

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26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	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S&P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S&P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東
9	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
10	MAXIS リート上場投信	1597	東
11	MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信	1460	東
12	MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信	1485	東
13	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東
14	国際のETF VIX中期先物指数	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26日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

1,337,167,080 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

585.27 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26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
2016/06/28	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
2016/07/13	613.43	1.57%	599.41	1.56%	-0.01%	2,284,697	1,369,462,303
2016/07/14	616.39	0.48%	602.30	0.48%	-0.00%	2,284,697	1,376,069,905
2016/07/15	622.55	1.00%	608.31	1.00%	-0.00%	2,284,697	1,389,799,368
2016/07/19	623.95	0.22%	595.13	-2.17%	-2.39%	2,284,697	1,359,701,822
2016/07/20	623.96	0.00%	595.14	0.00%	0.00%	2,284,697	1,359,707,886
2016/07/21	629.23	0.84%	600.14	0.84%	-0.00%	2,284,697	1,371,136,660
2016/07/22	624.08	-0.82%	595.23	-0.82%	0.00%	2,284,697	1,359,916,818
2016/07/25	621.81	-0.36%	593.04	-0.37%	-0.00%	2,284,697	1,354,920,223
2016/07/26	613.66	-1.31%	585.27	-1.31%	0.00%	2,284,697	1,337,167,080

「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8月1日)、交換受付日(平成28年8月1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8月1日)、設定受付日(平成28年8月1日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	5,800
2	3382	セブン & アイ・ホールディングス	3,900
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	3,900
5	4503	アステラス製薬	10,700
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	10,800
8	6758	ソニー	6,600
9	6902	デンソー	2,300
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	12,800
13	7203	トヨタ自動車	12,000
14	7267	本田技研工業	8,500
15	7751	キヤノン	5,100
16	8031	三井物産	8,400
17	8058	三菱商事	7,000
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,600
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,400
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	132,200
21	8604	野村ホールディングス	17,900
22	8766	東京海上ホールディングス	3,800
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	1,700
26	9022	東海旅客鉄道	800
27	9432	日本電信電話	7,200
28	9433	KDDI	9,200
29	9437	NTTドコモ	6,900
30	9984	ソフトバンクグループ	5,300

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26日現在)

46,172,555 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

773,766,579,511 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

16,758 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26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
2016/06/28	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
2016/07/13	16,231.43	0.84%	16,752	0.84%	-0.01%	45,225,447	757,629,567,940
2016/07/14	16,385.89	0.95%	16,912	0.96%	0.00%	45,225,447	764,842,867,583
2016/07/15	16,497.85	0.68%	17,027	0.68%	-0.00%	45,225,447	770,059,079,910
2016/07/19	16,723.31	1.37%	17,107	0.47%	-0.90%	45,225,447	773,675,970,476
2016/07/20	16,681.89	-0.25%	17,065	-0.25%	0.00%	45,275,312	772,608,028,777
2016/07/21	16,810.22	0.77%	17,196	0.77%	-0.00%	45,275,312	778,545,292,510
2016/07/22	16,627.25	-1.09%	17,009	-1.09%	0.00%	45,275,312	770,066,835,901
2016/07/25	16,620.29	-0.04%	17,001	-0.05%	-0.01%	45,773,769	778,202,592,129
2016/07/26	16,383.04	-1.43%	16,758	-1.43%	-0.00%	46,172,555	773,766,579,511

「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8月1日)、交換受付日(平成28年8月1日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,300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8月1日)、設定受付日(平成28年8月1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	6758	ソニー	2,000
123	6762	T D K	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	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	1,000
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26日現在)

283,805,899 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

377,986,806,118 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

1,331.85 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26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
2016/06/28	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
2016/07/13	1,300.26	1.13%	1,339.23	1.12%	-0.01%	297,735,540	398,735,393,147
2016/07/14	1,311.16	0.84%	1,350.50	0.84%	0.00%	297,735,540	402,090,718,858
2016/07/15	1,317.10	0.45%	1,356.59	0.45%	-0.00%	297,735,540	403,906,391,614
2016/07/19	1,331.39	1.08%	1,356.82	0.02%	-1.07%	297,735,540	403,972,079,407
2016/07/20	1,330.75	-0.05%	1,356.16	-0.05%	-0.00%	297,735,540	403,777,120,119
2016/07/21	1,339.39	0.65%	1,364.95	0.65%	-0.00%	297,735,540	406,395,404,724
2016/07/22	1,327.51	-0.89%	1,352.84	-0.89%	-0.00%	291,771,390	394,721,440,945
2016/07/25	1,325.36	-0.16%	1,350.64	-0.16%	-0.00%	291,771,390	394,077,527,308
2016/07/26	1,306.94	-1.39%	1,331.85	-1.39%	-0.00%	283,805,899	377,986,806,118

「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8月1日)、交換受付日(平成28年8月1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8月1日)、設定受付日(平成28年8月1日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
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	8,100
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	4,600
25	1803	清水建設	5,000
26	1805	飛島建設	1,200
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: 1,510	コード	銘柄名	株式数
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	5,900
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	1860	戸田建設	2,000
42	1861	熊谷組	2,000
43	1865	青木あすなる建設	100
44	1870	矢作建設工業	200
45	1871	ピーエス三菱	200
46	1873	日本ハウスホールディングス	300
47	1878	大東建託	600
48	1879	新日本建設	200
49	1885	東亜建設工業	1,000
50	1888	若築建設	1,000
51	1890	東洋建設	500
52	1893	五洋建設	1,700
53	1896	大林道路	200
54	1898	世紀東急工業	200
55	1911	住友林業	1,100
56	1914	日本基礎技術	200
57	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
58	1921	巴コーポレーション	200
59	1924	パナホーム	1,000
60	1925	大和ハウス工業	4,600
61	1926	ライト工業	300
62	1928	積水ハウス	5,200
63	1929	日特建設	200
64	1930	北陸電気工事	100
65	1941	中電工	200
66	1942	関電工	1,000
67	1944	きんでん	900
68	1949	住友電設	100
69	1950	日本電設工業	300
70	1951	協和エクシオ	600
71	1952	新日本空調	100
72	1959	九電工	300
73	1961	三機工業	300
74	1963	日揮	1,600
75	1967	ヤマト	100
76	1969	高砂熱学工業	500
77	1973	NECネットエスアイ	200
78	1976	明星工業	300
79	1979	大気社	200
80	1982	日比谷総合設備	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
81	1983	東芝プラントシステム	300
82	2001	日本製粉	1,000
83	2002	日清製粉グループ本社	1,700
84	2004	昭和産業	1,000
85	2009	鳥越製粉	100
86	2053	中部飼料	100
87	2060	フィード・ワン	900
88	2108	日本甜菜製糖	1,000
89	2109	三井製糖	1,000
90	2112	塩水港精糖	200
91	2117	日新製糖	100
92	2120	ネクスト	400
93	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
94	2127	日本M & Aセンター	200
95	2131	アコーディア・ゴルフ	400
96	2151	タケエイ	100
97	2154	トラスト・テック	100
98	2168	パソナグループ	100
99	2170	リンクアンドモチベーション	300
100	2174	G C A	100
101	2175	エス・エム・エス	200
102	2181	テンプホールディングス	1,000
103	2183	リニカル	100
104	2193	クックパッド	300
105	2196	エスクリ	100
106	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
107	2201	森永製菓	1,000
108	2206	江崎グリコ	400
109	2207	名糖産業	100
110	2211	不二家	1,000
111	2212	山崎製パン	1,100
112	2220	亀田製菓	100
113	2222	寿スピリッツ	100
114	2229	カルビー	600
115	2264	森永乳業	1,000
116	2266	六甲バター	100
117	2267	ヤクルト本社	800
118	2269	明治ホールディングス	900
119	2270	雪印メグミルク	400
120	2281	プリマハム	1,000
121	2282	日本ハム	1,000
122	2288	丸大食品	1,000
123	2292	S Foods	100
124	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
125	2301	学情	100
126	2305	スタジオアリス	100
127	2309	シミックホールディングス	100
128	2317	システナ	100
129	2326	デジタルアーツ	100
130	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
131	2331	総合警備保障	500
132	2335	キューブシステム	100
133	2337	いちごグループホールディングス	1,500
134	2353	日本駐車場開発	1,600
135	2359	コア	100
136	2371	カカクコム	1,000
137	2378	ルネサンス	100
138	2379	ディップ	200
139	2384	SBSホールディングス	100
140	2389	オプトホールディング	100
141	2395	新日本科学	100
142	2398	ツクイ	200
143	2413	エムスリー	1,200
144	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
145	2427	アウトソーシング	100
146	2428	ウェルネット	100
147	2432	ディー・エヌ・エー	600
148	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
149	2440	ぐるなび	200
150	2445	エスアールジータカミヤ	200
151	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
152	2461	ファンコミュニケーションズ	400
153	2475	WDBホールディングス	100
154	2485	ティア	100
155	2491	バリューコマース	100
156	2492	インフォマート	300
157	2501	サッポロホールディングス	500
158	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
159	2503	麒麟ホールディングス	6,600
160	2531	宝ホールディングス	1,100
161	2579	コカ・コーラウエスト	500
162	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
163	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
164	2590	ダイドードリンコ	100
165	2593	伊藤園	500
166	2594	キーコーヒー	100
167	2602	日清オイリオグループ	1,000
168	2607	不二製油グループ本社	400
169	2613	J-オイルミルズ	1,000
170	2651	ローソン	500
171	2659	サンエー	100
172	2664	カワチ薬品	100
173	2670	エービーシー・マート	200
174	2674	ハードオフコーポレーション	100
175	2676	高千穂交易	100
176	2678	アスクル	200
177	2681	ゲオホールディングス	200
178	2685	アダストリア	300
179	2686	ジーフット	100
180	2695	くらコーポレーション	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
181	2698	キャンドウ	100
182	2715	エレマテック	100
183	2726	パル	100
184	2730	エディオン	600
185	2733	あらた	100
186	2734	サーラコーポレーション	200
187	2735	ワッツ	100
188	2749	JPホールディングス	400
189	2764	ひらまつ	200
190	2767	フィールズ	100
191	2768	双日	8,600
192	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
193	2792	ハニーズ	100
194	2801	キッコーマン	1,000
195	2802	味の素	3,200
196	2809	キューピー	800
197	2810	ハウス食品グループ本社	500
198	2811	カゴメ	600
199	2812	焼津水産化学工業	100
200	2815	アリアケジャパン	100
201	2871	ニチレイ	2,000
202	2874	横浜冷凍	300
203	2875	東洋水産	800
204	2897	日清食品ホールディングス	700
205	2904	一正蒲鉾	100
206	2908	フジッコ	100
207	2910	ロック・フィールド	200
208	2914	日本たばこ産業	8,600
209	2915	ケンコーマヨネーズ	100
210	2918	わらべや日洋	100
211	2922	なとり	100
212	2931	ユーグレナ	500
213	3001	片倉工業	200
214	3002	ゲンゼ	1,000
215	3003	ヒューリック	2,800
216	3023	ラサ商事	100
217	3028	アルペン	100
218	3031	ラクーン	100
219	3034	クオール	100
220	3036	アルコニックス	100
221	3038	神戸物産	100
222	3046	ジェイアイエヌ	100
223	3048	ビックカメラ	800
224	3050	DCMホールディングス	700
225	3064	MonotaRO	500
226	3076	あい ホールディングス	200
227	3086	J.フロント リテイリング	1,700
228	3087	ドール・日レスホールディングス	200
229	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
230	3091	broncoピラー	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
231	3092	スタートトゥデイ	400
232	3098	ココカラファイン	100
233	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
234	3101	東洋紡	6,000
235	3103	ユニチカ	4,000
236	3104	富士紡ホールディングス	1,000
237	3105	日清紡ホールディングス	800
238	3106	倉敷紡績	1,000
239	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
240	3109	シキボウ	1,000
241	3110	日東紡績	1,000
242	3116	トヨタ紡織	500
243	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
244	3141	ウエルシアホールディングス	100
245	3148	クリエイトSDホールディングス	200
246	3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	200
247	3153	八洲電機	100
248	3156	UKCホールディングス	100
249	3159	丸善CHIホールディングス	200
250	3167	TOKAIホールディングス	600
251	3176	三洋貿易	100
252	3179	シュッピン	100
253	3191	ジョイフル本田	200
254	3196	ホットランド	100
255	3197	すかいらーく	600
256	3199	綿半ホールディングス	100
257	3201	日本毛織	400
258	3204	トーア紡コーポレーション	100
259	3205	グライダーリミテッド	200
260	3222	ユニテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
261	3228	三栄建築設計	100
262	3231	野村不動産ホールディングス	900
263	3232	三重交通グループホールディングス	200
264	3244	サムティ	100
265	3245	ディア・ライフ	100
266	3250	エー・ディー・ワークス	1,200
267	3252	日本商業開発	100
268	3258	ユニゾホールディングス	100
269	3276	日本管理センター	100
270	3284	フージャースホールディングス	200
271	3288	オープンハウス	200
272	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
273	3291	飯田グループホールディングス	1,300
274	3302	帝国繊維	200
275	3313	ブックオフコーポレーション	100
276	3315	日本コークス工業	1,200
277	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
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: 1,510	コード	銘柄名	株式数
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	10,000
291	3405	クラレ	2,400
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	1,500
296	3512	日本フェルト	100
297	3529	アツギ	1,000
298	3543	コメダホールディングス	200
299	3553	共和レザー	100
300	3569	セーレン	400
301	3571	ソトー	100
302	3580	小松精練	200
303	3591	ワコールホールディングス	1,000
304	3593	ホギメディカル	100
305	3606	レナウン	400
306	3608	T S Iホールディングス	600
307	3626	T I S	500
308	3632	グリー	800
309	3635	コーエーテクモホールディングス	300
310	3636	三菱総合研究所	100
311	3649	ファインデックス	100
312	3656	K L a b	300
313	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
314	3659	ネクソン	1,500
315	3660	アイスタイル	200
316	3662	エイチーム	100
317	3668	コロプラ	400
318	3669	モバイルクリエイト	100
319	3673	ブロードリーフ	200
320	3681	ブイキューブ	100
321	3708	特種東海製紙	1,000
322	3738	ティーガイア	100
323	3751	日本アジアグループ	200
324	3756	豆蔵ホールディングス	100
325	3762	テクマトリックス	100
326	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,200
327	3769	G M Oペイメントゲートウェイ	100
328	3770	ザッパラス	100
329	3774	インターネットイニシアティブ	200
330	3778	さくらインターネット	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
331	3817	SRAホールディングス	100
332	3834	朝日ネット	100
333	3861	王子ホールディングス	6,000
334	3863	日本製紙	700
335	3864	三菱製紙	2,000
336	3865	北越紀州製紙	900
337	3877	中越パルプ工業	1,000
338	3880	大王製紙	600
339	3903	gumi	100
340	3941	レンゴー	1,000
341	3950	ザ・バック	100
342	4004	昭和電工	1,000
343	4005	住友化学	11,000
344	4021	日産化学工業	900
345	4022	ラサ工業	1,000
346	4023	クレハ	1,000
347	4028	石原産業	3,000
348	4033	日東エフシー	100
349	4041	日本曹達	1,000
350	4042	東ソー	4,000
351	4043	トクヤマ	2,000
352	4044	セントラル硝子	2,000
353	4045	東亜合成	900
354	4046	大阪ソーダ	1,000
355	4061	デンカ	3,000
356	4062	イビデン	800
357	4063	信越化学工業	2,600
358	4078	堺化学工業	1,000
359	4088	エア・ウォーター	1,000
360	4091	太陽日酸	1,100
361	4092	日本化学工業	1,000
362	4095	日本パーカライジング	700
363	4109	ステラ ケミファ	100
364	4114	日本触媒	200
365	4116	大日精化工業	1,000
366	4118	カネカ	2,000
367	4151	協和発酵キリン	1,700
368	4182	三菱瓦斯化学	2,000
369	4183	三井化学	6,000
370	4185	JSR	1,400
371	4186	東京応化工業	300
372	4187	大阪有機化学工業	100
373	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
374	4202	ダイセル	1,900
375	4203	住友ベークライト	1,000
376	4204	積水化学工業	3,300
377	4205	日本ゼオン	1,000
378	4206	アイカ工業	400
379	4208	宇部興産	8,000
380	4212	積水樹脂	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
381	4217	日立化成	700
382	4220	リケンテクノス	300
383	4231	タイガースポリマー	100
384	4238	ミライアル	100
385	4246	ダイキョーニシカワ	200
386	4272	日本化薬	1,000
387	4275	カーリットホールディングス	100
388	4282	E P Sホールディングス	200
389	4290	プレステージ・インターナショナル	100
390	4301	アミューズ	100
391	4307	野村総合研究所	900
392	4312	サイバネットシステム	100
393	4318	クイック	100
394	4319	T A C	100
395	4321	ケネディクス	1,900
396	4324	電通	1,600
397	4326	インテージホールディングス	100
398	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
399	4343	イオンファンタジー	100
400	4344	ソースネクスト	100
401	4346	ネクシーズグループ	100
402	4350	メディカルシステムネットワーク	200
403	4358	ティー・ワイ・オー	300
404	4362	日本精化	100
405	4368	扶桑化学工業	100
406	4401	A D E K A	700
407	4403	日油	1,000
408	4404	ミヨシ油脂	1,000
409	4406	新日本理化	200
410	4410	ハリマ化成グループ	100
411	4452	花王	3,700
412	4502	武田薬品工業	5,700
413	4503	アステラス製薬	15,700
414	4506	大日本住友製薬	1,000
415	4507	塩野義製薬	2,100
416	4508	田辺三菱製薬	1,700
417	4514	あすか製薬	200
418	4516	日本新薬	300
419	4519	中外製薬	1,400
420	4521	科研製薬	200
421	4523	エーザイ	1,800
422	4527	ロート製薬	700
423	4528	小野薬品工業	3,300
424	4530	久光製薬	400
425	4531	有機合成薬品工業	100
426	4534	持田製薬	100
427	4536	参天製薬	2,700
428	4540	ツムラ	500
429	4541	日医工	300
430	4543	テルモ	2,100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
431	4544	みらかホールディングス	400
432	4547	キッセイ薬品工業	300
433	4548	生化学工業	300
434	4549	栄研化学	100
435	4550	日水製薬	100
436	4551	鳥居薬品	100
437	4552	JCRファーマ	100
438	4553	東和薬品	100
439	4555	沢井製薬	200
440	4559	ゼリア新薬工業	300
441	4568	第一三共	4,900
442	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
443	4574	大幸薬品	100
444	4577	ダイト	100
445	4578	大塚ホールディングス	3,100
446	4581	大正製薬ホールディングス	300
447	4587	ペプチドリーム	200
448	4611	大日本塗料	1,000
449	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
450	4613	関西ペイント	1,600
451	4619	日本特殊塗料	100
452	4620	藤倉化成	200
453	4626	太陽ホールディングス	100
454	4631	DIC	600
455	4633	サカタインクス	300
456	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
457	4636	T & K TOKA	100
458	4641	アルプス技研	100
459	4651	サニックス	200
460	4658	日本空調サービス	100
461	4661	オリエンタルランド	1,600
462	4662	フォーカスシステムズ	100
463	4665	ダスキン	400
464	4666	パーク24	700
465	4668	明光ネットワークジャパン	200
466	4671	ファルコホールディングス	100
467	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
468	4680	ラウンドワン	400
469	4681	リゾートトラスト	600
470	4684	オービック	500
471	4686	ジャストシステム	200
472	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
473	4689	ヤフー	9,700
474	4694	ビー・エム・エル	100
475	4704	トレンドマイクロ	700
476	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
477	4714	リソー教育	300
478	4716	日本オラクル	200
479	4722	フューチャー	200
480	4725	CAC Holdings	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
481	4732	ユー・エス・エス	1,700
482	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
483	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
484	4743	アイティフォー	200
485	4745	東京個別指導学院	100
486	4751	サイバーエージェント	400
487	4755	楽天	7,300
488	4767	テー・オー・ダブリュー	100
489	4768	大塚商会	400
490	4775	総合メディカル	100
491	4776	サイボウズ	200
492	4779	ソフトブレーン	200
493	4812	電通国際情報サービス	100
494	4819	デジタルガレージ	200
495	4826	CIJ	100
496	4829	日本エンタープライズ	100
497	4839	WOWOW	100
498	4845	フュージョンパートナー	100
499	4848	フルキャストホールディングス	100
500	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
501	4902	コニカミノルタ	3,400
502	4911	資生堂	2,700
503	4912	ライオン	2,000
504	4914	高砂香料工業	100
505	4917	マンダム	100
506	4919	ミルボン	100
507	4921	ファンケル	300
508	4922	コーセー	200
509	4924	シーズ・ホールディングス	200
510	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
511	4928	ノエビアホールディングス	100
512	4951	エステー	100
513	4955	アグロ カネショウ	100
514	4956	コニシ	200
515	4958	長谷川香料	200
516	4963	星光PMC	100
517	4967	小林製薬	400
518	4968	荒川化学工業	100
519	4971	メック	100
520	4974	タカラバイオ	300
521	4977	新田ゼラチン	100
522	4980	デクセリアルズ	400
523	4985	アース製薬	100
524	4989	イハラケミカル工業	200
525	4996	クミアイ化学工業	300
526	4997	日本農薬	300
527	5002	昭和シェル石油	1,300
528	5009	富士興産	100
529	5011	ニチレキ	200
530	5012	東燃ゼネラル石油	2,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
531	5013	ユシロ化学工業	100
532	5015	ビーピー・カストロール	100
533	5017	富士石油	300
534	5019	出光興産	800
535	5020	JXホールディングス	17,100
536	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
537	5101	横浜ゴム	900
538	5105	東洋ゴム工業	800
539	5108	ブリヂストン	4,900
540	5110	住友ゴム工業	1,300
541	5121	藤倉ゴム工業	100
542	5142	アキレス	1,000
543	5185	フコク	100
544	5186	ニッタ	200
545	5191	住友理工	300
546	5195	バンドー化学	1,000
547	5201	旭硝子	7,000
548	5202	日本板硝子	7,000
549	5208	有沢製作所	200
550	5210	日本山村硝子	1,000
551	5214	日本電気硝子	3,000
552	5218	オハラ	100
553	5232	住友大阪セメント	3,000
554	5233	太平洋セメント	9,000
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	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	1,200
566	5344	MARUWA	100
567	5358	イソライト工業	100
568	5363	東京窯業	200
569	5367	ニッケター	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	6,500
573	5406	神戸製鋼所	26,000
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	3,900
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: 1,510	コード	銘柄名	株式数
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	OSJB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: 1,510	コード	銘柄名	株式数
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	I B J	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	D M G 森精機	900
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	4,200
665	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
666	6197	ソラスト	100
667	6201	豊田自動織機	1,300
668	6203	豊和工業	100
669	6205	O K K	1,000
670	6210	東洋機械金属	100
671	6222	島精機製作所	200
672	6247	日阪製作所	200
673	6250	やまびこ	300
674	6262	ペガサスミシン製造	100
675	6268	ナブテスコ	700
676	6269	三井海洋開発	100
677	6272	レオン自動機	100
678	6273	S M C	400
679	6274	新川	100
680	6278	ユニオンツール	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
681	6282	オイレス工業	200
682	6287	サトーホールディングス	200
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	600
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	6,900
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	酉島製作所	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	CKD	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	JUKI	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
731	6444	サンデンホールディングス	1,000
732	6445	蛇の目ミシン工業	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	日本ピストンリング	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	2,800
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	日本ピラー工業	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: 1,510	コード	銘柄名	株式数
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	15,700
803	6754	アンリツ	800
804	6756	日立国際電気	300
805	6758	ソニー	9,700
806	6762	T D K	800
807	6767	ミツミ電機	500
808	6768	タムラ製作所	1,000
809	6770	アルプス電気	1,200
810	6773	パイオニア	2,200
811	6779	日本電波工業	100
812	6785	鈴木	100
813	6789	ローランド ディー . ジー .	100
814	6794	フォスター電機	200
815	6796	クラリオン	1,000
816	6800	ヨコオ	100
817	6803	ティアック	1,000
818	6804	ホシデン	400
819	6806	ヒロセ電機	200
820	6809	T O A	200
821	6810	日立マクセル	200
822	6814	古野電気	200
823	6816	アルパイン	300
824	6817	スミダコーポレーション	100
825	6820	アイコム	100
826	6823	リオン	100
827	6839	船井電機	100
828	6841	横河電機	1,400
829	6845	アズビル	400
830	6848	東亜ディーケーケー	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
831	6849	日本光電工業	600
832	6853	共和電業	200
833	6855	日本電子材料	100
834	6856	堀場製作所	300
835	6857	アドバンテスト	900
836	6858	小野測器	100
837	6859	エスベック	100
838	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
839	6861	キーエンス	300
840	6866	日置電機	100
841	6869	シスメックス	1,100
842	6871	日本マイクロニクス	300
843	6875	メガチップス	100
844	6877	OBARA GROUP	100
845	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
846	6902	デンソー	3,400
847	6905	コーセル	200
848	6911	新日本無線	100
849	6914	オブテックス	100
850	6915	千代田インテグレ	100
851	6920	レーザーテック	200
852	6923	スタンレー電気	1,000
853	6925	ウシオ電機	800
854	6926	岡谷電機産業	100
855	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
856	6929	日本セラミック	100
857	6932	遠藤照明	100
858	6935	日本デジタル研究所	100
859	6938	双信電機	100
860	6941	山一電機	100
861	6947	図研	100
862	6951	日本電子	1,000
863	6952	カシオ計算機	1,400
864	6954	ファナック	1,400
865	6958	日本シイエムケイ	300
866	6961	エンプラス	100
867	6963	ローム	700
868	6965	浜松ホトニクス	1,100
869	6966	三井ハイテック	200
870	6967	新光電気工業	500
871	6971	京セラ	2,300
872	6976	太陽誘電	700
873	6981	村田製作所	1,500
874	6985	ユーシン	200
875	6986	双葉電子工業	200
876	6988	日東電工	1,100
877	6989	北陸電気工業	1,000
878	6995	東海理化電機製作所	400
879	6996	ニチコン	400
880	6997	日本ケミコン	1,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
881	6999	K O A	200
882	7003	三井造船	5,000
883	7004	日立造船	1,100
884	7011	三菱重工業	25,000
885	7012	川崎重工業	11,000
886	7013	I H I	11,000
887	7014	名村造船所	400
888	7022	サノヤホールディングス	200
889	7102	日本車輛製造	1,000
890	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
891	7148	F P G	500
892	7161	じもとホールディングス	1,000
893	7164	全国保証	400
894	7167	足利ホールディングス	1,000
895	7173	東京T Yフィナンシャルグループ	200
896	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
897	7181	かんぽ生命保険	600
898	7182	ゆうちょ銀行	3,500
899	7184	富山第一銀行	300
900	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,500
901	7201	日産自動車	18,800
902	7202	いすゞ自動車	4,000
903	7203	トヨタ自動車	17,600
904	7205	日野自動車	2,000
905	7211	三菱自動車工業	5,500
906	7212	エフテック	100
907	7220	武蔵精密工業	100
908	7222	日産車体	700
909	7224	新明和工業	1,000
910	7226	極東開発工業	300
911	7230	日信工業	300
912	7231	トビー工業	1,000
913	7236	ティラド	1,000
914	7238	曙ブレーキ工業	700
915	7239	タチエス	200
916	7240	N O K	700
917	7241	フタバ産業	400
918	7242	K Y B	2,000
919	7245	大同メタル工業	200
920	7246	プレス工業	700
921	7247	ミクニ	200
922	7248	カルソニックカンセイ	1,000
923	7250	太平洋工業	300
924	7251	ケーヒン	300
925	7256	河西工業	200
926	7259	アイシン精機	1,400
927	7260	富士機工	200
928	7261	マツダ	4,400
929	7266	今仙電機製作所	100
930	7267	本田技研工業	12,400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
931	7269	スズキ	2,500
932	7270	富士重工業	4,400
933	7272	ヤマハ発動機	1,900
934	7274	ショーワ	400
935	7276	小糸製作所	800
936	7277	T B K	200
937	7278	エクセディ	200
938	7280	ミツバ	200
939	7282	豊田合成	500
940	7283	愛三工業	200
941	7294	ヨロズ	100
942	7296	エフ・シー・シー	200
943	7309	シマノ	600
944	7312	タカタ	200
945	7313	テイ・エス テック	300
946	7408	ジャムコ	100
947	7414	小野建	100
948	7416	はるやま商事	100
949	7419	ノジマ	200
950	7420	佐鳥電機	100
951	7421	カップ・クリエイト	200
952	7433	伯東	100
953	7438	コンドーテック	100
954	7442	中山福	100
955	7445	ライトオン	100
956	7447	ナガイレーベン	200
957	7451	三菱食品	100
958	7453	良品計画	200
959	7455	三城ホールディングス	200
960	7456	松田産業	100
961	7458	第一興商	200
962	7459	メディバルホールディングス	1,400
963	7463	アドヴァン	100
964	7476	アズワン	100
965	7482	シモジマ	100
966	7483	ドウシシャ	200
967	7494	コナカ	200
968	7504	高速	100
969	7512	イオン北海道	100
970	7513	コジマ	200
971	7516	コーナン商事	200
972	7517	黒田電気	300
973	7518	ネットワンシステムズ	600
974	7520	エコス	100
975	7522	ワタミ	200
976	7532	ドンキホーテホールディングス	900
977	7537	丸文	100
978	7545	西松屋チェーン	300
979	7550	ゼンショーホールディングス	700
980	7552	ハビネット	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
981	7554	幸楽苑ホールディングス	100
982	7575	日本ライフライン	100
983	7581	サイゼリヤ	200
984	7591	エクセル	100
985	7593	VTホールディングス	500
986	7595	アルゴグラフィックス	100
987	7599	IDOM	400
988	7600	日本エム・ディ・エム	100
989	7606	ユナイテッドアローズ	200
990	7607	進和	100
991	7609	ダイトエレクトロン	100
992	7611	ハイデイ日高	100
993	7613	シークス	100
994	7615	京都きもの友禅	100
995	7616	コロワイド	500
996	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
997	7628	オーハシテクニカ	100
998	7630	壱番屋	100
999	7649	スギホールディングス	200
1,000	7701	島津製作所	2,000
1,001	7715	長野計器	100
1,002	7718	スター精密	300
1,003	7727	オーバル	100
1,004	7729	東京精密	300
1,005	7730	マニー	200
1,006	7731	ニコン	2,600
1,007	7732	トプコン	500
1,008	7733	オリンパス	2,100
1,009	7734	理研計器	100
1,010	7735	SCREENホールディングス	1,000
1,011	7739	キヤノン電子	100
1,012	7740	タムロン	100
1,013	7741	HOYA	3,100
1,014	7744	ノーリツ鋼機	100
1,015	7745	エー・アンド・デイ	100
1,016	7751	キヤノン	7,400
1,017	7752	リコー	4,500
1,018	7762	シチズンホールディングス	1,700
1,019	7769	リズム時計工業	1,000
1,020	7775	大研医器	100
1,021	7780	メニコン	100
1,022	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1,023	7820	ニホンフラッシュ	100
1,024	7821	前田工織	100
1,025	7823	アートネイチャー	100
1,026	7825	ダンロップスポーツ	100
1,027	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
1,028	7838	共立印刷	200
1,029	7839	SHOEI	100
1,030	7840	フランスベッドホールディングス	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
1,031	7844	マーベラス	200
1,032	7846	パイロットコーポレーション	200
1,033	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1,034	7862	トッパン・フォームズ	200
1,035	7864	フジシールインターナショナル	200
1,036	7867	タカラトミー	500
1,037	7868	廣濟堂	100
1,038	7873	アーケ	600
1,039	7885	タカノ	100
1,040	7893	プロネクサス	100
1,041	7897	ホクシン	100
1,042	7905	大建工業	1,000
1,043	7908	きもと	200
1,044	7911	凸版印刷	4,000
1,045	7912	大日本印刷	4,000
1,046	7915	日本写真印刷	200
1,047	7917	藤森工業	100
1,048	7921	宝印刷	100
1,049	7925	前澤化成工業	100
1,050	7936	アシックス	1,400
1,051	7937	ツツミ	100
1,052	7942	JSP	100
1,053	7943	ニチハ	200
1,054	7947	エフピコ	100
1,055	7951	ヤマハ	1,000
1,056	7952	河合楽器製作所	100
1,057	7955	クリナップ	200
1,058	7956	ビジョン	800
1,059	7958	天馬	100
1,060	7962	キングジム	100
1,061	7966	リンテック	300
1,062	7970	信越ポリマー	300
1,063	7972	イトーキ	300
1,064	7974	任天堂	800
1,065	7976	三菱鉛筆	100
1,066	7979	松風	100
1,067	7981	タカラスタンダード	1,000
1,068	7984	コクヨ	700
1,069	7988	ニフコ	300
1,070	7989	立川ブラインド工業	100
1,071	7990	グローブライド	100
1,072	7994	岡村製作所	500
1,073	7995	日本バルカー工業	1,000
1,074	8001	伊藤忠商事	10,700
1,075	8002	丸紅	13,400
1,076	8005	スクロール	200
1,077	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,078	8011	三陽商会	1,000
1,079	8012	長瀬産業	800
1,080	8013	ナイガイ	1,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
1,081	8014	蝶理	100
1,082	8015	豊田通商	1,500
1,083	8016	オンワードホールディングス	1,000
1,084	8018	三共生興	200
1,085	8020	兼松	3,000
1,086	8022	美津濃	1,000
1,087	8028	ファミリーマート	400
1,088	8031	三井物産	12,300
1,089	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1,090	8035	東京エレクトロン	1,100
1,091	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1,092	8037	カメイ	200
1,093	8050	セイコーホールディングス	1,000
1,094	8051	山善	500
1,095	8053	住友商事	8,600
1,096	8056	日本ユニシス	400
1,097	8058	三菱商事	10,200
1,098	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1,099	8065	佐藤商事	100
1,100	8068	菱洋エレクトロ	200
1,101	8070	東京産業	100
1,102	8074	ユアサ商事	100
1,103	8077	小林産業	100
1,104	8078	阪和興業	1,000
1,105	8081	カナデン	100
1,106	8086	ニプロ	1,000
1,107	8087	フルサト工業	100
1,108	8088	岩谷産業	2,000
1,109	8089	すてきナイスグループ	1,000
1,110	8096	兼松エレクトロニクス	100
1,111	8097	三愛石油	300
1,112	8098	稲畑産業	300
1,113	8103	明和産業	100
1,114	8107	キムラタン	6,000
1,115	8111	ゴールドウイン	100
1,116	8113	ユニ・チャーム	2,900
1,117	8114	デサント	300
1,118	8118	キング	100
1,119	8125	ワキタ	300
1,120	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,121	8129	東邦ホールディングス	400
1,122	8130	サンゲツ	500
1,123	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1,124	8133	伊藤忠エネクス	300
1,125	8136	サンリオ	400
1,126	8137	サンワテクノス	100
1,127	8140	リョーサン	200
1,128	8141	新光商事	200
1,129	8142	トーヨー	100
1,130	8150	三信電気	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
1,131	8151	東陽テクニカ	200
1,132	8153	モスフードサービス	200
1,133	8154	加賀電子	100
1,134	8155	三益半導体工業	100
1,135	8158	ソーダニッカ	100
1,136	8159	立花エレテック	100
1,137	8160	木曽路	200
1,138	8163	サトレストランシステムズ	200
1,139	8165	千趣会	200
1,140	8166	タカキュー	100
1,141	8168	ケーヨー	200
1,142	8170	アデランス	200
1,143	8174	日本瓦斯	200
1,144	8175	ベスト電器	400
1,145	8179	ロイヤルホールディングス	200
1,146	8182	いなげや	200
1,147	8184	島忠	400
1,148	8185	チヨダ	200
1,149	8194	ライフコーポレーション	100
1,150	8200	リンガーハット	100
1,151	8203	MrMax	100
1,152	8207	テンアライド	100
1,153	8214	AOKIホールディングス	300
1,154	8218	コメリ	200
1,155	8219	青山商事	300
1,156	8227	しまむら	200
1,157	8230	はせがわ	100
1,158	8233	高島屋	2,000
1,159	8237	松屋	300
1,160	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1,161	8244	近鉄百貨店	1,000
1,162	8248	ニッセンホールディングス	200
1,163	8251	パルコ	100
1,164	8252	丸井グループ	1,700
1,165	8253	クレディセゾン	1,000
1,166	8255	アクシアル リテイリング	100
1,167	8260	井筒屋	1,000
1,168	8267	イオン	5,600
1,169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1,170	8273	イズミ	300
1,171	8275	フォーバル	100
1,172	8276	平和堂	300
1,173	8278	フジ	200
1,174	8279	ヤオコー	200
1,175	8281	ゼビオホールディングス	200
1,176	8282	ケーズホールディングス	600
1,177	8283	PALTAC	200
1,178	8285	三谷産業	100
1,179	8289	Olympicグループ	100
1,180	8291	日産東京販売ホールディングス	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
1,181	8303	新生銀行	12,000
1,182	8304	あおぞら銀行	9,000
1,183	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,100
1,184	8308	りそなホールディングス	15,900
1,185	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1,186	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1,187	8324	第四銀行	2,000
1,188	8325	北越銀行	1,000
1,189	8327	西日本シティ銀行	4,000
1,190	8331	千葉銀行	5,000
1,191	8333	常陽銀行	5,000
1,192	8334	群馬銀行	3,000
1,193	8336	武蔵野銀行	200
1,194	8337	千葉興業銀行	400
1,195	8338	筑波銀行	600
1,196	8341	七十七銀行	2,000
1,197	8342	青森銀行	1,000
1,198	8343	秋田銀行	1,000
1,199	8344	山形銀行	1,000
1,200	8345	岩手銀行	100
1,201	8346	東邦銀行	1,000
1,202	8349	東北銀行	1,000
1,203	8350	みちのく銀行	1,000
1,204	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1,205	8355	静岡銀行	4,000
1,206	8356	十六銀行	2,000
1,207	8358	スルガ銀行	1,300
1,208	8359	八十二銀行	2,500
1,209	8360	山梨中央銀行	1,000
1,210	8361	大垣共立銀行	2,000
1,211	8362	福井銀行	1,000
1,212	8363	北國銀行	1,000
1,213	8366	滋賀銀行	1,000
1,214	8367	南都銀行	1,000
1,215	8368	百五銀行	1,000
1,216	8369	京都銀行	3,000
1,217	8370	紀陽銀行	500
1,218	8374	三重銀行	1,000
1,219	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1,220	8379	広島銀行	4,000
1,221	8381	山陰合同銀行	800
1,222	8382	中国銀行	1,000
1,223	8385	伊予銀行	1,500
1,224	8386	百十四銀行	1,000
1,225	8387	四国銀行	1,000
1,226	8388	阿波銀行	1,000
1,227	8392	大分銀行	1,000
1,228	8393	宮崎銀行	1,000
1,229	8395	佐賀銀行	1,000
1,230	8396	十八銀行	1,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
1,231	8397	沖縄銀行	100
1,232	8399	琉球銀行	300
1,233	8410	セブン銀行	5,100
1,234	8411	みずほフィナンシャルグループ	193,400
1,235	8416	高知銀行	1,000
1,236	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1,237	8423	アクリーティブ	100
1,238	8424	芙蓉総合リース	200
1,239	8425	興銀リース	300
1,240	8439	東京センチュリーリース	300
1,241	8473	SBIホールディングス	1,600
1,242	8511	日本証券金融	600
1,243	8515	アイフル	2,300
1,244	8518	日本アジア投資	100
1,245	8519	ポケットカード	100
1,246	8522	名古屋銀行	1,000
1,247	8524	北洋銀行	2,000
1,248	8529	第三銀行	1,000
1,249	8530	中京銀行	1,000
1,250	8541	愛媛銀行	1,000
1,251	8542	トマト銀行	1,000
1,252	8543	みなと銀行	1,000
1,253	8544	京葉銀行	1,000
1,254	8545	関西アーバン銀行	200
1,255	8550	栃木銀行	1,000
1,256	8558	東和銀行	3,000
1,257	8562	福島銀行	2,000
1,258	8563	大東銀行	1,000
1,259	8566	リコーリース	100
1,260	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1,261	8572	アコム	2,700
1,262	8584	ジャックス	1,000
1,263	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1,264	8586	日立キャピタル	300
1,265	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,266	8591	オリックス	9,600
1,267	8593	三菱UFJリース	3,400
1,268	8595	ジャフコ	200
1,269	8600	トモニホールディングス	1,000
1,270	8601	大和証券グループ本社	13,000
1,271	8604	野村ホールディングス	26,200
1,272	8609	岡三証券グループ	1,000
1,273	8613	丸三証券	400
1,274	8614	東洋証券	1,000
1,275	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1,276	8622	水戸証券	400
1,277	8624	いちよし証券	300
1,278	8628	松井証券	700
1,279	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1,280	8692	だいこう証券ビジネス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
1,281	8697	日本取引所グループ	4,000
1,282	8698	マネックスグループ	1,600
1,283	8703	カブドットコム証券	1,200
1,284	8706	極東証券	200
1,285	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,286	8708	藍澤證券	300
1,287	8713	フィデアホールディングス	1,100
1,288	8714	池田泉州ホールディングス	1,400
1,289	8715	アニコム ホールディングス	100
1,290	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
1,291	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1,292	8732	マネーパートナーズグループ	100
1,293	8750	第一生命保険	8,700
1,294	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1,295	8793	NECキャピタルソリューション	100
1,296	8795	T & Dホールディングス	5,000
1,297	8801	三井不動産	7,000
1,298	8802	三菱地所	10,000
1,299	8803	平和不動産	300
1,300	8804	東京建物	1,600
1,301	8806	ダイビル	300
1,302	8818	京阪神ビルディング	200
1,303	8830	住友不動産	3,000
1,304	8835	太平洋興発	1,000
1,305	8840	大京	3,000
1,306	8841	テーオーシー	500
1,307	8848	レオパレス21	1,600
1,308	8850	スターツコーポレーション	200
1,309	8860	フジ住宅	200
1,310	8864	空港施設	200
1,311	8869	明和地所	100
1,312	8870	住友不動産販売	100
1,313	8871	ゴールドクレスト	100
1,314	8876	リログループ	100
1,315	8877	日本エスリード	100
1,316	8881	日神不動産	200
1,317	8892	日本エスコン	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	800
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: 1,510	コード	銘柄名	株式数
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	1,800
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	2,600
1,368	9202	ANA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: 1,510	コード	銘柄名	株式数
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	1,200
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	10,500
1,392	9433	KDDI	13,400
1,393	9435	光通信	200
1,394	9437	NTTドコモ	10,200
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	11,700
1,402	9502	中部電力	4,200
1,403	9503	関西電力	5,600
1,404	9504	中国電力	1,900
1,405	9505	北陸電力	1,300
1,406	9506	東北電力	3,400
1,407	9507	四国電力	1,200
1,408	9508	九州電力	3,000
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	15,000
1,414	9532	大阪瓦斯	14,000
1,415	9533	東邦瓦斯	3,000
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: 1,510	コード	銘柄名	株式数
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	600
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	カブコン	300
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	9726	K N T - C Tホールディングス	1,000
1,449	9728	日本管財	100
1,450	9729	トーカイ	100
1,451	9735	セコム	1,500
1,452	9739	日本システムウエア	100
1,453	9740	セントラル警備保障	100
1,454	9742	アイネス	200
1,455	9743	丹青社	300
1,456	9744	メイテック	200
1,457	9746	T K C	100
1,458	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1,459	9749	富士ソフト	200
1,460	9755	応用地質	100
1,461	9757	船井総研ホールディングス	200
1,462	9759	N S D	300
1,463	9760	進学会	100
1,464	9765	オオバ	100
1,465	9766	コナミホールディングス	600
1,466	9783	ベネッセホールディングス	500
1,467	9787	イオンディライト	100
1,468	9788	ナック	100
1,469	9792	ニチイ学館	200
1,470	9793	ダイセキ	300
1,471	9810	日鉄住金物産	1,000
1,472	9830	トラスコ中山	200
1,473	9831	ヤマダ電機	4,100
1,474	9832	オートバックスセブン	500
1,475	9842	アークランドサカモト	200
1,476	9843	ニトリホールディングス	600
1,477	9854	愛眼	100
1,478	9856	ケーユーホールディングス	100
1,479	9861	吉野家ホールディングス	500
1,480	9869	加藤産業	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,510	コード	銘柄名	株式数
1,481	9880	イノテック	100
1,482	9882	イエローハット	100
1,483	9887	松屋フーズ	100
1,484	9889	JBC Cホールディングス	100
1,485	9896	JKホールディングス	100
1,486	9900	サガミチェーン	200
1,487	9902	日伝	100
1,488	9919	関西スーパーマーケット	100
1,489	9928	ミロク情報サービス	100
1,490	9930	北沢産業	100
1,491	9932	杉本商事	100
1,492	9934	因幡電機産業	200
1,493	9936	王将フードサービス	100
1,494	9945	プレナス	200
1,495	9946	ミニストップ	100
1,496	9948	アークス	300
1,497	9956	パローホールディングス	300
1,498	9957	バイテックホールディングス	100
1,499	9962	ミスミグループ本社	1,500
1,500	9972	アルテック	100
1,501	9974	ベルク	100
1,502	9979	大庄	100
1,503	9983	ファーストリテイリング	200
1,504	9984	ソフトバンクグループ	7,700
1,505	9987	スズケン	600
1,506	9989	サンドラッグ	300
1,507	9990	サックスパー ホールディングス	100
1,508	9991	ジェコス	100
1,509	9995	ルネサスイーストン	100
1,510	9997	ベルーナ	300

上記ポートフォリオは、平成28年8月1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26日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

819,361,875 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

114.57 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26日現在)

0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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 & 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
2016/06/28	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
2016/07/13	117.06	2.02%	114.53	1.99%	-0.04%	7,151,902	819,091,476
2016/07/14	117.98	0.79%	115.41	0.77%	-0.02%	7,151,902	825,365,552
2016/07/15	119.73	1.48%	117.08	1.45%	-0.04%	7,151,902	837,325,015
2016/07/19	120.36	0.53%	116.53	-0.47%	-1.00%	7,151,902	833,437,274
2016/07/20	120.30	-0.05%	116.48	-0.04%	0.01%	7,151,902	833,068,022
2016/07/21	122.28	1.65%	118.38	1.63%	-0.01%	7,151,902	846,652,856
2016/07/22	121.17	-0.91%	117.31	-0.90%	0.00%	7,151,902	838,985,594
2016/07/25	120.65	-0.43%	116.81	-0.43%	0.00%	7,151,902	835,401,129
2016/07/26	118.31	-1.94%	114.57	-1.92%	0.02%	7,151,902	819,361,875

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 & 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8月1日)、交換受付日(平成28年8月1日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年8月1日)、設定受付日(平成28年8月1日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:24	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	麒麟ホールディングス	12,300
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	21,300
7	4611	大日本塗料	2,000
8	5020	JXホールディングス	35,300
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	23,000
14	7011	三菱重工業	48,000
15	7211	三菱自動車工業	10,700
16	7451	三菱食品	300
17	7731	ニコン	5,700
18	8058	三菱商事	12,400
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,000
20	8593	三菱UFJリース	7,600
21	8766	東京海上ホールディングス	5,800
22	8802	三菱地所	11,000
23	9101	日本郵船	24,000
24	9301	三菱倉庫	2,000

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26日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

6,420,447,494 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

1,783.46 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26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26日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

3,602,134,269 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

2,184.37 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26日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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 & 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
2016/06/28	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
2016/07/13	2,174.10	2.13%	2,177.12	2.10%	-0.03%	1,649,051	3,590,173,907
2016/07/14	2,190.00	0.73%	2,192.79	0.72%	-0.01%	1,649,051	3,616,019,862
2016/07/15	2,211.05	0.96%	2,213.54	0.95%	-0.01%	1,649,051	3,650,248,416
2016/07/19	2,238.27	1.23%	2,223.98	0.47%	-0.76%	1,649,051	3,667,456,202
2016/07/20	2,236.78	-0.07%	2,222.47	-0.07%	-0.00%	1,649,051	3,664,967,928
2016/07/21	2,251.54	0.66%	2,237.01	0.65%	-0.01%	1,649,051	3,688,942,860
2016/07/22	2,228.93	-1.00%	2,214.65	-1.00%	0.00%	1,649,051	3,652,067,845
2016/07/25	2,233.96	0.23%	2,219.50	0.22%	-0.01%	1,649,051	3,660,073,903
2016/07/26	2,198.41	-1.59%	2,184.37	-1.58%	0.01%	1,649,051	3,602,134,269

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 & 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29日)、交換受付日(平成28年8月1日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年7月29日)、設定受付日(平成28年8月1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	3,900
4	3116	トヨタ紡織	4,100
5	4062	イビデン	7,000
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	11,200
9	5333	日本碍子	14,300
10	5334	日本特殊陶業	9,300
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	10,400
17	6407	C K D	3,100
18	6448	ブラザー工業	13,000
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	22,700
23	6965	浜松ホトニクス	7,400
24	6995	東海理化電機製作所	2,600
25	7203	トヨタ自動車	17,300
26	7259	アイシン精機	9,800
27	7269	スズキ	22,200
28	7272	ヤマハ発動機	15,300
29	7282	豊田合成	3,700
30	7296	エフ・シー・シー	1,600

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
31	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	2,700
34	7951	ヤマハ	9,100
35	8015	豊田通商	11,800
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	11,600
38	8355	静岡銀行	31,000
39	8356	十六銀行	19,000
40	8358	スルガ銀行	11,500
41	8361	大垣共立銀行	18,000
42	9022	東海旅客鉄道	6,600
43	9048	名古屋鉄道	46,000
44	9076	セイノーホールディングス	8,600
45	9502	中部電力	35,800
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26日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

11,429,650 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

1,142.97 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26日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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/181567.html>

「S & P / J P X リスク・コントロール指数」の著作権等について

S & P / J P X 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下さい。

「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 / J P X 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26日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

583,282,869 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

1,388.77 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26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下さい。

「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26日現在)

11,031,876 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

131,284,935,904 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

11,901 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26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
2016/06/28	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
2016/07/13	11,700.02	1.15%	11,940	1.14%	-0.01%	11,131,866	132,916,814,086
2016/07/14	11,785.75	0.73%	12,028	0.74%	0.00%	11,131,866	133,888,692,026
2016/07/15	11,830.47	0.38%	12,073	0.37%	-0.01%	11,131,866	134,392,157,065
2016/07/19	11,939.98	0.93%	12,093	0.17%	-0.76%	11,131,866	134,620,759,583
2016/07/20	11,953.84	0.12%	12,107	0.12%	-0.00%	11,131,866	134,776,388,089
2016/07/21	12,033.16	0.66%	12,188	0.67%	0.01%	11,131,866	135,670,043,222
2016/07/22	11,914.59	-0.99%	12,067	-0.99%	-0.01%	11,131,866	134,332,503,776
2016/07/25	11,921.16	0.06%	12,074	0.06%	0.00%	11,131,866	134,404,736,971
2016/07/26	11,750.11	-1.43%	11,901	-1.43%	0.00%	11,031,876	131,284,935,904

「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8月1日)、交換受付日(平成28年8月1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8月1日)、設定受付日(平成28年8月1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:388	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	600
13	1925	大和ハウス工業	2,800
14	1928	積水ハウス	3,100
15	1951	協和エクシオ	400
16	1963	日揮	900
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	300
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:388	コード	銘柄名	株式数
31	2503	キリンホールディングス	4,000
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	5,100
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	1,000
49	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
50	3092	スタートトゥデイ	300
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600
52	3116	トヨタ紡織	300
53	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3231	野村不動産ホールディングス	500
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
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	1,500
62	3407	旭化成	5,000
63	3632	グリー	500
64	3659	ネクソン	900
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	6,000
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	400
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:388	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	2,200
91	4502	武田薬品工業	3,500
92	4503	アステラス製薬	9,500
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	900
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	5,900
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	4,500
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	コニカミノルタ	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:388	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	800
135	5101	横浜ゴム	500
136	5105	東洋ゴム工業	500
137	5108	ブリヂストン	3,000
138	5110	住友ゴム工業	800
139	5201	旭硝子	4,000
140	5233	太平洋セメント	5,000
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	5,000
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	6395	タダノ	400
172	6412	平和	300
173	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
174	6448	ブラザー工業	1,100
175	6460	セガサミーホールディングス	900
176	6463	T P R	100
177	6465	ホシザキ	200
178	6471	日本精工	1,700
179	6473	ジェイテクト	900
180	6474	不二越	1,000

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:388	コード	銘柄名	株式数
181	6479	ミネベア	1,400
182	6481	T H K	600
183	6486	イーグル工業	100
184	6501	日立製作所	21,000
185	6503	三菱電機	9,000
186	6504	富士電機	3,000
187	6506	安川電機	1,000
188	6586	マキタ	500
189	6594	日本電産	1,000
190	6645	オムロン	900
191	6701	日本電気	12,000
192	6702	富士通	8,000
193	6703	沖電気工業	4,000
194	6724	セイコーエプソン	1,200
195	6727	ワコム	700
196	6752	パナソニック	9,600
197	6754	アンリツ	500
198	6756	日立国際電気	200
199	6762	T D K	500
200	6770	アルプス電気	700
201	6806	ヒロセ電機	100
202	6841	横河電機	800
203	6849	日本光電工業	400
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	700
207	6902	デンソー	2,100
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	800
210	6954	ファナック	900
211	6965	浜松ホトニクス	700
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	6995	東海理化電機製作所	200
216	7003	三井造船	3,000
217	7011	三菱重工業	15,000
218	7012	川崎重工業	7,000
219	7013	I H I	6,000
220	7014	名村造船所	300
221	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,600
222	7201	日産自動車	11,400
223	7202	いすゞ自動車	2,400
224	7203	トヨタ自動車	2,700
225	7205	日野自動車	1,200
226	7211	三菱自動車工業	3,300
227	7240	N O K	400
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,700

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:388	コード	銘柄名	株式数
231	7267	本田技研工業	5,600
232	7269	スズキ	1,500
233	7270	富士重工業	2,700
234	7272	ヤマハ発動機	1,200
235	7276	小糸製作所	500
236	7278	エクセディ	100
237	7280	ミツバ	100
238	7282	豊田合成	300
239	7309	シマノ	300
240	7313	テイ・エス テック	200
241	7453	良品計画	100
242	7458	第一興商	200
243	7459	メディパルホールディングス	800
244	7532	ドンキホーテホールディングス	500
245	7593	VTホールディングス	400
246	7606	ユナイテッドアローズ	100
247	7649	スギホールディングス	100
248	7731	ニコン	1,600
249	7732	トプコン	300
250	7733	オリンパス	1,200
251	7741	HOYA	1,900
252	7751	キヤノン	4,500
253	7752	リコー	2,700
254	7832	バンダイナムコホールディングス	900
255	7846	パイロットコーポレーション	100
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	800
258	7951	ヤマハ	600
259	7956	ピジョン	500
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	6,500
262	8002	丸紅	8,100
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,500
267	8035	東京エレクトロン	700
268	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
269	8050	セイコーホールディングス	1,000
270	8053	住友商事	5,200
271	8058	三菱商事	6,200
272	8088	岩谷産業	1,000
273	8113	ユニ・チャーム	1,800
274	8129	東邦ホールディングス	300
275	8136	サンリオ	300
276	8174	日本瓦斯	100
277	8214	AOKIホールディングス	200
278	8227	しまむら	100
279	8233	高島屋	1,000
280	8253	クレディセゾン	600

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:388	コード	銘柄名	株式数
281	8267	イオン	3,400
282	8273	イズミ	200
283	8279	ヤオコー	100
284	8282	ケースホールディングス	300
285	8303	新生銀行	7,000
286	8304	あおぞら銀行	5,000
287	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,400
288	8308	りそなホールディングス	9,700
289	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
290	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,300
291	8327	西日本シティ銀行	3,000
292	8331	千葉銀行	3,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	1,800
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	800
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
301	8379	広島銀行	2,000
302	8382	中国銀行	800
303	8385	伊予銀行	1,200
304	8410	セブン銀行	3,100
305	8411	みずほフィナンシャルグループ	85,600
306	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
307	8424	芙蓉総合リース	100
308	8425	興銀リース	200
309	8439	東京センチュリーリース	200
310	8473	SBIホールディングス	1,000
311	8524	北洋銀行	1,200
312	8544	京葉銀行	1,000
313	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
314	8572	アコム	1,700
315	8586	日立キャピタル	200
316	8591	オリックス	5,900
317	8593	三菱UFJリース	2,100
318	8595	ジャフコ	100
319	8601	大和証券グループ本社	8,000
320	8604	野村ホールディングス	15,900
321	8609	岡三証券グループ	1,000
322	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
323	8628	松井証券	400
324	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
325	8697	日本取引所グループ	2,400
326	8703	カブドットコム証券	700
327	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
328	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
329	8750	第一生命保険	5,300
330	8766	東京海上ホールディングス	3,400

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:388	コード	銘柄名	株式数
331	8795	T & Dホールディングス	3,000
332	8801	三井不動産	4,000
333	8802	三菱地所	6,000
334	8804	東京建物	1,000
335	8830	住友不動産	2,000
336	8840	大京	2,000
337	8848	レオパレス21	1,000
338	8850	スターツコーポレーション	100
339	8870	住友不動産販売	100
340	8897	タカラレーベン	400
341	8905	イオンモール	500
342	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
343	9001	東武鉄道	4,000
344	9003	相鉄ホールディングス	2,000
345	9005	東京急行電鉄	5,000
346	9007	小田急電鉄	3,000
347	9008	京王電鉄	2,000
348	9009	京成電鉄	1,000
349	9020	東日本旅客鉄道	1,500
350	9021	西日本旅客鉄道	800
351	9022	東海旅客鉄道	800
352	9031	西日本鉄道	1,000
353	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
354	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
355	9044	南海電気鉄道	3,000
356	9045	京阪ホールディングス	3,000
357	9048	名古屋鉄道	4,000
358	9062	日本通運	3,000
359	9064	ヤマトホールディングス	1,500
360	9065	山九	1,000
361	9101	日本郵船	8,000
362	9202	A N Aホールディングス	16,000
363	9375	近鉄エクスプレス	100
364	9404	日本テレビホールディングス	800
365	9432	日本電信電話	5,000
366	9433	K D D I	7,400
367	9435	光通信	100
368	9437	N T Tドコモ	6,200
369	9449	G M Oインターネット	300
370	9513	電源開発	700
371	9531	東京瓦斯	9,000
372	9532	大阪瓦斯	9,000
373	9602	東宝	600
374	9603	エイチ・アイ・エス	100
375	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
376	9627	アインホールディングス	100
377	9678	カナモト	100
378	9719	S C S K	200
379	9735	セコム	900
380	9783	ベネッセホールディングス	300

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

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

上記ポートフォリオは、平成28年8月1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26日現在)

26,781,782 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

50,474,863,250 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

1,884.67 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26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
2016/06/28	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
2016/07/13	1,853.50	-0.09%	1,873.17	-0.09%	-0.00%	26,332,682	49,325,549,187
2016/07/14	1,876.76	1.25%	1,896.67	1.25%	-0.00%	26,332,682	49,944,402,638
2016/07/15	1,849.16	-1.47%	1,868.78	-1.47%	0.00%	26,332,682	49,210,059,464
2016/07/19	1,864.25	0.82%	1,884.02	0.82%	-0.00%	26,332,682	49,611,374,000
2016/07/20	1,876.34	0.65%	1,896.22	0.65%	-0.00%	26,332,682	49,932,582,151
2016/07/21	1,869.23	-0.38%	1,889.02	-0.38%	-0.00%	26,781,782	50,591,225,040
2016/07/22	1,862.98	-0.33%	1,882.68	-0.34%	-0.00%	26,781,782	50,421,394,374
2016/07/25	1,858.01	-0.27%	1,877.63	-0.27%	-0.00%	26,781,782	50,286,148,493
2016/07/26	1,865.01	0.38%	1,884.67	0.37%	-0.00%	26,781,782	50,474,863,250

「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8月1日)、交換受付日(平成28年8月1日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年8月1日)、設定受付日(平成28年8月1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	31
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	21
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	7
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	89
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	31

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	23
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	88
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	24
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	90
53	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	39
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26日現在)

77,453 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

1,131,703,717 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

14,611 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26日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

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					
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
2016/06/28	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
2016/07/13	144.00	1.04%	14,532	1.02%	-0.02%	77,453	1,125,563,239
2016/07/14	145.37	0.95%	14,671	0.96%	0.01%	77,453	1,136,330,768
2016/07/15	145.86	0.34%	14,717	0.31%	-0.02%	77,453	1,139,837,137
2016/07/19	148.12	1.55%	14,797	0.54%	-1.01%	77,453	1,146,067,194
2016/07/20	148.63	0.34%	14,848	0.34%	0.00%	77,453	1,149,984,652
2016/07/21	149.29	0.44%	14,912	0.43%	-0.01%	77,453	1,154,965,428
2016/07/22	147.83	-0.98%	14,767	-0.97%	0.01%	77,453	1,143,737,323
2016/07/25	148.05	0.15%	14,788	0.14%	-0.01%	77,453	1,145,370,519
2016/07/26	146.28	-1.20%	14,611	-1.20%	-0.00%	77,453	1,131,703,717

「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」に一般的に關係して、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關連して、(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8月1日)、交換受付日(平成28年8月1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8月1日)、設定受付日(平成28年8月1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	900
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	3,200
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	300
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	2,500
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	300
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	1,000
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	1,900
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	1,400
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	3,100
125	8766	東京海上ホールディングス	1,600
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	900
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	5,000
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8月1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26日現在)

137,630 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

2,669,892,836 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

19,399 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26日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2016/06/28	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
2016/07/13	192.44	1.08%	19,276	1.07%	-0.01%	107,698	2,075,977,740
2016/07/14	194.26	0.95%	19,458	0.94%	-0.00%	107,698	2,095,596,386
2016/07/15	194.10	-0.08%	19,444	-0.07%	0.01%	107,698	2,094,045,258
2016/07/19	196.54	1.26%	19,686	1.24%	-0.01%	107,698	2,120,130,286
2016/07/20	197.11	0.29%	19,742	0.28%	-0.01%	137,630	2,717,070,451
2016/07/21	198.23	0.57%	19,854	0.57%	-0.00%	137,630	2,732,519,364
2016/07/22	196.08	-1.08%	19,638	-1.09%	-0.00%	137,630	2,702,788,159
2016/07/25	196.27	0.10%	19,658	0.10%	0.00%	137,630	2,705,508,998
2016/07/26	193.69	-1.31%	19,399	-1.32%	-0.00%	137,630	2,669,892,836

「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8月1日)、交換受付日(平成28年8月1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8月1日)、設定受付日(平成28年8月1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8月1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26日現在)

86,855,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

25,572,316,193 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

294 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26日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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26日現在)

6,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年7月26日現在)

180,469,477 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月26日現在)

26,155 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26日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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