

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)3月16日(火曜日)

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
2010/3/15	1681	上場MSエマ	112,255	1,163	+3.60	30,960	日興
2010/3/15	1680	上場MSコク	104,512	1,064	+1.80	19,890	日興
2010/3/15	1313	KODEX200	1,764	1,790	+1.45	740	サムスン
2010/3/15	1345	上場Jリート	92,006	932	+1.29	7,100	日興
2010/3/15	1347	上場グリチ	343,104	3,470	+1.13	230	日興
2010/3/15	1349	アジア債券	10,478	10,560	+0.78	94	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
2010/3/15	1317	上場中型	95,521	962	+0.71	100	日興
2010/3/15	1677	上場外債	48,712	49,000	+0.59	150	日興
2010/3/15	1620	素材化学	111,555	11,220	+0.57	10	野村
2010/3/15	1672	金ETF	9,878	9,930	+0.52	124	イーティール・エフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/3/15	1642	ダイワ電機	10,822	10,870	+0.44	1	大和
2010/3/15	1675	パラジETF	4,130	4,145	+0.36	150	イーティール・エフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/3/15	1344	MXSコア30	53,658	538	+0.26	80	三菱UFJ
2010/3/15	1639	ダイワ自動	12,169	12,200	+0.25	8	大和
2010/3/15	1678	インドNIF	9,976	100	+0.24	156,800	野村
2010/3/15	1635	ダイワエネ	11,782	11,810	+0.23	1	大和
2010/3/15	1649	ダイワ金融	8,463	8,480	+0.20	141	大和
2010/3/15	1624	機械	170,632	17,090	+0.15	83	野村
2010/3/15	1619	建設資材	124,235	12,440	+0.13	90	野村
2010/3/15	1322	上場パンタ	3,875	3,880	+0.12	35,650	日興
2010/3/15	1625	電機精密	108,687	10,880	+0.10	8	野村
2010/3/15	1626	情通サ他	89,826	8,990	+0.08	1,244	野村
2010/3/15	1632	金融	85,635	8,570	+0.07	244	野村
2010/3/15	1673	銀ETF	1,518	1,519	+0.06	1,140	イーティール・エフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/3/15	1348	MXSトピクス	93,790	938	+0.01	1,040	三菱UFJ
2010/3/15	1621	医薬品	110,478	11,050	+0.01	167	野村
2010/3/15	1633	不動産	165,783	16,580	+0.01	60	野村
2010/3/15	1305	ETF・TPX	9,490	949	+0.00	136,000	大和
2010/3/15	1308	上場TPX	93,217	932	-0.01	179,100	日興
2010/3/15	1618	エネ資源	117,959	11,790	-0.05	123	野村
2010/3/15	1641	ダイワ機械	17,910	17,900	-0.05	1	大和
2010/3/15	1306	TOPIX投	95,358	953	-0.06	901,780	野村
2010/3/15	1330	上場225	10,908	10,900	-0.07	118,490	日興
2010/3/15	1615	銀行	14,213	142	-0.09	2,211,600	野村
2010/3/15	1674	プラチナETF	14,414	14,400	-0.09	371	イーティール・エフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/3/15	1617	食品	144,920	14,470	-0.15	361	野村
2010/3/15	1318	上場小型	93,556	934	-0.16	10	日興

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)3月16日(火曜日)

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
2010/3/15	1326	SPDRゴール	9,817	9,800	-0.17	33,318	ワールド・ゴールド・トラスト
2010/3/15	1628	運輸物流	103,203	10,300	-0.19	1	野村
2010/3/15	1343	REIT-ETF	95,401	952	-0.21	16,820	野村
2010/3/15	1329	iS225	10,835	10,810	-0.23	3,200	BRJ
2010/3/15	1630	小売	92,753	9,250	-0.27	1	野村
2010/3/15	1310	ETF・コア30	53,482	533	-0.34	1,800	大和
2010/3/15	1622	自動車	123,525	12,310	-0.34	7	野村
2010/3/15	1627	電力ガス	116,204	11,580	-0.34	200	野村
2010/3/15	1314	上場新興	59,633	594	-0.39	200	日興
2010/3/15	1623	鉄鋼非鉄	220,074	21,900	-0.48	9	野村
2010/3/12	1327	EASY商品	3,878	3,850	-0.71	952	BNPパリバ
2010/3/15	1311	TOPIX30	54,093	537	-0.72	3,060	野村
2010/3/15	1631	銀行・17	84,009	8,330	-0.84	813	野村
2010/3/15	1613	電機	136,690	1,354	-0.94	10	野村
2010/3/15	1679	NYダウ	9,472	9,360	-1.18	1,690	シンプレクス
2010/3/15	1670	MXS三菱	10,633	105	-1.25	90,400	三菱UFJ
2010/3/15	1316	上場大型	67,625	667	-1.36	20	日興
2010/3/15	1676	キンゾクETF	8,040	7,890	-1.86	4	イーティーフ・セキュリティーズ・リミテッド
2010/3/15	1325	ボベスパ	33,387	322	-3.55	306,700	野村
2010/3/15	1319	F-300投信	19,041	174	-8.61	10,000	野村
2010/3/15	1610	ETF・電機	138,822	-	-	-	大和
2010/3/15	1612	ETF・銀行	13,497	-	-	-	大和
2010/3/15	1629	商社卸売	194,450	-	-	-	野村
2010/3/15	1634	ダイワ食品	14,409	-	-	-	大和
2010/3/15	1636	ダイワ建設	12,283	-	-	-	大和
2010/3/15	1637	ダイワ素材	11,774	-	-	-	大和
2010/3/15	1638	ダイワ医薬	10,788	-	-	-	大和
2010/3/15	1640	ダイワ鉄鋼	22,936	-	-	-	大和
2010/3/15	1643	ダイワ情報	8,879	-	-	-	大和
2010/3/15	1644	ダイワ電力	11,479	-	-	-	大和
2010/3/15	1645	ダイワ運輸	10,224	-	-	-	大和
2010/3/15	1646	ダイワ商社	21,511	-	-	-	大和
2010/3/15	1647	ダイワ小売	9,212	-	-	-	大和
2010/3/15	1648	ダイワ銀行	8,950	-	-	-	大和
2010/3/15	1650	ダイワ不動	17,224	-	-	-	大和

(※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)、

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)3月16日(火曜日)

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
----	-----	------	-----------	-------	----------	--------	------

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)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トピックス(1348)、MXS三菱(1670)、インドNIF(1678)、上場MSコク(1680)、上場MSエマ(1681)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、赤文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)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。