジタルアーツ	100
144	2327	日鉄ソリューションズ	200
145	2331	総合警備保障	600
146	2335	キューブシステム	100
147	2337	いちご	1,800
148	2353	日本駐車場開発	1,400
149	2359	コア	100
150	2371	カカクコム	1,000
151	2374	セントケア・ホールディング	100
152	2378	ルネサンス	100
153	2379	ディップ	200
154	2384	SBSホールディングス	100
155	2389	デジタルホールディングス	100
156	2395	新日本科学	200
157	2398	ツクイホールディングス	300
158	2412	ベネフィット・ワン	500
159	2413	エムスリー	3,100
160	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
161	2427	アウトソーシング	800
162	2428	ウエルネット	100
163	2432	ディー・エヌ・エー	600
164	2433	博報堂DYホールディングス	1,900
165	2440	ぐるなび	200
166	2445	タカミヤ	100
167	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
168	2461	ファンコミュニケーションズ	400
169	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
170	2471	エスプール	400
171	2475	WDBホールディングス	100

172	2485	ティア	100
173	2491	バリューコマース	100
174	2492	インフォマート	1,400
175	2501	サッポロホールディングス	500
176	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
177	2503	麒麟ホールディングス	6,200
178	2531	宝ホールディングス	1,100
179	2533	オエノンホールディングス	400
180	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	1,100
181	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
182	2590	ダイトーグループホールディングス	100
183	2593	伊藤園	400
184	2594	キーコーヒー	100
185	2602	日清オイリオグループ	200
186	2607	不二製油グループ本社	400
187	2613	J-オイルミルズ	100
188	2651	ローソン	400
189	2659	サンエー	100
190	2664	カワチ薬品	100
191	2670	エービーシー・マート	200
192	2674	ハードオフコーポレーション	100
193	2676	高千穂交易	100
194	2678	アスクル	100
195	2681	ゲオホールディングス	300
196	2685	アダストリア	200
197	2686	ジーフット	100
198	2695	くら寿司	100
199	2698	キャンドウ	100
200	2715	エレマテック	100
201	2726	パルグループホールディングス	100
202	2730	エディオン	700
203	2733	あらた	100
204	2734	サーラコーポレーション	300
205	2735	ワッツ	100
206	2742	ハローズ	100
207	2749	JPホールディングス	400
208	2752	フジオフードグループ本社	100
209	2760	東京エレクトロン デバイス	100
210	2764	ひらまつ	300
211	2767	フィールズ	100
212	2768	双日	7,900
213	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
214	2792	ハニーズホールディングス	100
215	2801	キッコーマン	1,100
216	2802	味の素	3,200
217	2809	キューピー	800
218	2810	ハウス食品グループ本社	500
219	2811	カゴメ	600
220	2812	焼津水産化学工業	100
221	2815	アリアケジャパン	100
222	2871	ニチレイ	700
223	2874	横浜冷凍	400
224	2875	東洋水産	800
225	2882	イトアンドホールディングス	100
226	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
227	2897	日清食品ホールディングス	600
228	2899	永谷園ホールディングス	100
229	2904	一正蒲鉾	100
230	2908	フジッコ	200
231	2910	ロック・フィールド	200



232	2914	日本たばこ産業	7,800
233	2915	ケンコーマヨネーズ	100
234	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
235	2922	なとり	100
236	2930	北の達人コーポレーション	500
237	2931	ユーグレナ	600
238	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
239	2982	ADワークスグループ	300
240	3001	片倉工業	200
241	3002	グンゼ	100
242	3003	ヒューリック	3,000
243	3023	ラサ商事	100
244	3028	アルペン	100
245	3031	ラクーンホールディングス	100
246	3034	クオールホールディングス	200
247	3036	アルコニックス	200
248	3038	神戸物産	500
249	3040	ソリトンシステムズ	100
250	3046	ジーンズホールディングス	100
251	3048	ビックカメラ	800
252	3050	DCMホールディングス	900
253	3053	ペッパーフードサービス	100
254	3064	MonotaRO	1,000
255	3073	DDホールディングス	100
256	3076	あい ホールディングス	200
257	3079	ディービーエックス	100
258	3085	アークランドサービスホールディングス	100
259	3086	J. フロント リテイリング	1,700
260	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
261	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
262	3091	ブロンコビリー	100
263	3092	ZOZO	1,000
264	3098	ココカラファイン	100
265	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,500
266	3101	東洋紡	600
267	3103	ユニチカ	400
268	3104	富士紡ホールディングス	100
269	3105	日清紡ホールディングス	900
270	3106	倉敷紡績	100
271	3107	ダイワボウホールディングス	100
272	3109	ンキボウ	100
273	3110	日東紡績	200
274	3116	トヨタ紡織	400
275	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
276	3134	Hamee	100
277	3139	ラクト・ジャパン	100
278	3141	ウエルシアホールディングス	900
279	3148	クリエイトSDホールディングス	200
280	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
281	3153	八洲電機	100
282	3154	メディアスホールディングス	100
283	3156	レスターホールディングス	100
284	3159	丸善CHIホールディングス	200
285	3160	大光	100
286	3167	TOKAIホールディングス	800
287	3176	三洋貿易	100
288	3179	シュッピン	100
289	3182	オイシックス・ラ・大地	100
290	3183	ウイン・パートナーズ	100
291	3186	ネクステージ	200

292	3191	ジョイフル本田	400
293	3194	キリン堂ホールディングス	100
294	3196	ホットランド	100
295	3197	すかいらくホールディングス	1,600
296	3198	SFPホールディングス	100
297	3199	綿半ホールディングス	100
298	3201	日本毛織	500
299	3202	ダイトウボウ	200
300	3204	トーア紡コーポレーション	100
301	3205	ダイドーリミテッド	200
302	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	400
303	3228	三栄建築設計	100
304	3231	野村不動産ホールディングス	900
305	3232	三重交通グループホールディングス	300
306	3244	サムティ	200
307	3245	ディア・ライフ	200
308	3252	日本商業開発	100
309	3254	プレサンスコーポレーション	200
310	3271	THEグローバル社	100
311	3276	日本管理センター	100
312	3284	フージャースホールディングス	300
313	3288	オープンハウス	500
314	3289	東急不動産ホールディングス	3,900
315	3291	飯田グループホールディングス	1,200
316	3299	ムゲンエステート	100
317	3302	帝国繊維	200
318	3315	日本コークス工業	1,200
319	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
320	3328	BEENOS	100
321	3333	あさひ	100
322	3341	日本調剤	100
323	3349	コスモス薬品	100
324	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
325	3361	トーエル	100
326	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
327	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,600
328	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	800
329	3391	ツルハホールディングス	300
330	3392	デリカフーズホールディングス	100
331	3395	サンマルクホールディングス	100
332	3397	トリドールホールディングス	400
333	3401	帝人	1,200
334	3402	東レ	10,300
335	3405	クラレ	2,200
336	3407	旭化成	9,400
337	3415	TOKYO BASE	100
338	3421	稲葉製作所	100
339	3433	トーカロ	400
340	3434	アルファCo	100
341	3436	SUMCO	1,800
342	3447	信和	100
343	3452	ビーロット	100
344	3457	ハウズドゥ	100
345	3512	日本フェルト	100
346	3521	エコナックホールディングス	300
347	3529	アツギ	100
348	3539	JMホールディングス	100
349	3543	コメダホールディングス	300
350	3546	アレンザホールディングス	100
351	3548	パロックジャパンリミテッド	100

352	3549	クスリのアオキホールディングス	100
353	3551	ダイニック	100
354	3553	共和レザー	100
355	3561	力の源ホールディングス	100
356	3563	スシローグローバルホールディングス	800
357	3569	セーレン	400
358	3571	ソトー	100
359	3580	小松マテーレ	200
360	3591	ワコールホールディングス	400
361	3593	ホギメディカル	200
362	3608	TSIホールディングス	400
363	3612	ワールド	200
364	3626	TIS	1,400
365	3627	JNSホールディングス	100
366	3632	グリー	900
367	3635	コーエーテクモホールディングス	300
368	3636	三菱総合研究所	100
369	3648	AGS	100
370	3649	ファインデックス	100
371	3656	KLab	300
372	3657	ポルトウウィン・ピットクルーHD	200
373	3659	ネクソン	3,600
374	3660	アイスタイル	400
375	3662	エイチーム	100
376	3665	エニグモ	100
377	3666	テクノスジャパン	100
378	3667	enish	100
379	3668	コロプラ	500
380	3672	オルトプラス	100
381	3673	ブロードリーフ	700
382	3675	クロス・マーケティンググループ	100
383	3676	デジタルハーツホールディングス	100
384	3677	システム情報	100
385	3679	じげん	400
386	3681	ブイキューブ	100
387	3686	ディー・エル・イー	100
388	3687	フィックスターズ	200
389	3688	CARTA HOLDINGS	100
390	3694	オプティム	100
391	3697	SHIFT	100
392	3708	特種東海製紙	100
393	3738	ティーガイア	100
394	3751	日本アジアグループ	200
395	3762	テクマトリックス	200
396	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300
397	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
398	3770	ザッパラス	100
399	3774	インターネットイニシアティブ	200
400	3778	さくらインターネット	200
401	3817	SRAホールディングス	100
402	3834	朝日ネット	100
403	3835	eBASE	200
404	3836	アバント	100
405	3837	アドソル日進	100
406	3843	フリービット	100
407	3844	コムチュア	200
408	3853	アステリア	100
409	3854	アイル	100
410	3861	王子ホールディングス	6,000
411	3863	日本製紙	600

412	3864	三菱製紙	200
413	3865	北越コーポレーション	800
414	3877	中越パルプ工業	100
415	3880	大王製紙	700
416	3901	マークライNZ	100
417	3902	メディカル・データ・ビジョン	200
418	3903	gumi	200
419	3915	テラスカイ	100
420	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
421	3918	PCIホールディングス	100
422	3926	オープンドア	100
423	3932	アカツキ	100
424	3938	LINE	300
425	3939	カナミックネットワーク	100
426	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
427	3941	レンゴー	1,300
428	3946	トーモク	100
429	3950	ザ・パック	100
430	3962	チェンジ	100
431	3963	シンクロ・フード	100
432	3964	オークネット	100
433	3975	AOI TYO Holdings	100
434	3978	マクロミル	300
435	4004	昭和電工	1,100
436	4005	住友化学	10,500
437	4008	住友精化	100
438	4021	日産化学	800
439	4022	ラサ工業	100
440	4023	クレハ	100
441	4025	多木化学	100
442	4027	テイカ	100
443	4028	石原産業	300
444	4041	日本曹達	200
445	4042	東ソー	2,200
446	4043	トクヤマ	400
447	4044	セントラル硝子	300
448	4045	東亜合成	900
449	4046	大阪ソーダ	100
450	4047	関東電化工業	300
451	4061	デンカ	500
452	4062	イビデン	900
453	4063	信越化学工業	2,400
454	4064	日本カーバイド工業	100
455	4078	堺化学工業	100
456	4082	第一稀元素化学工業	200
457	4088	エア・ウォーター	1,300
458	4091	日本酸素ホールディングス	1,400
459	4095	日本パーカライジング	700
460	4097	高圧ガス工業	200
461	4099	四国化成工業	200
462	4109	ステラ ケミファ	100
463	4112	保土谷化学工業	100
464	4114	日本触媒	200
465	4116	大日精化工業	100
466	4118	カネカ	400
467	4151	協和キリン	1,500
468	4182	三菱瓦斯化学	1,300
469	4183	三井化学	1,300
470	4185	JSR	1,300
471	4186	東京応化工業	200

472	4187	大阪有機化学工業	100
473	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
474	4189	KHネオケム	200
475	4202	ダイセル	1,900
476	4203	住友ベークライト	200
477	4204	積水化学工業	3,000
478	4205	日本ゼオン	1,300
479	4206	アイカ工業	400
480	4208	宇部興産	700
481	4212	積水樹脂	300
482	4215	タキロンシーアイ	300
483	4216	旭有機材	100
484	4218	ニチバン	100
485	4220	リケンテクノス	300
486	4221	大倉工業	100
487	4228	積水化成成品工業	200
488	4231	タイガースポリマー	100
489	4238	ミライアル	100
490	4245	ダイキアクシス	100
491	4246	ダイキョーニシカワ	300
492	4248	竹本容器	100
493	4249	森六ホールディングス	100
494	4272	日本化薬	900
495	4275	カーリットホールディングス	200
496	4282	EPSホールディングス	200
497	4284	ソルクシーズ	100
498	4290	プレステージ・インターナショナル	500
499	4298	プロトコーポレーション	100
500	4301	アミューズ	100
501	4307	野村総合研究所	2,000
502	4312	サイバネットシステム	100
503	4318	クイック	100
504	4319	TAC	100
505	4320	CEホールディングス	100
506	4321	ケネディクス	1,200
507	4324	電通グループ	1,600
508	4326	インテージホールディングス	200
509	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
510	4343	イオンファンタジー	100
511	4344	ソースネクスト	700
512	4345	シーティーエス	200
513	4348	インフォコム	200
514	4350	メディカルシステムネットワーク	100
515	4362	日本精化	100
516	4368	扶桑化学工業	100
517	4384	ラクスル	100
518	4392	FIG	200
519	4401	ADEKA	700
520	4403	日油	500
521	4404	ミヨシ油脂	100
522	4406	新日本理化	200
523	4410	ハリマ化成グループ	100
524	4420	イーソル	100
525	4423	アルテリア・ネットワークス	200
526	4452	花王	3,500
527	4461	第一工業製薬	100
528	4471	三洋化成工業	100
529	4502	武田薬品工業	12,100
530	4503	アステラス製薬	12,600
531	4506	大日本住友製薬	1,100

532	4507	塩野義製薬	1,800
533	4512	わかもと製薬	200
534	4514	あすか製薬	200
535	4516	日本新薬	400
536	4519	中外製薬	4,500
537	4521	科研製薬	200
538	4523	エーザイ	1,700
539	4526	理研ビタミン	100
540	4527	ロート製薬	700
541	4528	小野薬品工業	3,300
542	4530	久光製薬	400
543	4531	有機合成薬品工業	100
544	4534	持田製薬	200
545	4536	参天製薬	2,700
546	4538	扶桑薬品工業	100
547	4540	ツムラ	500
548	4541	日医工	400
549	4543	テルモ	4,100
550	4544	H. U. グループホールディングス	400
551	4547	キッセイ薬品工業	300
552	4548	生化学工業	300
553	4549	栄研化学	300
554	4550	日水製薬	100
555	4551	鳥居薬品	100
556	4552	JCRファーマ	400
557	4553	東和薬品	200
558	4554	富士製薬工業	100
559	4555	沢井製薬	300
560	4559	ゼリア新薬工業	300
561	4568	第一三共	12,500
562	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
563	4574	大幸薬品	200
564	4577	ダイト	100
565	4578	大塚ホールディングス	3,000
566	4581	大正製薬ホールディングス	300
567	4587	ペプチドリーム	700
568	4611	大日本塗料	200
569	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
570	4613	関西ペイント	1,600
571	4615	神東塗料	100
572	4617	中国塗料	400
573	4619	日本特殊塗料	100
574	4620	藤倉化成	200
575	4626	太陽ホールディングス	100
576	4631	DIC	600
577	4633	サカタインクス	300
578	4634	東洋インキSCホールディングス	300
579	4636	T&K TOKA	100
580	4641	アルプス技研	100
581	4651	サニックス	200
582	4658	日本空調サービス	100
583	4661	オリエンタルランド	1,500
584	4662	フォーカスシステムズ	100
585	4665	ダスキン	300
586	4666	パーク24	800
587	4668	明光ネットワークジャパン	200
588	4671	ファルコホールディングス	100
589	4674	クレスコ	100
590	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
591	4680	ラウンドワン	400

592	4681	リゾートトラスト	600
593	4684	オービック	500
594	4686	ジャストシステム	200
595	4687	TDCソフト	100
596	4689	Zホールディングス	19,600
597	4694	ビー・エム・エル	200
598	4704	トレンドマイクロ	800
599	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
600	4709	IDホールディングス	100
601	4714	リソー教育	600
602	4716	日本オラクル	300
603	4718	早稲田アカデミー	100
604	4722	フューチャー	200
605	4725	CAC Holdings	100
606	4726	SBテクノロジー	100
607	4732	ユー・エス・エス	1,600
608	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
609	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
610	4743	アイティフォー	200
611	4751	サイバーエージェント	900
612	4755	楽天	6,500
613	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
614	4767	テー・オー・ダブリュー	200
615	4768	大塚商会	800
616	4776	サイボウズ	200
617	4779	ソフトブレーン	100
618	4792	山田コンサルティンググループ	100
619	4801	セントラルスポーツ	100
620	4812	電通国際情報サービス	100
621	4813	ACCESS	100
622	4819	デジタルガレージ	300
623	4820	EMシステムズ	200
624	4826	CIJ	100
625	4829	日本エンタープライズ	100
626	4839	WOWOW	100
627	4845	スカラ	100
628	4847	インテリジェント ウェイブ	100
629	4848	フルキャストホールディングス	100
630	4849	エン・ジャパン	200
631	4901	富士フイルムホールディングス	2,800
632	4902	コニカミノルタ	3,200
633	4911	資生堂	2,900
634	4912	ライオン	1,900
635	4914	高砂香料工業	100
636	4917	マンダム	300
637	4919	ミルボン	200
638	4921	ファンケル	600
639	4922	コーセー	300
640	4923	コタ	100
641	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
642	4928	ノエビアホールディングス	100
643	4951	エステー	100
644	4955	アグロ カネショウ	100
645	4956	コニシ	200
646	4958	長谷川香料	300
647	4963	星光PMC	100
648	4967	小林製薬	400
649	4968	荒川化学工業	100
650	4971	メック	100
651	4974	タカラバイオ	400

652	4975	JCU	200
653	4977	新田ゼラチン	100
654	4980	デクセリアルズ	400
655	4985	アース製薬	100
656	4992	北興化学工業	100
657	4996	クミアイ化学工業	600
658	4997	日本農薬	300
659	5011	ニチレキ	200
660	5013	ユシロ化学工業	100
661	5015	ビーピー・カストロール	100
662	5017	富士石油	400
663	5018	MORESCO	100
664	5019	出光興産	1,600
665	5020	ENEOSホールディングス	21,900
666	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
667	5101	横浜ゴム	800
668	5105	TOYO TIRE	800
669	5108	ブリヂストン	3,900
670	5110	住友ゴム工業	1,300
671	5121	藤倉コンポジット	100
672	5122	オカモト	100
673	5142	アキレス	100
674	5185	フコク	100
675	5186	ニッタ	200
676	5191	住友理工	300
677	5192	三ツ星ベルト	200
678	5195	バンドー化学	300
679	5201	AGC	1,300
680	5202	日本板硝子	700
681	5208	有沢製作所	200
682	5210	日本山村硝子	100
683	5214	日本電気硝子	500
684	5218	オハラ	100
685	5232	住友大阪セメント	300
686	5233	太平洋セメント	900
687	5262	日本ヒューム	100
688	5269	日本コンクリート工業	300
689	5273	三谷セキサン	100
690	5288	アジアパイルホールディングス	200
691	5301	東海カーボン	1,400
692	5302	日本カーボン	100
693	5310	東洋炭素	100
694	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
695	5332	TOTO	1,000
696	5333	日本碍子	1,700
697	5334	日本特殊陶業	1,100
698	5337	ダントーホールディングス	100
699	5344	MARUWA	100
700	5357	ヨータイ	100
701	5358	イソライト工業	100
702	5363	東京窯業	200
703	5367	ニッカトー	100
704	5384	フジインコーポレーテッド	100
705	5388	クニミネ工業	100
706	5393	ニチアス	400
707	5401	日本製鉄	6,400
708	5406	神戸製鋼所	2,600
709	5408	中山製鋼所	200
710	5410	合同製鉄	100
711	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900



712	5423	東京製鐵	700
713	5440	共英製鋼	200
714	5444	大和工業	300
715	5445	東京鐵鋼	100
716	5449	大阪製鐵	100
717	5451	淀川製鋼所	200
718	5463	丸一鋼管	500
719	5471	大同特殊鋼	200
720	5476	日本高周波鋼業	100
721	5480	日本冶金工業	100
722	5481	山陽特殊製鋼	100
723	5482	愛知製鋼	100
724	5486	日立金屬	1,500
725	5541	大平洋金屬	100
726	5563	新日本電工	900
727	5602	栗本鐵工所	100
728	5631	日本製鋼所	400
729	5632	三菱製鋼	100
730	5658	日亜鋼業	200
731	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
732	5702	大紀アルミニウム工業所	200
733	5703	日本輕金屬ホールディングス	400
734	5706	三井金屬鋳業	400
735	5707	東邦亜鉛	100
736	5711	三菱マテリアル	900
737	5713	住友金屬鋳山	1,800
738	5714	DOWAホールディングス	400
739	5715	古河機械金屬	300
740	5721	エス・サイエンス	600
741	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
742	5727	東邦チタニウム	300
743	5741	UACJ	200
744	5801	古河電氣工業	400
745	5802	住友電氣工業	5,400
746	5803	フジクラ	1,700
747	5805	昭和電線ホールディングス	200
748	5809	タツタ電線	300
749	5821	平河ヒューテック	100
750	5851	リョービ	200
751	5852	アーレスティ	200
752	5857	アサヒホールディングス	300
753	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
754	5902	ホッカンホールディングス	100
755	5909	コロナ	100
756	5911	横河ブリッジホールディングス	300
757	5912	OSJBホールディングス	700
758	5929	三和ホールディングス	1,400
759	5930	文化シャッター	400
760	5932	三協立山	200
761	5933	アルインコ	100
762	5938	LIXILグループ	2,100
763	5942	日本ファイルコン	100
764	5943	ノーリツ	300
765	5946	長府製作所	100
766	5947	リンナイ	300
767	5949	ユニプレス	300
768	5951	ダイニチ工業	100
769	5957	日東精工	200
770	5959	岡部	300
771	5970	ジーテクト	200

772	5975	東プレ	300
773	5976	高周波熱錬	300
774	5981	東京製綱	100
775	5985	サンコール	100
776	5986	モリテック スチール	100
777	5988	バイオラックス	200
778	5989	エイチワン	100
779	5991	日本発條	1,500
780	6005	三浦工業	600
781	6013	タクマ	500
782	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
783	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
784	6036	KeePer技研	100
785	6047	Gunosy	100
786	6050	イー・ガーディアン	100
787	6054	リブセンス	100
788	6055	ジャパンマテリアル	400
789	6058	ベクトル	200
790	6059	ウチヤマホールディングス	100
791	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
792	6071	IBJ	100
793	6073	アサンテ	100
794	6077	N・フィールド	100
795	6078	バリューHR	100
796	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
797	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
798	6088	シングマクシス	100
799	6089	ウィルグループ	100
800	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
801	6098	リクルートホールディングス	10,000
802	6099	エラン	100
803	6101	ツガミ	300
804	6103	オークマ	200
805	6104	芝浦機械	200
806	6113	アマダ	1,800
807	6118	アイダエンジニアリング	400
808	6134	FUJI	600
809	6135	牧野フライス製作所	200
810	6136	オーエスジー	700
811	6140	旭ダイヤモンド工業	400
812	6141	DMG森精機	900
813	6143	ソディック	300
814	6146	ディスコ	200
815	6151	日東工器	100
816	6157	日進工具	100
817	6165	パンチ工業	100
818	6167	富士ダイス	100
819	6171	土木管理総合試験所	100
820	6175	ネットマーケティング	100
821	6178	日本郵政	11,400
822	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
823	6184	鎌倉新書	100
824	6191	エアトリ	100
825	6192	ハイアス・アンド・カンパニー	100
826	6196	ストライク	100
827	6197	ソラスト	400
828	6200	インソース	100
829	6201	豊田自動織機	1,200
830	6203	豊和工業	100
831	6205	OKK	100

832	6210	東洋機械金属	100
833	6222	島精機製作所	200
834	6235	オプトラ	200
835	6237	イワキポンプ	100
836	6238	フリュー	100
837	6240	ヤマシンフィルタ	300
838	6247	日阪製作所	200
839	6250	やまびこ	300
840	6258	平田機工	100
841	6262	ペガサスミシン製造	100
842	6264	マルマエ	100
843	6266	タツモ	100
844	6268	ナブテスコ	800
845	6269	三井海洋開発	200
846	6272	レオン自動機	100
847	6273	SMC	500
848	6277	ホソカワミクロン	100
849	6278	ユニオンツール	100
850	6282	オイレス工業	200
851	6287	サトーホールディングス	200
852	6289	技研製作所	100
853	6293	日精樹脂工業	100
854	6298	ワイエイシイホールディングス	100
855	6301	小松製作所	6,600
856	6302	住友重機械工業	800
857	6305	日立建機	600
858	6306	日工	200
859	6309	巴工業	100
860	6310	井関農機	100
861	6315	TOWA	100
862	6317	北川鉄工所	100
863	6319	シンニッタン	200
864	6323	ローツェ	100
865	6325	タカキタ	100
866	6326	クボタ	7,700
867	6330	東洋エンジニアリング	200
868	6331	三菱化工機	100
869	6332	月島機械	300
870	6333	帝国電機製作所	100
871	6335	東京機械製作所	100
872	6339	新東工業	300
873	6340	澁谷工業	100
874	6345	アイチ コーポレーション	300
875	6349	小森コーポレーション	400
876	6351	鶴見製作所	100
877	6356	日本ギア工業	100
878	6361	荏原製作所	600
879	6363	西島製作所	100
880	6364	北越工業	100
881	6367	ダイキン工業	1,900
882	6368	オルガノ	100
883	6369	トーヨーカネツ	100
884	6370	栗田工業	800
885	6371	椿本チエイン	200
886	6373	大同工業	100
887	6376	日機装	500
888	6378	木村化工機	100
889	6379	レイズネクスト	200
890	6381	アネスト岩田	200
891	6383	ダイフク	700

892	6390	加藤製作所	100
893	6395	タダノ	700
894	6406	フジテック	500
895	6407	CKD	400
896	6409	キトー	100
897	6412	平和	400
898	6413	理想科学工業	100
899	6417	SANKYO	300
900	6418	日本金銭機械	200
901	6419	マースグループホールディングス	100
902	6420	フクシマガリレイ	100
903	6428	オーイズミ	100
904	6430	ダイコク電機	100
905	6432	竹内製作所	200
906	6436	アマノ	400
907	6440	JUKI	200
908	6444	サンデンホールディングス	200
909	6445	蛇の目ミシン工業	100
910	6448	ブラザー工業	1,800
911	6454	マックス	200
912	6455	モリタホールディングス	300
913	6457	グローリー	400
914	6458	新晃工業	100
915	6459	大和冷機工業	200
916	6460	セガサミーホールディングス	1,400
917	6461	日本ピストンリング	100
918	6462	リケン	100
919	6463	TPR	200
920	6464	ツバキ・ナカシマ	300
921	6465	ホシザキ	500
922	6470	大豊工業	100
923	6471	日本精工	2,700
924	6472	NTN	3,400
925	6473	ジェイテクト	1,400
926	6474	不二越	100
927	6479	ミネベアミツミ	2,700
928	6480	日本トムソン	400
929	6481	THK	900
930	6482	ユーシン精機	100
931	6485	前澤給装工業	100
932	6486	イーグル工業	200
933	6489	前澤工業	100
934	6490	日本ピラー工業	100
935	6498	キッツ	600
936	6501	日立製作所	7,000
937	6503	三菱電機	14,500
938	6504	富士電機	900
939	6505	東洋電機製造	100
940	6506	安川電機	1,600
941	6507	シンフォニアテクノロジー	200
942	6508	明電舎	300
943	6516	山洋電気	100
944	6517	デンヨー	100
945	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
946	6538	キャリアインデックス	100
947	6541	グレイステクノロジー	100
948	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	200
949	6569	日総工産	100
950	6571	キュービーネットホールディングス	100
951	6572	RPAホールディングス	100

952	6584	三櫻工業	200
953	6586	マキタ	1,900
954	6588	東芝テック	200
955	6592	マブチモーター	400
956	6594	日本電産	3,500
957	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
958	6616	トレックス・セミコンダクター	100
959	6617	東光高岳	100
960	6619	ダブル・スコープ	200
961	6620	宮越ホールディングス	100
962	6622	ダイヘン	200
963	6630	ヤーマン	200
964	6632	JVCケンウッド	1,200
965	6638	ミマキエンジニアリング	100
966	6640	I-PEX	100
967	6641	日新電機	300
968	6644	大崎電気工業	300
969	6645	オムロン	1,300
970	6651	日東工業	200
971	6652	IDEC	200
972	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
973	6676	メルコホールディングス	100
974	6701	日本電気	1,800
975	6702	富士通	1,400
976	6703	沖電気工業	600
977	6704	岩崎通信機	100
978	6706	電気興業	100
979	6707	サンケン電気	200
980	6718	アイホン	100
981	6723	ルネサスエレクトロニクス	6,200
982	6724	セイコーエプソン	1,800
983	6727	ワコム	1,000
984	6728	アルバック	300
985	6730	アクセル	100
986	6737	EIZO	100
987	6740	ジャパンディスプレイ	4,200
988	6741	日本信号	400
989	6742	京三製作所	300
990	6744	能美防災	200
991	6745	ホーチキ	100
992	6748	星和電機	100
993	6750	エレコム	200
994	6752	パナソニック	16,600
995	6753	シャープ	1,700
996	6754	アンリツ	900
997	6755	富士通ゼネラル	400
998	6758	ソニー	9,100
999	6762	TDK	700
1000	6763	帝国通信工業	100
1001	6768	タムラ製作所	500
1002	6770	アルプスアルパイン	1,300
1003	6779	日本電波工業	100
1004	6785	鈴木	100
1005	6789	ローランド ディー. ジー.	100
1006	6794	フォスター電機	200
1007	6800	ヨコオ	100
1008	6803	ティアック	100
1009	6804	ホシデン	400
1010	6806	ヒロセ電機	200
1011	6807	日本航空電子工業	300

1012	6809	TOA	200
1013	6810	マクセルホールディングス	300
1014	6814	古野電気	200
1015	6817	スミダコーポレーション	100
1016	6820	アイコム	100
1017	6823	リオン	100
1018	6826	本多通信工業	100
1019	6839	船井電機	100
1020	6841	横河電機	1,300
1021	6844	新電元工業	100
1022	6845	アズビル	900
1023	6848	東亜ディーケーケー	100
1024	6849	日本光電工業	600
1025	6850	チノー	100
1026	6853	共和電業	200
1027	6855	日本電子材料	100
1028	6856	堀場製作所	300
1029	6857	アドバンテスト	1,100
1030	6858	小野測器	100
1031	6859	エスベック	100
1032	6861	キーエンス	1,300
1033	6866	日置電機	100
1034	6869	シスメックス	1,000
1035	6871	日本マイクロニクス	300
1036	6875	メガチップス	100
1037	6877	OBARA GROUP	100
1038	6879	IMAGICA GROUP	100
1039	6902	デンソー	3,200
1040	6904	原田工業	100
1041	6905	コーセル	200
1042	6908	イリソ電子工業	100
1043	6914	オプテックスグループ	200
1044	6915	千代田インテグレ	100
1045	6920	レーザーテック	600
1046	6923	スタンレー電気	1,000
1047	6924	岩崎電気	100
1048	6925	ウシオ電機	800
1049	6926	岡谷電機産業	100
1050	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1051	6929	日本セラミック	100
1052	6932	遠藤照明	100
1053	6937	古河電池	100
1054	6938	双信電機	100
1055	6941	山一電機	100
1056	6947	函研	100
1057	6951	日本電子	300
1058	6952	カシオ計算機	1,300
1059	6954	ファナック	1,400
1060	6958	日本シイエムケイ	300
1061	6961	エンプラス	100
1062	6962	大真空	100
1063	6963	ローム	600
1064	6965	浜松ホトニクス	1,000
1065	6966	三井ハイテック	200
1066	6967	新光電気工業	500
1067	6971	京セラ	2,000
1068	6976	太陽誘電	600
1069	6981	村田製作所	4,300
1070	6986	双葉電子工業	200
1071	6988	日東電工	1,000

1072	6989	北陸電気工業	100
1073	6995	東海理化電機製作所	400
1074	6996	ニチコン	500
1075	6997	日本ケミコン	100
1076	6999	KOA	200
1077	7003	三井E&Sホールディングス	500
1078	7004	日立造船	1,200
1079	7011	三菱重工業	2,400
1080	7012	川崎重工業	1,100
1081	7013	IHI	1,000
1082	7014	名村造船所	500
1083	7022	サノヤスホールディングス	200
1084	7033	マネジメントソリューションズ	100
1085	7085	カープスホールディングス	400
1086	7088	フォーラムエンジニアリング	100
1087	7102	日本車輜製造	100
1088	7105	三菱ロジスネクスト	200
1089	7148	FPG	400
1090	7161	じもとホールディングス	100
1091	7164	全国保証	400
1092	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,400
1093	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1094	7180	九州フィナンシャルグループ	3,100
1095	7181	かんぽ生命保険	500
1096	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1097	7184	富山第一銀行	300
1098	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,200
1099	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1100	7190	マーキュリアインベストメント	100
1101	7191	イントラスト	100
1102	7192	日本モーゲージサービス	100
1103	7196	Casa	100
1104	7198	アルヒ	200
1105	7199	プレミアグループ	100
1106	7201	日産自動車	17,100
1107	7202	いすゞ自動車	4,200
1108	7203	トヨタ自動車	16,200
1109	7205	日野自動車	1,800
1110	7211	三菱自動車工業	5,400
1111	7212	エフテック	100
1112	7213	レシップホールディングス	100
1113	7220	武蔵精密工業	300
1114	7222	日産車体	300
1115	7224	新明和工業	400
1116	7226	極東開発工業	300
1117	7231	トピー工業	100
1118	7236	ティラド	100
1119	7238	曙ブレーキ工業	800
1120	7239	タチエス	200
1121	7240	NOK	800
1122	7241	フタバ産業	400
1123	7242	KYB	200
1124	7244	市光工業	200
1125	7245	大同メタル工業	300
1126	7246	プレス工業	700
1127	7247	ミクニ	200
1128	7250	太平洋工業	300
1129	7256	河西工業	200
1130	7259	アイシン精機	1,200
1131	7261	マツダ	4,300

1132	7266	今仙電機製作所	100
1133	7267	本田技研工業	11,400
1134	7269	スズキ	2,900
1135	7270	SUBARU	4,500
1136	7271	安永	100
1137	7272	ヤマハ発動機	2,100
1138	7276	小糸製作所	900
1139	7277	TBK	200
1140	7278	エクセディ	200
1141	7280	ミツバ	300
1142	7282	豊田合成	500
1143	7283	愛三工業	200
1144	7291	日本プラスト	100
1145	7294	ヨロズ	100
1146	7296	エフ・シー・シー	200
1147	7309	シマノ	500
1148	7313	テイ・エス テック	300
1149	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	800
1150	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1151	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
1152	7337	ひろぎんホールディングス	2,100
1153	7408	ジャムコ	100
1154	7414	小野建	100
1155	7416	はるやまホールディングス	100
1156	7419	ノジマ	300
1157	7420	佐鳥電機	100
1158	7421	カッパ・クリエイト	200
1159	7433	伯東	100
1160	7438	コンドーテック	100
1161	7442	中山福	100
1162	7445	ライトオン	100
1163	7447	ナガイレーベン	200
1164	7451	三菱食品	200
1165	7453	良品計画	1,900
1166	7455	三城ホールディングス	200
1167	7456	松田産業	100
1168	7458	第一興商	200
1169	7459	メディパルホールディングス	1,500
1170	7463	アドヴァン	200
1171	7466	SPK	100
1172	7467	萩原電気ホールディングス	100
1173	7475	アルビス	100
1174	7476	アズワン	100
1175	7482	シモジマ	100
1176	7483	ドウシシャ	100
1177	7494	コナカ	200
1178	7504	高速	100
1179	7508	G-7ホールディングス	100
1180	7510	たけびし	100
1181	7512	イオン北海道	200
1182	7513	コジマ	200
1183	7514	ヒマラヤ	100
1184	7516	コーナン商事	200
1185	7518	ネットワンシステムズ	500
1186	7520	エコス	100
1187	7522	ワタミ	200
1188	7527	システムソフト	300
1189	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	3,100
1190	7537	丸文	100
1191	7545	西松屋チェーン	300



1192	7550	ゼンショーホールディングス	700
1193	7552	ハピネット	100
1194	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1195	7575	日本ライフライン	400
1196	7581	サイゼリヤ	200
1197	7590	タカショー	100
1198	7593	VTホールディングス	600
1199	7595	アルゴグラフィックス	100
1200	7599	IDOM	400
1201	7600	日本エム・ディ・エム	100
1202	7606	ユナイテッドアローズ	100
1203	7607	進和	100
1204	7609	ダイロン	100
1205	7611	ハイデイ日高	200
1206	7613	シークス	200
1207	7615	京都きもの友禅	100
1208	7616	コロワイド	500
1209	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1210	7628	オーハシテクニカ	100
1211	7630	吉番屋	100
1212	7637	白銅	100
1213	7640	トップカルチャー	100
1214	7649	スギホールディングス	300
1215	7679	薬王堂ホールディングス	100
1216	7701	島津製作所	1,700
1217	7702	JMS	100
1218	7715	長野計器	100
1219	7717	ブイ・テクノロジー	100
1220	7718	スター精密	200
1221	7721	東京計器	100
1222	7725	インターアクション	100
1223	7727	オーバル	100
1224	7729	東京精密	300
1225	7730	マニー	600
1226	7731	ニコン	2,200
1227	7732	トプコン	700
1228	7733	オリンパス	8,000
1229	7734	理研計器	100
1230	7735	SCREENホールディングス	300
1231	7739	キヤノン電子	100
1232	7740	タムロン	100
1233	7741	HOYA	2,900
1234	7743	シード	100
1235	7744	ノーリツ鋼機	100
1236	7745	エー・アンド・デイ	100
1237	7747	朝日インテック	1,600
1238	7751	キヤノン	7,200
1239	7752	リコー	3,700
1240	7762	シチズン時計	1,700
1241	7775	大研医器	100
1242	7780	メニコン	200
1243	7816	スノーピーク	100
1244	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1245	7818	トランザクション	100
1246	7820	ニホンフラッシュ	100
1247	7821	前田工織	200
1248	7822	永大産業	200
1249	7823	アートネイチャー	200
1250	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1251	7838	共立印刷	200

1252	7839	SHOEI	100
1253	7840	フランスベッドホールディングス	200
1254	7844	マーベラス	200
1255	7846	パイロットコーポレーション	300
1256	7856	萩原工業	100
1257	7860	エイベックス	200
1258	7862	トッパン・フォームズ	300
1259	7864	フジシールインターナショナル	300
1260	7867	タカラトミー	700
1261	7868	廣済堂	100
1262	7874	レック	200
1263	7885	タカノ	100
1264	7888	三光合成	200
1265	7893	プロネクサス	100
1266	7897	ホクシン	100
1267	7905	大建工業	100
1268	7908	きもと	200
1269	7911	凸版印刷	2,100
1270	7912	大日本印刷	1,900
1271	7915	NISSHA	300
1272	7917	藤森工業	100
1273	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1274	7921	TAKARA & COMPANY	100
1275	7925	前澤化成工業	100
1276	7931	未来工業	100
1277	7936	アシックス	1,300
1278	7940	ウェーブブロックホールディングス	100
1279	7942	JSP	100
1280	7943	ニチハ	200
1281	7947	エフピコ	300
1282	7951	ヤマハ	900
1283	7955	クリナップ	100
1284	7956	ピジョン	900
1285	7958	天馬	100
1286	7962	キングジム	100
1287	7965	象印マホービン	400
1288	7966	リンテック	300
1289	7970	信越ポリマー	300
1290	7971	東リ	400
1291	7972	イトーキ	300
1292	7974	任天堂	900
1293	7976	三菱鉛筆	200
1294	7979	松風	100
1295	7981	タカラスタンダード	300
1296	7984	コクヨ	700
1297	7987	ナカバヤシ	100
1298	7988	ニフコ	500
1299	7989	立川ブラインド工業	100
1300	7990	グローブライド	100
1301	7994	オカムラ	500
1302	7995	バルカー	100
1303	8001	伊藤忠商事	10,000
1304	8002	丸紅	14,900
1305	8005	スクロール	200
1306	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1307	8011	三陽商会	100
1308	8012	長瀬産業	800
1309	8013	ナイガイ	100
1310	8014	蝶理	100
1311	8015	豊田通商	1,600

1312	8016	オンワードホールディングス	900
1313	8018	三共生興	200
1314	8020	兼松	500
1315	8022	美津濃	100
1316	8031	三井物産	12,400
1317	8032	日本紙パルプ商事	100
1318	8035	東京エレクトロン	900
1319	8037	カメイ	200
1320	8043	スターゼン	100
1321	8050	セイコーホールディングス	200
1322	8051	山善	600
1323	8053	住友商事	9,000
1324	8056	日本ユニシス	400
1325	8057	内田洋行	100
1326	8058	三菱商事	9,400
1327	8059	第一実業	100
1328	8060	キャンノンマーケティングジャパン	400
1329	8061	西華産業	100
1330	8065	佐藤商事	100
1331	8068	菱洋エレクトロ	100
1332	8070	東京産業	100
1333	8074	ユアサ商事	100
1334	8077	トルク	100
1335	8078	阪和興業	300
1336	8079	正栄食品工業	100
1337	8081	カナデン	100
1338	8084	菱電商事	100
1339	8086	ニプロ	1,000
1340	8087	フルサト工業	100
1341	8088	岩谷産業	300
1342	8089	ナイス	100
1343	8095	イワキ	200
1344	8096	兼松エレクトロニクス	100
1345	8097	三愛石油	400
1346	8098	稲畑産業	300
1347	8103	明和産業	100
1348	8104	クワザワホールディングス	100
1349	8107	キムラタン	800
1350	8108	ヤマエ久野	100
1351	8111	ゴールドウイン	300
1352	8113	ユニ・チャーム	3,100
1353	8114	デサント	300
1354	8118	キング	100
1355	8125	ワキタ	300
1356	8127	ヤマトインターナショナル	100
1357	8129	東邦ホールディングス	500
1358	8130	サンゲツ	400
1359	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1360	8132	シナネンホールディングス	100
1361	8133	伊藤忠エネクス	300
1362	8136	サンリオ	400
1363	8137	サンワテクノス	100
1364	8140	リョーサン	200
1365	8141	新光商事	200
1366	8142	トーヨー	100
1367	8150	三信電気	100
1368	8151	東陽テクニカ	200
1369	8153	モスフードサービス	200
1370	8154	加賀電子	100
1371	8155	三益半導体工業	100

1372	8158	ソーダニッカ	100
1373	8159	立花エレテック	100
1374	8160	木曽路	200
1375	8163	SRSホールディングス	200
1376	8165	千趣会	300
1377	8166	タカキュー	100
1378	8167	リテールパートナーズ	200
1379	8168	ケーヨー	300
1380	8173	上新電機	200
1381	8174	日本瓦斯	200
1382	8179	ロイヤルホールディングス	200
1383	8182	いなげや	200
1384	8184	島忠	300
1385	8185	チヨダ	200
1386	8194	ライフコーポレーション	100
1387	8200	リンガーハット	200
1388	8203	MrMaxHD	200
1389	8207	テンアライド	100
1390	8214	AOKIホールディングス	300
1391	8217	オークワ	200
1392	8218	コメリ	200
1393	8219	青山商事	300
1394	8227	しまむら	200
1395	8230	はせがわ	100
1396	8233	高島屋	1,000
1397	8237	松屋	300
1398	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1399	8244	近鉄百貨店	100
1400	8252	丸井グループ	1,300
1401	8253	クレディセゾン	1,000
1402	8255	アクシアル リテイリング	100
1403	8260	井筒屋	100
1404	8267	イオン	5,500
1405	8273	イズミ	300
1406	8275	フォーバル	100
1407	8276	平和堂	300
1408	8278	フジ	200
1409	8279	ヤオコー	200
1410	8281	ゼビオホールディングス	200
1411	8282	ケースホールディングス	1,400
1412	8283	PALTAC	200
1413	8285	三谷産業	200
1414	8289	Olympicグループ	100
1415	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1416	8303	新生銀行	1,100
1417	8304	あおぞら銀行	900
1418	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	98,100
1419	8308	りそなホールディングス	15,600
1420	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,700
1421	8316	三井住友フィナンシャルグループ	9,900
1422	8331	千葉銀行	4,800
1423	8334	群馬銀行	2,800
1424	8336	武蔵野銀行	200
1425	8337	千葉興業銀行	400
1426	8338	筑波銀行	600
1427	8341	七十七銀行	500
1428	8342	青森銀行	100
1429	8343	秋田銀行	100
1430	8344	山形銀行	200
1431	8345	岩手銀行	100

1432	8346	東邦銀行	1,300
1433	8349	東北銀行	100
1434	8350	みちのく銀行	100
1435	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1436	8355	静岡銀行	3,500
1437	8356	十六銀行	200
1438	8358	スルガ銀行	1,500
1439	8359	八十二銀行	3,500
1440	8360	山梨中央銀行	200
1441	8361	大垣共立銀行	300
1442	8362	福井銀行	100
1443	8363	北國銀行	100
1444	8364	清水銀行	100
1445	8366	滋賀銀行	300
1446	8367	南都銀行	200
1447	8368	百五銀行	1,300
1448	8369	京都銀行	500
1449	8370	紀陽銀行	500
1450	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1451	8381	山陰合同銀行	900
1452	8382	中国銀行	1,200
1453	8385	伊予銀行	2,000
1454	8386	百十四銀行	200
1455	8387	四国銀行	200
1456	8388	阿波銀行	200
1457	8392	大分銀行	100
1458	8393	宮崎銀行	100
1459	8395	佐賀銀行	100
1460	8397	沖縄銀行	100
1461	8399	琉球銀行	300
1462	8410	セブン銀行	4,800
1463	8411	みずほフィナンシャルグループ	19,500
1464	8416	高知銀行	100
1465	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1466	8424	芙蓉総合リース	200
1467	8425	みずほリース	200
1468	8439	東京センチュリー	300
1469	8473	SBIホールディングス	1,600
1470	8511	日本証券金融	600
1471	8515	アイフル	2,200
1472	8518	日本アジア投資	100
1473	8522	名古屋銀行	100
1474	8524	北洋銀行	2,200
1475	8527	愛知銀行	100
1476	8530	中京銀行	100
1477	8541	愛媛銀行	200
1478	8542	トマト銀行	100
1479	8544	京葉銀行	600
1480	8550	栃木銀行	700
1481	8558	東和銀行	300
1482	8562	福島銀行	100
1483	8563	大東銀行	100
1484	8566	リコーリース	100
1485	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1486	8572	アコム	2,900
1487	8584	ジャックス	200
1488	8585	オリエントコーポレーション	3,900
1489	8586	日立キャピタル	300
1490	8589	アプラスフィナンシャル	700
1491	8591	オリックス	8,900

1492	8593	三菱UFJリース	3,600
1493	8595	ジャフコ グループ	200
1494	8596	九州リースサービス	100
1495	8600	トモニホールディングス	1,100
1496	8601	大和証券グループ本社	11,500
1497	8604	野村ホールディングス	25,200
1498	8609	岡三証券グループ	1,200
1499	8613	丸三証券	400
1500	8614	東洋証券	500
1501	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1502	8622	水戸証券	400
1503	8624	いちよし証券	300
1504	8628	松井証券	800
1505	8630	SOMPOホールディングス	2,700
1506	8697	日本取引所グループ	4,100
1507	8698	マネックスグループ	1,100
1508	8706	極東証券	200
1509	8707	岩井コスモホールディングス	100
1510	8708	藍澤証券	300
1511	8713	フィデアホールディングス	1,400
1512	8714	池田泉州ホールディングス	1,600
1513	8715	アニコム ホールディングス	500
1514	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	3,700
1515	8732	マネーパートナーズグループ	200
1516	8739	スパークス・グループ	700
1517	8750	第一生命ホールディングス	8,100
1518	8766	東京海上ホールディングス	5,100
1519	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1520	8771	イー・ギャランティ	200
1521	8772	アサックス	100
1522	8793	NECキャピタルソリューション	100
1523	8795	T&Dホールディングス	4,300
1524	8801	三井不動産	7,000
1525	8802	三菱地所	10,000
1526	8803	平和不動産	300
1527	8804	東京建物	1,400
1528	8806	ダイビル	400
1529	8818	京阪神ビルディング	200
1530	8830	住友不動産	3,200
1531	8835	太平洋興発	100
1532	8841	テーオーシー	300
1533	8848	レオパレス21	1,900
1534	8850	スターツコーポレーション	200
1535	8860	フジ住宅	200
1536	8864	空港施設	100
1537	8869	明和地所	100
1538	8871	ゴールドクレスト	100
1539	8876	リログループ	800
1540	8877	エスリード	100
1541	8881	日神グループホールディングス	200
1542	8892	日本エスコン	300
1543	8897	タカラレーベン	700
1544	8904	AVANTIA	100
1545	8905	イオンモール	700
1546	8917	ファースト住建	100
1547	8918	ランド	7,800
1548	8919	カチタス	400
1549	8920	東祥	100
1550	8923	トーセイ	200
1551	8934	サンフロンティア不動産	200

1552	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1553	8999	グランディハウス	100
1554	9001	東武鉄道	1,500
1555	9003	相鉄ホールディングス	500
1556	9005	東急	3,700
1557	9006	京浜急行電鉄	1,900
1558	9007	小田急電鉄	2,200
1559	9008	京王電鉄	800
1560	9009	京成電鉄	1,000
1561	9010	富士急行	200
1562	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1563	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1564	9022	東海旅客鉄道	1,200
1565	9024	西武ホールディングス	1,900
1566	9025	鴻池運輸	200
1567	9031	西日本鉄道	400
1568	9037	ハマキョウレックス	100
1569	9039	サカイ引越センター	100
1570	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1571	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1572	9044	南海電気鉄道	700
1573	9045	京阪ホールディングス	600
1574	9048	名古屋鉄道	1,100
1575	9052	山陽電気鉄道	100
1576	9062	日本通運	500
1577	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1578	9065	山九	400
1579	9066	日新	100
1580	9067	丸運	100
1581	9068	丸全昭和運輸	100
1582	9069	センコーグループホールディングス	800
1583	9072	ニッコンホールディングス	500
1584	9075	福山通運	200
1585	9076	セイノーホールディングス	1,000
1586	9086	日立物流	300
1587	9090	丸和運輸機関	100
1588	9099	C&Fロジホールディングス	100
1589	9101	日本郵船	1,200
1590	9104	商船三井	900
1591	9107	川崎汽船	400
1592	9110	NSユナイテッド海運	100
1593	9115	明治海運	100
1594	9119	飯野海運	700
1595	9142	九州旅客鉄道	1,200
1596	9143	SGホールディングス	1,400
1597	9201	日本航空	2,400
1598	9202	ANAホールディングス	2,500
1599	9267	Genky DrugStores	100
1600	9274	国際紙パルプ商事	300
1601	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1602	9301	三菱倉庫	400
1603	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1604	9303	住友倉庫	500
1605	9304	澁澤倉庫	100
1606	9305	ヤマタネ	100
1607	9306	東陽倉庫	200
1608	9308	乾汽船	100
1609	9310	日本トランスシティ	300
1610	9319	中央倉庫	100
1611	9324	安田倉庫	100

1612	9358	宇徳	100
1613	9364	上組	800
1614	9375	近鉄エクスプレス	300
1615	9380	東海運	100
1616	9381	エーアイティー	100
1617	9401	TBSホールディングス	900
1618	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1619	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1620	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1621	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1622	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1623	9416	ビジョン	200
1624	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
1625	9419	ワイヤレスゲート	100
1626	9422	コネクシオ	100
1627	9424	日本通信	1,100
1628	9432	日本電信電話	19,100
1629	9433	KDDI	10,400
1630	9434	ソフトバンク	13,000
1631	9435	光通信	100
1632	9437	NTTドコモ	10,200
1633	9438	エムティーアイ	100
1634	9449	GMOインターネット	500
1635	9468	KADOKAWA	400
1636	9470	学研ホールディングス	200
1637	9474	ゼンリン	300
1638	9475	昭文社ホールディングス	100
1639	9479	インプレスホールディングス	100
1640	9501	東京電力ホールディングス	11,600
1641	9502	中部電力	4,400
1642	9503	関西電力	5,500
1643	9504	中国電力	2,100
1644	9505	北陸電力	1,300
1645	9506	東北電力	3,600
1646	9507	四国電力	1,300
1647	9508	九州電力	3,000
1648	9509	北海道電力	1,400
1649	9511	沖縄電力	300
1650	9513	電源開発	1,200
1651	9514	エフオン	100
1652	9517	イーレックス	200
1653	9519	レノバ	200
1654	9531	東京瓦斯	2,800
1655	9532	大阪瓦斯	2,800
1656	9533	東邦瓦斯	700
1657	9534	北海道瓦斯	100
1658	9535	広島ガス	300
1659	9536	西部瓦斯	200
1660	9543	静岡ガス	400
1661	9551	メタウォーター	100
1662	9600	アイネット	100
1663	9601	松竹	100
1664	9602	東宝	800
1665	9603	エイチ・アイ・エス	200
1666	9605	東映	100
1667	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,800
1668	9616	共立メンテナンス	200
1669	9619	イチネンホールディングス	200
1670	9621	建設技術研究所	100
1671	9622	スペース	100



1672	9624	長大	100
1673	9627	アインホールディングス	200
1674	9628	燦ホールディングス	100
1675	9633	東京テアトル	100
1676	9672	東京都競馬	100
1677	9675	常磐興産	100
1678	9678	カナモト	200
1679	9681	東京ドーム	600
1680	9682	DTS	300
1681	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1682	9692	シーイーシー	200
1683	9697	カプコン	700
1684	9699	西尾レントオール	100
1685	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	800
1686	9706	日本空港ビルデング	500
1687	9715	トランス・コスモス	100
1688	9716	乃村工藝社	600
1689	9717	ジャステック	100
1690	9719	SCSK	300
1691	9722	藤田観光	100
1692	9726	KNT-CTホールディングス	100
1693	9728	日本管財	100
1694	9729	トーカイ	100
1695	9735	セコム	1,500
1696	9740	セントラル警備保障	100
1697	9742	アイネス	100
1698	9743	丹青社	300
1699	9744	メイテック	200
1700	9746	TKC	100
1701	9749	富士ソフト	200
1702	9755	応用地質	200
1703	9757	船井総研ホールディングス	300
1704	9759	NSD	500
1705	9760	進学会ホールディングス	100
1706	9765	オオバ	100
1707	9766	コナミホールディングス	500
1708	9783	ベネッセホールディングス	500
1709	9787	イオンディライト	200
1710	9788	ナック	100
1711	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1712	9793	ダイセキ	200
1713	9795	ステップ	100
1714	9810	日鉄物産	100
1715	9830	トラスコ中山	300
1716	9831	ヤマダホールディングス	4,400
1717	9832	オートバックスセブン	500
1718	9837	モリト	100
1719	9842	アークランドサカモト	200
1720	9843	ニトリホールディングス	600
1721	9850	グルメ杵屋	100
1722	9854	愛眼	100
1723	9856	ケーユーホールディングス	100
1724	9861	吉野家ホールディングス	500
1725	9869	加藤産業	200
1726	9880	イノテック	100
1727	9882	イエローハット	300
1728	9887	松屋フーズホールディングス	100
1729	9889	JBCCホールディングス	100
1730	9896	JKホールディングス	100
1731	9900	サガミホールディングス	200

1732	9902	日伝	100
1733	9919	関西スーパーマーケット	100
1734	9928	ミロク情報サービス	100
1735	9930	北沢産業	100
1736	9932	杉本商事	100
1737	9934	因幡電機産業	400
1738	9936	王将フードサービス	100
1739	9945	プレナス	200
1740	9946	ミニストップ	100
1741	9948	アークス	300
1742	9956	バローホールディングス	300
1743	9962	ミスミグループ本社	1,800
1744	9972	アルテック	100
1745	9974	ベルク	100
1746	9979	大庄	100
1747	9983	ファーストリテイリング	200
1748	9984	ソフトバンクグループ	11,300
1749	9987	スズケン	600
1750	9989	サンドラッグ	500
1751	9990	サックスパー ホールディングス	100
1752	9991	ジェコス	100
1753	9995	グローセル	100
1754	9997	ペルーナ	300

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1322 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

338,020 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

2,423,389,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

7,169 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  
(2020年10月26日現在)

0.26%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1345 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンドリート(東証REIT指数)隔月分配型に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

120,292,982 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

201,945,205,366 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

1,678.78 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

(2020年10月26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:4]

上場インデックスファンドJリート PCF (ユニット投資口)

[ 2020/10/27 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	投資口数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	4
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	6
3	2979	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	5
4	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	8
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	28
6	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	27
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	32
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	22
9	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	15
10	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	11
11	3281	GLP投資法人 投資証券	66
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	35
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	3
15	3290	Oneリート投資法人 投資証券	4
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	23
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	18
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	7
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	147
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	67
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	5
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	8
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	5
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	74
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	4
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	25
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	23
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	2
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	8
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	4
32	3476	投資法人みらい 投資証券	25
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	5
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	5
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	4
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	7
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	7
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	26
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	23
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	43
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	46
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	14
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	21
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	15
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	16
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	49
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	16
49	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	96
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	14

52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	12
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	7
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	19
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	10
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	4
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	33
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	74
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	29
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	21

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1677 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE 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 (2020年10月26日現在)

625,200 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

31,843,673,968 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

50,934 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
FTSE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  
(2020年10月26日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1680 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 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 (2020年10月26日現在)

5,631,020 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

15,071,833,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

2,676.57 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

(2020年10月26日現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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



各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1681 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 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 (2020年10月26日現在)

4,316,630 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

6,505,422,176 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

1,507.06 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

(2020年10月26日現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1698 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 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(2020年10月26日現在)

7,599,241 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

10,838,605,898 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

1,426.27 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

(2020年10月26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:8]

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)

[ 2020/10/27 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	9,300
2	1801	大成建設	300
3	1802	大林組	1,000
4	1803	清水建設	1,100
5	1812	鹿島建設	800
6	1878	大東建託	100
7	1911	住友林業	1,300
8	1925	大和ハウス工業	1,000
9	2502	アサヒグループホールディングス	3,600
10	2503	麒麟ホールディングス	7,500
11	2914	日本たばこ産業	9,900
12	3003	ヒューリック	3,600
13	3076	あい ホールディングス	200
14	3105	日清紡ホールディングス	1,100
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	1
16	3405	クラレ	2,600
17	3407	旭化成	2,200
18	3436	SUMCO	1,900
19	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1
20	3673	ブロードリーフ	800
21	4004	昭和電工	1,200
22	4045	東亜合成	1,000
23	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,100
24	4189	KHネオケム	300
25	4204	積水化学工業	700
26	4321	ケネディクス	1,700
27	4324	電通グループ	1,600
28	4502	武田薬品工業	2,700
29	4631	DIC	700
30	4633	サカタインクス	300
31	4634	東洋インキSCホールディングス	300
32	4641	アルプス技研	100
33	4704	トレンドマイクロ	700
34	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	700
35	5020	ENEOSホールディングス	4,800
36	5105	TOYO TIRE	900
37	5108	ブリヂストン	4,800
38	5201	AGC	1,500
39	5214	日本電気硝子	600
40	5301	東海カーボン	1,800
41	5302	日本カーボン	100
42	5802	住友電気工業	1,200
43	6143	ソディック	400
44	6178	日本郵政	2,500
45	6235	オプトラン	200
46	6250	やまびこ	300
47	6268	ナブテスコ	900
48	6269	三井海洋開発	200
49	6464	ツバキ・ナカシマ	300
50	6498	キッツ	600
51	6501	日立製作所	1,500

52	6592	マブチモーター	500
53	6728	アルバック	300
54	6752	パナソニック	3,400
55	6902	デンソー	700
56	6914	オプテックスグループ	200
57	6988	日東電工	200
58	7011	三菱重工業	500
59	7267	本田技研工業	2,500
60	7270	SUBARU	1,000
61	7272	ヤマハ発動機	2,100
62	7718	スター精密	200
63	7739	キヤノン電子	200
64	7751	キヤノン	8,800
65	7984	コクヨ	800
66	8001	伊藤忠商事	2,100
67	8002	丸紅	3,100
68	8015	豊田通商	300
69	8031	三井物産	2,700
70	8053	住友商事	2,000
71	8058	三菱商事	2,100
72	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
73	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	22,100
74	8308	りそなホールディングス	3,400
75	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
76	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,200
77	8411	みずほフィナンシャルグループ	4,200
78	8591	オリックス	2,100
79	8601	大和証券グループ本社	2,500
80	8604	野村ホールディングス	5,500
81	8630	SOMPOホールディングス	600
82	8725	MS&ADインシュアランスグループホール	900
83	8750	第一生命ホールディングス	1,800
84	8766	東京海上ホールディングス	1,100
85	8795	T&Dホールディングス	1,000
86	8804	東京建物	1,800
87	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3
88	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3
89	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2
90	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2
91	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3
92	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1
93	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	4
94	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3
95	9432	日本電信電話	4,100
96	9433	KDDI	2,200
97	9434	ソフトバンク	2,800
98	9437	NTTドコモ	2,200
99	9502	中部電力	1,000
100	9503	関西電力	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 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1547 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 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 (2020年10月26日現在)

4,863,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

19,223,374,448 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

3,952.99 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

(2020年10月26日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1554 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 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 (2020年10月26日現在)

1,956,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

4,440,995,228 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

2,270.45 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

(2020年10月26日現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1555 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 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(2020年10月26日現在)

8,780,830 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

11,705,960,607 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

1,333.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率

(2020年10月26日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

2020年10月27日

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1566 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

### 上場インデックスファンド新興国債券に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

443,860 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

19,302,243,410 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

43,487 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したブルームバーグ・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

(2020年10月26日現在)

0.16%

(参考) 乖離率の計算式

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



各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1578 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 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(2020年10月26日現在)

4,133,680 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

7,777,977,508 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

1,881.6 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

(2020年10月26日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1586 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 ( 2020年10月26日現在 )

12,862,514 口

2. 上場ETFの純資産総額 ( 2020年10月26日現在 )

18,621,456,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 ( 2020年10月26日現在 )

1,447.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率  
( 2020年10月26日現在 )

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1592 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 ( 2020年10月26日現在 )

177,981,213 口

2. 上場ETFの純資産総額 ( 2020年10月26日現在 )

239,038,221,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 ( 2020年10月26日現在 )

1,343.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率  
( 2020年10月26日現在 )

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1358 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (2020年10月26日現在)

101,582 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

2,012,668,165 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

19,813 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月26日現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

#### ※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率は、複利効果により、一般に日経平均株価の2倍とはならず、計算上、差が生じます。

・2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逡減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。

#### ※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因

当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。

・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファンド225などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。

・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド225などの上場投資信託証券の約定価格と評価価格(終値)に差が生じること。

・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。

・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。

#### ※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離

・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。

2020年10月27日

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1399 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

### 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

6,387,102 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

8,530,267,779 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

1,335.55 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り  
低ボラティリティ指数の終値の変動率に係る乖離率

(2020年10月26日現在)

△ 0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)

[掲載番号:17]

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ PCF (ユニット株式)

[ 2020/10/27 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	1721	コムシスホールディングス	300
2	1801	大成建設	300
3	1802	大林組	900
4	1803	清水建設	1,200
5	1808	長谷工コーポレーション	700
6	1812	鹿島建設	700
7	1878	大東建託	100
8	1925	大和ハウス工業	300
9	1928	積水ハウス	500
10	1951	協和エクシオ	400
11	2121	ミクシィ	400
12	2379	ディップ	200
13	2502	アサヒグループホールディングス	300
14	2503	麒麟ホールディングス	500
15	2651	ローソン	200
16	2670	エービーシー・マート	200
17	2685	アダストリア	100
18	2768	双日	3,300
19	2784	アルフレッサ ホールディングス	500
20	2914	日本たばこ産業	500
21	3003	ヒューリック	1,000
22	3050	DCMホールディングス	700
23	3107	ダイワボウホールディングス	100
24	3231	野村不動産ホールディングス	100
25	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
26	3401	帝人	600
27	3405	クラレ	900
28	3407	旭化成	600
29	3861	王子ホールディングス	1,900
30	4005	住友化学	800
31	4042	東ソー	700
32	4061	デンカ	300
33	4088	エア・ウォーター	700
34	4182	三菱瓦斯化学	400
35	4183	三井化学	400
36	4185	JSR	400
37	4186	東京応化工業	200
38	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,600
39	4202	ダイセル	1,100
40	4204	積水化学工業	600
41	4324	電通グループ	100
42	4502	武田薬品工業	200
43	4503	アステラス製薬	600
44	4544	H. U. グループホールディングス	400
45	4578	大塚ホールディングス	200
46	4704	トレンドマイクロ	100
47	4732	ユー・エス・エス	500
48	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
49	5019	出光興産	400
50	5020	ENEOSホールディングス	2,200
51	5108	ブリヂストン	300

52	5110	住友ゴム工業	900
53	5201	AGC	200
54	5301	東海カーボン	400
55	5711	三菱マテリアル	400
56	5713	住友金属鉱山	200
57	5801	古河電気工業	100
58	5802	住友電気工業	800
59	5938	LIXILグループ	200
60	6113	アマダ	900
61	6201	豊田自動織機	200
62	6268	ナブテスコ	200
63	6417	SANKYO	300
64	6448	ブラザー工業	600
65	6460	セガサミーホールディングス	800
66	6501	日立製作所	300
67	6503	三菱電機	700
68	6752	パナソニック	900
69	6902	デンソー	200
70	6952	カシオ計算機	600
71	6971	京セラ	200
72	6988	日東電工	200
73	7011	三菱重工業	400
74	7203	トヨタ自動車	100
75	7267	本田技研工業	400
76	7270	SUBARU	200
77	7731	ニコン	1,000
78	7751	キヤノン	500
79	7752	リコー	300
80	7911	凸版印刷	600
81	7912	大日本印刷	400
82	8001	伊藤忠商事	400
83	8002	丸紅	1,200
84	8031	三井物産	500
85	8053	住友商事	800
86	8056	日本ユニシス	300
87	8058	三菱商事	400
88	8227	しまむら	100
89	8233	高島屋	1,200
90	8252	丸井グループ	400
91	8905	イオンモール	600
92	9020	東日本旅客鉄道	100
93	9021	西日本旅客鉄道	200
94	9024	西武ホールディングス	900
95	9062	日本通運	200
96	9065	山九	200
97	9142	九州旅客鉄道	400
98	9432	日本電信電話	400
99	9433	KDDI	300
100	9434	ソフトバンク	700
101	9437	NTTドコモ	300
102	9502	中部電力	700
103	9503	関西電力	900
104	9504	中国電力	700
105	9506	東北電力	900
106	9508	九州電力	1,000
107	9513	電源開発	600
108	9531	東京瓦斯	400
109	9532	大阪瓦斯	500
110	9719	SCSK	200



各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1481 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンド日本経済貢献株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

1,583,690 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

2,551,140,099 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

1,610.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月26日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1486 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

1,148,900 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

24,735,067,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

21,529 円

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

(2020年10月26日現在)

△ 0.10%

(参考) 乖離率の計算式

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

2020年10月27日

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1487 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

### 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

661,092 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

12,857,003,360 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

19,448 円

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

(2020年10月26日現在)

△ 0.10%

(参考) 乖離率の計算式

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

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指標は、「円建て為替ヘッジなし指数」の投資成果について、為替変動の影響を低減するために100%の円ヘッジを行った場合の投資成果を表します。そのため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」と類似の値動きをします。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、対象指標には為替ヘッジコストが反映されるため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」との投資成果に差異が生じます。

#### < 為替ヘッジコストについて >

為替ヘッジには、対象通貨との金利差分等の為替ヘッジコストが発生する場合があります。例えば円ヘッジを行う場合、円の金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

為替変動損益は為替ヘッジによって基本的には相殺されるため、円建ての投資成果については為替変動の影響を低減した値動きとなります。

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 代表取締役社長 安倍 秀雄  
 (コード番号 1490 )  
 問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
 ( TEL 03 - 6447 - 6627 )

### 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)に関する 日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (2020年10月26日現在)

835,535 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

6,672,919,589 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

7,986 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
 MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数の終値の変動率に係る乖離率  
 (2020年10月26日現在)

△ 0.20%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85\%+円キャッシュ15\%指数の終値}}{\text{前営業日のMSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85\%+円キャッシュ15\%指数の終値}} \right) \times 100$$

#### < 指数の特性 >

ベータヘッジを行なうことにより、指標の変動率が株式市場全体の変動率に対して中立的となることをめざしています。

#### < 原指数(MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数)との相違 >

原指数に比べて、株式市場全体の動きに影響されにくく、また、日々の値動きが小さくなる傾向があります。このため、原指数に比べて、利益・損失の額が小さくなる傾向があります。

#### < 留意すべき投資スタイル >

株式市場全体の下落による損失を軽減させる効果が期待できる反面、株式市場全体の上昇による収益機会も限定されることがあります。したがって、株式市場全体の値動きを捉えることをめざす投資家や、短期的な収益獲得をめざす投資家は、期待する投資成果が得られにくいいため、留意が必要です。

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

[www.nikkoam.com/products/etf/lineup/msci-jbeta](http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/msci-jbeta)

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 1495 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

### 上場インデックスファンドアジアリートに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

257,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

2,373,794,509 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

9,237 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月26日現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10\%キャップ指数の終値}}{\text{前営業日のFTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10\%キャップ指数の終値}} \right) \times 100$$

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 2521 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジありに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

26,998,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

32,781,832,251 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

1,214.23 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(円ヘッジ)の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月26日現在)

△ 0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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



#### <価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異>

対象指標は、「円建て為替ヘッジなし指数」の投資成果について、為替変動の影響を低減するために100%の円ヘッジを行った場合の投資成果を表します。そのため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」と類似の値動きをします。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、対象指標には為替ヘッジコストが反映されるため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」との投資成果に差異が生じます。

#### <為替ヘッジコストについて>

為替ヘッジには、対象通貨との金利差分等の為替ヘッジコストが発生する場合があります。例えば円ヘッジを行う場合、円の金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。

#### <留意すべき投資スタイル等>

為替変動損益は為替ヘッジによって基本的には相殺されるため、円建ての投資成果については為替変動の影響を低減した値動きとなります。

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 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 2552 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

### 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(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(2020年10月26日現在)

5,892,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

10,383,675,148 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

1,762.3 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

(2020年10月26日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 2562 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

### 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジありに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

1,620,400 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

3,964,932,233 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

2,446.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と  
ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月26日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)の終値}}{\text{前営業日のダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)の終値}} \right) \times 100$$

#### <価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異>

対象指標は、「円建て為替ヘッジなし指数」の投資成果について、為替変動の影響を低減するために100%の円ヘッジを行った場合の投資成果を表します。そのため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」と類似の値動きをします。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、対象指標には為替ヘッジコストが反映されるため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」との投資成果に差異が生じます。

#### <為替ヘッジコストについて>

為替ヘッジには、対象通貨との金利差分等の為替ヘッジコストが発生する場合があります。例えば円ヘッジを行う場合、円の金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。

#### <留意すべき投資スタイル等>

為替変動損益は為替ヘッジによって基本的には相殺されるため、円建ての投資成果については為替変動の影響を低減した値動きとなります。

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 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 2566 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンド日経ESGリートに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

5,738,800 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

5,323,002,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

927.55 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経ESG-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月26日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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:26]

上場インデックスファンド日経ESGリート PCF(ユニット投資口)

[ 2020/10/27 申込分 ]

NO.	銘柄コード	銘柄名	株数(株)
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	2
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2
3	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3
4	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	15
5	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	14
6	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	16
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7
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	31
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	20
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	13
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	10
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	3
18	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	65
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	31
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	39
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	11
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	10
28	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2
29	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1
30	3476	投資法人みらい 投資証券	9
31	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3
32	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
33	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
34	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
35	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3
36	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	4
37	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	12
38	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11
39	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	20
40	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	21
41	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	8
42	8956	プレミア投資法人 投資証券	10
43	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	7
44	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
45	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	24
46	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	10
47	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	35
48	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
49	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	7
50	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	7
51	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6

52	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3
53	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	11
54	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	4
55	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
56	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
57	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
58	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	33
59	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	15
60	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 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 2568 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなしに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

825,000 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

1,738,218,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

2,106.93

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とNASDAQ100指数(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月26日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{NASDAQ100指数(円換算ベース)の終値}}{\text{前営業日のNASDAQ100指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100$$



各 位

管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
(コード番号 2569 )  
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒  
( TEL 03 - 6447 - 6627 )

## 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジありに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月26日現在)

1,281,600 口

2. 上場ETFの純資産総額 (2020年10月26日現在)

2,702,815,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年10月26日現在)

2,108.94

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とNASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月26日現在)

△ 0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額} + \text{一口あたりの収益分配金}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)の終値}}{\text{前営業日のNASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)の終値}} \right) \times 100$$

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指標は、「円建て為替ヘッジなし指数」の投資成果について、為替変動の影響を低減するために100%の円ヘッジを行った場合の投資成果を表します。そのため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」と類似の値動きをします。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、対象指標には為替ヘッジコストが反映されるため、「現地通貨建て為替ヘッジなし指数」との投資成果に差異が生じます。

#### < 為替ヘッジコストについて >

為替ヘッジには、対象通貨との金利差分等の為替ヘッジコストが発生する場合があります。例えば円ヘッジを行う場合、円の金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

為替変動損益は為替ヘッジによって基本的には相殺されるため、円建ての投資成果については為替変動の影響を低減した値動きとなります。