平成27年7月21日

各 位

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

上場ETF（管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社）に関する日々の開示事項（1/2）

三菱ＵＦＪ国際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27年7月17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 Ｊ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

[掲載番号:1]

平成27年7月21日

各 位

会社名　三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名　取締役社長　金上 孝
(銘柄コード 1344)
問合せ先　ディスクロージャー部　宇野 誠朗
(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27年7月17日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月17日現在)

1,827,296,011 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月17日現在)

799.80 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27年7月17日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:1]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス・コア30上場投信

	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30上場投信				
日付	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
2015/06/22	831.29	1.50%	812.07	1.49%	-0.00%	4,081,753	3,314,677,767
2015/06/23	847.43	1.94%	827.84	1.94%	0.00%	4,081,753	3,379,020,764
2015/06/24	848.89	0.17%	829.26	0.17%	-0.00%	4,081,753	3,384,826,851
2015/06/25	844.50	-0.52%	824.95	-0.52%	-0.00%	4,081,753	3,367,242,319
2015/06/26	842.14	-0.28%	823.58	-0.17%	0.11%	4,081,753	3,361,643,729
2015/06/29	821.23	-2.48%	803.11	-2.49%	-0.00%	4,081,753	3,278,097,161
2015/06/30	822.50	0.15%	804.36	0.16%	0.00%	4,081,753	3,283,180,909
2015/07/01	819.73	-0.34%	801.64	-0.34%	-0.00%	4,081,753	3,272,089,990
2015/07/02	825.66	0.72%	807.44	0.72%	0.00%	4,081,753	3,295,759,029
2015/07/03	830.69	0.61%	812.34	0.61%	-0.00%	4,081,753	3,315,784,675
2015/07/06	815.22	-1.86%	797.21	-1.86%	-0.00%	4,081,753	3,254,001,471
2015/07/07	821.81	0.81%	803.64	0.81%	-0.00%	4,081,753	3,280,258,542
2015/07/08	795.11	-3.25%	777.52	-3.25%	-0.00%	4,081,753	3,173,643,642
2015/07/09	795.40	0.04%	777.77	0.03%	-0.00%	3,179,642	2,473,040,584
2015/07/10	800.77	0.68%	783.01	0.67%	-0.00%	3,179,642	2,489,696,247
2015/07/13	814.99	1.78%	796.91	1.78%	-0.00%	3,179,642	2,533,875,918
2015/07/14	826.11	1.36%	807.77	1.36%	-0.00%	3,179,642	2,568,404,195
2015/07/15	828.88	0.34%	810.48	0.34%	0.00%	3,179,642	2,577,034,671
2015/07/16	836.35	0.90%	798.65	-1.46%	-2.36%	3,179,642	2,539,421,652
2015/07/17	837.53	0.14%	799.80	0.14%	0.00%	2,284,697	1,827,296,011

「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の指数値が著しくカイ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。

[掲載番号:1]

平成27年7月21日

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27年7月24日)、交換受付日(平成27年7月24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27年7月24日)、設定受付日(平成27年7月24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	5,900
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,900
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	3,700
5	4503	アステラス製薬	11,200
6	5401	新日鐵住金	42,000
7	6301	小松製作所	4,900
8	6501	日立製作所	23,000
9	6752	パナソニック	11,600
10	6758	ソニー	6,700
11	6902	デンソー	2,400
12	6954	ファナック	1,000
13	7201	日産自動車	13,400
14	7203	トヨタ自動車	13,200
15	7267	本田技研工業	8,600
16	7751	キヤノン	5,500
17	8031	三井物産	8,000
18	8058	三菱商事	7,200
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,500
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,100
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	131,300
22	8604	野村ホールディングス	19,200
23	8766	東京海上ホールディングス	3,800
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	1,700
27	9432	日本電信電話	7,400
28	9433	KDDI	9,600
29	9437	NTTドコモ	7,300
30	9984	ソフトバンクグループ	5,000

以 上

[掲載番号:2]

平成27年7月21日

各 位

会社名　三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名　取締役社長　金上 孝
(銘柄コード 1346)
問合せ先　ディスクロージャー部　宇野 誠朗
(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27年7月17日現在)

32,943,615 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月17日現在)

695,375,528,390 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月17日現在)

21,108 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27年7月17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

[掲載番号:2]

平成27年7月21日

MAXIS 日経225上場投信

	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
日付	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
2015/06/22	20,428.19	1.26%	20,989	1.26%	0.00%	30,564,882	641,532,587,320
2015/06/23	20,809.42	1.87%	21,381	1.87%	0.00%	30,812,806	658,801,704,118
2015/06/24	20,868.03	0.28%	21,440	0.28%	-0.01%	31,060,727	665,949,880,093
2015/06/25	20,771.40	-0.46%	21,341	-0.46%	0.00%	31,259,100	667,105,349,448
2015/06/26	20,706.15	-0.31%	21,293	-0.22%	0.09%	31,259,100	665,612,444,388
2015/06/29	20,109.95	-2.88%	20,679	-2.88%	-0.00%	31,259,100	646,420,025,453
2015/06/30	20,235.73	0.63%	20,809	0.63%	0.00%	31,259,100	650,457,498,117
2015/07/01	20,329.32	0.46%	20,905	0.46%	-0.00%	31,259,100	653,484,987,343
2015/07/02	20,522.50	0.95%	21,103	0.95%	-0.00%	31,358,187	661,765,821,793
2015/07/03	20,539.79	0.08%	21,121	0.09%	0.00%	32,101,356	678,010,401,017
2015/07/06	20,112.12	-2.08%	20,682	-2.08%	0.00%	32,101,356	663,907,679,455
2015/07/07	20,376.59	1.31%	20,953	1.31%	-0.00%	32,101,356	672,620,043,749
2015/07/08	19,737.64	-3.14%	20,295	-3.14%	-0.00%	32,745,435	664,560,667,744
2015/07/09	19,855.50	0.60%	20,417	0.60%	0.00%	32,745,435	668,549,655,597
2015/07/10	19,779.83	-0.38%	20,339	-0.38%	-0.00%	32,943,615	670,051,574,043
2015/07/13	20,089.77	1.57%	20,657	1.56%	-0.00%	32,943,615	680,514,596,306
2015/07/14	20,385.33	1.47%	20,961	1.47%	0.00%	32,943,615	690,535,912,343
2015/07/15	20,463.33	0.38%	21,041	0.38%	-0.00%	32,943,615	693,156,314,621
2015/07/16	20,600.12	0.67%	21,056	0.07%	-0.60%	32,943,615	693,666,131,660
2015/07/17	20,650.92	0.25%	21,108	0.25%	0.00%	32,943,615	695,375,528,390

「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。

[掲載番号:2]

平成27年7月21日

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27年7月24日)、交換受付日(平成27年7月24日)における交換口数は
以下の通りです。

交換口数:　50,100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27年7月24日)、設定受付日(平成27年7月24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	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

[掲載番号:2]

平成27年7月21日

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	1,000
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

[掲載番号:2]

平成27年7月21日

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	アマダホールディングス	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

[掲載番号:2]

平成27年7月21日

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	1,000
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	SCREENホールディングス	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

[掲載番号:2]

平成27年7月21日

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	1,000
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	400
212	9433	KDDI	12,000
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	ソフトバンクグループ	6,000

以　上

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

各 位

会社名　三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名　取締役社長　金上 孝
(銘柄コード 1348)
問合せ先　ディスクロージャー部　宇野 誠朗
(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27年7月17日現在)

225,791,896 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月17日現在)

382,557,538,567 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月17日現在)

1,694.29 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27年7月17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

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信

	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
日付	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
2015/06/22	1,648.61	1.08%	1,689.64	1.08%	0.00%	222,538,858	376,010,273,104
2015/06/23	1,676.40	1.69%	1,718.16	1.69%	0.00%	216,794,445	372,487,306,108
2015/06/24	1,679.89	0.21%	1,721.60	0.20%	-0.01%	216,794,445	373,233,982,245
2015/06/25	1,670.91	-0.53%	1,712.41	-0.53%	0.00%	216,794,445	371,240,951,898
2015/06/26	1,667.03	-0.23%	1,709.96	-0.14%	0.09%	216,794,445	370,709,724,270
2015/06/29	1,624.82	-2.53%	1,666.58	-2.54%	-0.00%	216,794,445	361,305,729,920
2015/06/30	1,630.40	0.34%	1,672.31	0.34%	0.00%	216,794,445	362,548,178,060
2015/07/01	1,636.41	0.37%	1,678.60	0.38%	0.01%	216,794,445	363,910,089,762
2015/07/02	1,648.24	0.72%	1,690.66	0.72%	-0.00%	216,794,445	366,526,142,433
2015/07/03	1,652.09	0.23%	1,694.56	0.23%	-0.00%	216,794,445	367,370,210,303
2015/07/06	1,620.36	-1.92%	1,662.09	-1.92%	0.00%	222,752,045	370,234,080,177
2015/07/07	1,637.23	1.04%	1,679.36	1.04%	-0.00%	222,752,045	374,081,689,216
2015/07/08	1,582.48	-3.34%	1,623.01	-3.36%	-0.01%	222,752,045	361,527,940,507
2015/07/09	1,579.89	-0.16%	1,620.52	-0.15%	0.01%	225,791,896	365,899,732,583
2015/07/10	1,583.55	0.23%	1,624.31	0.23%	0.00%	225,791,896	366,756,512,756
2015/07/13	1,613.51	1.89%	1,654.93	1.89%	-0.01%	225,791,896	373,668,733,507
2015/07/14	1,638.71	1.56%	1,680.83	1.57%	0.00%	225,791,896	379,517,225,492
2015/07/15	1,646.41	0.47%	1,688.66	0.47%	-0.00%	225,791,896	381,285,000,115
2015/07/16	1,660.83	0.88%	1,692.11	0.20%	-0.67%	225,791,896	382,064,281,801
2015/07/17	1,662.94	0.13%	1,694.29	0.13%	0.00%	225,791,896	382,557,538,567

「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の指数値が著しくカイ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。

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

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27年7月24日)、交換受付日(平成27年7月24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27年7月24日)、設定受付日(平成27年7月24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:1,432	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	1,900
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	300
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	200
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	8,200
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	1,000
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	700
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	1,100
25	1808	長谷工コーポレーション	1,900
26	1810	松井建設	200
27	1812	鹿島建設	7,000
28	1813	不動テトラ	1,200
29	1814	大末建設	100
30	1815	鉄建建設	1,000

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
31	1820	西松建設	2,000
32	1821	三井住友建設	6,300
33	1824	前田建設工業	1,000
34	1826	佐田建設	1,000
35	1827	ナカノフドー建設	100
36	1833	奥村組	1,000
37	1834	大和小田急建設	100
38	1835	東鉄工業	200
39	1852	淺沼組	1,000
40	1860	戸田建設	2,000
41	1861	熊谷組	2,000
42	1865	青木あすなろ建設	100
43	1870	矢作建設工業	200
44	1871	ピーエス三菱	200
45	1873	日本ハウスホールディングス	300
46	1878	大東建託	600
47	1879	新日本建設	200
48	1885	東亜建設工業	1,000
49	1888	若築建設	1,000
50	1890	東洋建設	500
51	1893	五洋建設	1,700
52	1898	世紀東急工業	200
53	1911	住友林業	1,100
54	1914	日本基礎技術	200
55	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
56	1921	巴コーポレーション	200
57	1924	パナホーム	1,000
58	1925	大和ハウス工業	4,600
59	1926	ライト工業	200
60	1928	積水ハウス	4,900
61	1929	日特建設	200
62	1941	中電工	200
63	1942	関電工	1,000
64	1944	きんでん	1,000
65	1949	住友電設	100
66	1950	日本電設工業	300
67	1951	協和エクシオ	700
68	1952	新日本空調	100
69	1961	三機工業	300
70	1963	日揮	2,000
71	1969	高砂熱学工業	400
72	1973	ＮＥＣネッツエスアイ	200
73	1976	明星工業	300
74	1979	大氣社	200
75	1982	日比谷総合設備	200
76	1983	東芝プラントシステム	300
77	2001	日本製粉	1,000
78	2002	日清製粉グループ本社	1,700
79	2004	昭和産業	1,000
80	2009	鳥越製粉	100

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
81	2053	中部飼料	100
82	2060	フィード・ワンホールディングス	900
83	2108	日本甜菜製糖	1,000
84	2109	三井製糖	1,000
85	2112	塩水港精糖	200
86	2120	ネクスト	300
87	2127	日本M&Aセンター	200
88	2131	アコーディア・ゴルフ	500
89	2151	タケエイ	100
90	2168	パソナグループ	100
91	2170	リンクアンドモチベーション	200
92	2174	GCAサヴィアン	100
93	2175	エス・エム・エス	200
94	2181	テンプホールディングス	300
95	2193	クックパッド	300
96	2196	エスクリ	100
97	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
98	2201	森永製菓	1,000
99	2206	江崎グリコ	400
100	2207	名糖産業	100
101	2211	不二家	1,000
102	2212	山崎製パン	1,000
103	2220	亀田製菓	100
104	2229	カルビー	600
105	2264	森永乳業	1,000
106	2266	六甲バター	100
107	2267	ヤクルト本社	800
108	2269	明治ホールディングス	500
109	2270	雪印メグミルク	400
110	2281	プリマハム	1,000
111	2282	日本ハム	1,000
112	2284	伊藤ハム	1,000
113	2286	林兼産業	1,000
114	2288	丸大食品	1,000
115	2292	S Foods	100
116	2301	学情	100
117	2305	スタジオアリス	100
118	2309	シミックホールディングス	100
119	2317	システナ	100
120	2326	デジタルアーツ	100
121	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
122	2331	綜合警備保障	500
123	2335	キューブシステム	100
124	2353	日本駐車場開発	1,500
125	2359	コア	100
126	2371	カカクコム	1,000
127	2378	ルネサンス	100
128	2384	SBSホールディングス	100
129	2389	オプトホールディング	100
130	2395	新日本科学	100

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
131	2398	ツクイ	200
132	2399	綜合臨床ホールディングス	100
133	2413	エムスリー	1,300
134	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
135	2427	アウトソーシング	100
136	2428	ウェルネット	100
137	2432	ディー・エヌ・エー	700
138	2433	博報堂ＤＹホールディングス	2,000
139	2440	ぐるなび	200
140	2445	エスアールジータカミヤ	100
141	2450	一休	100
142	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
143	2461	ファンコミュニケーションズ	300
144	2466	ＰＧＭホールディングス	200
145	2475	ＷＤＢホールディングス	100
146	2485	ティア	100
147	2491	バリューコマース	100
148	2501	サッポロホールディングス	3,000
149	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
150	2503	キリンホールディングス	6,300
151	2531	宝ホールディングス	1,200
152	2579	コカ・コーラウエスト	500
153	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
154	2587	サントリー食品インターナショナル	900
155	2590	ダイドードリンコ	100
156	2593	伊藤園	500
157	2594	キーコーヒー	100
158	2602	日清オイリオグループ	1,000
159	2607	不二製油	400
160	2613	Ｊ－オイルミルズ	1,000
161	2651	ローソン	500
162	2659	サンエー	100
163	2664	カワチ薬品	100
164	2670	エービーシー・マート	200
165	2674	ハードオフコーポレーション	100
166	2676	高千穂交易	100
167	2678	アスクル	100
168	2681	ゲオホールディングス	300
169	2685	アダストリア	100
170	2695	くらコーポレーション	100
171	2698	キャンドゥ	100
172	2715	エレマテック	100
173	2726	パル	100
174	2730	エディオン	600
175	2734	サーラコーポレーション	100
176	2735	ワッツ	100
177	2749	ＪＰホールディングス	400
178	2764	ひらまつ	200
179	2767	フィールズ	100
180	2768	双日	9,200

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
181	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,600
182	2792	ハニーズ	100
183	2801	キッコーマン	1,000
184	2802	味の素	4,000
185	2809	キユーピー	800
186	2810	ハウス食品グループ本社	600
187	2811	カゴメ	600
188	2812	焼津水産化学工業	100
189	2815	アリアケジャパン	100
190	2871	ニチレイ	2,000
191	2874	横浜冷凍	300
192	2875	東洋水産	800
193	2897	日清食品ホールディングス	700
194	2904	一正蒲鉾	100
195	2910	ロック･フィールド	100
196	2914	日本たばこ産業	8,600
197	2915	ケンコーマヨネーズ	100
198	2918	わらべや日洋	100
199	2922	なとり	100
200	2931	ユーグレナ	500
201	3001	片倉工業	200
202	3002	グンゼ	1,000
203	3003	ヒューリック	2,500
204	3023	ラサ商事	100
205	3028	アルペン	100
206	3034	クオール	100
207	3036	アルコニックス	100
208	3046	ジェイアイエヌ	100
209	3048	ビックカメラ	700
210	3050	ＤＣＭホールディングス	700
211	3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	300
212	3076	あい　ホールディングス	200
213	3086	Ｊ．フロント　リテイリング	1,700
214	3087	ドトール･日レスホールディングス	200
215	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
216	3092	スタートトゥデイ	400
217	3098	ココカラファイン	100
218	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
219	3101	東洋紡	6,000
220	3103	ユニチカ	4,000
221	3104	富士紡ホールディングス	1,000
222	3105	日清紡ホールディングス	1,000
223	3106	倉敷紡績	1,000
224	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
225	3109	シキボウ	1,000
226	3110	日東紡績	1,000
227	3116	トヨタ紡織	500
228	3132	マクニカ･富士エレホールディングス	200
229	3141	ウエルシアホールディングス	100
230	3148	クリエイトＳＤホールディングス	100

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
231	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
232	3153	八洲電機	100
233	3156	UKCホールディングス	100
234	3159	丸善CHIホールディングス	200
235	3167	TOKAIホールディングス	700
236	3176	三洋貿易	100
237	3191	ジョイフル本田	200
238	3197	すかいらーく	700
239	3204	トーア紡コーポレーション	100
240	3205	ダイドーリミテッド	200
241	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
242	3228	三栄建築設計	100
243	3231	野村不動産ホールディングス	800
244	3232	三重交通グループホールディングス	200
245	3258	ユニゾホールディングス	100
246	3276	日本管理センター	100
247	3284	フージャースホールディングス	200
248	3288	オープンハウス	200
249	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
250	3291	飯田グループホールディングス	900
251	3302	帝国繊維	200
252	3313	ブックオフコーポレーション	100
253	3315	日本コークス工業	1,300
254	3333	あさひ	100
255	3349	コスモス薬品	100
256	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
257	3361	トーエル	100
258	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
259	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
260	3391	ツルハホールディングス	300
261	3395	サンマルクホールディングス	100
262	3397	トリドール	100
263	3398	クスリのアオキ	100
264	3401	帝人	6,000
265	3402	東レ	11,000
266	3405	クラレ	2,500
267	3407	旭化成	9,000
268	3421	稲葉製作所	100
269	3433	トーカロ	100
270	3436	SUMCO	1,100
271	3512	日本フエルト	100
272	3529	アツギ	1,000
273	3553	共和レザー	100
274	3569	セーレン	400
275	3580	小松精練	200
276	3591	ワコールホールディングス	1,000
277	3593	ホギメディカル	100
278	3606	レナウン	300
279	3608	TSIホールディングス	600
280	3626	ITホールディングス	500

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
281	3632	グリー	800
282	3635	コーエーテクモホールディングス	300
283	3636	三菱総合研究所	100
284	3649	ファインデックス	100
285	3656	KLab	100
286	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
287	3659	ネクソン	1,300
288	3660	アイスタイル	100
289	3662	エイチーム	100
290	3668	コロプラ	400
291	3669	モバイルクリエイト	100
292	3672	オルトプラス	100
293	3673	ブロードリーフ	100
294	3708	特種東海製紙	1,000
295	3738	ティーガイア	100
296	3751	日本アジアグループ	100
297	3756	豆蔵ホールディングス	100
298	3762	テクマトリックス	100
299	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
300	3770	ザッパラス	100
301	3774	インターネットイニシアティブ	200
302	3811	ビットアイル	200
303	3817	SRAホールディングス	100
304	3834	朝日ネット	100
305	3861	王子ホールディングス	6,000
306	3863	日本製紙	700
307	3864	三菱製紙	2,000
308	3865	北越紀州製紙	900
309	3877	中越パルプ工業	1,000
310	3880	大王製紙	1,000
311	3903	gumi	100
312	3941	レンゴー	1,000
313	3950	ザ・パック	100
314	4004	昭和電工	10,000
315	4005	住友化学	11,000
316	4021	日産化学工業	1,000
317	4022	ラサ工業	1,000
318	4023	クレハ	1,000
319	4028	石原産業	2,000
320	4041	日本曹達	1,000
321	4042	東ソー	4,000
322	4043	トクヤマ	2,000
323	4044	セントラル硝子	1,000
324	4045	東亞合成	900
325	4046	ダイソー	1,000
326	4061	電気化学工業	3,000
327	4062	イビデン	900
328	4063	信越化学工業	2,600
329	4078	堺化学工業	1,000
330	4088	エア・ウォーター	1,000

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
331	4091	大陽日酸	1,900
332	4092	日本化学工業	1,000
333	4095	日本パーカライジング	700
334	4109	ステラ　ケミファ	100
335	4114	日本触媒	1,000
336	4116	大日精化工業	1,000
337	4118	カネカ	2,000
338	4151	協和発酵キリン	2,000
339	4182	三菱瓦斯化学	3,000
340	4183	三井化学	7,000
341	4185	JSR	1,400
342	4186	東京応化工業	300
343	4187	大阪有機化学工業	100
344	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,100
345	4202	ダイセル	2,000
346	4203	住友ベークライト	1,000
347	4204	積水化学工業	3,000
348	4205	日本ゼオン	1,000
349	4206	アイカ工業	400
350	4208	宇部興産	7,000
351	4212	積水樹脂	200
352	4216	旭有機材工業	1,000
353	4217	日立化成	700
354	4220	リケンテクノス	200
355	4231	タイガースポリマー	100
356	4238	ミライアル	100
357	4272	日本化薬	1,000
358	4275	カーリットホールディングス	100
359	4282	EPSホールディングス	100
360	4290	プレステージ・インターナショナル	100
361	4307	野村総合研究所	800
362	4312	サイバネットシステム	100
363	4318	クイック	100
364	4319	TAC	100
365	4321	ケネディクス	2,100
366	4324	電通	1,600
367	4326	インテージホールディングス	100
368	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
369	4344	ソースネクスト	100
370	4346	ネクシィーズ	100
371	4350	メディカルシステムネットワーク	100
372	4358	ティー・ワイ・オー	200
373	4362	日本精化	100
374	4401	ADEKA	700
375	4403	日油	1,000
376	4404	ミヨシ油脂	1,000
377	4406	新日本理化	200
378	4410	ハリマ化成グループ	100
379	4452	花王	3,900
380	4502	武田薬品工業	5,500

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
381	4503	アステラス製薬	16,300
382	4506	大日本住友製薬	1,000
383	4507	塩野義製薬	2,300
384	4508	田辺三菱製薬	1,700
385	4514	あすか製薬	200
386	4519	中外製薬	1,400
387	4521	科研製薬	1,000
388	4523	エーザイ	1,900
389	4527	ロート製薬	700
390	4528	小野薬品工業	700
391	4530	久光製薬	400
392	4534	持田製薬	100
393	4536	参天製薬	2,700
394	4540	ツムラ	500
395	4541	日医工	300
396	4543	テルモ	2,100
397	4544	みらかホールディングス	400
398	4547	キッセイ薬品工業	300
399	4548	生化学工業	300
400	4549	栄研化学	100
401	4550	日水製薬	100
402	4551	鳥居薬品	100
403	4552	ＪＣＲファーマ	100
404	4553	東和薬品	100
405	4555	沢井製薬	200
406	4559	ゼリア新薬工業	300
407	4568	第一三共	4,900
408	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
409	4574	大幸薬品	100
410	4577	ダイト	100
411	4578	大塚ホールディングス	2,900
412	4581	大正製薬ホールディングス	400
413	4611	大日本塗料	1,000
414	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
415	4613	関西ペイント	2,000
416	4619	日本特殊塗料	100
417	4620	藤倉化成	200
418	4626	太陽ホールディングス	100
419	4631	ＤＩＣ	6,000
420	4633	サカタインクス	300
421	4634	東洋インキＳＣホールディングス	1,000
422	4641	アルプス技研	100
423	4651	サニックス	200
424	4658	日本空調サービス	100
425	4661	オリエンタルランド	1,600
426	4665	ダスキン	400
427	4666	パーク２４	700
428	4668	明光ネットワークジャパン	200
429	4671	ファルコホールディングス	100
430	4676	フジ･メディア･ホールディングス	1,400

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
431	4680	ラウンドワン	400
432	4681	リゾートトラスト	600
433	4684	オービック	500
434	4686	ジャストシステム	200
435	4689	ヤフー	9,800
436	4694	ビー・エム・エル	100
437	4704	トレンドマイクロ	700
438	4708	もしもしホットライン	300
439	4714	リソー教育	200
440	4716	日本オラクル	200
441	4722	フューチャーアーキテクト	100
442	4725	CAC Holdings	100
443	4732	ユー・エス・エス	1,800
444	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
445	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
446	4743	アイティフォー	200
447	4745	東京個別指導学院	100
448	4751	サイバーエージェント	400
449	4755	楽天	6,800
450	4767	テー・オー・ダブリュー	100
451	4768	大塚商会	400
452	4775	総合メディカル	100
453	4776	サイボウズ	200
454	4779	ソフトブレーン	200
455	4812	電通国際情報サービス	100
456	4826	CIJ	100
457	4829	日本エンタープライズ	100
458	4839	WOWOW	100
459	4845	フュージョンパートナー	100
460	4848	フルキャストホールディングス	100
461	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
462	4902	コニカミノルタ	3,300
463	4911	資生堂	2,600
464	4912	ライオン	2,000
465	4917	マンダム	100
466	4919	ミルボン	100
467	4921	ファンケル	300
468	4922	コーセー	200
469	4924	ドクターシーラボ	100
470	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
471	4928	ノエビアホールディングス	100
472	4951	エステー	100
473	4956	コニシ	100
474	4958	長谷川香料	200
475	4963	星光PMC	100
476	4967	小林製薬	200
477	4968	荒川化学工業	100
478	4971	メック	100
479	4977	新田ゼラチン	100
480	4985	アース製薬	100

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
481	4989	イハラケミカル工業	200
482	4996	クミアイ化学工業	300
483	4997	日本農薬	300
484	5002	昭和シェル石油	1,300
485	5007	コスモ石油	4,000
486	5009	富士興産	100
487	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
488	5013	ユシロ化学工業	100
489	5015	ビーピー・カストロール	100
490	5017	富士石油	300
491	5019	出光興産	700
492	5020	JXホールディングス	16,200
493	5101	横浜ゴム	800
494	5105	東洋ゴム工業	700
495	5108	ブリヂストン	4,600
496	5110	住友ゴム工業	1,100
497	5121	藤倉ゴム工業	100
498	5142	アキレス	1,000
499	5185	フコク	100
500	5186	ニッタ	100
501	5191	住友理工	300
502	5195	バンドー化学	1,000
503	5201	旭硝子	7,000
504	5202	日本板硝子	7,000
505	5208	有沢製作所	200
506	5210	日本山村硝子	1,000
507	5214	日本電気硝子	3,000
508	5218	オハラ	100
509	5232	住友大阪セメント	3,000
510	5233	太平洋セメント	9,000
511	5234	デイ・シイ	100
512	5262	日本ヒューム	200
513	5269	日本コンクリート工業	200
514	5273	三谷セキサン	100
515	5288	ジャパンパイル	200
516	5301	東海カーボン	1,000
517	5302	日本カーボン	1,000
518	5310	東洋炭素	100
519	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
520	5332	TOTO	2,000
521	5333	日本碍子	2,000
522	5334	日本特殊陶業	1,300
523	5358	イソライト工業	100
524	5367	ニッカトー	100
525	5384	フジミインコーポレーテッド	100
526	5393	ニチアス	1,000
527	5401	新日鐵住金	62,000
528	5406	神戸製鋼所	25,000
529	5408	中山製鋼所	1,000
530	5410	合同製鐵	1,000

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
531	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	3,700
532	5413	日新製鋼	600
533	5423	東京製鐵	700
534	5440	共英製鋼	200
535	5444	大和工業	300
536	5449	大阪製鐵	100
537	5451	淀川製鋼所	1,000
538	5453	東洋鋼鈑	300
539	5463	丸一鋼管	400
540	5471	大同特殊鋼	2,000
541	5476	日本高周波鋼業	1,000
542	5480	日本冶金工業	1,100
543	5481	山陽特殊製鋼	1,000
544	5482	愛知製鋼	1,000
545	5486	日立金属	1,500
546	5541	大平洋金属	1,000
547	5563	新日本電工	900
548	5602	栗本鐵工所	1,000
549	5631	日本製鋼所	2,000
550	5632	三菱製鋼	1,000
551	5658	日亜鋼業	200
552	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
553	5706	三井金属鉱業	4,000
554	5707	東邦亜鉛	1,000
555	5711	三菱マテリアル	9,000
556	5713	住友金属鉱山	4,000
557	5714	DOWAホールディングス	2,000
558	5715	古河機械金属	2,000
559	5721	エス･サイエンス	700
560	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
561	5727	東邦チタニウム	200
562	5741	UACJ	2,000
563	5801	古河電気工業	4,000
564	5802	住友電気工業	5,500
565	5803	フジクラ	2,000
566	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
567	5809	タツタ電線	300
568	5851	リョービ	1,000
569	5852	アーレスティ	200
570	5857	アサヒホールディングス	200
571	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
572	5909	コロナ	100
573	5911	横河ブリッジホールディングス	300
574	5912	OSJBホールディングス	200
575	5929	三和ホールディングス	1,400
576	5930	文化シヤッター	400
577	5932	三協立山	200
578	5933	アルインコ	100
579	5938	LIXILグループ	2,200
580	5942	日本フイルコン	100

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
581	5943	ノーリツ	300
582	5946	長府製作所	200
583	5947	リンナイ	300
584	5949	ユニプレス	300
585	5951	ダイニチ工業	100
586	5959	岡部	300
587	5970	ジーテクト	100
588	5975	東プレ	300
589	5976	高周波熱錬	300
590	5981	東京製綱	1,000
591	5985	サンコール	100
592	5986	モリテック　スチール	100
593	5988	パイオラックス	100
594	5991	日本発條	1,300
595	6005	三浦工業	600
596	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
597	6054	リブセンス	100
598	6055	ジャパンマテリアル	100
599	6059	ウチヤマホールディングス	100
600	6098	リクルートホールディングス	2,200
601	6103	オークマ	1,000
602	6104	東芝機械	1,000
603	6113	アマダホールディングス	2,200
604	6118	アイダエンジニアリング	300
605	6134	富士機械製造	500
606	6135	牧野フライス製作所	1,000
607	6136	オーエスジー	700
608	6140	旭ダイヤモンド工業	400
609	6141	DMG森精機	900
610	6143	ソディック	300
611	6146	ディスコ	200
612	6151	日東工器	100
613	6165	パンチ工業	100
614	6201	豊田自動織機	1,300
615	6203	豊和工業	100
616	6205	大阪機工	1,000
617	6210	東洋機械金属	100
618	6222	島精機製作所	200
619	6247	日阪製作所	200
620	6250	やまびこ	100
621	6262	ペガサスミシン製造	100
622	6268	ナブテスコ	900
623	6269	三井海洋開発	100
624	6272	レオン自動機	100
625	6273	SMC	400
626	6274	新川	100
627	6278	ユニオンツール	100
628	6282	オイレス工業	200
629	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
630	6287	サトーホールディングス	200

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
631	6293	日精樹脂工業	100
632	6298	ワイエイシイ	100
633	6301	小松製作所	7,100
634	6302	住友重機械工業	4,000
635	6305	日立建機	700
636	6309	巴工業	100
637	6310	井関農機	1,000
638	6315	TOWA	100
639	6317	北川鉄工所	1,000
640	6319	シンニッタン	200
641	6326	クボタ	7,000
642	6330	東洋エンジニアリング	1,000
643	6332	月島機械	300
644	6333	帝国電機製作所	100
645	6335	東京機械製作所	1,000
646	6339	新東工業	300
647	6340	澁谷工業	100
648	6345	アイチ　コーポレーション	200
649	6349	小森コーポレーション	400
650	6351	鶴見製作所	100
651	6361	荏原製作所	3,000
652	6363	酉島製作所	100
653	6364	北越工業	100
654	6366	千代田化工建設	1,000
655	6367	ダイキン工業	2,000
656	6369	トーヨーカネツ	1,000
657	6370	栗田工業	800
658	6371	椿本チエイン	1,000
659	6376	日機装	500
660	6378	木村化工機	100
661	6379	新興プランテック	300
662	6381	アネスト岩田	200
663	6383	ダイフク	700
664	6395	タダノ	1,000
665	6406	フジテック	400
666	6407	CKD	400
667	6409	キトー	200
668	6412	平和	300
669	6413	理想科学工業	200
670	6417	SANKYO	400
671	6418	日本金銭機械	100
672	6419	マースエンジニアリング	100
673	6420	福島工業	100
674	6430	ダイコク電機	100
675	6432	竹内製作所	100
676	6436	アマノ	500
677	6440	JUKI	200
678	6444	サンデンホールディングス	1,000
679	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
680	6448	ブラザー工業	1,800

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
681	6455	モリタホールディングス	200
682	6457	グローリー	400
683	6458	新晃工業	100
684	6459	大和冷機工業	200
685	6460	セガサミーホールディングス	1,500
686	6461	日本ピストンリング	1,000
687	6462	リケン	1,000
688	6463	ＴＰＲ	200
689	6465	ホシザキ電機	300
690	6470	大豊工業	100
691	6471	日本精工	2,900
692	6472	ＮＴＮ	3,000
693	6473	ジェイテクト	1,500
694	6474	不二越	1,000
695	6479	ミネベア	2,000
696	6481	ＴＨＫ	900
697	6482	ユーシン精機	100
698	6485	前澤給装工業	100
699	6486	イーグル工業	200
700	6489	前澤工業	100
701	6490	日本ピラー工業	200
702	6498	キッツ	600
703	6501	日立製作所	33,000
704	6502	東芝	29,000
705	6503	三菱電機	14,000
706	6504	富士電機	4,000
707	6506	安川電機	1,700
708	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
709	6508	明電舎	1,000
710	6517	デンヨー	100
711	6581	日立工機	400
712	6584	三櫻工業	200
713	6586	マキタ	900
714	6588	東芝テック	1,000
715	6592	マブチモーター	400
716	6594	日本電産	1,500
717	6617	東光高岳	100
718	6622	ダイヘン	1,000
719	6624	田淵電機	200
720	6632	ＪＶＣケンウッド	1,000
721	6638	ミマキエンジニアリング	100
722	6640	第一精工	100
723	6641	日新電機	300
724	6645	オムロン	1,500
725	6651	日東工業	200
726	6652	ＩＤＥＣ	200
727	6674	ジーエス･ユアサ　コーポレーション	3,000
728	6676	メルコホールディングス	100
729	6701	日本電気	18,000
730	6702	富士通	13,000

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
731	6703	沖電気工業	5,000
732	6704	岩崎通信機	1,000
733	6707	サンケン電気	1,000
734	6718	アイホン	100
735	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
736	6724	セイコーエプソン	1,900
737	6727	ワコム	1,100
738	6728	アルバック	200
739	6730	アクセル	100
740	6737	EIZO	100
741	6740	ジャパンディスプレイ	2,900
742	6741	日本信号	400
743	6744	能美防災	200
744	6745	ホーチキ	100
745	6750	エレコム	100
746	6752	パナソニック	16,900
747	6753	シャープ	12,000
748	6754	アンリツ	800
749	6758	ソニー	9,800
750	6762	TDK	800
751	6767	ミツミ電機	500
752	6768	タムラ製作所	1,000
753	6770	アルプス電気	1,100
754	6773	パイオニア	2,100
755	6779	日本電波工業	100
756	6789	ローランド　ディー．ジー．	100
757	6794	フォスター電機	200
758	6796	クラリオン	1,000
759	6800	ヨコオ	100
760	6803	ティアック	1,000
761	6804	ホシデン	400
762	6806	ヒロセ電機	200
763	6809	TOA	100
764	6810	日立マクセル	300
765	6814	古野電気	200
766	6816	アルパイン	300
767	6817	スミダコーポレーション	100
768	6820	アイコム	100
769	6823	リオン	100
770	6839	船井電機	100
771	6841	横河電機	1,400
772	6844	新電元工業	1,000
773	6845	アズビル	500
774	6848	東亜ディーケーケー	100
775	6849	日本光電工業	600
776	6853	共和電業	200
777	6855	日本電子材料	100
778	6856	堀場製作所	300
779	6857	アドバンテスト	900
780	6858	小野測器	100

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
781	6859	エスペック	200
782	6860	パナソニック　デバイスSUNX	100
783	6861	キーエンス	300
784	6866	日置電機	100
785	6869	シスメックス	1,100
786	6875	メガチップス	100
787	6877	OBARA　GROUP	100
788	6879	イマジカ･ロボット　ホールディングス	100
789	6902	デンソー	3,400
790	6905	コーセル	200
791	6914	オプテックス	100
792	6915	千代田インテグレ	100
793	6920	レーザーテック	100
794	6923	スタンレー電気	1,000
795	6925	ウシオ電機	800
796	6926	岡谷電機産業	100
797	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	100
798	6929	日本セラミック	100
799	6932	遠藤照明	100
800	6935	日本デジタル研究所	100
801	6938	双信電機	100
802	6941	山一電機	200
803	6947	図研	100
804	6951	日本電子	1,000
805	6952	カシオ計算機	1,400
806	6954	ファナック	1,400
807	6958	日本シイエムケイ	400
808	6961	エンプラス	100
809	6963	ローム	700
810	6965	浜松ホトニクス	1,100
811	6966	三井ハイテック	200
812	6967	新光電気工業	500
813	6971	京セラ	2,300
814	6976	太陽誘電	700
815	6981	村田製作所	1,500
816	6985	ユーシン	200
817	6986	双葉電子工業	200
818	6988	日東電工	1,100
819	6989	北陸電気工業	1,000
820	6995	東海理化電機製作所	400
821	6996	ニチコン	400
822	6997	日本ケミコン	1,000
823	6999	KOA	200
824	7003	三井造船	5,000
825	7004	日立造船	1,100
826	7011	三菱重工業	23,000
827	7012	川崎重工業	10,000
828	7013	IHI	10,000
829	7014	名村造船所	400
830	7022	サノヤスホールディングス	200

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
831	7102	日本車輌製造	1,000
832	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
833	7148	FPG	400
834	7161	じもとホールディングス	1,000
835	7164	全国保証	400
836	7167	足利ホールディングス	900
837	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
838	7201	日産自動車	19,500
839	7202	いすゞ自動車	4,400
840	7203	トヨタ自動車	19,200
841	7205	日野自動車	2,000
842	7211	三菱自動車工業	5,100
843	7212	エフテック	100
844	7220	武蔵精密工業	100
845	7222	日産車体	600
846	7224	新明和工業	1,000
847	7226	極東開発工業	300
848	7230	日信工業	300
849	7231	トピー工業	1,000
850	7236	ティラド	1,000
851	7238	曙ブレーキ工業	600
852	7239	タチエス	200
853	7240	NOK	700
854	7241	フタバ産業	400
855	7242	カヤバ工業	2,000
856	7245	大同メタル工業	200
857	7246	プレス工業	700
858	7247	ミクニ	100
859	7248	カルソニックカンセイ	1,000
860	7250	太平洋工業	300
861	7251	ケーヒン	300
862	7256	河西工業	200
863	7259	アイシン精機	1,300
864	7260	富士機工	200
865	7261	マツダ	4,100
866	7262	ダイハツ工業	1,700
867	7266	今仙電機製作所	100
868	7267	本田技研工業	12,500
869	7269	スズキ	2,900
870	7270	富士重工業	4,700
871	7272	ヤマハ発動機	2,100
872	7274	ショーワ	300
873	7276	小糸製作所	800
874	7277	TBK	200
875	7278	エクセディ	200
876	7280	ミツバ	300
877	7282	豊田合成	400
878	7283	愛三工業	200
879	7294	ヨロズ	100
880	7296	エフ・シー・シー	200

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
881	7309	シマノ	600
882	7312	タカタ	300
883	7313	テイ・エス　テック	300
884	7408	ジャムコ	100
885	7414	小野建	100
886	7416	はるやま商事	100
887	7420	佐鳥電機	100
888	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
889	7433	伯東	100
890	7438	コンドーテック	100
891	7442	中山福	100
892	7445	ライトオン	100
893	7447	ナガイレーベン	200
894	7451	三菱食品	200
895	7453	良品計画	200
896	7455	三城ホールディングス	200
897	7456	松田産業	100
898	7459	メディパルホールディングス	1,400
899	7463	アドヴァン	100
900	7476	アズワン	100
901	7482	シモジマ	100
902	7483	ドウシシャ	200
903	7494	コナカ	200
904	7504	高速	100
905	7512	イオン北海道	100
906	7513	コジマ	200
907	7516	コーナン商事	200
908	7517	黒田電気	200
909	7518	ネットワンシステムズ	600
910	7522	ワタミ	200
911	7532	ドンキホーテホールディングス	900
912	7537	丸文	100
913	7545	西松屋チェーン	300
914	7550	ゼンショーホールディングス	700
915	7552	ハピネット	100
916	7554	幸楽苑ホールディングス	100
917	7581	サイゼリヤ	200
918	7591	エクセル	100
919	7593	VTホールディングス	400
920	7595	アルゴグラフィックス	100
921	7599	ガリバーインターナショナル	400
922	7600	日本エム・ディ・エム	100
923	7606	ユナイテッドアローズ	200
924	7607	進和	100
925	7609	ダイトエレクトロン	100
926	7611	ハイデイ日高	100
927	7613	シークス	100
928	7615	京都きもの友禅	100
929	7616	コロワイド	500
930	7628	オーハシテクニカ	100

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
931	7630	壱番屋	100
932	7640	トップカルチャー	100
933	7649	スギホールディングス	200
934	7701	島津製作所	2,000
935	7715	長野計器	100
936	7718	スター精密	300
937	7727	オーバル	100
938	7729	東京精密	300
939	7731	ニコン	2,600
940	7732	トプコン	400
941	7733	オリンパス	2,100
942	7734	理研計器	100
943	7735	SCREENホールディングス	1,000
944	7739	キヤノン電子	100
945	7740	タムロン	100
946	7741	HOYA	3,300
947	7744	ノーリツ鋼機	100
948	7745	エー・アンド・デイ	100
949	7751	キヤノン	8,100
950	7752	リコー	4,200
951	7762	シチズンホールディングス	1,700
952	7769	リズム時計工業	1,000
953	7775	大研医器	100
954	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
955	7821	前田工繊	200
956	7823	アートネイチャー	100
957	7825	ダンロップスポーツ	100
958	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
959	7838	共立印刷	300
960	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
961	7844	マーベラス	200
962	7846	パイロットコーポレーション	200
963	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
964	7862	トッパン・フォームズ	200
965	7864	フジシールインターナショナル	200
966	7867	タカラトミー	500
967	7868	廣済堂	100
968	7873	アーク	400
969	7885	タカノ	100
970	7893	プロネクサス	100
971	7897	ホクシン	100
972	7905	大建工業	1,000
973	7908	きもと	300
974	7911	凸版印刷	4,000
975	7912	大日本印刷	4,000
976	7915	日本写真印刷	200
977	7917	藤森工業	100
978	7921	宝印刷	100
979	7925	前澤化成工業	100
980	7936	アシックス	1,400

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
981	7937	ツツミ	100
982	7942	JSP	100
983	7943	ニチハ	200
984	7947	エフピコ	100
985	7951	ヤマハ	1,000
986	7955	クリナップ	100
987	7956	ピジョン	800
988	7958	天馬	100
989	7962	キングジム	100
990	7966	リンテック	300
991	7970	信越ポリマー	300
992	7972	イトーキ	300
993	7974	任天堂	900
994	7976	三菱鉛筆	100
995	7979	松風	100
996	7981	タカラスタンダード	1,000
997	7984	コクヨ	700
998	7988	ニフコ	300
999	7990	グローブライド	1,000
1,000	7994	岡村製作所	500
1,001	7995	日本バルカー工業	1,000
1,002	8001	伊藤忠商事	11,500
1,003	8002	丸紅	12,000
1,004	8005	スクロール	200
1,005	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,006	8011	三陽商会	1,000
1,007	8012	長瀬産業	800
1,008	8013	ナイガイ	1,000
1,009	8014	蝶理	100
1,010	8015	豊田通商	1,500
1,011	8016	オンワードホールディングス	1,000
1,012	8018	三共生興	200
1,013	8020	兼松	3,000
1,014	8022	美津濃	1,000
1,015	8028	ファミリーマート	500
1,016	8031	三井物産	11,600
1,017	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1,018	8035	東京エレクトロン	1,200
1,019	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1,020	8037	カメイ	200
1,021	8043	スターゼン	1,000
1,022	8050	セイコーホールディングス	1,000
1,023	8051	山善	500
1,024	8053	住友商事	8,100
1,025	8056	日本ユニシス	400
1,026	8058	三菱商事	10,500
1,027	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1,028	8065	佐藤商事	100
1,029	8068	菱洋エレクトロ	200
1,030	8070	東京産業	100

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
1,031	8074	ユアサ商事	100
1,032	8077	小林産業	100
1,033	8078	阪和興業	1,000
1,034	8081	カナデン	100
1,035	8086	ニプロ	900
1,036	8087	フルサト工業	100
1,037	8088	岩谷産業	2,000
1,038	8089	すてきナイスグループ	1,000
1,039	8096	兼松エレクトロニクス	100
1,040	8098	稲畑産業	300
1,041	8103	明和産業	100
1,042	8107	キムラタン	6,000
1,043	8113	ユニ・チャーム	2,900
1,044	8114	デサント	300
1,045	8118	キング	100
1,046	8125	ワキタ	300
1,047	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,048	8129	東邦ホールディングス	500
1,049	8130	サンゲツ	500
1,050	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1,051	8133	伊藤忠エネクス	300
1,052	8136	サンリオ	400
1,053	8137	サンワテクノス	100
1,054	8140	リョーサン	200
1,055	8141	新光商事	200
1,056	8150	三信電気	200
1,057	8151	東陽テクニカ	200
1,058	8153	モスフードサービス	200
1,059	8154	加賀電子	100
1,060	8155	三益半導体工業	100
1,061	8158	ソーダニッカ	100
1,062	8159	立花エレテック	100
1,063	8160	木曽路	200
1,064	8163	サトレストランシステムズ	200
1,065	8165	千趣会	200
1,066	8166	タカキュー	100
1,067	8168	ケーヨー	300
1,068	8170	アデランス	200
1,069	8174	日本瓦斯	200
1,070	8175	ベスト電器	400
1,071	8179	ロイヤルホールディングス	200
1,072	8182	いなげや	200
1,073	8184	島忠	400
1,074	8185	チヨダ	200
1,075	8194	ライフコーポレーション	100
1,076	8200	リンガーハット	100
1,077	8203	MrMax	100
1,078	8207	テンアライド	100
1,079	8214	AOKIホールディングス	300
1,080	8218	コメリ	200

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
1,081	8219	青山商事	300
1,082	8227	しまむら	200
1,083	8229	CFSコーポレーション	100
1,084	8233	高島屋	2,000
1,085	8237	松屋	300
1,086	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	600
1,087	8244	近鉄百貨店	1,000
1,088	8248	ニッセンホールディングス	300
1,089	8251	パルコ	100
1,090	8252	丸井グループ	1,400
1,091	8253	クレディセゾン	1,100
1,092	8255	アクシアル　リテイリング	100
1,093	8260	井筒屋	1,000
1,094	8267	イオン	5,700
1,095	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1,096	8273	イズミ	300
1,097	8276	平和堂	300
1,098	8278	フジ	200
1,099	8279	ヤオコー	200
1,100	8281	ゼビオ	200
1,101	8282	ケーズホールディングス	300
1,102	8283	PALTAC	200
1,103	8285	三谷産業	100
1,104	8289	Olympicグループ	100
1,105	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,106	8303	新生銀行	13,000
1,107	8304	あおぞら銀行	9,000
1,108	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,100
1,109	8308	りそなホールディングス	16,100
1,110	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1,111	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,400
1,112	8324	第四銀行	2,000
1,113	8325	北越銀行	1,000
1,114	8327	西日本シティ銀行	5,000
1,115	8331	千葉銀行	5,000
1,116	8332	横浜銀行	9,000
1,117	8333	常陽銀行	5,000
1,118	8334	群馬銀行	3,000
1,119	8336	武蔵野銀行	200
1,120	8337	千葉興業銀行	300
1,121	8338	筑波銀行	600
1,122	8341	七十七銀行	2,000
1,123	8342	青森銀行	1,000
1,124	8343	秋田銀行	1,000
1,125	8344	山形銀行	1,000
1,126	8345	岩手銀行	100
1,127	8346	東邦銀行	1,000
1,128	8349	東北銀行	1,000
1,129	8350	みちのく銀行	1,000
1,130	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
1,131	8355	静岡銀行	4,000
1,132	8356	十六銀行	2,000
1,133	8358	スルガ銀行	1,400
1,134	8359	八十二銀行	2,000
1,135	8360	山梨中央銀行	1,000
1,136	8361	大垣共立銀行	2,000
1,137	8362	福井銀行	1,000
1,138	8363	北國銀行	2,000
1,139	8366	滋賀銀行	1,000
1,140	8367	南都銀行	1,000
1,141	8368	百五銀行	1,000
1,142	8369	京都銀行	3,000
1,143	8370	紀陽銀行	500
1,144	8374	三重銀行	1,000
1,145	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1,146	8379	広島銀行	4,000
1,147	8381	山陰合同銀行	1,000
1,148	8382	中国銀行	1,000
1,149	8385	伊予銀行	1,500
1,150	8386	百十四銀行	2,000
1,151	8387	四国銀行	1,000
1,152	8388	阿波銀行	1,000
1,153	8390	鹿児島銀行	1,000
1,154	8392	大分銀行	1,000
1,155	8393	宮崎銀行	1,000
1,156	8394	肥後銀行	1,000
1,157	8395	佐賀銀行	1,000
1,158	8396	十八銀行	1,000
1,159	8397	沖縄銀行	100
1,160	8399	琉球銀行	300
1,161	8410	セブン銀行	4,600
1,162	8411	みずほフィナンシャルグループ	191,500
1,163	8416	高知銀行	1,000
1,164	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1,165	8423	アクリーティブ	100
1,166	8424	芙蓉総合リース	100
1,167	8425	興銀リース	300
1,168	8439	東京センチュリーリース	300
1,169	8473	SBIホールディングス	1,600
1,170	8511	日本証券金融	600
1,171	8515	アイフル	2,300
1,172	8518	日本アジア投資	1,000
1,173	8519	ポケットカード	100
1,174	8522	名古屋銀行	1,000
1,175	8524	北洋銀行	2,100
1,176	8529	第三銀行	1,000
1,177	8530	中京銀行	1,000
1,178	8536	東日本銀行	1,000
1,179	8541	愛媛銀行	1,000
1,180	8542	トマト銀行	1,000

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
1,181	8543	みなと銀行	1,000
1,182	8544	京葉銀行	1,000
1,183	8545	関西アーバン銀行	200
1,184	8550	栃木銀行	1,000
1,185	8558	東和銀行	2,000
1,186	8562	福島銀行	2,000
1,187	8563	大東銀行	1,000
1,188	8566	リコーリース	100
1,189	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1,190	8572	アコム	2,800
1,191	8584	ジャックス	1,000
1,192	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1,193	8586	日立キャピタル	300
1,194	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,195	8591	オリックス	9,700
1,196	8593	三菱ＵＦＪリース	3,500
1,197	8595	ジャフコ	200
1,198	8600	トモニホールディングス	1,100
1,199	8601	大和証券グループ本社	13,000
1,200	8604	野村ホールディングス	28,100
1,201	8609	岡三証券グループ	1,000
1,202	8613	丸三証券	400
1,203	8614	東洋証券	1,000
1,204	8616	東海東京フィナンシャル･ホールディングス	1,600
1,205	8622	水戸証券	400
1,206	8624	いちよし証券	300
1,207	8628	松井証券	700
1,208	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1,209	8692	だいこう証券ビジネス	100
1,210	8697	日本取引所グループ	2,000
1,211	8698	マネックスグループ	1,600
1,212	8703	カブドットコム証券	1,200
1,213	8706	極東証券	200
1,214	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,215	8708	藍澤證券	200
1,216	8713	フィデアホールディングス	800
1,217	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1,218	8715	アニコム　ホールディングス	100
1,219	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	4,400
1,220	8728	マネースクウェアＨＤ	100
1,221	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1,222	8732	マネーパートナーズグループ	100
1,223	8750	第一生命保険	8,800
1,224	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1,225	8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	100
1,226	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	5,000
1,227	8801	三井不動産	7,000
1,228	8802	三菱地所	10,000
1,229	8803	平和不動産	300
1,230	8804	東京建物	1,500

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
1,231	8806	ダイビル	400
1,232	8818	京阪神ビルディング	200
1,233	8830	住友不動産	3,000
1,234	8835	太平洋興発	1,000
1,235	8840	大京	2,000
1,236	8841	テーオーシー	500
1,237	8848	レオパレス21	1,500
1,238	8850	スターツコーポレーション	200
1,239	8860	フジ住宅	200
1,240	8864	空港施設	200
1,241	8869	明和地所	100
1,242	8870	住友不動産販売	100
1,243	8871	ゴールドクレスト	100
1,244	8877	日本エスリード	100
1,245	8881	日神不動産	200
1,246	8897	タカラレーベン	600
1,247	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1,248	8905	イオンモール	900
1,249	8917	ファースト住建	100
1,250	8918	ランド	500
1,251	8923	トーセイ	200
1,252	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1,253	8934	サンフロンティア不動産	100
1,254	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,255	8944	ランドビジネス	100
1,256	8999	グランディハウス	100
1,257	9001	東武鉄道	7,000
1,258	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1,259	9005	東京急行電鉄	8,000
1,260	9006	京浜急行電鉄	4,000
1,261	9007	小田急電鉄	4,000
1,262	9008	京王電鉄	4,000
1,263	9009	京成電鉄	2,000
1,264	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1,265	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,266	9022	東海旅客鉄道	1,200
1,267	9024	西武ホールディングス	1,100
1,268	9025	鴻池運輸	200
1,269	9031	西日本鉄道	2,000
1,270	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1,271	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1,272	9044	南海電気鉄道	3,000
1,273	9045	京阪電気鉄道	3,000
1,274	9047	名糖運輸	100
1,275	9048	名古屋鉄道	5,000
1,276	9052	山陽電気鉄道	1,000
1,277	9062	日本通運	5,000
1,278	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1,279	9065	山九	2,000
1,280	9066	日新	1,000

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
1,281	9067	丸運	100
1,282	9069	センコー	1,000
1,283	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1,284	9075	福山通運	1,000
1,285	9076	セイノーホールディングス	1,100
1,286	9086	日立物流	300
1,287	9101	日本郵船	12,000
1,288	9104	商船三井	7,000
1,289	9107	川崎汽船	6,000
1,290	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1,291	9115	明治海運	100
1,292	9119	飯野海運	700
1,293	9132	第一中央汽船	2,000
1,294	9201	日本航空	2,700
1,295	9202	ANAホールディングス	27,000
1,296	9301	三菱倉庫	1,000
1,297	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1,298	9303	住友倉庫	1,000
1,299	9305	ヤマタネ	1,000
1,300	9308	乾汽船	100
1,301	9319	中央倉庫	100
1,302	9324	安田倉庫	100
1,303	9358	宇徳	100
1,304	9364	上組	2,000
1,305	9370	郵船ロジスティクス	100
1,306	9375	近鉄エクスプレス	100
1,307	9380	東海運	100
1,308	9381	エーアイテイー	100
1,309	9401	東京放送ホールディングス	800
1,310	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1,311	9405	朝日放送	100
1,312	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1,313	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1,314	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,315	9422	コネクシオ	100
1,316	9432	日本電信電話	10,700
1,317	9433	KDDI	13,900
1,318	9435	光通信	100
1,319	9437	NTTドコモ	10,600
1,320	9438	エムティーアイ	200
1,321	9449	GMOインターネット	500
1,322	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1,323	9474	ゼンリン	200
1,324	9475	昭文社	100
1,325	9479	インプレスホールディングス	100
1,326	9501	東京電力	11,800
1,327	9502	中部電力	4,300
1,328	9503	関西電力	5,700
1,329	9504	中国電力	1,900
1,330	9505	北陸電力	1,400

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
1,331	9506	東北電力	3,500
1,332	9507	四国電力	1,300
1,333	9508	九州電力	3,100
1,334	9509	北海道電力	1,300
1,335	9511	沖縄電力	100
1,336	9513	電源開発	1,000
1,337	9531	東京瓦斯	17,000
1,338	9532	大阪瓦斯	14,000
1,339	9533	東邦瓦斯	4,000
1,340	9535	広島ガス	200
1,341	9536	西部瓦斯	2,000
1,342	9543	静岡ガス	400
1,343	9551	メタウォーター	100
1,344	9600	アイネット	100
1,345	9601	松竹	1,000
1,346	9602	東宝	1,000
1,347	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,348	9605	東映	1,000
1,349	9607	AOI Pro.	100
1,350	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1,351	9616	共立メンテナンス	100
1,352	9619	イチネンホールディングス	200
1,353	9621	建設技術研究所	100
1,354	9622	スペース	100
1,355	9627	アインファーマシーズ	200
1,356	9633	東京テアトル	1,000
1,357	9672	東京都競馬	1,000
1,358	9675	常磐興産	1,000
1,359	9678	カナモト	200
1,360	9681	東京ドーム	1,000
1,361	9682	DTS	100
1,362	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1,363	9692	シーイーシー	100
1,364	9697	カプコン	400
1,365	9699	西尾レントオール	100
1,366	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1,367	9706	日本空港ビルデング	500
1,368	9715	トランス・コスモス	200
1,369	9716	乃村工藝社	300
1,370	9717	ジャステック	100
1,371	9719	SCSK	300
1,372	9722	藤田観光	1,000
1,373	9726	KNT－CTホールディングス	1,000
1,374	9728	日本管財	100
1,375	9729	トーカイ	100
1,376	9735	セコム	1,400
1,377	9739	日本システムウエア	100
1,378	9740	セントラル警備保障	100
1,379	9742	アイネス	200
1,380	9743	丹青社	200

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
1,381	9744	メイテック	200
1,382	9746	TKC	100
1,383	9747	アサツー　ディ・ケイ	300
1,384	9749	富士ソフト	200
1,385	9755	応用地質	200
1,386	9757	船井総研ホールディングス	200
1,387	9759	NSD	300
1,388	9760	進学会	100
1,389	9766	コナミ	600
1,390	9783	ベネッセホールディングス	500
1,391	9787	イオンディライト	100
1,392	9788	ナック	100
1,393	9792	ニチイ学館	300
1,394	9793	ダイセキ	200
1,395	9810	日鉄住金物産	1,000
1,396	9830	トラスコ中山	200
1,397	9831	ヤマダ電機	5,400
1,398	9832	オートバックスセブン	500
1,399	9842	アークランドサカモト	100
1,400	9843	ニトリホールディングス	600
1,401	9854	愛眼	100
1,402	9856	ケーユーホールディングス	100
1,403	9861	吉野家ホールディングス	400
1,404	9869	加藤産業	200
1,405	9880	イノテック	100
1,406	9882	イエローハット	100
1,407	9887	松屋フーズ	100
1,408	9889	JBCCホールディングス	100
1,409	9896	JKホールディングス	100
1,410	9902	日伝	100
1,411	9919	関西スーパーマーケット	100
1,412	9928	ミロク情報サービス	100
1,413	9930	北沢産業	100
1,414	9932	杉本商事	100
1,415	9934	因幡電機産業	200
1,416	9936	王将フードサービス	100
1,417	9945	プレナス	200
1,418	9946	ミニストップ	100
1,419	9948	アークス	200
1,420	9956	バロー	300
1,421	9962	ミスミグループ本社	1,500
1,422	9972	アルテック	100
1,423	9974	ベルク	100
1,424	9979	大庄	100
1,425	9983	ファーストリテイリング	300
1,426	9984	ソフトバンクグループ	7,300
1,427	9987	スズケン	600
1,428	9989	サンドラッグ	300
1,429	9990	サックスバー　ホールディングス	100
1,430	9991	ジェコス	100

[掲載番号:3]

平成27年7月21日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,432	コード	銘柄名	株式数
1,431	9995	ルネサスイーストン	100
1,432	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成27年7月24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

[掲載番号:4]

平成27年7月21日

各 位

会社名　三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名　取締役社長　金上 孝
(銘柄コード 1670)
問合せ先　ディスクロージャー部　宇野 誠朗
(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27年7月17日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月17日現在)

1,143,605,443 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月17日現在)

159.90 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27年7月17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

[掲載番号:4]

平成27年7月21日

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

	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				
日付	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
2015/06/22	164.81	0.89%	161.49	0.88%	-0.01%	14,107,767	2,278,282,246
2015/06/23	167.86	1.85%	164.45	1.83%	-0.02%	14,107,767	2,319,957,768
2015/06/24	168.16	0.18%	164.73	0.17%	-0.01%	14,107,767	2,324,005,397
2015/06/25	167.89	-0.16%	164.47	-0.16%	0.00%	14,107,767	2,320,354,438
2015/06/26	167.36	-0.32%	164.14	-0.20%	0.12%	14,107,767	2,315,709,895
2015/06/29	162.94	-2.64%	159.84	-2.62%	0.02%	14,107,767	2,255,038,797
2015/06/30	163.08	0.09%	159.98	0.09%	0.00%	14,107,767	2,256,923,287
2015/07/01	163.13	0.03%	160.03	0.03%	0.00%	14,107,767	2,257,618,354
2015/07/02	163.96	0.51%	160.82	0.49%	-0.02%	14,107,767	2,268,825,712
2015/07/03	164.02	0.04%	160.88	0.04%	0.00%	14,107,767	2,269,622,577
2015/07/06	160.55	-2.12%	157.50	-2.10%	0.01%	14,107,767	2,221,977,069
2015/07/07	161.76	0.75%	158.68	0.75%	-0.00%	14,107,767	2,238,580,855
2015/07/08	156.08	-3.51%	153.16	-3.48%	0.03%	14,107,767	2,160,715,026
2015/07/09	156.24	0.10%	153.30	0.09%	-0.01%	7,151,902	1,096,403,039
2015/07/10	157.11	0.56%	154.14	0.55%	-0.01%	7,151,902	1,102,388,630
2015/07/13	159.71	1.65%	156.62	1.61%	-0.05%	7,151,902	1,120,165,512
2015/07/14	163.10	2.12%	159.89	2.09%	-0.03%	7,151,902	1,143,518,141
2015/07/15	163.51	0.25%	160.28	0.24%	-0.01%	7,151,902	1,146,314,982
2015/07/16	164.61	0.67%	159.12	-0.72%	-1.40%	7,151,902	1,137,994,632
2015/07/17	165.43	0.50%	159.90	0.49%	-0.01%	7,151,902	1,143,605,443

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国際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国際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。

[掲載番号:4]

平成27年7月21日

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27年7月24日)、交換受付日(平成27年7月24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27年7月24日)、設定受付日(平成27年7月24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	12,400
3	3636	三菱総合研究所	200
4	3864	三菱製紙	4,000
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	33,900
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	19,000
14	7011	三菱重工業	39,000
15	7211	三菱自動車工業	10,300
16	7451	三菱食品	300
17	7731	ニコン	5,400
18	8058	三菱商事	12,000
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,400
20	8593	三菱UFJリース	7,300
21	8766	東京海上ホールディングス	8,000
22	8802	三菱地所	11,000
23	9101	日本郵船	23,000
24	9301	三菱倉庫	2,000

以 上

[掲載番号:5]

平成27年7月21日

各 位

会社名　三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名　取締役社長　金上 孝
(銘柄コード 1550)
問合せ先　ディスクロージャー部　宇野 誠朗
(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27年7月17日現在)

2,800,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月17日現在)

6,138,748,050 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月17日現在)

2,192.41 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27年7月17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

[掲載番号:6]

平成27年7月21日

各 位

会社名　三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名　取締役社長　金上 孝
(銘柄コード 1553)
問合せ先　ディスクロージャー部　宇野 誠朗
(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27年7月17日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月17日現在)

4,666,723,904 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月17日現在)

2,829.95 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27年7月17日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:6]

平成27年7月21日

MAXIS S&P東海上場投信

	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
日付	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
2015/06/22	2,866.77	0.86%	2,861.07	0.85%	-0.01%	1,649,051	4,718,048,044
2015/06/23	2,919.34	1.83%	2,913.14	1.82%	-0.01%	1,649,051	4,803,913,702
2015/06/24	2,918.77	-0.02%	2,912.53	-0.02%	-0.00%	1,649,051	4,802,916,747
2015/06/25	2,896.56	-0.76%	2,890.48	-0.76%	0.00%	1,649,051	4,766,551,143
2015/06/26	2,886.87	-0.33%	2,881.71	-0.30%	0.03%	1,649,051	4,752,094,998
2015/06/29	2,815.08	-2.49%	2,810.43	-2.47%	0.01%	1,649,051	4,634,543,213
2015/06/30	2,825.26	0.36%	2,820.46	0.36%	-0.00%	1,649,051	4,651,084,882
2015/07/01	2,816.98	-0.29%	2,812.21	-0.29%	0.00%	1,649,051	4,637,482,015
2015/07/02	2,835.72	0.67%	2,830.75	0.66%	-0.01%	1,649,051	4,668,055,485
2015/07/03	2,842.94	0.25%	2,837.89	0.25%	-0.00%	1,649,051	4,679,818,046
2015/07/06	2,780.22	-2.21%	2,775.58	-2.20%	0.01%	1,649,051	4,577,076,042
2015/07/07	2,818.04	1.36%	2,813.03	1.35%	-0.01%	1,649,051	4,638,823,494
2015/07/08	2,723.35	-3.36%	2,719.12	-3.34%	0.02%	1,649,051	4,483,973,908
2015/07/09	2,704.72	-0.68%	2,700.62	-0.68%	0.00%	1,649,051	4,453,465,290
2015/07/10	2,715.05	0.38%	2,710.91	0.38%	-0.00%	1,649,051	4,470,431,265
2015/07/13	2,769.93	2.02%	2,765.20	2.00%	-0.02%	1,649,051	4,559,951,702
2015/07/14	2,819.66	1.80%	2,814.46	1.78%	-0.01%	1,649,051	4,641,182,533
2015/07/15	2,835.55	0.56%	2,830.18	0.56%	-0.00%	1,649,051	4,667,108,257
2015/07/16	2,865.55	1.06%	2,844.87	0.52%	-0.54%	1,649,051	4,691,332,902
2015/07/17	2,850.54	-0.52%	2,829.95	-0.52%	-0.00%	1,649,051	4,666,723,904

S&P 日本地域別指数-東海-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国際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国際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 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。

[掲載番号:6]

平成27年7月21日

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27年7月23日)、交換受付日(平成27年7月24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27年7月23日)、設定受付日(平成27年7月24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	2,000
2	2782	セリア	1,000
3	2811	カゴメ	3,900
4	3116	トヨタ紡織	4,100
5	4062	イビデン	6,900
6	4206	アイカ工業	3,300
7	4681	リゾートトラスト	4,200
8	4732	ユー・エス・エス	11,100
9	5333	日本碍子	14,000
10	5334	日本特殊陶業	9,300
11	5471	大同特殊鋼	20,000
12	5482	愛知製鋼	6,000
13	5947	リンナイ	1,900
14	6103	オークマ	7,000
15	6136	オーエスジー	4,700
16	6141	DMG森精機	5,700
17	6201	豊田自動織機	10,300
18	6339	新東工業	2,700
19	6407	CKD	3,100
20	6448	ブラザー工業	13,700
21	6465	ホシザキ電機	2,600
22	6586	マキタ	6,900
23	6651	日東工業	1,700
24	6902	デンソー	22,400
25	6965	浜松ホトニクス	7,400
26	6995	東海理化電機製作所	2,600
27	7203	トヨタ自動車	17,600
28	7220	武蔵精密工業	1,100
29	7259	アイシン精機	9,600
30	7269	スズキ	22,200

[掲載番号:6]

平成27年7月21日

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	7272	ヤマハ発動機	15,200
32	7282	豊田合成	3,700
33	7296	エフ・シー・シー	1,600
34	7649	スギホールディングス	1,800
35	7718	スター精密	2,100
36	7747	朝日インテック	1,300
37	7951	ヤマハ	9,100
38	8015	豊田通商	11,700
39	8270	ユニーグループ・ホールディングス	11,600
40	8355	静岡銀行	31,000
41	8358	スルガ銀行	11,700
42	9022	東海旅客鉄道	7,500
43	9048	名古屋鉄道	45,000
44	9076	セイノーホールディングス	8,600
45	9502	中部電力	35,600
46	9533	東邦瓦斯	25,000
47	9744	メイテック	1,400
48	9793	ダイセキ	2,100
49	9956	バロー	2,400
50	9987	スズケン	4,600

以 上

[掲載番号:7]

平成27年7月21日

各 位

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

ＭＡＸＩＳ トピックス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27年7月17日現在)

10,000 口

2 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年7月17日現在)

12,143,475 円

3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年7月17日現在)

1,214.35 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27年7月17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ため留意が必要です。
※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

[掲載番号:8]

平成27年7月21日

各 位

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

MAXIS トピックス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27年7月17日現在)

470,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月17日現在)

738,600,617 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月17日現在)

1,571.49 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27年7月17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ため留意が必要です。
※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

[掲載番号:9]

平成27年7月21日

各 位

会社名　三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名　取締役社長　金上 孝
(銘柄コード 1593)
問合せ先　ディスクロージャー部　宇野 誠朗
(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27年7月17日現在)

5,720,412 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月17日現在)

86,712,658,696 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月17日現在)

15,158 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27年7月17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

[掲載番号:9]

平成27年7月21日

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

	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				
日付	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
2015/06/22	14,882.15	1.09%	15,144	1.09%	0.00%	5,319,998	80,564,038,570
2015/06/23	15,128.63	1.66%	15,395	1.66%	0.00%	5,319,998	81,900,683,292
2015/06/24	15,159.05	0.20%	15,425	0.19%	-0.01%	5,520,077	85,146,085,410
2015/06/25	15,077.63	-0.54%	15,342	-0.54%	-0.00%	5,520,077	84,689,089,165
2015/06/26	15,032.58	-0.30%	15,312	-0.20%	0.10%	5,520,077	84,524,049,855
2015/06/29	14,652.46	-2.53%	14,924	-2.53%	-0.01%	5,520,077	82,381,450,596
2015/06/30	14,716.19	0.43%	14,989	0.44%	0.00%	5,520,077	82,740,881,272
2015/07/01	14,764.55	0.33%	15,039	0.33%	0.00%	5,520,077	83,018,444,256
2015/07/02	14,880.05	0.78%	15,156	0.78%	-0.00%	5,520,077	83,664,767,260
2015/07/03	14,925.02	0.30%	15,202	0.30%	0.00%	5,520,077	83,913,790,417
2015/07/06	14,645.08	-1.88%	14,917	-1.87%	0.00%	5,620,248	83,839,018,610
2015/07/07	14,788.86	0.98%	15,063	0.98%	-0.00%	5,620,248	84,660,459,015
2015/07/08	14,291.25	-3.36%	14,555	-3.37%	-0.01%	5,620,248	81,803,107,664
2015/07/09	14,272.95	-0.13%	14,538	-0.12%	0.01%	5,620,248	81,705,964,702
2015/07/10	14,312.51	0.28%	14,578	0.28%	-0.00%	5,720,412	83,394,851,506
2015/07/13	14,578.55	1.86%	14,848	1.85%	-0.01%	5,720,412	84,936,182,180
2015/07/14	14,812.43	1.60%	15,087	1.61%	0.01%	5,720,412	86,301,497,312
2015/07/15	14,876.71	0.43%	15,152	0.43%	-0.00%	5,720,412	86,673,467,761
2015/07/16	14,999.11	0.82%	15,135	-0.11%	-0.93%	5,720,412	86,577,144,903
2015/07/17	15,022.34	0.15%	15,158	0.15%	-0.00%	5,720,412	86,712,658,696

「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。

[掲載番号:9]

平成27年7月21日

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27年7月24日)、交換受付日(平成27年7月24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27年7月24日)、設定受付日(平成27年7月24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:387	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	5,100
2	1719	安藤・間	600
3	1721	コムシスホールディングス	400
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	1,200
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	2,800
11	1928	積水ハウス	3,000
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	1,100
16	2131	アコーディア・ゴルフ	300
17	2181	テンプホールディングス	200
18	2229	カルビー	400
19	2267	ヤクルト本社	500
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	600
23	2413	エムスリー	800
24	2432	ディー・エヌ・エー	400
25	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
26	2502	アサヒグループホールディングス	1,900
27	2503	キリンホールディングス	3,900
28	2593	伊藤園	300
29	2651	ローソン	300
30	2670	エービーシー・マート	100

[掲載番号:9]

平成27年7月21日

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:387	コード	銘柄名	株式数
31	2681	ゲオホールディングス	200
32	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
33	2768	双日	5,700
34	2782	セリア	100
35	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,000
36	2801	キッコーマン	1,000
37	2802	味の素	2,000
38	2809	キユーピー	500
39	2871	ニチレイ	1,000
40	2875	東洋水産	500
41	2897	日清食品ホールディングス	400
42	2914	日本たばこ産業	4,600
43	3003	ヒューリック	1,600
44	3064	MonotaRO	200
45	3086	J. フロント　リテイリング	1,100
46	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
47	3092	スタートトゥデイ	300
48	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,700
49	3116	トヨタ紡織	300
50	3141	ウエルシアホールディングス	100
51	3231	野村不動産ホールディングス	500
52	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
53	3291	飯田グループホールディングス	600
54	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
55	3382	セブン＆アイ･ホールディングス	3,600
56	3391	ツルハホールディングス	200
57	3402	東レ	7,000
58	3405	クラレ	1,500
59	3407	旭化成	6,000
60	3632	グリー	500
61	3738	ティーガイア	100
62	3765	ガンホー･オンライン･エンターテイメント	2,200
63	3774	インターネットイニシアティブ	100
64	3861	王子ホールディングス	4,000
65	4004	昭和電工	6,000
66	4021	日産化学工業	600
67	4042	東ソー	2,000
68	4045	東亜合成	600
69	4061	電気化学工業	2,000
70	4063	信越化学工業	1,600
71	4088	エア･ウォーター	1,000
72	4091	大陽日酸	1,200
73	4095	日本パーカライジング	400
74	4114	日本触媒	1,000
75	4151	協和発酵キリン	1,000
76	4185	JSR	900
77	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
78	4202	ダイセル	1,300
79	4204	積水化学工業	2,000
80	4205	日本ゼオン	1,000

[掲載番号:9]

平成27年7月21日

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:387	コード	銘柄名	株式数
81	4206	アイカ工業	300
82	4208	宇部興産	5,000
83	4217	日立化成	400
84	4272	日本化薬	1,000
85	4307	野村総合研究所	500
86	4324	電通	1,000
87	4452	花王	2,400
88	4502	武田薬品工業	3,400
89	4503	アステラス製薬	10,100
90	4507	塩野義製薬	1,400
91	4508	田辺三菱製薬	1,100
92	4519	中外製薬	900
93	4523	エーザイ	1,200
94	4527	ロート製薬	400
95	4528	小野薬品工業	400
96	4530	久光製薬	300
97	4534	持田製薬	100
98	4536	参天製薬	1,700
99	4540	ツムラ	300
100	4543	テルモ	1,300
101	4544	みらかホールディングス	200
102	4555	沢井製薬	100
103	4568	第一三共	3,000
104	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
105	4578	大塚ホールディングス	1,800
106	4581	大正製薬ホールディングス	200
107	4612	日本ペイントホールディングス	800
108	4613	関西ペイント	1,000
109	4631	DIC	4,000
110	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
111	4661	オリエンタルランド	1,000
112	4666	パーク24	400
113	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
114	4681	リゾートトラスト	300
115	4684	オービック	300
116	4689	ヤフー	6,100
117	4704	トレンドマイクロ	500
118	4708	もしもしホットライン	200
119	4716	日本オラクル	100
120	4732	ユー・エス・エス	1,100
121	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
122	4751	サイバーエージェント	200
123	4755	楽天	4,200
124	4768	大塚商会	200
125	4842	USEN	400
126	4901	富士フイルムホールディングス	2,100
127	4902	コニカミノルタ	2,100
128	4911	資生堂	1,600
129	4924	ドクターシーラボ	100
130	4967	小林製薬	100

[掲載番号:9]

平成27年7月21日

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:387	コード	銘柄名	株式数
131	5002	昭和シェル石油	800
132	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
133	5019	出光興産	400
134	5020	JXホールディングス	10,000
135	5101	横浜ゴム	500
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,800
138	5110	住友ゴム工業	700
139	5201	旭硝子	4,000
140	5214	日本電気硝子	2,000
141	5233	太平洋セメント	6,000
142	5332	TOTO	1,000
143	5334	日本特殊陶業	800
144	5401	新日鐵住金	38,000
145	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	2,300
146	5471	大同特殊鋼	2,000
147	5486	日立金属	900
148	5631	日本製鋼所	1,000
149	5706	三井金属鉱業	2,000
150	5711	三菱マテリアル	6,000
151	5713	住友金属鉱山	2,000
152	5714	DOWAホールディングス	1,000
153	5802	住友電気工業	3,400
154	5857	アサヒホールディングス	100
155	5938	LIXILグループ	1,300
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5970	ジーテクト	100
159	5991	日本発條	800
160	6136	オーエスジー	400
161	6146	ディスコ	100
162	6201	豊田自動織機	800
163	6268	ナブテスコ	500
164	6273	SMC	300
165	6301	小松製作所	4,400
166	6302	住友重機械工業	2,000
167	6305	日立建機	400
168	6326	クボタ	4,000
169	6361	荏原製作所	2,000
170	6366	千代田化工建設	1,000
171	6367	ダイキン工業	1,300
172	6370	栗田工業	500
173	6412	平和	200
174	6417	SANKYO	200
175	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
176	6448	ブラザー工業	1,100
177	6460	セガサミーホールディングス	900
178	6463	TPR	100
179	6465	ホシザキ電機	300
180	6471	日本精工	1,800

[掲載番号:9]

平成27年7月21日

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:387	コード	銘柄名	株式数
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベア	1,000
184	6481	THK	600
185	6501	日立製作所	21,000
186	6502	東芝	18,000
187	6503	三菱電機	9,000
188	6504	富士電機	2,000
189	6506	安川電機	1,100
190	6586	マキタ	600
191	6594	日本電産	900
192	6645	オムロン	900
193	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	2,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	3,000
196	6724	セイコーエプソン	1,200
197	6727	ワコム	700
198	6752	パナソニック	10,500
199	6754	アンリツ	500
200	6762	TDK	500
201	6806	ヒロセ電機	100
202	6841	横河電機	900
203	6849	日本光電工業	400
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	700
207	6902	デンソー	2,100
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	900
210	6954	ファナック	900
211	6965	浜松ホトニクス	700
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	7003	三井造船	3,000
216	7011	三菱重工業	14,000
217	7012	川崎重工業	6,000
218	7013	IHI	6,000
219	7014	名村造船所	200
220	7201	日産自動車	12,100
221	7202	いすゞ自動車	2,700
222	7203	トヨタ自動車	2,800
223	7205	日野自動車	1,200
224	7211	三菱自動車工業	3,200
225	7240	NOK	400
226	7242	カヤバ工業	1,000
227	7245	大同メタル工業	100
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

[掲載番号:9]

平成27年7月21日

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:387	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	4,800
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	2,900
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	500
248	7593	VTホールディングス	400
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	5,000
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	500
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	7,100
262	8002	丸紅	7,400
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,200
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	5,000
270	8058	三菱商事	6,500
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,800
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	200
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

[掲載番号:9]

平成27年7月21日

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:387	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	8,000
285	8304	あおぞら銀行	6,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,100
287	8308	りそなホールディングス	10,000
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
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	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	900
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	2,900
305	8411	みずほフィナンシャルグループ	88,300
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	300
311	8515	アイフル	1,400
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	600
316	8572	アコム	1,700
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	6,000
319	8593	三菱UFJリース	2,200
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	17,400
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	1,000
324	8628	松井証券	400
325	8697	日本取引所グループ	1,200
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	5,500
328	8766	東京海上ホールディングス	3,400
329	8795	T&Dホールディングス	3,100
330	8801	三井不動産	5,000

[掲載番号:9]

平成27年7月21日

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:387	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	900
335	8870	住友不動産販売	100
336	8897	タカラレーベン	400
337	8905	イオンモール	500
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	1,000
349	9041	近鉄グループホールディングス	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	3,000
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	1,500
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	800
361	9432	日本電信電話	5,400
362	9433	KDDI	8,600
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	6,600
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
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	500
372	9627	アインファーマシーズ	100
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	900
375	9766	コナミ	300
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンディライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,400
380	9843	ニトリホールディングス	400

[掲載番号:9]

平成27年7月21日

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:387	コード	銘柄名	株式数
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	バロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	1,000
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンクグループ	2,400
387	9989	サンドラッグ	200

※上記ポートフォリオは、平成27年7月24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

[掲載番号:10]

平成27年7月21日

各 位

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

MAXIS J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27年7月17日現在)

22,766,300 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月17日現在)

40,506,837,165 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月17日現在)

1,779.25 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27年7月17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

[掲載番号:10]

平成27年7月21日

MAXIS Jリート上場投信

	東証REIT指数		MAXIS Jリート上場投信				
日付	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
2015/06/22	1,829.61	0.79%	1,842.54	0.79%	-0.00%	22,462,300	41,387,629,427
2015/06/23	1,829.67	0.00%	1,842.57	0.00%	-0.00%	22,462,300	41,388,466,559
2015/06/24	1,828.68	-0.05%	1,841.57	-0.05%	-0.00%	22,761,600	41,917,028,082
2015/06/25	1,824.73	-0.22%	1,837.56	-0.22%	-0.00%	22,761,600	41,825,728,282
2015/06/26	1,827.11	0.13%	1,845.53	0.43%	0.30%	22,761,600	42,007,164,620
2015/06/29	1,817.12	-0.55%	1,835.40	-0.55%	-0.00%	22,761,600	41,776,577,919
2015/06/30	1,803.13	-0.77%	1,821.24	-0.77%	-0.00%	22,761,600	41,454,277,226
2015/07/01	1,810.57	0.41%	1,828.74	0.41%	-0.00%	22,761,600	41,625,107,712
2015/07/02	1,772.95	-2.08%	1,790.73	-2.08%	-0.00%	22,761,600	40,759,821,017
2015/07/03	1,758.84	-0.80%	1,776.46	-0.80%	-0.00%	22,910,500	40,699,557,000
2015/07/06	1,736.26	-1.28%	1,753.61	-1.29%	-0.00%	22,910,500	40,176,174,065
2015/07/07	1,716.44	-1.14%	1,733.58	-1.14%	-0.00%	22,910,500	39,717,136,311
2015/07/08	1,696.91	-1.14%	1,713.84	-1.14%	-0.00%	23,360,800	40,036,556,812
2015/07/09	1,672.55	-1.44%	1,689.21	-1.44%	-0.00%	23,360,800	39,461,335,205
2015/07/10	1,645.28	-1.63%	1,661.66	-1.63%	-0.00%	23,360,800	38,817,784,155
2015/07/13	1,698.67	3.25%	1,715.56	3.24%	-0.00%	23,360,800	40,076,835,125
2015/07/14	1,712.67	0.82%	1,729.68	0.82%	-0.00%	23,360,800	40,406,725,629
2015/07/15	1,739.58	1.57%	1,756.85	1.57%	-0.00%	23,360,800	41,041,413,300
2015/07/16	1,764.92	1.46%	1,782.45	1.46%	0.00%	23,360,800	41,639,560,731
2015/07/17	1,761.76	-0.18%	1,779.25	-0.18%	-0.00%	22,766,300	40,506,837,165

「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、責任を有しません。

[掲載番号:10]

平成27年7月21日

MAXIS Jリート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(平成27年7月24日)、交換受付日(平成27年7月24日)における交換口数は
以下の通りです。

交換口数: 15万口以上15万口単位

MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(平成27年7月24日)、設定受付日(平成27年7月24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:51	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	12
2	3227	MCUBS　MidCity投資法人　投資証券	5
3	3234	森ヒルズリート投資法人　投資証券	40
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人　投資証券	4
5	3249	産業ファンド投資法人　投資証券	9
6	3263	大和ハウスリート投資法人　投資証券	9
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	33
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券	9
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	7
10	3281	GLP投資法人　投資証券	62
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	12
12	3283	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	45
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	43
14	3287	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	1
15	3290	SIA不動産投資法人　投資証券	2
16	3292	イオンリート投資法人　投資証券	28
17	3295	ヒューリックリート投資法人　投資証券	20
18	3296	日本リート投資法人　投資証券	10
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	14
20	3308	日本ヘルスケア投資法人　投資証券	2
21	3309	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	20
22	3451	トーセイ・リート投資法人　投資証券	2
23	3453	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	7
24	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人　投資証券	3
25	8951	日本ビルファンド投資法人　投資証券	36
26	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	34
27	8953	日本リテールファンド投資法人　投資証券	63
28	8954	オリックス不動産投資法人　投資証券	58
29	8955	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	22
30	8956	プレミア投資法人　投資証券	7

[掲載番号:10]

平成27年7月21日

MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:51	コード	銘柄名	株式数
31	8957	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	25
32	8958	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	5
33	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券	10
34	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	68
35	8961	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	34
36	8963	インヴィンシブル投資法人　投資証券	82
37	8964	フロンティア不動産投資法人　投資証券	13
38	8966	平和不動産リート投資法人　投資証券	24
39	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	21
40	8968	福岡リート投資法人　投資証券	19
41	8972	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	10
42	8973	積水ハウス・SI　レジデンシャル投資法人　投資証券	26
43	8975	いちご不動産投資法人　投資証券	36
44	8976	大和証券オフィス投資法人　投資証券	12
45	8977	阪急リート投資法人　投資証券	15
46	8979	スターツプロシード投資法人　投資証券	4
47	8982	トップリート投資法人　投資証券	5
48	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券	19
49	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	81
50	8986	日本賃貸住宅投資法人　投資証券	42
51	8987	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	32

以　上