

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 松田 通  
 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

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28年7月12日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(14銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">MAXIS トピックス・コア30上場投信</a>	1344	東
2	<a href="#">MAXIS 日経225上場投信</a>	1346	東
3	<a href="#">MAXIS トピックス上場投信</a>	1348	東
4	<a href="#">MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信</a>	1670	東
5	<a href="#">MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信</a>	1550	東
6	<a href="#">MAXIS S &amp; P東海上場投信</a>	1553	名
7	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信</a>	1567	東
8	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信</a>	1574	東
9	<a href="#">MAXIS JPX日経インデックス400上場投信</a>	1593	東
10	<a href="#">MAXIS リート上場投信</a>	1597	東
11	<a href="#">MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信</a>	1460	東
12	<a href="#">MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信</a>	1485	東
13	<a href="#">国際のETF VIX短期先物指数</a>	1552	東
14	<a href="#">国際のETF VIX中期先物指数</a>	1561	東

各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(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28年7月12日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

1,348,418,171 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

590.20 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28年7月12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

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/15	597.55	0.47%	583.00	0.46%	-0.00%	2,284,697	1,331,981,664
2016/06/16	582.46	-2.53%	568.29	-2.52%	0.00%	2,284,697	1,298,361,308
2016/06/17	586.96	0.77%	572.66	0.77%	-0.00%	2,284,697	1,308,359,350
2016/06/20	600.54	2.31%	585.90	2.31%	-0.00%	2,284,697	1,338,593,566
2016/06/21	609.42	1.48%	594.56	1.48%	-0.00%	2,284,697	1,358,388,553
2016/06/22	606.32	-0.51%	591.54	-0.51%	0.00%	2,284,697	1,351,499,285
2016/06/23	614.70	1.38%	599.69	1.38%	-0.00%	2,284,697	1,370,102,260
2016/06/24	568.82	-7.46%	554.95	-7.46%	0.00%	2,284,697	1,267,893,340
2016/06/27	576.03	1.27%	561.97	1.26%	-0.00%	2,284,697	1,283,933,211
2016/06/28	572.89	-0.55%	559.86	-0.38%	0.17%	2,284,697	1,279,112,982
2016/06/29	584.77	2.07%	571.46	2.07%	-0.00%	2,284,697	1,305,621,789
2016/06/30	582.91	-0.32%	569.64	-0.32%	-0.00%	2,284,697	1,301,451,545
2016/07/01	585.02	0.36%	571.71	0.36%	0.00%	2,284,697	1,306,187,692
2016/07/04	591.17	1.05%	577.70	1.05%	-0.00%	2,284,697	1,319,862,394
2016/07/05	588.38	-0.47%	574.96	-0.47%	-0.00%	2,284,697	1,313,618,699
2016/07/06	578.33	-1.71%	565.15	-1.71%	0.00%	2,284,697	1,291,206,983
2016/07/07	575.51	-0.49%	562.42	-0.48%	0.00%	2,284,697	1,284,965,264
2016/07/08	568.49	-1.22%	555.56	-1.22%	0.00%	2,284,697	1,269,287,525
2016/07/11	588.86	3.58%	575.43	3.58%	-0.01%	2,284,697	1,314,681,154
2016/07/12	603.97	2.57%	590.20	2.57%	0.00%	2,284,697	1,348,418,171

## 「TOPIX Core 30」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月19日)、交換受付日(平成28年7月19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28年7月19日)、設定受付日(平成28年7月19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	6,400
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,000
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	11,300
6	6501	日立製作所	25,000
7	6752	パナソニック	11,000
8	6758	ソニー	6,800
9	6902	デンソー	2,400
10	6954	ファナック	1,000
11	6981	村田製作所	1,000
12	7201	日産自動車	13,400
13	7203	トヨタ自動車	12,000
14	7267	本田技研工業	8,700
15	7751	キヤノン	5,200
16	8031	三井物産	8,600
17	8058	三菱商事	7,100
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,300
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	134,900
21	8604	野村ホールディングス	18,300
22	8766	東京海上ホールディングス	3,900
23	8801	三井不動産	5,000
24	8802	三菱地所	7,000
25	9020	東日本旅客鉄道	1,800
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,400
28	9433	KDDI	9,400
29	9437	NTTドコモ	7,100
30	9984	ソフトバンクグループ	5,400

以上

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 松田 通  
(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28年7月12日現在)

45,225,447 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

751,325,782,344 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

16,613 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28年7月12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

## MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/15	15,919.58	0.38%	16,409	0.39%	0.00%	45,620,572	748,598,279,577
2016/06/16	15,434.14	-3.05%	15,908	-3.05%	-0.00%	45,719,511	727,319,147,364
2016/06/17	15,599.66	1.07%	16,079	1.07%	0.00%	45,768,983	735,907,945,508
2016/06/20	15,965.30	2.34%	16,456	2.34%	0.00%	45,768,983	753,155,657,199
2016/06/21	16,169.11	1.28%	16,666	1.28%	-0.00%	45,768,983	762,782,979,221
2016/06/22	16,065.72	-0.64%	16,559	-0.64%	-0.00%	45,768,983	757,869,532,334
2016/06/23	16,238.35	1.07%	16,736	1.07%	-0.01%	45,768,983	766,012,193,331
2016/06/24	14,952.02	-7.92%	15,411	-7.92%	0.00%	45,274,967	697,743,310,700
2016/06/27	15,309.21	2.39%	15,780	2.39%	0.01%	44,533,810	702,728,740,378
2016/06/28	15,323.14	0.09%	15,816	0.23%	0.14%	44,533,810	704,347,646,180
2016/06/29	15,566.83	1.59%	16,068	1.59%	0.00%	44,484,408	714,765,253,411
2016/06/30	15,575.92	0.06%	16,077	0.06%	-0.00%	44,484,408	715,173,060,851
2016/07/01	15,682.48	0.68%	16,187	0.68%	0.00%	44,731,412	724,056,074,947
2016/07/04	15,775.80	0.60%	16,283	0.59%	-0.00%	44,731,412	728,349,850,580
2016/07/05	15,669.33	-0.67%	16,172	-0.68%	-0.01%	44,731,412	723,400,982,357
2016/07/06	15,378.99	-1.85%	15,872	-1.86%	-0.00%	44,731,412	709,976,217,413
2016/07/07	15,276.24	-0.67%	15,767	-0.66%	0.01%	44,731,412	705,271,782,651
2016/07/08	15,106.98	-1.11%	15,592	-1.11%	-0.00%	44,978,427	701,320,002,766
2016/07/11	15,708.82	3.98%	16,213	3.98%	-0.00%	45,225,447	733,245,390,735
2016/07/12	16,095.65	2.46%	16,613	2.47%	0.00%	45,225,447	751,325,782,344

## 「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

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

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

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

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

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

## MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月19日)、交換受付日(平成28年7月19日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,120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28年7月19日)、設定受付日(平成28年7月19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	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	2,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J.フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	2,000
29	3103	ユニチカ	2,000
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイホールディングス	2,000
33	3401	帝人	2,000
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4041	日本曹達	2,000
45	4042	東ソー	2,000
46	4043	トクヤマ	2,000
47	4061	デンカ	2,000
48	4063	信越化学工業	2,000
49	4151	協和発酵キリン	2,000
50	4183	三井化学	2,000
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	2,000
53	4272	日本化薬	2,000
54	4324	電通	2,000
55	4452	花王	2,000
56	4502	武田薬品工業	2,000
57	4503	アステラス製薬	10,000
58	4506	大日本住友製薬	2,000
59	4507	塩野義製薬	2,000
60	4519	中外製薬	2,000
61	4523	エーザイ	2,000
62	4543	テルモ	4,000
63	4568	第一三共	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	2,000
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000



## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	2,000
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	2,000
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	2,000
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	2,000
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6753	シャープ	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6767	ミツミ電機	2,000
126	6770	アルプス電気	2,000
127	6773	パイオニア	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	2,000

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井造船	2,000
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	2,000
139	7012	川崎重工業	2,000
140	7013	IHI	2,000
141	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
142	7201	日産自動車	2,000
143	7202	いすゞ自動車	1,000
144	7203	トヨタ自動車	2,000
145	7205	日野自動車	2,000
146	7211	三菱自動車工業	200
147	7261	マツダ	400
148	7267	本田技研工業	4,000
149	7269	スズキ	2,000
150	7270	富士重工業	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	2,000
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8031	三井物産	2,000
164	8035	東京エレクトロン	2,000
165	8053	住友商事	2,000
166	8058	三菱商事	2,000
167	8233	高島屋	2,000
168	8252	丸井グループ	2,000
169	8253	クレディセゾン	2,000
170	8267	イオン	2,000
171	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T & Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
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	東京電力ホールディングス	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	コナミホールディングス	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

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 松田 通  
(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28年7月12日現在)

297,735,540 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

394,315,249,218 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

1,324.38 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28年7月12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

## MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/15	1,277.11	0.41%	1,313.66	0.41%	0.00%	296,639,297	389,682,953,302
2016/06/16	1,241.56	-2.78%	1,277.04	-2.79%	-0.00%	296,639,297	378,819,245,292
2016/06/17	1,250.83	0.75%	1,286.58	0.75%	0.00%	296,639,297	381,649,876,080
2016/06/20	1,279.19	2.27%	1,315.78	2.27%	0.00%	296,639,297	390,312,172,931
2016/06/21	1,293.90	1.15%	1,330.95	1.15%	0.00%	296,639,297	394,812,276,321
2016/06/22	1,284.61	-0.72%	1,321.30	-0.73%	-0.01%	296,639,297	391,950,255,659
2016/06/23	1,298.71	1.10%	1,335.80	1.10%	-0.00%	296,639,297	396,249,791,814
2016/06/24	1,204.48	-7.26%	1,238.93	-7.25%	0.00%	296,639,297	367,514,349,115
2016/06/27	1,225.76	1.77%	1,260.92	1.77%	0.01%	296,639,297	374,038,039,054
2016/06/28	1,224.62	-0.09%	1,261.31	0.03%	0.12%	296,639,297	374,153,719,471
2016/06/29	1,247.69	1.88%	1,285.11	1.89%	0.00%	296,639,297	381,213,723,995
2016/06/30	1,245.82	-0.15%	1,283.23	-0.15%	0.00%	296,639,297	380,656,027,244
2016/07/01	1,254.44	0.69%	1,292.08	0.69%	-0.00%	296,639,297	383,280,638,030
2016/07/04	1,261.97	0.60%	1,299.84	0.60%	0.00%	294,683,519	383,040,582,812
2016/07/05	1,256.64	-0.42%	1,294.25	-0.43%	-0.01%	294,683,519	381,394,041,604
2016/07/06	1,234.20	-1.79%	1,271.13	-1.79%	-0.00%	294,683,519	374,580,717,764
2016/07/07	1,226.09	-0.66%	1,262.84	-0.65%	0.00%	294,683,519	372,138,881,342
2016/07/08	1,209.88	-1.32%	1,246.19	-1.32%	0.00%	299,687,019	373,466,077,762
2016/07/11	1,255.79	3.79%	1,293.48	3.79%	0.00%	297,735,540	385,113,893,560
2016/07/12	1,285.73	2.38%	1,324.38	2.39%	0.00%	297,735,540	394,315,249,218

## 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月19日)、交換受付日(平成28年7月19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28年7月19日)、設定受付日(平成28年7月19日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1301	極洋	1,000	
2	1332	日本水産	1,800	
3	1333	マルハニチロ	300	
4	1376	カネコ種苗	100	
5	1377	サカタのタネ	200	
6	1379	ホクト	200	
7	1414	ショーボンドホールディングス	200	
8	1417	ミライト・ホールディングス	500	
9	1419	タマホーム	100	
10	1514	住石ホールディングス	500	
11	1518	三井松島産業	1,000	
12	1605	国際石油開発帝石	8,200	
13	1662	石油資源開発	200	
14	1663	K & Oエナジーグループ	100	
15	1719	安藤・間	1,000	
16	1720	東急建設	500	
17	1721	コムシスホールディングス	700	
18	1722	ミサワホーム	200	
19	1726	ビーアールホールディングス	100	
20	1762	高松コンストラクショングループ	100	
21	1766	東建コーポレーション	100	
22	1780	ヤマウラ	100	
23	1801	大成建設	8,000	
24	1802	大林組	4,700	
25	1803	清水建設	5,000	
26	1805	飛島建設	1,300	
27	1808	長谷工コーポレーション	1,800	
28	1810	松井建設	200	
29	1812	鹿島建設	7,000	
30	1813	不動テトラ	1,100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	1814	大末建設	100	
32	1815	鉄建建設	1,000	
33	1820	西松建設	2,000	
34	1821	三井住友建設	6,000	
35	1822	大豊建設	1,000	
36	1824	前田建設工業	1,000	
37	1826	佐田建設	100	
38	1827	ナカノフドー建設	100	
39	1833	奥村組	1,000	
40	1835	東鉄工業	200	
41	1852	浅沼組	1,000	
42	1860	戸田建設	2,000	
43	1861	熊谷組	2,000	
44	1865	青木あすなる建設	100	
45	1870	矢作建設工業	200	
46	1871	ピーエス三菱	200	
47	1873	日本ハウスホールディングス	300	
48	1878	大東建託	600	
49	1879	新日本建設	200	
50	1885	東亜建設工業	1,000	
51	1888	若築建設	1,000	
52	1890	東洋建設	500	
53	1893	五洋建設	1,700	
54	1896	大林道路	200	
55	1898	世紀東急工業	200	
56	1911	住友林業	1,100	
57	1914	日本基礎技術	200	
58	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000	
59	1921	巴コーポレーション	200	
60	1924	パナホーム	1,000	
61	1925	大和ハウス工業	4,600	
62	1926	ライト工業	300	
63	1928	積水ハウス	5,200	
64	1929	日特建設	200	
65	1930	北陸電気工事	100	
66	1941	中電工	200	
67	1942	関電工	1,000	
68	1944	きんでん	900	
69	1949	住友電設	100	
70	1950	日本電設工業	300	
71	1951	協和エクシオ	600	
72	1952	新日本空調	100	
73	1959	九電工	300	
74	1961	三機工業	300	
75	1963	日揮	1,600	
76	1967	ヤマト	100	
77	1969	高砂熱学工業	500	
78	1973	NECネットエスアイ	200	
79	1976	明星工業	300	
80	1979	大気社	200	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	1982	日比谷総合設備	200	
82	1983	東芝プラントシステム	300	
83	2001	日本製粉	1,000	
84	2002	日清製粉グループ本社	1,700	
85	2004	昭和産業	1,000	
86	2009	鳥越製粉	100	
87	2053	中部飼料	100	
88	2060	フィード・ワン	900	
89	2108	日本甜菜製糖	1,000	
90	2109	三井製糖	1,000	
91	2112	塩水港精糖	200	
92	2117	日新製糖	100	
93	2120	ネクスト	400	
94	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100	
95	2127	日本M & Aセンター	200	
96	2131	アコーディア・ゴルフ	400	
97	2151	タケエイ	100	
98	2154	トラスト・テック	100	
99	2168	パソナグループ	100	
100	2170	リンクアンドモチベーション	300	
101	2174	GCAサヴィアン	100	
102	2175	エス・エム・エス	200	
103	2181	テンプホールディングス	1,000	
104	2183	リニカル	100	
105	2193	クックパッド	300	
106	2196	エスクリ	100	
107	2198	アイ・ケイ・ケイ	100	
108	2201	森永製菓	1,000	
109	2206	江崎グリコ	400	
110	2207	名糖産業	100	
111	2211	不二家	1,000	
112	2212	山崎製パン	1,100	
113	2220	亀田製菓	100	
114	2222	寿スピリッツ	100	
115	2229	カルビー	600	
116	2264	森永乳業	1,000	
117	2266	六甲バター	100	
118	2267	ヤクルト本社	800	
119	2269	明治ホールディングス	900	
120	2270	雪印メグミルク	400	
121	2281	プリマハム	1,000	
122	2282	日本ハム	1,000	
123	2286	林兼産業	1,000	
124	2288	丸大食品	1,000	
125	2292	S Foods	100	
126	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900	
127	2301	学情	100	
128	2305	スタジオアリス	100	
129	2309	シミックホールディングス	100	
130	2317	システナ	100	



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	2326	デジタルアーツ	100	
132	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200	
133	2331	総合警備保障	500	
134	2335	キューブシステム	100	
135	2337	いちごグループホールディングス	1,500	
136	2353	日本駐車場開発	1,700	
137	2359	コア	100	
138	2371	カカクコム	1,000	
139	2378	ルネサンス	100	
140	2379	ディップ	200	
141	2384	SBSホールディングス	100	
142	2389	オプトホールディング	100	
143	2395	新日本科学	100	
144	2398	ツクイ	200	
145	2413	エムスリー	1,300	
146	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100	
147	2427	アウトソーシング	100	
148	2428	ウェルネット	100	
149	2432	ディー・エヌ・エー	700	
150	2433	博報堂DYホールディングス	2,000	
151	2440	ぐるなび	200	
152	2445	エスアールジータカミヤ	200	
153	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200	
154	2461	ファンコミュニケーションズ	300	
155	2475	WDBホールディングス	100	
156	2485	ティア	100	
157	2491	バリューコマース	100	
158	2492	インフォマート	300	
159	2501	サッポロホールディングス	500	
160	2502	アサヒグループホールディングス	2,900	
161	2503	キリンホールディングス	6,300	
162	2531	宝ホールディングス	1,100	
163	2579	コカ・コーラウエスト	500	
164	2580	コカ・コーライーストジャパン	600	
165	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100	
166	2590	ダイドードリンコ	100	
167	2593	伊藤園	500	
168	2594	キーコーヒー	100	
169	2602	日清オイリオグループ	1,000	
170	2607	不二製油グループ本社	400	
171	2613	J-オイルミルズ	1,000	
172	2651	ローソン	500	
173	2659	サンエー	100	
174	2664	カワチ薬品	100	
175	2670	エービーシー・マート	200	
176	2674	ハードオフコーポレーション	100	
177	2676	高千穂交易	100	
178	2678	アスクル	200	
179	2681	ゲオホールディングス	200	
180	2685	アダストリア	300	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	2686	ジーフット	100	
182	2695	くらコーポレーション	100	
183	2698	キャンドウ	100	
184	2715	エレマテック	100	
185	2726	パル	100	
186	2730	エディオ	600	
187	2733	あらた	100	
188	2734	サーラコーポレーション	200	
189	2735	ワッツ	100	
190	2749	JPホールディングス	400	
191	2764	ひらまつ	200	
192	2767	フィールズ	100	
193	2768	双日	8,700	
194	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700	
195	2792	ハニーズ	100	
196	2801	キッコーマン	1,000	
197	2802	味の素	3,300	
198	2809	キューピー	800	
199	2810	ハウス食品グループ本社	500	
200	2811	カゴメ	600	
201	2812	焼津水産化学工業	100	
202	2815	アリアケジャパン	100	
203	2871	ニチレイ	2,000	
204	2874	横浜冷凍	300	
205	2875	東洋水産	800	
206	2897	日清食品ホールディングス	700	
207	2904	一正蒲鉾	100	
208	2908	フジッコ	200	
209	2910	ロック・フィールド	200	
210	2914	日本たばこ産業	9,200	
211	2915	ケンコーマヨネーズ	100	
212	2918	わらべや日洋	100	
213	2922	なとり	100	
214	2931	ユーグレナ	500	
215	3001	片倉工業	200	
216	3002	ゲンゼ	1,000	
217	3003	ヒューリック	2,900	
218	3023	ラサ商事	100	
219	3028	アルペン	100	
220	3031	ラクーン	100	
221	3034	クオール	100	
222	3036	アルコニックス	100	
223	3038	神戸物産	100	
224	3046	ジェイアイエヌ	100	
225	3048	ビックカメラ	800	
226	3050	DCMホールディングス	700	
227	3064	MonotaRO	500	
228	3076	あい ホールディングス	200	
229	3086	J.フロント リテイリング	1,700	
230	3087	ドール・日レスホールディングス	200	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
231	3088	マツモトキヨシホールディングス	300	
232	3091	ブロンコビリー	100	
233	3092	スタートトゥデイ	400	
234	3098	ココカラファイン	100	
235	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700	
236	3101	東洋紡	6,000	
237	3103	ユニチカ	4,000	
238	3104	富士紡ホールディングス	1,000	
239	3105	日清紡ホールディングス	800	
240	3106	倉敷紡績	1,000	
241	3107	ダイワボウホールディングス	1,000	
242	3109	シキボウ	1,000	
243	3110	日東紡績	1,000	
244	3116	トヨタ紡織	500	
245	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200	
246	3141	ウエルシアホールディングス	100	
247	3148	クリエイトSDホールディングス	200	
248	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200	
249	3153	八洲電機	100	
250	3156	UKCホールディングス	100	
251	3159	丸善CHIホールディングス	200	
252	3167	TOKAIホールディングス	600	
253	3176	三洋貿易	100	
254	3179	シュッピン	100	
255	3191	ジョイフル本田	200	
256	3197	すかいらく	400	
257	3199	綿半ホールディングス	100	
258	3201	日本毛織	400	
259	3204	トーア紡コーポレーション	100	
260	3205	ガイドーリミテッド	200	
261	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	
262	3228	三栄建築設計	100	
263	3231	野村不動産ホールディングス	900	
264	3232	三重交通グループホールディングス	200	
265	3244	サムティ	100	
266	3245	ディア・ライフ	100	
267	3250	エー・ディー・ワークス	1,300	
268	3252	日本商業開発	100	
269	3258	ユニゾホールディングス	100	
270	3276	日本管理センター	100	
271	3284	フージャースホールディングス	200	
272	3288	オープンハウス	200	
273	3289	東急不動産ホールディングス	3,300	
274	3291	飯田グループホールディングス	1,300	
275	3302	帝国繊維	200	
276	3313	ブックオフコーポレーション	100	
277	3315	日本コークス工業	1,200	
278	3333	あさひ	100	
279	3349	コスモス薬品	100	
280	3360	シップヘルスケアホールディングス	300	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
281	3361	トーエル	100	
282	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100	
283	3382	セブン & アイ・ホールディングス	5,700	
284	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400	
285	3391	ツルハホールディングス	300	
286	3395	サンマルクホールディングス	100	
287	3397	トリドール	200	
288	3398	クスリのアオキ	100	
289	3401	帝人	6,000	
290	3402	東レ	11,000	
291	3405	クラレ	2,300	
292	3407	旭化成	9,000	
293	3421	稲葉製作所	100	
294	3433	トーカロ	100	
295	3436	SUMCO	1,100	
296	3512	日本フェルト	100	
297	3529	アツギ	1,000	
298	3553	共和レザー	100	
299	3569	セーレン	400	
300	3580	小松精練	200	
301	3591	ワコールホールディングス	1,000	
302	3593	ホギメディカル	100	
303	3606	レナウン	400	
304	3608	T S Iホールディングス	700	
305	3626	T I S	500	
306	3632	グリー	800	
307	3635	コーエーテックモホールディングス	300	
308	3636	三菱総合研究所	100	
309	3649	ファインデックス	100	
310	3656	K L a b	200	
311	3657	ポールトゥウィン・ピットクレーホールディングス	100	
312	3659	ネクソン	1,300	
313	3660	アイスタイル	200	
314	3662	エイチーム	100	
315	3668	コロプラ	400	
316	3669	モバイルクリエイト	100	
317	3672	オルトプラス	100	
318	3673	ブロードリーフ	100	
319	3681	ブイキューブ	100	
320	3708	特種東海製紙	1,000	
321	3738	ティーガイア	100	
322	3751	日本アジアグループ	200	
323	3756	豆蔵ホールディングス	100	
324	3762	テクマトリックス	100	
325	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,200	
326	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	
327	3770	ザッパラス	100	
328	3774	インターネットイニシアティブ	200	
329	3778	さくらインターネット	100	
330	3817	S R Aホールディングス	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
331	3834	朝日ネット	100	
332	3861	王子ホールディングス	6,000	
333	3863	日本製紙	800	
334	3864	三菱製紙	2,000	
335	3865	北越紀州製紙	900	
336	3877	中越パルプ工業	1,000	
337	3880	大王製紙	600	
338	3903	gumi	100	
339	3941	レンゴー	1,000	
340	3950	ザ・パック	100	
341	4004	昭和電工	1,000	
342	4005	住友化学	11,000	
343	4021	日産化学工業	900	
344	4022	ラサ工業	1,000	
345	4023	クレハ	1,000	
346	4028	石原産業	3,000	
347	4033	日東エフシー	100	
348	4041	日本曹達	1,000	
349	4042	東ソー	4,000	
350	4043	トクヤマ	2,000	
351	4044	セントラル硝子	2,000	
352	4045	東亜合成	900	
353	4046	大阪ソーダ	1,000	
354	4061	デンカ	3,000	
355	4062	イビデン	900	
356	4063	信越化学工業	2,600	
357	4078	堺化学工業	1,000	
358	4088	エア・ウォーター	1,000	
359	4091	太陽日酸	1,100	
360	4092	日本化学工業	1,000	
361	4095	日本パーカライジング	700	
362	4109	ステラ ケミファ	100	
363	4114	日本触媒	200	
364	4116	大日精化工業	1,000	
365	4118	カネカ	2,000	
366	4151	協和発酵キリン	1,700	
367	4182	三菱瓦斯化学	3,000	
368	4183	三井化学	6,000	
369	4185	JSR	1,400	
370	4186	東京応化工業	300	
371	4187	大阪有機化学工業	100	
372	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800	
373	4202	ダイセル	2,000	
374	4203	住友ベークライト	1,000	
375	4204	積水化学工業	3,300	
376	4205	日本ゼオン	1,000	
377	4206	アイカ工業	400	
378	4208	宇部興産	8,000	
379	4212	積水樹脂	200	
380	4217	日立化成	700	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
381	4220	リケンテクノス	300	
382	4231	タイガースポリマー	100	
383	4238	ミライアル	100	
384	4246	ダイキョーニシカワ	200	
385	4272	日本化薬	1,000	
386	4275	カーリットホールディングス	100	
387	4282	E P Sホールディングス	200	
388	4290	プレスステージ・インターナショナル	100	
389	4301	アミューズ	100	
390	4307	野村総合研究所	1,000	
391	4312	サイバネットシステム	100	
392	4318	クイック	100	
393	4319	T A C	100	
394	4321	ケネディクス	2,000	
395	4324	電通	1,600	
396	4326	インテージホールディングス	100	
397	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
398	4343	イオンファンタジー	100	
399	4344	ソースネクスト	100	
400	4346	ネクシーズグループ	100	
401	4350	メディカルシステムネットワーク	200	
402	4358	ティー・ワイ・オー	300	
403	4362	日本精化	100	
404	4368	扶桑化学工業	100	
405	4401	A D E K A	700	
406	4403	日油	1,000	
407	4404	ミヨシ油脂	1,000	
408	4406	新日本理化	200	
409	4410	ハリマ化成グループ	100	
410	4452	花王	3,900	
411	4502	武田薬品工業	5,800	
412	4503	アステラス製薬	16,300	
413	4506	大日本住友製薬	1,000	
414	4507	塩野義製薬	2,100	
415	4508	田辺三菱製薬	1,700	
416	4514	あすか製薬	200	
417	4516	日本新薬	300	
418	4519	中外製薬	1,500	
419	4521	科研製薬	300	
420	4523	エーザイ	1,800	
421	4527	ロート製薬	700	
422	4528	小野薬品工業	3,300	
423	4530	久光製薬	500	
424	4531	有機合成薬品工業	100	
425	4534	持田製薬	100	
426	4536	参天製薬	2,700	
427	4540	ツムラ	500	
428	4541	日医工	300	
429	4543	テルモ	2,100	
430	4544	みらかホールディングス	400	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
431	4547	キッセイ薬品工業	300	
432	4548	生化学工業	300	
433	4549	栄研化学	100	
434	4550	日水製薬	100	
435	4551	鳥居薬品	100	
436	4552	JCRファーマ	100	
437	4553	東和薬品	100	
438	4555	沢井製薬	200	
439	4559	ゼリア新薬工業	300	
440	4568	第一三共	4,900	
441	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400	
442	4574	大幸薬品	100	
443	4577	ダイト	100	
444	4578	大塚ホールディングス	3,100	
445	4581	大正製薬ホールディングス	400	
446	4587	ペプチドリーム	200	
447	4611	大日本塗料	1,000	
448	4612	日本ペイントホールディングス	1,100	
449	4613	関西ペイント	1,600	
450	4619	日本特殊塗料	100	
451	4620	藤倉化成	200	
452	4626	太陽ホールディングス	100	
453	4631	DIC	600	
454	4633	サカタインクス	300	
455	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000	
456	4636	T&K TOKA	100	
457	4641	アルプス技研	100	
458	4651	サニックス	200	
459	4658	日本空調サービス	100	
460	4661	オリエンタルランド	1,600	
461	4662	フォーカスシステムズ	100	
462	4665	ダスキン	400	
463	4666	パーク24	700	
464	4668	明光ネットワークジャパン	200	
465	4671	ファルコホールディングス	100	
466	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400	
467	4680	ラウンドワン	500	
468	4681	リゾートトラスト	600	
469	4684	オービック	500	
470	4686	ジャストシステム	200	
471	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100	
472	4689	ヤフー	9,800	
473	4694	ビー・エム・エル	100	
474	4704	トレンドマイクロ	700	
475	4708	りらいあコミュニケーションズ	200	
476	4714	リソー教育	300	
477	4716	日本オラクル	200	
478	4722	フューチャー	200	
479	4725	CAC Holdings	100	
480	4732	ユー・エス・エス	1,800	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
481	4733	オービックビジネスコンサルタント	100	
482	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300	
483	4743	アイティフォー	200	
484	4745	東京個別指導学院	100	
485	4751	サイバーエージェント	400	
486	4755	楽天	6,800	
487	4767	テー・オー・ダブリュー	100	
488	4768	大塚商会	400	
489	4775	総合メディカル	100	
490	4776	サイボウズ	200	
491	4779	ソフトブレーン	200	
492	4812	電通国際情報サービス	100	
493	4819	デジタルガレージ	200	
494	4826	CIJ	100	
495	4829	日本エンタープライズ	100	
496	4839	WOWOW	100	
497	4845	フュージョンパートナー	100	
498	4848	フルキャストホールディングス	100	
499	4901	富士フイルムホールディングス	3,300	
500	4902	コニカミノルタ	3,500	
501	4911	資生堂	2,800	
502	4912	ライオン	2,000	
503	4914	高砂香料工業	100	
504	4917	マンダム	100	
505	4919	ミルボン	100	
506	4921	ファンケル	300	
507	4922	コーセー	200	
508	4924	シーズ・ホールディングス	200	
509	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100	
510	4928	ノエビアホールディングス	100	
511	4951	エステー	100	
512	4955	アグロ カネショウ	100	
513	4956	コニシ	200	
514	4958	長谷川香料	200	
515	4963	星光PMC	100	
516	4967	小林製薬	400	
517	4968	荒川化学工業	100	
518	4971	メック	100	
519	4974	タカラバイオ	300	
520	4977	新田ゼラチン	100	
521	4980	デクセリアルズ	400	
522	4985	アース製薬	100	
523	4989	イハラケミカル工業	200	
524	4996	クミアイ化学工業	300	
525	4997	日本農薬	300	
526	5002	昭和シェル石油	1,500	
527	5009	富士興産	100	
528	5011	ニチレキ	200	
529	5012	東燃ゼネラル石油	2,000	
530	5013	ユシロ化学工業	100	



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
531	5015	ビービー・カストロール	100	
532	5017	富士石油	300	
533	5019	出光興産	800	
534	5020	JXホールディングス	17,300	
535	5021	コスモエネルギーホールディングス	400	
536	5101	横浜ゴム	900	
537	5105	東洋ゴム工業	700	
538	5108	ブリヂストン	4,900	
539	5110	住友ゴム工業	1,400	
540	5121	藤倉ゴム工業	100	
541	5142	アキレス	1,000	
542	5185	フコク	100	
543	5186	ニッタ	200	
544	5191	住友理工	300	
545	5195	バンドー化学	1,000	
546	5201	旭硝子	8,000	
547	5202	日本板硝子	7,000	
548	5208	有沢製作所	200	
549	5210	日本山村硝子	1,000	
550	5214	日本電気硝子	3,000	
551	5218	オハラ	100	
552	5232	住友大阪セメント	3,000	
553	5233	太平洋セメント	9,000	
554	5234	デイ・シー	100	
555	5262	日本ヒューム	100	
556	5269	日本コンクリート工業	300	
557	5273	三谷セキサン	100	
558	5288	アジアパイルホールディングス	200	
559	5301	東海カーボン	1,000	
560	5302	日本カーボン	1,000	
561	5310	東洋炭素	100	
562	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000	
563	5332	TOTO	1,100	
564	5333	日本碍子	1,800	
565	5334	日本特殊陶業	1,300	
566	5344	MARUWA	100	
567	5358	イソライト工業	100	
568	5363	東京窯業	200	
569	5367	ニッカトー	100	
570	5384	フジインコーポレーテッド	100	
571	5393	ニチアス	1,000	
572	5401	新日鐵住金	6,600	
573	5406	神戸製鋼所	27,000	
574	5408	中山製鋼所	2,000	
575	5410	合同製鐵	1,000	
576	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000	
577	5413	日新製鋼	700	
578	5423	東京製鐵	800	
579	5440	共英製鋼	200	
580	5444	大和工業	300	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
581	5449	大阪製鐵	100	
582	5451	淀川製鋼所	200	
583	5453	東洋鋼鈑	300	
584	5463	丸一鋼管	500	
585	5471	大同特殊鋼	2,000	
586	5476	日本高周波鋼業	1,000	
587	5480	日本冶金工業	1,100	
588	5481	山陽特殊製鋼	1,000	
589	5482	愛知製鋼	1,000	
590	5486	日立金属	1,700	
591	5541	大平洋金属	1,000	
592	5563	新日本電工	800	
593	5602	栗本鐵工所	1,000	
594	5631	日本製鋼所	2,000	
595	5632	三菱製鋼	1,000	
596	5658	日亜鋼業	200	
597	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300	
598	5706	三井金属鉱業	4,000	
599	5707	東邦亜鉛	1,000	
600	5711	三菱マテリアル	9,000	
601	5713	住友金属鉱山	4,000	
602	5714	DOWAホールディングス	2,000	
603	5715	古河機械金属	2,000	
604	5721	エス・サイエンス	700	
605	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
606	5727	東邦チタニウム	200	
607	5741	UACJ	2,000	
608	5801	古河電気工業	5,000	
609	5802	住友電気工業	5,800	
610	5803	フジクラ	2,000	
611	5805	昭和電線ホールディングス	2,000	
612	5809	タツタ電線	300	
613	5821	平河ビューテック	100	
614	5851	リョービ	1,000	
615	5852	アーレスティ	200	
616	5857	アサヒホールディングス	200	
617	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000	
618	5909	コロナ	100	
619	5911	横河ブリッジホールディングス	300	
620	5912	OSJホールディングス	300	
621	5929	三和ホールディングス	1,400	
622	5930	文化シャッター	400	
623	5932	三協立山	200	
624	5933	アルインコ	100	
625	5938	LIXILグループ	2,000	
626	5942	日本フィルコン	100	
627	5943	ノーリツ	300	
628	5946	長府製作所	200	
629	5947	リンナイ	300	
630	5949	ユニプレス	300	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
631	5951	ダイニチ工業	100	
632	5959	岡部	300	
633	5970	ジーテクト	200	
634	5975	東プレ	300	
635	5976	高周波熱錬	300	
636	5981	東京製綱	1,000	
637	5985	サンコール	100	
638	5986	モリテック スチール	100	
639	5988	パイオラックス	100	
640	5991	日本発條	1,400	
641	6005	三浦工業	600	
642	6013	タクマ	1,000	
643	6028	テクノプロ・ホールディングス	200	
644	6054	リブセンス	100	
645	6055	ジャパンマテリアル	100	
646	6059	ウチヤマホールディングス	100	
647	6071	IBJ	100	
648	6073	アサンテ	100	
649	6077	N・フィールド	100	
650	6098	リクルートホールディングス	2,900	
651	6103	オークマ	1,000	
652	6104	東芝機械	1,000	
653	6113	アマダホールディングス	2,100	
654	6118	アイダエンジニアリング	400	
655	6134	富士機械製造	500	
656	6135	牧野フライス製作所	1,000	
657	6136	オーエスジー	700	
658	6140	旭ダイヤモンド工業	400	
659	6141	DMG森精機	800	
660	6143	ソディック	400	
661	6146	ディスコ	200	
662	6151	日東工器	100	
663	6165	パンチ工業	100	
664	6178	日本郵政	4,300	
665	6183	ベルシステム24ホールディングス	300	
666	6201	豊田自動織機	1,300	
667	6203	豊和工業	100	
668	6205	OKK	1,000	
669	6210	東洋機械金属	100	
670	6222	島精機製作所	200	
671	6247	日阪製作所	200	
672	6250	やまびこ	300	
673	6262	ペガサスミシン製造	200	
674	6268	ナブテスコ	800	
675	6269	三井海洋開発	200	
676	6272	レオン自動機	100	
677	6273	SMC	400	
678	6274	新川	100	
679	6278	ユニオンツール	100	
680	6282	オイレス工業	200	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
681	6287	サトーホールディングス	200	
682	6291	日本エアーテック	100	
683	6293	日精樹脂工業	100	
684	6298	ワイエイシイ	100	
685	6301	小松製作所	7,100	
686	6302	住友重機械工業	4,000	
687	6305	日立建機	700	
688	6309	巴工業	100	
689	6310	井関農機	1,000	
690	6315	TOWA	100	
691	6317	北川鉄工所	1,000	
692	6319	シンニッタン	100	
693	6326	クボタ	7,000	
694	6330	東洋エンジニアリング	1,000	
695	6332	月島機械	300	
696	6333	帝国電機製作所	100	
697	6335	東京機械製作所	1,000	
698	6339	新東工業	300	
699	6340	澁谷工業	100	
700	6345	アイチ コーポレーション	200	
701	6349	小森コーポレーション	400	
702	6351	鶴見製作所	100	
703	6361	荏原製作所	3,000	
704	6363	西島製作所	200	
705	6364	北越工業	200	
706	6366	千代田化工建設	1,000	
707	6367	ダイキン工業	2,000	
708	6369	トーヨーカネツ	1,000	
709	6370	栗田工業	900	
710	6371	椿本チエイン	1,000	
711	6376	日機装	500	
712	6378	木村化工機	100	
713	6379	新興プランテック	300	
714	6381	アネスト岩田	200	
715	6383	ダイフク	700	
716	6395	タダノ	700	
717	6406	フジテック	400	
718	6407	C K D	400	
719	6409	キトー	200	
720	6412	平和	400	
721	6413	理想科学工業	200	
722	6417	SANKYO	400	
723	6418	日本金銭機械	100	
724	6419	マースエンジニアリング	100	
725	6420	福島工業	100	
726	6428	オーイズミ	100	
727	6430	ダイコク電機	100	
728	6432	竹内製作所	300	
729	6436	アマノ	400	
730	6440	JU KI	200	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
731	6444	サンデンホールディングス	1,000	
732	6445	蛇の目シン工業	100	
733	6448	ブラザー工業	1,800	
734	6455	モリタホールディングス	200	
735	6457	グローリー	500	
736	6458	新晃工業	100	
737	6459	大和冷機工業	200	
738	6460	セガサミーホールディングス	1,500	
739	6461	日本ビストンリング	100	
740	6462	リケン	1,000	
741	6463	T P R	200	
742	6464	ツバキ・ナカシマ	200	
743	6465	ホシザキ	300	
744	6470	大豊工業	100	
745	6471	日本精工	2,900	
746	6472	NTN	3,000	
747	6473	ジェイテクト	1,500	
748	6474	不二越	1,000	
749	6479	ミネベア	2,200	
750	6480	日本トムソン	500	
751	6481	T H K	900	
752	6482	ユーシン精機	100	
753	6485	前澤給装工業	100	
754	6486	イーグル工業	200	
755	6489	前澤工業	100	
756	6490	日本ビラー工業	100	
757	6498	キッツ	600	
758	6501	日立製作所	35,000	
759	6502	東芝	29,000	
760	6503	三菱電機	15,000	
761	6504	富士電機	4,000	
762	6506	安川電機	1,700	
763	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000	
764	6508	明電舎	1,000	
765	6517	デンヨー	100	
766	6581	日立工機	400	
767	6584	三櫻工業	200	
768	6586	マキタ	900	
769	6588	東芝テック	1,000	
770	6592	マブチモーター	400	
771	6594	日本電産	1,700	
772	6617	東光高岳	100	
773	6619	ダブル・スコープ	100	
774	6622	ダイヘン	1,000	
775	6624	田淵電機	200	
776	6632	JVCケンウッド	1,000	
777	6638	ミマキエンジニアリング	100	
778	6640	第一精工	100	
779	6641	日新電機	300	
780	6645	オムロン	1,600	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
781	6651	日東工業	200	
782	6652	I D E C	200	
783	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	
784	6676	メルコホールディングス	100	
785	6701	日本電気	19,000	
786	6702	富士通	13,000	
787	6703	沖電気工業	6,000	
788	6704	岩崎通信機	1,000	
789	6707	サンケン電気	1,000	
790	6718	アイホン	100	
791	6723	ルネサスエレクトロニクス	700	
792	6724	セイコーエプソン	2,100	
793	6727	ワコム	1,100	
794	6728	アルバック	300	
795	6730	アクセル	100	
796	6737	E I Z O	100	
797	6740	ジャパンディスプレイ	2,600	
798	6741	日本信号	400	
799	6744	能美防災	200	
800	6745	ホーチキ	100	
801	6750	エレコム	100	
802	6752	パナソニック	15,900	
803	6753	シャープ	12,000	
804	6754	アンリツ	800	
805	6756	日立国際電気	300	
806	6758	ソニー	9,800	
807	6762	T D K	800	
808	6767	ミツミ電機	500	
809	6768	タムラ製作所	1,000	
810	6770	アルプス電気	1,200	
811	6773	パイオニア	2,300	
812	6779	日本電波工業	100	
813	6785	鈴木	100	
814	6789	ローランド ディー・ジー	100	
815	6794	フォスター電機	200	
816	6796	クラリオン	1,000	
817	6800	ヨコオ	100	
818	6803	ティアック	1,000	
819	6804	ホシデン	400	
820	6806	ヒロセ電機	200	
821	6809	T O A	200	
822	6810	日立マクセル	200	
823	6814	古野電気	200	
824	6816	アルパイン	300	
825	6817	スミダコーポレーション	100	
826	6820	アイコム	100	
827	6823	リオン	100	
828	6839	船井電機	100	
829	6841	横河電機	1,400	
830	6845	アズビル	500	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
831	6848	東亜ディーケーケー	100	
832	6849	日本光電工業	600	
833	6853	共和電業	200	
834	6855	日本電子材料	100	
835	6856	堀場製作所	300	
836	6857	アドバンテスト	900	
837	6858	小野測器	100	
838	6859	エスペック	100	
839	6860	パナソニック デバイスSUNX	100	
840	6861	キーエンス	300	
841	6866	日置電機	100	
842	6869	シスメックス	1,100	
843	6871	日本マイクロニクス	300	
844	6875	メガチップス	100	
845	6877	OBARA GROUP	100	
846	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100	
847	6902	デンソー	3,400	
848	6905	コーセル	200	
849	6911	新日本無線	100	
850	6914	オプテックス	100	
851	6915	千代田インテグレ	100	
852	6920	レーザーテック	200	
853	6923	スタンレー電気	1,000	
854	6925	ウシオ電機	800	
855	6926	岡谷電機産業	100	
856	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100	
857	6929	日本セラミック	100	
858	6932	遠藤照明	100	
859	6935	日本デジタル研究所	100	
860	6938	双信電機	100	
861	6941	山一電機	100	
862	6947	図研	100	
863	6951	日本電子	1,000	
864	6952	カシオ計算機	1,400	
865	6954	ファナック	1,400	
866	6958	日本シイエムケイ	300	
867	6961	エンプラス	100	
868	6963	ローム	700	
869	6965	浜松ホトニクス	1,100	
870	6966	三井ハイテック	200	
871	6967	新光電気工業	500	
872	6971	京セラ	2,300	
873	6976	太陽誘電	700	
874	6981	村田製作所	1,500	
875	6985	ユースン	200	
876	6986	双葉電子工業	200	
877	6988	日東電工	1,100	
878	6989	北陸電気工業	1,000	
879	6995	東海理化電機製作所	400	
880	6996	ニチコン	400	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
881	6997	日本ケミコン	1,000	
882	6999	K O A	200	
883	7003	三井造船	5,000	
884	7004	日立造船	1,100	
885	7011	三菱重工業	25,000	
886	7012	川崎重工業	11,000	
887	7013	I H I	11,000	
888	7014	名村造船所	400	
889	7022	サノヤスホールディングス	200	
890	7102	日本車輛製造	1,000	
891	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200	
892	7148	F P G	500	
893	7161	じもとホールディングス	1,000	
894	7164	全国保証	400	
895	7167	足利ホールディングス	1,000	
896	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200	
897	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100	
898	7181	かんぼ生命保険	600	
899	7182	ゆうちょ銀行	3,500	
900	7184	富山第一銀行	300	
901	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,600	
902	7201	日産自動車	19,400	
903	7202	いすゞ自動車	4,000	
904	7203	トヨタ自動車	17,300	
905	7205	日野自動車	2,000	
906	7211	三菱自動車工業	5,500	
907	7212	エフテック	100	
908	7220	武蔵精密工業	100	
909	7222	日産車体	700	
910	7224	新明和工業	1,000	
911	7226	極東開発工業	300	
912	7230	日信工業	300	
913	7231	トピー工業	1,000	
914	7236	ティラド	1,000	
915	7238	曙ブレーキ工業	700	
916	7239	タチエス	200	
917	7240	N O K	700	
918	7241	フタバ産業	400	
919	7242	K Y B	2,000	
920	7245	大同メタル工業	200	
921	7246	プレス工業	700	
922	7247	ミクニ	200	
923	7248	カルソニックカンセイ	1,000	
924	7250	太平洋工業	300	
925	7251	ケーヒン	300	
926	7256	河西工業	200	
927	7259	アイシン精機	1,400	
928	7260	富士機工	200	
929	7261	マツダ	4,400	
930	7262	ダイハツ工業	1,700	



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
931	7266	今仙電機製作所	100	
932	7267	本田技研工業	12,500	
933	7269	スズキ	2,500	
934	7270	富士重工業	4,400	
935	7272	ヤマハ発動機	2,000	
936	7274	ショーワ	400	
937	7276	小糸製作所	800	
938	7277	T B K	200	
939	7278	エクセディ	200	
940	7280	ミツバ	200	
941	7282	豊田合成	500	
942	7283	愛三工業	200	
943	7294	ヨロズ	100	
944	7296	エフ・シー・シー	200	
945	7309	シマノ	600	
946	7312	タカタ	300	
947	7313	テイ・エス テック	300	
948	7408	ジャムコ	100	
949	7414	小野建	100	
950	7416	はるやま商事	100	
951	7420	佐鳥電機	100	
952	7421	カップ・クリエイト	200	
953	7433	伯東	100	
954	7438	コンドーテック	100	
955	7442	中山福	100	
956	7445	ライトオン	100	
957	7447	ナガイレーベン	200	
958	7451	三菱食品	200	
959	7453	良品計画	200	
960	7455	三城ホールディングス	200	
961	7456	松田産業	100	
962	7458	第一興商	200	
963	7459	メディバルホールディングス	1,400	
964	7463	アドヴァン	100	
965	7476	アズワン	100	
966	7482	シモジマ	100	
967	7483	ドウシシャ	200	
968	7494	コナカ	200	
969	7504	高速	100	
970	7512	イオン北海道	100	
971	7513	コジマ	200	
972	7516	コーナン商事	200	
973	7517	黒田電気	300	
974	7518	ネットワンシステムズ	600	
975	7520	エコス	100	
976	7522	ワタミ	200	
977	7532	ドンキホーテホールディングス	900	
978	7537	丸文	100	
979	7545	西松屋チェーン	300	
980	7550	ゼンショーホールディングス	700	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
981	7552	ハピネット	100	
982	7554	幸楽苑ホールディングス	100	
983	7575	日本ライフライン	100	
984	7581	サイゼリヤ	200	
985	7591	エクセル	100	
986	7593	VTホールディングス	500	
987	7595	アルゴグラフィックス	100	
988	7599	IDOM	400	
989	7600	日本エム・ディ・エム	100	
990	7606	ユナイテッドアローズ	200	
991	7607	進和	100	
992	7609	ダイトエレクトロン	100	
993	7611	ハイデイ日高	100	
994	7613	シークス	100	
995	7615	京都きもの友禅	100	
996	7616	コロワイド	500	
997	7618	ピーシーデポコーポレーション	200	
998	7628	オーハシテクニカ	100	
999	7630	壱番屋	100	
1,000	7649	スギホールディングス	200	
1,001	7701	島津製作所	2,000	
1,002	7715	長野計器	100	
1,003	7718	スター精密	300	
1,004	7727	オーバル	100	
1,005	7729	東京精密	300	
1,006	7730	マニー	200	
1,007	7731	ニコン	2,600	
1,008	7732	トプコン	500	
1,009	7733	オリンパス	2,100	
1,010	7734	理研計器	100	
1,011	7735	SCREENホールディングス	1,000	
1,012	7739	キヤノン電子	100	
1,013	7740	タムロン	100	
1,014	7741	HOYA	3,100	
1,015	7744	ノーリツ鋼機	100	
1,016	7745	エー・アンド・デイ	100	
1,017	7751	キヤノン	7,500	
1,018	7752	リコー	4,500	
1,019	7762	シチズンホールディングス	1,700	
1,020	7769	リズム時計工業	1,000	
1,021	7775	大研医器	100	
1,022	7780	メニコン	100	
1,023	7817	パラマウントベッドホールディングス	100	
1,024	7820	ニホンフラッシュ	100	
1,025	7821	前田工織	100	
1,026	7823	アートネイチャー	100	
1,027	7825	ダンロップスポーツ	100	
1,028	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400	
1,029	7838	共立印刷	200	
1,030	7839	SHOEI	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,031	7840	フランスベッドホールディングス	200	
1,032	7844	マーベラス	200	
1,033	7846	パイロットコーポレーション	200	
1,034	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300	
1,035	7862	トッパン・フォームズ	200	
1,036	7864	フジシールインターナショナル	200	
1,037	7867	タカラトミー	500	
1,038	7868	廣済堂	100	
1,039	7873	アーク	600	
1,040	7885	タカノ	100	
1,041	7893	プロネクサス	100	
1,042	7897	ホクシン	100	
1,043	7905	大建工業	1,000	
1,044	7908	きもと	200	
1,045	7911	凸版印刷	4,000	
1,046	7912	大日本印刷	4,000	
1,047	7915	日本写真印刷	200	
1,048	7917	藤森工業	100	
1,049	7921	宝印刷	100	
1,050	7925	前澤化成工業	100	
1,051	7936	アシックス	1,300	
1,052	7937	ツツミ	100	
1,053	7942	JSP	100	
1,054	7943	ニチハ	200	
1,055	7947	エフピコ	100	
1,056	7951	ヤマハ	1,000	
1,057	7952	河合楽器製作所	100	
1,058	7955	クリナップ	200	
1,059	7956	ビジョン	800	
1,060	7958	天馬	100	
1,061	7962	キングジム	100	
1,062	7966	リンテック	300	
1,063	7970	信越ポリマー	300	
1,064	7972	イトーキ	300	
1,065	7974	任天堂	900	
1,066	7976	三菱鉛筆	100	
1,067	7979	松風	100	
1,068	7981	タカラスタンダード	1,000	
1,069	7984	コクヨ	700	
1,070	7988	ニフコ	300	
1,071	7989	立川ブラインド工業	100	
1,072	7990	グローブライド	100	
1,073	7994	岡村製作所	500	
1,074	7995	日本バルカー工業	1,000	
1,075	8001	伊藤忠商事	10,800	
1,076	8002	丸紅	13,500	
1,077	8005	スクロール	200	
1,078	8008	ヨンドシーホールディングス	100	
1,079	8011	三陽商会	1,000	
1,080	8012	長瀬産業	800	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,081	8013	ナイガイ	1,000	
1,082	8014	蝶理	100	
1,083	8015	豊田通商	1,500	
1,084	8016	オンワードホールディングス	1,000	
1,085	8018	三共生興	200	
1,086	8020	兼松	3,000	
1,087	8022	美津濃	1,000	
1,088	8028	ファミリーマート	400	
1,089	8031	三井物産	12,400	
1,090	8032	日本紙パルプ商事	1,000	
1,091	8035	東京エレクトロ	1,100	
1,092	8036	日立ハイテクノロジーズ	500	
1,093	8037	カメイ	200	
1,094	8050	セイコーホールディングス	1,000	
1,095	8051	山善	500	
1,096	8053	住友商事	8,600	
1,097	8056	日本ユニシス	400	
1,098	8058	三菱商事	10,300	
1,099	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400	
1,100	8065	佐藤商事	100	
1,101	8068	菱洋エレクトロ	200	
1,102	8070	東京産業	100	
1,103	8074	ユアサ商事	100	
1,104	8077	小林産業	100	
1,105	8078	阪和興業	1,000	
1,106	8081	カナデン	100	
1,107	8086	ニプロ	1,000	
1,108	8087	フルサト工業	100	
1,109	8088	岩谷産業	2,000	
1,110	8089	すてきなイスグループ	1,000	
1,111	8096	兼松エレクトロニクス	100	
1,112	8097	三愛石油	300	
1,113	8098	稲畑産業	300	
1,114	8103	明和産業	100	
1,115	8107	キムラタン	6,000	
1,116	8111	ゴールドウイン	100	
1,117	8113	ユニ・チャーム	3,000	
1,118	8114	デサント	300	
1,119	8118	キング	100	
1,120	8125	ワキタ	300	
1,121	8127	ヤマトインターナショナル	100	
1,122	8129	東邦ホールディングス	400	
1,123	8130	サンゲツ	500	
1,124	8131	ミツウロコグループホールディングス	200	
1,125	8133	伊藤忠エネクス	400	
1,126	8136	サンリオ	400	
1,127	8137	サンワテクノス	100	
1,128	8140	リョーサン	200	
1,129	8141	新光商事	200	
1,130	8142	トーヨー	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,131	8150	三信電気	200	
1,132	8151	東陽テクニカ	200	
1,133	8153	モスフードサービス	200	
1,134	8154	加賀電子	100	
1,135	8155	三益半導体工業	100	
1,136	8158	ソーダニッカ	100	
1,137	8159	立花エレクトック	100	
1,138	8160	木曽路	200	
1,139	8163	サトレストランシステムズ	200	
1,140	8165	千趣会	300	
1,141	8166	タカキュー	100	
1,142	8168	ケーヨー	200	
1,143	8170	アデランス	200	
1,144	8174	日本瓦斯	200	
1,145	8175	ベスト電器	400	
1,146	8179	ロイヤルホールディングス	200	
1,147	8182	いなげや	200	
1,148	8184	島忠	400	
1,149	8185	チヨダ	200	
1,150	8194	ライフコーポレーション	100	
1,151	8200	リンガーハット	100	
1,152	8203	MrMax	100	
1,153	8207	テンアライド	100	
1,154	8214	AOKIホールディングス	300	
1,155	8218	コメリ	200	
1,156	8219	青山商事	300	
1,157	8227	しまむら	200	
1,158	8230	はせがわ	100	
1,159	8233	高島屋	2,000	
1,160	8237	松屋	300	
1,161	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700	
1,162	8244	近鉄百貨店	1,000	
1,163	8248	ニッセンホールディングス	200	
1,164	8251	パルコ	100	
1,165	8252	丸井グループ	1,700	
1,166	8253	クレディセゾン	1,000	
1,167	8255	アクシアル リテイリング	100	
1,168	8260	井筒屋	1,000	
1,169	8267	イオン	5,700	
1,170	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300	
1,171	8273	イズミ	300	
1,172	8275	フォーバル	100	
1,173	8276	平和堂	300	
1,174	8278	フジ	200	
1,175	8279	ヤオコー	200	
1,176	8281	ゼビオホールディングス	200	
1,177	8282	ケーズホールディングス	600	
1,178	8283	PALTA C	200	
1,179	8285	三谷産業	100	
1,180	8289	Olympicグループ	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,181	8291	日産東京販売ホールディングス	200	
1,182	8303	新生銀行	12,000	
1,183	8304	あおぞら銀行	9,000	
1,184	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,200	
1,185	8308	りそなホールディングス	16,100	
1,186	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000	
1,187	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000	
1,188	8324	第四銀行	2,000	
1,189	8325	北越銀行	1,000	
1,190	8327	西日本シティ銀行	4,000	
1,191	8331	千葉銀行	5,000	
1,192	8333	常陽銀行	5,000	
1,193	8334	群馬銀行	3,000	
1,194	8336	武蔵野銀行	200	
1,195	8337	千葉興業銀行	400	
1,196	8338	筑波銀行	600	
1,197	8341	七十七銀行	2,000	
1,198	8342	青森銀行	1,000	
1,199	8343	秋田銀行	1,000	
1,200	8344	山形銀行	1,000	
1,201	8345	岩手銀行	100	
1,202	8346	東邦銀行	1,000	
1,203	8349	東北銀行	1,000	
1,204	8350	みちのく銀行	1,000	
1,205	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000	
1,206	8355	静岡銀行	4,000	
1,207	8356	十六銀行	2,000	
1,208	8358	スルガ銀行	1,300	
1,209	8359	八十二銀行	2,500	
1,210	8360	山梨中央銀行	1,000	
1,211	8361	大垣共立銀行	2,000	
1,212	8362	福井銀行	1,000	
1,213	8363	北國銀行	1,000	
1,214	8366	滋賀銀行	1,000	
1,215	8367	南都銀行	1,000	
1,216	8368	百五銀行	1,000	
1,217	8369	京都銀行	3,000	
1,218	8370	紀陽銀行	500	
1,219	8374	三重銀行	1,000	
1,220	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000	
1,221	8379	広島銀行	4,000	
1,222	8381	山陰合同銀行	800	
1,223	8382	中国銀行	1,000	
1,224	8385	伊予銀行	1,500	
1,225	8386	百十四銀行	2,000	
1,226	8387	四国銀行	1,000	
1,227	8388	阿波銀行	1,000	
1,228	8392	大分銀行	1,000	
1,229	8393	宮崎銀行	1,000	
1,230	8395	佐賀銀行	1,000	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,231	8396	十八銀行	1,000	
1,232	8397	沖縄銀行	100	
1,233	8399	琉球銀行	300	
1,234	8410	セブン銀行	5,100	
1,235	8411	みずほフィナンシャルグループ	194,800	
1,236	8416	高知銀行	1,000	
1,237	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	
1,238	8423	アクリーティブ	100	
1,239	8424	芙蓉総合リース	200	
1,240	8425	興銀リース	300	
1,241	8439	東京センチュリーリース	300	
1,242	8473	SBIホールディングス	1,600	
1,243	8511	日本証券金融	600	
1,244	8515	アイフル	2,300	
1,245	8518	日本アジア投資	100	
1,246	8519	ポケットカード	100	
1,247	8522	名古屋銀行	1,000	
1,248	8524	北洋銀行	2,100	
1,249	8529	第三銀行	1,000	
1,250	8530	中京銀行	1,000	
1,251	8541	愛媛銀行	1,000	
1,252	8542	トマト銀行	1,000	
1,253	8543	みなと銀行	1,000	
1,254	8544	京葉銀行	1,000	
1,255	8545	関西アーバン銀行	200	
1,256	8550	栃木銀行	1,000	
1,257	8558	東和銀行	3,000	
1,258	8562	福島銀行	2,000	
1,259	8563	大東銀行	1,000	
1,260	8566	リコーリース	100	
1,261	8570	イオンフィナンシャルサービス	900	
1,262	8572	アコム	2,800	
1,263	8584	ジャックス	1,000	
1,264	8585	オリエントコーポレーション	5,900	
1,265	8586	日立キャピタル	300	
1,266	8589	アプラスフィナンシャル	700	
1,267	8591	オリックス	9,700	
1,268	8593	三菱UFJリース	3,500	
1,269	8595	ジャフコ	200	
1,270	8600	トモニホールディングス	1,100	
1,271	8601	大和証券グループ本社	13,000	
1,272	8604	野村ホールディングス	26,400	
1,273	8609	岡三証券グループ	1,000	
1,274	8613	丸三証券	400	
1,275	8614	東洋証券	1,000	
1,276	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600	
1,277	8622	水戸証券	400	
1,278	8624	いちよし証券	300	
1,279	8628	松井証券	700	
1,280	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,281	8692	だいこう証券ビジネス	100	
1,282	8697	日本取引所グループ	4,000	
1,283	8698	マネックスグループ	1,600	
1,284	8703	カブドットコム証券	1,200	
1,285	8706	極東証券	200	
1,286	8707	岩井コスモホールディングス	100	
1,287	8708	藍澤證券	300	
1,288	8713	フィデアホールディングス	1,100	
1,289	8714	池田泉州ホールディングス	1,500	
1,290	8715	アニコム ホールディングス	100	
1,291	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	4,100	
1,292	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300	
1,293	8732	マネーパートナーズグループ	100	
1,294	8750	第一生命保険	8,800	
1,295	8766	東京海上ホールディングス	5,600	
1,296	8793	NECキャピタルソリューション	100	
1,297	8795	T & Dホールディングス	5,000	
1,298	8801	三井不動産	7,000	
1,299	8802	三菱地所	10,000	
1,300	8803	平和不動産	300	
1,301	8804	東京建物	1,500	
1,302	8806	ダイビル	400	
1,303	8818	京阪神ビルディング	200	
1,304	8830	住友不動産	3,000	
1,305	8835	太平洋興発	1,000	
1,306	8840	大京	3,000	
1,307	8841	テーオーシー	500	
1,308	8848	レオパレス21	1,600	
1,309	8850	スターツコーポレーション	200	
1,310	8860	フジ住宅	200	
1,311	8864	空港施設	200	
1,312	8869	明和地所	100	
1,313	8870	住友不動産販売	100	
1,314	8871	ゴールドクレスト	100	
1,315	8876	リログループ	100	
1,316	8877	日本エスリード	100	
1,317	8881	日神不動産	200	
1,318	8897	タカラレーベン	600	
1,319	8904	サンヨーハウジング名古屋	100	
1,320	8905	イオンモール	900	
1,321	8917	ファースト住建	100	
1,322	8918	ランド	600	
1,323	8923	トーセイ	200	
1,324	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900	
1,325	8934	サンフロンティア不動産	200	
1,326	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100	
1,327	8944	ランドビジネス	100	
1,328	8999	グランディハウス	100	
1,329	9001	東武鉄道	7,000	
1,330	9003	相鉄ホールディングス	2,000	



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,331	9005	東京急行電鉄	8,000	
1,332	9006	京浜急行電鉄	4,000	
1,333	9007	小田急電鉄	4,000	
1,334	9008	京王電鉄	4,000	
1,335	9009	京成電鉄	2,000	
1,336	9020	東日本旅客鉄道	2,500	
1,337	9021	西日本旅客鉄道	1,300	
1,338	9022	東海旅客鉄道	1,200	
1,339	9024	西武ホールディングス	1,500	
1,340	9025	鴻池運輸	200	
1,341	9031	西日本鉄道	2,000	
1,342	9037	ハマキョウレックス	100	
1,343	9039	サカイ引越センター	100	
1,344	9041	近鉄グループホールディングス	14,000	
1,345	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000	
1,346	9044	南海電気鉄道	3,000	
1,347	9045	京阪ホールディングス	3,000	
1,348	9048	名古屋鉄道	5,000	
1,349	9052	山陽電気鉄道	1,000	
1,350	9062	日本通運	5,000	
1,351	9064	ヤマトホールディングス	2,500	
1,352	9065	山九	2,000	
1,353	9066	日新	1,000	
1,354	9067	丸運	100	
1,355	9069	センコー	600	
1,356	9072	ニッコンホールディングス	400	
1,357	9075	福山通運	1,000	
1,358	9076	セイノーホールディングス	1,000	
1,359	9086	日立物流	300	
1,360	9099	C & Fロジホールディングス	100	
1,361	9101	日本郵船	12,000	
1,362	9104	商船三井	7,000	
1,363	9107	川崎汽船	6,000	
1,364	9110	NSユナイテッド海運	1,000	
1,365	9115	明治海運	100	
1,366	9119	飯野海運	700	
1,367	9201	日本航空	2,700	
1,368	9202	A N Aホールディングス	26,000	
1,369	9301	三菱倉庫	1,000	
1,370	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000	
1,371	9303	住友倉庫	1,000	
1,372	9305	ヤマタネ	1,000	
1,373	9306	東陽倉庫	200	
1,374	9308	乾汽船	100	
1,375	9319	中央倉庫	100	
1,376	9324	安田倉庫	100	
1,377	9358	宇徳	100	
1,378	9364	上組	2,000	
1,379	9370	郵船ロジスティクス	100	
1,380	9375	近鉄エクスプレス	200	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,381	9380	東海運	100	
1,382	9381	エーアイティー	100	
1,383	9401	東京放送ホールディングス	800	
1,384	9404	日本テレビホールディングス	1,300	
1,385	9405	朝日放送	100	
1,386	9409	テレビ朝日ホールディングス	400	
1,387	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000	
1,388	9413	テレビ東京ホールディングス	100	
1,389	9422	コネクシオ	100	
1,390	9424	日本通信	1,000	
1,391	9432	日本電信電話	10,600	
1,392	9433	KDDI	13,600	
1,393	9435	光通信	200	
1,394	9437	NTTドコモ	10,300	
1,395	9438	エムティーアイ	200	
1,396	9449	GMOインターネット	500	
1,397	9468	カドカワ	400	
1,398	9474	ゼンリン	200	
1,399	9475	昭文社	100	
1,400	9479	インプレスホールディングス	100	
1,401	9501	東京電力ホールディングス	11,800	
1,402	9502	中部電力	4,300	
1,403	9503	関西電力	5,700	
1,404	9504	中国電力	1,900	
1,405	9505	北陸電力	1,400	
1,406	9506	東北電力	3,500	
1,407	9507	四国電力	1,300	
1,408	9508	九州電力	3,100	
1,409	9509	北海道電力	1,300	
1,410	9511	沖縄電力	200	
1,411	9513	電源開発	1,200	
1,412	9514	ファーストエスコ	100	
1,413	9531	東京瓦斯	16,000	
1,414	9532	大阪瓦斯	14,000	
1,415	9533	東邦瓦斯	4,000	
1,416	9535	広島ガス	200	
1,417	9536	西部瓦斯	2,000	
1,418	9543	静岡ガス	400	
1,419	9551	メタウォーター	100	
1,420	9600	アイネット	100	
1,421	9601	松竹	1,000	
1,422	9602	東宝	1,000	
1,423	9603	エイチ・アイ・エス	200	
1,424	9605	東映	1,000	
1,425	9607	AOI Pro.	100	
1,426	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800	
1,427	9616	共立メンテナンス	100	
1,428	9619	イチネンホールディングス	200	
1,429	9621	建設技術研究所	100	
1,430	9622	スペース	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,431	9627	アインホールディングス	200	
1,432	9633	東京テアトル	1,000	
1,433	9672	東京都競馬	1,000	
1,434	9675	常磐興産	1,000	
1,435	9678	カナモト	200	
1,436	9681	東京ドーム	1,000	
1,437	9682	D T S	200	
1,438	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600	
1,439	9692	シーイーシー	100	
1,440	9697	カプコン	400	
1,441	9699	西尾レントオール	100	
1,442	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000	
1,443	9706	日本空港ビルデング	400	
1,444	9715	トランス・コスモス	200	
1,445	9716	乃村工藝社	300	
1,446	9717	ジャステック	100	
1,447	9719	S C S K	300	
1,448	9722	藤田観光	1,000	
1,449	9726	K N T - C Tホールディングス	1,000	
1,450	9728	日本管財	100	
1,451	9729	トーカイ	100	
1,452	9735	セコム	1,500	
1,453	9739	日本システムウエア	100	
1,454	9740	セントラル警備保障	100	
1,455	9742	アイネス	200	
1,456	9743	丹青社	300	
1,457	9744	メイテック	200	
1,458	9746	T K C	100	
1,459	9747	アサツー ディ・ケイ	300	
1,460	9749	富士ソフト	200	
1,461	9755	応用地質	100	
1,462	9757	船井総研ホールディングス	200	
1,463	9759	N S D	300	
1,464	9760	進学会	100	
1,465	9765	オオバ	100	
1,466	9766	コナミホールディングス	600	
1,467	9783	ベネッセホールディングス	500	
1,468	9787	イオンディライト	100	
1,469	9788	ナック	100	
1,470	9792	ニチイ学館	300	
1,471	9793	ダイセキ	300	
1,472	9810	日鉄住金物産	1,000	
1,473	9830	トラスコ中山	200	
1,474	9831	ヤマダ電機	4,200	
1,475	9832	オートバックスセブン	500	
1,476	9842	アークランドサカモト	200	
1,477	9843	ニトリホールディングス	600	
1,478	9854	愛眼	100	
1,479	9856	ケーユーホールディングス	100	
1,480	9861	吉野家ホールディングス	500	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,511	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,481	9869	加藤産業	200	
1,482	9880	イノテック	100	
1,483	9882	イエローハット	100	
1,484	9887	松屋フーズ	100	
1,485	9889	JBC Cホールディングス	100	
1,486	9896	JKホールディングス	100	
1,487	9900	サガミチェーン	200	
1,488	9902	日伝	100	
1,489	9919	関西スーパーマーケット	100	
1,490	9928	ミロク情報サービス	100	
1,491	9930	北沢産業	100	
1,492	9932	杉本商事	100	
1,493	9934	因幡電機産業	200	
1,494	9936	王将フードサービス	100	
1,495	9945	ブレナス	200	
1,496	9946	ミニストップ	100	
1,497	9948	アークス	300	
1,498	9956	バローホールディングス	300	
1,499	9957	バイテックホールディングス	100	
1,500	9962	ミスミグループ本社	1,500	
1,501	9972	アルテック	100	
1,502	9974	ベルク	100	
1,503	9979	大庄	100	
1,504	9983	ファーストリテイリング	200	
1,505	9984	ソフトバンクグループ	7,800	
1,506	9987	スズケン	600	
1,507	9989	サンドラッグ	300	
1,508	9990	サックスパー ホールディングス	100	
1,509	9991	ジェコス	100	
1,510	9995	ルネサスイーストン	100	
1,511	9997	ペルーナ	300	

上記ポートフォリオは、平成28年7月19日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(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28年7月12日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

803,178,163 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

112.30 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28年7月12日現在)

-0.07 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/15	115.50	0.49%	112.89	0.47%	-0.02%	7,151,902	807,409,439
2016/06/16	112.05	-2.99%	109.58	-2.93%	0.05%	7,151,902	783,735,112
2016/06/17	113.32	1.13%	110.80	1.11%	-0.02%	7,151,902	792,464,859
2016/06/20	116.27	2.60%	113.63	2.55%	-0.05%	7,151,902	812,636,219
2016/06/21	116.92	0.56%	114.25	0.55%	-0.01%	7,151,902	817,108,271
2016/06/22	116.06	-0.74%	113.41	-0.74%	0.00%	7,151,902	811,129,648
2016/06/23	117.71	1.42%	114.99	1.39%	-0.03%	7,151,902	822,421,596
2016/06/24	108.28	-8.01%	105.96	-7.85%	0.16%	7,151,902	757,785,410
2016/06/27	107.94	-0.31%	105.62	-0.32%	-0.01%	7,151,902	755,404,925
2016/06/28	107.56	-0.35%	105.44	-0.17%	0.18%	7,151,902	754,126,250
2016/06/29	110.66	2.88%	108.42	2.83%	-0.06%	7,151,902	775,398,885
2016/06/30	111.15	0.44%	108.88	0.42%	-0.02%	7,151,902	778,725,702
2016/07/01	112.03	0.79%	109.73	0.78%	-0.01%	7,151,902	784,758,534
2016/07/04	112.65	0.55%	110.31	0.53%	-0.02%	7,151,902	788,961,726
2016/07/05	112.00	-0.58%	109.69	-0.56%	0.01%	7,151,902	784,465,581
2016/07/06	109.35	-2.37%	107.15	-2.32%	0.05%	7,151,902	766,291,752
2016/07/07	108.58	-0.70%	106.40	-0.70%	0.00%	7,151,902	760,955,484
2016/07/08	106.73	-1.70%	104.63	-1.66%	0.04%	7,151,902	748,283,416
2016/07/11	111.40	4.38%	109.10	4.27%	-0.10%	7,151,902	780,238,249
2016/07/12	114.74	3.00%	112.30	2.93%	-0.07%	7,151,902	803,178,163

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。

## MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月19日)、交換受付日(平成28年7月19日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月19日)、設定受付日(平成28年7月19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	500
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	5,000
5	4182	三菱瓦斯化学	6,000
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	21,500
7	4611	大日本塗料	2,000
8	5020	JXホールディングス	35,700
9	5201	旭硝子	17,000
10	5632	三菱製鋼	2,000
11	5711	三菱マテリアル	19,000
12	6331	三菱化工機	1,000
13	6503	三菱電機	24,000
14	7011	三菱重工業	48,000
15	7211	三菱自動車工業	10,800
16	7451	三菱食品	300
17	7731	ニコン	5,700
18	8058	三菱商事	12,500
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,400
20	8593	三菱UFJリース	7,700
21	8766	東京海上ホールディングス	5,900
22	8802	三菱地所	11,000
23	9101	日本郵船	24,000
24	9301	三菱倉庫	2,000

以上

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 松田 通 (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28年7月12日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

6,178,431,891 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

1,716.23 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28年7月12日現在)0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

### 「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。

MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。

MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上



各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(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28年7月12日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

3,516,434,933 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

2,132.40 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28年7月12日現在)

-0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S &amp; P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/15	2,145.33	0.54%	2,148.33	0.53%	-0.01%	1,649,051	3,542,702,136
2016/06/16	2,087.36	-2.70%	2,091.04	-2.67%	0.04%	1,649,051	3,448,232,266
2016/06/17	2,107.67	0.97%	2,111.07	0.96%	-0.02%	1,649,051	3,481,256,751
2016/06/20	2,150.92	2.05%	2,153.67	2.02%	-0.03%	1,649,051	3,551,512,011
2016/06/21	2,171.87	0.97%	2,174.32	0.96%	-0.02%	1,649,051	3,585,570,749
2016/06/22	2,158.78	-0.60%	2,161.36	-0.60%	0.01%	1,649,051	3,564,185,984
2016/06/23	2,189.46	1.42%	2,191.63	1.40%	-0.02%	1,649,051	3,614,107,382
2016/06/24	2,025.78	-7.48%	2,029.92	-7.38%	0.10%	1,649,051	3,347,444,931
2016/06/27	2,054.05	1.40%	2,057.74	1.37%	-0.03%	1,649,051	3,393,317,780
2016/06/28	2,043.16	-0.53%	2,048.30	-0.46%	0.07%	1,649,051	3,377,752,668
2016/06/29	2,085.64	2.08%	2,090.21	2.05%	-0.03%	1,649,051	3,446,863,416
2016/06/30	2,080.67	-0.24%	2,085.28	-0.24%	0.00%	1,649,051	3,438,729,075
2016/07/01	2,086.34	0.27%	2,090.84	0.27%	-0.01%	1,649,051	3,447,895,227
2016/07/04	2,090.79	0.21%	2,095.12	0.20%	-0.01%	1,649,051	3,454,966,629
2016/07/05	2,076.41	-0.69%	2,080.89	-0.68%	0.01%	1,649,051	3,431,491,343
2016/07/06	2,029.41	-2.26%	2,034.44	-2.23%	0.03%	1,649,051	3,354,888,272
2016/07/07	2,023.30	-0.30%	2,028.38	-0.30%	0.00%	1,649,051	3,344,898,838
2016/07/08	2,001.84	-1.06%	2,007.16	-1.05%	0.01%	1,649,051	3,309,904,551
2016/07/11	2,082.90	4.05%	2,087.12	3.98%	-0.07%	1,649,051	3,441,764,372
2016/07/12	2,128.79	2.20%	2,132.40	2.17%	-0.03%	1,649,051	3,516,434,933

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。

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月15日)、交換受付日(平成28年7月19日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月15日)、設定受付日(平成28年7月19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	1,700
2	2782	セリア	1,000
3	2811	カゴメ	4,000
4	3116	トヨタ紡織	4,100
5	4062	イビデン	7,100
6	4206	アイカ工業	3,400
7	4681	リゾートトラスト	4,600
8	4732	ユー・エス・エス	11,300
9	5333	日本碍子	14,500
10	5334	日本特殊陶業	9,400
11	5471	大同特殊鋼	20,000
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	7,000
14	6136	オーエスジー	4,800
15	6141	D M G森精機	5,700
16	6201	豊田自動織機	10,500
17	6407	C K D	3,100
18	6448	ブラザー工業	13,100
19	6465	ホシザキ	2,600
20	6586	マキタ	7,000
21	6651	日東工業	1,700
22	6902	デンソー	22,900
23	6965	浜松ホトニクス	7,500
24	6995	東海理化電機製作所	2,700
25	7203	トヨタ自動車	17,100
26	7259	アイシン精機	9,900
27	7269	スズキ	22,400
28	7272	ヤマハ発動機	15,500
29	7282	豊田合成	3,700
30	7296	エフ・シー・シー	1,700

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
31	7649	スギホールディングス	1,900
32	7718	スター精密	2,100
33	7747	朝日インテック	2,800
34	7951	ヤマハ	9,200
35	8015	豊田通商	11,900
36	8130	サンゲツ	3,200
37	8270	ユニーグループ・ホールディングス	11,800
38	8355	静岡銀行	31,000
39	8356	十六銀行	19,000
40	8358	スルガ銀行	11,700
41	8361	大垣共立銀行	18,000
42	9022	東海旅客鉄道	6,700
43	9048	名古屋鉄道	46,000
44	9076	セイノーホールディングス	8,700
45	9502	中部電力	36,200
46	9533	東邦瓦斯	26,000
47	9744	メイテック	1,500
48	9793	ダイセキ	2,100
49	9956	パローホールディングス	2,500
50	9987	スズケン	4,700

以上

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	松田 通
	(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28年7月12日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

11,397,083 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

1,139.71 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)  
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月12日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(5\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(5\%)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

#### < 指数の特性 >

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

#### < TOPIXとの相違 >

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

#### < 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

#### 「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJ、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品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。

「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上

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 松田 通  
 (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28年7月12日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

581,375,733 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

1,384.23 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P/JPX リスク・コントロール指数(10%)  
 の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月12日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS \& P/JPX リスク・コントロール指数(10\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS \& P/JPX リスク・コントロール指数(10\%)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

#### < 指数の特性 >

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

#### < TOPIXとの相違 >

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

#### < 留意すべき投資スタイル >

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

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>

#### 「S & P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S & P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJ、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品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。

「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「S & P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上

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 松田 通  
(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28年7月12日現在)

11,131,866 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

131,408,791,436 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

11,805 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28年7月12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

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/15	11,510.18	0.44%	11,728	0.45%	0.01%	9,331,523	109,436,462,987
2016/06/16	11,188.68	-2.79%	11,400	-2.80%	-0.00%	9,531,548	108,655,733,900
2016/06/17	11,270.83	0.73%	11,484	0.74%	0.00%	9,531,548	109,456,635,822
2016/06/20	11,526.29	2.27%	11,744	2.26%	-0.00%	9,531,548	111,937,247,631
2016/06/21	11,670.30	1.25%	11,891	1.25%	0.00%	9,531,548	113,337,582,378
2016/06/22	11,594.15	-0.65%	11,812	-0.66%	-0.01%	9,531,548	112,589,363,606
2016/06/23	11,725.30	1.13%	11,946	1.13%	0.00%	9,531,548	113,865,484,127
2016/06/24	10,869.19	-7.30%	11,074	-7.30%	0.00%	9,531,548	105,553,016,327
2016/06/27	11,066.48	1.82%	11,276	1.82%	0.01%	9,531,548	107,479,373,995
2016/06/28	11,057.32	-0.08%	11,283	0.06%	0.14%	9,531,548	107,548,882,073
2016/06/29	11,263.70	1.87%	11,495	1.88%	0.01%	9,531,548	109,562,635,081
2016/06/30	11,250.20	-0.12%	11,481	-0.12%	-0.00%	9,531,548	109,432,711,860
2016/07/01	11,320.65	0.63%	11,553	0.63%	0.00%	10,430,961	120,506,779,544
2016/07/04	11,396.69	0.67%	11,631	0.68%	0.00%	10,930,543	127,127,850,004
2016/07/05	11,342.45	-0.48%	11,574	-0.49%	-0.01%	11,030,490	127,671,420,357
2016/07/06	11,129.04	-1.88%	11,357	-1.87%	0.01%	10,931,472	124,144,806,622
2016/07/07	11,045.54	-0.75%	11,272	-0.75%	0.00%	10,931,472	123,221,306,730
2016/07/08	10,893.60	-1.38%	11,118	-1.37%	0.01%	10,931,472	121,531,411,784
2016/07/11	11,296.43	3.70%	11,529	3.70%	-0.00%	11,131,866	128,335,228,393
2016/07/12	11,566.66	2.39%	11,805	2.39%	0.00%	11,131,866	131,408,791,436

## 「JPX日経インデックス400」の著作権等について

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

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

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

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

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



## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月19日)、交換受付日(平成28年7月19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28年7月19日)、設定受付日(平成28年7月19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:390	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	5,000
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	2,800
7	1803	清水建設	3,000
8	1808	長谷工コーポレーション	1,100
9	1812	鹿島建設	4,000
10	1821	三井住友建設	3,600
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	3,200
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	600
20	2193	クックパッド	200
21	2229	カルビー	400
22	2267	ヤクルト本社	500
23	2269	明治ホールディングス	600
24	2282	日本ハム	1,000
25	2331	総合警備保障	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

## 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:390	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	100
36	2768	双日	5,200
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	キューピー	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	5,500
46	3003	ヒューリック	1,700
47	3064	MonotaRO	300
48	3086	J.フロント リテイリング	1,100
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	1,700
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	600
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
56	3291	飯田グループホールディングス	800
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	3,500
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3402	東レ	6,000
61	3405	クラレ	1,400
62	3407	旭化成	6,000
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	3,000
68	3880	大王製紙	400
69	4005	住友化学	7,000
70	4021	日産化学工業	500
71	4042	東ソー	2,000
72	4061	デンカ	2,000
73	4063	信越化学工業	1,600
74	4088	エア・ウォーター	1,000
75	4091	太陽日酸	700
76	4095	日本パーカライジング	500
77	4151	協和発酵キリン	1,100
78	4185	JSR	800
79	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900
80	4202	ダイセル	1,200

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:390	コード	銘柄名	株式数
81	4204	積水化学工業	2,000
82	4205	日本ゼオン	1,000
83	4206	アイカ工業	300
84	4208	宇部興産	5,000
85	4217	日立化成	400
86	4272	日本化薬	1,000
87	4307	野村総合研究所	600
88	4324	電通	1,000
89	4403	日油	1,000
90	4452	花王	2,400
91	4502	武田薬品工業	3,500
92	4503	アステラス製薬	9,900
93	4507	塩野義製薬	1,300
94	4508	田辺三菱製薬	1,000
95	4519	中外製薬	900
96	4521	科研製薬	200
97	4523	エーザイ	1,100
98	4527	ロート製薬	400
99	4528	小野薬品工業	2,000
100	4530	久光製薬	300
101	4534	持田製薬	100
102	4536	参天製薬	1,600
103	4540	ツムラ	300
104	4543	テルモ	1,300
105	4544	みらかホールディングス	200
106	4555	沢井製薬	100
107	4568	第一三共	3,000
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
109	4578	大塚ホールディングス	1,900
110	4581	大正製薬ホールディングス	200
111	4612	日本ペイントホールディングス	700
112	4613	関西ペイント	1,000
113	4631	DIC	300
114	4661	オリエンタルランド	1,000
115	4666	パーク24	400
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	6,000
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,100
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,100
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミルタ	2,100
130	4911	資生堂	1,700

## 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:390	コード	銘柄名	株式数
131	4922	コーセー	100
132	4924	シーズ・ホールディングス	100
133	4967	小林製薬	300
134	5002	昭和シェル石油	900
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	5233	太平洋セメント	6,000
141	5332	TOTO	600
142	5333	日本碍子	1,100
143	5334	日本特殊陶業	800
144	5401	新日鐵住金	4,000
145	5406	神戸製鋼所	16,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
147	5486	日立金属	1,000
148	5706	三井金属鉱業	2,000
149	5711	三菱マテリアル	6,000
150	5713	住友金属鉱山	2,000
151	5714	DOWAホールディングス	1,000
152	5802	住友電気工業	3,500
153	5857	アサヒホールディングス	100
154	5929	三和ホールディングス	900
155	5932	三協立山	100
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5991	日本発條	800
159	6136	オーエスジー	400
160	6146	ディスコ	100
161	6201	豊田自動織機	800
162	6268	ナブテスコ	500
163	6273	S M C	300
164	6301	小松製作所	4,300
165	6302	住友重機械工業	3,000
166	6305	日立建機	400
167	6326	クボタ	4,200
168	6361	荏原製作所	2,000
169	6366	千代田化工建設	1,000
170	6367	ダイキン工業	1,200
171	6371	椿本チエイン	1,000
172	6395	タダノ	400
173	6412	平和	300
174	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
175	6448	ブラザー工業	1,100
176	6460	セガサミーホールディングス	900
177	6463	T P R	100
178	6465	ホシザキ	200
179	6471	日本精工	1,700
180	6473	ジェイテクト	900

## 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:390	コード	銘柄名	株式数
181	6474	不二越	1,000
182	6479	ミネベア	1,400
183	6481	THK	600
184	6486	イーグル工業	100
185	6501	日立製作所	22,000
186	6503	三菱電機	9,000
187	6504	富士電機	3,000
188	6506	安川電機	1,000
189	6586	マキタ	600
190	6594	日本電産	1,000
191	6645	オムロン	1,000
192	6701	日本電気	12,000
193	6702	富士通	8,000
194	6703	沖電気工業	4,000
195	6724	セイコーエプソン	1,300
196	6727	ワコム	700
197	6752	パナソニック	9,600
198	6754	アンリツ	500
199	6756	日立国際電気	200
200	6762	TDK	500
201	6770	アルプス電気	700
202	6806	ヒロセ電機	100
203	6841	横河電機	800
204	6849	日本光電工業	400
205	6856	堀場製作所	200
206	6861	キーエンス	200
207	6869	シスメックス	700
208	6902	デンソー	2,100
209	6923	スタンレー電気	600
210	6952	カシオ計算機	800
211	6954	ファナック	900
212	6965	浜松ホトニクス	700
213	6971	京セラ	1,400
214	6981	村田製作所	900
215	6988	日東電工	700
216	6995	東海理化電機製作所	200
217	7003	三井造船	3,000
218	7011	三菱重工業	15,000
219	7012	川崎重工業	7,000
220	7013	IHI	6,000
221	7014	名村造船所	300
222	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,600
223	7201	日産自動車	11,800
224	7202	いすゞ自動車	2,400
225	7203	トヨタ自動車	2,500
226	7205	日野自動車	1,200
227	7211	三菱自動車工業	3,400
228	7240	NOK	400
229	7248	カルソニックカンセイ	1,000
230	7259	アイシン精機	800

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:390	コード	銘柄名	株式数
231	7261	マツダ	2,700
232	7262	ダイハツ工業	1,000
233	7267	本田技研工業	5,700
234	7269	スズキ	1,500
235	7270	富士重工業	2,700
236	7272	ヤマハ発動機	1,200
237	7276	小糸製作所	500
238	7278	エクセディ	100
239	7280	ミツバ	100
240	7282	豊田合成	300
241	7309	シマノ	300
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7453	良品計画	100
244	7458	第一興商	200
245	7459	メディパルホールディングス	800
246	7532	ドンキホーテホールディングス	500
247	7593	VTホールディングス	400
248	7606	ユナイテッドアローズ	100
249	7649	スギホールディングス	100
250	7731	ニコン	1,600
251	7732	トプコン	300
252	7733	オリンパス	1,300
253	7741	HOYA	1,900
254	7751	キヤノン	4,500
255	7752	リコー	2,700
256	7832	バンダイナムコホールディングス	900
257	7846	パイロットコーポレーション	100
258	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
259	7936	アシックス	800
260	7951	ヤマハ	600
261	7956	ピジョン	500
262	7988	ニフコ	200
263	8001	伊藤忠商事	6,500
264	8002	丸紅	8,200
265	8015	豊田通商	900
266	8020	兼松	2,000
267	8028	ファミリーマート	300
268	8031	三井物産	7,500
269	8035	東京エレクトロン	700
270	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
271	8050	セイコーホールディングス	1,000
272	8053	住友商事	5,200
273	8058	三菱商事	6,200
274	8088	岩谷産業	1,000
275	8113	ユニ・チャーム	1,800
276	8129	東邦ホールディングス	300
277	8136	サンリオ	300
278	8174	日本瓦斯	100
279	8214	AOKIホールディングス	200
280	8227	しまむら	100

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:390	コード	銘柄名	株式数
281	8233	高島屋	1,000
282	8253	クレディセゾン	600
283	8267	イオン	3,400
284	8273	イズミ	200
285	8279	ヤオコー	100
286	8282	ケースホールディングス	400
287	8303	新生銀行	7,000
288	8304	あおぞら銀行	5,000
289	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,500
290	8308	りそなホールディングス	9,700
291	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
292	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,400
293	8327	西日本シティ銀行	3,000
294	8331	千葉銀行	3,000
295	8333	常陽銀行	3,000
296	8334	群馬銀行	2,000
297	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
298	8355	静岡銀行	2,000
299	8356	十六銀行	1,000
300	8358	スルガ銀行	800
301	8359	八十二銀行	2,000
302	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
303	8379	広島銀行	2,000
304	8382	中国銀行	800
305	8385	伊予銀行	1,200
306	8410	セブン銀行	3,100
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	86,100
308	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
309	8424	芙蓉総合リース	100
310	8425	興銀リース	200
311	8439	東京センチュリーリース	200
312	8473	SBIホールディングス	1,000
313	8524	北洋銀行	1,300
314	8544	京葉銀行	1,000
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
316	8572	アコム	1,700
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	5,900
319	8593	三菱UFJリース	2,100
320	8595	ジャフコ	100
321	8601	大和証券グループ本社	8,000
322	8604	野村ホールディングス	16,000
323	8609	岡三証券グループ	1,000
324	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
325	8628	松井証券	400
326	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
327	8697	日本取引所グループ	2,400
328	8703	カブドットコム証券	700
329	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,500
330	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800



## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:390	コード	銘柄名	株式数
331	8750	第一生命保険	5,300
332	8766	東京海上ホールディングス	3,400
333	8795	T & Dホールディングス	3,000
334	8801	三井不動産	4,000
335	8802	三菱地所	6,000
336	8804	東京建物	900
337	8830	住友不動産	2,000
338	8840	大京	2,000
339	8848	レオパレス21	1,000
340	8850	スターツコーポレーション	100
341	8870	住友不動産販売	100
342	8897	タカラレーベン	400
343	8905	イオンモール	500
344	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
345	9001	東武鉄道	5,000
346	9003	相鉄ホールディングス	2,000
347	9005	東京急行電鉄	5,000
348	9007	小田急電鉄	3,000
349	9008	京王電鉄	2,000
350	9009	京成電鉄	1,000
351	9020	東日本旅客鉄道	1,500
352	9021	西日本旅客鉄道	800
353	9022	東海旅客鉄道	800
354	9031	西日本鉄道	1,000
355	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
356	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
357	9044	南海電気鉄道	3,000
358	9045	京阪ホールディングス	3,000
359	9048	名古屋鉄道	4,000
360	9062	日本通運	3,000
361	9064	ヤマトホールディングス	1,500
362	9065	山九	1,000
363	9101	日本郵船	8,000
364	9202	ANAホールディングス	16,000
365	9375	近鉄エクスプレス	200
366	9404	日本テレビホールディングス	800
367	9432	日本電信電話	5,000
368	9433	KDDI	7,400
369	9435	光通信	100
370	9437	NTTドコモ	6,200
371	9449	GMOインターネット	300
372	9513	電源開発	700
373	9531	東京瓦斯	9,000
374	9532	大阪瓦斯	9,000
375	9602	東宝	600
376	9603	エイチ・アイ・エス	100
377	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
378	9627	アインホールディングス	100
379	9678	カナモト	100
380	9719	SCSK	200



## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:390	コード	銘柄名	株式数
381	9735	セコム	900
382	9783	ベネッセホールディングス	300
383	9787	イオンディライト	100
384	9810	日鉄住金物産	1,000
385	9843	ニトリホールディングス	400
386	9956	パローホールディングス	200
387	9962	ミスミグループ本社	900
388	9983	ファーストリテイリング	100
389	9984	ソフトバンクグループ	3,300
390	9989	サンドラッグ	200

上記ポートフォリオは、平成28年7月19日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(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 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28年7月12日現在)

26,332,682 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

49,368,567,564 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

1,874.80 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28年7月12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

## MAXIS リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS リート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/15	1,852.04	0.21%	1,865.63	0.21%	-0.00%	24,090,982	44,944,887,306
2016/06/16	1,830.21	-1.18%	1,843.63	-1.18%	-0.00%	24,389,582	44,965,373,417
2016/06/17	1,818.97	-0.61%	1,832.30	-0.61%	-0.00%	24,389,582	44,689,014,417
2016/06/20	1,845.62	1.47%	1,859.09	1.46%	-0.00%	24,389,582	45,342,493,316
2016/06/21	1,857.09	0.62%	1,870.62	0.62%	-0.00%	24,389,582	45,623,749,600
2016/06/22	1,827.73	-1.58%	1,841.04	-1.58%	-0.00%	24,389,582	44,902,150,302
2016/06/23	1,818.57	-0.50%	1,831.80	-0.50%	-0.00%	24,389,582	44,676,869,468
2016/06/24	1,732.29	-4.74%	1,744.91	-4.74%	0.00%	24,986,682	43,599,583,190
2016/06/27	1,729.56	-0.16%	1,742.10	-0.16%	-0.00%	25,135,982	43,789,411,342
2016/06/28	1,799.88	4.07%	1,819.18	4.42%	0.36%	25,135,982	45,726,909,700
2016/06/29	1,813.14	0.74%	1,832.57	0.74%	-0.00%	25,135,982	46,063,526,698
2016/06/30	1,843.66	1.68%	1,863.41	1.68%	-0.00%	25,135,982	46,838,653,276
2016/07/01	1,849.87	0.34%	1,869.68	0.34%	-0.00%	25,284,782	47,274,551,145
2016/07/04	1,851.65	0.10%	1,871.45	0.09%	-0.00%	25,284,782	47,319,285,054
2016/07/05	1,845.83	-0.31%	1,865.55	-0.32%	-0.00%	25,433,582	47,447,600,228
2016/07/06	1,835.63	-0.55%	1,855.21	-0.55%	-0.00%	25,883,182	48,018,846,049
2016/07/07	1,845.40	0.53%	1,865.07	0.53%	-0.00%	25,883,182	48,274,032,405
2016/07/08	1,823.23	-1.20%	1,842.66	-1.20%	-0.00%	26,182,982	48,246,208,777
2016/07/11	1,836.86	0.75%	1,856.39	0.75%	-0.00%	26,182,982	48,605,712,535
2016/07/12	1,855.10	0.99%	1,874.80	0.99%	-0.00%	26,332,682	49,368,567,564

## 「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。

## MAXIS リート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月19日)、交換受付日(平成28年7月19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 リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月19日)、設定受付日(平成28年7月19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:54	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	6
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	42
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
5	3263	大和ハウズリート投資法人 投資証券	8
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	31
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
8	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	14
9	3281	GLP投資法人 投資証券	62
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	44
12	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
13	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
14	3292	イオンリート投資法人 投資証券	32
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	23
16	3296	日本リート投資法人 投資証券	9
17	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	20
18	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	22
20	3451	トーセイリート投資法人 投資証券	4
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	3
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
24	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	2
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	90
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	3
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	26
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	8
29	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	34
30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	32

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:54	コード	銘柄名	株式数
31	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	61
32	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	58
33	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	21
34	8956	プレミア投資法人 投資証券	32
35	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	24
36	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
37	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	71
38	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	32
39	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	89
40	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12
41	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	24
42	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	21
43	8968	福岡リート投資法人 投資証券	18
44	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	10
45	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	25
46	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	37
47	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	12
48	8977	阪急リート投資法人 投資証券	14
49	8979	スタートアップリート投資法人 投資証券	4
50	8982	トップリート投資法人 投資証券	4
51	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
52	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	80
53	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	40
54	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	31

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 松田 通  
(銘柄コード 1460)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JAPAN クオリティ150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28年7月12日現在)

77,453 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

1,114,174,241 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

14,385 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス  
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月12日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値}}{\text{基準日の前営業日のiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/06/15	141.52	0.47%	14,268	0.47%	0.00%	77,453	1,105,090,603
2016/06/16	137.43	-2.89%	13,854	-2.90%	-0.01%	77,453	1,073,049,605
2016/06/17	138.67	0.90%	13,980	0.91%	0.01%	77,453	1,082,778,109
2016/06/20	141.60	2.11%	14,276	2.12%	0.00%	77,453	1,105,703,800
2016/06/21	143.62	1.43%	14,479	1.42%	-0.00%	77,453	1,121,430,894
2016/06/22	142.67	-0.66%	14,382	-0.67%	-0.01%	77,453	1,113,923,464
2016/06/23	143.99	0.93%	14,512	0.90%	-0.02%	77,453	1,124,034,534
2016/06/24	133.47	-7.31%	13,457	-7.27%	0.04%	77,453	1,042,318,841
2016/06/27	136.57	2.32%	13,770	2.33%	0.00%	77,453	1,066,517,403
2016/06/28	136.65	0.06%	13,792	0.16%	0.10%	77,453	1,068,249,006
2016/06/29	139.18	1.85%	14,049	1.86%	0.01%	77,453	1,088,134,424
2016/06/30	138.77	-0.29%	14,009	-0.28%	0.01%	77,453	1,085,015,084
2016/07/01	140.02	0.90%	14,134	0.89%	-0.01%	77,453	1,094,703,710
2016/07/04	140.51	0.35%	14,183	0.35%	-0.00%	77,453	1,098,533,779
2016/07/05	139.49	-0.73%	14,081	-0.72%	0.01%	77,453	1,090,601,033
2016/07/06	136.80	-1.93%	13,812	-1.91%	0.02%	77,453	1,069,761,683
2016/07/07	135.91	-0.65%	13,723	-0.64%	0.01%	77,453	1,062,905,943
2016/07/08	134.31	-1.18%	13,561	-1.18%	-0.00%	77,453	1,050,320,048
2016/07/11	139.28	3.70%	14,060	3.68%	-0.02%	77,453	1,088,998,369
2016/07/12	142.52	2.33%	14,385	2.31%	-0.01%	77,453	1,114,174,241

## 「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月19日)、交換受付日(平成28年7月19日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月19日)、設定受付日(平成28年7月19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:143	コード	銘柄名	株式数
1	1719	安藤・間	500
2	1801	大成建設	3,000
3	1808	長谷工コーポレーション	800
4	1878	大東建託	200
5	1959	九電工	100
6	2127	日本M & Aセンター	100
7	2181	テンプホールディングス	400
8	2193	クックパッド	100
9	2201	森永製菓	1,000
10	2229	カルビー	200
11	2269	明治ホールディングス	400
12	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
13	2331	総合警備保障	200
14	2371	カカクコム	400
15	2413	エムスリー	500
16	2433	博報堂DYホールディングス	800
17	2651	ローソン	200
18	2670	エービーシー・マート	100
19	2801	キッコーマン	1,000
20	2802	味の素	1,500
21	2914	日本たばこ産業	1,300
22	3003	ヒューリック	1,300
23	3064	MonotaRO	200
24	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
25	3092	スタートゥデイ	200
26	3402	東レ	4,000
27	4021	日産化学工業	400
28	4114	日本触媒	100
29	4202	ダイセル	1,000
30	4204	積水化学工業	1,300



## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
31	4206	アイカ工業	200
32	4217	日立化成	300
33	4307	野村総合研究所	300
34	4452	花王	1,000
35	4503	アステラス製薬	3,800
36	4507	塩野義製薬	800
37	4519	中外製薬	600
38	4521	科研製薬	100
39	4523	エーザイ	800
40	4536	参天製薬	1,100
41	4541	日医工	100
42	4543	テルモ	1,000
43	4555	沢井製薬	100
44	4613	関西ペイント	700
45	4661	オリエンタルランド	600
46	4666	パーク24	300
47	4684	オービック	200
48	4689	ヤフー	3,300
49	4704	トレンドマイクロ	300
50	4732	ユー・エス・エス	700
51	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
52	4751	サイバーエージェント	100
53	4768	大塚商会	200
54	4912	ライオン	1,000
55	4922	コーセー	100
56	4967	小林製薬	200
57	5101	横浜ゴム	400
58	5108	ブリヂストン	1,600
59	5110	住友ゴム工業	500
60	5332	TOTO	400
61	5333	日本碍子	800
62	5334	日本特殊陶業	500
63	5486	日立金属	500
64	5714	DOWAホールディングス	1,000
65	5947	リンナイ	100
66	6136	オーエスジー	300
67	6146	ディスコ	100
68	6201	豊田自動織機	500
69	6273	S M C	200
70	6301	小松製作所	2,600
71	6367	ダイキン工業	700
72	6395	タダノ	300
73	6412	平和	200
74	6432	竹内製作所	100
75	6465	ホシザキ	200
76	6471	日本精工	1,400
77	6503	三菱電機	5,000
78	6506	安川電機	700
79	6594	日本電産	700
80	6645	オムロン	600

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
81	6724	セイコーエプソン	900
82	6728	アルバック	100
83	6756	日立国際電気	100
84	6770	アルプス電気	500
85	6841	横河電機	600
86	6849	日本光電工業	200
87	6869	シスメックス	500
88	6952	カシオ計算機	700
89	6954	ファナック	400
90	6981	村田製作所	500
91	6988	日東電工	400
92	7164	全国保証	100
93	7202	いすゞ自動車	1,700
94	7203	トヨタ自動車	1,100
95	7205	日野自動車	800
96	7211	三菱自動車工業	2,000
97	7269	スズキ	1,200
98	7270	富士重工業	1,500
99	7276	小糸製作所	300
100	7309	シマノ	200
101	7313	テイ・エス テック	100
102	7453	良品計画	100
103	7532	ドンキホーテホールディングス	300
104	7606	ユナイテッドアローズ	100
105	7649	スギホールディングス	100
106	7701	島津製作所	1,000
107	7729	東京精密	100
108	7741	HOYA	1,100
109	7832	バンダイナムコホールディングス	600
110	7951	ヤマハ	500
111	7988	ニフコ	100
112	8035	東京エレクトロン	400
113	8113	ユニ・チャーム	1,200
114	8136	サンリオ	200
115	8304	あおぞら銀行	3,000
116	8358	スルガ銀行	600
117	8410	セブン銀行	2,000
118	8595	ジャフコ	100
119	8628	松井証券	400
120	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,100
121	8697	日本取引所グループ	1,500
122	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,400
123	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500
124	8750	第一生命保険	3,200
125	8766	東京海上ホールディングス	1,700
126	8795	T & Dホールディングス	1,800
127	9022	東海旅客鉄道	300
128	9201	日本航空	1,000
129	9202	ANAホールディングス	9,000
130	9433	KDDI	1,900

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
131	9437	NTTドコモ	2,100
132	9531	東京瓦斯	6,000
133	9532	大阪瓦斯	6,000
134	9533	東邦瓦斯	1,000
135	9602	東宝	400
136	9627	アインホールディングス	100
137	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
138	9719	S C S K	100
139	9735	セコム	600
140	9843	ニトリホールディングス	200
141	9962	ミスミグループ本社	700
142	9983	ファーストリテイリング	200
143	9989	サンドラッグ	100

上記ポートフォリオは、平成28年7月19日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1485)  
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200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28年7月12日現在)

107,698 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

2,054,021,732 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

19,072 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月12日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値}}{\text{基準日の前営業日のiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス			MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200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
2016/06/27	182.57	-	18,257	-	-	107,698	1,966,249,311
2016/06/28	182.73	0.09%	18,306	0.27%	0.18%	107,698	1,971,503,062
2016/06/29	185.94	1.76%	18,628	1.76%	0.00%	107,698	2,006,218,771
2016/06/30	185.48	-0.25%	18,581	-0.25%	-0.00%	107,698	2,001,108,289
2016/07/01	187.06	0.85%	18,738	0.84%	-0.01%	107,698	2,018,069,569
2016/07/04	187.79	0.39%	18,811	0.39%	-0.00%	107,698	2,025,937,084
2016/07/05	186.71	-0.58%	18,703	-0.57%	0.00%	107,698	2,014,236,295
2016/07/06	183.07	-1.95%	18,339	-1.95%	0.00%	107,698	1,975,036,600
2016/07/07	181.59	-0.81%	18,193	-0.80%	0.01%	107,698	1,959,317,658
2016/07/08	179.54	-1.13%	17,987	-1.13%	-0.00%	107,698	1,937,191,961
2016/07/11	186.06	3.63%	18,639	3.62%	-0.01%	107,698	2,007,336,842
2016/07/12	190.39	2.33%	19,072	2.32%	-0.00%	107,698	2,054,021,732
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

## 「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年7月19日)、交換受付日(平成28年7月19日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月19日)、設定受付日(平成28年7月19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:178	コード	銘柄名	株式数
1	1721	コムシスホールディングス	200
2	1801	大成建設	2,000
3	1802	大林組	1,400
4	1808	長谷工コーポレーション	600
5	1821	三井住友建設	1,600
6	1861	熊谷組	1,000
7	1878	大東建託	200
8	1925	大和ハウス工業	1,300
9	1951	協和エクシオ	200
10	2127	日本M & Aセンター	100
11	2193	クックパッド	100
12	2206	江崎グリコ	100
13	2229	カルビー	200
14	2267	ヤクルト本社	300
15	2269	明治ホールディングス	300
16	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
17	2331	総合警備保障	200
18	2371	カカクコム	300
19	2413	エムスリー	400
20	2651	ローソン	100
21	2802	味の素	1,100
22	2809	キュービー	200
23	2871	ニチレイ	1,000
24	2875	東洋水産	200
25	2897	日清食品ホールディングス	200
26	2914	日本たばこ産業	1,300
27	3003	ヒューリック	900
28	3064	MonotaRO	100
29	3076	あいホールディングス	100
30	3088	マツモトキヨシホールディングス	100

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数
31	3197	すかいらーく	200
32	3231	野村不動産ホールディングス	200
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,300
34	3391	ツルハホールディングス	100
35	3402	東レ	3,000
36	3405	クラレ	700
37	3407	旭化成	3,000
38	3659	ネクソン	400
39	4021	日産化学工業	300
40	4063	信越化学工業	800
41	4114	日本触媒	100
42	4182	三菱瓦斯化学	1,000
43	4185	JSR	400
44	4186	東京応化工業	100
45	4202	ダイセル	700
46	4204	積水化学工業	900
47	4217	日立化成	200
48	4307	野村総合研究所	200
49	4452	花王	1,000
50	4503	アステラス製薬	3,800
51	4507	塩野義製薬	600
52	4516	日本新薬	100
53	4519	中外製薬	400
54	4521	科研製薬	100
55	4523	エーザイ	600
56	4530	久光製薬	200
57	4536	参天製薬	800
58	4541	日医工	100
59	4543	テルモ	700
60	4555	沢井製薬	100
61	4568	第一三共	1,300
62	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
63	4613	関西ペイント	500
64	4631	DIC	200
65	4661	オリエンタルランド	400
66	4666	パーク24	200
67	4684	オービック	100
68	4689	ヤフー	2,400
69	4704	トレンドマイクロ	200
70	4716	日本オラクル	100
71	4732	ユー・エス・エス	500
72	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
73	4751	サイバーエージェント	100
74	4755	楽天	1,700
75	4768	大塚商会	100
76	4902	コニカミノルタ	1,000
77	4912	ライオン	1,000
78	4922	コーセー	100
79	4967	小林製薬	100
80	5101	横浜ゴム	300

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数
81	5108	ブリヂストン	1,400
82	5110	住友ゴム工業	400
83	5332	TOTO	300
84	5333	日本碍子	600
85	5334	日本特殊陶業	400
86	5486	日立金属	400
87	5711	三菱マテリアル	3,000
88	5714	DOWAホールディングス	1,000
89	5947	リンナイ	100
90	5991	日本発條	400
91	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
92	6098	リクルートホールディングス	900
93	6136	オーエスジー	200
94	6146	ディスコ	100
95	6201	豊田自動織機	400
96	6268	ナブテスコ	200
97	6273	S M C	100
98	6301	小松製作所	1,900
99	6302	住友重機械工業	1,000
100	6326	クボタ	2,300
101	6367	ダイキン工業	600
102	6370	栗田工業	200
103	6395	タダノ	200
104	6432	竹内製作所	100
105	6448	ブラザー工業	500
106	6465	ホシザキ	100
107	6471	日本精工	1,000
108	6473	ジェイテクト	500
109	6479	ミネベア	700
110	6503	三菱電機	4,000
111	6506	安川電機	500
112	6586	マキタ	300
113	6592	マブチモーター	100
114	6594	日本電産	500
115	6645	オムロン	400
116	6724	セイコーエプソン	700
117	6756	日立国際電気	100
118	6762	T D K	200
119	6770	アルプス電気	400
120	6806	ヒロセ電機	100
121	6849	日本光電工業	200
122	6856	堀場製作所	100
123	6869	シスメックス	400
124	6902	デンソー	1,000
125	6923	スタンレー電気	300
126	6952	カシオ計算機	500
127	6954	ファナック	400
128	6965	浜松ホトニクス	300
129	6981	村田製作所	400
130	6988	日東電工	300



## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数
131	7012	川崎重工業	3,000
132	7201	日産自動車	4,900
133	7202	いすゞ自動車	1,300
134	7203	トヨタ自動車	1,100
135	7205	日野自動車	600
136	7211	三菱自動車工業	1,500
137	7240	NOK	200
138	7259	アイシン精機	400
139	7269	スズキ	800
140	7270	富士重工業	1,300
141	7276	小糸製作所	200
142	7282	豊田合成	100
143	7309	シマノ	200
144	7313	テイ・エス テック	100
145	7453	良品計画	100
146	7649	スギホールディングス	100
147	7733	オリンパス	600
148	7741	H O Y A	800
149	7747	朝日インテック	100
150	7751	キヤノン	1,900
151	7832	バンダイナムコホールディングス	400
152	7956	ピジョン	200
153	8035	東京エレクトロン	300
154	8113	ユニ・チャーム	900
155	8136	サンリオ	100
156	8304	あおぞら銀行	2,000
157	8358	スルガ銀行	400
158	8410	セブン銀行	1,400
159	8591	オリックス	2,500
160	8750	第一生命保険	2,300
161	8766	東京海上ホールディングス	1,500
162	8795	T & Dホールディングス	1,300
163	8848	レオパレス21	500
164	8905	イオンモール	200
165	9005	東京急行電鉄	2,000
166	9021	西日本旅客鉄道	400
167	9201	日本航空	700
168	9202	A N Aホールディングス	7,000
169	9404	日本テレビホールディングス	400
170	9433	K D D I	1,900
171	9437	N T Tドコモ	2,100
172	9533	東邦瓦斯	1,000
173	9602	東宝	300
174	9719	S C S K	100
175	9735	セコム	400
176	9843	ニトリホールディングス	200
177	9962	ミスミグループ本社	500
178	9989	サンドラッグ	100

上記ポートフォリオは、平成28年7月19日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1552)  
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## 国際のETF VIX短期先物指数 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28年7月12日現在)

81,705,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

25,764,666,499 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

315 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数  
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月12日現在)

0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

S&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)は、S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return をもとに、委託会社が計算したものです。

Standard & Poor's® S&P® S&P 500® Standard & Poor's 500® S&P 500 VIX Short-Term Futures™は、スタンダード・プアーズファイナンシャル・サービシーズ・エル・エル・シー(以下S&P)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信株式会社に対して利用許諾が与えられています。VIXは、Chicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P、及びその関係会社、もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含まれるデータの使用により、三菱UFJ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。

以上

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 松田 通  
 (銘柄コード 1561)  
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## 国際のETF VIX中期先物指数 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28年7月12日現在)

7,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月12日現在)

205,790,906 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月12日現在)

26,049 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX中期先物指数  
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成28年7月12日現在)

-0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

S&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)は、S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return をもとに、委託会社が計算したものです。

Standard & Poor's® S&P® S&P 500® Standard & Poor's 500® S&P 500 VIX Mid-Term Futures™は、スタンダード・プアーズファイナンシャル・サービシーズ エル エル シー(以下S&P)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信株式会社に対して利用許諾が与えられています。VIXは、Chicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P、及びその関係会社、もしくはCBOEは「国際のETF VIX中期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含まれるデータの使用により、三菱UFJ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。

以上