

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 金上 孝
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

上場ETF (管理会社:三菱UFJ投信株式会社) に関する日々の開示事項

三菱UFJ投信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26年6月26日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(10銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S & P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S & P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東
9	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
10	MAXIS リート上場投信	1597	東

各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄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

会社名 三菱UFJ投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックス・コア30上場投信 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26年6月26日現在)

4,081,753 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

2,641,465,799 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

647.14 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月26日現在)

0.08 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIX Core 30の終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIX Core 30の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30 上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2014/05/30	623.37	0.35%	618.44	0.34%	-0.01%	4,081,753	2,524,316,053
2014/06/02	632.44	1.45%	627.20	1.42%	-0.04%	4,081,753	2,560,071,430
2014/06/03	637.94	0.87%	632.51	0.85%	-0.02%	4,081,753	2,581,757,444
2014/06/04	641.01	0.48%	635.47	0.47%	-0.01%	4,081,753	2,593,812,254
2014/06/05	639.78	-0.19%	634.28	-0.19%	0.00%	4,081,753	2,588,964,790
2014/06/06	639.42	-0.06%	633.93	-0.06%	0.00%	4,081,753	2,587,539,771
2014/06/09	639.19	-0.04%	633.69	-0.04%	-0.00%	4,081,753	2,586,576,596
2014/06/10	636.52	-0.42%	631.11	-0.41%	0.01%	4,081,753	2,576,022,176
2014/06/11	642.67	0.97%	637.04	0.94%	-0.03%	4,081,753	2,600,240,421
2014/06/12	643.36	0.11%	637.70	0.10%	-0.00%	4,081,753	2,602,922,629
2014/06/13	646.63	0.51%	640.86	0.50%	-0.01%	4,081,753	2,615,827,912
2014/06/16	641.30	-0.82%	635.69	-0.81%	0.02%	4,081,753	2,594,736,222
2014/06/17	640.79	-0.08%	635.21	-0.08%	0.00%	4,081,753	2,592,767,753
2014/06/18	646.82	0.94%	641.03	0.92%	-0.02%	4,081,753	2,616,534,515
2014/06/19	659.35	1.94%	653.14	1.89%	-0.05%	4,081,753	2,665,976,029
2014/06/20	659.86	0.08%	653.64	0.08%	-0.00%	4,081,753	2,667,985,342
2014/06/23	656.29	-0.54%	650.18	-0.53%	0.01%	4,081,753	2,653,861,846
2014/06/24	654.92	-0.21%	648.84	-0.21%	0.00%	4,081,753	2,648,421,443
2014/06/25	650.93	-0.61%	644.97	-0.60%	0.01%	4,081,753	2,632,608,377
2014/06/26	652.59	0.26%	647.14	0.34%	0.08%	4,081,753	2,641,465,799

「TOPIX Core 30」の著作権等について

TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MAXIS トピックス・コア30 上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成26年7月2日)、交換受付日(平成26年7月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

MAXIS トピックス・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年7月2日)、設定受付日(平成26年7月2日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,300
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	12,000
6	5401	新日鐵住金	45,000
7	6301	小松製作所	4,900
8	6501	日立製作所	24,000
9	6752	パナソニック	11,500
10	6758	ソニー	5,600
11	6902	デンソー	2,500
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	14,100
14	7203	トヨタ自動車	14,000
15	7267	本田技研工業	9,100
16	7751	キヤノン	5,800
17	8031	三井物産	9,000
18	8058	三菱商事	7,800
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,300
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,500
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	129,100
22	8604	野村ホールディングス	20,300
23	8766	東京海上ホールディングス	3,900
24	8801	三井不動産	5,000
25	8802	三菱地所	7,000
26	9020	東日本旅客鉄道	1,900
27	9432	日本電信電話	3,900
28	9433	KDDI	3,100
29	9437	NTTドコモ	8,200
30	9984	ソフトバンク	4,900

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS 日経225上場投信 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26年6月26日現在)

35,528,375 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

559,135,601,128 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

15,738 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月26日現在)

0.09 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の日経225の終値}}{\text{基準日の前営業日の日経225の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2014/05/30	14,632.38	-0.34%	15,032	-0.34%	-0.00%	32,104,939	482,595,901,186
2014/06/02	14,935.92	2.07%	15,343	2.07%	-0.01%	32,104,939	492,594,090,111
2014/06/03	15,034.25	0.66%	15,444	0.66%	-0.00%	32,104,939	495,831,777,472
2014/06/04	15,067.96	0.22%	15,478	0.22%	-0.00%	32,104,939	496,932,806,409
2014/06/05	15,079.37	0.08%	15,490	0.08%	0.00%	32,104,939	497,309,059,462
2014/06/06	15,077.24	-0.01%	15,488	-0.01%	0.00%	32,104,939	497,245,934,751
2014/06/09	15,124.00	0.31%	15,536	0.31%	-0.00%	32,104,939	498,776,991,547
2014/06/10	14,994.80	-0.85%	15,403	-0.86%	-0.00%	32,154,548	495,269,084,670
2014/06/11	15,069.48	0.50%	15,479	0.49%	-0.00%	32,154,548	497,734,685,602
2014/06/12	14,973.53	-0.64%	15,381	-0.63%	0.00%	32,154,548	494,573,545,432
2014/06/13	15,097.84	0.83%	15,509	0.83%	0.00%	31,757,668	492,529,510,553
2014/06/16	14,933.29	-1.09%	15,339	-1.10%	-0.01%	31,757,668	487,135,441,862
2014/06/17	14,975.97	0.29%	15,383	0.29%	0.00%	31,658,443	487,007,026,639
2014/06/18	15,115.80	0.93%	15,527	0.94%	0.00%	31,708,055	492,318,442,558
2014/06/19	15,361.16	1.62%	15,778	1.62%	-0.01%	31,658,444	499,515,976,844
2014/06/20	15,349.42	-0.08%	15,767	-0.07%	0.01%	31,658,444	499,147,399,766
2014/06/23	15,369.28	0.13%	15,786	0.12%	-0.01%	31,658,444	499,768,709,790
2014/06/24	15,376.24	0.05%	15,794	0.05%	0.01%	35,131,477	554,855,371,596
2014/06/25	15,266.61	-0.71%	15,681	-0.72%	-0.00%	35,528,375	557,110,171,684
2014/06/26	15,308.49	0.27%	15,738	0.36%	0.09%	35,528,375	559,135,601,128

「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属しています。

当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成26年7月2日)、交換受付日(平成26年7月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 49,840口の整数倍

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年7月2日)、設定受付日(平成26年7月2日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
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	3289	東急不動産ホールディングス	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
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	10,000
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	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
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

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
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	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

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	2,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	2,000
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000
151	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7751	キヤノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	NKSIホールディングス	500
185	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T & Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400
193	8804	東京建物	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	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
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	2,000
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

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックス上場投信 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26年6月26日現在)

148,264,589 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

192,359,625,184 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

1,297.41 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月26日現在)

0.08 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIXの終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIXの終値}} \right] \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2014/05/30	1,201.41	0.06%	1,232.88	0.06%	0.00%	156,032,026	192,369,311,134
2014/06/02	1,220.47	1.59%	1,252.44	1.59%	0.00%	156,032,026	195,420,288,657
2014/06/03	1,228.59	0.67%	1,260.76	0.66%	-0.00%	156,032,026	196,719,156,632
2014/06/04	1,233.95	0.44%	1,266.25	0.44%	-0.00%	156,032,026	197,575,105,006
2014/06/05	1,232.75	-0.10%	1,264.99	-0.10%	-0.00%	156,032,026	197,379,256,610
2014/06/06	1,234.57	0.15%	1,266.89	0.15%	0.00%	156,032,026	197,674,976,803
2014/06/09	1,234.78	0.02%	1,267.10	0.02%	-0.00%	154,074,517	195,228,501,906
2014/06/10	1,228.73	-0.49%	1,260.82	-0.50%	-0.01%	154,074,517	194,260,003,110
2014/06/11	1,239.07	0.84%	1,271.44	0.84%	0.00%	154,074,517	195,895,785,156
2014/06/12	1,237.75	-0.11%	1,270.16	-0.10%	0.01%	150,220,285	190,804,062,551
2014/06/13	1,243.97	0.50%	1,276.53	0.50%	-0.00%	150,220,285	191,761,053,953
2014/06/16	1,234.68	-0.75%	1,266.94	-0.75%	-0.00%	150,220,285	190,319,886,088
2014/06/17	1,238.20	0.29%	1,270.61	0.29%	0.00%	150,220,285	190,871,310,285
2014/06/18	1,249.15	0.88%	1,281.80	0.88%	-0.00%	150,220,285	192,552,431,955
2014/06/19	1,269.04	1.59%	1,302.21	1.59%	0.00%	150,220,285	195,617,778,534
2014/06/20	1,268.92	-0.01%	1,302.09	-0.01%	0.00%	148,264,589	193,054,064,349
2014/06/23	1,267.48	-0.11%	1,300.58	-0.12%	-0.00%	148,264,589	192,829,516,467
2014/06/24	1,268.50	0.08%	1,301.65	0.08%	0.00%	148,264,589	192,989,302,567
2014/06/25	1,260.83	-0.60%	1,293.76	-0.61%	-0.00%	148,264,589	191,818,611,264
2014/06/26	1,263.43	0.21%	1,297.41	0.28%	0.08%	148,264,589	192,359,625,184

「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスを義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MAXIS トピックス上場投信 (交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成26年7月2日)、交換受付日(平成26年7月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

MAXIS トピックス上場投信 (設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年7月2日)、設定受付日(平成26年7月2日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	400
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	7,800
12	1662	石油資源開発	200
13	1663	K & Oエナジーグループ	100
14	1719	安藤・間	1,100
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	800
17	1722	ミサワホーム	200
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1766	東建コーポレーション	100
20	1780	ヤマウラ	100
21	1801	大成建設	8,000
22	1802	大林組	5,000
23	1803	清水建設	5,000
24	1805	飛島建設	1,000
25	1808	長谷工コーポレーション	2,100
26	1812	鹿島建設	7,000
27	1813	不動テトラ	1,100
28	1814	大末建設	1,000
29	1815	鉄建建設	1,000
30	1820	西松建設	2,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
31	1821	三井住友建設	4,300
32	1824	前田建設工業	1,000
33	1826	佐田建設	1,000
34	1827	ナカノフード建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1860	戸田建設	2,000
39	1861	熊谷組	2,000
40	1865	青木あすなる建設	100
41	1870	矢作建設工業	200
42	1871	ピーエス三菱	100
43	1873	東日本ハウス	200
44	1878	大東建託	600
45	1879	新日本建設	200
46	1883	前田道路	1,000
47	1885	東亜建設工業	1,000
48	1888	若築建設	1,000
49	1890	東洋建設	500
50	1893	五洋建設	1,900
51	1898	世紀東急工業	1,000
52	1911	住友林業	1,100
53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,000
58	1926	ライト工業	300
59	1928	積水ハウス	4,300
60	1929	日特建設	200
61	1941	中電工	200
62	1942	関電工	1,000
63	1944	きんでん	1,000
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	300
66	1951	協和エクシオ	600
67	1952	新日本空調	100
68	1954	日本工営	1,000
69	1963	日揮	2,000
70	1969	高砂熱学工業	400
71	1973	NECネットエスアイ	200
72	1979	大気社	200
73	1982	日比谷総合設備	200
74	1983	東芝プラントシステム	300
75	2001	日本製粉	1,000
76	2002	日清製粉グループ本社	1,600
77	2004	昭和産業	1,000
78	2009	鳥越製粉	100
79	2052	協同飼料	1,000
80	2053	中部飼料	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
81	2108	日本甜菜製糖	1,000
82	2109	三井製糖	1,000
83	2112	塩水港精糖	100
84	2120	ネクスト	100
85	2127	日本M & Aセンター	200
86	2131	アコーディア・ゴルフ	600
87	2151	タケエイ	100
88	2168	パソナグループ	100
89	2170	リンクアンドモチベーション	200
90	2174	GCAサヴィアン	100
91	2175	エス・エム・エス	100
92	2181	テンプホールディングス	300
93	2193	クックパッド	100
94	2196	エスクリ	100
95	2201	森永製菓	2,000
96	2206	江崎グリコ	1,000
97	2207	名糖産業	100
98	2211	不二家	1,000
99	2212	山崎製パン	1,000
100	2220	亀田製菓	100
101	2229	カルビー	600
102	2264	森永乳業	1,000
103	2266	六甲バター	100
104	2267	ヤクルト本社	900
105	2269	明治ホールディングス	500
106	2270	雪印メグミルク	300
107	2281	プリマハム	1,000
108	2282	日本ハム	1,000
109	2284	伊藤ハム	1,000
110	2286	林兼産業	1,000
111	2288	丸大食品	1,000
112	2290	米久	100
113	2292	S Foods	100
114	2305	スタジオアリス	100
115	2309	シミックホールディングス	100
116	2317	システナ	100
117	2326	デジタルアーツ	100
118	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
119	2331	総合警備保障	500
120	2353	日本駐車場開発	1,500
121	2359	コア	100
122	2371	カカクコム	900
123	2378	ルネサンス	100
124	2384	SBSホールディングス	100
125	2389	オプト	100
126	2395	新日本科学	100
127	2398	ツクイ	200
128	2399	総合臨床ホールディングス	100
129	2413	エムスリー	1,000
130	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
131	2427	アウトソーシング	100
132	2432	ディー・エヌ・エー	800
133	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
134	2440	ぐるなび	200
135	2450	一休	100
136	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
137	2461	ファンコミュニケーションズ	300
138	2466	PGMホールディングス	200
139	2491	パリュコマース	100
140	2501	サッポロホールディングス	3,000
141	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
142	2503	麒麟ホールディングス	6,900
143	2531	宝ホールディングス	1,300
144	2579	コカ・コーラウエスト	500
145	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
146	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
147	2590	ダイドードリンコ	100
148	2593	伊藤園	400
149	2594	キーコーヒー	200
150	2602	日清オイリオグループ	1,000
151	2607	不二製油	400
152	2613	J-オイルミルズ	1,000
153	2651	ローソン	600
154	2659	サンエー	100
155	2660	麒麟堂	100
156	2664	カワチ薬品	100
157	2670	エービーシー・マート	200
158	2674	ハードオフコーポレーション	100
159	2676	高千穂交易	100
160	2678	アスクル	100
161	2681	ゲオホールディングス	200
162	2685	アダストリアホールディングス	100
163	2695	くらコーポレーション	100
164	2698	キャンドウ	100
165	2715	エレマテック	100
166	2726	パル	100
167	2730	エディオン	600
168	2734	サーラコーポレーション	100
169	2735	ワッツ	100
170	2749	JPホールディングス	300
171	2764	ひらまつ	200
172	2768	双日	9,500
173	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
174	2792	ハニーズ	100
175	2801	キッコーマン	1,000
176	2802	味の素	4,000
177	2809	キューピー	800
178	2810	ハウス食品グループ本社	600
179	2811	カゴメ	600
180	2812	焼津水産化学工業	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
181	2815	アリアケジャパン	100
182	2871	ニチレイ	2,000
183	2874	横浜冷凍	400
184	2875	東洋水産	1,000
185	2897	日清食品ホールディングス	600
186	2910	ロック・フィールド	100
187	2914	日本たばこ産業	8,900
188	2915	ケンコーマヨネーズ	100
189	2918	わらべや日洋	100
190	2922	なとり	100
191	3001	片倉工業	200
192	3002	ゲンゼ	1,000
193	3003	ヒューリック	2,400
194	3023	ラサ商事	100
195	3028	アルペン	100
196	3034	クオール	100
197	3046	ジェイアイエヌ	100
198	3048	ビックカメラ	600
199	3050	DCMホールディングス	700
200	3064	MonotaRO	200
201	3076	あい ホールディングス	200
202	3086	J.フロント リテイリング	3,000
203	3087	ドール・日レスホールディングス	200
204	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
205	3092	スタートトゥデイ	400
206	3098	ココカラファイン	100
207	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
208	3101	東洋紡	6,000
209	3103	ユニチカ	4,000
210	3104	富士紡ホールディングス	1,000
211	3105	日清紡ホールディングス	1,000
212	3106	倉敷紡績	2,000
213	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
214	3109	シキボウ	1,000
215	3110	日東紡績	1,000
216	3116	トヨタ紡織	500
217	3141	ウエルシアホールディングス	100
218	3148	クリエイトSDホールディングス	100
219	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
220	3153	八洲電機	100
221	3156	UKCホールディングス	100
222	3159	丸善CHIホールディングス	100
223	3167	TOKAIホールディングス	700
224	3176	三洋貿易	100
225	3178	チムニー	100
226	3191	ジョイフル本田	100
227	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
228	3205	グイドーリミテッド	200
229	3225	東京建物不動産販売	100
230	3228	三栄建築設計	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
231	3231	野村不動産ホールディングス	900
232	3284	フージャースホールディングス	200
233	3288	オープンハウス	100
234	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
235	3291	飯田グループホールディングス	600
236	3302	帝国繊維	200
237	3313	ブックオフコーポレーション	100
238	3315	日本コークス工業	1,200
239	3333	あさひ	100
240	3349	コスモス薬品	100
241	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
242	3361	トーエル	100
243	3382	セブン & アイ・ホールディングス	5,900
244	3391	ツルハホールディングス	300
245	3397	トリドール	100
246	3398	クスリのアオキ	100
247	3401	帝人	6,000
248	3402	東レ	11,000
249	3405	クラレ	2,400
250	3407	旭化成	9,000
251	3421	稲葉製作所	100
252	3433	トーカロ	100
253	3434	アルファCo	100
254	3436	SUMCO	900
255	3512	日本フェルト	100
256	3529	アツギ	1,000
257	3553	共和レザー	100
258	3569	セーレン	400
259	3580	小松精練	300
260	3591	ワコールホールディングス	1,000
261	3593	ホギメディカル	100
262	3606	レナウン	400
263	3608	TSIホールディングス	700
264	3626	ITホールディングス	500
265	3632	グリー	900
266	3635	コーエーテクモホールディングス	300
267	3636	三菱総合研究所	100
268	3656	KLab	100
269	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
270	3659	ネクソン	1,200
271	3668	コロブラ	200
272	3673	ブロードリーフ	200
273	3708	特種東海製紙	1,000
274	3715	ドワンゴ	200
275	3738	ティーガイア	100
276	3756	豆蔵ホールディングス	100
277	3762	テクマトリックス	100
278	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
279	3770	ザッパラス	100
280	3774	インターネットイニシアティブ	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
281	3811	ビットアイル	200
282	3817	SRAホールディングス	100
283	3834	朝日ネット	100
284	3861	王子ホールディングス	7,000
285	3863	日本製紙	800
286	3864	三菱製紙	2,000
287	3865	北越紀州製紙	1,000
288	3877	中越パルプ工業	1,000
289	3880	大王製紙	1,000
290	3941	レンゴー	1,000
291	3950	ザ・バック	100
292	4004	昭和電工	10,000
293	4005	住友化学	11,000
294	4021	日産化学工業	1,000
295	4022	ラサ工業	1,000
296	4023	クレハ	1,000
297	4028	石原産業	3,000
298	4041	日本曹達	1,000
299	4042	東ソー	4,000
300	4043	トクヤマ	2,000
301	4044	セントラル硝子	1,000
302	4045	東亜合成	2,000
303	4046	ダイソー	1,000
304	4061	電気化学工業	3,000
305	4062	イビデン	900
306	4063	信越化学工業	2,700
307	4078	堺化学工業	1,000
308	4088	エア・ウォーター	1,000
309	4091	太陽日酸	2,000
310	4092	日本化学工業	1,000
311	4095	日本パーカライジング	400
312	4109	ステラ ケミファ	100
313	4114	日本触媒	1,000
314	4116	大日精化工業	1,000
315	4118	カネカ	2,000
316	4151	協和発酵キリン	2,000
317	4182	三菱瓦斯化学	2,000
318	4183	三井化学	7,000
319	4185	JSR	1,400
320	4186	東京応化工業	300
321	4187	大阪有機化学工業	100
322	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
323	4202	ダイセル	2,000
324	4203	住友ベークライト	1,000
325	4204	積水化学工業	3,000
326	4205	日本ゼオン	1,000
327	4206	アイカ工業	400
328	4208	宇部興産	8,000
329	4212	積水樹脂	200
330	4216	旭有機材工業	1,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
331	4217	日立化成	700
332	4220	リケンテクノス	200
333	4231	タイガースポリマー	100
334	4272	日本化薬	1,000
335	4275	カーリットホールディングス	100
336	4282	イーピーエス	200
337	4290	プレステージ・インターナショナル	100
338	4307	野村総合研究所	800
339	4312	サイバネットシステム	100
340	4319	TAC	100
341	4321	ケネディクス	1,800
342	4324	電通	1,400
343	4326	インテージホールディングス	100
344	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
345	4344	ソースネクスト	100
346	4346	ネクシィーズ	100
347	4350	メディカルシステムネットワーク	100
348	4358	ティー・ワイ・オー	100
349	4362	日本精化	100
350	4401	ADEKA	600
351	4403	日油	1,000
352	4404	ミヨシ油脂	1,000
353	4406	新日本理化	200
354	4410	ハリマ化成グループ	100
355	4452	花王	3,900
356	4502	武田薬品工業	5,600
357	4503	アステラス製薬	17,100
358	4506	大日本住友製薬	1,100
359	4507	塩野義製薬	2,300
360	4508	田辺三菱製薬	1,300
361	4514	あすか製薬	200
362	4519	中外製薬	1,500
363	4521	科研製薬	1,000
364	4523	エーザイ	1,900
365	4527	ロート製薬	600
366	4528	小野薬品工業	700
367	4530	久光製薬	500
368	4534	持田製薬	100
369	4536	参天製薬	600
370	4538	扶桑薬品工業	1,000
371	4540	ツムラ	400
372	4541	日医工	400
373	4543	テルモ	2,200
374	4544	みらかホールディングス	400
375	4547	キッセイ薬品工業	300
376	4548	生化学工業	300
377	4549	栄研化学	100
378	4550	日水製薬	100
379	4551	鳥居薬品	100
380	4552	JCRファーマ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
381	4553	東和薬品	100
382	4555	沢井製薬	200
383	4559	ゼリア新薬工業	200
384	4568	第一三共	4,700
385	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
386	4574	大幸薬品	100
387	4578	大塚ホールディングス	3,000
388	4581	大正製薬ホールディングス	400
389	4611	大日本塗料	1,000
390	4612	日本ペイント	1,000
391	4613	関西ペイント	2,000
392	4619	日本特殊塗料	100
393	4620	藤倉化成	200
394	4626	太陽ホールディングス	100
395	4631	DIC	6,000
396	4633	サカタックス	300
397	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
398	4636	T & K TOKA	100
399	4641	アルプス技研	100
400	4651	サニックス	200
401	4658	日本空調サービス	100
402	4661	オリエンタルランド	400
403	4665	ダスキン	400
404	4666	パーク24	700
405	4668	明光ネットワークジャパン	100
406	4671	ファルコSDホールディングス	100
407	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
408	4680	ラウンドワン	400
409	4681	リゾートトラスト	500
410	4684	オービック	500
411	4686	ジャストシステム	200
412	4689	ヤフー	10,200
413	4694	ビー・エム・エル	100
414	4704	トレンドマイクロ	600
415	4708	もしもしホットライン	300
416	4714	リソー教育	200
417	4716	日本オラクル	200
418	4722	フューチャーアーキテクト	200
419	4725	CAC Holdings	100
420	4732	ユー・エス・エス	1,800
421	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
422	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
423	4743	アイティフォー	200
424	4745	東京個別指導学院	100
425	4755	楽天	6,500
426	4768	大塚商会	400
427	4776	サイボウズ	200
428	4779	ソフトブレーン	200
429	4809	パラカ	100
430	4812	電通国際情報サービス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
431	4826	CIJ	100
432	4829	日本エンタープライズ	100
433	4848	フルキャストホールディングス	100
434	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
435	4902	コニカミノルタ	3,800
436	4911	資生堂	2,700
437	4912	ライオン	2,000
438	4914	高砂香料工業	1,000
439	4917	マンダム	200
440	4919	ミルボン	100
441	4921	ファンケル	300
442	4922	コーセー	200
443	4924	ドクターシーラボ	100
444	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
445	4928	ノエビアホールディングス	100
446	4951	エステー	100
447	4956	コニシ	100
448	4958	長谷川香料	200
449	4963	星光PMC	100
450	4967	小林製薬	200
451	4968	荒川化学工業	100
452	4971	メック	100
453	4977	新田ゼラチン	100
454	4985	アース製薬	100
455	4989	イハラケミカル工業	200
456	4997	日本農薬	300
457	5002	昭和シェル石油	1,300
458	5007	コスモ石油	4,000
459	5009	富士興産	100
460	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
461	5013	ユシロ化学工業	100
462	5015	ビービー・カストロール	100
463	5017	富士石油	400
464	5019	出光興産	700
465	5020	JXホールディングス	16,700
466	5101	横浜ゴム	2,000
467	5105	東洋ゴム工業	600
468	5108	ブリヂストン	4,700
469	5110	住友ゴム工業	1,200
470	5121	藤倉ゴム工業	100
471	5122	オカモト	1,000
472	5142	アキレス	1,000
473	5185	フコク	100
474	5186	ニッタ	100
475	5191	東海ゴム工業	300
476	5195	バンドー化学	1,000
477	5201	旭硝子	7,000
478	5202	日本板硝子	7,000
479	5208	有沢製作所	300
480	5210	日本山村硝子	1,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
481	5214	日本電気硝子	3,000
482	5218	オハラ	100
483	5232	住友大阪セメント	3,000
484	5233	太平洋セメント	9,000
485	5234	デイ・シイ	200
486	5262	日本ヒューム	100
487	5273	三谷セキサン	100
488	5288	ジャパンパイル	200
489	5301	東海カーボン	1,000
490	5302	日本カーボン	1,000
491	5310	東洋炭素	100
492	5331	リタケカンパニーリミテド	1,000
493	5332	TOTO	2,000
494	5333	日本碍子	2,000
495	5334	日本特殊陶業	1,000
496	5358	イソライト工業	100
497	5367	ニッカトー	100
498	5384	フジインコーポレーテッド	100
499	5393	ニチアス	1,000
500	5401	新日鐵住金	64,000
501	5406	神戸製鋼所	24,000
502	5408	中山製鋼所	1,000
503	5410	合同製鐵	1,000
504	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
505	5413	日新製鋼	600
506	5423	東京製鐵	800
507	5440	共英製鋼	100
508	5444	大和工業	300
509	5449	大阪製鐵	100
510	5451	淀川製鋼所	1,000
511	5463	丸一鋼管	500
512	5471	大同特殊鋼	3,000
513	5476	日本高周波鋼業	1,000
514	5480	日本冶金工業	1,200
515	5481	山陽特殊製鋼	1,000
516	5482	愛知製鋼	1,000
517	5486	日立金属	1,000
518	5541	大平洋金属	1,000
519	5563	新日本電工	900
520	5602	栗本鐵工所	1,000
521	5631	日本製鋼所	2,000
522	5632	三菱製鋼	1,000
523	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
524	5706	三井金属鉱業	4,000
525	5707	東邦亜鉛	1,000
526	5711	三菱マテリアル	9,000
527	5713	住友金属鉱山	4,000
528	5714	DOWAホールディングス	2,000
529	5715	古河機械金属	3,000
530	5721	エス・サイエンス	700

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
531	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
532	5727	東邦チタニウム	300
533	5741	UACJ	2,000
534	5801	古河電気工業	5,000
535	5802	住友電気工業	5,700
536	5803	フジクラ	2,000
537	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
538	5809	タツタ電線	200
539	5851	リョービ	1,000
540	5852	アーレスティ	100
541	5857	アサヒホールディングス	200
542	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
543	5909	コロナ	100
544	5911	横河ブリッジホールディングス	300
545	5912	OSJBホールディングス	300
546	5929	三和ホールディングス	1,000
547	5932	三協立山	200
548	5938	LIXILグループ	2,100
549	5942	日本フィルコン	100
550	5943	ノーリツ	300
551	5946	長府製作所	200
552	5947	リンナイ	200
553	5949	ユニプレス	200
554	5951	ダイニチ工業	100
555	5959	岡部	300
556	5975	東プレ	300
557	5976	高周波熱錬	200
558	5981	東京製綱	1,000
559	5986	モリテック スチール	100
560	5988	パイオラックス	100
561	5991	日本発條	1,200
562	6005	三浦工業	200
563	6054	リブセンス	100
564	6103	オークマ	1,000
565	6104	東芝機械	1,000
566	6113	アマダ	2,300
567	6118	アイダエンジニアリング	300
568	6134	富士機械製造	500
569	6135	牧野フライス製作所	1,000
570	6136	オーエスジー	600
571	6140	旭ダイヤモンド工業	400
572	6141	DMG森精機	900
573	6146	ディスコ	200
574	6151	日東工器	100
575	6201	豊田自動織機	1,300
576	6203	豊和工業	100
577	6205	大阪機工	1,000
578	6210	東洋機械金属	100
579	6222	島精機製作所	200
580	6247	日阪製作所	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
581	6250	やまびこ	100
582	6262	ペガサスミシン製造	100
583	6268	ナブテスコ	700
584	6269	三井海洋開発	100
585	6273	S M C	400
586	6274	新川	100
587	6278	ユニオンツール	100
588	6282	オイレス工業	100
589	6287	サトーホールディングス	200
590	6293	日精樹脂工業	100
591	6298	ワイエイシイ	100
592	6301	小松製作所	7,000
593	6302	住友重機械工業	4,000
594	6305	日立建機	800
595	6309	巴工業	100
596	6310	井関農機	2,000
597	6315	T O W A	100
598	6317	北川鉄工所	1,000
599	6319	シンニッタン	100
600	6326	クボタ	8,000
601	6330	東洋エンジニアリング	1,000
602	6332	月島機械	200
603	6333	帝国電機製作所	100
604	6335	東京機械製作所	1,000
605	6339	新東工業	400
606	6340	澁谷工業	100
607	6345	アイチ コーポレーション	200
608	6349	小森コーポレーション	400
609	6351	鶴見製作所	100
610	6361	荏原製作所	3,000
611	6363	酉島製作所	200
612	6366	千代田化工建設	1,000
613	6367	ダイキン工業	2,000
614	6369	トーヨーカネツ	1,000
615	6370	栗田工業	900
616	6371	椿本チエイン	1,000
617	6376	日機装	500
618	6378	木村化工機	100
619	6379	新興プランテック	300
620	6381	アネスト岩田	200
621	6383	ダイフク	600
622	6395	タダノ	1,000
623	6406	フジテック	400
624	6407	C K D	400
625	6409	キトー	100
626	6412	平和	300
627	6413	理想科学工業	100
628	6417	S A N K Y O	400
629	6418	日本金銭機械	100
630	6419	マースエンジニアリング	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
631	6420	福島工業	100
632	6428	オーイズミ	100
633	6430	ダイコク電機	100
634	6436	アマノ	400
635	6440	JUKI	1,000
636	6444	サンデン	1,000
637	6445	蛇の目マシン工業	1,000
638	6448	ブラザー工業	1,900
639	6457	グローリー	400
640	6458	新晃工業	100
641	6460	セガサミーホールディングス	1,500
642	6461	日本ピストンリング	1,000
643	6462	リケン	1,000
644	6463	T P R	200
645	6465	ホシザキ電機	300
646	6470	大豊工業	100
647	6471	日本精工	3,000
648	6472	NTN	3,000
649	6473	ジェイテクト	1,500
650	6474	不二越	1,000
651	6479	ミネベア	2,000
652	6481	T H K	900
653	6482	ユーシン精機	100
654	6485	前澤給装工業	100
655	6486	イーグル工業	200
656	6489	前澤工業	100
657	6490	日本ピラー工業	200
658	6498	キッツ	600
659	6501	日立製作所	35,000
660	6502	東芝	28,000
661	6503	三菱電機	14,000
662	6504	富士電機	4,000
663	6506	安川電機	1,600
664	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
665	6508	明電舎	1,000
666	6517	デンヨー	100
667	6581	日立工機	400
668	6584	三櫻工業	200
669	6586	マキタ	900
670	6588	東芝テック	1,000
671	6592	マブチモーター	200
672	6594	日本電産	1,600
673	6617	東光高岳	100
674	6622	ダイヘン	1,000
675	6632	JVCケンウッド	1,000
676	6640	第一精工	100
677	6645	オムロン	1,600
678	6651	日東工業	200
679	6652	I D E C	200
680	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
681	6676	メルコホールディングス	100
682	6701	日本電気	20,000
683	6702	富士通	14,000
684	6703	沖電気工業	6,000
685	6704	岩崎通信機	1,000
686	6707	サンケン電気	1,000
687	6718	アイホン	100
688	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
689	6724	セイコーエプソン	1,000
690	6727	ワコム	1,100
691	6728	アルバック	300
692	6730	アクセル	100
693	6731	ピクセラ	100
694	6737	EIZO	100
695	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
696	6741	日本信号	400
697	6750	エレコム	100
698	6752	パナソニック	16,400
699	6753	シャープ	10,000
700	6754	アンリツ	800
701	6758	ソニー	7,900
702	6762	TDK	900
703	6767	ミツミ電機	500
704	6768	タムラ製作所	1,000
705	6770	アルプス電気	1,100
706	6773	パイオニア	2,000
707	6779	日本電波工業	100
708	6789	ローランド ディー・ジー	100
709	6791	日本コロムビア	100
710	6794	フォスター電機	100
711	6796	クラリオン	1,000
712	6800	ヨコオ	100
713	6803	ティアック	1,000
714	6804	ホシデン	400
715	6806	ヒロセ電機	200
716	6809	TOA	200
717	6810	日立マクセル	200
718	6814	古野電気	200
719	6816	アルパイン	300
720	6817	スミダコーポレーション	100
721	6820	アイコム	100
722	6839	船井電機	100
723	6841	横河電機	1,600
724	6845	アズビル	400
725	6848	東亜ディーケーケー	100
726	6849	日本光電工業	300
727	6855	日本電子材料	100
728	6856	堀場製作所	300
729	6857	アドバンテスト	1,000
730	6858	小野測器	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
731	6859	エスベック	100
732	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
733	6861	キーエンス	300
734	6866	日置電機	100
735	6869	シスメックス	1,200
736	6875	メガチップス	100
737	6877	OBARA GROUP	100
738	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
739	6883	日本電産コパル電子	100
740	6902	デンソー	3,500
741	6905	コーセル	200
742	6914	オブテックス	100
743	6915	千代田インテグレ	100
744	6920	レーザーテック	100
745	6923	スタンレー電気	1,000
746	6924	岩崎電気	1,000
747	6925	ウシオ電機	900
748	6926	岡谷電機産業	100
749	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
750	6929	日本セラミック	100
751	6932	遠藤照明	100
752	6935	日本デジタル研究所	100
753	6938	双信電機	100
754	6941	山一電機	200
755	6947	図研	100
756	6951	日本電子	1,000
757	6952	カシオ計算機	1,500
758	6954	ファナック	1,600
759	6958	日本シイエムケイ	300
760	6963	ローム	800
761	6965	浜松ホトニクス	600
762	6966	三井ハイテック	200
763	6967	新光電気工業	500
764	6971	京セラ	2,500
765	6976	太陽誘電	700
766	6981	村田製作所	1,500
767	6985	ユーシン	200
768	6986	双葉電子工業	300
769	6988	日東電工	1,200
770	6989	北陸電気工業	1,000
771	6995	東海理化電機製作所	400
772	6996	ニチコン	500
773	6997	日本ケミコン	1,000
774	6999	K O A	200
775	7003	三井造船	6,000
776	7004	日立造船	1,100
777	7007	佐世保重工業	1,000
778	7011	三菱重工業	26,000
779	7012	川崎重工業	11,000
780	7013	IHI	10,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
781	7014	名村造船所	300
782	7022	サノヤスホールディングス	200
783	7102	日本車輛製造	1,000
784	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
785	7148	F P G	100
786	7161	じもとホールディングス	1,000
787	7164	全国保証	300
788	7167	足利ホールディングス	700
789	7201	日産自動車	20,200
790	7202	いすゞ自動車	8,000
791	7203	トヨタ自動車	20,000
792	7205	日野自動車	1,800
793	7211	三菱自動車工業	5,100
794	7212	エフテック	100
795	7220	武蔵精密工業	200
796	7222	日産車体	700
797	7224	新明和工業	1,000
798	7226	極東開発工業	200
799	7230	日信工業	300
800	7231	トピー工業	1,000
801	7236	ティラド	1,000
802	7238	曙ブレーキ工業	700
803	7239	タチエス	200
804	7240	NOK	700
805	7241	フタバ産業	400
806	7242	カヤバ工業	1,000
807	7246	プレス工業	1,000
808	7248	カルソニックカンセイ	1,000
809	7250	太平洋工業	300
810	7251	ケーヒン	300
811	7256	河西工業	200
812	7259	アイシン精機	1,300
813	7261	マツダ	21,000
814	7262	ダイハツ工業	1,500
815	7266	今仙電機製作所	100
816	7267	本田技研工業	12,900
817	7269	スズキ	3,000
818	7270	富士重工業	4,900
819	7272	ヤマハ発動機	2,200
820	7274	ショーワ	300
821	7276	小糸製作所	800
822	7278	エクセディ	200
823	7280	ミツバ	300
824	7282	豊田合成	500
825	7283	愛三工業	200
826	7294	ヨロズ	100
827	7296	エフ・シー・シー	200
828	7309	シマノ	600
829	7312	タカタ	300
830	7313	テイ・エス テック	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
831	7414	小野建	100
832	7416	はるやま商事	100
833	7420	佐鳥電機	100
834	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
835	7433	伯東	100
836	7438	コンドーテック	100
837	7442	中山福	100
838	7445	ライトオン	100
839	7447	ナガイレーベン	200
840	7451	三菱食品	200
841	7453	良品計画	200
842	7455	三城ホールディングス	200
843	7456	松田産業	100
844	7459	メディパルホールディングス	1,400
845	7463	アドヴァン	100
846	7476	アズワン	100
847	7480	スズデン	100
848	7482	シモジマ	100
849	7483	ドウシシャ	200
850	7494	コナカ	200
851	7504	高速	100
852	7512	イオン北海道	100
853	7513	コジマ	200
854	7516	コーナン商事	200
855	7517	黒田電気	200
856	7518	ネットワークシステムズ	600
857	7522	ワタミ	200
858	7532	ドンキホーテホールディングス	500
859	7537	丸文	100
860	7545	西松屋チェーン	300
861	7550	ゼンショーホールディングス	700
862	7552	ハピネット	100
863	7554	幸楽苑	100
864	7558	トーメンエレクトロニクス	100
865	7581	サイゼリヤ	200
866	7591	エクセル	100
867	7595	アルゴグラフィックス	100
868	7599	ガリバーインターナショナル	500
869	7600	日本エム・ディ・エム	100
870	7606	ユナイテッドアローズ	200
871	7607	進和	100
872	7609	ダイトエレクトロン	100
873	7611	ハイデイ日高	100
874	7613	シークス	100
875	7615	京都きもの友禅	100
876	7616	コロワイド	500
877	7628	オーハシテクニカ	100
878	7630	壺番屋	100
879	7631	マクニカ	100
880	7640	トップカルチャー	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
881	7649	スギホールディングス	300
882	7701	島津製作所	2,000
883	7715	長野計器	100
884	7718	スター精密	300
885	7727	オーバル	100
886	7729	東京精密	300
887	7731	ニコン	2,700
888	7732	トプコン	400
889	7733	オリンパス	2,100
890	7734	理研計器	100
891	7735	大日本スクリーン製造	1,000
892	7739	キヤノン電子	100
893	7740	タムロン	100
894	7741	HOYA	3,500
895	7744	ノーリツ鋼機	100
896	7745	エー・アンド・デイ	100
897	7751	キヤノン	8,300
898	7752	リコー	4,300
899	7762	シチズンホールディングス	1,800
900	7769	リズム時計工業	1,000
901	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
902	7821	前田工織	100
903	7825	ダンロップスポーツ	100
904	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
905	7838	共立印刷	300
906	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
907	7844	マーベラス	200
908	7846	パイロットコーポレーション	100
909	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
910	7862	トッパン・フォームズ	300
911	7864	フジシールインターナショナル	200
912	7867	タカラトミー	500
913	7868	廣済堂	100
914	7873	アーク	400
915	7885	タカノ	100
916	7893	プロネクサス	100
917	7897	ホクシン	100
918	7905	大建工業	1,000
919	7908	きもと	200
920	7911	凸版印刷	4,000
921	7912	大日本印刷	4,000
922	7915	日本写真印刷	200
923	7917	藤森工業	100
924	7921	宝印刷	100
925	7925	前澤化成工業	100
926	7936	アシックス	1,400
927	7937	ツツミ	100
928	7942	JSP	100
929	7943	ニチハ	200
930	7944	ローランド	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
931	7947	エフピコ	100
932	7951	ヤマハ	1,100
933	7955	クリナップ	100
934	7956	ビジョン	200
935	7958	天馬	100
936	7962	キングジム	100
937	7966	リンテック	300
938	7970	信越ポリマー	300
939	7972	イトーキ	300
940	7974	任天堂	900
941	7976	三菱鉛筆	100
942	7979	松風	100
943	7981	タカラスタンダード	1,000
944	7984	コクヨ	700
945	7988	ニフコ	300
946	7990	グロープライド	1,000
947	7994	岡村製作所	600
948	7995	日本バルカー工業	1,000
949	8001	伊藤忠商事	11,300
950	8002	丸紅	12,000
951	8005	スクロール	200
952	8008	ヨンドシーホールディングス	100
953	8011	三陽商会	1,000
954	8012	長瀬産業	800
955	8013	ナイガイ	1,000
956	8014	蝶理	100
957	8015	豊田通商	1,600
958	8016	オンワードホールディングス	1,000
959	8018	三共生興	200
960	8020	兼松	3,000
961	8022	美津濃	1,000
962	8028	ファミリーマート	500
963	8031	三井物産	12,800
964	8032	日本紙パルプ商事	1,000
965	8035	東京エレクトロン	1,300
966	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
967	8037	カメイ	200
968	8043	スターゼン	1,000
969	8050	セイコーホールディングス	1,000
970	8051	山善	500
971	8053	住友商事	8,400
972	8056	日本ユニシス	300
973	8058	三菱商事	11,100
974	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
975	8065	佐藤商事	100
976	8068	菱洋エレクトロ	200
977	8070	東京産業	100
978	8074	ユアサ商事	1,000
979	8077	小林産業	100
980	8078	阪和興業	1,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
981	8086	ニプロ	800
982	8087	フルサト工業	100
983	8088	岩谷産業	2,000
984	8089	すてきナイスグループ	1,000
985	8096	兼松エレクトロニクス	100
986	8098	稲畑産業	300
987	8103	明和産業	100
988	8107	キムラタン	7,000
989	8113	ユニ・チャーム	900
990	8118	キング	100
991	8125	ワキタ	300
992	8127	ヤマトインターナショナル	100
993	8129	東邦ホールディングス	500
994	8130	サンゲツ	300
995	8131	ミツロコグループホールディングス	200
996	8133	伊藤忠エネクス	300
997	8136	サンリオ	400
998	8137	サンワテクノス	100
999	8140	リョーサン	200
1,000	8141	新光商事	200
1,001	8150	三信電気	200
1,002	8151	東陽テクニカ	200
1,003	8153	モスフードサービス	200
1,004	8154	加賀電子	100
1,005	8155	三益半導体工業	100
1,006	8159	立花エレテック	100
1,007	8160	木曽路	200
1,008	8163	サトレストラシステムズ	100
1,009	8165	千趣会	300
1,010	8166	タカキュー	100
1,011	8168	ケーヨー	200
1,012	8170	アデランス	200
1,013	8174	日本瓦斯	200
1,014	8175	ベスト電器	500
1,015	8179	ロイヤルホールディングス	200
1,016	8182	いなげや	200
1,017	8184	島忠	300
1,018	8185	チヨダ	200
1,019	8194	ライフコーポレーション	100
1,020	8196	カスミ	300
1,021	8200	リンガーハット	100
1,022	8203	MrMax	100
1,023	8207	テンアライド	100
1,024	8214	AOKIホールディングス	200
1,025	8218	コメリ	200
1,026	8219	青山商事	400
1,027	8227	しまむら	200
1,028	8229	CFSコーポレーション	100
1,029	8233	高島屋	2,000
1,030	8237	松屋	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
1,031	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1,032	8244	近鉄百貨店	1,000
1,033	8248	ニッセンホールディングス	300
1,034	8251	パルコ	100
1,035	8252	丸井グループ	1,800
1,036	8253	クレディセゾン	1,200
1,037	8255	アクシアル リテイリング	100
1,038	8260	井筒屋	1,000
1,039	8263	ダイエー	850
1,040	8267	イオン	5,700
1,041	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1,042	8273	イズミ	300
1,043	8276	平和堂	300
1,044	8278	フジ	200
1,045	8279	ヤオコー	100
1,046	8281	ゼビオ	200
1,047	8282	ケーズホールディングス	300
1,048	8283	Paltac	200
1,049	8289	Olympicグループ	100
1,050	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,051	8303	新生銀行	12,000
1,052	8304	あおぞら銀行	7,000
1,053	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,400
1,054	8308	りそなホールディングス	13,500
1,055	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1,056	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1,057	8324	第四銀行	2,000
1,058	8325	北越銀行	2,000
1,059	8327	西日本シティ銀行	5,000
1,060	8331	千葉銀行	5,000
1,061	8332	横浜銀行	9,000
1,062	8333	常陽銀行	5,000
1,063	8334	群馬銀行	3,000
1,064	8336	武蔵野銀行	200
1,065	8337	千葉興業銀行	300
1,066	8338	筑波銀行	600
1,067	8339	東京都民銀行	300
1,068	8341	七十七銀行	2,000
1,069	8342	青森銀行	1,000
1,070	8343	秋田銀行	1,000
1,071	8344	山形銀行	1,000
1,072	8345	岩手銀行	100
1,073	8346	東邦銀行	1,000
1,074	8349	東北銀行	1,000
1,075	8350	みちのく銀行	1,000
1,076	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1,077	8355	静岡銀行	4,000
1,078	8356	十六銀行	2,000
1,079	8358	スルガ銀行	1,000
1,080	8359	八十二銀行	3,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
1,081	8360	山梨中央銀行	1,000
1,082	8361	大垣共立銀行	2,000
1,083	8362	福井銀行	1,000
1,084	8363	北國銀行	2,000
1,085	8366	滋賀銀行	1,000
1,086	8367	南都銀行	1,000
1,087	8368	百五銀行	1,000
1,088	8369	京都銀行	3,000
1,089	8370	紀陽銀行	600
1,090	8374	三重銀行	1,000
1,091	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1,092	8379	広島銀行	4,000
1,093	8381	山陰合同銀行	1,000
1,094	8382	中国銀行	1,000
1,095	8385	伊予銀行	1,500
1,096	8386	百十四銀行	2,000
1,097	8387	四国銀行	1,000
1,098	8388	阿波銀行	1,000
1,099	8390	鹿児島銀行	1,000
1,100	8392	大分銀行	1,000
1,101	8393	宮崎銀行	1,000
1,102	8394	肥後銀行	1,000
1,103	8395	佐賀銀行	1,000
1,104	8396	十八銀行	1,000
1,105	8397	沖縄銀行	100
1,106	8399	琉球銀行	300
1,107	8409	八千代銀行	100
1,108	8410	セブン銀行	5,300
1,109	8411	みずほフィナンシャルグループ	184,000
1,110	8416	高知銀行	1,000
1,111	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1,112	8423	アクリーティブ	100
1,113	8424	芙蓉総合リース	100
1,114	8425	興銀リース	200
1,115	8439	東京センチュリーリース	300
1,116	8473	SBIホールディングス	1,700
1,117	8511	日本証券金融	600
1,118	8515	アイフル	2,600
1,119	8518	日本アジア投資	1,000
1,120	8519	ポケットカード	100
1,121	8522	名古屋銀行	1,000
1,122	8524	北洋銀行	2,100
1,123	8527	愛知銀行	100
1,124	8529	第三銀行	1,000
1,125	8530	中京銀行	1,000
1,126	8536	東日本銀行	1,000
1,127	8537	大光銀行	1,000
1,128	8541	愛媛銀行	1,000
1,129	8542	トマト銀行	1,000
1,130	8543	みなと銀行	1,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
1,131	8544	京葉銀行	1,000
1,132	8545	関西アーバン銀行	2,000
1,133	8550	栃木銀行	1,000
1,134	8558	東和銀行	2,000
1,135	8562	福島銀行	2,000
1,136	8563	大東銀行	1,000
1,137	8566	リコーリース	100
1,138	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1,139	8572	アコム	2,800
1,140	8584	ジャックス	1,000
1,141	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1,142	8586	日立キャピタル	300
1,143	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,144	8591	オリックス	8,900
1,145	8593	三菱UFJリース	3,600
1,146	8595	ジャフコ	200
1,147	8600	トモニホールディングス	1,100
1,148	8601	大和証券グループ本社	14,000
1,149	8604	野村ホールディングス	29,000
1,150	8609	岡三証券グループ	1,000
1,151	8613	丸三証券	400
1,152	8614	東洋証券	1,000
1,153	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1,154	8622	水戸証券	400
1,155	8624	いちよし証券	300
1,156	8628	松井証券	700
1,157	8630	NKSIホールディングス	3,100
1,158	8692	だいに証券ビジネス	100
1,159	8697	日本取引所グループ	2,100
1,160	8698	マネックスグループ	1,500
1,161	8703	カブドットコム証券	500
1,162	8706	極東証券	200
1,163	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,164	8713	フィデアホールディングス	800
1,165	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1,166	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	4,200
1,167	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1,168	8732	マネーパートナーズグループ	100
1,169	8750	第一生命保険	7,100
1,170	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1,171	8795	T & Dホールディングス	4,900
1,172	8801	三井不動産	7,000
1,173	8802	三菱地所	10,000
1,174	8803	平和不動産	300
1,175	8804	東京建物	3,000
1,176	8806	ダイビル	400
1,177	8818	京阪神ビルディング	200
1,178	8830	住友不動産	3,000
1,179	8835	太平洋興発	1,000
1,180	8840	大京	2,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
1,181	8841	テーオーシー	500
1,182	8848	レオパレス21	1,600
1,183	8860	フジ住宅	200
1,184	8864	空港施設	200
1,185	8869	明和地所	100
1,186	8870	住友不動産販売	100
1,187	8871	ゴールドクレスト	100
1,188	8876	リロ・ホールディング	100
1,189	8877	日本エスリード	100
1,190	8881	日神不動産	200
1,191	8897	タカラレーベン	500
1,192	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1,193	8905	イオンモール	900
1,194	8917	ファースト住建	100
1,195	8918	ランド	400
1,196	8923	トーセイ	200
1,197	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1,198	8934	サンフロンティア不動産	100
1,199	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,200	8944	ランドビジネス	100
1,201	8999	グランディハウス	100
1,202	9001	東武鉄道	8,000
1,203	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1,204	9005	東京急行電鉄	8,000
1,205	9006	京浜急行電鉄	4,000
1,206	9007	小田急電鉄	5,000
1,207	9008	京王電鉄	4,000
1,208	9009	京成電鉄	2,000
1,209	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1,210	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,211	9022	東海旅客鉄道	1,300
1,212	9024	西武ホールディングス	1,100
1,213	9025	鴻池運輸	100
1,214	9031	西日本鉄道	2,000
1,215	9041	近畿日本鉄道	14,000
1,216	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1,217	9044	南海電気鉄道	3,000
1,218	9045	京阪電気鉄道	3,000
1,219	9047	名糖運輸	100
1,220	9048	名古屋鉄道	5,000
1,221	9052	山陽電気鉄道	1,000
1,222	9062	日本通運	6,000
1,223	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1,224	9065	山九	2,000
1,225	9066	日新	1,000
1,226	9067	丸運	100
1,227	9069	センコー	1,000
1,228	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1,229	9075	福山通運	1,000
1,230	9076	セイノーホールディングス	1,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
1,231	9086	日立物流	300
1,232	9101	日本郵船	12,000
1,233	9104	商船三井	8,000
1,234	9107	川崎汽船	6,000
1,235	9110	NSユニテッド海運	1,000
1,236	9113	乾汽船	200
1,237	9115	明治海運	100
1,238	9119	飯野海運	600
1,239	9132	第一中央汽船	1,000
1,240	9201	日本航空	1,200
1,241	9202	ANAホールディングス	28,000
1,242	9204	スカイマーク	400
1,243	9301	三菱倉庫	1,000
1,244	9302	三井倉庫	1,000
1,245	9303	住友倉庫	1,000
1,246	9305	ヤマタネ	1,000
1,247	9319	中央倉庫	100
1,248	9324	安田倉庫	100
1,249	9358	宇徳	100
1,250	9364	上組	2,000
1,251	9370	郵船ロジスティクス	100
1,252	9375	近鉄エクスプレス	100
1,253	9380	東海運	100
1,254	9381	エーアイティー	100
1,255	9401	東京放送ホールディングス	800
1,256	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1,257	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1,258	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1,259	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,260	9422	コネクシオ	100
1,261	9432	日本電信電話	5,600
1,262	9433	KDDI	4,400
1,263	9435	光通信	100
1,264	9437	NTTドコモ	11,700
1,265	9449	GMOインターネット	500
1,266	9474	ゼンリン	200
1,267	9475	昭文社	100
1,268	9477	KADOKAWA	100
1,269	9479	インプレスホールディングス	100
1,270	9501	東京電力	12,200
1,271	9502	中部電力	4,700
1,272	9503	関西電力	5,900
1,273	9504	中国電力	2,000
1,274	9505	北陸電力	1,400
1,275	9506	東北電力	3,600
1,276	9507	四国電力	1,300
1,277	9508	九州電力	3,200
1,278	9509	北海道電力	1,300
1,279	9511	沖縄電力	100
1,280	9513	電源開発	900

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
1,281	9531	東京瓦斯	17,000
1,282	9532	大阪瓦斯	15,000
1,283	9533	東邦瓦斯	4,000
1,284	9536	西部瓦斯	2,000
1,285	9543	静岡瓦斯	400
1,286	9600	アイネット	100
1,287	9601	松竹	1,000
1,288	9602	東宝	1,000
1,289	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,290	9605	東映	1,000
1,291	9607	AOI Pro.	100
1,292	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1,293	9616	共立メンテナンス	100
1,294	9619	イチネンホールディングス	200
1,295	9621	建設技術研究所	100
1,296	9622	スペース	100
1,297	9627	アインファーマシーズ	100
1,298	9633	東京テアトル	1,000
1,299	9672	東京都競馬	1,000
1,300	9675	常磐興産	1,000
1,301	9678	カナモト	200
1,302	9681	東京ドーム	1,000
1,303	9682	D T S	100
1,304	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1,305	9692	シーイーシー	100
1,306	9697	カブコン	400
1,307	9699	西尾レントオール	100
1,308	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1,309	9706	日本空港ビルデング	500
1,310	9715	トランス・コスモス	200
1,311	9716	乃村工藝社	300
1,312	9717	ジャステック	100
1,313	9719	S C S K	300
1,314	9728	日本管財	100
1,315	9729	トーカイ	100
1,316	9735	セコム	1,600
1,317	9739	日本システムウエア	100
1,318	9740	セントラル警備保障	100
1,319	9742	アイネス	200
1,320	9743	丹青社	200
1,321	9744	メイテック	200
1,322	9746	T K C	100
1,323	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1,324	9749	富士ソフト	200
1,325	9755	応用地質	100
1,326	9757	船井総研ホールディングス	200
1,327	9759	N S D	300
1,328	9760	進学会	100
1,329	9766	コナミ	600
1,330	9783	ベネッセホールディングス	500

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,374	コード	銘柄名	株式数
1,331	9787	イオンデイライト	100
1,332	9788	ナック	100
1,333	9792	ニチイ学館	300
1,334	9793	ダイセキ	200
1,335	9795	ステップ	100
1,336	9810	日鉄住金物産	1,000
1,337	9830	トラスコ中山	200
1,338	9831	ヤマダ電機	5,600
1,339	9832	オートバックスセブン	500
1,340	9842	アークランドサカモト	100
1,341	9843	ニトリホールディングス	600
1,342	9854	愛眼	100
1,343	9856	ケーユーホールディングス	100
1,344	9861	吉野家ホールディングス	400
1,345	9869	加藤産業	200
1,346	9880	イノテック	100
1,347	9882	イエローハット	100
1,348	9883	富士エレクトロニクス	100
1,349	9887	松屋フーズ	100
1,350	9889	JBC Cホールディングス	100
1,351	9896	JKホールディングス	100
1,352	9902	日伝	100
1,353	9919	関西スーパーマーケット	100
1,354	9928	ミロク情報サービス	100
1,355	9930	北沢産業	100
1,356	9932	杉本商事	100
1,357	9934	因幡電機産業	200
1,358	9936	王将フードサービス	100
1,359	9945	プレナス	200
1,360	9946	ミニストップ	100
1,361	9948	アークス	200
1,362	9956	パロー	300
1,363	9962	ミスミグループ本社	600
1,364	9963	江守グループホールディングス	100
1,365	9972	アルテック	100
1,366	9974	ベルク	100
1,367	9979	大庄	100
1,368	9983	ファーストリテイリング	300
1,369	9984	ソフトバンク	7,000
1,370	9987	スズケン	600
1,371	9989	サンドラッグ	300
1,372	9990	東京デリカ	100
1,373	9991	ジェコス	100
1,374	9997	ベルーナ	400

上記ポートフォリオは、平成26年7月2日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信
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26年6月26日現在)

19,883,106 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

2,607,065,535 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

131.12 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率(平成26年6月26日現在)

0.15 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS \& P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値}}{\text{基準日の前営業日のS \& P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2014/05/30	126.21	0.07%	124.45	0.07%	0.00%	19,883,106	2,474,478,450
2014/06/02	128.46	1.78%	126.62	1.74%	-0.04%	19,883,106	2,517,672,261
2014/06/03	129.21	0.58%	127.34	0.57%	-0.02%	19,883,106	2,531,992,798
2014/06/04	129.87	0.51%	127.98	0.50%	-0.01%	19,883,106	2,544,707,526
2014/06/05	129.65	-0.17%	127.77	-0.16%	0.01%	19,883,106	2,540,503,337
2014/06/06	130.32	0.52%	128.41	0.50%	-0.02%	19,883,106	2,553,244,921
2014/06/09	130.32	0.00%	128.40	-0.01%	-0.01%	19,883,106	2,553,063,814
2014/06/10	129.84	-0.37%	127.94	-0.36%	0.01%	19,883,106	2,543,931,881
2014/06/11	131.23	1.07%	129.28	1.05%	-0.02%	19,883,106	2,570,541,906
2014/06/12	131.30	0.05%	129.35	0.05%	0.00%	19,883,106	2,571,960,687
2014/06/13	131.84	0.41%	129.87	0.40%	-0.01%	19,883,106	2,582,248,035
2014/06/16	130.74	-0.83%	128.79	-0.83%	0.00%	19,883,106	2,560,829,546
2014/06/17	130.45	-0.22%	128.52	-0.21%	0.01%	19,883,106	2,555,308,379
2014/06/18	131.56	0.85%	129.59	0.83%	-0.02%	19,883,106	2,576,681,212
2014/06/19	133.84	1.73%	131.79	1.70%	-0.04%	19,883,106	2,620,379,276
2014/06/20	133.75	-0.07%	131.70	-0.07%	-0.00%	19,883,106	2,618,671,791
2014/06/23	134.39	0.48%	132.32	0.47%	-0.01%	19,883,106	2,630,922,832
2014/06/24	134.44	0.04%	132.37	0.04%	0.00%	19,883,106	2,631,887,378
2014/06/25	133.44	-0.74%	131.39	-0.74%	0.00%	19,883,106	2,612,486,886
2014/06/26	132.96	-0.36%	131.12	-0.21%	0.15%	19,883,106	2,607,065,535

S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成26年7月2日)、交換受付日(平成26年7月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年7月2日)、設定受付日(平成26年7月2日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:24	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	キリンホールディングス	13,100
3	3636	三菱総合研究所	200
4	3864	三菱製紙	5,000
5	4182	三菱瓦斯化学	6,000
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	20,400
7	4611	大日本塗料	2,000
8	5020	JXホールディングス	33,800
9	5201	旭硝子	16,000
10	5632	三菱製鋼	2,000
11	5711	三菱マテリアル	18,000
12	6331	三菱化工機	1,000
13	6503	三菱電機	24,000
14	7011	三菱重工業	43,000
15	7211	三菱自動車工業	10,500
16	7451	三菱食品	300
17	7731	ニコン	5,200
18	8058	三菱商事	12,900
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	39,700
20	8593	三菱UFJリース	7,800
21	8766	東京海上ホールディングス	7,700
22	8802	三菱地所	9,000
23	9101	日本郵船	23,000
24	9301	三菱倉庫	2,000

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 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26年6月26日現在)

2,400,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

4,209,743,260 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

1,754.06 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI Kokusai Index
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成26年6月26日現在)0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のMSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のMSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

MSCI Kokusai Index(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS S & P東海上場投信 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26年6月26日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

3,532,652,907 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

2,142.23 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率(平成26年6月26日現在)

0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS \& P 日本地域別指数-東海-の終値}}{\text{基準日の前営業日のS \& P 日本地域別指数-東海-の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2014/05/30	2,014.14	-0.23%	2,015.60	-0.23%	0.00%	1,649,051	3,323,822,073
2014/06/02	2,048.95	1.73%	2,049.99	1.71%	-0.02%	1,649,051	3,380,542,364
2014/06/03	2,065.85	0.82%	2,066.72	0.82%	-0.01%	1,649,051	3,408,124,418
2014/06/04	2,076.05	0.49%	2,076.81	0.49%	-0.01%	1,649,051	3,424,762,918
2014/06/05	2,070.56	-0.26%	2,071.34	-0.26%	0.00%	1,649,051	3,415,744,200
2014/06/06	2,073.32	0.13%	2,074.03	0.13%	-0.00%	1,649,051	3,420,189,435
2014/06/09	2,069.58	-0.18%	2,070.22	-0.18%	-0.00%	1,649,051	3,413,904,198
2014/06/10	2,069.83	0.01%	2,070.43	0.01%	-0.00%	1,649,051	3,414,246,325
2014/06/11	2,091.79	1.06%	2,092.16	1.05%	-0.01%	1,649,051	3,450,074,122
2014/06/12	2,089.34	-0.12%	2,089.70	-0.12%	-0.00%	1,649,051	3,446,020,684
2014/06/13	2,093.84	0.22%	2,094.13	0.21%	-0.00%	1,649,051	3,453,326,517
2014/06/16	2,077.63	-0.77%	2,077.97	-0.77%	0.00%	1,649,051	3,426,674,695
2014/06/17	2,101.04	1.13%	2,101.14	1.12%	-0.01%	1,649,051	3,464,885,055
2014/06/18	2,121.94	0.99%	2,121.82	0.98%	-0.01%	1,649,051	3,498,985,444
2014/06/19	2,146.00	1.13%	2,145.62	1.12%	-0.01%	1,649,051	3,538,242,380
2014/06/20	2,156.21	0.48%	2,155.70	0.47%	-0.01%	1,649,051	3,554,859,284
2014/06/23	2,150.36	-0.27%	2,149.81	-0.27%	-0.00%	1,649,051	3,545,140,519
2014/06/24	2,151.88	0.07%	2,151.27	0.07%	-0.00%	1,649,051	3,547,560,924
2014/06/25	2,137.71	-0.66%	2,137.19	-0.65%	0.00%	1,649,051	3,524,328,013
2014/06/26	2,142.43	0.22%	2,142.23	0.24%	0.02%	1,649,051	3,532,652,907

S & P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 日本地域別指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

MAXIS S & P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
1	2681	ゲオホールディングス	2,100
2	2811	カゴメ	4,100
3	3116	トヨタ紡織	4,300
4	4062	イビデン	7,200
5	4206	アイカ工業	3,500
6	4681	リゾートトラスト	4,200
7	4732	ユー・エス・エス	11,700
8	5333	日本碍子	14,000
9	5334	日本特殊陶業	10,000
10	5471	大同特殊鋼	20,000
11	5482	愛知製鋼	6,000
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	8,000
14	6136	オーエスジー	5,100
15	6141	D M G森精機	5,900
16	6201	豊田自動織機	10,700
17	6339	新東工業	2,900
18	6407	C K D	3,200
19	6448	ブラザー工業	13,300
20	6465	ホシザキ電機	3,000
21	6586	マキタ	7,300
22	6651	日東工業	1,700
23	6902	デンソー	19,900
24	6965	浜松ホトニクス	3,900
25	6995	東海理化電機製作所	2,700
26	7203	トヨタ自動車	15,000
27	7220	武蔵精密工業	1,200
28	7259	アイシン精機	10,100
29	7269	スズキ	23,300
30	7272	ヤマハ発動機	16,000

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
31	7282	豊田合成	3,900
32	7296	エフ・シー・シー	2,100
33	7649	スギホールディングス	1,900
34	7718	スター精密	2,200
35	7943	ニチハ	1,700
36	7951	ヤマハ	9,500
37	8015	豊田通商	12,300
38	8270	ユニーグループ・ホールディングス	12,200
39	8355	静岡銀行	35,000
40	8356	十六銀行	19,000
41	8358	スルガ銀行	12,000
42	9022	東海旅客鉄道	7,700
43	9048	名古屋鉄道	46,000
44	9076	セイノーホールディングス	9,000
45	9502	中部電力	37,000
46	9533	東邦瓦斯	27,000
47	9744	メイトック	1,500
48	9793	ダイセキ	2,100
49	9956	パロー	2,600
50	9987	スズケン	4,400

以上

各 位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
 代表者名 取締役社長 金上 孝
 (銘柄コード 1567)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックリスクコントロール(5%) 上場投信 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26年6月26日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

337,839,816 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

1,126.13 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)
 の終値の変動率に係る乖離率(平成26年6月26日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5\%)の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。

< TOPIXとの相違 >

TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・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 >

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい場合留意が必要です。

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。

<http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html>

「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について

TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S & P社が東京証券取引所との契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS & P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うものではなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
 代表者名 取締役社長 金上 孝
 (銘柄コード 1574)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックリスクコントロール(10%) 上場投信 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26年6月26日現在)

500,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

678,945,286 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

1,357.89 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%)の終値の変動率に係る乖離率(平成26年6月26日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10\%)の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。

< TOPIXとの相違 >

TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・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 >

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい場合留意が必要です。

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。

<http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html>

「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について

TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S & P社が東京証券取引所との契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS & P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うものではなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 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26年6月26日現在)

1,969,842 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

22,877,299,959 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

11,614 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(JPX日経400)の終値の
変動率に係る乖離率(平成26年6月26日現在)

0.09 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のJPX日経400の終値}}{\text{基準日の前営業日のJPX日経400の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2014/05/30	10,945.82	-0.01%	11,055	0.00%	0.01%	1,468,209	16,230,597,663
2014/06/02	11,119.19	1.58%	11,230	1.58%	-0.00%	1,468,209	16,487,613,334
2014/06/03	11,192.47	0.66%	11,304	0.66%	-0.00%	1,468,209	16,596,269,528
2014/06/04	11,248.49	0.50%	11,360	0.50%	-0.01%	1,468,209	16,678,855,650
2014/06/05	11,237.89	-0.09%	11,349	-0.10%	-0.00%	1,468,209	16,662,719,992
2014/06/06	11,246.40	0.08%	11,358	0.08%	0.00%	1,468,209	16,675,996,545
2014/06/09	11,244.55	-0.02%	11,356	-0.02%	-0.00%	1,568,493	17,812,174,131
2014/06/10	11,190.69	-0.48%	11,301	-0.48%	-0.01%	1,568,493	17,725,265,118
2014/06/11	11,280.65	0.80%	11,392	0.81%	0.00%	1,568,493	17,868,017,946
2014/06/12	11,267.97	-0.11%	11,380	-0.11%	0.01%	1,769,050	20,131,886,864
2014/06/13	11,323.47	0.49%	11,436	0.49%	-0.00%	1,869,326	21,377,387,086
2014/06/16	11,238.01	-0.75%	11,349	-0.76%	-0.01%	1,869,326	21,214,780,668
2014/06/17	11,275.02	0.33%	11,387	0.33%	0.01%	1,869,326	21,285,923,633
2014/06/18	11,365.37	0.80%	11,478	0.80%	-0.00%	1,869,326	21,455,620,174
2014/06/19	11,548.81	1.61%	11,663	1.61%	-0.00%	1,869,326	21,801,608,598
2014/06/20	11,546.39	-0.02%	11,661	-0.02%	0.00%	1,869,326	21,797,357,716
2014/06/23	11,537.06	-0.08%	11,651	-0.09%	-0.00%	1,869,326	21,778,863,478
2014/06/24	11,542.99	0.05%	11,657	0.05%	0.00%	1,869,326	21,790,645,333
2014/06/25	11,472.04	-0.61%	11,585	-0.62%	-0.00%	1,969,842	22,820,834,436
2014/06/26	11,490.59	0.16%	11,614	0.25%	0.09%	1,969,842	22,877,299,959

「JPX日経インデックス400」の著作権等について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属しています。

ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成26年7月2日)、交換受付日(平成26年7月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年7月2日)、設定受付日(平成26年7月2日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:389	コード	銘柄名	株式数
1	1417	ミライト・ホールディングス	300
2	1605	国際石油開発帝石	5,000
3	1721	コムシスホールディングス	500
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1808	長谷工コーポレーション	1,400
7	1812	鹿島建設	5,000
8	1878	大東建託	400
9	1911	住友林業	700
10	1925	大和ハウス工業	3,000
11	1928	積水ハウス	2,700
12	1951	協和エクシオ	400
13	1963	日揮	1,000
14	1983	東芝プラントシステム	200
15	2002	日清製粉グループ本社	1,000
16	2131	アコーディア・ゴルフ	400
17	2212	山崎製パン	1,000
18	2267	ヤクルト本社	600
19	2269	明治ホールディングス	300
20	2270	雪印メグミルク	200
21	2282	日本ハム	1,000
22	2371	カカクコム	600
23	2413	エムスリー	600
24	2432	ディー・エヌ・エー	500
25	2502	アサヒグループホールディングス	2,100
26	2503	麒麟ホールディングス	4,400
27	2593	伊藤園	300
28	2607	不二製油	200
29	2651	ローソン	400
30	2670	エービーシー・マート	100

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:389	コード	銘柄名	株式数
31	2681	ゲオホールディングス	200
32	2685	アダストリアホールディングス	100
33	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
34	2726	パル	100
35	2767	フィールズ	100
36	2768	双日	6,100
37	2782	セリア	100
38	2801	キッコーマン	1,000
39	2802	味の素	2,000
40	2809	キューピー	500
41	2871	ニチレイ	1,000
42	2875	東洋水産	1,000
43	2897	日清食品ホールディングス	400
44	2914	日本たばこ産業	4,400
45	3048	ビックカメラ	400
46	3064	MonotaRO	100
47	3086	J.フロント リテイリング	2,000
48	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
49	3092	スタートトゥデイ	300
50	3098	ココカラファイン	100
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,800
52	3116	トヨタ紡織	300
53	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3167	TOKAIホールディングス	400
55	3231	野村不動産ホールディングス	600
56	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
57	3291	飯田グループホールディングス	100
58	3315	日本コークス工業	800
59	3349	コスモス薬品	100
60	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
61	3382	セブン&アイホールディングス	3,800
62	3391	ツルハホールディングス	200
63	3402	東レ	7,000
64	3405	クラレ	1,500
65	3407	旭化成	6,000
66	3632	グリー	500
67	3738	ティーガイア	100
68	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,300
69	3774	インターネットイニシアティブ	100
70	3861	王子ホールディングス	4,000
71	3941	レンゴー	1,000
72	4004	昭和電工	6,000
73	4021	日産化学工業	600
74	4042	東ソー	3,000
75	4045	東亜合成	1,000
76	4061	電気化学工業	2,000
77	4063	信越化学工業	1,700
78	4088	エア・ウォーター	1,000
79	4091	大陽日酸	1,000
80	4095	日本パーカライズング	200

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 389	コード	銘柄名	株式数
81	4114	日本触媒	1,000
82	4151	協和発酵キリン	1,000
83	4185	JSR	900
84	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,000
85	4202	ダイセル	1,000
86	4204	積水化学工業	2,000
87	4205	日本ゼオン	1,000
88	4206	アイカ工業	300
89	4208	宇部興産	5,000
90	4217	日立化成	400
91	4272	日本化薬	1,000
92	4307	野村総合研究所	500
93	4324	電通	900
94	4452	花王	2,500
95	4502	武田薬品工業	3,400
96	4503	アステラス製薬	11,000
97	4507	塩野義製薬	1,500
98	4508	田辺三菱製薬	800
99	4519	中外製薬	1,000
100	4523	エーザイ	1,200
101	4527	ロート製薬	400
102	4528	小野薬品工業	400
103	4530	久光製薬	300
104	4534	持田製薬	100
105	4536	参天製薬	400
106	4540	ツムラ	300
107	4541	日医工	200
108	4543	テルモ	1,400
109	4544	みらかホールディングス	300
110	4555	沢井製薬	200
111	4568	第一三共	3,000
112	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
113	4581	大正製薬ホールディングス	200
114	4612	日本ペイント	1,000
115	4613	関西ペイント	1,000
116	4631	DIC	4,000
117	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
118	4661	オリエンタルランド	300
119	4666	パーク24	500
120	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
121	4681	リゾートトラスト	300
122	4684	オービック	300
123	4689	ヤフー	6,500
124	4704	トレンドマイクロ	400
125	4708	もしもしホットライン	200
126	4716	日本オラクル	100
127	4732	ユー・エス・エス	1,200
128	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
129	4751	サイバーエージェント	200
130	4755	楽天	4,200

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:389	コード	銘柄名	株式数
131	4768	大塚商会	200
132	4842	USEN	500
133	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
134	4902	コニカミノルタ	2,400
135	4911	資生堂	1,700
136	4924	ドクターシーラボ	100
137	4967	小林製薬	200
138	5002	昭和シェル石油	900
139	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
140	5019	出光興産	500
141	5020	JXホールディングス	10,700
142	5101	横浜ゴム	1,000
143	5105	東洋ゴム工業	400
144	5108	ブリヂストン	3,000
145	5110	住友ゴム工業	800
146	5201	旭硝子	5,000
147	5214	日本電気硝子	2,000
148	5233	太平洋セメント	6,000
149	5332	TOTO	1,000
150	5334	日本特殊陶業	1,000
151	5401	新日鐵住金	41,000
152	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,500
153	5471	大同特殊鋼	2,000
154	5486	日立金属	1,000
155	5631	日本製鋼所	1,000
156	5706	三井金属鉱業	2,000
157	5711	三菱マテリアル	6,000
158	5713	住友金属鉱山	2,000
159	5714	DOWAホールディングス	1,000
160	5802	住友電気工業	3,600
161	5857	アサヒホールディングス	100
162	5938	LIXILグループ	1,300
163	5947	リンナイ	100
164	5949	ユニプレス	100
165	5970	ジーテクト	100
166	5991	日本発條	800
167	6136	オーエスジー	400
168	6146	ディスコ	100
169	6201	豊田自動織機	800
170	6268	ナブテスコ	400
171	6273	S M C	300
172	6301	小松製作所	4,500
173	6302	住友重機械工業	3,000
174	6305	日立建機	500
175	6326	クボタ	5,000
176	6361	荏原製作所	2,000
177	6366	千代田化工建設	1,000
178	6367	ダイキン工業	1,300
179	6370	栗田工業	600
180	6412	平和	200

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:389	コード	銘柄名	株式数
181	6417	SANKYO	300
182	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
183	6448	ブラザー工業	1,200
184	6460	セガサミーホールディングス	1,000
185	6463	T P R	100
186	6465	ホシザキ電機	300
187	6471	日本精工	2,000
188	6473	ジェイテクト	1,000
189	6474	不二越	1,000
190	6481	T H K	600
191	6501	日立製作所	22,000
192	6502	東芝	18,000
193	6503	三菱電機	9,000
194	6504	富士電機	3,000
195	6506	安川電機	1,000
196	6586	マキタ	600
197	6594	日本電産	1,000
198	6645	オムロン	1,000
199	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
200	6702	富士通	9,000
201	6727	ワコム	700
202	6754	アンリツ	500
203	6758	ソニー	5,100
204	6762	T D K	600
205	6806	ヒロセ電機	200
206	6845	アズビル	300
207	6849	日本光電工業	200
208	6856	堀場製作所	200
209	6861	キーエンス	200
210	6869	シスメックス	800
211	6902	デンソー	2,300
212	6923	スタンレー電気	700
213	6954	ファナック	1,000
214	6965	浜松ホトニクス	400
215	6971	京セラ	1,600
216	6981	村田製作所	1,000
217	6988	日東電工	800
218	7004	日立造船	700
219	7011	三菱重工業	16,000
220	7012	川崎重工業	7,000
221	7013	I H I	7,000
222	7201	日産自動車	12,900
223	7202	いすゞ自動車	5,000
224	7203	トヨタ自動車	2,800
225	7205	日野自動車	1,100
226	7211	三菱自動車工業	3,300
227	7240	N O K	400
228	7242	カヤバ工業	1,000
229	7248	カルソニックカンセイ	1,000
230	7259	アイシン精機	800

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:389	コード	銘柄名	株式数
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	4,400
233	7269	スズキ	1,900
234	7270	富士重工業	3,100
235	7272	ヤマハ発動機	1,400
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	200
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7451	三菱食品	100
244	7453	良品計画	100
245	7458	第一興商	200
246	7516	コーナン商事	100
247	7522	ワタミ	100
248	7532	ドンキホーテホールディングス	300
249	7550	ゼンショーホールディングス	400
250	7581	サイゼリヤ	100
251	7593	VTホールディングス	300
252	7599	ガリバーインターナショナル	300
253	7606	ユナイテッドアローズ	100
254	7649	スギホールディングス	200
255	7729	東京精密	200
256	7731	ニコン	1,700
257	7739	キヤノン電子	100
258	7741	HOYA	2,200
259	7751	キヤノン	4,400
260	7832	バンダイナムコホールディングス	1,000
261	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
262	7936	アシックス	900
263	7947	エフピコ	100
264	7956	ピジョン	200
265	7966	リンテック	200
266	7988	ニフコ	200
267	8001	伊藤忠商事	7,200
268	8002	丸紅	8,000
269	8012	長瀬産業	500
270	8015	豊田通商	1,000
271	8020	兼松	2,000
272	8028	ファミリーマート	300
273	8031	三井物産	8,200
274	8035	東京エレクトロン	800
275	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
276	8051	山善	300
277	8053	住友商事	5,400
278	8058	三菱商事	7,100
279	8088	岩谷産業	1,000
280	8113	ユニ・チャーム	600

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:389	コード	銘柄名	株式数
281	8129	東邦ホールディングス	300
282	8136	サンリオ	200
283	8214	AOKIホールディングス	200
284	8218	コメリ	100
285	8227	しまむら	100
286	8233	高島屋	1,000
287	8253	クレディセゾン	700
288	8267	イオン	3,600
289	8270	ユニーグループ・ホールディングス	900
290	8273	イズミ	200
291	8282	ケースホールディングス	200
292	8303	新生銀行	8,000
293	8304	あおぞら銀行	5,000
294	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,100
295	8308	りそなホールディングス	8,600
296	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	18,000
297	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,400
298	8327	西日本シティ銀行	3,000
299	8331	千葉銀行	3,000
300	8332	横浜銀行	6,000
301	8333	常陽銀行	3,000
302	8334	群馬銀行	2,000
303	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
304	8355	静岡銀行	3,000
305	8356	十六銀行	2,000
306	8358	スルガ銀行	1,000
307	8359	八十二銀行	2,000
308	8369	京都銀行	2,000
309	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
310	8379	広島銀行	3,000
311	8385	伊予銀行	1,300
312	8410	セブン銀行	3,400
313	8411	みずほフィナンシャルグループ	74,700
314	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
315	8424	芙蓉総合リース	100
316	8425	興銀リース	200
317	8439	東京センチュリーリース	200
318	8508	Jトラスト	200
319	8524	北洋銀行	1,400
320	8544	京葉銀行	1,000
321	8566	リコーリース	100
322	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
323	8591	オリックス	5,700
324	8593	三菱UFJリース	2,300
325	8600	トモニホールディングス	700
326	8604	野村ホールディングス	18,500
327	8697	日本取引所グループ	1,300
328	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
329	8750	第一生命保険	4,600
330	8766	東京海上ホールディングス	3,500

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:389	コード	銘柄名	株式数
331	8795	T & Dホールディングス	3,100
332	8801	三井不動産	5,000
333	8802	三菱地所	6,000
334	8830	住友不動産	2,000
335	8840	大京	2,000
336	8870	住友不動産販売	100
337	8897	タカラレーベン	300
338	8905	イオンモール	600
339	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	600
340	9001	東武鉄道	5,000
341	9003	相鉄ホールディングス	2,000
342	9005	東京急行電鉄	5,000
343	9007	小田急電鉄	3,000
344	9008	京王電鉄	3,000
345	9009	京成電鉄	1,000
346	9020	東日本旅客鉄道	1,700
347	9021	西日本旅客鉄道	800
348	9022	東海旅客鉄道	800
349	9031	西日本鉄道	2,000
350	9041	近畿日本鉄道	9,000
351	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
352	9045	京阪電気鉄道	3,000
353	9048	名古屋鉄道	4,000
354	9062	日本通運	4,000
355	9064	ヤマトホールディングス	1,700
356	9065	山九	1,000
357	9086	日立物流	200
358	9202	ANAホールディングス	18,000
359	9204	スカイマーク	300
360	9364	上組	1,000
361	9375	近鉄エクスプレス	100
362	9404	日本テレビホールディングス	900
363	9432	日本電信電話	2,800
364	9433	KDDI	2,800
365	9435	光通信	100
366	9437	NTTドコモ	7,500
367	9449	GMOインターネット	300
368	9513	電源開発	600
369	9531	東京瓦斯	11,000
370	9532	大阪瓦斯	10,000
371	9602	東宝	600
372	9603	エイチ・アイ・エス	200
373	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
374	9627	インファーマシース	100
375	9697	カプコン	200
376	9719	SCSK	200
377	9735	セコム	1,000
378	9766	コナミ	400
379	9783	ベネッセホールディングス	300
380	9787	イオンディライト	100

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:389	コード	銘柄名	株式数
381	9831	ヤマダ電機	3,600
382	9843	ニトリホールディングス	400
383	9936	王将フードサービス	100
384	9948	アークス	200
385	9956	バロー	200
386	9962	ミスミグループ本社	400
387	9983	ファーストリテイリング	200
388	9984	ソフトバンク	2,700
389	9989	サンドラッグ	200

上記ポートフォリオは、平成26年7月2日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS リート上場投信 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26年6月26日現在)

5,956,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

9,479,242,180 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

1,591.30 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26年6月26日現在)

0.34 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の東証REIT指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の東証REIT指数の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS リート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2014/05/30	1,565.02	1.26%	1,575.89	1.26%	-0.00%	5,360,000	8,446,782,134
2014/06/02	1,553.19	-0.76%	1,563.93	-0.76%	-0.00%	5,956,900	9,316,144,849
2014/06/03	1,565.90	0.82%	1,576.71	0.82%	-0.00%	5,956,900	9,392,316,884
2014/06/04	1,553.53	-0.79%	1,564.24	-0.79%	-0.00%	5,956,900	9,318,030,948
2014/06/05	1,543.81	-0.63%	1,554.44	-0.63%	-0.00%	5,956,900	9,259,658,038
2014/06/06	1,549.53	0.37%	1,560.20	0.37%	0.00%	5,956,900	9,293,946,031
2014/06/09	1,552.80	0.21%	1,558.14	-0.13%	-0.34%	5,956,900	9,281,697,897
2014/06/10	1,547.59	-0.34%	1,552.94	-0.33%	0.00%	5,956,900	9,250,697,028
2014/06/11	1,558.28	0.69%	1,563.65	0.69%	-0.00%	5,956,900	9,314,502,731
2014/06/12	1,557.16	-0.07%	1,562.52	-0.07%	-0.00%	5,956,900	9,307,774,299
2014/06/13	1,565.92	0.56%	1,571.29	0.56%	-0.00%	5,956,900	9,360,021,964
2014/06/16	1,567.55	0.10%	1,572.89	0.10%	-0.00%	5,956,900	9,369,574,649
2014/06/17	1,568.78	0.08%	1,574.13	0.08%	0.00%	5,956,900	9,376,905,430
2014/06/18	1,579.78	0.70%	1,585.17	0.70%	0.00%	5,956,900	9,442,673,464
2014/06/19	1,584.64	0.31%	1,590.03	0.31%	-0.00%	5,956,900	9,471,660,075
2014/06/20	1,617.07	2.05%	1,622.55	2.05%	-0.00%	5,956,900	9,665,368,642
2014/06/23	1,585.91	-1.93%	1,591.25	-1.93%	-0.00%	5,956,900	9,478,913,897
2014/06/24	1,582.70	-0.20%	1,588.02	-0.20%	-0.00%	5,956,900	9,459,648,029
2014/06/25	1,592.92	0.65%	1,598.28	0.65%	0.00%	5,956,900	9,520,768,156
2014/06/26	1,580.56	-0.78%	1,591.30	-0.44%	0.34%	5,956,900	9,479,242,180

「東証REIT指数」の著作権等について

東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。

東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。

MAXIS リート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成26年7月2日)、交換受付日(平成26年7月2日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年7月2日)、設定受付日(平成26年7月2日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上