

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 商品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30年8月28日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(18銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S & P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S & P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東
9	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
10	MAXIS Jリート上場投信	1597	東
11	MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信	1460	東
12	MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信	1485	東
13	MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信	1492	東
14	MAXIS高利回りJリート上場投信	1660	東
15	MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信	1499	東
16	MAXIS Jリート・コア上場投信	2517	東
17	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東
18	国際のETF VIX中期先物指数	1561	東

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品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30年8月28日現在)

1,900,084 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

1,413,736,507 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

744.04 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30年8月28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
2018/08/01	792.39	1.32%	756.81	1.31%	-0.01%	2,094,428	1,585,084,511
2018/08/02	783.75	-1.09%	748.57	-1.09%	0.00%	2,094,428	1,567,823,787
2018/08/03	781.34	-0.31%	746.26	-0.31%	-0.00%	2,094,428	1,562,986,491
2018/08/06	777.68	-0.47%	742.76	-0.47%	-0.00%	2,094,428	1,555,649,657
2018/08/07	786.17	1.09%	750.86	1.09%	-0.00%	2,094,428	1,572,622,215
2018/08/08	790.54	0.56%	755.05	0.56%	0.00%	2,094,428	1,581,401,596
2018/08/09	788.79	-0.22%	753.37	-0.22%	-0.00%	2,094,428	1,577,876,417
2018/08/10	778.29	-1.33%	743.34	-1.33%	-0.00%	1,900,084	1,412,405,514
2018/08/13	762.11	-2.08%	727.88	-2.08%	-0.00%	1,900,084	1,383,032,667
2018/08/14	773.55	1.50%	738.80	1.50%	-0.00%	1,900,084	1,403,783,494
2018/08/15	768.49	-0.65%	733.97	-0.65%	0.00%	1,900,084	1,394,598,735
2018/08/16	765.09	-0.44%	730.72	-0.44%	-0.00%	1,900,084	1,388,430,545
2018/08/17	769.45	0.57%	734.87	0.57%	-0.00%	1,900,084	1,396,310,806
2018/08/20	767.82	-0.21%	733.26	-0.22%	-0.01%	1,900,084	1,393,264,977
2018/08/21	760.76	-0.92%	726.52	-0.92%	0.00%	1,900,084	1,380,457,534
2018/08/22	765.11	0.57%	730.68	0.57%	0.00%	1,900,084	1,388,359,671
2018/08/23	762.58	-0.33%	728.27	-0.33%	0.00%	1,900,084	1,383,771,621
2018/08/24	767.33	0.62%	732.80	0.62%	-0.00%	1,900,084	1,392,377,531
2018/08/27	775.79	1.10%	740.86	1.10%	-0.00%	1,900,084	1,407,689,092
2018/08/28	779.12	0.43%	744.04	0.43%	-0.00%	1,900,084	1,413,736,507

「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30年9月3日)、交換受付日(平成30年9月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

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30年9月3日)、設定受付日(平成30年9月3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	1,100
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4502	武田薬品工業	700
5	4503	アステラス製薬	1,900
6	6501	日立製作所	5,000
7	6752	パナソニック	2,200
8	6758	ソニー	1,300
9	6861	キーエンス	100
10	6902	デンソー	400
11	6954	ファナック	200
12	6981	村田製作所	200
13	7201	日産自動車	2,300
14	7203	トヨタ自動車	2,400
15	7267	本田技研工業	1,800
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,600
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,400
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,200
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	300
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,400
28	9433	KDDI	1,700
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	900

上記ポートフォリオは、平成30年9月3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 1346)
問合せ先 商品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30年8月28日現在)

62,114,417 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

1,453,511,851,466 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

23,401 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30年8月28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
2018/08/01	22,746.70	0.86%	23,336	0.86%	0.00%	60,590,472	1,413,938,847,418
2018/08/02	22,512.53	-1.03%	23,095	-1.03%	-0.00%	60,695,550	1,401,788,724,403
2018/08/03	22,525.18	0.06%	23,108	0.06%	0.00%	60,748,091	1,403,777,716,657
2018/08/06	22,507.32	-0.08%	23,089	-0.08%	-0.00%	60,748,091	1,402,638,233,284
2018/08/07	22,662.74	0.69%	23,249	0.69%	0.00%	60,748,091	1,412,310,049,780
2018/08/08	22,644.31	-0.08%	23,230	-0.08%	-0.00%	60,748,091	1,411,158,713,565
2018/08/09	22,598.39	-0.20%	23,183	-0.20%	0.00%	60,748,091	1,408,305,492,220
2018/08/10	22,298.08	-1.33%	22,874	-1.33%	-0.00%	60,748,091	1,389,582,014,262
2018/08/13	21,857.43	-1.98%	22,422	-1.98%	0.00%	60,748,091	1,362,105,793,631
2018/08/14	22,356.08	2.28%	22,933	2.28%	-0.00%	60,748,091	1,393,149,272,927
2018/08/15	22,204.22	-0.68%	22,777	-0.68%	-0.00%	60,748,091	1,383,681,457,965
2018/08/16	22,192.04	-0.05%	22,765	-0.05%	0.00%	60,748,091	1,382,910,797,714
2018/08/17	22,270.38	0.35%	22,845	0.35%	-0.00%	60,905,722	1,391,392,807,453
2018/08/20	22,199.00	-0.32%	22,771	-0.32%	-0.00%	61,641,343	1,403,649,287,077
2018/08/21	22,219.73	0.09%	22,793	0.10%	0.00%	61,693,890	1,406,162,189,752
2018/08/22	22,362.55	0.64%	22,939	0.64%	-0.00%	62,114,246	1,424,820,447,981
2018/08/23	22,410.82	0.22%	22,988	0.21%	-0.00%	61,641,488	1,417,033,285,623
2018/08/24	22,601.77	0.85%	23,184	0.85%	0.00%	61,904,222	1,435,185,545,034
2018/08/27	22,799.64	0.88%	23,386	0.87%	-0.00%	61,904,222	1,447,718,604,383
2018/08/28	22,813.47	0.06%	23,401	0.06%	0.00%	62,114,417	1,453,511,851,466

「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30年9月3日)、交換受付日(平成30年9月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,810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30年9月3日)、設定受付日(平成30年9月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
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	1,000
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	1,000
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	200
29	3103	ユニチカ	200
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
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	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	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	JXTG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	AGC	400
74	5202	日本板硝子	200
75	5214	日本電気硝子	600
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	200
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	200
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	200
86	5631	日本製鋼所	400
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	200
89	5707	東邦亜鉛	200
90	5711	三菱マテリアル	200
91	5713	住友金属鉱山	1,000
92	5714	DOWAホールディングス	400
93	5715	古河機械金属	200
94	5801	古河電気工業	200
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	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
100	6113	アマダホールディングス	2,000
101	6178	日本郵政	2,000
102	6301	小松製作所	2,000
103	6302	住友重機械工業	400
104	6305	日立建機	2,000
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	400
107	6366	千代田化工建設	2,000
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベアミツミ	2,000
113	6501	日立製作所	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	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	200
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E & Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
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	SUBARU	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	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	1,000
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	1,000
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	200
173	8304	あおぞら銀行	200
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	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPO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	第一生命ホールディングス	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	400
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
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	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
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	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
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 商品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30年8月28日現在)

591,576,527 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

1,050,265,604,507 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

1,775.37 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30年8月28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
2018/08/01	1,769.76	0.94%	1,814.60	0.94%	0.00%	581,591,527	1,055,358,738,739
2018/08/02	1,752.09	-1.00%	1,796.47	-1.00%	-0.00%	581,591,527	1,044,811,719,799
2018/08/03	1,742.58	-0.54%	1,786.71	-0.54%	-0.00%	583,588,327	1,042,701,267,577
2018/08/06	1,732.90	-0.56%	1,776.73	-0.56%	-0.00%	585,585,127	1,040,428,688,609
2018/08/07	1,746.05	0.76%	1,790.22	0.76%	0.00%	585,585,127	1,048,327,869,025
2018/08/08	1,744.71	-0.08%	1,788.84	-0.08%	-0.00%	585,585,127	1,047,515,906,385
2018/08/09	1,740.16	-0.26%	1,784.20	-0.26%	0.00%	585,585,127	1,044,801,991,179
2018/08/10	1,720.16	-1.15%	1,763.68	-1.15%	-0.00%	585,585,127	1,032,787,466,937
2018/08/13	1,683.50	-2.13%	1,726.08	-2.13%	-0.00%	585,585,127	1,010,768,745,361
2018/08/14	1,710.95	1.63%	1,754.22	1.63%	-0.00%	585,585,127	1,027,244,234,634
2018/08/15	1,698.03	-0.76%	1,740.95	-0.76%	-0.00%	587,582,127	1,022,951,944,721
2018/08/16	1,687.15	-0.64%	1,729.81	-0.64%	0.00%	587,582,127	1,016,403,935,827
2018/08/17	1,697.53	0.62%	1,740.46	0.62%	0.00%	587,582,127	1,022,664,633,718
2018/08/20	1,692.15	-0.32%	1,734.90	-0.32%	-0.00%	589,579,327	1,022,861,821,541
2018/08/21	1,685.42	-0.40%	1,728.01	-0.40%	0.00%	589,579,327	1,018,801,054,646
2018/08/22	1,698.37	0.77%	1,741.29	0.77%	0.00%	589,579,327	1,026,628,275,357
2018/08/23	1,698.22	-0.01%	1,741.14	-0.01%	0.00%	591,576,527	1,030,016,177,210
2018/08/24	1,709.20	0.65%	1,752.41	0.65%	0.00%	591,576,527	1,036,682,516,855
2018/08/27	1,728.95	1.16%	1,772.61	1.15%	-0.00%	591,576,527	1,048,634,256,365
2018/08/28	1,731.63	0.16%	1,775.37	0.16%	0.00%	591,576,527	1,050,265,604,507

「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30年9月3日)、交換受付日(平成30年9月3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30年9月3日)、設定受付日(平成30年9月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	1,800
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	200
8	1417	ミライト・ホールディングス	500
9	1419	タマホーム	100
10	1430	ファーストコーポレーション	100
11	1435	TATERU	200
12	1514	住石ホールディングス	400
13	1518	三井松島産業	100
14	1605	国際石油開発帝石	7,800
15	1662	石油資源開発	300
16	1663	K & O エナジーグループ	100
17	1719	安藤・間	1,300
18	1720	東急建設	600
19	1721	コムシスホールディングス	600
20	1722	ミサワホーム	100
21	1726	ビーアールホールディングス	200
22	1762	高松コンストラクショングループ	100
23	1766	東建コーポレーション	100
24	1780	ヤマウラ	100
25	1801	大成建設	1,600
26	1802	大林組	4,800
27	1803	清水建設	4,900
28	1805	飛島建設	1,500
29	1808	長谷工コーポレーション	1,900
30	1810	松井建設	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
31	1812	鹿島建設	7,000
32	1813	不動テトラ	1,200
33	1814	大末建設	100
34	1815	鉄建建設	100
35	1820	西松建設	400
36	1821	三井住友建設	1,200
37	1822	大豊建設	1,000
38	1824	前田建設工業	1,100
39	1826	佐田建設	100
40	1827	ナカノドー建設	100
41	1833	奥村組	300
42	1835	東鉄工業	200
43	1852	浅沼組	1,000
44	1860	戸田建設	1,900
45	1861	熊谷組	300
46	1865	青木あすなる建設	100
47	1870	矢作建設工業	200
48	1871	ピーエス三菱	200
49	1873	日本ハウスホールディングス	300
50	1878	大東建託	600
51	1879	新日本建設	200
52	1881	NIPPO	400
53	1883	前田道路	500
54	1885	東亜建設工業	100
55	1888	若築建設	100
56	1890	東洋建設	500
57	1893	五洋建設	1,900
58	1898	世紀東急工業	200
59	1899	福田組	100
60	1911	住友林業	1,000
61	1914	日本基礎技術	200
62	1916	日成ビルド工業	200
63	1921	巴コーポレーション	200
64	1925	大和ハウス工業	4,800
65	1926	ライト工業	300
66	1928	積水ハウス	5,200
67	1929	日特建設	100
68	1930	北陸電気工事	100
69	1934	ユアテック	200
70	1941	中電工	200
71	1942	関電工	600
72	1944	きんでん	1,100
73	1945	東京エネシス	200
74	1949	住友電設	100
75	1950	日本電設工業	200
76	1951	協和エクシオ	600
77	1952	新日本空調	100
78	1954	日本工営	100
79	1959	九電工	300
80	1961	三機工業	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
81	1963	日揮	1,400
82	1967	ヤマト	100
83	1968	太平電業	100
84	1969	高砂熱学工業	400
85	1973	NECネットエスアイ	200
86	1976	明星工業	300
87	1979	大気社	200
88	1980	ダイダン	100
89	1982	日比谷総合設備	200
90	1983	東芝プラントシステム	300
91	2001	日本製粉	500
92	2002	日清製粉グループ本社	1,800
93	2004	昭和産業	100
94	2009	鳥越製粉	100
95	2053	中部飼料	200
96	2060	フィード・ワン	1,000
97	2108	日本甜菜製糖	100
98	2109	三井製糖	100
99	2112	塩水港精糖	200
100	2117	日新製糖	100
101	2120	LIFULL	500
102	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
103	2127	日本M&Aセンター	1,000
104	2151	タケエイ	100
105	2154	トラスト・テック	100
106	2157	コシダカホールディングス	400
107	2168	パソナグループ	100
108	2170	リンクアンドモチベーション	300
109	2174	GCA	100
110	2175	エス・エム・エス	500
111	2181	パーソルホールディングス	1,300
112	2183	リニカル	100
113	2193	クックパッド	400
114	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
115	2201	森永製菓	300
116	2206	江崎グリコ	400
117	2207	名糖産業	100
118	2209	井村屋グループ	100
119	2211	不二家	100
120	2212	山崎製パン	1,200
121	2220	亀田製菓	100
122	2222	寿スピリッツ	100
123	2229	カルビー	700
124	2264	森永乳業	300
125	2266	六甲バター	100
126	2267	ヤクルト本社	800
127	2269	明治ホールディングス	1,000
128	2270	雪印メグミルク	300
129	2281	プリマハム	1,000
130	2282	日本ハム	600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
131	2286	林兼産業	100
132	2288	丸大食品	1,000
133	2292	S Foods	100
134	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
135	2301	学情	100
136	2305	スタジオアリス	100
137	2309	シミックホールディングス	100
138	2317	システナ	500
139	2326	デジタルアーツ	100
140	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
141	2331	総合警備保障	500
142	2335	キューブシステム	100
143	2337	いちご	2,000
144	2353	日本駐車場開発	1,700
145	2359	コア	100
146	2371	カカクコム	1,000
147	2374	セントケア・ホールディング	100
148	2378	ルネサンス	100
149	2379	ディップ	200
150	2384	SBSホールディングス	100
151	2389	オプトホールディング	100
152	2395	新日本科学	200
153	2398	ツクイ	300
154	2413	エムスリー	1,400
155	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
156	2427	アウトソーシング	600
157	2428	ウェルネット	100
158	2432	ディー・エヌ・エー	700
159	2433	博報堂DYホールディングス	1,900
160	2440	ぐるなび	200
161	2445	エスアールジータカミヤ	200
162	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
163	2461	ファンコミュニケーションズ	400
164	2462	ライク	100
165	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
166	2475	WDBホールディングス	100
167	2485	ティア	100
168	2491	バリューコマース	100
169	2492	インフォマート	800
170	2501	サッポロホールディングス	500
171	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
172	2503	キリンホールディングス	6,500
173	2531	宝ホールディングス	1,100
174	2533	オエノンホールディングス	400
175	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
176	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
177	2590	ガイドグループホールディングス	100
178	2593	伊藤園	500
179	2594	キーコーヒー	100
180	2602	日清オイリオグループ	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
181	2607	不二製油グループ本社	400
182	2613	J-オイルミルズ	100
183	2651	ローソン	400
184	2659	サンエー	100
185	2664	カワチ薬品	100
186	2670	エービーシー・マート	300
187	2674	ハードオフコーポレーション	100
188	2676	高千穂交易	100
189	2678	アスクル	100
190	2681	ゲオホールディングス	300
191	2685	アダストリア	200
192	2686	ジーフット	100
193	2695	くらコーポレーション	100
194	2698	キャンドウ	100
195	2715	エレマテック	100
196	2726	パルグループホールディングス	100
197	2730	エディオン	500
198	2733	あらた	100
199	2734	サーラコーポレーション	300
200	2742	ハローズ	100
201	2749	JPホールディングス	400
202	2760	東京エレクトロン デバイス	100
203	2764	ひらまつ	200
204	2767	フィールズ	100
205	2768	双日	8,400
206	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
207	2792	ハニーズホールディングス	100
208	2801	キッコーマン	1,000
209	2802	味の素	3,300
210	2809	キューピー	800
211	2810	ハウス食品グループ本社	600
212	2811	カゴメ	600
213	2812	焼津水産化学工業	100
214	2815	アリアケジャパン	100
215	2871	ニチレイ	700
216	2874	横浜冷凍	400
217	2875	東洋水産	800
218	2897	日清食品ホールディングス	600
219	2904	一正蒲鉾	100
220	2908	フジッコ	200
221	2910	ロック・フィールド	200
222	2914	日本たばこ産業	8,300
223	2915	ケンコーマヨネーズ	100
224	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
225	2922	なとり	100
226	2930	北の達人コーポレーション	400
227	2931	ユーグレナ	600
228	3001	片倉工業	200
229	3002	ゲンゼ	100
230	3003	ヒューリック	3,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
231	3023	ラサ商事	100
232	3028	アルペン	100
233	3031	ラクーン	100
234	3034	クオール	200
235	3036	アルコニックス	200
236	3038	神戸物産	100
237	3040	ソリトンシステムズ	100
238	3046	ジンズ	100
239	3048	ビックカメラ	800
240	3050	DCMホールディングス	800
241	3053	ペッパーフードサービス	100
242	3064	MonotaRO	400
243	3076	あいホールディングス	200
244	3079	ディーブイエックス	100
245	3085	アークランドサービスホールディングス	100
246	3086	J.フロントリテイリング	1,700
247	3087	ドール・日レスホールディングス	200
248	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
249	3091	ブロンコビリー	100
250	3092	スタートゥデイ	1,400
251	3098	ココカラファイン	100
252	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,600
253	3101	東洋紡	600
254	3103	ユニチカ	400
255	3104	富士紡ホールディングス	100
256	3105	日清紡ホールディングス	900
257	3106	倉敷紡績	2,000
258	3107	ダイワボウホールディングス	100
259	3109	シキボウ	100
260	3110	日東紡績	200
261	3116	トヨタ紡織	400
262	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
263	3141	ウエルシアホールディングス	400
264	3148	クリエイトSDホールディングス	200
265	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
266	3153	八洲電機	100
267	3154	メディアスホールディングス	100
268	3156	UKCホールディングス	100
269	3159	丸善CHIホールディングス	200
270	3167	TOKAIホールディングス	700
271	3176	三洋貿易	100
272	3179	シュッピン	100
273	3183	ウイン・パートナーズ	100
274	3186	ネクステージ	200
275	3191	ジョイフル本田	400
276	3194	麒麟堂ホールディングス	100
277	3196	ホットランド	100
278	3197	すかいらーくホールディングス	1,300
279	3199	綿半ホールディングス	100
280	3201	日本毛織	500

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
281	3202	ダイトウボウ	200
282	3204	トーア紡コーポレーション	100
283	3205	ダイドーリミテッド	200
284	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
285	3228	三栄建築設計	100
286	3230	スター・マイカ	100
287	3231	野村不動産ホールディングス	900
288	3232	三重交通グループホールディングス	300
289	3244	サムティ	100
290	3245	ディア・ライフ	200
291	3250	エー・ディー・ワークス	1,900
292	3252	日本商業開発	100
293	3254	プレサンスコーポレーション	200
294	3258	ユニゾホールディングス	200
295	3271	THEグローバル社	100
296	3276	日本管理センター	100
297	3284	フージャースホールディングス	300
298	3288	オープンハウス	200
299	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
300	3291	飯田グループホールディングス	1,200
301	3299	ムゲンエステート	100
302	3302	帝国繊維	200
303	3313	ブックオフコーポレーション	100
304	3315	日本コークス工業	1,200
305	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
306	3333	あさひ	100
307	3341	日本調剤	100
308	3349	コスモス薬品	100
309	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
310	3361	トーエル	100
311	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
312	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
313	3385	薬王堂	100
314	3387	クリエイイト・レストランツ・ホールディングス	400
315	3391	ツルハホールディングス	300
316	3395	サンマルクホールディングス	100
317	3397	トリドールホールディングス	200
318	3401	帝人	1,200
319	3402	東レ	10,900
320	3405	クラレ	2,400
321	3407	旭化成	9,400
322	3415	TOKYO BASE	100
323	3421	稲葉製作所	100
324	3433	トーカロ	400
325	3434	アルファCo	100
326	3436	SUMCO	1,600
327	3457	ハウストゥ	100
328	3465	ケイアイスター不動産	100
329	3512	日本フェルト	100
330	3521	エコナックホールディングス	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
331	3529	アツギ	100
332	3539	ジャパンミート	100
333	3543	コメダホールディングス	300
334	3546	ダイユー・リックホールディングス	100
335	3548	パロックジャパンリミテッド	100
336	3549	クスリのアオキホールディングス	100
337	3551	ダイニック	100
338	3553	共和レザー	100
339	3563	スシローグローバルホールディングス	200
340	3564	LIXILビバ	200
341	3569	セーレン	300
342	3571	ソトー	100
343	3580	小松精練	200
344	3591	ワコールホールディングス	400
345	3593	ホギメディカル	200
346	3606	レナウン	400
347	3608	T S Iホールディングス	500
348	3626	T I S	500
349	3630	電算システム	100
350	3632	グリー	800
351	3635	コーエーテックモホールディングス	200
352	3636	三菱総合研究所	100
353	3648	A G S	100
354	3649	ファインデックス	100
355	3656	K L a b	300
356	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
357	3659	ネクソン	3,600
358	3660	アイスタイル	400
359	3662	エイチーム	100
360	3666	テクノスジャパン	100
361	3668	コロプラ	400
362	3672	オルトプラス	100
363	3673	ブロードリーフ	700
364	3676	デジタルハーツホールディングス	100
365	3679	じげん	100
366	3681	ブイキューブ	100
367	3686	ディー・エル・イー	100
368	3687	フィックスターズ	100
369	3688	VOYAGE GROUP	100
370	3708	特種東海製紙	100
371	3738	ティーガイア	100
372	3751	日本アジアグループ	100
373	3756	豆蔵ホールディングス	100
374	3762	テクマトリックス	100
375	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,400
376	3769	G M Oペイメントゲートウェイ	100
377	3770	ザッパラス	100
378	3774	インターネットイニシアティブ	200
379	3778	さくらインターネット	200
380	3817	S R Aホールディングス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
381	3834	朝日ネット	100
382	3837	アドソル日進	100
383	3843	フリービット	100
384	3844	コムチュア	100
385	3853	インフォテリア	100
386	3861	王子ホールディングス	6,000
387	3863	日本製紙	700
388	3864	三菱製紙	200
389	3865	北越コーポレーション	800
390	3877	中越パルプ工業	100
391	3880	大王製紙	600
392	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
393	3903	gumi	200
394	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
395	3926	オーブンドア	100
396	3938	LINE	400
397	3941	レンゴー	1,500
398	3946	トーモク	100
399	3950	ザ・バック	100
400	3964	オークネット	100
401	3975	AOI TYO Holdings	200
402	3978	マクロミル	200
403	4004	昭和電工	900
404	4005	住友化学	11,000
405	4008	住友精化	100
406	4021	日産化学	900
407	4022	ラサ工業	100
408	4023	クレハ	100
409	4027	テイカ	100
410	4028	石原産業	300
411	4033	日東エフシー	100
412	4041	日本曹達	1,000
413	4042	東ソー	2,200
414	4043	トクヤマ	400
415	4044	セントラル硝子	300
416	4045	東亜合成	900
417	4046	大阪ソーダ	100
418	4047	関東電化工業	400
419	4061	デンカ	600
420	4062	イビデン	900
421	4063	信越化学工業	2,500
422	4078	堺化学工業	100
423	4082	第一稀元素化学工業	100
424	4088	エア・ウォーター	1,200
425	4091	太陽日酸	1,200
426	4092	日本化学工業	100
427	4095	日本パーカライズン	800
428	4097	高圧ガス工業	200
429	4099	四国化成工業	200
430	4109	ステラ ケミファ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
431	4114	日本触媒	200
432	4116	大日精化工業	100
433	4118	カネカ	2,000
434	4151	協和発酵キリン	1,800
435	4182	三菱瓦斯化学	1,200
436	4183	三井化学	1,400
437	4185	JSR	1,500
438	4186	東京応化工業	200
439	4187	大阪有機化学工業	100
440	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,100
441	4189	KHネオケム	200
442	4202	ダイセル	2,000
443	4203	住友ベークライト	1,000
444	4204	積水化学工業	3,100
445	4205	日本ゼオン	1,300
446	4206	アイカ工業	400
447	4208	宇部興産	800
448	4212	積水樹脂	200
449	4215	タキロンシーアイ	300
450	4216	旭有機材	100
451	4217	日立化成	700
452	4218	ニチバン	100
453	4220	リケンテクノス	300
454	4221	大倉工業	100
455	4228	積水化成成品工業	200
456	4231	タイガースポリマー	100
457	4246	ダイキョーニシカワ	300
458	4249	森六ホールディングス	100
459	4272	日本化薬	1,000
460	4275	カーリットホールディングス	100
461	4282	EPSホールディングス	200
462	4284	ソルクシーズ	100
463	4290	プレステージ・インターナショナル	300
464	4301	アミューズ	100
465	4307	野村総合研究所	900
466	4312	サイバネットシステム	100
467	4318	クイック	100
468	4319	TAC	100
469	4321	ケネディクス	1,300
470	4324	電通	1,700
471	4326	インテージホールディングス	200
472	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
473	4344	ソースネクスト	200
474	4345	シーティーエス	100
475	4350	メディカルシステムネットワーク	200
476	4362	日本精化	100
477	4368	扶桑化学工業	100
478	4392	FIG	100
479	4401	ADEKA	600
480	4403	日油	600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
481	4404	ミヨシ油脂	100
482	4406	新日本理化	200
483	4410	ハリマ化成グループ	100
484	4452	花王	3,500
485	4471	三洋化成工業	100
486	4502	武田薬品工業	5,300
487	4503	アステラス製薬	14,100
488	4506	大日本住友製薬	1,100
489	4507	塩野義製薬	2,000
490	4508	田辺三菱製薬	1,800
491	4512	わかもと製薬	200
492	4514	あすか製薬	200
493	4516	日本新薬	400
494	4519	中外製薬	1,500
495	4521	科研製薬	300
496	4523	エーザイ	1,700
497	4526	理研ビタミン	100
498	4527	ロート製薬	800
499	4528	小野薬品工業	3,400
500	4530	久光製薬	400
501	4531	有機合成薬品工業	100
502	4534	持田製薬	100
503	4536	参天製薬	2,700
504	4538	扶桑薬品工業	100
505	4540	ツムラ	500
506	4541	日医工	400
507	4543	テルモ	2,200
508	4544	みらかホールディングス	400
509	4547	キッセイ薬品工業	300
510	4548	生化学工業	300
511	4549	栄研化学	200
512	4550	日水製薬	100
513	4551	鳥居薬品	100
514	4552	JCRファーマ	100
515	4553	東和薬品	100
516	4554	富士製薬工業	100
517	4555	沢井製薬	300
518	4559	ゼリア新薬工業	300
519	4568	第一三共	4,100
520	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
521	4574	大幸薬品	100
522	4577	ダイト	100
523	4578	大塚ホールディングス	2,700
524	4581	大正製薬ホールディングス	300
525	4587	ペプチドリーム	700
526	4611	大日本塗料	200
527	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
528	4613	関西ペイント	1,600
529	4615	神東塗料	100
530	4617	中国塗料	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
531	4619	日本特殊塗料	100
532	4620	藤倉化成	200
533	4626	太陽ホールディングス	100
534	4631	DIC	600
535	4633	サカティンクス	300
536	4634	東洋インキSCホールディングス	300
537	4636	T & K TOKA	100
538	4641	アルプス技研	100
539	4651	サニックス	200
540	4658	日本空調サービス	100
541	4661	オリエンタルランド	1,600
542	4662	フォーカスシステムズ	100
543	4665	ダスキン	400
544	4666	パーク24	800
545	4668	明光ネットワークジャパン	200
546	4671	ファルコホールディングス	100
547	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
548	4680	ラウンドワン	400
549	4681	リゾートトラスト	600
550	4684	オービック	400
551	4686	ジャストシステム	200
552	4687	TDCソフト	100
553	4689	ヤフー	10,200
554	4694	ビー・エム・エル	200
555	4704	トレンドマイクロ	800
556	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
557	4714	リソー教育	200
558	4716	日本オラクル	200
559	4722	フューチャー	200
560	4725	CAC Holdings	100
561	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
562	4732	ユー・エス・エス	1,700
563	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
564	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
565	4743	アイティフォー	200
566	4751	サイバーエージェント	800
567	4755	楽天	6,400
568	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
569	4767	テー・オー・ダブリュー	100
570	4768	大塚商会	800
571	4775	総合メディカル	100
572	4776	サイボウズ	200
573	4779	ソフトブレーン	100
574	4801	セントラルスポーツ	100
575	4812	電通国際情報サービス	100
576	4819	デジタルガレージ	300
577	4820	EMシステムズ	100
578	4826	CIJ	100
579	4829	日本エンタープライズ	100
580	4839	WOWOW	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
581	4845	スカラ	100
582	4848	フルキャストホールディングス	100
583	4849	エン・ジャパン	100
584	4901	富士フイルムホールディングス	3,000
585	4902	コニカミノルタ	3,400
586	4911	資生堂	2,900
587	4912	ライオン	2,000
588	4914	高砂香料工業	100
589	4917	マンダム	300
590	4919	ミルボン	200
591	4921	ファンケル	300
592	4922	コーセー	200
593	4923	コタ	100
594	4924	シーズ・ホールディングス	200
595	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
596	4928	ノエビアホールディングス	100
597	4951	エステー	100
598	4955	アグロ カネショウ	100
599	4956	コニシ	200
600	4958	長谷川香料	200
601	4963	星光PMC	100
602	4967	小林製薬	400
603	4968	荒川化学工業	100
604	4971	メック	100
605	4974	タカラバイオ	400
606	4975	JCU	200
607	4977	新田ゼラチン	100
608	4980	デクセリアルズ	400
609	4985	アース製薬	100
610	4992	北興化学工業	100
611	4996	クミアイ化学工業	600
612	4997	日本農薬	300
613	5002	昭和シェル石油	1,300
614	5009	富士興産	100
615	5011	ニチレキ	200
616	5013	ユシロ化学工業	100
617	5015	ビーピー・カストロール	100
618	5017	富士石油	300
619	5018	MORESCO	100
620	5019	出光興産	1,200
621	5020	JXTGホールディングス	22,900
622	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
623	5101	横浜ゴム	800
624	5105	東洋ゴム工業	700
625	5108	ブリヂストン	4,400
626	5110	住友ゴム工業	1,300
627	5121	藤倉ゴム工業	100
628	5122	オカモト	1,000
629	5142	アキレス	100
630	5185	フコク	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
631	5186	ニッタ	100
632	5191	住友理工	300
633	5195	バンドー化学	300
634	5201	A G C	1,400
635	5202	日本板硝子	700
636	5208	有沢製作所	200
637	5210	日本山村硝子	1,000
638	5214	日本電気硝子	600
639	5218	オハラ	100
640	5232	住友大阪セメント	3,000
641	5233	太平洋セメント	900
642	5262	日本ヒューム	100
643	5269	日本コンクリート工業	300
644	5273	三谷セキサン	100
645	5288	アジアパイルホールディングス	200
646	5301	東海カーボン	1,300
647	5302	日本カーボン	100
648	5310	東洋炭素	100
649	5331	リタケカンパニーリミテド	100
650	5332	T O T O	1,100
651	5333	日本碍子	1,800
652	5334	日本特殊陶業	1,200
653	5337	ダントーホールディングス	100
654	5357	ヨータイ	100
655	5358	イソライト工業	100
656	5363	東京窯業	200
657	5367	ニッコー	100
658	5384	フジミンコーポレーテッド	100
659	5393	ニチアス	1,000
660	5401	新日鐵住金	6,400
661	5406	神戸製鋼所	2,600
662	5408	中山製鋼所	200
663	5410	合同製鐵	100
664	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
665	5413	日新製鋼	400
666	5423	東京製鐵	800
667	5440	共英製鋼	200
668	5444	大和工業	300
669	5445	東京鐵鋼	100
670	5449	大阪製鐵	100
671	5451	淀川製鋼所	200
672	5463	丸一鋼管	500
673	5471	大同特殊鋼	300
674	5476	日本高周波鋼業	100
675	5480	日本冶金工業	1,200
676	5481	山陽特殊製鋼	200
677	5482	愛知製鋼	100
678	5486	日立金属	1,500
679	5541	大平洋金属	100
680	5563	新日本電工	900

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
681	5602	栗本鐵工所	100
682	5631	日本製鋼所	500
683	5632	三菱製鋼	100
684	5658	日亜鋼業	200
685	5702	大紀アルミニウム工業所	200
686	5703	日本軽金属ホールディングス	4,100
687	5706	三井金属鉱業	400
688	5707	東邦亜鉛	100
689	5711	三菱マテリアル	900
690	5713	住友金属鉱山	1,800
691	5714	DOWAホールディングス	400
692	5715	古河機械金属	200
693	5721	エス・サイエンス	700
694	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
695	5727	東邦チタニウム	300
696	5741	UACJ	200
697	5801	古河電気工業	500
698	5802	住友電気工業	5,300
699	5803	フジクラ	1,700
700	5805	昭和電線ホールディングス	200
701	5809	タツタ電線	300
702	5821	平河ヒューテック	100
703	5851	リョービ	200
704	5852	アーレスティ	200
705	5857	アサヒホールディングス	200
706	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
707	5909	コロナ	100
708	5911	横河ブリッジホールディングス	300
709	5912	OSJホールディングス	700
710	5929	三和ホールディングス	1,400
711	5930	文化シャッター	400
712	5932	三協立山	200
713	5933	アルインコ	100
714	5938	LIXILグループ	2,100
715	5942	日本フィルコン	100
716	5943	ノーリツ	300
717	5946	長府製作所	100
718	5947	リンナイ	300
719	5949	ユニプレス	300
720	5951	ダイニチ工業	100
721	5957	日東精工	200
722	5959	岡部	300
723	5970	ジーテクト	200
724	5975	東プレ	300
725	5976	高周波熱錬	300
726	5981	東京製綱	100
727	5985	サンコール	100
728	5986	モリテック スチール	100
729	5988	パイオラックス	200
730	5989	エイチワン	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
731	5991	日本発條	1,400
732	6005	三浦工業	600
733	6013	タクマ	500
734	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
735	6047	Gunosy	100
736	6050	イー・ガーディアン	100
737	6054	リプセンス	100
738	6055	ジャパンマテリアル	400
739	6058	ベクトル	200
740	6059	ウチヤマホールディングス	100
741	6071	IBJ	100
742	6077	N・フィールド	100
743	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
744	6088	シグマクシス	100
745	6089	ウィルグループ	100
746	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
747	6098	リクルートホールディングス	10,600
748	6103	オークマ	200
749	6104	東芝機械	1,000
750	6113	アマダホールディングス	2,200
751	6118	アイダエンジニアリング	400
752	6134	FUJI	400
753	6135	牧野フライス製作所	1,000
754	6136	オーエスジー	700
755	6140	旭ダイヤモンド工業	400
756	6141	D M G 森精機	900
757	6143	ソディック	300
758	6146	ディスコ	200
759	6151	日東工器	100
760	6165	パンチ工業	100
761	6167	富士ダイス	100
762	6171	土木管理総合試験所	100
763	6178	日本郵政	7,800
764	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
765	6184	鎌倉新書	100
766	6197	ソラスト	200
767	6201	豊田自動織機	1,200
768	6203	豊和工業	100
769	6205	O K K	100
770	6210	東洋機械金属	100
771	6222	島精機製作所	200
772	6235	オプトラン	100
773	6238	フリュー	100
774	6240	ヤマシンフィルタ	200
775	6247	日阪製作所	200
776	6250	やまびこ	300
777	6258	平田機工	100
778	6262	ペガサスミシン製造	100
779	6268	ナブテスコ	800
780	6269	三井海洋開発	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
781	6272	レオン自動機	100
782	6273	S M C	500
783	6274	新川	100
784	6278	ユニオンツール	100
785	6282	オイレス工業	200
786	6287	サトーホールディングス	200
787	6289	技研製作所	100
788	6293	日精樹脂工業	100
789	6301	小松製作所	6,900
790	6302	住友重機械工業	800
791	6305	日立建機	700
792	6309	巴工業	100
793	6310	井関農機	100
794	6315	T O W A	100
795	6317	北川鉄工所	100
796	6319	シンニッタン	200
797	6323	ローツェ	100
798	6326	クボタ	7,700
799	6330	東洋エンジニアリング	200
800	6332	月島機械	300
801	6333	帝国電機製作所	100
802	6335	東京機械製作所	100
803	6339	新東工業	300
804	6340	澁谷工業	100
805	6345	アイチ コーポレーション	200
806	6349	小森コーポレーション	400
807	6351	鶴見製作所	100
808	6361	荏原製作所	600
809	6363	西島製作所	100
810	6364	北越工業	200
811	6366	千代田化工建設	1,000
812	6367	ダイキン工業	2,000
813	6368	オルガノ	100
814	6369	トーヨーカネツ	100
815	6370	栗田工業	800
816	6371	椿本チエイン	1,000
817	6373	大同工業	100
818	6376	日機装	500
819	6378	木村化工機	100
820	6379	新興プランテック	300
821	6381	アネスト岩田	200
822	6383	ダイフク	700
823	6390	加藤製作所	100
824	6395	タダノ	700
825	6406	フジテック	400
826	6407	C K D	400
827	6409	キトー	100
828	6412	平和	400
829	6413	理想科学工業	100
830	6417	S A N K Y O	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
831	6418	日本金銭機械	100
832	6419	マースエンジニアリング	100
833	6420	福島工業	100
834	6428	オーイズミ	100
835	6430	ダイコク電機	100
836	6432	竹内製作所	200
837	6436	アマノ	400
838	6440	JUKI	200
839	6444	サンデンホールディングス	200
840	6445	蛇の目マシン工業	100
841	6448	ブラザー工業	1,800
842	6454	マックス	200
843	6455	モリタホールディングス	200
844	6457	グローリー	400
845	6458	新晃工業	100
846	6459	大和冷機工業	200
847	6460	セガサミーホールディングス	1,400
848	6461	日本ピストンリング	100
849	6462	リケン	100
850	6463	T P R	200
851	6464	ツバキ・ナカシマ	200
852	6465	ホシザキ	400
853	6470	大豊工業	100
854	6471	日本精工	3,000
855	6472	NTN	3,300
856	6473	ジェイテクト	1,500
857	6474	不二越	100
858	6479	ミネベアミツミ	2,700
859	6480	日本トムソン	500
860	6481	T H K	900
861	6482	ユーシン精機	100
862	6485	前澤給装工業	100
863	6486	イーグル工業	200
864	6489	前澤工業	100
865	6490	日本ビラー工業	100
866	6498	キッツ	600
867	6501	日立製作所	35,000
868	6503	三菱電機	14,400
869	6504	富士電機	4,000
870	6505	東洋電機製造	100
871	6506	安川電機	1,700
872	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
873	6508	明電舎	1,000
874	6516	山洋電気	100
875	6517	デンヨー	100
876	6571	キュービーネットホールディングス	100
877	6584	三櫻工業	200
878	6586	マキタ	1,900
879	6588	東芝テック	1,000
880	6592	マブチモーター	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
881	6594	日本電産	1,700
882	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
883	6617	東光高岳	100
884	6619	ダブル・スコープ	200
885	6620	宮越ホールディングス	100
886	6622	ダイヘン	1,000
887	6624	田淵電機	200
888	6630	ヤーマン	200
889	6632	JVCケンウッド	1,100
890	6638	ミマキエンジニアリング	100
891	6640	第一精工	100
892	6641	日新電機	300
893	6644	大崎電気工業	300
894	6645	オムロン	1,500
895	6651	日東工業	200
896	6652	I D E C	200
897	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
898	6676	メルコホールディングス	100
899	6701	日本電気	1,900
900	6702	富士通	15,000
901	6703	沖電気工業	600
902	6704	岩崎通信機	100
903	6706	電気興業	100
904	6707	サンケン電気	1,000
905	6718	アイホン	100
906	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
907	6724	セイコーエプソン	2,100
908	6727	ワコム	1,100
909	6728	アルバック	300
910	6730	アクセル	100
911	6737	E I Z O	100
912	6740	ジャパンディスプレイ	3,000
913	6741	日本信号	400
914	6742	京三製作所	300
915	6744	能美防災	200
916	6745	ホーチキ	100
917	6750	エレコム	100
918	6752	パナソニック	16,400
919	6753	シャープ	1,400
920	6754	アンリツ	1,000
921	6755	富士通ゼネラル	400
922	6758	ソニー	9,600
923	6762	T D K	800
924	6763	帝国通信工業	100
925	6768	タムラ製作所	600
926	6770	アルプス電気	1,200
927	6773	パイオニア	2,400
928	6779	日本電波工業	100
929	6785	鈴木	100
930	6789	ローランド ディー・ジー	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
931	6794	フォスター電機	200
932	6796	クラリオン	1,000
933	6800	ヨコオ	100
934	6803	ティアック	1,000
935	6804	ホシデン	400
936	6806	ヒロセ電機	200
937	6809	T O A	200
938	6810	マクセルホールディングス	300
939	6814	古野電気	200
940	6816	アルパイン	300
941	6817	スミダコーポレーション	100
942	6820	アイコム	100
943	6823	リオン	100
944	6826	本多通信工業	100
945	6839	船井電機	100
946	6841	横河電機	1,400
947	6844	新電元工業	100
948	6845	アズビル	400
949	6848	東亜ディーケーケー	100
950	6849	日本光電工業	600
951	6853	共和電業	200
952	6855	日本電子材料	100
953	6856	堀場製作所	300
954	6857	アドバンテスト	800
955	6858	小野測器	100
956	6859	エスベック	100
957	6861	キーエンス	700
958	6866	日置電機	100
959	6869	シスメックス	1,100
960	6871	日本マイクロニクス	200
961	6875	メガチップス	100
962	6877	OBARA GROUP	100
963	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
964	6902	デンソー	3,200
965	6905	コーセル	200
966	6908	イリソ電子工業	100
967	6914	オブテックスグループ	300
968	6915	千代田インテグレ	100
969	6916	アイ・オー・データ機器	100
970	6920	レーザーテック	300
971	6923	スタンレー電気	1,100
972	6924	岩崎電気	100
973	6925	ウシオ電機	900
974	6926	岡谷電機産業	100
975	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
976	6929	日本セラミック	100
977	6932	遠藤照明	100
978	6937	古河電池	100
979	6938	双信電機	100
980	6941	山一電機	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
981	6947	図研	100
982	6951	日本電子	1,000
983	6952	カシオ計算機	1,200
984	6954	ファナック	1,400
985	6958	日本シイエムケイ	300
986	6961	エンプラス	100
987	6962	大真空	100
988	6963	ローム	600
989	6965	浜松ホトニクス	1,000
990	6966	三井ハイテック	200
991	6967	新光電気工業	500
992	6971	京セラ	2,400
993	6976	太陽誘電	700
994	6981	村田製作所	1,500
995	6985	ユーシン	200
996	6986	双葉電子工業	200
997	6988	日東電工	1,100
998	6989	北陸電気工業	100
999	6995	東海理化電機製作所	400
1,000	6996	ニチコン	500
1,001	6997	日本ケミコン	100
1,002	6999	K O A	200
1,003	7003	三井E & Sホールディングス	500
1,004	7004	日立造船	1,100
1,005	7011	三菱重工業	2,400
1,006	7012	川崎重工業	1,100
1,007	7013	I H I	1,100
1,008	7014	名村造船所	400
1,009	7022	サノヤスホールディングス	200
1,010	7102	日本車輛製造	1,000
1,011	7105	三菱ロジスネクスト	200
1,012	7148	F P G	500
1,013	7161	じもとホールディングス	1,000
1,014	7164	全国保証	400
1,015	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,400
1,016	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1,017	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
1,018	7181	かんぼ生命保険	500
1,019	7182	ゆうちょ銀行	4,000
1,020	7184	富山第一銀行	400
1,021	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,500
1,022	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
1,023	7190	マーキュリアインベストメント	100
1,024	7198	アルヒ	200
1,025	7201	日産自動車	16,900
1,026	7202	いすゞ自動車	4,200
1,027	7203	トヨタ自動車	17,500
1,028	7205	日野自動車	2,100
1,029	7211	三菱自動車工業	5,300
1,030	7212	エフテック	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,031	7213	レシップホールディングス	100
1,032	7220	武蔵精密工業	200
1,033	7222	日産車体	600
1,034	7224	新明和工業	600
1,035	7226	極東開発工業	300
1,036	7230	日信工業	300
1,037	7231	トビー工業	100
1,038	7236	ティアド	100
1,039	7238	曙ブレーキ工業	700
1,040	7239	タチエス	200
1,041	7240	NOK	800
1,042	7241	フタバ産業	400
1,043	7242	KYB	100
1,044	7244	市光工業	200
1,045	7245	大同メタル工業	200
1,046	7246	プレス工業	800
1,047	7247	ミクニ	200
1,048	7250	太平洋工業	300
1,049	7251	ケーヒン	300
1,050	7256	河西工業	200
1,051	7259	アイシン精機	1,200
1,052	7261	マツダ	4,500
1,053	7266	今仙電機製作所	100
1,054	7267	本田技研工業	12,900
1,055	7269	スズキ	2,800
1,056	7270	SUBARU	4,500
1,057	7271	安永	100
1,058	7272	ヤマハ発動機	2,000
1,059	7274	ショーワ	400
1,060	7276	小糸製作所	900
1,061	7277	TBK	200
1,062	7278	エクセディ	200
1,063	7280	ミツバ	300
1,064	7282	豊田合成	500
1,065	7283	愛三工業	300
1,066	7291	日本プラスト	100
1,067	7294	ヨロズ	100
1,068	7296	エフ・シー・シー	200
1,069	7309	シマノ	600
1,070	7313	テイ・エス テック	300
1,071	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	600
1,072	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1,073	7408	ジャムコ	100
1,074	7414	小野建	100
1,075	7416	はるやまホールディングス	100
1,076	7419	ノジマ	300
1,077	7420	佐鳥電機	100
1,078	7421	カップバ・クリエイト	200
1,079	7433	伯東	100
1,080	7438	コンドーテック	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,081	7442	中山福	100
1,082	7445	ライトオン	100
1,083	7447	ナガイレーベン	200
1,084	7451	三菱食品	200
1,085	7453	良品計画	200
1,086	7455	三城ホールディングス	200
1,087	7456	松田産業	100
1,088	7458	第一興商	200
1,089	7459	メディパルホールディングス	1,400
1,090	7463	アドヴァン	100
1,091	7467	萩原電気ホールディングス	100
1,092	7476	アズワン	100
1,093	7482	シモジマ	100
1,094	7483	ドウシシャ	200
1,095	7494	コナカ	200
1,096	7504	高速	100
1,097	7512	イオン北海道	100
1,098	7513	コジマ	200
1,099	7516	コーナン商事	200
1,100	7518	ネットワンシステムズ	600
1,101	7520	エコス	100
1,102	7522	ワタミ	200
1,103	7527	システムソフト	300
1,104	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1,105	7537	丸文	100
1,106	7545	西松屋チェーン	300
1,107	7550	ゼンショーホールディングス	700
1,108	7552	ハピネット	100
1,109	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1,110	7575	日本ライフライン	400
1,111	7581	サイゼリヤ	200
1,112	7590	タカショー	100
1,113	7591	エクセル	100
1,114	7593	VTホールディングス	500
1,115	7595	アルゴグラフィックス	100
1,116	7599	IDOM	400
1,117	7600	日本エム・ディ・エム	100
1,118	7606	ユナイテッドアローズ	200
1,119	7607	進和	100
1,120	7609	ダイトロン	100
1,121	7611	ハイデイ日高	200
1,122	7613	シークス	200
1,123	7615	京都きもの友禅	100
1,124	7616	コロワイド	500
1,125	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1,126	7628	オーハシテクニカ	100
1,127	7630	壺番屋	100
1,128	7637	白銅	100
1,129	7640	トップカルチャー	100
1,130	7649	スギホールディングス	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,131	7701	島津製作所	1,700
1,132	7702	JMS	100
1,133	7715	長野計器	100
1,134	7718	スター精密	200
1,135	7721	東京計器	100
1,136	7725	インターアクション	100
1,137	7727	オーバル	100
1,138	7729	東京精密	300
1,139	7730	マニー	200
1,140	7731	ニコン	2,500
1,141	7732	トプコン	800
1,142	7733	オリンパス	2,100
1,143	7734	理研計器	100
1,144	7735	SCREENホールディングス	300
1,145	7739	キャノン電子	100
1,146	7740	タムロン	100
1,147	7741	HOYA	2,900
1,148	7743	シード	100
1,149	7744	ノーリツ鋼機	100
1,150	7745	エー・アンド・デイ	100
1,151	7751	キャノン	7,700
1,152	7752	リコー	4,300
1,153	7762	シチズン時計	1,700
1,154	7775	大研医器	100
1,155	7780	メニコン	200
1,156	7816	スノーピーク	100
1,157	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1,158	7818	トランザクション	100
1,159	7820	ニホンフラッシュ	100
1,160	7821	前田工織	200
1,161	7822	永大産業	200
1,162	7823	アートネイチャー	200
1,163	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1,164	7838	共立印刷	200
1,165	7839	SHOEI	100
1,166	7840	フランスベッドホールディングス	200
1,167	7844	マーベラス	200
1,168	7846	パイロットコーポレーション	300
1,169	7856	萩原工業	100
1,170	7860	エイベックス	300
1,171	7862	トッパン・フォームズ	300
1,172	7864	フジシールインターナショナル	300
1,173	7867	タカラトミー	600
1,174	7868	廣済堂	100
1,175	7873	アーケ	700
1,176	7874	レック	100
1,177	7885	タカノ	100
1,178	7893	プロネクサス	100
1,179	7897	ホクシン	100
1,180	7905	大建工業	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,181	7908	きもと	200
1,182	7911	凸版印刷	4,000
1,183	7912	大日本印刷	1,900
1,184	7913	図書印刷	100
1,185	7915	NISSHA	300
1,186	7917	藤森工業	100
1,187	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1,188	7921	宝印刷	100
1,189	7925	前澤化成工業	100
1,190	7936	アシックス	1,400
1,191	7942	JSP	100
1,192	7943	ニチハ	200
1,193	7947	エフピコ	100
1,194	7951	ヤマハ	900
1,195	7955	クリナップ	100
1,196	7956	ビジョン	900
1,197	7958	天馬	100
1,198	7962	キングジム	100
1,199	7965	象印マホービン	300
1,200	7966	リンテック	300
1,201	7970	信越ポリマー	300
1,202	7971	東リ	400
1,203	7972	イトーキ	300
1,204	7974	任天堂	900
1,205	7976	三菱鉛筆	200
1,206	7979	松風	100
1,207	7981	タカラスタンダード	300
1,208	7984	コクヨ	700
1,209	7987	ナカバヤシ	100
1,210	7988	ニフコ	500
1,211	7989	立川ブラインド工業	100
1,212	7990	グロープライド	100
1,213	7994	オカムラ	500
1,214	7995	日本バルカー工業	100
1,215	8001	伊藤忠商事	10,400
1,216	8002	丸紅	11,600
1,217	8005	スクロール	200
1,218	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,219	8011	三陽商会	100
1,220	8012	長瀬産業	900
1,221	8013	ナイガイ	100
1,222	8014	蝶理	100
1,223	8015	豊田通商	1,600
1,224	8016	オンワードホールディングス	900
1,225	8018	三共生興	200
1,226	8020	兼松	600
1,227	8022	美津濃	100
1,228	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	500
1,229	8029	ルックホールディングス	100
1,230	8031	三井物産	11,700

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,231	8032	日本紙パルプ商事	100
1,232	8035	東京エレクトロン	1,000
1,233	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1,234	8037	カメイ	200
1,235	8043	スターゼン	100
1,236	8050	セイコーホールディングス	200
1,237	8051	山善	600
1,238	8053	住友商事	8,900
1,239	8056	日本ユニシス	400
1,240	8057	内田洋行	100
1,241	8058	三菱商事	9,900
1,242	8059	第一実業	100
1,243	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1,244	8061	西華産業	100
1,245	8065	佐藤商事	100
1,246	8068	菱洋エレクトロ	100
1,247	8070	東京産業	100
1,248	8074	ユアサ商事	100
1,249	8077	小林産業	100
1,250	8078	阪和興業	300
1,251	8079	正栄食品工業	100
1,252	8081	カナデン	100
1,253	8084	菱電商事	100
1,254	8086	ニプロ	1,000
1,255	8087	フルサト工業	100
1,256	8088	岩谷産業	300
1,257	8089	すてきナイスグループ	100
1,258	8090	昭光通商	100
1,259	8095	イワキ	200
1,260	8096	兼松エレクトロニクス	100
1,261	8097	三愛石油	400
1,262	8098	稲畑産業	300
1,263	8103	明和産業	100
1,264	8107	キムラタン	700
1,265	8111	ゴールドウイン	100
1,266	8113	ユニ・チャーム	3,000
1,267	8114	デサント	300
1,268	8118	キング	100
1,269	8125	ワキタ	300
1,270	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,271	8129	東邦ホールディングス	400
1,272	8130	サンゲツ	500
1,273	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1,274	8132	シナネンホールディングス	100
1,275	8133	伊藤忠エネクス	300
1,276	8136	サンリオ	400
1,277	8137	サンワテクノス	100
1,278	8140	リョーサン	200
1,279	8141	新光商事	200
1,280	8142	トーヨー	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,281	8150	三信電気	100
1,282	8151	東陽テクニカ	200
1,283	8153	モスフードサービス	200
1,284	8154	加賀電子	100
1,285	8155	三益半導体工業	100
1,286	8158	ソーダニッカ	100
1,287	8159	立花エレテック	100
1,288	8160	木曽路	200
1,289	8163	SRSホールディングス	200
1,290	8165	千趣会	300
1,291	8166	タカキュー	100
1,292	8168	ケーヨー	300
1,293	8173	上新電機	200
1,294	8174	日本瓦斯	300
1,295	8179	ロイヤルホールディングス	300
1,296	8182	いなげや	200
1,297	8184	島忠	300
1,298	8185	チヨダ	200
1,299	8194	ライフコーポレーション	100
1,300	8200	リンガーハット	200
1,301	8203	MrMaxHD	200
1,302	8207	テンアライド	100
1,303	8214	AOKIホールディングス	300
1,304	8218	コメリ	200
1,305	8219	青山商事	300
1,306	8227	しまむら	200
1,307	8230	はせがわ	100
1,308	8233	高島屋	1,100
1,309	8237	松屋	300
1,310	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1,311	8244	近鉄百貨店	100
1,312	8251	パルコ	100
1,313	8252	丸井グループ	1,300
1,314	8253	クレディセゾン	1,100
1,315	8255	アクシアル リテイリング	100
1,316	8260	井筒屋	100
1,317	8267	イオン	5,400
1,318	8273	イズミ	300
1,319	8275	フォーバル	100
1,320	8276	平和堂	300
1,321	8278	フジ	200
1,322	8279	ヤオコー	200
1,323	8281	ゼビオホールディングス	200
1,324	8282	ケーズホールディングス	1,200
1,325	8283	PALTAC	200
1,326	8285	三谷産業	200
1,327	8289	Olympicグループ	100
1,328	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,329	8303	新生銀行	1,200
1,330	8304	あおぞら銀行	800

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,331	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	98,700
1,332	8308	りそなホールディングス	15,600
1,333	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
1,334	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1,335	8324	第四銀行	200
1,336	8325	北越銀行	100
1,337	8331	千葉銀行	5,000
1,338	8334	群馬銀行	2,800
1,339	8336	武蔵野銀行	200
1,340	8337	千葉興業銀行	400
1,341	8338	筑波銀行	600
1,342	8341	七十七銀行	400
1,343	8342	青森銀行	100
1,344	8343	秋田銀行	100
1,345	8344	山形銀行	200
1,346	8345	岩手銀行	100
1,347	8346	東邦銀行	1,300
1,348	8349	東北銀行	100
1,349	8350	みちのく銀行	100
1,350	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1,351	8355	静岡銀行	3,600
1,352	8356	十六銀行	200
1,353	8358	スルガ銀行	1,400
1,354	8359	八十二銀行	2,600
1,355	8360	山梨中央銀行	1,000
1,356	8361	大垣共立銀行	200
1,357	8362	福井銀行	100
1,358	8363	北國銀行	200
1,359	8364	清水銀行	100
1,360	8366	滋賀銀行	1,000
1,361	8367	南都銀行	200
1,362	8368	百五銀行	1,400
1,363	8369	京都銀行	500
1,364	8370	紀陽銀行	500
1,365	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1,366	8379	広島銀行	2,100
1,367	8381	山陰合同銀行	800
1,368	8382	中国銀行	1,000
1,369	8385	伊予銀行	2,000
1,370	8386	百十四銀行	2,000
1,371	8387	四国銀行	200
1,372	8388	阿波銀行	1,000
1,373	8392	大分銀行	100
1,374	8393	宮崎銀行	100
1,375	8395	佐賀銀行	100
1,376	8396	十八銀行	1,000
1,377	8397	沖縄銀行	100
1,378	8399	琉球銀行	300
1,379	8410	セブン銀行	5,300
1,380	8411	みずほフィナンシャルグループ	192,600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,381	8416	高知銀行	100
1,382	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1,383	8423	アクリーティブ	100
1,384	8424	芙蓉総合リース	200
1,385	8425	興銀リース	300
1,386	8439	東京センチュリー	300
1,387	8473	SBIホールディングス	1,600
1,388	8511	日本証券金融	600
1,389	8515	アイフル	2,400
1,390	8518	日本アジア投資	100
1,391	8522	名古屋銀行	100
1,392	8524	北洋銀行	2,100
1,393	8530	中京銀行	100
1,394	8541	愛媛銀行	200
1,395	8542	トマト銀行	100
1,396	8544	京葉銀行	1,000
1,397	8550	栃木銀行	700
1,398	8558	東和銀行	200
1,399	8562	福島銀行	100
1,400	8563	大東銀行	100
1,401	8566	リコーリース	100
1,402	8570	イオンフィナンシャルサービス	1,000
1,403	8572	アコム	2,800
1,404	8584	ジャックス	200
1,405	8585	オリエントコーポレーション	3,100
1,406	8586	日立キャピタル	400
1,407	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,408	8591	オリックス	9,500
1,409	8593	三菱UFJリース	3,600
1,410	8595	ジャフコ	200
1,411	8596	九州リースサービス	100
1,412	8600	トモニホールディングス	1,200
1,413	8601	大和証券グループ本社	12,100
1,414	8604	野村ホールディングス	24,400
1,415	8609	岡三証券グループ	1,000
1,416	8613	丸三証券	500
1,417	8614	東洋証券	1,000
1,418	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1,419	8622	水戸証券	400
1,420	8624	いちよし証券	300
1,421	8628	松井証券	700
1,422	8630	SOMPOホールディングス	2,800
1,423	8692	だいこう証券ビジネス	100
1,424	8697	日本取引所グループ	4,100
1,425	8698	マネックスグループ	1,400
1,426	8703	カブドットコム証券	900
1,427	8706	極東証券	200
1,428	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,429	8708	藍澤證券	300
1,430	8713	フィデアホールディングス	1,400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,431	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1,432	8715	アニコム ホールディングス	100
1,433	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	3,700
1,434	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1,435	8732	マネーパートナーズグループ	200
1,436	8750	第一生命ホールディングス	8,000
1,437	8766	東京海上ホールディングス	5,300
1,438	8771	イー・ギャランティ	200
1,439	8772	アサックス	100
1,440	8793	NECキャピタルソリューション	100
1,441	8795	T & Dホールディングス	4,400
1,442	8801	三井不動産	7,100
1,443	8802	三菱地所	10,500
1,444	8803	平和不動産	300
1,445	8804	東京建物	1,500
1,446	8806	ダイビル	400
1,447	8818	京阪神ビルディング	200
1,448	8830	住友不動産	3,000
1,449	8835	太平洋興発	100
1,450	8840	大京	200
1,451	8841	テーオーシー	500
1,452	8848	レオパレス21	1,700
1,453	8850	スターツコーポレーション	200
1,454	8860	フジ住宅	200
1,455	8864	空港施設	100
1,456	8869	明和地所	100
1,457	8871	ゴールドクレスト	100
1,458	8876	リログループ	800
1,459	8877	日本エスリード	100
1,460	8881	日神不動産	200
1,461	8892	日本エスコン	300
1,462	8897	タカラレーベン	700
1,463	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1,464	8905	イオンモール	900
1,465	8917	ファースト住建	100
1,466	8918	ランド	3,900
1,467	8919	カチタス	200
1,468	8920	東祥	100
1,469	8923	トーセイ	200
1,470	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1,471	8934	サンフロンティア不動産	200
1,472	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,473	8944	ランドビジネス	100
1,474	8999	グランディハウス	100
1,475	9001	東武鉄道	1,500
1,476	9003	相鉄ホールディングス	500
1,477	9005	東京急行電鉄	3,900
1,478	9006	京浜急行電鉄	2,000
1,479	9007	小田急電鉄	2,100
1,480	9008	京王電鉄	800

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,481	9009	京成電鉄	1,000
1,482	9010	富士急行	200
1,483	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1,484	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,485	9022	東海旅客鉄道	1,300
1,486	9024	西武ホールディングス	1,800
1,487	9025	鴻池運輸	200
1,488	9031	西日本鉄道	400
1,489	9037	ハマキョウレックス	100
1,490	9039	サカイ引越センター	100
1,491	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1,492	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1,493	9044	南海電気鉄道	600
1,494	9045	京阪ホールディングス	600
1,495	9048	名古屋鉄道	1,100
1,496	9052	山陽電気鉄道	100
1,497	9062	日本通運	500
1,498	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1,499	9065	山九	300
1,500	9066	日新	100
1,501	9067	丸運	100
1,502	9069	センコーグループホールディングス	800
1,503	9072	ニッコンホールディングス	500
1,504	9075	福山通運	200
1,505	9076	セイノーホールディングス	1,000
1,506	9086	日立物流	300
1,507	9090	丸和運輸機関	100
1,508	9099	C & F ロジホールディングス	100
1,509	9101	日本郵船	1,100
1,510	9104	商船三井	900
1,511	9107	川崎汽船	600
1,512	9110	NSユナイテッド海運	100
1,513	9115	明治海運	100
1,514	9119	飯野海運	700
1,515	9142	九州旅客鉄道	1,100
1,516	9143	SGホールディングス	1,300
1,517	9201	日本航空	2,500
1,518	9202	ANAホールディングス	2,600
1,519	9267	Genky DrugStores	100
1,520	9274	国際紙パルプ商事	200
1,521	9301	三菱倉庫	500
1,522	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1,523	9303	住友倉庫	1,000
1,524	9304	澁澤倉庫	100
1,525	9305	ヤマタネ	100
1,526	9306	東陽倉庫	200
1,527	9308	乾汽船	100
1,528	9310	日本トランスシティ	300
1,529	9319	中央倉庫	100
1,530	9324	安田倉庫	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,531	9358	宇徳	100
1,532	9364	上組	800
1,533	9375	近鉄エクスプレス	300
1,534	9380	東海運	100
1,535	9381	エーアイティー	100
1,536	9401	東京放送ホールディングス	800
1,537	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1,538	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,539	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1,540	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1,541	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,542	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
1,543	9419	ワイヤレスゲート	100
1,544	9422	コネクシオ	100
1,545	9424	日本通信	1,300
1,546	9432	日本電信電話	10,100
1,547	9433	KDDI	12,400
1,548	9435	光通信	200
1,549	9437	NTTドコモ	10,100
1,550	9438	エムティーアイ	200
1,551	9449	GMOインターネット	500
1,552	9468	カドカワ	400
1,553	9474	ゼンリン	300
1,554	9475	昭文社	100
1,555	9479	インプレスホールディングス	100
1,556	9501	東京電力ホールディングス	11,500
1,557	9502	中部電力	4,400
1,558	9503	関西電力	5,900
1,559	9504	中国電力	2,000
1,560	9505	北陸電力	1,400
1,561	9506	東北電力	3,400
1,562	9507	四国電力	1,300
1,563	9508	九州電力	3,200
1,564	9509	北海道電力	1,400
1,565	9511	沖縄電力	300
1,566	9513	電源開発	1,100
1,567	9514	エフオン	100
1,568	9517	イーレックス	200
1,569	9519	レノバ	100
1,570	9531	東京瓦斯	3,000
1,571	9532	大阪瓦斯	2,800
1,572	9533	東邦瓦斯	700
1,573	9535	広島ガス	300
1,574	9536	西部瓦斯	200
1,575	9543	静岡ガス	400
1,576	9551	メタウォーター	100
1,577	9600	アイネット	100
1,578	9601	松竹	100
1,579	9602	東宝	900
1,580	9603	エイチ・アイ・エス	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,581	9605	東映	100
1,582	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,400
1,583	9616	共立メンテナンス	200
1,584	9619	イチネンホールディングス	200
1,585	9621	建設技術研究所	100
1,586	9622	スペース	100
1,587	9624	長大	100
1,588	9627	アインホールディングス	200
1,589	9633	東京テアトル	100
1,590	9672	東京都競馬	100
1,591	9675	常磐興産	100
1,592	9678	カナモト	200
1,593	9681	東京ドーム	600
1,594	9682	D T S	100
1,595	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
1,596	9692	シーイーシー	200
1,597	9697	カプコン	600
1,598	9699	西尾レントオール	100
1,599	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
1,600	9706	日本空港ビルデング	400
1,601	9715	トランス・コスモス	200
1,602	9716	乃村工藝社	300
1,603	9717	ジャステック	100
1,604	9719	S C S K	300
1,605	9722	藤田観光	100
1,606	9726	K N T - C Tホールディングス	100
1,607	9728	日本管財	100
1,608	9729	トーカイ	100
1,609	9735	セコム	1,500
1,610	9740	セントラル警備保障	100
1,611	9742	アイネス	200
1,612	9743	丹青社	300
1,613	9744	メイテック	200
1,614	9746	T K C	100
1,615	9749	富士ソフト	200
1,616	9755	応用地質	100
1,617	9757	船井総研ホールディングス	300
1,618	9759	N S D	200
1,619	9760	進学会ホールディングス	100
1,620	9765	オオバ	100
1,621	9766	コナミホールディングス	600
1,622	9783	ベネッセホールディングス	500
1,623	9787	イオンディライト	200
1,624	9788	ナック	100
1,625	9792	ニチイ学館	300
1,626	9793	ダイセキ	200
1,627	9795	ステップ	100
1,628	9810	日鉄住金物産	100
1,629	9830	トラスコ中山	300
1,630	9831	ヤマダ電機	4,800

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,668	コード	銘柄名	株式数
1,631	9832	オートボックスセブン	600
1,632	9837	モリト	100
1,633	9842	アークランドサカモト	200
1,634	9843	ニトリホールディングス	600
1,635	9854	愛眼	100
1,636	9856	ケーユーホールディングス	100
1,637	9861	吉野家ホールディングス	500
1,638	9869	加藤産業	200
1,639	9880	イノテック	100
1,640	9882	イエローハット	100
1,641	9887	松屋フーズ	100
1,642	9889	JBC Cホールディングス	100
1,643	9896	JKホールディングス	100
1,644	9900	サガミチェーン	200
1,645	9902	日伝	100
1,646	9919	関西スーパーマーケット	100
1,647	9928	ミロク情報サービス	100
1,648	9930	北沢産業	100
1,649	9932	杉本商事	100
1,650	9934	因幡電機産業	200
1,651	9936	王将フードサービス	100
1,652	9945	プレナス	200
1,653	9946	ミニストップ	100
1,654	9948	アークス	300
1,655	9956	パローホールディングス	300
1,656	9957	バイテックホールディングス	100
1,657	9962	ミスミグループ本社	1,600
1,658	9972	アルテック	100
1,659	9974	ベルク	100
1,660	9979	大庄	100
1,661	9983	ファーストリテイリング	200
1,662	9984	ソフトバンクグループ	6,400
1,663	9987	スズケン	600
1,664	9989	サンドラッグ	500
1,665	9990	サックスパー ホールディングス	100
1,666	9991	ジェコス	100
1,667	9995	ルネサスイーストン	100
1,668	9997	ペルーナ	300

上記ポートフォリオは、平成30年9月3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 商品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30年8月28日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

303,753,046 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

155.50 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30年8月28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 & 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
2018/08/01	166.82	0.72%	159.50	0.71%	-0.00%	1,953,412	311,561,039
2018/08/02	165.55	-0.76%	158.28	-0.76%	-0.00%	1,953,412	309,183,431
2018/08/03	164.36	-0.72%	157.15	-0.71%	0.00%	1,953,412	306,974,804
2018/08/06	163.34	-0.62%	156.17	-0.62%	-0.00%	1,953,412	305,059,233
2018/08/07	164.72	0.84%	157.48	0.84%	-0.01%	1,953,412	307,621,586
2018/08/08	163.95	-0.47%	156.73	-0.48%	-0.01%	1,953,412	306,162,456
2018/08/09	163.02	-0.57%	155.84	-0.57%	-0.00%	1,953,412	304,426,722
2018/08/10	161.38	-1.01%	154.28	-1.00%	0.00%	1,953,412	301,379,433
2018/08/13	158.14	-2.01%	151.20	-2.00%	0.01%	1,953,412	295,352,957
2018/08/14	160.35	1.40%	153.30	1.39%	-0.01%	1,953,412	299,455,744
2018/08/15	158.67	-1.05%	151.70	-1.04%	0.00%	1,953,412	296,332,250
2018/08/16	157.79	-0.55%	150.85	-0.56%	-0.01%	1,953,412	294,676,660
2018/08/17	159.50	1.08%	152.48	1.08%	-0.00%	1,953,412	297,850,702
2018/08/20	159.05	-0.28%	152.04	-0.29%	-0.01%	1,953,412	296,993,740
2018/08/21	158.07	-0.62%	151.10	-0.62%	-0.00%	1,953,412	295,169,419
2018/08/22	160.02	1.23%	152.95	1.22%	-0.01%	1,953,412	298,781,579
2018/08/23	159.93	-0.06%	152.87	-0.05%	0.00%	1,953,412	298,623,417
2018/08/24	160.28	0.22%	153.20	0.22%	-0.00%	1,953,412	299,258,099
2018/08/27	162.15	1.17%	154.97	1.16%	-0.01%	1,953,412	302,726,905
2018/08/28	162.71	0.35%	155.50	0.34%	-0.00%	1,953,412	303,753,046

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

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年9月3日)、交換受付日(平成30年9月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P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30年9月3日)、設定受付日(平成30年9月3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: 25	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	11,100
3	2651	ローソン	600
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	400
6	4182	三菱瓦斯化学	2,500
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	18,400
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	JX T Gホールディングス	39,300
10	5201	A G C	2,800
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	1,600
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	17,700
15	7011	三菱重工業	4,100
16	7211	三菱自動車工業	8,700
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	4,900
19	8058	三菱商事	11,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,400
21	8593	三菱UFJリース	6,600
22	8766	東京海上ホールディングス	6,600
23	8802	三菱地所	15,500
24	9101	日本郵船	2,100
25	9301	三菱倉庫	1,000

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 商品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30年8月28日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

8,798,524,970 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

2,444.03 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30年8月28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 商品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30年8月28日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

4,818,448,284 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

2,921.95 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30年8月28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 & 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
2018/08/01	3,038.53	0.79%	3,015.77	0.79%	-0.00%	1,649,051	4,973,162,829
2018/08/02	3,008.53	-0.99%	2,986.05	-0.99%	0.00%	1,649,051	4,924,147,483
2018/08/03	3,016.04	0.25%	2,993.41	0.25%	-0.00%	1,649,051	4,936,290,663
2018/08/06	3,001.40	-0.49%	2,978.79	-0.49%	-0.00%	1,649,051	4,912,179,040
2018/08/07	3,018.74	0.58%	2,995.88	0.57%	-0.00%	1,649,051	4,940,352,234
2018/08/08	3,000.33	-0.61%	2,977.63	-0.61%	0.00%	1,649,051	4,910,260,601
2018/08/09	2,963.98	-1.21%	2,941.65	-1.21%	0.00%	1,649,051	4,850,930,016
2018/08/10	2,943.15	-0.70%	2,921.00	-0.70%	0.00%	1,649,051	4,816,884,218
2018/08/13	2,879.46	-2.16%	2,857.91	-2.16%	0.00%	1,649,051	4,712,836,767
2018/08/14	2,934.75	1.92%	2,912.53	1.91%	-0.01%	1,649,051	4,802,914,153
2018/08/15	2,916.07	-0.64%	2,894.02	-0.64%	0.00%	1,649,051	4,772,382,218
2018/08/16	2,904.38	-0.40%	2,882.42	-0.40%	0.00%	1,649,051	4,753,253,955
2018/08/17	2,910.83	0.22%	2,888.76	0.22%	-0.00%	1,649,051	4,763,705,253
2018/08/20	2,895.80	-0.52%	2,873.74	-0.52%	-0.00%	1,649,051	4,738,949,494
2018/08/21	2,883.92	-0.41%	2,861.94	-0.41%	-0.00%	1,649,051	4,719,487,846
2018/08/22	2,917.21	1.15%	2,894.81	1.15%	-0.01%	1,649,051	4,773,688,186
2018/08/23	2,875.98	-1.41%	2,853.99	-1.41%	0.00%	1,649,051	4,706,380,847
2018/08/24	2,895.18	0.67%	2,872.93	0.66%	-0.00%	1,649,051	4,737,611,241
2018/08/27	2,928.92	1.17%	2,906.16	1.16%	-0.01%	1,649,051	4,792,404,873
2018/08/28	2,944.94	0.55%	2,921.95	0.54%	-0.00%	1,649,051	4,818,448,284

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

MAXIS S & P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年8月31日)、交換受付日(平成30年9月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年8月31日)、設定受付日(平成30年9月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
1	2782	セリア	2,100
2	2811	カゴメ	3,800
3	3116	トヨタ紡織	4,100
4	3167	TOKAIホールディングス	5,700
5	4062	イビデン	6,300
6	4206	アイカ工業	3,200
7	4681	リゾートトラスト	4,400
8	4732	ユー・エス・エス	10,600
9	5333	日本碍子	13,400
10	5334	日本特殊陶業	8,200
11	5471	大同特殊鋼	1,900
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	1,400
14	6134	FUJI	4,000
15	6136	オーエスジー	4,400
16	6141	D M G 森精機	5,100
17	6201	豊田自動織機	9,800
18	6407	C K D	2,900
19	6448	ブラザー工業	11,700
20	6465	ホシザキ	2,600
21	6586	マキタ	13,300
22	6902	デンソー	25,300
23	6965	浜松ホトニクス	7,000
24	6995	東海理化電機製作所	2,500
25	7203	トヨタ自動車	21,700
26	7259	アイシン精機	9,100
27	7269	スズキ	21,000
28	7272	ヤマハ発動機	14,600
29	7282	豊田合成	3,500
30	7296	エフ・シー・シー	1,700

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
31	7649	スギホールディングス	1,800
32	7747	朝日インテック	5,300
33	7943	ニチハ	1,500
34	7951	ヤマハ	8,400
35	8015	豊田通商	11,300
36	8130	サンゲツ	2,900
37	8355	静岡銀行	28,800
38	8356	十六銀行	1,800
39	8358	スルガ銀行	11,000
40	8361	大垣共立銀行	2,000
41	8368	百五銀行	12,100
42	9022	東海旅客鉄道	7,200
43	9048	名古屋鉄道	9,100
44	9076	セイノーホールディングス	8,200
45	9502	中部電力	34,200
46	9533	東邦瓦斯	4,800
47	9744	メイテック	1,200
48	9793	ダイセキ	1,800
49	9956	パローホールディングス	2,300
50	9987	スズケン	4,300

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 商品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30年8月28日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

14,089,930 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

1,280.90 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30年8月28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があるので留意が必要です。

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<https://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 商品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30年8月28日現在)

370,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

631,689,500 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

1,707.27 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30年8月28日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html>

「S & P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品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30年8月28日現在)

19,328,539 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

301,426,071,846 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

15,595 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30年8月28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
2018/08/01	15,641.05	0.91%	15,925	0.92%	0.01%	19,028,859	303,033,968,525
2018/08/02	15,482.91	-1.01%	15,764	-1.01%	0.00%	19,128,742	301,539,305,959
2018/08/03	15,412.82	-0.45%	15,692	-0.46%	-0.00%	19,128,742	300,168,573,103
2018/08/06	15,340.13	-0.47%	15,618	-0.47%	0.00%	19,128,742	298,743,484,935
2018/08/07	15,460.54	0.78%	15,740	0.78%	-0.00%	19,228,628	302,665,105,091
2018/08/08	15,442.46	-0.12%	15,722	-0.11%	0.00%	19,228,628	302,309,376,762
2018/08/09	15,394.78	-0.31%	15,673	-0.31%	-0.00%	19,228,628	301,378,524,528
2018/08/10	15,207.17	-1.22%	15,482	-1.22%	0.00%	19,228,628	297,704,867,063
2018/08/13	14,879.42	-2.16%	15,149	-2.15%	0.00%	19,228,628	291,285,971,708
2018/08/14	15,131.82	1.70%	15,405	1.69%	-0.01%	19,228,628	296,226,608,099
2018/08/15	15,026.32	-0.70%	15,298	-0.69%	0.00%	19,228,628	294,156,499,270
2018/08/16	14,955.67	-0.47%	15,226	-0.47%	-0.00%	19,228,628	292,774,703,376
2018/08/17	15,038.47	0.55%	15,310	0.55%	-0.00%	19,328,539	295,926,786,136
2018/08/20	15,001.81	-0.24%	15,273	-0.24%	0.00%	19,328,539	295,196,456,152
2018/08/21	14,942.24	-0.40%	15,212	-0.40%	-0.00%	19,328,539	294,027,972,390
2018/08/22	15,043.97	0.68%	15,315	0.68%	-0.00%	19,328,539	296,025,171,691
2018/08/23	15,029.85	-0.09%	15,301	-0.09%	0.00%	19,328,539	295,753,255,027
2018/08/24	15,119.38	0.60%	15,393	0.60%	0.01%	19,328,539	297,520,512,870
2018/08/27	15,287.75	1.11%	15,564	1.11%	-0.00%	19,328,539	300,820,334,620
2018/08/28	15,318.39	0.20%	15,595	0.20%	-0.00%	19,328,539	301,426,071,846

「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30年9月3日)、交換受付日(平成30年9月3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30年9月3日)、設定受付日(平成30年9月3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:395	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,400
4	1719	安藤・間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	300
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,700
9	1803	清水建設	2,800
10	1808	長谷工コーポレーション	1,100
11	1812	鹿島建設	4,000
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	700
14	1824	前田建設工業	600
15	1860	戸田建設	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1883	前田道路	300
20	1893	五洋建設	1,100
21	1911	住友林業	600
22	1925	大和ハウス工業	2,700
23	1928	積水ハウス	3,000
24	1951	協和エクシオ	300
25	1959	九電工	200
26	2121	ミクシィ	200
27	2127	日本M & Aセンター	500
28	2181	パーソルホールディングス	700
29	2201	森永製菓	200
30	2206	江崎グリコ	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:395	コード	銘柄名	株式数
31	2229	カルビー	400
32	2267	ヤクルト本社	500
33	2269	明治ホールディングス	500
34	2282	日本ハム	400
35	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
36	2331	総合警備保障	300
37	2337	いちご	1,100
38	2371	カカクコム	600
39	2379	ディップ	100
40	2413	エムスリー	800
41	2432	ディー・エヌ・エー	400
42	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
43	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
44	2503	キリンホールディングス	3,700
45	2587	サントリー食品インターナショナル	500
46	2651	ローソン	200
47	2670	エービーシー・マート	100
48	2685	アダストリア	100
49	2768	双日	4,700
50	2782	セリア	200
51	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
52	2801	キッコーマン	600
53	2802	味の素	1,900
54	2809	キューピー	500
55	2871	ニチレイ	400
56	2875	東洋水産	400
57	2897	日清食品ホールディングス	300
58	2914	日本たばこ産業	4,700
59	3003	ヒューリック	1,700
60	3038	神戸物産	100
61	3048	ビックカメラ	400
62	3064	MonotaRO	300
63	3086	J.フロント リテイリング	1,000
64	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
65	3092	スタートトゥデイ	800
66	3116	トヨタ紡織	200
67	3141	ウエルシアホールディングス	200
68	3148	クリエイトSDホールディングス	100
69	3197	すかいらーくホールディングス	700
70	3231	野村不動産ホールディングス	500
71	3254	プレサンスコーポレーション	100
72	3288	オープンハウス	100
73	3289	東急不動産ホールディングス	1,900
74	3291	飯田グループホールディングス	700
75	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
76	3382	セブン&アイホールディングス	3,300
77	3391	ツルハホールディングス	200
78	3401	帝人	700
79	3402	東レ	6,200
80	3405	クラレ	1,300

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:395	コード	銘柄名	株式数
81	3407	旭化成	5,300
82	3436	SUMCO	900
83	3549	クスリのアオキホールディングス	100
84	3626	TIS	300
85	3659	ネクソン	2,000
86	3668	コロプラ	200
87	3738	ティーガイア	100
88	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
89	3861	王子ホールディングス	4,000
90	4004	昭和電工	500
91	4005	住友化学	6,000
92	4021	日産化学	500
93	4042	東ソー	1,200
94	4061	デンカ	300
95	4063	信越化学工業	1,400
96	4088	エア・ウォーター	700
97	4091	太陽日酸	700
98	4095	日本パーカライジング	400
99	4151	協和発酵キリン	1,000
100	4182	三菱瓦斯化学	700
101	4183	三井化学	800
102	4185	JSR	900
103	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,700
104	4202	ダイセル	1,100
105	4204	積水化学工業	1,700
106	4205	日本ゼオン	700
107	4206	アイカ工業	200
108	4208	宇部興産	400
109	4217	日立化成	400
110	4246	ダイキョーニシカワ	200
111	4307	野村総合研究所	500
112	4324	電通	900
113	4403	日油	300
114	4452	花王	2,000
115	4502	武田薬品工業	3,000
116	4503	アステラス製薬	8,000
117	4506	大日本住友製薬	600
118	4507	塩野義製薬	1,100
119	4508	田辺三菱製薬	1,000
120	4519	中外製薬	800
121	4521	科研製薬	100
122	4523	エーザイ	1,000
123	4528	小野薬品工業	1,900
124	4530	久光製薬	200
125	4536	参天製薬	1,500
126	4540	ツムラ	300
127	4543	テルモ	1,200
128	4555	沢井製薬	200
129	4568	第一三共	2,300
130	4578	大塚ホールディングス	1,500

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:395	コード	銘柄名	株式数
131	4612	日本ペイントホールディングス	700
132	4613	関西ペイント	900
133	4631	DIC	400
134	4661	オリエンタルランド	900
135	4666	パーク24	500
136	4681	リゾートトラスト	300
137	4684	オービック	300
138	4689	ヤフー	5,700
139	4704	トレンドマイクロ	400
140	4716	日本オラクル	100
141	4732	ユー・エス・エス	900
142	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
143	4751	サイバーエージェント	500
144	4755	楽天	3,600
145	4768	大塚商会	400
146	4849	エン・ジャパン	100
147	4902	コニカミノルタ	1,900
148	4911	資生堂	1,600
149	4912	ライオン	1,100
150	4922	コーセー	100
151	4924	シーズ・ホールディングス	100
152	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
153	4967	小林製薬	200
154	5019	出光興産	700
155	5020	JXTGホールディングス	12,900
156	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
157	5101	横浜ゴム	500
158	5108	ブリヂストン	2,500
159	5110	住友ゴム工業	700
160	5201	A G C	800
161	5233	太平洋セメント	500
162	5332	TOTO	600
163	5333	日本碍子	1,000
164	5334	日本特殊陶業	700
165	5401	新日鐵住金	3,600
166	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
167	5423	東京製鐵	400
168	5486	日立金属	900
169	5703	日本軽金属ホールディングス	2,300
170	5711	三菱マテリアル	500
171	5713	住友金属鉱山	1,000
172	5714	DOWAホールディングス	200
173	5801	古河電気工業	300
174	5802	住友電気工業	3,000
175	5929	三和ホールディングス	800
176	5947	リンナイ	100
177	5975	東プレ	100
178	5991	日本発條	800
179	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
180	6098	リクルートホールディングス	6,000

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:395	コード	銘柄名	株式数
181	6113	アマダホールディングス	1,200
182	6136	オーエスジー	400
183	6141	D M G 森精機	500
184	6146	ディスコ	100
185	6201	豊田自動織機	700
186	6268	ナブテスコ	400
187	6269	三井海洋開発	100
188	6273	S M C	300
189	6301	小松製作所	3,900
190	6302	住友重機械工業	500
191	6305	日立建機	400
192	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
193	6326	クボタ	4,300
194	6361	荏原製作所	400
195	6367	ダイキン工業	1,100
196	6383	ダイフク	400
197	6395	タダノ	400
198	6412	平和	300
199	6432	竹内製作所	100
200	6448	ブラザー工業	1,000
201	6463	T P R	100
202	6465	ホシザキ	200
203	6471	日本精工	1,700
204	6473	ジェイテクト	900
205	6479	ミネベアミツミ	1,500
206	6481	T H K	500
207	6501	日立製作所	19,000
208	6503	三菱電機	8,100
209	6504	富士電機	2,000
210	6506	安川電機	900
211	6586	マキタ	1,100
212	6594	日本電産	1,000
213	6645	オムロン	900
214	6701	日本電気	1,000
215	6702	富士通	8,000
216	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
217	6724	セイコーエプソン	1,200
218	6728	アルバック	200
219	6750	エレコム	100
220	6752	パナソニック	9,200
221	6755	富士通ゼネラル	200
222	6758	ソニー	4,100
223	6762	T D K	400
224	6770	アルプス電気	700
225	6806	ヒロセ電機	100
226	6841	横河電機	800
227	6849	日本光電工業	300
228	6856	堀場製作所	200
229	6857	アドバンテスト	500
230	6861	キーエンス	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:395	コード	銘柄名	株式数
231	6869	シスメックス	600
232	6902	デンソー	1,800
233	6923	スタンレー電気	600
234	6952	カシオ計算機	700
235	6954	ファナック	800
236	6965	浜松ホトニクス	600
237	6971	京セラ	1,300
238	6981	村田製作所	800
239	6988	日東電工	600
240	7011	三菱重工業	1,400
241	7012	川崎重工業	600
242	7148	F P G	300
243	7164	全国保証	200
244	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,100
245	7180	九州フィナンシャルグループ	1,700
246	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
247	7201	日産自動車	9,500
248	7202	いすゞ自動車	2,300
249	7203	トヨタ自動車	3,300
250	7205	日野自動車	1,200
251	7240	N O K	400
252	7259	アイシン精機	700
253	7261	マツダ	2,500
254	7267	本田技研工業	7,200
255	7269	スズキ	1,600
256	7270	S U B A R U	2,500
257	7272	ヤマハ発動機	1,100
258	7276	小糸製作所	500
259	7282	豊田合成	300
260	7309	シマノ	300
261	7313	テイ・エス テック	200
262	7419	ノジマ	100
263	7453	良品計画	100
264	7458	第一興商	200
265	7459	メディパルホールディングス	800
266	7532	ドンキホーテホールディングス	500
267	7550	ゼンショーホールディングス	400
268	7606	ユナイテッドアローズ	100
269	7649	スギホールディングス	200
270	7701	島津製作所	1,000
271	7733	オリンパス	1,200
272	7735	S C R E E Nホールディングス	200
273	7741	H O Y A	1,600
274	7747	朝日インテック	400
275	7751	キヤノン	4,400
276	7832	バンダイナムコホールディングス	800
277	7846	パイロットコーポレーション	100
278	7936	アシックス	800
279	7951	ヤマハ	500
280	7956	ピジョン	500

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:395	コード	銘柄名	株式数
281	7974	任天堂	500
282	7988	ニフコ	300
283	8001	伊藤忠商事	5,900
284	8002	丸紅	6,600
285	8015	豊田通商	900
286	8020	兼松	300
287	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
288	8031	三井物産	6,600
289	8035	東京エレクトロン	500
290	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
291	8053	住友商事	5,000
292	8056	日本ユニシス	200
293	8058	三菱商事	5,600
294	8078	阪和興業	100
295	8088	岩谷産業	200
296	8113	ユニ・チャーム	1,700
297	8129	東邦ホールディングス	200
298	8174	日本瓦斯	100
299	8227	しまむら	100
300	8252	丸井グループ	700
301	8267	イオン	3,100
302	8273	イズミ	100
303	8279	ヤオコー	100
304	8282	ケーズホールディングス	700
305	8283	PALTA C	100
306	8303	新生銀行	700
307	8304	あおぞら銀行	500
308	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,800
309	8308	りそなホールディングス	8,800
310	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
311	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,400
312	8331	千葉銀行	2,800
313	8355	静岡銀行	2,000
314	8379	広島銀行	1,200
315	8410	セブン銀行	3,000
316	8411	みずほフィナンシャルグループ	108,500
317	8424	芙蓉総合リース	100
318	8439	東京センチュリー	200
319	8473	SBIホールディングス	900
320	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
321	8585	オリエン트コーポレーション	1,700
322	8586	日立キャピタル	200
323	8591	オリックス	5,300
324	8593	三菱UFJリース	2,000
325	8601	大和証券グループ本社	6,800
326	8604	野村ホールディングス	13,700
327	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
328	8628	松井証券	400
329	8630	SOMPOホールディングス	1,600
330	8697	日本取引所グループ	2,300

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:395	コード	銘柄名	株式数
331	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,100
332	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
333	8750	第一生命ホールディングス	4,500
334	8766	東京海上ホールディングス	3,000
335	8795	T & Dホールディングス	2,500
336	8801	三井不動産	4,000
337	8802	三菱地所	5,900
338	8804	東京建物	900
339	8830	住友不動産	2,000
340	8848	レオパレス21	1,000
341	8850	スターツコーポレーション	100
342	8876	リログループ	400
343	8905	イオンモール	500
344	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
345	9001	東武鉄道	900
346	9003	相鉄ホールディングス	300
347	9005	東京急行電鉄	2,200
348	9007	小田急電鉄	1,200
349	9008	京王電鉄	500
350	9009	京成電鉄	600
351	9020	東日本旅客鉄道	1,400
352	9021	西日本旅客鉄道	700
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9024	西武ホールディングス	1,000
355	9041	近鉄グループホールディングス	800
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	800
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,300
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	200
363	9201	日本航空	1,400
364	9202	ANAホールディングス	1,500
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	4,600
367	9433	KDDI	7,000
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	5,700
370	9449	GMOインターネット	300
371	9502	中部電力	2,500
372	9503	関西電力	3,300
373	9506	東北電力	1,900
374	9508	九州電力	1,800
375	9513	電源開発	600
376	9531	東京瓦斯	1,700
377	9532	大阪瓦斯	1,600
378	9533	東邦瓦斯	400
379	9602	東宝	500
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,500

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:395	コード	銘柄名	株式数
381	9627	アインホールディングス	100
382	9678	カナモト	100
383	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
384	9697	カプコン	300
385	9719	S C S K	200
386	9735	セコム	800
387	9744	メイテック	100
388	9766	コナミホールディングス	300
389	9787	イオンディライト	100
390	9810	日鉄住金物産	100
391	9843	ニトリホールディングス	300
392	9962	ミスミグループ本社	900
393	9983	ファーストリテイリング	100
394	9984	ソフトバンクグループ	2,900
395	9989	サンドラッグ	300

上記ポートフォリオは、平成30年9月3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 商品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30年8月28日現在)

66,968,611 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

120,177,804,791 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

1,794.54 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30年8月28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
2018/08/01	1,756.19	-0.69%	1,790.04	-0.69%	-0.00%	62,855,927	112,514,754,005
2018/08/02	1,765.15	0.51%	1,799.16	0.51%	-0.00%	62,855,927	113,087,645,977
2018/08/03	1,769.20	0.23%	1,803.27	0.23%	-0.00%	62,559,911	112,812,319,056
2018/08/06	1,763.23	-0.34%	1,797.15	-0.34%	-0.00%	62,559,911	112,429,583,651
2018/08/07	1,760.32	-0.17%	1,794.16	-0.17%	-0.00%	62,589,611	112,295,628,670
2018/08/08	1,757.74	-0.15%	1,791.51	-0.15%	-0.00%	63,069,811	112,990,267,270
2018/08/09	1,752.26	-0.31%	1,785.92	-0.31%	-0.00%	63,069,811	112,637,339,692
2018/08/10	1,749.37	-0.16%	1,782.95	-0.17%	-0.00%	63,220,011	112,718,183,677
2018/08/13	1,738.64	-0.61%	1,771.98	-0.62%	-0.00%	63,220,011	112,024,398,478
2018/08/14	1,744.00	0.31%	1,777.42	0.31%	-0.00%	63,220,011	112,368,484,614
2018/08/15	1,752.02	0.46%	1,785.58	0.46%	-0.00%	63,249,711	112,937,521,001
2018/08/16	1,759.10	0.40%	1,792.79	0.40%	-0.00%	63,639,011	114,091,479,942
2018/08/17	1,743.67	-0.88%	1,777.05	-0.88%	-0.00%	63,698,311	113,195,197,157
2018/08/20	1,758.67	0.86%	1,792.31	0.86%	-0.00%	63,846,411	114,432,251,072
2018/08/21	1,755.49	-0.18%	1,789.05	-0.18%	-0.00%	63,846,411	114,224,292,081
2018/08/22	1,758.71	0.18%	1,792.31	0.18%	-0.00%	63,905,711	114,538,551,394
2018/08/23	1,753.25	-0.31%	1,786.72	-0.31%	-0.00%	64,206,111	114,718,645,241
2018/08/24	1,760.19	0.40%	1,793.78	0.40%	-0.00%	64,206,111	115,171,935,575
2018/08/27	1,753.96	-0.35%	1,787.41	-0.36%	-0.00%	66,518,011	118,894,722,114
2018/08/28	1,760.99	0.40%	1,794.54	0.40%	-0.00%	66,968,611	120,177,804,791

「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30年9月3日)、交換受付日(平成30年9月3日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月3日)、設定受付日(平成30年9月3日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

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 1460)
問合せ先 商品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30年8月28日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

750,253,508 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

19,676 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30年8月28日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信					
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/08/01	201.17	0.71%	20,047	0.74%	0.03%	38,131	764,407,350
2018/08/02	199.20	-0.98%	19,849	-0.99%	-0.01%	38,131	756,879,901
2018/08/03	198.53	-0.34%	19,781	-0.34%	-0.01%	38,131	754,258,920
2018/08/06	197.25	-0.64%	19,652	-0.65%	-0.01%	38,131	749,340,832
2018/08/07	198.59	0.68%	19,785	0.68%	-0.00%	38,131	754,415,292
2018/08/08	198.05	-0.27%	19,730	-0.28%	-0.01%	38,131	752,334,282
2018/08/09	197.65	-0.20%	19,690	-0.20%	-0.00%	38,131	750,799,684
2018/08/10	194.98	-1.35%	19,424	-1.35%	-0.00%	38,131	740,648,934
2018/08/13	190.75	-2.17%	19,002	-2.17%	-0.00%	38,131	724,553,173
2018/08/14	194.21	1.81%	19,343	1.79%	-0.02%	38,131	737,585,344
2018/08/15	192.73	-0.76%	19,197	-0.75%	0.01%	38,131	731,994,279
2018/08/16	191.84	-0.46%	19,108	-0.46%	-0.00%	38,131	728,624,726
2018/08/17	192.70	0.45%	19,197	0.47%	0.02%	38,131	732,016,564
2018/08/20	192.35	-0.18%	19,161	-0.19%	-0.01%	38,131	730,629,330
2018/08/21	191.69	-0.34%	19,096	-0.34%	0.00%	38,131	728,131,758
2018/08/22	193.32	0.85%	19,259	0.85%	0.00%	38,131	734,347,086
2018/08/23	193.51	0.10%	19,276	0.09%	-0.01%	38,131	735,024,355
2018/08/24	194.87	0.70%	19,412	0.71%	0.00%	38,131	740,193,370
2018/08/27	197.45	1.32%	19,667	1.31%	-0.01%	38,131	749,921,124
2018/08/28	197.54	0.05%	19,676	0.05%	0.00%	38,131	750,253,508

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

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

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年9月3日)、交換受付日(平成30年9月3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30年9月3日)、設定受付日(平成30年9月3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:147	コード	銘柄名	株式数
1	1719	安藤・間	400
2	1801	大成建設	500
3	1808	長谷工コーポレーション	700
4	1878	大東建託	200
5	1925	大和ハウス工業	1,500
6	1951	協和エクシオ	200
7	1959	丸電工	100
8	2127	日本M & Aセンター	300
9	2175	エス・エム・エス	200
10	2201	森永製菓	100
11	2229	カルビー	200
12	2269	明治ホールディングス	300
13	2371	カカクコム	300
14	2413	エムスリー	500
15	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
16	2503	キリンホールディングス	2,000
17	2587	サントリー食品インターナショナル	300
18	2670	エービーシー・マート	100
19	2914	日本たばこ産業	2,500
20	3064	MonotaRO	200
21	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
22	3116	トヨタ紡織	200
23	3141	ウエルシアホールディングス	100
24	3197	すかいらーくホールディングス	400
25	3391	ツルハホールディングス	100
26	3405	クラレ	800
27	3407	旭化成	3,100
28	3436	SUMCO	500
29	3659	ネクソン	1,000
30	4005	住友化学	4,000

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数
31	4021	日産化学	300
32	4042	東ソー	700
33	4063	信越化学工業	700
34	4182	三菱瓦斯化学	500
35	4204	積水化学工業	1,000
36	4307	野村総合研究所	300
37	4403	日油	200
38	4452	花王	1,000
39	4503	アステラス製薬	4,600
40	4506	大日本住友製薬	400
41	4507	塩野義製薬	700
42	4519	中外製薬	500
43	4521	科研製薬	100
44	4536	参天製薬	900
45	4543	テルモ	700
46	4661	オリエンタルランド	500
47	4684	オービック	200
48	4689	ヤフー	2,700
49	4704	トレンドマイクロ	300
50	4716	日本オラクル	100
51	4732	ユー・エス・エス	600
52	4755	楽天	1,800
53	4768	大塚商会	300
54	4912	ライオン	700
55	4922	コーセー	100
56	4924	シーズ・ホールディングス	100
57	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
58	4967	小林製薬	100
59	5108	ブリヂストン	1,400
60	5301	東海カーボン	500
61	5332	TOTO	400
62	5334	日本特殊陶業	400
63	5929	三和ホールディングス	500
64	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
65	6098	リクルートホールディングス	2,700
66	6146	ディスコ	100
67	6268	ナブテスコ	300
68	6273	S M C	100
69	6326	クボタ	2,600
70	6367	ダイキン工業	600
71	6432	竹内製作所	100
72	6448	ブラザー工業	600
73	6465	ホシザキ	100
74	6479	ミネベアミツミ	900
75	6481	T H K	300
76	6501	日立製作所	10,000
77	6503	三菱電機	4,800
78	6506	安川電機	600
79	6586	マキタ	600
80	6594	日本電産	500

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数
81	6645	オムロン	500
82	6702	富士通	5,000
83	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,600
84	6728	アルバック	100
85	6752	パナソニック	5,100
86	6755	富士通ゼネラル	100
87	6758	ソニー	1,500
88	6770	アルプス電気	400
89	6845	アズビル	200
90	6856	堀場製作所	100
91	6861	キーエンス	100
92	6869	シスメックス	400
93	6920	レーザーテック	100
94	6923	スタンレー電気	300
95	6954	ファナック	400
96	6965	浜松ホトニクス	300
97	6981	村田製作所	500
98	6988	日東電工	400
99	7164	全国保証	100
100	7202	いすゞ自動車	1,400
101	7203	トヨタ自動車	1,100
102	7269	スズキ	1,000
103	7270	S U B A R U	1,400
104	7272	ヤマハ発動機	700
105	7276	小糸製作所	300
106	7313	テイ・エス テック	100
107	7453	良品計画	100
108	7458	第一興商	100
109	7649	スギホールディングス	100
110	7701	島津製作所	600
111	7729	東京精密	100
112	7735	S C R E E Nホールディングス	100
113	7741	H O Y A	800
114	7747	朝日インテック	300
115	7832	パンダイナムコホールディングス	500
116	7951	ヤマハ	400
117	7956	ピジョン	300
118	7974	任天堂	200
119	7988	ニフコ	200
120	8001	伊藤忠商事	3,400
121	8035	東京エレクトロン	400
122	8056	日本ユニシス	200
123	8113	ユニ・チャーム	1,000
124	8273	イズミ	100
125	8410	セブン銀行	1,600
126	8595	ジャフコ	100
127	8697	日本取引所グループ	1,200
128	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
129	8750	第一生命ホールディングス	2,700
130	8766	東京海上ホールディングス	1,500

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数
131	8876	リログループ	300
132	9201	日本航空	800
133	9202	A N Aホールディングス	800
134	9433	K D D I	2,700
135	9435	光通信	100
136	9437	NTTドコモ	2,700
137	9602	東宝	300
138	9616	共立メンテナンス	100
139	9627	アインホールディングス	100
140	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
141	9697	カプコン	200
142	9719	S C S K	100
143	9766	コナミホールディングス	200
144	9843	ニトリホールディングス	200
145	9962	ミスミグループ本社	600
146	9983	ファーストリテイリング	200
147	9989	サンドラッグ	200

上記ポートフォリオは、平成30年9月3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 商品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30年8月28日現在)

182,533 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

4,702,236,382 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

25,761 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30年8月28日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス			MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
日付	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/08/01	261.82	0.71%	26,242	0.71%	0.00%	182,533	4,790,026,684
2018/08/02	258.78	-1.16%	25,937	-1.16%	-0.00%	182,533	4,734,280,052
2018/08/03	258.14	-0.25%	25,873	-0.25%	0.00%	182,533	4,722,596,952
2018/08/06	256.70	-0.56%	25,728	-0.56%	-0.00%	182,533	4,696,153,913
2018/08/07	258.52	0.71%	25,910	0.71%	-0.00%	182,533	4,729,373,436
2018/08/08	257.91	-0.24%	25,849	-0.24%	0.00%	182,533	4,718,363,491
2018/08/09	257.42	-0.19%	25,800	-0.19%	0.00%	182,533	4,709,353,896
2018/08/10	254.28	-1.22%	25,487	-1.21%	0.01%	182,533	4,652,143,414
2018/08/13	248.75	-2.17%	24,931	-2.18%	-0.01%	182,533	4,550,780,686
2018/08/14	253.23	1.80%	25,380	1.80%	-0.00%	182,533	4,632,597,829
2018/08/15	251.61	-0.64%	25,217	-0.64%	-0.00%	182,533	4,602,917,900
2018/08/16	250.12	-0.59%	25,068	-0.59%	0.00%	182,533	4,575,728,385
2018/08/17	251.06	0.38%	25,162	0.37%	-0.00%	182,533	4,592,830,690
2018/08/20	250.69	-0.15%	25,123	-0.15%	-0.01%	182,533	4,585,862,563
2018/08/21	249.89	-0.32%	25,043	-0.32%	0.00%	182,533	4,571,143,064
2018/08/22	251.87	0.79%	25,241	0.79%	-0.00%	182,533	4,607,284,933
2018/08/23	251.83	-0.02%	25,237	-0.02%	0.00%	182,533	4,606,669,044
2018/08/24	253.44	0.64%	25,398	0.64%	-0.00%	182,533	4,636,020,761
2018/08/27	256.58	1.24%	25,712	1.24%	-0.00%	182,533	4,693,298,537
2018/08/28	257.07	0.19%	25,761	0.19%	-0.00%	182,533	4,702,236,382

「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30年9月3日)、交換受付日(平成30年9月3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30年9月3日)、設定受付日(平成30年9月3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:192	コード	銘柄名	株式数
1	1719	安藤・間	300
2	1721	コムシスホールディングス	200
3	1801	大成建設	400
4	1802	大林組	1,200
5	1803	清水建設	1,200
6	1808	長谷工コーポレーション	500
7	1812	鹿島建設	2,000
8	1821	三井住友建設	300
9	1824	前田建設工業	300
10	1878	大東建託	100
11	1925	大和ハウス工業	1,100
12	1928	積水ハウス	1,000
13	1951	協和エクシオ	200
14	2127	日本M & Aセンター	200
15	2206	江崎グリコ	100
16	2212	山崎製パン	300
17	2229	カルビー	100
18	2267	ヤクルト本社	200
19	2269	明治ホールディングス	200
20	2371	カカクコム	200
21	2413	エムスリー	300
22	2432	ディー・エヌ・エー	200
23	2502	アサヒグループホールディングス	700
24	2651	ローソン	100
25	2801	キッコーマン	300
26	2802	味の素	900
27	2809	キューピー	200
28	2871	ニチレイ	200
29	2875	東洋水産	200
30	2897	日清食品ホールディングス	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:192	コード	銘柄名	株式数
31	2914	日本たばこ産業	1,800
32	3064	MonotaRO	100
33	3092	スタートトゥデイ	300
34	3116	トヨタ紡織	100
35	3141	ウエルシアホールディングス	100
36	3197	すかいらくホールディングス	300
37	3391	ツルハホールディングス	100
38	3401	帝人	300
39	3405	クラレ	600
40	3407	旭化成	2,200
41	3659	ネクソン	700
42	4005	住友化学	3,000
43	4021	日産化学	200
44	4042	東ソー	500
45	4061	デンカ	100
46	4063	信越化学工業	700
47	4114	日本触媒	100
48	4182	三菱瓦斯化学	300
49	4183	三井化学	300
50	4185	JSR	300
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,400
52	4204	積水化学工業	700
53	4217	日立化成	200
54	4307	野村総合研究所	200
55	4403	日油	100
56	4452	花王	800
57	4503	アステラス製薬	3,300
58	4506	大日本住友製薬	300
59	4507	塩野義製薬	500
60	4508	田辺三菱製薬	400
61	4516	日本新薬	100
62	4519	中外製薬	400
63	4521	科研製薬	100
64	4523	エーザイ	500
65	4527	ロート製薬	200
66	4528	小野薬品工業	800
67	4530	久光製薬	100
68	4536	参天製薬	700
69	4543	テルモ	500
70	4555	沢井製薬	100
71	4578	大塚ホールディングス	800
72	4631	DIC	100
73	4661	オリエンタルランド	400
74	4666	パーク24	200
75	4684	オービック	100
76	4689	ヤフー	2,000
77	4704	トレンドマイクロ	200
78	4716	日本オラクル	100
79	4732	ユー・エス・エス	400
80	4755	楽天	1,300

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:192	コード	銘柄名	株式数
81	4768	大塚商会	200
82	4911	資生堂	600
83	4912	ライオン	500
84	4922	コーセー	100
85	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
86	4967	小林製薬	100
87	5020	JXTGホールディングス	5,500
88	5101	横浜ゴム	200
89	5108	ブリヂストン	1,000
90	5110	住友ゴム工業	300
91	5201	A G C	400
92	5332	T O T O	300
93	5333	日本碍子	500
94	5334	日本特殊陶業	300
95	5801	古河電気工業	100
96	5802	住友電気工業	1,300
97	5947	リンナイ	100
98	5991	日本発條	300
99	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
100	6098	リクルートホールディングス	2,500
101	6113	アマダホールディングス	600
102	6136	オーエスジー	200
103	6201	豊田自動織機	300
104	6268	ナブテスコ	200
105	6273	S M C	100
106	6301	小松製作所	1,600
107	6326	クボタ	1,900
108	6361	荏原製作所	200
109	6367	ダイキン工業	500
110	6370	栗田工業	200
111	6383	ダイフク	200
112	6407	C K D	100
113	6432	竹内製作所	100
114	6436	アマノ	100
115	6448	ブラザー工業	400
116	6465	ホシザキ	100
117	6471	日本精工	800
118	6479	ミネベアミツミ	700
119	6481	T H K	200
120	6501	日立製作所	8,000
121	6503	三菱電機	3,400
122	6506	安川電機	400
123	6586	マキタ	400
124	6592	マブチモーター	100
125	6594	日本電産	400
126	6645	オムロン	300
127	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,100
128	6728	アルバック	100
129	6752	パナソニック	3,700
130	6770	アルプス電気	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:192	コード	銘柄名	株式数
131	6841	横河電機	400
132	6845	アズビル	100
133	6849	日本光電工業	100
134	6856	堀場製作所	100
135	6861	キーエンス	100
136	6869	シスメックス	300
137	6902	デンソー	900
138	6920	レーザーテック	100
139	6923	スタンレー電気	200
140	6954	ファナック	300
141	6965	浜松ホトニクス	200
142	6981	村田製作所	300
143	6988	日東電工	300
144	7164	全国保証	100
145	7201	日産自動車	3,800
146	7202	いすゞ自動車	1,000
147	7203	トヨタ自動車	1,100
148	7259	アイシン精機	300
149	7261	マツダ	1,000
150	7267	本田技研工業	2,300
151	7269	スズキ	700
152	7270	S U B A R U	1,000
153	7272	ヤマハ発動機	500
154	7276	小糸製作所	200
155	7313	テイ・エス テック	100
156	7458	第一興商	100
157	7649	スギホールディングス	100
158	7701	島津製作所	400
159	7729	東京精密	100
160	7733	オリンパス	500
161	7735	S C R E E Nホールディングス	100
162	7741	H O Y A	600
163	7747	朝日インテック	200
164	7751	キヤノン	1,700
165	7832	バンダイナムコホールディングス	400
166	7951	ヤマハ	300
167	7956	ピジョン	200
168	7974	任天堂	200
169	7988	ニフコ	100
170	8035	東京エレクトロン	300
171	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
172	8056	日本ユニシス	100
173	8113	ユニ・チャーム	700
174	8697	日本取引所グループ	900
175	8750	第一生命ホールディングス	1,900
176	8795	T & Dホールディングス	1,000
177	8848	レオパレス21	400
178	9022	東海旅客鉄道	300
179	9201	日本航空	600
180	9202	A N Aホールディングス	600

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:192	コード	銘柄名	株式数
181	9432	日本電信電話	1,600
182	9433	KDDI	2,700
183	9437	NTTドコモ	1,900
184	9602	東宝	200
185	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
186	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
187	9719	SCSK	100
188	9735	セコム	300
189	9843	ニトリホールディングス	100
190	9962	ミスミグループ本社	500
191	9983	ファーストリテイリング	100
192	9989	サンドラッグ	100

上記ポートフォリオは、平成30年9月3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 1492)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 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30年8月28日現在)

287,997 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

4,270,779,004 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

14,829 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年8月28日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のJPX日経中小型株指数の終値}}{\text{基準日の前営業日のJPX日経中小型株指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

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 JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	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
2018/08/01	15,375.83	0.02%	15,355	0.03%	0.01%	277,991	4,268,679,675
2018/08/02	15,242.03	-0.87%	15,221	-0.87%	-0.00%	277,991	4,231,355,380
2018/08/03	15,115.83	-0.83%	15,095	-0.83%	0.00%	277,991	4,196,284,581
2018/08/06	14,983.55	-0.88%	14,962	-0.88%	-0.01%	277,991	4,159,407,023
2018/08/07	15,035.50	0.35%	15,014	0.35%	0.00%	287,997	4,324,124,494
2018/08/08	15,166.99	0.87%	15,144	0.87%	-0.01%	287,997	4,361,395,057
2018/08/09	15,170.54	0.02%	15,148	0.03%	0.00%	287,997	4,362,467,313
2018/08/10	14,934.02	-1.56%	14,911	-1.56%	-0.01%	287,997	4,294,445,065
2018/08/13	14,598.71	-2.25%	14,576	-2.25%	-0.00%	287,997	4,197,787,999
2018/08/14	14,884.20	1.96%	14,860	1.95%	-0.01%	287,997	4,279,642,833
2018/08/15	14,696.42	-1.26%	14,673	-1.26%	0.00%	287,997	4,225,683,605
2018/08/16	14,468.83	-1.55%	14,447	-1.54%	0.01%	287,997	4,160,633,468
2018/08/17	14,562.36	0.65%	14,540	0.64%	-0.00%	287,997	4,187,539,076
2018/08/20	14,334.60	-1.56%	14,313	-1.56%	0.00%	287,997	4,122,230,465
2018/08/21	14,244.31	-0.63%	14,223	-0.63%	0.00%	287,997	4,096,304,150
2018/08/22	14,374.59	0.91%	14,353	0.91%	-0.00%	287,997	4,133,636,467
2018/08/23	14,475.81	0.70%	14,453	0.70%	-0.01%	287,997	4,162,528,363
2018/08/24	14,625.42	1.03%	14,602	1.03%	-0.00%	287,997	4,205,356,482
2018/08/27	14,847.93	1.52%	14,823	1.51%	-0.01%	287,997	4,268,965,898
2018/08/28	14,853.91	0.04%	14,829	0.04%	0.00%	287,997	4,270,779,004

「JPX日経中小型株指数」の著作権等について

「JPX日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び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、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」自体及び「JPX日経中小型株指数」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日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グループ及び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、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」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、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年9月3日)、交換受付日(平成30年9月3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 JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月3日)、設定受付日(平成30年9月3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:199	コード	銘柄名	株式数
1	1407	ウエストホールディングス	200
2	1430	ファーストコーポレーション	100
3	1720	東急建設	1,500
4	1805	飛鳥建設	3,500
5	1821	三井住友建設	2,800
6	1822	大豊建設	1,000
7	1835	東鉄工業	500
8	1847	イチケン	100
9	1852	浅沼組	1,000
10	1873	日本ハウスホールディングス	700
11	1879	新日本建設	500
12	1890	東洋建設	1,200
13	1898	世紀東急工業	500
14	1899	福田組	100
15	1916	日成ビルド工業	600
16	1926	ライト工業	700
17	2120	LIFULL	1,200
18	2124	ジェイエイシーリクルートメント	300
19	2154	トラスト・テック	200
20	2159	フルスピード	100
21	2183	リニカル	200
22	2193	クックパッド	1,000
23	2266	六甲バター	300
24	2317	システナ	1,100
25	2353	日本駐車場開発	4,100
26	2378	ルネサンス	200
27	2410	キャリアデザインセンター	100
28	2429	ワールドホールディングス	100
29	2440	ぐるなび	500
30	2461	ファンコミュニケーションズ	900

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数
31	2471	エスプール	200
32	2475	WDBホールディングス	200
33	2681	ゲオホールディングス	600
34	2685	アダストリア	500
35	2695	くらコーポレーション	200
36	2764	ひらまつ	500
37	2930	北の達人コーポレーション	1,100
38	3034	クオール	400
39	3036	アルコニックス	400
40	3053	ペッパーフードサービス	300
41	3076	あい ホールディングス	600
42	3085	アークランドサービスホールディングス	300
43	3103	ユニチカ	1,100
44	3107	ダイワボウホールディングス	300
45	3167	TOKAIホールディングス	1,800
46	3176	三洋貿易	200
47	3179	シュッピン	200
48	3186	ネクステージ	500
49	3228	三栄建築設計	100
50	3244	サムティ	300
51	3245	ディア・ライフ	400
52	3252	日本商業開発	200
53	3254	プレサンスコーポレーション	500
54	3258	ユニゾホールディングス	500
55	3276	日本管理センター	200
56	3284	フージャースホールディングス	800
57	3299	ムゲンエステート	200
58	3341	日本調剤	100
59	3385	薬王堂	100
60	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	900
61	3397	トリドールホールディングス	400
62	3433	トーカロ	1,000
63	3445	RS Technologies	100
64	3452	ビーロット	100
65	3454	ファーストブラザーズ	100
66	3457	ハウズドゥ	100
67	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100
68	3662	エイチーム	200
69	3668	コロプラ	1,000
70	3676	デジタルハーツホールディングス	200
71	3679	じげん	500
72	3687	フィックスターズ	300
73	3688	VOYAGE GROUP	200
74	3756	豆蔵ホールディングス	300
75	3762	テクマトリックス	200
76	3825	リミックスポイント	600
77	3844	コムチュア	200
78	3857	ラック	300
79	3901	マークラインズ	200
80	4047	関東電化工業	900

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数
81	4082	第一稀元素化学工業	400
82	4246	ダイキョーニシカワ	700
83	4290	プレステージ・インターナショナル	700
84	4293	セプテーニ・ホールディングス	1,800
85	4318	クイック	200
86	4344	ソースネクスト	500
87	4346	ネクシーズグループ	100
88	4348	インフォコム	200
89	4368	扶桑化学工業	300
90	4369	トリケミカル研究所	100
91	4541	日医工	900
92	4611	大日本塗料	400
93	4626	太陽ホールディングス	300
94	4633	サカタインクス	700
95	4641	アルプス技研	300
96	4668	明光ネットワークジャパン	400
97	4674	クレスコ	100
98	4686	ジャストシステム	600
99	4714	リソー教育	600
100	4722	フューチャー	500
101	4745	東京個別指導学院	100
102	4792	山田コンサルティンググループ	200
103	4825	ウェザーニューズ	100
104	4839	WOWOW	200
105	4845	スカラ	300
106	4848	フルキャストホールディングス	300
107	4975	JCU	400
108	5015	ビービー・カストロール	100
109	5122	オカモト	1,000
110	5184	ニチリン	200
111	5358	イソライト工業	200
112	5423	東京製鐵	1,800
113	5949	ユニプレス	700
114	6013	タクマ	1,200
115	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
116	6071	I B J	200
117	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
118	6089	ウィルグループ	100
119	6256	ニューフレアテクノロジー	100
120	6258	平田機工	100
121	6264	マルマエ	100
122	6266	タツモ	100
123	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
124	6323	ローツェ	200
125	6340	澁谷工業	300
126	6379	新興ブランテック	800
127	6406	フジテック	1,100
128	6420	福島工業	200
129	6432	竹内製作所	600
130	6440	JU KI	500

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数
131	6463	T P R	400
132	6486	イーグル工業	400
133	6641	日新電機	800
134	6670	M C J	1,200
135	6745	ホーチキ	300
136	6750	エレコム	300
137	6796	クラリオン	2,000
138	6817	スミダコーポレーション	300
139	6877	O B A R A G R O U P	200
140	6920	レーザーテック	700
141	7148	F P G	1,100
142	7177	G M O F i n a n c i a l H o l d i n g s	300
143	7220	武蔵精密工業	400
144	7244	市光工業	500
145	7256	河西工業	400
146	7419	ノジマ	600
147	7520	エコス	100
148	7593	V T H o l d i n g s	1,500
149	7606	ユナイテッドアローズ	400
150	7611	ハイデイ日高	400
151	7613	シークス	400
152	7717	ブイ・テクノロジー	100
153	7839	S H O E I	200
154	7844	マーベラス	600
155	7943	ニチハ	500
156	7965	象印マホービン	900
157	8020	兼松	1,400
158	8050	セイコーホールディングス	500
159	8051	山善	1,300
160	8074	ユアサ商事	300
161	8096	兼松エレクトロニクス	200
162	8133	伊藤忠エネクス	800
163	8167	リテールパートナーズ	500
164	8255	アクシアル リテイリング	400
165	8425	興銀リース	600
166	8703	カブドットコム証券	2,200
167	8739	スパークス・グループ	1,800
168	8771	イー・ギャランティ	400
169	8841	テーオーシー	1,200
170	8844	コスモスイニシア	300
171	8860	フジ住宅	400
172	8890	レーサム	300
173	8892	日本エスコン	600
174	8897	タカラレーベン	1,600
175	8909	シノケングループ	400
176	8920	東祥	200
177	8922	日本アセットマーケティング	2,800
178	8923	トーセイ	500
179	8925	アルデプロ	3,000
180	8934	サンフロンティア不動産	400

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数
181	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300
182	9037	ハマキョウレックス	200
183	9039	サカイ引越センター	200
184	9058	トランコム	100
185	9069	センコーグループホールディングス	2,000
186	9090	丸和運輸機関	200
187	9267	Genky Drug Stores	100
188	9419	ワイヤレスゲート	100
189	9422	コネクシオ	200
190	9438	エムティーアイ	400
191	9514	エフオン	200
192	9678	カナモト	500
193	9682	DTS	400
194	9699	西尾レントオール	300
195	9743	丹青社	700
196	9757	船井総研ホールディングス	700
197	9790	福井コンピュータホールディングス	100
198	9928	ミロク情報サービス	300
199	9974	ベルク	200

上記ポートフォリオは、平成30年9月3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 1660)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS高利回りリート上場投信 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30年8月28日現在)

812,694 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

7,577,933,311 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

9,324 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村高利回りリート指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年8月28日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の野村高利回りリート指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の野村高利回りリート指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

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高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	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
2018/08/01	9,259.33	-0.34%	9,349	-0.35%	-0.01%	792,804	7,411,840,942
2018/08/02	9,289.36	0.32%	9,379	0.32%	-0.00%	792,804	7,436,075,298
2018/08/03	9,302.88	0.15%	9,393	0.15%	0.00%	792,804	7,446,939,897
2018/08/06	9,267.41	-0.38%	9,357	-0.38%	-0.00%	792,804	7,418,425,081
2018/08/07	9,244.20	-0.25%	9,334	-0.25%	0.00%	792,804	7,399,847,455
2018/08/08	9,245.70	0.02%	9,335	0.01%	-0.01%	792,804	7,400,769,403
2018/08/09	9,213.59	-0.35%	9,302	-0.35%	-0.01%	792,804	7,375,039,254
2018/08/10	9,195.79	-0.19%	9,284	-0.19%	-0.00%	792,804	7,360,763,242
2018/08/13	9,154.36	-0.45%	9,242	-0.45%	-0.00%	792,804	7,327,236,879
2018/08/14	9,165.18	0.12%	9,253	0.12%	0.00%	812,694	7,520,084,631
2018/08/15	9,204.54	0.43%	9,293	0.43%	0.00%	812,694	7,552,356,801
2018/08/16	9,242.59	0.41%	9,331	0.41%	-0.00%	812,694	7,583,577,151
2018/08/17	9,188.93	-0.58%	9,277	-0.58%	0.00%	812,694	7,539,132,057
2018/08/20	9,227.92	0.42%	9,317	0.43%	0.01%	812,694	7,571,548,108
2018/08/21	9,241.08	0.14%	9,329	0.13%	-0.01%	812,694	7,581,863,772
2018/08/22	9,240.64	-0.00%	9,329	0.00%	0.00%	812,694	7,581,669,361
2018/08/23	9,187.93	-0.57%	9,276	-0.57%	0.00%	812,694	7,538,695,258
2018/08/24	9,232.34	0.48%	9,321	0.49%	0.00%	812,694	7,574,965,108
2018/08/27	9,204.64	-0.30%	9,293	-0.30%	-0.00%	812,694	7,552,040,165
2018/08/28	9,236.35	0.34%	9,324	0.33%	-0.01%	812,694	7,577,933,311

「野村高利回りリート指数」の著作権等について

野村高利回りリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、野村高利回りリート指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村高利回りリート指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

MAXIS高利回りリート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年9月3日)、交換受付日(平成30年9月3日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月3日)、設定受付日(平成30年9月3日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

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 1499)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 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30年8月28日現在)

550,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

5,350,054,411 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

9,727 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
 の終値の変動率に係る乖離率(平成30年8月28日現在)

0.06 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで、株式市場全体の騰落の影響を低減することをめざします。

< 原指数との相違 >

原指数に比べて、国内株式市場全般の動きに左右されにくく、また、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、原指数に比べ利益・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 >

国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定されることがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投資家や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いため留意が必要です。

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
<https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html>

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

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 2517)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS リート・コア上場投信 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30年8月28日現在)

26,260,300 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

27,107,549,672 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

1,032.26 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年8月28日現在)-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の東証REIT Core指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の東証REIT Core指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

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・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS リート・コア上場投信				
	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
2018/08/01	1,026.87	-0.52%	1,038.70	-0.52%	-0.00%	19,975,100	20,748,100,192
2018/08/02	1,032.24	0.52%	1,044.12	0.52%	-0.00%	23,056,600	24,073,833,593
2018/08/03	1,034.71	0.24%	1,046.60	0.24%	-0.00%	23,056,600	24,131,015,523
2018/08/06	1,031.41	-0.32%	1,043.23	-0.32%	-0.00%	23,056,600	24,053,423,562
2018/08/07	1,029.52	-0.18%	1,041.31	-0.18%	-0.00%	23,056,600	24,009,088,774
2018/08/08	1,028.46	-0.10%	1,040.23	-0.10%	-0.00%	23,056,600	23,984,104,366
2018/08/09	1,024.82	-0.35%	1,036.54	-0.35%	-0.00%	23,056,600	23,899,196,321
2018/08/10	1,022.21	-0.25%	1,027.50	-0.87%	-0.62%	23,056,600	23,690,767,337
2018/08/13	1,016.47	-0.56%	1,021.71	-0.56%	-0.00%	23,056,600	23,557,064,202
2018/08/14	1,018.82	0.23%	1,024.06	0.23%	-0.00%	23,056,600	23,611,363,269
2018/08/15	1,023.19	0.43%	1,028.46	0.43%	0.00%	26,260,300	27,007,660,387
2018/08/16	1,027.97	0.47%	1,033.25	0.47%	-0.00%	26,260,300	27,133,468,971
2018/08/17	1,019.50	-0.82%	1,024.72	-0.83%	-0.00%	26,260,300	26,909,505,158
2018/08/20	1,026.65	0.70%	1,031.90	0.70%	-0.00%	26,260,300	27,097,892,649
2018/08/21	1,024.50	-0.21%	1,029.74	-0.21%	0.00%	26,260,300	27,041,157,563
2018/08/22	1,027.45	0.29%	1,032.67	0.28%	-0.00%	26,260,300	27,118,238,388
2018/08/23	1,022.52	-0.48%	1,027.73	-0.48%	0.00%	26,260,300	26,988,391,242
2018/08/24	1,026.72	0.41%	1,031.94	0.41%	-0.00%	26,260,300	27,099,043,077
2018/08/27	1,022.54	-0.41%	1,027.72	-0.41%	-0.00%	26,260,300	26,988,200,249
2018/08/28	1,027.08	0.44%	1,032.26	0.44%	-0.00%	26,260,300	27,107,549,672

「東証REIT Core指数」の著作権等について

東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT Core指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証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 Core指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT Core指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT Core指数の標章もしくは東証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 Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT Core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 Core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 Core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 Core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、責任を負いません。

MAXIS リート・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年9月3日)、交換受付日(平成30年9月3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 リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月3日)、設定受付日(平成30年9月3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:26	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	8
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	28
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	32
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
6	3281	GLP投資法人 投資証券	32
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
8	3292	イオンリート投資法人 投資証券	32
9	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	23
10	3309	積水ハウスリート投資法人 投資証券	55
11	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	26
12	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
13	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	7
14	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	20
15	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	23
16	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
17	8956	プレミア投資法人 投資証券	36
18	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	24
19	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
20	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
21	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
22	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
23	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
24	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
25	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	48
26	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	27

以上

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 商品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30年8月28日現在)

1,169,801 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

11,955,953,253 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

10,221 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30年8月28日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<原資産の価格を利用する指標との差異>
当ファンドは、円換算した「S&P 500 VIX短期先物指数」に連動する投資成果を目指すものであり、円換算した「VIX指数」に連動する投資成果を目指すものではありません。
<ロールオーバー時の損益について>
期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。
市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。
<留意すべき投資スタイル>
(中長期的な投資)コンタンゴの状態が多くなる場合、ロールオーバー時の損失が累積することによって対象指標が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。

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。

S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total ReturnはS&P Dow Jones Indices LLCとその関係会社(以下、SPDJI)、及びChicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。Standard & Poor's®、S&P®は、スタンダード&プアーズファイナンシャル サービスズ エルエルシー(以下S&P)が、Dow Jones®はダウ ジョーンズ トレードマーク ホールディングス エルエルシー(以下Dow Jones)が各々所有する登録商標であり、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国際投信に対して利用許諾が与えられています。VIX®はCBOEが所有する登録商標であり、SDJIと三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。

SPDJI、Dow Jones、S&P及びその関係者、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、これらのいずれの関係者も、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、当該指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

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 商品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30年8月28日現在)

14,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月28日現在)

176,488,696 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月28日現在)

11,845 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30年8月28日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<原資産の価格を利用する指標との差異>

当ファンドは、円換算した「S&P 500 VIX中期先物指数」に連動する投資成果を目指すものであり、円換算した「VIX指数」に連動する投資成果を目指すものではありません。

<ロールオーバー時の損益について>

期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。

<留意すべき投資スタイル>

(中長期的な投資)コンタンゴの状態が多くなる場合、ロールオーバー時の損失が累積することによって対象指標が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。

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 サービスーズ 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「国際的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