

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2020年1月21日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(21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	MAXIS トピックス(除く金融)上場投信	2523	東
18	MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信	2530	東
19	MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信	2558	東
20	MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2559	東
21	国際のETF VIX短期先物指数	1552	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(2020年1月21日現在)

931,234 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

724,503,866 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

778.00 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
(2020年1月21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
2019/12/18	802.02	-0.49%	774.52	-0.49%	-0.00%	931,234	721,259,102
2019/12/19	803.04	0.13%	775.51	0.13%	0.00%	931,234	722,180,714
2019/12/20	798.53	-0.56%	771.15	-0.56%	-0.00%	931,234	718,119,211
2019/12/23	798.01	-0.07%	770.64	-0.07%	-0.00%	931,234	717,643,044
2019/12/24	796.46	-0.19%	769.14	-0.19%	-0.00%	931,234	716,251,258
2019/12/25	795.47	-0.12%	768.18	-0.12%	-0.00%	931,234	715,359,726
2019/12/26	799.17	0.47%	771.77	0.47%	0.00%	931,234	718,699,732
2019/12/27	799.34	0.02%	773.11	0.17%	0.15%	931,234	719,948,015
2019/12/30	795.12	-0.53%	769.02	-0.53%	-0.00%	931,234	716,135,150
2020/01/06	784.69	-1.31%	758.95	-1.31%	0.00%	931,234	706,757,153
2020/01/07	795.67	1.40%	769.57	1.40%	0.00%	931,234	716,646,983
2020/01/08	786.75	-1.12%	760.93	-1.12%	-0.00%	931,234	708,603,751
2020/01/09	799.52	1.62%	773.30	1.63%	0.00%	931,234	720,121,597
2020/01/10	801.26	0.22%	774.95	0.21%	-0.00%	931,234	721,659,176
2020/01/14	807.87	0.82%	781.36	0.83%	0.00%	931,234	727,624,345
2020/01/15	802.07	-0.72%	775.76	-0.72%	0.00%	931,234	722,414,265
2020/01/16	801.17	-0.11%	774.87	-0.11%	-0.00%	931,234	721,589,196
2020/01/17	803.83	0.33%	777.44	0.33%	-0.00%	931,234	723,976,400
2020/01/20	807.72	0.48%	781.20	0.48%	-0.00%	931,234	727,477,756
2020/01/21	804.46	-0.40%	778.00	-0.41%	-0.01%	931,234	724,503,866

「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,600
6	4503	アステラス製薬	1,700
7	4568	第一三共	600
8	6098	リクルートホールディングス	1,300
9	6501	日立製作所	900
10	6758	ソニー	1,200
11	6861	キーエンス	200
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,200
15	7267	本田技研工業	1,500
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,300
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
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	2,600
28	9433	KDDI	1,400
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	1,500

※上記ポートフォリオは、2020年1月27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(2020年1月21日現在)

63,328,322 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

1,552,648,092,193 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

24,517 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
(2020年1月21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
2019/12/18	23,934.43	-0.55%	24,727	-0.55%	-0.00%	62,624,046	1,548,512,554,489
2019/12/19	23,864.85	-0.29%	24,656	-0.29%	0.00%	62,731,527	1,546,713,138,805
2019/12/20	23,816.63	-0.20%	24,605	-0.21%	-0.00%	62,677,788	1,542,214,368,115
2019/12/23	23,821.11	0.02%	24,610	0.02%	0.00%	62,785,271	1,545,139,873,060
2019/12/24	23,830.58	0.04%	24,620	0.04%	0.00%	62,839,056	1,547,069,812,493
2019/12/25	23,782.87	-0.20%	24,570	-0.20%	-0.00%	62,785,316	1,542,641,118,680
2019/12/26	23,924.92	0.60%	24,716	0.59%	-0.00%	62,785,316	1,551,831,494,189
2019/12/27	23,837.72	-0.36%	24,668	-0.19%	0.17%	62,785,316	1,548,803,174,623
2019/12/30	23,656.62	-0.76%	24,480	-0.76%	-0.00%	62,731,677	1,535,681,660,407
2020/01/06	23,204.86	-1.91%	24,011	-1.92%	-0.01%	62,731,677	1,506,221,217,087
2020/01/07	23,575.72	1.60%	24,394	1.60%	-0.00%	62,731,677	1,530,293,978,994
2020/01/08	23,204.76	-1.57%	24,011	-1.57%	0.00%	65,468,217	1,571,941,669,562
2020/01/09	23,739.87	2.31%	24,565	2.31%	0.00%	67,346,398	1,654,332,245,218
2020/01/10	23,850.57	0.47%	24,679	0.46%	-0.00%	70,941,292	1,750,748,997,413
2020/01/14	24,025.17	0.73%	24,859	0.73%	-0.00%	70,941,292	1,763,545,339,179
2020/01/15	23,916.58	-0.45%	24,747	-0.45%	0.00%	70,941,292	1,755,578,282,340
2020/01/16	23,933.13	0.07%	24,589	-0.64%	-0.71%	70,941,292	1,744,362,486,255
2020/01/17	24,041.26	0.45%	24,700	0.45%	-0.00%	67,053,769	1,656,206,109,673
2020/01/20	24,083.51	0.18%	24,743	0.17%	-0.00%	63,436,311	1,569,582,080,147
2020/01/21	23,864.56	-0.91%	24,517	-0.91%	-0.00%	63,328,322	1,552,648,092,193

「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 54,350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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮ホールディングス	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	2413	エムスリー	4,800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
20	2503	キリンホールディングス	2,000
21	2531	宝ホールディングス	2,000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2,000
24	2802	味の素	2,000
25	2871	ニチレイ	1,000
26	2914	日本たばこ産業	2,000
27	3086	J. フロント リテイリング	1,000
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
29	3101	東洋紡	200
30	3103	ユニチカ	200

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	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	3861	王子ホールディングス	2,000
40	3863	日本製紙	200
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学	2,000
44	4042	東ソー	1,000
45	4043	トクヤマ	400
46	4061	デンカ	400
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和キリン	2,000
49	4183	三井化学	400
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	200
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通グループ	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	8,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4631	DIC	200
65	4689	Zホールディングス	800
66	4704	トレンドマイクロ	2,000
67	4751	サイバーエージェント	400
68	4755	楽天	2,000
69	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
70	4902	コニカミノルタ	2,000
71	4911	資生堂	2,000
72	5019	出光興産	800
73	5020	JXTGホールディングス	2,000
74	5101	横浜ゴム	1,000
75	5108	ブリヂストン	2,000
76	5201	AGC	400
77	5202	日本板硝子	200
78	5214	日本電気硝子	600
79	5232	住友大阪セメント	200
80	5233	太平洋セメント	200

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	5301	東海カーボン	2,000
82	5332	TOTO	1,000
83	5333	日本碍子	2,000
84	5401	日本製鉄	200
85	5406	神戸製鋼所	200
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
87	5541	大太平洋金属	200
88	5631	日本製鋼所	400
89	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
90	5706	三井金属鉱業	200
91	5707	東邦亜鉛	200
92	5711	三菱マテリアル	200
93	5713	住友金属鉱山	1,000
94	5714	DOWAホールディングス	400
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6098	リクルートホールディングス	6,000
100	6103	オークマ	400
101	6113	アマダホールディングス	2,000
102	6178	日本郵政	2,000
103	6301	小松製作所	2,000
104	6302	住友重機械工業	400
105	6305	日立建機	2,000
106	6326	クボタ	2,000
107	6361	荏原製作所	400
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	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
116	6506	安川電機	2,000
117	6645	オムロン	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
119	6701	日本電気	200
120	6702	富士通	200
121	6703	沖電気工業	200
122	6724	セイコーエプソン	4,000
123	6752	パナソニック	2,000
124	6758	ソニー	2,000
125	6762	TDK	2,000
126	6770	アルプスアルパイン	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	8,000
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	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
158	7911	凸版印刷	1,000
159	7912	大日本印刷	1,000
160	7951	ヤマハ	2,000
161	8001	伊藤忠商事	2,000
162	8002	丸紅	2,000
163	8015	豊田通商	2,000
164	8028	ファミリーマート	8,000
165	8031	三井物産	2,000
166	8035	東京エレクトロン	2,000
167	8053	住友商事	2,000
168	8058	三菱商事	2,000
169	8233	高島屋	1,000
170	8252	丸井グループ	2,000
171	8253	クレディセゾン	2,000
172	8267	イオン	2,000
173	8303	新生銀行	200
174	8304	あおぞら銀行	200
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
176	8308	りそなホールディングス	200
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
179	8331	千葉銀行	2,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400

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	8355	静岡銀行	2,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
183	8601	大和証券グループ本社	2,000
184	8604	野村ホールディングス	2,000
185	8628	松井証券	2,000
186	8630	SOMPOホールディングス	500
187	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
188	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
189	8750	第一生命ホールディングス	200
190	8766	東京海上ホールディングス	1,000
191	8795	T&Dホールディングス	400
192	8801	三井不動産	2,000
193	8802	三菱地所	2,000
194	8804	東京建物	1,000
195	8830	住友不動産	2,000
196	9001	東武鉄道	400
197	9005	東急	1,000
198	9007	小田急電鉄	1,000
199	9008	京王電鉄	400
200	9009	京成電鉄	1,000
201	9020	東日本旅客鉄道	200
202	9021	西日本旅客鉄道	200
203	9022	東海旅客鉄道	200
204	9062	日本通運	200
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000
206	9101	日本郵船	200
207	9104	商船三井	200
208	9107	川崎汽船	200
209	9202	ANAホールディングス	200
210	9301	三菱倉庫	1,000
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200
212	9432	日本電信電話	800
213	9433	KDDI	12,000
214	9437	NTTドコモ	200
215	9501	東京電力ホールディングス	200
216	9502	中部電力	200
217	9503	関西電力	200
218	9531	東京瓦斯	400
219	9532	大阪瓦斯	400
220	9602	東宝	200
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
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	12,000

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(2020年1月21日現在)

806,094,343 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

1,437,103,572,095 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

1,782.80 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
(2020年1月21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
2019/12/18	1,738.40	-0.50%	1,800.73	-0.51%	-0.01%	796,947,520	1,435,091,056,634
2019/12/19	1,736.11	-0.13%	1,798.45	-0.13%	0.01%	796,947,520	1,433,270,275,147
2019/12/20	1,733.07	-0.18%	1,795.20	-0.18%	-0.01%	796,983,489	1,430,747,314,185
2019/12/23	1,729.42	-0.21%	1,791.48	-0.21%	0.00%	796,983,489	1,427,776,658,028
2019/12/24	1,728.22	-0.07%	1,790.21	-0.07%	-0.00%	795,019,076	1,423,253,750,721
2019/12/25	1,721.42	-0.39%	1,783.15	-0.39%	-0.00%	795,019,076	1,417,638,748,947
2019/12/26	1,731.20	0.57%	1,793.29	0.57%	0.00%	797,019,376	1,429,287,413,511
2019/12/27	1,733.18	0.11%	1,798.02	0.26%	0.15%	797,019,376	1,433,058,453,721
2019/12/30	1,721.36	-0.68%	1,785.75	-0.68%	-0.00%	797,019,376	1,423,273,564,136
2020/01/06	1,697.49	-1.39%	1,760.82	-1.40%	-0.01%	797,019,376	1,403,409,844,996
2020/01/07	1,725.05	1.62%	1,789.48	1.63%	0.00%	797,019,376	1,426,247,054,263
2020/01/08	1,701.40	-1.37%	1,764.93	-1.37%	-0.00%	830,967,776	1,466,599,734,376
2020/01/09	1,729.05	1.63%	1,793.69	1.63%	0.00%	862,916,976	1,547,809,113,053
2020/01/10	1,735.16	0.35%	1,799.94	0.35%	-0.00%	896,916,976	1,614,395,003,900
2020/01/14	1,740.53	0.31%	1,805.56	0.31%	0.00%	896,916,976	1,619,439,849,585
2020/01/15	1,731.06	-0.54%	1,795.74	-0.54%	0.00%	896,916,976	1,610,628,395,214
2020/01/16	1,728.72	-0.14%	1,776.39	-1.08%	-0.94%	896,916,976	1,593,276,701,877
2020/01/17	1,735.44	0.39%	1,783.30	0.39%	0.00%	851,514,022	1,518,504,884,024
2020/01/20	1,744.16	0.50%	1,792.26	0.50%	-0.00%	806,094,343	1,444,733,587,164
2020/01/21	1,734.97	-0.53%	1,782.80	-0.53%	-0.00%	806,094,343	1,437,103,572,095

「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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:1,746	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	300
8	1417	ミライト・ホールディングス	600
9	1419	タマホーム	100
10	1429	日本アクア	100
11	1430	ファーストコーポレーション	100
12	1435	TATERU	400
13	1448	スペースバリューホールディングス	200
14	1514	住石ホールディングス	400
15	1518	三井松島ホールディングス	100
16	1605	国際石油開発帝石	7,900
17	1662	石油資源開発	300
18	1663	K&Oエナジーグループ	100
19	1719	安藤・間	1,200
20	1720	東急建設	600
21	1721	コムシスホールディングス	700
22	1726	ビーアールホールディングス	200
23	1762	高松コンストラクショングループ	100
24	1766	東建コーポレーション	100
25	1780	ヤマウラ	100
26	1801	大成建設	1,500
27	1802	大林組	4,600
28	1803	清水建設	4,600
29	1805	飛島建設	100
30	1808	長谷工コーポレーション	1,800

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
31	1810	松井建設	200
32	1812	鹿島建設	3,600
33	1813	不動テトラ	100
34	1814	大末建設	100
35	1815	鉄建建設	100
36	1820	西松建設	400
37	1821	三井住友建設	1,100
38	1822	大豊建設	100
39	1824	前田建設工業	1,100
40	1826	佐田建設	100
41	1827	ナカノブドー建設	100
42	1833	奥村組	200
43	1835	東鉄工業	200
44	1848	富士ピー・エス	100
45	1852	浅沼組	100
46	1860	戸田建設	1,900
47	1861	熊谷組	200
48	1870	矢作建設工業	200
49	1871	ピーエス三菱	200
50	1873	日本ハウスホールディングス	300
51	1878	大東建託	500
52	1879	新日本建設	200
53	1881	NIPPO	400
54	1883	前田道路	500
55	1885	東亜建設工業	100
56	1887	日本国土開発	300
57	1888	若築建設	100
58	1890	東洋建設	500
59	1893	五洋建設	1,800
60	1898	世紀東急工業	200
61	1899	福田組	100
62	1911	住友林業	1,200
63	1914	日本基礎技術	200
64	1921	巴コーポレーション	200
65	1925	大和ハウス工業	4,500
66	1926	ライト工業	300
67	1928	積水ハウス	5,000
68	1929	日特建設	100
69	1930	北陸電気工事	100
70	1934	ユアテック	300
71	1941	中電工	200
72	1942	関電工	700
73	1944	きんでん	1,100
74	1945	東京エネシス	200
75	1949	住友電設	100
76	1950	日本電設工業	300
77	1951	協和エクシオ	700
78	1952	新日本空調	100
79	1954	日本工営	100
80	1959	九電工	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
81	1961	三機工業	300
82	1963	日揮ホールディングス	1,400
83	1967	ヤマト	100
84	1968	太平電業	100
85	1969	高砂熱学工業	400
86	1973	NECネットエスアイ	100
87	1976	明星工業	300
88	1979	大気社	200
89	1980	ダイダン	100
90	1982	日比谷総合設備	100
91	2001	日本製粉	400
92	2002	日清製粉グループ本社	1,700
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	1,100
104	2146	UTグループ	200
105	2151	タケエイ	100
106	2154	ビーネックスグループ	200
107	2157	コシダカホールディングス	300
108	2168	パソナグループ	200
109	2170	リンクアンドモチベーション	300
110	2174	GCA	200
111	2175	エス・エム・エス	400
112	2181	パーソルホールディングス	1,400
113	2183	リニカル	100
114	2193	クックパッド	500
115	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
116	2201	森永製菓	300
117	2206	江崎グリコ	400
118	2207	名糖産業	100
119	2209	井村屋グループ	100
120	2211	不二家	100
121	2212	山崎製パン	1,100
122	2220	亀田製菓	100
123	2222	寿スピリッツ	100
124	2229	カルビー	700
125	2264	森永乳業	300
126	2266	六甲バター	100
127	2267	ヤクルト本社	1,000
128	2269	明治ホールディングス	1,000
129	2270	雪印メグミルク	400
130	2281	プリマハム	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
131	2282	日本ハム	600
132	2288	丸大食品	200
133	2292	S Foods	100
134	2294	柿安本店	100
135	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
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	日鉄ソリューションズ	200
141	2331	総合警備保障	600
142	2335	キューブシステム	100
143	2337	いちご	1,800
144	2353	日本駐車場開発	1,600
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	2412	ベネフィット・ワン	400
155	2413	エムスリー	3,100
156	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
157	2427	アウトソーシング	800
158	2428	ウェルネット	100
159	2432	ディー・エヌ・エー	700
160	2433	博報堂DYホールディングス	1,900
161	2440	ぐるなび	200
162	2445	タカミヤ	100
163	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
164	2461	ファンコミュニケーションズ	400
165	2462	ライク	100
166	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
167	2471	エスプール	300
168	2475	WDBホールディングス	100
169	2485	ティア	100
170	2491	バリューコマース	100
171	2492	インフォマート	1,500
172	2501	サッポロホールディングス	500
173	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
174	2503	麒麟ホールディングス	6,200
175	2531	宝ホールディングス	1,100
176	2533	オエノンホールディングス	400
177	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,000
178	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
179	2590	ダイドーグループホールディングス	100
180	2593	伊藤園	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
181	2594	キーコーヒー	100
182	2602	日清オイリオグループ	200
183	2607	不二製油グループ本社	400
184	2613	J-オイルミルズ	100
185	2651	ローソン	400
186	2659	サンエー	100
187	2664	カワチ薬品	100
188	2670	エービーシー・マート	200
189	2674	ハードオフコーポレーション	100
190	2676	高千穂交易	100
191	2678	アスクル	200
192	2681	ゲオホールディングス	300
193	2685	アダストリア	200
194	2686	ジーフット	100
195	2695	くら寿司	100
196	2698	キャンドウ	100
197	2715	エレマテック	100
198	2726	パルグループホールディングス	100
199	2730	エディオン	700
200	2733	あらた	100
201	2734	サーラコーポレーション	300
202	2735	ワッツ	100
203	2742	ハローズ	100
204	2749	JPホールディングス	400
205	2752	フジオフードシステム	100
206	2760	東京エレクトロン デバイス	100
207	2764	ひらまつ	300
208	2767	フィールズ	100
209	2768	双日	7,900
210	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
211	2792	ハニーズホールディングス	100
212	2801	キッコーマン	1,100
213	2802	味の素	3,200
214	2809	キューピー	800
215	2810	ハウス食品グループ本社	500
216	2811	カゴメ	600
217	2812	焼津水産化学工業	100
218	2815	アリアケジャパン	100
219	2871	ニチレイ	700
220	2874	横浜冷凍	400
221	2875	東洋水産	800
222	2882	イートアンド	100
223	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
224	2897	日清食品ホールディングス	600
225	2899	永谷園ホールディングス	100
226	2904	一正蒲鉾	100
227	2908	フジッコ	200
228	2910	ロック・フィールド	200
229	2914	日本たばこ産業	8,400
230	2915	ケンコーマヨネーズ	100

MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
231	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
232	2922	なとり	100
233	2930	北の達人コーポレーション	500
234	2931	ユーグレナ	600
235	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
236	3001	片倉工業	200
237	3002	ゲンゼ	100
238	3003	ヒューリック	3,100
239	3023	ラサ商事	100
240	3028	アルペン	100
241	3031	ラクーンホールディングス	100
242	3034	クオールホールディングス	200
243	3036	アルコニックス	200
244	3038	神戸物産	500
245	3040	ソリトンシステムズ	100
246	3046	ジズホールディングス	100
247	3048	ビックカメラ	900
248	3050	DCMホールディングス	800
249	3053	ペッパーフードサービス	100
250	3064	MonotaRO	1,000
251	3073	DDホールディングス	100
252	3076	あいホールディングス	200
253	3079	ディーブイエックス	100
254	3085	アークランドサービスホールディングス	100
255	3086	J. フロント リテイリング	1,700
256	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
257	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
258	3091	ブロンコビリー	100
259	3092	ZOZO	1,000
260	3098	ココカラファイン	100
261	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,500
262	3101	東洋紡	600
263	3103	ユニチカ	400
264	3104	富士紡ホールディングス	100
265	3105	日清紡ホールディングス	1,000
266	3106	倉敷紡績	100
267	3107	ダイワボウホールディングス	100
268	3109	シキボウ	100
269	3110	日東紡績	200
270	3116	トヨタ紡織	400
271	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
272	3139	ラクト・ジャパン	100
273	3141	ウエルシアホールディングス	400
274	3148	クリエイイトSDホールディングス	200
275	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
276	3153	八洲電機	100
277	3154	メディアスホールディングス	100
278	3156	レスターホールディングス	100
279	3159	丸善CHIホールディングス	200
280	3160	大光	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
281	3167	TOKAIホールディングス	800
282	3176	三洋貿易	100
283	3179	シュッピン	100
284	3183	ウイン・パートナーズ	100
285	3186	ネクステージ	200
286	3191	ジョイフル本田	400
287	3194	キリン堂ホールディングス	100
288	3196	ホットランド	100
289	3197	すかいらくホールディングス	1,600
290	3198	SFPホールディングス	100
291	3199	綿半ホールディングス	100
292	3201	日本毛織	500
293	3202	ダイトウボウ	200
294	3204	トーア紡コーポレーション	100
295	3205	ダイドーリミテッド	200
296	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	400
297	3228	三栄建築設計	100
298	3231	野村不動産ホールディングス	900
299	3232	三重交通グループホールディングス	300
300	3244	サムティ	200
301	3245	ディア・ライフ	200
302	3250	エー・ディー・ワークス	2,700
303	3252	日本商業開発	100
304	3254	プレサンスコーポレーション	200
305	3258	ユニゾホールディングス	200
306	3271	THEグローバル社	100
307	3276	日本管理センター	100
308	3284	フージャースホールディングス	300
309	3288	オープンハウス	400
310	3289	東急不動産ホールディングス	3,900
311	3291	飯田グループホールディングス	1,200
312	3299	ムゲンエステート	100
313	3302	帝国繊維	200
314	3315	日本コークス工業	1,200
315	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
316	3328	BEENOS	100
317	3333	あさひ	100
318	3349	コスモス薬品	100
319	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
320	3361	トーエル	100
321	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
322	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,600
323	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
324	3391	ツルハホールディングス	300
325	3392	デリカフーズホールディングス	100
326	3395	サンマルクホールディングス	100
327	3397	トリドールホールディングス	200
328	3401	帝人	1,200
329	3402	東レ	10,300
330	3405	クラレ	2,200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
331	3407	旭化成	9,500
332	3415	TOKYO BASE	100
333	3421	稲葉製作所	100
334	3433	トーカロ	400
335	3434	アルファCo	100
336	3436	SUMCO	1,700
337	3447	信和	100
338	3457	ハウストゥ	100
339	3512	日本フエルト	100
340	3521	エコナックホールディングス	300
341	3529	アツギ	100
342	3539	ジャパンミート	100
343	3543	コメダホールディングス	300
344	3546	アレンザホールディングス	100
345	3548	バロックジャパンリミテッド	100
346	3549	クスリのアオキホールディングス	100
347	3551	ダイニック	100
348	3553	共和レザー	100
349	3561	力の源ホールディングス	100
350	3563	スシログローバルホールディングス	200
351	3564	LIXILビバ	100
352	3569	セーレン	400
353	3571	ソトー	100
354	3580	小松マテーレ	200
355	3591	ワコールホールディングス	400
356	3593	ホギメディカル	200
357	3606	レナウン	400
358	3608	TSIホールディングス	500
359	3612	ワールド	200
360	3626	TIS	500
361	3627	ネオス	100
362	3630	電算システム	100
363	3632	グリー	1,000
364	3635	コーエーテクモホールディングス	300
365	3636	三菱総合研究所	100
366	3648	AGS	100
367	3649	ファインデックス	100
368	3656	KLab	300
369	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
370	3659	ネクソン	4,100
371	3660	アイスタイル	400
372	3662	エイチーム	100
373	3665	エニグモ	100
374	3666	テクノスジャパン	100
375	3667	enish	100
376	3668	コロプラ	500
377	3672	オルトプラス	100
378	3673	ブロードリーフ	700
379	3675	クロス・マーケティンググループ	100
380	3676	デジタルハーツホールディングス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
381	3677	システム情報	100
382	3679	じげん	400
383	3681	ブイキューブ	100
384	3686	ディー・エル・イー	100
385	3687	フィックスターズ	200
386	3688	CARTA HOLDINGS	100
387	3708	特種東海製紙	100
388	3738	ティーガイア	100
389	3751	日本アジアグループ	200
390	3756	豆蔵ホールディングス	100
391	3762	テクマトリックス	100
392	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300
393	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
394	3770	ザッパラス	100
395	3774	インターネットイニシアティブ	200
396	3778	さくらインターネット	200
397	3817	SRAホールディングス	100
398	3834	朝日ネット	100
399	3835	eBASE	100
400	3836	アバント	100
401	3837	アドソル日進	100
402	3843	フリービット	100
403	3844	コムチュア	200
404	3853	アステリア	100
405	3854	アイル	100
406	3861	王子ホールディングス	6,000
407	3863	日本製紙	600
408	3864	三菱製紙	200
409	3865	北越コーポレーション	900
410	3877	中越パルプ工業	100
411	3880	大王製紙	600
412	3901	マークライズ	100
413	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
414	3903	gumi	200
415	3915	テラスカイ	100
416	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
417	3926	オープンドア	100
418	3932	アカツキ	100
419	3938	LINE	300
420	3939	カナミックネットワーク	100
421	3941	レンゴー	1,300
422	3946	トーモク	100
423	3950	ザ・パック	100
424	3963	シンクロ・フード	100
425	3964	オークネット	100
426	3975	AOI TYO Holdings	100
427	3978	マクロミル	300
428	4004	昭和電工	1,000
429	4005	住友化学	10,500
430	4008	住友精化	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
431	4021	日産化学	800
432	4022	ラサ工業	100
433	4023	クレハ	100
434	4027	テイカ	100
435	4028	石原産業	300
436	4041	日本曹達	200
437	4042	東ソー	2,200
438	4043	トクヤマ	400
439	4044	セントラル硝子	300
440	4045	東亜合成	900
441	4046	大阪ソーダ	100
442	4047	関東電化工業	300
443	4061	デンカ	500
444	4062	イビデン	900
445	4063	信越化学工業	2,500
446	4078	堺化学工業	100
447	4082	第一稀元素化学工業	200
448	4088	エア・ウォーター	1,300
449	4091	太陽日酸	1,400
450	4095	日本パーカライジング	700
451	4097	高压ガス工業	200
452	4099	四国化成工業	200
453	4109	ステラ ケミファ	100
454	4112	保土谷化学工業	100
455	4114	日本触媒	200
456	4116	大日精化工業	100
457	4118	カネカ	400
458	4151	協和キリン	1,500
459	4182	三菱瓦斯化学	1,300
460	4183	三井化学	1,300
461	4185	JSR	1,300
462	4186	東京応化工業	200
463	4187	大阪有機化学工業	100
464	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
465	4189	KHネオケム	300
466	4202	ダイセル	2,000
467	4203	住友ベークライト	200
468	4204	積水化学工業	3,100
469	4205	日本ゼオン	1,300
470	4206	アイカ工業	400
471	4208	宇部興産	700
472	4212	積水樹脂	300
473	4215	タキロンシーアイ	300
474	4216	旭有機材	100
475	4217	日立化成	700
476	4218	ニチバン	100
477	4220	リケンテクノス	400
478	4221	大倉工業	100
479	4228	積水化成品工業	200
480	4231	タイガースポリマー	100

MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
481	4238	ミライアル	100
482	4245	ダイキアクス	100
483	4246	ダイキョーニシカワ	300
484	4248	竹本容器	100
485	4249	森六ホールディングス	100
486	4272	日本化薬	900
487	4275	カーリットホールディングス	200
488	4282	EPSホールディングス	200
489	4284	ソルクシーズ	100
490	4290	プレステージ・インターナショナル	500
491	4295	フェイス	100
492	4298	プロトコーポレーション	100
493	4301	アミューズ	100
494	4307	野村総合研究所	2,400
495	4312	サイバネットシステム	100
496	4318	クイック	100
497	4319	TAC	100
498	4320	CEホールディングス	100
499	4321	ケネディクス	1,300
500	4324	電通グループ	1,400
501	4326	インテージホールディングス	200
502	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
503	4343	イオンファンタジー	100
504	4344	ソースネクスト	700
505	4345	シーティーエス	200
506	4348	インフォコム	200
507	4350	メディカルシステムネットワーク	100
508	4362	日本精化	100
509	4368	扶桑化学工業	100
510	4384	ラクスル	100
511	4392	FIG	200
512	4401	ADEKA	700
513	4403	日油	500
514	4404	ミヨシ油脂	100
515	4406	新日本理化	200
516	4410	ハリマ化成グループ	100
517	4420	イーソル	100
518	4423	アルテリア・ネットワークス	200
519	4452	花王	3,500
520	4461	第一工業製薬	100
521	4471	三洋化成工業	100
522	4502	武田薬品工業	12,100
523	4503	アステラス製薬	12,800
524	4506	大日本住友製薬	1,100
525	4507	塩野義製薬	1,900
526	4512	わかもと製薬	200
527	4514	あすか製薬	200
528	4516	日本新薬	400
529	4519	中外製薬	1,500
530	4521	科研製薬	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
531	4523	エーザイ	1,700
532	4526	理研ビタミン	100
533	4527	ロート製薬	700
534	4528	小野薬品工業	3,300
535	4530	久光製薬	400
536	4531	有機合成薬品工業	100
537	4534	持田製薬	200
538	4536	参天製薬	2,700
539	4538	扶桑薬品工業	100
540	4540	ツムラ	500
541	4541	日医工	400
542	4543	テルモ	4,100
543	4544	みらかホールディングス	400
544	4547	キッセイ薬品工業	300
545	4548	生化学工業	300
546	4549	栄研化学	300
547	4550	日水製薬	100
548	4551	鳥居薬品	100
549	4552	ICRファーマ	100
550	4553	東和薬品	200
551	4554	富士製薬工業	100
552	4555	沢井製薬	300
553	4559	ゼリア新薬工業	300
554	4568	第一三共	4,200
555	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
556	4574	大幸薬品	100
557	4577	ダイト	100
558	4578	大塚ホールディングス	2,800
559	4581	大正製薬ホールディングス	300
560	4587	ペプチドリーム	700
561	4611	大日本塗料	200
562	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
563	4613	関西ペイント	1,600
564	4615	神東塗料	100
565	4617	中国塗料	400
566	4619	日本特殊塗料	100
567	4620	藤倉化成	200
568	4626	太陽ホールディングス	100
569	4631	DIC	600
570	4633	サカタインクス	300
571	4634	東洋インキSCホールディングス	300
572	4636	T&K TOKA	100
573	4641	アルプス技研	100
574	4651	サニックス	200
575	4658	日本空調サービス	100
576	4661	オリエンタルランド	1,500
577	4662	フォーカスシステムズ	100
578	4665	ダスキン	400
579	4666	パーク24	800
580	4668	明光ネットワークジャパン	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
581	4671	ファルコホールディングス	100
582	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
583	4680	ラウンドワン	400
584	4681	リゾートトラスト	600
585	4684	オービック	500
586	4686	ジャストシステム	200
587	4687	TDCソフト	100
588	4689	Zホールディングス	19,600
589	4694	ビー・エム・エル	200
590	4704	トレンドマイクロ	600
591	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
592	4709	IDホールディングス	100
593	4714	リソー教育	600
594	4716	日本オラクル	300
595	4722	フューチャー	200
596	4725	CAC Holdings	100
597	4726	SBテクノロジー	100
598	4732	ユー・エス・エス	1,600
599	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
600	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
601	4743	アイティフォー	200
602	4751	サイバーエージェント	800
603	4755	楽天	6,500
604	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
605	4767	テー・オー・ダブリュー	100
606	4768	大塚商会	800
607	4776	サイボウズ	200
608	4779	ソフトブレーン	100
609	4792	山田コンサルティンググループ	100
610	4801	セントラルスポーツ	100
611	4812	電通国際情報サービス	100
612	4819	デジタルガレージ	300
613	4820	EMシステムズ	200
614	4826	CJ	100
615	4829	日本エンタープライズ	100
616	4839	WOWOW	100
617	4845	スカラ	100
618	4847	インテリジェント ウェイブ	100
619	4848	フルキャストホールディングス	100
620	4849	エン・ジャパン	200
621	4901	富士フイルムホールディングス	2,800
622	4902	コニカミノルタ	3,200
623	4911	資生堂	2,900
624	4912	ライオン	1,900
625	4914	高砂香料工業	100
626	4917	マンダム	300
627	4919	ミルボン	200
628	4921	ファンケル	600
629	4922	コーセー	300
630	4923	コタ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
631	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
632	4928	ノエビアホールディングス	100
633	4951	エステー	100
634	4956	コニシ	200
635	4958	長谷川香料	200
636	4963	星光PMC	100
637	4967	小林製薬	400
638	4968	荒川化学工業	100
639	4971	メック	100
640	4974	タカラバイオ	400
641	4975	ICU	200
642	4977	新田ゼラチン	100
643	4980	デクセリアルズ	400
644	4985	アース製薬	100
645	4992	北興化学工業	100
646	4996	クミアイ化学工業	600
647	4997	日本農薬	300
648	5011	ニチレキ	200
649	5013	ユシロ化学工業	100
650	5015	ビーピー・カストロール	100
651	5017	富士石油	400
652	5018	MORESCO	100
653	5019	出光興産	1,600
654	5020	IXTGホールディングス	21,900
655	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
656	5101	横浜ゴム	800
657	5105	TOYO TIRE	800
658	5108	ブリヂストン	4,500
659	5110	住友ゴム工業	1,300
660	5121	藤倉コンポジット	100
661	5122	オカモト	100
662	5142	アキレス	100
663	5185	フコク	100
664	5186	ニッタ	200
665	5191	住友理工	300
666	5192	三ツ星ベルト	200
667	5195	バンドー化学	300
668	5201	AGC	1,400
669	5202	日本板硝子	700
670	5208	有沢製作所	200
671	5210	日本山村硝子	100
672	5214	日本電気硝子	600
673	5218	オハラ	100
674	5232	住友大阪セメント	300
675	5233	太平洋セメント	900
676	5262	日本ヒューム	100
677	5269	日本コンクリート工業	300
678	5273	三谷セキサン	100
679	5288	アジアパイルホールディングス	200
680	5301	東海カーボン	1,500

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
681	5302	日本カーボン	100
682	5310	東洋炭素	100
683	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
684	5332	TOTO	1,000
685	5333	日本碍子	1,800
686	5334	日本特殊陶業	1,100
687	5337	ダントーホールディングス	100
688	5344	MARUWA	100
689	5357	ヨータイ	100
690	5358	インライト工業	100
691	5363	東京窯業	200
692	5367	ニッカトー	100
693	5384	フジインコーポレーテッド	100
694	5388	クニミネ工業	100
695	5393	ニチアス	400
696	5401	日本製鉄	6,500
697	5406	神戸製鋼所	2,600
698	5408	中山製鋼所	200
699	5410	合同製鐵	100
700	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
701	5423	東京製鐵	700
702	5440	共英製鋼	200
703	5444	大和工業	300
704	5445	東京鐵鋼	100
705	5449	大阪製鐵	100
706	5451	淀川製鋼所	200
707	5463	丸一鋼管	500
708	5471	大同特殊鋼	200
709	5476	日本高周波鋼業	100
710	5480	日本冶金工業	100
711	5481	山陽特殊製鋼	100
712	5482	愛知製鋼	100
713	5486	日立金属	1,600
714	5541	大平洋金属	100
715	5563	新日本電工	900
716	5602	栗本鐵工所	100
717	5631	日本製鋼所	400
718	5632	三菱製鋼	100
719	5658	日亜鋼業	200
720	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
721	5702	大紀アルミニウム工業所	200
722	5703	日本輕金属ホールディングス	3,600
723	5706	三井金属鋁業	400
724	5707	東邦亜鉛	100
725	5711	三菱マテリアル	1,000
726	5713	住友金属鋁山	1,800
727	5714	DOWAホールディングス	400
728	5715	古河機械金属	300
729	5721	エス・サイエンス	600
730	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
731	5727	東邦チタニウム	300
732	5741	UACJ	200
733	5801	古河電気工業	400
734	5802	住友電気工業	5,400
735	5803	フジクラ	1,700
736	5805	昭和電線ホールディングス	200
737	5809	タツタ電線	300
738	5821	平河ヒューテック	100
739	5851	リョービ	200
740	5852	アーレスティ	200
741	5857	アサヒホールディングス	300
742	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
743	5902	ホッカンホールディングス	100
744	5909	コロナ	100
745	5911	横河ブリッジホールディングス	300
746	5912	OSJBホールディングス	700
747	5929	三和ホールディングス	1,400
748	5930	文化シヤッター	400
749	5932	三協立山	200
750	5933	アルインコ	100
751	5938	LIXILグループ	2,100
752	5942	日本ファイルコン	100
753	5943	ノーリツ	300
754	5946	長府製作所	100
755	5947	リンナイ	300
756	5949	ユニプレス	300
757	5951	ダイニチ工業	100
758	5957	日東精工	200
759	5959	岡部	300
760	5970	ジーテクト	200
761	5975	東プレ	300
762	5976	高周波熱錬	300
763	5981	東京製綱	100
764	5985	サンコール	100
765	5986	モリテック スチール	100
766	5988	パイオラックス	200
767	5989	エイチワン	100
768	5991	日本発條	1,500
769	6005	三浦工業	600
770	6013	タクマ	500
771	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
772	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
773	6036	KeePer技研	100
774	6047	Gunosy	100
775	6050	イー・ガーディアン	100
776	6054	リブセンス	100
777	6055	ジャパンマテリアル	400
778	6058	ベクトル	200
779	6059	ウチヤマホールディングス	100
780	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100

MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
781	6071	IBJ	100
782	6073	アサンテ	100
783	6077	N・フィールド	100
784	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
785	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
786	6088	シグママクス	100
787	6089	ウィルグループ	100
788	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
789	6098	リクルートホールディングス	10,000
790	6099	エラン	100
791	6101	ツガミ	300
792	6103	オークマ	200
793	6104	東芝機械	200
794	6113	アマダホールディングス	1,800
795	6118	アイダエンジニアリング	400
796	6134	FUJI	600
797	6135	牧野フライス製作所	200
798	6136	オーエスジー	700
799	6140	旭ダイヤモンド工業	400
800	6141	DMG森精機	900
801	6143	ソディック	300
802	6146	ディスコ	200
803	6151	日東工器	100
804	6165	パンチ工業	100
805	6167	富士ダイス	100
806	6171	土木管理総合試験所	100
807	6175	ネットマーケティング	100
808	6178	日本郵政	11,400
809	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
810	6184	鎌倉新書	100
811	6191	エアトリ	100
812	6196	ストライク	100
813	6197	ソラスト	400
814	6200	インソース	100
815	6201	豊田自動織機	1,200
816	6203	豊和工業	100
817	6205	OKK	100
818	6210	東洋機械金属	100
819	6222	島精機製作所	200
820	6235	オプトラン	200
821	6237	イワキポンプ	100
822	6238	フリュー	100
823	6240	ヤマシンフィルタ	300
824	6247	日阪製作所	200
825	6250	やまびこ	300
826	6258	平田機工	100
827	6262	ペガサスマシン製造	100
828	6264	マルマエ	100
829	6266	タツモ	100
830	6268	ナブテスコ	800

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
831	6269	三井海洋開発	200
832	6272	レオン自動機	100
833	6273	SMC	500
834	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
835	6277	ホソカワミクロン	100
836	6278	ユニオンツール	100
837	6282	オイレス工業	200
838	6287	サトーホールディングス	200
839	6289	技研製作所	100
840	6293	日精樹脂工業	100
841	6298	ワイエイシイホールディングス	100
842	6301	小松製作所	6,600
843	6302	住友重機械工業	800
844	6305	日立建機	600
845	6306	日工	200
846	6309	巴工業	100
847	6310	井関農機	100
848	6315	TOWA	100
849	6317	北川鉄工所	100
850	6319	シンニッタン	200
851	6323	ローツェ	100
852	6325	タカキタ	100
853	6326	クボタ	7,700
854	6330	東洋エンジニアリング	200
855	6331	三菱化工機	100
856	6332	月島機械	300
857	6333	帝国電機製作所	100
858	6335	東京機械製作所	100
859	6339	新東工業	300
860	6340	澁谷工業	100
861	6345	アイチ コーポレーション	300
862	6349	小森コーポレーション	400
863	6351	鶴見製作所	100
864	6361	荏原製作所	600
865	6363	酉島製作所	100
866	6364	北越工業	200
867	6367	ダイキン工業	1,900
868	6368	オルガノ	100
869	6369	トーヨーカネツ	100
870	6370	栗田工業	800
871	6371	椿本チエイン	200
872	6373	大同工業	100
873	6376	日機装	400
874	6378	木村化工機	100
875	6379	レイズネクスト	200
876	6381	アネスト岩田	200
877	6383	ダイフク	700
878	6390	加藤製作所	100
879	6395	タダノ	700
880	6406	フジテック	500

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
881	6407	CKD	400
882	6409	キトー	100
883	6412	平和	400
884	6413	理想科学工業	100
885	6417	SANKYO	300
886	6418	日本金銭機械	200
887	6419	マースグループホールディングス	100
888	6420	フクシマガリレイ	100
889	6428	オーイズミ	100
890	6430	ダイコク電機	100
891	6432	竹内製作所	200
892	6436	アmano	400
893	6440	JUKI	200
894	6444	サンデンホールディングス	200
895	6445	蛇の目マシン工業	100
896	6448	ブラザー工業	1,800
897	6454	マックス	200
898	6455	モリタホールディングス	300
899	6457	グローリー	400
900	6458	新晃工業	100
901	6459	大和冷機工業	200
902	6460	セガサミーホールディングス	1,400
903	6461	日本ピストンリング	100
904	6462	リケン	100
905	6463	TPR	200
906	6464	ツバキ・ナカシマ	300
907	6465	ホシザキ	400
908	6470	大豊工業	100
909	6471	日本精工	2,700
910	6472	NTN	3,400
911	6473	ジェイテクト	1,400
912	6474	不二越	100
913	6479	ミネベアミツミ	2,700
914	6480	日本トムソン	400
915	6481	THK	800
916	6482	ユーシン精機	100
917	6485	前澤給装工業	100
918	6486	イーグル工業	200
919	6489	前澤工業	100
920	6490	日本ピラー工業	100
921	6498	キッツ	600
922	6501	日立製作所	7,000
923	6503	三菱電機	14,600
924	6504	富士電機	900
925	6505	東洋電機製造	100
926	6506	安川電機	1,600
927	6507	シンフォニアテクノロジー	200
928	6508	明電舎	300
929	6516	山洋電気	100
930	6517	デンヨー	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
931	6532	ベйкаレント・コンサルティング	100
932	6538	キャリアインデックス	100
933	6541	グレイステクノロジー	100
934	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
935	6547	グリーンズ	100
936	6569	日総工産	100
937	6571	キュービーネットホールディングス	100
938	6572	RPAホールディングス	100
939	6584	三櫻工業	200
940	6586	マキタ	1,900
941	6588	東芝テック	200
942	6592	マブチモーター	400
943	6594	日本電産	1,800
944	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
945	6616	トレックス・セミコンダクター	100
946	6617	東光高岳	100
947	6619	ダブル・スコープ	200
948	6620	宮越ホールディングス	100
949	6622	ダイヘン	200
950	6630	ヤーマン	200
951	6632	JVCケンウッド	1,200
952	6638	ミマキエンジニアリング	100
953	6640	第一精工	100
954	6641	日新電機	300
955	6644	大崎電気工業	300
956	6645	オムロン	1,300
957	6651	日東工業	200
958	6652	IDEC	200
959	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
960	6676	メルコホールディングス	100
961	6701	日本電気	1,800
962	6702	富士通	1,400
963	6703	沖電気工業	600
964	6704	岩崎通信機	100
965	6706	電気興業	100
966	6707	サンケン電気	200
967	6718	アイホン	100
968	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,000
969	6724	セイコーエプソン	1,800
970	6727	ワコム	1,000
971	6728	アルバック	300
972	6730	アクセル	100
973	6737	EIZO	100
974	6740	ジャパンディスプレイ	4,200
975	6741	日本信号	400
976	6742	京三製作所	300
977	6744	能美防災	200
978	6745	ホーチキ	100
979	6748	星和電機	100
980	6750	エレコム	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
981	6752	パナソニック	16,700
982	6753	シャープ	1,700
983	6754	アンリツ	900
984	6755	富士通ゼネラル	400
985	6758	ソニー	9,200
986	6762	TDK	700
987	6763	帝国通信工業	100
988	6768	タムラ製作所	500
989	6770	アルプスアルパイン	1,300
990	6779	日本電波工業	100
991	6785	鈴木	100
992	6789	ローランド ディー. ジー.	100
993	6794	フォスター電機	200
994	6800	ヨコオ	100
995	6803	ティアック	100
996	6804	ホシデン	400
997	6806	ヒロセ電機	200
998	6807	日本航空電子工業	300
999	6809	TOA	200
1,000	6810	マクセルホールディングス	300
1,001	6814	古野電気	200
1,002	6817	スミダコーポレーション	100
1,003	6820	アイコム	100
1,004	6823	リオン	100
1,005	6826	本多通信工業	100
1,006	6839	船井電機	100
1,007	6841	横河電機	1,300
1,008	6844	新電元工業	100
1,009	6845	アズビル	900
1,010	6848	東亜ディーケーケー	100
1,011	6849	日本光電工業	600
1,012	6850	チノー	100
1,013	6853	共和電業	200
1,014	6855	日本電子材料	100
1,015	6856	堀場製作所	300
1,016	6857	アドバンテスト	1,100
1,017	6858	小野測器	100
1,018	6859	エスペック	100
1,019	6861	キーエンス	1,300
1,020	6866	日置電機	100
1,021	6869	シスメックス	1,000
1,022	6871	日本マイクロニクス	300
1,023	6875	メガチップス	100
1,024	6877	OBARA GROUP	100
1,025	6879	IMAGICA GROUP	100
1,026	6902	デンソー	3,200
1,027	6904	原田工業	100
1,028	6905	コーセル	200
1,029	6908	イリソ電子工業	100
1,030	6914	オブテックスグループ	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,031	6915	千代田インテグレ	100
1,032	6916	アイ・オー・データ機器	100
1,033	6920	レーザーテック	600
1,034	6923	スタンレー電気	1,000
1,035	6924	岩崎電気	100
1,036	6925	ウシオ電機	800
1,037	6926	岡谷電機産業	100
1,038	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1,039	6929	日本セラミック	100
1,040	6932	遠藤照明	100
1,041	6937	古河電池	100
1,042	6938	双信電機	100
1,043	6941	山一電機	100
1,044	6947	図研	100
1,045	6951	日本電子	300
1,046	6952	カシオ計算機	1,300
1,047	6954	ファナック	1,400
1,048	6958	日本シイエムケイ	300
1,049	6961	エンプラス	100
1,050	6962	大真空	100
1,051	6963	ローム	600
1,052	6965	浜松ホトニクス	1,000
1,053	6966	三井ハイテック	200
1,054	6967	新光電気工業	500
1,055	6971	京セラ	2,100
1,056	6976	太陽誘電	600
1,057	6981	村田製作所	4,300
1,058	6986	双葉電子工業	200
1,059	6988	日東電工	1,000
1,060	6989	北陸電気工業	100
1,061	6995	東海理化電機製作所	400
1,062	6996	ニチコン	500
1,063	6997	日本ケミコン	100
1,064	6999	KOA	200
1,065	7003	三井E&Sホールディングス	500
1,066	7004	日立造船	1,200
1,067	7011	三菱重工業	2,400
1,068	7012	川崎重工業	1,100
1,069	7013	IHI	1,100
1,070	7014	名村造船所	500
1,071	7022	サノヤスホールディングス	200
1,072	7102	日本車輛製造	100
1,073	7105	三菱ロジスネクスト	200
1,074	7148	FPG	400
1,075	7161	じもとホールディングス	1,000
1,076	7164	全国保証	400
1,077	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,500
1,078	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1,079	7180	九州フィナンシャルグループ	2,400
1,080	7181	かんぽ生命保険	500

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,081	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1,082	7184	富山第一銀行	300
1,083	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,500
1,084	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1,085	7190	マーキュリアインベストメント	100
1,086	7191	イントラスト	100
1,087	7198	アルヒ	200
1,088	7199	プレミアグループ	100
1,089	7201	日産自動車	17,200
1,090	7202	いすゞ自動車	4,200
1,091	7203	トヨタ自動車	16,300
1,092	7205	日野自動車	1,800
1,093	7211	三菱自動車工業	5,400
1,094	7212	エフテック	100
1,095	7213	レシップホールディングス	100
1,096	7220	武蔵精密工業	300
1,097	7222	日産車体	300
1,098	7224	新明和工業	400
1,099	7226	極東開発工業	300
1,100	7230	日信工業	300
1,101	7231	トピー工業	100
1,102	7236	ティラド	100
1,103	7238	曙ブレーキ工業	800
1,104	7239	タチエス	200
1,105	7240	NOK	800
1,106	7241	フタバ産業	400
1,107	7242	KYB	200
1,108	7244	市光工業	200
1,109	7245	大同メタル工業	300
1,110	7246	プレス工業	700
1,111	7247	ミクニ	200
1,112	7250	太平洋工業	300
1,113	7251	ケーヒン	300
1,114	7256	河西工業	200
1,115	7259	アイシン精機	1,200
1,116	7261	マツダ	4,300
1,117	7266	今仙電機製作所	100
1,118	7267	本田技研工業	11,500
1,119	7269	スズキ	2,900
1,120	7270	SUBARU	4,500
1,121	7271	安永	100
1,122	7272	ヤマハ発動機	1,900
1,123	7274	ショーワ	300
1,124	7276	小糸製作所	900
1,125	7277	TBK	200
1,126	7278	エクセディ	200
1,127	7280	ミツバ	300
1,128	7282	豊田合成	500
1,129	7283	愛三工業	200
1,130	7291	日本プラスト	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,131	7294	ヨロズ	100
1,132	7296	エフ・シー・シー	200
1,133	7309	シマノ	500
1,134	7313	テイ・エス テック	300
1,135	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	800
1,136	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1,137	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
1,138	7408	ジャムコ	100
1,139	7414	小野建	100
1,140	7416	はるやまホールディングス	100
1,141	7419	ノジマ	300
1,142	7420	佐鳥電機	100
1,143	7421	カップ・クリエイト	200
1,144	7433	伯東	100
1,145	7438	コンドーテック	100
1,146	7442	中山福	100
1,147	7445	ライトオン	100
1,148	7447	ナガイレーベン	200
1,149	7451	三菱食品	200
1,150	7453	良品計画	1,900
1,151	7455	三城ホールディングス	200
1,152	7456	松田産業	100
1,153	7458	第一興商	200
1,154	7459	メディパルホールディングス	1,500
1,155	7463	アドヴァン	200
1,156	7467	萩原電気ホールディングス	100
1,157	7475	アルビス	100
1,158	7476	アズワン	100
1,159	7482	シモジマ	100
1,160	7483	ドウシシャ	100
1,161	7494	コナカ	200
1,162	7504	高速	100
1,163	7508	G-7ホールディングス	100
1,164	7510	たけびし	100
1,165	7512	イオン北海道	100
1,166	7513	コジマ	200
1,167	7514	ヒマラヤ	100
1,168	7516	コーナン商事	200
1,169	7518	ネットワンシステムズ	500
1,170	7520	エコス	100
1,171	7522	ワタミ	200
1,172	7527	システムソフト	300
1,173	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,400
1,174	7537	丸文	100
1,175	7545	西松屋チェーン	300
1,176	7550	ゼンショーホールディングス	700
1,177	7552	ハピネット	100
1,178	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1,179	7575	日本ライフライン	400
1,180	7581	サイゼリヤ	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,181	7590	タカショー	100
1,182	7593	VTホールディングス	600
1,183	7594	マルカ	100
1,184	7595	アルゴグラフィックス	100
1,185	7599	IDOM	400
1,186	7600	日本エム・ディ・エム	100
1,187	7606	ユナイテッドアローズ	200
1,188	7607	進和	100
1,189	7609	ダイロン	100
1,190	7611	ハイデイ日高	200
1,191	7613	シークス	200
1,192	7615	京都きもの友禅	100
1,193	7616	コロワイド	500
1,194	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1,195	7628	オーハシテクニカ	100
1,196	7630	壺番屋	100
1,197	7637	白銅	100
1,198	7640	トップカルチャー	100
1,199	7649	スギホールディングス	300
1,200	7679	薬王堂ホールディングス	100
1,201	7701	島津製作所	1,700
1,202	7702	JMS	100
1,203	7715	長野計器	100
1,204	7717	プイ・テクノロジー	100
1,205	7718	スター精密	200
1,206	7721	東京計器	100
1,207	7725	インターアクション	100
1,208	7727	オーバル	100
1,209	7729	東京精密	300
1,210	7730	マニー	600
1,211	7731	ニコン	2,400
1,212	7732	トプコン	700
1,213	7733	オリンパス	8,100
1,214	7734	理研計器	100
1,215	7735	SCREENホールディングス	300
1,216	7739	キヤノン電子	200
1,217	7740	タムロン	100
1,218	7741	HOYA	2,900
1,219	7743	シード	100
1,220	7744	ノーリツ鋼機	100
1,221	7745	エー・アンド・デイ	100
1,222	7747	朝日インテック	1,200
1,223	7751	キヤノン	7,800
1,224	7752	リコー	3,700
1,225	7762	シチズン時計	1,700
1,226	7775	大研医器	100
1,227	7780	メニコン	200
1,228	7816	スノーピーク	100
1,229	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1,230	7818	トランザクション	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,231	7820	ニホンフラッシュ	100
1,232	7821	前田工織	200
1,233	7822	永大産業	200
1,234	7823	アートネイチャー	200
1,235	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1,236	7838	共立印刷	200
1,237	7839	SHOEI	100
1,238	7840	フランスベッドホールディングス	200
1,239	7844	マーベラス	200
1,240	7846	パイロットコーポレーション	200
1,241	7856	萩原工業	100
1,242	7860	エイベックス	200
1,243	7862	トッパン・フォームズ	300
1,244	7864	フジシールインターナショナル	300
1,245	7867	タカラトミー	700
1,246	7868	廣済堂	100
1,247	7873	アーク	600
1,248	7874	レック	200
1,249	7885	タカノ	100
1,250	7888	三光合成	200
1,251	7893	プロネクサス	100
1,252	7897	ホクシン	100
1,253	7905	大建工業	100
1,254	7908	きもと	200
1,255	7911	凸版印刷	2,100
1,256	7912	大日本印刷	1,900
1,257	7915	NISSHA	300
1,258	7917	藤森工業	100
1,259	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1,260	7921	TAKARA & COMPANY	100
1,261	7925	前澤化成工業	100
1,262	7931	未来工業	100
1,263	7936	アシックス	1,200
1,264	7940	ウェーブロックホールディングス	100
1,265	7942	JSP	100
1,266	7943	ニチハ	200
1,267	7947	エフピコ	200
1,268	7951	ヤマハ	900
1,269	7955	クリナップ	100
1,270	7956	ピジョン	900
1,271	7958	天馬	100
1,272	7962	キングジム	100
1,273	7965	象印マホービン	400
1,274	7966	リンテック	300
1,275	7970	信越ポリマー	300
1,276	7971	東リ	400
1,277	7972	イトーキ	300
1,278	7974	任天堂	900
1,279	7976	三菱鉛筆	200
1,280	7979	松風	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,281	7981	タカラスタANDARD	300
1,282	7984	コクヨ	700
1,283	7987	ナカバヤシ	100
1,284	7988	ニフコ	500
1,285	7989	立川ブラインド工業	100
1,286	7990	グロープライド	100
1,287	7994	オカムラ	500
1,288	7995	バルカー	100
1,289	8001	伊藤忠商事	10,000
1,290	8002	丸紅	14,900
1,291	8005	スクロール	200
1,292	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,293	8011	三陽商会	100
1,294	8012	長瀬産業	800
1,295	8013	ナイガイ	100
1,296	8014	蝶理	100
1,297	8015	豊田通商	1,600
1,298	8016	オンワードホールディングス	900
1,299	8018	三共生興	200
1,300	8020	兼松	500
1,301	8022	美津濃	100
1,302	8028	ファミリーマート	1,100
1,303	8031	三井物産	12,600
1,304	8032	日本紙パルプ商事	100
1,305	8035	東京エレクトロン	1,000
1,306	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1,307	8037	カメイ	200
1,308	8043	スターゼン	100
1,309	8050	セイコーホールディングス	200
1,310	8051	山善	600
1,311	8053	住友商事	9,100
1,312	8056	日本ユニシス	400
1,313	8057	内田洋行	100
1,314	8058	三菱商事	10,100
1,315	8059	第一実業	100
1,316	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1,317	8061	西華産業	100
1,318	8065	佐藤商事	100
1,319	8068	菱洋エレクトロ	100
1,320	8070	東京産業	100
1,321	8074	ユアサ商事	100
1,322	8077	小林産業	100
1,323	8078	阪和興業	300
1,324	8079	正栄食品工業	100
1,325	8081	カナデン	100
1,326	8084	菱電商事	100
1,327	8086	ニプロ	1,000
1,328	8087	フルサト工業	100
1,329	8088	岩谷産業	300
1,330	8089	すてきナイスグループ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,331	8095	イワキ	200
1,332	8096	兼松エレクトロニクス	100
1,333	8097	三愛石油	400
1,334	8098	稲畑産業	300
1,335	8103	明和産業	100
1,336	8104	クワザワ	100
1,337	8107	キムラタン	700
1,338	8111	ゴールドウイン	300
1,339	8113	ユニ・チャーム	2,800
1,340	8114	デサント	300
1,341	8118	キング	100
1,342	8125	ワキタ	300
1,343	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,344	8129	東邦ホールディングス	500
1,345	8130	サンゲツ	400
1,346	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1,347	8132	シナネンホールディングス	100
1,348	8133	伊藤忠エネクス	300
1,349	8136	サンリオ	400
1,350	8137	サンワテクノス	100
1,351	8140	リョーサン	200
1,352	8141	新光商事	200
1,353	8142	トーヨー	100
1,354	8150	三信電気	100
1,355	8151	東陽テクニカ	200
1,356	8153	モスフードサービス	200
1,357	8154	加賀電子	100
1,358	8155	三益半導体工業	100
1,359	8158	ソーダニッカ	100
1,360	8159	立花エレテック	100
1,361	8160	木曾路	200
1,362	8163	SRSホールディングス	200
1,363	8165	千趣会	300
1,364	8166	タカキュー	100
1,365	8168	ケーヨー	300
1,366	8173	上新電機	200
1,367	8174	日本瓦斯	200
1,368	8179	ロイヤルホールディングス	300
1,369	8182	いなげや	200
1,370	8184	島忠	300
1,371	8185	チヨダ	200
1,372	8194	ライフコーポレーション	100
1,373	8200	リンガーハット	200
1,374	8203	MrMaxHD	200
1,375	8207	テンアライド	100
1,376	8214	AOKIホールディングス	300
1,377	8217	オークワ	200
1,378	8218	コメリ	200
1,379	8219	青山商事	300
1,380	8227	しまむら	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,381	8230	はせがわ	100
1,382	8233	高島屋	1,000
1,383	8237	松屋	300
1,384	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1,385	8244	近鉄百貨店	100
1,386	8251	パルコ	100
1,387	8252	丸井グループ	1,300
1,388	8253	クレディセゾン	1,000
1,389	8255	アクシアル リテイリング	100
1,390	8260	井筒屋	100
1,391	8267	イオン	5,500
1,392	8273	イズミ	300
1,393	8275	フォーバル	100
1,394	8276	平和堂	300
1,395	8278	フジ	200
1,396	8279	ヤオコー	200
1,397	8281	ゼビオホールディングス	200
1,398	8282	ケーズホールディングス	1,400
1,399	8283	PALTAC	200
1,400	8285	三谷産業	200
1,401	8289	Olympicグループ	100
1,402	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,403	8303	新生銀行	1,100
1,404	8304	あおぞら銀行	900
1,405	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	99,000
1,406	8308	りそなホールディングス	15,800
1,407	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,700
1,408	8316	三井住友フィナンシャルグループ	9,900
1,409	8331	千葉銀行	4,900
1,410	8334	群馬銀行	2,800
1,411	8336	武蔵野銀行	200
1,412	8337	千葉興業銀行	400
1,413	8338	筑波銀行	600
1,414	8341	七十七銀行	500
1,415	8342	青森銀行	100
1,416	8343	秋田銀行	100
1,417	8344	山形銀行	200
1,418	8345	岩手銀行	100
1,419	8346	東邦銀行	1,300
1,420	8349	東北銀行	100
1,421	8350	みちのく銀行	100
1,422	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1,423	8355	静岡銀行	3,600
1,424	8356	十六銀行	200
1,425	8358	スルガ銀行	1,500
1,426	8359	八十二銀行	3,500
1,427	8360	山梨中央銀行	200
1,428	8361	大垣共立銀行	300
1,429	8362	福井銀行	100
1,430	8363	北國銀行	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,431	8364	清水銀行	100
1,432	8366	滋賀銀行	300
1,433	8367	南都銀行	200
1,434	8368	百五銀行	1,300
1,435	8369	京都銀行	500
1,436	8370	紀陽銀行	500
1,437	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1,438	8379	広島銀行	2,100
1,439	8381	山陰合同銀行	900
1,440	8382	中国銀行	1,200
1,441	8385	伊予銀行	2,100
1,442	8386	百十四銀行	200
1,443	8387	四国銀行	200
1,444	8388	阿波銀行	200
1,445	8392	大分銀行	100
1,446	8393	宮崎銀行	100
1,447	8395	佐賀銀行	100
1,448	8397	沖縄銀行	100
1,449	8399	琉球銀行	300
1,450	8410	セブン銀行	4,800
1,451	8411	みずほフィナンシャルグループ	195,400
1,452	8416	高知銀行	100
1,453	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1,454	8424	芙蓉総合リース	200
1,455	8425	みずほリース	200
1,456	8439	東京センチュリー	300
1,457	8473	SBIホールディングス	1,600
1,458	8511	日本証券金融	600
1,459	8515	アイフル	2,200
1,460	8518	日本アジア投資	100
1,461	8522	名古屋銀行	100
1,462	8524	北洋銀行	2,200
1,463	8527	愛知銀行	100
1,464	8530	中京銀行	100
1,465	8541	愛媛銀行	200
1,466	8542	トマト銀行	100
1,467	8544	京葉銀行	600
1,468	8550	栃木銀行	700
1,469	8558	東和銀行	300
1,470	8562	福島銀行	100
1,471	8563	大東銀行	100
1,472	8566	リコーリース	100
1,473	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1,474	8572	アコム	2,900
1,475	8584	ジャックス	200
1,476	8585	オリエントコーポレーション	3,900
1,477	8586	日立キャピタル	300
1,478	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,479	8591	オリックス	9,000
1,480	8593	三菱UFJリース	3,600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,481	8595	ジャフコ	200
1,482	8596	九州リースサービス	100
1,483	8600	トモニホールディングス	1,100
1,484	8601	大和証券グループ本社	11,500
1,485	8604	野村ホールディングス	25,300
1,486	8609	岡三証券グループ	1,200
1,487	8613	丸三証券	400
1,488	8614	東洋証券	500
1,489	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1,490	8622	水戸証券	400
1,491	8624	いちよし証券	300
1,492	8628	松井証券	800
1,493	8630	SOMPOホールディングス	2,700
1,494	8692	だいこう証券ビジネス	100
1,495	8697	日本取引所グループ	4,100
1,496	8698	マネックスグループ	1,100
1,497	8706	極東証券	200
1,498	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,499	8708	藍澤証券	300
1,500	8713	フィデアホールディングス	1,400
1,501	8714	池田泉州ホールディングス	1,700
1,502	8715	アニコム ホールディングス	100
1,503	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,800
1,504	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1,505	8732	マネーパートナーズグループ	200
1,506	8739	スパークス・グループ	500
1,507	8750	第一生命ホールディングス	8,100
1,508	8766	東京海上ホールディングス	5,100
1,509	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1,510	8771	イー・ギャランティ	200
1,511	8772	アサックス	100
1,512	8793	NECキャピタルソリューション	100
1,513	8795	T&Dホールディングス	4,300
1,514	8801	三井不動産	7,100
1,515	8802	三菱地所	10,100
1,516	8803	平和不動産	300
1,517	8804	東京建物	1,600
1,518	8806	ダイビル	400
1,519	8818	京阪神ビルディング	200
1,520	8830	住友不動産	3,200
1,521	8835	太平洋興発	100
1,522	8841	テーオーシー	300
1,523	8848	レオパレス21	1,900
1,524	8850	スターツコーポレーション	200
1,525	8860	フジ住宅	200
1,526	8864	空港施設	100
1,527	8869	明和地所	100
1,528	8871	ゴールドクレスト	100
1,529	8876	リログループ	800
1,530	8877	エスリード	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,531	8881	日神グループホールディングス	200
1,532	8892	日本エスコン	300
1,533	8897	タカラレーベン	700
1,534	8904	AVANTIA	100
1,535	8905	イオンモール	700
1,536	8917	ファースト住建	100
1,537	8918	ランド	7,800
1,538	8919	カチタス	200
1,539	8920	東祥	100
1,540	8923	トーセイ	200
1,541	8934	サンフロンティア不動産	200
1,542	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,543	8944	ランドビジネス	100
1,544	8999	グランディハウス	100
1,545	9001	東武鉄道	1,500
1,546	9003	相鉄ホールディングス	500
1,547	9005	東急	3,700
1,548	9006	京浜急行電鉄	1,900
1,549	9007	小田急電鉄	2,200
1,550	9008	京王電鉄	800
1,551	9009	京成電鉄	1,000
1,552	9010	富士急行	200
1,553	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1,554	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,555	9022	東海旅客鉄道	1,200
1,556	9024	西武ホールディングス	2,000
1,557	9025	鴻池運輸	200
1,558	9031	西日本鉄道	400
1,559	9037	ハマキョウレックス	100
1,560	9039	サカイ引越センター	100
1,561	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1,562	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1,563	9044	南海電気鉄道	700
1,564	9045	京阪ホールディングス	600
1,565	9048	名古屋鉄道	1,100
1,566	9052	山陽電気鉄道	100
1,567	9062	日本通運	500
1,568	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1,569	9065	山九	400
1,570	9066	日新	100
1,571	9067	丸運	100
1,572	9068	丸全昭和運輸	100
1,573	9069	センコーグループホールディングス	800
1,574	9072	ニッコンホールディングス	500
1,575	9075	福山通運	200
1,576	9076	セイノーホールディングス	1,000
1,577	9086	日立物流	300
1,578	9090	丸和運輸機関	100
1,579	9099	C&Fロジホールディングス	100
1,580	9101	日本郵船	1,200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,581	9104	商船三井	900
1,582	9107	川崎汽船	400
1,583	9110	NSユニテッド海運	100
1,584	9115	明治海運	100
1,585	9119	飯野海運	700
1,586	9142	九州旅客鉄道	1,200
1,587	9143	SGホールディングス	1,400
1,588	9201	日本航空	2,500
1,589	9202	ANAホールディングス	2,500
1,590	9267	Genky DrugStores	100
1,591	9274	国際紙パルプ商事	300
1,592	9277	総合メディカルホールディングス	100
1,593	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1,594	9301	三菱倉庫	400
1,595	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1,596	9303	住友倉庫	500
1,597	9304	澁澤倉庫	100
1,598	9305	ヤマタネ	100
1,599	9306	東陽倉庫	200
1,600	9308	乾汽船	100
1,601	9310	日本トランスシティ	300
1,602	9319	中央倉庫	100
1,603	9324	安田倉庫	100
1,604	9358	宇徳	100
1,605	9364	上組	800
1,606	9375	近鉄エクスプレス	300
1,607	9380	東海運	100
1,608	9381	エーアイティー	100
1,609	9401	東京放送ホールディングス	900
1,610	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1,611	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,612	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1,613	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1,614	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,615	9416	ビジョン	100
1,616	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
1,617	9419	ワイヤレスゲート	100
1,618	9422	コネクシオ	100
1,619	9424	日本通信	1,100
1,620	9432	日本電信電話	19,100
1,621	9433	KDDI	10,700
1,622	9434	ソフトバンク	13,000
1,623	9435	光通信	100
1,624	9437	NTTドコモ	10,600
1,625	9438	エムティーアイ	100
1,626	9449	GMOインターネット	600
1,627	9468	KADOKAWA	400
1,628	9474	ゼンリン	300
1,629	9475	昭文社	100
1,630	9479	インプレスホールディングス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,631	9501	東京電力ホールディングス	11,600
1,632	9502	中部電力	4,500
1,633	9503	関西電力	5,500
1,634	9504	中国電力	2,000
1,635	9505	北陸電力	1,300
1,636	9506	東北電力	3,600
1,637	9507	四国電力	1,300
1,638	9508	九州電力	3,000
1,639	9509	北海道電力	1,400
1,640	9511	沖縄電力	300
1,641	9513	電源開発	1,200
1,642	9514	エフオン	100
1,643	9517	イーレックス	200
1,644	9519	レノバ	200
1,645	9531	東京瓦斯	2,800
1,646	9532	大阪瓦斯	2,800
1,647	9533	東邦瓦斯	700
1,648	9534	北海道瓦斯	100
1,649	9535	広島ガス	300
1,650	9536	西部瓦斯	200
1,651	9543	静岡ガス	400
1,652	9551	メタウォーター	100
1,653	9600	アイネット	100
1,654	9601	松竹	100
1,655	9602	東宝	900
1,656	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,657	9605	東映	100
1,658	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,800
1,659	9616	共立メンテナンス	200
1,660	9619	イチネンホールディングス	200
1,661	9621	建設技術研究所	100
1,662	9622	スペース	100
1,663	9624	長大	100
1,664	9627	アインホールディングス	200
1,665	9628	燦ホールディングス	100
1,666	9633	東京テアトル	100
1,667	9672	東京都競馬	100
1,668	9675	常磐興産	100
1,669	9678	カナモト	200
1,670	9681	東京ドーム	600
1,671	9682	DTS	300
1,672	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1,673	9692	シーイーシー	200
1,674	9697	カプコン	700
1,675	9699	西尾レントオール	100
1,676	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
1,677	9706	日本空港ビルデング	500
1,678	9715	トランス・コスモス	100
1,679	9716	乃村工藝社	600
1,680	9717	ジャステック	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,681	9719	SCSK	300
1,682	9722	藤田観光	100
1,683	9726	KNT-CTホールディングス	100
1,684	9728	日本管財	100
1,685	9729	トーカイ	100
1,686	9735	セコム	1,500
1,687	9740	セントラル警備保障	100
1,688	9742	アイネス	100
1,689	9743	丹青社	300
1,690	9744	メイテック	200
1,691	9746	TKC	100
1,692	9749	富士ソフト	200
1,693	9755	応用地質	100
1,694	9757	船井総研ホールディングス	300
1,695	9759	NSD	500
1,696	9760	進学会ホールディングス	100
1,697	9765	オオバ	100
1,698	9766	コナミホールディングス	500
1,699	9783	ベネッセホールディングス	500
1,700	9787	イオンディライト	200
1,701	9788	ナック	100
1,702	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1,703	9792	ニチイ学館	200
1,704	9793	ダイセキ	200
1,705	9795	ステップ	100
1,706	9810	日鉄物産	100
1,707	9830	トラスコ中山	300
1,708	9831	ヤマダ電機	4,400
1,709	9832	オートバックスセブン	500
1,710	9837	モリト	100
1,711	9842	アークランドサカモト	200
1,712	9843	ニトリホールディングス	600
1,713	9850	グルメ杵屋	100
1,714	9854	愛眼	100
1,715	9856	ケーユーホールディングス	100
1,716	9861	吉野家ホールディングス	500
1,717	9869	加藤産業	200
1,718	9880	イノテック	100
1,719	9882	イエローハット	300
1,720	9887	松屋フーズホールディングス	100
1,721	9889	JBCCホールディングス	100
1,722	9896	JKホールディングス	100
1,723	9900	サガミホールディングス	200
1,724	9902	日伝	100
1,725	9919	関西スーパーマーケット	100
1,726	9928	ミロク情報サービス	100
1,727	9930	北沢産業	100
1,728	9932	杉本商事	100
1,729	9934	因幡電機産業	400
1,730	9936	王将フードサービス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,746	コード	銘柄名	株式数
1,731	9945	プレナス	200
1,732	9946	ミニストップ	100
1,733	9948	アークス	300
1,734	9956	バローホールディングス	300
1,735	9962	ミスミグループ本社	1,800
1,736	9972	アルテック	100
1,737	9974	ベルク	100
1,738	9979	大庄	100
1,739	9983	ファーストリテイリング	200
1,740	9984	ソフトバンクグループ	11,400
1,741	9987	スズケン	600
1,742	9989	サンドラッグ	500
1,743	9990	サックスパー ホールディングス	100
1,744	9991	ジェコス	100
1,745	9995	グローセル	100
1,746	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、2020年1月27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(2020年1月21日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

282,253,643 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

144.49 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(2020年1月21日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2019/12/18	152.49	-0.65%	147.66	-0.65%	0.01%	1,953,412	288,437,752
2019/12/19	152.31	-0.12%	147.48	-0.12%	-0.00%	1,953,412	288,088,255
2019/12/20	152.07	-0.16%	147.25	-0.16%	0.00%	1,953,412	287,634,634
2019/12/23	151.56	-0.34%	146.76	-0.33%	0.00%	1,953,412	286,674,823
2019/12/24	151.17	-0.26%	146.38	-0.26%	-0.00%	1,953,412	285,943,837
2019/12/25	150.41	-0.50%	145.65	-0.50%	0.00%	1,953,412	284,513,885
2019/12/26	151.34	0.62%	146.54	0.61%	-0.01%	1,953,412	286,244,707
2019/12/27	151.29	-0.03%	146.78	0.16%	0.20%	1,953,412	286,727,189
2019/12/30	149.73	-1.03%	145.29	-1.02%	0.02%	1,953,412	283,813,787
2020/01/06	148.21	-1.02%	143.82	-1.01%	0.00%	1,953,412	280,931,368
2020/01/07	150.22	1.36%	145.74	1.34%	-0.02%	1,953,412	284,681,486
2020/01/08	148.09	-1.42%	143.70	-1.40%	0.02%	1,953,412	280,703,305
2020/01/09	149.29	0.81%	144.84	0.79%	-0.02%	1,953,412	282,930,695
2020/01/10	149.36	0.05%	144.91	0.05%	0.00%	1,953,412	283,073,297
2020/01/14	150.13	0.52%	145.63	0.50%	-0.02%	1,953,412	284,480,239
2020/01/15	149.55	-0.39%	145.08	-0.38%	0.01%	1,953,412	283,400,047
2020/01/16	149.54	-0.01%	143.15	-1.33%	-1.32%	1,953,412	279,630,730
2020/01/17	151.25	1.14%	144.77	1.13%	-0.01%	1,953,412	282,798,201
2020/01/20	151.47	0.15%	144.98	0.15%	-0.00%	1,953,412	283,205,974
2020/01/21	150.97	-0.33%	144.49	-0.34%	-0.01%	1,953,412	282,253,643

S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)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SPDJ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、SPDJ、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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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	麒麟ホールディングス	12,600
3	2651	ローソン	700
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	2,900
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	19,500
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	JXTGホールディングス	44,600
10	5201	AGC	3,100
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	1,800
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	19,300
15	7011	三菱重工業	4,700
16	7211	三菱自動車工業	9,500
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,500
19	8058	三菱商事	9,800
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	48,200
21	8593	三菱UFJリース	7,400
22	8766	東京海上ホールディングス	4,700
23	8802	三菱地所	13,700
24	9101	日本郵船	2,300
25	9301	三菱倉庫	1,100

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(2020年1月21日現在)

3,630,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

9,785,845,862 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

2,695.83 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCIコクサイ・インデックス
 (円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年1月21日現在)

0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)の終値}} \right] \times 100(\%)$$

※MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「MSCIコクサイ・インデックス」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コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1553)	
問合せ先	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(2020年1月21日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

4,578,892,845 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

2,776.68 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(2020年1月21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
2019/12/18	2,814.94	-0.34%	2,814.27	-0.34%	0.00%	1,649,051	4,640,882,626
2019/12/19	2,815.34	0.01%	2,814.63	0.01%	-0.00%	1,649,051	4,641,466,925
2019/12/20	2,814.33	-0.04%	2,813.59	-0.04%	-0.00%	1,649,051	4,639,747,226
2019/12/23	2,805.74	-0.31%	2,804.94	-0.31%	-0.00%	1,649,051	4,625,490,150
2019/12/24	2,798.52	-0.26%	2,797.73	-0.26%	0.00%	1,649,051	4,613,601,128
2019/12/25	2,776.27	-0.80%	2,775.60	-0.79%	0.00%	1,649,051	4,577,105,024
2019/12/26	2,793.30	0.61%	2,792.44	0.61%	-0.01%	1,649,051	4,604,884,124
2019/12/27	2,796.09	0.10%	2,797.87	0.19%	0.09%	1,649,051	4,613,829,264
2019/12/30	2,770.98	-0.90%	2,772.83	-0.89%	0.00%	1,649,051	4,572,540,666
2020/01/06	2,719.06	-1.87%	2,721.01	-1.87%	0.00%	1,649,051	4,487,089,524
2020/01/07	2,772.89	1.98%	2,774.38	1.96%	-0.02%	1,649,051	4,575,100,179
2020/01/08	2,725.33	-1.72%	2,727.16	-1.70%	0.01%	1,649,051	4,497,219,467
2020/01/09	2,762.65	1.37%	2,764.13	1.36%	-0.01%	1,649,051	4,558,199,523
2020/01/10	2,765.00	0.09%	2,766.41	0.08%	-0.00%	1,649,051	4,561,953,590
2020/01/14	2,767.57	0.09%	2,768.79	0.09%	-0.01%	1,649,051	4,565,868,885
2020/01/15	2,752.41	-0.55%	2,753.70	-0.55%	0.00%	1,649,051	4,540,990,373
2020/01/16	2,757.66	0.19%	2,739.17	-0.53%	-0.72%	1,649,051	4,517,027,237
2020/01/17	2,786.78	1.06%	2,768.02	1.05%	-0.00%	1,649,051	4,564,599,988
2020/01/20	2,803.67	0.61%	2,784.64	0.60%	-0.01%	1,649,051	4,592,019,924
2020/01/21	2,795.69	-0.28%	2,776.68	-0.29%	-0.00%	1,649,051	4,578,892,845

S&P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)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SPDJ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、SPDJ、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(2020年1月24日)、交換受付日(2020年1月27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(2020年1月24日)、設定受付日(2020年1月27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	2,300
2	2811	カゴメ	4,300
3	3116	トヨタ紡織	4,300
4	3167	TOKAIホールディングス	6,200
5	4062	イビデン	6,700
6	4206	アイカ工業	3,400
7	4681	リゾートトラスト	4,600
8	4732	ユー・エス・エス	11,000
9	5333	日本碍子	13,900
10	5334	日本特殊陶業	8,800
11	5471	大同特殊鋼	2,000
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	1,500
14	6134	FUJI	4,300
15	6136	オーエスジー	4,900
16	6141	DMG森精機	6,300
17	6201	豊田自動織機	10,300
18	6448	ブラザー工業	13,100
19	6465	ホシザキ	2,800
20	6586	マキタ	14,000
21	6902	デンソー	26,000
22	6965	浜松ホトニクス	7,300
23	6995	東海理化電機製作所	2,600
24	7203	トヨタ自動車	17,300
25	7259	アイシン精機	9,100
26	7269	スズキ	23,100
27	7272	ヤマハ発動機	15,700
28	7282	豊田合成	3,700
29	7296	エフ・シー・シー	1,900
30	7649	スギホールディングス	1,900

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	7747	朝日インテック	13,000
32	7780	メニコン	1,500
33	7943	ニチハ	1,600
34	7951	ヤマハ	8,400
35	8015	豊田通商	11,900
36	8130	サンゲツ	2,700
37	8355	静岡銀行	28,700
38	8356	十六銀行	1,900
39	8358	スルガ銀行	11,600
40	8361	大垣共立銀行	2,100
41	8368	百五銀行	12,700
42	9022	東海旅客鉄道	6,100
43	9048	名古屋鉄道	9,800
44	9076	セイノーホールディングス	8,900
45	9502	中部電力	36,000
46	9533	東邦瓦斯	5,000
47	9744	メイテック	1,300
48	9793	ダイセキ	2,000
49	9956	バローホールディングス	2,500
50	9987	スズケン	4,100

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(2020年1月21日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

14,255,338 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

1,295.94 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(2020年1月21日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<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、2015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(2020年1月21日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

521,905,830 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

1,739.69 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(2020年1月21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/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、2015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(2020年1月21日現在)

27,734,022 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

438,924,109,298 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

15,826 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(2020年1月21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
2019/12/18	15,536.15	-0.50%	15,978	-0.51%	-0.01%	27,131,924	433,516,209,447
2019/12/19	15,509.25	-0.17%	15,951	-0.17%	0.00%	27,131,924	432,781,973,147
2019/12/20	15,481.19	-0.18%	15,922	-0.18%	-0.00%	27,131,924	431,986,802,621
2019/12/23	15,459.98	-0.14%	15,900	-0.14%	-0.00%	27,232,227	433,000,270,931
2019/12/24	15,450.08	-0.06%	15,890	-0.06%	0.00%	27,232,227	432,711,156,599
2019/12/25	15,400.99	-0.32%	15,839	-0.32%	-0.00%	27,232,227	431,334,185,263
2019/12/26	15,482.67	0.53%	15,923	0.53%	-0.00%	27,332,531	435,226,663,933
2019/12/27	15,481.92	-0.00%	15,949	0.16%	0.17%	27,332,531	435,932,462,206
2019/12/30	15,376.38	-0.68%	15,840	-0.68%	-0.00%	27,332,531	432,945,274,494
2020/01/06	15,170.53	-1.34%	15,626	-1.35%	-0.01%	27,332,531	427,105,998,387
2020/01/07	15,412.52	1.60%	15,876	1.60%	0.00%	27,432,645	435,530,314,601
2020/01/08	15,207.36	-1.33%	15,665	-1.33%	0.00%	27,432,645	429,728,652,934
2020/01/09	15,455.90	1.63%	15,921	1.63%	-0.00%	27,632,861	439,952,133,760
2020/01/10	15,518.71	0.41%	15,985	0.40%	-0.00%	27,632,861	441,715,563,638
2020/01/14	15,583.91	0.42%	16,053	0.43%	0.01%	27,632,861	443,588,661,110
2020/01/15	15,493.98	-0.58%	15,960	-0.58%	-0.00%	27,632,861	441,021,725,553
2020/01/16	15,480.75	-0.09%	15,789	-1.07%	-0.99%	27,632,861	436,299,050,145
2020/01/17	15,543.62	0.41%	15,853	0.41%	-0.00%	27,734,022	439,680,155,891
2020/01/20	15,619.10	0.49%	15,930	0.49%	0.00%	27,734,022	441,812,621,806
2020/01/21	15,517.25	-0.65%	15,826	-0.65%	-0.00%	27,734,022	438,924,109,298

「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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	1,100
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,600
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	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,600
9	1803	清水建設	2,700
10	1808	長谷工コーポレーション	1,000
11	1812	鹿島建設	2,100
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	700
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	1893	五洋建設	1,000
20	1911	住友林業	700
21	1925	大和ハウス工業	2,600
22	1928	積水ハウス	2,900
23	1951	協和エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	ミクシイ	200
26	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
27	2127	日本M&Aセンター	600
28	2146	UTグループ	100
29	2175	エス・エム・エス	200
30	2181	パーソルホールディングス	800

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:395	コード	銘柄名	株式数
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	200
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	600
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,100
40	2371	カカクコム	600
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネフィット・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,800
44	2427	アウトソーシング	500
45	2432	ディー・エヌ・エー	400
46	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
48	2503	キリンホールディングス	3,600
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2651	ローソン	200
51	2670	エービーシー・マート	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
53	2768	双日	4,600
54	2782	セリア	200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
56	2801	キッコーマン	600
57	2802	味の素	1,900
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケジャパン	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	400
63	2914	日本たばこ産業	4,900
64	3003	ヒューリック	1,700
65	3038	神戸物産	300
66	3048	ビックカメラ	500
67	3064	MonotaRO	600
68	3086	J. フロント リテイリング	1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3092	ZOZO	600
71	3107	ダイワボウホールディングス	100
72	3116	トヨタ紡織	200
73	3141	ウエルシアホールディングス	200
74	3148	クリエイトSDホールディングス	100
75	3167	TOKAIホールディングス	400
76	3197	すかいらーくホールディングス	900
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3254	プレサンスコーポレーション	100
79	3288	オープンハウス	200
80	3289	東急不動産ホールディングス	2,200

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
81	3291	飯田グループホールディングス	700
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
83	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,200
84	3391	ツルハホールディングス	200
85	3401	帝人	700
86	3402	東レ	5,900
87	3405	クラレ	1,300
88	3407	旭化成	5,400
89	3436	SUMCO	1,000
90	3543	コメダホールディングス	200
91	3549	クスリのアオキホールディングス	100
92	3626	TIS	300
93	3659	ネクソン	2,300
94	3668	コロプラ	300
95	3738	ティーガイア	100
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
97	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
98	3861	王子ホールディングス	3,400
99	4004	昭和電工	600
100	4005	住友化学	6,000
101	4021	日産化学	500
102	4042	東ソー	1,300
103	4043	トクヤマ	200
104	4061	デンカ	300
105	4063	信越化学工業	1,400
106	4088	エア・ウォーター	800
107	4091	大陽日酸	800
108	4151	協和キリン	800
109	4182	三菱瓦斯化学	800
110	4183	三井化学	700
111	4185	JSR	800
112	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,500
113	4202	ダイセル	1,100
114	4204	積水化学工業	1,800
115	4206	アイカ工業	200
116	4208	宇部興産	400
117	4217	日立化成	400
118	4246	ダイキョーニシカワ	200
119	4307	野村総合研究所	1,400
120	4324	電通グループ	800
121	4403	日油	300
122	4452	花王	2,000
123	4502	武田薬品工業	5,300
124	4503	アステラス製薬	7,400
125	4506	大日本住友製薬	600
126	4507	塩野義製薬	1,100
127	4516	日本新薬	200
128	4519	中外製薬	900
129	4521	科研製薬	100
130	4523	エーザイ	1,000

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:395	コード	銘柄名	株式数
131	4528	小野薬品工業	1,900
132	4530	久光製薬	200
133	4536	参天製薬	1,600
134	4543	テルモ	2,400
135	4555	沢井製薬	200
136	4568	第一三共	2,400
137	4578	大塚ホールディングス	1,600
138	4587	ペプチドリーム	400
139	4612	日本ペイントホールディングス	700
140	4613	関西ペイント	900
141	4631	DIC	300
142	4661	オリエンタルランド	900
143	4666	パーク24	400
144	4681	リゾートトラスト	400
145	4684	オービック	300
146	4689	Zホールディングス	11,300
147	4704	トレンドマイクロ	400
148	4716	日本オラクル	200
149	4732	ユー・エス・エス	900
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
151	4751	サイバーエージェント	500
152	4755	楽天	3,700
153	4768	大塚商会	400
154	4819	デジタルガレージ	100
155	4849	エン・ジャパン	100
156	4902	コニカミノルタ	1,800
157	4911	資生堂	1,700
158	4912	ライオン	1,100
159	4922	コーセー	200
160	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
161	4967	小林製薬	200
162	5019	出光興産	900
163	5020	JXTGホールディングス	12,600
164	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
165	5101	横浜ゴム	500
166	5108	ブリヂストン	2,600
167	5110	住友ゴム工業	800
168	5201	AGC	800
169	5233	太平洋セメント	500
170	5301	東海カーボン	900
171	5332	TOTO	600
172	5333	日本碍子	1,000
173	5334	日本特殊陶業	700
174	5393	ニチアス	200
175	5401	日本製鉄	3,700
176	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
177	5486	日立金属	900
178	5703	日本軽金属ホールディングス	2,100
179	5713	住友金属鉱山	1,100
180	5714	DOWAホールディングス	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
181	5801	古河電気工業	300
182	5802	住友電気工業	3,100
183	5929	三和ホールディングス	800
184	5947	リンナイ	200
185	5975	東プレ	200
186	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
187	6098	リクルートホールディングス	5,700
188	6113	アマダホールディングス	1,100
189	6136	オーエスジー	400
190	6141	DMG森精機	500
191	6146	ディスコ	100
192	6201	豊田自動織機	700
193	6268	ナブテスコ	500
194	6269	三井海洋開発	100
195	6273	SMC	300
196	6301	小松製作所	3,800
197	6302	住友重機械工業	500
198	6305	日立建機	300
199	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
200	6326	クボタ	4,400
201	6367	ダイキン工業	1,100
202	6383	ダイフク	400
203	6432	竹内製作所	100
204	6448	ブラザー工業	1,000
205	6463	TPR	100
206	6471	日本精工	1,600
207	6473	ジェイテクト	800
208	6479	ミネベアミツミ	1,600
209	6481	THK	500
210	6501	日立製作所	4,000
211	6503	三菱電機	8,400
212	6504	富士電機	500
213	6506	安川電機	900
214	6586	マキタ	1,100
215	6588	東芝テック	100
216	6594	日本電産	1,000
217	6641	日新電機	200
218	6645	オムロン	800
219	6701	日本電気	1,000
220	6702	富士通	800
221	6723	ルネサスエレクトロニクス	4,000
222	6724	セイコーエプソン	1,000
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,600
226	6755	富士通ゼネラル	200
227	6758	ソニー	3,600
228	6762	TDK	400
229	6770	アルプスアルパイン	700
230	6806	ヒロセ電機	100

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:395	コード	銘柄名	株式数
231	6841	横河電機	800
232	6845	アズビル	500
233	6849	日本光電工業	300
234	6856	堀場製作所	200
235	6857	アドバンテスト	600
236	6861	キーエンス	600
237	6869	シスメックス	600
238	6902	デンソー	1,800
239	6920	レーザーテック	300
240	6923	スタンレー電気	600
241	6952	カシオ計算機	700
242	6954	ファナック	800
243	6965	浜松ホトニクス	600
244	6971	京セラ	1,200
245	6976	太陽誘電	400
246	6981	村田製作所	2,500
247	6988	日東電工	600
248	7011	三菱重工業	1,400
249	7012	川崎重工業	700
250	7013	IHI	600
251	7148	FPG	300
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
254	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,900
255	7202	いすゞ自動車	2,400
256	7203	トヨタ自動車	3,200
257	7205	日野自動車	1,000
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,500
260	7267	本田技研工業	6,600
261	7269	スズキ	1,700
262	7270	SUBARU	2,600
263	7272	ヤマハ発動機	1,100
264	7276	小糸製作所	500
265	7282	豊田合成	300
266	7309	シマノ	300
267	7313	テイ・エス テック	200
268	7419	ノジマ	100
269	7453	良品計画	1,100
270	7458	第一興商	200
271	7459	メディopalホールディングス	900
272	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2,000
273	7550	ゼンショーホールディングス	400
274	7564	ワークマン	100
275	7575	日本ライフライン	200
276	7606	ユナイテッドアローズ	100
277	7649	スギホールディングス	200
278	7701	島津製作所	1,000
279	7729	東京精密	200
280	7731	ニコン	1,400

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
281	7733	オリンパス	4,600
282	7735	SCREENホールディングス	100
283	7741	HOYA	1,700
284	7747	朝日インテック	900
285	7751	キヤノン	4,500
286	7832	バンダイナムコホールディングス	900
287	7846	パイロットコーポレーション	100
288	7867	タカトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ピジョン	500
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,800
294	8002	丸紅	8,600
295	8015	豊田通商	900
296	8020	兼松	300
297	8028	ファミリーマート	700
298	8031	三井物産	7,200
299	8035	東京エレクトロン	600
300	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
301	8053	住友商事	5,200
302	8056	日本ユニシス	300
303	8058	三菱商事	5,800
304	8088	岩谷産業	200
305	8111	ゴールドウイン	100
306	8113	ユニ・チャーム	1,600
307	8227	しまむら	100
308	8252	丸井グループ	800
309	8267	イオン	3,200
310	8273	イズミ	200
311	8279	ヤオコー	100
312	8282	ケーズホールディングス	800
313	8283	PALTAC	100
314	8303	新生銀行	600
315	8304	あおぞら銀行	500
316	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,900
317	8308	りそなホールディングス	9,100
318	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
319	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,500
320	8331	千葉銀行	2,800
321	8410	セブン銀行	2,800
322	8411	みずほフィナンシャルグループ	112,200
323	8424	芙蓉総合リース	100
324	8439	東京センチュリー	200
325	8473	SBIホールディングス	900
326	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
327	8585	オリエントコーポレーション	2,200
328	8591	オリックス	5,200
329	8593	三菱UFJリース	2,100
330	8601	大和証券グループ本社	6,600

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:395	コード	銘柄名	株式数
331	8604	野村ホールディングス	14,500
332	8628	松井証券	500
333	8630	SOMPOホールディングス	1,600
334	8697	日本取引所グループ	2,400
335	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,200
336	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
337	8750	第一生命ホールディングス	4,700
338	8766	東京海上ホールディングス	3,000
339	8795	T&Dホールディングス	2,500
340	8801	三井不動産	4,100
341	8802	三菱地所	5,800
342	8804	東京建物	900
343	8830	住友不動産	1,900
344	8850	スターツコーポレーション	100
345	8876	リログループ	400
346	8905	イオンモール	400
347	9001	東武鉄道	900
348	9003	相鉄ホールディングス	400
349	9005	東急	2,100
350	9007	小田急電鉄	1,200
351	9008	京王電鉄	400
352	9009	京成電鉄	600
353	9020	東日本旅客鉄道	1,500
354	9021	西日本旅客鉄道	700
355	9022	東海旅客鉄道	700
356	9024	西武ホールディングス	1,100
357	9041	近鉄グループホールディングス	800
358	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
359	9045	京阪ホールディングス	500
360	9048	名古屋鉄道	900
361	9062	日本通運	300
362	9064	ヤマトホールディングス	1,400
363	9065	山九	200
364	9086	日立物流	100
365	9201	日本航空	1,400
366	9202	ANAホールディングス	1,400
367	9404	日本テレビホールディングス	700
368	9432	日本電信電話	8,400
369	9433	KDDI	6,100
370	9435	光通信	100
371	9437	NTTドコモ	6,100
372	9502	中部電力	2,600
373	9503	関西電力	3,200
374	9506	東北電力	2,100
375	9508	九州電力	1,700
376	9513	電源開発	700
377	9531	東京瓦斯	1,600
378	9532	大阪瓦斯	1,600
379	9602	東宝	500
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200

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
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	400
385	9706	日本空港ビルデング	300
386	9719	SCSK	200
387	9735	セコム	800
388	9744	メイテック	100
389	9766	コナミホールディングス	300
390	9810	日鉄物産	100
391	9843	ニトリホールディングス	400
392	9962	ミスミグループ本社	1,000
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	3,900
395	9989	サンドラッグ	300

※上記ポートフォリオは、2020年1月27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 Jリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年1月21日現在)

74,428,835 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

164,332,156,713 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

2,207.91 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
(2020年1月21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 Jリート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS J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
2019/12/18	2,108.31	-0.15%	2,143.13	-0.16%	-0.00%	75,134,217	161,022,158,136
2019/12/19	2,120.01	0.55%	2,155.00	0.55%	-0.00%	75,164,117	161,978,822,275
2019/12/20	2,109.75	-0.48%	2,144.56	-0.48%	-0.00%	75,104,705	161,066,600,553
2019/12/23	2,117.84	0.38%	2,152.74	0.38%	-0.00%	75,104,705	161,681,148,049
2019/12/24	2,126.53	0.41%	2,161.55	0.41%	-0.00%	75,104,705	162,342,243,570
2019/12/25	2,142.99	0.77%	2,178.27	0.77%	-0.00%	75,134,605	163,663,177,651
2019/12/26	2,160.01	0.79%	2,195.55	0.79%	-0.00%	75,136,630	164,966,379,175
2019/12/27	2,148.57	-0.53%	2,193.23	-0.11%	0.42%	75,136,630	164,791,757,125
2019/12/30	2,145.49	-0.14%	2,190.17	-0.14%	0.00%	75,136,630	164,562,166,237
2020/01/06	2,150.98	0.26%	2,195.67	0.25%	-0.00%	74,811,592	164,261,733,995
2020/01/07	2,142.11	-0.41%	2,186.58	-0.41%	-0.00%	74,811,592	163,581,160,940
2020/01/08	2,118.07	-1.12%	2,162.02	-1.12%	-0.00%	74,575,085	161,232,854,862
2020/01/09	2,129.77	0.55%	2,173.94	0.55%	-0.00%	74,724,585	162,447,018,446
2020/01/10	2,133.12	0.16%	2,177.35	0.16%	-0.00%	74,724,585	162,701,453,732
2020/01/14	2,136.46	0.16%	2,180.70	0.15%	-0.00%	74,724,585	162,951,597,292
2020/01/15	2,129.99	-0.30%	2,174.07	-0.30%	-0.00%	74,724,585	162,456,241,995
2020/01/16	2,144.51	0.68%	2,188.86	0.68%	-0.00%	74,724,585	163,561,672,846
2020/01/17	2,157.72	0.62%	2,202.34	0.62%	-0.00%	74,458,383	163,982,329,399
2020/01/20	2,169.56	0.55%	2,214.42	0.55%	-0.00%	74,458,383	164,882,069,147
2020/01/21	2,163.21	-0.29%	2,207.91	-0.29%	-0.00%	74,428,835	164,332,156,713

「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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:62	コード	銘柄名	株式数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1
3	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2
4	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	8
5	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
6	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
10	3281	GLP投資法人 投資証券	15
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	6
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
18	3298	インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	38
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	18
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
29	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:62	コード	銘柄名	株式数
31	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	1
32	3476	投資法人みらい 投資証券	7
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	11
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	12
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
49	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	26
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19
61	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	7
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6

※上記ポートフォリオは、2020年1月27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。

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(2020年1月21日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

790,086,612 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

20,720 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(2020年1月21日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/12/18	207.32	-0.53%	20,816	-0.53%	-0.00%	38,131	793,733,771
2019/12/19	206.87	-0.22%	20,771	-0.22%	0.00%	38,131	792,035,154
2019/12/20	206.73	-0.07%	20,756	-0.07%	-0.00%	38,131	791,434,682
2019/12/23	206.66	-0.03%	20,748	-0.04%	-0.00%	38,131	791,159,488
2019/12/24	206.79	0.06%	20,760	0.06%	-0.01%	38,131	791,612,594
2019/12/25	206.25	-0.26%	20,706	-0.26%	0.00%	38,131	789,554,798
2019/12/26	207.24	0.48%	20,806	0.48%	0.00%	38,131	793,364,419
2019/12/27	206.91	-0.16%	20,816	0.05%	0.21%	38,131	793,740,410
2019/12/30	205.63	-0.62%	20,686	-0.62%	-0.01%	38,131	788,791,811
2020/01/06	202.68	-1.43%	20,388	-1.44%	-0.01%	38,131	777,433,608
2020/01/07	206.35	1.81%	20,758	1.81%	0.00%	38,131	791,506,245
2020/01/08	203.50	-1.38%	20,471	-1.38%	-0.00%	38,131	780,580,248
2020/01/09	207.29	1.86%	20,853	1.87%	0.00%	38,131	795,128,144
2020/01/10	208.38	0.53%	20,962	0.52%	-0.00%	38,131	799,311,726
2020/01/14	209.11	0.35%	21,037	0.36%	0.01%	38,131	802,145,670
2020/01/15	207.87	-0.59%	20,910	-0.60%	-0.01%	38,131	797,338,142
2020/01/16	207.84	-0.01%	20,764	-0.70%	-0.68%	38,131	791,748,540
2020/01/17	208.04	0.10%	20,786	0.11%	0.01%	38,131	792,585,427
2020/01/20	208.97	0.45%	20,881	0.46%	0.01%	38,131	796,218,913
2020/01/21	207.36	-0.77%	20,720	-0.77%	-0.00%	38,131	790,086,612

「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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:149	コード	銘柄名	株式数
1	1719	安藤・間	600
2	1721	コムシスホールディングス	400
3	1803	清水建設	2,200
4	1878	大東建託	200
5	1928	積水ハウス	1,900
6	1951	協和エクシオ	300
7	1959	九電工	200
8	2127	日本M&Aセンター	400
9	2175	エス・エム・エス	200
10	2201	森永製菓	100
11	2222	寿スピリッツ	100
12	2229	カルビー	300
13	2267	ヤクルト本社	400
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2327	日鉄ソリューションズ	100
16	2331	総合警備保障	300
17	2371	カカクコム	400
18	2412	ベネフィット・ワン	200
19	2413	エムスリー	1,300
20	2587	サントリー食品インターナショナル	400
21	2670	エービーシー・マート	100
22	2801	キッコーマン	600
23	2815	アリアケジャパン	100
24	2914	日本たばこ産業	3,300
25	3038	神戸物産	200
26	3064	MonotaRO	400
27	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
28	3141	ウエルシアホールディングス	200
29	3288	オープンハウス	200
30	3360	シップヘルスケアホールディングス	100

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
31	3391	ツルハホールディングス	100
32	3407	旭化成	4,200
33	3436	SUMCO	800
34	3549	クスリのアオキホールディングス	100
35	3563	スシローグローバルホールディングス	100
36	3626	TIS	300
37	3659	ネクソン	1,400
38	4021	日産化学	400
39	4042	東ソー	1,000
40	4063	信越化学工業	700
41	4204	積水化学工業	1,400
42	4307	野村総合研究所	1,300
43	4403	日油	300
44	4452	花王	900
45	4503	アステラス製薬	4,400
46	4506	大日本住友製薬	500
47	4507	塩野義製薬	900
48	4516	日本新薬	200
49	4519	中外製薬	700
50	4521	科研製薬	100
51	4528	小野薬品工業	1,500
52	4536	参天製薬	1,200
53	4543	テルモ	2,200
54	4552	JCRファーマ	100
55	4555	沢井製薬	100
56	4587	ペプチドリーム	300
57	4661	オリエンタルランド	600
58	4666	パーク24	400
59	4684	オービック	200
60	4686	ジャストシステム	100
61	4704	トレンドマイクロ	400
62	4716	日本オラクル	100
63	4732	ユー・エス・エス	700
64	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
65	4768	大塚商会	400
66	4819	デジタルガレージ	100
67	4849	エン・ジャパン	100
68	4912	ライオン	900
69	4921	ファンケル	300
70	4922	コーセー	100
71	4967	小林製薬	200
72	5101	横浜ゴム	400
73	5108	ブリヂストン	1,900
74	5929	三和ホールディングス	700
75	6005	三浦工業	300
76	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
77	6098	リクルートホールディングス	2,000
78	6103	オークマ	100
79	6134	FUJI	300
80	6146	ディスコ	100

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
81	6268	ナブテスコ	400
82	6367	ダイキン工業	500
83	6448	ブラザー工業	800
84	6465	ホシザキ	200
85	6479	ミネベアミツミ	1,300
86	6645	オムロン	600
87	6754	アンリツ	400
88	6758	ソニー	1,100
89	6841	横河電機	800
90	6845	アズビル	400
91	6856	堀場製作所	100
92	6861	キーエンス	200
93	6869	シスメックス	500
94	6920	レーザーテック	300
95	6923	スタンレー電気	500
96	6952	カシオ計算機	700
97	6965	浜松ホトニクス	400
98	6976	太陽誘電	400
99	6981	村田製作所	1,200
100	7164	全国保証	200
101	7202	いすゞ自動車	1,900
102	7276	小糸製作所	400
103	7309	シマノ	300
104	7313	テイ・エス テック	200
105	7453	良品計画	800
106	7458	第一興商	100
107	7518	ネットワンシステムズ	300
108	7649	スギホールディングス	100
109	7701	島津製作所	800
110	7730	マニー	200
111	7741	HOYA	800
112	7747	朝日インテック	800
113	7832	バンダイナムコホールディングス	700
114	7951	ヤマハ	500
115	7956	ピジョン	400
116	7974	任天堂	200
117	7988	ニフコ	300
118	8001	伊藤忠商事	3,300
119	8035	東京エレクトロン	300
120	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
121	8056	日本ユニシス	200
122	8111	ゴールドウイン	100
123	8113	ユニ・チャーム	1,400
124	8282	ケーズホールディングス	700
125	8410	セブン銀行	2,200
126	8591	オリックス	4,000
127	8630	SOMPOホールディングス	1,100
128	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,500
129	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500
130	8750	第一生命ホールディングス	3,600

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
131	8766	東京海上ホールディングス	1,300
132	9022	東海旅客鉄道	400
133	9065	山九	200
134	9201	日本航空	1,000
135	9433	KDDI	2,600
136	9435	光通信	100
137	9437	NTTドコモ	2,700
138	9602	東宝	400
139	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
140	9616	共立メンテナンス	100
141	9678	カナモト	100
142	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
143	9697	カプコン	300
144	9719	SCSK	200
145	9766	コナミホールディングス	300
146	9843	ニトリホールディングス	300
147	9962	ミスミグループ本社	800
148	9983	ファーストリテイリング	100
149	9989	サンドラッグ	200

※上記ポートフォリオは、2020年1月27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(2020年1月21日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

4,289,096,397 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

26,383 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(2020年1月21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

日付	iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/12/18	262.06	-0.61%	26,438	-0.62%	-0.00%	162,573	4,298,093,460
2019/12/19	261.46	-0.23%	26,378	-0.23%	0.00%	162,573	4,288,357,182
2019/12/20	261.01	-0.17%	26,332	-0.17%	-0.00%	162,573	4,280,882,991
2019/12/23	260.99	-0.01%	26,329	-0.01%	-0.00%	162,573	4,280,330,109
2019/12/24	261.15	0.06%	26,344	0.06%	-0.00%	162,573	4,282,809,367
2019/12/25	260.55	-0.23%	26,283	-0.23%	-0.00%	162,573	4,272,880,310
2019/12/26	262.03	0.57%	26,432	0.57%	-0.00%	162,573	4,297,173,645
2019/12/27	261.61	-0.16%	26,430	-0.01%	0.15%	162,573	4,296,843,604
2019/12/30	259.77	-0.70%	26,244	-0.70%	-0.00%	162,573	4,266,523,331
2020/01/06	255.91	-1.49%	25,852	-1.49%	-0.01%	162,573	4,202,842,798
2020/01/07	260.17	1.66%	26,282	1.66%	-0.00%	162,573	4,272,753,682
2020/01/08	256.68	-1.34%	25,930	-1.34%	0.00%	162,573	4,215,479,450
2020/01/09	261.45	1.86%	26,410	1.85%	-0.01%	162,573	4,293,599,667
2020/01/10	262.98	0.59%	26,563	0.58%	-0.01%	162,573	4,318,413,230
2020/01/14	264.25	0.48%	26,691	0.48%	-0.00%	162,573	4,339,201,659
2020/01/15	262.70	-0.59%	26,534	-0.59%	-0.00%	162,573	4,313,695,663
2020/01/16	262.84	0.05%	26,341	-0.73%	-0.78%	162,573	4,282,339,483
2020/01/17	263.94	0.42%	26,451	0.42%	-0.00%	162,573	4,300,206,416
2020/01/20	265.29	0.51%	26,587	0.51%	0.00%	162,573	4,322,271,986
2020/01/21	263.26	-0.77%	26,383	-0.77%	-0.00%	162,573	4,289,096,397

「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わない限り、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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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:193	コード	銘柄名	株式数
1	1414	ショーボンドホールディングス	100
2	1721	コムシスホールディングス	200
3	1802	大林組	1,200
4	1803	清水建設	1,300
5	1808	長谷工コーポレーション	500
6	1878	大東建託	100
7	1911	住友林業	300
8	1925	大和ハウス工業	1,100
9	1928	積水ハウス	1,100
10	1951	協和エクシオ	200
11	2002	日清製粉グループ本社	500
12	2127	日本M&Aセンター	200
13	2201	森永製菓	100
14	2229	カルビー	100
15	2267	ヤクルト本社	300
16	2269	明治ホールディングス	200
17	2327	日鉄ソリューションズ	100
18	2331	総合警備保障	200
19	2371	カカクコム	200
20	2412	ベネフィット・ワン	100
21	2413	エムスリー	800
22	2433	博報堂DYホールディングス	500
23	2502	アサヒグループホールディングス	800
24	2607	不二製油グループ本社	100
25	2670	エービーシー・マート	100
26	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
27	2801	キッコーマン	300
28	2809	キューピー	200
29	2871	ニチレイ	200
30	2875	東洋水産	200

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:193	コード	銘柄名	株式数
31	2897	日清食品ホールディングス	100
32	2914	日本たばこ産業	1,900
33	3064	MonotaRO	200
34	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
35	3116	トヨタ紡織	100
36	3141	ウエルシアホールディングス	100
37	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
38	3391	ツルハホールディングス	100
39	3401	帝人	300
40	3402	東レ	2,800
41	3407	旭化成	2,400
42	3626	TIS	200
43	3659	ネクソン	800
44	4021	日産化学	300
45	4042	東ソー	600
46	4061	デンカ	200
47	4063	信越化学工業	600
48	4114	日本触媒	100
49	4183	三井化学	400
50	4202	ダイセル	600
51	4204	積水化学工業	800
52	4307	野村総合研究所	700
53	4403	日油	100
54	4452	花王	800
55	4503	アステラス製薬	3,300
56	4506	大日本住友製薬	300
57	4507	塩野義製薬	500
58	4516	日本新薬	100
59	4519	中外製薬	400
60	4521	科研製薬	100
61	4523	エーザイ	500
62	4527	ロート製薬	200
63	4528	小野薬品工業	900
64	4536	参天製薬	700
65	4543	テルモ	1,200
66	4555	沢井製薬	100
67	4568	第一三共	1,100
68	4587	ペプチドリーム	200
69	4631	DIC	100
70	4661	オリエンタルランド	400
71	4666	パーク24	200
72	4684	オービック	100
73	4686	ジャストシステム	100
74	4689	Zホールディングス	4,600
75	4704	トレンドマイクロ	200
76	4716	日本オラクル	100
77	4732	ユー・エス・エス	400
78	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
79	4768	大塚商会	200
80	4819	デジタルガレージ	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:193	コード	銘柄名	株式数
81	4849	エン・ジャパン	100
82	4912	ライオン	500
83	4921	ファンケル	200
84	4922	コーセー	100
85	4967	小林製薬	100
86	5101	横浜ゴム	200
87	5108	ブリヂストン	1,100
88	5110	住友ゴム工業	300
89	5332	TOTO	300
90	5334	日本特殊陶業	400
91	5393	ニチアス	100
92	5703	日本軽金属ホールディングス	1,100
93	5801	古河電気工業	100
94	5802	住友電気工業	1,400
95	5929	三和ホールディングス	400
96	5947	リンナイ	100
97	6005	三浦工業	200
98	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
99	6098	リクルートホールディングス	1,900
100	6113	アマダホールディングス	600
101	6136	オーエスジー	200
102	6146	ディスコ	100
103	6201	豊田自動織機	400
104	6268	ナブテスコ	200
105	6273	SMC	100
106	6301	小松製作所	1,700
107	6305	日立建機	200
108	6326	クボタ	2,000
109	6367	ダイキン工業	500
110	6370	栗田工業	200
111	6383	ダイフク	200
112	6436	アマノ	100
113	6448	ブラザー工業	500
114	6457	グローリー	100
115	6465	ホシザキ	100
116	6479	ミネベアミツミ	700
117	6503	三菱電機	3,700
118	6506	安川電機	500
119	6586	マキタ	500
120	6592	マブチモーター	100
121	6594	日本電産	500
122	6645	オムロン	400
123	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
124	6724	セイコーエプソン	600
125	6752	パナソニック	4,200
126	6758	ソニー	1,100
127	6762	TDK	200
128	6806	ヒロセ電機	100
129	6807	日本航空電子工業	100
130	6845	アズビル	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:193	コード	銘柄名	株式数
131	6849	日本光電工業	200
132	6856	堀場製作所	100
133	6857	アドバンテスト	300
134	6861	キーエンス	200
135	6869	シスメックス	300
136	6902	デンソー	900
137	6920	レーザーテック	200
138	6923	スタンレー電気	300
139	6952	カシオ計算機	400
140	6954	ファナック	300
141	6965	浜松ホトニクス	300
142	6976	太陽誘電	200
143	6981	村田製作所	1,100
144	6988	日東電工	300
145	7164	全国保証	100
146	7202	いすゞ自動車	1,100
147	7203	トヨタ自動車	1,000
148	7259	アイシン精機	300
149	7269	スズキ	800
150	7270	SUBARU	1,100
151	7272	ヤマハ発動機	500
152	7276	小糸製作所	200
153	7282	豊田合成	100
154	7309	シマノ	100
155	7313	テイ・エス テック	100
156	7453	良品計画	500
157	7458	第一興商	100
158	7518	ネットワンシステムズ	100
159	7649	スギホールディングス	100
160	7701	島津製作所	500
161	7729	東京精密	100
162	7730	マネー	100
163	7741	HOYA	700
164	7747	朝日インテック	400
165	7832	バンダイナムコホールディングス	400
166	7911	凸版印刷	600
167	7951	ヤマハ	300
168	7956	ピジョン	200
169	7974	任天堂	200
170	7988	ニフコ	200
171	8035	東京エレクトロン	300
172	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
173	8056	日本ユニシス	100
174	8111	ゴールドウイン	100
175	8113	ユニ・チャーム	800
176	8697	日本取引所グループ	900
177	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900
178	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300
179	9022	東海旅客鉄道	400
180	9201	日本航空	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:193	コード	銘柄名	株式数
181	9432	日本電信電話	2,800
182	9433	KDDI	2,400
183	9437	NTTドコモ	2,100
184	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
185	9627	アインホールディングス	100
186	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
187	9719	SCSK	100
188	9735	セコム	400
189	9766	コナミホールディングス	200
190	9843	ニトリホールディングス	200
191	9962	ミスミグループ本社	500
192	9983	ファーストリテイリング	100
193	9989	サンドラッグ	100

※上記ポートフォリオは、2020年1月27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(2020年1月21日現在)

278,045 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

4,109,606,277 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

14,780 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
(2020年1月21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
2019/12/18	14,858.00	-0.64%	14,902	-0.65%	-0.00%	278,045	4,143,328,766
2019/12/19	14,856.96	-0.01%	14,901	-0.01%	0.00%	278,045	4,143,121,098
2019/12/20	14,890.79	0.23%	14,933	0.21%	-0.01%	278,045	4,152,083,981
2019/12/23	14,838.43	-0.35%	14,881	-0.35%	0.00%	278,045	4,137,478,371
2019/12/24	14,882.88	0.30%	14,924	0.29%	-0.01%	278,045	4,149,591,545
2019/12/25	14,816.55	-0.45%	14,857	-0.45%	-0.00%	278,045	4,130,975,420
2019/12/26	14,900.74	0.57%	14,942	0.57%	0.00%	278,045	4,154,429,312
2019/12/27	14,952.56	0.35%	15,019	0.52%	0.17%	278,045	4,176,089,323
2019/12/30	14,825.34	-0.85%	14,891	-0.85%	-0.00%	278,045	4,140,472,589
2020/01/06	14,587.06	-1.61%	14,650	-1.62%	-0.01%	278,045	4,073,475,874
2020/01/07	14,835.65	1.70%	14,900	1.71%	0.00%	278,045	4,142,772,186
2020/01/08	14,566.24	-1.82%	14,630	-1.81%	0.00%	278,045	4,067,847,465
2020/01/09	14,766.32	1.37%	14,831	1.37%	0.00%	278,045	4,123,807,621
2020/01/10	14,756.22	-0.07%	14,821	-0.07%	0.00%	278,045	4,120,963,455
2020/01/14	14,737.90	-0.12%	14,803	-0.12%	0.00%	278,045	4,115,861,299
2020/01/15	14,730.89	-0.05%	14,795	-0.05%	-0.01%	278,045	4,113,587,112
2020/01/16	14,697.80	-0.22%	14,662	-0.90%	-0.67%	278,045	4,076,808,545
2020/01/17	14,712.20	0.10%	14,677	0.10%	0.00%	278,045	4,080,851,657
2020/01/20	14,809.48	0.66%	14,773	0.65%	-0.01%	278,045	4,107,607,385
2020/01/21	14,817.85	0.06%	14,780	0.05%	-0.01%	278,045	4,109,606,277

「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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:198	コード	銘柄名	株式数
1	1407	ウエストホールディングス	300
2	1430	ファーストコーポレーション	200
3	1720	東急建設	1,500
4	1805	飛島建設	300
5	1821	三井住友建設	2,800
6	1822	大豊建設	300
7	1835	東鉄工業	500
8	1852	浅沼組	100
9	1871	ピーエス三菱	400
10	1879	新日本建設	500
11	1890	東洋建設	1,300
12	1898	世紀東急工業	600
13	1926	ライト工業	700
14	2120	LIFULL	1,200
15	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200
16	2130	メンバーズ	100
17	2146	UTグループ	600
18	2154	ビーネックスグループ	400
19	2170	リンクアンドモチベーション	800
20	2183	リニカル	200
21	2281	プリマハム	600
22	2353	日本駐車場開発	4,000
23	2362	夢真ホールディングス	900
24	2378	ルネサンス	200
25	2379	ディップ	500
26	2384	SBSホールディングス	300
27	2429	ワールドホールディングス	100
28	2440	ぐるなび	600
29	2461	ファンコミュニケーションズ	1,000
30	2471	エスプール	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:198	コード	銘柄名	株式数
31	2475	WDBホールディングス	200
32	2491	バリューコマース	200
33	2497	ユナイテッド	200
34	2681	ゲオホールディングス	700
35	2685	アダストリア	500
36	2695	くら寿司	200
37	2930	北の達人コーポレーション	1,300
38	3034	クオールホールディングス	500
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	3073	DDホールディングス	100
42	3076	あい ホールディングス	500
43	3085	アークランドサービスホールディングス	300
44	3103	ユニチカ	1,100
45	3107	ダイワボウホールディングス	300
46	3167	TOKAIホールディングス	1,900
47	3179	シュッピン	200
48	3186	ネクステージ	500
49	3221	ヨシックス	100
50	3228	三栄建築設計	100
51	3244	サムティ	500
52	3245	ディア・ライフ	500
53	3252	日本商業開発	200
54	3254	プレサンスコーポレーション	600
55	3258	ユニゾホールディングス	500
56	3276	日本管理センター	200
57	3284	フージャースホールディングス	700
58	3299	ムゲンエステート	300
59	3341	日本調剤	100
60	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,000
61	3397	トリドールホールディングス	400
62	3415	TOKYO BASE	300
63	3433	トーカロ	1,000
64	3452	ビーロッド	100
65	3457	ハウストウ	200
66	3465	ケイアイスター不動産	100
67	3543	コメダホールディングス	800
68	3656	KLab	700
69	3662	エイチーム	200
70	3665	エニグモ	300
71	3668	コロプラ	1,200
72	3676	デジタルハーツホールディングス	200
73	3677	システム情報	200
74	3679	じげん	900
75	3687	フィックスターズ	400
76	3756	豆蔵ホールディングス	200
77	3762	テクマトリックス	300
78	3836	アバント	300
79	3844	コムチュア	400
80	3901	マークライنز	200

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:198	コード	銘柄名	株式数
81	3912	モバイルファクトリー	100
82	3926	オープンドア	200
83	3932	アカツキ	100
84	4022	ラサ工業	100
85	4047	関東電化工業	900
86	4082	第一稀元素化学工業	400
87	4246	ダイキョーニシカワ	800
88	4290	プレステージ・インターナショナル	1,300
89	4318	クイック	200
90	4346	ネクシィーズグループ	100
91	4368	扶桑化学工業	400
92	4369	トリケミカル研究所	100
93	4595	ミズホメディー	100
94	4641	アルプス技研	300
95	4674	クレスコ	100
96	4714	リソー教育	1,600
97	4722	フューチャー	400
98	4745	東京個別指導学院	100
99	4792	山田コンサルティンググループ	200
100	4839	WOWOW	200
101	4845	スカラ	300
102	4848	フルキャストホールディングス	400
103	4975	JCU	400
104	5017	富士石油	1,000
105	5122	オカモト	200
106	5184	ニチリン	200
107	5358	イソライト工業	200
108	5423	東京製鐵	1,800
109	5702	大紀アルミニウム工業所	600
110	5857	アサヒホールディングス	600
111	5949	ユニプレス	700
112	5975	東プレ	700
113	6013	タクマ	1,200
114	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
115	6046	リンクバル	100
116	6049	イトクロ	100
117	6050	イー・ガーディアン	200
118	6065	ライクキッズ	100
119	6071	IBJ	200
120	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	300
121	6089	ウィルグループ	200
122	6101	ツガミ	800
123	6125	岡本工作機械製作所	100
124	6183	ベルシステム24ホールディングス	600
125	6187	LITALICO	100
126	6191	エアトリ	200
127	6196	ストライク	100
128	6197	ソラスト	1,000
129	6258	平田機工	200
130	6266	タツモ	200

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:198	コード	銘柄名	株式数
131	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
132	6323	ローツェ	200
133	6340	澁谷工業	300
134	6364	北越工業	400
135	6379	レイズネクスト	600
136	6406	フジテック	1,300
137	6409	キトー	300
138	6420	フクシマガリレイ	200
139	6432	竹内製作所	600
140	6440	JUKI	500
141	6463	TPR	500
142	6464	ツバキ・ナカシマ	800
143	6486	イーグル工業	500
144	6630	ヤーマン	500
145	6641	日新電機	900
146	6670	MCJ	1,000
147	6787	メイコー	400
148	6817	スミダコーポレーション	300
149	6877	OBARA GROUP	200
150	7148	FPG	1,100
151	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	200
152	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	800
153	7185	ヒロセ通商	100
154	7220	武蔵精密工業	800
155	7244	市光工業	600
156	7256	河西工業	500
157	7419	ノジマ	600
158	7593	VTホールディングス	1,500
159	7606	ユナイテッドアローズ	400
160	7611	ハイデイ日高	500
161	7613	シークス	500
162	7679	薬王堂ホールディングス	200
163	7717	ブイ・テクノロジー	200
164	7718	スター精密	600
165	7839	SHOEI	200
166	7844	マーベラス	600
167	7943	ニチハ	500
168	8020	兼松	1,400
169	8051	山善	1,400
170	8074	ユアサ商事	300
171	8096	兼松エレクトロニクス	200
172	8133	伊藤忠エネクス	800
173	8255	アクシアル リテイリング	400
174	8739	スパークス・グループ	1,700
175	8771	イー・ギャランティ	400
176	8841	テーオーシー	700
177	8890	レーサム	300
178	8892	日本エスコン	700
179	8897	タカラレーベン	1,700
180	8909	シノケングループ	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:198	コード	銘柄名	株式数
181	8920	東祥	200
182	8923	トーセイ	500
183	8934	サンフロンティア不動産	500
184	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300
185	9037	ハマキョウレックス	300
186	9058	トランコム	100
187	9069	センコーグループホールディングス	1,900
188	9267	Genky DrugStores	200
189	9422	コネクシオ	200
190	9514	エフオン	200
191	9517	イーレックス	500
192	9678	カナモト	600
193	9682	DTS	800
194	9699	西尾レントオール	400
195	9743	丹青社	700
196	9790	福井コンピュータホールディングス	100
197	9928	ミロク情報サービス	300
198	9974	ベルク	200

※上記ポートフォリオは、2020年1月27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(2020年1月21日現在)

1,168,289 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

13,371,410,535 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

11,445 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
(2020年1月21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
2019/12/18	11,115.92	-0.24%	11,269	-0.25%	-0.00%	1,158,135	13,051,261,144
2019/12/19	11,186.81	0.64%	11,341	0.64%	0.00%	1,158,135	13,134,224,022
2019/12/20	11,118.49	-0.61%	11,272	-0.61%	0.00%	1,168,143	13,166,976,809
2019/12/23	11,164.27	0.41%	11,318	0.41%	-0.00%	1,168,143	13,220,838,616
2019/12/24	11,203.26	0.35%	11,357	0.34%	-0.00%	1,168,143	13,266,861,126
2019/12/25	11,294.76	0.82%	11,450	0.82%	0.00%	1,168,143	13,375,051,831
2019/12/26	11,384.63	0.80%	11,541	0.79%	-0.00%	1,178,151	13,596,868,971
2019/12/27	11,327.85	-0.50%	11,535	-0.05%	0.45%	1,178,151	13,589,528,315
2019/12/30	11,318.51	-0.08%	11,526	-0.08%	0.00%	1,178,151	13,579,052,371
2020/01/06	11,342.50	0.21%	11,550	0.21%	-0.00%	1,178,151	13,607,223,242
2020/01/07	11,283.12	-0.52%	11,489	-0.53%	-0.00%	1,178,151	13,535,947,358
2020/01/08	11,137.62	-1.29%	11,341	-1.29%	0.00%	1,178,151	13,361,640,470
2020/01/09	11,200.13	0.56%	11,405	0.56%	0.00%	1,178,151	13,436,479,894
2020/01/10	11,212.57	0.11%	11,312	-0.82%	-0.93%	1,178,151	13,327,561,514
2020/01/14	11,221.00	0.08%	11,321	0.08%	0.00%	1,178,151	13,337,311,313
2020/01/15	11,189.98	-0.28%	11,289	-0.28%	-0.01%	1,178,151	13,300,208,315
2020/01/16	11,268.60	0.70%	11,368	0.70%	-0.00%	1,178,151	13,393,452,617
2020/01/17	11,337.25	0.61%	11,437	0.61%	-0.00%	1,178,151	13,475,026,887
2020/01/20	11,393.15	0.49%	11,494	0.50%	0.01%	1,178,151	13,541,587,423
2020/01/21	11,344.86	-0.42%	11,445	-0.43%	-0.00%	1,168,289	13,371,410,535

「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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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:40	コード	銘柄名	株式数
1	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	12
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	15
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	26
4	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	10
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	44
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
8	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4
9	3290	Oneリート投資法人 投資証券	4
10	3292	イオンリート投資法人 投資証券	24
11	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	10
12	3296	日本リート投資法人 投資証券	5
13	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	98
14	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	43
15	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
16	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
17	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
18	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	31
19	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	20
20	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	9
21	3476	投資法人みらい 投資証券	35
22	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
23	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	7
24	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	24
25	8956	プレミア投資法人 投資証券	13
26	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	29
27	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	16
28	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	86
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	9

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:40	コード	銘柄名	株式数
31	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
32	8968	福岡リート投資法人 投資証券	10
33	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3
34	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	19
35	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	8
36	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	5
37	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	20
38	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	54
39	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	24
40	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

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(2020年1月21日現在)

710,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

6,400,060,661 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

9,014 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(2020年1月21日現在)

-0.08 %

(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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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 J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(2020年1月21日現在)

32,930,611 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

41,830,525,211 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

1,270.26 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
(2020年1月21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 Jリート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS J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
2019/12/18	1,225.19	-0.30%	1,239.33	-0.29%	0.00%	32,930,611	40,811,819,343
2019/12/19	1,230.97	0.47%	1,245.18	0.47%	0.00%	32,930,611	41,004,558,859
2019/12/20	1,224.97	-0.49%	1,239.10	-0.49%	-0.00%	32,930,611	40,804,206,317
2019/12/23	1,230.60	0.46%	1,244.75	0.46%	-0.00%	32,930,611	40,990,408,468
2019/12/24	1,235.58	0.40%	1,249.78	0.40%	-0.00%	32,930,611	41,155,872,656
2019/12/25	1,244.88	0.75%	1,259.17	0.75%	-0.00%	32,930,611	41,465,173,672
2019/12/26	1,254.22	0.75%	1,268.61	0.75%	-0.00%	32,930,611	41,776,259,427
2019/12/27	1,246.62	-0.61%	1,266.85	-0.14%	0.47%	32,930,611	41,718,036,103
2019/12/30	1,244.84	-0.14%	1,265.07	-0.14%	0.00%	32,930,611	41,659,594,947
2020/01/06	1,247.58	0.22%	1,267.79	0.22%	-0.01%	32,930,611	41,748,987,238
2020/01/07	1,242.53	-0.40%	1,262.63	-0.41%	-0.00%	32,930,611	41,579,021,576
2020/01/08	1,228.97	-1.09%	1,248.83	-1.09%	-0.00%	32,930,611	41,124,882,979
2020/01/09	1,235.76	0.55%	1,255.72	0.55%	-0.00%	32,930,611	41,351,727,261
2020/01/10	1,237.90	0.17%	1,257.88	0.17%	-0.00%	32,930,611	41,422,758,346
2020/01/14	1,238.44	0.04%	1,258.41	0.04%	-0.00%	32,930,611	41,440,076,838
2020/01/15	1,234.10	-0.35%	1,253.99	-0.35%	-0.00%	32,930,611	41,294,654,433
2020/01/16	1,242.61	0.69%	1,262.62	0.69%	-0.00%	32,930,611	41,578,744,725
2020/01/17	1,248.79	0.50%	1,268.91	0.50%	0.00%	32,930,611	41,786,085,739
2020/01/20	1,254.93	0.49%	1,275.16	0.49%	0.00%	32,930,611	41,991,746,765
2020/01/21	1,250.12	-0.38%	1,270.26	-0.38%	-0.00%	32,930,611	41,830,525,211

「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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:27	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	7
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	27
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	28
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	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	33
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	24
10	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	50
11	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24
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	19
15	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	20
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	30
18	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	23
19	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
20	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	75
21	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
22	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
23	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
24	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
25	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
26	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	54
27	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26

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 2523)
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(除く金融) 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(2020年1月21日現在)

6,011,900 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

9,338,154,343 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

1,553.28 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIX Ex-Financialsの終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値}} \right) \times 100(\%)$$

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(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex-Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 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
2019/12/18	1,533.00	-0.54%	1,559.38	-0.54%	0.00%	6,011,900	9,374,864,751
2019/12/19	1,531.75	-0.08%	1,558.12	-0.08%	0.00%	6,011,900	9,367,275,328
2019/12/20	1,528.57	-0.21%	1,554.91	-0.21%	0.00%	6,011,900	9,347,948,457
2019/12/23	1,525.90	-0.17%	1,552.20	-0.17%	0.00%	6,011,900	9,331,664,707
2019/12/24	1,525.85	-0.00%	1,552.13	-0.00%	-0.00%	6,011,900	9,331,277,286
2019/12/25	1,520.03	-0.38%	1,546.25	-0.38%	0.00%	6,011,900	9,295,879,831
2019/12/26	1,528.75	0.57%	1,555.08	0.57%	-0.00%	6,011,900	9,348,968,128
2019/12/27	1,529.25	0.03%	1,558.12	0.20%	0.16%	6,011,900	9,367,244,888
2019/12/30	1,519.00	-0.67%	1,547.73	-0.67%	0.00%	6,011,900	9,304,775,756
2020/01/06	1,498.29	-1.36%	1,526.72	-1.36%	0.01%	6,011,900	9,178,499,734
2020/01/07	1,523.24	1.67%	1,551.95	1.65%	-0.01%	6,011,900	9,330,159,777
2020/01/08	1,502.44	-1.37%	1,530.91	-1.36%	0.01%	6,011,900	9,203,688,499
2020/01/09	1,527.57	1.67%	1,556.32	1.66%	-0.01%	6,011,900	9,356,419,956
2020/01/10	1,533.82	0.41%	1,562.60	0.40%	-0.01%	6,011,900	9,394,173,303
2020/01/14	1,539.61	0.38%	1,568.41	0.37%	-0.01%	6,011,900	9,429,097,622
2020/01/15	1,531.21	-0.55%	1,559.91	-0.54%	0.00%	6,011,900	9,378,028,201
2020/01/16	1,529.91	-0.08%	1,548.21	-0.75%	-0.67%	6,011,900	9,307,657,351
2020/01/17	1,535.36	0.36%	1,553.69	0.35%	-0.00%	6,011,900	9,340,624,159
2020/01/20	1,543.38	0.52%	1,561.75	0.52%	-0.00%	6,011,900	9,389,064,373
2020/01/21	1,534.99	-0.54%	1,553.28	-0.54%	0.00%	6,011,900	9,338,154,343

「TOPIX Ex-Financials」の著作権等について

TOPIX Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標は、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。)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TOPIX Ex-Financialsに関するすべての権利・ノウハウおよび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 Ex-Financialsの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Ex-Financials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 Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX Ex-Financials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、TOPIX Ex-Financials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 Ex-Financials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、TOPIX Ex-Financials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 トピックス(除く金融) 上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月27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 トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月27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:767	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1414	ショーボンドホールディングス	100
5	1417	ミライト・ホールディングス	100
6	1435	TATERU	100
7	1448	スペースバリューホールディングス	100
8	1514	住石ホールディングス	100
9	1605	国際石油開発帝石	1,900
10	1662	石油資源開発	100
11	1719	安藤・間	300
12	1720	東急建設	100
13	1721	コムシスホールディングス	200
14	1726	ビーアールホールディングス	100
15	1801	大成建設	400
16	1802	大林組	1,100
17	1803	清水建設	1,100
18	1808	長谷工コーポレーション	400
19	1812	鹿島建設	900
20	1820	西松建設	100
21	1821	三井住友建設	300
22	1824	前田建設工業	300
23	1833	奥村組	100
24	1860	戸田建設	500
25	1861	熊谷組	100
26	1873	日本ハウスホールディングス	100
27	1878	大東建託	100
28	1881	NIPPO	100
29	1883	前田道路	100
30	1887	日本国土開発	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
31	1890	東洋建設	100
32	1893	五洋建設	400
33	1898	世紀東急工業	100
34	1911	住友林業	300
35	1925	大和ハウス工業	1,100
36	1926	ライト工業	100
37	1928	積水ハウス	1,200
38	1934	ユアテック	100
39	1942	関電工	200
40	1944	きんでん	300
41	1950	日本電設工業	100
42	1951	協和エクシオ	200
43	1959	九電工	100
44	1961	三機工業	100
45	1963	日揮ホールディングス	300
46	1969	高砂熱学工業	100
47	1976	明星工業	100
48	1979	大気社	100
49	2001	日本製粉	100
50	2002	日清製粉グループ本社	400
51	2060	フィード・ワン	200
52	2120	LIFULL	100
53	2127	日本M&Aセンター	300
54	2157	コシダカホールディングス	100
55	2170	リンクアンドモチベーション	100
56	2175	エス・エム・エス	100
57	2181	パーソルホールディングス	300
58	2193	クックパッド	100
59	2201	森永製菓	100
60	2206	江崎グリコ	100
61	2212	山崎製パン	300
62	2229	カルビー	200
63	2264	森永乳業	100
64	2267	ヤクルト本社	200
65	2269	明治ホールディングス	200
66	2270	雪印メグミルク	100
67	2281	プリマハム	100
68	2282	日本ハム	100
69	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	200
70	2317	システナ	100
71	2327	日鉄ソリューションズ	100
72	2331	総合警備保障	100
73	2337	いちご	400
74	2353	日本駐車場開発	400
75	2371	カカクコム	300
76	2398	ツクイ	100
77	2412	ベネフィット・ワン	100
78	2413	エムスリー	700
79	2427	アウトソーシング	200
80	2432	ディー・エヌ・エー	200

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
81	2433	博報堂DYホールディングス	500
82	2440	ぐるなび	100
83	2461	ファンコミュニケーションズ	100
84	2471	エスプール	100
85	2492	インフォマート	400
86	2501	サッポロホールディングス	100
87	2502	アサヒグループホールディングス	700
88	2503	キリンホールディングス	1,500
89	2531	宝ホールディングス	300
90	2533	オエノンホールディングス	100
91	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	200
92	2587	サントリー食品インターナショナル	200
93	2593	伊藤園	100
94	2607	不二製油グループ本社	100
95	2651	ローソン	100
96	2670	エービーシー・マート	100
97	2681	ゲオホールディングス	100
98	2730	エディオン	200
99	2734	サーラコーポレーション	100
100	2749	JPホールディングス	100
101	2764	ひらまつ	100
102	2768	双日	1,900
103	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
104	2801	キッコーマン	300
105	2802	味の素	800
106	2809	キューピー	200
107	2810	ハウス食品グループ本社	100
108	2811	カゴメ	100
109	2871	ニチレイ	200
110	2874	横浜冷凍	100
111	2875	東洋水産	200
112	2897	日清食品ホールディングス	200
113	2914	日本たばこ産業	2,100
114	2930	北の達人コーポレーション	100
115	2931	ユーグレナ	200
116	3001	片倉工業	100
117	3003	ヒューリック	700
118	3034	クオールホールディングス	100
119	3038	神戸物産	100
120	3048	ビックカメラ	200
121	3050	DCMホールディングス	200
122	3064	MonotaRO	200
123	3086	J. フロント リテイリング	400
124	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
125	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
126	3092	ZOZO	200
127	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
128	3101	東洋紡	100
129	3103	ユニチカ	100
130	3105	日清紡ホールディングス	200

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
131	3110	日東紡績	100
132	3116	トヨタ紡織	100
133	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
134	3141	ウエルシアホールディングス	100
135	3148	クリエイトSDホールディングス	100
136	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
137	3167	TOKAIホールディングス	200
138	3191	ジョイフル本田	100
139	3197	すかいらーくホールディングス	400
140	3201	日本毛織	100
141	3202	ダイトウボウ	100
142	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	100
143	3231	野村不動産ホールディングス	200
144	3232	三重交通グループホールディングス	100
145	3250	エー・ディー・ワークス	600
146	3254	プレサンスコーポレーション	100
147	3258	ユニゾホールディングス	100
148	3284	フージャースホールディングス	100
149	3288	オープンハウス	100
150	3289	東急不動産ホールディングス	900
151	3291	飯田グループホールディングス	300
152	3315	日本コークス工業	300
153	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
154	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
155	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
156	3391	ツルハホールディングス	100
157	3401	帝人	300
158	3402	東レ	2,500
159	3405	クラレ	500
160	3407	旭化成	2,300
161	3433	トーカロ	100
162	3436	SUMCO	400
163	3521	エコナックホールディングス	100
164	3543	コメダホールディングス	100
165	3569	セーレン	100
166	3580	小松マテーレ	100
167	3591	ワコールホールディングス	100
168	3606	レナウン	100
169	3608	TSIホールディングス	100
170	3626	TIS	100
171	3632	グリー	200
172	3635	コーエーテクモホールディングス	100
173	3656	KLab	100
174	3659	ネクソン	1,000
175	3660	アイスタイル	100
176	3668	コロプラ	100
177	3673	ブロードリーフ	200
178	3679	じげん	100
179	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
180	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
181	3774	インターネットイニシアティブ	100
182	3861	王子ホールディングス	1,400
183	3863	日本製紙	200
184	3865	北越コーポレーション	200
185	3880	大王製紙	200
186	3938	LINE	100
187	3941	レンゴー	300
188	3978	マクロミル	100
189	4004	昭和電工	200
190	4005	住友化学	2,500
191	4021	日産化学	200
192	4028	石原産業	100
193	4041	日本曹達	100
194	4042	東ソー	500
195	4043	トクヤマ	100
196	4044	セントラル硝子	100
197	4045	東亜合成	200
198	4047	関東電化工業	100
199	4061	デンカ	100
200	4062	イビデン	200
201	4063	信越化学工業	600
202	4088	エア・ウォーター	300
203	4091	大陽日酸	300
204	4095	日本パーカライズング	200
205	4097	高圧ガス工業	100
206	4099	四国化成工業	100
207	4114	日本触媒	100
208	4118	カネカ	100
209	4151	協和キリン	400
210	4182	三菱瓦斯化学	300
211	4183	三井化学	300
212	4185	JSR	300
213	4186	東京応化工業	100
214	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,300
215	4189	KHネオケム	100
216	4202	ダイセル	500
217	4203	住友ベークライト	100
218	4204	積水化学工業	700
219	4205	日本ゼオン	300
220	4206	アイカ工業	100
221	4208	宇部興産	200
222	4212	積水樹脂	100
223	4215	タキロンシーアイ	100
224	4217	日立化成	200
225	4220	リケンテクノス	100
226	4246	ダイキョーニシカワ	100
227	4272	日本化薬	200
228	4282	EPSホールディングス	100
229	4290	プレステージ・インターナショナル	100
230	4307	野村総合研究所	600

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
231	4321	ケネディクス	300
232	4324	電通グループ	300
233	4344	ソースネクスト	200
234	4401	ADEKA	200
235	4403	日油	100
236	4406	新日本理化	100
237	4452	花王	800
238	4502	武田薬品工業	2,900
239	4503	アステラス製薬	3,100
240	4506	大日本住友製薬	300
241	4507	塩野義製薬	500
242	4516	日本新薬	100
243	4519	中外製薬	400
244	4521	科研製薬	100
245	4523	エーザイ	400
246	4527	ロート製薬	200
247	4528	小野薬品工業	800
248	4530	久光製薬	100
249	4536	参天製薬	700
250	4540	ツムラ	100
251	4541	日医工	100
252	4543	テルモ	1,000
253	4544	みらかホールディングス	100
254	4547	キッセイ薬品工業	100
255	4548	生化学工業	100
256	4549	栄研化学	100
257	4555	沢井製薬	100
258	4559	ゼリア新薬工業	100
259	4568	第一三共	1,000
260	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
261	4578	大塚ホールディングス	700
262	4581	大正製薬ホールディングス	100
263	4587	ペプチドリーム	200
264	4612	日本ペイントホールディングス	300
265	4613	関西ペイント	400
266	4617	中国塗料	100
267	4631	DIC	100
268	4633	サカタインクス	100
269	4634	東洋インキSCホールディングス	100
270	4651	サニックス	100
271	4661	オリエンタルランド	400
272	4665	ダスキン	100
273	4666	パーク24	200
274	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
275	4680	ラウンドワン	100
276	4681	リゾートトラスト	200
277	4684	オービック	100
278	4686	ジャストシステム	100
279	4689	Zホールディングス	4,800
280	4704	トレンドマイクロ	200

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
281	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
282	4714	リソー教育	200
283	4716	日本オラクル	100
284	4732	ユー・エス・エス	400
285	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
286	4751	サイバーエージェント	200
287	4755	楽天	1,600
288	4768	大塚商会	200
289	4819	デジタルガレージ	100
290	4849	エン・ジャパン	100
291	4901	富士フイルムホールディングス	700
292	4902	コニカミノルタ	800
293	4911	資生堂	700
294	4912	ライオン	500
295	4917	マンダム	100
296	4921	ファンケル	100
297	4922	コーセー	100
298	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
299	4956	コニシ	100
300	4967	小林製薬	100
301	4974	タカラバイオ	100
302	4980	デクセリアルズ	100
303	4996	クミアイ化学工業	100
304	4997	日本農薬	100
305	5017	富士石油	100
306	5019	出光興産	400
307	5020	JXTGホールディングス	5,300
308	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
309	5101	横浜ゴム	200
310	5105	TOYO TIRE	200
311	5108	ブリヂストン	1,100
312	5110	住友ゴム工業	300
313	5191	住友理工	100
314	5195	バンドー化学	100
315	5201	AGC	300
316	5202	日本板硝子	200
317	5208	有沢製作所	100
318	5214	日本電気硝子	100
319	5232	住友大阪セメント	100
320	5233	太平洋セメント	200
321	5269	日本コンクリート工業	100
322	5288	アジアパイルホールディングス	100
323	5301	東海カーボン	400
324	5332	TOTO	300
325	5333	日本碍子	400
326	5334	日本特殊陶業	300
327	5393	ニチアス	100
328	5401	日本製鉄	1,600
329	5406	神戸製鋼所	600
330	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	900

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
331	5423	東京製鐵	200
332	5444	大和工業	100
333	5463	丸一鋼管	100
334	5471	大同特殊鋼	100
335	5486	日立金属	400
336	5563	新日本電工	200
337	5631	日本製鋼所	100
338	5658	日亜鋼業	100
339	5702	大紀アルミニウム工業所	100
340	5703	日本軽金属ホールディングス	900
341	5706	三井金属鉱業	100
342	5711	三菱マテリアル	200
343	5713	住友金属鉱山	400
344	5714	DOWAホールディングス	100
345	5715	古河機械金属	100
346	5721	エス・サイエンス	200
347	5727	東邦チタニウム	100
348	5741	UACJ	100
349	5801	古河電気工業	100
350	5802	住友電気工業	1,300
351	5803	フジクラ	400
352	5809	タツタ電線	100
353	5857	アサヒホールディングス	100
354	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
355	5911	横河ブリッジホールディングス	100
356	5912	OSJBホールディングス	200
357	5929	三和ホールディングス	300
358	5930	文化シャッター	100
359	5938	LIXILグループ	500
360	5943	ノーリツ	100
361	5947	リンナイ	100
362	5949	ユニプレス	100
363	5959	岡部	100
364	5975	東プレ	100
365	5976	高周波熱錬	100
366	5988	パイオラックス	100
367	5991	日本発條	400
368	6005	三浦工業	200
369	6013	タクマ	100
370	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
371	6055	ジャパンマテリアル	100
372	6098	リクルートホールディングス	2,400
373	6101	ツガミ	100
374	6113	アマダホールディングス	400
375	6118	アイダエンジニアリング	100
376	6134	FUJI	200
377	6136	オーエスジー	200
378	6140	旭ダイヤモンド工業	100
379	6141	DMG森精機	200
380	6143	ソディック	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
381	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
382	6197	ソラスト	100
383	6201	豊田自動織機	300
384	6222	島精機製作所	100
385	6240	ヤマシンフィルタ	100
386	6250	やまびこ	100
387	6268	ナブテスコ	200
388	6273	SMC	100
389	6301	小松製作所	1,600
390	6302	住友重機械工業	200
391	6305	日立建機	100
392	6319	シンニッタン	100
393	6326	クボタ	1,900
394	6332	月島機械	100
395	6339	新東工業	100
396	6345	アイチ コーポレーション	100
397	6349	小森コーポレーション	100
398	6361	荏原製作所	100
399	6367	ダイキン工業	500
400	6370	栗田工業	200
401	6371	椿本チエイン	100
402	6376	日機装	100
403	6379	レイズネクスト	100
404	6381	アネスト岩田	100
405	6383	ダイフク	200
406	6395	タダノ	200
407	6406	フジテック	100
408	6407	CKD	100
409	6412	平和	100
410	6417	SANKYO	100
411	6432	竹内製作所	100
412	6436	アマノ	100
413	6448	ブラザー工業	400
414	6454	マックス	100
415	6455	モリタホールディングス	100
416	6457	グローリー	100
417	6459	大和冷機工業	100
418	6460	セガサミーホールディングス	400
419	6464	ツバキ・ナカシマ	100
420	6465	ホシザキ	100
421	6471	日本精工	700
422	6472	NTN	800
423	6473	ジェイテクト	300
424	6479	ミネベアミツミ	700
425	6480	日本トムソン	100
426	6481	THK	200
427	6498	キッツ	100
428	6501	日立製作所	1,700
429	6503	三菱電機	3,500
430	6504	富士電機	200

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
431	6506	安川電機	400
432	6508	明電舎	100
433	6586	マキタ	500
434	6592	マブチモーター	100
435	6594	日本電産	400
436	6619	ダブル・スコープ	100
437	6630	ヤーマン	100
438	6632	JVCケンウッド	300
439	6641	日新電機	100
440	6644	大崎電気工業	100
441	6645	オムロン	300
442	6651	日東工業	100
443	6652	IDEC	100
444	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
445	6701	日本電気	400
446	6702	富士通	300
447	6703	沖電気工業	100
448	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,700
449	6724	セイコーエプソン	400
450	6727	ワコム	200
451	6728	アルバック	100
452	6740	ジャパンディスプレイ	1,000
453	6741	日本信号	100
454	6742	京三製作所	100
455	6752	パナソニック	4,000
456	6753	シャープ	400
457	6754	アンリツ	200
458	6755	富士通ゼネラル	100
459	6758	ソニー	2,200
460	6762	TDK	200
461	6768	タムラ製作所	100
462	6770	アルプスアルパイン	300
463	6804	ホシデン	100
464	6806	ヒロセ電機	100
465	6807	日本航空電子工業	100
466	6810	マクセルホールディングス	100
467	6841	横河電機	300
468	6845	アズビル	200
469	6849	日本光電工業	100
470	6856	堀場製作所	100
471	6857	アドバンテスト	300
472	6861	キーエンス	300
473	6869	シスメックス	300
474	6871	日本マイクロニクス	100
475	6902	デンソー	800
476	6914	オプテックスグループ	100
477	6920	レーザーテック	100
478	6923	スタンレー電気	200
479	6925	ウシオ電機	200
480	6951	日本電子	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
481	6952	カシオ計算機	300
482	6954	ファナック	300
483	6958	日本シイエムケイ	100
484	6963	ローム	200
485	6965	浜松ホトニクス	300
486	6967	新光電気工業	100
487	6971	京セラ	500
488	6976	太陽誘電	200
489	6981	村田製作所	1,000
490	6986	双葉電子工業	100
491	6988	日東電工	200
492	6995	東海理化電機製作所	100
493	6996	ニチコン	100
494	6999	KOA	100
495	7003	三井E&Sホールディングス	100
496	7004	日立造船	300
497	7011	三菱重工業	600
498	7012	川崎重工業	300
499	7013	IHI	300
500	7014	名村造船所	100
501	7201	日産自動車	4,200
502	7202	いすゞ自動車	1,000
503	7203	トヨタ自動車	3,900
504	7205	日野自動車	400
505	7211	三菱自動車工業	1,300
506	7220	武蔵精密工業	100
507	7222	日産車体	100
508	7224	新明和工業	100
509	7226	極東開発工業	100
510	7230	日信工業	100
511	7238	曙ブレーキ工業	200
512	7239	タチエス	100
513	7240	NOK	200
514	7241	フタバ産業	100
515	7244	市光工業	100
516	7245	大同メタル工業	100
517	7246	プレス工業	200
518	7250	太平洋工業	100
519	7251	ケーヒン	100
520	7259	アイシン精機	300
521	7261	マツダ	1,000
522	7267	本田技研工業	2,800
523	7269	スズキ	700
524	7270	SUBARU	1,100
525	7272	ヤマハ発動機	500
526	7274	ショーワ	100
527	7276	小糸製作所	200
528	7280	ミツバ	100
529	7282	豊田合成	100
530	7283	愛三工業	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
531	7296	エフ・シー・シー	100
532	7309	シマノ	100
533	7313	テイ・エス テック	100
534	7419	ノジマ	100
535	7447	ナガイレーベン	100
536	7453	良品計画	500
537	7458	第一興商	100
538	7459	メディパルホールディングス	400
539	7463	アドヴァン	100
540	7513	コジマ	100
541	7518	ネットワンシステムズ	100
542	7527	システムソフト	100
543	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	800
544	7545	西松屋チェーン	100
545	7550	ゼンショーホールディングス	200
546	7575	日本ライフライン	100
547	7581	サイゼリヤ	100
548	7593	VTホールディングス	100
549	7599	IDOM	100
550	7611	ハイデイ日高	100
551	7616	コロワイド	100
552	7649	スギホールディングス	100
553	7701	島津製作所	400
554	7718	スター精密	100
555	7729	東京精密	100
556	7730	マニー	100
557	7731	ニコン	600
558	7732	トプコン	200
559	7733	オリンパス	2,000
560	7735	SCREENホールディングス	100
561	7741	HOYA	700
562	7747	朝日インテック	300
563	7751	キヤノン	1,900
564	7752	リコー	900
565	7762	シチズン時計	400
566	7832	バンダイナムコホールディングス	400
567	7838	共立印刷	100
568	7840	フランスベッドホールディングス	100
569	7844	マーベラス	100
570	7846	パイロットコーポレーション	100
571	7860	エイベックス	100
572	7862	トッパン・フォームズ	100
573	7864	フジシールインターナショナル	100
574	7867	タカラトミー	200
575	7873	アーク	100
576	7908	きもと	100
577	7911	凸版印刷	500
578	7912	大日本印刷	500
579	7915	NISSHA	100
580	7936	アシックス	300

MAXISトピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
581	7951	ヤマハ	200
582	7956	ピジョン	200
583	7965	象印マホービン	100
584	7966	リンテック	100
585	7970	信越ポリマー	100
586	7971	東リ	100
587	7972	イトーキ	100
588	7974	任天堂	200
589	7976	三菱鉛筆	100
590	7981	タカラスタンダード	100
591	7984	コクヨ	200
592	7988	ニフコ	100
593	7994	オカムラ	100
594	8001	伊藤忠商事	2,400
595	8002	丸紅	3,600
596	8005	スクロール	100
597	8012	長瀬産業	200
598	8015	豊田通商	400
599	8016	オンワードホールディングス	200
600	8018	三共生興	100
601	8020	兼松	100
602	8028	ファミリーマート	300
603	8031	三井物産	3,100
604	8035	東京エレクトロン	200
605	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
606	8050	セイコーホールディングス	100
607	8051	山善	100
608	8053	住友商事	2,200
609	8056	日本ユニシス	100
610	8058	三菱商事	2,400
611	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
612	8078	阪和興業	100
613	8086	ニプロ	200
614	8088	岩谷産業	100
615	8097	三愛石油	100
616	8098	稲畑産業	100
617	8107	キムラタン	200
618	8111	ゴールドウイン	100
619	8113	ユニ・チャーム	700
620	8114	デサント	100
621	8125	ワキタ	100
622	8129	東邦ホールディングス	100
623	8130	サンゲツ	100
624	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
625	8133	伊藤忠エネクス	100
626	8136	サンリオ	100
627	8141	新光商事	100
628	8165	千趣会	100
629	8168	ケーヨー	100
630	8174	日本瓦斯	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
631	8179	ロイヤルホールディングス	100
632	8184	島忠	100
633	8214	AOKIホールディングス	100
634	8217	オークワ	100
635	8218	コメリ	100
636	8219	青山商事	100
637	8233	高島屋	300
638	8237	松屋	100
639	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
640	8252	丸井グループ	300
641	8267	イオン	1,300
642	8273	イズミ	100
643	8276	平和堂	100
644	8282	ケーズホールディングス	300
645	8283	PALTAC	100
646	8291	日産東京販売ホールディングス	100
647	8801	三井不動産	1,700
648	8802	三菱地所	2,400
649	8803	平和不動産	100
650	8804	東京建物	400
651	8806	ダイビル	100
652	8818	京阪神ビルディング	100
653	8830	住友不動産	800
654	8841	テーオーシー	100
655	8848	レオパレス21	500
656	8876	リログループ	200
657	8881	日神グループホールディングス	100
658	8892	日本エスコン	100
659	8897	タカラレーベン	200
660	8905	イオンモール	200
661	8918	ランド	1,900
662	9001	東武鉄道	400
663	9003	相鉄ホールディングス	100
664	9005	東急	900
665	9006	京浜急行電鉄	500
666	9007	小田急電鉄	500
667	9008	京王電鉄	200
668	9009	京成電鉄	200
669	9020	東日本旅客鉄道	600
670	9021	西日本旅客鉄道	300
671	9022	東海旅客鉄道	300
672	9024	西武ホールディングス	500
673	9025	鴻池運輸	100
674	9031	西日本鉄道	100
675	9041	近鉄グループホールディングス	300
676	9042	阪急阪神ホールディングス	400
677	9044	南海電気鉄道	200
678	9045	京阪ホールディングス	100
679	9048	名古屋鉄道	300
680	9062	日本通運	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
681	9064	ヤマトホールディングス	600
682	9065	山九	100
683	9069	センコーグループホールディングス	200
684	9072	ニッコンホールディングス	100
685	9076	セイノーホールディングス	300
686	9086	日立物流	100
687	9101	日本郵船	300
688	9104	商船三井	200
689	9107	川崎汽船	100
690	9119	飯野海運	200
691	9142	九州旅客鉄道	300
692	9143	SGホールディングス	400
693	9201	日本航空	600
694	9202	ANAホールディングス	600
695	9274	国際紙パルプ商事	100
696	9301	三菱倉庫	100
697	9303	住友倉庫	100
698	9306	東陽倉庫	100
699	9310	日本トランスシティ	100
700	9364	上組	200
701	9375	近鉄エクスプレス	100
702	9401	東京放送ホールディングス	200
703	9404	日本テレビホールディングス	300
704	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
705	9412	スカパーJSATホールディングス	200
706	9424	日本通信	300
707	9432	日本電信電話	4,600
708	9433	KDDI	2,600
709	9434	ソフトバンク	3,200
710	9437	NTTドコモ	2,600
711	9449	GMOインターネット	100
712	9468	KADOKAWA	100
713	9474	ゼンリン	100
714	9501	東京電力ホールディングス	2,800
715	9502	中部電力	1,100
716	9503	関西電力	1,300
717	9504	中国電力	500
718	9505	北陸電力	300
719	9506	東北電力	900
720	9507	四国電力	300
721	9508	九州電力	700
722	9509	北海道電力	300
723	9511	沖縄電力	100
724	9513	電源開発	300
725	9517	イーレックス	100
726	9519	レノバ	100
727	9531	東京瓦斯	700
728	9532	大阪瓦斯	700
729	9533	東邦瓦斯	200
730	9535	広島ガス	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:767	コード	銘柄名	株式数
731	9543	静岡ガス	100
732	9602	東宝	200
733	9603	エイチ・アイ・エス	100
734	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
735	9616	共立メンテナンス	100
736	9678	カナモト	100
737	9681	東京ドーム	100
738	9682	DTS	100
739	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
740	9697	カプコン	200
741	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	200
742	9706	日本空港ビルデング	100
743	9716	乃村工藝社	100
744	9719	SCSK	100
745	9735	セコム	400
746	9743	丹青社	100
747	9757	船井総研ホールディングス	100
748	9759	NSD	100
749	9766	コナミホールディングス	100
750	9783	ベネッセホールディングス	100
751	9793	ダイセキ	100
752	9830	トラスコ中山	100
753	9831	ヤマダ電機	1,100
754	9832	オートバックスセブン	100
755	9842	アークランドサカモト	100
756	9843	ニトリホールディングス	200
757	9861	吉野家ホールディングス	100
758	9869	加藤産業	100
759	9882	イエローハット	100
760	9934	因幡電機産業	100
761	9948	アークス	100
762	9956	バローホールディングス	100
763	9962	ミスミグループ本社	400
764	9984	ソフトバンクグループ	2,800
765	9987	スズケン	100
766	9989	サンドラッグ	100
767	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2020年1月27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 2530)
 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 HuaAn中国株式(上海180A株)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(2020年1月21日現在)

79,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

876,874,647 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

11,100 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とSSE 180 インデックス
 (円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年1月21日現在)

0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{c} \text{基準日の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{基準日の前営業日の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \end{array}} - \frac{\begin{array}{c} \text{基準日の} \\ \text{SSE 180 インデックス(円換算ベース)の終値} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{基準日の前営業日の} \\ \text{SSE 180 インデックス(円換算ベース)の終値} \end{array}} \right) \times 100(\%)$$

※SSE 180 インデックス(円換算ベース)は、SSE 180 インデックス(人民元ベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「SSE 180 インデックス」の著作権等について

SSE 180 インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。

上海証券取引所またはChina Securities Index Company(以下、「CSI」といいます。)のいずれも、インデックスに関連するデータの正確性または完全性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。

上海証券取引所またはCSIのいずれも、過失の有無にかかわらず、SSE 180 インデックスにおけるいかなる誤りについて、いかなる者に対しても通知する責任を負いません。

また、ファンドが上海証券取引所やCSIによって後援、承認、販売、宣伝されることは一切ありません。

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 2558)	
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 米国株式(S&P500)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(2020年1月21日現在)

53,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

552,796,916 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

10,430 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P500指数
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年1月21日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P500指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P500指数(円換算ベース)の終値}} \right] \times 100(\%)$$

※S&P500指数(円換算ベース)は、S&P500指数(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「S&P500®指数」の著作権等について

S&P500®指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJII」)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、S&P Globalの一部門である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SPDJII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、SPDJII、Dow Jones、S&P、それらの各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、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

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 2559)
 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 全世界株式(オール・カントリー) 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(2020年1月21日現在)

34,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

352,922,582 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

10,380 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年1月21日現在)

-0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

※MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」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 オール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 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(2020年1月21日現在)

5,496,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年1月21日現在)

25,658,796,709 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月21日現在)

4,668 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(2020年1月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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軌の状態(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、SPDJ)、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SPDJ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。

SPDJ、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