

ETFのPCF（csvファイル）のデータ内容説明書（ICE Data Services、Solactive AG）

ETF情報（1行目・2行目）

項目	内容	備考
ETF Code	ETFのコード（4桁）	
ETF Name	ETFの名称	
Fund Cash Component	前営業日時点のファンドの純資産総額から保有株式の時価評価額を除いた額（①）（円）	<ul style="list-style-type: none">ETFの分配落ち日から決算日までの間*は、①の額から分配金相当額（1口当たり予想分配金×受益権口数）を減算（*決算日が休日の場合は、分配落ち日から決算日の翌営業日までの間）株式の配当落ち日には、①の額に配当金相当額（1株当たり予想配当金×保有株式数）を加算
Shares Outstanding	前営業日時点のETFの受益権口数（口）	

組入れ銘柄情報（4行目以降）

項目	内容	備考
Code	銘柄コード	銘柄コード（4桁）、新株予約権（5桁）、SEDOL（7桁）
Name	銘柄名称	
ISIN	ISINコード（12桁）	<ul style="list-style-type: none">一部銘柄については、ISINコード（12桁）以外の内容が記載される場合がございます。
Exchange	上場市場	例：TSE、OSE、SAP、OTC、HKF、TOCOM
Currency	通貨（ISO Currency Codes）	
Shares Amount	ファンドが保有する株式数（株）、債券の金額（円）、新株予約権の個数（個）、先物の枚数（枚）、現金（円）	
Stock Price	当日の基準値段（円）	先物は前営業日の清算値段

その他

- 各PCF内に、ETF管理会社又はETN発行会社により免責事項（「Disclaimer」以下）が記載される場合がございます。

ETFのPCF（csvファイル）のデータ内容説明書（S&P Global：日興アセットマネジメント）

ETF情報（1行目・2行目）

項目	内容	備考
ETF Code	ETFのコード（4桁）	
ETF Name	ETFの名称	
Fund Cash Component	前営業日時点のファンドの純資産総額から保有株式の時価評価額を除いた額（①）（円）	<ul style="list-style-type: none">ETFの分配落ち日から決算日までの間*は、①の額から分配金相当額（1口当り予想分配金×受益権口数）を減算（*決算日が休日の場合は、分配落ち日から決算日の翌営業日までの間）株式の配当落ち日には、①の額に配当金相当額（1株当り予想配当金×保有株式数）を加算
Shares Outstanding	前営業日時点のETFの受益権口数（口）	
AUM	ETFの純資産総額	Market ValueとFX Rateの積+ Fund Cash Component+ Others

組入れ銘柄情報（4行目以降）

項目	内容	備考
Code	銘柄コード	銘柄コード（4桁）、新株予約権（5桁）、SEDOL（7桁）
Name	銘柄名称	
ISIN	ISINコード（12桁）	<ul style="list-style-type: none">一部銘柄については、ISINコード（12桁）以外の内容が記載される場合がございます。
Exchange	取引市場識別コード（MIC）	例：XTKS、XOSE、XNYS、XNAS
Currency	通貨（ISO Currency Codes）	
Shares	ファンドが保有する株式数（株）、債券の金額（円）、新株予約権の個数（個）、先物の枚数（枚）、現金（円）	
Stock Price	当日の基準値段（円）	先物は前営業日の清算値段
Market Value	Shares にStock Priceを乗じたもの	
FX Rate	為替レート	
FX Forward Delivery Date	通貨先物の受け渡し日	
Future multiplier	先物の取引単位	

その他

- 各PCF内に、ETF管理会社又はETN発行会社により免責事項（「Disclaimer」以下）が記載される場合がございます。

ETFのPCF（csvファイル）のデータ内容説明書（S&P Global：大和アセットマネジメント・農林中金全共連アセットマネジメント）

ETF情報（1行目・2行目）

項目	内容	備考
ETF Code	ETFのコード（4桁）	
ETF Name	ETFの名称	
Fund Cash Component	前営業日時点のファンドの純資産総額から保有株式の時価評価額を除いた額（①）（円）	<ul style="list-style-type: none">ETFの分配落ち日から決算日までの間*は、①の額から分配金相当額（1口当り予想分配金×受益権口数）を減算（*決算日が休日の場合は、分配落ち日から決算日の翌営業日までの間）株式の配当落ち日には、①の額に配当金相当額（1株当り予想配当金×保有株式数）を加算
Shares Outstanding	前営業日時点のETFの受益権口数（口）	

組入れ銘柄情報（4行目以降）

項目	内容	備考
Code	銘柄コード	銘柄コード（4桁）、新株予約権（5桁）、SEDOL（7桁）
Name	銘柄名称	
ISIN	ISINコード（12桁）	<ul style="list-style-type: none">一部銘柄については、ISINコード（12桁）以外の内容が記載される場合がございます。
Exchange	取引市場識別コード（MIC）	例：XTKS、XOSE、XNYS、XNAS
Currency	通貨（ISO Currency Codes）	
Shares	ファンドが保有する株式数（株）、債券の金額（円）、新株予約権の個数（個）、先物の枚数（枚）、現金（円）	
Stock Price	当日の基準値段（円）	先物は前営業日の清算値段
Market Value	Shares にStock Priceを乗じたもの	
FX Rate	為替レート	
FX Forward Delivery Date	通貨先物の受け渡し日	
Future multiplier	先物の取引単位	

その他

- 各PCF内に、ETF管理会社又はETN発行会社により免責事項（「Disclaimer」以下）が記載される場合がございます。