

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9月9日現在の状況をご報告します。

#### 上場ETF銘柄(14銘柄)

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

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1344)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックス・コア30 上場投信  
に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月9日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

1,409,795,045 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

617.06 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9月9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
2016/08/15	634.35	-0.15%	604.90	-0.15%	-0.00%	2,284,697	1,382,012,136
2016/08/16	626.65	-1.21%	597.56	-1.21%	0.00%	2,284,697	1,365,240,808
2016/08/17	635.54	1.42%	606.04	1.42%	0.00%	2,284,697	1,384,607,919
2016/08/18	624.46	-1.74%	595.46	-1.75%	-0.00%	2,284,697	1,360,450,873
2016/08/19	628.83	0.70%	599.61	0.70%	-0.00%	2,284,697	1,369,937,874
2016/08/22	631.82	0.48%	602.45	0.47%	-0.00%	2,284,697	1,376,410,135
2016/08/23	629.06	-0.44%	599.83	-0.43%	0.00%	2,284,697	1,370,433,712
2016/08/24	635.03	0.95%	605.53	0.95%	0.00%	2,284,697	1,383,441,983
2016/08/25	633.98	-0.17%	604.52	-0.17%	-0.00%	2,284,697	1,381,142,242
2016/08/26	624.55	-1.49%	595.53	-1.49%	0.00%	2,284,697	1,360,597,756
2016/08/29	638.65	2.26%	609.13	2.28%	0.03%	2,284,697	1,391,677,940
2016/08/30	638.20	-0.07%	608.69	-0.07%	-0.00%	2,284,697	1,390,663,031
2016/08/31	646.22	1.26%	616.34	1.26%	0.00%	2,284,697	1,408,141,270
2016/09/01	651.44	0.81%	621.33	0.81%	0.00%	2,284,697	1,419,544,177
2016/09/02	654.22	0.43%	623.97	0.42%	-0.00%	2,284,697	1,425,585,332
2016/09/05	655.24	0.16%	625.01	0.17%	0.01%	2,284,697	1,427,952,226
2016/09/06	656.52	0.20%	626.22	0.19%	-0.00%	2,284,697	1,430,711,592
2016/09/07	652.01	-0.69%	621.90	-0.69%	-0.00%	2,284,697	1,420,849,919
2016/09/08	648.37	-0.56%	618.44	-0.56%	0.00%	2,284,697	1,412,948,328
2016/09/09	646.93	-0.22%	617.06	-0.22%	-0.00%	2,284,697	1,409,795,045

## 「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9月15日)、交換受付日(平成28年9月15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9月15日)、設定受付日(平成28年9月15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	133,600
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9月9日現在)

45,494,471 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

789,887,358,994 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

17,362 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9月9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
2016/08/15	16,869.56	-0.30%	17,255	-0.30%	-0.00%	47,774,412	824,368,385,914
2016/08/16	16,596.51	-1.62%	16,976	-1.62%	0.00%	48,024,655	815,268,350,707
2016/08/17	16,745.64	0.90%	17,128	0.90%	-0.00%	47,924,655	820,876,582,459
2016/08/18	16,486.01	-1.55%	16,863	-1.55%	0.00%	47,924,655	808,146,195,906
2016/08/19	16,545.82	0.36%	16,924	0.36%	-0.00%	47,974,703	811,912,933,565
2016/08/22	16,598.19	0.32%	16,977	0.31%	-0.00%	48,224,945	818,715,627,211
2016/08/23	16,497.36	-0.61%	16,874	-0.61%	0.00%	48,224,945	813,759,611,307
2016/08/24	16,597.30	0.61%	16,975	0.60%	-0.01%	48,224,945	818,621,705,843
2016/08/25	16,555.95	-0.25%	16,933	-0.25%	0.00%	47,824,679	809,821,644,623
2016/08/26	16,360.71	-1.18%	16,733	-1.18%	-0.00%	47,324,158	791,884,182,918
2016/08/29	16,737.49	2.30%	17,130	2.37%	0.07%	47,324,158	810,644,948,295
2016/08/30	16,725.36	-0.07%	17,117	-0.08%	-0.00%	47,324,158	810,059,875,952
2016/08/31	16,887.40	0.97%	17,283	0.97%	0.00%	47,324,158	817,899,012,565
2016/09/01	16,926.84	0.23%	17,323	0.23%	-0.00%	45,138,666	781,947,386,567
2016/09/02	16,925.68	-0.01%	17,322	-0.01%	0.00%	45,494,471	788,052,332,688
2016/09/05	17,037.63	0.66%	17,436	0.66%	-0.00%	45,494,471	793,246,170,755
2016/09/06	17,081.98	0.26%	17,481	0.26%	-0.00%	45,494,471	795,304,799,728
2016/09/07	17,012.44	-0.41%	17,410	-0.41%	0.00%	45,494,471	792,055,912,866
2016/09/08	16,958.77	-0.32%	17,355	-0.32%	-0.00%	45,494,471	789,556,551,103
2016/09/09	16,965.76	0.04%	17,362	0.04%	-0.00%	45,494,471	789,887,358,994

## 「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9月15日)、交換受付日(平成28年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 51,080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9月15日)、設定受付日(平成28年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、  
で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	現金拠出
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	現金拠出
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	TDK	2,000	
124	6767	ミツミ電機	2,000	
125	6770	アルプス電気	2,000	
126	6773	パイオニア	2,000	
127	6841	横河電機	2,000	
128	6857	アドバンテスト	4,000	
129	6902	デンソー	2,000	
130	6952	カシオ計算機	2,000	

## 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	現金拠出
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	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,000	
164	8031	三井物産	2,000	
165	8035	東京エレクトロン	2,000	
166	8053	住友商事	2,000	
167	8058	三菱商事	2,000	
168	8233	高島屋	2,000	
169	8252	丸井グループ	2,000	
170	8253	クレディセゾン	2,000	
171	8267	イオン	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	現金拠出
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9月9日現在)

291,750,899 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

399,632,857,677 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

1,369.77 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9月9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
2016/08/15	1,316.63	-0.50%	1,341.71	-0.50%	-0.00%	287,777,999	386,114,747,265
2016/08/16	1,298.47	-1.38%	1,323.20	-1.38%	-0.00%	287,777,999	380,786,613,524
2016/08/17	1,311.13	0.97%	1,336.11	0.98%	0.00%	287,777,999	384,504,368,557
2016/08/18	1,290.79	-1.55%	1,315.39	-1.55%	0.00%	287,777,999	378,541,382,704
2016/08/19	1,295.67	0.38%	1,320.34	0.38%	-0.00%	287,777,999	379,965,786,026
2016/08/22	1,303.68	0.62%	1,328.49	0.62%	-0.00%	289,764,199	384,949,376,269
2016/08/23	1,297.56	-0.47%	1,322.27	-0.47%	0.00%	289,764,199	383,145,070,890
2016/08/24	1,306.71	0.71%	1,331.56	0.70%	-0.00%	289,764,199	385,838,738,706
2016/08/25	1,304.27	-0.19%	1,329.08	-0.19%	0.00%	289,764,199	385,120,940,843
2016/08/26	1,287.90	-1.26%	1,312.42	-1.25%	0.00%	289,764,199	380,292,902,236
2016/08/29	1,313.24	1.97%	1,338.63	2.00%	0.03%	289,764,199	387,886,710,360
2016/08/30	1,312.81	-0.03%	1,338.18	-0.03%	-0.00%	289,764,199	387,756,670,518
2016/08/31	1,329.54	1.27%	1,355.23	1.27%	-0.00%	289,764,199	392,697,418,502
2016/09/01	1,337.38	0.59%	1,363.21	0.59%	-0.00%	289,764,199	395,008,667,920
2016/09/02	1,340.76	0.25%	1,366.65	0.25%	-0.00%	289,764,199	396,007,174,243
2016/09/05	1,343.85	0.23%	1,369.77	0.23%	-0.00%	289,764,199	396,910,387,968
2016/09/06	1,352.58	0.65%	1,378.67	0.65%	0.00%	289,764,199	399,488,348,534
2016/09/07	1,349.53	-0.23%	1,375.55	-0.23%	-0.00%	291,750,899	401,317,057,893
2016/09/08	1,345.95	-0.27%	1,371.89	-0.27%	-0.00%	291,750,899	400,250,479,644
2016/09/09	1,343.86	-0.16%	1,369.77	-0.15%	0.00%	291,750,899	399,632,857,677

## 「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9月15日)、交換受付日(平成28年9月15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9月15日)、設定受付日(平成28年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1301	極洋	1,000	
2	1332	日本水産	2,000	
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: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	1814	大末建設	100	
32	1815	鉄建建設	1,000	
33	1820	西松建設	2,000	
34	1821	三井住友建設	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	青木あすなろ建設	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: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	ジェイエイ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	寿スブリッツ	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: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	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	300	
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	キリンホールディングス	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: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	2698	キャンドウ	100	
182	2715	エレマテック	100	
183	2726	パルグループホールディングス	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	キュービー	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	わらべや日洋ホールディングス	100	
211	2922	なとり	100	
212	2931	ユーグレナ	500	
213	3001	片倉工業	200	
214	3002	グンゼ	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	ブロンコビリー	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	バ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	ユナイテッド・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: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
281	3361	トーエル	100	
282	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100	
283	3382	セブン & アイ・ホールディングス	5,700	
284	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400	
285	3391	ツルハホールディングス	300	
286	3395	サンマルクホールディングス	100	
287	3397	トリドール	200	
288	3398	クスリのアオキ	100	
289	3401	帝人	6,000	
290	3402	東レ	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・ピットクレ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	GMO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: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
331	3817	SRAホールディングス	100	
332	3834	朝日ネット	100	
333	3843	フリービット	100	
334	3861	王子ホールディングス	6,000	
335	3863	日本製紙	700	
336	3864	三菱製紙	2,000	
337	3865	北越紀州製紙	900	
338	3877	中越パルプ工業	1,000	
339	3880	大王製紙	600	
340	3903	gumi	100	
341	3938	LINE	200	
342	3941	レンゴー	1,000	
343	3950	ザ・パック	100	
344	4004	昭和電工	1,000	
345	4005	住友化学	11,000	
346	4021	日産化学工業	900	
347	4022	ラサ工業	1,000	
348	4023	クレハ	1,000	
349	4028	石原産業	3,000	
350	4033	日東エフシー	100	
351	4041	日本曹達	1,000	
352	4042	東ソー	4,000	
353	4043	トクヤマ	2,000	
354	4044	セントラル硝子	2,000	
355	4045	東亜合成	900	
356	4046	大阪ソーダ	1,000	
357	4061	デンカ	3,000	
358	4062	イビデン	800	
359	4063	信越化学工業	2,600	
360	4078	堺化学工業	1,000	
361	4088	エア・ウォーター	1,000	
362	4091	太陽日酸	1,100	
363	4092	日本化学工業	1,000	
364	4095	日本パーカライジング	700	
365	4109	ステラ ケミファ	100	
366	4114	日本触媒	200	
367	4116	大日精化工業	1,000	
368	4118	カネカ	2,000	
369	4151	協和発酵キリン	1,700	
370	4182	三菱瓦斯化学	2,000	
371	4183	三井化学	6,000	
372	4185	JSR	1,400	
373	4186	東京応化工業	300	
374	4187	大阪有機化学工業	100	
375	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700	
376	4202	ダイセル	1,900	
377	4203	住友ベークライト	1,000	
378	4204	積水化学工業	3,300	
379	4205	日本ゼオン	1,000	
380	4206	アイカ工業	400	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
381	4208	宇部興産	8,000	
382	4212	積水樹脂	200	
383	4217	日立化成	700	
384	4220	リケンテクノス	300	
385	4231	タイガースポリマー	100	
386	4238	ミライアル	100	
387	4246	ダイキョーニシカワ	200	
388	4272	日本化薬	1,000	
389	4275	カーリットホールディングス	100	
390	4282	E P Sホールディングス	200	
391	4290	プレステージ・インターナショナル	100	
392	4301	アミューズ	100	
393	4307	野村総合研究所	900	
394	4312	サイバネットシステム	100	
395	4318	クイック	100	
396	4319	T A C	100	
397	4321	ケネディクス	1,900	
398	4324	電通	1,600	
399	4326	インテージホールディングス	100	
400	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
401	4343	イオンファンタジー	100	
402	4344	ソースネクスト	100	
403	4346	ネクシィーズグループ	100	
404	4350	メディカルシステムネットワーク	200	
405	4358	ティー・ワイ・オー	300	
406	4362	日本精化	100	
407	4368	扶桑化学工業	100	
408	4401	A D E K A	700	
409	4403	日油	1,000	
410	4404	ミヨシ油脂	1,000	
411	4406	新日本理化	200	
412	4410	ハリマ化成グループ	100	
413	4452	花王	3,700	
414	4502	武田薬品工業	5,700	
415	4503	アステラス製薬	15,700	
416	4506	大日本住友製薬	1,000	
417	4507	塩野義製薬	2,100	
418	4508	田辺三菱製薬	1,700	
419	4514	あすか製薬	200	
420	4516	日本新薬	300	
421	4519	中外製薬	1,400	
422	4521	科研製薬	200	
423	4523	エーザイ	1,800	
424	4527	ロート製薬	700	
425	4528	小野薬品工業	3,300	
426	4530	久光製薬	400	
427	4531	有機合成薬品工業	100	
428	4534	持田製薬	100	
429	4536	参天製薬	2,700	
430	4540	ツムラ	500	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
431	4541	日医工	300	
432	4543	テルモ	2,100	
433	4544	みらかホールディングス	400	
434	4547	キッセイ薬品工業	300	
435	4548	生化学工業	300	
436	4549	栄研化学	100	
437	4550	日水製薬	100	
438	4551	鳥居薬品	100	
439	4552	JCRファーマ	100	
440	4553	東和薬品	100	
441	4555	沢井製薬	200	
442	4559	ゼリア新薬工業	300	
443	4568	第一三共	4,900	
444	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400	
445	4574	大幸薬品	100	
446	4577	ダイト	100	
447	4578	大塚ホールディングス	3,100	
448	4581	大正製薬ホールディングス	300	
449	4587	ペプチドリーム	200	
450	4611	大日本塗料	1,000	
451	4612	日本ペイントホールディングス	1,100	
452	4613	関西ペイント	1,600	
453	4619	日本特殊塗料	100	
454	4620	藤倉化成	200	
455	4626	太陽ホールディングス	100	
456	4631	DIC	600	
457	4633	サカタイクス	300	
458	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000	
459	4636	T & K TOKA	100	
460	4641	アルプス技研	100	
461	4651	サニックス	200	
462	4658	日本空調サービス	100	
463	4661	オリエンタルランド	1,600	
464	4662	フォーカスシステムズ	100	
465	4665	ダスキン	400	
466	4666	パーク24	700	
467	4668	明光ネットワークジャパン	200	
468	4671	ファルコホールディングス	100	
469	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400	
470	4680	ラウンドワン	400	
471	4681	リゾートトラスト	600	
472	4684	オービック	500	
473	4686	ジャストシステム	200	
474	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100	
475	4689	ヤフー	9,700	
476	4694	ピー・エム・エル	200	
477	4704	トレンドマイクロ	700	
478	4708	りらいあコミュニケーションズ	200	
479	4714	リソー教育	300	
480	4716	日本オラル	200	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
481	4722	フューチャー	200	
482	4725	CAC Holdings	100	
483	4732	ユー・エス・エス	1,700	
484	4733	オービックビジネスコンサルタント	100	
485	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300	
486	4743	アイティフォー	200	
487	4745	東京個別指導学院	100	
488	4751	サイバーエージェント	400	
489	4755	楽天	7,300	
490	4767	テー・オー・ダブリュー	100	
491	4768	大塚商会	400	
492	4775	総合メディカル	100	
493	4776	サイボウズ	200	
494	4779	ソフトブレーン	200	
495	4812	電通国際情報サービス	100	
496	4819	デジタルガレージ	200	
497	4826	CIJ	100	
498	4829	日本エンタープライズ	100	
499	4839	WOWOW	100	
500	4845	フュージョンパートナー	100	
501	4848	フルキャストホールディングス	100	
502	4901	富士フイルムホールディングス	3,300	
503	4902	コニカミノルタ	3,400	
504	4911	資生堂	2,700	
505	4912	ライオン	2,000	
506	4914	高砂香料工業	100	
507	4917	マンダム	100	
508	4919	ミルボン	100	
509	4921	ファンケル	300	
510	4922	コーセー	200	
511	4924	シーズ・ホールディングス	200	
512	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100	
513	4928	ノエビアホールディングス	100	
514	4951	エステー	100	
515	4955	アグロ カネショウ	100	
516	4956	コニシ	200	
517	4958	長谷川香料	200	
518	4963	星光PMC	100	
519	4967	小林製薬	400	
520	4968	荒川化学工業	100	
521	4971	メック	100	
522	4974	タカラバイオ	300	
523	4977	新田ゼラチン	100	
524	4980	デクセリアルズ	400	
525	4985	アース製薬	100	
526	4989	イハラケミカル工業	200	
527	4996	クミアイ化学工業	300	
528	4997	日本農薬	300	
529	5002	昭和シェル石油	1,300	
530	5009	富士興産	100	



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
531	5011	ニチレキ	200	
532	5012	東燃ゼネラル石油	2,000	
533	5013	ユシロ化学工業	100	
534	5015	ビービー・カストロール	100	
535	5017	富士石油	300	
536	5019	出光興産	800	
537	5020	JXホールディングス	17,100	
538	5021	コスモエネルギーホールディングス	400	
539	5101	横浜ゴム	900	
540	5105	東洋ゴム工業	800	
541	5108	ブリヂストン	4,900	
542	5110	住友ゴム工業	1,300	
543	5121	藤倉ゴム工業	100	
544	5142	アキレス	1,000	
545	5185	フコク	100	
546	5186	ニッタ	200	
547	5191	住友理工	300	
548	5195	バンドー化学	1,000	
549	5201	旭硝子	7,000	
550	5202	日本板硝子	7,000	
551	5208	有沢製作所	200	
552	5210	日本山村硝子	1,000	
553	5214	日本電気硝子	3,000	
554	5218	オハラ	100	
555	5232	住友大阪セメント	3,000	
556	5233	太平洋セメント	9,000	
557	5262	日本ヒューム	100	
558	5269	日本コンクリート工業	300	
559	5273	三谷セキサン	100	
560	5288	アジアパイルホールディングス	200	
561	5301	東海カーボン	1,000	
562	5302	日本カーボン	1,000	
563	5310	東洋炭素	100	
564	5331	リタケカンパニーリミテド	1,000	
565	5332	TOTO	1,100	
566	5333	日本碍子	1,800	
567	5334	日本特殊陶業	1,200	
568	5344	MARUWA	100	
569	5358	イソライト工業	100	
570	5363	東京窯業	200	
571	5367	ニッコー	100	
572	5384	フジインコーポレーテッド	100	
573	5393	ニチアス	1,000	
574	5401	新日鐵住金	6,500	
575	5406	神戸製鋼所	26,000	
576	5408	中山製鋼所	2,000	
577	5410	合同製鐵	1,000	
578	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900	
579	5413	日新製鋼	700	
580	5423	東京製鐵	800	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
581	5440	共英製鋼	200	
582	5444	大和工業	300	
583	5449	大阪製鐵	100	
584	5451	淀川製鋼所	200	
585	5453	東洋鋼鋳	300	
586	5463	丸一鋼管	500	
587	5471	大同特殊鋼	2,000	
588	5476	日本高周波鋼業	1,000	
589	5480	日本冶金工業	1,100	
590	5481	山陽特殊製鋼	1,000	
591	5482	愛知製鋼	1,000	
592	5486	日立金属	1,700	
593	5541	大平洋金属	1,000	
594	5563	新日本電工	800	
595	5602	栗本鐵工所	1,000	
596	5631	日本製鋼所	2,000	
597	5632	三菱製鋼	1,000	
598	5658	日亜鋼業	200	
599	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300	
600	5706	三井金属鋳業	4,000	
601	5707	東邦亜鉛	1,000	
602	5711	三菱マテリアル	9,000	
603	5713	住友金属鉱山	4,000	
604	5714	DOWAホールディングス	2,000	
605	5715	古河機械金属	2,000	
606	5721	エス・サイエンス	700	
607	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
608	5727	東邦チタニウム	200	
609	5741	UACJ	2,000	
610	5801	古河電気工業	5,000	
611	5802	住友電気工業	5,800	
612	5803	フジクラ	2,000	
613	5805	昭和電線ホールディングス	2,000	
614	5809	タツタ電線	300	
615	5821	平河ヒューテック	100	
616	5851	リョービ	1,000	
617	5852	アーレスティ	200	
618	5857	アサヒホールディングス	200	
619	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000	
620	5909	コロナ	100	
621	5911	横河ブリッジホールディングス	300	
622	5912	OSJホールディングス	300	
623	5929	三和ホールディングス	1,400	
624	5930	文化シャッター	400	
625	5932	三協立山	200	
626	5933	アルインコ	100	
627	5938	LIXILグループ	2,000	
628	5942	日本フィルコン	100	
629	5943	ノーリツ	300	
630	5946	長府製作所	200	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
631	5947	リンナイ	300	
632	5949	ユニプレス	300	
633	5951	ダイニチ工業	100	
634	5959	岡部	300	
635	5970	ジーテクト	200	
636	5975	東プレ	300	
637	5976	高周波熱錬	300	
638	5981	東京製綱	1,000	
639	5985	サンコール	100	
640	5986	モリテック スチール	100	
641	5988	パイオラックス	100	
642	5991	日本発條	1,400	
643	6005	三浦工業	600	
644	6013	タクマ	1,000	
645	6028	テクノプロ・ホールディングス	200	
646	6054	リブセンス	100	
647	6055	ジャパンマテリアル	100	
648	6058	ベクトル	100	
649	6059	ウチヤマホールディングス	100	
650	6071	IBJ	100	
651	6073	アサンテ	100	
652	6077	N・フィールド	100	
653	6098	リクルートホールディングス	2,900	
654	6103	オークマ	1,000	
655	6104	東芝機械	1,000	
656	6113	アマダホールディングス	2,100	
657	6118	アイダエンジニアリング	400	
658	6134	富士機械製造	500	
659	6135	牧野フライス製作所	1,000	
660	6136	オーエスジー	700	
661	6140	旭ダイヤモンド工業	400	
662	6141	DMG森精機	900	
663	6143	ソディック	400	
664	6146	ディスコ	200	
665	6151	日東工器	100	
666	6165	パンチ工業	100	
667	6178	日本郵政	4,200	
668	6183	ベルシステム24ホールディングス	300	
669	6197	ソラスト	100	
670	6201	豊田自動織機	1,300	
671	6203	豊和工業	100	
672	6205	OKK	1,000	
673	6210	東洋機械金属	100	
674	6222	島精機製作所	200	
675	6247	日阪製作所	200	
676	6250	やまびこ	300	
677	6262	ペガサスミシン製造	100	
678	6268	ナプテスコ	700	
679	6269	三井海洋開発	100	
680	6272	レオン自動機	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
681	6273	S M C	400	
682	6274	新川	100	
683	6278	ユニオンツール	100	
684	6282	オイレス工業	200	
685	6287	サトーホールディングス	200	
686	6293	日精樹脂工業	100	
687	6298	ワイエイシイ	100	
688	6301	小松製作所	7,100	
689	6302	住友重機械工業	4,000	
690	6305	日立建機	600	
691	6309	巴工業	100	
692	6310	井関農機	1,000	
693	6315	T O W A	100	
694	6317	北川鉄工所	1,000	
695	6319	シンニッタン	100	
696	6326	クボタ	6,900	
697	6330	東洋エンジニアリング	1,000	
698	6332	月島機械	300	
699	6333	帝国電機製作所	100	
700	6335	東京機械製作所	1,000	
701	6339	新東工業	300	
702	6340	澁谷工業	100	
703	6345	アイチ コーポレーション	200	
704	6349	小森コーポレーション	300	
705	6351	鶴見製作所	100	
706	6361	荏原製作所	3,000	
707	6363	西島製作所	200	
708	6364	北越工業	200	
709	6366	千代田化工建設	1,000	
710	6367	ダイキン工業	2,000	
711	6369	トーヨーカネツ	1,000	
712	6370	栗田工業	900	
713	6371	椿本チエイン	1,000	
714	6376	日機装	500	
715	6378	木村化工機	100	
716	6379	新興プランテック	300	
717	6381	アネスト岩田	200	
718	6383	ダイフク	700	
719	6395	タダノ	700	
720	6406	フジテック	400	
721	6407	C K D	400	
722	6409	キトー	200	
723	6412	平和	400	
724	6413	理想科学工業	200	
725	6417	S A N K Y O	400	
726	6418	日本金銭機械	100	
727	6419	マースエンジニアリング	100	
728	6420	福島工業	100	
729	6428	オーイズミ	100	
730	6430	ダイコク電機	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
731	6432	竹内製作所	300	
732	6436	アマノ	400	
733	6440	JUKI	200	
734	6444	サンデンホールディングス	1,000	
735	6445	蛇の目マシン工業	100	
736	6448	ブラザー工業	1,800	
737	6455	モリタホールディングス	200	
738	6457	グローリー	500	
739	6458	新晃工業	100	
740	6459	大和冷機工業	200	
741	6460	セガサミーホールディングス	1,500	
742	6461	日本ビストンリング	100	
743	6462	リケン	1,000	
744	6463	T P R	200	
745	6464	ツバキ・ナカシマ	200	
746	6465	ホシザキ	300	
747	6470	大豊工業	100	
748	6471	日本精工	2,800	
749	6472	NTN	3,000	
750	6473	ジェイテクト	1,500	
751	6474	不二越	1,000	
752	6479	ミネベア	2,200	
753	6480	日本トムソン	500	
754	6481	T H K	900	
755	6482	ユーシン精機	100	
756	6485	前澤給装工業	100	
757	6486	イーグル工業	200	
758	6489	前澤工業	100	
759	6490	日本ビラー工業	100	
760	6498	キッツ	600	
761	6501	日立製作所	35,000	
762	6502	東芝	29,000	
763	6503	三菱電機	15,000	
764	6504	富士電機	4,000	
765	6506	安川電機	1,700	
766	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000	
767	6508	明電舎	1,000	
768	6517	デンヨー	100	
769	6581	日立工機	400	
770	6584	三櫻工業	200	
771	6586	マキタ	900	
772	6588	東芝テック	1,000	
773	6592	マブチモーター	400	
774	6594	日本電産	1,700	
775	6617	東光高岳	100	
776	6619	ダブル・スコープ	100	
777	6622	ダイヘン	1,000	
778	6624	田淵電機	200	
779	6632	JVCケンウッド	1,000	
780	6638	ミマキエンジニアリング	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
781	6640	第一精工	100	
782	6641	日新電機	300	
783	6645	オムロン	1,600	
784	6651	日東工業	200	
785	6652	I D E C	200	
786	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	
787	6676	メルコホールディングス	100	
788	6701	日本電気	19,000	
789	6702	富士通	13,000	
790	6703	沖電気工業	6,000	
791	6704	岩崎通信機	1,000	
792	6707	サンケン電気	1,000	
793	6718	アイホン	100	
794	6723	ルネサスエレクトロニクス	700	
795	6724	セイコーエプソン	2,100	
796	6727	ワコム	1,100	
797	6728	アルバック	300	
798	6730	アクセル	100	
799	6737	E I Z O	100	
800	6740	ジャパンディスプレイ	2,600	
801	6741	日本信号	400	
802	6744	能美防災	200	
803	6745	ホーチキ	100	
804	6750	エレコム	100	
805	6752	パナソニック	15,700	
806	6754	アンリツ	800	
807	6756	日立国際電気	300	
808	6758	ソニー	9,700	
809	6762	T D K	800	
810	6767	ミツミ電機	500	
811	6768	タムラ製作所	1,000	
812	6770	アルプス電気	1,200	
813	6773	パイオニア	2,200	
814	6779	日本電波工業	100	
815	6785	鈴木	100	
816	6789	ローランド ディー・ジー	100	
817	6794	フォスター電機	200	
818	6796	クラリオン	1,000	
819	6800	ヨコオ	100	
820	6803	ティアック	1,000	
821	6804	ホシデン	400	
822	6806	ヒロセ電機	200	
823	6809	T O A	200	
824	6810	日立マクセル	200	
825	6814	古野電気	200	
826	6816	アルパイン	300	
827	6817	スミダコーポレーション	100	
828	6820	アイコム	100	
829	6823	リオン	100	
830	6839	船井電機	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
831	6841	横河電機	1,400	
832	6845	アズビル	400	
833	6848	東亜ディーケーケー	100	
834	6849	日本光電工業	600	
835	6853	共和電業	200	
836	6855	日本電子材料	100	
837	6856	堀場製作所	300	
838	6857	アドバンテスト	900	
839	6858	小野測器	100	
840	6859	エスベック	100	
841	6860	パナソニック デバイスSUNX	100	
842	6861	キーエンス	300	
843	6866	日置電機	100	
844	6869	シスメックス	1,100	
845	6871	日本マイクロニクス	300	
846	6875	メガチップス	100	
847	6877	OBARA GROUP	100	
848	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100	
849	6902	デンソー	3,400	
850	6905	コーセル	200	
851	6911	新日本無線	100	
852	6914	オプテックス	100	
853	6915	千代田インテグレ	100	
854	6920	レーザーテック	200	
855	6923	スタンレー電気	1,000	
856	6925	ウシオ電機	800	
857	6926	岡谷電機産業	100	
858	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100	
859	6929	日本セラミック	100	
860	6932	遠藤照明	100	
861	6935	日本デジタル研究所	100	
862	6938	双信電機	100	
863	6941	山一電機	100	
864	6947	図研	100	
865	6951	日本電子	1,000	
866	6952	カシオ計算機	1,400	
867	6954	ファナック	1,400	
868	6958	日本シイエムケイ	300	
869	6961	エンプラス	100	
870	6963	ローム	700	
871	6965	浜松ホトニクス	1,100	
872	6966	三井ハイテック	200	
873	6967	新光電気工業	500	
874	6971	京セラ	2,300	
875	6976	太陽誘電	700	
876	6981	村田製作所	1,500	
877	6985	ユーション	200	
878	6986	双葉電子工業	200	
879	6988	日東電工	1,100	
880	6989	北陸電気工業	1,000	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
881	6995	東海理化電機製作所	400	
882	6996	ニチコン	400	
883	6997	日本ケミコン	1,000	
884	6999	K O A	200	
885	7003	三井造船	5,000	
886	7004	日立造船	1,100	
887	7011	三菱重工業	25,000	
888	7012	川崎重工業	11,000	
889	7013	I H I	11,000	
890	7014	名村造船所	400	
891	7022	サノヤスホールディングス	200	
892	7102	日本車輛製造	1,000	
893	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200	
894	7148	F P G	500	
895	7161	じもとホールディングス	1,000	
896	7164	全国保証	400	
897	7167	足利ホールディングス	1,000	
898	7173	東京T Yフィナンシャルグループ	200	
899	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100	
900	7181	かんぼ生命保険	600	
901	7182	ゆうちょ銀行	3,500	
902	7184	富山第一銀行	300	
903	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,500	
904	7201	日産自動車	18,800	
905	7202	いすゞ自動車	4,000	
906	7203	トヨタ自動車	17,600	
907	7205	日野自動車	2,000	
908	7211	三菱自動車工業	5,500	
909	7212	エフテック	100	
910	7220	武蔵精密工業	100	
911	7222	日産車体	700	
912	7224	新明和工業	1,000	
913	7226	極東開発工業	300	
914	7230	日信工業	300	
915	7231	トピー工業	1,000	
916	7236	ティラド	1,000	
917	7238	曙ブレーキ工業	700	
918	7239	タチエス	200	
919	7240	N O K	700	
920	7241	フタバ産業	400	
921	7242	K Y B	2,000	
922	7245	大同メタル工業	200	
923	7246	プレス工業	700	
924	7247	ミクニ	200	
925	7248	カルソニックカンセイ	1,000	
926	7250	太平洋工業	300	
927	7251	ケーヒン	300	
928	7256	河西工業	200	
929	7259	アイシン精機	1,400	
930	7260	富士機工	200	



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
931	7261	マツダ	4,400	
932	7266	今仙電機製作所	100	
933	7267	本田技研工業	12,400	
934	7269	スズキ	2,500	
935	7270	富士重工業	4,400	
936	7272	ヤマハ発動機	1,900	
937	7274	ショーワ	400	
938	7276	小糸製作所	800	
939	7277	T B K	200	
940	7278	エクセディ	200	
941	7280	ミツバ	200	
942	7282	豊田合成	500	
943	7283	愛三工業	200	
944	7294	ヨロズ	100	
945	7296	エフ・シー・シー	200	
946	7309	シマノ	600	
947	7312	タカタ	200	
948	7313	テイ・エス テック	300	
949	7408	ジャムコ	100	
950	7414	小野建	100	
951	7416	はるやま商事	100	
952	7419	ノジマ	200	
953	7420	佐鳥電機	100	
954	7421	カッパ・クリエイト	200	
955	7433	伯東	100	
956	7438	コンドーテック	100	
957	7442	中山福	100	
958	7445	ライトオン	100	
959	7447	ナガイレーベン	200	
960	7451	三菱食品	100	
961	7453	良品計画	200	
962	7455	三城ホールディングス	200	
963	7456	松田産業	100	
964	7458	第一興商	200	
965	7459	メディパルホールディングス	1,400	
966	7463	アドヴァン	100	
967	7476	アズワン	100	
968	7482	シモジマ	100	
969	7483	ドウシシャ	200	
970	7494	コナカ	200	
971	7504	高速	100	
972	7512	イオン北海道	100	
973	7513	コジマ	200	
974	7516	コーナン商事	200	
975	7517	黒田電気	300	
976	7518	ネットワークシステムズ	600	
977	7520	エコス	100	
978	7522	ワタミ	200	
979	7532	ドンキホーテホールディングス	900	
980	7537	丸文	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
981	7545	西松屋チェーン	300	
982	7550	ゼンショーホールディングス	700	
983	7552	ハピネット	100	
984	7554	幸楽苑ホールディングス	100	
985	7575	日本ライフライン	100	
986	7581	サイゼリヤ	200	
987	7591	エクセル	100	
988	7593	VTホールディングス	500	
989	7595	アルゴグラフィックス	100	
990	7599	IDOM	400	
991	7600	日本エム・ディ・エム	100	
992	7606	ユナイテッドアローズ	200	
993	7607	進和	100	
994	7609	ダイトエレクトロン	100	
995	7611	ハイデイ日高	100	
996	7613	シークス	100	
997	7615	京都きもの友禅	100	
998	7616	コロワイド	500	
999	7618	ピーシーデポコーポレーション	100	
1,000	7628	オーハシテクニカ	100	
1,001	7630	壱番屋	100	
1,002	7649	スギホールディングス	200	
1,003	7701	島津製作所	2,000	
1,004	7715	長野計器	100	
1,005	7718	スター精密	300	
1,006	7727	オーバル	100	
1,007	7729	東京精密	300	
1,008	7730	マニー	200	
1,009	7731	ニコン	2,600	
1,010	7732	トプコン	500	
1,011	7733	オリンパス	2,100	
1,012	7734	理研計器	100	
1,013	7735	SCREENホールディングス	1,000	
1,014	7739	キヤノン電子	100	
1,015	7740	タムロン	100	
1,016	7741	HOYA	3,100	
1,017	7744	ノーリツ鋼機	100	
1,018	7745	エー・アンド・デイ	100	
1,019	7751	キヤノン	7,400	
1,020	7752	リコー	4,500	
1,021	7762	シチズンホールディングス	1,700	
1,022	7769	リズム時計工業	1,000	
1,023	7775	大研医器	100	
1,024	7780	メニコン	100	
1,025	7817	パラマウントベッドホールディングス	100	
1,026	7820	ニホンフラッシュ	100	
1,027	7821	前田工織	100	
1,028	7823	アートネイチャー	100	
1,029	7825	ダンロップスポーツ	100	
1,030	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,031	7838	共立印刷	200	
1,032	7839	SHOEI	100	
1,033	7840	フランスベッドホールディングス	200	
1,034	7844	マーベラス	200	
1,035	7846	パイロットコーポレーション	200	
1,036	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300	
1,037	7862	トッパン・フォームズ	200	
1,038	7864	フジシールインターナショナル	200	
1,039	7867	タカラトミー	500	
1,040	7868	廣済堂	100	
1,041	7873	アーク	600	
1,042	7885	タカノ	100	
1,043	7893	プロネクサス	100	
1,044	7897	ホクシン	100	
1,045	7905	大建工業	1,000	
1,046	7908	きもと	200	
1,047	7911	凸版印刷	4,000	
1,048	7912	大日本印刷	4,000	
1,049	7915	日本写真印刷	200	
1,050	7917	藤森工業	100	
1,051	7921	宝印刷	100	
1,052	7925	前澤化成工業	100	
1,053	7936	アシックス	1,400	
1,054	7937	ツツミ	100	
1,055	7942	JSP	100	
1,056	7943	ニチハ	200	
1,057	7947	エフピコ	100	
1,058	7951	ヤマハ	1,000	
1,059	7952	河合楽器製作所	100	
1,060	7955	クリナップ	200	
1,061	7956	ピジョン	800	
1,062	7958	天馬	100	
1,063	7962	キングジム	100	
1,064	7966	リンテック	300	
1,065	7970	信越ポリマー	300	
1,066	7972	イトーキ	300	
1,067	7974	任天堂	800	
1,068	7976	三菱鉛筆	100	
1,069	7979	松風	100	
1,070	7981	タカラスタンダード	1,000	
1,071	7984	コクヨ	700	
1,072	7988	ニフコ	300	
1,073	7989	立川ブラインド工業	100	
1,074	7990	グローブライド	100	
1,075	7994	岡村製作所	500	
1,076	7995	日本バルカー工業	1,000	
1,077	8001	伊藤忠商事	10,700	
1,078	8002	丸紅	13,400	
1,079	8005	スクロール	200	
1,080	8008	ヨンドシーホールディングス	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,081	8011	三陽商会	1,000	
1,082	8012	長瀬産業	800	
1,083	8013	ナイガイ	1,000	
1,084	8014	蝶理	100	
1,085	8015	豊田通商	1,500	
1,086	8016	オンワードホールディングス	1,000	
1,087	8018	三共生興	200	
1,088	8020	兼松	3,000	
1,089	8022	美津濃	1,000	
1,090	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600	
1,091	8031	三井物産	12,300	
1,092	8032	日本紙パルプ商事	1,000	
1,093	8035	東京エレクトロン	1,100	
1,094	8036	日立ハイテクノロジーズ	500	
1,095	8037	カメイ	200	
1,096	8050	セイコーホールディングス	1,000	
1,097	8051	山善	500	
1,098	8053	住友商事	8,600	
1,099	8056	日本ユニシス	400	
1,100	8058	三菱商事	10,200	
1,101	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400	
1,102	8065	佐藤商事	100	
1,103	8068	菱洋エレクトロ	200	
1,104	8070	東京産業	100	
1,105	8074	ユアサ商事	100	
1,106	8077	小林産業	100	
1,107	8078	阪和興業	1,000	
1,108	8081	カナデン	100	
1,109	8086	ニプロ	1,000	
1,110	8087	フルサト工業	100	
1,111	8088	岩谷産業	2,000	
1,112	8089	すてきナイスグループ	1,000	
1,113	8096	兼松エレクトロニクス	100	
1,114	8097	三愛石油	300	
1,115	8098	稲畑産業	300	
1,116	8103	明和産業	100	
1,117	8107	キムラタン	6,000	
1,118	8111	ゴールドウイン	100	
1,119	8113	ユニ・チャーム	2,900	
1,120	8114	デサント	300	
1,121	8118	キング	100	
1,122	8125	ワキタ	300	
1,123	8127	ヤマトインターナショナル	100	
1,124	8129	東邦ホールディングス	400	
1,125	8130	サンゲツ	500	
1,126	8131	ミツウロコグループホールディングス	200	
1,127	8133	伊藤忠エネクス	300	
1,128	8136	サンリオ	400	
1,129	8137	サンワテクノス	100	
1,130	8140	リョーサン	200	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,131	8141	新光商事	200	
1,132	8142	トーヨー	100	
1,133	8150	三信電気	200	
1,134	8151	東陽テクニカ	200	
1,135	8153	モスフードサービス	200	
1,136	8154	加賀電子	100	
1,137	8155	三益半導体工業	100	
1,138	8158	ソーダニッカ	100	
1,139	8159	立花エレテック	100	
1,140	8160	木曽路	200	
1,141	8163	サトレストラシステムズ	200	
1,142	8165	千趣会	200	
1,143	8166	タカキュー	100	
1,144	8168	ケーヨー	200	
1,145	8170	アデランス	200	
1,146	8174	日本瓦斯	200	
1,147	8175	ベスト電器	400	
1,148	8179	ロイヤルホールディングス	200	
1,149	8182	いなげや	200	
1,150	8184	島忠	400	
1,151	8185	チヨダ	200	
1,152	8194	ライフコーポレーション	100	
1,153	8200	リンガーハット	100	
1,154	8203	MrMax	100	
1,155	8207	テンアライド	100	
1,156	8214	AOKIホールディングス	300	
1,157	8218	コメリ	200	
1,158	8219	青山商事	300	
1,159	8227	しまむら	200	
1,160	8230	はせがわ	100	
1,161	8233	高島屋	2,000	
1,162	8237	松屋	300	
1,163	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700	
1,164	8244	近鉄百貨店	1,000	
1,165	8248	ニッセンホールディングス	200	
1,166	8251	パルコ	100	
1,167	8252	丸井グループ	1,700	
1,168	8253	クレディセゾン	1,000	
1,169	8255	アクシアル リテイリング	100	
1,170	8260	井筒屋	100	
1,171	8267	イオン	5,600	
1,172	8273	イズミ	300	
1,173	8275	フォーバル	100	
1,174	8276	平和堂	300	
1,175	8278	フジ	200	
1,176	8279	ヤオコー	200	
1,177	8281	ゼビオホールディングス	200	
1,178	8282	ケーズホールディングス	600	
1,179	8283	PALTA C	200	
1,180	8285	三谷産業	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,181	8289	Olympicグループ	100	
1,182	8291	日産東京販売ホールディングス	200	
1,183	8303	新生銀行	12,000	
1,184	8304	あおぞら銀行	9,000	
1,185	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,000	
1,186	8308	りそなホールディングス	15,900	
1,187	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000	
1,188	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900	
1,189	8324	第四銀行	2,000	
1,190	8325	北越銀行	1,000	
1,191	8327	西日本シティ銀行	4,000	
1,192	8331	千葉銀行	5,000	
1,193	8333	常陽銀行	5,000	
1,194	8334	群馬銀行	3,000	
1,195	8336	武蔵野銀行	200	
1,196	8337	千葉興業銀行	400	
1,197	8338	筑波銀行	600	
1,198	8341	七十七銀行	2,000	
1,199	8342	青森銀行	1,000	
1,200	8343	秋田銀行	1,000	
1,201	8344	山形銀行	1,000	
1,202	8345	岩手銀行	100	
1,203	8346	東邦銀行	1,000	
1,204	8349	東北銀行	1,000	
1,205	8350	みちのく銀行	1,000	
1,206	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000	
1,207	8355	静岡銀行	4,000	
1,208	8356	十六銀行	2,000	
1,209	8358	スルガ銀行	1,300	
1,210	8359	八十二銀行	2,500	
1,211	8360	山梨中央銀行	1,000	
1,212	8361	大垣共立銀行	2,000	
1,213	8362	福井銀行	1,000	
1,214	8363	北國銀行	1,000	
1,215	8366	滋賀銀行	1,000	
1,216	8367	南都銀行	1,000	
1,217	8368	百五銀行	1,000	
1,218	8369	京都銀行	3,000	
1,219	8370	紀陽銀行	500	
1,220	8374	三重銀行	1,000	
1,221	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000	
1,222	8379	広島銀行	4,000	
1,223	8381	山陰合同銀行	800	
1,224	8382	中国銀行	1,000	
1,225	8385	伊予銀行	1,500	
1,226	8386	百十四銀行	1,000	
1,227	8387	四国銀行	1,000	
1,228	8388	阿波銀行	1,000	
1,229	8392	大分銀行	1,000	
1,230	8393	宮崎銀行	1,000	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,231	8395	佐賀銀行	1,000	
1,232	8396	十八銀行	1,000	
1,233	8397	沖縄銀行	100	
1,234	8399	琉球銀行	300	
1,235	8410	セブン銀行	5,100	
1,236	8411	みずほフィナンシャルグループ	195,400	
1,237	8416	高知銀行	1,000	
1,238	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	
1,239	8423	アクリーティブ	100	
1,240	8424	芙蓉総合リース	200	
1,241	8425	興銀リース	300	
1,242	8439	東京センチュリーリース	300	
1,243	8473	SBIホールディングス	1,600	
1,244	8511	日本証券金融	600	
1,245	8515	アイフル	2,300	
1,246	8518	日本アジア投資	100	
1,247	8519	ポケットカード	100	
1,248	8522	名古屋銀行	1,000	
1,249	8524	北洋銀行	2,000	
1,250	8529	第三銀行	1,000	
1,251	8530	中京銀行	1,000	
1,252	8541	愛媛銀行	1,000	
1,253	8542	トマト銀行	1,000	
1,254	8543	みなと銀行	1,000	
1,255	8544	京葉銀行	1,000	
1,256	8545	関西アーバン銀行	200	
1,257	8550	栃木銀行	1,000	
1,258	8558	東和銀行	3,000	
1,259	8562	福島銀行	2,000	
1,260	8563	大東銀行	1,000	
1,261	8566	リコーリース	100	
1,262	8570	イオンフィナンシャルサービス	900	
1,263	8572	アコム	2,700	
1,264	8584	ジャックス	1,000	
1,265	8585	オリエントコーポレーション	5,900	
1,266	8586	日立キャピタル	300	
1,267	8589	アプラスフィナンシャル	700	
1,268	8591	オリックス	9,600	
1,269	8593	三菱UFJリース	3,400	
1,270	8595	ジャフコ	200	
1,271	8600	トモニホールディングス	1,000	
1,272	8601	大和証券グループ本社	13,000	
1,273	8604	野村ホールディングス	26,100	
1,274	8609	岡三証券グループ	1,000	
1,275	8613	丸三証券	400	
1,276	8614	東洋証券	1,000	
1,277	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600	
1,278	8622	水戸証券	400	
1,279	8624	いちよし証券	300	
1,280	8628	松井証券	700	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,281	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000	
1,282	8692	だいこう証券ビジネス	100	
1,283	8697	日本取引所グループ	4,000	
1,284	8698	マネックスグループ	1,600	
1,285	8703	カブドットコム証券	1,200	
1,286	8706	極東証券	200	
1,287	8707	岩井コスモホールディングス	100	
1,288	8708	藍澤証券	300	
1,289	8713	フィデアホールディングス	1,100	
1,290	8714	池田泉州ホールディングス	1,400	
1,291	8715	アニコム ホールディングス	100	
1,292	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	
1,293	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300	
1,294	8732	マネーパートナーズグループ	100	
1,295	8750	第一生命保険	8,700	
1,296	8766	東京海上ホールディングス	5,500	
1,297	8793	NECキャピタルソリューション	100	
1,298	8795	T & Dホールディングス	5,000	
1,299	8801	三井不動産	7,000	
1,300	8802	三菱地所	10,000	
1,301	8803	平和不動産	300	
1,302	8804	東京建物	1,600	
1,303	8806	ダイビル	300	
1,304	8818	京阪神ビルディング	200	
1,305	8830	住友不動産	3,000	
1,306	8835	太平洋興発	1,000	
1,307	8840	大京	3,000	
1,308	8841	テーオーシー	500	
1,309	8848	レオパレス21	1,600	
1,310	8850	スターツコーポレーション	200	
1,311	8860	フジ住宅	200	
1,312	8864	空港施設	200	
1,313	8869	明和地所	100	
1,314	8870	住友不動産販売	100	
1,315	8871	ゴールドクレスト	100	
1,316	8876	リログループ	100	
1,317	8877	日本エスリード	100	
1,318	8881	日神不動産	200	
1,319	8892	日本エスコン	200	
1,320	8897	タカラレーベン	600	
1,321	8904	サンヨーハウジング名古屋	100	
1,322	8905	イオンモール	900	
1,323	8917	ファースト住建	100	
1,324	8918	ランド	700	
1,325	8923	トーセイ	200	
1,326	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800	
1,327	8934	サンフロンティア不動産	200	
1,328	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100	
1,329	8944	ランドビジネス	100	
1,330	8999	グランディハウス	100	



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,331	9001	東武鉄道	7,000	
1,332	9003	相鉄ホールディングス	2,000	
1,333	9005	東京急行電鉄	8,000	
1,334	9006	京浜急行電鉄	4,000	
1,335	9007	小田急電鉄	4,000	
1,336	9008	京王電鉄	4,000	
1,337	9009	京成電鉄	2,000	
1,338	9020	東日本旅客鉄道	2,500	
1,339	9021	西日本旅客鉄道	1,300	
1,340	9022	東海旅客鉄道	1,200	
1,341	9024	西武ホールディングス	1,500	
1,342	9025	鴻池運輸	200	
1,343	9031	西日本鉄道	2,000	
1,344	9037	ハマキョウレックス	100	
1,345	9039	サカイ引越センター	100	
1,346	9041	近鉄グループホールディングス	14,000	
1,347	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800	
1,348	9044	南海電気鉄道	3,000	
1,349	9045	京阪ホールディングス	3,000	
1,350	9048	名古屋鉄道	5,000	
1,351	9052	山陽電気鉄道	1,000	
1,352	9062	日本通運	5,000	
1,353	9064	ヤマトホールディングス	2,500	
1,354	9065	山九	2,000	
1,355	9066	日新	1,000	
1,356	9067	丸運	100	
1,357	9069	センコー	600	
1,358	9072	ニッコンホールディングス	400	
1,359	9075	福山通運	1,000	
1,360	9076	セイノーホールディングス	1,000	
1,361	9086	日立物流	300	
1,362	9099	C & F ロジホールディングス	100	
1,363	9101	日本郵船	12,000	
1,364	9104	商船三井	7,000	
1,365	9107	川崎汽船	6,000	
1,366	9110	NSユニテッド海運	1,000	
1,367	9115	明治海運	100	
1,368	9119	飯野海運	700	
1,369	9201	日本航空	2,600	
1,370	9202	A N Aホールディングス	26,000	
1,371	9301	三菱倉庫	1,000	
1,372	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000	
1,373	9303	住友倉庫	1,000	
1,374	9305	ヤマタネ	1,000	
1,375	9306	東陽倉庫	200	
1,376	9308	乾汽船	100	
1,377	9319	中央倉庫	100	
1,378	9324	安田倉庫	100	
1,379	9358	宇徳	100	
1,380	9364	上組	2,000	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,381	9370	郵船ロジスティクス	100	
1,382	9375	近鉄エクスプレス	200	
1,383	9380	東海運	100	
1,384	9381	エーアイティー	100	
1,385	9401	東京放送ホールディングス	800	
1,386	9404	日本テレビホールディングス	1,200	
1,387	9405	朝日放送	100	
1,388	9409	テレビ朝日ホールディングス	400	
1,389	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000	
1,390	9413	テレビ東京ホールディングス	100	
1,391	9422	コネクシオ	100	
1,392	9424	日本通信	1,000	
1,393	9432	日本電信電話	10,500	
1,394	9433	KDDI	13,400	
1,395	9435	光通信	200	
1,396	9437	NTTドコモ	10,200	
1,397	9438	エムティーアイ	200	
1,398	9449	GMOインターネット	500	
1,399	9468	カドカワ	400	
1,400	9474	ゼンリン	200	
1,401	9475	昭文社	100	
1,402	9479	インプレスホールディングス	100	
1,403	9501	東京電力ホールディングス	11,700	
1,404	9502	中部電力	4,200	
1,405	9503	関西電力	5,600	
1,406	9504	中国電力	1,900	
1,407	9505	北陸電力	1,300	
1,408	9506	東北電力	3,400	
1,409	9507	四国電力	1,200	
1,410	9508	九州電力	3,000	
1,411	9509	北海道電力	1,300	
1,412	9511	沖縄電力	200	
1,413	9513	電源開発	1,200	
1,414	9514	ファーストエスコ	100	
1,415	9531	東京瓦斯	15,000	
1,416	9532	大阪瓦斯	14,000	
1,417	9533	東邦瓦斯	3,000	
1,418	9535	広島ガス	200	
1,419	9536	西部瓦斯	2,000	
1,420	9543	静岡ガス	400	
1,421	9551	メタウォーター	100	
1,422	9600	アイネット	100	
1,423	9601	松竹	1,000	
1,424	9602	東宝	1,000	
1,425	9603	エイチ・アイ・エス	200	
1,426	9605	東映	1,000	
1,427	9607	AOI Pro.	100	
1,428	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800	
1,429	9616	共立メンテナンス	100	
1,430	9619	イチネンホールディングス	200	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,431	9621	建設技術研究所	100	
1,432	9622	スペース	100	
1,433	9627	アインホールディングス	200	
1,434	9633	東京テアトル	1,000	
1,435	9672	東京都競馬	1,000	
1,436	9675	常磐興産	1,000	
1,437	9678	カナモト	200	
1,438	9681	東京ドーム	600	
1,439	9682	D T S	200	
1,440	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600	
1,441	9692	シーイーシー	100	
1,442	9697	カプコン	300	
1,443	9699	西尾レントオール	100	
1,444	9704	アゴラ・ホスピタリティ・グループ	1,000	
1,445	9706	日本空港ビルデング	400	
1,446	9715	トランス・コスモス	200	
1,447	9716	乃村工芸社	300	
1,448	9717	ジャステック	100	
1,449	9719	S C S K	300	
1,450	9726	K N T - C Tホールディングス	1,000	
1,451	9728	日本管財	100	
1,452	9729	トーカイ	100	
1,453	9735	セコム	1,500	
1,454	9739	日本システムウエア	100	
1,455	9740	セントラル警備保障	100	
1,456	9742	アイネス	200	
1,457	9743	丹青社	300	
1,458	9744	メイテック	200	
1,459	9746	T K C	100	
1,460	9747	アサツー ディ・ケイ	200	
1,461	9749	富士ソフト	200	
1,462	9755	応用地質	100	
1,463	9757	船井総研ホールディングス	200	
1,464	9759	N S D	300	
1,465	9760	進学会	100	
1,466	9765	オオバ	100	
1,467	9766	コナミホールディングス	600	
1,468	9783	ベネッセホールディングス	500	
1,469	9787	イオンデイト	100	
1,470	9788	ナック	100	
1,471	9792	ニチイ学館	200	
1,472	9793	ダイセキ	300	
1,473	9810	日鉄住金物産	1,000	
1,474	9830	トラスコ中山	200	
1,475	9831	ヤマダ電機	4,100	
1,476	9832	オートバックスセブン	500	
1,477	9842	アークランドサカモト	200	
1,478	9843	ニトリホールディングス	600	
1,479	9854	愛眼	100	
1,480	9856	ケーユーホールディングス	100	

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,512	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1,481	9861	吉野家ホールディングス	500	
1,482	9869	加藤産業	200	
1,483	9880	イノテック	100	
1,484	9882	イエローハット	100	
1,485	9887	松屋フーズ	100	
1,486	9889	JBC Cホールディングス	100	
1,487	9896	JKホールディングス	100	
1,488	9900	サガミチェーン	200	
1,489	9902	日伝	100	
1,490	9919	関西スーパーマーケット	100	
1,491	9928	ミロク情報サービス	100	
1,492	9930	北沢産業	100	
1,493	9932	杉本商事	100	
1,494	9934	因幡電機産業	200	
1,495	9936	王将フードサービス	100	
1,496	9945	ブレナス	200	
1,497	9946	ミニストップ	100	
1,498	9948	アークス	300	
1,499	9956	パローホールディングス	300	
1,500	9957	バイテックホールディングス	100	
1,501	9962	ミスミグループ本社	1,500	
1,502	9972	アルテック	100	
1,503	9974	ベルク	100	
1,504	9979	大庄	100	
1,505	9983	ファーストリテイリング	200	
1,506	9984	ソフトバンクグループ	7,700	
1,507	9987	スズケン	600	
1,508	9989	サンドラッグ	300	
1,509	9990	サックスパー ホールディングス	100	
1,510	9991	ジェコス	100	
1,511	9995	ルネサスイーストン	100	
1,512	9997	ペルーナ	300	

上記ポートフォリオは、平成28年9月15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9月9日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

867,407,484 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

121.28 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9月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/08/15	121.06	-0.50%	117.15	-0.50%	0.00%	7,151,902	837,811,054
2016/08/16	118.86	-1.82%	115.04	-1.80%	0.02%	7,151,902	822,750,877
2016/08/17	121.55	2.26%	117.62	2.24%	-0.02%	7,151,902	841,172,138
2016/08/18	120.14	-1.16%	116.26	-1.16%	0.00%	7,151,902	831,492,036
2016/08/19	122.36	1.85%	118.38	1.82%	-0.02%	7,151,902	846,650,791
2016/08/22	122.75	0.32%	118.75	0.31%	-0.01%	7,151,902	849,280,301
2016/08/23	121.29	-1.19%	117.35	-1.18%	0.01%	7,151,902	839,261,640
2016/08/24	121.65	0.30%	117.70	0.30%	0.00%	7,151,902	841,747,070
2016/08/25	121.12	-0.44%	117.18	-0.44%	-0.01%	7,151,902	838,059,888
2016/08/26	119.86	-1.04%	115.97	-1.03%	0.01%	7,151,902	829,423,379
2016/08/29	123.10	2.70%	119.07	2.67%	-0.03%	7,151,902	851,588,720
2016/08/30	123.08	-0.02%	119.05	-0.02%	-0.00%	7,151,902	851,408,170
2016/08/31	125.60	2.05%	121.46	2.02%	-0.02%	7,151,902	868,688,324
2016/09/01	125.74	0.11%	121.60	0.12%	0.00%	7,151,902	869,647,933
2016/09/02	126.16	0.33%	122.00	0.33%	-0.01%	7,151,902	872,505,393
2016/09/05	126.80	0.51%	122.60	0.49%	-0.02%	7,151,902	876,797,474
2016/09/06	126.80	0.00%	122.60	0.00%	0.00%	7,151,902	876,797,553
2016/09/07	126.22	-0.46%	122.04	-0.46%	0.00%	7,151,902	872,821,412
2016/09/08	125.31	-0.72%	121.16	-0.72%	-0.00%	7,151,902	866,559,160
2016/09/09	125.44	0.10%	121.28	0.10%	-0.00%	7,151,902	867,407,484

S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

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

交換申込日(平成28年9月15日)、交換受付日(平成28年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

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

設定申込日(平成28年9月15日)、設定受付日(平成28年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:24	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	キリンホールディングス	12,300
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	35,200
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	35,900
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9月9日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

6,391,747,852 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

1,775.49 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9月9日現在)-0.06 %

(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の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9月9日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

3,793,661,981 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

2,300.51 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9月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S &amp; P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/08/15	2,239.71	-0.90%	2,224.23	-0.91%	-0.00%	1,649,051	3,667,864,098
2016/08/16	2,209.46	-1.35%	2,194.25	-1.35%	0.00%	1,649,051	3,618,424,966
2016/08/17	2,230.55	0.95%	2,215.08	0.95%	-0.01%	1,649,051	3,652,777,697
2016/08/18	2,195.08	-1.59%	2,179.95	-1.59%	0.00%	1,649,051	3,594,845,314
2016/08/19	2,212.60	0.80%	2,197.25	0.79%	-0.00%	1,649,051	3,623,376,964
2016/08/22	2,231.44	0.85%	2,215.79	0.84%	-0.01%	1,649,051	3,653,958,020
2016/08/23	2,215.86	-0.70%	2,200.33	-0.70%	0.00%	1,649,051	3,628,456,697
2016/08/24	2,237.44	0.97%	2,221.65	0.97%	-0.00%	1,649,051	3,663,618,836
2016/08/25	2,242.41	0.22%	2,226.54	0.22%	-0.00%	1,649,051	3,671,680,283
2016/08/26	2,210.25	-1.43%	2,194.67	-1.43%	0.00%	1,649,051	3,619,121,910
2016/08/29	2,266.38	2.54%	2,251.90	2.61%	0.07%	1,649,051	3,713,500,815
2016/08/30	2,265.31	-0.05%	2,250.57	-0.06%	-0.01%	1,649,051	3,711,304,132
2016/08/31	2,302.24	1.63%	2,287.75	1.65%	0.02%	1,649,051	3,772,620,224
2016/09/01	2,308.88	0.29%	2,294.30	0.29%	-0.00%	1,649,051	3,783,417,976
2016/09/02	2,305.59	-0.14%	2,291.00	-0.14%	-0.00%	1,649,051	3,777,977,432
2016/09/05	2,313.81	0.36%	2,299.04	0.35%	-0.01%	1,649,051	3,791,230,353
2016/09/06	2,327.68	0.60%	2,312.73	0.60%	-0.00%	1,649,051	3,813,807,793
2016/09/07	2,315.50	-0.52%	2,300.63	-0.52%	0.00%	1,649,051	3,793,853,641
2016/09/08	2,322.63	0.31%	2,307.65	0.31%	-0.00%	1,649,051	3,805,434,483
2016/09/09	2,315.45	-0.31%	2,300.51	-0.31%	-0.00%	1,649,051	3,793,661,981

S & P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 日本地域別指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年9月14日)、交換受付日(平成28年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年9月14日)、設定受付日(平成28年9月15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: 49	コード	銘柄名	株式数
1	2681	ゲオホールディングス	1,700
2	2782	セリア	1,000
3	2811	カゴメ	4,000
4	3116	トヨタ紡織	4,100
5	4062	イビデン	7,100
6	4206	アイカ工業	3,400
7	4681	リゾートトラスト	4,600
8	4732	ユー・エス・エス	11,300
9	5333	日本碍子	14,500
10	5334	日本特殊陶業	9,400
11	5471	大同特殊鋼	20,000
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	7,000
14	6136	オーエスジー	4,800
15	6141	D M G森精機	5,700
16	6201	豊田自動織機	10,500
17	6407	C K D	3,100
18	6448	ブラザー工業	13,100
19	6465	ホシザキ	2,600
20	6586	マキタ	7,000
21	6651	日東工業	1,700
22	6902	デンソー	22,900
23	6965	浜松ホトニクス	7,500
24	6995	東海理化電機製作所	2,700
25	7203	トヨタ自動車	17,500
26	7259	アイシン精機	9,900
27	7269	スズキ	22,400
28	7272	ヤマハ発動機	15,500
29	7282	豊田合成	3,700
30	7296	エフ・シー・シー	1,700

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

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

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9月9日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

11,490,197 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

1,149.02 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9月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

#### < 指数の特性 >

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

#### < TOPIXとの相違 >

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

#### < 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

#### 「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJ、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

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

以上

各位

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

## MAXIS トピックスリスクコントロール(10%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月9日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

589,677,984 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

1,404.00 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9月9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(「SPDJI」)、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SPDJI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。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

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

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名	取締役社長 松田 通 (銘柄コード 1593)
問合せ先	ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月9日現在)

10,337,847 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

126,245,488,316 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

12,212 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9月9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
2016/08/15	11,853.67	-0.49%	12,006	-0.49%	0.00%	10,932,631	131,251,997,375
2016/08/16	11,684.54	-1.43%	11,834	-1.43%	-0.01%	11,032,432	130,559,203,392
2016/08/17	11,808.53	1.06%	11,960	1.06%	0.00%	10,534,579	125,993,474,003
2016/08/18	11,614.45	-1.64%	11,763	-1.65%	-0.00%	10,534,579	123,922,350,811
2016/08/19	11,653.93	0.34%	11,803	0.34%	0.00%	10,534,579	124,341,703,619
2016/08/22	11,715.58	0.53%	11,866	0.53%	0.00%	10,534,579	124,998,390,982
2016/08/23	11,664.85	-0.43%	11,814	-0.44%	-0.01%	10,634,376	125,637,520,728
2016/08/24	11,739.87	0.64%	11,890	0.64%	0.00%	10,634,376	126,442,406,936
2016/08/25	11,719.50	-0.17%	11,869	-0.18%	-0.00%	10,634,376	126,223,798,808
2016/08/26	11,573.51	-1.25%	11,722	-1.24%	0.01%	10,634,376	124,653,385,621
2016/08/29	11,810.49	2.05%	11,965	2.07%	0.03%	10,634,376	127,242,384,297
2016/08/30	11,810.53	0.00%	11,964	-0.01%	-0.01%	10,634,376	127,230,717,688
2016/08/31	11,967.56	1.33%	12,123	1.33%	-0.00%	10,634,376	128,922,623,872
2016/09/01	12,033.47	0.55%	12,190	0.55%	0.00%	10,733,937	130,845,384,587
2016/09/02	12,061.44	0.23%	12,218	0.23%	-0.00%	10,733,937	131,150,066,304
2016/09/05	12,087.00	0.21%	12,244	0.21%	0.00%	10,733,937	131,425,365,416
2016/09/06	12,160.56	0.61%	12,318	0.60%	-0.00%	10,733,937	132,225,324,507
2016/09/07	12,119.24	-0.34%	12,277	-0.33%	0.01%	10,337,847	126,912,611,459
2016/09/08	12,070.28	-0.40%	12,227	-0.41%	-0.00%	10,337,847	126,396,385,413
2016/09/09	12,055.60	-0.12%	12,212	-0.12%	-0.00%	10,337,847	126,245,488,316

## 「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9月15日)、交換受付日(平成28年9月15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9月15日)、設定受付日(平成28年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数: 390	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1332	日本水産	1,200	
2	1605	国際石油開発帝石	4,900	
3	1719	安藤・間	600	
4	1720	東急建設	300	
5	1721	コムシスホールディングス	400	
6	1801	大成建設	5,000	
7	1802	大林組	2,800	
8	1803	清水建設	3,000	
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100	
10	1812	鹿島建設	4,000	
11	1821	三井住友建設	3,500	
12	1861	熊谷組	1,000	
13	1878	大東建託	300	
14	1911	住友林業	600	
15	1925	大和ハウス工業	2,700	
16	1928	積水ハウス	3,100	
17	1951	協和エクシオ	400	
18	1959	九電工	200	
19	1963	日揮	900	
20	2121	ミクシィ	200	
21	2127	日本M&Aセンター	100	
22	2181	テンプホールディングス	600	
23	2193	クックパッド	200	
24	2206	江崎グリコ	200	
25	2229	カルビー	300	
26	2267	ヤクルト本社	500	
27	2269	明治ホールディングス	500	
28	2282	日本ハム	1,000	
29	2331	総合警備保障	300	
30	2337	いちご	900	

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

銘柄数: 390	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2371	カカクコム	600	
32	2379	ディップ	100	
33	2413	エムスリー	700	
34	2432	ディー・エヌ・エー	400	
35	2433	博報堂DYホールディングス	1,200	
36	2440	ぐるなび	100	
37	2502	アサヒグループホールディングス	1,700	
38	2503	麒麟ホールディングス	4,000	
39	2593	伊藤園	300	
40	2651	ローソン	300	
41	2670	エービーシー・マート	100	
42	2681	ゲオホールディングス	100	
43	2768	双日	5,100	
44	2782	セリア	100	
45	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000	
46	2801	キッコーマン	1,000	
47	2802	味の素	1,900	
48	2809	キューピー	500	
49	2871	ニチレイ	1,000	
50	2875	東洋水産	500	
51	2897	日清食品ホールディングス	400	
52	2914	日本たばこ産業	3,900	
53	3003	ヒューリック	1,700	
54	3064	MonotaRO	300	
55	3086	J.フロント リテイリング	1,000	
56	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
57	3092	スタートゥデイ	200	
58	3141	ウエルシアホールディングス	100	
59	3148	クリエイトSDホールディングス	100	
60	3231	野村不動産ホールディングス	500	
61	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
62	3291	飯田グループホールディングス	800	
63	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
64	3382	セブン&アイホールディングス	3,400	
65	3391	ツルハホールディングス	200	
66	3398	クスリのアオキ	100	
67	3402	東レ	6,000	
68	3405	クラレ	1,500	
69	3407	旭化成	5,000	
70	3632	グリー	500	
71	3659	ネクソン	900	
72	3668	コロブラ	200	
73	3738	ティーガイア	100	
74	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900	
75	3861	王子ホールディングス	3,000	
76	3880	大王製紙	400	
77	4005	住友化学	6,000	
78	4021	日産化学工業	500	
79	4042	東ソー	2,000	
80	4061	デンカ	2,000	

## 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: 390	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4063	信越化学工業	1,600	
82	4088	エア・ウォーター	1,000	
83	4091	太陽日酸	700	
84	4095	日本パーカライジング	400	
85	4151	協和発酵キリン	1,000	
86	4182	三菱瓦斯化学	1,000	
87	4185	JSR	800	
88	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800	
89	4202	ダイセル	1,200	
90	4204	積水化学工業	2,000	
91	4205	日本ゼオン	1,000	
92	4206	アイカ工業	300	
93	4208	宇部興産	5,000	
94	4217	日立化成	400	
95	4272	日本化薬	1,000	
96	4307	野村総合研究所	600	
97	4324	電通	1,000	
98	4403	日油	1,000	
99	4452	花王	2,200	
100	4502	武田薬品工業	3,400	
101	4503	アステラス製薬	9,400	
102	4507	塩野義製薬	1,300	
103	4508	田辺三菱製薬	1,000	
104	4519	中外製薬	900	
105	4521	科研製薬	100	
106	4523	エーザイ	1,100	
107	4528	小野薬品工業	2,000	
108	4530	久光製薬	300	
109	4536	参天製薬	1,600	
110	4540	ツムラ	300	
111	4543	テルモ	1,300	
112	4555	沢井製薬	100	
113	4568	第一三共	2,900	
114	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200	
115	4578	大塚ホールディングス	1,900	
116	4581	大正製薬ホールディングス	200	
117	4612	日本ペイントホールディングス	700	
118	4613	関西ペイント	1,000	
119	4631	DIC	300	
120	4661	オリエンタルランド	900	
121	4666	パーク24	400	
122	4681	リゾートトラスト	400	
123	4684	オービック	300	
124	4689	ヤフー	5,800	
125	4704	トレンドマイクロ	400	
126	4716	日本オラクル	100	
127	4732	ユー・エス・エス	1,000	
128	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
129	4751	サイバーエージェント	200	
130	4755	楽天	4,400	

## 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: 390	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	4768	大塚商会	200	
132	4842	USEN	400	
133	4901	富士フイルムホールディングス	2,000	
134	4902	コニカミノルタ	2,100	
135	4911	資生堂	1,600	
136	4922	コーセー	100	
137	4924	シーズ・ホールディングス	100	
138	4967	小林製薬	300	
139	5101	横浜ゴム	500	
140	5105	東洋ゴム工業	500	
141	5108	ブリヂストン	2,900	
142	5110	住友ゴム工業	800	
143	5201	旭硝子	4,000	
144	5232	住友大阪セメント	2,000	
145	5233	太平洋セメント	6,000	
146	5332	TOTO	600	
147	5333	日本碍子	1,100	
148	5334	日本特殊陶業	700	
149	5401	新日鐵住金	3,900	
150	5406	神戸製鋼所	16,000	
151	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400	
152	5486	日立金属	1,000	
153	5711	三菱マテリアル	5,000	
154	5713	住友金属鉱山	2,000	
155	5714	DOWAホールディングス	1,000	
156	5802	住友電気工業	3,500	
157	5929	三和ホールディングス	900	
158	5932	三協立山	100	
159	5947	リンナイ	200	
160	5991	日本発條	800	
161	6136	オーエスジー	400	
162	6141	DMG森精機	500	
163	6146	ディスコ	100	
164	6201	豊田自動織機	800	
165	6268	ナブテスコ	400	
166	6273	SMC	300	
167	6301	小松製作所	4,200	
168	6302	住友重機械工業	3,000	
169	6305	日立建機	400	
170	6326	クボタ	4,200	
171	6361	荏原製作所	2,000	
172	6367	ダイキン工業	1,200	
173	6383	ダイフク	400	
174	6395	タダノ	400	
175	6412	平和	300	
176	6432	竹内製作所	200	
177	6448	ブラザー工業	1,100	
178	6463	TPR	100	
179	6465	ホシザキ	200	
180	6471	日本精工	1,700	

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

銘柄数: 390	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	6473	ジェイテクト	900	
182	6474	不二越	1,000	
183	6479	ミネベア	1,300	
184	6481	THK	500	
185	6486	イーグル工業	100	
186	6501	日立製作所	21,000	
187	6503	三菱電機	9,000	
188	6504	富士電機	2,000	
189	6506	安川電機	1,000	
190	6586	マキタ	500	
191	6594	日本電産	1,000	
192	6645	オムロン	900	
193	6701	日本電気	11,000	
194	6702	富士通	8,000	
195	6703	沖電気工業	4,000	
196	6723	ルネサスエレクトロニクス	400	
197	6724	セイコーエプソン	1,200	
198	6750	エレコム	100	
199	6752	パナソニック	9,400	
200	6756	日立国際電気	200	
201	6762	TDK	500	
202	6770	アルプス電気	700	
203	6806	ヒロセ電機	100	
204	6841	横河電機	800	
205	6849	日本光電工業	300	
206	6856	堀場製作所	200	
207	6861	キーエンス	200	
208	6869	シスメックス	600	
209	6902	デンソー	2,000	
210	6923	スタンレー電気	600	
211	6952	カシオ計算機	800	
212	6954	ファナック	800	
213	6965	浜松ホトニクス	600	
214	6971	京セラ	1,400	
215	6981	村田製作所	900	
216	6988	日東電工	700	
217	7011	三菱重工業	15,000	
218	7012	川崎重工業	6,000	
219	7013	IHI	6,000	
220	7014	名村造船所	200	
221	7148	FPG	300	
222	7164	全国保証	200	
223	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100	
224	7180	九州フィナンシャルグループ	1,700	
225	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,700	
226	7201	日産自動車	11,300	
227	7202	いすゞ自動車	2,400	
228	7203	トヨタ自動車	3,500	
229	7205	日野自動車	1,200	
230	7230	日信工業	200	

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

銘柄数: 390	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
231	7240	NOK	400	
232	7248	カルソニックカンセイ	1,000	
233	7259	アイシン精機	800	
234	7261	マツダ	2,600	
235	7267	本田技研工業	6,600	
236	7269	スズキ	1,500	
237	7270	富士重工業	2,600	
238	7272	ヤマハ発動機	1,200	
239	7276	小糸製作所	500	
240	7280	ミツバ	100	
241	7282	豊田合成	300	
242	7309	シマノ	300	
243	7313	ティ・エス テック	200	
244	7419	ノジマ	100	
245	7453	良品計画	100	
246	7458	第一興商	200	
247	7459	メディパルホールディングス	800	
248	7532	ドンキホーテホールディングス	500	
249	7593	VTホールディングス	400	
250	7606	ユナイテッドアローズ	100	
251	7649	スギホールディングス	100	
252	7701	島津製作所	1,000	
253	7731	ニコン	1,500	
254	7732	トプコン	300	
255	7733	オリンパス	1,200	
256	7735	SCREENホールディングス	1,000	
257	7741	HOYA	1,900	
258	7747	朝日インテック	200	
259	7751	キヤノン	4,400	
260	7752	リコー	2,700	
261	7832	バンダイナムコホールディングス	900	
262	7846	パイロットコーポレーション	100	
263	7936	アシックス	800	
264	7951	ヤマハ	600	
265	7956	ビジョン	500	
266	7988	ニフコ	200	
267	8001	伊藤忠商事	6,400	
268	8002	丸紅	8,000	
269	8015	豊田通商	900	
270	8020	兼松	2,000	
271	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300	
272	8031	三井物産	7,400	
273	8035	東京エレクトロン	700	
274	8036	日立ハイテクノロジーズ	300	
275	8050	セイコーホールディングス	1,000	
276	8053	住友商事	5,100	
277	8058	三菱商事	6,100	
278	8078	阪和興業	1,000	
279	8088	岩谷産業	1,000	
280	8113	ユニ・チャーム	1,800	

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

銘柄数: 390	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
281	8129	東邦ホールディングス	300	
282	8136	サンリオ	300	
283	8174	日本瓦斯	100	
284	8227	しまむら	100	
285	8233	高島屋	1,000	
286	8267	イオン	3,400	
287	8273	イズミ	200	
288	8279	ヤオコー	100	
289	8282	ケーズホールディングス	300	
290	8303	新生銀行	7,000	
291	8304	あおぞら銀行	5,000	
292	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,500	
293	8308	りそなホールディングス	9,500	
294	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000	
295	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,800	
296	8331	千葉銀行	3,000	
297	8334	群馬銀行	1,800	
298	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	
299	8355	静岡銀行	2,000	
300	8358	スルガ銀行	800	
301	8359	八十二銀行	2,000	
302	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000	
303	8379	広島銀行	2,000	
304	8382	中国銀行	800	
305	8410	セブン銀行	3,100	
306	8411	みずほフィナンシャルグループ	116,700	
307	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	
308	8424	芙蓉総合リース	100	
309	8425	興銀リース	200	
310	8439	東京センチュリーリース	200	
311	8473	SBIホールディングス	1,000	
312	8524	北洋銀行	1,200	
313	8570	イオンフィナンシャルサービス	500	
314	8585	オリエン트コーポレーション	3,500	
315	8586	日立キャピタル	200	
316	8591	オリックス	5,800	
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	15,700	
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	2,400	
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	5,200	
330	8766	東京海上ホールディングス	3,300	

## 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: 390	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	900	
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	700	
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	2,000	
356	9045	京阪ホールディングス	2,000	
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	7,000	
362	9201	日本航空	1,600	
363	9202	A N Aホールディングス	15,000	
364	9404	日本テレビホールディングス	700	
365	9432	日本電信電話	3,600	
366	9433	K D D I	5,500	
367	9435	光通信	100	
368	9437	N T T ドコモ	6,100	
369	9449	G M O インターネット	300	
370	9502	中部電力	2,500	
371	9506	東北電力	2,100	
372	9513	電源開発	700	
373	9531	東京瓦斯	9,000	
374	9532	大阪瓦斯	9,000	
375	9533	東邦瓦斯	2,000	
376	9602	東宝	600	
377	9603	エイチ・アイ・エス	100	
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500	
379	9627	アインホールディングス	100	
380	9678	カナモト	100	



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

銘柄数: 390	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
381	9719	SCSK	200	
382	9735	セコム	900	
383	9787	イオンディライト	100	
384	9810	日鉄住金物産	1,000	
385	9843	ニトリホールディングス	400	
386	9956	パローホールディングス	200	
387	9962	ミスミグループ本社	900	
388	9983	ファーストリテイリング	100	
389	9984	ソフトバンクグループ	2,900	
390	9989	サンドラッグ	200	

上記ポートフォリオは、平成28年9月15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9月9日現在)

29,918,982 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

54,966,941,918 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

1,837.19 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9月9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
2016/08/15	1,851.56	0.15%	1,874.62	0.15%	-0.00%	26,781,782	50,205,541,008
2016/08/16	1,829.21	-1.21%	1,852.00	-1.21%	0.00%	26,781,782	49,599,956,364
2016/08/17	1,834.23	0.27%	1,857.10	0.28%	0.00%	26,781,782	49,736,334,245
2016/08/18	1,838.33	0.22%	1,861.24	0.22%	-0.00%	26,781,782	49,847,190,238
2016/08/19	1,824.60	-0.75%	1,847.31	-0.75%	-0.00%	26,781,782	49,474,349,256
2016/08/22	1,814.58	-0.55%	1,837.13	-0.55%	-0.00%	26,931,282	49,476,220,570
2016/08/23	1,826.14	0.64%	1,848.80	0.64%	-0.00%	27,080,782	50,066,835,270
2016/08/24	1,822.68	-0.19%	1,845.29	-0.19%	-0.00%	27,080,782	49,972,010,958
2016/08/25	1,829.43	0.37%	1,852.11	0.37%	-0.00%	27,230,282	50,433,475,837
2016/08/26	1,836.55	0.39%	1,859.26	0.39%	-0.00%	28,276,782	52,573,859,293
2016/08/29	1,844.98	0.46%	1,876.71	0.94%	0.48%	28,276,782	53,067,201,228
2016/08/30	1,831.31	-0.74%	1,862.86	-0.74%	0.00%	28,276,782	52,675,751,210
2016/08/31	1,823.54	-0.42%	1,854.57	-0.45%	-0.02%	28,276,782	52,441,283,147
2016/09/01	1,823.91	0.02%	1,855.93	0.07%	0.05%	28,276,782	52,479,588,753
2016/09/02	1,819.80	-0.23%	1,851.73	-0.23%	-0.00%	29,918,982	55,401,976,410
2016/09/05	1,820.04	0.01%	1,851.93	0.01%	-0.00%	29,918,982	55,407,716,896
2016/09/06	1,838.21	1.00%	1,870.39	1.00%	-0.00%	29,918,982	55,960,166,279
2016/09/07	1,840.34	0.12%	1,872.58	0.12%	0.00%	29,918,982	56,025,679,576
2016/09/08	1,832.40	-0.43%	1,848.89	-1.27%	-0.83%	29,918,982	55,316,759,014
2016/09/09	1,820.82	-0.63%	1,837.19	-0.63%	-0.00%	29,918,982	54,966,941,918

## 「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9月15日)、交換受付日(平成28年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 15万口以上15万口単位

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年9月15日)、設定受付日(平成28年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:53	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	12
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	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	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	31
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
7	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	14
8	3281	GLP投資法人 投資証券	67
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
10	3283	日本プロロジリート投資法人 投資証券	44
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
12	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	31
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	23
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	9
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	19
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	21
19	3451	トーセイリート投資法人 投資証券	4
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	3
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	7
23	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	2
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	99
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	6
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	26
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	8
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	2
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:53	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	60
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	31
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	70
38	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	31
39	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	87
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	36
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	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	36
51	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	89
52	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	39
53	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9月9日現在)

47,865 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

701,723,667 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

14,660 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9月9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

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/08/15	146.37	-0.74%	14,617	-0.73%	0.01%	47,865	699,642,011
2016/08/16	144.08	-1.56%	14,389	-1.56%	0.00%	47,865	688,716,222
2016/08/17	144.97	0.62%	14,477	0.61%	-0.01%	47,865	692,939,224
2016/08/18	142.66	-1.59%	14,249	-1.57%	0.02%	47,865	682,009,792
2016/08/19	142.77	0.08%	14,259	0.07%	-0.01%	47,865	682,515,590
2016/08/22	143.55	0.55%	14,337	0.55%	0.00%	47,865	686,217,944
2016/08/23	142.92	-0.44%	14,274	-0.44%	-0.00%	47,865	683,228,766
2016/08/24	143.90	0.69%	14,369	0.67%	-0.02%	47,865	687,772,113
2016/08/25	143.71	-0.13%	14,350	-0.13%	-0.00%	47,865	686,870,222
2016/08/26	141.73	-1.38%	14,155	-1.36%	0.02%	47,865	677,529,089
2016/08/29	144.57	2.00%	14,440	2.01%	0.01%	47,865	691,152,513
2016/08/30	144.48	-0.06%	14,430	-0.07%	-0.01%	47,865	690,707,095
2016/08/31	145.86	0.96%	14,567	0.95%	-0.01%	47,865	697,256,582
2016/09/01	146.22	0.25%	14,602	0.24%	-0.01%	47,865	698,903,763
2016/09/02	146.68	0.31%	14,646	0.30%	-0.01%	47,865	701,014,694
2016/09/05	146.82	0.10%	14,660	0.10%	0.00%	47,865	701,697,639
2016/09/06	147.93	0.76%	14,771	0.76%	0.00%	47,865	707,025,284
2016/09/07	147.77	-0.11%	14,754	-0.12%	-0.01%	47,865	706,216,086
2016/09/08	147.34	-0.29%	14,713	-0.28%	0.01%	47,865	704,214,593
2016/09/09	146.81	-0.36%	14,660	-0.36%	-0.00%	47,865	701,723,667

## 「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9月15日)、交換受付日(平成28年9月15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9月15日)、設定受付日(平成28年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

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



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

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	ホンザキ	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	現金拠出
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	現金拋出
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	SCSK	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9月15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9月9日現在)

182,533 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

3,590,565,873 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

19,671 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9月9日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

日付	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				
	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
2016/08/15	194.43	-0.57%	19,470	-0.58%	-0.01%	167,566	3,262,504,564
2016/08/16	191.70	-1.40%	19,196	-1.41%	-0.00%	167,566	3,216,630,677
2016/08/17	192.98	0.67%	19,326	0.68%	0.01%	167,566	3,238,427,807
2016/08/18	190.00	-1.54%	19,027	-1.55%	-0.00%	167,566	3,188,337,114
2016/08/19	190.31	0.16%	19,059	0.17%	0.01%	167,566	3,193,574,697
2016/08/22	191.51	0.63%	19,178	0.62%	-0.01%	167,566	3,213,520,756
2016/08/23	190.74	-0.40%	19,102	-0.40%	0.01%	167,566	3,200,825,351
2016/08/24	192.11	0.72%	19,238	0.71%	-0.01%	167,566	3,223,580,557
2016/08/25	191.69	-0.22%	19,193	-0.23%	-0.02%	167,566	3,216,171,853
2016/08/26	189.19	-1.30%	18,942	-1.31%	-0.00%	167,566	3,174,003,396
2016/08/29	192.95	1.99%	19,325	2.02%	0.03%	167,566	3,238,159,027
2016/08/30	192.78	-0.09%	19,308	-0.09%	0.00%	167,566	3,235,438,595
2016/08/31	194.90	1.10%	19,522	1.11%	0.01%	167,566	3,271,206,486
2016/09/01	195.74	0.43%	19,607	0.44%	0.00%	167,566	3,285,462,638
2016/09/02	196.10	0.18%	19,644	0.19%	0.00%	167,566	3,291,741,741
2016/09/05	196.22	0.06%	19,655	0.06%	-0.01%	167,566	3,293,578,803
2016/09/06	197.71	0.76%	19,805	0.76%	0.00%	182,533	3,615,006,462
2016/09/07	197.49	-0.11%	19,782	-0.12%	-0.00%	182,533	3,610,822,127
2016/09/08	196.82	-0.34%	19,716	-0.33%	0.01%	182,533	3,598,750,677
2016/09/09	196.37	-0.23%	19,671	-0.23%	0.00%	182,533	3,590,565,873

## 「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9月15日)、交換受付日(平成28年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

## 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9月15日)、設定受付日(平成28年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	キューピー	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	現金拠出
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	現金拠出
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	プラザー工業	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	現金拠出
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	HOYA	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	ビジョン	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	ANA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	KDDI	1,900	
171	9437	NTTドコモ	2,100	
172	9533	東邦瓦斯	1,000	
173	9602	東宝	300	
174	9719	SCSK	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9月15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9月9日現在)

109,865,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

23,949,581,563 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

218 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9月9日現在)-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1561)  
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## 国際のETF VIX中期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月9日現在)

6,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年9月9日現在)

165,410,319 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月9日現在)

23,973 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9月9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