平成27年9月7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9月4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9月7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9月4日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年9月4日現在)

1,579,838,536 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月4日現在)

691.49 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9月4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9月7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
2015/08/10	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
2015/08/19	824.54	-1.04%	787.30	-1.04%	-0.00%	2,284,697	1,798,739,088
2015/08/20	811.74	-1.55%	775.07	-1.55%	-0.00%	2,284,697	1,770,805,254
2015/08/21	788.86	-2.82%	753.24	-2.82%	0.00%	2,284,697	1,720,922,670
2015/08/24	740.73	-6.10%	707.30	-6.10%	0.00%	2,284,697	1,615,969,176
2015/08/25	717.09	-3.19%	684.71	-3.19%	-0.00%	2,284,697	1,564,361,833
2015/08/26	737.31	2.82%	704.01	2.82%	-0.00%	2,284,697	1,608,455,936
2015/08/27	748.89	1.57%	715.22	1.59%	0.02%	2,284,697	1,634,056,562
2015/08/28	774.49	3.42%	739.65	3.42%	-0.00%	2,284,697	1,689,875,422
2015/08/31	764.69	-1.27%	730.27	-1.27%	-0.00%	2,284,697	1,668,455,425
2015/09/01	739.09	-3.35%	705.84	-3.35%	0.00%	2,284,697	1,612,637,804
2015/09/02	735.33	-0.51%	702.26	-0.51%	0.00%	2,284,697	1,604,441,235
2015/09/03	740.74	0.74%	707.43	0.74%	0.00%	2,284,697	1,616,253,895
2015/09/04	724.06	-2.25%	691.49	-2.25%	-0.00%	2,284,697	1,579,838,536

「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9月7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9月10日)、交換受付日(平成27年9月10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9月10日)、設定受付日(平成27年9月10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	132,000
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9月7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9月4日現在)

33,890,989 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年9月4日現在)

616,514,648,669 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月4日現在)

18,191 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9月4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9月7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
2015/08/10	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
2015/08/19	20,222.63	-1.61%	20,667	-1.62%	-0.00%	33,741,174	697,342,082,205
2015/08/20	20,033.52	-0.94%	20,474	-0.93%	0.00%	34,139,979	698,981,745,553
2015/08/21	19,435.83	-2.98%	19,863	-2.98%	-0.00%	34,139,979	678,122,048,924
2015/08/24	18,540.68	-4.61%	18,947	-4.61%	-0.01%	34,139,979	646,865,682,631
2015/08/25	17,806.70	-3.96%	18,197	-3.96%	0.00%	34,389,247	625,788,494,878
2015/08/26	18,376.83	3.20%	18,780	3.20%	0.00%	34,239,687	643,032,158,415
2015/08/27	18,574.44	1.08%	18,992	1.13%	0.05%	34,239,687	650,279,761,900
2015/08/28	19,136.32	3.03%	19,567	3.03%	0.00%	34,239,687	669,951,880,899
2015/08/31	18,890.48	-1.28%	19,314	-1.29%	-0.01%	33,293,017	643,037,293,187
2015/09/01	18,165.69	-3.84%	18,573	-3.84%	0.00%	34,439,082	639,646,248,231
2015/09/02	18,095.40	-0.39%	18,502	-0.38%	0.00%	34,837,712	644,565,790,673
2015/09/03	18,182.39	0.48%	18,590	0.48%	-0.01%	34,787,911	646,723,161,456
2015/09/04	17,792.16	-2.15%	18,191	-2.15%	-0.00%	33,890,989	616,514,648,669

「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9月7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9月10日)、交換受付日(平成27年9月10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9月10日)、設定受付日(平成27年9月10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9月7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9月7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9月7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9月7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9月7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9月4日現在)

245,810,297 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年9月4日現在)

361,829,759,112 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月4日現在)

1,471.99 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9月4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9月7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
2015/08/10	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
2015/08/19	1,648.48	-1.42%	1,679.51	-1.42%	-0.00%	233,890,897	392,822,837,001
2015/08/20	1,623.88	-1.49%	1,654.45	-1.49%	0.00%	233,890,897	386,961,002,433
2015/08/21	1,573.01	-3.13%	1,602.60	-3.13%	-0.00%	235,877,297	378,018,115,238
2015/08/24	1,480.87	-5.86%	1,508.70	-5.86%	-0.00%	235,877,297	355,868,905,589
2015/08/25	1,432.65	-3.26%	1,459.52	-3.26%	-0.00%	235,877,297	344,268,026,960
2015/08/26	1,478.97	3.23%	1,506.82	3.24%	0.01%	237,863,997	358,417,566,486
2015/08/27	1,500.41	1.45%	1,529.00	1.47%	0.02%	237,863,997	363,692,901,437
2015/08/28	1,549.80	3.29%	1,579.34	3.29%	0.00%	237,863,997	375,667,901,594
2015/08/31	1,537.05	-0.82%	1,566.26	-0.83%	-0.01%	237,863,997	372,557,645,926
2015/09/01	1,478.11	-3.83%	1,506.17	-3.84%	-0.00%	237,863,997	358,263,714,929
2015/09/02	1,465.99	-0.82%	1,493.92	-0.81%	0.01%	243,823,497	364,253,904,391
2015/09/03	1,474.98	0.61%	1,503.06	0.61%	-0.00%	245,810,297	369,468,501,156
2015/09/04	1,444.53	-2.06%	1,471.99	-2.07%	-0.00%	245,810,297	361,829,759,112

「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9月7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9月10日)、交換受付日(平成27年9月10日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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9月10日)、設定受付日(平成27年9月10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:1,444	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9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	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	1930	北陸電気工事	100
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	1967	ヤマト	100
72	1969	高砂熱学工業	400
73	1973	NECネッツエスアイ	200
74	1976	明星工業	300
75	1979	大氣社	200
76	1982	日比谷総合設備	200
77	1983	東芝プラントシステム	300
78	2001	日本製粉	1,000
79	2002	日清製粉グループ本社	1,700
80	2004	昭和産業	1,000

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
81	2009	鳥越製粉	100
82	2053	中部飼料	100
83	2060	フィード・ワンホールディングス	900
84	2108	日本甜菜製糖	1,000
85	2109	三井製糖	1,000
86	2112	塩水港精糖	200
87	2120	ネクスト	300
88	2127	日本M&Aセンター	200
89	2131	アコーディア・ゴルフ	500
90	2151	タケエイ	100
91	2168	パソナグループ	100
92	2170	リンクアンドモチベーション	300
93	2174	GCAサヴィアン	100
94	2175	エス・エム・エス	200
95	2181	テンプホールディングス	300
96	2193	クックパッド	300
97	2196	エスクリ	100
98	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
99	2201	森永製菓	1,000
100	2206	江崎グリコ	400
101	2207	名糖産業	100
102	2211	不二家	1,000
103	2212	山崎製パン	1,000
104	2220	亀田製菓	100
105	2229	カルビー	600
106	2264	森永乳業	1,000
107	2266	六甲バター	100
108	2267	ヤクルト本社	800
109	2269	明治ホールディングス	500
110	2270	雪印メグミルク	400
111	2281	プリマハム	1,000
112	2282	日本ハム	1,000
113	2284	伊藤ハム	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	2379	ディップ	200
129	2384	SBSホールディングス	100
130	2389	オプトホールディング	100

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
131	2395	新日本科学	100
132	2398	ツクイ	200
133	2399	綜合臨床ホールディングス	100
134	2413	エムスリー	1,300
135	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
136	2427	アウトソーシング	100
137	2428	ウェルネット	100
138	2432	ディー・エヌ・エー	700
139	2433	博報堂ＤＹホールディングス	2,000
140	2440	ぐるなび	200
141	2445	エスアールジータカミヤ	100
142	2450	一休	100
143	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
144	2461	ファンコミュニケーションズ	300
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	2,000
149	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
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	600
154	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
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	2733	あらた	100
176	2734	サーラコーポレーション	100
177	2735	ワッツ	100
178	2749	ＪＰホールディングス	400
179	2764	ひらまつ	200
180	2767	フィールズ	100

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
181	2768	双日	9,200
182	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,600
183	2792	ハニーズ	100
184	2801	キッコーマン	1,000
185	2802	味の素	4,000
186	2809	キユーピー	800
187	2810	ハウス食品グループ本社	600
188	2811	カゴメ	600
189	2812	焼津水産化学工業	100
190	2815	アリアケジャパン	100
191	2871	ニチレイ	2,000
192	2874	横浜冷凍	300
193	2875	東洋水産	800
194	2897	日清食品ホールディングス	700
195	2904	一正蒲鉾	100
196	2908	フジッコ	200
197	2910	ロック･フィールド	100
198	2914	日本たばこ産業	9,200
199	2915	ケンコーマヨネーズ	100
200	2918	わらべや日洋	100
201	2922	なとり	100
202	2931	ユーグレナ	500
203	3001	片倉工業	200
204	3002	グンゼ	1,000
205	3003	ヒューリック	2,900
206	3023	ラサ商事	100
207	3028	アルペン	100
208	3034	クオール	100
209	3036	アルコニックス	100
210	3046	ジェイアイエヌ	100
211	3048	ビックカメラ	700
212	3050	ＤＣＭホールディングス	700
213	3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	200
214	3076	あい　ホールディングス	200
215	3086	Ｊ．フロント　リテイリング	1,700
216	3087	ドトール･日レスホールディングス	200
217	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
218	3091	ブロンコビリー	100
219	3092	スタートトゥデイ	400
220	3098	ココカラファイン	100
221	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
222	3101	東洋紡	6,000
223	3103	ユニチカ	4,000
224	3104	富士紡ホールディングス	1,000
225	3105	日清紡ホールディングス	1,000
226	3106	倉敷紡績	1,000
227	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
228	3109	シキボウ	1,000
229	3110	日東紡績	1,000
230	3116	トヨタ紡織	500

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
231	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
232	3141	ウエルシアホールディングス	100
233	3148	クリエイトSDホールディングス	100
234	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
235	3153	八洲電機	100
236	3156	UKCホールディングス	100
237	3159	丸善CHIホールディングス	200
238	3167	TOKAIホールディングス	700
239	3176	三洋貿易	100
240	3191	ジョイフル本田	200
241	3197	すかいらーく	400
242	3204	トーア紡コーポレーション	100
243	3205	ダイドーリミテッド	200
244	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
245	3228	三栄建築設計	100
246	3231	野村不動産ホールディングス	800
247	3232	三重交通グループホールディングス	200
248	3258	ユニゾホールディングス	100
249	3276	日本管理センター	100
250	3284	フージャースホールディングス	200
251	3288	オープンハウス	200
252	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
253	3291	飯田グループホールディングス	900
254	3302	帝国繊維	200
255	3313	ブックオフコーポレーション	100
256	3315	日本コークス工業	1,300
257	3333	あさひ	100
258	3349	コスモス薬品	100
259	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
260	3361	トーエル	100
261	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
262	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
263	3391	ツルハホールディングス	300
264	3395	サンマルクホールディングス	100
265	3397	トリドール	100
266	3398	クスリのアオキ	100
267	3401	帝人	6,000
268	3402	東レ	11,000
269	3405	クラレ	2,300
270	3407	旭化成	9,000
271	3421	稲葉製作所	100
272	3433	トーカロ	100
273	3436	SUMCO	1,100
274	3512	日本フエルト	100
275	3529	アツギ	1,000
276	3553	共和レザー	100
277	3569	セーレン	400
278	3580	小松精練	200
279	3591	ワコールホールディングス	1,000
280	3593	ホギメディカル	100

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
281	3606	レナウン	300
282	3608	TSIホールディングス	600
283	3626	ITホールディングス	500
284	3632	グリー	800
285	3635	コーエーテクモホールディングス	300
286	3636	三菱総合研究所	100
287	3649	ファインデックス	100
288	3656	KLab	200
289	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
290	3659	ネクソン	1,300
291	3660	アイスタイル	100
292	3662	エイチーム	100
293	3668	コロプラ	400
294	3669	モバイルクリエイト	100
295	3672	オルトプラス	100
296	3673	ブロードリーフ	100
297	3708	特種東海製紙	1,000
298	3738	ティーガイア	100
299	3751	日本アジアグループ	100
300	3756	豆蔵ホールディングス	100
301	3762	テクマトリックス	100
302	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
303	3770	ザッパラス	100
304	3774	インターネットイニシアティブ	200
305	3811	ビットアイル	200
306	3817	SRAホールディングス	100
307	3834	朝日ネット	100
308	3861	王子ホールディングス	6,000
309	3863	日本製紙	700
310	3864	三菱製紙	2,000
311	3865	北越紀州製紙	900
312	3877	中越パルプ工業	1,000
313	3880	大王製紙	1,000
314	3903	gumi	100
315	3941	レンゴー	1,000
316	3950	ザ・パック	100
317	4004	昭和電工	10,000
318	4005	住友化学	11,000
319	4021	日産化学工業	900
320	4022	ラサ工業	1,000
321	4023	クレハ	1,000
322	4028	石原産業	2,000
323	4041	日本曹達	1,000
324	4042	東ソー	4,000
325	4043	トクヤマ	2,000
326	4044	セントラル硝子	1,000
327	4045	東亞合成	900
328	4046	ダイソー	1,000
329	4061	電気化学工業	3,000
330	4062	イビデン	900

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
331	4063	信越化学工業	2,600
332	4078	堺化学工業	1,000
333	4088	エア・ウォーター	1,000
334	4091	大陽日酸	1,900
335	4092	日本化学工業	1,000
336	4095	日本パーカライジング	700
337	4109	ステラ　ケミファ	100
338	4114	日本触媒	1,000
339	4116	大日精化工業	1,000
340	4118	カネカ	2,000
341	4151	協和発酵キリン	2,000
342	4182	三菱瓦斯化学	3,000
343	4183	三井化学	7,000
344	4185	ＪＳＲ	1,400
345	4186	東京応化工業	300
346	4187	大阪有機化学工業	100
347	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,100
348	4202	ダイセル	2,000
349	4203	住友ベークライト	1,000
350	4204	積水化学工業	3,000
351	4205	日本ゼオン	1,000
352	4206	アイカ工業	400
353	4208	宇部興産	7,000
354	4212	積水樹脂	200
355	4216	旭有機材工業	1,000
356	4217	日立化成	700
357	4220	リケンテクノス	200
358	4231	タイガースポリマー	100
359	4238	ミライアル	100
360	4272	日本化薬	1,000
361	4275	カーリットホールディングス	100
362	4282	ＥＰＳホールディングス	100
363	4290	プレステージ・インターナショナル	100
364	4307	野村総合研究所	800
365	4312	サイバネットシステム	100
366	4318	クイック	100
367	4319	ＴＡＣ	100
368	4321	ケネディクス	1,900
369	4324	電通	1,600
370	4326	インテージホールディングス	100
371	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
372	4344	ソースネクスト	100
373	4346	ネクシィーズ	100
374	4350	メディカルシステムネットワーク	100
375	4358	ティー・ワイ・オー	200
376	4362	日本精化	100
377	4401	ＡＤＥＫＡ	700
378	4403	日油	1,000
379	4404	ミヨシ油脂	1,000
380	4406	新日本理化	200

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
381	4410	ハリマ化成グループ	100
382	4452	花王	3,900
383	4502	武田薬品工業	5,500
384	4503	アステラス製薬	16,300
385	4506	大日本住友製薬	1,000
386	4507	塩野義製薬	2,300
387	4508	田辺三菱製薬	1,700
388	4514	あすか製薬	200
389	4519	中外製薬	1,400
390	4521	科研製薬	1,000
391	4523	エーザイ	1,900
392	4527	ロート製薬	700
393	4528	小野薬品工業	700
394	4530	久光製薬	400
395	4534	持田製薬	100
396	4536	参天製薬	2,700
397	4540	ツムラ	500
398	4541	日医工	300
399	4543	テルモ	2,100
400	4544	みらかホールディングス	400
401	4547	キッセイ薬品工業	300
402	4548	生化学工業	300
403	4549	栄研化学	100
404	4550	日水製薬	100
405	4551	鳥居薬品	100
406	4552	JCRファーマ	100
407	4553	東和薬品	100
408	4555	沢井製薬	200
409	4559	ゼリア新薬工業	300
410	4568	第一三共	4,900
411	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
412	4574	大幸薬品	100
413	4577	ダイト	100
414	4578	大塚ホールディングス	3,100
415	4581	大正製薬ホールディングス	300
416	4611	大日本塗料	1,000
417	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
418	4613	関西ペイント	2,000
419	4619	日本特殊塗料	100
420	4620	藤倉化成	200
421	4626	太陽ホールディングス	100
422	4631	DIC	6,000
423	4633	サカタインクス	300
424	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
425	4641	アルプス技研	100
426	4651	サニックス	200
427	4658	日本空調サービス	100
428	4661	オリエンタルランド	1,600
429	4665	ダスキン	400
430	4666	パーク24	700

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
431	4668	明光ネットワークジャパン	200
432	4671	ファルコホールディングス	100
433	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
434	4680	ラウンドワン	400
435	4681	リゾートトラスト	600
436	4684	オービック	500
437	4686	ジャストシステム	200
438	4689	ヤフー	9,800
439	4694	ビー・エム・エル	100
440	4704	トレンドマイクロ	700
441	4708	もしもしホットライン	300
442	4714	リソー教育	200
443	4716	日本オラクル	200
444	4722	フューチャーアーキテクト	200
445	4725	CAC Holdings	100
446	4732	ユー・エス・エス	1,800
447	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
448	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
449	4743	アイティフォー	200
450	4745	東京個別指導学院	100
451	4751	サイバーエージェント	400
452	4755	楽天	6,800
453	4767	テー・オー・ダブリュー	100
454	4768	大塚商会	400
455	4775	総合メディカル	100
456	4776	サイボウズ	200
457	4779	ソフトブレーン	200
458	4812	電通国際情報サービス	100
459	4826	CIJ	100
460	4829	日本エンタープライズ	100
461	4839	WOWOW	100
462	4845	フュージョンパートナー	100
463	4848	フルキャストホールディングス	100
464	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
465	4902	コニカミノルタ	3,300
466	4911	資生堂	2,600
467	4912	ライオン	2,000
468	4917	マンダム	100
469	4919	ミルボン	100
470	4921	ファンケル	300
471	4922	コーセー	200
472	4924	ドクターシーラボ	200
473	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
474	4928	ノエビアホールディングス	100
475	4951	エステー	100
476	4955	アグロ　カネショウ	100
477	4956	コニシ	100
478	4958	長谷川香料	200
479	4963	星光PMC	100
480	4967	小林製薬	200

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
481	4968	荒川化学工業	100
482	4971	メック	100
483	4977	新田ゼラチン	100
484	4980	デクセリアルズ	300
485	4985	アース製薬	100
486	4989	イハラケミカル工業	200
487	4996	クミアイ化学工業	300
488	4997	日本農薬	300
489	5002	昭和シェル石油	1,500
490	5007	コスモ石油	4,000
491	5009	富士興産	100
492	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
493	5013	ユシロ化学工業	100
494	5015	ビーピー・カストロール	100
495	5017	富士石油	300
496	5019	出光興産	700
497	5020	JXホールディングス	16,100
498	5101	横浜ゴム	900
499	5105	東洋ゴム工業	700
500	5108	ブリヂストン	4,900
501	5110	住友ゴム工業	1,400
502	5121	藤倉ゴム工業	100
503	5142	アキレス	1,000
504	5185	フコク	100
505	5186	ニッタ	100
506	5191	住友理工	300
507	5195	バンドー化学	1,000
508	5201	旭硝子	8,000
509	5202	日本板硝子	7,000
510	5208	有沢製作所	200
511	5210	日本山村硝子	1,000
512	5214	日本電気硝子	3,000
513	5218	オハラ	100
514	5232	住友大阪セメント	3,000
515	5233	太平洋セメント	9,000
516	5234	デイ・シイ	100
517	5262	日本ヒューム	200
518	5269	日本コンクリート工業	200
519	5273	三谷セキサン	100
520	5288	ジャパンパイル	200
521	5301	東海カーボン	1,000
522	5302	日本カーボン	1,000
523	5310	東洋炭素	100
524	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
525	5332	TOTO	2,000
526	5333	日本碍子	2,000
527	5334	日本特殊陶業	1,300
528	5358	イソライト工業	100
529	5367	ニッカトー	100
530	5384	フジミインコーポレーテッド	100

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
531	5393	ニチアス	1,000
532	5401	新日鐵住金	62,000
533	5406	神戸製鋼所	25,000
534	5408	中山製鋼所	1,000
535	5410	合同製鐵	1,000
536	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	3,700
537	5413	日新製鋼	600
538	5423	東京製鐵	700
539	5440	共英製鋼	200
540	5444	大和工業	300
541	5449	大阪製鐵	100
542	5451	淀川製鋼所	1,000
543	5453	東洋鋼鈑	300
544	5463	丸一鋼管	400
545	5471	大同特殊鋼	2,000
546	5476	日本高周波鋼業	1,000
547	5480	日本冶金工業	1,100
548	5481	山陽特殊製鋼	1,000
549	5482	愛知製鋼	1,000
550	5486	日立金属	1,500
551	5541	大平洋金属	1,000
552	5563	新日本電工	800
553	5602	栗本鐵工所	1,000
554	5631	日本製鋼所	2,000
555	5632	三菱製鋼	1,000
556	5658	日亜鋼業	200
557	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
558	5706	三井金属鉱業	4,000
559	5707	東邦亜鉛	1,000
560	5711	三菱マテリアル	9,000
561	5713	住友金属鉱山	4,000
562	5714	DOWAホールディングス	2,000
563	5715	古河機械金属	2,000
564	5721	エス･サイエンス	700
565	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
566	5727	東邦チタニウム	200
567	5741	UACJ	2,000
568	5801	古河電気工業	4,000
569	5802	住友電気工業	5,500
570	5803	フジクラ	2,000
571	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
572	5809	タツタ電線	300
573	5851	リョービ	1,000
574	5852	アーレスティ	200
575	5857	アサヒホールディングス	200
576	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
577	5909	コロナ	100
578	5911	横河ブリッジホールディングス	300
579	5912	OSJBホールディングス	200
580	5929	三和ホールディングス	1,400

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
581	5930	文化シヤッター	400
582	5932	三協立山	200
583	5933	アルインコ	100
584	5938	LIXILグループ	2,200
585	5942	日本フイルコン	100
586	5943	ノーリツ	300
587	5946	長府製作所	200
588	5947	リンナイ	300
589	5949	ユニプレス	300
590	5951	ダイニチ工業	100
591	5959	岡部	300
592	5970	ジーテクト	100
593	5975	東プレ	300
594	5976	高周波熱錬	300
595	5981	東京製綱	1,000
596	5985	サンコール	100
597	5986	モリテック　スチール	100
598	5988	パイオラックス	100
599	5991	日本発條	1,300
600	6005	三浦工業	600
601	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
602	6054	リブセンス	100
603	6055	ジャパンマテリアル	100
604	6059	ウチヤマホールディングス	100
605	6077	N・フィールド	100
606	6098	リクルートホールディングス	2,200
607	6103	オークマ	1,000
608	6104	東芝機械	1,000
609	6113	アマダホールディングス	2,200
610	6118	アイダエンジニアリング	300
611	6134	富士機械製造	500
612	6135	牧野フライス製作所	1,000
613	6136	オーエスジー	700
614	6140	旭ダイヤモンド工業	400
615	6141	DMG森精機	900
616	6143	ソディック	300
617	6146	ディスコ	200
618	6151	日東工器	100
619	6165	パンチ工業	100
620	6201	豊田自動織機	1,300
621	6203	豊和工業	100
622	6205	大阪機工	1,000
623	6210	東洋機械金属	100
624	6222	島精機製作所	200
625	6247	日阪製作所	200
626	6250	やまびこ	100
627	6262	ペガサスミシン製造	100
628	6268	ナブテスコ	900
629	6269	三井海洋開発	200
630	6272	レオン自動機	100

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
631	6273	SMC	400
632	6274	新川	100
633	6278	ユニオンツール	100
634	6282	オイレス工業	200
635	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
636	6287	サトーホールディングス	200
637	6291	日本エアーテック	100
638	6293	日精樹脂工業	100
639	6298	ワイエイシイ	100
640	6301	小松製作所	7,100
641	6302	住友重機械工業	4,000
642	6305	日立建機	600
643	6309	巴工業	100
644	6310	井関農機	1,000
645	6315	TOWA	100
646	6317	北川鉄工所	1,000
647	6319	シンニッタン	100
648	6326	クボタ	7,000
649	6330	東洋エンジニアリング	1,000
650	6332	月島機械	300
651	6333	帝国電機製作所	100
652	6335	東京機械製作所	1,000
653	6339	新東工業	300
654	6340	澁谷工業	100
655	6345	アイチ　コーポレーション	200
656	6349	小森コーポレーション	400
657	6351	鶴見製作所	100
658	6361	荏原製作所	3,000
659	6363	酉島製作所	100
660	6364	北越工業	100
661	6366	千代田化工建設	1,000
662	6367	ダイキン工業	2,000
663	6369	トーヨーカネツ	1,000
664	6370	栗田工業	800
665	6371	椿本チエイン	1,000
666	6376	日機装	500
667	6378	木村化工機	100
668	6379	新興プランテック	300
669	6381	アネスト岩田	200
670	6383	ダイフク	700
671	6395	タダノ	1,000
672	6406	フジテック	400
673	6407	CKD	400
674	6409	キトー	200
675	6412	平和	400
676	6413	理想科学工業	200
677	6417	SANKYO	400
678	6418	日本金銭機械	100
679	6419	マースエンジニアリング	100
680	6420	福島工業	100

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
681	6430	ダイコク電機	100
682	6432	竹内製作所	200
683	6436	アマノ	500
684	6440	JUKI	200
685	6444	サンデンホールディングス	1,000
686	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
687	6448	ブラザー工業	1,800
688	6455	モリタホールディングス	200
689	6457	グローリー	400
690	6458	新晃工業	100
691	6459	大和冷機工業	200
692	6460	セガサミーホールディングス	1,500
693	6461	日本ピストンリング	1,000
694	6462	リケン	1,000
695	6463	TPR	200
696	6465	ホシザキ電機	300
697	6470	大豊工業	100
698	6471	日本精工	2,900
699	6472	NTN	3,000
700	6473	ジェイテクト	1,500
701	6474	不二越	1,000
702	6479	ミネベア	2,000
703	6481	THK	900
704	6482	ユーシン精機	100
705	6485	前澤給装工業	100
706	6486	イーグル工業	200
707	6489	前澤工業	100
708	6490	日本ピラー工業	200
709	6498	キッツ	600
710	6501	日立製作所	33,000
711	6502	東芝	29,000
712	6503	三菱電機	14,000
713	6504	富士電機	4,000
714	6506	安川電機	1,700
715	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
716	6508	明電舎	1,000
717	6517	デンヨー	100
718	6581	日立工機	400
719	6584	三櫻工業	200
720	6586	マキタ	900
721	6588	東芝テック	1,000
722	6592	マブチモーター	400
723	6594	日本電産	1,500
724	6617	東光高岳	100
725	6622	ダイヘン	1,000
726	6624	田淵電機	200
727	6632	JVCケンウッド	1,000
728	6638	ミマキエンジニアリング	100
729	6640	第一精工	100
730	6641	日新電機	300

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
731	6645	オムロン	1,500
732	6651	日東工業	200
733	6652	IDEC	200
734	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	3,000
735	6676	メルコホールディングス	100
736	6701	日本電気	18,000
737	6702	富士通	13,000
738	6703	沖電気工業	5,000
739	6704	岩崎通信機	1,000
740	6707	サンケン電気	1,000
741	6718	アイホン	100
742	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
743	6724	セイコーエプソン	1,900
744	6727	ワコム	1,100
745	6728	アルバック	200
746	6730	アクセル	100
747	6737	EIZO	100
748	6740	ジャパンディスプレイ	2,900
749	6741	日本信号	400
750	6744	能美防災	200
751	6745	ホーチキ	100
752	6750	エレコム	100
753	6752	パナソニック	17,000
754	6753	シャープ	12,000
755	6754	アンリツ	800
756	6758	ソニー	9,800
757	6762	TDK	800
758	6767	ミツミ電機	500
759	6768	タムラ製作所	1,000
760	6770	アルプス電気	1,100
761	6773	パイオニア	2,100
762	6779	日本電波工業	100
763	6789	ローランド　ディー．ジー．	100
764	6794	フォスター電機	200
765	6796	クラリオン	1,000
766	6800	ヨコオ	100
767	6803	ティアック	1,000
768	6804	ホシデン	400
769	6806	ヒロセ電機	200
770	6809	TOA	100
771	6810	日立マクセル	300
772	6814	古野電気	200
773	6816	アルパイン	300
774	6817	スミダコーポレーション	100
775	6820	アイコム	100
776	6823	リオン	100
777	6839	船井電機	100
778	6841	横河電機	1,400
779	6844	新電元工業	1,000
780	6845	アズビル	500

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
781	6848	東亜ディーケーケー	100
782	6849	日本光電工業	600
783	6853	共和電業	200
784	6855	日本電子材料	100
785	6856	堀場製作所	300
786	6857	アドバンテスト	900
787	6858	小野測器	100
788	6859	エスペック	200
789	6860	パナソニック　デバイスSUNX	100
790	6861	キーエンス	300
791	6866	日置電機	100
792	6869	シスメックス	1,100
793	6875	メガチップス	100
794	6877	OBARA　GROUP	100
795	6879	イマジカ･ロボット　ホールディングス	100
796	6902	デンソー	3,400
797	6905	コーセル	200
798	6914	オプテックス	100
799	6915	千代田インテグレ	100
800	6920	レーザーテック	100
801	6923	スタンレー電気	1,000
802	6925	ウシオ電機	800
803	6926	岡谷電機産業	100
804	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	100
805	6929	日本セラミック	100
806	6932	遠藤照明	100
807	6935	日本デジタル研究所	100
808	6938	双信電機	100
809	6941	山一電機	200
810	6947	図研	100
811	6951	日本電子	1,000
812	6952	カシオ計算機	1,400
813	6954	ファナック	1,400
814	6958	日本シイエムケイ	400
815	6961	エンプラス	100
816	6963	ローム	700
817	6965	浜松ホトニクス	1,100
818	6966	三井ハイテック	200
819	6967	新光電気工業	500
820	6971	京セラ	2,300
821	6976	太陽誘電	700
822	6981	村田製作所	1,500
823	6985	ユーシン	200
824	6986	双葉電子工業	200
825	6988	日東電工	1,100
826	6989	北陸電気工業	1,000
827	6995	東海理化電機製作所	400
828	6996	ニチコン	400
829	6997	日本ケミコン	1,000
830	6999	KOA	200

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
831	7003	三井造船	5,000
832	7004	日立造船	1,100
833	7011	三菱重工業	23,000
834	7012	川崎重工業	10,000
835	7013	IHI	10,000
836	7014	名村造船所	400
837	7022	サノヤスホールディングス	200
838	7102	日本車輌製造	1,000
839	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
840	7148	FPG	400
841	7161	じもとホールディングス	1,000
842	7164	全国保証	400
843	7167	足利ホールディングス	900
844	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
845	7201	日産自動車	19,500
846	7202	いすゞ自動車	4,400
847	7203	トヨタ自動車	19,200
848	7205	日野自動車	2,000
849	7211	三菱自動車工業	5,100
850	7212	エフテック	100
851	7220	武蔵精密工業	100
852	7222	日産車体	600
853	7224	新明和工業	1,000
854	7226	極東開発工業	300
855	7230	日信工業	300
856	7231	トピー工業	1,000
857	7236	ティラド	1,000
858	7238	曙ブレーキ工業	600
859	7239	タチエス	200
860	7240	NOK	700
861	7241	フタバ産業	400
862	7242	カヤバ工業	2,000
863	7245	大同メタル工業	200
864	7246	プレス工業	700
865	7247	ミクニ	100
866	7248	カルソニックカンセイ	1,000
867	7250	太平洋工業	300
868	7251	ケーヒン	300
869	7256	河西工業	200
870	7259	アイシン精機	1,300
871	7260	富士機工	200
872	7261	マツダ	4,100
873	7262	ダイハツ工業	1,700
874	7266	今仙電機製作所	100
875	7267	本田技研工業	12,500
876	7269	スズキ	2,900
877	7270	富士重工業	4,700
878	7272	ヤマハ発動機	2,000
879	7274	ショーワ	300
880	7276	小糸製作所	800

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
881	7277	ＴＢＫ	200
882	7278	エクセディ	200
883	7280	ミツバ	300
884	7282	豊田合成	400
885	7283	愛三工業	200
886	7294	ヨロズ	100
887	7296	エフ・シー・シー	200
888	7309	シマノ	600
889	7312	タカタ	300
890	7313	テイ・エス　テック	300
891	7408	ジャムコ	100
892	7414	小野建	100
893	7416	はるやま商事	100
894	7420	佐鳥電機	100
895	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
896	7433	伯東	100
897	7438	コンドーテック	100
898	7442	中山福	100
899	7445	ライトオン	100
900	7447	ナガイレーベン	200
901	7451	三菱食品	200
902	7453	良品計画	200
903	7455	三城ホールディングス	200
904	7456	松田産業	100
905	7459	メディパルホールディングス	1,400
906	7463	アドヴァン	100
907	7476	アズワン	100
908	7482	シモジマ	100
909	7483	ドウシシャ	200
910	7494	コナカ	200
911	7504	高速	100
912	7512	イオン北海道	100
913	7513	コジマ	200
914	7516	コーナン商事	200
915	7517	黒田電気	200
916	7518	ネットワンシステムズ	600
917	7522	ワタミ	200
918	7532	ドンキホーテホールディングス	900
919	7537	丸文	100
920	7545	西松屋チェーン	300
921	7550	ゼンショーホールディングス	700
922	7552	ハピネット	100
923	7554	幸楽苑ホールディングス	100
924	7581	サイゼリヤ	200
925	7591	エクセル	100
926	7593	ＶＴホールディングス	400
927	7595	アルゴグラフィックス	100
928	7599	ガリバーインターナショナル	400
929	7600	日本エム・ディ・エム	100
930	7606	ユナイテッドアローズ	200

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
931	7607	進和	100
932	7609	ダイトエレクトロン	100
933	7611	ハイデイ日高	100
934	7613	シークス	100
935	7615	京都きもの友禅	100
936	7616	コロワイド	500
937	7628	オーハシテクニカ	100
938	7630	壱番屋	100
939	7649	スギホールディングス	200
940	7701	島津製作所	2,000
941	7715	長野計器	100
942	7718	スター精密	300
943	7727	オーバル	100
944	7729	東京精密	200
945	7730	マニー	100
946	7731	ニコン	2,600
947	7732	トプコン	400
948	7733	オリンパス	2,100
949	7734	理研計器	100
950	7735	SCREENホールディングス	1,000
951	7739	キヤノン電子	100
952	7740	タムロン	100
953	7741	HOYA	3,300
954	7744	ノーリツ鋼機	100
955	7745	エー・アンド・デイ	100
956	7751	キヤノン	7,500
957	7752	リコー	4,200
958	7762	シチズンホールディングス	1,700
959	7769	リズム時計工業	1,000
960	7775	大研医器	100
961	7780	メニコン	100
962	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
963	7821	前田工繊	200
964	7823	アートネイチャー	100
965	7825	ダンロップスポーツ	100
966	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
967	7838	共立印刷	300
968	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
969	7844	マーベラス	200
970	7846	パイロットコーポレーション	200
971	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
972	7862	トッパン・フォームズ	200
973	7864	フジシールインターナショナル	200
974	7867	タカラトミー	500
975	7868	廣済堂	100
976	7873	アーク	400
977	7885	タカノ	100
978	7893	プロネクサス	100
979	7897	ホクシン	100
980	7905	大建工業	1,000

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
981	7908	きもと	300
982	7911	凸版印刷	4,000
983	7912	大日本印刷	4,000
984	7915	日本写真印刷	200
985	7917	藤森工業	100
986	7921	宝印刷	100
987	7925	前澤化成工業	100
988	7936	アシックス	1,300
989	7937	ツツミ	100
990	7942	ＪＳＰ	100
991	7943	ニチハ	200
992	7947	エフピコ	100
993	7951	ヤマハ	1,000
994	7955	クリナップ	100
995	7956	ピジョン	800
996	7958	天馬	100
997	7962	キングジム	100
998	7966	リンテック	300
999	7970	信越ポリマー	300
1,000	7972	イトーキ	300
1,001	7974	任天堂	900
1,002	7976	三菱鉛筆	100
1,003	7979	松風	100
1,004	7981	タカラスタンダード	1,000
1,005	7984	コクヨ	700
1,006	7988	ニフコ	300
1,007	7989	立川ブラインド工業	100
1,008	7990	グローブライド	1,000
1,009	7994	岡村製作所	500
1,010	7995	日本バルカー工業	1,000
1,011	8001	伊藤忠商事	11,500
1,012	8002	丸紅	12,000
1,013	8005	スクロール	200
1,014	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,015	8011	三陽商会	1,000
1,016	8012	長瀬産業	800
1,017	8013	ナイガイ	1,000
1,018	8014	蝶理	100
1,019	8015	豊田通商	1,500
1,020	8016	オンワードホールディングス	1,000
1,021	8018	三共生興	200
1,022	8020	兼松	3,000
1,023	8022	美津濃	1,000
1,024	8028	ファミリーマート	500
1,025	8031	三井物産	11,600
1,026	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1,027	8035	東京エレクトロン	1,200
1,028	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1,029	8037	カメイ	200
1,030	8043	スターゼン	1,000

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
1,031	8050	セイコーホールディングス	1,000
1,032	8051	山善	500
1,033	8053	住友商事	8,100
1,034	8056	日本ユニシス	400
1,035	8058	三菱商事	10,500
1,036	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1,037	8065	佐藤商事	100
1,038	8068	菱洋エレクトロ	200
1,039	8070	東京産業	100
1,040	8074	ユアサ商事	100
1,041	8077	小林産業	100
1,042	8078	阪和興業	1,000
1,043	8081	カナデン	100
1,044	8086	ニプロ	900
1,045	8087	フルサト工業	100
1,046	8088	岩谷産業	2,000
1,047	8089	すてきナイスグループ	1,000
1,048	8096	兼松エレクトロニクス	100
1,049	8098	稲畑産業	300
1,050	8103	明和産業	100
1,051	8107	キムラタン	6,000
1,052	8113	ユニ・チャーム	2,900
1,053	8114	デサント	300
1,054	8118	キング	100
1,055	8125	ワキタ	300
1,056	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,057	8129	東邦ホールディングス	500
1,058	8130	サンゲツ	500
1,059	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1,060	8133	伊藤忠エネクス	300
1,061	8136	サンリオ	400
1,062	8137	サンワテクノス	100
1,063	8140	リョーサン	200
1,064	8141	新光商事	200
1,065	8142	トーホー	100
1,066	8150	三信電気	200
1,067	8151	東陽テクニカ	200
1,068	8153	モスフードサービス	200
1,069	8154	加賀電子	100
1,070	8155	三益半導体工業	100
1,071	8158	ソーダニッカ	100
1,072	8159	立花エレテック	100
1,073	8160	木曽路	200
1,074	8163	サトレストランシステムズ	200
1,075	8165	千趣会	300
1,076	8166	タカキュー	100
1,077	8168	ケーヨー	300
1,078	8170	アデランス	200
1,079	8174	日本瓦斯	200
1,080	8175	ベスト電器	400

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
1,081	8179	ロイヤルホールディングス	200
1,082	8182	いなげや	200
1,083	8184	島忠	400
1,084	8185	チヨダ	200
1,085	8194	ライフコーポレーション	100
1,086	8200	リンガーハット	100
1,087	8203	MrMax	100
1,088	8207	テンアライド	100
1,089	8214	AOKIホールディングス	300
1,090	8218	コメリ	200
1,091	8219	青山商事	300
1,092	8227	しまむら	200
1,093	8233	高島屋	2,000
1,094	8237	松屋	300
1,095	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	600
1,096	8244	近鉄百貨店	1,000
1,097	8248	ニッセンホールディングス	200
1,098	8251	パルコ	100
1,099	8252	丸井グループ	1,400
1,100	8253	クレディセゾン	1,100
1,101	8255	アクシアル　リテイリング	100
1,102	8260	井筒屋	1,000
1,103	8267	イオン	5,700
1,104	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1,105	8273	イズミ	300
1,106	8275	フォーバル	100
1,107	8276	平和堂	300
1,108	8278	フジ	200
1,109	8279	ヤオコー	200
1,110	8281	ゼビオ	200
1,111	8282	ケーズホールディングス	300
1,112	8283	PALTAC	200
1,113	8285	三谷産業	100
1,114	8289	Olympicグループ	100
1,115	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,116	8303	新生銀行	13,000
1,117	8304	あおぞら銀行	9,000
1,118	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,000
1,119	8308	りそなホールディングス	16,000
1,120	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1,121	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,400
1,122	8324	第四銀行	2,000
1,123	8325	北越銀行	1,000
1,124	8327	西日本シティ銀行	5,000
1,125	8331	千葉銀行	5,000
1,126	8332	横浜銀行	9,000
1,127	8333	常陽銀行	5,000
1,128	8334	群馬銀行	3,000
1,129	8336	武蔵野銀行	200
1,130	8337	千葉興業銀行	300

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
1,131	8338	筑波銀行	600
1,132	8341	七十七銀行	2,000
1,133	8342	青森銀行	1,000
1,134	8343	秋田銀行	1,000
1,135	8344	山形銀行	1,000
1,136	8345	岩手銀行	100
1,137	8346	東邦銀行	1,000
1,138	8349	東北銀行	1,000
1,139	8350	みちのく銀行	1,000
1,140	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1,141	8355	静岡銀行	4,000
1,142	8356	十六銀行	2,000
1,143	8358	スルガ銀行	1,400
1,144	8359	八十二銀行	2,000
1,145	8360	山梨中央銀行	1,000
1,146	8361	大垣共立銀行	2,000
1,147	8362	福井銀行	1,000
1,148	8363	北國銀行	2,000
1,149	8366	滋賀銀行	1,000
1,150	8367	南都銀行	1,000
1,151	8368	百五銀行	1,000
1,152	8369	京都銀行	3,000
1,153	8370	紀陽銀行	500
1,154	8374	三重銀行	1,000
1,155	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1,156	8379	広島銀行	4,000
1,157	8381	山陰合同銀行	1,000
1,158	8382	中国銀行	1,000
1,159	8385	伊予銀行	1,500
1,160	8386	百十四銀行	2,000
1,161	8387	四国銀行	1,000
1,162	8388	阿波銀行	1,000
1,163	8390	鹿児島銀行	1,000
1,164	8392	大分銀行	1,000
1,165	8393	宮崎銀行	1,000
1,166	8394	肥後銀行	1,000
1,167	8395	佐賀銀行	1,000
1,168	8396	十八銀行	1,000
1,169	8397	沖縄銀行	100
1,170	8399	琉球銀行	300
1,171	8410	セブン銀行	4,600
1,172	8411	みずほフィナンシャルグループ	192,400
1,173	8416	高知銀行	1,000
1,174	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1,175	8423	アクリーティブ	100
1,176	8424	芙蓉総合リース	100
1,177	8425	興銀リース	300
1,178	8439	東京センチュリーリース	300
1,179	8473	SBIホールディングス	1,600
1,180	8511	日本証券金融	600

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
1,181	8515	アイフル	2,300
1,182	8518	日本アジア投資	1,000
1,183	8519	ポケットカード	100
1,184	8522	名古屋銀行	1,000
1,185	8524	北洋銀行	2,100
1,186	8529	第三銀行	1,000
1,187	8530	中京銀行	1,000
1,188	8536	東日本銀行	1,000
1,189	8541	愛媛銀行	1,000
1,190	8542	トマト銀行	1,000
1,191	8543	みなと銀行	1,000
1,192	8544	京葉銀行	1,000
1,193	8545	関西アーバン銀行	200
1,194	8550	栃木銀行	1,000
1,195	8558	東和銀行	2,000
1,196	8562	福島銀行	2,000
1,197	8563	大東銀行	1,000
1,198	8566	リコーリース	100
1,199	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1,200	8572	アコム	2,800
1,201	8584	ジャックス	1,000
1,202	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1,203	8586	日立キャピタル	300
1,204	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,205	8591	オリックス	9,700
1,206	8593	三菱ＵＦＪリース	3,500
1,207	8595	ジャフコ	200
1,208	8600	トモニホールディングス	1,100
1,209	8601	大和証券グループ本社	13,000
1,210	8604	野村ホールディングス	28,000
1,211	8609	岡三証券グループ	1,000
1,212	8613	丸三証券	400
1,213	8614	東洋証券	1,000
1,214	8616	東海東京フィナンシャル･ホールディングス	1,600
1,215	8622	水戸証券	400
1,216	8624	いちよし証券	300
1,217	8628	松井証券	700
1,218	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1,219	8692	だいこう証券ビジネス	100
1,220	8697	日本取引所グループ	2,000
1,221	8698	マネックスグループ	1,600
1,222	8703	カブドットコム証券	1,200
1,223	8706	極東証券	200
1,224	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,225	8708	藍澤證券	200
1,226	8713	フィデアホールディングス	900
1,227	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1,228	8715	アニコム　ホールディングス	100
1,229	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
1,230	8728	マネースクウェアＨＤ	100

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
1,231	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1,232	8732	マネーパートナーズグループ	100
1,233	8750	第一生命保険	8,800
1,234	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1,235	8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	100
1,236	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	5,000
1,237	8801	三井不動産	7,000
1,238	8802	三菱地所	10,000
1,239	8803	平和不動産	300
1,240	8804	東京建物	1,500
1,241	8806	ダイビル	400
1,242	8818	京阪神ビルディング	200
1,243	8830	住友不動産	3,000
1,244	8835	太平洋興発	1,000
1,245	8840	大京	2,000
1,246	8841	テーオーシー	500
1,247	8848	レオパレス２１	1,500
1,248	8850	スターツコーポレーション	200
1,249	8860	フジ住宅	200
1,250	8864	空港施設	200
1,251	8869	明和地所	100
1,252	8870	住友不動産販売	100
1,253	8871	ゴールドクレスト	100
1,254	8877	日本エスリード	100
1,255	8881	日神不動産	200
1,256	8897	タカラレーベン	600
1,257	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1,258	8905	イオンモール	900
1,259	8917	ファースト住建	100
1,260	8918	ランド	500
1,261	8923	トーセイ	200
1,262	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1,263	8934	サンフロンティア不動産	100
1,264	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,265	8944	ランドビジネス	100
1,266	8999	グランディハウス	100
1,267	9001	東武鉄道	7,000
1,268	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1,269	9005	東京急行電鉄	8,000
1,270	9006	京浜急行電鉄	4,000
1,271	9007	小田急電鉄	4,000
1,272	9008	京王電鉄	4,000
1,273	9009	京成電鉄	2,000
1,274	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1,275	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,276	9022	東海旅客鉄道	1,200
1,277	9024	西武ホールディングス	1,100
1,278	9025	鴻池運輸	200
1,279	9031	西日本鉄道	2,000
1,280	9037	ハマキョウレックス	100

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
1,281	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1,282	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1,283	9044	南海電気鉄道	3,000
1,284	9045	京阪電気鉄道	3,000
1,285	9047	名糖運輸	100
1,286	9048	名古屋鉄道	5,000
1,287	9052	山陽電気鉄道	1,000
1,288	9062	日本通運	5,000
1,289	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1,290	9065	山九	2,000
1,291	9066	日新	1,000
1,292	9067	丸運	100
1,293	9069	センコー	1,000
1,294	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1,295	9075	福山通運	1,000
1,296	9076	セイノーホールディングス	1,100
1,297	9086	日立物流	300
1,298	9101	日本郵船	12,000
1,299	9104	商船三井	7,000
1,300	9107	川崎汽船	6,000
1,301	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1,302	9115	明治海運	100
1,303	9119	飯野海運	700
1,304	9132	第一中央汽船	2,000
1,305	9201	日本航空	2,700
1,306	9202	ANAホールディングス	27,000
1,307	9301	三菱倉庫	1,000
1,308	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1,309	9303	住友倉庫	1,000
1,310	9305	ヤマタネ	1,000
1,311	9308	乾汽船	100
1,312	9319	中央倉庫	100
1,313	9324	安田倉庫	100
1,314	9358	宇徳	100
1,315	9364	上組	2,000
1,316	9370	郵船ロジスティクス	100
1,317	9375	近鉄エクスプレス	100
1,318	9380	東海運	100
1,319	9381	エーアイテイー	100
1,320	9401	東京放送ホールディングス	800
1,321	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1,322	9405	朝日放送	100
1,323	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1,324	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1,325	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,326	9422	コネクシオ	100
1,327	9424	日本通信	600
1,328	9432	日本電信電話	10,700
1,329	9433	KDDI	13,900
1,330	9435	光通信	100

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
1,331	9437	NTTドコモ	10,600
1,332	9438	エムティーアイ	200
1,333	9449	GMOインターネット	500
1,334	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1,335	9474	ゼンリン	200
1,336	9475	昭文社	100
1,337	9479	インプレスホールディングス	100
1,338	9501	東京電力	11,800
1,339	9502	中部電力	4,200
1,340	9503	関西電力	5,700
1,341	9504	中国電力	1,900
1,342	9505	北陸電力	1,400
1,343	9506	東北電力	3,500
1,344	9507	四国電力	1,300
1,345	9508	九州電力	3,100
1,346	9509	北海道電力	1,300
1,347	9511	沖縄電力	100
1,348	9513	電源開発	1,000
1,349	9531	東京瓦斯	17,000
1,350	9532	大阪瓦斯	14,000
1,351	9533	東邦瓦斯	4,000
1,352	9535	広島ガス	200
1,353	9536	西部瓦斯	2,000
1,354	9543	静岡ガス	400
1,355	9551	メタウォーター	100
1,356	9600	アイネット	100
1,357	9601	松竹	1,000
1,358	9602	東宝	1,000
1,359	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,360	9605	東映	1,000
1,361	9607	AOI Pro.	100
1,362	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1,363	9616	共立メンテナンス	100
1,364	9619	イチネンホールディングス	200
1,365	9621	建設技術研究所	100
1,366	9622	スペース	100
1,367	9627	アインファーマシーズ	200
1,368	9633	東京テアトル	1,000
1,369	9672	東京都競馬	1,000
1,370	9675	常磐興産	1,000
1,371	9678	カナモト	200
1,372	9681	東京ドーム	1,000
1,373	9682	DTS	100
1,374	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1,375	9692	シーイーシー	100
1,376	9697	カプコン	400
1,377	9699	西尾レントオール	100
1,378	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1,379	9706	日本空港ビルデング	500
1,380	9715	トランス・コスモス	200

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
1,381	9716	乃村工藝社	300
1,382	9717	ジャステック	100
1,383	9719	ＳＣＳＫ	300
1,384	9722	藤田観光	1,000
1,385	9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	1,000
1,386	9728	日本管財	100
1,387	9729	トーカイ	100
1,388	9735	セコム	1,400
1,389	9739	日本システムウエア	100
1,390	9740	セントラル警備保障	100
1,391	9742	アイネス	200
1,392	9743	丹青社	300
1,393	9744	メイテック	200
1,394	9746	ＴＫＣ	100
1,395	9747	アサツー　ディ・ケイ	300
1,396	9749	富士ソフト	200
1,397	9755	応用地質	200
1,398	9757	船井総研ホールディングス	200
1,399	9759	ＮＳＤ	300
1,400	9760	進学会	100
1,401	9766	コナミ	600
1,402	9783	ベネッセホールディングス	500
1,403	9787	イオンディライト	100
1,404	9788	ナック	100
1,405	9792	ニチイ学館	300
1,406	9793	ダイセキ	200
1,407	9810	日鉄住金物産	1,000
1,408	9830	トラスコ中山	200
1,409	9831	ヤマダ電機	5,400
1,410	9832	オートバックスセブン	500
1,411	9842	アークランドサカモト	100
1,412	9843	ニトリホールディングス	600
1,413	9854	愛眼	100
1,414	9856	ケーユーホールディングス	100
1,415	9861	吉野家ホールディングス	400
1,416	9869	加藤産業	200
1,417	9880	イノテック	100
1,418	9882	イエローハット	100
1,419	9887	松屋フーズ	100
1,420	9889	ＪＢＣＣホールディングス	100
1,421	9896	ＪＫホールディングス	100
1,422	9902	日伝	100
1,423	9919	関西スーパーマーケット	100
1,424	9928	ミロク情報サービス	100
1,425	9930	北沢産業	100
1,426	9932	杉本商事	100
1,427	9934	因幡電機産業	200
1,428	9936	王将フードサービス	100
1,429	9945	プレナス	200
1,430	9946	ミニストップ	100

[掲載番号:3]

平成27年9月7日

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,444	コード	銘柄名	株式数
1,431	9948	アークス	200
1,432	9956	バロー	300
1,433	9962	ミスミグループ本社	1,500
1,434	9972	アルテック	100
1,435	9974	ベルク	100
1,436	9979	大庄	100
1,437	9983	ファーストリテイリング	300
1,438	9984	ソフトバンクグループ	7,200
1,439	9987	スズケン	600
1,440	9989	サンドラッグ	300
1,441	9990	サックスバー　ホールディングス	100
1,442	9991	ジェコス	100
1,443	9995	ルネサスイーストン	100
1,444	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成27年9月10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9月7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9月4日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年9月4日現在)

954,872,509 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月4日現在)

133.51 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9月4日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:4]

平成27年9月7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
2015/08/10	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
2015/08/19	159.30	-1.41%	153.87	-1.40%	0.01%	7,151,902	1,100,441,681
2015/08/20	155.98	-2.08%	150.67	-2.08%	0.00%	7,151,902	1,077,564,929
2015/08/21	151.24	-3.04%	146.11	-3.03%	0.01%	7,151,902	1,044,951,488
2015/08/24	142.48	-5.79%	137.67	-5.78%	0.02%	7,151,902	984,589,635
2015/08/25	137.67	-3.38%	133.04	-3.36%	0.01%	7,151,902	951,461,564
2015/08/26	141.95	3.11%	137.15	3.09%	-0.02%	7,151,902	980,878,479
2015/08/27	143.99	1.44%	139.11	1.43%	-0.01%	7,151,902	994,929,421
2015/08/28	149.59	3.89%	144.49	3.87%	-0.02%	7,151,902	1,033,370,473
2015/08/31	147.11	-1.66%	142.10	-1.65%	0.00%	7,151,902	1,016,283,975
2015/09/01	142.05	-3.44%	137.23	-3.43%	0.01%	7,151,902	981,459,031
2015/09/02	139.84	-1.56%	135.10	-1.55%	0.00%	7,151,902	966,194,528
2015/09/03	140.96	0.80%	136.17	0.79%	-0.01%	7,151,902	973,884,774
2015/09/04	138.20	-1.96%	133.51	-1.95%	0.00%	7,151,902	954,872,509

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9月7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9月10日)、交換受付日(平成27年9月10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9月10日)、設定受付日(平成27年9月10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9月7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9月4日現在)

3,100,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年9月4日現在)

5,997,667,038 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月4日現在)

1,934.73 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9月4日現在)

0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

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

以 上

[掲載番号:6]

平成27年9月7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9月4日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年9月4日現在)

4,029,906,105 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月4日現在)

2,443.77 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9月4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9月7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
2015/08/10	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
2015/08/19	2,845.04	-1.25%	2,823.25	-1.25%	0.00%	1,649,051	4,655,675,352
2015/08/20	2,792.04	-1.86%	2,770.66	-1.86%	0.00%	1,649,051	4,568,967,581
2015/08/21	2,699.42	-3.32%	2,678.80	-3.32%	0.00%	1,649,051	4,417,476,559
2015/08/24	2,533.03	-6.16%	2,513.71	-6.16%	0.00%	1,649,051	4,145,242,552
2015/08/25	2,438.12	-3.75%	2,419.57	-3.75%	0.00%	1,649,051	3,989,991,852
2015/08/26	2,520.82	3.39%	2,501.51	3.39%	-0.01%	1,649,051	4,125,120,160
2015/08/27	2,546.60	1.02%	2,527.47	1.04%	0.02%	1,649,051	4,167,930,964
2015/08/28	2,645.11	3.87%	2,625.09	3.86%	-0.01%	1,649,051	4,328,900,605
2015/08/31	2,618.43	-1.01%	2,598.52	-1.01%	-0.00%	1,649,051	4,285,088,523
2015/09/01	2,507.99	-4.22%	2,489.00	-4.21%	0.00%	1,649,051	4,104,489,376
2015/09/02	2,492.24	-0.63%	2,473.34	-0.63%	-0.00%	1,649,051	4,078,670,067
2015/09/03	2,510.97	0.75%	2,491.88	0.75%	-0.00%	1,649,051	4,109,234,021
2015/09/04	2,462.47	-1.93%	2,443.77	-1.93%	0.00%	1,649,051	4,029,906,105

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9月7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9月9日)、交換受付日(平成27年9月10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9月9日)、設定受付日(平成27年9月10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9月7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9月7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9月4日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年9月4日現在)

11,585,560 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月4日現在)

1,158.56 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9月4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9月7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9月4日現在)

470,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年9月4日現在)

671,724,051 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月4日現在)

1,429.20 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9月4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9月7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9月4日現在)

6,219,060 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年9月4日現在)

81,398,884,154 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月4日現在)

13,089 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9月4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9月7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
2015/08/10	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
2015/08/19	14,828.58	-1.51%	14,962	-1.52%	-0.01%	5,920,267	88,581,935,198
2015/08/20	14,610.57	-1.47%	14,742	-1.47%	-0.00%	5,920,267	87,278,783,661
2015/08/21	14,173.95	-2.99%	14,302	-2.98%	0.00%	5,920,267	84,671,163,323
2015/08/24	13,370.33	-5.67%	13,491	-5.67%	-0.00%	5,920,267	79,867,913,265
2015/08/25	12,910.11	-3.44%	13,026	-3.45%	-0.00%	6,020,009	78,417,401,469
2015/08/26	13,316.89	3.15%	13,437	3.16%	0.00%	6,020,009	80,888,506,587
2015/08/27	13,504.86	1.41%	13,630	1.44%	0.02%	6,020,009	82,051,732,478
2015/08/28	13,943.68	3.25%	14,073	3.25%	0.00%	6,020,009	84,718,285,984
2015/08/31	13,813.71	-0.93%	13,941	-0.94%	-0.01%	6,020,009	83,926,577,497
2015/09/01	13,267.48	-3.95%	13,390	-3.95%	0.00%	6,119,544	81,939,824,243
2015/09/02	13,161.94	-0.80%	13,284	-0.79%	0.00%	6,119,544	81,291,961,548
2015/09/03	13,246.79	0.64%	13,369	0.64%	-0.00%	6,219,060	83,144,437,086
2015/09/04	12,968.84	-2.10%	13,089	-2.09%	0.00%	6,219,060	81,398,884,154

「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9月7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9月10日)、交換受付日(平成27年9月10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9月10日)、設定受付日(平成27年9月10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:385	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	4,900
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	1802	大林組	3,000
7	1803	清水建設	3,000
8	1808	長谷工コーポレーション	1,200
9	1812	鹿島建設	4,000
10	1821	三井住友建設	3,800
11	1878	大東建託	300
12	1911	住友林業	700
13	1925	大和ハウス工業	2,800
14	1928	積水ハウス	2,900
15	1951	協和エクシオ	400
16	1963	日揮	1,000
17	2121	ミクシィ	200
18	2127	日本M&Aセンター	100
19	2181	テンプホールディングス	200
20	2193	クックパッド	200
21	2229	カルビー	300
22	2267	ヤクルト本社	500
23	2269	明治ホールディングス	300
24	2282	日本ハム	1,000
25	2331	綜合警備保障	300
26	2371	カカクコム	600
27	2413	エムスリー	800
28	2432	ディー・エヌ・エー	400
29	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
30	2502	アサヒグループホールディングス	1,800

[掲載番号:9]

平成27年9月7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:385	コード	銘柄名	株式数
31	2503	キリンホールディングス	3,800
32	2593	伊藤園	300
33	2651	ローソン	300
34	2670	エービーシー・マート	100
35	2681	ゲオホールディングス	200
36	2768	双日	5,500
37	2782	セリア	100
38	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,000
39	2801	キッコーマン	1,000
40	2802	味の素	2,000
41	2809	キユーピー	500
42	2871	ニチレイ	1,000
43	2875	東洋水産	500
44	2897	日清食品ホールディングス	400
45	2914	日本たばこ産業	5,400
46	3003	ヒューリック	1,700
47	3064	MonotaRO	100
48	3086	J. フロント　リテイリング	1,000
49	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
50	3092	スタートトゥデイ	300
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600
52	3116	トヨタ紡織	300
53	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3231	野村不動産ホールディングス	500
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
56	3291	飯田グループホールディングス	500
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
58	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	3,400
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3402	東レ	7,000
61	3405	クラレ	1,400
62	3407	旭化成	5,000
63	3632	グリー	500
64	3659	ネクソン	800
65	3738	ティーガイア	100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
67	3861	王子ホールディングス	4,000
68	4005	住友化学	6,000
69	4021	日産化学工業	600
70	4042	東ソー	2,000
71	4061	電気化学工業	2,000
72	4063	信越化学工業	1,600
73	4088	エア・ウォーター	1,000
74	4091	大陽日酸	1,100
75	4095	日本パーカライジング	400
76	4151	協和発酵キリン	1,000
77	4185	JSR	900
78	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,500
79	4202	ダイセル	1,200
80	4204	積水化学工業	2,000

[掲載番号:9]

平成27年9月7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:385	コード	銘柄名	株式数
81	4205	日本ゼオン	1,000
82	4206	アイカ工業	300
83	4208	宇部興産	4,000
84	4217	日立化成	400
85	4272	日本化薬	1,000
86	4307	野村総合研究所	500
87	4324	電通	1,000
88	4403	日油	1,000
89	4452	花王	2,400
90	4502	武田薬品工業	3,300
91	4503	アステラス製薬	9,800
92	4507	塩野義製薬	1,400
93	4508	田辺三菱製薬	1,000
94	4519	中外製薬	900
95	4523	エーザイ	1,200
96	4527	ロート製薬	400
97	4528	小野薬品工業	400
98	4530	久光製薬	200
99	4534	持田製薬	100
100	4536	参天製薬	1,600
101	4540	ツムラ	300
102	4543	テルモ	1,300
103	4544	みらかホールディングス	200
104	4555	沢井製薬	100
105	4568	第一三共	2,900
106	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
107	4578	大塚ホールディングス	1,900
108	4581	大正製薬ホールディングス	200
109	4612	日本ペイントホールディングス	800
110	4613	関西ペイント	1,000
111	4631	DIC	4,000
112	4661	オリエンタルランド	900
113	4666	パーク24	400
114	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
115	4681	リゾートトラスト	300
116	4684	オービック	300
117	4689	ヤフー	5,900
118	4704	トレンドマイクロ	400
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	4,100
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	2,000
127	4902	コニカミノルタ	2,000
128	4911	資生堂	1,600
129	4922	コーセー	100
130	4924	ドクターシーラボ	100

[掲載番号:9]

平成27年9月7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:385	コード	銘柄名	株式数
131	4967	小林製薬	100
132	5002	昭和シェル石油	900
133	5101	横浜ゴム	500
134	5105	東洋ゴム工業	400
135	5108	ブリヂストン	2,900
136	5110	住友ゴム工業	800
137	5201	旭硝子	5,000
138	5233	太平洋セメント	5,000
139	5332	TOTO	1,000
140	5333	日本碍子	1,000
141	5334	日本特殊陶業	800
142	5401	新日鐵住金	37,000
143	5406	神戸製鋼所	15,000
144	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	2,200
145	5486	日立金属	900
146	5706	三井金属鉱業	2,000
147	5711	三菱マテリアル	5,000
148	5713	住友金属鉱山	2,000
149	5714	DOWAホールディングス	1,000
150	5802	住友電気工業	3,300
151	5857	アサヒホールディングス	100
152	5929	三和ホールディングス	800
153	5932	三協立山	100
154	5947	リンナイ	200
155	5949	ユニプレス	200
156	5991	日本発條	800
157	6136	オーエスジー	400
158	6146	ディスコ	100
159	6201	豊田自動織機	800
160	6268	ナブテスコ	500
161	6273	SMC	300
162	6301	小松製作所	4,300
163	6302	住友重機械工業	2,000
164	6305	日立建機	400
165	6326	クボタ	4,000
166	6361	荏原製作所	2,000
167	6366	千代田化工建設	1,000
168	6367	ダイキン工業	1,200
169	6412	平和	200
170	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
171	6448	ブラザー工業	1,100
172	6460	セガサミーホールディングス	900
173	6463	TPR	100
174	6465	ホシザキ電機	200
175	6471	日本精工	1,700
176	6473	ジェイテクト	900
177	6474	不二越	1,000
178	6479	ミネベア	1,000
179	6481	THK	600
180	6486	イーグル工業	100

[掲載番号:9]

平成27年9月7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:385	コード	銘柄名	株式数
181	6501	日立製作所	20,000
182	6503	三菱電機	8,000
183	6504	富士電機	2,000
184	6506	安川電機	1,000
185	6586	マキタ	500
186	6594	日本電産	900
187	6645	オムロン	900
188	6701	日本電気	11,000
189	6702	富士通	8,000
190	6703	沖電気工業	3,000
191	6724	セイコーエプソン	1,100
192	6727	ワコム	700
193	6752	パナソニック	10,200
194	6754	アンリツ	500
195	6762	ＴＤＫ	500
196	6770	アルプス電気	700
197	6806	ヒロセ電機	100
198	6841	横河電機	800
199	6849	日本光電工業	300
200	6856	堀場製作所	200
201	6861	キーエンス	200
202	6869	シスメックス	600
203	6902	デンソー	2,100
204	6923	スタンレー電気	600
205	6952	カシオ計算機	800
206	6954	ファナック	900
207	6965	浜松ホトニクス	700
208	6971	京セラ	1,400
209	6981	村田製作所	900
210	6988	日東電工	700
211	6995	東海理化電機製作所	200
212	7003	三井造船	3,000
213	7011	三菱重工業	14,000
214	7012	川崎重工業	6,000
215	7013	IHI	6,000
216	7014	名村造船所	200
217	7201	日産自動車	11,700
218	7202	いすゞ自動車	2,600
219	7203	トヨタ自動車	2,700
220	7205	日野自動車	1,200
221	7211	三菱自動車工業	3,100
222	7240	ＮＯＫ	400
223	7248	カルソニックカンセイ	1,000
224	7259	アイシン精機	800
225	7261	マツダ	2,500
226	7262	ダイハツ工業	1,000
227	7267	本田技研工業	5,600
228	7269	スズキ	1,700
229	7270	富士重工業	2,800
230	7272	ヤマハ発動機	1,200

[掲載番号:9]

平成27年9月7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:385	コード	銘柄名	株式数
231	7276	小糸製作所	500
232	7278	エクセディ	100
233	7280	ミツバ	200
234	7282	豊田合成	300
235	7309	シマノ	300
236	7313	テイ・エス テック	200
237	7453	良品計画	100
238	7458	第一興商	200
239	7459	メディパルホールディングス	800
240	7532	ドンキホーテホールディングス	500
241	7593	VTホールディングス	300
242	7606	ユナイテッドアローズ	100
243	7649	スギホールディングス	100
244	7731	ニコン	1,600
245	7732	トプコン	300
246	7733	オリンパス	1,200
247	7741	HOYA	2,000
248	7751	キヤノン	4,500
249	7752	リコー	2,500
250	7832	バンダイナムコホールディングス	900
251	7846	パイロットコーポレーション	100
252	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
253	7936	アシックス	800
254	7951	ヤマハ	600
255	7956	ピジョン	500
256	7988	ニフコ	200
257	8001	伊藤忠商事	6,900
258	8002	丸紅	7,200
259	8015	豊田通商	900
260	8020	兼松	2,000
261	8028	ファミリーマート	300
262	8031	三井物産	7,000
263	8035	東京エレクトロン	700
264	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
265	8050	セイコーホールディングス	1,000
266	8053	住友商事	4,900
267	8058	三菱商事	6,300
268	8088	岩谷産業	1,000
269	8113	ユニ・チャーム	1,800
270	8129	東邦ホールディングス	300
271	8136	サンリオ	200
272	8174	日本瓦斯	200
273	8214	AOKIホールディングス	200
274	8227	しまむら	100
275	8233	高島屋	1,000
276	8253	クレディセゾン	700
277	8267	イオン	3,400
278	8273	イズミ	200
279	8279	ヤオコー	100
280	8282	ケーズホールディングス	200

[掲載番号:9]

平成27年9月7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:385	コード	銘柄名	株式数
281	8303	新生銀行	8,000
282	8304	あおぞら銀行	6,000
283	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,200
284	8308	りそなホールディングス	9,600
285	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	18,000
286	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,100
287	8327	西日本シティ銀行	3,000
288	8331	千葉銀行	3,000
289	8332	横浜銀行	6,000
290	8333	常陽銀行	3,000
291	8334	群馬銀行	2,000
292	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
293	8355	静岡銀行	2,000
294	8356	十六銀行	1,000
295	8358	スルガ銀行	900
296	8359	八十二銀行	2,000
297	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
298	8379	広島銀行	2,000
299	8382	中国銀行	800
300	8385	伊予銀行	1,200
301	8410	セブン銀行	2,800
302	8411	みずほフィナンシャルグループ	84,300
303	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
304	8424	芙蓉総合リース	100
305	8425	興銀リース	200
306	8439	東京センチュリーリース	200
307	8473	SBIホールディングス	1,000
308	8524	北洋銀行	1,200
309	8544	京葉銀行	1,000
310	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
311	8572	アコム	1,700
312	8586	日立キャピタル	200
313	8591	オリックス	5,800
314	8593	三菱UFJリース	2,100
315	8595	ジャフコ	100
316	8601	大和証券グループ本社	8,000
317	8604	野村ホールディングス	16,800
318	8609	岡三証券グループ	1,000
319	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
320	8628	松井証券	400
321	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
322	8697	日本取引所グループ	1,200
323	8703	カブドットコム証券	700
324	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,600
325	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
326	8750	第一生命保険	5,300
327	8766	東京海上ホールディングス	3,300
328	8795	T&Dホールディングス	3,000
329	8801	三井不動産	4,000
330	8802	三菱地所	6,000

[掲載番号:9]

平成27年9月7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:385	コード	銘柄名	株式数
331	8804	東京建物	900
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	8850	スターツコーポレーション	100
336	8870	住友不動産販売	100
337	8897	タカラレーベン	400
338	8905	イオンモール	500
339	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
340	9001	東武鉄道	4,000
341	9003	相鉄ホールディングス	2,000
342	9005	東京急行電鉄	5,000
343	9007	小田急電鉄	3,000
344	9008	京王電鉄	2,000
345	9009	京成電鉄	1,000
346	9020	東日本旅客鉄道	1,500
347	9021	西日本旅客鉄道	800
348	9022	東海旅客鉄道	700
349	9031	西日本鉄道	1,000
350	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
351	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
352	9044	南海電気鉄道	2,000
353	9045	京阪電気鉄道	2,000
354	9048	名古屋鉄道	4,000
355	9062	日本通運	3,000
356	9064	ヤマトホールディングス	1,500
357	9065	山九	1,000
358	9101	日本郵船	7,000
359	9202	ANAホールディングス	16,000
360	9375	近鉄エクスプレス	100
361	9404	日本テレビホールディングス	800
362	9432	日本電信電話	5,000
363	9433	KDDI	7,500
364	9435	光通信	100
365	9437	NTTドコモ	6,400
366	9449	GMOインターネット	300
367	9513	電源開発	600
368	9531	東京瓦斯	10,000
369	9532	大阪瓦斯	9,000
370	9602	東宝	600
371	9603	エイチ・アイ・エス	100
372	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
373	9627	アインファーマシーズ	100
374	9678	カナモト	100
375	9719	SCSK	200
376	9735	セコム	800
377	9783	ベネッセホールディングス	300
378	9787	イオンディライト	100
379	9810	日鉄住金物産	1,000
380	9843	ニトリホールディングス	400

[掲載番号:9]

平成27年9月7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:385	コード	銘柄名	株式数
381	9956	バロー	200
382	9962	ミスミグループ本社	900
383	9983	ファーストリテイリング	200
384	9984	ソフトバンクグループ	3,100
385	9989	サンドラッグ	200

※上記ポートフォリオは、平成27年9月10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9月7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9月4日現在)

24,257,800 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年9月4日現在)

38,232,539,380 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月4日現在)

1,576.09 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9月4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9月7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
2015/08/10	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
2015/08/19	1,753.37	-0.22%	1,774.17	-0.22%	-0.00%	23,513,100	41,716,262,465
2015/08/20	1,747.16	-0.35%	1,767.88	-0.35%	-0.00%	23,513,100	41,568,237,444
2015/08/21	1,719.48	-1.58%	1,739.86	-1.58%	-0.00%	23,513,100	40,909,557,759
2015/08/24	1,645.66	-4.29%	1,665.14	-4.29%	-0.00%	23,513,100	39,152,700,014
2015/08/25	1,595.65	-3.04%	1,614.52	-3.04%	-0.00%	23,662,400	38,203,392,720
2015/08/26	1,590.56	-0.32%	1,609.30	-0.32%	-0.00%	23,662,400	38,079,886,617
2015/08/27	1,622.58	2.01%	1,648.81	2.46%	0.44%	23,662,400	39,014,866,638
2015/08/28	1,644.11	1.33%	1,670.68	1.33%	-0.00%	23,662,400	39,532,229,100
2015/08/31	1,634.37	-0.59%	1,660.74	-0.59%	-0.00%	23,662,400	39,297,008,340
2015/09/01	1,594.64	-2.43%	1,620.35	-2.43%	-0.00%	24,109,000	39,065,052,744
2015/09/02	1,569.21	-1.59%	1,594.52	-1.59%	0.00%	24,257,800	38,679,465,772
2015/09/03	1,578.63	0.60%	1,604.07	0.60%	-0.00%	24,257,800	38,911,103,528
2015/09/04	1,551.11	-1.74%	1,576.09	-1.74%	-0.00%	24,257,800	38,232,539,380

「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9月7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9月10日)、交換受付日(平成27年9月10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9月10日)、設定受付日(平成27年9月10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:53	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	66
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	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券	2
27	8951	日本ビルファンド投資法人　投資証券	36
28	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	34
29	8953	日本リテールファンド投資法人　投資証券	62
30	8954	オリックス不動産投資法人　投資証券	60

[掲載番号:10]

平成27年9月7日

MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:53	コード	銘柄名	株式数
31	8955	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	22
32	8956	プレミア投資法人　投資証券	7
33	8957	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	25
34	8958	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	5
35	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券	10
36	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	68
37	8961	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	34
38	8963	インヴィンシブル投資法人　投資証券	82
39	8964	フロンティア不動産投資法人　投資証券	13
40	8966	平和不動産リート投資法人　投資証券	24
41	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	21
42	8968	福岡リート投資法人　投資証券	19
43	8972	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	10
44	8973	積水ハウス・SI　レジデンシャル投資法人　投資証券	26
45	8975	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	36
46	8976	大和証券オフィス投資法人　投資証券	12
47	8977	阪急リート投資法人　投資証券	15
48	8979	スターツプロシード投資法人　投資証券	4
49	8982	トップリート投資法人　投資証券	5
50	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券	19
51	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	81
52	8986	日本賃貸住宅投資法人　投資証券	42
53	8987	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	32

以　上