

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8月27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	<a href="#">MAXIS トピックス・コア30上場投信</a>	1344	東
2	<a href="#">MAXIS 日経225上場投信</a>	1346	東
3	<a href="#">MAXIS トピックス上場投信</a>	1348	東
4	<a href="#">MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信</a>	1670	東
5	<a href="#">MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信</a>	1550	東
6	<a href="#">MAXIS S &amp; P東海上場投信</a>	1553	名
7	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信</a>	1567	東
8	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信</a>	1574	東
9	<a href="#">MAXIS JPX日経インデックス400上場投信</a>	1593	東
10	<a href="#">MAXIS リート上場投信</a>	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8月27日現在)

4,081,753 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月27日現在)

2,559,426,755 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月27日現在)

627.04 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8月27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
2014/07/31	660.47	-0.30%	634.65	-0.30%	0.00%	4,081,753	2,590,483,914
2014/08/01	657.03	-0.52%	631.37	-0.52%	0.00%	4,081,753	2,577,106,623
2014/08/04	651.75	-0.80%	626.32	-0.80%	0.00%	4,081,753	2,556,499,649
2014/08/05	646.67	-0.78%	621.48	-0.77%	0.01%	4,081,753	2,536,713,521
2014/08/06	638.38	-1.28%	613.57	-1.27%	0.01%	4,081,753	2,504,455,484
2014/08/07	641.35	0.47%	616.40	0.46%	-0.00%	4,081,753	2,515,973,195
2014/08/08	625.51	-2.47%	601.29	-2.45%	0.02%	4,081,753	2,454,311,133
2014/08/11	636.20	1.71%	611.47	1.69%	-0.02%	4,081,753	2,495,856,117
2014/08/12	638.56	0.37%	613.71	0.37%	-0.00%	4,081,753	2,505,011,837
2014/08/13	641.79	0.51%	616.79	0.50%	-0.00%	4,081,753	2,517,586,342
2014/08/14	645.56	0.59%	620.38	0.58%	-0.01%	4,081,753	2,532,223,740
2014/08/15	645.73	0.03%	620.53	0.02%	-0.00%	4,081,753	2,532,856,129
2014/08/18	644.47	-0.20%	619.32	-0.19%	0.00%	4,081,753	2,527,918,717
2014/08/19	649.43	0.77%	624.05	0.76%	-0.01%	4,081,753	2,547,221,002
2014/08/20	649.71	0.04%	624.31	0.04%	-0.00%	4,081,753	2,548,269,399
2014/08/21	656.81	1.09%	631.07	1.08%	-0.01%	4,081,753	2,575,891,336
2014/08/22	654.61	-0.33%	628.98	-0.33%	0.00%	4,081,753	2,567,334,425
2014/08/25	656.43	0.28%	630.70	0.27%	-0.00%	4,081,753	2,574,364,840
2014/08/26	653.02	-0.52%	627.44	-0.52%	0.00%	4,081,753	2,561,047,422
2014/08/27	652.45	-0.09%	627.04	-0.06%	0.02%	4,081,753	2,559,426,755

## 「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9月2日)、交換受付日(平成26年9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9月2日)、設定受付日(平成26年9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	6,100
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,000
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	3,800
5	4503	アステラス製薬	11,700
6	5401	新日鐵住金	43,000
7	6301	小松製作所	4,800
8	6501	日立製作所	24,000
9	6752	パナソニック	11,200
10	6758	ソニー	5,400
11	6902	デンソー	2,400
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	13,700
14	7203	トヨタ自動車	13,500
15	7267	本田技研工業	8,800
16	7751	キヤノン	5,700
17	8031	三井物産	8,700
18	8058	三菱商事	7,400
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,200
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,300
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	125,400
22	8604	野村ホールディングス	19,700
23	8766	東京海上ホールディングス	3,700
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	1,800
27	9432	日本電信電話	3,800
28	9433	KDDI	3,000
29	9437	NTTドコモ	8,000
30	9984	ソフトバンク	4,700

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8月27日現在)

36,824,249 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月27日現在)

584,523,559,552 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月27日現在)

15,873 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8月27日現在)

0.05 %

(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
2014/07/31	15,620.77	-0.16%	15,955	-0.16%	0.00%	36,973,871	589,910,762,554
2014/08/01	15,523.11	-0.63%	15,855	-0.63%	-0.00%	36,973,871	586,221,966,176
2014/08/04	15,474.50	-0.31%	15,805	-0.32%	-0.00%	36,375,151	574,904,971,763
2014/08/05	15,320.31	-1.00%	15,647	-1.00%	-0.00%	36,375,151	569,176,693,114
2014/08/06	15,159.79	-1.05%	15,483	-1.05%	-0.00%	36,425,048	563,979,295,196
2014/08/07	15,232.37	0.48%	15,557	0.48%	-0.00%	36,524,841	568,226,113,258
2014/08/08	14,778.37	-2.98%	15,094	-2.98%	0.00%	36,524,841	551,289,127,635
2014/08/11	15,130.52	2.38%	15,453	2.38%	-0.00%	36,325,263	561,335,976,351
2014/08/12	15,161.31	0.20%	15,484	0.20%	-0.00%	36,874,126	570,972,641,424
2014/08/13	15,213.63	0.35%	15,538	0.35%	0.00%	36,874,126	572,941,070,222
2014/08/14	15,314.57	0.66%	15,641	0.66%	-0.00%	36,874,126	576,736,002,892
2014/08/15	15,318.34	0.02%	15,644	0.02%	-0.01%	36,874,126	576,876,944,031
2014/08/18	15,322.60	0.03%	15,649	0.03%	0.00%	36,874,126	577,027,449,414
2014/08/19	15,449.79	0.83%	15,778	0.82%	-0.01%	36,874,126	581,811,285,353
2014/08/20	15,454.45	0.03%	15,783	0.03%	0.00%	36,874,126	581,981,586,707
2014/08/21	15,586.20	0.85%	15,917	0.85%	-0.00%	36,874,126	586,939,534,064
2014/08/22	15,539.19	-0.30%	15,869	-0.30%	0.00%	36,824,249	584,378,940,075
2014/08/25	15,613.25	0.48%	15,945	0.48%	0.00%	36,824,249	587,153,058,490
2014/08/26	15,521.22	-0.59%	15,851	-0.59%	-0.00%	36,824,249	583,688,754,365
2014/08/27	15,534.82	0.09%	15,873	0.14%	0.05%	36,824,249	584,523,559,552

## 「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9月2日)、交換受付日(平成26年9月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,140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9月2日)、設定受付日(平成26年9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	麒麟ホールディングス	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	1,000
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	400
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	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	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8月27日現在)

159,318,336 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月27日現在)

208,642,567,050 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月27日現在)

1,309.60 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8月27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
2014/07/31	1,289.42	-0.22%	1,312.95	-0.22%	0.00%	161,273,018	211,743,082,717
2014/08/01	1,281.30	-0.63%	1,304.67	-0.63%	-0.00%	161,273,018	210,408,475,288
2014/08/04	1,276.19	-0.40%	1,299.44	-0.40%	-0.00%	157,305,971	204,410,231,278
2014/08/05	1,263.53	-0.99%	1,286.57	-0.99%	0.00%	157,305,971	202,384,374,587
2014/08/06	1,251.29	-0.97%	1,274.08	-0.97%	-0.00%	157,305,971	200,420,176,850
2014/08/07	1,258.12	0.55%	1,281.03	0.55%	-0.00%	157,305,971	201,513,237,269
2014/08/08	1,228.26	-2.37%	1,250.62	-2.37%	-0.00%	157,305,971	196,730,353,363
2014/08/11	1,252.51	1.97%	1,275.32	1.98%	0.00%	157,305,971	200,614,997,653
2014/08/12	1,257.69	0.41%	1,280.60	0.41%	0.00%	157,305,971	201,445,307,113
2014/08/13	1,262.13	0.35%	1,285.10	0.35%	-0.00%	157,305,971	202,153,767,026
2014/08/14	1,270.50	0.66%	1,293.61	0.66%	-0.00%	157,305,971	203,493,017,728
2014/08/15	1,270.68	0.01%	1,293.79	0.01%	-0.00%	157,305,971	203,521,022,824
2014/08/18	1,271.26	0.05%	1,294.40	0.05%	0.00%	157,305,971	203,616,311,957
2014/08/19	1,280.29	0.71%	1,303.59	0.71%	-0.00%	157,305,971	205,062,000,648
2014/08/20	1,279.64	-0.05%	1,302.92	-0.05%	-0.00%	157,305,971	204,956,707,847
2014/08/21	1,291.19	0.90%	1,314.67	0.90%	-0.00%	161,267,671	212,014,201,701
2014/08/22	1,286.07	-0.40%	1,309.47	-0.40%	0.00%	161,267,671	211,174,789,008
2014/08/25	1,291.31	0.41%	1,314.79	0.41%	-0.00%	159,318,336	209,469,408,038
2014/08/26	1,285.01	-0.49%	1,308.35	-0.49%	-0.00%	159,318,336	208,444,897,362
2014/08/27	1,285.92	0.07%	1,309.60	0.10%	0.02%	159,318,336	208,642,567,050

## 「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9月2日)、交換受付日(平成26年9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9月2日)、設定受付日(平成26年9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: 1,376	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	100
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: 1,376	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	ナカノフドー建設	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	1885	東亜建設工業	1,000
47	1888	若築建設	1,000
48	1890	東洋建設	500
49	1893	五洋建設	1,900
50	1898	世紀東急工業	1,000
51	1911	住友林業	1,100
52	1914	日本基礎技術	200
53	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
54	1921	巴コーポレーション	200
55	1924	パナホーム	1,000
56	1925	大和ハウス工業	4,400
57	1926	ライト工業	300
58	1928	積水ハウス	4,300
59	1929	日特建設	200
60	1941	中電工	200
61	1942	関電工	1,000
62	1944	きんでん	1,000
63	1949	住友電設	100
64	1950	日本電設工業	300
65	1951	協和エクシオ	600
66	1952	新日本空調	100
67	1961	三機工業	300
68	1963	日揮	2,000
69	1969	高砂熱学工業	400
70	1973	NECネットエスアイ	200
71	1979	大気社	200
72	1982	日比谷総合設備	200
73	1983	東芝プラントシステム	300
74	2001	日本製粉	1,000
75	2002	日清製粉グループ本社	1,600
76	2004	昭和産業	1,000
77	2009	鳥越製粉	100
78	2052	協同飼料	1,000
79	2053	中部飼料	200
80	2108	日本甜菜製糖	1,000

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
81	2109	三井製糖	1,000
82	2112	塩水港精糖	100
83	2120	ネクスト	100
84	2127	日本M & Aセンター	200
85	2131	アコーディア・ゴルフ	600
86	2151	タケエイ	100
87	2168	パソナグループ	100
88	2170	リンクアンドモチベーション	200
89	2174	GCAサヴィアン	100
90	2175	エス・エム・エス	100
91	2181	テンプホールディングス	300
92	2193	クックパッド	100
93	2196	エスクリ	100
94	2201	森永製菓	2,000
95	2206	江崎グリコ	1,000
96	2207	名糖産業	100
97	2211	不二家	1,000
98	2212	山崎製パン	1,000
99	2220	亀田製菓	100
100	2229	カルビー	600
101	2264	森永乳業	1,000
102	2266	六甲バター	100
103	2267	ヤクルト本社	900
104	2269	明治ホールディングス	500
105	2270	雪印メグミルク	300
106	2281	プリマハム	1,000
107	2282	日本ハム	1,000
108	2284	伊藤ハム	1,000
109	2286	林兼産業	1,000
110	2288	丸大食品	1,000
111	2290	米久	100
112	2292	S Foods	100
113	2301	学情	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	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
118	2331	総合警備保障	500
119	2353	日本駐車場開発	1,500
120	2359	コア	100
121	2371	カカクコム	900
122	2378	ルネサンス	100
123	2384	SBSホールディングス	100
124	2389	オプト	100
125	2395	新日本科学	100
126	2398	ツクイ	200
127	2399	総合臨床ホールディングス	100
128	2413	エムスリー	1,000
129	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
130	2427	アウトソーシング	100



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
131	2432	ディー・エヌ・エー	800
132	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
133	2440	ぐるなび	200
134	2450	一休	100
135	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
136	2461	ファンコミュニケーションズ	300
137	2466	PGMホールディングス	200
138	2491	パリュコマース	100
139	2501	サッポロホールディングス	3,000
140	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
141	2503	麒麟ホールディングス	6,800
142	2531	宝ホールディングス	1,300
143	2579	コカ・コーラウエスト	500
144	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
145	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
146	2590	ダイトードリンコ	100
147	2593	伊藤園	400
148	2594	キーコーヒー	200
149	2602	日清オイリオグループ	1,000
150	2607	不二製油	400
151	2613	J-オイルミルズ	1,000
152	2651	ローソン	600
153	2659	サンエー	100
154	2664	カワチ薬品	100
155	2670	エービーシー・マート	200
156	2674	ハードオフコーポレーション	100
157	2676	高千穂交易	100
158	2678	アスクル	100
159	2681	ゲオホールディングス	200
160	2685	アダストリアホールディングス	100
161	2695	くらコーポレーション	100
162	2698	キャンドゥ	100
163	2715	エレマテック	100
164	2726	パル	100
165	2730	エディオン	600
166	2734	サーラコーポレーション	100
167	2735	ワッツ	100
168	2749	JPホールディングス	300
169	2764	ひらまつ	200
170	2768	双日	9,400
171	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
172	2792	ハニーズ	100
173	2801	キッコーマン	1,000
174	2802	味の素	4,000
175	2809	キューピー	800
176	2810	ハウス食品グループ本社	500
177	2811	カゴメ	600
178	2812	焼津水産化学工業	100
179	2815	アリアケジャパン	100
180	2871	ニチレイ	2,000

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
181	2874	横浜冷凍	300
182	2875	東洋水産	1,000
183	2897	日清食品ホールディングス	600
184	2910	ロック・フィールド	100
185	2914	日本たばこ産業	8,800
186	2915	ケンコーマヨネーズ	100
187	2918	わらべや日洋	100
188	2922	なとり	100
189	3001	片倉工業	200
190	3002	グンゼ	1,000
191	3003	ヒューリック	2,400
192	3023	ラサ商事	100
193	3028	アルペン	100
194	3034	クオール	100
195	3036	アルコニックス	100
196	3046	ジェイアイエヌ	100
197	3048	ビックカメラ	600
198	3050	DCMホールディングス	700
199	3064	MonotaRO	300
200	3076	あい ホールディングス	200
201	3086	J. フロント リテイリング	1,700
202	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
203	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
204	3092	スタートゥデイ	400
205	3098	ココカラファイン	100
206	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
207	3101	東洋紡	6,000
208	3103	ユニチカ	4,000
209	3104	富士紡ホールディングス	1,000
210	3105	日清紡ホールディングス	1,000
211	3106	倉敷紡績	2,000
212	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
213	3109	シキボウ	1,000
214	3110	日東紡績	1,000
215	3116	トヨタ紡織	500
216	3141	ウエルシアホールディングス	100
217	3148	クリエイトSDホールディングス	100
218	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
219	3153	八洲電機	100
220	3156	UKCホールディングス	100
221	3159	丸善CHIホールディングス	100
222	3167	TOKAIホールディングス	700
223	3176	三洋貿易	100
224	3191	ジョイフル本田	100
225	3194	麒麟堂ホールディングス	100
226	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
227	3205	ガイドーリミテッド	200
228	3225	東京建物不動産販売	100
229	3228	三栄建築設計	100
230	3231	野村不動産ホールディングス	900

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
231	3284	フージャースホールディングス	200
232	3288	オープンハウス	100
233	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
234	3291	飯田グループホールディングス	600
235	3302	帝国繊維	200
236	3313	ブックオフコーポレーション	100
237	3315	日本コークス工業	1,200
238	3333	あさひ	100
239	3349	コスモス薬品	100
240	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
241	3361	トーエル	100
242	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
243	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
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	3436	SUMCO	1,000
254	3512	日本フェルト	100
255	3529	アツギ	1,000
256	3553	共和レザー	100
257	3569	セーレン	400
258	3580	小松精練	200
259	3591	ワコールホールディングス	1,000
260	3593	ホギメディカル	100
261	3606	レナウン	400
262	3608	TSIホールディングス	700
263	3626	ITホールディングス	500
264	3632	グリー	800
265	3635	コーエーテクモホールディングス	300
266	3636	三菱総合研究所	100
267	3656	KLab	100
268	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
269	3659	ネクソン	1,400
270	3668	コロプラ	200
271	3669	モバイルクリエイト	100
272	3673	ブロードリーフ	100
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: 1,376	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	9,300
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: 1,376	コード	銘柄名	株式数
331	4217	日立化成	600
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	2,100
342	4324	電通	1,400
343	4326	インテージホールディングス	100
344	4331	テイクアンドグヴ・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	4,100
356	4502	武田薬品工業	5,600
357	4503	アステラス製薬	17,000
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	1,200
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	1,800
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	500
370	4538	扶桑薬品工業	1,000
371	4540	ツムラ	400
372	4541	日医工	300
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: 1,376	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	4577	ダイト	100
388	4578	大塚ホールディングス	3,000
389	4581	大正製薬ホールディングス	400
390	4611	大日本塗料	1,000
391	4612	日本ペイント	1,000
392	4613	関西ペイント	2,000
393	4619	日本特殊塗料	100
394	4620	藤倉化成	200
395	4626	太陽ホールディングス	100
396	4631	DIC	6,000
397	4633	サカタインクス	300
398	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
399	4636	T & K TOKA	100
400	4641	アルプス技研	100
401	4651	サニックス	200
402	4658	日本空調サービス	100
403	4661	オリエンタルランド	400
404	4665	ダスキン	400
405	4666	パーク24	700
406	4668	明光ネットワークジャパン	100
407	4671	ファルコSDホールディングス	100
408	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
409	4680	ラウンドワン	400
410	4681	リゾートトラスト	500
411	4684	オービック	500
412	4686	ジャストシステム	200
413	4689	ヤフー	10,100
414	4694	ビー・エム・エル	100
415	4704	トレンドマイクロ	700
416	4708	もしもしホットライン	300
417	4714	リソー教育	200
418	4716	日本オラクル	200
419	4722	フューチャーアーキテクト	100
420	4725	CAC Holdings	100
421	4732	ユー・エス・エス	1,800
422	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
423	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
424	4743	アイティフォー	200
425	4745	東京個別指導学院	100
426	4755	楽天	6,500
427	4768	大塚商会	400
428	4776	サイボウズ	200
429	4779	ソフトブレーン	200
430	4809	パラカ	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
431	4812	電通国際情報サービス	100
432	4826	CIJ	100
433	4829	日本エンタープライズ	100
434	4848	フルキャストホールディングス	200
435	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
436	4902	コニカミノルタ	3,800
437	4911	資生堂	2,700
438	4912	ライオン	2,000
439	4914	高砂香料工業	1,000
440	4917	マンダム	100
441	4919	ミルボン	100
442	4921	ファンケル	300
443	4922	コーセー	200
444	4924	ドクターシーラボ	100
445	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
446	4928	ノエビアホールディングス	100
447	4951	エステー	100
448	4956	コニシ	100
449	4958	長谷川香料	200
450	4963	星光PMC	100
451	4967	小林製薬	200
452	4968	荒川化学工業	100
453	4971	メック	100
454	4977	新田ゼラチン	100
455	4985	アース製薬	100
456	4989	イハラケミカル工業	200
457	4997	日本農薬	300
458	5002	昭和シェル石油	1,300
459	5007	コスモ石油	4,000
460	5009	富士興産	100
461	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
462	5013	ユシロ化学工業	100
463	5015	ビービー・カストロール	100
464	5017	富士石油	400
465	5019	出光興産	700
466	5020	JXホールディングス	16,500
467	5101	横浜ゴム	2,000
468	5105	東洋ゴム工業	700
469	5108	ブリヂストン	4,700
470	5110	住友ゴム工業	1,200
471	5121	藤倉ゴム工業	100
472	5122	オカモト	1,000
473	5142	アキレス	1,000
474	5185	フコク	100
475	5186	ニッタ	100
476	5191	東海ゴム工業	300
477	5195	バンドー化学	1,000
478	5201	旭硝子	7,000
479	5202	日本板硝子	7,000
480	5208	有沢製作所	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
481	5210	日本山村硝子	1,000
482	5214	日本電気硝子	3,000
483	5218	オハラ	100
484	5232	住友大阪セメント	3,000
485	5233	太平洋セメント	9,000
486	5234	デイ・シイ	200
487	5262	日本ヒューム	100
488	5273	三谷セキサン	100
489	5288	ジャパンパイル	200
490	5301	東海カーボン	1,000
491	5302	日本カーボン	1,000
492	5310	東洋炭素	100
493	5331	リタケカンパニーリミテド	1,000
494	5332	TOTO	2,000
495	5333	日本碍子	2,000
496	5334	日本特殊陶業	1,300
497	5358	イソライト工業	100
498	5367	ニッカトー	100
499	5384	フジインコーポレーテッド	100
500	5393	ニチアス	1,000
501	5401	新日鐵住金	63,000
502	5406	神戸製鋼所	24,000
503	5408	中山製鋼所	1,000
504	5410	合同製鐵	1,000
505	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
506	5413	日新製鋼	600
507	5423	東京製鐵	800
508	5440	共英製鋼	100
509	5444	大和工業	300
510	5449	大阪製鐵	100
511	5451	淀川製鋼所	1,000
512	5463	丸一鋼管	500
513	5471	大同特殊鋼	2,000
514	5476	日本高周波鋼業	1,000
515	5480	日本冶金工業	1,200
516	5481	山陽特殊製鋼	1,000
517	5482	愛知製鋼	1,000
518	5486	日立金属	1,000
519	5541	大平洋金属	1,000
520	5563	新日本電工	900
521	5602	栗本鐵工所	1,000
522	5631	日本製鋼所	2,000
523	5632	三菱製鋼	1,000
524	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
525	5706	三井金属鉱業	4,000
526	5707	東邦亜鉛	1,000
527	5711	三菱マテリアル	9,000
528	5713	住友金属鉱山	4,000
529	5714	DOWAホールディングス	2,000
530	5715	古河機械金属	3,000



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
531	5721	エス・サイエンス	700
532	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
533	5727	東邦チタニウム	300
534	5741	UACJ	2,000
535	5801	古河電気工業	5,000
536	5802	住友電気工業	5,600
537	5803	フジクラ	2,000
538	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
539	5809	タツタ電線	200
540	5851	リョービ	1,000
541	5852	アーレスティ	100
542	5857	アサヒホールディングス	200
543	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
544	5909	コロナ	100
545	5911	横河ブリッジホールディングス	300
546	5912	OSJホールディングス	300
547	5929	三和ホールディングス	1,000
548	5932	三協立山	200
549	5938	LIXILグループ	2,100
550	5942	日本フィルコン	100
551	5943	ノーリツ	300
552	5946	長府製作所	200
553	5947	リンナイ	200
554	5949	ユニプレス	200
555	5951	ダイニチ工業	100
556	5959	岡部	300
557	5975	東プレ	300
558	5976	高周波熱錬	200
559	5981	東京製綱	1,000
560	5986	モリテック スチール	100
561	5988	パイオラックス	100
562	5991	日本発條	1,200
563	6005	三浦工業	200
564	6054	リブセンス	100
565	6103	オークマ	1,000
566	6104	東芝機械	1,000
567	6113	アマダ	2,200
568	6118	アイダエンジニアリング	300
569	6134	富士機械製造	500
570	6135	牧野フライス製作所	1,000
571	6136	オーエスジー	700
572	6140	旭ダイヤモンド工業	400
573	6141	DMG森精機	900
574	6146	ディスコ	200
575	6151	日東工器	100
576	6201	豊田自動織機	1,300
577	6203	豊和工業	100
578	6205	大阪機工	1,000
579	6210	東洋機械金属	100
580	6222	島精機製作所	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
581	6247	日阪製作所	200
582	6250	やまびこ	100
583	6262	ペガサスミシン製造	100
584	6268	ナブテスコ	700
585	6269	三井海洋開発	100
586	6273	S M C	400
587	6274	新川	100
588	6278	ユニオンツール	100
589	6282	オイレス工業	100
590	6287	サトーホールディングス	200
591	6293	日精樹脂工業	100
592	6298	ワイエイシイ	100
593	6301	小松製作所	7,000
594	6302	住友重機械工業	4,000
595	6305	日立建機	800
596	6309	巴工業	100
597	6310	井関農機	2,000
598	6315	T O W A	100
599	6317	北川鉄工所	1,000
600	6319	シンニッタン	100
601	6326	クボタ	8,000
602	6330	東洋エンジニアリング	1,000
603	6332	月島機械	200
604	6333	帝国電機製作所	100
605	6335	東京機械製作所	1,000
606	6339	新東工業	300
607	6340	澁谷工業	100
608	6345	アイチ コーポレーション	200
609	6349	小森コーポレーション	400
610	6351	鶴見製作所	100
611	6361	荏原製作所	3,000
612	6363	酉島製作所	200
613	6366	千代田化工建設	1,000
614	6367	ダイキン工業	1,900
615	6369	トーヨーカネツ	1,000
616	6370	栗田工業	900
617	6371	椿本チエイン	1,000
618	6376	日機装	500
619	6378	木村化工機	100
620	6379	新興プランテック	300
621	6381	アネスト岩田	200
622	6383	ダイフク	600
623	6395	タダノ	1,000
624	6406	フジテック	400
625	6407	C K D	400
626	6409	キトー	100
627	6412	平和	300
628	6413	理想科学工業	100
629	6417	S A N K Y O	400
630	6418	日本金銭機械	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
631	6419	マースエンジニアリング	100
632	6420	福島工業	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	蛇の目ミシン工業	1,000
638	6448	ブラザー工業	1,800
639	6455	モリタホールディングス	200
640	6457	グローリー	400
641	6458	新晃工業	100
642	6460	セガサミーホールディングス	1,500
643	6461	日本ピストンリング	1,000
644	6462	リケン	1,000
645	6463	T P R	200
646	6465	ホシザキ電機	300
647	6470	大豊工業	100
648	6471	日本精工	3,000
649	6472	NTN	3,000
650	6473	ジェイテクト	1,500
651	6474	不二越	1,000
652	6479	ミネベア	2,000
653	6481	T H K	900
654	6482	ユーシン精機	100
655	6485	前澤給装工業	100
656	6486	イーグル工業	200
657	6489	前澤工業	100
658	6490	日本ピラー工業	200
659	6498	キッツ	600
660	6501	日立製作所	34,000
661	6502	東芝	28,000
662	6503	三菱電機	14,000
663	6504	富士電機	4,000
664	6506	安川電機	1,600
665	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
666	6508	明電舎	1,000
667	6517	デンヨー	100
668	6581	日立工機	400
669	6584	三櫻工業	200
670	6586	マキタ	900
671	6588	東芝テック	1,000
672	6592	マブチモーター	200
673	6594	日本電産	1,500
674	6617	東光高岳	100
675	6622	ダイヘン	1,000
676	6632	JVCケンウッド	1,000
677	6640	第一精工	100
678	6645	オムロン	1,600
679	6651	日東工業	200
680	6652	I D E C	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
681	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
682	6676	メルコホールディングス	100
683	6701	日本電気	20,000
684	6702	富士通	14,000
685	6703	沖電気工業	6,000
686	6704	岩崎通信機	1,000
687	6707	サンケン電気	1,000
688	6718	アイホン	100
689	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
690	6724	セイコーエプソン	1,000
691	6727	ワコム	1,100
692	6728	アルバック	300
693	6730	アクセル	100
694	6731	ピクセラ	100
695	6737	EIZO	100
696	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
697	6741	日本信号	400
698	6750	エレコム	100
699	6752	パナソニック	16,300
700	6753	シャープ	10,000
701	6754	アンリツ	800
702	6758	ソニー	7,900
703	6762	TDK	900
704	6767	ミツミ電機	500
705	6768	タムラ製作所	1,000
706	6770	アルプス電気	1,000
707	6773	パイオニア	2,000
708	6779	日本電波工業	100
709	6789	ローランド ディー・ジー	100
710	6791	日本コロムビア	100
711	6794	フォスター電機	100
712	6796	クラリオン	1,000
713	6800	ヨコオ	100
714	6803	ティアック	1,000
715	6804	ホシデン	400
716	6806	ヒロセ電機	200
717	6809	TOA	200
718	6810	日立マクセル	200
719	6814	古野電気	200
720	6816	アルパイン	300
721	6817	スミダコーポレーション	100
722	6820	アイコム	100
723	6839	船井電機	100
724	6841	横河電機	1,500
725	6845	アズビル	400
726	6848	東亜ディーケーケー	100
727	6849	日本光電工業	300
728	6850	チノー	100
729	6855	日本電子材料	100
730	6856	堀場製作所	300

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
731	6857	アドバンテスト	1,000
732	6858	小野測器	100
733	6859	エスベック	100
734	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
735	6861	キーエンス	300
736	6866	日置電機	100
737	6869	シスメックス	1,200
738	6875	メガチップス	100
739	6877	OBARA GROUP	100
740	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
741	6883	日本電産コパル電子	100
742	6902	デンソー	3,500
743	6905	コーセル	200
744	6914	オブテックス	100
745	6915	千代田インテグレ	100
746	6920	レーザーテック	100
747	6923	スタンレー電気	1,000
748	6924	岩崎電気	1,000
749	6925	ウシオ電機	900
750	6926	岡谷電機産業	100
751	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
752	6929	日本セラミック	100
753	6932	遠藤照明	100
754	6935	日本デジタル研究所	100
755	6938	双信電機	100
756	6941	山一電機	200
757	6947	図研	100
758	6951	日本電子	1,000
759	6952	カシオ計算機	1,400
760	6954	ファナック	1,600
761	6958	日本シイエムケイ	300
762	6963	ローム	800
763	6965	浜松ホトニクス	600
764	6966	三井ハイテック	200
765	6967	新光電気工業	500
766	6971	京セラ	2,500
767	6976	太陽誘電	700
768	6981	村田製作所	1,500
769	6985	ユースン	200
770	6986	双葉電子工業	300
771	6988	日東電工	1,200
772	6989	北陸電気工業	1,000
773	6995	東海理化電機製作所	400
774	6996	ニチコン	400
775	6997	日本ケミコン	1,000
776	6999	KOA	200
777	7003	三井造船	6,000
778	7004	日立造船	1,100
779	7007	佐世保重工業	1,000
780	7011	三菱重工業	25,000

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
781	7012	川崎重工業	11,000
782	7013	IHI	10,000
783	7014	名村造船所	300
784	7022	サノヤスホールディングス	200
785	7102	日本車輛製造	1,000
786	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
787	7148	FPG	100
788	7161	じもとホールディングス	1,000
789	7164	全国保証	300
790	7167	足利ホールディングス	700
791	7201	日産自動車	20,000
792	7202	いすゞ自動車	8,000
793	7203	トヨタ自動車	19,600
794	7205	日野自動車	1,800
795	7211	三菱自動車工業	5,100
796	7212	エフテック	100
797	7220	武蔵精密工業	200
798	7222	日産車体	700
799	7224	新明和工業	1,000
800	7226	極東開発工業	200
801	7230	日信工業	300
802	7231	トピー工業	1,000
803	7236	ティアド	1,000
804	7238	曙ブレーキ工業	700
805	7239	タチエス	200
806	7240	NOK	700
807	7241	フタバ産業	400
808	7242	カヤバ工業	1,000
809	7246	プレス工業	1,000
810	7248	カルソニックカンセイ	1,000
811	7250	太平洋工業	300
812	7251	ケーヒン	300
813	7256	河西工業	200
814	7259	アイシン精機	1,300
815	7261	マツダ	4,200
816	7262	ダイハツ工業	1,500
817	7266	今仙電機製作所	100
818	7267	本田技研工業	12,800
819	7269	スズキ	3,000
820	7270	富士重工業	4,800
821	7272	ヤマハ発動機	2,200
822	7274	ショーワ	300
823	7276	小糸製作所	800
824	7278	エクセディ	200
825	7280	ミツバ	300
826	7282	豊田合成	500
827	7283	愛三工業	200
828	7294	ヨロズ	100
829	7296	エフ・シー・シー	200
830	7309	シマノ	600

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
831	7312	タカタ	300
832	7313	テイ・エス テック	300
833	7414	小野建	100
834	7416	はるやま商事	100
835	7420	佐鳥電機	100
836	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
837	7433	伯東	100
838	7438	コンドーテック	100
839	7442	中山福	100
840	7445	ライトオン	100
841	7447	ナガイレーベン	200
842	7451	三菱食品	200
843	7453	良品計画	100
844	7455	三城ホールディングス	200
845	7456	松田産業	100
846	7459	メディパルホールディングス	1,400
847	7463	アドヴァン	100
848	7476	アズワン	100
849	7480	スズデン	100
850	7482	シモジマ	100
851	7483	ドウシシャ	100
852	7494	コナカ	200
853	7504	高速	100
854	7512	イオン北海道	100
855	7513	コジマ	200
856	7516	コーナン商事	200
857	7517	黒田電気	200
858	7518	ネットワンシステムズ	500
859	7522	ワタミ	200
860	7532	ドンキホーテホールディングス	500
861	7537	丸文	100
862	7545	西松屋チェーン	300
863	7550	ゼンショーホールディングス	600
864	7552	ハビネット	100
865	7554	幸楽苑	100
866	7558	トーマンエレクトロニクス	100
867	7581	サイゼリヤ	200
868	7591	エクセル	100
869	7595	アルゴグラフィックス	100
870	7599	ガリバーインターナショナル	500
871	7600	日本エム・ディ・エム	100
872	7606	ユナイテッドアローズ	200
873	7607	進和	100
874	7609	ダイトエレクトロン	100
875	7611	ハイデイ日高	100
876	7613	シークス	100
877	7615	京都きもの友禅	100
878	7616	コロワイド	500
879	7628	オーハシテクニカ	100
880	7630	壺番屋	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
881	7631	マクニカ	100
882	7640	トップカルチャー	100
883	7649	スギホールディングス	300
884	7701	島津製作所	2,000
885	7715	長野計器	100
886	7718	スター精密	300
887	7727	オーバル	100
888	7729	東京精密	300
889	7731	ニコン	2,700
890	7732	トプコン	400
891	7733	オリンパス	2,100
892	7734	理研計器	100
893	7735	大日本スクリーン製造	1,000
894	7739	キヤノン電子	100
895	7740	タムロン	100
896	7741	HOYA	3,500
897	7744	ノーリツ鋼機	100
898	7745	エー・アンド・デイ	100
899	7751	キヤノン	8,300
900	7752	リコー	4,300
901	7762	シチズンホールディングス	1,800
902	7769	リズム時計工業	1,000
903	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
904	7821	前田工織	100
905	7825	ダンロップスポーツ	100
906	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
907	7838	共立印刷	300
908	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
909	7844	マーベラス	200
910	7846	パイロットコーポレーション	100
911	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
912	7862	トッパン・フォームズ	300
913	7864	フジシールインターナショナル	200
914	7867	タカラトミー	500
915	7868	廣済堂	100
916	7873	アーク	400
917	7885	タカノ	100
918	7893	プロネクサス	100
919	7897	ホクシン	100
920	7905	大建工業	1,000
921	7908	きもと	200
922	7911	凸版印刷	4,000
923	7912	大日本印刷	4,000
924	7915	日本写真印刷	200
925	7917	藤森工業	100
926	7921	宝印刷	100
927	7925	前澤化成工業	100
928	7936	アシックス	1,400
929	7937	ツツミ	100
930	7942	JSP	100



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
931	7943	ニチハ	200
932	7947	エフピコ	100
933	7951	ヤマハ	1,000
934	7955	クリナップ	100
935	7956	ビジョン	200
936	7958	天馬	100
937	7962	キングジム	100
938	7966	リンテック	300
939	7970	信越ポリマー	300
940	7972	イトーキ	300
941	7974	任天堂	900
942	7976	三菱鉛筆	100
943	7979	松風	100
944	7981	タカラスタンダード	1,000
945	7984	コクヨ	700
946	7988	ニフコ	300
947	7990	グローブライド	1,000
948	7994	岡村製作所	500
949	7995	日本バルカー工業	1,000
950	8001	伊藤忠商事	11,200
951	8002	丸紅	12,300
952	8005	スクロール	200
953	8008	ヨンドシーホールディングス	100
954	8011	三陽商会	1,000
955	8012	長瀬産業	800
956	8013	ナイガイ	1,000
957	8014	蝶理	100
958	8015	豊田通商	1,600
959	8016	オンワードホールディングス	1,000
960	8018	三共生興	200
961	8020	兼松	3,000
962	8022	美津濃	1,000
963	8028	ファミリーマート	500
964	8031	三井物産	12,700
965	8032	日本紙パルプ商事	1,000
966	8035	東京エレクトロン	1,300
967	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
968	8037	カメイ	200
969	8043	スターゼン	1,000
970	8050	セイコーホールディングス	1,000
971	8051	山善	500
972	8053	住友商事	8,300
973	8056	日本ユニシス	300
974	8058	三菱商事	10,800
975	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
976	8065	佐藤商事	100
977	8068	菱洋エレクトロ	200
978	8070	東京産業	100
979	8074	ユアサ商事	1,000
980	8077	小林産業	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
981	8078	阪和興業	1,000
982	8086	ニプロ	800
983	8087	フルサト工業	100
984	8088	岩谷産業	2,000
985	8089	すてきナイスグループ	1,000
986	8096	兼松エレクトロニクス	100
987	8098	稲畑産業	300
988	8103	明和産業	100
989	8107	キムラタン	7,000
990	8113	ユニ・チャーム	900
991	8118	キング	100
992	8125	ワキタ	300
993	8127	ヤマトインターナショナル	100
994	8129	東邦ホールディングス	400
995	8130	サンゲツ	200
996	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
997	8133	伊藤忠エネクス	300
998	8136	サンリオ	400
999	8137	サンワテクノス	100
1,000	8140	リョーサン	200
1,001	8141	新光商事	200
1,002	8150	三信電気	200
1,003	8151	東陽テクニカ	200
1,004	8153	モスフードサービス	200
1,005	8154	加賀電子	100
1,006	8155	三益半導体工業	100
1,007	8159	立花エレテック	100
1,008	8160	木曽路	200
1,009	8163	サトレストラシステムズ	100
1,010	8165	千趣会	300
1,011	8166	タカキュー	100
1,012	8168	ケーヨー	200
1,013	8170	アデランス	200
1,014	8174	日本瓦斯	200
1,015	8175	ベスト電器	500
1,016	8179	ロイヤルホールディングス	200
1,017	8182	いなげや	200
1,018	8184	島忠	300
1,019	8185	チヨダ	200
1,020	8194	ライフコーポレーション	100
1,021	8196	カスミ	300
1,022	8200	リンガーハット	100
1,023	8203	MrMax	100
1,024	8207	テンアライド	100
1,025	8214	AOKIホールディングス	200
1,026	8218	コメリ	200
1,027	8219	青山商事	400
1,028	8227	しまむら	200
1,029	8229	CFSコーポレーション	100
1,030	8233	高島屋	2,000

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
1,031	8237	松屋	300
1,032	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1,033	8244	近鉄百貨店	1,000
1,034	8248	ニッセンホールディングス	300
1,035	8251	パルコ	100
1,036	8252	丸井グループ	1,800
1,037	8253	クレディセゾン	1,100
1,038	8255	アクシアル リテイリング	100
1,039	8260	井筒屋	1,000
1,040	8263	ダイエー	1,700
1,041	8267	イオン	5,600
1,042	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1,043	8273	イズミ	300
1,044	8276	平和堂	300
1,045	8278	フジ	200
1,046	8279	ヤオコー	100
1,047	8281	ゼビオ	200
1,048	8282	ケーズホールディングス	300
1,049	8283	Paltac	200
1,050	8289	Olympicグループ	100
1,051	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,052	8303	新生銀行	12,000
1,053	8304	あおぞら銀行	7,000
1,054	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,400
1,055	8308	りそなホールディングス	13,400
1,056	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1,057	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,600
1,058	8324	第四銀行	2,000
1,059	8325	北越銀行	2,000
1,060	8327	西日本シティ銀行	5,000
1,061	8331	千葉銀行	5,000
1,062	8332	横浜銀行	9,000
1,063	8333	常陽銀行	5,000
1,064	8334	群馬銀行	3,000
1,065	8336	武蔵野銀行	200
1,066	8337	千葉興業銀行	300
1,067	8338	筑波銀行	600
1,068	8339	東京都民銀行	200
1,069	8341	七十七銀行	2,000
1,070	8342	青森銀行	1,000
1,071	8343	秋田銀行	1,000
1,072	8344	山形銀行	1,000
1,073	8345	岩手銀行	100
1,074	8346	東邦銀行	1,000
1,075	8349	東北銀行	1,000
1,076	8350	みちのく銀行	1,000
1,077	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1,078	8355	静岡銀行	4,000
1,079	8356	十六銀行	2,000
1,080	8358	スルガ銀行	1,400

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
1,081	8359	八十二銀行	3,000
1,082	8360	山梨中央銀行	1,000
1,083	8361	大垣共立銀行	2,000
1,084	8362	福井銀行	1,000
1,085	8363	北國銀行	2,000
1,086	8366	滋賀銀行	1,000
1,087	8367	南都銀行	1,000
1,088	8368	百五銀行	1,000
1,089	8369	京都銀行	3,000
1,090	8370	紀陽銀行	600
1,091	8374	三重銀行	1,000
1,092	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1,093	8379	広島銀行	4,000
1,094	8381	山陰合同銀行	1,000
1,095	8382	中国銀行	1,000
1,096	8385	伊予銀行	1,500
1,097	8386	百十四銀行	2,000
1,098	8387	四国銀行	1,000
1,099	8388	阿波銀行	1,000
1,100	8390	鹿児島銀行	1,000
1,101	8392	大分銀行	1,000
1,102	8393	宮崎銀行	1,000
1,103	8394	肥後銀行	1,000
1,104	8395	佐賀銀行	1,000
1,105	8396	十八銀行	1,000
1,106	8397	沖縄銀行	100
1,107	8399	琉球銀行	300
1,108	8409	八千代銀行	100
1,109	8410	セブン銀行	5,300
1,110	8411	みずほフィナンシャルグループ	182,500
1,111	8416	高知銀行	1,000
1,112	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1,113	8423	アクリーティブ	100
1,114	8424	芙蓉総合リース	100
1,115	8425	興銀リース	200
1,116	8439	東京センチュリーリース	300
1,117	8473	SBIホールディングス	1,700
1,118	8511	日本証券金融	600
1,119	8515	アイフル	2,600
1,120	8518	日本アジア投資	1,000
1,121	8519	ポケットカード	100
1,122	8522	名古屋銀行	1,000
1,123	8524	北洋銀行	2,100
1,124	8527	愛知銀行	100
1,125	8529	第三銀行	1,000
1,126	8530	中京銀行	1,000
1,127	8536	東日本銀行	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: 1,376	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	3,100
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	8,800
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	28,700
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	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1,158	8692	だいこう証券ビジネス	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	8715	アニコム ホールディングス	100
1,167	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
1,168	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1,169	8732	マネーパートナーズグループ	100
1,170	8750	第一生命保険	8,400
1,171	8766	東京海上ホールディングス	5,400
1,172	8795	T & Dホールディングス	4,800
1,173	8801	三井不動産	7,000
1,174	8802	三菱地所	10,000
1,175	8803	平和不動産	300
1,176	8804	東京建物	3,000
1,177	8806	ダイビル	400
1,178	8818	京阪神ビルディング	200
1,179	8830	住友不動産	3,000
1,180	8835	太平洋興発	1,000

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
1,181	8840	大京	2,000
1,182	8841	テーオーシー	500
1,183	8848	レオパレス21	1,600
1,184	8860	フジ住宅	200
1,185	8864	空港施設	200
1,186	8869	明和地所	100
1,187	8870	住友不動産販売	100
1,188	8871	ゴールドクレスト	100
1,189	8876	リロ・ホールディング	100
1,190	8877	日本エスリード	100
1,191	8881	日神不動産	200
1,192	8897	タカラレーベン	500
1,193	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1,194	8905	イオンモール	900
1,195	8917	ファースト住建	100
1,196	8918	ランド	400
1,197	8923	トーセイ	200
1,198	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1,199	8934	サンフロンティア不動産	100
1,200	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,201	8944	ランドビジネス	100
1,202	8999	グランディハウス	100
1,203	9001	東武鉄道	8,000
1,204	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1,205	9005	東京急行電鉄	8,000
1,206	9006	京浜急行電鉄	4,000
1,207	9007	小田急電鉄	5,000
1,208	9008	京王電鉄	4,000
1,209	9009	京成電鉄	2,000
1,210	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1,211	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,212	9022	東海旅客鉄道	1,300
1,213	9024	西武ホールディングス	1,100
1,214	9025	鴻池運輸	100
1,215	9031	西日本鉄道	2,000
1,216	9041	近畿日本鉄道	14,000
1,217	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1,218	9044	南海電気鉄道	3,000
1,219	9045	京阪電気鉄道	3,000
1,220	9047	名糖運輸	100
1,221	9048	名古屋鉄道	5,000
1,222	9052	山陽電気鉄道	1,000
1,223	9062	日本通運	6,000
1,224	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1,225	9065	山九	2,000
1,226	9066	日新	1,000
1,227	9067	丸運	100
1,228	9069	センコー	1,000
1,229	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1,230	9075	福山通運	1,000

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
1,231	9076	セイノーホールディングス	1,000
1,232	9086	日立物流	300
1,233	9101	日本郵船	12,000
1,234	9104	商船三井	8,000
1,235	9107	川崎汽船	6,000
1,236	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1,237	9113	乾汽船	200
1,238	9115	明治海運	100
1,239	9119	飯野海運	600
1,240	9132	第一中央汽船	1,000
1,241	9201	日本航空	1,200
1,242	9202	ANAホールディングス	28,000
1,243	9204	スカイマーク	400
1,244	9301	三菱倉庫	1,000
1,245	9302	三井倉庫	1,000
1,246	9303	住友倉庫	1,000
1,247	9305	ヤマタネ	1,000
1,248	9319	中央倉庫	100
1,249	9324	安田倉庫	100
1,250	9358	宇徳	100
1,251	9364	上組	2,000
1,252	9370	郵船ロジスティクス	100
1,253	9375	近鉄エクスプレス	100
1,254	9380	東海運	100
1,255	9381	エーアイティー	100
1,256	9401	東京放送ホールディングス	800
1,257	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1,258	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1,259	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1,260	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,261	9422	コネクシオ	100
1,262	9432	日本電信電話	5,500
1,263	9433	KDDI	4,400
1,264	9435	光通信	100
1,265	9437	NTTドコモ	11,600
1,266	9449	GMOインターネット	500
1,267	9474	ゼンリン	200
1,268	9475	昭文社	100
1,269	9477	KADOKAWA	100
1,270	9479	インプレスホールディングス	100
1,271	9501	東京電力	12,100
1,272	9502	中部電力	4,700
1,273	9503	関西電力	5,800
1,274	9504	中国電力	2,000
1,275	9505	北陸電力	1,400
1,276	9506	東北電力	3,600
1,277	9507	四国電力	1,300
1,278	9508	九州電力	3,100
1,279	9509	北海道電力	1,300
1,280	9511	沖縄電力	100



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
1,281	9513	電源開発	900
1,282	9531	東京瓦斯	16,000
1,283	9532	大阪瓦斯	15,000
1,284	9533	東邦瓦斯	4,000
1,285	9536	西部瓦斯	2,000
1,286	9543	静岡瓦斯	400
1,287	9600	アイネット	100
1,288	9601	松竹	1,000
1,289	9602	東宝	1,000
1,290	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,291	9605	東映	1,000
1,292	9607	AOI Pro.	100
1,293	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1,294	9616	共立メンテナンス	100
1,295	9619	イチネンホールディングス	200
1,296	9621	建設技術研究所	100
1,297	9622	スペース	100
1,298	9627	インファーマシーズ	100
1,299	9633	東京テアトル	1,000
1,300	9672	東京都競馬	1,000
1,301	9675	常磐興産	1,000
1,302	9678	カナモト	200
1,303	9681	東京ドーム	1,000
1,304	9682	D T S	100
1,305	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1,306	9692	シーイーシー	100
1,307	9697	カブコン	400
1,308	9699	西尾レントオール	100
1,309	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1,310	9706	日本空港ビルデング	500
1,311	9715	トランス・コスモス	200
1,312	9716	乃村工藝社	300
1,313	9717	ジャステック	100
1,314	9719	S C S K	300
1,315	9722	藤田観光	1,000
1,316	9726	KNT - CTホールディングス	1,000
1,317	9728	日本管財	100
1,318	9729	トーカイ	100
1,319	9735	セコム	1,500
1,320	9739	日本システムウエア	100
1,321	9740	セントラル警備保障	100
1,322	9742	アイネス	200
1,323	9743	丹青社	200
1,324	9744	メイテック	200
1,325	9746	T K C	100
1,326	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1,327	9749	富士ソフト	200
1,328	9755	応用地質	200
1,329	9757	船井総研ホールディングス	200
1,330	9759	N S D	300



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,376	コード	銘柄名	株式数
1,331	9760	進学会	100
1,332	9766	コナミ	600
1,333	9783	ベネッセホールディングス	500
1,334	9787	イオンデイライト	100
1,335	9788	ナック	100
1,336	9792	ニチイ学館	300
1,337	9793	ダイセキ	200
1,338	9810	日鉄住金物産	1,000
1,339	9830	トラスコ中山	200
1,340	9831	ヤマダ電機	5,600
1,341	9832	オートバックスセブン	500
1,342	9842	アークランドサカモト	100
1,343	9843	ニトリホールディングス	600
1,344	9854	愛眼	100
1,345	9856	ケーユーホールディングス	100
1,346	9861	吉野家ホールディングス	400
1,347	9869	加藤産業	200
1,348	9880	イノテック	100
1,349	9882	イエローハット	100
1,350	9883	富士エレクトロニクス	100
1,351	9887	松屋フーズ	100
1,352	9889	JBC Cホールディングス	100
1,353	9896	JKホールディングス	100
1,354	9902	日伝	100
1,355	9919	関西スーパーマーケット	100
1,356	9928	ミロク情報サービス	100
1,357	9930	北沢産業	100
1,358	9932	杉本商事	100
1,359	9934	因幡電機産業	200
1,360	9936	王将フードサービス	100
1,361	9945	ブレナス	200
1,362	9946	ミニストップ	100
1,363	9948	アークス	200
1,364	9956	パロー	300
1,365	9962	ミスミグループ本社	600
1,366	9963	江守グループホールディングス	100
1,367	9972	アルテック	100
1,368	9974	ベルク	100
1,369	9979	大庄	100
1,370	9983	ファーストリテイリング	300
1,371	9984	ソフトバンク	6,900
1,372	9987	スズケン	600
1,373	9989	サンドラッグ	300
1,374	9990	東京デリカ	100
1,375	9991	ジェコス	100
1,376	9997	ベルーナ	400

上記ポートフォリオは、平成26年9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8月27日現在)

14,107,767 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月27日現在)

1,830,504,451 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月27日現在)

129.75 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8月27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 &amp; 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
2014/07/31	136.01	0.01%	132.53	0.01%	-0.01%	16,092,513	2,132,800,901
2014/08/01	134.46	-1.14%	131.03	-1.13%	0.01%	16,092,513	2,108,605,911
2014/08/04	133.86	-0.45%	130.44	-0.45%	-0.00%	16,092,513	2,099,107,576
2014/08/05	132.00	-1.39%	128.63	-1.39%	0.00%	16,092,513	2,070,017,522
2014/08/06	130.47	-1.16%	127.14	-1.16%	0.00%	14,107,767	1,793,604,106
2014/08/07	130.28	-0.15%	126.96	-0.14%	0.00%	14,107,767	1,791,102,966
2014/08/08	126.20	-3.13%	122.99	-3.13%	0.00%	14,107,767	1,735,111,745
2014/08/11	128.65	1.94%	125.36	1.93%	-0.01%	14,107,767	1,768,583,641
2014/08/12	129.27	0.48%	125.97	0.49%	0.00%	14,107,767	1,777,091,289
2014/08/13	130.20	0.72%	126.87	0.71%	-0.00%	14,107,767	1,789,798,378
2014/08/14	130.91	0.55%	127.56	0.54%	-0.00%	14,107,767	1,799,548,113
2014/08/15	130.55	-0.27%	127.20	-0.28%	-0.01%	14,107,767	1,794,536,502
2014/08/18	130.48	-0.05%	127.13	-0.06%	-0.00%	14,107,767	1,793,503,771
2014/08/19	132.16	1.29%	128.75	1.27%	-0.01%	14,107,767	1,816,417,512
2014/08/20	131.90	-0.20%	128.50	-0.19%	0.00%	14,107,767	1,812,820,381
2014/08/21	133.69	1.36%	130.24	1.35%	-0.00%	14,107,767	1,837,389,896
2014/08/22	133.14	-0.41%	129.70	-0.41%	-0.00%	14,107,767	1,829,789,786
2014/08/25	133.69	0.41%	130.22	0.40%	-0.01%	14,107,767	1,837,163,075
2014/08/26	133.02	-0.50%	129.57	-0.50%	0.00%	14,107,767	1,828,002,590
2014/08/27	133.20	0.14%	129.75	0.14%	0.00%	14,107,767	1,830,504,451

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 &amp; 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9月2日)、交換受付日(平成26年9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 &amp; 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9月2日)、設定受付日(平成26年9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	麒麟ホールディングス	12,900
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	20,200
7	4611	大日本塗料	2,000
8	5020	JXホールディングス	33,400
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	42,000
15	7211	三菱自動車工業	10,400
16	7451	三菱食品	300
17	7731	ニコン	5,100
18	8058	三菱商事	12,700
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	39,300
20	8593	三菱UFJリース	7,700
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8月27日現在)

2,400,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月27日現在)

4,348,807,050 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月27日現在)

1,812.00 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8月27日現在)-0.04 %

(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8月27日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月27日現在)

3,534,183,848 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月27日現在)

2,143.16 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8月27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 &amp; 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
2014/07/31	2,175.20	-0.62%	2,160.66	-0.62%	-0.00%	1,649,051	3,563,038,069
2014/08/01	2,176.81	0.07%	2,162.18	0.07%	-0.00%	1,649,051	3,565,537,474
2014/08/04	2,171.63	-0.24%	2,156.93	-0.24%	-0.00%	1,649,051	3,556,883,870
2014/08/05	2,144.38	-1.25%	2,129.89	-1.25%	0.00%	1,649,051	3,512,289,728
2014/08/06	2,128.16	-0.76%	2,113.83	-0.75%	0.00%	1,649,051	3,485,815,206
2014/08/07	2,134.86	0.31%	2,120.44	0.31%	-0.00%	1,649,051	3,496,705,591
2014/08/08	2,086.24	-2.28%	2,072.24	-2.27%	0.00%	1,649,051	3,417,227,055
2014/08/11	2,121.09	1.67%	2,106.67	1.66%	-0.01%	1,649,051	3,474,014,404
2014/08/12	2,133.63	0.59%	2,119.05	0.59%	-0.00%	1,649,051	3,494,426,014
2014/08/13	2,135.48	0.09%	2,120.86	0.09%	-0.00%	1,649,051	3,497,413,880
2014/08/14	2,153.29	0.83%	2,138.48	0.83%	-0.00%	1,649,051	3,526,457,283
2014/08/15	2,156.11	0.13%	2,141.23	0.13%	-0.00%	1,649,051	3,531,002,918
2014/08/18	2,156.16	0.00%	2,141.19	-0.00%	-0.00%	1,649,051	3,530,933,978
2014/08/19	2,177.81	1.00%	2,162.62	1.00%	-0.00%	1,649,051	3,566,273,644
2014/08/20	2,172.53	-0.24%	2,157.36	-0.24%	-0.00%	1,649,051	3,557,591,386
2014/08/21	2,186.34	0.64%	2,171.01	0.63%	-0.00%	1,649,051	3,580,099,064
2014/08/22	2,169.82	-0.76%	2,154.60	-0.76%	-0.00%	1,649,051	3,553,048,055
2014/08/25	2,176.59	0.31%	2,161.20	0.31%	-0.01%	1,649,051	3,563,931,662
2014/08/26	2,164.50	-0.56%	2,149.19	-0.56%	-0.00%	1,649,051	3,544,132,148
2014/08/27	2,157.94	-0.30%	2,143.16	-0.28%	0.02%	1,649,051	3,534,183,848

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 &amp; 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9月1日)、交換受付日(平成26年9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 &amp; 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9月1日)、設定受付日(平成26年9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	11,600
8	5333	日本碍子	14,000
9	5334	日本特殊陶業	9,700
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	5,800
16	6201	豊田自動織機	10,600
17	6339	新東工業	2,900
18	6407	C K D	3,200
19	6448	ブラザー工業	13,200
20	6465	ホシザキ電機	3,000
21	6586	マキタ	7,200
22	6651	日東工業	1,700
23	6902	デンソー	19,800
24	6965	浜松ホトニクス	3,800
25	6995	東海理化電機製作所	2,700
26	7203	トヨタ自動車	14,900
27	7220	武蔵精密工業	1,200
28	7259	アイシン精機	10,000
29	7269	スズキ	23,200
30	7272	ヤマハ発動機	15,900



## MAXIS S &amp; 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	3,800
32	7296	エフ・シー・シー	2,000
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	12,200
38	8270	ユニーグループ・ホールディングス	12,100
39	8355	静岡銀行	34,000
40	8356	十六銀行	19,000
41	8358	スルガ銀行	12,100
42	9022	東海旅客鉄道	7,600
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	36,800
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

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8月27日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月27日現在)

339,341,160 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月27日現在)

1,131.14 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8月27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

&lt; 指数の特性 &gt;

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。

&lt; TOPIXとの相違 &gt;

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。

&lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

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 &amp; 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 &amp; 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8月27日現在)

600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月27日現在)

821,111,275 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月27日現在)

1,368.52 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8月27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

&lt; 指数の特性 &gt;

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。

&lt; TOPIXとの相違 &gt;

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。

&lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

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 &amp; 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 &amp; 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8月27日現在)

---

**2,577,516 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月27日現在)

---

**30,285,649,261 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月27日現在)

---

**11,750 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8月27日現在)

---

**0.03 %**

(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
2014/07/31	11,734.57	-0.31%	11,796	-0.30%	0.00%	2,975,745	35,101,802,325
2014/08/01	11,659.44	-0.64%	11,720	-0.64%	-0.00%	2,975,745	34,876,911,504
2014/08/04	11,620.36	-0.34%	11,681	-0.33%	0.00%	2,975,745	34,759,212,245
2014/08/05	11,499.49	-1.04%	11,559	-1.04%	-0.00%	2,975,745	34,398,038,733
2014/08/06	11,395.80	-0.90%	11,455	-0.90%	0.00%	2,975,745	34,087,566,750
2014/08/07	11,452.78	0.50%	11,512	0.50%	-0.00%	2,975,745	34,257,866,340
2014/08/08	11,173.77	-2.44%	11,232	-2.43%	0.00%	2,975,745	33,423,314,700
2014/08/11	11,402.48	2.05%	11,462	2.05%	0.00%	2,975,745	34,107,241,731
2014/08/12	11,450.57	0.42%	11,510	0.42%	-0.00%	2,476,988	28,510,080,927
2014/08/13	11,488.14	0.33%	11,548	0.33%	0.00%	2,577,516	29,764,284,547
2014/08/14	11,567.33	0.69%	11,627	0.68%	-0.01%	2,577,516	29,969,200,046
2014/08/15	11,565.00	-0.02%	11,625	-0.02%	0.00%	2,577,516	29,963,021,102
2014/08/18	11,564.70	-0.00%	11,625	0.00%	0.00%	2,577,516	29,962,610,892
2014/08/19	11,652.03	0.76%	11,712	0.75%	-0.01%	2,577,516	30,188,448,091
2014/08/20	11,650.01	-0.02%	11,710	-0.02%	0.00%	2,577,516	30,182,942,261
2014/08/21	11,752.54	0.88%	11,813	0.88%	-0.00%	2,577,516	30,448,387,141
2014/08/22	11,710.49	-0.36%	11,771	-0.36%	0.00%	2,577,516	30,339,734,382
2014/08/25	11,751.23	0.35%	11,812	0.35%	0.00%	2,577,516	30,444,861,994
2014/08/26	11,687.62	-0.54%	11,748	-0.54%	-0.00%	2,577,516	30,279,881,434
2014/08/27	11,686.28	-0.01%	11,750	0.02%	0.03%	2,577,516	30,285,649,261

## 「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9月2日)、交換受付日(平成26年9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9月2日)、設定受付日(平成26年9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:386	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	4,800
2	1719	安藤・間	700
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	1,300
7	1812	鹿島建設	4,000
8	1878	大東建託	400
9	1911	住友林業	700
10	1925	大和ハウス工業	2,700
11	1928	積水ハウス	2,600
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	2181	テンブホールディングス	200
18	2229	カルビー	400
19	2267	ヤクルト本社	600
20	2269	明治ホールディングス	300
21	2282	日本ハム	1,000
22	2371	カカクコム	500
23	2413	エムスリー	600
24	2432	ディー・エヌ・エー	500
25	2433	博報堂DYホールディングス	1,300
26	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
27	2503	キリンホールディングス	4,200
28	2593	伊藤園	300
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:386	コード	銘柄名	株式数
31	2681	ゲオホールディングス	100
32	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
33	2712	スターバックス コーヒー ジャパン	200
34	2726	パル	100
35	2768	双日	5,800
36	2782	セリア	100
37	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
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	2897	日清食品ホールディングス	400
43	2914	日本たばこ産業	4,700
44	3003	ヒューリック	1,500
45	3064	MonotaRO	200
46	3086	J.フロント リテイリング	1,000
47	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
48	3092	スタートトゥデイ	300
49	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,700
50	3116	トヨタ紡織	300
51	3141	ウエルシアホールディングス	100
52	3231	野村不動産ホールディングス	600
53	3289	東急不動産ホールディングス	1,900
54	3291	飯田グループホールディングス	400
55	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
56	3382	セブン&アイホールディングス	3,600
57	3391	ツルハホールディングス	200
58	3402	東レ	7,000
59	3405	クラレ	1,500
60	3407	旭化成	6,000
61	3632	グリー	500
62	3738	ティーガイア	100
63	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200
64	3774	インターネットイニシアティブ	100
65	3861	王子ホールディングス	4,000
66	4004	昭和電工	6,000
67	4021	日産化学工業	600
68	4042	東ソー	2,000
69	4045	東亜合成	1,000
70	4061	電気化学工業	2,000
71	4063	信越化学工業	1,600
72	4088	エア・ウォーター	1,000
73	4091	大陽日酸	1,000
74	4095	日本パーカライジング	200
75	4114	日本触媒	1,000
76	4151	協和発酵キリン	1,000
77	4185	JSR	800
78	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,700
79	4202	ダイセル	1,000
80	4204	積水化学工業	2,000

## 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:386	コード	銘柄名	株式数
81	4205	日本ゼオン	1,000
82	4206	アイカ工業	300
83	4208	宇部興産	5,000
84	4217	日立化成	400
85	4272	日本化薬	1,000
86	4307	野村総合研究所	500
87	4324	電通	900
88	4452	花王	2,500
89	4502	武田薬品工業	3,400
90	4503	アステラス製薬	10,400
91	4507	塩野義製薬	1,400
92	4508	田辺三菱製薬	800
93	4519	中外製薬	900
94	4523	エーザイ	1,100
95	4527	ロート製薬	400
96	4528	小野薬品工業	400
97	4530	久光製薬	300
98	4534	持田製薬	100
99	4536	参天製薬	300
100	4540	ツムラ	300
101	4543	テルモ	1,300
102	4544	みらかホールディングス	200
103	4555	沢井製薬	100
104	4568	第一三共	2,900
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
106	4578	大塚ホールディングス	1,800
107	4581	大正製薬ホールディングス	200
108	4612	日本ペイント	1,000
109	4613	関西ペイント	1,000
110	4631	DIC	4,000
111	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
112	4661	オリエンタルランド	200
113	4666	パーク24	500
114	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
115	4681	リゾートトラスト	300
116	4684	オービック	300
117	4689	ヤフー	6,200
118	4704	トレンドマイクロ	500
119	4708	もしもしホットライン	200
120	4716	日本オラクル	100
121	4732	ユー・エス・エス	1,100
122	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
123	4751	サイバーエージェント	200
124	4755	楽天	4,000
125	4768	大塚商会	200
126	4842	USEN	500
127	4901	富士フイルムホールディングス	2,100
128	4902	コニカミノルタ	2,300
129	4911	資生堂	1,600
130	4924	ドクターシーラボ	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:386	コード	銘柄名	株式数
131	4967	小林製薬	100
132	5002	昭和シェル石油	800
133	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
134	5019	出光興産	400
135	5020	JXホールディングス	10,100
136	5101	横浜ゴム	1,000
137	5105	東洋ゴム工業	400
138	5108	ブリヂストン	2,900
139	5110	住友ゴム工業	700
140	5201	旭硝子	4,000
141	5214	日本電気硝子	2,000
142	5233	太平洋セメント	5,000
143	5332	TOTO	1,000
144	5334	日本特殊陶業	800
145	5401	新日鐵住金	39,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
147	5471	大同特殊鋼	2,000
148	5486	日立金属	1,000
149	5631	日本製鋼所	1,000
150	5706	三井金属鉱業	2,000
151	5711	三菱マテリアル	6,000
152	5713	住友金属鉱山	2,000
153	5714	DOWAホールディングス	1,000
154	5802	住友電気工業	3,400
155	5857	アサヒホールディングス	100
156	5938	LIXILグループ	1,300
157	5947	リンナイ	100
158	5949	ユニプレス	100
159	5970	ジーテクト	100
160	5991	日本発條	700
161	6136	オーエスジー	400
162	6146	ディスコ	100
163	6201	豊田自動織機	800
164	6268	ナブテスコ	400
165	6273	S M C	300
166	6301	小松製作所	4,300
167	6302	住友重機械工業	2,000
168	6305	日立建機	500
169	6326	クボタ	5,000
170	6361	荏原製作所	2,000
171	6366	千代田化工建設	1,000
172	6367	ダイキン工業	1,200
173	6370	栗田工業	500
174	6412	平和	200
175	6417	SANKYO	300
176	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
177	6448	ブラザー工業	1,100
178	6460	セガサミーホールディングス	900
179	6463	T P R	100
180	6465	ホシザキ電機	300

## 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:386	コード	銘柄名	株式数
181	6471	日本精工	2,000
182	6473	ジェイテクト	900
183	6474	不二越	1,000
184	6479	ミネベア	1,000
185	6481	T H K	500
186	6501	日立製作所	21,000
187	6502	東芝	17,000
188	6503	三菱電機	9,000
189	6504	富士電機	2,000
190	6506	安川電機	1,000
191	6586	マキタ	600
192	6594	日本電産	900
193	6645	オムロン	1,000
194	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	4,000
197	6724	セイコーエプソン	600
198	6727	ワコム	700
199	6752	パナソニック	10,000
200	6754	アンリツ	500
201	6762	T D K	500
202	6806	ヒロセ電機	200
203	6841	横河電機	900
204	6849	日本光電工業	200
205	6856	堀場製作所	200
206	6861	キーエンス	200
207	6869	シスメックス	700
208	6902	デンソー	2,200
209	6923	スタンレー電気	600
210	6952	カシオ計算機	900
211	6954	ファナック	1,000
212	6965	浜松ホトニクス	400
213	6971	京セラ	1,500
214	6981	村田製作所	900
215	6988	日東電工	800
216	7003	三井造船	3,000
217	7011	三菱重工業	16,000
218	7012	川崎重工業	7,000
219	7013	I H I	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7201	日産自動車	12,200
222	7202	いすゞ自動車	5,000
223	7203	トヨタ自動車	2,800
224	7205	日野自動車	1,100
225	7211	三菱自動車工業	3,100
226	7240	N O K	400
227	7242	カヤバ工業	1,000
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,600

## 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:386	コード	銘柄名	株式数
231	7262	ダイハツ工業	900
232	7267	本田技研工業	4,900
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	3,000
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
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	100
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	7459	メディパルホールディングス	900
247	7532	ドンキホーテホールディングス	300
248	7593	VTホールディングス	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	200
251	7731	ニコン	1,600
252	7741	HOYA	2,100
253	7751	キヤノン	5,100
254	7752	リコー	2,600
255	7832	バンダイナムコホールディングス	1,000
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	900
258	7947	エフピコ	100
259	7956	ピジョン	100
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	6,900
262	8002	丸紅	7,500
263	8015	豊田通商	1,000
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,800
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8051	山善	300
269	8053	住友商事	5,100
270	8058	三菱商事	6,600
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	600
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	200
275	8214	AOKIホールディングス	100
276	8218	コメリ	100
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	700
280	8267	イオン	3,400

## 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:386	コード	銘柄名	株式数
281	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
282	8273	イズミ	200
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	7,000
285	8304	あおぞら銀行	4,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,800
287	8308	りそなホールディングス	8,200
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,100
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	6,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
296	8355	静岡銀行	3,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	800
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
301	8379	広島銀行	3,000
302	8382	中国銀行	800
303	8385	伊予銀行	1,200
304	8410	セブン銀行	3,200
305	8411	みずほフィナンシャルグループ	83,200
306	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
307	8424	芙蓉総合リース	100
308	8425	興銀リース	200
309	8439	東京センチュリーリース	200
310	8508	Jトラスト	200
311	8515	アイフル	1,600
312	8524	北洋銀行	1,300
313	8544	京葉銀行	1,000
314	8566	リコーリース	100
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
316	8572	アコム	1,700
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	5,400
319	8593	三菱UFJリース	2,200
320	8601	大和証券グループ本社	9,000
321	8604	野村ホールディングス	17,600
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	400
325	8697	日本取引所グループ	1,300
326	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
327	8750	第一生命保険	5,100
328	8766	東京海上ホールディングス	3,300
329	8795	T&Dホールディングス	3,000
330	8801	三井不動産	5,000

## 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:386	コード	銘柄名	株式数
331	8802	三菱地所	6,000
332	8830	住友不動産	2,000
333	8840	大京	1,000
334	8848	レオパレス21	1,000
335	8870	住友不動産販売	100
336	8897	タカラレーベン	300
337	8905	イオンモール	600
338	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
339	9001	東武鉄道	5,000
340	9003	相鉄ホールディングス	2,000
341	9005	東京急行電鉄	5,000
342	9007	小田急電鉄	3,000
343	9008	京王電鉄	2,000
344	9009	京成電鉄	1,000
345	9020	東日本旅客鉄道	1,600
346	9021	西日本旅客鉄道	800
347	9022	東海旅客鉄道	800
348	9031	西日本鉄道	2,000
349	9041	近畿日本鉄道	9,000
350	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
351	9045	京阪電気鉄道	2,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	3,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,600
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	17,000
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	900
361	9432	日本電信電話	2,700
362	9433	KDDI	2,700
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	7,100
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	500
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
372	9719	SCSK	200
373	9735	セコム	900
374	9766	コナミ	400
375	9783	ベネッセホールディングス	300
376	9787	イオンディライト	100
377	9810	日鉄住金物産	1,000
378	9831	ヤマダ電機	3,400
379	9843	ニトリホールディングス	300
380	9936	王将フードサービス	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:386	コード	銘柄名	株式数
381	9948	アークス	200
382	9956	バロー	200
383	9962	ミスミグループ本社	300
384	9983	ファーストリテイリング	200
385	9984	ソフトバンク	2,300
386	9989	サンドラッグ	200

上記ポートフォリオは、平成26年9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8月27日現在)

7,302,500 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月27日現在)

12,151,081,917 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月27日現在)

1,663.96 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8月27日現在)

0.42 %

(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
2014/07/31	1,616.95	0.41%	1,631.31	0.41%	-0.00%	6,106,800	9,962,067,659
2014/08/01	1,614.30	-0.16%	1,628.62	-0.16%	-0.00%	6,106,800	9,945,639,431
2014/08/04	1,615.99	0.10%	1,630.29	0.10%	-0.00%	6,106,800	9,955,880,598
2014/08/05	1,622.79	0.42%	1,637.15	0.42%	-0.00%	6,106,800	9,997,732,225
2014/08/06	1,612.76	-0.62%	1,627.02	-0.62%	-0.00%	6,106,800	9,935,870,487
2014/08/07	1,598.44	-0.89%	1,612.55	-0.89%	-0.00%	6,106,800	9,847,491,848
2014/08/08	1,594.53	-0.24%	1,608.58	-0.25%	-0.00%	6,106,800	9,823,305,630
2014/08/11	1,607.76	0.83%	1,621.90	0.83%	-0.00%	6,256,300	10,147,094,373
2014/08/12	1,608.77	0.06%	1,622.90	0.06%	-0.00%	6,405,800	10,395,955,172
2014/08/13	1,609.91	0.07%	1,624.03	0.07%	-0.00%	6,555,300	10,646,012,691
2014/08/14	1,627.64	1.10%	1,641.91	1.10%	-0.00%	6,854,200	11,254,002,800
2014/08/15	1,631.89	0.26%	1,646.24	0.26%	0.00%	6,854,200	11,283,642,842
2014/08/18	1,636.54	0.28%	1,650.89	0.28%	-0.00%	6,854,200	11,315,515,796
2014/08/19	1,639.36	0.17%	1,653.73	0.17%	-0.00%	7,302,500	12,076,380,157
2014/08/20	1,635.61	-0.23%	1,649.94	-0.23%	-0.00%	7,302,500	12,048,667,272
2014/08/21	1,646.24	0.65%	1,660.64	0.65%	-0.00%	7,302,500	12,126,853,376
2014/08/22	1,648.76	0.15%	1,663.17	0.15%	-0.00%	7,302,500	12,145,318,356
2014/08/25	1,640.24	-0.52%	1,654.54	-0.52%	-0.00%	7,302,500	12,082,278,144
2014/08/26	1,640.46	0.01%	1,654.75	0.01%	-0.00%	7,302,500	12,083,837,351
2014/08/27	1,642.75	0.14%	1,663.96	0.56%	0.42%	7,302,500	12,151,081,917

## 「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9月2日)、交換受付日(平成26年9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9月2日)、設定受付日(平成26年9月2日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上