

ETFの基準価額と終値の乖離率について

作成日 : 2010年(平成22年)5月28日(金曜日)

日付	コード	銘柄略称	基準価額(円)*1	終値(円)	乖離率(%)*2	売買高(口)	管理会社
2010/5/27	1680	上場MSコク	91,631	977	+6.62	79,600	日興
2010/5/27	1322	上場パンタ	3,346	3,515	+5.05	15,460	日興
2010/5/27	1679	NYダウ	8,795	9,240	+5.05	7,970	シンプレクス
2010/5/27	1699	野村原油	8,547	883	+3.31	800	野村
2010/5/26	1327	EASY商品	3,410	3,520	+3.23	896	BNPパリバ
2010/5/27	1681	上場MSエマ	98,192	1,013	+3.16	157,020	日興
2010/5/27	1698	上場配当	98,250	1,010	+2.79	4,320	日興
2010/5/27	1678	インドNIF	9,060	93	+2.64	456,100	野村
2010/5/27	1345	上場Jリート	90,622	930	+2.62	14,400	日興
2010/5/27	1677	上場外債	45,797	46,650	+1.86	190	日興
2010/5/27	1313	KODEX200	1,533	1,560	+1.73	1,100	サムスン
2010/5/27	1326	SPDRゴール	10,668	10,770	+0.95	67,800	ワールド・ゴールド・トラスト
2010/5/27	1325	ボベスパ	27,699	279	+0.72	225,700	野村
2010/5/27	1349	アジア債券	10,414	10,480	+0.63	22	astreet・street・global・7d・ハイザーズ
2010/5/27	1644	ダイワ電力	10,922	10,990	+0.62	2	大和
2010/5/27	1615	銀行	13,525	136	+0.55	741,100	野村
2010/5/27	1347	上場グリチ	315,910	3,175	+0.50	400	日興
2010/5/27	1670	MXS三菱	10,068	101	+0.31	1,251,600	三菱UFJ
2010/5/27	1638	ダイワ医薬	9,794	9,820	+0.26	1	大和
2010/5/27	1329	iS225	9,779	9,800	+0.21	5,660	BRJ
2010/5/27	1625	電機精密	100,606	10,080	+0.19	2	野村
2010/5/27	1629	商社卸売	179,942	18,030	+0.19	232	野村
2010/5/27	1311	TOPIX30	49,714	498	+0.17	6,020	野村
2010/5/27	1622	自動車	114,030	11,420	+0.14	1,959	野村
2010/5/27	1624	機械	155,580	15,580	+0.14	1	野村
2010/5/27	1674	プラチナETF	13,726	13,740	+0.10	352	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/27	1308	上場TPX	87,130	872	+0.08	1,270,400	日興
2010/5/27	1613	電機	127,494	1,276	+0.08	490	野村
2010/5/27	1330	上場225	9,844	9,850	+0.06	244,000	日興
2010/5/27	1344	MXSコア30	49,272	493	+0.05	840	三菱UFJ
2010/5/27	1306	TOPIX投	89,256	893	+0.04	1,505,940	野村
2010/5/27	1623	鉄鋼非鉄	202,922	20,300	+0.03	30	野村
2010/5/26	1689	ガスETF	35	35	+0.00	18,000	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/26	1695	小麦ETF	157	157	+0.00	1,800	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/27	1310	ETF・コア30	49,112	491	-0.02	900	大和
2010/5/27	1672	金ETF	10,863	10,860	-0.02	331	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/27	1627	電力ガス	110,654	11,060	-0.04	62	野村

ETFの基準価額と終値の乖離率について

作成日 : 2010年(平成22年)5月28日(金曜日)

日付	コード	銘柄略称	基準価額(円)*1	終値(円)	乖離率(%)*2	売買高(口)	管理会社
2010/5/27	1635	ダイワエネ	11,805	11,800	-0.04	11	大和
2010/5/27	1343	REIT-ETF	93,281	932	-0.08	61,740	野村
2010/5/27	1348	MXSトピクス	87,648	875	-0.16	4,850	三菱UFJ
2010/5/27	1618	エネ資源	118,205	11,800	-0.17	158	野村
2010/5/27	1305	ETF・TPX	8,869	885	-0.21	270,500	大和
2010/5/27	1646	ダイワ商社	19,868	19,780	-0.44	3	大和
2010/5/27	1621	医薬品	100,301	9,980	-0.49	116	野村
2010/5/27	1631	銀行・17	79,920	7,950	-0.52	614	野村
2010/5/27	1632	金融	78,618	7,820	-0.53	100	野村
2010/5/27	1317	上場中型	89,996	895	-0.55	800	日興
2010/5/26	1687	アグリETF	520	517	-0.57	20	イーティーフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/27	1634	ダイワ食品	13,080	13,000	-0.61	15	大和
2010/5/27	1642	ダイワ電機	10,024	9,950	-0.73	33	大和
2010/5/27	1633	不動産	153,654	15,250	-0.75	47	野村
2010/5/26	1688	穀物ETF	398	395	-0.75	100	イーティーフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/27	1676	キンゾクETF	8,502	8,430	-0.84	0	イーティーフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/27	1673	銀ETF	1,642	1,620	-1.33	6,870	イーティーフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/27	1314	上場新興	55,772	550	-1.38	8,200	日興
2010/5/27	1641	ダイワ機械	16,332	16,080	-1.54	2	大和
2010/5/27	1637	ダイワ素材	10,952	10,780	-1.57	8	大和
2010/5/27	1640	ダイワ鉄鋼	21,153	20,810	-1.62	2	大和
2010/5/27	1316	上場大型	62,787	615	-2.04	1,160	日興
2010/5/27	1650	ダイワ不動	15,956	15,630	-2.04	100	大和
2010/5/27	1619	建設資材	115,322	11,280	-2.18	2	野村
2010/5/27	1639	ダイワ自動	11,226	10,960	-2.36	2	大和
2010/5/27	1620	素材化学	103,814	10,090	-2.80	11	野村
2010/5/26	1690	原油ETF	2,116	2,053	-2.97	80	イーティーフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/27	1675	パラジETF	4,069	3,895	-4.27	810	イーティーフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/27	1319	F-300投信	17,695	154	-12.96	9,000	野村
2010/5/27	1318	上場小型	89,960	-	-	-	日興
2010/5/27	1610	ETF・電機	129,453	-	-	-	大和
2010/5/27	1612	ETF・銀行	12,842	-	-	-	大和
2010/5/27	1617	食品	131,511	-	-	-	野村
2010/5/27	1626	情通サ他	87,160	-	-	-	野村
2010/5/27	1628	運輸物流	100,133	-	-	-	野村
2010/5/27	1630	小売	88,863	-	-	-	野村
2010/5/27	1636	ダイワ建設	11,379	-	-	-	大和

ETFの基準価額と終値の乖離率について

作成日：2010年(平成22年)5月28日(金曜日)

日付	コード	銘柄略称	基準価額(円)*1	終値(円)	乖離率(%)*2	売買高(口)	管理会社
2010/5/27	1643	ダイワ情報	8,616	-	-	-	大和
2010/5/27	1645	ダイワ運輸	9,894	-	-	-	大和
2010/5/27	1647	ダイワ小売	8,826	-	-	-	大和
2010/5/27	1648	ダイワ銀行	8,512	-	-	-	大和
2010/5/27	1649	ダイワ金融	7,764	-	-	-	大和
2010/5/26	1684	商品ETF	1,189	-	-	-	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/26	1685	エネルギーETF	1,013	-	-	-	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/26	1686	メタルETF	1,464	-	-	-	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/26	1691	ガソリンETF	2,643	-	-	-	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/26	1692	アルミETF	451	-	-	-	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/26	1693	銅ETF	3,169	-	-	-	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/26	1694	ニッケルETF	2,241	-	-	-	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/26	1696	コーンETF	114	-	-	-	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/5/26	1697	大豆ETF	1,320	-	-	-	イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド

(※1)ETF・TPX(1305)、食品(1617)、エネ資源(1618)、建設資材(1619)、素材化学(1620)、医薬品(1621)、自動車(1622)、鉄鋼非鉄(1623)、機械(1624)、電気精密(1625)、情通サ他(1626)、電力ガス(1627)、運輸物流(1628)、商社卸売(1629)、小売(1630)、銀行・17(1631)、金融(1632)、不動産(1633)、野村原油(1699)については10口あたり、TOPIX投(1306)、上場TPX(1308)、ETF・コア30(1310)、TOPIX30(1311)、上場新興(1314)、上場大型(1316)、上場中型(1317)、上場小型(1318)、F-300投信(1319)、ボベスパ(1325)、上場グリチ(1347)、ETF・電気(1610)、ETF・銀行(1612)、電気(1613)、銀行(1615)、REIT-ETF(1343)、MXSコア30(1344)、上場リート(1345)、MXSトラス(1348)、MXS三菱(1670)、イトゞNIF(1678)、上場MSコク(1680)、上場MSエマ(1681)、上場配当(1698)については100口あたりの基準価額を表示しています。

(※2)乖離率は、(終値-基準価額)÷基準価額の計算結果です。なお、乖離率の絶対値が5%以上になった場合、赤字で表示しています。

(※3)当日の約定が不成立かつ特別気配の表示もない場合には、終値欄等を「-」で表示しています。

(※4)乖離状況の表は、翌営業日に更新します。

(※5)EASY商品(1327)、商品ETF(1684)、エネルギーETF(1685)、メタルETF(1686)、アグリETF(1687)、穀物ETF(1688)、ガスETF(1689)、原油ETF(1690)、ガソリンETF(1691)、アルミETF(1692)、銅ETF(1693)、ニッケルETF(1694)、小麦ETF(1695)、コーンETF(1696)、大豆ETF(1697)は作成日の2営業日前の値を表示しています。

(※6)掲載時点で基準価額の開示が行われていない銘柄については「-」としております。