

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 笠間 悦男  
 (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6月29日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(22銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">MAXIS トピックス・コア30上場投信</a>	1344	東
2	<a href="#">MAXIS 日経225上場投信</a>	1346	東
3	<a href="#">MAXIS トピックス上場投信</a>	1348	東
4	<a href="#">MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信</a>	1670	東
5	<a href="#">MAXIS 海外株式(MSCIロクサイ)上場投信</a>	1550	東
6	<a href="#">MAXIS S&amp;P東海上場投信</a>	1553	名
7	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信</a>	1567	東
8	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信</a>	1574	東
9	<a href="#">MAXIS JPX日経インデックス400上場投信</a>	1593	東
10	<a href="#">MAXIS Jリート上場投信</a>	1597	東
11	<a href="#">MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信</a>	1460	東
12	<a href="#">MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信</a>	1485	東
13	<a href="#">MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信</a>	1492	東
14	<a href="#">MAXIS高利回りJリート上場投信</a>	1660	東
15	<a href="#">MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信</a>	1499	東
16	<a href="#">MAXIS Jリート・コア上場投信</a>	2517	東
17	<a href="#">MAXIS トピックス(除く金融)上場投信</a>	2523	東
18	<a href="#">MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信</a>	2530	東
19	<a href="#">MAXIS 米国株式(S&amp;P500)上場投信</a>	2558	東
20	<a href="#">MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信</a>	2559	東
21	<a href="#">MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信</a>	2560	東
22	<a href="#">国際のETF VIX短期先物指数</a>	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 (銘柄コード 1344)	松田 通
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男 (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6月29日現在)

---

**738,058 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**519,975,310 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**704.52 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6月29日現在)

---

**0.16 %**

(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
2020/06/02	735.44	0.93%	720.60	0.93%	0.00%	738,058	531,847,335
2020/06/03	740.50	0.69%	725.53	0.68%	-0.00%	738,058	535,483,832
2020/06/04	744.62	0.56%	729.53	0.55%	-0.01%	738,058	538,435,777
2020/06/05	749.60	0.67%	734.43	0.67%	0.00%	738,058	542,053,644
2020/06/08	759.96	1.38%	744.70	1.40%	0.02%	738,058	549,633,001
2020/06/09	759.74	-0.03%	744.43	-0.04%	-0.01%	738,058	549,434,483
2020/06/10	756.06	-0.48%	740.81	-0.49%	-0.00%	738,058	546,760,370
2020/06/11	740.18	-2.10%	725.13	-2.12%	-0.02%	738,058	535,190,317
2020/06/12	732.10	-1.09%	717.20	-1.09%	-0.00%	738,058	529,336,714
2020/06/15	714.81	-2.36%	700.23	-2.37%	-0.00%	738,058	516,813,794
2020/06/16	741.92	3.79%	726.83	3.80%	0.01%	738,058	536,444,817
2020/06/17	741.33	-0.08%	726.14	-0.09%	-0.02%	738,058	535,935,069
2020/06/18	739.29	-0.28%	724.05	-0.29%	-0.01%	738,058	534,389,282
2020/06/19	738.07	-0.17%	722.83	-0.17%	-0.00%	738,058	533,488,742
2020/06/22	736.24	-0.25%	721.00	-0.25%	-0.01%	738,058	532,141,618
2020/06/23	738.31	0.28%	723.07	0.29%	0.01%	738,058	533,665,310
2020/06/24	736.29	-0.27%	721.08	-0.28%	-0.00%	738,058	532,201,741
2020/06/25	725.35	-1.49%	710.38	-1.48%	0.00%	738,058	524,303,249
2020/06/26	732.56	0.99%	717.47	1.00%	0.00%	738,058	529,533,661
2020/06/29	718.17	-1.96%	704.52	-1.80%	0.16%	738,058	519,975,310

## 「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7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

## MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	1,200
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	1,700
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	1,400
9	6501	日立製作所	1,000
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	1,600
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	1,300
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,400
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,700
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	400
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7月3日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1346)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男
	(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6月29日現在)

---

**60,598,367 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**1,383,712,655,440 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**22,834 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6月29日現在)

---

**0.15 %**

(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
2020/06/02	22,325.61	1.19%	23,147	1.19%	-0.00%	61,669,335	1,427,488,973,434
2020/06/03	22,613.76	1.29%	23,447	1.30%	0.01%	61,240,936	1,435,914,788,922
2020/06/04	22,695.74	0.36%	23,531	0.36%	-0.00%	61,240,936	1,441,055,227,812
2020/06/05	22,863.73	0.74%	23,704	0.74%	-0.00%	61,722,880	1,463,074,811,820
2020/06/08	23,178.10	1.37%	24,030	1.38%	0.00%	61,615,856	1,480,600,273,381
2020/06/09	23,091.03	-0.38%	23,939	-0.38%	-0.00%	61,615,856	1,475,036,867,489
2020/06/10	23,124.95	0.15%	23,972	0.14%	-0.01%	61,669,410	1,478,333,486,661
2020/06/11	22,472.91	-2.82%	23,296	-2.82%	-0.00%	61,508,800	1,432,907,704,868
2020/06/12	22,305.48	-0.75%	23,122	-0.75%	-0.00%	61,401,683	1,419,743,291,820
2020/06/15	21,530.95	-3.47%	22,319	-3.47%	-0.00%	61,294,643	1,368,008,714,785
2020/06/16	22,582.21	4.88%	23,408	4.88%	-0.00%	61,455,323	1,438,520,092,692
2020/06/17	22,455.76	-0.56%	23,282	-0.54%	0.02%	61,455,323	1,430,776,718,980
2020/06/18	22,355.46	-0.45%	23,173	-0.47%	-0.02%	61,455,323	1,424,129,374,180
2020/06/19	22,478.79	0.55%	23,304	0.57%	0.01%	60,491,220	1,409,716,597,611
2020/06/22	22,437.27	-0.18%	23,258	-0.20%	-0.01%	60,491,220	1,406,927,659,112
2020/06/23	22,549.05	0.50%	23,376	0.51%	0.01%	60,437,696	1,412,816,647,936
2020/06/24	22,534.32	-0.07%	23,359	-0.07%	-0.01%	60,544,808	1,414,295,663,559
2020/06/25	22,259.79	-1.22%	23,075	-1.22%	0.00%	60,544,808	1,397,093,535,994
2020/06/26	22,512.08	1.13%	23,336	1.13%	-0.00%	60,598,367	1,414,113,697,996
2020/06/29	21,995.04	-2.30%	22,834	-2.15%	0.15%	60,598,367	1,383,712,655,440

## 「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7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,800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7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	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	6,000
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	ENEOS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	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 笠間 悦男  
(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6月29日現在)

976,637,520 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

1,575,915,137,388 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

1,613.61 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6月29日現在)0.15 %

(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
2020/06/02	1,587.68	1.21%	1,651.34	1.20%	-0.01%	943,575,396	1,558,162,471,153
2020/06/03	1,599.08	0.72%	1,663.27	0.72%	0.00%	945,571,696	1,572,740,036,979
2020/06/04	1,603.82	0.30%	1,668.18	0.30%	-0.00%	959,573,296	1,600,744,526,220
2020/06/05	1,612.48	0.54%	1,677.15	0.54%	-0.00%	961,569,896	1,612,694,728,614
2020/06/08	1,630.72	1.13%	1,696.07	1.13%	-0.00%	961,569,896	1,630,892,435,910
2020/06/09	1,628.43	-0.14%	1,693.67	-0.14%	-0.00%	961,569,896	1,628,578,274,504
2020/06/10	1,624.71	-0.23%	1,689.65	-0.24%	-0.01%	961,569,896	1,624,718,394,336
2020/06/11	1,588.92	-2.20%	1,652.53	-2.20%	0.01%	961,569,896	1,589,027,006,233
2020/06/12	1,570.68	-1.15%	1,633.40	-1.16%	-0.01%	959,614,566	1,567,430,084,493
2020/06/15	1,530.78	-2.54%	1,591.93	-2.54%	0.00%	959,614,566	1,527,640,817,164
2020/06/16	1,593.45	4.09%	1,657.07	4.09%	-0.00%	959,614,566	1,590,149,363,158
2020/06/17	1,587.09	-0.40%	1,650.81	-0.38%	0.02%	959,614,566	1,584,139,278,623
2020/06/18	1,583.09	-0.25%	1,646.30	-0.27%	-0.02%	959,614,566	1,579,814,353,759
2020/06/19	1,582.80	-0.02%	1,646.32	0.00%	0.02%	961,611,466	1,583,119,631,692
2020/06/22	1,579.09	-0.23%	1,642.23	-0.25%	-0.01%	965,604,266	1,585,741,522,855
2020/06/23	1,587.14	0.51%	1,650.73	0.52%	0.01%	965,604,266	1,593,950,453,836
2020/06/24	1,580.50	-0.42%	1,643.71	-0.43%	-0.01%	974,601,566	1,601,957,597,845
2020/06/25	1,561.85	-1.18%	1,624.34	-1.18%	0.00%	974,601,566	1,583,079,666,834
2020/06/26	1,577.37	0.99%	1,640.46	0.99%	-0.00%	976,637,520	1,602,131,384,555
2020/06/29	1,549.22	-1.78%	1,613.61	-1.64%	0.15%	976,637,520	1,575,915,137,388

## 「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7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:1,768	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	8,100
17	1662	石油資源開発	300
18	1663	K&Oエナジーグループ	100
19	1717	明豊ファシリティワークス	100
20	1719	安藤・間	1,200
21	1720	東急建設	600
22	1721	コムシスホールディングス	700
23	1726	ビーアールホールディングス	200
24	1762	高松コンストラクショングループ	100
25	1766	東建コーポレーション	100
26	1780	ヤマウラ	100
27	1801	大成建設	1,600
28	1802	大林組	4,600
29	1803	清水建設	4,700
30	1805	飛島建設	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
31	1808	長谷工コーポレーション	1,800
32	1810	松井建設	200
33	1812	鹿島建設	3,700
34	1813	不動テトラ	100
35	1814	大末建設	100
36	1815	鉄建建設	100
37	1820	西松建設	400
38	1821	三井住友建設	1,100
39	1822	大豊建設	100
40	1824	前田建設工業	1,200
41	1826	佐田建設	100
42	1827	ナカノフドー建設	100
43	1833	奥村組	300
44	1835	東鉄工業	200
45	1848	富士ピー・エス	100
46	1852	浅沼組	100
47	1860	戸田建設	1,900
48	1861	熊谷組	200
49	1870	矢作建設工業	200
50	1871	ピーエス三菱	200
51	1873	日本ハウスホールディングス	300
52	1878	大東建託	500
53	1879	新日本建設	200
54	1881	NIPPO	400
55	1883	前田道路	400
56	1885	東亜建設工業	100
57	1887	日本国土開発	500
58	1888	若築建設	100
59	1890	東洋建設	500
60	1893	五洋建設	1,800
61	1898	世紀東急工業	200
62	1899	福田組	100
63	1911	住友林業	1,200
64	1914	日本基礎技術	200
65	1921	巴コーポレーション	200
66	1925	大和ハウス工業	4,600
67	1926	ライト工業	300
68	1928	積水ハウス	5,000
69	1929	日特建設	100
70	1930	北陸電気工事	100
71	1934	ユアテック	300
72	1938	日本リーテック	100
73	1941	中電工	200
74	1942	関電工	700
75	1944	きんでん	1,100
76	1945	東京エネシス	200
77	1949	住友電設	100
78	1950	日本電設工業	300
79	1951	協和エクシオ	700
80	1952	新日本空調	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
81	1954	日本工営	100
82	1959	九電工	300
83	1961	三機工業	300
84	1963	日揮ホールディングス	1,400
85	1964	中外炉工業	100
86	1967	ヤマト	100
87	1968	太平電業	100
88	1969	高砂熱学工業	400
89	1973	NECネットエスアイ	400
90	1976	明星工業	300
91	1979	大気社	200
92	1980	ダイダン	100
93	1982	日比谷総合設備	100
94	2001	日本製粉	400
95	2002	日清製粉グループ本社	1,700
96	2004	昭和産業	100
97	2009	鳥越製粉	100
98	2053	中部飼料	200
99	2060	フィード・ワン	1,000
100	2108	日本甜菜製糖	100
101	2109	三井製糖	100
102	2112	塩水港精糖	200
103	2117	日新製糖	100
104	2120	LIFULL	500
105	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
106	2127	日本M&Aセンター	1,100
107	2146	UTグループ	200
108	2148	アイティメディア	100
109	2151	タケエイ	100
110	2154	ビーネックスグループ	200
111	2157	コシダカホールディングス	300
112	2168	パソナグループ	200
113	2170	リンクアンドモチベーション	300
114	2174	GCA	200
115	2175	エス・エム・エス	400
116	2181	パーソルホールディングス	1,400
117	2183	リニカル	100
118	2193	クックパッド	500
119	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
120	2201	森永製菓	300
121	2206	江崎グリコ	400
122	2207	名糖産業	100
123	2209	井村屋グループ	100
124	2211	不二家	100
125	2212	山崎製パン	1,100
126	2220	亀田製菓	100
127	2222	寿スピリッツ	100
128	2229	カルビー	700
129	2264	森永乳業	300
130	2266	六甲バター	100



## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
131	2267	ヤクルト本社	1,000
132	2269	明治ホールディングス	1,000
133	2270	雪印メグミルク	400
134	2281	プリマハム	200
135	2282	日本ハム	600
136	2288	丸大食品	200
137	2292	S Foods	100
138	2294	柿安本店	100
139	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
140	2301	学情	100
141	2305	スタジオアリス	100
142	2309	シミックホールディングス	100
143	2317	システナ	500
144	2326	デジタルアーツ	100
145	2327	日鉄ソリューションズ	200
146	2331	総合警備保障	600
147	2335	キューブシステム	100
148	2337	いちご	1,900
149	2353	日本駐車場開発	1,400
150	2359	コア	100
151	2371	カカクコム	1,000
152	2372	アイロムグループ	100
153	2374	セントケア・ホールディング	100
154	2378	ルネサンス	100
155	2379	ディップ	200
156	2384	SBSホールディングス	100
157	2389	デジタルホールディングス	100
158	2395	新日本科学	200
159	2398	ツクイ	300
160	2412	ベネフィット・ワン	500
161	2413	エムスリー	3,100
162	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
163	2427	アウトソーシング	800
164	2428	ウェルネット	100
165	2432	ディー・エヌ・エー	600
166	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
167	2440	ぐるなび	200
168	2445	タカミヤ	200
169	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
170	2461	ファンコミュニケーションズ	400
171	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
172	2471	エスプール	400
173	2475	WDBホールディングス	100
174	2485	ティア	100
175	2491	バリューコマース	100
176	2492	インフォマート	1,600
177	2501	サッポロホールディングス	500
178	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
179	2503	キリンホールディングス	6,300
180	2531	宝ホールディングス	1,100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
181	2533	オエノンホールディングス	400
182	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
183	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
184	2590	ダイドーグループホールディングス	100
185	2593	伊藤園	500
186	2594	キーコーヒー	100
187	2602	日清オイリオグループ	200
188	2607	不二製油グループ本社	400
189	2613	J-オイルミルズ	100
190	2651	ローソン	400
191	2659	サンエー	100
192	2664	カワチ薬品	100
193	2670	エービーシー・マート	200
194	2674	ハードオフコーポレーション	100
195	2676	高千穂交易	100
196	2678	アスクル	200
197	2681	ゲオホールディングス	300
198	2685	アダストリア	200
199	2686	ジーフット	100
200	2695	くら寿司	100
201	2698	キャンドウ	100
202	2715	エレマテック	100
203	2726	パルグループホールディングス	100
204	2730	エディオン	700
205	2733	あらた	100
206	2734	サーラコーポレーション	300
207	2735	ワッツ	100
208	2742	ハローズ	100
209	2749	JPホールディングス	400
210	2752	フジオフードグループ本社	100
211	2760	東京エレクトロン デバイス	100
212	2764	ひらまつ	300
213	2767	フィールズ	100
214	2768	双日	8,100
215	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
216	2792	ハニーズホールディングス	100
217	2801	キッコーマン	1,100
218	2802	味の素	3,300
219	2809	キューピー	800
220	2810	ハウス食品グループ本社	600
221	2811	カゴメ	600
222	2812	焼津水産化学工業	100
223	2815	アリアケジャパン	100
224	2871	ニチレイ	700
225	2874	横浜冷凍	400
226	2875	東洋水産	800
227	2882	イートアンド	100
228	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
229	2897	日清食品ホールディングス	600
230	2899	永谷園ホールディングス	100

## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
231	2904	一正蒲鉾	100
232	2908	フジッコ	200
233	2910	ロック・フィールド	200
234	2914	日本たばこ産業	8,600
235	2915	ケンコーマヨネーズ	100
236	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
237	2922	なとり	100
238	2930	北の達人コーポレーション	500
239	2931	ユーグレナ	600
240	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
241	2982	ADワークスグループ	300
242	3001	片倉工業	200
243	3002	グンゼ	100
244	3003	ヒューリック	3,100
245	3023	ラサ商事	100
246	3028	アルペン	100
247	3031	ラクーンホールディングス	100
248	3034	クオールホールディングス	200
249	3036	アルコニックス	200
250	3038	神戸物産	500
251	3040	ソリトンシステムズ	100
252	3046	ジズホールディングス	100
253	3048	ビックカメラ	900
254	3050	DCMホールディングス	800
255	3053	ペッパーフードサービス	100
256	3064	MonotaRO	1,000
257	3073	DDホールディングス	100
258	3076	あい ホールディングス	200
259	3079	ディーブイエックス	100
260	3085	アークランドサービスホールディングス	100
261	3086	J. フロント リテイリング	1,700
262	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
263	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
264	3091	ブロンコビリー	100
265	3092	ZOZO	1,000
266	3098	ココカラファイン	200
267	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,600
268	3101	東洋紡	600
269	3103	ユニチカ	400
270	3104	富士紡ホールディングス	100
271	3105	日清紡ホールディングス	1,000
272	3106	倉敷紡績	100
273	3107	ダイワボウホールディングス	100
274	3109	シキボウ	100
275	3110	日東紡績	200
276	3116	トヨタ紡織	400
277	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
278	3134	Hamee	100
279	3139	ラクト・ジャパン	100
280	3141	ウエルシアホールディングス	400

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
281	3148	クリエイトSDホールディングス	200
282	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
283	3153	八洲電機	100
284	3154	メディアスホールディングス	100
285	3156	レスターホールディングス	200
286	3159	丸善CHIホールディングス	200
287	3160	大光	100
288	3167	TOKAIホールディングス	800
289	3176	三洋貿易	100
290	3179	シュッピン	100
291	3182	オイシックス・ラ・大地	100
292	3183	ウイン・パートナーズ	100
293	3186	ネクステージ	200
294	3191	ジョイフル本田	400
295	3194	麒麟堂ホールディングス	100
296	3196	ホットランド	100
297	3197	すかいらくホールディングス	1,600
298	3198	SFPホールディングス	100
299	3199	綿半ホールディングス	100
300	3201	日本毛織	500
301	3202	ダイトウボウ	200
302	3204	トーア紡コーポレーション	100
303	3205	ダイドーリミテッド	200
304	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
305	3228	三栄建築設計	100
306	3231	野村不動産ホールディングス	900
307	3232	三重交通グループホールディングス	300
308	3244	サムティ	200
309	3245	ディア・ライフ	200
310	3252	日本商業開発	100
311	3254	プレサンスコーポレーション	200
312	3271	THEグローバル社	100
313	3276	日本管理センター	100
314	3284	フージャースホールディングス	300
315	3288	オープンハウス	400
316	3289	東急不動産ホールディングス	4,000
317	3291	飯田グループホールディングス	1,200
318	3299	ムゲンエステート	100
319	3302	帝国繊維	200
320	3315	日本コークス工業	1,300
321	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
322	3328	BEENOS	100
323	3333	あさひ	100
324	3341	日本調剤	100
325	3349	コスモス薬品	100
326	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
327	3361	トーエル	100
328	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
329	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
330	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
331	3391	ツルハホールディングス	300
332	3392	デリカフーズホールディングス	100
333	3395	サンマルクホールディングス	100
334	3397	トリドールホールディングス	400
335	3401	帝人	1,200
336	3402	東レ	10,500
337	3405	クラレ	2,300
338	3407	旭化成	9,600
339	3415	TOKYO BASE	100
340	3421	稲葉製作所	100
341	3433	トーカロ	400
342	3434	アルファCo	100
343	3436	SUMCO	1,700
344	3447	信和	100
345	3452	ビーロッド	100
346	3457	ハウストゥ	100
347	3512	日本フェルト	100
348	3521	エコナックホールディングス	300
349	3529	アツギ	100
350	3539	JMホールディングス	100
351	3543	コマダホールディングス	300
352	3546	アレンザホールディングス	100
353	3548	バロックジャパンリミテッド	100
354	3549	クスリのアオキホールディングス	100
355	3551	ダイニック	100
356	3553	共和レザー	100
357	3561	力の源ホールディングス	100
358	3563	スシローグローバルホールディングス	800
359	3564	LIXILビバ	100
360	3569	セーレン	400
361	3571	ソトー	100
362	3580	小松マテーレ	200
363	3591	ワコールホールディングス	400
364	3593	ホギメディカル	200
365	3608	TSIホールディングス	500
366	3612	ワールド	200
367	3626	TIS	1,500
368	3627	ネオス	100
369	3630	電算システム	100
370	3632	グリー	900
371	3635	コーエーテクモホールディングス	300
372	3636	三菱総合研究所	100
373	3648	AGS	100
374	3649	ファインデックス	100
375	3656	KLab	300
376	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	200
377	3659	ネクソン	4,100
378	3660	アイスタイル	400
379	3662	エイチーム	100
380	3665	エニグモ	100

## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
381	3666	テクノスジャパン	100
382	3667	enish	100
383	3668	コロプラ	500
384	3672	オルトプラス	100
385	3673	ブロードリーフ	700
386	3675	クロス・マーケティンググループ	100
387	3676	デジタルハーツホールディングス	100
388	3677	システム情報	100
389	3679	じげん	400
390	3681	ブイキューブ	100
391	3686	ディー・エル・イー	100
392	3687	フィックスターズ	200
393	3688	CARTA HOLDINGS	100
394	3694	オブティム	100
395	3697	SHIFT	100
396	3708	特種東海製紙	100
397	3738	ティーガイア	100
398	3751	日本アジアグループ	200
399	3762	テクマトリックス	200
400	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
401	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
402	3770	ザッパラス	100
403	3774	インターネットイニシアティブ	200
404	3778	さくらインターネット	200
405	3817	SRAホールディングス	100
406	3834	朝日ネット	100
407	3835	eBASE	200
408	3836	アバント	100
409	3837	アドソル日進	100
410	3843	フリービット	100
411	3844	コムチュア	200
412	3853	アステリア	100
413	3854	アイル	100
414	3861	王子ホールディングス	6,100
415	3863	日本製紙	600
416	3864	三菱製紙	200
417	3865	北越コーポレーション	900
418	3877	中越パルプ工業	100
419	3880	大王製紙	600
420	3901	マークライنز	100
421	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
422	3903	gumi	200
423	3915	テラスカイ	100
424	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
425	3918	PCIホールディングス	100
426	3926	オープンドア	100
427	3932	アカツキ	100
428	3938	LINE	300
429	3939	カナミックネットワーク	100
430	3940	ノムラシステムコーポレーション	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
431	3941	レンゴー	1,400
432	3946	トーモク	100
433	3950	ザ・パック	100
434	3962	チェンジ	100
435	3963	シンクロ・フード	100
436	3964	オークネット	100
437	3975	AOI TYO Holdings	100
438	3978	マクロミル	300
439	4004	昭和電工	1,000
440	4005	住友化学	10,700
441	4008	住友精化	100
442	4021	日産化学	800
443	4022	ラサ工業	100
444	4023	クレハ	100
445	4025	多木化学	100
446	4027	テイカ	100
447	4028	石原産業	300
448	4041	日本曹達	200
449	4042	東ソー	2,200
450	4043	トクヤマ	400
451	4044	セントラル硝子	300
452	4045	東亜合成	900
453	4046	大阪ソーダ	100
454	4047	関東電化工業	300
455	4061	デンカ	500
456	4062	イビデン	900
457	4063	信越化学工業	2,500
458	4078	堺化学工業	100
459	4082	第一稀元素化学工業	200
460	4088	エア・ウォーター	1,400
461	4091	大陽日酸	1,400
462	4095	日本パーカライジング	700
463	4097	高压ガス工業	200
464	4099	四国化成工業	200
465	4109	ステラ ケミファ	100
466	4112	保土谷化学工業	100
467	4114	日本触媒	200
468	4116	大日精化工業	100
469	4118	カネカ	400
470	4151	協和キリン	1,500
471	4182	三菱瓦斯化学	1,400
472	4183	三井化学	1,300
473	4185	JSR	1,400
474	4186	東京応化工業	200
475	4187	大阪有機化学工業	100
476	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
477	4189	KHネオケム	300
478	4202	ダイセル	1,900
479	4203	住友バークライト	200
480	4204	積水化学工業	3,100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
481	4205	日本ゼオン	1,300
482	4206	アイカ工業	400
483	4208	宇部興産	700
484	4212	積水樹脂	300
485	4215	タキロンシーアイ	300
486	4216	旭有機材	100
487	4218	ニチバン	100
488	4220	リケンテクノス	400
489	4221	大倉工業	100
490	4228	積水化成品工業	200
491	4231	タイガースポリマー	100
492	4238	ミライアル	100
493	4245	ダイキアグシス	100
494	4246	ダイキョーニシカワ	300
495	4248	竹本容器	100
496	4249	森六ホールディングス	100
497	4272	日本化薬	900
498	4275	カーリットホールディングス	200
499	4282	EPSホールディングス	200
500	4284	ソルクシーズ	100
501	4290	プレステージ・インターナショナル	500
502	4295	フェイス	100
503	4298	プロトコーポレーション	100
504	4301	アミューズ	100
505	4307	野村総合研究所	2,100
506	4312	サイバネットシステム	100
507	4318	クイック	100
508	4319	TAC	100
509	4320	CEホールディングス	100
510	4321	ケネディクス	1,300
511	4324	電通グループ	1,500
512	4326	インテージホールディングス	200
513	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
514	4343	イオンファンタジー	100
515	4344	ソースネクスト	700
516	4345	シーティーエス	200
517	4348	インフォコム	200
518	4350	メディカルシステムネットワーク	100
519	4362	日本精化	100
520	4368	扶桑化学工業	100
521	4384	ラクスル	100
522	4392	FIG	200
523	4401	ADEKA	700
524	4403	日油	500
525	4404	ミヨシ油脂	100
526	4406	新日本理化	200
527	4410	ハリマ化成グループ	100
528	4420	イーソル	100
529	4423	アルテリア・ネットワークス	200
530	4452	花王	3,500



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
531	4461	第一工業製薬	100
532	4471	三洋化成工業	100
533	4502	武田薬品工業	12,300
534	4503	アステラス製薬	12,900
535	4506	大日本住友製薬	1,100
536	4507	塩野義製薬	1,900
537	4512	わかもと製薬	200
538	4514	あすか製薬	200
539	4516	日本新薬	400
540	4519	中外製薬	4,600
541	4521	科研製薬	300
542	4523	エーザイ	1,800
543	4526	理研ビタミン	100
544	4527	ロート製薬	800
545	4528	小野薬品工業	3,400
546	4530	久光製薬	400
547	4531	有機合成薬品工業	100
548	4534	持田製薬	200
549	4536	参天製薬	2,800
550	4538	扶桑薬品工業	100
551	4540	ツムラ	500
552	4541	日医工	400
553	4543	テルモ	4,200
554	4544	H. U. グループホールディングス	400
555	4547	キッセイ薬品工業	300
556	4548	生化学工業	300
557	4549	栄研化学	300
558	4550	日水製薬	100
559	4551	鳥居薬品	100
560	4552	JCRファーマ	100
561	4553	東和薬品	200
562	4554	富士製薬工業	100
563	4555	沢井製薬	300
564	4559	ゼリア新薬工業	300
565	4568	第一三共	4,200
566	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
567	4574	大幸薬品	200
568	4577	ダイト	100
569	4578	大塚ホールディングス	2,800
570	4581	大正製薬ホールディングス	300
571	4587	ペプチドリーム	800
572	4611	大日本塗料	200
573	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
574	4613	関西ペイント	1,600
575	4615	神東塗料	100
576	4617	中国塗料	400
577	4619	日本特殊塗料	100
578	4620	藤倉化成	200
579	4626	太陽ホールディングス	100
580	4631	DIC	600

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
581	4633	サカタインクス	300
582	4634	東洋インキSCホールディングス	300
583	4636	T&K TOKA	100
584	4641	アルプス技研	100
585	4651	サニックス	200
586	4658	日本空調サービス	100
587	4661	オリエンタルランド	1,500
588	4662	フォーカスシステムズ	100
589	4665	ダスキン	400
590	4666	パーク24	800
591	4668	明光ネットワークジャパン	200
592	4671	ファルコホールディングス	100
593	4674	クレスコ	100
594	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
595	4680	ラウンドワン	400
596	4681	リゾートトラスト	600
597	4684	オービック	500
598	4686	ジャストシステム	200
599	4687	TDCソフト	100
600	4689	Zホールディングス	20,000
601	4694	ビー・エム・エル	200
602	4704	トレンドマイクロ	600
603	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
604	4709	IDホールディングス	100
605	4714	リソー教育	600
606	4716	日本オラクル	300
607	4718	早稲田アカデミー	100
608	4722	フューチャー	200
609	4725	CAC Holdings	100
610	4726	SBテクノロジー	100
611	4732	ユー・エス・エス	1,600
612	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
613	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
614	4743	アイティフォー	200
615	4751	サイバーエージェント	900
616	4755	楽天	6,600
617	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
618	4767	テー・オー・ダブリュー	200
619	4768	大塚商会	800
620	4776	サイボウズ	200
621	4779	ソフトブレーン	100
622	4792	山田コンサルティンググループ	100
623	4801	セントラルスポーツ	100
624	4812	電通国際情報サービス	100
625	4813	ACCESS	100
626	4819	デジタルガレージ	300
627	4820	EMシステムズ	200
628	4826	CIJ	100
629	4829	日本エンタープライズ	100
630	4839	WOWOW	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
631	4845	スカラ	100
632	4847	インテリジェント ウェイブ	100
633	4848	フルキャストホールディングス	100
634	4849	エン・ジャパン	300
635	4901	富士フイルムホールディングス	2,800
636	4902	コニカミノルタ	3,200
637	4911	資生堂	2,900
638	4912	ライオン	1,900
639	4914	高砂香料工業	100
640	4917	マンダム	300
641	4919	ミルボン	200
642	4921	ファンケル	600
643	4922	コーセー	300
644	4923	コタ	100
645	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
646	4928	ノエビアホールディングス	100
647	4951	エステー	100
648	4955	アグロ カネショウ	100
649	4956	コニシ	200
650	4958	長谷川香料	300
651	4963	星光PMC	100
652	4967	小林製薬	400
653	4968	荒川化学工業	100
654	4971	メック	100
655	4974	タカラバイオ	400
656	4975	ICU	200
657	4977	新田ゼラチン	100
658	4980	デクセリアルズ	400
659	4985	アース製薬	100
660	4992	北興化学工業	200
661	4996	クミアイ化学工業	600
662	4997	日本農薬	300
663	5011	ニチレキ	200
664	5013	ユシロ化学工業	100
665	5015	ビーピー・カストロール	100
666	5017	富士石油	400
667	5018	MORESCO	100
668	5019	出光興産	1,600
669	5020	ENEOSホールディングス	22,300
670	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
671	5101	横浜ゴム	900
672	5105	TOYO TIRE	900
673	5108	ブリヂストン	4,300
674	5110	住友ゴム工業	1,300
675	5121	藤倉コンポジット	100
676	5122	オカモト	100
677	5142	アキレス	100
678	5185	フコク	100
679	5186	ニッタ	200
680	5191	住友理工	300

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
681	5192	三ツ星ベルト	200
682	5195	バンドー化学	300
683	5201	AGC	1,500
684	5202	日本板硝子	700
685	5208	有沢製作所	200
686	5210	日本山村硝子	100
687	5214	日本電気硝子	600
688	5218	オハラ	100
689	5232	住友大阪セメント	300
690	5233	太平洋セメント	900
691	5262	日本ヒューム	100
692	5269	日本コンクリート工業	300
693	5273	三谷セキサン	100
694	5288	アジアパイルホールディングス	200
695	5301	東海カーボン	1,600
696	5302	日本カーボン	100
697	5310	東洋炭素	100
698	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
699	5332	TOTO	1,100
700	5333	日本碍子	1,800
701	5334	日本特殊陶業	1,100
702	5337	ダントーホールディングス	100
703	5344	MARUWA	100
704	5357	ヨータイ	100
705	5358	インライト工業	100
706	5363	東京窯業	200
707	5367	ニッカトー	100
708	5384	フジインコーポレーテッド	100
709	5388	クニミネ工業	100
710	5393	ニチアス	400
711	5401	日本製鉄	6,600
712	5406	神戸製鋼所	2,700
713	5408	中山製鋼所	200
714	5410	合同製鐵	100
715	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
716	5423	東京製鐵	700
717	5440	共英製鋼	200
718	5444	大和工業	300
719	5445	東京鐵鋼	100
720	5449	大阪製鐵	100
721	5451	淀川製鋼所	200
722	5463	丸一鋼管	500
723	5471	大同特殊鋼	200
724	5476	日本高周波鋼業	100
725	5480	日本冶金工業	100
726	5481	山陽特殊製鋼	100
727	5482	愛知製鋼	100
728	5486	日立金属	1,600
729	5541	大平洋金属	100
730	5563	新日本電工	900

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
731	5602	栗本鐵工所	100
732	5631	日本製鋼所	400
733	5632	三菱製鋼	100
734	5658	日亜鋼業	200
735	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
736	5702	大紀アルミニウム工業所	200
737	5703	日本軽金属ホールディングス	3,700
738	5706	三井金属鉱業	400
739	5707	東邦亜鉛	100
740	5711	三菱マテリアル	1,000
741	5713	住友金属鉱山	1,900
742	5714	DOWAホールディングス	400
743	5715	古河機械金属	300
744	5721	エス・サイエンス	600
745	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
746	5727	東邦チタニウム	300
747	5741	UACJ	200
748	5801	古河電気工業	500
749	5802	住友電気工業	5,500
750	5803	フジクラ	1,800
751	5805	昭和電線ホールディングス	200
752	5809	タツタ電線	300
753	5821	平河ヒューテック	100
754	5851	リョービ	200
755	5852	アーレスティ	200
756	5857	アサヒホールディングス	300
757	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
758	5902	ホッカンホールディングス	100
759	5909	コロナ	100
760	5911	横河ブリッジホールディングス	300
761	5912	OSJBホールディングス	700
762	5929	三和ホールディングス	1,400
763	5930	文化シャッター	400
764	5932	三協立山	200
765	5933	アルインコ	100
766	5938	LIXILグループ	2,200
767	5942	日本フィルコン	100
768	5943	ノーリツ	300
769	5946	長府製作所	100
770	5947	リンナイ	300
771	5949	ユニプレス	300
772	5951	ダイニチ工業	100
773	5957	日東精工	200
774	5959	岡部	300
775	5970	ジーテクト	200
776	5975	東プレ	300
777	5976	高周波熱錬	300
778	5981	東京製綱	100
779	5985	サンコール	100
780	5986	モリテック スチール	100

## MAXISトピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
781	5988	パイオラックス	200
782	5989	エイチワン	100
783	5991	日本発條	1,600
784	6005	三浦工業	600
785	6013	タクマ	500
786	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
787	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
788	6036	KeePer技研	100
789	6047	Gunosy	100
790	6050	イー・ガーディアン	100
791	6054	リブセンス	100
792	6055	ジャパンマテリアル	400
793	6058	ベクトル	200
794	6059	ウチヤマホールディングス	100
795	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
796	6071	IBJ	100
797	6073	アサンテ	100
798	6077	N・フィールド	100
799	6078	バリューHR	100
800	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
801	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
802	6088	シグマクシス	100
803	6089	ウィルグループ	100
804	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
805	6098	リクルートホールディングス	10,100
806	6099	エラン	100
807	6101	ツガミ	300
808	6103	オークマ	200
809	6104	芝浦機械	200
810	6113	アマダ	1,800
811	6118	アイダエンジニアリング	400
812	6134	FUJI	600
813	6135	牧野フライス製作所	200
814	6136	オーエスジー	700
815	6140	旭ダイヤモンド工業	400
816	6141	DMG森精機	900
817	6143	ソディック	300
818	6146	ディスコ	200
819	6151	日東工器	100
820	6157	日進工具	100
821	6165	パンチ工業	100
822	6167	富士ダイス	100
823	6171	土木管理総合試験所	100
824	6175	ネットマーケティング	100
825	6178	日本郵政	11,600
826	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
827	6184	鎌倉新書	100
828	6191	エアトリ	100
829	6196	ストライク	100
830	6197	ソラスト	400

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
831	6200	インソース	100
832	6201	豊田自動織機	1,200
833	6203	豊和工業	100
834	6205	OKK	100
835	6210	東洋機械金属	100
836	6222	島精機製作所	200
837	6235	オプトラン	200
838	6237	イワキポンプ	100
839	6238	フリュー	100
840	6240	ヤマシンフィルタ	300
841	6247	日阪製作所	200
842	6250	やまびこ	300
843	6258	平田機工	100
844	6262	ペガサスミシン製造	100
845	6264	マルマエ	100
846	6266	タツモ	100
847	6268	ナブテスコ	900
848	6269	三井海洋開発	200
849	6272	レオン自動機	100
850	6273	SMC	500
851	6277	ホソカワミクロン	100
852	6278	ユニオンツール	100
853	6282	オイレス工業	200
854	6287	サトーホールディングス	200
855	6289	技研製作所	100
856	6291	日本エアーテック	100
857	6293	日精樹脂工業	100
858	6298	ワイエイシイホールディングス	100
859	6301	小松製作所	6,700
860	6302	住友重機械工業	800
861	6305	日立建機	600
862	6306	日工	200
863	6309	巴工業	100
864	6310	井関農機	100
865	6315	TOWA	100
866	6317	北川鉄工所	100
867	6319	シンニッタン	200
868	6323	ローツェ	100
869	6325	タカキタ	100
870	6326	クボタ	7,900
871	6330	東洋エンジニアリング	200
872	6331	三菱化工機	100
873	6332	月島機械	300
874	6333	帝国電機製作所	100
875	6335	東京機械製作所	100
876	6339	新東工業	400
877	6340	澁谷工業	100
878	6345	アイチ コーポレーション	300
879	6349	小森コーポレーション	400
880	6351	鶴見製作所	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
881	6356	日本ギア工業	100
882	6361	荏原製作所	600
883	6363	西島製作所	100
884	6364	北越工業	200
885	6367	ダイキン工業	1,900
886	6368	オルガノ	100
887	6369	トーヨーカネツ	100
888	6370	栗田工業	800
889	6371	椿本チエイン	200
890	6373	大同工業	100
891	6376	日機装	400
892	6378	木村化工機	100
893	6379	レイズネクスト	200
894	6381	アネスト岩田	200
895	6383	ダイフク	800
896	6390	加藤製作所	100
897	6395	タダノ	700
898	6406	フジテック	500
899	6407	CKD	400
900	6409	キトー	100
901	6412	平和	400
902	6413	理想科学工業	100
903	6417	SANKYO	300
904	6418	日本金銭機械	200
905	6419	マースグループホールディングス	100
906	6420	フクシマガリレイ	100
907	6428	オーイズミ	100
908	6430	ダイコク電機	100
909	6432	竹内製作所	200
910	6436	アマノ	400
911	6440	JUKI	200
912	6444	サンデンホールディングス	200
913	6445	蛇の目マシン工業	100
914	6448	ブラザー工業	1,800
915	6454	マックス	200
916	6455	モリタホールディングス	300
917	6457	グローリー	400
918	6458	新晃工業	100
919	6459	大和冷機工業	200
920	6460	セガサミーホールディングス	1,500
921	6461	日本ピストンリング	100
922	6462	リケン	100
923	6463	TPR	200
924	6464	ツバキ・ナカシマ	300
925	6465	ホシザキ	400
926	6470	大豊工業	100
927	6471	日本精工	2,800
928	6472	NTN	3,400
929	6473	ジェイテクト	1,400
930	6474	不二越	100



## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
931	6479	ミネベアミツミ	2,800
932	6480	日本トムソン	400
933	6481	THK	900
934	6482	ユーシン精機	100
935	6485	前澤給装工業	100
936	6486	イーグル工業	200
937	6489	前澤工業	100
938	6490	日本ピラー工業	100
939	6498	キッツ	600
940	6501	日立製作所	7,100
941	6503	三菱電機	14,800
942	6504	富士電機	900
943	6505	東洋電機製造	100
944	6506	安川電機	1,600
945	6507	シンフォニアテクノロジー	200
946	6508	明電舎	300
947	6516	山洋電気	100
948	6517	デンヨー	100
949	6532	ベйкаレント・コンサルティング	100
950	6535	アイモバイル	100
951	6538	キャリアインデックス	100
952	6541	グレイステクノロジー	100
953	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
954	6569	日総工産	100
955	6571	キュービーネットホールディングス	100
956	6572	RPAホールディングス	100
957	6584	三櫻工業	200
958	6586	マキタ	1,900
959	6588	東芝テック	200
960	6592	マブチモーター	400
961	6594	日本電産	3,600
962	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
963	6616	トレックス・セミコンダクター	100
964	6617	東光高岳	100
965	6619	ダブル・スコープ	200
966	6620	宮越ホールディングス	100
967	6622	ダイヘン	200
968	6630	ヤーマン	200
969	6632	IVCケンウッド	1,200
970	6638	ミマキエンジニアリング	100
971	6640	第一精工	100
972	6641	日新電機	300
973	6644	大崎電気工業	300
974	6645	オムロン	1,300
975	6651	日東工業	200
976	6652	IDEC	200
977	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
978	6676	メルコホールディングス	100
979	6701	日本電気	1,800
980	6702	富士通	1,400

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
981	6703	沖電気工業	600
982	6704	岩崎通信機	100
983	6706	電気興業	100
984	6707	サンケン電気	200
985	6718	アイホン	100
986	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,100
987	6724	セイコーエプソン	1,800
988	6727	ワコム	1,000
989	6728	アルバック	300
990	6730	アクセル	100
991	6737	EIZO	100
992	6740	ジャパンディスプレイ	4,300
993	6741	日本信号	400
994	6742	京三製作所	300
995	6744	能美防災	200
996	6745	ホーチキ	100
997	6748	星和電機	100
998	6750	エレコム	200
999	6752	パナソニック	16,900
1,000	6753	シャープ	1,700
1,001	6754	アンリツ	1,000
1,002	6755	富士通ゼネラル	400
1,003	6758	ソニー	9,300
1,004	6762	TDK	700
1,005	6763	帝国通信工業	100
1,006	6768	タムラ製作所	500
1,007	6770	アルプスアルパイン	1,300
1,008	6779	日本電波工業	100
1,009	6785	鈴木	100
1,010	6789	ローランド ディー. ジー.	100
1,011	6794	フォスター電機	200
1,012	6800	ヨコオ	100
1,013	6803	ティアック	100
1,014	6804	ホシデン	400
1,015	6806	ヒロセ電機	200
1,016	6807	日本航空電子工業	300
1,017	6809	TOA	200
1,018	6810	マクセルホールディングス	300
1,019	6814	古野電気	200
1,020	6817	スミダコーポレーション	100
1,021	6820	アイコム	100
1,022	6823	リオン	100
1,023	6826	本多通信工業	100
1,024	6839	船井電機	100
1,025	6841	横河電機	1,400
1,026	6844	新電元工業	100
1,027	6845	アズビル	900
1,028	6848	東亜ディーケーケー	100
1,029	6849	日本光電工業	600
1,030	6850	チノー	100

## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,031	6853	共和電業	200
1,032	6855	日本電子材料	100
1,033	6856	堀場製作所	300
1,034	6857	アドバンテスト	1,100
1,035	6858	小野測器	100
1,036	6859	エスペック	100
1,037	6861	キーエンス	1,300
1,038	6866	日置電機	100
1,039	6869	シスメックス	1,100
1,040	6871	日本マイクロニクス	300
1,041	6875	メガチップス	100
1,042	6877	OBARA GROUP	100
1,043	6879	IMAGICA GROUP	100
1,044	6902	デンソー	3,300
1,045	6904	原田工業	100
1,046	6905	コーセル	200
1,047	6908	イリソ電子工業	100
1,048	6914	オブテックスグループ	200
1,049	6915	千代田インテグレ	100
1,050	6920	レーザーテック	700
1,051	6923	スタンレー電気	1,000
1,052	6924	岩崎電気	100
1,053	6925	ウシオ電機	800
1,054	6926	岡谷電機産業	100
1,055	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1,056	6929	日本セラミック	200
1,057	6932	遠藤照明	100
1,058	6937	古河電池	100
1,059	6938	双信電機	100
1,060	6941	山一電機	100
1,061	6947	図研	100
1,062	6951	日本電子	300
1,063	6952	カシオ計算機	1,300
1,064	6954	ファナック	1,400
1,065	6958	日本シイエムケイ	300
1,066	6961	エンプラス	100
1,067	6962	大真空	100
1,068	6963	ローム	700
1,069	6965	浜松ホトニクス	1,100
1,070	6966	三井ハイテック	200
1,071	6967	新光電気工業	500
1,072	6971	京セラ	2,100
1,073	6976	太陽誘電	700
1,074	6981	村田製作所	4,400
1,075	6986	双葉電子工業	200
1,076	6988	日東電工	1,000
1,077	6989	北陸電気工業	100
1,078	6995	東海理化電機製作所	400
1,079	6996	ニチコン	500
1,080	6997	日本ケミコン	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,081	6999	KOA	200
1,082	7003	三井E&Sホールディングス	500
1,083	7004	日立造船	1,200
1,084	7011	三菱重工業	2,500
1,085	7012	川崎重工業	1,200
1,086	7013	IHI	1,100
1,087	7014	名村造船所	500
1,088	7022	サノヤスホールディングス	200
1,089	7033	マネジメントソリューションズ	100
1,090	7085	カーブスホールディングス	400
1,091	7088	フォーラムエンジニアリング	100
1,092	7102	日本車輛製造	100
1,093	7105	三菱ロジスネクスト	200
1,094	7148	FPG	500
1,095	7161	じもとホールディングス	1,000
1,096	7164	全国保証	400
1,097	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,600
1,098	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1,099	7180	九州フィナンシャルグループ	3,200
1,100	7181	かんぽ生命保険	500
1,101	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1,102	7184	富山第一銀行	300
1,103	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,400
1,104	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1,105	7190	マーキュリアインベストメント	100
1,106	7191	イントラスト	100
1,107	7196	Casa	100
1,108	7198	アルヒ	200
1,109	7199	プレミアグループ	100
1,110	7201	日産自動車	17,500
1,111	7202	いすゞ自動車	4,300
1,112	7203	トヨタ自動車	16,500
1,113	7205	日野自動車	1,900
1,114	7211	三菱自動車工業	5,500
1,115	7212	エフテック	100
1,116	7213	レシップホールディングス	100
1,117	7220	武蔵精密工業	300
1,118	7222	日産車体	300
1,119	7224	新明和工業	400
1,120	7226	極東開発工業	300
1,121	7230	日信工業	300
1,122	7231	トピー工業	100
1,123	7236	ティラド	100
1,124	7238	曙ブレーキ工業	800
1,125	7239	タチエス	200
1,126	7240	NOK	800
1,127	7241	フタバ産業	400
1,128	7242	KYB	200
1,129	7244	市光工業	200
1,130	7245	大同メタル工業	300

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,131	7246	プレス工業	700
1,132	7247	ミクニ	200
1,133	7250	太平洋工業	300
1,134	7251	ケーヒン	300
1,135	7256	河西工業	200
1,136	7259	アイシン精機	1,200
1,137	7261	マツダ	4,400
1,138	7266	今仙電機製作所	100
1,139	7267	本田技研工業	11,700
1,140	7269	スズキ	2,900
1,141	7270	SUBARU	4,600
1,142	7271	安永	100
1,143	7272	ヤマハ発動機	1,900
1,144	7274	ショーワ	300
1,145	7276	小糸製作所	900
1,146	7277	TBK	200
1,147	7278	エクセディ	200
1,148	7280	ミツバ	300
1,149	7282	豊田合成	500
1,150	7283	愛三工業	200
1,151	7291	日本プラスト	100
1,152	7294	ヨロズ	100
1,153	7296	エフ・シー・シー	200
1,154	7309	シマノ	600
1,155	7313	テイ・エス テック	300
1,156	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	900
1,157	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1,158	7327	第四北越フィナンシャルグループ	300
1,159	7408	ジャムコ	100
1,160	7414	小野建	100
1,161	7416	はるやまホールディングス	100
1,162	7419	ノジマ	300
1,163	7420	佐島電機	100
1,164	7421	カップ・クリエイト	200
1,165	7433	伯東	100
1,166	7438	コンドーテック	100
1,167	7442	中山福	100
1,168	7445	ライトオン	100
1,169	7447	ナガイレーベン	200
1,170	7451	三菱食品	200
1,171	7453	良品計画	1,900
1,172	7455	三城ホールディングス	200
1,173	7456	松田産業	100
1,174	7458	第一興商	200
1,175	7459	メディパルホールディングス	1,600
1,176	7463	アドヴァン	200
1,177	7466	SPK	100
1,178	7467	萩原電気ホールディングス	100
1,179	7475	アルビス	100
1,180	7476	アズワン	100

## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,181	7480	スズデン	100
1,182	7482	シモジマ	100
1,183	7483	ドウシシャ	100
1,184	7494	コナカ	200
1,185	7504	高速	100
1,186	7508	G-7ホールディングス	100
1,187	7510	たけびし	100
1,188	7512	イオン北海道	200
1,189	7513	コジマ	300
1,190	7514	ヒマラヤ	100
1,191	7516	コーナン商事	200
1,192	7518	ネットワンシステムズ	600
1,193	7520	エコス	100
1,194	7522	ワタミ	200
1,195	7527	システムソフト	300
1,196	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	3,200
1,197	7537	丸文	100
1,198	7545	西松屋チェーン	300
1,199	7550	ゼンショーホールディングス	700
1,200	7552	ハピネット	100
1,201	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1,202	7575	日本ライフライン	400
1,203	7581	サイゼリヤ	200
1,204	7590	タカショー	100
1,205	7593	VTホールディングス	600
1,206	7594	マルカ	100
1,207	7595	アルゴグラフィックス	100
1,208	7599	IDOM	400
1,209	7600	日本エム・ディ・エム	100
1,210	7606	ユナイテッドアローズ	200
1,211	7607	進和	100
1,212	7609	ダイトロン	100
1,213	7611	ハイデイ日高	200
1,214	7613	シークス	200
1,215	7615	京都きもの友禅	100
1,216	7616	コロワイド	500
1,217	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1,218	7628	オーハシテクニカ	100
1,219	7630	壺番屋	100
1,220	7637	白銅	100
1,221	7640	トップカルチャー	100
1,222	7649	スギホールディングス	300
1,223	7679	薬王堂ホールディングス	100
1,224	7701	島津製作所	1,800
1,225	7702	IIMS	100
1,226	7715	長野計器	100
1,227	7717	ブイ・テクノロジー	100
1,228	7718	スター精密	200
1,229	7721	東京計器	100
1,230	7725	インターアクション	100

## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,231	7727	オーバル	100
1,232	7729	東京精密	300
1,233	7730	マニー	600
1,234	7731	ニコン	2,300
1,235	7732	トプコン	700
1,236	7733	オリンパス	8,200
1,237	7734	理研計器	100
1,238	7735	SCREENホールディングス	300
1,239	7739	キヤノン電子	200
1,240	7740	タムロン	100
1,241	7741	HOYA	2,900
1,242	7743	シード	100
1,243	7744	ノーリツ鋼機	100
1,244	7745	エー・アンド・デイ	100
1,245	7747	朝日インテック	1,700
1,246	7751	キヤノン	8,000
1,247	7752	リコー	3,800
1,248	7762	シチズン時計	1,700
1,249	7775	大研医器	100
1,250	7780	メニコン	200
1,251	7816	スノーピーク	100
1,252	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1,253	7818	トランザクション	100
1,254	7820	ニホンフラッシュ	100
1,255	7821	前田工織	200
1,256	7822	永大産業	200
1,257	7823	アートネイチャー	200
1,258	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1,259	7838	共立印刷	200
1,260	7839	SHOEI	100
1,261	7840	フランスベッドホールディングス	200
1,262	7844	マーベラス	200
1,263	7846	パイロットコーポレーション	200
1,264	7856	萩原工業	100
1,265	7860	エイベックス	200
1,266	7862	トッパン・フォームズ	300
1,267	7864	フジシールインターナショナル	300
1,268	7867	タカラトミー	700
1,269	7868	廣濟堂	100
1,270	7873	アーク	600
1,271	7874	レック	200
1,272	7885	タカノ	100
1,273	7888	三光合成	200
1,274	7893	プロネクサス	100
1,275	7897	ホクシン	100
1,276	7905	大建工業	100
1,277	7908	きもと	300
1,278	7911	凸版印刷	2,100
1,279	7912	大日本印刷	1,900
1,280	7915	NISSHA	300

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,281	7917	藤森工業	100
1,282	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1,283	7921	TAKARA & COMPANY	100
1,284	7925	前澤化成工業	100
1,285	7931	未来工業	100
1,286	7936	アシックス	1,200
1,287	7940	ウェーブロックホールディングス	100
1,288	7942	JSP	100
1,289	7943	ニチハ	200
1,290	7947	エフピコ	200
1,291	7951	ヤマハ	900
1,292	7955	クリナップ	100
1,293	7956	ピジョン	900
1,294	7958	天馬	100
1,295	7962	キングジム	100
1,296	7965	象印マホービン	400
1,297	7966	リンテック	400
1,298	7970	信越ポリマー	300
1,299	7971	東リ	400
1,300	7972	イトーキ	300
1,301	7974	任天堂	900
1,302	7976	三菱鉛筆	200
1,303	7979	松風	100
1,304	7981	タカラスタANDARD	300
1,305	7984	コクヨ	700
1,306	7987	ナカバヤシ	100
1,307	7988	ニフコ	500
1,308	7989	立川ブラインド工業	100
1,309	7990	グローブライド	100
1,310	7994	オカムラ	500
1,311	7995	バルカー	100
1,312	8001	伊藤忠商事	10,200
1,313	8002	丸紅	15,200
1,314	8005	スクロール	200
1,315	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,316	8011	三陽商会	100
1,317	8012	長瀬産業	800
1,318	8013	ナイガイ	100
1,319	8014	蝶理	100
1,320	8015	豊田通商	1,600
1,321	8016	オンワードホールディングス	900
1,322	8018	三共生興	200
1,323	8020	兼松	500
1,324	8022	美津濃	100
1,325	8028	ファミリーマート	1,200
1,326	8031	三井物産	12,600
1,327	8032	日本紙パルプ商事	100
1,328	8035	東京エレクトロン	900
1,329	8037	カメイ	200
1,330	8043	スターゼン	100



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,331	8050	セイコーホールディングス	200
1,332	8051	山善	600
1,333	8053	住友商事	9,200
1,334	8056	日本ユニシス	500
1,335	8057	内田洋行	100
1,336	8058	三菱商事	9,600
1,337	8059	第一実業	100
1,338	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1,339	8061	西華産業	100
1,340	8065	佐藤商事	100
1,341	8068	菱洋エレクトロ	100
1,342	8070	東京産業	100
1,343	8074	ユアサ商事	100
1,344	8077	トルク	100
1,345	8078	阪和興業	300
1,346	8079	正栄食品工業	100
1,347	8081	カナデン	100
1,348	8084	菱電商事	100
1,349	8086	ニプロ	1,000
1,350	8087	フルサト工業	100
1,351	8088	岩谷産業	300
1,352	8089	ナイス	100
1,353	8095	イワキ	200
1,354	8096	兼松エレクトロニクス	100
1,355	8097	三愛石油	400
1,356	8098	稲畑産業	300
1,357	8103	明和産業	100
1,358	8104	クワザワ	100
1,359	8107	キムラタン	800
1,360	8108	ヤマエ久野	100
1,361	8111	ゴールドウイン	300
1,362	8113	ユニ・チャーム	2,900
1,363	8114	デサント	300
1,364	8118	キング	100
1,365	8125	ワキタ	300
1,366	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,367	8129	東邦ホールディングス	500
1,368	8130	サンゲツ	400
1,369	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1,370	8132	シナネンホールディングス	100
1,371	8133	伊藤忠エネクス	300
1,372	8136	サンリオ	400
1,373	8137	サンワテクノス	100
1,374	8140	リョーサン	200
1,375	8141	新光商事	200
1,376	8142	トーヨー	100
1,377	8150	三信電気	100
1,378	8151	東陽テクニカ	200
1,379	8153	モスフードサービス	200
1,380	8154	加賀電子	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,381	8155	三益半導体工業	100
1,382	8158	ソーダニッカ	200
1,383	8159	立花エレテック	100
1,384	8160	木曾路	200
1,385	8163	SRSホールディングス	200
1,386	8165	千趣会	300
1,387	8166	タカキュー	100
1,388	8167	リテールパートナーズ	200
1,389	8168	ケーヨー	300
1,390	8173	上新電機	200
1,391	8174	日本瓦斯	200
1,392	8179	ロイヤルホールディングス	300
1,393	8182	いなげや	200
1,394	8184	島忠	300
1,395	8185	チヨダ	200
1,396	8194	ライフコーポレーション	100
1,397	8200	リンガーハット	200
1,398	8203	MrMaxHD	200
1,399	8207	テンアライド	100
1,400	8214	AOKIホールディングス	300
1,401	8217	オークワ	200
1,402	8218	コメリ	200
1,403	8219	青山商事	300
1,404	8227	しまむら	200
1,405	8230	はせがわ	100
1,406	8233	高島屋	1,100
1,407	8237	松屋	300
1,408	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1,409	8244	近鉄百貨店	100
1,410	8252	丸井グループ	1,300
1,411	8253	クレディセゾン	1,000
1,412	8255	アクシアル リテイリング	100
1,413	8260	井筒屋	100
1,414	8267	イオン	5,600
1,415	8273	イズミ	300
1,416	8275	フォーバル	100
1,417	8276	平和堂	300
1,418	8278	フジ	200
1,419	8279	ヤオコー	200
1,420	8281	ゼビオホールディングス	200
1,421	8282	ケーズホールディングス	1,400
1,422	8283	PALTAC	200
1,423	8285	三谷産業	200
1,424	8289	Olympicグループ	100
1,425	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,426	8303	新生銀行	1,100
1,427	8304	あおぞら銀行	900
1,428	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000
1,429	8308	りそなホールディングス	16,000
1,430	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,431	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,100
1,432	8331	千葉銀行	4,900
1,433	8334	群馬銀行	2,800
1,434	8336	武蔵野銀行	200
1,435	8337	千葉興業銀行	400
1,436	8338	筑波銀行	600
1,437	8341	七十七銀行	500
1,438	8342	青森銀行	100
1,439	8343	秋田銀行	100
1,440	8344	山形銀行	200
1,441	8345	岩手銀行	100
1,442	8346	東邦銀行	1,300
1,443	8349	東北銀行	100
1,444	8350	みちのく銀行	100
1,445	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1,446	8355	静岡銀行	3,600
1,447	8356	十六銀行	200
1,448	8358	スルガ銀行	1,500
1,449	8359	八十二銀行	3,500
1,450	8360	山梨中央銀行	200
1,451	8361	大垣共立銀行	300
1,452	8362	福井銀行	100
1,453	8363	北國銀行	100
1,454	8364	清水銀行	100
1,455	8366	滋賀銀行	300
1,456	8367	南都銀行	200
1,457	8368	百五銀行	1,300
1,458	8369	京都銀行	500
1,459	8370	紀陽銀行	500
1,460	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1,461	8379	広島銀行	2,200
1,462	8381	山陰合同銀行	900
1,463	8382	中国銀行	1,300
1,464	8385	伊予銀行	2,100
1,465	8386	百十四銀行	200
1,466	8387	四国銀行	200
1,467	8388	阿波銀行	200
1,468	8392	大分銀行	100
1,469	8393	宮崎銀行	100
1,470	8395	佐賀銀行	100
1,471	8397	沖縄銀行	100
1,472	8399	琉球銀行	300
1,473	8410	セブン銀行	4,900
1,474	8411	みずほフィナンシャルグループ	198,700
1,475	8416	高知銀行	100
1,476	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1,477	8424	芙蓉総合リース	200
1,478	8425	みずほリース	200
1,479	8439	東京センチュリー	300
1,480	8473	SBIホールディングス	1,600

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,481	8511	日本証券金融	600
1,482	8515	アイフル	2,200
1,483	8518	日本アジア投資	100
1,484	8522	名古屋銀行	100
1,485	8524	北洋銀行	2,200
1,486	8527	愛知銀行	100
1,487	8530	中京銀行	100
1,488	8537	大光銀行	100
1,489	8541	愛媛銀行	200
1,490	8542	トマト銀行	100
1,491	8544	京葉銀行	600
1,492	8550	栃木銀行	700
1,493	8558	東和銀行	300
1,494	8562	福島銀行	100
1,495	8563	大東銀行	100
1,496	8566	リコーリース	100
1,497	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1,498	8572	アコム	2,900
1,499	8584	ジャックス	200
1,500	8585	オリエントコーポレーション	4,000
1,501	8586	日立キャピタル	300
1,502	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,503	8591	オリックス	9,100
1,504	8593	三菱UFJリース	3,700
1,505	8595	ジャフコ	200
1,506	8596	九州リースサービス	100
1,507	8600	トモニホールディングス	1,100
1,508	8601	大和証券グループ本社	11,700
1,509	8604	野村ホールディングス	25,700
1,510	8609	岡三証券グループ	1,200
1,511	8613	丸三証券	400
1,512	8614	東洋証券	500
1,513	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1,514	8622	水戸証券	400
1,515	8624	いちよし証券	300
1,516	8628	松井証券	800
1,517	8630	SOMPOホールディングス	2,700
1,518	8697	日本取引所グループ	4,200
1,519	8698	マネックスグループ	1,100
1,520	8706	極東証券	200
1,521	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,522	8708	藍澤証券	300
1,523	8713	フィデアホールディングス	1,400
1,524	8714	池田泉州ホールディングス	1,700
1,525	8715	アニコム ホールディングス	100
1,526	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
1,527	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1,528	8732	マネーパートナーズグループ	200
1,529	8739	スパークス・グループ	700
1,530	8750	第一生命ホールディングス	8,300

## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,531	8766	東京海上ホールディングス	5,200
1,532	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1,533	8771	イー・ギャランティ	200
1,534	8772	アサックス	100
1,535	8793	NECキャピタルソリューション	100
1,536	8795	T&Dホールディングス	4,400
1,537	8801	三井不動産	7,200
1,538	8802	三菱地所	10,200
1,539	8803	平和不動産	300
1,540	8804	東京建物	1,500
1,541	8806	ダイビル	400
1,542	8818	京阪神ビルディング	200
1,543	8830	住友不動産	3,300
1,544	8835	太平洋興発	100
1,545	8841	テーオーシー	300
1,546	8848	レオパレス21	1,900
1,547	8850	スターツコーポレーション	200
1,548	8860	フジ住宅	200
1,549	8864	空港施設	100
1,550	8869	明和地所	100
1,551	8871	ゴールドクレスト	100
1,552	8876	リログループ	800
1,553	8877	エスリード	100
1,554	8881	日神グループホールディングス	200
1,555	8892	日本エスコン	300
1,556	8897	タカラレーベン	700
1,557	8904	AVANTIA	100
1,558	8905	イオンモール	700
1,559	8917	ファースト住建	100
1,560	8918	ランド	8,000
1,561	8919	カチタス	400
1,562	8920	東祥	100
1,563	8923	トーセイ	200
1,564	8934	サンフロンティア不動産	200
1,565	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,566	8999	グランディハウス	100
1,567	9001	東武鉄道	1,500
1,568	9003	相鉄ホールディングス	500
1,569	9005	東急	3,700
1,570	9006	京浜急行電鉄	1,900
1,571	9007	小田急電鉄	2,200
1,572	9008	京王電鉄	800
1,573	9009	京成電鉄	1,000
1,574	9010	富士急行	200
1,575	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1,576	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,577	9022	東海旅客鉄道	1,200
1,578	9024	西武ホールディングス	1,900
1,579	9025	鴻池運輸	200
1,580	9031	西日本鉄道	400

## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,581	9037	ハマキョウレックス	100
1,582	9039	サカイ引越センター	100
1,583	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1,584	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1,585	9044	南海電気鉄道	700
1,586	9045	京阪ホールディングス	600
1,587	9048	名古屋鉄道	1,200
1,588	9052	山陽電気鉄道	100
1,589	9062	日本通運	500
1,590	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1,591	9065	山九	400
1,592	9066	日新	100
1,593	9067	丸運	100
1,594	9068	丸全昭和運輸	100
1,595	9069	センコーグループホールディングス	800
1,596	9072	ニッコンホールディングス	500
1,597	9075	福山通運	200
1,598	9076	セイノーホールディングス	1,100
1,599	9086	日立物流	300
1,600	9090	丸和運輸機関	100
1,601	9099	C&Fロジホールディングス	100
1,602	9101	日本郵船	1,200
1,603	9104	商船三井	900
1,604	9107	川崎汽船	400
1,605	9110	NSユナイテッド海運	100
1,606	9115	明治海運	100
1,607	9119	飯野海運	700
1,608	9142	九州旅客鉄道	1,200
1,609	9143	SGホールディングス	1,500
1,610	9201	日本航空	2,500
1,611	9202	ANAホールディングス	2,600
1,612	9267	Genky DrugStores	100
1,613	9274	国際紙パルプ商事	300
1,614	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1,615	9301	三菱倉庫	400
1,616	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1,617	9303	住友倉庫	500
1,618	9304	澁澤倉庫	100
1,619	9305	ヤマタネ	100
1,620	9306	東陽倉庫	300
1,621	9308	乾汽船	100
1,622	9310	日本トランスシティ	300
1,623	9319	中央倉庫	100
1,624	9324	安田倉庫	100
1,625	9358	宇徳	100
1,626	9364	上組	800
1,627	9375	近鉄エクスプレス	300
1,628	9380	東海運	100
1,629	9381	エーアイティー	100
1,630	9401	東京放送ホールディングス	900

## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,631	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1,632	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,633	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1,634	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1,635	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,636	9416	ビジョン	100
1,637	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
1,638	9419	ワイヤレスゲート	100
1,639	9422	コネクシオ	100
1,640	9424	日本通信	1,100
1,641	9432	日本電信電話	19,400
1,642	9433	KDDI	10,600
1,643	9434	ソフトバンク	13,200
1,644	9435	光通信	100
1,645	9437	NTTドコモ	10,400
1,646	9438	エムティーアイ	100
1,647	9449	GMOインターネット	600
1,648	9468	KADOKAWA	400
1,649	9470	学研ホールディングス	200
1,650	9474	ゼンリン	300
1,651	9475	昭文社ホールディングス	100
1,652	9479	インプレスホールディングス	100
1,653	9501	東京電力ホールディングス	11,800
1,654	9502	中部電力	4,500
1,655	9503	関西電力	5,600
1,656	9504	中国電力	2,100
1,657	9505	北陸電力	1,400
1,658	9506	東北電力	3,700
1,659	9507	四国電力	1,300
1,660	9508	九州電力	3,100
1,661	9509	北海道電力	1,400
1,662	9511	沖縄電力	300
1,663	9513	電源開発	1,200
1,664	9514	エフオン	100
1,665	9517	イーレックス	200
1,666	9519	レノバ	200
1,667	9531	東京瓦斯	2,900
1,668	9532	大阪瓦斯	2,900
1,669	9533	東邦瓦斯	700
1,670	9534	北海道瓦斯	100
1,671	9535	広島ガス	300
1,672	9536	西部瓦斯	200
1,673	9543	静岡ガス	400
1,674	9551	メタウォーター	100
1,675	9600	アイネット	100
1,676	9601	松竹	100
1,677	9602	東宝	900
1,678	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,679	9605	東映	100
1,680	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,900

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,681	9616	共立メンテナンス	200
1,682	9619	イチネンホールディングス	200
1,683	9621	建設技術研究所	100
1,684	9622	スペース	100
1,685	9624	長大	100
1,686	9627	アインホールディングス	200
1,687	9628	燦ホールディングス	100
1,688	9633	東京テアトル	100
1,689	9672	東京都競馬	100
1,690	9675	常磐興産	100
1,691	9678	カナモト	200
1,692	9681	東京ドーム	600
1,693	9682	DTS	300
1,694	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1,695	9692	シーイーシー	200
1,696	9697	カプコン	700
1,697	9699	西尾レントオール	100
1,698	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
1,699	9706	日本空港ビルデング	500
1,700	9715	トランス・コスモス	100
1,701	9716	乃村工藝社	600
1,702	9717	ジャステック	100
1,703	9719	SCSK	300
1,704	9722	藤田観光	100
1,705	9726	KNT-CTホールディングス	100
1,706	9728	日本管財	200
1,707	9729	トーカイ	100
1,708	9735	セコム	1,500
1,709	9740	セントラル警備保障	100
1,710	9742	アイネス	100
1,711	9743	丹青社	300
1,712	9744	メイテック	200
1,713	9746	TKC	100
1,714	9749	富士ソフト	200
1,715	9755	応用地質	200
1,716	9757	船井総研ホールディングス	300
1,717	9759	NSD	500
1,718	9760	進学会ホールディングス	100
1,719	9765	オオバ	100
1,720	9766	コナミホールディングス	500
1,721	9783	ベネッセホールディングス	500
1,722	9787	イオンディライト	200
1,723	9788	ナック	100
1,724	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1,725	9792	ニチイ学館	200
1,726	9793	ダイセキ	200
1,727	9795	ステップ	100
1,728	9810	日鉄物産	100
1,729	9830	トラスコ中山	300
1,730	9831	ヤマダ電機	4,400



## MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,768	コード	銘柄名	株式数
1,731	9832	オートバックスセブン	500
1,732	9837	モリト	100
1,733	9842	アークランドサカモト	200
1,734	9843	ニトリホールディングス	600
1,735	9850	グルメ杵屋	100
1,736	9854	愛眼	100
1,737	9856	ケーユーホールディングス	100
1,738	9861	吉野家ホールディングス	500
1,739	9869	加藤産業	200
1,740	9880	イノテック	100
1,741	9882	イエローハット	300
1,742	9887	松屋フーズホールディングス	100
1,743	9889	JBCCホールディングス	100
1,744	9896	JKホールディングス	100
1,745	9900	サガミホールディングス	200
1,746	9902	日伝	100
1,747	9919	関西スーパーマーケット	100
1,748	9928	ミロク情報サービス	100
1,749	9930	北沢産業	100
1,750	9932	杉本商事	100
1,751	9934	因幡電機産業	400
1,752	9936	王将フードサービス	100
1,753	9945	プレナス	200
1,754	9946	ミニストップ	100
1,755	9948	アークス	300
1,756	9956	バローホールディングス	300
1,757	9962	ミスミグループ本社	1,800
1,758	9972	アルテック	100
1,759	9974	ベルク	100
1,760	9979	大庄	100
1,761	9983	ファーストリテイリング	200
1,762	9984	ソフトバンクグループ	11,500
1,763	9987	スズケン	600
1,764	9989	サンドラッグ	500
1,765	9990	サックスバー ホールディングス	100
1,766	9991	ジェコス	100
1,767	9995	グローセル	100
1,768	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、2020年7月3日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長 (銘柄コード 1670)	松田 通
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男 (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6月29日現在)

---

**1,953,412 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**222,014,250 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**113.65 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6月29日現在)

---

**0.31 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信

日付	S&P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S&P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/02	124.90	1.73%	121.38	1.71%	-0.03%	1,953,412	237,098,687
2020/06/03	125.97	0.86%	122.40	0.84%	-0.02%	1,953,412	239,093,673
2020/06/04	126.48	0.40%	122.88	0.39%	-0.01%	1,953,412	240,043,965
2020/06/05	127.72	0.98%	124.06	0.96%	-0.02%	1,953,412	242,341,750
2020/06/08	130.81	2.42%	126.99	2.36%	-0.06%	1,953,412	248,070,253
2020/06/09	130.41	-0.31%	126.61	-0.30%	0.01%	1,953,412	247,318,100
2020/06/10	128.78	-1.25%	125.05	-1.23%	0.02%	1,953,412	244,269,849
2020/06/11	124.03	-3.69%	120.53	-3.61%	0.07%	1,953,412	235,438,271
2020/06/12	122.73	-1.05%	119.29	-1.03%	0.02%	1,953,412	233,013,317
2020/06/15	119.92	-2.29%	116.60	-2.26%	0.03%	1,953,412	227,764,679
2020/06/16	125.16	4.37%	121.60	4.29%	-0.08%	1,953,412	237,534,067
2020/06/17	123.84	-1.05%	120.34	-1.04%	0.02%	1,953,412	235,072,145
2020/06/18	123.04	-0.65%	119.57	-0.64%	0.01%	1,953,412	233,567,476
2020/06/19	122.02	-0.83%	118.61	-0.80%	0.03%	1,953,412	231,687,214
2020/06/22	121.38	-0.52%	117.99	-0.52%	0.00%	1,953,412	230,482,430
2020/06/23	121.76	0.31%	118.35	0.31%	-0.01%	1,953,412	231,186,807
2020/06/24	120.21	-1.27%	116.88	-1.24%	0.03%	1,953,412	228,313,781
2020/06/25	118.23	-1.65%	115.00	-1.61%	0.04%	1,953,412	224,649,657
2020/06/26	119.33	0.93%	116.05	0.91%	-0.02%	1,953,412	226,690,386
2020/06/29	116.49	-2.38%	113.65	-2.07%	0.31%	1,953,412	222,014,250

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&amp;P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:25	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	500
2	2503	麒麟ホールディングス	12,900
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	20,100
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	ENEOSホールディングス	45,800
10	5201	AGC	3,200
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	1,900
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	19,800
15	7011	三菱重工業	4,800
16	7211	三菱自動車工業	9,700
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,400
19	8058	三菱商事	9,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,100
21	8593	三菱UFJリース	7,600
22	8766	東京海上ホールディングス	4,800
23	8802	三菱地所	14,100
24	9101	日本郵船	2,400
25	9301	三菱倉庫	1,200

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 笠間 悦男  
 (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6月29日現在)

3,910,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

9,139,984,634 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

2,337.59 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6月29日現在)

0.07 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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	笠間 悦男
	(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6月29日現在)

---

**1,649,051 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**3,965,929,282 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**2,404.98 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&amp;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6月29日現在)

---

**0.03 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;P東海上場投信

日付	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/02	2,478.09	1.32%	2,484.61	1.30%	-0.02%	1,649,051	4,097,244,677
2020/06/03	2,522.19	1.78%	2,528.31	1.76%	-0.02%	1,649,051	4,169,309,826
2020/06/04	2,523.03	0.03%	2,529.10	0.03%	-0.00%	1,649,051	4,170,614,253
2020/06/05	2,538.27	0.60%	2,544.17	0.60%	-0.01%	1,649,051	4,195,472,017
2020/06/08	2,568.61	1.20%	2,574.15	1.18%	-0.02%	1,649,051	4,244,898,373
2020/06/09	2,558.97	-0.38%	2,564.53	-0.37%	0.00%	1,649,051	4,229,044,174
2020/06/10	2,546.79	-0.48%	2,552.42	-0.47%	0.00%	1,649,051	4,209,075,316
2020/06/11	2,487.26	-2.34%	2,493.33	-2.32%	0.02%	1,649,051	4,111,628,423
2020/06/12	2,456.48	-1.24%	2,462.76	-1.23%	0.01%	1,649,051	4,061,214,364
2020/06/15	2,390.08	-2.70%	2,396.77	-2.68%	0.02%	1,649,051	3,952,400,336
2020/06/16	2,497.90	4.51%	2,503.68	4.46%	-0.05%	1,649,051	4,128,692,266
2020/06/17	2,468.70	-1.17%	2,474.67	-1.16%	0.01%	1,649,051	4,080,852,864
2020/06/18	2,451.45	-0.70%	2,457.52	-0.69%	0.01%	1,649,051	4,052,578,774
2020/06/19	2,443.82	-0.31%	2,449.92	-0.31%	0.00%	1,649,051	4,040,050,583
2020/06/22	2,422.47	-0.87%	2,428.61	-0.87%	0.00%	1,649,051	4,004,902,696
2020/06/23	2,451.54	1.20%	2,457.41	1.19%	-0.01%	1,649,051	4,052,396,988
2020/06/24	2,447.72	-0.16%	2,453.59	-0.16%	0.00%	1,649,051	4,046,088,085
2020/06/25	2,413.22	-1.41%	2,419.32	-1.40%	0.01%	1,649,051	3,989,580,347
2020/06/26	2,450.60	1.55%	2,456.37	1.53%	-0.02%	1,649,051	4,050,683,706
2020/06/29	2,398.64	-2.12%	2,404.98	-2.09%	0.03%	1,649,051	3,965,929,282

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

## MAXIS S&amp;P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月2日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S&amp;P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月2日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
31	7747	朝日インテック	13,200
32	7780	メニコン	1,500
33	7943	ニチハ	1,600
34	7951	ヤマハ	8,500
35	8015	豊田通商	12,000
36	8130	サンゲツ	2,700
37	8355	静岡銀行	28,500
38	8356	十六銀行	1,900
39	8358	スルガ銀行	11,700
40	8361	大垣共立銀行	2,100
41	8368	百五銀行	12,800
42	9022	東海旅客鉄道	6,100
43	9048	名古屋鉄道	9,900
44	9076	セイノーホールディングス	9,000
45	9502	中部電力	36,400
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 笠間 悦男  
 (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6月29日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

13,312,049 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

1,210.19 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6月29日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

## 5 連動対象指標の特徴と留意点

## &lt; 指数の特性 &gt;

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。

## &lt; TOPIXとの相違 &gt;

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。

## &lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

## 「S&amp;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 笠間 悦男  
 (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6月29日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

531,006,042 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

1,517.16 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6月29日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

&lt; 指数の特性 &gt;

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。

&lt; TOPIXとの相違 &gt;

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。

&lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

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&amp;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&amp;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 笠間 悦男  
(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6月29日現在)

---

**28,604,133 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**412,439,371,084 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**14,419 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6月29日現在)

---

**0.17 %**

(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
2020/06/02	14,301.63	1.20%	14,757	1.19%	-0.01%	28,194,456	416,057,211,292
2020/06/03	14,411.53	0.77%	14,871	0.77%	0.00%	28,194,456	419,265,926,060
2020/06/04	14,454.87	0.30%	14,916	0.30%	0.00%	28,494,771	425,022,780,826
2020/06/05	14,534.54	0.55%	14,997	0.54%	-0.01%	28,397,779	425,895,159,974
2020/06/08	14,694.12	1.10%	15,161	1.09%	-0.00%	28,397,779	430,544,951,475
2020/06/09	14,676.32	-0.12%	15,143	-0.12%	0.00%	28,203,683	427,102,360,784
2020/06/10	14,636.97	-0.27%	15,100	-0.28%	-0.02%	28,203,683	425,888,098,636
2020/06/11	14,320.50	-2.16%	14,775	-2.15%	0.01%	28,303,804	418,175,837,577
2020/06/12	14,172.29	-1.03%	14,621	-1.04%	-0.01%	28,303,804	413,816,558,020
2020/06/15	13,801.09	-2.62%	14,238	-2.62%	-0.00%	28,303,804	402,986,726,886
2020/06/16	14,367.07	4.10%	14,822	4.10%	0.00%	28,303,804	419,513,009,083
2020/06/17	14,302.51	-0.45%	14,759	-0.43%	0.02%	28,403,925	419,209,170,686
2020/06/18	14,261.28	-0.29%	14,712	-0.32%	-0.03%	28,403,925	417,883,642,617
2020/06/19	14,263.59	0.02%	14,718	0.04%	0.02%	28,403,925	418,047,226,816
2020/06/22	14,227.29	-0.25%	14,678	-0.27%	-0.02%	28,504,021	418,374,783,280
2020/06/23	14,293.21	0.46%	14,748	0.48%	0.01%	28,504,021	420,368,698,546
2020/06/24	14,244.03	-0.34%	14,695	-0.36%	-0.02%	28,504,021	418,870,635,588
2020/06/25	14,079.06	-1.16%	14,525	-1.16%	0.00%	28,504,021	414,021,106,899
2020/06/26	14,212.17	0.95%	14,663	0.95%	0.00%	28,604,133	419,414,083,965
2020/06/29	13,951.45	-1.83%	14,419	-1.66%	0.17%	28,604,133	412,439,371,084

## 「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7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

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

※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,200
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	2,700
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	1,100
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	300
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:394	コード	銘柄名	株式数
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	300
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	300
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	400
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	1,800
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	2,300

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

銘柄数:394	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	3349	コスモス薬品	100
83	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
84	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,300
85	3391	ツルハホールディングス	200
86	3401	帝人	700
87	3402	東レ	6,000
88	3405	クラレ	1,300
89	3407	旭化成	5,500
90	3436	SUMCO	1,000
91	3543	コメダホールディングス	200
92	3549	クスリのアオキホールディングス	100
93	3626	TIS	800
94	3659	ネクソン	2,300
95	3668	コロプラ	300
96	3738	ティーガイア	100
97	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
98	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
99	3861	王子ホールディングス	3,500
100	4004	昭和電工	600
101	4005	住友化学	6,100
102	4021	日産化学	500
103	4042	東ソー	1,300
104	4043	トクヤマ	200
105	4061	デンカ	300
106	4063	信越化学工業	1,400
107	4088	エア・ウォーター	800
108	4091	大陽日酸	800
109	4151	協和キリン	900
110	4182	三菱瓦斯化学	800
111	4183	三井化学	800
112	4185	JSR	800
113	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
114	4202	ダイセル	1,100
115	4204	積水化学工業	1,800
116	4206	アイカ工業	300
117	4208	宇部興産	400
118	4246	ダイキョーニシカワ	200
119	4307	野村総合研究所	1,200
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	5,400
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	2,700
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:394	コード	銘柄名	株式数
131	4528	小野薬品工業	2,000
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	400
142	4661	オリエンタルランド	900
143	4666	パーク24	500
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	11,500
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	3,800
153	4768	大塚商会	500
154	4819	デジタルガレージ	200
155	4849	エン・ジャパン	100
156	4902	コニカミノルタ	1,900
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	ENEOSホールディングス	12,800
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	2,500
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	600
174	5393	ニチアス	200
175	5401	日本製鉄	3,800
176	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
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:394	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	3,200
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	5,800
188	6113	アマダ	1,000
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	3,900
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	4,500
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	4,100
211	6503	三菱電機	8,500
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	2,100
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	4,100
222	6724	セイコーエプソン	1,100
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,700
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	800
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:394	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	400
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	1,900
239	6920	レーザーテック	400
240	6923	スタンレー電気	600
241	6952	カシオ計算機	800
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	4,400
254	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
255	7202	いすゞ自動車	2,500
256	7203	トヨタ自動車	3,300
257	7205	日野自動車	1,100
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,500
260	7267	本田技研工業	6,700
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	1,800
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	1,300

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

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
281	7733	オリンパス	4,700
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	1,000
285	7751	キヤノン	4,600
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	タカラトミー	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	5,900
294	8002	丸紅	8,700
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	7,300
299	8035	東京エレクトロン	500
300	8053	住友商事	5,300
301	8056	日本ユニシス	300
302	8058	三菱商事	5,500
303	8088	岩谷産業	200
304	8111	ゴールドウイン	200
305	8113	ユニ・チャーム	1,600
306	8227	しまむら	100
307	8252	丸井グループ	800
308	8267	イオン	3,200
309	8273	イズミ	200
310	8279	ヤオコー	100
311	8282	ケーズホールディングス	800
312	8283	PALTAC	100
313	8303	新生銀行	600
314	8304	あおぞら銀行	500
315	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	42,400
316	8308	りそなホールディングス	9,200
317	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
318	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,600
319	8331	千葉銀行	2,800
320	8410	セブン銀行	2,800
321	8411	みずほフィナンシャルグループ	114,300
322	8424	芙蓉総合リース	100
323	8439	東京センチュリー	200
324	8473	SBIホールディングス	900
325	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
326	8585	オリエントコーポレーション	2,300
327	8591	オリックス	5,200
328	8593	三菱UFJリース	2,100
329	8601	大和証券グループ本社	6,700
330	8604	野村ホールディングス	14,800

## 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:394	コード	銘柄名	株式数
331	8628	松井証券	500
332	8630	SOMPOホールディングス	1,600
333	8697	日本取引所グループ	2,400
334	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
335	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
336	8750	第一生命ホールディングス	4,800
337	8766	東京海上ホールディングス	3,000
338	8795	T&Dホールディングス	2,500
339	8801	三井不動産	4,100
340	8802	三菱地所	5,900
341	8804	東京建物	900
342	8830	住友不動産	1,900
343	8850	スターツコーポレーション	100
344	8876	リログループ	400
345	8905	イオンモール	400
346	9001	東武鉄道	900
347	9003	相鉄ホールディングス	400
348	9005	東急	2,200
349	9007	小田急電鉄	1,300
350	9008	京王電鉄	400
351	9009	京成電鉄	600
352	9020	東日本旅客鉄道	1,500
353	9021	西日本旅客鉄道	800
354	9022	東海旅客鉄道	700
355	9024	西武ホールディングス	1,100
356	9041	近鉄グループホールディングス	800
357	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
358	9045	京阪ホールディングス	500
359	9048	名古屋鉄道	900
360	9062	日本通運	300
361	9064	ヤマトホールディングス	1,400
362	9065	山九	200
363	9086	日立物流	100
364	9201	日本航空	1,400
365	9202	ANAホールディングス	1,500
366	9404	日本テレビホールディングス	700
367	9432	日本電信電話	8,500
368	9433	KDDI	6,100
369	9435	光通信	100
370	9437	NTTドコモ	6,000
371	9502	中部電力	2,600
372	9503	関西電力	3,200
373	9506	東北電力	2,100
374	9508	九州電力	1,800
375	9513	電源開発	700
376	9531	東京瓦斯	1,600
377	9532	大阪瓦斯	1,700
378	9602	東宝	500
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
380	9627	アインホールディングス	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:394	コード	銘柄名	株式数
381	9678	カナモト	100
382	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
383	9697	カプコン	400
384	9706	日本空港ビルデング	300
385	9719	SCSK	200
386	9735	セコム	900
387	9744	メイテック	100
388	9766	コナミホールディングス	300
389	9810	日鉄物産	100
390	9843	ニトリホールディングス	400
391	9962	ミスミグループ本社	1,100
392	9983	ファーストリテイリング	100
393	9984	ソフトバンクグループ	4,000
394	9989	サンドラッグ	300

※上記ポートフォリオは、2020年7月3日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1597)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男
	(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6月29日現在)

---

**72,801,213 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**123,337,349,379 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**1,694.17 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6月29日現在)

---

**0.31 %**

(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
2020/06/02	1,701.81	1.79%	1,743.18	1.79%	-0.00%	73,184,317	127,573,653,148
2020/06/03	1,734.95	1.95%	1,777.10	1.95%	-0.00%	73,274,817	130,217,030,070
2020/06/04	1,703.06	-1.84%	1,744.42	-1.84%	-0.00%	73,274,817	127,821,962,293
2020/06/05	1,719.57	0.97%	1,761.32	0.97%	-0.00%	73,274,817	129,060,556,544
2020/06/08	1,753.41	1.97%	1,783.94	1.28%	-0.68%	73,274,817	130,717,683,361
2020/06/09	1,758.66	0.30%	1,789.27	0.30%	-0.00%	73,274,817	131,108,389,044
2020/06/10	1,761.42	0.16%	1,792.05	0.16%	-0.00%	73,674,809	132,028,959,760
2020/06/11	1,708.60	-3.00%	1,738.30	-3.00%	-0.00%	73,234,017	127,302,729,570
2020/06/12	1,716.68	0.47%	1,746.48	0.47%	-0.00%	73,234,017	127,902,065,478
2020/06/15	1,635.73	-4.72%	1,664.10	-4.72%	-0.00%	72,999,415	121,478,585,519
2020/06/16	1,708.58	4.45%	1,738.23	4.45%	0.00%	73,029,715	126,942,597,174
2020/06/17	1,721.36	0.75%	1,751.27	0.75%	0.00%	72,830,985	127,546,619,500
2020/06/18	1,721.48	0.01%	1,751.38	0.01%	-0.00%	72,830,985	127,554,764,352
2020/06/19	1,684.76	-2.13%	1,714.02	-2.13%	-0.00%	72,830,985	124,833,894,920
2020/06/22	1,685.76	0.06%	1,714.99	0.06%	-0.00%	72,801,213	124,853,177,535
2020/06/23	1,691.88	0.36%	1,721.20	0.36%	-0.00%	72,801,213	125,305,200,391
2020/06/24	1,706.71	0.88%	1,736.27	0.88%	-0.00%	72,801,213	126,402,425,278
2020/06/25	1,681.98	-1.45%	1,711.10	-1.45%	-0.00%	72,801,213	124,570,427,642
2020/06/26	1,710.36	1.69%	1,739.94	1.69%	-0.00%	72,801,213	126,670,040,969
2020/06/29	1,660.03	-2.94%	1,694.17	-2.63%	0.31%	72,801,213	123,337,349,379

## 「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7月3日)、交換受付日(2020年7月3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7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:63	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	2979	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1
4	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	8
6	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
9	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
10	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
11	3281	GLP投資法人 投資証券	15
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	6
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	38
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:63	コード	銘柄名	株式数
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1
32	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	1
33	3476	投資法人みらい 投資証券	7
34	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
35	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
36	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
37	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
38	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
39	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
40	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
41	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
42	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	11
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	12
44	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
45	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
46	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	26
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
59	8979	スタートプロシード投資法人 投資証券	1
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19
62	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	7
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5

※上記ポートフォリオは、2020年7月3日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

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 笠間 悦男  
 (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6月29日現在)

---

**38,131 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**778,186,143 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**20,408 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6月29日現在)

---

**0.16 %**

(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
2020/06/02	203.84	0.93%	20,501	0.93%	-0.01%	38,131	781,708,069
2020/06/03	204.86	0.50%	20,608	0.52%	0.02%	38,131	785,798,453
2020/06/04	205.82	0.47%	20,705	0.47%	0.00%	38,131	789,484,163
2020/06/05	205.66	-0.08%	20,692	-0.06%	0.01%	38,131	789,010,705
2020/06/08	206.47	0.39%	20,778	0.42%	0.02%	38,131	792,288,185
2020/06/09	206.48	0.00%	20,780	0.01%	0.00%	38,131	792,359,176
2020/06/10	207.28	0.39%	20,854	0.36%	-0.03%	38,131	795,202,889
2020/06/11	204.30	-1.44%	20,554	-1.44%	-0.00%	38,131	783,752,950
2020/06/12	202.37	-0.94%	20,359	-0.95%	-0.00%	38,131	776,303,780
2020/06/15	197.43	-2.44%	19,859	-2.46%	-0.01%	38,131	757,235,644
2020/06/16	204.45	3.56%	20,564	3.55%	-0.01%	38,131	784,136,541
2020/06/17	203.95	-0.24%	20,519	-0.22%	0.03%	38,131	782,396,147
2020/06/18	203.84	-0.05%	20,502	-0.08%	-0.03%	38,131	781,758,256
2020/06/19	204.62	0.38%	20,583	0.40%	0.01%	38,131	784,846,375
2020/06/22	204.54	-0.04%	20,571	-0.06%	-0.02%	38,131	784,390,520
2020/06/23	205.19	0.32%	20,639	0.33%	0.01%	38,131	786,986,004
2020/06/24	205.00	-0.09%	20,616	-0.11%	-0.02%	38,131	786,110,365
2020/06/25	204.05	-0.46%	20,520	-0.47%	-0.00%	38,131	782,433,683
2020/06/26	205.89	0.90%	20,707	0.91%	0.01%	38,131	789,578,393
2020/06/29	202.59	-1.60%	20,408	-1.44%	0.16%	38,131	778,186,143

## 「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7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

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

※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:150	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	500
2	1802	大林組	1,800
3	1803	清水建設	1,800
4	1878	大東建託	200
5	1928	積水ハウス	1,600
6	1959	九電工	100
7	1973	NECネットエスアイ	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	200
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	200
17	2371	カカクコム	300
18	2412	ベネフィット・ワン	200
19	2413	エムスリー	1,100
20	2502	アサヒグループホールディングス	1,100
21	2587	サントリー食品インターナショナル	300
22	2593	伊藤園	200
23	2670	エービーシー・マート	100
24	2801	キッコーマン	500
25	2871	ニチレイ	300
26	2897	日清食品ホールディングス	200
27	2914	日本たばこ産業	2,700
28	3038	神戸物産	200
29	3064	MonotaRO	300
30	3088	マツモトキヨシホールディングス	200

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

銘柄数:150	コード	銘柄名	株式数
31	3092	ZOZO	300
32	3141	ウエルシアホールディングス	100
33	3231	野村不動産ホールディングス	300
34	3349	コスモス薬品	100
35	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
36	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
37	3391	ツルハホールディングス	100
38	3549	クスリのアオキホールディングス	100
39	3626	TIS	700
40	3635	コーエーテクモホールディングス	100
41	3659	ネクソン	1,100
42	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
43	4021	日産化学	400
44	4042	東ソー	800
45	4063	信越化学工業	600
46	4204	積水化学工業	1,100
47	4307	野村総合研究所	1,000
48	4321	ケネディクス	400
49	4403	日油	200
50	4452	花王	900
51	4503	アステラス製薬	4,600
52	4507	塩野義製薬	700
53	4516	日本新薬	200
54	4519	中外製薬	1,600
55	4521	科研製薬	100
56	4523	エーザイ	700
57	4527	ロート製薬	300
58	4528	小野薬品工業	1,200
59	4543	テルモ	1,800
60	4555	沢井製薬	100
61	4568	第一三共	900
62	4578	大塚ホールディングス	1,200
63	4666	パーク24	300
64	4684	オービック	200
65	4686	ジャストシステム	100
66	4704	トレンドマイクロ	300
67	4716	日本オラクル	100
68	4732	ユー・エス・エス	600
69	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
70	4768	大塚商会	300
71	4849	エン・ジャパン	100
72	4912	ライオン	700
73	4921	ファンケル	200
74	4922	コーセー	100
75	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
76	4967	小林製薬	200
77	5108	ブリヂストン	1,600
78	5929	三和ホールディングス	500
79	6005	三浦工業	300
80	6028	テクノプロ・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:150	コード	銘柄名	株式数
81	6098	リクルートホールディングス	2,100
82	6134	FUJI	200
83	6146	ディスコ	100
84	6268	ナブテスコ	300
85	6273	SMC	100
86	6367	ダイキン工業	500
87	6436	アマノ	200
88	6448	ブラザー工業	600
89	6465	ホシザキ	100
90	6503	三菱電機	5,300
91	6586	マキタ	700
92	6702	富士通	500
93	6754	アンリツ	300
94	6758	ソニー	1,100
95	6845	アズビル	400
96	6849	日本光電工業	200
97	6856	堀場製作所	100
98	6861	キーエンス	200
99	6869	シスメックス	400
100	6920	レーザーテック	200
101	6965	浜松ホトニクス	400
102	6981	村田製作所	1,300
103	7164	全国保証	200
104	7203	トヨタ自動車	1,200
105	7276	小糸製作所	300
106	7309	シマノ	200
107	7453	良品計画	600
108	7458	第一興商	100
109	7518	ネットワンシステムズ	200
110	7649	スギホールディングス	100
111	7701	島津製作所	700
112	7730	マネー	200
113	7733	オリンパス	3,200
114	7741	HOYA	800
115	7747	朝日インテック	600
116	7832	バンダイナムコホールディングス	500
117	7947	エフピコ	100
118	7951	ヤマハ	400
119	7956	ピジョン	300
120	7974	任天堂	200
121	7988	ニフコ	200
122	8001	伊藤忠商事	3,500
123	8035	東京エレクトロン	300
124	8056	日本ユニシス	200
125	8111	ゴールドウイン	100
126	8113	ユニ・チャーム	1,200
127	8174	日本瓦斯	100
128	8282	ケースホールディングス	500
129	8410	セブン銀行	1,800
130	8591	オリックス	3,100

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

銘柄数:150	コード	銘柄名	株式数
131	8630	SOMPOホールディングス	900
132	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200
133	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
134	8766	東京海上ホールディングス	1,700
135	8905	イオンモール	200
136	9143	SGホールディングス	600
137	9432	日本電信電話	3,300
138	9433	KDDI	2,600
139	9435	光通信	100
140	9437	NTTドコモ	2,800
141	9602	東宝	300
142	9627	アインホールディングス	100
143	9678	カナモト	100
144	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
145	9697	カプコン	200
146	9719	SCSK	100
147	9735	セコム	500
148	9843	ニトリホールディングス	200
149	9983	ファーストリテイリング	100
150	9989	サンドラッグ	200

※上記ポートフォリオは、2020年7月3日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上



各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1485)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (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6月29日現在)

---

 162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

 4,134,115,327 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

 25,429 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6月29日現在)

---

 0.14 %

(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
2020/06/02	254.16	0.89%	25,671	0.89%	-0.00%	162,573	4,173,469,484
2020/06/03	256.28	0.83%	25,886	0.84%	0.00%	162,573	4,208,429,351
2020/06/04	257.53	0.49%	26,011	0.48%	-0.00%	162,573	4,228,655,285
2020/06/05	257.95	0.16%	26,055	0.17%	0.01%	162,573	4,235,787,561
2020/06/08	259.21	0.49%	26,184	0.50%	0.01%	162,573	4,256,777,941
2020/06/09	258.99	-0.08%	26,161	-0.09%	-0.00%	162,573	4,253,045,233
2020/06/10	259.25	0.10%	26,183	0.08%	-0.02%	162,573	4,256,724,765
2020/06/11	255.00	-1.64%	25,754	-1.64%	0.00%	162,573	4,186,839,001
2020/06/12	252.49	-0.98%	25,496	-1.00%	-0.02%	162,573	4,144,988,713
2020/06/15	245.70	-2.69%	24,811	-2.69%	0.00%	162,573	4,033,574,169
2020/06/16	255.60	4.03%	25,811	4.03%	0.00%	162,573	4,196,102,800
2020/06/17	254.83	-0.30%	25,737	-0.29%	0.01%	162,573	4,184,202,712
2020/06/18	254.21	-0.24%	25,670	-0.26%	-0.02%	162,573	4,173,187,894
2020/06/19	254.93	0.28%	25,745	0.29%	0.01%	162,573	4,185,457,694
2020/06/22	254.62	-0.12%	25,710	-0.14%	-0.01%	162,573	4,179,748,835
2020/06/23	255.75	0.44%	25,826	0.45%	0.01%	162,573	4,198,627,678
2020/06/24	255.42	-0.13%	25,790	-0.14%	-0.01%	162,573	4,192,832,942
2020/06/25	253.51	-0.75%	25,595	-0.76%	-0.01%	162,573	4,161,068,270
2020/06/26	255.54	0.80%	25,802	0.81%	0.01%	162,573	4,194,682,412
2020/06/29	251.49	-1.58%	25,429	-1.45%	0.14%	162,573	4,134,115,327

「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7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

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

※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:195	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	1801	大成建設	400
4	1802	大林組	1,200
5	1803	清水建設	1,200
6	1812	鹿島建設	900
7	1878	大東建託	100
8	1893	五洋建設	500
9	1911	住友林業	300
10	1925	大和ハウス工業	1,100
11	1928	積水ハウス	1,100
12	1951	協和エクシオ	200
13	2002	日清製粉グループ本社	500
14	2127	日本M&Aセンター	200
15	2201	森永製菓	100
16	2229	カルビー	200
17	2264	森永乳業	100
18	2267	ヤクルト本社	300
19	2269	明治ホールディングス	300
20	2327	日鉄ソリューションズ	100
21	2331	総合警備保障	200
22	2371	カカクコム	200
23	2412	ベネフィット・ワン	100
24	2413	エムスリー	800
25	2433	博報堂DYホールディングス	500
26	2502	アサヒグループホールディングス	800
27	2593	伊藤園	100
28	2607	不二製油グループ本社	100
29	2670	エービーシー・マート	100
30	2784	アルフレッサ ホールディングス	400

## 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:195	コード	銘柄名	株式数
31	2801	キッコーマン	300
32	2809	キューピー	200
33	2810	ハウス食品グループ本社	100
34	2871	ニチレイ	200
35	2875	東洋水産	200
36	2897	日清食品ホールディングス	100
37	2914	日本たばこ産業	1,900
38	3064	MonotaRO	200
39	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
40	3116	トヨタ紡織	100
41	3141	ウエルシアホールディングス	100
42	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
43	3391	ツルハホールディングス	100
44	3401	帝人	300
45	3407	旭化成	2,400
46	3563	スシローグローバルホールディングス	200
47	3626	TIS	500
48	3635	コーエーテクモホールディングス	100
49	3659	ネクソン	800
50	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
51	3941	レンゴー	400
52	4021	日産化学	300
53	4042	東ソー	600
54	4061	デンカ	200
55	4063	信越化学工業	600
56	4088	エア・ウォーター	400
57	4183	三井化学	300
58	4185	JSR	400
59	4204	積水化学工業	800
60	4307	野村総合研究所	700
61	4403	日油	100
62	4452	花王	800
63	4503	アステラス製薬	3,200
64	4506	大日本住友製薬	300
65	4507	塩野義製薬	500
66	4516	日本新薬	100
67	4519	中外製薬	1,200
68	4521	科研製薬	100
69	4523	エーザイ	500
70	4527	ロート製薬	200
71	4528	小野薬品工業	900
72	4536	参天製薬	700
73	4543	テルモ	1,200
74	4555	沢井製薬	100
75	4568	第一三共	900
76	4578	大塚ホールディングス	900
77	4661	オリエンタルランド	400
78	4666	パーク24	200
79	4684	オービック	100
80	4686	ジャストシステム	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:195	コード	銘柄名	株式数
81	4689	Zホールディングス	4,600
82	4704	トレンドマイクロ	200
83	4716	日本オラクル	100
84	4732	ユー・エス・エス	400
85	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
86	4768	大塚商会	200
87	4849	エン・ジャパン	100
88	4911	資生堂	700
89	4912	ライオン	500
90	4921	ファンケル	100
91	4922	コーセー	100
92	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
93	4967	小林製薬	100
94	5101	横浜ゴム	200
95	5105	TOYO TIRE	200
96	5108	ブリヂストン	1,100
97	5233	太平洋セメント	200
98	5332	TOTO	300
99	5334	日本特殊陶業	400
100	5393	ニチアス	100
101	5714	DOWAホールディングス	100
102	5801	古河電気工業	100
103	5802	住友電気工業	1,400
104	5929	三和ホールディングス	400
105	5947	リンナイ	100
106	6005	三浦工業	200
107	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
108	6098	リクルートホールディングス	2,000
109	6103	オークマ	100
110	6113	アマダ	600
111	6136	オーエスジー	200
112	6146	ディスコ	100
113	6201	豊田自動織機	300
114	6268	ナブテスコ	200
115	6273	SMC	100
116	6301	小松製作所	1,700
117	6302	住友重機械工業	200
118	6326	クボタ	2,000
119	6361	荏原製作所	200
120	6367	ダイキン工業	500
121	6370	栗田工業	200
122	6383	ダイフク	200
123	6436	アマノ	100
124	6448	ブラザー工業	500
125	6465	ホシザキ	100
126	6479	ミネベアミツミ	700
127	6503	三菱電機	3,700
128	6586	マキタ	500
129	6594	日本電産	900
130	6645	オムロン	400

## 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:195	コード	銘柄名	株式数
131	6701	日本電気	400
132	6752	パナソニック	4,200
133	6754	アンリツ	200
134	6758	ソニー	1,000
135	6762	TDK	200
136	6806	ヒロセ電機	100
137	6807	日本航空電子工業	100
138	6845	アズビル	200
139	6849	日本光電工業	200
140	6856	堀場製作所	100
141	6857	アドバンテスト	300
142	6861	キーエンス	200
143	6869	シスメックス	300
144	6920	レーザーテック	200
145	6923	スタンレー電気	300
146	6965	浜松ホトニクス	300
147	6971	京セラ	600
148	6976	太陽誘電	200
149	6981	村田製作所	1,100
150	6988	日東電工	300
151	7011	三菱重工業	600
152	7164	全国保証	100
153	7203	トヨタ自動車	1,100
154	7269	スズキ	800
155	7270	SUBARU	1,100
156	7272	ヤマハ発動機	500
157	7276	小糸製作所	200
158	7309	シマノ	100
159	7453	良品計画	500
160	7458	第一興商	100
161	7518	ネットワンシステムズ	100
162	7649	スギホールディングス	100
163	7701	島津製作所	500
164	7730	マネー	100
165	7733	オリンパス	2,200
166	7741	HOYA	600
167	7747	朝日インテック	400
168	7832	バンダイナムコホールディングス	400
169	7911	凸版印刷	600
170	7951	ヤマハ	300
171	7956	ピジョン	200
172	7974	任天堂	200
173	7988	ニフコ	200
174	8035	東京エレクトロン	300
175	8056	日本ユニシス	100
176	8111	ゴールドウイン	100
177	8113	ユニ・チャーム	800
178	8697	日本取引所グループ	900
179	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900
180	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	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:195	コード	銘柄名	株式数
181	9022	東海旅客鉄道	400
182	9432	日本電信電話	3,100
183	9433	KDDI	2,400
184	9437	NTTドコモ	2,000
185	9602	東宝	200
186	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
187	9627	アインホールディングス	100
188	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
189	9719	SCSK	100
190	9735	セコム	400
191	9766	コナミホールディングス	200
192	9843	ニトリホールディングス	200
193	9962	ミスミグループ本社	500
194	9983	ファーストリテイリング	100
195	9989	サンドラッグ	100

※上記ポートフォリオは、2020年7月3日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1492)  
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
(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6月29日現在)

---

**268,231 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**3,499,546,315 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**13,047 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6月29日現在)

---

**0.12 %**

(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
2020/06/02	13,390.81	1.41%	13,494	1.40%	-0.01%	268,231	3,619,421,823
2020/06/03	13,380.69	-0.08%	13,486	-0.06%	0.02%	268,231	3,617,442,691
2020/06/04	13,369.55	-0.08%	13,476	-0.07%	0.01%	268,231	3,614,682,911
2020/06/05	13,367.31	-0.02%	13,475	-0.01%	0.01%	268,231	3,614,384,124
2020/06/08	13,504.56	1.03%	13,613	1.02%	-0.00%	268,231	3,651,326,014
2020/06/09	13,510.53	0.04%	13,618	0.04%	-0.01%	268,231	3,652,693,453
2020/06/10	13,517.20	0.05%	13,624	0.04%	-0.01%	268,231	3,654,424,678
2020/06/11	13,166.63	-2.59%	13,273	-2.58%	0.02%	268,231	3,560,131,787
2020/06/12	12,961.84	-1.56%	13,066	-1.56%	-0.00%	268,231	3,504,689,512
2020/06/15	12,586.17	-2.90%	12,688	-2.89%	0.01%	268,231	3,403,302,206
2020/06/16	13,120.07	4.24%	13,225	4.23%	-0.01%	268,231	3,547,396,629
2020/06/17	13,089.20	-0.24%	13,196	-0.22%	0.02%	268,231	3,539,604,317
2020/06/18	13,102.21	0.10%	13,205	0.07%	-0.03%	268,231	3,542,124,235
2020/06/19	13,095.10	-0.05%	13,201	-0.03%	0.02%	268,231	3,540,908,729
2020/06/22	13,107.43	0.09%	13,210	0.07%	-0.03%	268,231	3,543,290,553
2020/06/23	13,178.18	0.54%	13,282	0.55%	0.01%	268,231	3,562,639,420
2020/06/24	13,140.77	-0.28%	13,243	-0.29%	-0.01%	268,231	3,552,082,953
2020/06/25	12,993.26	-1.12%	13,094	-1.13%	-0.00%	268,231	3,512,152,759
2020/06/26	13,139.27	1.12%	13,240	1.12%	-0.01%	268,231	3,551,473,653
2020/06/29	12,931.35	-1.58%	13,047	-1.46%	0.12%	268,231	3,499,546,315

## 「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7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:196	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	2,900
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	1,400
12	1898	世紀東急工業	600
13	1926	ライト工業	700
14	2120	LIFULL	1,300
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	500
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	3,800
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:196	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	300
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	1,400
38	3034	クオールホールディングス	600
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	200
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	2,000
47	3179	シュッピン	300
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	200
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	3276	日本管理センター	300
56	3284	フージャースホールディングス	800
57	3299	ムゲンエステート	300
58	3341	日本調剤	200
59	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	2,000
60	3397	トリドールホールディングス	900
61	3415	TOKYO BASE	300
62	3433	トーカロ	1,100
63	3452	ビーロッド	200
64	3457	ハウズドゥ	200
65	3465	ケイアイスター不動産	100
66	3543	コメダホールディングス	800
67	3656	KLab	700
68	3662	エイチーム	300
69	3665	エニグモ	400
70	3668	コロプラ	1,200
71	3676	デジタルハーツホールディングス	200
72	3677	システム情報	300
73	3679	じげん	900
74	3687	フィックスターズ	400
75	3762	テクマトリックス	500
76	3836	アバント	400
77	3844	コムチュア	400
78	3901	マークライズ	200
79	3912	モバイルファクトリー	100
80	3926	オーブントア	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:196	コード	銘柄名	株式数
81	3932	アカツキ	100
82	4022	ラサ工業	100
83	4047	関東電化工業	900
84	4082	第一稀元素化学工業	400
85	4246	ダイキョーニシカワ	800
86	4290	プレステージ・インターナショナル	1,400
87	4318	クイック	200
88	4346	ネクシィーズグループ	100
89	4368	扶桑化学工業	400
90	4369	トリケミカル研究所	100
91	4595	ミズホメディー	100
92	4641	アルプス技研	300
93	4674	クレスコ	200
94	4714	リソー教育	1,700
95	4722	フューチャー	500
96	4745	東京個別指導学院	100
97	4792	山田コンサルティンググループ	200
98	4839	WOWOW	200
99	4845	スカラ	300
100	4848	フルキャストホールディングス	400
101	4975	JCU	500
102	5017	富士石油	1,000
103	5122	オカモト	200
104	5184	ニチリン	200
105	5358	イソライト工業	200
106	5423	東京製鐵	1,900
107	5702	大紀アルミニウム工業所	600
108	5857	アサヒホールディングス	700
109	5949	ユニプレス	700
110	5975	東プレ	700
111	6013	タクマ	1,300
112	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
113	6046	リンクバル	100
114	6049	イトクロ	100
115	6050	イー・ガーディアン	200
116	6065	ライクキッズ	100
117	6071	IBJ	300
118	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	300
119	6089	ウィルグループ	200
120	6101	ツガミ	800
121	6125	岡本工作機械製作所	100
122	6183	ベルシステム24ホールディングス	600
123	6187	LITALICO	100
124	6191	エアトリ	200
125	6196	ストライク	100
126	6197	ソラスト	1,000
127	6258	平田機工	200
128	6266	タツモ	200
129	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
130	6323	ローツェ	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:196	コード	銘柄名	株式数
131	6340	澁谷工業	300
132	6364	北越工業	400
133	6379	レイズネクスト	600
134	6406	フジテック	1,400
135	6409	キトー	300
136	6420	フクシマガリレイ	200
137	6432	竹内製作所	600
138	6440	JUKI	500
139	6463	TPR	500
140	6464	ツバキ・ナカシマ	800
141	6486	イーグル工業	500
142	6630	ヤーマン	600
143	6641	日新電機	900
144	6670	MCJ	1,100
145	6787	メイコー	400
146	6817	スミダコーポレーション	300
147	6877	OBARA GROUP	200
148	7148	FPG	1,200
149	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	300
150	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	800
151	7185	ヒロセ通商	100
152	7220	武蔵精密工業	900
153	7244	市光工業	600
154	7256	河西工業	500
155	7419	ノジマ	700
156	7593	VTホールディングス	1,600
157	7606	ユナイテッドアローズ	400
158	7611	ハイデイ日高	500
159	7613	シークス	500
160	7679	薬王堂ホールディングス	200
161	7717	ブイ・テクノロジー	200
162	7718	スター精密	600
163	7839	SHOEI	500
164	7844	マーベラス	600
165	7943	ニチハ	500
166	8020	兼松	1,400
167	8051	山善	1,500
168	8074	ユアサ商事	400
169	8096	兼松エレクトロニクス	200
170	8133	伊藤忠エネクス	800
171	8255	アクシアル リテイリング	400
172	8739	スパークス・グループ	1,800
173	8771	イー・ギャランティ	400
174	8841	テーオーシー	700
175	8890	レーサム	300
176	8892	日本エスコン	700
177	8897	タカラレーベン	1,700
178	8909	シノケングループ	500
179	8920	東祥	200
180	8923	トーセイ	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:196	コード	銘柄名	株式数
181	8934	サンフロンティア不動産	500
182	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300
183	9037	ハマキョウレックス	300
184	9058	トランコム	100
185	9069	センコーグループホールディングス	2,000
186	9267	Genky DrugStores	200
187	9422	コネクシオ	200
188	9514	エフオン	200
189	9517	イーレックス	600
190	9678	カナモト	600
191	9682	DTS	800
192	9699	西尾レントオール	300
193	9743	丹青社	700
194	9790	福井コンピュータホールディングス	100
195	9928	ミロク情報サービス	300
196	9974	ベルク	300

※上記ポートフォリオは、2020年7月3日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1660)  
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
(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6月29日現在)

---

**1,369,240 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**12,198,441,633 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**8,909 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6月29日現在)

---

**0.20 %**

(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
2020/06/02	8,877.98	2.60%	9,005	2.57%	-0.02%	1,359,240	12,240,577,177
2020/06/03	9,088.47	2.37%	9,218	2.37%	-0.01%	1,359,240	12,529,330,672
2020/06/04	8,910.43	-1.96%	9,038	-1.95%	0.01%	1,359,240	12,284,141,927
2020/06/05	9,000.11	1.01%	9,128	1.00%	-0.01%	1,359,240	12,407,559,903
2020/06/08	9,170.16	1.89%	9,301	1.90%	0.01%	1,359,240	12,641,941,273
2020/06/09	9,205.09	0.38%	9,336	0.38%	-0.00%	1,359,240	12,689,713,757
2020/06/10	9,226.08	0.23%	9,357	0.22%	-0.00%	1,359,240	12,718,268,436
2020/06/11	8,926.78	-3.24%	9,054	-3.24%	0.01%	1,359,240	12,306,406,597
2020/06/12	8,941.24	0.16%	9,069	0.17%	0.00%	1,359,240	12,326,998,569
2020/06/15	8,568.96	-4.16%	8,690	-4.18%	-0.02%	1,359,240	11,811,750,323
2020/06/16	8,962.81	4.60%	9,089	4.59%	-0.00%	1,359,240	12,354,199,422
2020/06/17	9,031.40	0.77%	9,159	0.77%	0.00%	1,359,240	12,449,016,958
2020/06/18	9,030.88	-0.01%	9,158	-0.01%	-0.01%	1,359,240	12,448,198,729
2020/06/19	8,911.11	-1.33%	9,035	-1.34%	-0.02%	1,369,240	12,371,004,269
2020/06/22	8,893.09	-0.20%	9,017	-0.20%	0.00%	1,369,240	12,346,366,801
2020/06/23	8,939.64	0.52%	9,064	0.52%	-0.00%	1,369,240	12,410,361,586
2020/06/24	8,991.51	0.58%	9,117	0.58%	0.00%	1,369,240	12,483,144,794
2020/06/25	8,874.71	-1.30%	8,998	-1.31%	-0.01%	1,369,240	12,320,477,502
2020/06/26	9,018.05	1.62%	9,143	1.61%	-0.00%	1,369,240	12,519,450,027
2020/06/29	8,768.94	-2.76%	8,909	-2.56%	0.20%	1,369,240	12,198,441,633

## 「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7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## MAXIS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7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: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	21
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	8
24	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	25
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	大和証券リビング投資法人 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 笠間 悦男  
 (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6月29日現在)

820,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

6,578,598,923 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

8,023 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6月29日現在)

0.69 %

(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 (銘柄コード 2517)	松田 通
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男 (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6月29日現在)

---

**28,029,276 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**27,136,734,217 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**968.16 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6月29日現在)

---

**0.32 %**

(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 ジャート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS ジャート・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
2020/06/02	979.17	2.02%	988.63	2.01%	-0.00%	28,029,276	27,710,485,632
2020/06/03	1,001.19	2.25%	1,010.79	2.24%	-0.01%	28,029,276	28,331,802,249
2020/06/04	981.02	-2.01%	990.45	-2.01%	0.00%	28,029,276	27,761,532,136
2020/06/05	988.76	0.79%	998.29	0.79%	0.00%	28,029,276	27,981,452,935
2020/06/08	1,008.55	2.00%	1,018.24	2.00%	-0.00%	28,029,276	28,540,524,062
2020/06/09	1,012.26	0.37%	1,021.96	0.37%	-0.00%	28,029,276	28,644,703,264
2020/06/10	1,013.49	0.12%	1,023.20	0.12%	-0.00%	28,029,276	28,679,467,599
2020/06/11	982.59	-3.05%	992.00	-3.05%	-0.00%	28,029,276	27,805,139,726
2020/06/12	985.54	0.30%	994.99	0.30%	0.00%	28,029,276	27,888,885,116
2020/06/15	938.73	-4.75%	947.72	-4.75%	-0.00%	28,029,276	26,563,892,701
2020/06/16	983.17	4.73%	992.56	4.73%	-0.00%	28,029,276	27,820,709,505
2020/06/17	992.14	0.91%	1,001.58	0.91%	-0.00%	28,029,276	28,073,691,523
2020/06/18	992.71	0.06%	1,002.14	0.06%	-0.00%	28,029,276	28,089,230,224
2020/06/19	970.45	-2.24%	979.70	-2.24%	0.00%	28,029,276	27,460,310,433
2020/06/22	970.74	0.03%	979.97	0.03%	-0.00%	28,029,276	27,467,772,128
2020/06/23	973.71	0.31%	982.96	0.31%	-0.00%	28,029,276	27,551,745,803
2020/06/24	982.74	0.93%	992.06	0.93%	-0.00%	28,029,276	27,806,708,146
2020/06/25	968.74	-1.42%	977.92	-1.43%	-0.00%	28,029,276	27,410,324,725
2020/06/26	986.45	1.83%	995.75	1.82%	-0.00%	28,029,276	27,910,039,614
2020/06/29	955.98	-3.09%	968.16	-2.77%	0.32%	28,029,276	27,136,734,217

## 「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7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## MAXIS リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:29	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	5
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	23
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	19
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 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	24
7	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
8	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11
9	3292	イオンリート投資法人 投資証券	30
10	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
11	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	51
12	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	26
13	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	21
14	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5
15	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
16	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	24
17	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	22
18	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
19	8956	プレミア投資法人 投資証券	28
20	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	30
21	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
22	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	124
23	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
24	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	12
25	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
26	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
27	8984	大和ハウズリート投資法人 投資証券	13
28	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	76
29	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	25

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 笠間 悦男  
 (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6月29日現在)

---

**4,030,845 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**5,729,126,863 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**1,421.32 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6月29日現在)

---

**0.17 %**


---

(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
2020/06/02	1,421.13	1.18%	1,452.53	1.17%	-0.01%	6,011,900	8,732,454,876
2020/06/03	1,431.60	0.74%	1,463.12	0.73%	-0.01%	6,011,900	8,796,150,998
2020/06/04	1,435.41	0.27%	1,466.96	0.26%	-0.00%	6,011,900	8,819,207,148
2020/06/05	1,441.11	0.40%	1,472.70	0.39%	-0.01%	6,011,900	8,853,723,688
2020/06/08	1,453.36	0.85%	1,485.07	0.84%	-0.01%	6,011,900	8,928,083,053
2020/06/09	1,451.61	-0.12%	1,483.31	-0.12%	0.00%	6,011,900	8,917,507,661
2020/06/10	1,449.79	-0.13%	1,481.48	-0.12%	0.00%	6,011,900	8,906,501,529
2020/06/11	1,420.48	-2.02%	1,451.87	-2.00%	0.02%	4,030,845	5,852,265,133
2020/06/12	1,404.79	-1.10%	1,435.98	-1.09%	0.01%	4,030,845	5,788,218,980
2020/06/15	1,368.68	-2.57%	1,399.45	-2.54%	0.03%	4,030,845	5,640,970,402
2020/06/16	1,424.28	4.06%	1,455.61	4.01%	-0.05%	4,030,845	5,867,345,555
2020/06/17	1,419.26	-0.35%	1,450.55	-0.35%	0.00%	4,030,845	5,846,959,153
2020/06/18	1,416.49	-0.20%	1,447.75	-0.19%	0.00%	4,030,845	5,835,667,813
2020/06/19	1,416.98	0.03%	1,448.30	0.04%	0.00%	4,030,845	5,837,857,492
2020/06/22	1,413.75	-0.23%	1,445.03	-0.23%	0.00%	4,030,845	5,824,684,337
2020/06/23	1,421.03	0.51%	1,452.39	0.51%	-0.01%	4,030,845	5,854,342,581
2020/06/24	1,415.66	-0.38%	1,446.95	-0.37%	0.00%	4,030,845	5,832,442,109
2020/06/25	1,400.03	-1.10%	1,431.19	-1.09%	0.01%	4,030,845	5,768,916,840
2020/06/26	1,412.94	0.92%	1,444.22	0.91%	-0.01%	4,030,845	5,821,420,501
2020/06/29	1,388.16	-1.75%	1,421.32	-1.59%	0.17%	4,030,845	5,729,126,863

## 「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7月3日)、交換受付日(2020年7月3日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS 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7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:777	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	2,000
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:777	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	1921	巴コーポレーション	100
36	1925	大和ハウス工業	1,100
37	1926	ライト工業	100
38	1928	積水ハウス	1,200
39	1934	ユアテック	100
40	1942	関電工	200
41	1944	きんでん	300
42	1950	日本電設工業	100
43	1951	協和エクシオ	200
44	1959	九電工	100
45	1961	三機工業	100
46	1963	日揮ホールディングス	300
47	1969	高砂熱学工業	100
48	1973	NECネッツエスアイ	100
49	1976	明星工業	100
50	1979	大気社	100
51	2001	日本製粉	100
52	2002	日清製粉グループ本社	400
53	2060	フィード・ワン	200
54	2120	LIFULL	100
55	2127	日本M&Aセンター	300
56	2146	UTグループ	100
57	2157	コシダカホールディングス	100
58	2170	リンクアンドモチベーション	100
59	2175	エス・エム・エス	100
60	2181	パーソルホールディングス	300
61	2193	クックパッド	100
62	2201	森永製菓	100
63	2206	江崎グリコ	100
64	2212	山崎製パン	300
65	2229	カルビー	200
66	2264	森永乳業	100
67	2267	ヤクルト本社	200
68	2269	明治ホールディングス	200
69	2270	雪印メグミルク	100
70	2281	プリマハム	100
71	2282	日本ハム	100
72	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	200
73	2317	システナ	100
74	2327	日鉄ソリューションズ	100
75	2331	総合警備保障	100
76	2337	いちご	500
77	2353	日本駐車場開発	300
78	2371	カカコム	300
79	2398	ツクイ	100
80	2412	ベネフィット・ワン	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:777	コード	銘柄名	株式数
81	2413	エムスリー	800
82	2427	アウトソーシング	200
83	2432	ディー・エヌ・エー	100
84	2433	博報堂DYホールディングス	500
85	2440	ぐるなび	100
86	2461	ファンコミュニケーションズ	100
87	2471	エスプール	100
88	2492	インフォマート	400
89	2501	サッポロホールディングス	100
90	2502	アサヒグループホールディングス	800
91	2503	麒麟ホールディングス	1,500
92	2531	宝ホールディングス	300
93	2533	オエノンホールディングス	100
94	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
95	2587	サントリー食品インターナショナル	200
96	2593	伊藤園	100
97	2607	不二製油グループ本社	100
98	2651	ローソン	100
99	2670	エービーシー・マート	100
100	2681	ゲオホールディングス	100
101	2730	エディオン	200
102	2734	サーラコーポレーション	100
103	2749	JPホールディングス	100
104	2764	ひらまつ	100
105	2768	双日	2,000
106	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
107	2801	キッコーマン	300
108	2802	味の素	800
109	2809	キューピー	200
110	2810	ハウス食品グループ本社	100
111	2811	カゴメ	100
112	2871	ニチレイ	200
113	2874	横浜冷凍	100
114	2875	東洋水産	200
115	2897	日清食品ホールディングス	200
116	2914	日本たばこ産業	2,100
117	2930	北の達人コーポレーション	100
118	2931	ユーグレナ	200
119	2982	ADワークスグループ	100
120	3001	片倉工業	100
121	3003	ヒューリック	800
122	3034	クオールホールディングス	100
123	3038	神戸物産	100
124	3048	ビックカメラ	200
125	3050	DCMホールディングス	200
126	3064	MonotaRO	300
127	3076	あい ホールディングス	100
128	3086	J. フロント リテイリング	400
129	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
130	3088	マツモトキヨシホールディングス	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:777	コード	銘柄名	株式数
131	3092	ZOZO	200
132	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
133	3101	東洋紡	100
134	3103	ユニチカ	100
135	3105	日清紡ホールディングス	200
136	3110	日東紡績	100
137	3116	トヨタ紡織	100
138	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
139	3141	ウエルシアホールディングス	100
140	3148	クリエイトSDホールディングス	100
141	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
142	3167	TOKAIホールディングス	200
143	3186	ネクステージ	100
144	3191	ジョイフル本田	100
145	3197	すかいらーくホールディングス	400
146	3201	日本毛織	100
147	3202	ダイウボウ	100
148	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
149	3231	野村不動産ホールディングス	200
150	3232	三重交通グループホールディングス	100
151	3244	サムティ	100
152	3245	ディア・ライフ	100
153	3254	プレサンスコーポレーション	100
154	3284	フージャースホールディングス	100
155	3288	オープンハウス	100
156	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
157	3291	飯田グループホールディングス	300
158	3315	日本コークス工業	300
159	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
160	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
161	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
162	3391	ツルハホールディングス	100
163	3397	トリドールホールディングス	100
164	3401	帝人	300
165	3402	東レ	2,500
166	3405	クラレ	600
167	3407	旭化成	2,300
168	3433	トーカロ	100
169	3436	SUMCO	400
170	3521	エコナックホールディングス	100
171	3543	コメダホールディングス	100
172	3563	スシローグローバルホールディングス	200
173	3569	セーレン	100
174	3580	小松マテーレ	100
175	3591	ワコールホールディングス	100
176	3608	TSIホールディングス	100
177	3626	TIS	400
178	3632	グリーン	200
179	3635	コーエーテクモホールディングス	100
180	3656	KLab	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:777	コード	銘柄名	株式数
181	3659	ネクソン	1,000
182	3660	アイスタイル	100
183	3668	コロプラ	100
184	3673	ブロードリーフ	200
185	3679	じげん	100
186	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
187	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
188	3774	インターネットイニシアティブ	100
189	3861	王子ホールディングス	1,500
190	3863	日本製紙	200
191	3865	北越コーポレーション	200
192	3880	大王製紙	200
193	3938	LINE	100
194	3941	レンゴー	300
195	3978	マクロミル	100
196	4004	昭和電工	300
197	4005	住友化学	2,600
198	4021	日産化学	200
199	4028	石原産業	100
200	4041	日本曹達	100
201	4042	東ソー	500
202	4043	トクヤマ	100
203	4044	セントラル硝子	100
204	4045	東亜合成	200
205	4047	関東電化工業	100
206	4061	デンカ	100
207	4062	イビデン	200
208	4063	信越化学工業	600
209	4088	エア・ウォーター	300
210	4091	太陽日酸	300
211	4095	日本パーカライジング	200
212	4097	高圧ガス工業	100
213	4099	四国化成工業	100
214	4114	日本触媒	100
215	4118	カネカ	100
216	4151	協和キリン	400
217	4182	三菱瓦斯化学	300
218	4183	三井化学	300
219	4185	JSR	300
220	4186	東京応化工業	100
221	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,400
222	4189	KHネオケム	100
223	4202	ダイセル	500
224	4203	住友ベークライト	100
225	4204	積水化学工業	700
226	4205	日本ゼオン	300
227	4206	アイカ工業	100
228	4208	宇部興産	200
229	4212	積水樹脂	100
230	4215	タキロンシーアイ	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:777	コード	銘柄名	株式数
231	4220	リケンテクノス	100
232	4246	ダイキョーニシカワ	100
233	4272	日本化薬	200
234	4290	プレステージ・インターナショナル	100
235	4307	野村総合研究所	500
236	4321	ケネディクス	300
237	4324	電通グループ	400
238	4344	ソースネクスト	200
239	4401	ADEKA	200
240	4403	日油	100
241	4406	新日本理化	100
242	4452	花王	900
243	4502	武田薬品工業	3,000
244	4503	アステラス製薬	3,100
245	4506	大日本住友製薬	300
246	4507	塩野義製薬	500
247	4516	日本新薬	100
248	4519	中外製薬	1,100
249	4521	科研製薬	100
250	4523	エーザイ	400
251	4527	ロート製薬	200
252	4528	小野薬品工業	800
253	4530	久光製薬	100
254	4536	参天製薬	700
255	4540	ツムラ	100
256	4541	日医工	100
257	4543	テルモ	1,000
258	4544	H. U. グループホールディングス	100
259	4547	キッセイ薬品工業	100
260	4548	生化学工業	100
261	4549	栄研化学	100
262	4555	沢井製薬	100
263	4559	ゼリア新薬工業	100
264	4568	第一三共	1,000
265	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
266	4578	大塚ホールディングス	700
267	4581	大正製薬ホールディングス	100
268	4587	ペプチドリーム	200
269	4612	日本ペイントホールディングス	300
270	4613	関西ペイント	400
271	4617	中国塗料	100
272	4631	DIC	100
273	4633	サカタインクス	100
274	4634	東洋インキSCホールディングス	100
275	4651	サニックス	100
276	4661	オリエンタルランド	400
277	4665	ダスキン	100
278	4666	パーク24	200
279	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
280	4680	ラウンドワン	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:777	コード	銘柄名	株式数
281	4681	リポートトラスト	200
282	4684	オービック	100
283	4686	ジャストシステム	100
284	4689	Zホールディングス	4,800
285	4704	トレンドマイクロ	200
286	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
287	4714	リソー教育	200
288	4716	日本オラクル	100
289	4732	ユー・エス・エス	400
290	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
291	4751	サイバーエージェント	200
292	4755	楽天	1,600
293	4767	テー・オー・ダブリュー	100
294	4768	大塚商会	200
295	4819	デジタルガレージ	100
296	4849	エン・ジャパン	100
297	4901	富士フイルムホールディングス	700
298	4902	コニカミノルタ	800
299	4911	資生堂	700
300	4912	ライオン	500
301	4917	マンダム	100
302	4921	ファンケル	100
303	4922	コーセー	100
304	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
305	4956	コニシ	100
306	4958	長谷川香料	100
307	4967	小林製薬	100
308	4974	タカラバイオ	100
309	4980	デクセリアルズ	100
310	4996	クミアイ化学工業	100
311	4997	日本農薬	100
312	5017	富士石油	100
313	5019	出光興産	400
314	5020	ENEOSホールディングス	5,400
315	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
316	5101	横浜ゴム	200
317	5105	TOYO TIRE	200
318	5108	ブリヂストン	1,000
319	5110	住友ゴム工業	300
320	5191	住友理工	100
321	5195	バンドー化学	100
322	5201	AGC	400
323	5202	日本板硝子	200
324	5208	有沢製作所	100
325	5214	日本電気硝子	100
326	5232	住友大阪セメント	100
327	5233	太平洋セメント	200
328	5269	日本コンクリート工業	100
329	5288	アジアパイルホールディングス	100
330	5301	東海カーボン	400

## 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:777	コード	銘柄名	株式数
331	5332	TOTO	300
332	5333	日本碍子	400
333	5334	日本特殊陶業	300
334	5393	ニチアス	100
335	5401	日本製鉄	1,600
336	5406	神戸製鋼所	700
337	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000
338	5423	東京製鐵	200
339	5444	大和工業	100
340	5463	丸一鋼管	100
341	5471	大同特殊鋼	100
342	5486	日立金属	400
343	5563	新日本電工	200
344	5631	日本製鋼所	100
345	5658	日亜鋼業	100
346	5702	大紀アルミニウム工業所	100
347	5703	日本軽金属ホールディングス	900
348	5706	三井金属鉱業	100
349	5711	三菱マテリアル	200
350	5713	住友金属鉱山	500
351	5714	DOWAホールディングス	100
352	5715	古河機械金属	100
353	5721	エス・サイエンス	200
354	5727	東邦チタニウム	100
355	5741	UACJ	100
356	5801	古河電気工業	100
357	5802	住友電気工業	1,300
358	5803	フジクラ	400
359	5809	タツタ電線	100
360	5857	アサヒホールディングス	100
361	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
362	5911	横河ブリッジホールディングス	100
363	5912	OSJBホールディングス	200
364	5929	三和ホールディングス	300
365	5930	文化シャッター	100
366	5938	LIXILグループ	500
367	5943	ノーリツ	100
368	5947	リンナイ	100
369	5949	ユニプレス	100
370	5959	岡部	100
371	5975	東プレ	100
372	5976	高周波熱錬	100
373	5988	パイオラックス	100
374	5991	日本発條	400
375	6005	三浦工業	200
376	6013	タクマ	100
377	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
378	6055	ジャパンマテリアル	100
379	6098	リクルートホールディングス	2,500
380	6101	ツガミ	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:777	コード	銘柄名	株式数
381	6113	アマダ	400
382	6118	アイダエンジニアリング	100
383	6134	FUJI	200
384	6136	オーエスジー	200
385	6140	旭ダイヤモンド工業	100
386	6141	DMG森精機	200
387	6143	ソディック	100
388	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
389	6197	ソラスト	100
390	6201	豊田自動織機	300
391	6222	島精機製作所	100
392	6240	ヤマシンフィルタ	100
393	6250	やまびこ	100
394	6268	ナブテスコ	200
395	6273	SMC	100
396	6287	サトーホールディングス	100
397	6301	小松製作所	1,600
398	6302	住友重機械工業	200
399	6305	日立建機	100
400	6319	シンニッタン	100
401	6326	クボタ	1,900
402	6332	月島機械	100
403	6339	新東工業	100
404	6345	アイチ コーポレーション	100
405	6349	小森コーポレーション	100
406	6361	荏原製作所	100
407	6367	ダイキン工業	500
408	6370	栗田工業	200
409	6371	椿本チエイン	100
410	6376	日機装	100
411	6379	レイズネクスト	100
412	6381	アネスト岩田	100
413	6383	ダイフク	200
414	6395	タダノ	200
415	6406	フジテック	100
416	6407	CKD	100
417	6412	平和	100
418	6417	SANKYO	100
419	6432	竹内製作所	100
420	6436	アマノ	100
421	6448	ブラザー工業	400
422	6454	マックス	100
423	6455	モリタホールディングス	100
424	6457	グローリー	100
425	6459	大和冷機工業	100
426	6460	セガサミーホールディングス	400
427	6464	ツバキ・ナカシマ	100
428	6465	ホシザキ	100
429	6471	日本精工	700
430	6472	NTN	800

## 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:777	コード	銘柄名	株式数
431	6473	ジェイテクト	300
432	6479	ミネベアミツミ	700
433	6480	日本トムソン	100
434	6481	THK	200
435	6498	キッツ	100
436	6501	日立製作所	1,700
437	6503	三菱電機	3,600
438	6504	富士電機	200
439	6506	安川電機	400
440	6508	明電舎	100
441	6586	マキタ	500
442	6592	マブチモーター	100
443	6594	日本電産	900
444	6619	ダブル・スコープ	100
445	6630	ヤーマン	100
446	6632	JVCケンウッド	300
447	6641	日新電機	100
448	6644	大崎電気工業	100
449	6645	オムロン	300
450	6651	日東工業	100
451	6652	IDEC	100
452	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
453	6701	日本電気	400
454	6702	富士通	300
455	6703	沖電気工業	100
456	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,700
457	6724	セイコーエプソン	400
458	6727	ワコム	200
459	6728	アルバック	100
460	6740	ジャパンディスプレイ	1,000
461	6741	日本信号	100
462	6742	京三製作所	100
463	6752	パナソニック	4,100
464	6753	シャープ	400
465	6754	アンリツ	200
466	6755	富士通ゼネラル	100
467	6758	ソニー	2,300
468	6762	TDK	200
469	6768	タムラ製作所	100
470	6770	アルプスアルパイン	300
471	6804	ホシデン	100
472	6806	ヒロセ電機	100
473	6807	日本航空電子工業	100
474	6810	マクセルホールディングス	100
475	6841	横河電機	300
476	6845	アズビル	200
477	6849	日本光電工業	100
478	6856	堀場製作所	100
479	6857	アドバンテスト	300
480	6861	キーエンス	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:777	コード	銘柄名	株式数
481	6869	シスメックス	300
482	6871	日本マイクロニクス	100
483	6902	デンソー	800
484	6914	オプテックスグループ	100
485	6920	レーザーテック	200
486	6923	スタンレー電気	300
487	6925	ウシオ電機	200
488	6951	日本電子	100
489	6952	カシオ計算機	300
490	6954	ファナック	300
491	6958	日本シイエムケイ	100
492	6963	ローム	200
493	6965	浜松ホトニクス	300
494	6967	新光電気工業	100
495	6971	京セラ	500
496	6976	太陽誘電	200
497	6981	村田製作所	1,100
498	6986	双葉電子工業	100
499	6988	日東電工	200
500	6995	東海理化電機製作所	100
501	6996	ニチコン	100
502	6999	KOA	100
503	7003	三井E&Sホールディングス	100
504	7004	日立造船	300
505	7011	三菱重工業	600
506	7012	川崎重工業	300
507	7013	IHI	300
508	7014	名村造船所	100
509	7085	カーブスホールディングス	100
510	7201	日産自動車	4,200
511	7202	いすゞ自動車	1,000
512	7203	トヨタ自動車	4,000
513	7205	日野自動車	400
514	7211	三菱自動車工業	1,300
515	7220	武蔵精密工業	100
516	7222	日産車体	100
517	7224	新明和工業	100
518	7226	極東開発工業	100
519	7230	日信工業	100
520	7238	曙ブレーキ工業	200
521	7239	タチエス	100
522	7240	NOK	200
523	7241	フタバ産業	100
524	7244	市光工業	100
525	7245	大同メタル工業	100
526	7246	プレス工業	200
527	7250	太平洋工業	100
528	7251	ケーヒン	100
529	7259	アイシン精機	300
530	7261	マツダ	1,100

## 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:777	コード	銘柄名	株式数
531	7267	本田技研工業	2,800
532	7269	スズキ	700
533	7270	SUBARU	1,100
534	7272	ヤマハ発動機	500
535	7274	ショーワ	100
536	7276	小糸製作所	200
537	7280	ミツバ	100
538	7282	豊田合成	100
539	7283	愛三工業	100
540	7296	エフ・シー・シー	100
541	7309	シマノ	100
542	7313	テイ・エス テック	100
543	7419	ノジマ	100
544	7453	良品計画	500
545	7458	第一興商	100
546	7459	メディパルホールディングス	400
547	7463	アドヴァン	100
548	7513	コジマ	100
549	7516	コーナン商事	100
550	7518	ネットワンシステムズ	100
551	7527	システムソフト	100
552	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
553	7545	西松屋チェーン	100
554	7550	ゼンショーホールディングス	200
555	7575	日本ライフライン	100
556	7581	サイゼリヤ	100
557	7593	VTホールディングス	100
558	7599	IDOM	100
559	7611	ハイデイ日高	100
560	7616	コロワイド	100
561	7649	スギホールディングス	100
562	7701	島津製作所	400
563	7718	スター精密	100
564	7729	東京精密	100
565	7730	マニー	100
566	7731	ニコン	500
567	7732	トプコン	200
568	7733	オリンパス	2,000
569	7735	SCREENホールディングス	100
570	7741	HOYA	700
571	7747	朝日インテック	400
572	7751	キヤノン	1,900
573	7752	リコー	900
574	7762	シチズン時計	400
575	7780	メニコン	100
576	7832	バンダイナムコホールディングス	400
577	7838	共立印刷	100
578	7840	フランスベッドホールディングス	100
579	7844	マーベラス	100
580	7846	パイロットコーポレーション	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:777	コード	銘柄名	株式数
581	7860	エイベックス	100
582	7862	トッパン・フォームズ	100
583	7864	フジシールインターナショナル	100
584	7867	タカラトミー	200
585	7873	アーク	100
586	7908	きもと	100
587	7911	凸版印刷	500
588	7912	大日本印刷	500
589	7915	NISSHA	100
590	7936	アシックス	300
591	7951	ヤマハ	200
592	7956	ピジョン	200
593	7965	象印マホービン	100
594	7966	リンテック	100
595	7970	信越ポリマー	100
596	7971	東リ	100
597	7972	イトーキ	100
598	7974	任天堂	200
599	7976	三菱鉛筆	100
600	7981	タカラスタンダード	100
601	7984	コクヨ	200
602	7988	ニフコ	100
603	7994	オカムラ	100
604	8001	伊藤忠商事	2,500
605	8002	丸紅	3,700
606	8005	スクロール	100
607	8012	長瀬産業	200
608	8015	豊田通商	400
609	8016	オンワードホールディングス	200
610	8018	三共生興	100
611	8020	兼松	100
612	8028	ファミリーマート	300
613	8031	三井物産	3,100
614	8035	東京エレクトロン	200
615	8050	セイコーホールディングス	100
616	8051	山善	100
617	8053	住友商事	2,200
618	8056	日本ユニシス	100
619	8058	三菱商事	2,300
620	8060	キャノンマーケティングジャパン	100
621	8078	阪和興業	100
622	8086	ニプロ	200
623	8088	岩谷産業	100
624	8097	三愛石油	100
625	8098	稲畑産業	100
626	8107	キムラタン	200
627	8111	ゴールドウイン	100
628	8113	ユニ・チャーム	700
629	8114	デサント	100
630	8125	ワキタ	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:777	コード	銘柄名	株式数
631	8129	東邦ホールディングス	100
632	8130	サンゲツ	100
633	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
634	8133	伊藤忠エネクス	100
635	8136	サンリオ	100
636	8141	新光商事	100
637	8165	千趣会	100
638	8168	ケーヨー	100
639	8174	日本瓦斯	100
640	8179	ロイヤルホールディングス	100
641	8184	島忠	100
642	8214	AOKIホールディングス	100
643	8217	オークワ	100
644	8218	コメリ	100
645	8219	青山商事	100
646	8233	高島屋	300
647	8237	松屋	100
648	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
649	8252	丸井グループ	300
650	8267	イオン	1,400
651	8273	イズミ	100
652	8276	平和堂	100
653	8282	ケーズホールディングス	300
654	8283	PALTAC	100
655	8291	日産東京販売ホールディングス	100
656	8801	三井不動産	1,700
657	8802	三菱地所	2,500
658	8803	平和不動産	100
659	8804	東京建物	400
660	8806	ダイビル	100
661	8818	京阪神ビルディング	100
662	8830	住友不動産	800
663	8841	テーオーシー	100
664	8848	レオパレス21	500
665	8876	リログループ	200
666	8881	日神グループホールディングス	100
667	8892	日本エスコン	100
668	8897	タカラレーベン	200
669	8905	イオンモール	200
670	8918	ランド	1,900
671	8919	カチタス	100
672	9001	東武鉄道	400
673	9003	相鉄ホールディングス	100
674	9005	東急	900
675	9006	京浜急行電鉄	500
676	9007	小田急電鉄	500
677	9008	京王電鉄	200
678	9009	京成電鉄	300
679	9020	東日本旅客鉄道	600
680	9021	西日本旅客鉄道	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:777	コード	銘柄名	株式数
681	9022	東海旅客鉄道	300
682	9024	西武ホールディングス	500
683	9025	鴻池運輸	100
684	9031	西日本鉄道	100
685	9041	近鉄グループホールディングス	300
686	9042	阪急阪神ホールディングス	500
687	9044	南海電気鉄道	200
688	9045	京阪ホールディングス	200
689	9048	名古屋鉄道	300
690	9062	日本通運	100
691	9064	ヤマトホールディングス	600
692	9065	山九	100
693	9069	センコーグループホールディングス	200
694	9072	ニッコンホールディングス	100
695	9076	セイノーホールディングス	300
696	9086	日立物流	100
697	9101	日本郵船	300
698	9104	商船三井	200
699	9107	川崎汽船	100
700	9119	飯野海運	200
701	9142	九州旅客鉄道	300
702	9143	SGホールディングス	400
703	9201	日本航空	600
704	9202	ANAホールディングス	600
705	9274	国際紙パルプ商事	100
706	9301	三菱倉庫	100
707	9303	住友倉庫	100
708	9306	東陽倉庫	100
709	9310	日本トランスシティ	100
710	9364	上組	200
711	9375	近鉄エクスプレス	100
712	9401	東京放送ホールディングス	200
713	9404	日本テレビホールディングス	300
714	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
715	9412	スカパーJSATホールディングス	200
716	9424	日本通信	300
717	9432	日本電信電話	4,700
718	9433	KDDI	2,600
719	9434	ソフトバンク	3,200
720	9437	NTTドコモ	2,500
721	9449	GMOインターネット	100
722	9468	KADOKAWA	100
723	9474	ゼンリン	100
724	9501	東京電力ホールディングス	2,900
725	9502	中部電力	1,100
726	9503	関西電力	1,400
727	9504	中国電力	500
728	9505	北陸電力	300
729	9506	東北電力	900
730	9507	四国電力	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:777	コード	銘柄名	株式数
731	9508	九州電力	700
732	9509	北海道電力	300
733	9511	沖縄電力	100
734	9513	電源開発	300
735	9517	イーレックス	100
736	9519	レノバ	100
737	9531	東京瓦斯	700
738	9532	大阪瓦斯	700
739	9533	東邦瓦斯	200
740	9535	広島ガス	100
741	9543	静岡ガス	100
742	9602	東宝	200
743	9603	エイチ・アイ・エス	100
744	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
745	9616	共立メンテナンス	100
746	9678	カナモト	100
747	9681	東京ドーム	100
748	9682	DTS	100
749	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
750	9697	カプコン	200
751	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	200
752	9706	日本空港ビルデング	100
753	9716	乃村工藝社	100
754	9719	SCSK	100
755	9735	セコム	400
756	9743	丹青社	100
757	9757	船井総研ホールディングス	100
758	9759	NSD	100
759	9766	コナミホールディングス	100
760	9783	ベネッセホールディングス	100
761	9793	ダイセキ	100
762	9830	トラスコ中山	100
763	9831	ヤマダ電機	1,100
764	9832	オートバックスセブン	100
765	9842	アークランドサカモト	100
766	9843	ニトリホールディングス	200
767	9861	吉野家ホールディングス	100
768	9869	加藤産業	100
769	9882	イエローハット	100
770	9934	因幡電機産業	100
771	9948	アークス	100
772	9956	バローホールディングス	100
773	9962	ミスミグループ本社	400
774	9984	ソフトバンクグループ	2,800
775	9987	スズケン	100
776	9989	サンドラッグ	100
777	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2020年7月3日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上



各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 2530)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男
	(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6月29日現在)

---

**81,000 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**820,440,473 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**10,129 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6月29日現在)

---

**0.00 %**

(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	笠間 悦男
		(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6月29日現在)

---

**480,000 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

---

**4,418,998,903 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

---

**9,206 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6月29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&amp;P500指数(円換算ベース)は、S&amp;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(「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、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、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	笠間 悦男
	(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6月29日現在)

272,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

2,457,675,488 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

9,036 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6月29日現在)

-0.13 %

(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 2560)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信 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6月29日現在)

35,492 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

728,472,936 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

20,525 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX カーボン・エフィシエント指数  
 の終値の変動率に係る乖離率(2020年6月29日現在)

0.13 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[ \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P/JPXカーボン・エフィシエント指数の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P/JPXカーボン・エフィシエント指数の終値}} \right] \times 100(\%)$$

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 カーボン・エフィシエント日本株上場投信

日付	S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数		MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信				
	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
2020/06/02	210.14	1.24%	20,998	1.23%	-0.01%	35,492	745,255,702
2020/06/03	211.68	0.73%	21,155	0.75%	0.01%	35,492	750,843,238
2020/06/04	212.31	0.30%	21,219	0.30%	0.00%	35,492	753,122,210
2020/06/05	213.54	0.58%	21,347	0.60%	0.02%	35,492	757,657,483
2020/06/08	216.08	1.19%	21,603	1.20%	0.01%	35,492	766,736,816
2020/06/09	215.77	-0.14%	21,568	-0.16%	-0.02%	35,492	765,506,567
2020/06/10	215.28	-0.23%	21,514	-0.25%	-0.02%	35,492	763,580,467
2020/06/11	210.49	-2.23%	21,043	-2.19%	0.04%	35,492	746,864,867
2020/06/12	207.99	-1.19%	20,793	-1.19%	-0.00%	35,492	737,998,402
2020/06/15	202.62	-2.58%	20,256	-2.58%	-0.00%	35,492	718,930,568
2020/06/16	211.00	4.14%	21,094	4.14%	0.00%	35,492	748,665,072
2020/06/17	210.12	-0.42%	21,006	-0.42%	-0.00%	35,492	745,550,190
2020/06/18	209.53	-0.28%	20,942	-0.30%	-0.02%	35,492	743,259,880
2020/06/19	209.46	-0.03%	20,937	-0.02%	0.01%	35,492	743,100,244
2020/06/22	208.95	-0.24%	20,881	-0.27%	-0.02%	35,492	741,108,260
2020/06/23	210.05	0.53%	20,993	0.54%	0.01%	35,492	745,070,530
2020/06/24	209.24	-0.39%	20,911	-0.39%	-0.00%	35,492	742,190,351
2020/06/25	206.84	-1.15%	20,667	-1.17%	-0.02%	35,492	733,511,044
2020/06/26	208.90	1.00%	20,874	1.00%	0.01%	35,492	740,849,215
2020/06/29	205.14	-1.80%	20,525	-1.67%	0.13%	35,492	728,472,936

## 「S&amp;P/JPX カーボン・エフィシエント指数」の著作権等について

「S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数」（「当指数」）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（「SPDJI」）および株式会社日本取引所グループの商品であり、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 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」）の登録商標です。また、JPXは株式会社日本取引所グループ、TOPIXは東京証券取引所の商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。指数に直接投資することはできません。ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）、または株式会社日本取引所グループ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ありません。S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループのいずれも、ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的にファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する当指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものではありません。当指数に関して、S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループと三菱UFJ国際投信株式会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。当指数は三菱UFJ国際投信株式会社またはファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、当指数の決定、構成または計算において三菱UFJ国際投信株式会社またはファンドの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループのいずれも、ファンドの価格および数量、またはファンドの発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によってはファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。当指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P DOW JONES INDICESまたは株式会社日本取引所グループは、当指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESおよび株式会社日本取引所グループは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESおよび株式会社日本取引所グループは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくは当指数を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、三菱UFJ国際投信株式会社、ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESまたは株式会社日本取引所グループは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと三菱UFJ国際投信株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月3日)、交換受付日(2020年7月3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 カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月3日)、設定受付日(2020年7月3日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	600
2	1414	ショーボンドホールディングス	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	200
4	1435	TATERU	100
5	1514	住石ホールディングス	100
6	1605	国際石油開発帝石	2,000
7	1719	安藤・間	300
8	1720	東急建設	200
9	1721	コムシスホールディングス	200
10	1801	大成建設	400
11	1802	大林組	1,100
12	1803	清水建設	1,200
13	1808	長谷工コーポレーション	300
14	1812	鹿島建設	1,000
15	1820	西松建設	100
16	1821	三井住友建設	200
17	1824	前田建設工業	200
18	1835	東鉄工業	100
19	1860	戸田建設	500
20	1873	日本ハウスホールディングス	100
21	1878	大東建託	100
22	1881	NIPPO	100
23	1883	前田道路	100
24	1887	日本国土開発	100
25	1890	東洋建設	100
26	1893	五洋建設	400
27	1911	住友林業	200
28	1925	大和ハウス工業	900
29	1926	ライト工業	100
30	1928	積水ハウス	1,300

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
31	1934	ユアテック	100
32	1942	関電工	200
33	1944	きんでん	200
34	1951	協和エクシオ	200
35	1959	九電工	100
36	1961	三機工業	100
37	1963	日揮ホールディングス	300
38	1969	高砂熱学工業	100
39	1973	NECネットエスアイ	100
40	1976	明星工業	100
41	1979	大気社	100
42	2002	日清製粉グループ本社	100
43	2120	LIFULL	100
44	2127	日本M&Aセンター	200
45	2157	コシダカホールディングス	100
46	2170	リンクアンドモチベーション	100
47	2175	エス・エム・エス	100
48	2181	パーソルホールディングス	300
49	2193	クックパッド	100
50	2201	森永製菓	100
51	2212	山崎製パン	300
52	2222	寿スピリッツ	100
53	2229	カルビー	100
54	2269	明治ホールディングス	100
55	2317	システナ	100
56	2331	総合警備保障	100
57	2337	いちご	300
58	2371	カカクコム	300
59	2398	ツクイ	100
60	2412	ベネフィット・ワン	100
61	2413	エムスリー	600
62	2427	アウトソーシング	200
63	2432	ディー・エヌ・エー	100
64	2433	博報堂DYホールディングス	300
65	2461	ファンコミュニケーションズ	100
66	2471	エスプール	100
67	2492	インフォマート	400
68	2501	サッポロホールディングス	200
69	2502	アサヒグループホールディングス	900
70	2503	キリンホールディングス	1,900
71	2531	宝ホールディングス	200
72	2533	オエノンホールディングス	100
73	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
74	2587	サントリー食品インターナショナル	400
75	2651	ローソン	100
76	2681	ゲオホールディングス	100
77	2730	エディオン	100
78	2734	サーラコーポレーション	100
79	2749	JPホールディングス	100
80	2768	双日	1,700

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
81	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
82	2801	キッコーマン	300
83	2802	味の素	300
84	2809	キューピー	200
85	2810	ハウス食品グループ本社	100
86	2811	カゴメ	100
87	2874	横浜冷凍	100
88	2875	東洋水産	200
89	2897	日清食品ホールディングス	200
90	2914	日本たばこ産業	2,200
91	2930	北の達人コーポレーション	100
92	2931	ユーグレナ	100
93	3003	ヒューリック	500
94	3038	神戸物産	100
95	3048	ビックカメラ	200
96	3050	DCMホールディングス	200
97	3064	MonotaRO	200
98	3086	J. フロント リテイリング	400
99	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
100	3092	ZOZO	200
101	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
102	3101	東洋紡	100
103	3105	日清紡ホールディングス	100
104	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
105	3141	ウエルシアホールディングス	100
106	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
107	3167	TOKAIホールディングス	200
108	3191	ジョイフル本田	100
109	3197	すかいらくホールディングス	200
110	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
111	3231	野村不動産ホールディングス	200
112	3232	三重交通グループホールディングス	100
113	3284	フージャースホールディングス	100
114	3288	オープンハウス	100
115	3289	東急不動産ホールディングス	600
116	3291	飯田グループホールディングス	200
117	3315	日本コークス工業	200
118	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
119	3382	セブン&アイホールディングス	1,000
120	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
121	3391	ツルハホールディングス	100
122	3397	トリドールホールディングス	100
123	3401	帝人	300
124	3402	東レ	2,400
125	3405	クラレ	400
126	3407	旭化成	2,100
127	3433	トーカロ	100
128	3563	スシローグローバルホールディングス	100
129	3591	ワコールホールディングス	100
130	3608	TSIホールディングス	100



## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
131	3626	TIS	300
132	3632	グリーン	200
133	3635	コーエーテクモホールディングス	100
134	3656	KLab	100
135	3659	ネクソン	1,100
136	3660	アイスタイル	100
137	3668	コロプラ	100
138	3673	ブロードリーフ	200
139	3679	じげん	100
140	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
141	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
142	3774	インターネットイニシアティブ	100
143	3861	王子ホールディングス	1,100
144	3863	日本製紙	100
145	3865	北越コーポレーション	200
146	3880	大王製紙	100
147	3938	LINE	100
148	3941	レンゴー	300
149	3978	マクロミル	100
150	4004	昭和電工	200
151	4005	住友化学	1,800
152	4021	日産化学	200
153	4042	東ソー	400
154	4045	東亜合成	100
155	4047	関東電化工業	100
156	4061	デンカ	100
157	4062	イビデン	100
158	4063	信越化学工業	400
159	4088	エア・ウォーター	300
160	4091	大陽日酸	200
161	4095	日本パーカライジング	200
162	4118	カネカ	100
163	4182	三菱瓦斯化学	300
164	4183	三井化学	200
165	4185	JSR	400
166	4186	東京応化工業	100
167	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,600
168	4202	ダイセル	400
169	4203	住友ベークライト	100
170	4204	積水化学工業	100
171	4205	日本ゼオン	300
172	4206	アイカ工業	100
173	4215	タキロンシーアイ	100
174	4220	リケンテクノス	100
175	4228	積水化成品工業	100
176	4272	日本化薬	200
177	4290	プレステージ・インターナショナル	100
178	4307	野村総合研究所	400
179	4321	ケネディクス	300
180	4324	電通グループ	200

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
181	4344	ソースネクスト	100
182	4401	ADEKA	200
183	4403	日油	100
184	4452	花王	600
185	4502	武田薬品工業	2,900
186	4503	アステラス製薬	3,000
187	4506	大日本住友製薬	200
188	4507	塩野義製薬	400
189	4519	中外製薬	900
190	4521	科研製薬	100
191	4523	エーザイ	400
192	4527	ロート製薬	200
193	4528	小野薬品工業	800
194	4530	久光製薬	100
195	4536	参天製薬	700
196	4541	日医工	100
197	4543	テルモ	700
198	4544	H. U. グループホールディングス	100
199	4547	キッセイ薬品工業	100
200	4548	生化学工業	100
201	4549	栄研化学	100
202	4559	ゼリア新薬工業	100
203	4568	第一三共	900
204	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
205	4581	大正製薬ホールディングス	100
206	4612	日本ペイントホールディングス	300
207	4613	関西ペイント	400
208	4617	中国塗料	100
209	4620	藤倉化成	100
210	4631	DIC	200
211	4633	サカタインクス	100
212	4634	東洋インキSCホールディングス	100
213	4661	オリエンタルランド	400
214	4676	フジ・メディア・ホールディングス	400
215	4680	ラウンドワン	100
216	4681	リゾートトラスト	100
217	4684	オービック	100
218	4686	ジャストシステム	100
219	4689	Zホールディングス	4,100
220	4704	トレンドマイクロ	100
221	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
222	4714	リソー教育	100
223	4716	日本オラクル	100
224	4732	ユー・エス・エス	300
225	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
226	4751	サイバーエージェント	200
227	4755	楽天	1,800
228	4768	大塚商会	200
229	4819	デジタルガレージ	100
230	4901	富士フイルムホールディングス	700

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
231	4902	コニカミノルタ	600
232	4911	資生堂	800
233	4912	ライオン	300
234	4917	マンダム	100
235	4921	ファンケル	200
236	4922	コーセー	100
237	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
238	4956	コニシ	100
239	4958	長谷川香料	100
240	4967	小林製薬	100
241	4980	デクセリアルズ	100
242	4996	クミアイ化学工業	100
243	4997	日本農薬	100
244	5019	出光興産	300
245	5020	ENEOSホールディングス	4,100
246	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
247	5108	ブリヂストン	200
248	5110	住友ゴム工業	100
249	5201	AGC	200
250	5202	日本板硝子	100
251	5214	日本電気硝子	100
252	5233	太平洋セメント	100
253	5301	東海カーボン	300
254	5332	TOTO	200
255	5333	日本碍子	200
256	5334	日本特殊陶業	100
257	5393	ニチアス	100
258	5401	日本製鉄	800
259	5406	神戸製鋼所	300
260	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	300
261	5423	東京製鐵	100
262	5463	丸一鋼管	100
263	5486	日立金属	200
264	5631	日本製鋼所	100
265	5703	日本軽金属ホールディングス	600
266	5706	三井金属鉱業	100
267	5711	三菱マテリアル	200
268	5713	住友金属鉱山	400
269	5714	DOWAホールディングス	100
270	5721	エス・サイエンス	100
271	5727	東邦チタニウム	100
272	5801	古河電気工業	100
273	5802	住友電気工業	300
274	5803	フジクラ	400
275	5809	タツタ電線	100
276	5857	アサヒホールディングス	100
277	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
278	5911	横河ブリッジホールディングス	100
279	5912	OSJBホールディングス	200
280	5929	三和ホールディングス	200

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
281	5930	文化シャッター	100
282	5938	LIXILグループ	400
283	5943	ノーリツ	100
284	5959	岡部	100
285	5975	東プレ	100
286	5976	高周波熱錬	100
287	5991	日本発條	100
288	6005	三浦工業	100
289	6013	タクマ	100
290	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
291	6055	ジャパンマテリアル	100
292	6098	リクルートホールディングス	2,500
293	6101	ツガミ	100
294	6113	アマダ	400
295	6118	アイダエンジニアリング	100
296	6134	FUJI	100
297	6136	オーエスジー	100
298	6140	旭ダイヤモンド工業	100
299	6141	DMG森精機	200
300	6143	ソディック	100
301	6178	日本郵政	2,200
302	6197	ソラスト	100
303	6201	豊田自動織機	100
304	6240	ヤマシンフィルタ	100
305	6250	やまびこ	100
306	6268	ナブテスコ	200
307	6273	SMC	100
308	6301	小松製作所	1,400
309	6302	住友重機械工業	100
310	6305	日立建機	100
311	6326	クボタ	1,300
312	6332	月島機械	100
313	6339	新東工業	100
314	6349	小森コーポレーション	100
315	6361	荏原製作所	100
316	6367	ダイキン工業	300
317	6370	栗田工業	100
318	6376	日機装	100
319	6379	レイズネクスト	100
320	6383	ダイフク	100
321	6395	タダノ	100
322	6406	フジテック	100
323	6407	CKD	100
324	6412	平和	100
325	6417	SANKYO	100
326	6436	アmano	100
327	6448	ブラザー工業	400
328	6455	モリタホールディングス	100
329	6457	グローリー	100
330	6460	セガサミーホールディングス	300

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
331	6465	ホシザキ	100
332	6471	日本精工	400
333	6472	NTN	500
334	6473	ジェイテクト	100
335	6479	ミネベアミツミ	600
336	6480	日本トムソン	100
337	6481	THK	100
338	6498	キッツ	100
339	6501	日立製作所	1,200
340	6503	三菱電機	3,100
341	6504	富士電機	200
342	6506	安川電機	400
343	6508	明電舎	100
344	6586	マキタ	400
345	6592	マブチモーター	100
346	6594	日本電産	600
347	6632	JVCケンウッド	200
348	6641	日新電機	100
349	6644	大崎電気工業	100
350	6645	オムロン	300
351	6651	日東工業	100
352	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
353	6701	日本電気	400
354	6702	富士通	200
355	6703	沖電気工業	100
356	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
357	6724	セイコーエプソン	300
358	6727	ワコム	200
359	6728	アルバック	100
360	6740	ジャパンディスプレイ	800
361	6741	日本信号	100
362	6742	京三製作所	100
363	6752	パナソニック	500
364	6753	シャープ	100
365	6754	アンリツ	200
366	6758	ソニー	2,500
367	6762	TDK	100
368	6768	タムラ製作所	100
369	6770	アルプスアルパイン	200
370	6804	ホシデン	100
371	6806	ヒロセ電機	100
372	6807	日本航空電子工業	100
373	6810	マクセルホールディングス	100
374	6841	横河電機	300
375	6845	アズビル	200
376	6849	日本光電工業	100
377	6856	堀場製作所	100
378	6857	アドバンテスト	200
379	6861	キーエンス	200
380	6869	シスメックス	200

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
381	6902	デンソー	700
382	6920	レーザーテック	100
383	6923	スタンレー電気	100
384	6925	ウシオ電機	100
385	6951	日本電子	100
386	6952	カシオ計算機	300
387	6954	ファナック	300
388	6958	日本シイエムケイ	100
389	6965	浜松ホトニクス	200
390	6971	京セラ	400
391	6976	太陽誘電	100
392	6981	村田製作所	800
393	6988	日東電工	200
394	6996	ニチコン	100
395	7003	三井E&Sホールディングス	100
396	7004	日立造船	200
397	7011	三菱重工業	400
398	7012	川崎重工業	200
399	7013	IHI	200
400	7014	名村造船所	100
401	7085	カーブスホールディングス	100
402	7148	FPG	100
403	7161	じもとホールディングス	200
404	7164	全国保証	100
405	7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,300
406	7180	九州フィナンシャルグループ	600
407	7181	かんぽ生命保険	100
408	7182	ゆうちょ銀行	1,100
409	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,400
410	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	200
411	7201	日産自動車	3,300
412	7202	いすゞ自動車	1,000
413	7203	トヨタ自動車	3,700
414	7205	日野自動車	400
415	7211	三菱自動車工業	1,300
416	7222	日産車体	100
417	7224	新明和工業	100
418	7226	極東開発工業	100
419	7230	日信工業	100
420	7240	NOK	200
421	7251	ケーヒン	100
422	7259	アイシン精機	100
423	7261	マツダ	900
424	7267	本田技研工業	2,200
425	7269	スズキ	600
426	7270	SUBARU	1,000
427	7272	ヤマハ発動機	300
428	7276	小糸製作所	200
429	7313	テイ・エス テック	100
430	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	100

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
431	7453	良品計画	400
432	7459	メディパルホールディングス	300
433	7518	ネットワンシステムズ	100
434	7527	システムソフト	100
435	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	700
436	7545	西松屋チェーン	100
437	7550	ゼンショーホールディングス	100
438	7575	日本ライフライン	100
439	7593	VTホールディングス	100
440	7599	IDOM	100
441	7616	コロワイド	100
442	7649	スギホールディングス	100
443	7701	島津製作所	400
444	7729	東京精密	100
445	7730	マニー	100
446	7731	ニコン	500
447	7732	トプコン	100
448	7733	オリンパス	1,700
449	7735	SCREENホールディングス	100
450	7741	HOYA	500
451	7747	朝日インテック	300
452	7751	キヤノン	1,700
453	7752	リコー	700
454	7762	シチズン時計	300
455	7832	バンダイナムコホールディングス	300
456	7867	タカラトミー	100
457	7908	きもと	100
458	7915	NISSHA	100
459	7936	アシックス	200
460	7951	ヤマハ	200
461	7956	ピジョン	200
462	7966	リンテック	100
463	7970	信越ポリマー	100
464	7974	任天堂	200
465	7981	タカラスタンダード	100
466	8001	伊藤忠商事	2,200
467	8002	丸紅	2,200
468	8012	長瀬産業	100
469	8015	豊田通商	300
470	8016	オンワードホールディングス	200
471	8020	兼松	100
472	8028	ファミリーマート	200
473	8031	三井物産	1,900
474	8035	東京エレクトロン	300
475	8051	山善	200
476	8053	住友商事	2,400
477	8056	日本ユニシス	100
478	8058	三菱商事	1,600
479	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
480	8078	阪和興業	100

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
481	8086	ニプロ	200
482	8088	岩谷産業	100
483	8097	三愛石油	100
484	8098	稲畑産業	100
485	8113	ユニ・チャーム	400
486	8125	ワキタ	100
487	8129	東邦ホールディングス	100
488	8130	サンゲツ	100
489	8136	サンリオ	100
490	8141	新光商事	100
491	8165	千趣会	100
492	8174	日本瓦斯	100
493	8219	青山商事	100
494	8233	高島屋	200
495	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
496	8252	丸井グループ	200
497	8253	クレディセゾン	200
498	8267	イオン	1,200
499	8273	イズミ	100
500	8276	平和堂	100
501	8282	ケーズホールディングス	200
502	8283	PALTAC	100
503	8303	新生銀行	200
504	8304	あおぞら銀行	200
505	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,400
506	8308	りそなホールディングス	2,600
507	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
508	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,800
509	8331	千葉銀行	1,000
510	8334	群馬銀行	500
511	8337	千葉興業銀行	100
512	8338	筑波銀行	100
513	8341	七十七銀行	100
514	8346	東邦銀行	300
515	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	300
516	8355	静岡銀行	700
517	8358	スルガ銀行	300
518	8359	八十二銀行	600
519	8361	大垣共立銀行	100
520	8366	滋賀銀行	100
521	8368	百五銀行	300
522	8369	京都銀行	100
523	8370	紀陽銀行	100
524	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	200
525	8379	広島銀行	400
526	8381	山陰合同銀行	100
527	8382	中国銀行	300
528	8385	伊予銀行	400
529	8399	琉球銀行	100
530	8410	セブン銀行	1,200



## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
531	8411	みずほフィナンシャルグループ	33,800
532	8418	山口フィナンシャルグループ	400
533	8473	SBIホールディングス	300
534	8511	日本証券金融	100
535	8515	アイフル	400
536	8524	北洋銀行	400
537	8544	京葉銀行	100
538	8550	栃木銀行	200
539	8558	東和銀行	100
540	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
541	8572	アコム	600
542	8585	オリエン트コーポレーション	700
543	8586	日立キャピタル	100
544	8589	アプラスフィナンシャル	100
545	8591	オリックス	1,500
546	8593	三菱UFJリース	600
547	8600	トモニホールディングス	200
548	8601	大和証券グループ本社	2,400
549	8604	野村ホールディングス	4,400
550	8609	岡三証券グループ	200
551	8613	丸三証券	100
552	8614	東洋証券	100
553	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	300
554	8622	水戸証券	100
555	8624	いちよし証券	100
556	8628	松井証券	200
557	8630	SOMPOホールディングス	500
558	8697	日本取引所グループ	800
559	8698	マネックスグループ	200
560	8708	藍澤証券	100
561	8713	フィデアホールディングス	300
562	8714	池田泉州ホールディングス	400
563	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	800
564	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
565	8739	スパークス・グループ	100
566	8750	第一生命ホールディングス	1,600
567	8766	東京海上ホールディングス	900
568	8795	T&Dホールディングス	700
569	8801	三井不動産	1,400
570	8802	三菱地所	2,000
571	8804	東京建物	300
572	8806	ダイビル	100
573	8830	住友不動産	500
574	8848	レオパレス21	300
575	8876	リログループ	100
576	8897	タカラレーベン	100
577	8905	イオンモール	100
578	8918	ランド	1,500
579	8919	カチタス	100
580	9001	東武鉄道	200

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
581	9003	相鉄ホールディングス	100
582	9005	東急	1,100
583	9006	京浜急行電鉄	300
584	9007	小田急電鉄	400
585	9008	京王電鉄	200
586	9009	京成電鉄	200
587	9020	東日本旅客鉄道	500
588	9021	西日本旅客鉄道	300
589	9022	東海旅客鉄道	200
590	9024	西武ホールディングス	300
591	9025	鴻池運輸	100
592	9031	西日本鉄道	100
593	9041	近鉄グループホールディングス	400
594	9042	阪急阪神ホールディングス	400
595	9044	南海電気鉄道	100
596	9045	京阪ホールディングス	200
597	9048	名古屋鉄道	200
598	9062	日本通運	100
599	9064	ヤマトホールディングス	500
600	9069	センコーグループホールディングス	300
601	9072	ニッコンホールディングス	100
602	9076	セイノーホールディングス	200
603	9086	日立物流	100
604	9101	日本郵船	100
605	9119	飯野海運	100
606	9142	九州旅客鉄道	200
607	9143	SGホールディングス	200
608	9201	日本航空	300
609	9202	ANAホールディングス	300
610	9301	三菱倉庫	100
611	9303	住友倉庫	100
612	9364	上組	100
613	9375	近鉄エクスプレス	100
614	9401	東京放送ホールディングス	200
615	9404	日本テレビホールディングス	200
616	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
617	9412	スカパーJSATホールディングス	200
618	9424	日本通信	300
619	9432	日本電信電話	3,100
620	9433	KDDI	2,700
621	9434	ソフトバンク	2,900
622	9437	NTTドコモ	2,500
623	9449	GMOインターネット	100
624	9468	KADOKAWA	100
625	9474	ゼンリン	100
626	9501	東京電力ホールディングス	1,300
627	9502	中部電力	600
628	9503	関西電力	1,400
629	9504	中国電力	300
630	9505	北陸電力	100

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:668	コード	銘柄名	株式数
631	9506	東北電力	400
632	9507	四国電力	200
633	9508	九州電力	300
634	9509	北海道電力	200
635	9531	東京瓦斯	900
636	9532	大阪瓦斯	800
637	9533	東邦瓦斯	300
638	9536	西部瓦斯	100
639	9543	静岡ガス	100
640	9602	東宝	100
641	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
642	9678	カナモト	100
643	9681	東京ドーム	100
644	9682	DTS	100
645	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
646	9697	カプコン	100
647	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	100
648	9706	日本空港ビルディング	100
649	9716	乃村工藝社	100
650	9719	SCSK	100
651	9735	セコム	300
652	9757	船井総研ホールディングス	100
653	9759	NSD	100
654	9766	コナミホールディングス	100
655	9783	ベネッセホールディングス	100
656	9830	トラスコ中山	100
657	9831	ヤマダ電機	800
658	9832	オートバックスセブン	100
659	9843	ニトリホールディングス	100
660	9861	吉野家ホールディングス	100
661	9882	イエローハット	100
662	9934	因幡電機産業	100
663	9948	アークス	100
664	9956	パローホールディングス	100
665	9962	ミスミグループ本社	300
666	9984	ソフトバンクグループ	2,100
667	9987	スズケン	100
668	9989	サンドラッグ	100

※上記ポートフォリオは、2020年7月3日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1552)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (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6月29日現在)

1,433,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年6月29日現在)

18,479,801,849 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月29日現在)

12,888 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6月29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