平成27年8月19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8月18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8月19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8月18日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月18日現在)

1,817,623,358 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月18日現在)

795.56 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8月18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8月19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
2015/07/22	830.15	-1.18%	792.71	-1.18%	-0.00%	2,284,697	1,811,112,497
2015/07/23	834.61	0.54%	796.94	0.53%	-0.00%	2,284,697	1,820,755,803
2015/07/24	829.88	-0.57%	792.39	-0.57%	-0.00%	2,284,697	1,810,368,072
2015/07/27	824.16	-0.69%	786.93	-0.69%	0.00%	2,284,697	1,797,903,186
2015/07/28	816.28	-0.96%	779.41	-0.96%	0.00%	2,284,697	1,780,710,433
2015/07/29	819.15	0.35%	782.26	0.37%	0.01%	2,284,697	1,787,236,765
2015/07/30	827.51	1.02%	790.29	1.03%	0.01%	2,284,697	1,805,575,515
2015/07/31	832.60	0.62%	795.13	0.61%	-0.00%	2,284,697	1,816,637,162
2015/08/03	832.22	-0.05%	794.77	-0.05%	0.00%	2,284,697	1,815,816,958
2015/08/04	829.43	-0.34%	792.09	-0.34%	-0.00%	2,284,697	1,809,696,555
2015/08/05	829.50	0.01%	792.13	0.01%	-0.00%	2,284,697	1,809,783,772
2015/08/06	836.26	0.81%	798.58	0.81%	-0.00%	2,284,697	1,824,504,149
2015/08/07	841.32	0.61%	803.40	0.60%	-0.00%	2,284,697	1,835,525,949
2015/08/10	846.46	0.61%	808.31	0.61%	0.00%	2,284,697	1,846,734,710
2015/08/11	845.19	-0.15%	807.08	-0.15%	-0.00%	2,284,697	1,843,923,214
2015/08/12	836.33	-1.05%	798.61	-1.05%	-0.00%	2,284,697	1,824,574,415
2015/08/13	832.64	-0.44%	795.08	-0.44%	-0.00%	2,284,697	1,816,513,324
2015/08/14	830.17	-0.30%	792.70	-0.30%	-0.00%	2,284,697	1,811,082,052
2015/08/17	831.30	0.14%	793.77	0.13%	-0.00%	2,284,697	1,813,524,913
2015/08/18	833.19	0.23%	795.56	0.23%	-0.00%	2,284,697	1,817,623,358

「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8月19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8月24日)、交換受付日(平成27年8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8月24日)、設定受付日(平成27年8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	6,300
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	43,000
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	11,700
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	13,100
15	7267	本田技研工業	8,600
16	7751	キヤノン	5,100
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	75,400
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	131,900
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8月19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8月18日現在)

33,741,174 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月18日現在)

708,789,041,987 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月18日現在)

21,007 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8月18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8月19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
2015/07/22	20,593.67	-1.19%	21,049	-1.19%	-0.00%	32,943,615	693,424,877,916
2015/07/23	20,683.95	0.44%	21,141	0.44%	-0.00%	32,694,395	691,193,633,125
2015/07/24	20,544.53	-0.67%	20,998	-0.68%	-0.00%	32,744,240	687,576,141,428
2015/07/27	20,350.10	-0.95%	20,799	-0.95%	-0.00%	32,993,469	686,242,820,356
2015/07/28	20,328.89	-0.10%	20,777	-0.11%	-0.00%	32,993,469	685,520,534,585
2015/07/29	20,302.91	-0.13%	20,752	-0.12%	0.01%	32,993,469	684,678,696,840
2015/07/30	20,522.83	1.08%	20,977	1.08%	0.00%	32,993,469	692,094,682,364
2015/07/31	20,585.24	0.30%	21,040	0.30%	-0.00%	33,242,684	699,433,529,474
2015/08/03	20,548.11	-0.18%	21,002	-0.18%	-0.00%	33,242,684	698,156,270,464
2015/08/04	20,520.36	-0.14%	20,973	-0.14%	-0.00%	33,242,684	697,207,017,854
2015/08/05	20,614.06	0.46%	21,069	0.46%	0.00%	33,043,298	696,191,179,232
2015/08/06	20,664.44	0.24%	21,120	0.24%	-0.00%	33,043,298	697,888,750,620
2015/08/07	20,724.56	0.29%	21,182	0.29%	0.00%	32,794,062	694,636,911,685
2015/08/10	20,808.69	0.41%	21,267	0.40%	-0.00%	32,794,062	697,443,724,530
2015/08/11	20,720.75	-0.42%	21,177	-0.42%	-0.00%	33,192,847	702,935,472,433
2015/08/12	20,392.77	-1.58%	20,842	-1.58%	0.00%	33,442,089	696,999,036,392
2015/08/13	20,595.55	0.99%	21,049	0.99%	-0.00%	33,741,177	710,229,760,032
2015/08/14	20,519.45	-0.37%	20,971	-0.37%	-0.00%	33,990,420	712,823,860,830
2015/08/17	20,620.26	0.49%	21,074	0.49%	-0.00%	33,741,174	711,062,325,390
2015/08/18	20,554.47	-0.32%	21,007	-0.32%	0.00%	33,741,174	708,789,041,987

「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8月19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8月24日)、交換受付日(平成27年8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8月24日)、設定受付日(平成27年8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8月19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8月19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8月19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8月19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8月19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8月18日現在)

233,890,897 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月18日現在)

398,484,444,085 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月18日現在)

1,703.72 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8月18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8月19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
2015/07/22	1,655.37	-1.11%	1,686.52	-1.11%	-0.00%	225,791,896	380,802,932,288
2015/07/23	1,664.88	0.57%	1,696.22	0.58%	0.00%	225,791,896	382,992,089,828
2015/07/24	1,655.86	-0.54%	1,687.01	-0.54%	-0.00%	230,821,996	389,399,277,650
2015/07/27	1,637.90	-1.08%	1,668.73	-1.08%	0.00%	232,807,396	388,492,840,159
2015/07/28	1,629.46	-0.52%	1,660.13	-0.52%	-0.00%	232,807,396	386,489,496,039
2015/07/29	1,633.94	0.27%	1,664.76	0.28%	0.00%	232,807,396	387,569,524,525
2015/07/30	1,647.21	0.81%	1,678.32	0.81%	0.00%	232,807,396	390,725,027,547
2015/07/31	1,659.52	0.75%	1,690.82	0.74%	-0.00%	232,807,396	393,636,076,016
2015/08/03	1,659.60	0.00%	1,690.88	0.00%	-0.00%	232,807,396	393,649,470,436
2015/08/04	1,659.83	0.01%	1,691.08	0.01%	-0.00%	220,948,797	373,641,756,142
2015/08/05	1,665.85	0.36%	1,697.25	0.36%	0.00%	220,948,797	375,005,407,772
2015/08/06	1,673.58	0.46%	1,705.13	0.46%	0.00%	220,948,797	376,747,008,786
2015/08/07	1,679.19	0.34%	1,710.83	0.33%	-0.00%	220,948,797	378,005,943,054
2015/08/10	1,691.29	0.72%	1,723.17	0.72%	0.00%	220,948,797	380,732,247,202
2015/08/11	1,687.60	-0.22%	1,719.38	-0.22%	-0.00%	227,931,797	391,901,889,128
2015/08/12	1,665.75	-1.29%	1,697.09	-1.30%	-0.00%	227,931,797	386,821,023,321
2015/08/13	1,667.95	0.13%	1,699.40	0.14%	0.00%	227,931,797	387,347,614,156
2015/08/14	1,664.46	-0.21%	1,695.80	-0.21%	-0.00%	233,890,897	396,633,026,512
2015/08/17	1,672.87	0.51%	1,704.38	0.51%	0.00%	233,890,897	398,638,755,735
2015/08/18	1,672.22	-0.04%	1,703.72	-0.04%	0.00%	233,890,897	398,484,444,085

「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8月19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8月24日)、交換受付日(平成27年8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8月24日)、設定受付日(平成27年8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:1,436	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8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	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	1835	東鉄工業	200
38	1852	淺沼組	1,000
39	1860	戸田建設	2,000
40	1861	熊谷組	2,000
41	1865	青木あすなろ建設	100
42	1870	矢作建設工業	200
43	1871	ピーエス三菱	200
44	1873	日本ハウスホールディングス	300
45	1878	大東建託	600
46	1879	新日本建設	200
47	1885	東亜建設工業	1,000
48	1888	若築建設	1,000
49	1890	東洋建設	500
50	1893	五洋建設	1,700
51	1898	世紀東急工業	200
52	1911	住友林業	1,100
53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,600
58	1926	ライト工業	200
59	1928	積水ハウス	4,900
60	1929	日特建設	200
61	1941	中電工	200
62	1942	関電工	1,000
63	1944	きんでん	1,000
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	300
66	1951	協和エクシオ	700
67	1952	新日本空調	100
68	1961	三機工業	300
69	1963	日揮	2,000
70	1969	高砂熱学工業	400
71	1973	NECネッツエスアイ	200
72	1976	明星工業	300
73	1979	大氣社	200
74	1982	日比谷総合設備	200
75	1983	東芝プラントシステム	300
76	2001	日本製粉	1,000
77	2002	日清製粉グループ本社	1,700
78	2004	昭和産業	1,000
79	2009	鳥越製粉	100
80	2053	中部飼料	100

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
81	2060	フィード・ワンホールディングス	900
82	2108	日本甜菜製糖	1,000
83	2109	三井製糖	1,000
84	2112	塩水港精糖	200
85	2120	ネクスト	300
86	2127	日本M&Aセンター	200
87	2131	アコーディア・ゴルフ	500
88	2151	タケエイ	100
89	2168	パソナグループ	100
90	2170	リンクアンドモチベーション	300
91	2174	GCAサヴィアン	100
92	2175	エス・エム・エス	200
93	2181	テンプホールディングス	300
94	2193	クックパッド	300
95	2196	エスクリ	100
96	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
97	2201	森永製菓	1,000
98	2206	江崎グリコ	400
99	2207	名糖産業	100
100	2211	不二家	1,000
101	2212	山崎製パン	1,000
102	2220	亀田製菓	100
103	2229	カルビー	600
104	2264	森永乳業	1,000
105	2266	六甲バター	100
106	2267	ヤクルト本社	800
107	2269	明治ホールディングス	500
108	2270	雪印メグミルク	400
109	2281	プリマハム	1,000
110	2282	日本ハム	1,000
111	2284	伊藤ハム	1,000
112	2288	丸大食品	1,000
113	2292	S Foods	100
114	2301	学情	100
115	2305	スタジオアリス	100
116	2309	シミックホールディングス	100
117	2317	システナ	100
118	2326	デジタルアーツ	100
119	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
120	2331	綜合警備保障	500
121	2335	キューブシステム	100
122	2353	日本駐車場開発	1,500
123	2359	コア	100
124	2371	カカクコム	1,000
125	2378	ルネサンス	100
126	2384	SBSホールディングス	100
127	2389	オプトホールディング	100
128	2395	新日本科学	100
129	2398	ツクイ	200
130	2399	綜合臨床ホールディングス	100

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
131	2413	エムスリー	1,300
132	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
133	2427	アウトソーシング	100
134	2428	ウェルネット	100
135	2432	ディー・エヌ・エー	700
136	2433	博報堂ＤＹホールディングス	2,000
137	2440	ぐるなび	200
138	2445	エスアールジータカミヤ	100
139	2450	一休	100
140	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
141	2461	ファンコミュニケーションズ	300
142	2475	ＷＤＢホールディングス	100
143	2485	ティア	100
144	2491	バリューコマース	100
145	2501	サッポロホールディングス	2,000
146	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
147	2503	キリンホールディングス	6,300
148	2531	宝ホールディングス	1,200
149	2579	コカ・コーラウエスト	500
150	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
151	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
152	2590	ダイドードリンコ	100
153	2593	伊藤園	500
154	2594	キーコーヒー	100
155	2602	日清オイリオグループ	1,000
156	2607	不二製油	400
157	2613	Ｊ－オイルミルズ	1,000
158	2651	ローソン	500
159	2659	サンエー	100
160	2664	カワチ薬品	100
161	2670	エービーシー・マート	200
162	2674	ハードオフコーポレーション	100
163	2676	高千穂交易	100
164	2678	アスクル	100
165	2681	ゲオホールディングス	300
166	2685	アダストリア	100
167	2695	くらコーポレーション	100
168	2698	キャンドゥ	100
169	2715	エレマテック	100
170	2726	パル	100
171	2730	エディオン	600
172	2733	あらた	100
173	2734	サーラコーポレーション	100
174	2735	ワッツ	100
175	2749	ＪＰホールディングス	400
176	2764	ひらまつ	200
177	2767	フィールズ	100
178	2768	双日	9,200
179	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,600
180	2792	ハニーズ	100

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
181	2801	キッコーマン	1,000
182	2802	味の素	4,000
183	2809	キユーピー	800
184	2810	ハウス食品グループ本社	600
185	2811	カゴメ	600
186	2812	焼津水産化学工業	100
187	2815	アリアケジャパン	100
188	2871	ニチレイ	2,000
189	2874	横浜冷凍	300
190	2875	東洋水産	800
191	2897	日清食品ホールディングス	700
192	2904	一正蒲鉾	100
193	2910	ロック・フィールド	100
194	2914	日本たばこ産業	9,200
195	2915	ケンコーマヨネーズ	100
196	2918	わらべや日洋	100
197	2922	なとり	100
198	2931	ユーグレナ	500
199	3001	片倉工業	200
200	3002	グンゼ	1,000
201	3003	ヒューリック	2,900
202	3023	ラサ商事	100
203	3028	アルペン	100
204	3034	クオール	100
205	3036	アルコニックス	100
206	3046	ジェイアイエヌ	100
207	3048	ビックカメラ	700
208	3050	DCMホールディングス	700
209	3064	MonotaRO	200
210	3076	あい　ホールディングス	200
211	3086	J. フロント　リテイリング	1,700
212	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
213	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
214	3091	ブロンコビリー	100
215	3092	スタートトゥデイ	400
216	3098	ココカラファイン	100
217	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
218	3101	東洋紡	6,000
219	3103	ユニチカ	4,000
220	3104	富士紡ホールディングス	1,000
221	3105	日清紡ホールディングス	1,000
222	3106	倉敷紡績	1,000
223	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
224	3109	シキボウ	1,000
225	3110	日東紡績	1,000
226	3116	トヨタ紡織	500
227	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
228	3141	ウエルシアホールディングス	100
229	3148	クリエイトSDホールディングス	100
230	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
231	3153	八洲電機	100
232	3156	UKCホールディングス	100
233	3159	丸善CHIホールディングス	200
234	3167	TOKAIホールディングス	700
235	3176	三洋貿易	100
236	3191	ジョイフル本田	200
237	3197	すかいらーく	400
238	3204	トーア紡コーポレーション	100
239	3205	ダイドーリミテッド	200
240	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
241	3228	三栄建築設計	100
242	3231	野村不動産ホールディングス	800
243	3232	三重交通グループホールディングス	200
244	3258	ユニゾホールディングス	100
245	3276	日本管理センター	100
246	3284	フージャースホールディングス	200
247	3288	オープンハウス	200
248	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
249	3291	飯田グループホールディングス	900
250	3302	帝国繊維	200
251	3313	ブックオフコーポレーション	100
252	3315	日本コークス工業	1,300
253	3333	あさひ	100
254	3349	コスモス薬品	100
255	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
256	3361	トーエル	100
257	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
258	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
259	3391	ツルハホールディングス	300
260	3395	サンマルクホールディングス	100
261	3397	トリドール	100
262	3398	クスリのアオキ	100
263	3401	帝人	6,000
264	3402	東レ	11,000
265	3405	クラレ	2,300
266	3407	旭化成	9,000
267	3421	稲葉製作所	100
268	3433	トーカロ	100
269	3436	SUMCO	1,100
270	3512	日本フエルト	100
271	3529	アツギ	1,000
272	3553	共和レザー	100
273	3569	セーレン	400
274	3580	小松精練	200
275	3591	ワコールホールディングス	1,000
276	3593	ホギメディカル	100
277	3606	レナウン	300
278	3608	TSIホールディングス	600
279	3626	ITホールディングス	500
280	3632	グリー	800

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
281	3635	コーエーテクモホールディングス	300
282	3636	三菱総合研究所	100
283	3649	ファインデックス	100
284	3656	KLab	200
285	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
286	3659	ネクソン	1,300
287	3660	アイスタイル	100
288	3662	エイチーム	100
289	3668	コロプラ	400
290	3669	モバイルクリエイト	100
291	3672	オルトプラス	100
292	3673	ブロードリーフ	100
293	3708	特種東海製紙	1,000
294	3738	ティーガイア	100
295	3751	日本アジアグループ	100
296	3756	豆蔵ホールディングス	100
297	3762	テクマトリックス	100
298	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
299	3770	ザッパラス	100
300	3774	インターネットイニシアティブ	200
301	3811	ビットアイル	200
302	3817	SRAホールディングス	100
303	3834	朝日ネット	100
304	3861	王子ホールディングス	6,000
305	3863	日本製紙	700
306	3864	三菱製紙	2,000
307	3865	北越紀州製紙	900
308	3877	中越パルプ工業	1,000
309	3880	大王製紙	1,000
310	3903	gumi	100
311	3941	レンゴー	1,000
312	3950	ザ・パック	100
313	4004	昭和電工	10,000
314	4005	住友化学	11,000
315	4021	日産化学工業	1,000
316	4022	ラサ工業	1,000
317	4023	クレハ	1,000
318	4028	石原産業	2,000
319	4041	日本曹達	1,000
320	4042	東ソー	4,000
321	4043	トクヤマ	2,000
322	4044	セントラル硝子	1,000
323	4045	東亜合成	900
324	4046	ダイソー	1,000
325	4061	電気化学工業	3,000
326	4062	イビデン	900
327	4063	信越化学工業	2,600
328	4078	堺化学工業	1,000
329	4088	エア・ウォーター	1,000
330	4091	大陽日酸	1,900

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
331	4092	日本化学工業	1,000
332	4095	日本パーカライジング	700
333	4109	ステラ　ケミファ	100
334	4114	日本触媒	1,000
335	4116	大日精化工業	1,000
336	4118	カネカ	2,000
337	4151	協和発酵キリン	2,000
338	4182	三菱瓦斯化学	3,000
339	4183	三井化学	7,000
340	4185	ＪＳＲ	1,400
341	4186	東京応化工業	300
342	4187	大阪有機化学工業	100
343	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,100
344	4202	ダイセル	2,000
345	4203	住友ベークライト	1,000
346	4204	積水化学工業	3,000
347	4205	日本ゼオン	1,000
348	4206	アイカ工業	400
349	4208	宇部興産	7,000
350	4212	積水樹脂	200
351	4216	旭有機材工業	1,000
352	4217	日立化成	700
353	4220	リケンテクノス	200
354	4231	タイガースポリマー	100
355	4238	ミライアル	100
356	4272	日本化薬	1,000
357	4275	カーリットホールディングス	100
358	4282	ＥＰＳホールディングス	100
359	4290	プレステージ・インターナショナル	100
360	4307	野村総合研究所	800
361	4312	サイバネットシステム	100
362	4318	クイック	100
363	4319	ＴＡＣ	100
364	4321	ケネディクス	1,900
365	4324	電通	1,600
366	4326	インテージホールディングス	100
367	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
368	4344	ソースネクスト	100
369	4346	ネクシィーズ	100
370	4350	メディカルシステムネットワーク	100
371	4358	ティー・ワイ・オー	200
372	4362	日本精化	100
373	4401	ＡＤＥＫＡ	700
374	4403	日油	1,000
375	4404	ミヨシ油脂	1,000
376	4406	新日本理化	200
377	4410	ハリマ化成グループ	100
378	4452	花王	3,900
379	4502	武田薬品工業	5,500
380	4503	アステラス製薬	16,300

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
381	4506	大日本住友製薬	1,000
382	4507	塩野義製薬	2,300
383	4508	田辺三菱製薬	1,700
384	4514	あすか製薬	200
385	4519	中外製薬	1,400
386	4521	科研製薬	1,000
387	4523	エーザイ	1,900
388	4527	ロート製薬	700
389	4528	小野薬品工業	700
390	4530	久光製薬	400
391	4534	持田製薬	100
392	4536	参天製薬	2,700
393	4540	ツムラ	500
394	4541	日医工	300
395	4543	テルモ	2,100
396	4544	みらかホールディングス	400
397	4547	キッセイ薬品工業	300
398	4548	生化学工業	300
399	4549	栄研化学	100
400	4550	日水製薬	100
401	4551	鳥居薬品	100
402	4552	JCRファーマ	100
403	4553	東和薬品	100
404	4555	沢井製薬	200
405	4559	ゼリア新薬工業	300
406	4568	第一三共	4,900
407	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
408	4574	大幸薬品	100
409	4577	ダイト	100
410	4578	大塚ホールディングス	3,100
411	4581	大正製薬ホールディングス	300
412	4611	大日本塗料	1,000
413	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
414	4613	関西ペイント	2,000
415	4619	日本特殊塗料	100
416	4620	藤倉化成	200
417	4626	太陽ホールディングス	100
418	4631	DIC	6,000
419	4633	サカタインクス	300
420	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
421	4641	アルプス技研	100
422	4651	サニックス	200
423	4658	日本空調サービス	100
424	4661	オリエンタルランド	1,600
425	4665	ダスキン	400
426	4666	パーク24	700
427	4668	明光ネットワークジャパン	200
428	4671	ファルコホールディングス	100
429	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
430	4680	ラウンドワン	400

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
431	4681	リゾートトラスト	600
432	4684	オービック	500
433	4686	ジャストシステム	200
434	4689	ヤフー	9,800
435	4694	ビー・エム・エル	100
436	4704	トレンドマイクロ	700
437	4708	もしもしホットライン	300
438	4714	リソー教育	200
439	4716	日本オラクル	200
440	4722	フューチャーアーキテクト	200
441	4725	CAC Holdings	100
442	4732	ユー・エス・エス	1,800
443	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
444	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
445	4743	アイティフォー	200
446	4745	東京個別指導学院	100
447	4751	サイバーエージェント	400
448	4755	楽天	6,800
449	4767	テー・オー・ダブリュー	100
450	4768	大塚商会	400
451	4775	総合メディカル	100
452	4776	サイボウズ	200
453	4779	ソフトブレーン	200
454	4812	電通国際情報サービス	100
455	4826	CIJ	100
456	4829	日本エンタープライズ	100
457	4839	WOWOW	100
458	4845	フュージョンパートナー	100
459	4848	フルキャストホールディングス	100
460	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
461	4902	コニカミノルタ	3,300
462	4911	資生堂	2,600
463	4912	ライオン	2,000
464	4917	マンダム	100
465	4919	ミルボン	100
466	4921	ファンケル	300
467	4922	コーセー	200
468	4924	ドクターシーラボ	200
469	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
470	4928	ノエビアホールディングス	100
471	4951	エステー	100
472	4955	アグロ カネショウ	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8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	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	1,500
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	16,100
493	5101	横浜ゴム	900
494	5105	東洋ゴム工業	700
495	5108	ブリヂストン	4,900
496	5110	住友ゴム工業	1,400
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	8,000
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8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	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	800
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8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	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	6077	N・フィールド	100
601	6098	リクルートホールディングス	2,200
602	6103	オークマ	1,000
603	6104	東芝機械	1,000
604	6113	アマダホールディングス	2,200
605	6118	アイダエンジニアリング	300
606	6134	富士機械製造	500
607	6135	牧野フライス製作所	1,000
608	6136	オーエスジー	700
609	6140	旭ダイヤモンド工業	400
610	6141	DMG森精機	900
611	6143	ソディック	300
612	6146	ディスコ	200
613	6151	日東工器	100
614	6165	パンチ工業	100
615	6201	豊田自動織機	1,300
616	6203	豊和工業	100
617	6205	大阪機工	1,000
618	6210	東洋機械金属	100
619	6222	島精機製作所	200
620	6247	日阪製作所	200
621	6250	やまびこ	100
622	6262	ペガサスミシン製造	100
623	6268	ナブテスコ	900
624	6269	三井海洋開発	200
625	6272	レオン自動機	100
626	6273	SMC	400
627	6274	新川	100
628	6278	ユニオンツール	100
629	6282	オイレス工業	200
630	6284	日精エー・エス・ビー機械	100

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
631	6287	サトーホールディングス	200
632	6291	日本エアーテック	100
633	6293	日精樹脂工業	100
634	6298	ワイエイシイ	100
635	6301	小松製作所	7,100
636	6302	住友重機械工業	4,000
637	6305	日立建機	600
638	6309	巴工業	100
639	6310	井関農機	1,000
640	6315	TOWA	100
641	6317	北川鉄工所	1,000
642	6319	シンニッタン	100
643	6326	クボタ	7,000
644	6330	東洋エンジニアリング	1,000
645	6332	月島機械	300
646	6333	帝国電機製作所	100
647	6335	東京機械製作所	1,000
648	6339	新東工業	300
649	6340	澁谷工業	100
650	6345	アイチ　コーポレーション	200
651	6349	小森コーポレーション	400
652	6351	鶴見製作所	100
653	6361	荏原製作所	3,000
654	6363	酉島製作所	100
655	6364	北越工業	100
656	6366	千代田化工建設	1,000
657	6367	ダイキン工業	2,000
658	6369	トーヨーカネツ	1,000
659	6370	栗田工業	800
660	6371	椿本チエイン	1,000
661	6376	日機装	500
662	6378	木村化工機	100
663	6379	新興プランテック	300
664	6381	アネスト岩田	200
665	6383	ダイフク	700
666	6395	タダノ	1,000
667	6406	フジテック	400
668	6407	CKD	400
669	6409	キトー	200
670	6412	平和	400
671	6413	理想科学工業	200
672	6417	SANKYO	400
673	6418	日本金銭機械	100
674	6419	マースエンジニアリング	100
675	6420	福島工業	100
676	6430	ダイコク電機	100
677	6432	竹内製作所	100
678	6436	アマノ	500
679	6440	JUKI	200
680	6444	サンデンホールディングス	1,000

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
681	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
682	6448	ブラザー工業	1,800
683	6455	モリタホールディングス	200
684	6457	グローリー	400
685	6458	新晃工業	100
686	6459	大和冷機工業	200
687	6460	セガサミーホールディングス	1,500
688	6461	日本ピストンリング	1,000
689	6462	リケン	1,000
690	6463	ＴＰＲ	200
691	6465	ホシザキ電機	300
692	6470	大豊工業	100
693	6471	日本精工	2,900
694	6472	ＮＴＮ	3,000
695	6473	ジェイテクト	1,500
696	6474	不二越	1,000
697	6479	ミネベア	2,000
698	6481	ＴＨＫ	900
699	6482	ユーシン精機	100
700	6485	前澤給装工業	100
701	6486	イーグル工業	200
702	6489	前澤工業	100
703	6490	日本ピラー工業	200
704	6498	キッツ	600
705	6501	日立製作所	33,000
706	6502	東芝	29,000
707	6503	三菱電機	14,000
708	6504	富士電機	4,000
709	6506	安川電機	1,700
710	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
711	6508	明電舎	1,000
712	6517	デンヨー	100
713	6581	日立工機	400
714	6584	三櫻工業	200
715	6586	マキタ	900
716	6588	東芝テック	1,000
717	6592	マブチモーター	400
718	6594	日本電産	1,500
719	6617	東光高岳	100
720	6622	ダイヘン	1,000
721	6624	田淵電機	200
722	6632	ＪＶＣケンウッド	1,000
723	6638	ミマキエンジニアリング	100
724	6640	第一精工	100
725	6641	日新電機	300
726	6645	オムロン	1,500
727	6651	日東工業	200
728	6652	ＩＤＥＣ	200
729	6674	ジーエス･ユアサ　コーポレーション	3,000
730	6676	メルコホールディングス	100

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
731	6701	日本電気	18,000
732	6702	富士通	13,000
733	6703	沖電気工業	5,000
734	6704	岩崎通信機	1,000
735	6707	サンケン電気	1,000
736	6718	アイホン	100
737	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
738	6724	セイコーエプソン	1,900
739	6727	ワコム	1,100
740	6728	アルバック	200
741	6730	アクセル	100
742	6737	EIZO	100
743	6740	ジャパンディスプレイ	2,900
744	6741	日本信号	400
745	6744	能美防災	200
746	6745	ホーチキ	100
747	6750	エレコム	100
748	6752	パナソニック	17,000
749	6753	シャープ	12,000
750	6754	アンリツ	800
751	6758	ソニー	9,800
752	6762	TDK	800
753	6767	ミツミ電機	500
754	6768	タムラ製作所	1,000
755	6770	アルプス電気	1,100
756	6773	パイオニア	2,100
757	6779	日本電波工業	100
758	6789	ローランド　ディー．ジー．	100
759	6794	フォスター電機	200
760	6796	クラリオン	1,000
761	6800	ヨコオ	100
762	6803	ティアック	1,000
763	6804	ホシデン	400
764	6806	ヒロセ電機	200
765	6809	TOA	100
766	6810	日立マクセル	300
767	6814	古野電気	200
768	6816	アルパイン	300
769	6817	スミダコーポレーション	100
770	6820	アイコム	100
771	6823	リオン	100
772	6839	船井電機	100
773	6841	横河電機	1,400
774	6844	新電元工業	1,000
775	6845	アズビル	500
776	6848	東亜ディーケーケー	100
777	6849	日本光電工業	600
778	6853	共和電業	200
779	6855	日本電子材料	100
780	6856	堀場製作所	300

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
781	6857	アドバンテスト	900
782	6858	小野測器	100
783	6859	エスペック	200
784	6860	パナソニック　デバイスSUNX	100
785	6861	キーエンス	300
786	6866	日置電機	100
787	6869	シスメックス	1,100
788	6875	メガチップス	100
789	6877	OBARA　GROUP	100
790	6879	イマジカ･ロボット　ホールディングス	100
791	6902	デンソー	3,400
792	6905	コーセル	200
793	6914	オプテックス	100
794	6915	千代田インテグレ	100
795	6920	レーザーテック	100
796	6923	スタンレー電気	1,000
797	6925	ウシオ電機	800
798	6926	岡谷電機産業	100
799	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	100
800	6929	日本セラミック	100
801	6932	遠藤照明	100
802	6935	日本デジタル研究所	100
803	6938	双信電機	100
804	6941	山一電機	200
805	6947	図研	100
806	6951	日本電子	1,000
807	6952	カシオ計算機	1,400
808	6954	ファナック	1,400
809	6958	日本シイエムケイ	400
810	6961	エンプラス	100
811	6963	ローム	700
812	6965	浜松ホトニクス	1,100
813	6966	三井ハイテック	200
814	6967	新光電気工業	500
815	6971	京セラ	2,300
816	6976	太陽誘電	700
817	6981	村田製作所	1,500
818	6985	ユーシン	200
819	6986	双葉電子工業	200
820	6988	日東電工	1,100
821	6989	北陸電気工業	1,000
822	6995	東海理化電機製作所	400
823	6996	ニチコン	400
824	6997	日本ケミコン	1,000
825	6999	KOA	200
826	7003	三井造船	5,000
827	7004	日立造船	1,100
828	7011	三菱重工業	23,000
829	7012	川崎重工業	10,000
830	7013	IHI	10,000

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
831	7014	名村造船所	400
832	7022	サノヤスホールディングス	200
833	7102	日本車輌製造	1,000
834	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
835	7148	FPG	400
836	7161	じもとホールディングス	1,000
837	7164	全国保証	400
838	7167	足利ホールディングス	900
839	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
840	7201	日産自動車	19,500
841	7202	いすゞ自動車	4,400
842	7203	ﾄﾖﾀ自動車	19,200
843	7205	日野自動車	2,000
844	7211	三菱自動車工業	5,100
845	7212	エフテック	100
846	7220	武蔵精密工業	100
847	7222	日産車体	600
848	7224	新明和工業	1,000
849	7226	極東開発工業	300
850	7230	日信工業	300
851	7231	トピー工業	1,000
852	7236	ティラド	1,000
853	7238	曙ブレーキ工業	600
854	7239	タチエス	200
855	7240	NOK	700
856	7241	フタバ産業	400
857	7242	カヤバ工業	2,000
858	7245	大同メタル工業	200
859	7246	プレス工業	700
860	7247	ミクニ	100
861	7248	カルソニックカンセイ	1,000
862	7250	太平洋工業	300
863	7251	ケーヒン	300
864	7256	河西工業	200
865	7259	アイシン精機	1,300
866	7260	富士機工	200
867	7261	マツダ	4,100
868	7262	ダイハツ工業	1,700
869	7266	今仙電機製作所	100
870	7267	本田技研工業	12,500
871	7269	スズキ	2,900
872	7270	富士重工業	4,700
873	7272	ヤマハ発動機	2,000
874	7274	ショーワ	300
875	7276	小糸製作所	800
876	7277	TBK	200
877	7278	エクセディ	200
878	7280	ミツバ	300
879	7282	豊田合成	400
880	7283	愛三工業	200

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
881	7294	ヨロズ	100
882	7296	エフ・シー・シー	200
883	7309	シマノ	600
884	7312	タカタ	300
885	7313	テイ・エス　テック	300
886	7408	ジャムコ	100
887	7414	小野建	100
888	7416	はるやま商事	100
889	7420	佐鳥電機	100
890	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
891	7433	伯東	100
892	7438	コンドーテック	100
893	7442	中山福	100
894	7445	ライトオン	100
895	7447	ナガイレーベン	200
896	7451	三菱食品	200
897	7453	良品計画	200
898	7455	三城ホールディングス	200
899	7456	松田産業	100
900	7459	メディパルホールディングス	1,400
901	7463	アドヴァン	100
902	7476	アズワン	100
903	7482	シモジマ	100
904	7483	ドウシシャ	200
905	7494	コナカ	200
906	7504	高速	100
907	7512	イオン北海道	100
908	7513	コジマ	200
909	7516	コーナン商事	200
910	7517	黒田電気	200
911	7518	ネットワンシステムズ	600
912	7522	ワタミ	200
913	7532	ドンキホーテホールディングス	900
914	7537	丸文	100
915	7545	西松屋チェーン	300
916	7550	ゼンショーホールディングス	700
917	7552	ハピネット	100
918	7554	幸楽苑ホールディングス	100
919	7581	サイゼリヤ	200
920	7591	エクセル	100
921	7593	VTホールディングス	400
922	7595	アルゴグラフィックス	100
923	7599	ガリバーインターナショナル	400
924	7600	日本エム・ディ・エム	100
925	7606	ユナイテッドアローズ	200
926	7607	進和	100
927	7609	ダイトエレクトロン	100
928	7611	ハイデイ日高	100
929	7613	シークス	100
930	7615	京都きもの友禅	100

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
931	7616	コロワイド	500
932	7628	オーハシテクニカ	100
933	7630	壱番屋	100
934	7649	スギホールディングス	200
935	7701	島津製作所	2,000
936	7715	長野計器	100
937	7718	スター精密	300
938	7727	オーバル	100
939	7729	東京精密	200
940	7731	ニコン	2,600
941	7732	トプコン	400
942	7733	オリンパス	2,100
943	7734	理研計器	100
944	7735	SCREENホールディングス	1,000
945	7739	キヤノン電子	100
946	7740	タムロン	100
947	7741	HOYA	3,300
948	7744	ノーリツ鋼機	100
949	7745	エー・アンド・デイ	100
950	7751	キヤノン	7,500
951	7752	リコー	4,200
952	7762	シチズンホールディングス	1,700
953	7769	リズム時計工業	1,000
954	7775	大研医器	100
955	7780	メニコン	100
956	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
957	7821	前田工繊	200
958	7823	アートネイチャー	100
959	7825	ダンロップスポーツ	100
960	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
961	7838	共立印刷	300
962	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
963	7844	マーベラス	200
964	7846	パイロットコーポレーション	200
965	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
966	7862	トッパン・フォームズ	200
967	7864	フジシールインターナショナル	200
968	7867	タカラトミー	500
969	7868	廣済堂	100
970	7873	アーク	400
971	7885	タカノ	100
972	7893	プロネクサス	100
973	7897	ホクシン	100
974	7905	大建工業	1,000
975	7908	きもと	300
976	7911	凸版印刷	4,000
977	7912	大日本印刷	4,000
978	7915	日本写真印刷	200
979	7917	藤森工業	100
980	7921	宝印刷	100

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
981	7925	前澤化成工業	100
982	7936	アシックス	1,300
983	7937	ツツミ	100
984	7942	JSP	100
985	7943	ニチハ	200
986	7947	エフピコ	100
987	7951	ヤマハ	1,000
988	7955	クリナップ	100
989	7956	ピジョン	800
990	7958	天馬	100
991	7962	キングジム	100
992	7966	リンテック	300
993	7970	信越ポリマー	300
994	7972	イトーキ	300
995	7974	任天堂	900
996	7976	三菱鉛筆	100
997	7979	松風	100
998	7981	タカラスタンダード	1,000
999	7984	コクヨ	700
1,000	7988	ニフコ	300
1,001	7990	グローブライド	1,000
1,002	7994	岡村製作所	500
1,003	7995	日本バルカー工業	1,000
1,004	8001	伊藤忠商事	11,500
1,005	8002	丸紅	12,000
1,006	8005	スクロール	200
1,007	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,008	8011	三陽商会	1,000
1,009	8012	長瀬産業	800
1,010	8013	ナイガイ	1,000
1,011	8014	蝶理	100
1,012	8015	豊田通商	1,500
1,013	8016	オンワードホールディングス	1,000
1,014	8018	三共生興	200
1,015	8020	兼松	3,000
1,016	8022	美津濃	1,000
1,017	8028	ファミリーマート	500
1,018	8031	三井物産	11,600
1,019	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1,020	8035	東京エレクトロン	1,200
1,021	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1,022	8037	カメイ	200
1,023	8043	スターゼン	1,000
1,024	8050	セイコーホールディングス	1,000
1,025	8051	山善	500
1,026	8053	住友商事	8,100
1,027	8056	日本ユニシス	400
1,028	8058	三菱商事	10,500
1,029	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1,030	8065	佐藤商事	100

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
1,031	8068	菱洋エレクトロ	200
1,032	8070	東京産業	100
1,033	8074	ユアサ商事	100
1,034	8077	小林産業	100
1,035	8078	阪和興業	1,000
1,036	8081	カナデン	100
1,037	8086	ニプロ	900
1,038	8087	フルサト工業	100
1,039	8088	岩谷産業	2,000
1,040	8089	すてきナイスグループ	1,000
1,041	8096	兼松エレクトロニクス	100
1,042	8098	稲畑産業	300
1,043	8103	明和産業	100
1,044	8107	キムラタン	6,000
1,045	8113	ユニ・チャーム	2,900
1,046	8114	デサント	300
1,047	8118	キング	100
1,048	8125	ワキタ	300
1,049	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,050	8129	東邦ホールディングス	500
1,051	8130	サンゲツ	500
1,052	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1,053	8133	伊藤忠エネクス	300
1,054	8136	サンリオ	400
1,055	8137	サンワテクノス	100
1,056	8140	リョーサン	200
1,057	8141	新光商事	200
1,058	8142	トーホー	100
1,059	8150	三信電気	200
1,060	8151	東陽テクニカ	200
1,061	8153	モスフードサービス	200
1,062	8154	加賀電子	100
1,063	8155	三益半導体工業	100
1,064	8158	ソーダニッカ	100
1,065	8159	立花エレテック	100
1,066	8160	木曽路	200
1,067	8163	サトレストランシステムズ	200
1,068	8165	千趣会	300
1,069	8166	タカキュー	100
1,070	8168	ケーヨー	300
1,071	8170	アデランス	200
1,072	8174	日本瓦斯	200
1,073	8175	ベスト電器	400
1,074	8179	ロイヤルホールディングス	200
1,075	8182	いなげや	200
1,076	8184	島忠	400
1,077	8185	チヨダ	200
1,078	8194	ライフコーポレーション	100
1,079	8200	リンガーハット	100
1,080	8203	MrMax	100

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
1,081	8207	テンアライド	100
1,082	8214	AOKIホールディングス	300
1,083	8218	コメリ	200
1,084	8219	青山商事	300
1,085	8227	しまむら	200
1,086	8229	CFSコーポレーション	100
1,087	8233	高島屋	2,000
1,088	8237	松屋	300
1,089	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	600
1,090	8244	近鉄百貨店	1,000
1,091	8248	ニッセンホールディングス	200
1,092	8251	パルコ	100
1,093	8252	丸井グループ	1,400
1,094	8253	クレディセゾン	1,100
1,095	8255	アクシアル　リテイリング	100
1,096	8260	井筒屋	1,000
1,097	8267	イオン	5,700
1,098	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1,099	8273	イズミ	300
1,100	8276	平和堂	300
1,101	8278	フジ	200
1,102	8279	ヤオコー	200
1,103	8281	ゼビオ	200
1,104	8282	ケーズホールディングス	300
1,105	8283	PALTAC	200
1,106	8285	三谷産業	100
1,107	8289	Olympicグループ	100
1,108	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,109	8303	新生銀行	13,000
1,110	8304	あおぞら銀行	9,000
1,111	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,000
1,112	8308	りそなホールディングス	16,000
1,113	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1,114	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,400
1,115	8324	第四銀行	2,000
1,116	8325	北越銀行	1,000
1,117	8327	西日本シティ銀行	5,000
1,118	8331	千葉銀行	5,000
1,119	8332	横浜銀行	9,000
1,120	8333	常陽銀行	5,000
1,121	8334	群馬銀行	3,000
1,122	8336	武蔵野銀行	200
1,123	8337	千葉興業銀行	300
1,124	8338	筑波銀行	600
1,125	8341	七十七銀行	2,000
1,126	8342	青森銀行	1,000
1,127	8343	秋田銀行	1,000
1,128	8344	山形銀行	1,000
1,129	8345	岩手銀行	100
1,130	8346	東邦銀行	1,000

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
1,131	8349	東北銀行	1,000
1,132	8350	みちのく銀行	1,000
1,133	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1,134	8355	静岡銀行	4,000
1,135	8356	十六銀行	2,000
1,136	8358	スルガ銀行	1,400
1,137	8359	八十二銀行	2,000
1,138	8360	山梨中央銀行	1,000
1,139	8361	大垣共立銀行	2,000
1,140	8362	福井銀行	1,000
1,141	8363	北國銀行	2,000
1,142	8366	滋賀銀行	1,000
1,143	8367	南都銀行	1,000
1,144	8368	百五銀行	1,000
1,145	8369	京都銀行	3,000
1,146	8370	紀陽銀行	500
1,147	8374	三重銀行	1,000
1,148	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1,149	8379	広島銀行	4,000
1,150	8381	山陰合同銀行	1,000
1,151	8382	中国銀行	1,000
1,152	8385	伊予銀行	1,500
1,153	8386	百十四銀行	2,000
1,154	8387	四国銀行	1,000
1,155	8388	阿波銀行	1,000
1,156	8390	鹿児島銀行	1,000
1,157	8392	大分銀行	1,000
1,158	8393	宮崎銀行	1,000
1,159	8394	肥後銀行	1,000
1,160	8395	佐賀銀行	1,000
1,161	8396	十八銀行	1,000
1,162	8397	沖縄銀行	100
1,163	8399	琉球銀行	300
1,164	8410	セブン銀行	4,600
1,165	8411	みずほフィナンシャルグループ	192,300
1,166	8416	高知銀行	1,000
1,167	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1,168	8423	アクリーティブ	100
1,169	8424	芙蓉総合リース	100
1,170	8425	興銀リース	300
1,171	8439	東京センチュリーリース	300
1,172	8473	SBIホールディングス	1,600
1,173	8511	日本証券金融	600
1,174	8515	アイフル	2,300
1,175	8518	日本アジア投資	1,000
1,176	8519	ポケットカード	100
1,177	8522	名古屋銀行	1,000
1,178	8524	北洋銀行	2,100
1,179	8529	第三銀行	1,000
1,180	8530	中京銀行	1,000

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
1,181	8536	東日本銀行	1,000
1,182	8541	愛媛銀行	1,000
1,183	8542	トマト銀行	1,000
1,184	8543	みなと銀行	1,000
1,185	8544	京葉銀行	1,000
1,186	8545	関西アーバン銀行	200
1,187	8550	栃木銀行	1,000
1,188	8558	東和銀行	2,000
1,189	8562	福島銀行	2,000
1,190	8563	大東銀行	1,000
1,191	8566	リコーリース	100
1,192	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1,193	8572	アコム	2,800
1,194	8584	ジャックス	1,000
1,195	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1,196	8586	日立キャピタル	300
1,197	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,198	8591	オリックス	9,700
1,199	8593	三菱ＵＦＪリース	3,500
1,200	8595	ジャフコ	200
1,201	8600	トモニホールディングス	1,100
1,202	8601	大和証券グループ本社	13,000
1,203	8604	野村ホールディングス	28,000
1,204	8609	岡三証券グループ	1,000
1,205	8613	丸三証券	400
1,206	8614	東洋証券	1,000
1,207	8616	東海東京フィナンシャル･ホールディングス	1,600
1,208	8622	水戸証券	400
1,209	8624	いちよし証券	300
1,210	8628	松井証券	700
1,211	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1,212	8692	だいこう証券ビジネス	100
1,213	8697	日本取引所グループ	2,000
1,214	8698	マネックスグループ	1,600
1,215	8703	カブドットコム証券	1,200
1,216	8706	極東証券	200
1,217	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,218	8708	藍澤證券	200
1,219	8713	フィデアホールディングス	900
1,220	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1,221	8715	アニコム　ホールディングス	100
1,222	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
1,223	8728	マネースクウェアＨＤ	100
1,224	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1,225	8732	マネーパートナーズグループ	100
1,226	8750	第一生命保険	8,800
1,227	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1,228	8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	100
1,229	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	5,000
1,230	8801	三井不動産	7,000

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
1,231	8802	三菱地所	10,000
1,232	8803	平和不動産	300
1,233	8804	東京建物	1,500
1,234	8806	ダイビル	400
1,235	8818	京阪神ビルディング	200
1,236	8830	住友不動産	3,000
1,237	8835	太平洋興発	1,000
1,238	8840	大京	2,000
1,239	8841	テーオーシー	500
1,240	8848	レオパレス21	1,500
1,241	8850	スターツコーポレーション	200
1,242	8860	フジ住宅	200
1,243	8864	空港施設	200
1,244	8869	明和地所	100
1,245	8870	住友不動産販売	100
1,246	8871	ゴールドクレスト	100
1,247	8877	日本エスリード	100
1,248	8881	日神不動産	200
1,249	8897	タカラレーベン	600
1,250	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1,251	8905	イオンモール	900
1,252	8917	ファースト住建	100
1,253	8918	ランド	500
1,254	8923	トーセイ	200
1,255	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1,256	8934	サンフロンティア不動産	100
1,257	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,258	8944	ランドビジネス	100
1,259	8999	グランディハウス	100
1,260	9001	東武鉄道	7,000
1,261	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1,262	9005	東京急行電鉄	8,000
1,263	9006	京浜急行電鉄	4,000
1,264	9007	小田急電鉄	4,000
1,265	9008	京王電鉄	4,000
1,266	9009	京成電鉄	2,000
1,267	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1,268	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,269	9022	東海旅客鉄道	1,200
1,270	9024	西武ホールディングス	1,100
1,271	9025	鴻池運輸	200
1,272	9031	西日本鉄道	2,000
1,273	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1,274	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1,275	9044	南海電気鉄道	3,000
1,276	9045	京阪電気鉄道	3,000
1,277	9047	名糖運輸	100
1,278	9048	名古屋鉄道	5,000
1,279	9052	山陽電気鉄道	1,000
1,280	9062	日本通運	5,000

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
1,281	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1,282	9065	山九	2,000
1,283	9066	日新	1,000
1,284	9067	丸運	100
1,285	9069	センコー	1,000
1,286	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1,287	9075	福山通運	1,000
1,288	9076	セイノーホールディングス	1,100
1,289	9086	日立物流	300
1,290	9101	日本郵船	12,000
1,291	9104	商船三井	7,000
1,292	9107	川崎汽船	6,000
1,293	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1,294	9115	明治海運	100
1,295	9119	飯野海運	700
1,296	9132	第一中央汽船	2,000
1,297	9201	日本航空	2,700
1,298	9202	ANAホールディングス	27,000
1,299	9301	三菱倉庫	1,000
1,300	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1,301	9303	住友倉庫	1,000
1,302	9305	ヤマタネ	1,000
1,303	9308	乾汽船	100
1,304	9319	中央倉庫	100
1,305	9324	安田倉庫	100
1,306	9358	宇徳	100
1,307	9364	上組	2,000
1,308	9370	郵船ロジスティクス	100
1,309	9375	近鉄エクスプレス	100
1,310	9380	東海運	100
1,311	9381	エーアイテイー	100
1,312	9401	東京放送ホールディングス	800
1,313	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1,314	9405	朝日放送	100
1,315	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1,316	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1,317	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,318	9422	コネクシオ	100
1,319	9424	日本通信	600
1,320	9432	日本電信電話	10,700
1,321	9433	KDDI	13,900
1,322	9435	光通信	100
1,323	9437	NTTドコモ	10,600
1,324	9438	エムティーアイ	200
1,325	9449	GMOインターネット	500
1,326	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1,327	9474	ゼンリン	200
1,328	9475	昭文社	100
1,329	9479	インプレスホールディングス	100
1,330	9501	東京電力	11,800

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
1,331	9502	中部電力	4,200
1,332	9503	関西電力	5,700
1,333	9504	中国電力	1,900
1,334	9505	北陸電力	1,400
1,335	9506	東北電力	3,500
1,336	9507	四国電力	1,300
1,337	9508	九州電力	3,100
1,338	9509	北海道電力	1,300
1,339	9511	沖縄電力	100
1,340	9513	電源開発	1,000
1,341	9531	東京瓦斯	17,000
1,342	9532	大阪瓦斯	14,000
1,343	9533	東邦瓦斯	4,000
1,344	9535	広島ガス	200
1,345	9536	西部瓦斯	2,000
1,346	9543	静岡ガス	400
1,347	9551	メタウォーター	100
1,348	9600	アイネット	100
1,349	9601	松竹	1,000
1,350	9602	東宝	1,000
1,351	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,352	9605	東映	1,000
1,353	9607	AOI Pro.	100
1,354	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1,355	9616	共立メンテナンス	100
1,356	9619	イチネンホールディングス	200
1,357	9621	建設技術研究所	100
1,358	9622	スペース	100
1,359	9627	アインファーマシーズ	200
1,360	9633	東京テアトル	1,000
1,361	9672	東京都競馬	1,000
1,362	9675	常磐興産	1,000
1,363	9678	カナモト	200
1,364	9681	東京ドーム	1,000
1,365	9682	DTS	100
1,366	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1,367	9692	シーイーシー	100
1,368	9697	カプコン	400
1,369	9699	西尾レントオール	100
1,370	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1,371	9706	日本空港ビルデング	500
1,372	9715	トランス・コスモス	200
1,373	9716	乃村工藝社	300
1,374	9717	ジャステック	100
1,375	9719	SCSK	300
1,376	9722	藤田観光	1,000
1,377	9726	KNT－CTホールディングス	1,000
1,378	9728	日本管財	100
1,379	9729	トーカイ	100
1,380	9735	セコム	1,400

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
1,381	9739	日本システムウエア	100
1,382	9740	セントラル警備保障	100
1,383	9742	アイネス	200
1,384	9743	丹青社	300
1,385	9744	メイテック	200
1,386	9746	ＴＫＣ	100
1,387	9747	アサツー　ディ・ケイ	300
1,388	9749	富士ソフト	200
1,389	9755	応用地質	200
1,390	9757	船井総研ホールディングス	200
1,391	9759	ＮＳＤ	300
1,392	9760	進学会	100
1,393	9766	コナミ	600
1,394	9783	ベネッセホールディングス	500
1,395	9787	イオンディライト	100
1,396	9788	ナック	100
1,397	9792	ニチイ学館	300
1,398	9793	ダイセキ	200
1,399	9810	日鉄住金物産	1,000
1,400	9830	トラスコ中山	200
1,401	9831	ヤマダ電機	5,400
1,402	9832	オートバックスセブン	500
1,403	9842	アークランドサカモト	100
1,404	9843	ニトリホールディングス	600
1,405	9854	愛眼	100
1,406	9856	ケーユーホールディングス	100
1,407	9861	吉野家ホールディングス	400
1,408	9869	加藤産業	200
1,409	9880	イノテック	100
1,410	9882	イエローハット	100
1,411	9887	松屋フーズ	100
1,412	9889	ＪＢＣＣホールディングス	100
1,413	9896	ＪＫホールディングス	100
1,414	9902	日伝	100
1,415	9919	関西スーパーマーケット	100
1,416	9928	ミロク情報サービス	100
1,417	9930	北沢産業	100
1,418	9932	杉本商事	100
1,419	9934	因幡電機産業	200
1,420	9936	王将フードサービス	100
1,421	9945	プレナス	200
1,422	9946	ミニストップ	100
1,423	9948	アークス	200
1,424	9956	バロー	300
1,425	9962	ミスミグループ本社	1,500
1,426	9972	アルテック	100
1,427	9974	ベルク	100
1,428	9979	大庄	100
1,429	9983	ファーストリテイリング	300
1,430	9984	ソフトバンクグループ	7,200

[掲載番号:3]

平成27年8月19日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,436	コード	銘柄名	株式数
1,431	9987	スズケン	600
1,432	9989	サンドラッグ	300
1,433	9990	サックスバー　ホールディングス	100
1,434	9991	ジェコス	100
1,435	9995	ルネサスイーストン	100
1,436	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成27年8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8月19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8月18日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月18日現在)

1,116,084,650 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月18日現在)

156.05 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8月18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8月19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
2015/07/22	164.36	-0.79%	158.85	-0.79%	0.00%	7,151,902	1,136,054,092
2015/07/23	164.76	0.24%	159.23	0.24%	-0.00%	7,151,902	1,138,796,486
2015/07/24	162.36	-1.46%	156.92	-1.45%	0.01%	7,151,902	1,122,256,705
2015/07/27	162.18	-0.11%	156.74	-0.11%	-0.00%	7,151,902	1,121,010,393
2015/07/28	159.95	-1.38%	154.59	-1.37%	0.00%	7,151,902	1,105,613,734
2015/07/29	160.21	0.16%	154.84	0.16%	-0.00%	7,151,902	1,107,369,007
2015/07/30	161.62	0.88%	156.19	0.87%	-0.01%	7,151,902	1,117,082,101
2015/07/31	162.22	0.37%	156.76	0.36%	-0.01%	7,151,902	1,121,119,747
2015/08/03	160.67	-0.96%	155.26	-0.96%	-0.00%	7,151,902	1,110,411,046
2015/08/04	158.96	-1.06%	153.59	-1.08%	-0.01%	7,151,902	1,098,495,777
2015/08/05	159.47	0.32%	154.07	0.31%	-0.01%	7,151,902	1,101,915,924
2015/08/06	159.73	0.16%	154.32	0.16%	-0.00%	7,151,902	1,103,679,803
2015/08/07	161.16	0.90%	155.69	0.89%	-0.01%	7,151,902	1,113,485,802
2015/08/10	161.32	0.10%	155.84	0.10%	-0.00%	7,151,902	1,114,517,189
2015/08/11	161.77	0.28%	156.27	0.28%	-0.00%	7,151,902	1,117,662,503
2015/08/12	160.42	-0.83%	154.97	-0.83%	0.00%	7,151,902	1,108,317,017
2015/08/13	161.29	0.54%	155.80	0.54%	-0.01%	7,151,902	1,114,297,239
2015/08/14	161.06	-0.14%	155.57	-0.15%	-0.01%	7,151,902	1,112,597,780
2015/08/17	161.23	0.11%	155.72	0.10%	-0.01%	7,151,902	1,113,686,349
2015/08/18	161.58	0.22%	156.05	0.21%	-0.01%	7,151,902	1,116,084,650

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8月19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8月24日)、交換受付日(平成27年8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8月24日)、設定受付日(平成27年8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	33,800
9	5201	旭硝子	16,000
10	5632	三菱製鋼	2,000
11	5711	三菱マテリアル	18,000
12	6331	三菱化工機	1,000
13	6503	三菱電機	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	43,300
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8月19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8月18日現在)

2,900,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月18日現在)

6,253,006,508 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月18日現在)

2,156.21 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8月18日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

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

以 上

[掲載番号:6]

平成27年8月19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8月18日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月18日現在)

4,714,382,286 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月18日現在)

2,858.85 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8月18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8月19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
2015/07/22	2,840.64	-1.14%	2,819.92	-1.14%	0.00%	1,649,051	4,650,190,453
2015/07/23	2,843.91	0.12%	2,823.13	0.11%	-0.00%	1,649,051	4,655,486,502
2015/07/24	2,824.90	-0.67%	2,804.26	-0.67%	0.00%	1,649,051	4,624,366,097
2015/07/27	2,797.34	-0.98%	2,776.81	-0.98%	-0.00%	1,649,051	4,579,104,647
2015/07/28	2,784.08	-0.47%	2,763.62	-0.48%	-0.00%	1,649,051	4,557,354,228
2015/07/29	2,791.55	0.27%	2,770.99	0.27%	-0.00%	1,649,051	4,569,502,629
2015/07/30	2,811.67	0.72%	2,790.89	0.72%	-0.00%	1,649,051	4,602,324,196
2015/07/31	2,858.35	1.66%	2,837.13	1.66%	-0.00%	1,649,051	4,678,568,875
2015/08/03	2,842.93	-0.54%	2,821.75	-0.54%	-0.00%	1,649,051	4,653,204,185
2015/08/04	2,859.37	0.58%	2,838.01	0.58%	-0.00%	1,649,051	4,680,031,009
2015/08/05	2,872.97	0.48%	2,851.44	0.47%	-0.00%	1,649,051	4,702,176,414
2015/08/06	2,884.88	0.41%	2,863.21	0.41%	-0.00%	1,649,051	4,721,573,795
2015/08/07	2,898.09	0.46%	2,876.26	0.46%	-0.00%	1,649,051	4,743,103,658
2015/08/10	2,911.02	0.45%	2,888.96	0.44%	-0.00%	1,649,051	4,764,046,921
2015/08/11	2,901.97	-0.31%	2,879.94	-0.31%	-0.00%	1,649,051	4,749,174,233
2015/08/12	2,861.26	-1.40%	2,839.57	-1.40%	0.00%	1,649,051	4,682,601,685
2015/08/13	2,870.93	0.34%	2,849.13	0.34%	-0.00%	1,649,051	4,698,357,571
2015/08/14	2,862.09	-0.31%	2,840.32	-0.31%	-0.00%	1,649,051	4,683,836,731
2015/08/17	2,886.45	0.85%	2,864.36	0.85%	-0.00%	1,649,051	4,723,477,201
2015/08/18	2,880.92	-0.19%	2,858.85	-0.19%	-0.00%	1,649,051	4,714,382,286

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8月19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8月21日)、交換受付日(平成27年8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8月21日)、設定受付日(平成27年8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	5,600
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8月19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	2,700
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8月19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8月18日現在)

10,000 口

2 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年8月18日現在)

12,165,819 円

3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年8月18日現在)

1,216.58 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8月18日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

＜指数の特性＞
株式部分(ＴＯＰＩＸ)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益･損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(ＴＯＰＩＸ(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい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8月19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8月18日現在)

470,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月18日現在)

741,305,079 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月18日現在)

1,577.24 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8月18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8月19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8月18日現在)

5,920,267 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月18日現在)

89,944,087,430 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月18日現在)

15,193 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8月18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8月19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
2015/07/22	14,938.20	-1.14%	15,073	-1.14%	-0.00%	5,720,412	86,224,192,949
2015/07/23	15,019.88	0.55%	15,156	0.55%	0.00%	5,720,412	86,696,378,101
2015/07/24	14,929.07	-0.60%	15,064	-0.61%	-0.00%	5,720,412	86,171,369,411
2015/07/27	14,783.66	-0.97%	14,917	-0.98%	-0.00%	5,820,339	86,823,661,789
2015/07/28	14,698.04	-0.58%	14,831	-0.58%	0.00%	5,920,267	87,802,033,818
2015/07/29	14,742.01	0.30%	14,876	0.30%	0.00%	5,920,267	88,069,575,809
2015/07/30	14,859.33	0.80%	14,995	0.80%	0.00%	5,920,267	88,771,897,074
2015/07/31	14,961.66	0.69%	15,098	0.69%	-0.00%	5,920,267	89,382,001,031
2015/08/03	14,970.89	0.06%	15,107	0.06%	-0.00%	5,920,267	89,435,318,963
2015/08/04	14,971.05	0.00%	15,107	0.00%	-0.00%	5,920,267	89,434,975,971
2015/08/05	15,040.74	0.47%	15,177	0.46%	-0.00%	5,920,267	89,852,194,604
2015/08/06	15,112.80	0.48%	15,250	0.48%	0.00%	5,920,267	90,282,667,735
2015/08/07	15,155.40	0.28%	15,293	0.28%	0.00%	5,920,267	90,535,811,444
2015/08/10	15,251.93	0.64%	15,390	0.63%	-0.00%	5,920,267	91,112,354,427
2015/08/11	15,219.52	-0.21%	15,357	-0.21%	-0.00%	5,920,267	90,917,515,304
2015/08/12	15,021.50	-1.30%	15,157	-1.30%	-0.00%	5,920,267	89,733,376,000
2015/08/13	15,042.94	0.14%	15,179	0.15%	0.00%	5,920,267	89,864,845,926
2015/08/14	15,002.35	-0.27%	15,138	-0.27%	-0.00%	5,920,267	89,619,460,030
2015/08/17	15,073.23	0.47%	15,209	0.47%	-0.00%	5,920,267	90,043,568,238
2015/08/18	15,056.49	-0.11%	15,193	-0.11%	0.01%	5,920,267	89,944,087,430

「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8月19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8月24日)、交換受付日(平成27年8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8月24日)、設定受付日(平成27年8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	1,800
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8月19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	4,900
43	3003	ヒューリック	1,800
44	3064	MonotaRO	100
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	1,400
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	2,000
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8月19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	1,900
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	400
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	2,000
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8月19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	900
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	3,000
138	5110	住友ゴム工業	800
139	5201	旭硝子	5,000
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8月19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8月19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	1,200
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	300
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	2,000
253	7751	キヤノン	4,600
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	800
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8月19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	9,900
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	88,700
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	5,400
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8月19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8月19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8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8月19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8月18日現在)

23,513,100 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月18日現在)

41,806,675,736 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月18日現在)

1,778.02 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8月18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8月19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
2015/07/22	1,770.73	1.11%	1,788.23	1.11%	-0.00%	22,766,300	40,711,323,313
2015/07/23	1,748.58	-1.25%	1,765.85	-1.25%	-0.00%	22,766,300	40,201,792,653
2015/07/24	1,763.86	0.87%	1,781.26	0.87%	-0.00%	22,766,300	40,552,739,195
2015/07/27	1,758.28	-0.32%	1,775.59	-0.32%	-0.00%	23,065,200	40,954,324,341
2015/07/28	1,756.92	-0.08%	1,774.21	-0.08%	-0.00%	23,065,200	40,922,453,873
2015/07/29	1,745.53	-0.65%	1,766.49	-0.44%	0.21%	23,065,200	40,744,532,458
2015/07/30	1,755.57	0.58%	1,776.64	0.57%	-0.00%	23,065,200	40,978,650,550
2015/07/31	1,766.48	0.62%	1,787.67	0.62%	-0.00%	23,065,200	41,232,876,444
2015/08/03	1,786.31	1.12%	1,807.69	1.12%	-0.00%	23,214,500	41,964,723,883
2015/08/04	1,791.07	0.27%	1,812.49	0.27%	-0.00%	23,214,500	42,076,130,217
2015/08/05	1,787.97	-0.17%	1,809.33	-0.17%	-0.00%	23,214,500	42,002,768,023
2015/08/06	1,775.69	-0.69%	1,796.90	-0.69%	-0.00%	23,214,500	41,714,161,005
2015/08/07	1,766.44	-0.52%	1,787.52	-0.52%	-0.00%	23,214,500	41,496,378,668
2015/08/10	1,763.00	-0.19%	1,784.00	-0.20%	-0.00%	23,214,500	41,414,583,036
2015/08/11	1,752.96	-0.57%	1,773.82	-0.57%	-0.00%	23,214,500	41,178,234,468
2015/08/12	1,741.91	-0.63%	1,762.61	-0.63%	-0.00%	23,363,800	41,181,377,915
2015/08/13	1,743.31	0.08%	1,764.02	0.08%	-0.00%	23,363,800	41,214,290,204
2015/08/14	1,739.91	-0.20%	1,760.57	-0.20%	-0.00%	23,363,800	41,133,519,411
2015/08/17	1,746.17	0.36%	1,766.90	0.36%	-0.00%	23,513,100	41,545,340,150
2015/08/18	1,757.15	0.63%	1,778.02	0.63%	0.00%	23,513,100	41,806,675,736

「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8月19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8月24日)、交換受付日(平成27年8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8月24日)、設定受付日(平成27年8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:52	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	7
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	61
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	44
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	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	4
26	8951	日本ビルファンド投資法人　投資証券	36
27	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	34
28	8953	日本リテールファンド投資法人　投資証券	62
29	8954	オリックス不動産投資法人　投資証券	57
30	8955	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	22

[掲載番号:10]

平成27年8月19日

MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:52	コード	銘柄名	株式数
31	8956	プレミア投資法人　投資証券	7
32	8957	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	25
33	8958	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	5
34	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券	10
35	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	68
36	8961	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	34
37	8963	インヴィンシブル投資法人　投資証券	82
38	8964	フロンティア不動産投資法人　投資証券	13
39	8966	平和不動産リート投資法人　投資証券	24
40	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	21
41	8968	福岡リート投資法人　投資証券	19
42	8972	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	10
43	8973	積水ハウス・SI　レジデンシャル投資法人　投資証券	26
44	8975	いちご不動産投資法人　投資証券	36
45	8976	大和証券オフィス投資法人　投資証券	12
46	8977	阪急リート投資法人　投資証券	15
47	8979	スターツプロシード投資法人　投資証券	4
48	8982	トップリート投資法人　投資証券	5
49	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券	19
50	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	81
51	8986	日本賃貸住宅投資法人　投資証券	42
52	8987	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	32

以　上