

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8月19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	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S&P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S&P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東
9	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
10	MAXIS Jリート上場投信	1597	東
11	MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信	1460	東
12	MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信	1485	東
13	MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信	1492	東
14	MAXIS高利回りJリート上場投信	1660	東
15	MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信	1499	東
16	MAXIS Jリート・コア上場投信	2517	東
17	MAXIS トピックス(除く金融)上場投信	2523	東
18	MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信	2530	東
19	MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信	2558	東
20	MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2559	東
21	MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信	2560	東
22	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東

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

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 1344)		
問合せ先	商品ディスクロージャー部	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8月19日現在)

738,058 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

526,783,617 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

713.74 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8月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIX Core 30の終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIX Core 30の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/07/20	735.90	0.03%	697.57	0.03%	0.00%	738,058	514,845,553
2020/07/21	740.76	0.66%	702.08	0.65%	-0.01%	738,058	518,174,105
2020/07/22	735.61	-0.70%	697.22	-0.69%	0.00%	738,058	514,587,755
2020/07/27	737.41	0.24%	698.88	0.24%	-0.01%	738,058	515,816,509
2020/07/28	735.07	-0.32%	696.63	-0.32%	-0.00%	738,058	514,153,092
2020/07/29	725.07	-1.36%	686.83	-1.41%	-0.05%	738,058	506,919,257
2020/07/30	721.49	-0.49%	683.41	-0.50%	-0.00%	738,058	504,396,121
2020/07/31	699.47	-3.05%	662.52	-3.06%	-0.00%	738,058	488,980,810
2020/08/03	713.14	1.95%	675.63	1.98%	0.02%	738,058	498,651,796
2020/08/04	727.96	2.08%	689.70	2.08%	0.00%	738,058	509,039,107
2020/08/05	727.04	-0.13%	688.77	-0.13%	-0.01%	738,058	508,351,926
2020/08/06	724.81	-0.31%	686.48	-0.33%	-0.03%	738,058	506,662,680
2020/08/07	724.90	0.01%	686.53	0.01%	-0.01%	738,058	506,697,941
2020/08/11	743.58	2.58%	704.24	2.58%	0.00%	738,058	519,766,790
2020/08/12	751.93	1.12%	712.11	1.12%	-0.01%	738,058	525,578,265
2020/08/13	759.80	1.05%	719.54	1.04%	-0.00%	738,058	531,060,304
2020/08/14	758.76	-0.14%	718.52	-0.14%	-0.00%	738,058	530,307,688
2020/08/17	753.50	-0.69%	713.51	-0.70%	-0.00%	738,058	526,614,955
2020/08/18	751.64	-0.25%	711.68	-0.26%	-0.01%	738,058	525,259,451
2020/08/19	753.82	0.29%	713.74	0.29%	-0.00%	738,058	526,783,617

「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8月25日)、交換受付日(2020年8月25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8月25日)、設定受付日(2020年8月25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	1,000
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	700
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,600
6	4503	アステラス製薬	1,700
7	4568	第一三共	600
8	6098	リクルートホールディングス	1,300
9	6501	日立製作所	900
10	6758	ソニー	1,200
11	6861	キーエンス	200
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,100
15	7267	本田技研工業	1,500
16	7751	キヤノン	1,000
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,600
19	8058	三菱商事	1,200
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,800
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,300
25	9020	東日本旅客鉄道	300
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	2,500
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8月25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8月19日現在)

61,518,228 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

1,462,052,641,979 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

23,766 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8月19日現在)-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の日経225の終値}}{\text{基準日の前営業日の日経225の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/07/20	22,717.48	0.09%	23,369	0.09%	-0.00%	60,705,873	1,418,623,209,923
2020/07/21	22,884.22	0.73%	23,540	0.73%	-0.00%	60,705,873	1,429,041,358,167
2020/07/22	22,751.61	-0.58%	23,404	-0.58%	0.00%	60,759,847	1,422,040,533,115
2020/07/27	22,715.85	-0.16%	23,367	-0.16%	-0.00%	60,759,847	1,419,748,492,456
2020/07/28	22,657.38	-0.26%	23,306	-0.26%	-0.00%	60,759,847	1,416,077,753,920
2020/07/29	22,397.11	-1.15%	23,036	-1.16%	-0.01%	60,759,847	1,399,689,848,183
2020/07/30	22,339.23	-0.26%	22,979	-0.25%	0.01%	60,814,020	1,397,423,459,355
2020/07/31	21,710.00	-2.82%	22,332	-2.82%	0.00%	61,084,854	1,364,127,879,728
2020/08/03	22,195.38	2.24%	22,830	2.23%	-0.01%	61,084,854	1,394,541,021,586
2020/08/04	22,573.66	1.70%	23,219	1.70%	-0.00%	61,247,363	1,422,120,078,991
2020/08/05	22,514.85	-0.26%	23,158	-0.26%	-0.00%	61,247,363	1,418,378,453,912
2020/08/06	22,418.15	-0.43%	23,057	-0.44%	-0.01%	61,301,534	1,413,443,536,631
2020/08/07	22,329.94	-0.39%	22,966	-0.39%	-0.00%	61,464,058	1,411,584,490,894
2020/08/11	22,750.24	1.88%	23,396	1.87%	-0.01%	61,572,408	1,440,574,037,318
2020/08/12	22,843.96	0.41%	23,493	0.41%	0.00%	61,572,408	1,446,529,754,631
2020/08/13	23,249.61	1.78%	23,910	1.77%	-0.00%	61,572,408	1,472,173,116,605
2020/08/14	23,289.36	0.17%	23,951	0.17%	0.00%	61,518,228	1,473,394,559,733
2020/08/17	23,096.75	-0.83%	23,752	-0.83%	-0.00%	61,518,228	1,461,180,054,619
2020/08/18	23,051.08	-0.20%	23,705	-0.20%	-0.00%	61,518,228	1,458,291,126,947
2020/08/19	23,110.61	0.26%	23,766	0.26%	-0.00%	61,518,228	1,462,052,641,979

「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8月25日)、交換受付日(2020年8月25日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 54,440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8月25日)、設定受付日(2020年8月25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	麒麟ホールディングス	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	8697	日本取引所グループ	2,000
188	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
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8月19日現在)

1,013,885,436 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

1,684,918,972,769 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

1,661.84 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8月19日現在)0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIXの終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIXの終値}}}{1} \right) \times 100(\%)$$

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
2020/07/20	1,577.03	0.20%	1,624.37	0.20%	-0.00%	990,799,636	1,609,424,005,514
2020/07/21	1,582.74	0.36%	1,630.25	0.36%	-0.00%	990,799,636	1,615,251,140,209
2020/07/22	1,572.96	-0.62%	1,620.22	-0.62%	0.00%	997,880,236	1,616,788,902,528
2020/07/27	1,576.69	0.24%	1,624.07	0.24%	0.00%	997,880,236	1,620,622,669,311
2020/07/28	1,569.12	-0.48%	1,616.19	-0.49%	-0.01%	997,880,236	1,612,760,930,602
2020/07/29	1,549.04	-1.28%	1,595.35	-1.29%	-0.01%	1,001,878,736	1,598,344,140,701
2020/07/30	1,539.47	-0.62%	1,585.63	-0.61%	0.01%	1,001,878,736	1,588,610,062,834
2020/07/31	1,496.06	-2.82%	1,540.95	-2.82%	0.00%	1,001,878,736	1,543,840,593,904
2020/08/03	1,522.64	1.78%	1,568.22	1.77%	-0.01%	1,001,878,736	1,571,168,745,526
2020/08/04	1,555.26	2.14%	1,601.89	2.15%	0.00%	1,006,882,736	1,612,915,654,049
2020/08/05	1,554.71	-0.04%	1,601.31	-0.04%	-0.00%	1,006,882,736	1,612,332,500,180
2020/08/06	1,549.88	-0.31%	1,596.23	-0.32%	-0.01%	1,006,882,736	1,607,218,183,552
2020/08/07	1,546.74	-0.20%	1,593.00	-0.20%	0.00%	1,006,882,736	1,603,960,951,535
2020/08/11	1,585.96	2.54%	1,633.21	2.52%	-0.01%	1,006,882,736	1,644,451,688,494
2020/08/12	1,605.53	1.23%	1,653.46	1.24%	0.01%	1,006,882,736	1,664,835,309,922
2020/08/13	1,624.15	1.16%	1,672.57	1.16%	-0.00%	1,006,882,736	1,684,077,369,083
2020/08/14	1,623.38	-0.05%	1,671.80	-0.05%	0.00%	1,008,882,436	1,686,649,961,234
2020/08/17	1,609.82	-0.84%	1,657.77	-0.84%	-0.00%	1,013,885,436	1,680,793,181,768
2020/08/18	1,610.85	0.06%	1,658.85	0.07%	0.00%	1,013,885,436	1,681,882,974,388
2020/08/19	1,613.73	0.18%	1,661.84	0.18%	0.00%	1,013,885,436	1,684,918,972,769

「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、責任を負いません。

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8月25日)、交換受付日(2020年8月25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8月25日)、設定受付日(2020年8月25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:1,761	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	300
8	1417	ミライト・ホールディングス	600
9	1419	タマホーム	100
10	1429	日本アクア	100
11	1430	ファーストコーポレーション	100
12	1435	TATERU	400
13	1448	スペースバリューホールディングス	200
14	1514	住石ホールディングス	400
15	1518	三井松島ホールディングス	100
16	1605	国際石油開発帝石	7,300
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	1,500
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:1,761	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	3,600
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	200
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	400
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:1,761	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	1967	ヤマト	100
86	1968	太平電業	100
87	1969	高砂熱学工業	400
88	1973	NECネットエスアイ	400
89	1976	明星工業	300
90	1979	大気社	200
91	1980	ダイダン	100
92	1982	日比谷総合設備	100
93	2001	日本製粉	400
94	2002	日清製粉グループ本社	1,700
95	2004	昭和産業	100
96	2009	鳥越製粉	100
97	2053	中部飼料	200
98	2060	フィード・ワン	1,000
99	2108	日本甜菜製糖	100
100	2109	三井製糖	100
101	2112	塩水港精糖	200
102	2117	日新製糖	100
103	2120	LIFULL	500
104	2121	ミクシィ	300
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	400
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:1,761	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	900
140	2305	スタジオアリス	100
141	2309	シミックホールディングス	100
142	2317	システナ	500
143	2326	デジタルアーツ	100
144	2327	日鉄ソリューションズ	200
145	2331	総合警備保障	600
146	2335	キューブシステム	100
147	2337	いちご	1,800
148	2353	日本駐車場開発	1,400
149	2359	コア	100
150	2371	カカクコム	1,000
151	2372	アイロムグループ	100
152	2374	セントケア・ホールディング	100
153	2378	ルネサンス	100
154	2379	ディップ	200
155	2384	SBSホールディングス	100
156	2389	デジタルホールディングス	100
157	2395	新日本科学	200
158	2398	ツクイ	300
159	2412	ベネフィット・ワン	500
160	2413	エムスリー	3,100
161	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
162	2427	アウトソーシング	800
163	2428	ウエルネット	100
164	2432	ディー・エヌ・エー	600
165	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
166	2440	ぐるなび	200
167	2445	タカミヤ	100
168	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
169	2461	ファンコミュニケーションズ	400
170	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
171	2471	エスプール	400
172	2475	WDBホールディングス	100
173	2485	ティア	100
174	2491	バリューコマース	100
175	2492	インフォマート	1,400
176	2501	サッポロホールディングス	500
177	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
178	2503	麒麟ホールディングス	6,300
179	2531	宝ホールディングス	1,100
180	2533	オエノンホールディングス	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
181	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
182	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
183	2590	ダイドーグループホールディングス	100
184	2593	伊藤園	400
185	2594	キーコーヒー	100
186	2602	日清オイリオグループ	200
187	2607	不二製油グループ本社	400
188	2613	J-オイルミルズ	100
189	2651	ローソン	400
190	2659	サンエー	100
191	2664	カワチ薬品	100
192	2670	エービーシー・マート	200
193	2674	ハードオフコーポレーション	100
194	2676	高千穂交易	100
195	2678	アスクル	200
196	2681	ゲオホールディングス	300
197	2685	アダストリア	200
198	2686	ジーフット	100
199	2695	くら寿司	100
200	2698	キャンドウ	100
201	2715	エレマテック	100
202	2726	パルグループホールディングス	100
203	2730	エディオン	700
204	2733	あらた	100
205	2734	サーラコーポレーション	300
206	2735	ワッツ	100
207	2742	ハローズ	100
208	2749	JPホールディングス	400
209	2752	フジオフードグループ本社	100
210	2760	東京エレクトロン デバイス	100
211	2764	ひらまつ	300
212	2767	フィールズ	100
213	2768	双日	8,000
214	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
215	2792	ハニーズホールディングス	100
216	2801	キッコーマン	1,100
217	2802	味の素	3,300
218	2809	キューピー	800
219	2810	ハウス食品グループ本社	600
220	2811	カゴメ	600
221	2812	焼津水産化学工業	100
222	2815	アリアケジャパン	100
223	2871	ニチレイ	700
224	2874	横浜冷凍	400
225	2875	東洋水産	800
226	2882	イートアンド	100
227	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
228	2897	日清食品ホールディングス	600
229	2899	永谷園ホールディングス	100
230	2904	一正蒲鉾	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
231	2908	フジッコ	200
232	2910	ロック・フィールド	200
233	2914	日本たばこ産業	7,900
234	2915	ケンコーマヨネーズ	100
235	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
236	2922	なとり	100
237	2930	北の達人コーポレーション	500
238	2931	ユーグレナ	600
239	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
240	2982	ADワークスグループ	300
241	3001	片倉工業	200
242	3002	ゲンゼ	100
243	3003	ヒューリック	3,100
244	3023	ラサ商事	100
245	3028	アルペン	100
246	3031	ラクーンホールディングス	100
247	3034	クオールホールディングス	200
248	3036	アルコニックス	200
249	3038	神戸物産	500
250	3040	ソリトンシステムズ	100
251	3046	ジズホールディングス	100
252	3048	ビックカメラ	900
253	3050	DCMホールディングス	800
254	3053	ペッパーフードサービス	100
255	3064	MonotaRO	1,000
256	3073	DDホールディングス	100
257	3076	あい ホールディングス	200
258	3079	ディーブイエックス	100
259	3085	アークランドサービスホールディングス	100
260	3086	J. フロント リテイリング	1,700
261	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
262	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
263	3091	ブロンコビリー	100
264	3092	ZOZO	1,000
265	3098	ココカラファイン	200
266	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,500
267	3101	東洋紡	600
268	3103	ユニチカ	400
269	3104	富士紡ホールディングス	100
270	3105	日清紡ホールディングス	900
271	3106	倉敷紡績	100
272	3107	ダイワボウホールディングス	100
273	3109	シキボウ	100
274	3110	日東紡績	200
275	3116	トヨタ紡織	400
276	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
277	3134	Hamee	100
278	3139	ラクト・ジャパン	100
279	3141	ウエルシアホールディングス	400
280	3148	クリエイトSDホールディングス	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
281	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
282	3153	八洲電機	100
283	3154	メディアスホールディングス	100
284	3156	レスターホールディングス	200
285	3159	丸善CHIホールディングス	200
286	3160	大光	100
287	3167	TOKAIホールディングス	800
288	3176	三洋貿易	100
289	3179	シュッピン	100
290	3182	オイシックス・ラ・大地	100
291	3183	ウイン・パートナーズ	100
292	3186	ネクステージ	200
293	3191	ジョイフル本田	400
294	3194	麒麟堂ホールディングス	100
295	3196	ホットランド	100
296	3197	すかいらくホールディングス	1,600
297	3198	SFPホールディングス	100
298	3199	綿半ホールディングス	100
299	3201	日本毛織	500
300	3202	ダイウボウ	200
301	3204	トーア紡コーポレーション	100
302	3205	ダイドーリミテッド	200
303	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
304	3228	三栄建築設計	100
305	3231	野村不動産ホールディングス	900
306	3232	三重交通グループホールディングス	300
307	3244	サムティ	200
308	3245	ディア・ライフ	200
309	3252	日本商業開発	100
310	3254	プレサンスコーポレーション	200
311	3271	THEグローバル社	100
312	3276	日本管理センター	100
313	3284	フージャースホールディングス	300
314	3288	オープンハウス	500
315	3289	東急不動産ホールディングス	3,900
316	3291	飯田グループホールディングス	1,200
317	3299	ムゲンエステート	100
318	3302	帝国繊維	200
319	3315	日本コークス工業	1,200
320	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
321	3328	BEENOS	100
322	3333	あさひ	100
323	3341	日本調剤	100
324	3349	コスモス薬品	100
325	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
326	3361	トーエル	100
327	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
328	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
329	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800
330	3391	ツルハホールディングス	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
331	3392	デリカフーズホールディングス	100
332	3395	サンマルクホールディングス	100
333	3397	トリドールホールディングス	400
334	3401	帝人	1,200
335	3402	東レ	10,400
336	3405	クラレ	2,300
337	3407	旭化成	9,500
338	3415	TOKYO BASE	100
339	3421	稲葉製作所	100
340	3433	トーカロ	400
341	3434	アルファCo	100
342	3436	SUMCO	1,900
343	3447	信和	100
344	3452	ビーロッド	100
345	3457	ハウストゥ	100
346	3512	日本フェルト	100
347	3521	エコナックホールディングス	300
348	3529	アツギ	100
349	3539	JMホールディングス	100
350	3543	コメダホールディングス	300
351	3546	アレンザホールディングス	100
352	3548	バロックジャパンリミテッド	100
353	3549	クスリのアオキホールディングス	100
354	3551	ダイニック	100
355	3553	共和レザー	100
356	3561	力の源ホールディングス	100
357	3563	スシローグローバルホールディングス	800
358	3569	セーレン	400
359	3571	ゾトー	100
360	3580	小松マテーレ	200
361	3591	ワコールホールディングス	400
362	3593	ホギメディカル	200
363	3608	TSIホールディングス	400
364	3612	ワールド	200
365	3626	TIS	1,400
366	3627	ネオス	100
367	3630	電算システム	100
368	3632	グリー	900
369	3635	コーエーテクモホールディングス	300
370	3636	三菱総合研究所	100
371	3648	AGS	100
372	3649	ファインデックス	100
373	3656	KLab	300
374	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
375	3659	ネクソン	3,600
376	3660	アイスタイル	400
377	3662	エイチーム	100
378	3665	エニグモ	100
379	3666	テクノスジャパン	100
380	3667	enish	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
381	3668	コロプラ	500
382	3672	オルトプラス	100
383	3673	ブロードリーフ	700
384	3675	クロス・マーケティンググループ	100
385	3676	デジタルハーツホールディングス	100
386	3677	システム情報	100
387	3679	じげん	400
388	3681	ブイキューブ	100
389	3686	ディー・エル・イー	100
390	3687	フィックスターズ	200
391	3688	CARTA HOLDINGS	100
392	3694	オブティム	100
393	3697	SHIFT	100
394	3708	特種東海製紙	100
395	3738	ティーガイア	100
396	3751	日本アジアグループ	200
397	3762	テクマトリックス	200
398	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300
399	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
400	3770	ザッパラス	100
401	3774	インターネットイニシアティブ	200
402	3778	さくらインターネット	200
403	3817	SRAホールディングス	100
404	3834	朝日ネット	100
405	3835	eBASE	200
406	3836	アバント	100
407	3837	アドソル日進	100
408	3843	フリービット	100
409	3844	コムチュア	200
410	3853	アステリア	100
411	3854	アイル	100
412	3861	王子ホールディングス	6,000
413	3863	日本製紙	600
414	3864	三菱製紙	200
415	3865	北越コーポレーション	900
416	3877	中越パルプ工業	100
417	3880	大王製紙	600
418	3901	マークライズ	100
419	3902	メディカル・データ・ビジョン	200
420	3903	gumi	200
421	3915	テラスカイ	100
422	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
423	3918	PCIホールディングス	100
424	3926	オープンドア	100
425	3932	アカツキ	100
426	3938	LINE	400
427	3939	カナミックネットワーク	100
428	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
429	3941	レンゴー	1,400
430	3946	トーモク	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
431	3950	ザ・パック	100
432	3962	チェンジ	100
433	3963	シンクロ・フード	100
434	3964	オークネット	100
435	3975	AOI TYO Holdings	100
436	3978	マクロミル	300
437	4004	昭和電工	1,100
438	4005	住友化学	10,600
439	4008	住友精化	100
440	4021	日産化学	800
441	4022	ラサ工業	100
442	4023	クレハ	100
443	4025	多木化学	100
444	4027	テイカ	100
445	4028	石原産業	300
446	4041	日本曹達	200
447	4042	東ソー	2,200
448	4043	トクヤマ	400
449	4044	セントラル硝子	300
450	4045	東亜合成	900
451	4046	大阪ソーダ	100
452	4047	関東電化工業	300
453	4061	デンカ	500
454	4062	イビデン	900
455	4063	信越化学工業	2,500
456	4064	日本カーバイド工業	100
457	4078	堺化学工業	100
458	4082	第一稀元素化学工業	200
459	4088	エア・ウォーター	1,300
460	4091	太陽日酸	1,400
461	4095	日本パーカライズング	700
462	4097	高压ガス工業	200
463	4099	四国化成工業	200
464	4109	ステラ ケミファ	100
465	4112	保土谷化学工業	100
466	4114	日本触媒	200
467	4116	大日精化工業	100
468	4118	カネカ	400
469	4151	協和キリン	1,500
470	4182	三菱瓦斯化学	1,300
471	4183	三井化学	1,300
472	4185	JSR	1,300
473	4186	東京応化工業	200
474	4187	大阪有機化学工業	100
475	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,600
476	4189	KHネオケム	200
477	4202	ダイセル	1,900
478	4203	住友ベークライト	200
479	4204	積水化学工業	3,000
480	4205	日本ゼオン	1,300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
481	4206	アイカ工業	400
482	4208	宇部興産	700
483	4212	積水樹脂	300
484	4215	タキロンシーアイ	300
485	4216	旭有機材	100
486	4218	ニチバン	100
487	4220	リケンテクノス	400
488	4221	大倉工業	100
489	4228	積水化成品工業	200
490	4231	タイガースポリマー	100
491	4238	ミライアル	100
492	4245	ダイキアクシス	100
493	4246	ダイキョーニシカワ	300
494	4248	竹本容器	100
495	4249	森六ホールディングス	100
496	4272	日本化薬	900
497	4275	カーリットホールディングス	200
498	4282	EPSホールディングス	200
499	4284	ソルクシーズ	100
500	4290	プレステージ・インターナショナル	500
501	4295	フェイス	100
502	4298	プロトコーポレーション	100
503	4301	アミューズ	100
504	4307	野村総合研究所	2,000
505	4312	サイバネットシステム	100
506	4318	クイック	100
507	4319	TAC	100
508	4320	CEホールディングス	100
509	4321	ケネディクス	1,200
510	4324	電通グループ	1,600
511	4326	インテージホールディングス	200
512	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
513	4343	イオンファンタジー	100
514	4344	ソースネクスト	700
515	4345	シーティーエス	200
516	4348	インフォコム	200
517	4350	メディカルシステムネットワーク	100
518	4362	日本精化	100
519	4368	扶桑化学工業	100
520	4384	ラクスル	100
521	4392	FIG	200
522	4401	ADEKA	700
523	4403	日油	500
524	4404	ミヨシ油脂	100
525	4406	新日本理化	200
526	4410	ハリマ化成グループ	100
527	4420	イーソル	100
528	4423	アルテリア・ネットワークス	200
529	4452	花王	3,500
530	4461	第一工業製薬	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
531	4471	三洋化成工業	100
532	4502	武田薬品工業	12,200
533	4503	アステラス製薬	12,700
534	4506	大日本住友製薬	1,100
535	4507	塩野義製薬	1,800
536	4512	わかもと製薬	200
537	4514	あすか製薬	200
538	4516	日本新薬	400
539	4519	中外製薬	4,600
540	4521	科研製薬	300
541	4523	エーザイ	1,800
542	4526	理研ビタミン	100
543	4527	ロート製薬	800
544	4528	小野薬品工業	3,400
545	4530	久光製薬	400
546	4531	有機合成薬品工業	100
547	4534	持田製薬	200
548	4536	参天製薬	2,700
549	4538	扶桑薬品工業	100
550	4540	ツムラ	500
551	4541	日医工	400
552	4543	テルモ	4,200
553	4544	H. U. グループホールディングス	400
554	4547	キッセイ薬品工業	300
555	4548	生化学工業	300
556	4549	栄研化学	300
557	4550	日水製薬	100
558	4551	鳥居薬品	100
559	4552	JCRファーマ	100
560	4553	東和薬品	200
561	4554	富士製薬工業	100
562	4555	沢井製薬	300
563	4559	ゼリア新薬工業	300
564	4568	第一三共	4,200
565	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
566	4574	大幸薬品	200
567	4577	ダイト	100
568	4578	大塚ホールディングス	3,100
569	4581	大正製薬ホールディングス	300
570	4587	ペプチドリーム	700
571	4611	大日本塗料	200
572	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
573	4613	関西ペイント	1,600
574	4615	神東塗料	100
575	4617	中国塗料	400
576	4619	日本特殊塗料	100
577	4620	藤倉化成	200
578	4626	太陽ホールディングス	100
579	4631	DIC	600
580	4633	サカタインクス	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
581	4634	東洋インキSCホールディングス	300
582	4636	T&K TOKA	100
583	4641	アルプス技研	100
584	4651	サニックス	200
585	4658	日本空調サービス	100
586	4661	オリエンタルランド	1,500
587	4662	フォーカスシステムズ	100
588	4665	ダスキン	300
589	4666	パーク24	800
590	4668	明光ネットワークジャパン	200
591	4671	ファルコホールディングス	100
592	4674	クレスコ	100
593	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
594	4680	ラウンドワン	400
595	4681	リゾートトラスト	600
596	4684	オービック	500
597	4686	ジャストシステム	200
598	4687	TDCソフト	100
599	4689	Zホールディングス	19,800
600	4694	ビー・エム・エル	200
601	4704	トレンドマイクロ	800
602	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
603	4709	IDホールディングス	100
604	4714	リソー教育	600
605	4716	日本オラクル	300
606	4718	早稲田アカデミー	100
607	4722	フューチャー	200
608	4725	CAC Holdings	100
609	4726	SBテクノロジー	100
610	4732	ユー・エス・エス	1,600
611	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
612	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
613	4743	アイティフォー	200
614	4751	サイバーエージェント	900
615	4755	楽天	6,500
616	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
617	4767	テー・オー・ダブリュー	200
618	4768	大塚商会	800
619	4776	サイボウズ	200
620	4779	ソフトブレーン	100
621	4792	山田コンサルティンググループ	100
622	4801	セントラルスポーツ	100
623	4812	電通国際情報サービス	100
624	4813	ACCESS	100
625	4819	デジタルガレージ	300
626	4820	EMシステムズ	200
627	4826	CIJ	100
628	4829	日本エンタープライズ	100
629	4839	WOWOW	100
630	4845	スカラ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
631	4847	インテリジェント ウェイブ	100
632	4848	フルキャストホールディングス	100
633	4849	エン・ジャパン	200
634	4901	富士フイルムホールディングス	2,800
635	4902	コニカミノルタ	3,200
636	4911	資生堂	2,900
637	4912	ライオン	1,900
638	4914	高砂香料工業	100
639	4917	マンダム	300
640	4919	ミルボン	200
641	4921	ファンケル	600
642	4922	コーセー	300
643	4923	コタ	100
644	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
645	4928	ノエビアホールディングス	100
646	4951	エステー	100
647	4955	アグロ カネショウ	100
648	4956	コニシ	200
649	4958	長谷川香料	300
650	4963	星光PMC	100
651	4967	小林製薬	400
652	4968	荒川化学工業	100
653	4971	メック	100
654	4974	タカラバイオ	400
655	4975	JCU	200
656	4977	新田ゼラチン	100
657	4980	デクセリアルズ	400
658	4985	アース製薬	100
659	4992	北興化学工業	100
660	4996	クミアイ化学工業	600
661	4997	日本農薬	300
662	5011	ニチレキ	200
663	5013	ユシロ化学工業	100
664	5015	ビーピー・カストロール	100
665	5017	富士石油	400
666	5018	MORESCO	100
667	5019	出光興産	1,600
668	5020	ENEOSホールディングス	22,100
669	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
670	5101	横浜ゴム	900
671	5105	TOYO TIRE	800
672	5108	ブリヂストン	3,900
673	5110	住友ゴム工業	1,300
674	5121	藤倉コンポジット	100
675	5122	オカモト	100
676	5142	アキレス	100
677	5185	フコク	100
678	5186	ニッタ	200
679	5191	住友理工	300
680	5192	三ツ星ベルト	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
681	5195	バンドー化学	300
682	5201	AGC	1,300
683	5202	日本板硝子	700
684	5208	有沢製作所	200
685	5210	日本山村硝子	100
686	5214	日本電気硝子	500
687	5218	オハラ	100
688	5232	住友大阪セメント	300
689	5233	太平洋セメント	900
690	5262	日本ヒューム	100
691	5269	日本コンクリート工業	300
692	5273	三谷セキサン	100
693	5288	アジアパイルホールディングス	200
694	5301	東海カーボン	1,400
695	5302	日本カーボン	100
696	5310	東洋炭素	100
697	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
698	5332	TOTO	1,000
699	5333	日本碍子	1,800
700	5334	日本特殊陶業	1,100
701	5337	ダントーホールディングス	100
702	5344	MARUWA	100
703	5357	ヨータイ	100
704	5358	イソライト工業	100
705	5363	東京窯業	200
706	5367	ニッカトー	100
707	5384	フジミインコーポレーテッド	100
708	5388	クニミネ工業	100
709	5393	ニチアス	400
710	5401	日本製鉄	6,500
711	5406	神戸製鋼所	2,700
712	5408	中山製鋼所	200
713	5410	合同製鐵	100
714	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
715	5423	東京製鐵	700
716	5440	共英製鋼	200
717	5444	大和工業	300
718	5445	東京鐵鋼	100
719	5449	大阪製鐵	100
720	5451	淀川製鋼所	200
721	5463	丸一鋼管	500
722	5471	大同特殊鋼	200
723	5476	日本高周波鋼業	100
724	5480	日本冶金工業	100
725	5481	山陽特殊製鋼	100
726	5482	愛知製鋼	100
727	5486	日立金属	1,600
728	5541	大平洋金属	100
729	5563	新日本電工	900
730	5602	栗本鐵工所	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
731	5631	日本製鋼所	400
732	5632	三菱製鋼	100
733	5658	日亜鋼業	200
734	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
735	5702	大紀アルミニウム工業所	200
736	5703	日本軽金属ホールディングス	3,700
737	5706	三井金属鉱業	400
738	5707	東邦亜鉛	100
739	5711	三菱マテリアル	1,000
740	5713	住友金属鉱山	1,900
741	5714	DOWAホールディングス	400
742	5715	古河機械金属	300
743	5721	エス・サイエンス	600
744	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
745	5727	東邦チタニウム	300
746	5741	UACJ	200
747	5801	古河電気工業	500
748	5802	住友電気工業	5,400
749	5803	フジクラ	1,800
750	5805	昭和電線ホールディングス	200
751	5809	タツタ電線	300
752	5821	平河ビューテック	100
753	5851	リョービ	200
754	5852	アーレスティ	200
755	5857	アサヒホールディングス	300
756	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
757	5902	ホッカンホールディングス	100
758	5909	コロナ	100
759	5911	横河ブリッジホールディングス	300
760	5912	OSJBホールディングス	700
761	5929	三和ホールディングス	1,400
762	5930	文化シャッター	400
763	5932	三協立山	200
764	5933	アルインコ	100
765	5938	LIXILグループ	2,100
766	5942	日本ファイルコン	100
767	5943	ノーリツ	300
768	5946	長府製作所	100
769	5947	リンナイ	300
770	5949	ユニプレス	300
771	5951	ダイニチ工業	100
772	5957	日東精工	200
773	5959	岡部	300
774	5970	ジーテクト	200
775	5975	東プレ	300
776	5976	高周波熱錬	300
777	5981	東京製綱	100
778	5985	サンコール	100
779	5986	モリテック スチール	100
780	5988	パイオラックス	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
781	5989	エイチワン	100
782	5991	日本発條	1,600
783	6005	三浦工業	600
784	6013	タクマ	500
785	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
786	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
787	6036	KeePer技研	100
788	6047	Gunosy	100
789	6050	イー・ガーディアン	100
790	6054	リブセンス	100
791	6055	ジャパンマテリアル	400
792	6058	ベクトル	200
793	6059	ウチヤマホールディングス	100
794	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
795	6071	IBJ	100
796	6073	アサンテ	100
797	6077	N・フィールド	100
798	6078	バリューHR	100
799	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
800	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
801	6088	シグマクシス	100
802	6089	ウィルグループ	100
803	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
804	6098	リクルートホールディングス	10,100
805	6099	エラン	100
806	6101	ツガミ	300
807	6103	オークマ	200
808	6104	芝浦機械	200
809	6113	アマダ	1,800
810	6118	アイダエンジニアリング	400
811	6134	FUJI	600
812	6135	牧野フライス製作所	200
813	6136	オーエスジー	700
814	6140	旭ダイヤモンド工業	400
815	6141	DMG森精機	900
816	6143	ソディック	300
817	6146	ディスコ	200
818	6151	日東工器	100
819	6157	日進工具	100
820	6165	パンチ工業	100
821	6167	富士ダイス	100
822	6171	土木管理総合試験所	100
823	6175	ネットマーケティング	100
824	6178	日本郵政	11,500
825	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
826	6184	鎌倉新書	100
827	6191	エアトリ	100
828	6196	ストライク	100
829	6197	ソラスト	400
830	6200	インソース	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
831	6201	豊田自動織機	1,200
832	6203	豊和工業	100
833	6205	OKK	100
834	6210	東洋機械金属	100
835	6222	島精機製作所	200
836	6235	オプトラン	200
837	6237	イワキポンプ	100
838	6238	フリュー	100
839	6240	ヤマシンフィルタ	300
840	6247	日阪製作所	200
841	6250	やまびこ	300
842	6258	平田機工	100
843	6262	ペガサスミシン製造	100
844	6264	マルマエ	100
845	6266	タツモ	100
846	6268	ナブテスコ	900
847	6269	三井海洋開発	200
848	6272	レオン自動機	100
849	6273	SMC	500
850	6277	ホソカワミクロン	100
851	6278	ユニオンツール	100
852	6282	オイレス工業	200
853	6287	サトーホールディングス	200
854	6289	技研製作所	100
855	6293	日精樹脂工業	100
856	6298	ワイエイシイホールディングス	100
857	6301	小松製作所	6,700
858	6302	住友重機械工業	800
859	6305	日立建機	600
860	6306	日工	200
861	6309	巴工業	100
862	6310	井関農機	100
863	6315	TOWA	100
864	6317	北川鉄工所	100
865	6319	シンニッタン	200
866	6323	ローツェ	100
867	6325	タカキタ	100
868	6326	クボタ	7,800
869	6330	東洋エンジニアリング	200
870	6331	三菱化工機	100
871	6332	月島機械	300
872	6333	帝国電機製作所	100
873	6335	東京機械製作所	100
874	6339	新東工業	300
875	6340	澁谷工業	100
876	6345	アイチ コーポレーション	300
877	6349	小森コーポレーション	400
878	6351	鶴見製作所	100
879	6356	日本ギア工業	100
880	6361	荏原製作所	600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
881	6363	酉島製作所	100
882	6364	北越工業	200
883	6367	ダイキン工業	1,900
884	6368	オルガノ	100
885	6369	トーヨーカネツ	100
886	6370	栗田工業	800
887	6371	椿本チェーン	200
888	6373	大同工業	100
889	6376	日機装	500
890	6378	木村化工機	100
891	6379	レイズネクスト	200
892	6381	アネスト岩田	200
893	6383	ダイフク	800
894	6390	加藤製作所	100
895	6395	タダノ	700
896	6406	フジテック	500
897	6407	CKD	400
898	6409	キトー	100
899	6412	平和	400
900	6413	理想科学工業	100
901	6417	SANKYO	300
902	6418	日本金銭機械	200
903	6419	マースグループホールディングス	100
904	6420	フクシマガリレイ	100
905	6428	オーイズミ	100
906	6430	ダイコク電機	100
907	6432	竹内製作所	200
908	6436	アマノ	400
909	6440	JUKI	200
910	6444	サンデンホールディングス	200
911	6445	蛇の目マシン工業	100
912	6448	ブラザー工業	1,800
913	6454	マックス	200
914	6455	モリタホールディングス	300
915	6457	グローリー	400
916	6458	新晃工業	100
917	6459	大和冷機工業	200
918	6460	セガサミーホールディングス	1,500
919	6461	日本ピストンリング	100
920	6462	リケン	100
921	6463	TPR	200
922	6464	ツバキ・ナカシマ	300
923	6465	ホシザキ	500
924	6470	大豊工業	100
925	6471	日本精工	2,800
926	6472	NTN	3,400
927	6473	ジェイテクト	1,400
928	6474	不二越	100
929	6479	ミネベアミツミ	2,700
930	6480	日本トムソン	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
931	6481	THK	900
932	6482	ユーシン精機	100
933	6485	前澤給装工業	100
934	6486	イーグル工業	200
935	6489	前澤工業	100
936	6490	日本ピラー工業	100
937	6498	キッツ	600
938	6501	日立製作所	7,100
939	6503	三菱電機	14,700
940	6504	富士電機	900
941	6505	東洋電機製造	100
942	6506	安川電機	1,600
943	6507	シンフォニアテクノロジー	200
944	6508	明電舎	300
945	6516	山洋電気	100
946	6517	デンヨー	100
947	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
948	6538	キャリアインデックス	100
949	6541	グレイステクノロジー	100
950	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
951	6569	日総工産	100
952	6571	キュービーネットホールディングス	100
953	6572	RPAホールディングス	100
954	6584	三櫻工業	200
955	6586	マキタ	1,900
956	6588	東芝テック	200
957	6592	マブチモーター	400
958	6594	日本電産	3,500
959	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
960	6616	トレックス・セミコンダクター	100
961	6617	東光高岳	100
962	6619	ダブル・スコープ	200
963	6620	宮越ホールディングス	100
964	6622	ダイヘン	200
965	6630	ヤーマン	200
966	6632	JVCケンウッド	1,200
967	6638	ミマキエンジニアリング	100
968	6640	I-PEX	100
969	6641	日新電機	300
970	6644	大崎電気工業	300
971	6645	オムロン	1,300
972	6651	日東工業	200
973	6652	IDEC	200
974	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
975	6676	メルコホールディングス	100
976	6701	日本電気	1,800
977	6702	富士通	1,400
978	6703	沖電気工業	600
979	6704	岩崎通信機	100
980	6706	電気興業	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
981	6707	サンケン電気	200
982	6718	アイホン	100
983	6723	ルネサスエレクトロニクス	6,300
984	6724	セイコーエプソン	1,800
985	6727	ワコム	1,000
986	6728	アルバック	300
987	6730	アクセル	100
988	6737	EIZO	100
989	6740	ジャパンディスプレイ	4,200
990	6741	日本信号	400
991	6742	京三製作所	300
992	6744	能美防災	200
993	6745	ホーチキ	100
994	6748	星和電機	100
995	6750	エレコム	200
996	6752	パナソニック	16,800
997	6753	シャープ	1,700
998	6754	アンリツ	900
999	6755	富士通ゼネラル	400
1,000	6758	ソニー	9,200
1,001	6762	TDK	700
1,002	6763	帝国通信工業	100
1,003	6768	タムラ製作所	500
1,004	6770	アルプスアルパイン	1,300
1,005	6779	日本電波工業	100
1,006	6785	鈴木	100
1,007	6789	ローランド ディー. ジー.	100
1,008	6794	フォスター電機	200
1,009	6800	ヨコオ	100
1,010	6803	ティアック	100
1,011	6804	ホシデン	400
1,012	6806	ヒロセ電機	200
1,013	6807	日本航空電子工業	300
1,014	6809	TOA	200
1,015	6810	マクセルホールディングス	300
1,016	6814	古野電気	200
1,017	6817	スミダコーポレーション	100
1,018	6820	アイコム	100
1,019	6823	リオン	100
1,020	6826	本多通信工業	100
1,021	6839	船井電機	100
1,022	6841	横河電機	1,300
1,023	6844	新電元工業	100
1,024	6845	アズビル	900
1,025	6848	東亜ディーケーケー	100
1,026	6849	日本光電工業	600
1,027	6850	チノー	100
1,028	6853	共和電業	200
1,029	6855	日本電子材料	100
1,030	6856	堀場製作所	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,031	6857	アドバンテスト	1,100
1,032	6858	小野測器	100
1,033	6859	エスベック	100
1,034	6861	キーエンス	1,300
1,035	6866	日置電機	100
1,036	6869	シスメックス	1,100
1,037	6871	日本マイクロニクス	300
1,038	6875	メガチップス	100
1,039	6877	OBARA GROUP	100
1,040	6879	IMAGICA GROUP	100
1,041	6902	デンソー	3,200
1,042	6904	原田工業	100
1,043	6905	コーセル	200
1,044	6908	イリソ電子工業	100
1,045	6914	オブテックスグループ	200
1,046	6915	千代田インテグレ	100
1,047	6920	レーザーテック	600
1,048	6923	スタンレー電気	1,000
1,049	6924	岩崎電気	100
1,050	6925	ウシオ電機	800
1,051	6926	岡谷電機産業	100
1,052	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1,053	6929	日本セラミック	100
1,054	6932	遠藤照明	100
1,055	6937	古河電池	100
1,056	6938	双信電機	100
1,057	6941	山一電機	100
1,058	6947	図研	100
1,059	6951	日本電子	300
1,060	6952	カシオ計算機	1,300
1,061	6954	ファナック	1,400
1,062	6958	日本シイエムケイ	300
1,063	6961	エンプラス	100
1,064	6962	大真空	100
1,065	6963	ローム	600
1,066	6965	浜松ホトニクス	1,100
1,067	6966	三井ハイテック	200
1,068	6967	新光電気工業	500
1,069	6971	京セラ	2,100
1,070	6976	太陽誘電	700
1,071	6981	村田製作所	4,300
1,072	6986	双葉電子工業	200
1,073	6988	日東電工	1,000
1,074	6989	北陸電気工業	100
1,075	6995	東海理化電機製作所	400
1,076	6996	ニチコン	500
1,077	6997	日本ケミコン	100
1,078	6999	KOA	200
1,079	7003	三井E&Sホールディングス	500
1,080	7004	日立造船	1,200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,081	7011	三菱重工業	2,500
1,082	7012	川崎重工業	1,100
1,083	7013	IHI	1,100
1,084	7014	名村造船所	500
1,085	7022	サノヤスホールディングス	200
1,086	7033	マネジメントソリューションズ	100
1,087	7085	カーブスホールディングス	400
1,088	7088	フォーラムエンジニアリング	100
1,089	7102	日本車輛製造	100
1,090	7105	三菱ロジスネクスト	200
1,091	7148	FPG	400
1,092	7161	じもとホールディングス	1,000
1,093	7164	全国保証	400
1,094	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,500
1,095	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1,096	7180	九州フィナンシャルグループ	3,200
1,097	7181	かんぽ生命保険	500
1,098	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1,099	7184	富山第一銀行	300
1,100	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,300
1,101	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1,102	7190	マーキュリアインベストメント	100
1,103	7191	イントラスト	100
1,104	7196	Casa	100
1,105	7198	アルヒ	200
1,106	7199	プレミアグループ	100
1,107	7201	日産自動車	17,300
1,108	7202	いすゞ自動車	4,300
1,109	7203	トヨタ自動車	16,400
1,110	7205	日野自動車	1,800
1,111	7211	三菱自動車工業	5,400
1,112	7212	エフテック	100
1,113	7213	レシップホールディングス	100
1,114	7220	武蔵精密工業	300
1,115	7222	日産車体	300
1,116	7224	新明和工業	400
1,117	7226	極東開発工業	300
1,118	7230	日信工業	300
1,119	7231	トピー工業	100
1,120	7236	ティラド	100
1,121	7238	曙ブレーキ工業	800
1,122	7239	タチエス	200
1,123	7240	NOK	800
1,124	7241	フタバ産業	400
1,125	7242	KYB	200
1,126	7244	市光工業	200
1,127	7245	大同メタル工業	300
1,128	7246	プレス工業	700
1,129	7247	ミクニ	200
1,130	7250	太平洋工業	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,131	7251	ケーヒン	300
1,132	7256	河西工業	200
1,133	7259	アイシン精機	1,200
1,134	7261	マツダ	4,300
1,135	7266	今仙電機製作所	100
1,136	7267	本田技研工業	11,600
1,137	7269	スズキ	2,900
1,138	7270	SUBARU	4,600
1,139	7271	安永	100
1,140	7272	ヤマハ発動機	2,100
1,141	7274	ショーワ	300
1,142	7276	小糸製作所	900
1,143	7277	TBK	200
1,144	7278	エクセディ	200
1,145	7280	ミツバ	300
1,146	7282	豊田合成	500
1,147	7283	愛三工業	200
1,148	7291	日本プラスト	100
1,149	7294	ヨロズ	100
1,150	7296	エフ・シー・シー	200
1,151	7309	シマノ	500
1,152	7313	テイ・エス テック	300
1,153	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	900
1,154	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1,155	7327	第四北越フィナンシャルグループ	300
1,156	7408	ジャムコ	100
1,157	7414	小野建	100
1,158	7416	はるやまホールディングス	100
1,159	7419	ノジマ	300
1,160	7420	佐鳥電機	100
1,161	7421	カップ・クリエイト	200
1,162	7433	伯東	100
1,163	7438	コンドーテック	100
1,164	7442	中山福	100
1,165	7445	ライトオン	100
1,166	7447	ナガイレーベン	200
1,167	7451	三菱食品	200
1,168	7453	良品計画	1,900
1,169	7455	三城ホールディングス	200
1,170	7456	松田産業	100
1,171	7458	第一興商	200
1,172	7459	メディパルホールディングス	1,600
1,173	7463	アドヴァン	200
1,174	7466	SPK	100
1,175	7467	萩原電気ホールディングス	100
1,176	7475	アルビス	100
1,177	7476	アズワン	100
1,178	7480	スズデン	100
1,179	7482	シモジマ	100
1,180	7483	ドウシシャ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,181	7494	コナカ	200
1,182	7504	高速	100
1,183	7508	G-7ホールディングス	100
1,184	7510	たけびし	100
1,185	7512	イオン北海道	200
1,186	7513	コジマ	200
1,187	7514	ヒマラヤ	100
1,188	7516	コーナン商事	200
1,189	7518	ネットワンシステムズ	500
1,190	7520	エコス	100
1,191	7522	ワタミ	200
1,192	7527	システムソフト	300
1,193	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
1,194	7537	丸文	100
1,195	7545	西松屋チェーン	300
1,196	7550	ゼンショーホールディングス	700
1,197	7552	ハピネット	100
1,198	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1,199	7575	日本ライフライン	400
1,200	7581	サイゼリヤ	200
1,201	7590	タカショー	100
1,202	7593	VTホールディングス	600
1,203	7595	アルゴグラフィックス	100
1,204	7599	IDOM	400
1,205	7600	日本エム・ディ・エム	100
1,206	7606	ユナイテッドアローズ	200
1,207	7607	進和	100
1,208	7609	ダイロン	100
1,209	7611	ハイデイ日高	200
1,210	7613	シークス	200
1,211	7615	京都きもの友禅	100
1,212	7616	コロワイド	500
1,213	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1,214	7628	オーハシテクニカ	100
1,215	7630	壺番屋	100
1,216	7637	白銅	100
1,217	7640	トップカルチャー	100
1,218	7649	スギホールディングス	300
1,219	7679	薬王堂ホールディングス	100
1,220	7701	島津製作所	1,800
1,221	7702	JMS	100
1,222	7715	長野計器	100
1,223	7717	ブイ・テクノロジー	100
1,224	7718	スター精密	200
1,225	7721	東京計器	100
1,226	7725	インターアクション	100
1,227	7727	オーバル	100
1,228	7729	東京精密	300
1,229	7730	マニー	600
1,230	7731	ニコン	2,200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,231	7732	トプコン	700
1,232	7733	オリンパス	8,100
1,233	7734	理研計器	100
1,234	7735	SCREENホールディングス	300
1,235	7739	キヤノン電子	100
1,236	7740	タムロン	100
1,237	7741	HOYA	2,900
1,238	7743	シード	100
1,239	7744	ノーリツ鋼機	100
1,240	7745	エー・アンド・デイ	100
1,241	7747	朝日インテック	1,700
1,242	7751	キヤノン	7,300
1,243	7752	リコー	3,700
1,244	7762	シチズン時計	1,700
1,245	7775	大研医器	100
1,246	7780	メニコン	200
1,247	7816	スノーピーク	100
1,248	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1,249	7818	トランザクション	100
1,250	7820	ニホンフラッシュ	100
1,251	7821	前田工織	200
1,252	7822	永大産業	200
1,253	7823	アートネイチャー	200
1,254	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1,255	7838	共立印刷	200
1,256	7839	SHOEI	100
1,257	7840	フランスベッドホールディングス	200
1,258	7844	マーベラス	200
1,259	7846	パイロットコーポレーション	300
1,260	7856	萩原工業	100
1,261	7860	エイベックス	200
1,262	7862	トッパン・フォームズ	300
1,263	7864	フジシールインターナショナル	300
1,264	7867	タカラトミー	700
1,265	7868	廣済堂	100
1,266	7874	レック	200
1,267	7885	タカノ	100
1,268	7888	三光合成	200
1,269	7893	プロネクサス	100
1,270	7897	ホクシン	100
1,271	7905	大建工業	100
1,272	7908	きもと	200
1,273	7911	凸版印刷	2,100
1,274	7912	大日本印刷	1,900
1,275	7915	NISSHA	300
1,276	7917	藤森工業	100
1,277	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1,278	7921	TAKARA & COMPANY	100
1,279	7925	前澤化成工業	100
1,280	7931	未来工業	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,281	7936	アシックス	1,300
1,282	7940	ウェーブロックホールディングス	100
1,283	7942	JSP	100
1,284	7943	ニチハ	200
1,285	7947	エフピコ	200
1,286	7951	ヤマハ	900
1,287	7955	クリナップ	100
1,288	7956	ピジョン	900
1,289	7958	天馬	100
1,290	7962	キングジム	100
1,291	7965	象印マホービン	400
1,292	7966	リンテック	300
1,293	7970	信越ポリマー	300
1,294	7971	東リ	400
1,295	7972	イトーキ	300
1,296	7974	任天堂	900
1,297	7976	三菱鉛筆	200
1,298	7979	松風	100
1,299	7981	タカラスタANDARD	300
1,300	7984	コクヨ	700
1,301	7987	ナカバヤシ	100
1,302	7988	ニフコ	500
1,303	7989	立川ブラインド工業	100
1,304	7990	グローブライト	100
1,305	7994	オカムラ	500
1,306	7995	バルカー	100
1,307	8001	伊藤忠商事	10,100
1,308	8002	丸紅	15,100
1,309	8005	スクロール	200
1,310	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,311	8011	三陽商会	100
1,312	8012	長瀬産業	800
1,313	8013	ナイガイ	100
1,314	8014	蝶理	100
1,315	8015	豊田通商	1,600
1,316	8016	オンワードホールディングス	900
1,317	8018	三共生興	200
1,318	8020	兼松	500
1,319	8022	美津濃	100
1,320	8028	ファミリーマート	1,200
1,321	8031	三井物産	12,500
1,322	8032	日本紙パルプ商事	100
1,323	8035	東京エレクトロン	900
1,324	8037	カメイ	200
1,325	8043	スターゼン	100
1,326	8050	セイコーホールディングス	200
1,327	8051	山善	600
1,328	8053	住友商事	9,100
1,329	8056	日本ユニシス	500
1,330	8057	内田洋行	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,331	8058	三菱商事	9,500
1,332	8059	第一実業	100
1,333	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1,334	8061	西華産業	100
1,335	8065	佐藤商事	100
1,336	8068	菱洋エレクトロ	100
1,337	8070	東京産業	100
1,338	8074	ユアサ商事	100
1,339	8077	トルク	100
1,340	8078	阪和興業	300
1,341	8079	正栄食品工業	100
1,342	8081	カナデン	100
1,343	8084	菱電商事	100
1,344	8086	ニプロ	1,000
1,345	8087	フルサト工業	100
1,346	8088	岩谷産業	300
1,347	8089	ナイス	100
1,348	8095	イワキ	200
1,349	8096	兼松エレクトロニクス	100
1,350	8097	三愛石油	400
1,351	8098	稲畑産業	300
1,352	8103	明和産業	100
1,353	8104	クワザワ	100
1,354	8107	キムラタン	800
1,355	8108	ヤマエ久野	100
1,356	8111	ゴールドウイン	300
1,357	8113	ユニ・チャーム	3,100
1,358	8114	デサント	300
1,359	8118	キング	100
1,360	8125	ワキタ	300
1,361	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,362	8129	東邦ホールディングス	500
1,363	8130	サンゲツ	400
1,364	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1,365	8132	シナネンホールディングス	100
1,366	8133	伊藤忠エネクス	300
1,367	8136	サンリオ	400
1,368	8137	サンワテクノス	100
1,369	8140	リョーサン	200
1,370	8141	新光商事	200
1,371	8142	トーヨー	100
1,372	8150	三信電気	100
1,373	8151	東陽テクニカ	200
1,374	8153	モスフードサービス	200
1,375	8154	加賀電子	100
1,376	8155	三益半導体工業	100
1,377	8158	ソーダニッカ	100
1,378	8159	立花エレテック	100
1,379	8160	木曽路	200
1,380	8163	SRSホールディングス	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,381	8165	千趣会	300
1,382	8166	タカキュー	100
1,383	8167	リテールパートナーズ	200
1,384	8168	ケーヨー	300
1,385	8173	上新電機	200
1,386	8174	日本瓦斯	200
1,387	8179	ロイヤルホールディングス	300
1,388	8182	いなげや	200
1,389	8184	島忠	300
1,390	8185	チヨダ	200
1,391	8194	ライフコーポレーション	100
1,392	8200	リンガーハット	200
1,393	8203	MrMaxHD	200
1,394	8207	テンアライド	100
1,395	8214	AOKIホールディングス	300
1,396	8217	オークワ	200
1,397	8218	コメリ	200
1,398	8219	青山商事	300
1,399	8227	しまむら	200
1,400	8230	はせがわ	100
1,401	8233	高島屋	1,100
1,402	8237	松屋	300
1,403	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1,404	8244	近鉄百貨店	100
1,405	8252	丸井グループ	1,300
1,406	8253	クレディセゾン	1,000
1,407	8255	アクシアル リテイリング	100
1,408	8260	井筒屋	100
1,409	8267	イオン	5,600
1,410	8273	イズミ	300
1,411	8275	フォーバル	100
1,412	8276	平和堂	300
1,413	8278	フジ	200
1,414	8279	ヤオコー	200
1,415	8281	ゼビオホールディングス	200
1,416	8282	ケーズホールディングス	1,400
1,417	8283	PALTAC	200
1,418	8285	三谷産業	200
1,419	8289	Olympicグループ	100
1,420	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,421	8303	新生銀行	1,100
1,422	8304	あおぞら銀行	900
1,423	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	99,100
1,424	8308	りそなホールディングス	15,800
1,425	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,700
1,426	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,000
1,427	8331	千葉銀行	4,800
1,428	8334	群馬銀行	2,800
1,429	8336	武蔵野銀行	200
1,430	8337	千葉興業銀行	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,431	8338	筑波銀行	600
1,432	8341	七十七銀行	500
1,433	8342	青森銀行	100
1,434	8343	秋田銀行	100
1,435	8344	山形銀行	200
1,436	8345	岩手銀行	100
1,437	8346	東邦銀行	1,300
1,438	8349	東北銀行	100
1,439	8350	みちのく銀行	100
1,440	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1,441	8355	静岡銀行	3,500
1,442	8356	十六銀行	200
1,443	8358	スルガ銀行	1,500
1,444	8359	八十二銀行	3,500
1,445	8360	山梨中央銀行	200
1,446	8361	大垣共立銀行	300
1,447	8362	福井銀行	100
1,448	8363	北國銀行	100
1,449	8364	清水銀行	100
1,450	8366	滋賀銀行	300
1,451	8367	南都銀行	200
1,452	8368	百五銀行	1,300
1,453	8369	京都銀行	500
1,454	8370	紀陽銀行	500
1,455	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1,456	8379	広島銀行	2,100
1,457	8381	山陰合同銀行	900
1,458	8382	中国銀行	1,200
1,459	8385	伊予銀行	2,100
1,460	8386	百十四銀行	200
1,461	8387	四国銀行	200
1,462	8388	阿波銀行	200
1,463	8392	大分銀行	100
1,464	8393	宮崎銀行	100
1,465	8395	佐賀銀行	100
1,466	8397	沖縄銀行	100
1,467	8399	琉球銀行	300
1,468	8410	セブン銀行	4,800
1,469	8411	みずほフィナンシャルグループ	197,000
1,470	8416	高知銀行	100
1,471	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1,472	8424	芙蓉総合リース	200
1,473	8425	みずほリース	200
1,474	8439	東京センチュリー	300
1,475	8473	SBIホールディングス	1,600
1,476	8511	日本証券金融	600
1,477	8515	アイフル	2,200
1,478	8518	日本アジア投資	100
1,479	8522	名古屋銀行	100
1,480	8524	北洋銀行	2,200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,481	8527	愛知銀行	100
1,482	8530	中京銀行	100
1,483	8541	愛媛銀行	200
1,484	8542	トマト銀行	100
1,485	8544	京葉銀行	600
1,486	8550	栃木銀行	700
1,487	8558	東和銀行	300
1,488	8562	福島銀行	100
1,489	8563	大東銀行	100
1,490	8566	リコーリース	100
1,491	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1,492	8572	アコム	2,900
1,493	8584	ジャックス	200
1,494	8585	オリエントコーポレーション	3,900
1,495	8586	日立キャピタル	300
1,496	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,497	8591	オリックス	9,000
1,498	8593	三菱UFJリース	3,700
1,499	8595	ジャフコ	200
1,500	8596	九州リースサービス	100
1,501	8600	トモニホールディングス	1,100
1,502	8601	大和証券グループ本社	11,600
1,503	8604	野村ホールディングス	25,500
1,504	8609	岡三証券グループ	1,200
1,505	8613	丸三証券	400
1,506	8614	東洋証券	500
1,507	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1,508	8622	水戸証券	400
1,509	8624	いちよし証券	300
1,510	8628	松井証券	800
1,511	8630	SOMPOホールディングス	2,700
1,512	8697	日本取引所グループ	4,200
1,513	8698	マネックスグループ	1,100
1,514	8706	極東証券	200
1,515	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,516	8708	藍澤証券	300
1,517	8713	フィデアホールディングス	1,400
1,518	8714	池田泉州ホールディングス	1,700
1,519	8715	アニコム ホールディングス	100
1,520	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
1,521	8732	マネーパートナーズグループ	200
1,522	8739	スパークス・グループ	700
1,523	8750	第一生命ホールディングス	8,200
1,524	8766	東京海上ホールディングス	5,100
1,525	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1,526	8771	イー・ギャランティ	200
1,527	8772	アサックス	100
1,528	8793	NECキャピタルソリューション	100
1,529	8795	T&Dホールディングス	4,300
1,530	8801	三井不動産	7,100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,531	8802	三菱地所	10,200
1,532	8803	平和不動産	300
1,533	8804	東京建物	1,400
1,534	8806	ダイビル	400
1,535	8818	京阪神ビルディング	200
1,536	8830	住友不動産	3,300
1,537	8835	太平洋興発	100
1,538	8841	テーオーシー	300
1,539	8848	レオパレス21	1,900
1,540	8850	スターツコーポレーション	200
1,541	8860	フジ住宅	200
1,542	8864	空港施設	100
1,543	8869	明和地所	100
1,544	8871	ゴールドクレスト	100
1,545	8876	リログループ	800
1,546	8877	エスリード	100
1,547	8881	日神グループホールディングス	200
1,548	8892	日本エスコン	300
1,549	8897	タカラレーベン	700
1,550	8904	AVANTIA	100
1,551	8905	イオンモール	700
1,552	8917	ファースト住建	100
1,553	8918	ランド	7,900
1,554	8919	カチタス	400
1,555	8920	東祥	100
1,556	8923	トーセイ	200
1,557	8934	サンフロンティア不動産	200
1,558	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,559	8999	グランディハウス	100
1,560	9001	東武鉄道	1,500
1,561	9003	相鉄ホールディングス	500
1,562	9005	東急	3,700
1,563	9006	京浜急行電鉄	1,900
1,564	9007	小田急電鉄	2,200
1,565	9008	京王電鉄	800
1,566	9009	京成電鉄	1,000
1,567	9010	富士急行	200
1,568	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1,569	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,570	9022	東海旅客鉄道	1,200
1,571	9024	西武ホールディングス	1,900
1,572	9025	鴻池運輸	200
1,573	9031	西日本鉄道	400
1,574	9037	ハマキョウレックス	100
1,575	9039	サカイ引越センター	100
1,576	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1,577	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1,578	9044	南海電気鉄道	700
1,579	9045	京阪ホールディングス	600
1,580	9048	名古屋鉄道	1,100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,581	9052	山陽電気鉄道	100
1,582	9062	日本通運	500
1,583	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1,584	9065	山九	400
1,585	9066	日新	100
1,586	9067	丸運	100
1,587	9068	丸全昭和運輸	100
1,588	9069	センコーグループホールディングス	800
1,589	9072	ニッコンホールディングス	500
1,590	9075	福山通運	200
1,591	9076	セイノーホールディングス	1,000
1,592	9086	日立物流	300
1,593	9090	丸和運輸機関	100
1,594	9099	C&Fロジホールディングス	100
1,595	9101	日本郵船	1,200
1,596	9104	商船三井	900
1,597	9107	川崎汽船	400
1,598	9110	NSユニテッド海運	100
1,599	9115	明治海運	100
1,600	9119	飯野海運	700
1,601	9142	九州旅客鉄道	1,200
1,602	9143	SGホールディングス	1,500
1,603	9201	日本航空	2,500
1,604	9202	ANAホールディングス	2,500
1,605	9267	Genky DrugStores	100
1,606	9274	国際紙パルプ商事	300
1,607	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1,608	9301	三菱倉庫	400
1,609	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1,610	9303	住友倉庫	500
1,611	9304	澁澤倉庫	100
1,612	9305	ヤマタネ	100
1,613	9306	東陽倉庫	300
1,614	9308	乾汽船	100
1,615	9310	日本トランスシティ	300
1,616	9319	中央倉庫	100
1,617	9324	安田倉庫	100
1,618	9358	宇徳	100
1,619	9364	上組	800
1,620	9375	近鉄エクスプレス	300
1,621	9380	東海運	100
1,622	9381	エーアイティー	100
1,623	9401	東京放送ホールディングス	900
1,624	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1,625	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,626	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1,627	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1,628	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,629	9416	ビジョン	200
1,630	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,631	9419	ワイヤレスゲート	100
1,632	9422	コネクシオ	100
1,633	9424	日本通信	1,100
1,634	9432	日本電信電話	19,300
1,635	9433	KDDI	10,500
1,636	9434	ソフトバンク	13,100
1,637	9435	光通信	100
1,638	9437	NTTドコモ	10,300
1,639	9438	エムティーアイ	100
1,640	9449	GMOインターネット	500
1,641	9468	KADOKAWA	400
1,642	9470	学研ホールディングス	200
1,643	9474	ゼンリン	300
1,644	9475	昭文社ホールディングス	100
1,645	9479	インプレスホールディングス	100
1,646	9501	東京電力ホールディングス	11,700
1,647	9502	中部電力	4,500
1,648	9503	関西電力	5,600
1,649	9504	中国電力	2,100
1,650	9505	北陸電力	1,300
1,651	9506	東北電力	3,700
1,652	9507	四国電力	1,300
1,653	9508	九州電力	3,000
1,654	9509	北海道電力	1,400
1,655	9511	沖縄電力	300
1,656	9513	電源開発	1,200
1,657	9514	エフオン	100
1,658	9517	イーレックス	200
1,659	9519	レノバ	200
1,660	9531	東京瓦斯	2,800
1,661	9532	大阪瓦斯	2,900
1,662	9533	東邦瓦斯	700
1,663	9534	北海道瓦斯	100
1,664	9535	広島ガス	300
1,665	9536	西部瓦斯	200
1,666	9543	静岡ガス	400
1,667	9551	メタウォーター	100
1,668	9600	アイネット	100
1,669	9601	松竹	100
1,670	9602	東宝	900
1,671	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,672	9605	東映	100
1,673	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,800
1,674	9616	共立メンテナンス	200
1,675	9619	イチネンホールディングス	200
1,676	9621	建設技術研究所	100
1,677	9622	スペース	100
1,678	9624	長大	100
1,679	9627	アインホールディングス	200
1,680	9628	燦ホールディングス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,761	コード	銘柄名	株式数
1,681	9633	東京テアトル	100
1,682	9672	東京都競馬	100
1,683	9675	常磐興産	100
1,684	9678	カナモト	200
1,685	9681	東京ドーム	600
1,686	9682	DTS	300
1,687	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1,688	9692	シーイーシー	200
1,689	9697	カプコン	700
1,690	9699	西尾レントオール	100
1,691	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	800
1,692	9706	日本空港ビルディング	500
1,693	9715	トランス・コスモス	100
1,694	9716	乃村工藝社	600
1,695	9717	ジャステック	100
1,696	9719	SCSK	300
1,697	9722	藤田観光	100
1,698	9726	KNT-CTホールディングス	100
1,699	9728	日本管財	200
1,700	9729	トーカイ	100
1,701	9735	セコム	1,500
1,702	9740	セントラル警備保障	100
1,703	9742	アイネス	100
1,704	9743	丹青社	300
1,705	9744	メイテック	200
1,706	9746	TKC	100
1,707	9749	富士ソフト	200
1,708	9755	応用地質	200
1,709	9757	船井総研ホールディングス	300
1,710	9759	NSD	500
1,711	9760	進学会ホールディングス	100
1,712	9765	オオバ	100
1,713	9766	コナミホールディングス	500
1,714	9783	ベネッセホールディングス	500
1,715	9787	イオンディライト	200
1,716	9788	ナック	100
1,717	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1,718	9792	ニチイ学館	200
1,719	9793	ダイセキ	200
1,720	9795	ステップ	100
1,721	9810	日鉄物産	100
1,722	9830	トラスコ中山	300
1,723	9831	ヤマダ電機	4,400
1,724	9832	オートバックスセブン	500
1,725	9837	モリト	100
1,726	9842	アークランドサカモト	200
1,727	9843	ニトリホールディングス	600
1,728	9850	グルメ杵屋	100
1,729	9854	愛眼	100
1,730	9856	ケーユーホールディングス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

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

※上記ポートフォリオは、2020年8月25日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1670)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	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8月19日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

224,124,493 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

114.73 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8月19日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

日付	S&P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S&P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/07/20	118.94	-0.04%	114.03	-0.04%	-0.00%	1,953,412	222,741,295
2020/07/21	117.82	-0.94%	112.96	-0.94%	0.00%	1,953,412	220,650,728
2020/07/22	117.47	-0.30%	112.62	-0.30%	-0.00%	1,953,412	219,996,449
2020/07/27	117.43	-0.03%	112.58	-0.04%	-0.00%	1,953,412	219,912,964
2020/07/28	116.48	-0.81%	111.67	-0.81%	0.00%	1,953,412	218,137,227
2020/07/29	115.50	-0.84%	110.73	-0.84%	-0.00%	1,953,412	216,306,400
2020/07/30	114.95	-0.48%	110.21	-0.47%	0.01%	1,953,412	215,276,837
2020/07/31	110.98	-3.45%	106.43	-3.43%	0.02%	1,953,412	207,909,362
2020/08/03	112.65	1.50%	108.01	1.48%	-0.02%	1,953,412	210,987,177
2020/08/04	115.49	2.52%	110.70	2.49%	-0.03%	1,953,412	216,250,071
2020/08/05	115.28	-0.18%	110.50	-0.18%	0.00%	1,953,412	215,847,389
2020/08/06	114.88	-0.35%	110.11	-0.35%	-0.01%	1,953,412	215,099,554
2020/08/07	114.26	-0.54%	109.51	-0.54%	-0.01%	1,953,412	213,927,342
2020/08/11	118.51	3.72%	113.56	3.70%	-0.02%	1,953,412	221,820,419
2020/08/12	120.78	1.92%	115.70	1.88%	-0.03%	1,953,412	226,015,023
2020/08/13	121.13	0.29%	116.03	0.29%	-0.00%	1,953,412	226,659,945
2020/08/14	120.71	-0.35%	115.63	-0.34%	0.00%	1,953,412	225,874,555
2020/08/17	120.20	-0.42%	115.14	-0.42%	-0.00%	1,953,412	224,918,032
2020/08/18	119.22	-0.82%	114.20	-0.82%	-0.00%	1,953,412	223,086,802
2020/08/19	119.78	0.47%	114.73	0.46%	-0.01%	1,953,412	224,124,493

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

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年8月25日)、交換受付日(2020年8月25日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年8月25日)、設定受付日(2020年8月25日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:25	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	キリンホールディングス	12,800
3	2651	ローソン	700
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	400
6	4182	三菱瓦斯化学	2,900
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	19,800
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	ENEOSホールディングス	45,100
10	5201	AGC	3,200
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	1,800
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	19,500
15	7011	三菱重工業	4,700
16	7211	三菱自動車工業	9,600
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,300
19	8058	三菱商事	9,200
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	48,400
21	8593	三菱UFJリース	7,500
22	8766	東京海上ホールディングス	4,700
23	8802	三菱地所	13,900
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8月19日現在)

3,860,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

9,916,826,507 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

2,569.13 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8月19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8月19日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

4,077,494,158 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

2,472.63 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 日本地域別指数-東海-
 の終値の変動率に係る乖離率(2020年8月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S&P東海上場投信

日付	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/07/20	2,398.14	-0.44%	2,382.35	-0.44%	-0.00%	1,649,051	3,928,614,097
2020/07/21	2,390.08	-0.34%	2,374.31	-0.34%	-0.00%	1,649,051	3,915,354,540
2020/07/22	2,373.92	-0.68%	2,358.25	-0.68%	-0.00%	1,649,051	3,888,876,148
2020/07/27	2,376.47	0.11%	2,360.59	0.10%	-0.01%	1,649,051	3,892,731,745
2020/07/28	2,356.16	-0.85%	2,340.40	-0.86%	-0.00%	1,649,051	3,859,439,893
2020/07/29	2,306.23	-2.12%	2,290.84	-2.12%	0.00%	1,649,051	3,777,704,703
2020/07/30	2,289.86	-0.71%	2,274.56	-0.71%	-0.00%	1,649,051	3,750,861,505
2020/07/31	2,218.86	-3.10%	2,204.09	-3.10%	0.00%	1,649,051	3,634,652,904
2020/08/03	2,273.05	2.44%	2,257.72	2.43%	-0.01%	1,649,051	3,723,101,025
2020/08/04	2,352.76	3.51%	2,336.77	3.50%	-0.01%	1,649,051	3,853,450,925
2020/08/05	2,349.94	-0.12%	2,333.93	-0.12%	-0.00%	1,649,051	3,848,762,814
2020/08/06	2,357.78	0.33%	2,341.64	0.33%	-0.00%	1,649,051	3,861,489,879
2020/08/07	2,366.06	0.35%	2,349.82	0.35%	-0.00%	1,649,051	3,874,975,085
2020/08/11	2,460.35	3.99%	2,443.19	3.97%	-0.01%	1,649,051	4,028,952,745
2020/08/12	2,504.55	1.80%	2,487.00	1.79%	-0.00%	1,649,051	4,101,182,919
2020/08/13	2,535.94	1.25%	2,518.09	1.25%	-0.00%	1,649,051	4,152,462,463
2020/08/14	2,522.06	-0.55%	2,504.29	-0.55%	-0.00%	1,649,051	4,129,709,982
2020/08/17	2,501.14	-0.83%	2,483.41	-0.83%	-0.00%	1,649,051	4,095,276,229
2020/08/18	2,493.66	-0.30%	2,475.96	-0.30%	-0.00%	1,649,051	4,082,990,938
2020/08/19	2,490.35	-0.13%	2,472.63	-0.13%	-0.00%	1,649,051	4,077,494,158

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

MAXIS S&P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年8月24日)、交換受付日(2020年8月25日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年8月24日)、設定受付日(2020年8月25日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
1	2782	セリア	2,300
2	2811	カゴメ	4,300
3	3116	トヨタ紡織	4,300
4	3167	TOKAIホールディングス	6,200
5	4062	イビデン	6,700
6	4206	アイカ工業	3,400
7	4681	リゾートトラスト	4,600
8	4732	ユー・エス・エス	11,000
9	5333	日本碍子	13,700
10	5334	日本特殊陶業	8,600
11	5471	大同特殊鋼	2,000
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	1,500
14	6134	FUJI	4,300
15	6136	オーエスジー	4,900
16	6141	DMG森精機	6,300
17	6201	豊田自動織機	10,300
18	6448	ブラザー工業	13,100
19	6465	ホシザキ	2,800
20	6586	マキタ	14,000
21	6902	デンソー	26,000
22	6965	浜松ホトニクス	7,300
23	6995	東海理化電機製作所	2,600
24	7203	トヨタ自動車	17,300
25	7259	アイシン精機	9,100
26	7269	スズキ	23,100
27	7272	ヤマハ発動機	15,800
28	7282	豊田合成	3,700
29	7296	エフ・シー・シー	1,900
30	7649	スギホールディングス	1,900

MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
31	7747	朝日インテック	13,000
32	7780	メニコン	1,500
33	7943	ニチハ	1,600
34	7951	ヤマハ	8,400
35	8015	豊田通商	11,900
36	8130	サンゲツ	2,700
37	8355	静岡銀行	28,300
38	8356	十六銀行	1,900
39	8358	スルガ銀行	11,600
40	8361	大垣共立銀行	2,100
41	8368	百五銀行	12,700
42	9022	東海旅客鉄道	6,100
43	9048	名古屋鉄道	9,800
44	9076	セイノーホールディングス	8,900
45	9502	中部電力	36,000
46	9533	東邦瓦斯	5,000
47	9744	メイテック	1,300
48	9793	ダイセキ	2,000
49	9956	バローホールディングス	2,500
50	9987	スズケン	4,100

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1567)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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8月19日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

13,401,663 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

1,218.33 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8月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

※「TOPIXリスクコントロール指数は、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8月19日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

537,084,369 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

1,534.53 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8月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<指数の特性>

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

<TOPIXとの相違>

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

<留意すべき投資スタイル>

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

※「TOPIXリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1593)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	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8月19日現在)

29,511,718 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

438,437,302,255 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

14,856 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8月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のJPX日経400の終値}}{\text{基準日の前営業日のJPX日経400の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/07/20	14,217.70	0.18%	14,521	0.17%	-0.00%	29,010,642	421,258,111,957
2020/07/21	14,266.19	0.34%	14,570	0.34%	-0.00%	29,010,642	422,677,743,698
2020/07/22	14,186.88	-0.56%	14,490	-0.55%	0.01%	29,010,642	420,353,741,700
2020/07/27	14,210.29	0.17%	14,514	0.17%	0.00%	29,010,642	421,049,321,723
2020/07/28	14,143.12	-0.47%	14,444	-0.48%	-0.01%	29,010,642	419,024,130,949
2020/07/29	13,971.07	-1.22%	14,266	-1.23%	-0.02%	29,110,894	415,301,370,557
2020/07/30	13,877.97	-0.67%	14,173	-0.65%	0.01%	29,110,894	412,582,475,686
2020/07/31	13,498.21	-2.74%	13,786	-2.73%	0.01%	29,110,894	401,308,796,612
2020/08/03	13,721.62	1.66%	14,012	1.64%	-0.02%	29,110,894	407,910,351,152
2020/08/04	14,014.69	2.14%	14,312	2.14%	0.01%	29,211,094	418,080,317,970
2020/08/05	14,019.07	0.03%	14,317	0.03%	0.00%	29,211,094	418,203,455,207
2020/08/06	13,963.16	-0.40%	14,258	-0.41%	-0.01%	29,211,094	416,501,074,633
2020/08/07	13,938.58	-0.18%	14,233	-0.18%	0.00%	29,211,094	415,764,510,417
2020/08/11	14,290.29	2.52%	14,591	2.52%	-0.01%	29,311,295	427,677,796,324
2020/08/12	14,464.44	1.22%	14,769	1.22%	0.00%	29,311,295	432,907,919,482
2020/08/13	14,637.92	1.20%	14,946	1.20%	-0.00%	29,411,504	439,576,605,742
2020/08/14	14,637.21	-0.00%	14,945	-0.01%	-0.00%	29,411,504	439,542,262,096
2020/08/17	14,516.62	-0.82%	14,821	-0.83%	-0.01%	29,511,718	437,405,724,844
2020/08/18	14,522.33	0.04%	14,828	0.05%	0.01%	29,511,718	437,588,181,338
2020/08/19	14,550.44	0.19%	14,856	0.19%	-0.00%	29,511,718	438,437,302,255

「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8月25日)、交換受付日(2020年8月25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8月25日)、設定受付日(2020年8月25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:393	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,200
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	ミクシィ	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:393	コード	銘柄名	株式数
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	200
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	600
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,100
40	2371	カカクコム	600
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネフィット・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,800
44	2427	アウトソーシング	500
45	2432	ディー・エヌ・エー	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	300
53	2768	双日	4,600
54	2782	セリア	200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
56	2801	キッコーマン	600
57	2802	味の素	1,900
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケジャパン	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	400
63	2914	日本たばこ産業	4,500
64	3003	ヒューリック	1,700
65	3038	神戸物産	300
66	3048	ビックカメラ	500
67	3064	MonotaRO	600
68	3086	J. フロント リテイリング	1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3092	ZOZO	600
71	3107	ダイワボウホールディングス	100
72	3116	トヨタ紡織	200
73	3141	ウエルシアホールディングス	200
74	3148	クリエイトSDホールディングス	100
75	3167	TOKAIホールディングス	400
76	3197	すかいらーくホールディングス	900
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3254	プレサンスコーポレーション	100
79	3288	オープンハウス	300
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:393	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	1,100
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	2,100
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	5,500
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	200
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	900
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	7,300
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	2,600
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:393	コード	銘柄名	株式数
131	4528	小野薬品工業	1,900
132	4530	久光製薬	200
133	4536	参天製薬	1,600
134	4543	テルモ	2,400
135	4555	沢井製薬	200
136	4568	第一三共	2,400
137	4578	大塚ホールディングス	1,800
138	4587	ペプチドリーム	400
139	4612	日本ペイントホールディングス	700
140	4613	関西ペイント	900
141	4631	DIC	300
142	4661	オリエンタルランド	900
143	4666	パーク24	400
144	4681	リゾートトラスト	400
145	4684	オービック	300
146	4689	Zホールディングス	11,400
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	400
154	4819	デジタルガレージ	100
155	4849	エン・ジャパン	100
156	4902	コニカミノルタ	1,800
157	4911	資生堂	1,700
158	4912	ライオン	1,100
159	4922	コーセー	200
160	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
161	4967	小林製薬	200
162	5019	出光興産	900
163	5020	ENEOSホールディングス	12,700
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	2,200
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	800
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	3,700
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:393	コード	銘柄名	株式数
181	5801	古河電気工業	300
182	5802	住友電気工業	3,100
183	5929	三和ホールディングス	800
184	5947	リンナイ	200
185	5975	東プレ	200
186	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
187	6098	リクルートホールディングス	5,800
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	3,800
197	6302	住友重機械工業	500
198	6305	日立建機	300
199	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
200	6326	クボタ	4,500
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	2,000
217	6641	日新電機	200
218	6645	オムロン	800
219	6701	日本電気	1,000
220	6702	富士通	800
221	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,600
222	6724	セイコーエプソン	1,000
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,700
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	700
230	6806	ヒロセ電機	100

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
231	6841	横河電機	800
232	6845	アズビル	500
233	6849	日本光電工業	300
234	6856	堀場製作所	200
235	6857	アドバンテスト	600
236	6861	キーエンス	600
237	6869	シスメックス	600
238	6902	デンソー	1,900
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	700
242	6954	ファナック	800
243	6965	浜松ホトニクス	600
244	6971	京セラ	1,200
245	6976	太陽誘電	400
246	6981	村田製作所	2,500
247	6988	日東電工	600
248	7011	三菱重工業	1,400
249	7012	川崎重工業	700
250	7013	IHI	600
251	7148	FPG	300
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
254	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
255	7202	いすゞ自動車	2,400
256	7203	トヨタ自動車	3,200
257	7205	日野自動車	1,100
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	1,200
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:393	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	4,200
286	7832	バンダイナムコホールディングス	900
287	7846	パイロットコーポレーション	100
288	7867	タカトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ピジョン	500
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,800
294	8002	丸紅	8,700
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	7,200
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	1,800
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	42,000
316	8308	りそなホールディングス	9,100
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	113,300
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	オリエン特コーポレーション	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	14,700

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	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	8750	第一生命ホールディングス	4,700
336	8766	東京海上ホールディングス	2,900
337	8795	T&Dホールディングス	2,500
338	8801	三井不動産	4,100
339	8802	三菱地所	5,800
340	8804	東京建物	800
341	8830	住友不動産	1,900
342	8850	スターツコーポレーション	100
343	8876	リログループ	400
344	8905	イオンモール	400
345	9001	東武鉄道	900
346	9003	相鉄ホールディングス	400
347	9005	東急	2,100
348	9007	小田急電鉄	1,300
349	9008	京王電鉄	400
350	9009	京成電鉄	600
351	9020	東日本旅客鉄道	1,500
352	9021	西日本旅客鉄道	800
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9024	西武ホールディングス	1,100
355	9041	近鉄グループホールディングス	800
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	900
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,400
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	100
363	9201	日本航空	1,400
364	9202	ANAホールディングス	1,500
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	8,400
367	9433	KDDI	6,000
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	5,900
370	9502	中部電力	2,600
371	9503	関西電力	3,200
372	9506	東北電力	2,100
373	9508	九州電力	1,700
374	9513	電源開発	700
375	9531	東京瓦斯	1,600
376	9532	大阪瓦斯	1,600
377	9602	東宝	500
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
381	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
382	9697	カプコン	400
383	9706	日本空港ビルデング	300
384	9719	SCSK	200
385	9735	セコム	900
386	9744	メイテック	100
387	9766	コナミホールディングス	300
388	9810	日鉄物産	100
389	9843	ニトリホールディングス	400
390	9962	ミスミグループ本社	1,000
391	9983	ファーストリテイリング	100
392	9984	ソフトバンクグループ	4,000
393	9989	サンドラッグ	300

※上記ポートフォリオは、2020年8月25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 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8月19日現在)

75,689,569 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

131,042,909,620 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

1,731.32 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8月19日現在)-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS Jリート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS Jリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/07/20	1,658.13	-0.27%	1,691.89	-0.27%	-0.00%	74,409,777	125,893,171,042
2020/07/21	1,657.34	-0.05%	1,691.06	-0.05%	-0.00%	74,530,577	126,035,522,095
2020/07/22	1,671.15	0.83%	1,705.15	0.83%	-0.00%	74,530,577	127,085,819,045
2020/07/27	1,680.36	0.55%	1,714.47	0.55%	-0.00%	74,560,777	127,832,489,875
2020/07/28	1,675.92	-0.26%	1,709.93	-0.26%	-0.00%	74,560,777	127,493,630,029
2020/07/29	1,683.95	0.48%	1,718.10	0.48%	-0.00%	74,560,777	128,103,171,736
2020/07/30	1,666.16	-1.06%	1,706.91	-0.65%	0.41%	74,560,777	127,268,170,489
2020/07/31	1,664.48	-0.10%	1,705.21	-0.10%	0.00%	74,560,777	127,142,137,947
2020/08/03	1,660.75	-0.22%	1,701.33	-0.23%	-0.00%	74,560,777	126,852,461,942
2020/08/04	1,686.85	1.57%	1,728.06	1.57%	-0.00%	74,560,777	128,845,226,549
2020/08/05	1,695.17	0.49%	1,736.57	0.49%	-0.00%	74,560,777	129,480,333,746
2020/08/06	1,676.01	-1.13%	1,716.94	-1.13%	-0.00%	74,591,177	128,068,280,797
2020/08/07	1,671.48	-0.27%	1,712.28	-0.27%	-0.00%	74,922,077	128,287,241,280
2020/08/11	1,675.41	0.24%	1,716.24	0.23%	-0.00%	75,348,977	129,316,733,397
2020/08/12	1,676.31	0.05%	1,717.15	0.05%	-0.00%	75,348,977	129,385,138,133
2020/08/13	1,689.32	0.78%	1,730.46	0.78%	-0.00%	75,379,477	130,441,076,569
2020/08/14	1,684.16	-0.31%	1,725.16	-0.31%	-0.00%	75,501,377	130,252,003,950
2020/08/17	1,689.25	0.30%	1,730.33	0.30%	-0.00%	75,682,277	130,955,503,589
2020/08/18	1,708.72	1.15%	1,750.34	1.16%	0.00%	75,773,777	132,629,759,771
2020/08/19	1,690.17	-1.09%	1,731.32	-1.09%	-0.00%	75,689,569	131,042,909,620

「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8月25日)、交換受付日(2020年8月25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8月25日)、設定受付日(2020年8月25日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:62	コード	銘柄名	株式数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1
3	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	7
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	17
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	6
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	6
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:62	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	3476	投資法人みらい 投資証券	6
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	11
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	12
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
49	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	25
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	7
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5

※上記ポートフォリオは、2020年8月25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8月19日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

805,942,183 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

21,136 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8月19日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/07/20	205.14	0.39%	20,494	0.38%	-0.00%	38,131	781,446,334
2020/07/21	206.76	0.79%	20,654	0.78%	-0.01%	38,131	787,559,772
2020/07/22	205.28	-0.72%	20,507	-0.71%	0.00%	38,131	781,933,917
2020/07/27	205.66	0.19%	20,544	0.18%	-0.00%	38,131	783,355,167
2020/07/28	205.34	-0.16%	20,510	-0.17%	-0.01%	38,131	782,049,746
2020/07/29	204.03	-0.64%	20,375	-0.66%	-0.02%	38,131	776,923,437
2020/07/30	203.47	-0.27%	20,320	-0.27%	0.00%	38,131	774,809,224
2020/07/31	198.84	-2.28%	19,859	-2.27%	0.01%	38,131	757,245,278
2020/08/03	201.91	1.54%	20,167	1.55%	0.01%	38,131	768,986,922
2020/08/04	205.02	1.54%	20,482	1.56%	0.02%	38,131	781,006,146
2020/08/05	205.02	0.00%	20,483	0.00%	0.00%	38,131	781,025,198
2020/08/06	204.21	-0.40%	20,400	-0.41%	-0.01%	38,131	777,876,599
2020/08/07	203.85	-0.18%	20,366	-0.17%	0.01%	38,131	776,556,927
2020/08/11	206.85	1.47%	20,667	1.48%	0.01%	38,131	788,060,626
2020/08/12	208.75	0.92%	20,859	0.93%	0.01%	38,131	795,386,675
2020/08/13	212.02	1.57%	21,181	1.54%	-0.02%	38,131	807,635,714
2020/08/14	212.83	0.38%	21,260	0.37%	-0.01%	38,131	810,682,599
2020/08/17	210.68	-1.01%	21,044	-1.02%	-0.01%	38,131	802,435,223
2020/08/18	211.59	0.43%	21,133	0.42%	-0.01%	38,131	805,810,242
2020/08/19	211.61	0.01%	21,136	0.01%	0.00%	38,131	805,942,183

「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8月25日)、交換受付日(2020年8月25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8月25日)、設定受付日(2020年8月25日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
1	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:149	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	600
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	4,500
52	4507	塩野義製薬	700
53	4516	日本新薬	200
54	4519	中外製薬	1,500
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:149	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	マニー	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	1,100
127	8174	日本瓦斯	100
128	8282	ケーズホールディングス	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:149	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	8766	東京海上ホールディングス	1,700
134	8905	イオンモール	200
135	9143	SGホールディングス	600
136	9432	日本電信電話	3,200
137	9433	KDDI	2,600
138	9435	光通信	100
139	9437	NTTドコモ	2,800
140	9602	東宝	300
141	9627	アインホールディングス	100
142	9678	カナモト	100
143	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
144	9697	カプコン	200
145	9719	SCSK	100
146	9735	セコム	500
147	9843	ニトリホールディングス	200
148	9983	ファーストリテイリング	100
149	9989	サンドラッグ	200

※上記ポートフォリオは、2020年8月25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8月19日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

4,274,090,690 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

26,290 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8月19日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

日付	iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/07/20	255.32	0.30%	25,593	0.29%	-0.01%	162,573	4,160,797,487
2020/07/21	257.20	0.74%	25,780	0.73%	-0.01%	162,573	4,191,209,470
2020/07/22	255.70	-0.58%	25,631	-0.58%	0.01%	162,573	4,166,870,438
2020/07/27	256.29	0.23%	25,689	0.23%	-0.00%	162,573	4,176,296,440
2020/07/28	255.55	-0.29%	25,613	-0.30%	-0.01%	162,573	4,164,047,222
2020/07/29	253.00	-1.00%	25,357	-1.00%	-0.00%	162,573	4,122,312,359
2020/07/30	251.95	-0.42%	25,254	-0.41%	0.01%	162,573	4,105,554,241
2020/07/31	245.58	-2.53%	24,615	-2.53%	-0.00%	162,573	4,001,721,861
2020/08/03	248.95	1.37%	24,952	1.37%	-0.00%	162,573	4,056,466,146
2020/08/04	253.47	1.82%	25,407	1.82%	0.01%	162,573	4,130,438,817
2020/08/05	253.48	0.00%	25,406	-0.00%	-0.01%	162,573	4,130,383,211
2020/08/06	252.52	-0.38%	25,310	-0.38%	0.00%	162,573	4,114,682,707
2020/08/07	251.81	-0.28%	25,238	-0.28%	-0.00%	162,573	4,103,068,928
2020/08/11	256.78	1.97%	25,734	1.97%	-0.01%	162,573	4,183,616,574
2020/08/12	259.59	1.09%	26,017	1.10%	0.01%	162,573	4,229,597,557
2020/08/13	263.55	1.53%	26,412	1.52%	-0.01%	162,573	4,293,822,971
2020/08/14	264.17	0.24%	26,473	0.23%	-0.00%	162,573	4,303,786,465
2020/08/17	261.72	-0.93%	26,227	-0.93%	-0.00%	162,573	4,263,746,169
2020/08/18	262.50	0.30%	26,304	0.29%	-0.00%	162,573	4,276,287,403
2020/08/19	262.36	-0.05%	26,290	-0.05%	0.00%	162,573	4,274,090,690

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。

「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年8月25日)、交換受付日(2020年8月25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8月25日)、設定受付日(2020年8月25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:194	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:194	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:194	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	400
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:194	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	400
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	マニー	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	9022	東海旅客鉄道	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:194	コード	銘柄名	株式数
181	9432	日本電信電話	3,000
182	9433	KDDI	2,400
183	9437	NTTドコモ	2,000
184	9602	東宝	200
185	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
186	9627	アインホールディングス	100
187	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
188	9719	SCSK	100
189	9735	セコム	400
190	9766	コナミホールディングス	200
191	9843	ニトリホールディングス	200
192	9962	ミスミグループ本社	500
193	9983	ファーストリテイリング	100
194	9989	サンドラッグ	100

※上記ポートフォリオは、2020年8月25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8月19日現在)

268,231 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

3,601,824,725 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

13,428 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8月19日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/07/20	13,063.05	0.31%	13,040	0.30%	-0.01%	268,231	3,497,790,192
2020/07/21	13,188.83	0.96%	13,165	0.96%	-0.00%	268,231	3,531,145,471
2020/07/22	13,073.07	-0.88%	13,050	-0.87%	0.00%	268,231	3,500,322,313
2020/07/27	13,113.78	0.31%	13,089	0.30%	-0.01%	268,231	3,510,928,523
2020/07/28	13,059.91	-0.41%	13,035	-0.41%	-0.00%	268,231	3,496,257,802
2020/07/29	12,835.54	-1.72%	12,811	-1.72%	-0.00%	268,231	3,436,327,236
2020/07/30	12,794.66	-0.32%	12,774	-0.29%	0.03%	268,231	3,426,428,051
2020/07/31	12,307.37	-3.81%	12,289	-3.80%	0.01%	268,231	3,296,418,080
2020/08/03	12,574.81	2.17%	12,555	2.16%	-0.01%	268,231	3,367,533,277
2020/08/04	12,789.84	1.71%	12,771	1.72%	0.01%	268,231	3,425,466,189
2020/08/05	12,859.22	0.54%	12,839	0.53%	-0.01%	268,231	3,443,706,129
2020/08/06	12,860.64	0.01%	12,839	0.00%	-0.01%	268,231	3,443,847,370
2020/08/07	12,734.52	-0.98%	12,715	-0.97%	0.01%	268,231	3,410,443,799
2020/08/11	13,043.88	2.43%	13,020	2.40%	-0.03%	268,231	3,492,383,975
2020/08/12	13,166.57	0.94%	13,144	0.95%	0.01%	268,231	3,525,579,808
2020/08/13	13,336.05	1.29%	13,311	1.27%	-0.02%	268,231	3,570,533,778
2020/08/14	13,350.14	0.11%	13,325	0.11%	-0.00%	268,231	3,574,248,083
2020/08/17	13,264.01	-0.65%	13,238	-0.65%	-0.01%	268,231	3,550,849,565
2020/08/18	13,365.98	0.77%	13,338	0.76%	-0.01%	268,231	3,577,774,171
2020/08/19	13,456.93	0.68%	13,428	0.67%	-0.01%	268,231	3,601,824,725

「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8月25日)、交換受付日(2020年8月25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8月25日)、設定受付日(2020年8月25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	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	1,300
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	700
20	2183	リニカル	200
21	2281	プリマハム	600
22	2353	日本駐車場開発	3,700
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:195	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	1,300
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	100
42	3076	あい ホールディングス	500
43	3085	アークランドサービスホールディングス	300
44	3103	ユニチカ	1,100
45	3107	ダイワボウホールディングス	300
46	3167	TOKAIホールディングス	2,000
47	3179	シュッピン	300
48	3186	ネクステージ	600
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	200
56	3284	フージャースホールディングス	800
57	3299	ムゲンエステート	200
58	3341	日本調剤	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	ハウストゥ	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نز	200
79	3912	モバイルファクトリー	100
80	3926	オープンドア	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:195	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	200
100	4848	フルキャストホールディングス	300
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	1,800
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	6071	IBJ	300
117	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	300
118	6089	ウィルグループ	200
119	6101	ツガミ	800
120	6125	岡本工作機械製作所	100
121	6183	ベルシステム24ホールディングス	600
122	6187	LITALICO	100
123	6191	エアトリ	200
124	6196	ストライク	100
125	6197	ソラスト	1,000
126	6258	平田機工	200
127	6266	タツモ	200
128	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
129	6323	ローツェ	200
130	6340	澁谷工業	300

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:195	コード	銘柄名	株式数
131	6364	北越工業	400
132	6379	レイズネクスト	600
133	6406	フジテック	1,400
134	6409	キトー	300
135	6420	フクシマガリレイ	200
136	6432	竹内製作所	600
137	6440	JUKI	500
138	6463	TPR	500
139	6464	ツバキ・ナカシマ	700
140	6486	イーグル工業	500
141	6630	ヤーマン	600
142	6641	日新電機	900
143	6670	MCJ	1,100
144	6787	メイコー	400
145	6817	スミダコーポレーション	300
146	6877	OBARA GROUP	200
147	7148	FPG	1,200
148	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	300
149	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	700
150	7185	ヒロセ通商	100
151	7220	武蔵精密工業	900
152	7244	市光工業	600
153	7256	河西工業	500
154	7419	ノジマ	700
155	7593	VTホールディングス	1,600
156	7606	ユナイテッドアローズ	400
157	7611	ハイデイ日高	500
158	7613	シークス	500
159	7679	薬王堂ホールディングス	200
160	7717	ブイ・テクノロジー	200
161	7718	スター精密	600
162	7839	SHOEI	400
163	7844	マーベラス	600
164	7943	ニチハ	500
165	8020	兼松	1,400
166	8051	山善	1,500
167	8074	ユアサ商事	400
168	8096	兼松エレクトロニクス	200
169	8133	伊藤忠エネクス	800
170	8255	アクシアル リテイリング	400
171	8739	スパークス・グループ	1,700
172	8771	イー・ギャランティ	400
173	8841	テーオーシー	700
174	8890	レーサム	300
175	8892	日本エスコン	700
176	8897	タカラレーベン	1,700
177	8909	シノケングループ	500
178	8920	東祥	200
179	8923	トーセイ	500
180	8934	サンフロンティア不動産	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:195	コード	銘柄名	株式数
181	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300
182	9037	ハマキョウレックス	300
183	9058	トランコム	100
184	9069	センコーグループホールディングス	2,000
185	9267	Genky DrugStores	200
186	9422	コネクシオ	200
187	9514	エフオン	200
188	9517	イーレックス	500
189	9678	カナモト	600
190	9682	DTS	800
191	9699	西尾レントオール	300
192	9743	丹青社	700
193	9790	福井コンピュータホールディングス	100
194	9928	ミロク情報サービス	300
195	9974	ベルク	200

※上記ポートフォリオは、2020年8月25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8月19日現在)

1,379,305 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

12,560,515,904 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

9,106 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8月19日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/07/20	8,716.95	-0.22%	8,781	-0.23%	-0.01%	1,379,305	12,111,310,326
2020/07/21	8,706.35	-0.12%	8,770	-0.13%	-0.00%	1,379,305	12,096,579,092
2020/07/22	8,801.58	1.09%	8,866	1.09%	0.00%	1,379,305	12,228,302,503
2020/07/27	8,866.14	0.73%	8,930	0.72%	-0.01%	1,379,305	12,317,028,225
2020/07/28	8,857.41	-0.10%	8,921	-0.10%	-0.00%	1,379,305	12,304,429,915
2020/07/29	8,898.54	0.46%	8,962	0.46%	-0.00%	1,379,305	12,361,474,242
2020/07/30	8,805.20	-1.05%	8,906	-0.62%	0.42%	1,379,305	12,284,484,334
2020/07/31	8,795.09	-0.11%	8,896	-0.11%	0.00%	1,379,305	12,270,240,975
2020/08/03	8,783.39	-0.13%	8,884	-0.13%	-0.00%	1,379,305	12,253,309,682
2020/08/04	8,940.18	1.79%	9,042	1.78%	-0.01%	1,379,305	12,471,396,114
2020/08/05	8,956.43	0.18%	9,059	0.19%	0.01%	1,379,305	12,494,780,415
2020/08/06	8,883.50	-0.81%	8,984	-0.83%	-0.01%	1,379,305	12,392,108,604
2020/08/07	8,852.15	-0.35%	8,953	-0.35%	0.01%	1,379,305	12,348,485,178
2020/08/11	8,911.52	0.67%	9,012	0.66%	-0.01%	1,379,305	12,429,665,411
2020/08/12	8,936.03	0.28%	9,036	0.27%	-0.01%	1,379,305	12,463,203,498
2020/08/13	9,009.56	0.82%	9,110	0.82%	-0.00%	1,379,305	12,565,535,034
2020/08/14	8,988.57	-0.23%	9,089	-0.23%	0.00%	1,379,305	12,535,952,262
2020/08/17	9,014.51	0.29%	9,115	0.29%	-0.00%	1,379,305	12,571,817,730
2020/08/18	9,098.41	0.93%	9,200	0.93%	0.00%	1,379,305	12,689,601,997
2020/08/19	9,006.06	-1.02%	9,106	-1.02%	-0.01%	1,379,305	12,560,515,904

「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8月25日)、交換受付日(2020年8月25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8月25日)、設定受付日(2020年8月25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	インバスコ・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	19
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8月19日現在)

830,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

6,662,597,259 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

8,027 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8月19日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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。

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 2517)	
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8月19日現在)

28,029,276 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

27,124,780,222 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

967.73 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8月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS Jリート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS Jリート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/07/20	943.62	-0.31%	955.66	-0.32%	-0.00%	28,029,276	26,786,577,594
2020/07/21	941.31	-0.24%	953.35	-0.24%	0.00%	28,029,276	26,721,669,293
2020/07/22	951.12	1.04%	963.24	1.04%	-0.00%	28,029,276	26,998,876,660
2020/07/27	955.99	0.51%	968.13	0.51%	-0.00%	28,029,276	27,136,007,453
2020/07/28	951.75	-0.44%	963.86	-0.44%	0.00%	28,029,276	27,016,296,515
2020/07/29	956.43	0.49%	968.59	0.49%	-0.00%	28,029,276	27,148,755,911
2020/07/30	944.16	-1.28%	960.57	-0.83%	0.45%	28,029,276	26,924,074,860
2020/07/31	942.43	-0.18%	958.81	-0.18%	0.00%	28,029,276	26,874,785,846
2020/08/03	941.35	-0.11%	957.66	-0.12%	-0.01%	28,029,276	26,842,431,865
2020/08/04	956.01	1.56%	972.56	1.56%	-0.00%	28,029,276	27,260,219,302
2020/08/05	963.87	0.82%	980.49	0.82%	-0.01%	28,029,276	27,482,294,142
2020/08/06	951.47	-1.29%	967.90	-1.28%	0.00%	28,029,276	27,129,436,673
2020/08/07	947.85	-0.38%	964.23	-0.38%	0.00%	28,029,276	27,026,677,977
2020/08/11	953.20	0.56%	959.71	-0.47%	-1.03%	28,029,276	26,899,884,040
2020/08/12	954.92	0.18%	961.40	0.18%	-0.00%	28,029,276	26,947,474,784
2020/08/13	964.19	0.97%	970.69	0.97%	-0.00%	28,029,276	27,207,790,059
2020/08/14	959.76	-0.46%	966.26	-0.46%	0.00%	28,029,276	27,083,476,185
2020/08/17	962.76	0.31%	969.25	0.31%	-0.00%	28,029,276	27,167,362,519
2020/08/18	972.52	1.01%	979.13	1.02%	0.01%	28,029,276	27,444,278,693
2020/08/19	961.20	-1.16%	967.73	-1.16%	-0.00%	28,029,276	27,124,780,222

「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8月25日)、交換受付日(2020年8月25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8月25日)、設定受付日(2020年8月25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	23
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	50
12	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	25
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	大和ハウスリート投資法人 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	75
29	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	25

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8月19日現在)

4,543,745 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

6,632,281,698 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

1,459.65 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8月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex-Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/07/20	1,413.41	0.21%	1,426.75	0.21%	-0.00%	4,507,945	6,431,701,955
2020/07/21	1,420.22	0.48%	1,433.55	0.48%	-0.01%	4,507,945	6,462,377,955
2020/07/22	1,411.15	-0.64%	1,424.46	-0.63%	0.00%	4,507,945	6,421,393,094
2020/07/27	1,413.94	0.20%	1,427.25	0.20%	-0.00%	4,507,945	6,433,958,435
2020/07/28	1,407.57	-0.45%	1,420.86	-0.45%	0.00%	4,507,945	6,405,173,633
2020/07/29	1,389.24	-1.30%	1,402.34	-1.30%	-0.00%	4,507,945	6,321,665,924
2020/07/30	1,381.61	-0.55%	1,394.83	-0.54%	0.01%	4,507,945	6,287,830,962
2020/07/31	1,343.77	-2.74%	1,356.91	-2.72%	0.02%	4,507,945	6,116,895,560
2020/08/03	1,367.25	1.75%	1,380.38	1.73%	-0.02%	4,507,945	6,222,688,677
2020/08/04	1,395.92	2.10%	1,409.08	2.08%	-0.02%	4,543,745	6,402,503,569
2020/08/05	1,395.85	-0.01%	1,408.98	-0.01%	-0.00%	4,543,745	6,402,063,154
2020/08/06	1,390.82	-0.36%	1,403.89	-0.36%	-0.00%	4,543,745	6,378,906,952
2020/08/07	1,387.64	-0.23%	1,400.64	-0.23%	-0.00%	4,543,745	6,364,147,084
2020/08/11	1,420.71	2.38%	1,433.66	2.36%	-0.03%	4,543,745	6,514,173,651
2020/08/12	1,437.36	1.17%	1,450.33	1.16%	-0.01%	4,543,745	6,589,942,559
2020/08/13	1,454.86	1.22%	1,467.83	1.21%	-0.01%	4,543,745	6,669,425,680
2020/08/14	1,454.73	-0.01%	1,467.66	-0.01%	-0.00%	4,543,745	6,668,685,669
2020/08/17	1,442.38	-0.85%	1,455.25	-0.85%	0.00%	4,543,745	6,612,293,278
2020/08/18	1,444.60	0.15%	1,457.44	0.15%	-0.00%	4,543,745	6,622,234,619
2020/08/19	1,446.81	0.15%	1,459.65	0.15%	-0.00%	4,543,745	6,632,281,698

「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8月25日)、交換受付日(2020年8月25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8月25日)、設定受付日(2020年8月25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:771	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1414	ショーボンドホールディングス	100
5	1417	ミライト・ホールディングス	100
6	1435	TATERU	100
7	1448	スペースバリューホールディングス	100
8	1514	住石ホールディングス	100
9	1605	国際石油開発帝石	1,800
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:771	コード	銘柄名	株式数
31	1890	東洋建設	100
32	1893	五洋建設	400
33	1898	世紀東急工業	100
34	1911	住友林業	300
35	1925	大和ハウス工業	1,100
36	1926	ライト工業	100
37	1928	積水ハウス	1,200
38	1934	ユアテック	100
39	1942	関電工	200
40	1944	きんでん	300
41	1950	日本電設工業	100
42	1951	協和エクシオ	200
43	1959	九電工	100
44	1961	三機工業	100
45	1963	日揮ホールディングス	300
46	1969	高砂熱学工業	100
47	1973	NECネットエスアイ	100
48	1976	明星工業	100
49	1979	大気社	100
50	2001	日本製粉	100
51	2002	日清製粉グループ本社	400
52	2060	フィード・ワン	200
53	2120	LIFULL	100
54	2121	ミクシィ	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	400
77	2353	日本駐車場開発	300
78	2371	カカクコム	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:771	コード	銘柄名	株式数
81	2413	エムスリー	700
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	300
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	700
91	2503	キリンホールディングス	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	1,900
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	1,900
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	3003	ヒューリック	700
121	3034	クオールホールディングス	100
122	3038	神戸物産	100
123	3048	ビックカメラ	200
124	3050	DCMホールディングス	200
125	3064	MonotaRO	200
126	3086	J. フロント リテイリング	400
127	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
128	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
129	3092	ZOZO	200
130	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:771	コード	銘柄名	株式数
131	3101	東洋紡	100
132	3103	ユニチカ	100
133	3105	日清紡ホールディングス	200
134	3110	日東紡績	100
135	3116	トヨタ紡織	100
136	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
137	3141	ウエルシアホールディングス	100
138	3148	クリエイトSDホールディングス	100
139	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
140	3167	TOKAIホールディングス	200
141	3186	ネクステージ	100
142	3191	ジョイフル本田	100
143	3197	すかいらーくホールディングス	400
144	3201	日本毛織	100
145	3202	ダイトウボウ	100
146	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
147	3231	野村不動産ホールディングス	200
148	3232	三重交通グループホールディングス	100
149	3254	プレサンスコーポレーション	100
150	3284	フージャースホールディングス	100
151	3288	オープンハウス	100
152	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
153	3291	飯田グループホールディングス	300
154	3315	日本コークス工業	300
155	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
156	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
157	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
158	3391	ツルハホールディングス	100
159	3397	トリドールホールディングス	100
160	3401	帝人	300
161	3402	東レ	2,500
162	3405	クラレ	500
163	3407	旭化成	2,300
164	3433	トーカロ	100
165	3436	SUMCO	400
166	3521	エコナックホールディングス	100
167	3543	コメダホールディングス	100
168	3563	スシローグローバルホールディングス	200
169	3569	セーレン	100
170	3580	小松マテーレ	100
171	3591	ワコールホールディングス	100
172	3608	TSIホールディングス	100
173	3626	TIS	300
174	3632	グリーン	200
175	3635	コーエーテクモホールディングス	100
176	3656	KLab	100
177	3659	ネクソン	900
178	3660	アイスタイル	100
179	3668	コロプラ	100
180	3673	ブロードリーフ	200

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:771	コード	銘柄名	株式数
181	3679	じげん	100
182	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
183	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
184	3774	インターネットイニシアティブ	100
185	3861	王子ホールディングス	1,500
186	3863	日本製紙	200
187	3865	北越コーポレーション	200
188	3880	大王製紙	200
189	3938	LINE	100
190	3941	レンゴー	300
191	3978	マクロミル	100
192	4004	昭和電工	300
193	4005	住友化学	2,600
194	4021	日産化学	200
195	4028	石原産業	100
196	4041	日本曹達	100
197	4042	東ソー	500
198	4043	トクヤマ	100
199	4044	セントラル硝子	100
200	4045	東亜合成	200
201	4047	関東電化工業	100
202	4061	デンカ	100
203	4062	イビデン	200
204	4063	信越化学工業	600
205	4088	エア・ウォーター	300
206	4091	大陽日酸	300
207	4095	日本パーカライジング	200
208	4097	高压ガス工業	100
209	4099	四国化成工業	100
210	4114	日本触媒	100
211	4118	カネカ	100
212	4151	協和キリン	400
213	4182	三菱瓦斯化学	300
214	4183	三井化学	300
215	4185	JSR	300
216	4186	東京応化工業	100
217	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,300
218	4189	KHネオケム	100
219	4202	ダイセル	500
220	4203	住友ベークライト	100
221	4204	積水化学工業	700
222	4205	日本ゼオン	300
223	4206	アイカ工業	100
224	4208	宇部興産	200
225	4212	積水樹脂	100
226	4215	タキロンシーアイ	100
227	4220	リケンテクノス	100
228	4246	ダイキョーニシカワ	100
229	4272	日本化薬	200
230	4290	プレステージ・インターナショナル	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:771	コード	銘柄名	株式数
231	4307	野村総合研究所	500
232	4321	ケネディクス	300
233	4324	電通グループ	400
234	4344	ソースネクスト	200
235	4401	ADEKA	200
236	4403	日油	100
237	4406	新日本理化	100
238	4452	花王	800
239	4502	武田薬品工業	3,000
240	4503	アステラス製薬	3,100
241	4506	大日本住友製薬	300
242	4507	塩野義製薬	400
243	4516	日本新薬	100
244	4519	中外製薬	1,100
245	4521	科研製薬	100
246	4523	エーザイ	400
247	4527	ロート製薬	200
248	4528	小野薬品工業	800
249	4530	久光製薬	100
250	4536	参天製薬	700
251	4540	ツムラ	100
252	4541	日医工	100
253	4543	テルモ	1,000
254	4544	H. U. グループホールディングス	100
255	4547	キッセイ薬品工業	100
256	4548	生化学工業	100
257	4549	栄研化学	100
258	4555	沢井製薬	100
259	4559	ゼリア新薬工業	100
260	4568	第一三共	1,000
261	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
262	4578	大塚ホールディングス	700
263	4581	大正製薬ホールディングス	100
264	4587	ペプチドリーム	200
265	4612	日本ペイントホールディングス	300
266	4613	関西ペイント	400
267	4617	中国塗料	100
268	4631	DIC	100
269	4633	サカタインクス	100
270	4634	東洋インキSCホールディングス	100
271	4651	サニックス	100
272	4661	オリエンタルランド	400
273	4665	ダスキン	100
274	4666	パーク24	200
275	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
276	4680	ラウンドワン	100
277	4681	リゾートトラスト	200
278	4684	オービック	100
279	4686	ジャストシステム	100
280	4689	Zホールディングス	4,800

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:771	コード	銘柄名	株式数
281	4704	トレンドマイクロ	200
282	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
283	4714	リソー教育	200
284	4716	日本オラクル	100
285	4732	ユー・エス・エス	400
286	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
287	4751	サイバーエージェント	200
288	4755	楽天	1,600
289	4767	テー・オー・ダブリュー	100
290	4768	大塚商会	200
291	4819	デジタルガレージ	100
292	4849	エン・ジャパン	100
293	4901	富士フイルムホールディングス	700
294	4902	コニカミノルタ	800
295	4911	資生堂	700
296	4912	ライオン	500
297	4917	マンダム	100
298	4921	ファンケル	100
299	4922	コーセー	100
300	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
301	4956	コニシ	100
302	4958	長谷川香料	100
303	4967	小林製薬	100
304	4974	タカラバイオ	100
305	4980	デクセリアルズ	100
306	4996	クミアイ化学工業	100
307	4997	日本農薬	100
308	5017	富士石油	100
309	5019	出光興産	400
310	5020	ENEOSホールディングス	5,300
311	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
312	5101	横浜ゴム	200
313	5105	TOYO TIRE	200
314	5108	ブリヂストン	900
315	5110	住友ゴム工業	300
316	5191	住友理工	100
317	5195	バンドー化学	100
318	5201	AGC	300
319	5202	日本板硝子	200
320	5208	有沢製作所	100
321	5214	日本電気硝子	100
322	5232	住友大阪セメント	100
323	5233	太平洋セメント	200
324	5269	日本コンクリート工業	100
325	5288	アジアパイルホールディングス	100
326	5301	東海カーボン	300
327	5332	TOTO	300
328	5333	日本碍子	400
329	5334	日本特殊陶業	300
330	5393	ニチアス	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:771	コード	銘柄名	株式数
331	5401	日本製鉄	1,600
332	5406	神戸製鋼所	600
333	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	900
334	5423	東京製鐵	200
335	5444	大和工業	100
336	5463	丸一鋼管	100
337	5471	大同特殊鋼	100
338	5486	日立金属	400
339	5563	新日本電工	200
340	5631	日本製鋼所	100
341	5658	日亜鋼業	100
342	5702	大紀アルミニウム工業所	100
343	5703	日本軽金属ホールディングス	900
344	5706	三井金属鉱業	100
345	5711	三菱マテリアル	200
346	5713	住友金属鉱山	400
347	5714	DOWAホールディングス	100
348	5715	古河機械金属	100
349	5721	エス・サイエンス	200
350	5727	東邦チタニウム	100
351	5741	UACJ	100
352	5801	古河電気工業	100
353	5802	住友電気工業	1,300
354	5803	フジクラ	400
355	5809	タツタ電線	100
356	5857	アサヒホールディングス	100
357	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
358	5911	横河ブリッジホールディングス	100
359	5912	OSJBホールディングス	200
360	5929	三和ホールディングス	300
361	5930	文化シヤッター	100
362	5938	LIXILグループ	500
363	5943	ノーリツ	100
364	5947	リンナイ	100
365	5949	ユニプレス	100
366	5959	岡部	100
367	5975	東プレ	100
368	5976	高周波熱錬	100
369	5988	パイオラックス	100
370	5991	日本発條	400
371	6005	三浦工業	200
372	6013	タクマ	100
373	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
374	6055	ジャパンマテリアル	100
375	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
376	6098	リクルートホールディングス	2,400
377	6101	ツガミ	100
378	6113	アマダ	400
379	6118	アイダエンジニアリング	100
380	6134	FUJI	200

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:771	コード	銘柄名	株式数
381	6136	オーエスジー	200
382	6140	旭ダイヤモンド工業	100
383	6141	DMG森精機	200
384	6143	ソディック	100
385	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
386	6197	ソラスト	100
387	6201	豊田自動織機	300
388	6222	島精機製作所	100
389	6240	ヤマシンフィルタ	100
390	6250	やまびこ	100
391	6268	ナブテスコ	200
392	6273	SMC	100
393	6301	小松製作所	1,600
394	6302	住友重機械工業	200
395	6305	日立建機	100
396	6319	シンニッタン	100
397	6326	クボタ	1,900
398	6332	月島機械	100
399	6339	新東工業	100
400	6345	アイチ コーポレーション	100
401	6349	小森コーポレーション	100
402	6361	荏原製作所	100
403	6367	ダイキン工業	500
404	6370	栗田工業	200
405	6371	椿本チエイン	100
406	6376	日機装	100
407	6379	レイズネクスト	100
408	6381	アネスト岩田	100
409	6383	ダイフク	200
410	6395	タダノ	200
411	6406	フジテック	100
412	6407	CKD	100
413	6412	平和	100
414	6417	SANKYO	100
415	6432	竹内製作所	100
416	6436	アマノ	100
417	6448	ブラザー工業	400
418	6454	マックス	100
419	6455	モリタホールディングス	100
420	6457	グローリー	100
421	6459	大和冷機工業	100
422	6460	セガサミーホールディングス	400
423	6464	ツバキ・ナカシマ	100
424	6465	ホシザキ	100
425	6471	日本精工	700
426	6472	NTN	800
427	6473	ジェイテクト	300
428	6479	ミネベアミツミ	700
429	6480	日本トムソン	100
430	6481	THK	200

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:771	コード	銘柄名	株式数
431	6498	キッツ	100
432	6501	日立製作所	1,700
433	6503	三菱電機	3,500
434	6504	富士電機	200
435	6506	安川電機	400
436	6508	明電舎	100
437	6586	マキタ	500
438	6592	マブチモーター	100
439	6594	日本電産	900
440	6619	ダブル・スコープ	100
441	6630	ヤーマン	100
442	6632	JVCケンウッド	300
443	6641	日新電機	100
444	6644	大崎電気工業	100
445	6645	オムロン	300
446	6651	日東工業	100
447	6652	IDEC	100
448	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
449	6701	日本電気	400
450	6702	富士通	300
451	6703	沖電気工業	100
452	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
453	6724	セイコーエプソン	400
454	6727	ワコム	200
455	6728	アルバック	100
456	6740	ジャパンディスプレイ	1,000
457	6741	日本信号	100
458	6742	京三製作所	100
459	6752	パナソニック	4,100
460	6753	シャープ	400
461	6754	アンリツ	200
462	6755	富士通ゼネラル	100
463	6758	ソニー	2,200
464	6762	TDK	200
465	6768	タムラ製作所	100
466	6770	アルプスアルパイン	300
467	6804	ホシデン	100
468	6806	ヒロセ電機	100
469	6807	日本航空電子工業	100
470	6810	マクセルホールディングス	100
471	6841	横河電機	300
472	6845	アズビル	200
473	6849	日本光電工業	100
474	6856	堀場製作所	100
475	6857	アドバンテスト	300
476	6861	キーエンス	300
477	6869	シスメックス	300
478	6871	日本マイクロニクス	100
479	6902	デンソー	800
480	6914	オプテックスグループ	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:771	コード	銘柄名	株式数
481	6920	レーザーテック	200
482	6923	スタンレー電気	200
483	6925	ウシオ電機	200
484	6951	日本電子	100
485	6952	カシオ計算機	300
486	6954	ファナック	300
487	6958	日本シイエムケイ	100
488	6963	ローム	100
489	6965	浜松ホトニクス	300
490	6967	新光電気工業	100
491	6971	京セラ	500
492	6976	太陽誘電	200
493	6981	村田製作所	1,000
494	6986	双葉電子工業	100
495	6988	日東電工	200
496	6995	東海理化電機製作所	100
497	6996	ニチコン	100
498	6999	KOA	100
499	7003	三井E&Sホールディングス	100
500	7004	日立造船	300
501	7011	三菱重工業	600
502	7012	川崎重工業	300
503	7013	IHI	300
504	7014	名村造船所	100
505	7085	カーブスホールディングス	100
506	7201	日産自動車	4,200
507	7202	いすゞ自動車	1,000
508	7203	トヨタ自動車	4,000
509	7205	日野自動車	400
510	7211	三菱自動車工業	1,300
511	7220	武蔵精密工業	100
512	7222	日産車体	100
513	7224	新明和工業	100
514	7226	極東開発工業	100
515	7230	日信工業	100
516	7238	曙ブレーキ工業	200
517	7239	タチエス	100
518	7240	NOK	200
519	7241	フタバ産業	100
520	7244	市光工業	100
521	7245	大同メタル工業	100
522	7246	プレス工業	200
523	7250	太平洋工業	100
524	7251	ケーヒン	100
525	7259	アイシン精機	300
526	7261	マツダ	1,000
527	7267	本田技研工業	2,800
528	7269	スズキ	700
529	7270	SUBARU	1,100
530	7272	ヤマハ発動機	500

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

※上記ポートフォリオは、2020年8月25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 2530)	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 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8月19日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

4,128,148,181 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

11,795 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8月19日現在)

-0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のSSE 180 インデックス(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のSSE 180 インデックス(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

※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8月19日現在)

415,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

4,228,482,787 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

10,189 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8月19日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「S&P500®指数」の著作権等について

S&P500®指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJII」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJII、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 2559)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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8月19日現在)

249,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

2,460,771,946 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

9,883 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8月19日現在)

0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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8月19日現在)

35,492 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

758,796,064 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

21,379 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8月19日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/07/20	208.72	0.21%	20,890	0.20%	-0.01%	35,492	741,436,046
2020/07/21	209.58	0.41%	20,966	0.36%	-0.05%	35,492	744,124,733
2020/07/22	208.21	-0.65%	20,835	-0.62%	0.03%	35,492	739,478,472
2020/07/27	208.70	0.24%	20,879	0.21%	-0.02%	35,492	741,042,521
2020/07/28	207.74	-0.46%	20,781	-0.47%	-0.01%	35,492	737,576,224
2020/07/29	205.03	-1.30%	20,509	-1.31%	-0.00%	35,492	727,889,453
2020/07/30	203.68	-0.66%	20,376	-0.65%	0.01%	35,492	723,172,834
2020/07/31	198.13	-2.72%	19,822	-2.72%	0.01%	35,492	703,521,607
2020/08/03	201.77	1.84%	20,185	1.83%	-0.01%	35,492	716,405,194
2020/08/04	206.11	2.15%	20,623	2.17%	0.02%	35,492	731,955,671
2020/08/05	206.00	-0.05%	20,615	-0.04%	0.01%	35,492	731,665,615
2020/08/06	205.29	-0.34%	20,542	-0.35%	-0.01%	35,492	729,060,461
2020/08/07	204.88	-0.20%	20,506	-0.18%	0.02%	35,492	727,790,238
2020/08/11	209.87	2.44%	21,011	2.46%	0.03%	35,492	745,733,512
2020/08/12	212.42	1.22%	21,274	1.25%	0.04%	35,492	755,056,868
2020/08/13	215.00	1.21%	21,526	1.18%	-0.03%	35,492	764,001,015
2020/08/14	214.99	-0.00%	21,524	-0.01%	-0.00%	35,492	763,918,613
2020/08/17	213.16	-0.85%	21,340	-0.85%	-0.00%	35,492	757,394,327
2020/08/18	213.34	0.08%	21,356	0.07%	-0.01%	35,492	757,953,011
2020/08/19	213.61	0.13%	21,379	0.11%	-0.02%	35,492	758,796,064

「S&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（「SPDJ」）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® 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。指数に直接投資することはできません。ファンドは、SPDJ、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もありません。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關係なく、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8月25日)、交換受付日(2020年8月25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8月25日)、設定受付日(2020年8月25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:670	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	1833	奥村組	100
19	1835	東鉄工業	100
20	1860	戸田建設	500
21	1873	日本ハウスホールディングス	100
22	1878	大東建託	100
23	1881	NIPPO	100
24	1883	前田道路	100
25	1887	日本国土開発	100
26	1890	東洋建設	100
27	1893	五洋建設	400
28	1911	住友林業	200
29	1925	大和ハウス工業	900
30	1926	ライト工業	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:670	コード	銘柄名	株式数
31	1928	積水ハウス	1,300
32	1934	ユアテック	100
33	1941	中電工	100
34	1942	関電工	200
35	1944	きんでん	200
36	1951	協和エクシオ	200
37	1959	九電工	100
38	1961	三機工業	100
39	1963	日揮ホールディングス	300
40	1969	高砂熱学工業	100
41	1973	NECネットエスアイ	100
42	1976	明星工業	100
43	1979	大気社	100
44	2002	日清製粉グループ本社	100
45	2120	LIFULL	100
46	2127	日本M&Aセンター	200
47	2157	コシダカホールディングス	100
48	2170	リンクアンドモチベーション	100
49	2175	エス・エム・エス	100
50	2181	パーソルホールディングス	300
51	2193	クックパッド	100
52	2201	森永製菓	100
53	2212	山崎製パン	300
54	2222	寿スピリッツ	100
55	2229	カルビー	100
56	2269	明治ホールディングス	100
57	2317	システナ	100
58	2331	総合警備保障	100
59	2337	いちご	300
60	2371	カカコム	300
61	2398	ツクイ	100
62	2412	ベネフィット・ワン	100
63	2413	エムスリー	600
64	2427	アウトソーシング	200
65	2432	ディー・エヌ・エー	100
66	2433	博報堂DYホールディングス	300
67	2461	ファンコミュニケーションズ	100
68	2471	エスプール	100
69	2492	インフォマート	400
70	2501	サッポロホールディングス	200
71	2502	アサヒグループホールディングス	900
72	2503	キリンホールディングス	1,900
73	2531	宝ホールディングス	200
74	2533	オエノンホールディングス	100
75	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
76	2587	サントリー食品インターナショナル	400
77	2651	ローソン	100
78	2681	ゲオホールディングス	100
79	2730	エディオン	100
80	2734	サーラコーポレーション	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:670	コード	銘柄名	株式数
81	2749	JPホールディングス	100
82	2768	双日	1,700
83	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
84	2801	キッコーマン	300
85	2802	味の素	300
86	2809	キューピー	200
87	2810	ハウス食品グループ本社	100
88	2811	カゴメ	100
89	2874	横浜冷凍	100
90	2875	東洋水産	200
91	2897	日清食品ホールディングス	200
92	2914	日本たばこ産業	2,200
93	2930	北の達人コーポレーション	100
94	2931	ユーグレナ	100
95	3003	ヒューリック	500
96	3038	神戸物産	100
97	3048	ビックカメラ	200
98	3050	DCMホールディングス	200
99	3064	MonotaRO	200
100	3086	J. フロント リテイリング	400
101	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
102	3092	ZOZO	200
103	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
104	3101	東洋紡	100
105	3105	日清紡ホールディングス	100
106	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
107	3141	ウエルシアホールディングス	100
108	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
109	3167	TOKAIホールディングス	200
110	3191	ジョイフル本田	100
111	3197	すかいらくホールディングス	200
112	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
113	3231	野村不動産ホールディングス	200
114	3232	三重交通グループホールディングス	100
115	3284	フージャースホールディングス	100
116	3288	オープンハウス	100
117	3289	東急不動産ホールディングス	600
118	3291	飯田グループホールディングス	200
119	3315	日本コークス工業	200
120	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
121	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,100
122	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
123	3391	ツルハホールディングス	100
124	3397	トリドールホールディングス	100
125	3401	帝人	300
126	3402	東レ	2,500
127	3405	クラレ	400
128	3407	旭化成	2,100
129	3433	トーカロ	100
130	3563	スシローグローバルホールディングス	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:670	コード	銘柄名	株式数
131	3591	ワコールホールディングス	100
132	3608	TSIホールディングス	100
133	3626	TIS	300
134	3632	グリーン	200
135	3635	コーエーテクモホールディングス	100
136	3656	KLab	100
137	3659	ネクソン	1,100
138	3660	アイスタイル	100
139	3668	コロプラ	100
140	3673	ブロードリーフ	200
141	3679	じげん	100
142	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
143	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
144	3774	インターネットイニシアティブ	100
145	3861	王子ホールディングス	1,100
146	3863	日本製紙	100
147	3865	北越コーポレーション	200
148	3880	大王製紙	100
149	3938	LINE	100
150	3941	レンゴー	300
151	3978	マクロミル	100
152	4004	昭和電工	200
153	4005	住友化学	1,800
154	4021	日産化学	200
155	4042	東ソー	400
156	4045	東亜合成	100
157	4047	関東電化工業	100
158	4061	デンカ	100
159	4062	イビデン	100
160	4063	信越化学工業	400
161	4088	エア・ウォーター	300
162	4091	大陽日酸	200
163	4095	日本パーカライジング	200
164	4118	カネカ	100
165	4182	三菱瓦斯化学	300
166	4183	三井化学	200
167	4185	ISR	400
168	4186	東京応化工業	100
169	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,600
170	4202	ダイセル	400
171	4203	住友ベークライト	100
172	4204	積水化学工業	100
173	4205	日本ゼオン	300
174	4206	アイカ工業	100
175	4215	タキロンシーアイ	100
176	4220	リケンテクノス	100
177	4228	積水化成品工業	100
178	4272	日本化薬	200
179	4290	プレステージ・インターナショナル	100
180	4307	野村総合研究所	400

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:670	コード	銘柄名	株式数
181	4321	ケネディクス	300
182	4324	電通グループ	200
183	4344	ソースネクスト	100
184	4401	ADEKA	200
185	4403	日油	100
186	4452	花王	600
187	4502	武田薬品工業	3,000
188	4503	アステラス製薬	3,000
189	4506	大日本住友製薬	200
190	4507	塩野義製薬	400
191	4519	中外製薬	900
192	4521	科研製薬	100
193	4523	エーザイ	400
194	4527	ロート製薬	200
195	4528	小野薬品工業	800
196	4530	久光製薬	100
197	4536	参天製薬	700
198	4541	日医工	100
199	4543	テルモ	700
200	4544	H. U. グループホールディングス	100
201	4547	キッセイ薬品工業	100
202	4548	生化学工業	100
203	4549	栄研化学	100
204	4559	ゼリア新薬工業	100
205	4568	第一三共	900
206	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
207	4581	大正製薬ホールディングス	100
208	4612	日本ペイントホールディングス	300
209	4613	関西ペイント	400
210	4617	中国塗料	100
211	4620	藤倉化成	100
212	4631	DIC	200
213	4633	サカタインクス	100
214	4634	東洋インキSCホールディングス	100
215	4661	オリエンタルランド	400
216	4676	フジ・メディア・ホールディングス	400
217	4680	ラウンドワン	100
218	4681	リゾートトラスト	100
219	4684	オービック	100
220	4686	ジャストシステム	100
221	4689	Zホールディングス	4,100
222	4704	トレンドマイクロ	100
223	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
224	4714	リソー教育	100
225	4716	日本オラル	100
226	4732	ユー・エス・エス	300
227	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
228	4751	サイバーエージェント	200
229	4755	楽天	1,800
230	4768	大塚商会	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:670	コード	銘柄名	株式数
231	4819	デジタルガレージ	100
232	4901	富士フイルムホールディングス	700
233	4902	コニカミノルタ	600
234	4911	資生堂	800
235	4912	ライオン	300
236	4917	マンダム	100
237	4921	ファンケル	200
238	4922	コーセー	100
239	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
240	4956	ユニシ	100
241	4958	長谷川香料	100
242	4967	小林製薬	100
243	4980	デクセリアルズ	100
244	4996	クミアイ化学工業	100
245	4997	日本農薬	100
246	5019	出光興産	300
247	5020	ENEOSホールディングス	4,100
248	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
249	5108	ブリヂストン	200
250	5110	住友ゴム工業	100
251	5201	AGC	200
252	5202	日本板硝子	100
253	5214	日本電気硝子	100
254	5233	太平洋セメント	100
255	5301	東海カーボン	300
256	5332	TOTO	200
257	5333	日本碍子	300
258	5334	日本特殊陶業	100
259	5393	ニチアス	100
260	5401	日本製鉄	800
261	5406	神戸製鋼所	300
262	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	300
263	5423	東京製鐵	100
264	5463	丸一鋼管	100
265	5486	日立金属	200
266	5631	日本製鋼所	100
267	5703	日本軽金属ホールディングス	600
268	5706	三井金属鉱業	100
269	5711	三菱マテリアル	200
270	5713	住友金属鉱山	400
271	5714	DOWAホールディングス	100
272	5721	エス・サイエンス	100
273	5727	東邦チタニウム	100
274	5801	古河電気工業	100
275	5802	住友電気工業	300
276	5803	フジクラ	400
277	5809	タツタ電線	100
278	5857	アサヒホールディングス	100
279	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
280	5911	横河ブリッジホールディングス	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:670	コード	銘柄名	株式数
281	5912	OSJBホールディングス	200
282	5929	三和ホールディングス	200
283	5930	文化シヤッター	100
284	5938	LIXILグループ	400
285	5943	ノーリツ	100
286	5959	岡部	100
287	5975	東プレ	100
288	5976	高周波熱錬	100
289	5991	日本発條	100
290	6005	三浦工業	100
291	6013	タクマ	100
292	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
293	6055	ジャパンマテリアル	100
294	6098	リクルートホールディングス	2,500
295	6101	ツガミ	100
296	6113	アマダ	400
297	6118	アイダエンジニアリング	100
298	6134	FUJI	100
299	6136	オーエスジー	100
300	6140	旭ダイヤモンド工業	100
301	6141	DMG森精機	200
302	6143	ソディック	100
303	6178	日本郵政	2,200
304	6197	ソラスト	100
305	6201	豊田自動織機	100
306	6240	ヤマシンフィルタ	100
307	6250	やまびこ	100
308	6268	ナブテスコ	200
309	6273	SMC	100
310	6301	小松製作所	1,400
311	6302	住友重機械工業	100
312	6305	日立建機	100
313	6326	クボタ	1,300
314	6332	月島機械	100
315	6339	新東工業	100
316	6349	小森コーポレーション	100
317	6361	荏原製作所	100
318	6367	ダイキン工業	300
319	6370	栗田工業	200
320	6376	日機装	100
321	6379	レイズネクスト	100
322	6383	ダイフク	100
323	6395	タダノ	100
324	6406	フジテック	100
325	6407	CKD	100
326	6412	平和	100
327	6417	SANKYO	100
328	6436	アmano	100
329	6448	ブラザー工業	400
330	6455	モリタホールディングス	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:670	コード	銘柄名	株式数
331	6457	グローリー	100
332	6460	セガサミーホールディングス	300
333	6465	ホシザキ	100
334	6471	日本精工	400
335	6472	NTN	500
336	6473	ジェイテクト	100
337	6479	ミネベアミツミ	600
338	6480	日本トムソン	100
339	6481	THK	100
340	6498	キッツ	100
341	6501	日立製作所	1,200
342	6503	三菱電機	3,100
343	6504	富士電機	200
344	6506	安川電機	400
345	6508	明電舎	100
346	6586	マキタ	400
347	6592	マブチモーター	100
348	6594	日本電産	600
349	6632	JVCケンウッド	200
350	6641	日新電機	100
351	6644	大崎電気工業	100
352	6645	オムロン	300
353	6651	日東工業	100
354	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
355	6701	日本電気	400
356	6702	富士通	200
357	6703	沖電気工業	100
358	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
359	6724	セイコーエプソン	300
360	6727	ワコム	200
361	6728	アルバック	100
362	6740	ジャパンディスプレイ	800
363	6741	日本信号	100
364	6742	京三製作所	100
365	6752	パナソニック	500
366	6753	シャープ	100
367	6754	アンリツ	200
368	6758	ソニー	2,600
369	6762	TDK	100
370	6768	タムラ製作所	100
371	6770	アルプスアルパイン	200
372	6804	ホシデン	100
373	6806	ヒロセ電機	100
374	6807	日本航空電子工業	100
375	6810	マクセルホールディングス	100
376	6841	横河電機	300
377	6845	アズビル	200
378	6849	日本光電工業	100
379	6856	堀場製作所	100
380	6857	アドバンテスト	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:670	コード	銘柄名	株式数
381	6861	キーエンス	200
382	6869	シスメックス	200
383	6902	デンソー	700
384	6920	レーザーテック	100
385	6923	スタンレー電気	100
386	6925	ウシオ電機	100
387	6951	日本電子	100
388	6952	カシオ計算機	300
389	6954	ファナック	300
390	6958	日本シイエムケイ	100
391	6965	浜松ホトニクス	200
392	6971	京セラ	400
393	6976	太陽誘電	100
394	6981	村田製作所	800
395	6988	日東電工	200
396	6996	ニチコン	100
397	7003	三井E&Sホールディングス	100
398	7004	日立造船	200
399	7011	三菱重工業	400
400	7012	川崎重工業	200
401	7013	IHI	200
402	7014	名村造船所	100
403	7085	カーブスホールディングス	100
404	7148	FPG	100
405	7161	じもとホールディングス	200
406	7164	全国保証	100
407	7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,300
408	7180	九州フィナンシャルグループ	600
409	7181	かんぽ生命保険	100
410	7182	ゆうちょ銀行	1,100
411	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,400
412	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	200
413	7201	日産自動車	3,300
414	7202	いすゞ自動車	1,000
415	7203	トヨタ自動車	3,700
416	7205	日野自動車	400
417	7211	三菱自動車工業	1,300
418	7222	日産車体	100
419	7224	新明和工業	100
420	7226	極東開発工業	100
421	7230	日信工業	100
422	7240	NOK	200
423	7251	ケーヒン	100
424	7259	アイシン精機	100
425	7261	マツダ	900
426	7267	本田技研工業	2,200
427	7269	スズキ	600
428	7270	SUBARU	1,000
429	7272	ヤマハ発動機	400
430	7276	小糸製作所	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:670	コード	銘柄名	株式数
431	7313	テイ・エス テック	100
432	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	100
433	7453	良品計画	400
434	7459	メディパルホールディングス	300
435	7518	ネットワンシステムズ	100
436	7527	システムソフト	100
437	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
438	7545	西松屋チェーン	100
439	7550	ゼンショーホールディングス	100
440	7575	日本ライフライン	100
441	7593	VTホールディングス	100
442	7599	IDOM	100
443	7616	コロワイド	100
444	7649	スギホールディングス	100
445	7701	島津製作所	400
446	7729	東京精密	100
447	7730	マニー	100
448	7731	ニコン	500
449	7732	トプコン	100
450	7733	オリンパス	1,700
451	7735	SCREENホールディングス	100
452	7741	HOYA	500
453	7747	朝日インテック	300
454	7751	キヤノン	1,700
455	7752	リコー	700
456	7762	シチズン時計	300
457	7832	バンダイナムコホールディングス	300
458	7867	タカラトミー	100
459	7908	きもと	100
460	7915	NISSHA	100
461	7936	アシックス	200
462	7951	ヤマハ	200
463	7956	ピジョン	200
464	7966	リンテック	100
465	7970	信越ポリマー	100
466	7974	任天堂	200
467	7981	タカラスタンダード	100
468	8001	伊藤忠商事	2,200
469	8002	丸紅	2,200
470	8012	長瀬産業	100
471	8015	豊田通商	300
472	8016	オンワードホールディングス	200
473	8020	兼松	100
474	8028	ファミリーマート	200
475	8031	三井物産	1,900
476	8035	東京エレクトロン	300
477	8051	山善	200
478	8053	住友商事	2,400
479	8056	日本ユニシス	100
480	8058	三菱商事	1,600

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:670	コード	銘柄名	株式数
481	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
482	8078	阪和興業	100
483	8086	ニプロ	200
484	8088	岩谷産業	100
485	8097	三愛石油	100
486	8098	稲畑産業	100
487	8113	ユニ・チャーム	400
488	8125	ワキタ	100
489	8129	東邦ホールディングス	100
490	8130	サンゲツ	100
491	8136	サンリオ	100
492	8141	新光商事	100
493	8165	千趣会	100
494	8174	日本瓦斯	100
495	8219	青山商事	100
496	8233	高島屋	200
497	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
498	8252	丸井グループ	200
499	8253	クレディセゾン	200
500	8267	イオン	1,200
501	8273	イズミ	100
502	8276	平和堂	100
503	8282	ケーズホールディングス	200
504	8283	PALTAC	100
505	8303	新生銀行	200
506	8304	あおぞら銀行	200
507	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,500
508	8308	りそなホールディングス	2,600
509	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
510	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,900
511	8331	千葉銀行	1,000
512	8334	群馬銀行	500
513	8337	千葉興業銀行	100
514	8338	筑波銀行	100
515	8341	七十七銀行	100
516	8346	東邦銀行	300
517	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	300
518	8355	静岡銀行	700
519	8358	スルガ銀行	300
520	8359	八十二銀行	600
521	8361	大垣共立銀行	100
522	8366	滋賀銀行	100
523	8368	百五銀行	300
524	8369	京都銀行	100
525	8370	紀陽銀行	100
526	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	200
527	8379	広島銀行	400
528	8381	山陰合同銀行	100
529	8382	中国銀行	300
530	8385	伊予銀行	400

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:670	コード	銘柄名	株式数
531	8399	琉球銀行	100
532	8410	セブン銀行	1,200
533	8411	みずほフィナンシャルグループ	33,900
534	8418	山口フィナンシャルグループ	400
535	8473	SBIホールディングス	300
536	8511	日本証券金融	100
537	8515	アイフル	400
538	8524	北洋銀行	400
539	8544	京葉銀行	100
540	8550	栃木銀行	200
541	8558	東和銀行	100
542	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
543	8572	アコム	600
544	8585	オリエン트コーポレーション	700
545	8586	日立キャピタル	100
546	8589	アプラスフィナンシャル	100
547	8591	オリックス	1,500
548	8593	三菱UFJリース	600
549	8600	トモニホールディングス	200
550	8601	大和証券グループ本社	2,400
551	8604	野村ホールディングス	4,400
552	8609	岡三証券グループ	200
553	8613	丸三証券	100
554	8614	東洋証券	100
555	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	300
556	8622	水戸証券	100
557	8624	いちよし証券	100
558	8628	松井証券	200
559	8630	SOMPOホールディングス	500
560	8697	日本取引所グループ	800
561	8698	マネックスグループ	200
562	8708	藍澤証券	100
563	8713	フィデアホールディングス	300
564	8714	池田泉州ホールディングス	400
565	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900
566	8739	スパークス・グループ	100
567	8750	第一生命ホールディングス	1,600
568	8766	東京海上ホールディングス	900
569	8795	T&Dホールディングス	700
570	8801	三井不動産	1,400
571	8802	三菱地所	2,000
572	8804	東京建物	300
573	8806	ダイビル	100
574	8830	住友不動産	500
575	8848	レオパレス21	300
576	8876	リログループ	100
577	8897	タカラレーベン	100
578	8905	イオンモール	100
579	8918	ランド	1,600
580	8919	カチタス	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:670	コード	銘柄名	株式数
581	9001	東武鉄道	200
582	9003	相鉄ホールディングス	100
583	9005	東急	1,100
584	9006	京浜急行電鉄	300
585	9007	小田急電鉄	400
586	9008	京王電鉄	200
587	9009	京成電鉄	200
588	9020	東日本旅客鉄道	500
589	9021	西日本旅客鉄道	300
590	9022	東海旅客鉄道	200
591	9024	西武ホールディングス	300
592	9025	鴻池運輸	100
593	9031	西日本鉄道	100
594	9041	近鉄グループホールディングス	400
595	9042	阪急阪神ホールディングス	400
596	9044	南海電気鉄道	100
597	9045	京阪ホールディングス	200
598	9048	名古屋鉄道	200
599	9062	日本通運	100
600	9064	ヤマトホールディングス	500
601	9069	センコーグループホールディングス	300
602	9072	ニッコンホールディングス	100
603	9076	セイノーホールディングス	200
604	9086	日立物流	100
605	9101	日本郵船	100
606	9119	飯野海運	100
607	9142	九州旅客鉄道	200
608	9143	SGホールディングス	200
609	9201	日本航空	300
610	9202	ANAホールディングス	300
611	9301	三菱倉庫	100
612	9303	住友倉庫	100
613	9364	上組	100
614	9375	近鉄エクスプレス	100
615	9401	東京放送ホールディングス	200
616	9404	日本テレビホールディングス	200
617	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
618	9412	スカパーJSATホールディングス	200
619	9424	日本通信	300
620	9432	日本電信電話	3,200
621	9433	KDDI	2,800
622	9434	ソフトバンク	2,900
623	9437	NTTドコモ	2,500
624	9449	GMOインターネット	100
625	9468	KADOKAWA	100
626	9474	ゼンリン	100
627	9501	東京電力ホールディングス	1,400
628	9502	中部電力	600
629	9503	関西電力	1,400
630	9504	中国電力	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:670	コード	銘柄名	株式数
631	9505	北陸電力	100
632	9506	東北電力	400
633	9507	四国電力	200
634	9508	九州電力	300
635	9509	北海道電力	200
636	9531	東京瓦斯	900
637	9532	大阪瓦斯	800
638	9533	東邦瓦斯	300
639	9536	西部瓦斯	100
640	9543	静岡ガス	100
641	9602	東宝	200
642	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
643	9678	カナモト	100
644	9681	東京ドーム	100
645	9682	DTS	100
646	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
647	9697	カプコン	100
648	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	100
649	9706	日本空港ビルデング	100
650	9716	乃村工藝社	100
651	9719	SCSK	100
652	9735	セコム	300
653	9757	船井総研ホールディングス	100
654	9759	NSD	100
655	9766	コナミホールディングス	100
656	9783	ベネッセホールディングス	100
657	9830	トラスコ中山	100
658	9831	ヤマダ電機	800
659	9832	オートバックスセブン	100
660	9843	ニトリホールディングス	100
661	9861	吉野家ホールディングス	100
662	9882	イエローハット	100
663	9934	因幡電機産業	100
664	9948	アークス	100
665	9956	パローホールディングス	100
666	9962	ミスミグループ本社	300
667	9984	ソフトバンクグループ	2,100
668	9987	スズケン	100
669	9989	サンドラッグ	100
670	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2020年8月25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8月19日現在)

2,039,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年8月19日現在)

16,544,545,793 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月19日現在)

8,110 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8月19日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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、SPDJI)、及びChicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。Standard & Poor's®、S&P®は、スタンダード&プアーズファイナンシャル サービスーズ エル エルシー(以下S&P)が、Dow Jones®はダウ ジョーンズ トレードマーク ホールディングス エル エルシー(以下Dow Jones)が各々所有する登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。VIX®はCBOEが所有する登録商標であり、SDJIと三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。

SPDJI、Dow Jones、S&P及びその関係者、もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当該指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

以上