

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9月9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9月9日現在)

738,058 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

515,073,331 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

697.88 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9月9日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2020/08/20	746.84	-0.93%	707.13	-0.93%	-0.00%	738,058	521,902,823
2020/08/21	745.42	-0.19%	705.75	-0.20%	-0.01%	738,058	520,882,314
2020/08/24	746.75	0.18%	706.88	0.16%	-0.02%	738,058	521,716,253
2020/08/25	755.67	1.19%	715.41	1.21%	0.01%	738,058	528,015,781
2020/08/26	757.80	0.28%	717.38	0.28%	-0.01%	738,058	529,465,909
2020/08/27	753.17	-0.61%	712.98	-0.61%	-0.00%	738,058	526,220,617
2020/08/28	747.95	-0.69%	708.26	-0.66%	0.03%	738,058	522,736,726
2020/08/31	750.48	0.34%	710.64	0.34%	-0.00%	738,058	524,490,895
2020/09/01	749.01	-0.20%	709.19	-0.20%	-0.01%	738,058	523,419,764
2020/09/02	751.71	0.36%	711.67	0.35%	-0.01%	738,058	525,256,709
2020/09/03	755.24	0.47%	715.01	0.47%	-0.00%	738,058	527,720,534
2020/09/04	749.27	-0.79%	709.42	-0.78%	0.01%	738,058	523,593,724
2020/09/07	742.54	-0.90%	703.09	-0.89%	0.01%	738,058	518,923,933
2020/09/08	746.24	0.50%	706.68	0.51%	0.01%	738,058	521,574,045
2020/09/09	737.04	-1.23%	697.88	-1.25%	-0.01%	738,058	515,073,331

「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9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 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9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	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	2,200
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9月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 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9月9日現在)

60,705,733 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

1,438,394,309,181 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

23,695 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9月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2020/08/20	22,880.62	-1.00%	23,529	-1.00%	-0.00%	61,464,086	1,446,212,779,775
2020/08/21	22,920.30	0.17%	23,570	0.17%	0.00%	61,464,086	1,448,705,151,324
2020/08/24	22,985.51	0.28%	23,637	0.28%	-0.00%	61,464,086	1,452,813,481,926
2020/08/25	23,296.77	1.35%	23,957	1.35%	-0.00%	60,976,445	1,460,802,596,729
2020/08/26	23,290.86	-0.03%	23,950	-0.03%	-0.00%	60,976,445	1,460,386,303,929
2020/08/27	23,208.86	-0.35%	23,866	-0.35%	0.00%	60,922,260	1,453,968,550,045
2020/08/28	22,882.65	-1.41%	23,543	-1.35%	0.05%	60,868,076	1,432,987,610,410
2020/08/31	23,139.76	1.12%	23,807	1.12%	-0.00%	60,759,856	1,446,492,255,283
2020/09/01	23,138.07	-0.01%	23,805	-0.01%	-0.00%	60,759,856	1,446,379,163,314
2020/09/02	23,247.15	0.47%	23,917	0.47%	-0.00%	60,759,856	1,453,201,299,375
2020/09/03	23,465.53	0.94%	24,141	0.94%	-0.00%	60,759,856	1,466,825,738,641
2020/09/04	23,205.43	-1.11%	23,873	-1.11%	-0.00%	60,759,856	1,450,543,044,099
2020/09/07	23,089.95	-0.50%	23,754	-0.50%	-0.00%	60,759,856	1,443,296,387,032
2020/09/08	23,274.13	0.80%	23,944	0.80%	0.00%	60,759,856	1,454,810,094,337
2020/09/09	23,032.54	-1.04%	23,695	-1.04%	-0.00%	60,705,733	1,438,394,309,181

「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9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 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9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮ホールディングス	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2413	エムスリー	4,800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
20	2503	キリンホールディングス	2,000
21	2531	宝ホールディングス	2,000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2,000
24	2802	味の素	2,000
25	2871	ニチレイ	1,000
26	2914	日本たばこ産業	2,000
27	3086	J. フロント リテリング	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9月9日現在)

1,021,881,436 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

1,689,673,077,903 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

1,653.49 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9月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2020/08/20	1,599.20	-0.90%	1,646.87	-0.90%	-0.00%	1,013,885,436	1,669,739,088,731
2020/08/21	1,604.06	0.30%	1,651.85	0.30%	-0.00%	1,013,885,436	1,674,785,730,237
2020/08/24	1,607.13	0.19%	1,655.05	0.19%	0.00%	1,013,885,436	1,678,031,283,319
2020/08/25	1,625.23	1.13%	1,673.69	1.13%	0.00%	1,013,885,436	1,696,928,907,900
2020/08/26	1,624.48	-0.05%	1,672.82	-0.05%	-0.01%	1,017,882,236	1,702,731,219,446
2020/08/27	1,615.89	-0.53%	1,664.01	-0.53%	0.00%	1,017,882,236	1,693,761,928,288
2020/08/28	1,604.87	-0.68%	1,653.05	-0.66%	0.02%	1,017,882,236	1,682,610,215,733
2020/08/31	1,618.18	0.83%	1,666.74	0.83%	-0.00%	1,017,882,236	1,696,540,329,193
2020/09/01	1,615.81	-0.15%	1,664.32	-0.15%	0.00%	1,017,882,236	1,694,084,531,344
2020/09/02	1,623.40	0.47%	1,672.16	0.47%	0.00%	1,017,882,236	1,702,059,697,279
2020/09/03	1,631.24	0.48%	1,680.20	0.48%	-0.00%	1,017,882,236	1,710,244,584,803
2020/09/04	1,616.60	-0.90%	1,665.10	-0.90%	-0.00%	1,017,882,236	1,694,871,987,185
2020/09/07	1,609.74	-0.42%	1,657.99	-0.43%	-0.00%	1,017,882,236	1,687,636,479,058
2020/09/08	1,620.89	0.69%	1,669.50	0.69%	0.00%	1,021,881,436	1,706,026,487,298
2020/09/09	1,605.40	-0.96%	1,653.49	-0.96%	-0.00%	1,021,881,436	1,689,673,077,903

「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の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MAXIS トピックス 上場投信 (交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

MAXIS トピックス 上場投信 (設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 1,308	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホクト	100
5	1414	ショーボンドホールディングス	200
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	1419	タマホーム	100
8	1435	TATERU	200
9	1448	スペースバリューホールディングス	100
10	1514	住石ホールディングス	200
11	1605	国際石油開発帝石	3,700
12	1662	石油資源開発	100
13	1719	安藤・間	600
14	1720	東急建設	300
15	1721	コムシスホールディングス	400
16	1726	ビーアールホールディングス	100
17	1762	高松コンストラクショングループ	100
18	1801	大成建設	800
19	1802	大林組	2,300
20	1803	清水建設	2,300
21	1805	飛島建設	100
22	1808	長谷工コーポレーション	900
23	1810	松井建設	100
24	1812	鹿島建設	1,800
25	1813	不動テトラ	100
26	1815	鉄建建設	100
27	1820	西松建設	200
28	1821	三井住友建設	600
29	1822	大豊建設	100
30	1824	前田建設工業	600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
31	1827	ナカノフドー建設	100
32	1833	奥村組	100
33	1835	東鉄工業	100
34	1860	戸田建設	1,000
35	1861	熊谷組	100
36	1870	矢作建設工業	100
37	1871	ピーエス三菱	100
38	1873	日本ハウスホールディングス	200
39	1878	大東建託	300
40	1879	新日本建設	100
41	1881	NIPPO	200
42	1883	前田道路	200
43	1885	東亜建設工業	100
44	1887	日本国土開発	200
45	1890	東洋建設	300
46	1893	五洋建設	900
47	1898	世紀東急工業	100
48	1911	住友林業	600
49	1914	日本基礎技術	100
50	1921	巴コーポレーション	100
51	1925	大和ハウス工業	2,300
52	1926	ライト工業	100
53	1928	積水ハウス	2,500
54	1929	日特建設	100
55	1934	ユアテック	100
56	1941	中電工	100
57	1942	関電工	300
58	1944	きんでん	500
59	1945	東京エネシス	100
60	1949	住友電設	100
61	1950	日本電設工業	100
62	1951	協和エクシオ	300
63	1952	新日本空調	100
64	1959	九電工	200
65	1961	三機工業	200
66	1963	日揮ホールディングス	700
67	1967	ヤマト	100
68	1968	太平電業	100
69	1969	高砂熱学工業	200
70	1973	NECネットエスアイ	200
71	1976	明星工業	100
72	1979	大気社	100
73	1980	ダイダン	100
74	1982	日比谷総合設備	100
75	2001	日本製粉	200
76	2002	日清製粉グループ本社	800
77	2004	昭和産業	100
78	2009	鳥越製粉	100
79	2053	中部飼料	100
80	2060	フィード・ワン	500

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
81	2109	三井製糖	100
82	2112	塩水港精糖	100
83	2120	LIFULL	200
84	2121	ミクシィ	100
85	2127	日本M&Aセンター	500
86	2146	UTグループ	100
87	2151	タケエイ	100
88	2154	ビーネックスグループ	100
89	2157	コシダカホールディングス	200
90	2168	パソナグループ	100
91	2170	リンクアンドモチベーション	100
92	2174	GCA	100
93	2175	エス・エム・エス	200
94	2181	パーソルホールディングス	700
95	2193	クックパッド	200
96	2201	森永製菓	200
97	2206	江崎グリコ	200
98	2212	山崎製パン	600
99	2222	寿スピリッツ	100
100	2229	カルビー	300
101	2264	森永乳業	100
102	2267	ヤクルト本社	500
103	2269	明治ホールディングス	500
104	2270	雪印メグミルク	200
105	2281	プリマハム	100
106	2282	日本ハム	300
107	2288	丸大食品	100
108	2292	S Foods	100
109	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	500
110	2317	システナ	300
111	2327	日鉄ソリューションズ	100
112	2331	総合警備保障	300
113	2337	いちご	900
114	2353	日本駐車場開発	700
115	2371	カカクコム	500
116	2379	ディップ	100
117	2384	SBSホールディングス	100
118	2395	新日本科学	100
119	2398	ツクイ	200
120	2412	ベネフィット・ワン	300
121	2413	エムスリー	1,500
122	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
123	2427	アウトソーシング	400
124	2428	ウェルネット	100
125	2432	ディー・エヌ・エー	300
126	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
127	2440	ぐるなび	100
128	2445	タカミヤ	100
129	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
130	2461	ファンコミュニケーションズ	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
131	2471	エスプール	200
132	2492	インフォマート	700
133	2501	サッポロホールディングス	300
134	2502	アサヒグループホールディングス	1,600
135	2503	キリンホールディングス	3,100
136	2531	宝ホールディングス	500
137	2533	オエノンホールディングス	200
138	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600
139	2587	サントリー食品インターナショナル	500
140	2593	伊藤園	200
141	2594	キーコーヒー	100
142	2602	日清オイリオグループ	100
143	2607	不二製油グループ本社	200
144	2651	ローソン	200
145	2659	サンエー	100
146	2664	カワチ薬品	100
147	2670	エービーシー・マート	100
148	2678	アスクル	100
149	2681	ゲオホールディングス	100
150	2685	アダストリア	100
151	2715	エレマテック	100
152	2726	パルグループホールディングス	100
153	2730	エディオン	300
154	2733	あらた	100
155	2734	サーラコーポレーション	100
156	2749	JPホールディングス	200
157	2752	フジオフードグループ本社	100
158	2764	ひらまつ	100
159	2767	フィールズ	100
160	2768	双日	4,000
161	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
162	2792	ハニーズホールディングス	100
163	2801	キッコーマン	500
164	2802	味の素	1,600
165	2809	キューピー	400
166	2810	ハウス食品グループ本社	300
167	2811	カゴメ	300
168	2815	アリアケジャパン	100
169	2871	ニチレイ	400
170	2874	横浜冷凍	200
171	2875	東洋水産	400
172	2897	日清食品ホールディングス	300
173	2908	フジッコ	100
174	2910	ロック・フィールド	100
175	2914	日本たばこ産業	4,000
176	2930	北の達人コーポレーション	300
177	2931	ユーグレナ	300
178	2982	ADワークスグループ	100
179	3001	片倉工業	100
180	3002	ゲンゼ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
181	3003	ヒューリック	1,500
182	3028	アルペン	100
183	3034	クオールホールディングス	100
184	3036	アルコニックス	100
185	3038	神戸物産	200
186	3048	ビックカメラ	400
187	3050	DCMホールディングス	400
188	3053	ペッパーフードサービス	100
189	3064	MonotaRO	500
190	3076	あい ホールディングス	100
191	3085	アークランドサービスホールディングス	100
192	3086	J. フロント リテイリング	900
193	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
194	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
195	3092	ZOZO	500
196	3098	ココカラファイン	100
197	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
198	3101	東洋紡	300
199	3103	ユニチカ	200
200	3105	日清紡ホールディングス	400
201	3106	倉敷紡績	100
202	3107	ダイワボウホールディングス	100
203	3110	日東紡績	100
204	3116	トヨタ紡織	200
205	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
206	3141	ウエルシアホールディングス	400
207	3148	クリエイトSDホールディングス	100
208	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
209	3153	八洲電機	100
210	3156	レスターホールディングス	100
211	3159	丸善CHIホールディングス	100
212	3167	TOKAIホールディングス	400
213	3176	三洋貿易	100
214	3182	オイシックス・ラ・大地	100
215	3183	ウイン・パートナーズ	100
216	3186	ネクステージ	100
217	3191	ジョイフル本田	200
218	3196	ホットランド	100
219	3197	すかいらーくホールディングス	800
220	3201	日本毛織	200
221	3202	ダイトウボウ	100
222	3205	ダイドーリミテッド	100
223	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
224	3231	野村不動産ホールディングス	400
225	3232	三重交通グループホールディングス	100
226	3244	サムティ	100
227	3245	ディア・ライフ	100
228	3254	プレサンスコーポレーション	100
229	3284	フージャースホールディングス	100
230	3288	オープンハウス	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
231	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
232	3291	飯田グループホールディングス	600
233	3302	帝国繊維	100
234	3315	日本コークス工業	600
235	3333	あさひ	100
236	3349	コスモス薬品	100
237	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
238	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
239	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
240	3391	ツルハホールディングス	200
241	3395	サンマルクホールディングス	100
242	3397	トリドールホールディングス	200
243	3401	帝人	600
244	3402	東レ	5,200
245	3405	クラレ	1,100
246	3407	旭化成	4,800
247	3415	TOKYO BASE	100
248	3433	トーカロ	200
249	3436	SUMCO	900
250	3521	エコナックホールディングス	100
251	3529	アツギ	100
252	3539	JMホールディングス	100
253	3543	コメダホールディングス	200
254	3548	バロックジャパンリミテッド	100
255	3549	クスリのアオキホールディングス	100
256	3563	スシローグローバルホールディングス	400
257	3569	セーレン	200
258	3580	小松マテーレ	100
259	3591	ワコールホールディングス	200
260	3593	ホギメディカル	100
261	3608	TSIホールディングス	200
262	3612	ワールド	100
263	3626	TIS	700
264	3632	グリー	400
265	3635	コーエーテクモホールディングス	100
266	3649	ファインデックス	100
267	3656	KLab	100
268	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
269	3659	ネクソン	1,800
270	3660	アイスタイル	200
271	3665	エニグモ	100
272	3666	テクノスジャパン	100
273	3668	コロプラ	200
274	3673	ブロードリーフ	400
275	3677	システム情報	100
276	3679	じげん	200
277	3686	ディー・エル・イー	100
278	3687	フィックスターズ	100
279	3738	ティーガイア	100
280	3751	日本アジアグループ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
281	3762	テクマトリックス	100
282	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
283	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
284	3774	インターネットイニシアティブ	100
285	3778	さくらインターネット	100
286	3834	朝日ネット	100
287	3835	eBASE	100
288	3836	アバント	100
289	3844	コムチュア	100
290	3861	王子ホールディングス	3,000
291	3863	日本製紙	300
292	3864	三菱製紙	100
293	3865	北越コーポレーション	400
294	3880	大王製紙	300
295	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
296	3903	gumi	100
297	3938	LINE	200
298	3939	カナミックネットワーク	100
299	3941	レンゴー	700
300	3950	ザ・パック	100
301	3962	チェンジ	100
302	3975	AOI TYO Holdings	100
303	3978	マクロミル	100
304	4004	昭和電工	500
305	4005	住友化学	5,300
306	4021	日産化学	400
307	4023	クレハ	100
308	4027	テイカ	100
309	4028	石原産業	100
310	4041	日本曹達	100
311	4042	東ソー	1,100
312	4043	トクヤマ	200
313	4044	セントラル硝子	100
314	4045	東亜合成	500
315	4046	大阪ソーダ	100
316	4047	関東電化工業	200
317	4061	デンカ	300
318	4062	イビデン	400
319	4063	信越化学工業	1,200
320	4082	第一稀元素化学工業	100
321	4088	エア・ウォーター	700
322	4091	太陽日酸	700
323	4095	日本パーカライジング	400
324	4097	高圧ガス工業	100
325	4099	四国化成工業	100
326	4114	日本触媒	100
327	4116	大日精化工業	100
328	4118	カネカ	200
329	4151	協和キリン	700
330	4182	三菱瓦斯化学	700

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
331	4183	三井化学	700
332	4185	JSR	700
333	4186	東京応化工業	100
334	4187	大阪有機化学工業	100
335	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,800
336	4189	KHネオケム	100
337	4202	ダイセル	900
338	4203	住友ベークライト	100
339	4204	積水化学工業	1,500
340	4205	日本ゼオン	600
341	4206	アイカ工業	200
342	4208	宇部興産	400
343	4212	積水樹脂	100
344	4215	タキロンシーアイ	200
345	4220	リケンテクノス	200
346	4228	積水化成品工業	100
347	4246	ダイキョーニシカワ	200
348	4272	日本化薬	400
349	4275	カーリットホールディングス	100
350	4282	EPSホールディングス	100
351	4290	プレステージ・インターナショナル	300
352	4298	プロトコーポレーション	100
353	4307	野村総合研究所	1,000
354	4312	サイバネットシステム	100
355	4321	ケネディクス	600
356	4324	電通グループ	800
357	4326	インテージホールディングス	100
358	4344	ソースネクスト	300
359	4345	シーティーエス	100
360	4348	インフォコム	100
361	4350	メディカルシステムネットワーク	100
362	4362	日本精化	100
363	4368	扶桑化学工業	100
364	4384	ラクスル	100
365	4392	FIG	100
366	4401	ADEKA	300
367	4403	日油	300
368	4406	新日本理化	100
369	4410	ハリマ化成グループ	100
370	4423	アルテリア・ネットワークス	100
371	4452	花王	1,800
372	4502	武田薬品工業	6,100
373	4503	アステラス製薬	6,400
374	4506	大日本住友製薬	500
375	4507	塩野義製薬	900
376	4512	わかもと製薬	100
377	4514	あすか製薬	100
378	4516	日本新薬	200
379	4519	中外製薬	2,300
380	4521	科研製薬	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
381	4523	エーザイ	900
382	4526	理研ビタミン	100
383	4527	ロート製薬	400
384	4528	小野薬品工業	1,700
385	4530	久光製薬	200
386	4531	有機合成薬品工業	100
387	4534	持田製薬	100
388	4536	参天製薬	1,400
389	4540	ツムラ	200
390	4541	日医工	200
391	4543	テルモ	2,100
392	4544	H. U. グループホールディングス	200
393	4547	キッセイ薬品工業	100
394	4548	生化学工業	100
395	4549	栄研化学	100
396	4552	JCRファーマ	100
397	4553	東和薬品	100
398	4555	沢井製薬	200
399	4559	ゼリア新薬工業	100
400	4568	第一三共	2,100
401	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
402	4574	大幸薬品	100
403	4578	大塚ホールディングス	1,500
404	4581	大正製薬ホールディングス	200
405	4587	ペプチドリーム	400
406	4611	大日本塗料	100
407	4612	日本ペイントホールディングス	600
408	4613	関西ペイント	800
409	4615	神東塗料	100
410	4617	中国塗料	200
411	4619	日本特殊塗料	100
412	4620	藤倉化成	100
413	4626	太陽ホールディングス	100
414	4631	DIC	300
415	4633	サカタインクス	200
416	4634	東洋インキSCホールディングス	200
417	4636	T&K TOKA	100
418	4641	アルプス技研	100
419	4651	サニックス	100
420	4658	日本空調サービス	100
421	4661	オリエンタルランド	700
422	4665	ダスキン	200
423	4666	パーク24	400
424	4668	明光ネットワークジャパン	100
425	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
426	4680	ラウンドワン	200
427	4681	リゾートトラスト	300
428	4684	オービック	200
429	4686	ジャストシステム	100
430	4687	TDCソフト	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
431	4689	Zホールディングス	9,900
432	4694	ビー・エム・エル	100
433	4704	トレンドマイクロ	400
434	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
435	4714	リソー教育	300
436	4716	日本オラクル	100
437	4722	フューチャー	100
438	4732	ユー・エス・エス	800
439	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
440	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
441	4743	アイティフォー	100
442	4751	サイバーエージェント	400
443	4755	楽天	3,300
444	4767	テー・オー・ダブリュー	100
445	4768	大塚商会	400
446	4776	サイボウズ	100
447	4779	ソフトブレーン	100
448	4813	ACCESS	100
449	4819	デジタルガレージ	100
450	4820	EMシステムズ	100
451	4829	日本エンタープライズ	100
452	4848	フルキャストホールディングス	100
453	4849	エン・ジャパン	100
454	4901	富士フイルムホールディングス	1,400
455	4902	コニカミノルタ	1,600
456	4911	資生堂	1,500
457	4912	ライオン	1,000
458	4917	マンダム	200
459	4919	ミルボン	100
460	4921	ファンケル	300
461	4922	コーセー	100
462	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
463	4928	ノエビアホールディングス	100
464	4956	コニシ	100
465	4958	長谷川香料	100
466	4967	小林製薬	200
467	4968	荒川化学工業	100
468	4971	メック	100
469	4974	タカラバイオ	200
470	4975	JCU	100
471	4980	デクセリアルズ	200
472	4985	アース製薬	100
473	4992	北興化学工業	100
474	4996	クミアイ化学工業	300
475	4997	日本農薬	100
476	5011	ニチレキ	100
477	5017	富士石油	200
478	5019	出光興産	800
479	5020	ENEOSホールディングス	11,100
480	5021	コスモエネルギーホールディングス	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
481	5101	横浜ゴム	400
482	5105	TOYO TIRE	400
483	5108	ブリヂストン	2,000
484	5110	住友ゴム工業	700
485	5121	藤倉コンポジット	100
486	5142	アキレス	100
487	5186	ニッタ	100
488	5191	住友理工	100
489	5192	三ツ星ベルト	100
490	5195	バンドー化学	100
491	5201	AGC	700
492	5202	日本板硝子	400
493	5208	有沢製作所	100
494	5214	日本電気硝子	300
495	5232	住友大阪セメント	100
496	5233	太平洋セメント	500
497	5262	日本ヒューム	100
498	5269	日本コンクリート工業	200
499	5288	アジアパイルホールディングス	100
500	5301	東海カーボン	700
501	5332	TOTO	500
502	5333	日本碍子	900
503	5334	日本特殊陶業	600
504	5337	ダントーホールディングス	100
505	5357	ヨータイ	100
506	5363	東京窯業	100
507	5384	フジミインコーポレーテッド	100
508	5393	ニチアス	200
509	5401	日本製鉄	3,300
510	5406	神戸製鋼所	1,300
511	5408	中山製鋼所	100
512	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
513	5423	東京製鐵	400
514	5440	共英製鋼	100
515	5444	大和工業	200
516	5451	淀川製鋼所	100
517	5463	丸一鋼管	200
518	5471	大同特殊鋼	100
519	5480	日本冶金工業	100
520	5486	日立金属	800
521	5563	新日本電工	500
522	5631	日本製鋼所	200
523	5632	三菱製鋼	100
524	5658	日亜鋼業	100
525	5702	大紀アルミニウム工業所	100
526	5703	日本軽金属ホールディングス	1,800
527	5706	三井金属鉱業	200
528	5711	三菱マテリアル	500
529	5713	住友金属鉱山	900
530	5714	DOWA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:1,308	コード	銘柄名	株式数
531	5715	古河機械金属	100
532	5721	エス・サイエンス	300
533	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
534	5727	東邦チタニウム	100
535	5741	UACJ	100
536	5801	古河電気工業	200
537	5802	住友電気工業	2,700
538	5803	フジクラ	900
539	5805	昭和電線ホールディングス	100
540	5809	タツタ電線	100
541	5851	リョービ	100
542	5852	アーレスティ	100
543	5857	アサヒホールディングス	100
544	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
545	5911	横河ブリッジホールディングス	100
546	5912	OSJBホールディングス	400
547	5929	三和ホールディングス	700
548	5930	文化シヤッター	200
549	5932	三協立山	100
550	5933	アルインコ	100
551	5938	LIXILグループ	1,100
552	5942	日本ファイルコン	100
553	5943	ノーリツ	200
554	5946	長府製作所	100
555	5947	リンナイ	100
556	5949	ユニプレス	100
557	5957	日東精工	100
558	5959	岡部	100
559	5970	ジーテクト	100
560	5975	東プレ	100
561	5976	高周波熱錬	100
562	5981	東京製綱	100
563	5985	サンコール	100
564	5986	モリテック スチール	100
565	5988	パイオラックス	100
566	5989	エイチワン	100
567	5991	日本発條	800
568	6005	三浦工業	300
569	6013	タクマ	200
570	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
571	6055	ジャパンマテリアル	200
572	6058	ベクトル	100
573	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
574	6071	IBJ	100
575	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
576	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
577	6098	リクルートホールディングス	5,000
578	6101	ツガミ	200
579	6103	オークマ	100
580	6104	芝浦機械	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
581	6113	アマダ	900
582	6118	アイダエンジニアリング	200
583	6134	FUJI	300
584	6135	牧野フライス製作所	100
585	6136	オーエスジー	400
586	6140	旭ダイヤモンド工業	200
587	6141	DMG森精機	500
588	6143	ソディック	200
589	6146	ディスコ	100
590	6165	パンチ工業	100
591	6178	日本郵政	5,800
592	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
593	6184	鎌倉新書	100
594	6197	ソラスト	200
595	6201	豊田自動織機	600
596	6210	東洋機械金属	100
597	6222	島精機製作所	100
598	6235	オプトラン	100
599	6238	フリュー	100
600	6240	ヤマシンフィルタ	200
601	6247	日阪製作所	100
602	6250	やまびこ	100
603	6262	ペガサスマシン製造	100
604	6268	ナブテスコ	400
605	6269	三井海洋開発	100
606	6272	レオン自動機	100
607	6273	SMC	200
608	6282	オイレス工業	100
609	6287	サトーホールディングス	100
610	6289	技研製作所	100
611	6293	日精樹脂工業	100
612	6301	小松製作所	3,300
613	6302	住友重機械工業	400
614	6305	日立建機	300
615	6306	日工	100
616	6310	井関農機	100
617	6315	TOWA	100
618	6319	シンニッタン	100
619	6326	クボタ	3,900
620	6330	東洋エンジニアリング	100
621	6332	月島機械	100
622	6333	帝国電機製作所	100
623	6339	新東工業	200
624	6340	澁谷工業	100
625	6345	アイチ コーポレーション	100
626	6349	小森コーポレーション	200
627	6351	鶴見製作所	100
628	6361	荏原製作所	300
629	6363	酉島製作所	100
630	6364	北越工業	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
631	6367	ダイキン工業	900
632	6370	栗田工業	400
633	6371	椿本チエイン	100
634	6376	日機装	200
635	6378	木村化工機	100
636	6379	レイズネクスト	100
637	6381	アネスト岩田	100
638	6383	ダイフク	400
639	6395	タダノ	400
640	6406	フジテック	300
641	6407	CKD	200
642	6409	キトー	100
643	6412	平和	200
644	6413	理想科学工業	100
645	6417	SANKYO	200
646	6418	日本金銭機械	100
647	6432	竹内製作所	100
648	6436	アマノ	200
649	6440	JUKI	100
650	6444	サンデンホールディングス	100
651	6445	蛇の目ミシン工業	100
652	6448	ブラザー工業	900
653	6454	マックス	100
654	6455	モリタホールディングス	100
655	6457	グローリー	200
656	6458	新晃工業	100
657	6459	大和冷機工業	100
658	6460	セガサミーホールディングス	700
659	6463	TPR	100
660	6464	ツバキ・ナカシマ	100
661	6465	ホシザキ	200
662	6470	大豊工業	100
663	6471	日本精工	1,400
664	6472	NTN	1,700
665	6473	ジェイテクト	700
666	6474	不二越	100
667	6479	ミネベアミツミ	1,400
668	6480	日本トムソン	200
669	6481	THK	500
670	6482	ユーシン精機	100
671	6486	イーグル工業	100
672	6490	日本ピラー工業	100
673	6498	キッツ	300
674	6501	日立製作所	3,500
675	6503	三菱電機	7,300
676	6504	富士電機	400
677	6506	安川電機	800
678	6507	シンフォニアテクノロジー	100
679	6508	明電舎	100
680	6517	デンヨー	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
681	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
682	6572	RPAホールディングス	100
683	6584	三櫻工業	100
684	6586	マキタ	1,000
685	6588	東芝テック	100
686	6592	マブチモーター	200
687	6594	日本電産	1,800
688	6619	ダブル・スコープ	100
689	6622	ダイヘン	100
690	6630	ヤーマン	100
691	6632	JVCケンウッド	600
692	6638	ミマキエンジニアリング	100
693	6641	日新電機	200
694	6644	大崎電気工業	100
695	6645	オムロン	700
696	6651	日東工業	100
697	6652	IDEC	100
698	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
699	6701	日本電気	900
700	6702	富士通	700
701	6703	沖電気工業	300
702	6707	サンケン電気	100
703	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,100
704	6724	セイコーエプソン	900
705	6727	ワコム	500
706	6728	アルバック	100
707	6737	EIZO	100
708	6740	ジャパンディスプレイ	2,100
709	6741	日本信号	200
710	6742	京三製作所	200
711	6744	能美防災	100
712	6745	ホーチキ	100
713	6750	エレコム	100
714	6752	パナソニック	8,400
715	6753	シャープ	900
716	6754	アンリツ	500
717	6755	富士通ゼネラル	200
718	6758	ソニー	4,600
719	6762	TDK	400
720	6768	タムラ製作所	200
721	6770	アルプスアルパイン	700
722	6779	日本電波工業	100
723	6794	フォスター電機	100
724	6803	ティアック	100
725	6804	ホシデン	200
726	6806	ヒロセ電機	100
727	6807	日本航空電子工業	200
728	6809	TOA	100
729	6810	マクセルホールディングス	200
730	6814	古野電気	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
731	6817	スミダコーポレーション	100
732	6826	本多通信工業	100
733	6839	船井電機	100
734	6841	横河電機	700
735	6845	アズビル	500
736	6849	日本光電工業	300
737	6853	共和電業	100
738	6856	堀場製作所	100
739	6857	アドバンテスト	500
740	6859	エスペック	100
741	6861	キーエンス	700
742	6869	シスメックス	500
743	6871	日本マイクロニクス	100
744	6875	メガチップス	100
745	6879	IMAGICA GROUP	100
746	6902	デンソー	1,600
747	6905	コーセル	100
748	6908	イリソ電子工業	100
749	6914	オプテックスグループ	100
750	6920	レーザーテック	300
751	6923	スタンレー電気	500
752	6925	ウシオ電機	400
753	6926	岡谷電機産業	100
754	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
755	6929	日本セラミック	100
756	6937	古河電池	100
757	6941	山一電機	100
758	6951	日本電子	100
759	6952	カシオ計算機	700
760	6954	ファナック	700
761	6958	日本シイエムケイ	200
762	6963	ローム	300
763	6965	浜松ホトニクス	500
764	6966	三井ハイテック	100
765	6967	新光電気工業	200
766	6971	京セラ	1,000
767	6976	太陽誘電	300
768	6981	村田製作所	2,200
769	6986	双葉電子工業	100
770	6988	日東電工	500
771	6995	東海理化電機製作所	200
772	6996	ニチコン	200
773	6997	日本ケミコン	100
774	6999	KOA	100
775	7003	三井E&Sホールディングス	300
776	7004	日立造船	600
777	7011	三菱重工業	1,200
778	7012	川崎重工業	600
779	7013	IHI	500
780	7014	名村造船所	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
781	7022	サノヤスホールディングス	100
782	7085	カーブスホールディングス	200
783	7105	三菱ロジスネクスト	100
784	7148	FPG	200
785	7161	じもとホールディングス	500
786	7164	全国保証	200
787	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,800
788	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
789	7180	九州フィナンシャルグループ	1,600
790	7181	かんぽ生命保険	300
791	7182	ゆうちょ銀行	2,100
792	7184	富山第一銀行	200
793	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,100
794	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	500
795	7198	アルヒ	100
796	7201	日産自動車	8,700
797	7202	いすゞ自動車	2,100
798	7203	トヨタ自動車	8,200
799	7205	日野自動車	900
800	7211	三菱自動車工業	2,700
801	7212	エフテック	100
802	7220	武蔵精密工業	200
803	7222	日産車体	100
804	7224	新明和工業	200
805	7226	極東開発工業	100
806	7230	日信工業	100
807	7231	トピー工業	100
808	7238	曙ブレーキ工業	400
809	7239	タチエス	100
810	7240	NOK	400
811	7241	フタバ産業	200
812	7242	KYB	100
813	7244	市光工業	100
814	7245	大同メタル工業	100
815	7246	プレス工業	400
816	7247	ミクニ	100
817	7250	太平洋工業	200
818	7251	ケーヒン	200
819	7256	河西工業	100
820	7259	アイシン精機	600
821	7261	マツダ	2,200
822	7266	今仙電機製作所	100
823	7267	本田技研工業	5,800
824	7269	スズキ	1,500
825	7270	SUBARU	2,300
826	7272	ヤマハ発動機	1,000
827	7274	ショーワ	200
828	7276	小糸製作所	400
829	7277	TBK	100
830	7278	エクセディ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
831	7280	ミツバ	100
832	7282	豊田合成	200
833	7283	愛三工業	100
834	7291	日本プラスト	100
835	7294	ヨロズ	100
836	7296	エフ・シー・シー	100
837	7309	シマノ	300
838	7313	テイ・エス テック	200
839	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	400
840	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
841	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
842	7414	小野建	100
843	7419	ノジマ	100
844	7421	カップ・クリエイト	100
845	7438	コンドーテック	100
846	7445	ライトオン	100
847	7447	ナガイレーベン	100
848	7451	三菱食品	100
849	7453	良品計画	1,000
850	7455	三城ホールディングス	100
851	7456	松田産業	100
852	7458	第一興商	100
853	7459	メディパルホールディングス	800
854	7463	アドヴァン	100
855	7483	ドウシシャ	100
856	7494	コナカ	100
857	7512	イオン北海道	100
858	7513	コジマ	100
859	7516	コーナン商事	100
860	7518	ネットワンシステムズ	300
861	7522	ワタミ	100
862	7527	システムソフト	200
863	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	1,600
864	7537	丸文	100
865	7545	西松屋チェーン	200
866	7550	ゼンショーホールディングス	300
867	7552	ハピネット	100
868	7575	日本ライフライン	200
869	7581	サイゼリヤ	100
870	7593	VTホールディングス	300
871	7595	アルゴグラフィックス	100
872	7599	IDOM	200
873	7606	ユナイテッドアローズ	100
874	7611	ハイデイ日高	100
875	7613	シークス	100
876	7616	コロワイド	200
877	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
878	7630	壺番屋	100
879	7649	スギホールディングス	100
880	7701	島津製作所	900

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
881	7702	JMS	100
882	7715	長野計器	100
883	7718	スター精密	100
884	7727	オーバル	100
885	7729	東京精密	100
886	7730	マニー	300
887	7731	ニコン	1,100
888	7732	トプコン	400
889	7733	オリンパス	4,100
890	7734	理研計器	100
891	7735	SCREENホールディングス	100
892	7739	キヤノン電子	100
893	7740	タムロン	100
894	7741	HOYA	1,500
895	7745	エー・アンド・デイ	100
896	7747	朝日インテック	800
897	7751	キヤノン	3,700
898	7752	リコー	1,900
899	7762	シチズン時計	900
900	7775	大研医器	100
901	7780	メニコン	100
902	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
903	7820	ニホンフラッシュ	100
904	7821	前田工織	100
905	7822	永大産業	100
906	7823	アートネイチャー	100
907	7832	バンダイナムコホールディングス	800
908	7838	共立印刷	100
909	7839	SHOEI	100
910	7840	フランスベッドホールディングス	100
911	7844	マーベラス	100
912	7846	パイロットコーポレーション	100
913	7860	エイベックス	100
914	7862	トッパン・フォームズ	200
915	7864	フジシールインターナショナル	200
916	7867	タカラトミー	300
917	7868	廣濟堂	100
918	7874	レック	100
919	7888	三光合成	100
920	7893	プロネクサス	100
921	7908	きもと	100
922	7911	凸版印刷	1,000
923	7912	大日本印刷	1,000
924	7915	NISSHA	200
925	7917	藤森工業	100
926	7918	ヴィア・ホールディングス	100
927	7936	アシックス	600
928	7943	ニチハ	100
929	7947	エフピコ	100
930	7951	ヤマハ	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
931	7955	クリナップ	100
932	7956	ピジョン	500
933	7962	キングジム	100
934	7965	象印マホービン	200
935	7966	リンテック	200
936	7970	信越ポリマー	100
937	7971	東リ	200
938	7972	イトーキ	100
939	7974	任天堂	500
940	7976	三菱鉛筆	100
941	7981	タカラスタンド	200
942	7984	コクヨ	400
943	7987	ナカバヤシ	100
944	7988	ニフコ	300
945	7994	オカムラ	300
946	7995	バルカー	100
947	8001	伊藤忠商事	5,100
948	8002	丸紅	7,500
949	8005	スクロール	100
950	8008	ヨンドシーホールディングス	100
951	8012	長瀬産業	400
952	8015	豊田通商	800
953	8016	オンワードホールディングス	400
954	8018	三共生興	100
955	8020	兼松	300
956	8022	美津濃	100
957	8028	ファミリーマート	600
958	8031	三井物産	6,300
959	8035	東京エレクトロ	500
960	8037	カメイ	100
961	8050	セイコーホールディングス	100
962	8051	山善	300
963	8053	住友商事	4,600
964	8056	日本ユニシス	200
965	8058	三菱商事	4,700
966	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
967	8065	佐藤商事	100
968	8068	菱洋エレクトロ	100
969	8070	東京産業	100
970	8074	ユアサ商事	100
971	8078	阪和興業	100
972	8081	カナデン	100
973	8084	菱電商事	100
974	8086	ニプロ	500
975	8088	岩谷産業	200
976	8095	イフキ	100
977	8097	三愛石油	200
978	8098	稲畑産業	200
979	8103	明和産業	100
980	8107	キムラタン	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
981	8108	ヤマエ久野	100
982	8111	ゴールドウイン	100
983	8113	ユニ・チャーム	1,600
984	8114	デサント	100
985	8125	ワキタ	200
986	8127	ヤマトインターナショナル	100
987	8129	東邦ホールディングス	200
988	8130	サンゲツ	200
989	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
990	8133	伊藤忠エネクス	200
991	8136	サンリオ	200
992	8137	サンワテクノス	100
993	8140	リョーサン	100
994	8141	新光商事	100
995	8151	東陽テクニカ	100
996	8153	モスフードサービス	100
997	8154	加賀電子	100
998	8155	三益半導体工業	100
999	8158	ソーダニッカ	100
1,000	8159	立花エレテック	100
1,001	8160	木曽路	100
1,002	8163	SRSホールディングス	100
1,003	8165	千趣会	100
1,004	8166	タカキュー	100
1,005	8167	リテールパートナーズ	100
1,006	8168	ケーヨー	100
1,007	8173	上新電機	100
1,008	8174	日本瓦斯	100
1,009	8179	ロイヤルホールディングス	100
1,010	8182	いなげや	100
1,011	8184	島忠	100
1,012	8185	チヨダ	100
1,013	8194	ライフコーポレーション	100
1,014	8200	リンガーハット	100
1,015	8203	MrMaxHD	100
1,016	8207	デンアライド	100
1,017	8214	AOKIホールディングス	100
1,018	8217	オークワ	100
1,019	8218	コメリ	100
1,020	8219	青山商事	100
1,021	8227	しまむら	100
1,022	8233	高島屋	500
1,023	8237	松屋	100
1,024	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
1,025	8252	丸井グループ	700
1,026	8253	クレディセゾン	500
1,027	8255	アクシアル リテイリング	100
1,028	8267	イオン	2,800
1,029	8273	イズミ	100
1,030	8276	平和堂	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
1,031	8278	フジ	100
1,032	8279	ヤオコー	100
1,033	8281	ゼビオホールディングス	100
1,034	8282	ケーズホールディングス	700
1,035	8283	PALTAC	100
1,036	8285	三谷産業	100
1,037	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1,038	8303	新生銀行	500
1,039	8304	あおぞら銀行	400
1,040	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,600
1,041	8308	りそなホールディングス	7,900
1,042	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1,043	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,000
1,044	8331	千葉銀行	2,400
1,045	8334	群馬銀行	1,400
1,046	8336	武蔵野銀行	100
1,047	8337	千葉興業銀行	200
1,048	8338	筑波銀行	300
1,049	8341	七十七銀行	200
1,050	8342	青森銀行	100
1,051	8344	山形銀行	100
1,052	8346	東邦銀行	600
1,053	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1,054	8355	静岡銀行	1,800
1,055	8356	十六銀行	100
1,056	8358	スルガ銀行	700
1,057	8359	八十二銀行	1,700
1,058	8360	山梨中央銀行	100
1,059	8361	大垣共立銀行	100
1,060	8362	福井銀行	100
1,061	8363	北國銀行	100
1,062	8366	滋賀銀行	100
1,063	8367	南都銀行	100
1,064	8368	百五銀行	700
1,065	8369	京都銀行	300
1,066	8370	紀陽銀行	300
1,067	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
1,068	8379	広島銀行	1,100
1,069	8381	山陰合同銀行	400
1,070	8382	中国銀行	600
1,071	8385	伊予銀行	1,000
1,072	8386	百十四銀行	100
1,073	8387	四国銀行	100
1,074	8388	阿波銀行	100
1,075	8397	沖縄銀行	100
1,076	8399	琉球銀行	200
1,077	8410	セブン銀行	2,400
1,078	8411	みずほフィナンシャルグループ	98,500
1,079	8418	山口フィナンシャルグループ	900
1,080	8424	芙蓉総合リース	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
1,081	8425	みずほリース	100
1,082	8439	東京センチュリー	100
1,083	8473	SBIホールディングス	800
1,084	8511	日本証券金融	300
1,085	8515	アイフル	1,100
1,086	8518	日本アジア投資	100
1,087	8522	名古屋銀行	100
1,088	8524	北洋銀行	1,100
1,089	8541	愛媛銀行	100
1,090	8544	京葉銀行	300
1,091	8550	栃木銀行	400
1,092	8558	東和銀行	100
1,093	8562	福島銀行	100
1,094	8566	リコーリース	100
1,095	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
1,096	8572	アコム	1,500
1,097	8584	ジャックス	100
1,098	8585	オリエントコーポレーション	2,000
1,099	8586	日立キャピタル	200
1,100	8589	アプラスフィナンシャル	300
1,101	8591	オリックス	4,500
1,102	8593	三菱UFJリース	1,800
1,103	8595	ジャフコ	100
1,104	8600	トモニホールディングス	600
1,105	8601	大和証券グループ本社	5,800
1,106	8604	野村ホールディングス	12,800
1,107	8609	岡三証券グループ	600
1,108	8613	丸三証券	200
1,109	8614	東洋証券	300
1,110	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
1,111	8622	水戸証券	200
1,112	8624	いちよし証券	100
1,113	8628	松井証券	400
1,114	8630	SOMPOホールディングス	1,400
1,115	8697	日本取引所グループ	2,100
1,116	8698	マネックスグループ	500
1,117	8706	極東証券	100
1,118	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,119	8708	藍澤証券	100
1,120	8713	フィデアホールディングス	700
1,121	8714	池田泉州ホールディングス	800
1,122	8715	アニコム ホールディングス	100
1,123	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,900
1,124	8732	マネーパートナーズグループ	100
1,125	8739	スパークス・グループ	300
1,126	8750	第一生命ホールディングス	4,100
1,127	8766	東京海上ホールディングス	2,600
1,128	8771	イー・ギャランティ	100
1,129	8795	T&Dホールディングス	2,200
1,130	8801	三井不動産	3,600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
1,131	8802	三菱地所	5,100
1,132	8803	平和不動産	100
1,133	8804	東京建物	700
1,134	8806	ダイビル	200
1,135	8818	京阪神ビルディング	100
1,136	8830	住友不動産	1,600
1,137	8841	テーオーシー	100
1,138	8848	レオパレス21	900
1,139	8850	スターツコーポレーション	100
1,140	8860	フジ住宅	100
1,141	8864	空港施設	100
1,142	8871	ゴールドクレスト	100
1,143	8876	リログループ	400
1,144	8881	日神グループホールディングス	100
1,145	8892	日本エスコン	100
1,146	8897	タカラレーベン	300
1,147	8905	イオンモール	400
1,148	8918	ランド	3,900
1,149	8919	カチタス	200
1,150	8923	トーセイ	100
1,151	8934	サンフロンティア不動産	100
1,152	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,153	8999	グランディハウス	100
1,154	9001	東武鉄道	800
1,155	9003	相鉄ホールディングス	200
1,156	9005	東急	1,900
1,157	9006	京浜急行電鉄	900
1,158	9007	小田急電鉄	1,100
1,159	9008	京王電鉄	400
1,160	9009	京成電鉄	500
1,161	9010	富士急行	100
1,162	9020	東日本旅客鉄道	1,300
1,163	9021	西日本旅客鉄道	700
1,164	9022	東海旅客鉄道	600
1,165	9024	西武ホールディングス	1,000
1,166	9025	鴻池運輸	100
1,167	9031	西日本鉄道	200
1,168	9037	ハマキョウレックス	100
1,169	9041	近鉄グループホールディングス	700
1,170	9042	阪急阪神ホールディングス	900
1,171	9044	南海電気鉄道	300
1,172	9045	京阪ホールディングス	300
1,173	9048	名古屋鉄道	600
1,174	9062	日本通運	200
1,175	9064	ヤマトホールディングス	1,200
1,176	9065	山九	200
1,177	9066	日新	100
1,178	9068	丸全昭和運輸	100
1,179	9069	センコーグループホールディングス	400
1,180	9072	ニッコンホールディングス	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
1,181	9075	福山通運	100
1,182	9076	セイノーホールディングス	500
1,183	9086	日立物流	100
1,184	9090	丸和運輸機関	100
1,185	9099	C&Fロジホールディングス	100
1,186	9101	日本郵船	600
1,187	9104	商船三井	400
1,188	9107	川崎汽船	200
1,189	9115	明治海運	100
1,190	9119	飯野海運	300
1,191	9142	九州旅客鉄道	600
1,192	9143	SGホールディングス	700
1,193	9201	日本航空	1,200
1,194	9202	ANAホールディングス	1,300
1,195	9274	国際紙パルプ商事	200
1,196	9301	三菱倉庫	200
1,197	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1,198	9303	住友倉庫	300
1,199	9306	東陽倉庫	100
1,200	9310	日本トランスシティ	200
1,201	9324	安田倉庫	100
1,202	9358	宇徳	100
1,203	9364	上組	400
1,204	9375	近鉄エクスプレス	100
1,205	9401	東京放送ホールディングス	400
1,206	9404	日本テレビホールディングス	600
1,207	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,208	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1,209	9412	スカパーJSATホールディングス	500
1,210	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,211	9416	ビジョン	100
1,212	9424	日本通信	600
1,213	9432	日本電信電話	9,600
1,214	9433	KDDI	5,300
1,215	9434	ソフトバンク	6,600
1,216	9435	光通信	100
1,217	9437	NTTドコモ	5,200
1,218	9438	エムティーアイ	100
1,219	9449	GMOインターネット	300
1,220	9468	KADOKAWA	200
1,221	9470	学研ホールディングス	100
1,222	9474	ゼンリン	100
1,223	9479	インプレスホールディングス	100
1,224	9501	東京電力ホールディングス	5,900
1,225	9502	中部電力	2,200
1,226	9503	関西電力	2,800
1,227	9504	中国電力	1,100
1,228	9505	北陸電力	700
1,229	9506	東北電力	1,800
1,230	9507	四国電力	700

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
1,231	9508	九州電力	1,500
1,232	9509	北海道電力	700
1,233	9511	沖縄電力	100
1,234	9513	電源開発	600
1,235	9517	イーレックス	100
1,236	9519	レノバ	100
1,237	9531	東京瓦斯	1,400
1,238	9532	大阪瓦斯	1,400
1,239	9533	東邦瓦斯	400
1,240	9535	広島ガス	200
1,241	9536	西部瓦斯	100
1,242	9543	静岡ガス	200
1,243	9602	東宝	400
1,244	9603	エイチ・アイ・エス	100
1,245	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
1,246	9616	共立メンテナンス	100
1,247	9619	イチネンホールディングス	100
1,248	9627	アインホールディングス	100
1,249	9678	カナモト	100
1,250	9681	東京ドーム	300
1,251	9682	DTS	200
1,252	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1,253	9692	シーイーシー	100
1,254	9697	カプコン	300
1,255	9699	西尾レントオール	100
1,256	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	400
1,257	9706	日本空港ビルデング	200
1,258	9715	トランス・コスモス	100
1,259	9716	乃村工藝社	300
1,260	9719	SCSK	200
1,261	9728	日本管財	100
1,262	9729	トーカイ	100
1,263	9735	セコム	700
1,264	9742	アイネス	100
1,265	9743	丹青社	100
1,266	9744	メイテック	100
1,267	9746	TKC	100
1,268	9749	富士ソフト	100
1,269	9755	応用地質	100
1,270	9757	船井総研ホールディングス	100
1,271	9759	NSD	200
1,272	9766	コナミホールディングス	300
1,273	9783	ベネッセホールディングス	200
1,274	9787	イオンディライト	100
1,275	9793	ダイセキ	100
1,276	9810	日鉄物産	100
1,277	9830	トラスコ中山	200
1,278	9831	ヤマダ電機	2,200
1,279	9832	オートバックスセブン	300
1,280	9837	モリト	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,308	コード	銘柄名	株式数
1,281	9842	アークランドサカモト	100
1,282	9843	ニトリホールディングス	300
1,283	9850	グルメ杵屋	100
1,284	9854	愛眼	100
1,285	9861	吉野家ホールディングス	200
1,286	9869	加藤産業	100
1,287	9882	イエローハット	100
1,288	9896	JKホールディングス	100
1,289	9900	サガミホールディングス	100
1,290	9902	日伝	100
1,291	9919	関西スーパーマーケット	100
1,292	9928	ミロク情報サービス	100
1,293	9930	北沢産業	100
1,294	9934	因幡電機産業	200
1,295	9936	王将フードサービス	100
1,296	9945	プレナス	100
1,297	9946	ミニストップ	100
1,298	9948	アークス	100
1,299	9956	バローホールディングス	200
1,300	9962	ミスミグループ本社	900
1,301	9972	アルテック	100
1,302	9983	ファーストリテイリング	100
1,303	9984	ソフトバンクグループ	5,700
1,304	9987	スズケン	300
1,305	9989	サンドラッグ	300
1,306	9990	サックスバー ホールディングス	100
1,307	9995	グローセル	100
1,308	9997	ベルーナ	200

※上記ポートフォリオは、2020年9月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1670)	
問合せ先	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9月9日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

225,721,880 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

115.55 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9月9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
2020/08/13	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
2020/08/20	119.02	-0.63%	114.01	-0.63%	0.01%	1,953,412	222,712,627
2020/08/21	118.93	-0.08%	113.93	-0.07%	0.01%	1,953,412	222,543,553
2020/08/24	118.49	-0.37%	113.50	-0.38%	-0.01%	1,953,412	221,708,491
2020/08/25	120.59	1.77%	115.49	1.75%	-0.02%	1,953,412	225,604,366
2020/08/26	120.19	-0.33%	115.12	-0.32%	0.01%	1,953,412	224,870,904
2020/08/27	119.10	-0.91%	114.07	-0.91%	-0.01%	1,953,412	222,830,733
2020/08/28	120.22	0.94%	115.16	0.96%	0.02%	1,953,412	224,947,869
2020/08/31	121.58	1.13%	116.44	1.11%	-0.02%	1,953,412	227,452,601
2020/09/01	121.18	-0.33%	116.06	-0.33%	0.00%	1,953,412	226,712,177
2020/09/02	121.28	0.08%	116.15	0.08%	-0.00%	1,953,412	226,880,377
2020/09/03	121.94	0.54%	116.77	0.53%	-0.01%	1,953,412	228,099,433
2020/09/04	121.95	0.01%	116.78	0.01%	0.00%	1,953,412	228,122,807
2020/09/07	121.34	-0.50%	116.19	-0.51%	-0.01%	1,953,412	226,976,442
2020/09/08	122.20	0.71%	117.01	0.71%	-0.00%	1,953,412	228,567,945
2020/09/09	120.66	-1.26%	115.55	-1.25%	0.01%	1,953,412	225,721,880

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

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S&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9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: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	12,700
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	19,700
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9月9日現在)

3,910,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

9,916,225,284 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

2,536.12 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9月9日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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9月9日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

4,160,134,386 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

2,522.74 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9月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S&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
2020/08/13	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
2020/08/20	2,476.40	-0.56%	2,458.75	-0.56%	-0.00%	1,649,051	4,054,605,638
2020/08/21	2,488.77	0.50%	2,470.98	0.50%	-0.00%	1,649,051	4,074,767,882
2020/08/24	2,490.98	0.09%	2,473.06	0.08%	-0.00%	1,649,051	4,078,201,518
2020/08/25	2,527.96	1.48%	2,509.69	1.48%	-0.00%	1,649,051	4,138,610,993
2020/08/26	2,515.92	-0.48%	2,497.70	-0.48%	-0.00%	1,649,051	4,118,838,560
2020/08/27	2,500.26	-0.62%	2,482.13	-0.62%	-0.00%	1,649,051	4,093,165,396
2020/08/28	2,503.33	0.12%	2,485.40	0.13%	0.01%	1,649,051	4,098,546,989
2020/08/31	2,529.15	1.03%	2,510.88	1.03%	-0.01%	1,649,051	4,140,571,804
2020/09/01	2,520.78	-0.33%	2,502.54	-0.33%	-0.00%	1,649,051	4,126,810,793
2020/09/02	2,528.67	0.31%	2,510.33	0.31%	-0.00%	1,649,051	4,139,670,094
2020/09/03	2,544.89	0.64%	2,526.39	0.64%	-0.00%	1,649,051	4,166,138,484
2020/09/04	2,540.81	-0.16%	2,522.30	-0.16%	-0.00%	1,649,051	4,159,404,375
2020/09/07	2,548.95	0.32%	2,530.24	0.31%	-0.01%	1,649,051	4,172,496,207
2020/09/08	2,565.18	0.64%	2,546.31	0.64%	-0.00%	1,649,051	4,198,999,667
2020/09/09	2,541.47	-0.92%	2,522.74	-0.93%	-0.00%	1,649,051	4,160,134,386

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9月14日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

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9月14日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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	1,300
32	7780	メニコン	200
33	7943	ニチハ	200
34	7951	ヤマハ	800
35	8015	豊田通商	1,200
36	8130	サンゲツ	300
37	8355	静岡銀行	2,800
38	8356	十六銀行	200
39	8358	スルガ銀行	1,200
40	8361	大垣共立銀行	200
41	8368	百五銀行	1,300
42	9022	東海旅客鉄道	600
43	9048	名古屋鉄道	1,000
44	9076	セイノーホールディングス	900
45	9502	中部電力	3,600
46	9533	東邦瓦斯	500
47	9744	メイテック	100
48	9793	ダイセキ	200
49	9956	バローホールディングス	200
50	9987	スズケン	400

※上記ポートフォリオは、2020年9月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

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9月9日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

12,163,304 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

1,216.33 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9月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<指数の特性>

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

<TOPIXとの相違>

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

<留意すべき投資スタイル>

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい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 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9月9日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

535,387,904 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

1,529.68 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9月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<指数の特性>

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

<TOPIXとの相違>

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

<留意すべき投資スタイル>

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<https://www.am.mufig.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9月9日現在)

29,712,174 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

439,962,143,652 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

14,807 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9月9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
2020/08/13	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
2020/08/20	14,427.19	-0.85%	14,730	-0.85%	-0.00%	29,511,718	434,719,420,598
2020/08/21	14,473.51	0.32%	14,777	0.32%	-0.00%	29,511,718	436,109,244,168
2020/08/24	14,505.62	0.22%	14,811	0.23%	0.01%	29,511,718	437,090,889,209
2020/08/25	14,663.51	1.09%	14,972	1.09%	-0.00%	29,511,718	441,843,413,675
2020/08/26	14,648.46	-0.10%	14,956	-0.11%	-0.00%	29,511,718	441,368,530,562
2020/08/27	14,574.08	-0.51%	14,880	-0.51%	-0.00%	29,511,718	439,131,426,100
2020/08/28	14,484.26	-0.62%	14,792	-0.59%	0.02%	29,511,718	436,528,567,638
2020/08/31	14,611.26	0.88%	14,921	0.87%	-0.00%	29,511,718	440,358,429,163
2020/09/01	14,597.58	-0.09%	14,907	-0.09%	-0.00%	29,511,718	439,936,042,854
2020/09/02	14,666.15	0.47%	14,977	0.47%	-0.00%	29,511,718	442,007,751,087
2020/09/03	14,749.36	0.57%	15,062	0.57%	0.00%	29,611,948	446,026,352,198
2020/09/04	14,606.53	-0.97%	14,916	-0.97%	-0.00%	29,611,948	441,694,641,370
2020/09/07	14,546.93	-0.41%	14,855	-0.41%	-0.00%	29,611,948	439,881,451,790
2020/09/08	14,636.19	0.61%	14,946	0.61%	-0.00%	29,712,174	444,076,073,320
2020/09/09	14,501.27	-0.92%	14,807	-0.93%	-0.01%	29,712,174	439,962,143,652

「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9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: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	1,900
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	マツモトキョ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	500
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	タカラトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ピジョン	500
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,800
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9月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名	取締役社長 松田 通 (銘柄コード 1597)
問合せ先	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9月9日現在)

78,303,969 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

136,130,615,233 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

1,738.49 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9月9日現在)-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 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
2020/08/13	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
2020/08/20	1,695.85	0.34%	1,737.12	0.34%	-0.00%	75,720,069	131,534,595,721
2020/08/21	1,734.98	2.31%	1,777.19	2.31%	-0.00%	75,720,069	134,569,050,073
2020/08/24	1,734.28	-0.04%	1,776.44	-0.04%	-0.00%	75,720,069	134,511,867,920
2020/08/25	1,745.73	0.66%	1,788.14	0.66%	-0.00%	75,720,069	135,397,899,241
2020/08/26	1,739.20	-0.37%	1,781.47	-0.37%	0.00%	75,870,469	135,160,634,097
2020/08/27	1,746.26	0.41%	1,788.68	0.40%	-0.00%	76,471,769	136,783,653,918
2020/08/28	1,737.58	-0.50%	1,791.04	0.13%	0.63%	76,471,769	136,963,759,984
2020/08/31	1,747.53	0.57%	1,801.25	0.57%	-0.00%	76,471,769	137,744,725,530
2020/09/01	1,716.04	-1.80%	1,768.78	-1.80%	-0.00%	77,671,069	137,383,227,225
2020/09/02	1,724.89	0.52%	1,777.89	0.52%	-0.00%	77,671,069	138,090,911,942
2020/09/03	1,749.75	1.44%	1,803.51	1.44%	-0.00%	77,968,969	140,617,944,260
2020/09/04	1,738.34	-0.65%	1,791.73	-0.65%	-0.00%	77,968,969	139,699,321,763
2020/09/07	1,708.89	-1.69%	1,761.33	-1.70%	-0.00%	77,968,969	137,329,056,216
2020/09/08	1,713.65	0.28%	1,744.74	-0.94%	-1.22%	77,968,969	136,035,244,407
2020/09/09	1,707.53	-0.36%	1,738.49	-0.36%	-0.00%	78,303,969	136,130,615,233

「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9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 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9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: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	37
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	12
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	24
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9月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

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9月9日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

789,892,796 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

20,715 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9月9日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/08/13	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
2020/08/20	210.00	-0.76%	20,975	-0.76%	-0.00%	38,131	799,793,574
2020/08/21	210.70	0.33%	21,042	0.32%	-0.01%	38,131	802,360,002
2020/08/24	211.70	0.47%	21,138	0.46%	-0.02%	38,131	806,029,913
2020/08/25	212.30	0.28%	21,203	0.31%	0.02%	38,131	808,490,402
2020/08/26	211.97	-0.16%	21,168	-0.17%	-0.01%	38,131	807,163,319
2020/08/27	211.62	-0.17%	21,132	-0.17%	-0.00%	38,131	805,773,096
2020/08/28	208.88	-1.29%	20,871	-1.24%	0.06%	38,131	795,815,585
2020/08/31	209.99	0.53%	20,978	0.51%	-0.02%	38,131	799,918,445
2020/09/01	210.32	0.16%	21,011	0.16%	0.00%	38,131	801,173,383
2020/09/02	211.92	0.76%	21,169	0.75%	-0.01%	38,131	807,187,584
2020/09/03	212.95	0.49%	21,268	0.47%	-0.02%	38,131	810,967,062
2020/09/04	209.72	-1.52%	20,947	-1.51%	0.01%	38,131	798,731,759
2020/09/07	207.93	-0.85%	20,770	-0.84%	0.01%	38,131	791,962,393
2020/09/08	209.26	0.64%	20,902	0.64%	-0.00%	38,131	797,020,290
2020/09/09	207.42	-0.88%	20,715	-0.89%	-0.02%	38,131	789,892,796

「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9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3,000口以上3,000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9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: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	300
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9月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1485)	
問合せ先	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9月9日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

4,234,517,006 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

26,047 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9月9日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/08/13	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
2020/08/20	260.15	-0.84%	26,068	-0.84%	-0.00%	162,573	4,238,000,597
2020/08/21	261.11	0.37%	26,164	0.37%	-0.00%	162,573	4,253,611,324
2020/08/24	262.15	0.40%	26,267	0.39%	-0.00%	162,573	4,270,314,091
2020/08/25	263.84	0.64%	26,438	0.65%	0.01%	162,573	4,298,082,012
2020/08/26	263.48	-0.14%	26,401	-0.14%	-0.00%	162,573	4,292,019,316
2020/08/27	263.03	-0.17%	26,355	-0.17%	-0.00%	162,573	4,284,533,845
2020/08/28	260.02	-1.14%	26,061	-1.12%	0.03%	162,573	4,236,891,416
2020/08/31	261.52	0.58%	26,212	0.58%	0.00%	162,573	4,261,336,985
2020/09/01	261.61	0.03%	26,220	0.03%	-0.00%	162,573	4,262,640,802
2020/09/02	263.15	0.59%	26,374	0.59%	-0.00%	162,573	4,287,645,102
2020/09/03	264.77	0.62%	26,535	0.61%	-0.01%	162,573	4,313,934,099
2020/09/04	261.31	-1.31%	26,189	-1.30%	0.00%	162,573	4,257,552,151
2020/09/07	259.86	-0.55%	26,043	-0.56%	-0.00%	162,573	4,233,840,297
2020/09/08	261.85	0.77%	26,242	0.76%	-0.00%	162,573	4,266,299,558
2020/09/09	259.92	-0.74%	26,047	-0.74%	-0.01%	162,573	4,234,517,006

「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9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2,500口以上2,500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9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:86	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	100
2	1802	大林組	200
3	1803	清水建設	200
4	1812	鹿島建設	200
5	1893	五洋建設	100
6	1925	大和ハウス工業	200
7	1928	積水ハウス	200
8	2002	日清製粉グループ本社	100
9	2413	エムスリー	100
10	2433	博報堂DYホールディングス	100
11	2502	アサヒグループホールディングス	100
12	2784	アルフレッサ ホールディングス	100
13	2801	キッコーマン	100
14	2914	日本たばこ産業	300
15	3382	セブン&アイ・ホールディングス	200
16	3401	帝人	100
17	3407	旭化成	400
18	3626	TIS	100
19	3659	ネクソン	100
20	3941	レンゴー	100
21	4042	東ソー	100
22	4063	信越化学工業	100
23	4088	エア・ウォーター	100
24	4183	三井化学	100
25	4185	JSR	100
26	4204	積水化学工業	100
27	4307	野村総合研究所	100
28	4452	花王	100
29	4503	アステラス製薬	500
30	4507	塩野義製薬	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:86	コード	銘柄名	株式数
31	4519	中外製薬	200
32	4523	エーザイ	100
33	4528	小野薬品工業	100
34	4536	参天製薬	100
35	4543	テルモ	200
36	4568	第一三共	100
37	4578	大塚ホールディングス	100
38	4661	オリエンタルランド	100
39	4689	Zホールディングス	800
40	4732	ユー・エス・エス	100
41	4911	資生堂	100
42	4912	ライオン	100
43	5108	ブリヂストン	200
44	5334	日本特殊陶業	100
45	5802	住友電気工業	200
46	5929	三和ホールディングス	100
47	6098	リクルートホールディングス	300
48	6113	アマダ	100
49	6201	豊田自動織機	100
50	6301	小松製作所	300
51	6326	クボタ	300
52	6367	ダイキン工業	100
53	6448	ブラザー工業	100
54	6479	ミネベアミツミ	100
55	6503	三菱電機	600
56	6586	マキタ	100
57	6594	日本電産	200
58	6645	オムロン	100
59	6701	日本電気	100
60	6752	パナソニック	700
61	6758	ソニー	200
62	6857	アドバンテスト	100
63	6971	京セラ	100
64	6981	村田製作所	200
65	7011	三菱重工業	100
66	7203	トヨタ自動車	200
67	7269	スズキ	100
68	7270	SUBARU	200
69	7272	ヤマハ発動機	100
70	7453	良品計画	100
71	7701	島津製作所	100
72	7733	オリンパス	400
73	7741	HOYA	100
74	7747	朝日インテック	100
75	7832	バンダイナムコホールディングス	100
76	7911	凸版印刷	100
77	8113	ユニ・チャーム	100
78	8697	日本取引所グループ	200
79	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	100
80	9022	東海旅客鉄道	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:86	コード	銘柄名	株式数
81	9432	日本電信電話	500
82	9433	KDDI	400
83	9437	NTTドコモ	300
84	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
85	9735	セコム	100
86	9962	ミスミグループ本社	100

※上記ポートフォリオは、2020年9月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 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9月9日現在)

268,231 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

3,657,808,886 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

13,637 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9月9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
2020/08/13	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
2020/08/20	13,300.49	-1.16%	13,272	-1.16%	0.00%	268,231	3,560,026,772
2020/08/21	13,409.65	0.82%	13,380	0.81%	-0.01%	268,231	3,588,884,276
2020/08/24	13,460.79	0.38%	13,430	0.37%	-0.01%	268,231	3,602,393,582
2020/08/25	13,602.31	1.05%	13,571	1.05%	-0.00%	268,231	3,640,263,314
2020/08/26	13,623.97	0.16%	13,592	0.15%	-0.00%	268,231	3,645,677,800
2020/08/27	13,575.83	-0.35%	13,543	-0.36%	-0.01%	268,231	3,632,746,191
2020/08/28	13,378.85	-1.45%	13,358	-1.37%	0.08%	268,231	3,582,949,880
2020/08/31	13,622.67	1.82%	13,598	1.80%	-0.03%	268,231	3,647,500,647
2020/09/01	13,625.23	0.02%	13,601	0.02%	0.00%	268,231	3,648,115,311
2020/09/02	13,710.69	0.63%	13,685	0.62%	-0.01%	268,231	3,670,856,937
2020/09/03	13,737.68	0.20%	13,712	0.20%	0.00%	268,231	3,678,059,610
2020/09/04	13,638.93	-0.72%	13,613	-0.72%	-0.00%	268,231	3,651,439,357
2020/09/07	13,623.08	-0.12%	13,589	-0.18%	-0.06%	268,231	3,644,962,529
2020/09/08	13,777.40	1.13%	13,749	1.18%	0.04%	268,231	3,687,859,821
2020/09/09	13,665.88	-0.81%	13,637	-0.81%	-0.01%	268,231	3,657,808,886

「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9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4,000口以上4,000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9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:184	コード	銘柄名	株式数
1	1407	ウエストホールディングス	100
2	1430	ファーストコーポレーション	100
3	1720	東急建設	600
4	1805	飛島建設	100
5	1821	三井住友建設	1,200
6	1822	大豊建設	100
7	1835	東鉄工業	200
8	1852	浅沼組	100
9	1871	ピーエス三菱	200
10	1879	新日本建設	200
11	1890	東洋建設	500
12	1898	世紀東急工業	200
13	1926	ライト工業	300
14	2120	LIFULL	500
15	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
16	2146	UTグループ	200
17	2154	ビーネックスグループ	200
18	2170	リンクアンドモチベーション	300
19	2183	リニカル	100
20	2281	プリマハム	200
21	2353	日本駐車場開発	1,500
22	2362	夢真ホールディングス	400
23	2378	ルネサンス	100
24	2379	ディップ	200
25	2384	SBSホールディングス	100
26	2429	ワールドホールディングス	100
27	2440	ぐるなび	300
28	2461	ファンコミュニケーションズ	400
29	2471	エスプール	400
30	2475	WDBホールディングス	100

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:184	コード	銘柄名	株式数
31	2491	バリューコマース	100
32	2497	ユナイテッド	100
33	2681	ゲオホールディングス	300
34	2685	アダストリア	200
35	2695	くら寿司	100
36	2930	北の達人コーポレーション	500
37	3034	クオールホールディングス	200
38	3036	アルコニックス	200
39	3053	ペッパーフードサービス	100
40	3073	DDホールディングス	100
41	3076	あい ホールディングス	200
42	3085	アークランドサービスホールディングス	100
43	3103	ユニチカ	400
44	3107	ダイワボウホールディングス	100
45	3167	TOKAIホールディングス	800
46	3179	シュッピン	100
47	3186	ネクステージ	300
48	3228	三栄建築設計	100
49	3244	サムティ	200
50	3245	ディア・ライフ	200
51	3252	日本商業開発	100
52	3254	プレサンスコーポレーション	200
53	3276	日本管理センター	100
54	3284	フージャースホールディングス	300
55	3299	ムゲンエステート	100
56	3341	日本調剤	100
57	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800
58	3397	トリドールホールディングス	400
59	3415	TOKYO BASE	100
60	3433	トーカロ	400
61	3452	ビーロッド	100
62	3457	ハウストウ	100
63	3543	コメダホールディングス	300
64	3656	KLab	300
65	3662	エイチーム	100
66	3665	エニグモ	100
67	3668	コロプラ	500
68	3676	デジタルハーツホールディングス	100
69	3677	システム情報	100
70	3679	じげん	400
71	3687	フィックスターズ	200
72	3762	テクマトリックス	200
73	3836	アバント	100
74	3844	コムチュア	200
75	3901	マークライنز	100
76	3926	オーブンドア	100
77	3932	アカツキ	100
78	4022	ラサ工業	100
79	4047	関東電化工業	400
80	4082	第一稀元素化学工業	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:184	コード	銘柄名	株式数
81	4246	ダイキョーニシカワ	300
82	4290	プレステージ・インターナショナル	500
83	4318	クイック	100
84	4368	扶桑化学工業	200
85	4641	アルプス技研	100
86	4674	クレスコ	100
87	4714	リソー教育	700
88	4722	フューチャー	200
89	4745	東京個別指導学院	100
90	4792	山田コンサルティンググループ	100
91	4839	WOWOW	100
92	4845	スカラ	100
93	4848	フルキャストホールディングス	100
94	4975	JCU	200
95	5017	富士石油	400
96	5122	オカモト	100
97	5184	ニチリン	100
98	5358	イソライト工業	100
99	5423	東京製鐵	700
100	5702	大紀アルミニウム工業所	200
101	5857	アサヒホールディングス	300
102	5949	ユニプレス	300
103	5975	東プレ	300
104	6013	タクマ	500
105	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
106	6046	リンクバル	100
107	6050	イー・ガーディアン	100
108	6071	IBJ	100
109	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
110	6089	ウィルグループ	100
111	6101	ツガミ	300
112	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
113	6187	LITALICO	100
114	6191	エアトリ	100
115	6196	ストライク	100
116	6197	ソラスト	400
117	6258	平田機工	100
118	6266	タツモ	100
119	6323	ローツェ	100
120	6340	澁谷工業	100
121	6364	北越工業	200
122	6379	レイズネクスト	300
123	6406	フジテック	600
124	6409	キトー	100
125	6420	フクシマガリレイ	100
126	6432	竹内製作所	300
127	6440	JUKI	200
128	6463	TPR	200
129	6464	ツバキ・ナカシマ	300
130	6486	イーグル工業	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:184	コード	銘柄名	株式数
131	6630	ヤーマン	200
132	6641	日新電機	400
133	6670	MCJ	400
134	6787	メイコー	200
135	6817	スミダコーポレーション	100
136	6877	OBARA GROUP	100
137	7148	FPG	500
138	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
139	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	300
140	7220	武蔵精密工業	300
141	7244	市光工業	200
142	7256	河西工業	200
143	7419	ノジマ	300
144	7593	VTホールディングス	600
145	7606	ユナイテッドアローズ	200
146	7611	ハイデイ日高	200
147	7613	シークス	200
148	7679	薬王堂ホールディングス	100
149	7717	ブイ・テクノロジー	100
150	7718	スター精密	200
151	7839	SHOEI	200
152	7844	マーベラス	200
153	7943	ニチハ	200
154	8020	兼松	600
155	8051	山善	600
156	8074	ユアサ商事	100
157	8096	兼松エレクトロニクス	100
158	8133	伊藤忠エネクス	300
159	8255	アクシアル リテイリング	200
160	8739	スパークス・グループ	700
161	8771	イー・ギャランティ	200
162	8841	テーオーシー	300
163	8890	レーサム	100
164	8892	日本エスコ	300
165	8897	タカラレーベン	700
166	8909	シノケングループ	200
167	8920	東祥	100
168	8923	トーセイ	200
169	8934	サンフロンティア不動産	200
170	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
171	9037	ハマキョウレックス	100
172	9058	トランコム	100
173	9069	センコーグループホールディングス	800
174	9267	Genky DrugStores	100
175	9422	コネクシオ	100
176	9514	エフオン	100
177	9517	イーレックス	200
178	9678	カナモト	300
179	9682	DTS	300
180	9699	西尾レントオール	100

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:184	コード	銘柄名	株式数
181	9743	丹青社	300
182	9790	福井コンピュータホールディングス	100
183	9928	ミロク情報サービス	100
184	9974	ベルク	100

※上記ポートフォリオは、2020年9月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 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9月9日現在)

1,379,305 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

12,741,818,686 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

9,238 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9月9日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2020/08/20	9,023.52	0.19%	9,124	0.20%	0.00%	1,379,305	12,585,080,844
2020/08/21	9,209.71	2.06%	9,313	2.07%	0.01%	1,379,305	12,845,275,718
2020/08/24	9,200.31	-0.10%	9,303	-0.11%	-0.01%	1,379,305	12,832,003,069
2020/08/25	9,241.60	0.45%	9,345	0.45%	0.00%	1,379,305	12,889,974,562
2020/08/26	9,207.33	-0.37%	9,311	-0.36%	0.01%	1,379,305	12,842,489,523
2020/08/27	9,244.01	0.40%	9,348	0.40%	-0.00%	1,379,305	12,893,543,700
2020/08/28	9,234.57	-0.10%	9,401	0.57%	0.67%	1,379,305	12,966,267,624
2020/08/31	9,281.14	0.50%	9,448	0.50%	-0.00%	1,379,305	13,031,571,588
2020/09/01	9,017.80	-2.84%	9,182	-2.82%	0.02%	1,379,305	12,664,204,649
2020/09/02	9,081.77	0.71%	9,246	0.70%	-0.01%	1,379,305	12,753,289,722
2020/09/03	9,252.96	1.88%	9,419	1.87%	-0.01%	1,379,305	12,992,105,630
2020/09/04	9,211.93	-0.44%	9,377	-0.45%	-0.00%	1,379,305	12,933,655,098
2020/09/07	9,083.56	-1.39%	9,245	-1.41%	-0.01%	1,379,305	12,752,039,506
2020/09/08	9,132.48	0.54%	9,294	0.53%	-0.01%	1,379,305	12,819,839,059
2020/09/09	9,076.36	-0.61%	9,238	-0.60%	0.01%	1,379,305	12,741,818,686

「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9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS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9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:40	コード	銘柄名	株式数
1	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	25
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	16
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	11
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	8
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	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
7	3290	Oneリート投資法人 投資証券	3
8	3292	イオンリート投資法人 投資証券	27
9	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	17
10	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
11	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	128
12	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	45
13	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	9
14	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
15	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	32
16	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	19
17	3476	投資法人みらい 投資証券	30
18	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	4
19	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3
20	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8
21	8953	日本リートールファンド投資法人 投資証券	33
22	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	31
23	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	12
24	8956	プレミア投資法人 投資証券	14
25	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	10
26	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	11
27	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	37
28	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	19
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	11

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	8968	福岡リート投資法人 投資証券	11
32	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5
33	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	22
34	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
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	3
37	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
38	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	93
39	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	16
40	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	17

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9月9日現在)

830,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

6,604,072,237 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

7,957 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9月9日現在)

-0.15 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< 原指数との相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html>

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 2517)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	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9月9日現在)

27,540,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

27,358,567,931 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

993.40 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9月9日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/08/13	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
2020/08/20	965.23	0.42%	971.76	0.42%	-0.00%	28,029,276	27,237,697,190
2020/08/21	989.07	2.47%	995.72	2.47%	-0.00%	28,029,276	27,909,350,335
2020/08/24	988.28	-0.08%	994.91	-0.08%	-0.00%	28,029,276	27,886,659,939
2020/08/25	995.27	0.71%	1,001.92	0.70%	-0.00%	28,029,276	28,083,082,156
2020/08/26	994.06	-0.12%	1,000.66	-0.13%	-0.00%	28,029,276	28,047,870,012
2020/08/27	996.20	0.22%	1,002.85	0.22%	0.00%	27,540,412	27,619,017,095
2020/08/28	995.47	-0.07%	1,008.10	0.52%	0.60%	27,540,412	27,763,455,116
2020/08/31	1,003.75	0.83%	1,016.40	0.82%	-0.01%	27,540,412	27,991,996,744
2020/09/01	985.27	-1.84%	997.68	-1.84%	-0.00%	27,540,412	27,476,543,253
2020/09/02	989.33	0.41%	1,001.81	0.41%	0.00%	27,540,412	27,590,236,286
2020/09/03	1,005.31	1.62%	1,017.94	1.61%	-0.01%	27,540,412	28,034,602,523
2020/09/04	998.12	-0.72%	1,010.67	-0.71%	0.00%	27,540,412	27,834,329,040
2020/09/07	981.57	-1.66%	993.87	-1.66%	-0.00%	27,540,412	27,371,711,127
2020/09/08	985.51	0.40%	997.83	0.40%	-0.00%	27,540,412	27,480,584,586
2020/09/09	981.12	-0.45%	993.40	-0.44%	0.00%	27,540,412	27,358,567,931

「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9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS 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9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:29	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	5
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	23
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	19
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	24
7	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
8	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11
9	3292	イオンリート投資法人 投資証券	30
10	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
11	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	51
12	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	26
13	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	21
14	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5
15	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
16	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	24
17	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	22
18	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
19	8956	プレミア投資法人 投資証券	28
20	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	30
21	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
22	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	124
23	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
24	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	12
25	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
26	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
27	8984	大和ハウスリート投資法人 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	76
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9月9日現在)

4,543,745 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

6,589,925,605 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

1,450.33 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9月9日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/08/13	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
2020/08/20	1,433.10	-0.95%	1,445.93	-0.94%	0.01%	4,543,745	6,569,956,669
2020/08/21	1,438.08	0.35%	1,450.89	0.34%	-0.00%	4,543,745	6,592,452,403
2020/08/24	1,441.30	0.22%	1,454.06	0.22%	-0.01%	4,543,745	6,606,880,965
2020/08/25	1,455.73	1.00%	1,468.51	0.99%	-0.01%	4,543,745	6,672,533,707
2020/08/26	1,454.84	-0.06%	1,467.61	-0.06%	-0.00%	4,543,745	6,668,431,600
2020/08/27	1,448.68	-0.42%	1,461.42	-0.42%	0.00%	4,543,745	6,640,307,715
2020/08/28	1,435.38	-0.92%	1,448.50	-0.88%	0.03%	4,543,745	6,581,609,113
2020/08/31	1,448.22	0.89%	1,461.33	0.89%	-0.01%	4,543,745	6,639,901,970
2020/09/01	1,446.40	-0.13%	1,459.50	-0.13%	0.00%	4,543,745	6,631,602,485
2020/09/02	1,454.10	0.53%	1,467.21	0.53%	-0.00%	4,543,745	6,666,640,639
2020/09/03	1,461.11	0.48%	1,474.22	0.48%	-0.00%	4,543,745	6,698,469,425
2020/09/04	1,446.11	-1.03%	1,459.21	-1.02%	0.01%	4,543,745	6,630,281,201
2020/09/07	1,439.30	-0.47%	1,452.36	-0.47%	0.00%	4,543,745	6,599,175,285
2020/09/08	1,449.62	0.72%	1,462.68	0.71%	-0.01%	4,543,745	6,646,067,024
2020/09/09	1,437.25	-0.85%	1,450.33	-0.84%	0.01%	4,543,745	6,589,925,605

「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9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 12万口以上12万口単位

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9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: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ネッツエスアイ	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	800
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	200
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9月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 2530)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男
		(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年9月9日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

4,101,735,050 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

11,719 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9月9日現在)-0.07 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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9月9日現在)

423,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

4,272,278,144 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

10,100 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9月9日現在)

0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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9月9日現在)

229,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

2,236,025,293 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

9,764 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9月9日現在)

-0.11 %

(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9月9日現在)

35,492 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

752,493,855 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

21,202 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9月9日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/08/13	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
2020/08/20	211.64	-0.92%	21,184	-0.91%	0.01%	35,492	751,875,465
2020/08/21	212.22	0.27%	21,241	0.27%	-0.00%	35,492	753,874,524
2020/08/24	212.67	0.21%	21,285	0.21%	-0.00%	35,492	755,464,028
2020/08/25	215.02	1.10%	21,523	1.12%	0.01%	35,492	763,884,321
2020/08/26	214.87	-0.07%	21,505	-0.08%	-0.01%	35,492	763,253,976
2020/08/27	213.78	-0.51%	21,396	-0.51%	0.00%	35,492	759,369,543
2020/08/28	212.28	-0.70%	21,260	-0.64%	0.07%	35,492	754,565,457
2020/08/31	213.98	0.80%	21,421	0.76%	-0.04%	35,492	760,272,216
2020/09/01	213.68	-0.14%	21,392	-0.14%	0.00%	35,492	759,232,896
2020/09/02	214.68	0.47%	21,490	0.46%	-0.01%	35,492	762,733,031
2020/09/03	215.72	0.48%	21,592	0.47%	-0.01%	35,492	766,326,043
2020/09/04	213.70	-0.94%	21,387	-0.95%	-0.01%	35,492	759,060,698
2020/09/07	212.64	-0.50%	21,274	-0.53%	-0.03%	35,492	755,043,044
2020/09/08	214.14	0.71%	21,417	0.67%	-0.03%	35,492	760,120,490
2020/09/09	212.03	-0.99%	21,202	-1.00%	-0.02%	35,492	752,493,855

「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（「SPDJI」）および株式会社日本取引所グループの商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's® およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。また、JPXは株式会社日本取引所グループ、TOPIXは東京証券取引所の商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。指数に直接投資することはできません。ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）、または株式会社日本取引所グループによってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループのいずれも、ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的にファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する当指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。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関係なく、S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、当指数の決定、構成または計算において三菱UFJ国際投信株式会社またはファンドの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループのいずれも、ファンドの価格および数量、またはファンドの発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によってはファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。当指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

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

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年9月15日)、交換受付日(2020年9月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 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9月15日)、設定受付日(2020年9月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:669	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:669	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:669	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	200
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:669	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:669	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:669	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:669	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:669	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:669	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:669	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opal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	8031	三井物産	1,900
475	8035	東京エレクトロン	300
476	8051	山善	200
477	8053	住友商事	2,400
478	8056	日本ユニシス	100
479	8058	三菱商事	1,600
480	8060	キヤノンマーケティングジャパン	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:669	コード	銘柄名	株式数
481	8078	阪和興業	100
482	8086	ニプロ	200
483	8088	岩谷産業	100
484	8097	三愛石油	100
485	8098	稲畑産業	100
486	8113	ユニ・チャーム	400
487	8125	ワキタ	100
488	8129	東邦ホールディングス	100
489	8130	サンゲツ	100
490	8136	サンリオ	100
491	8141	新光商事	100
492	8165	千趣会	100
493	8174	日本瓦斯	100
494	8219	青山商事	100
495	8233	高島屋	200
496	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
497	8252	丸井グループ	200
498	8253	クレディセゾン	200
499	8267	イオン	1,200
500	8273	イズミ	100
501	8276	平和堂	100
502	8282	ケーズホールディングス	200
503	8283	PALTAC	100
504	8303	新生銀行	200
505	8304	あおぞら銀行	200
506	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,500
507	8308	りそなホールディングス	2,600
508	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
509	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,900
510	8331	千葉銀行	1,000
511	8334	群馬銀行	500
512	8337	千葉興業銀行	100
513	8338	筑波銀行	100
514	8341	七十七銀行	100
515	8346	東邦銀行	300
516	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	300
517	8355	静岡銀行	700
518	8358	スルガ銀行	300
519	8359	八十二銀行	600
520	8361	大垣共立銀行	100
521	8366	滋賀銀行	100
522	8368	百五銀行	300
523	8369	京都銀行	100
524	8370	紀陽銀行	100
525	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	200
526	8379	広島銀行	400
527	8381	山陰合同銀行	100
528	8382	中国銀行	300
529	8385	伊予銀行	400
530	8399	琉球銀行	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:669	コード	銘柄名	株式数
531	8410	セブン銀行	1,200
532	8411	みずほフィナンシャルグループ	33,900
533	8418	山口フィナンシャルグループ	400
534	8473	SBIホールディングス	300
535	8511	日本証券金融	100
536	8515	アイフル	400
537	8524	北洋銀行	400
538	8544	京葉銀行	100
539	8550	栃木銀行	200
540	8558	東和銀行	100
541	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
542	8572	アコム	600
543	8585	オリエントコーポレーション	700
544	8586	日立キャピタル	100
545	8589	アプラスフィナンシャル	100
546	8591	オリックス	1,500
547	8593	三菱UFJリース	600
548	8600	トモニホールディングス	200
549	8601	大和証券グループ本社	2,400
550	8604	野村ホールディングス	4,400
551	8609	岡三証券グループ	200
552	8613	丸三証券	100
553	8614	東洋証券	100
554	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	300
555	8622	水戸証券	100
556	8624	いちよし証券	100
557	8628	松井証券	200
558	8630	SOMPOホールディングス	500
559	8697	日本取引所グループ	800
560	8698	マネックスグループ	200
561	8708	藍澤証券	100
562	8713	フィデアホールディングス	300
563	8714	池田泉州ホールディングス	400
564	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	800
565	8739	スパークス・グループ	100
566	8750	第一生命ホールディングス	1,600
567	8766	東京海上ホールディングス	900
568	8795	T&Dホールディングス	700
569	8801	三井不動産	1,400
570	8802	三菱地所	2,000
571	8804	東京建物	300
572	8806	ダイビル	100
573	8830	住友不動産	500
574	8848	レオパレス21	300
575	8876	リログループ	100
576	8897	タカラレーベン	100
577	8905	イオンモール	100
578	8918	ランド	1,600
579	8919	カチタス	100
580	9001	東武鉄道	200

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
581	9003	相鉄ホールディングス	100
582	9005	東急	1,100
583	9006	京浜急行電鉄	300
584	9007	小田急電鉄	400
585	9008	京王電鉄	200
586	9009	京成電鉄	200
587	9020	東日本旅客鉄道	500
588	9021	西日本旅客鉄道	300
589	9022	東海旅客鉄道	200
590	9024	西武ホールディングス	300
591	9025	鴻池運輸	100
592	9031	西日本鉄道	100
593	9041	近鉄グループホールディングス	400
594	9042	阪急阪神ホールディングス	400
595	9044	南海電気鉄道	100
596	9045	京阪ホールディングス	200
597	9048	名古屋鉄道	200
598	9062	日本通運	100
599	9064	ヤマトホールディングス	500
600	9069	センコーグループホールディングス	300
601	9072	ニッコンホールディングス	100
602	9076	セイノーホールディングス	200
603	9086	日立物流	100
604	9101	日本郵船	100
605	9119	飯野海運	100
606	9142	九州旅客鉄道	200
607	9143	SGホールディングス	200
608	9201	日本航空	300
609	9202	ANAホールディングス	300
610	9301	三菱倉庫	100
611	9303	住友倉庫	100
612	9364	上組	100
613	9375	近鉄エクスプレス	100
614	9401	東京放送ホールディングス	200
615	9404	日本テレビホールディングス	200
616	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
617	9412	スカパーJSATホールディングス	200
618	9424	日本通信	300
619	9432	日本電信電話	3,200
620	9433	KDDI	2,800
621	9434	ソフトバンク	2,900
622	9437	NTTドコモ	2,500
623	9449	GMOインターネット	100
624	9468	KADOKAWA	100
625	9474	ゼンリン	100
626	9501	東京電力ホールディングス	1,300
627	9502	中部電力	600
628	9503	関西電力	1,400
629	9504	中国電力	300
630	9505	北陸電力	100

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
631	9506	東北電力	400
632	9507	四国電力	200
633	9508	九州電力	300
634	9509	北海道電力	200
635	9531	東京瓦斯	900
636	9532	大阪瓦斯	800
637	9533	東邦瓦斯	300
638	9536	西部瓦斯	100
639	9543	静岡ガス	100
640	9602	東宝	200
641	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
642	9678	カナモト	100
643	9681	東京ドーム	100
644	9682	DTS	100
645	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
646	9697	カプコン	100
647	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	100
648	9706	日本空港ビルデング	100
649	9716	乃村工藝社	100
650	9719	SCSK	100
651	9735	セコム	300
652	9757	船井総研ホールディングス	100
653	9759	NSD	100
654	9766	コナミホールディングス	100
655	9783	ベネッセホールディングス	100
656	9830	トラスコ中山	100
657	9831	ヤマダ電機	800
658	9832	オートバックスセブン	100
659	9843	ニトリホールディングス	100
660	9861	吉野家ホールディングス	100
661	9882	イエローハット	100
662	9934	因幡電機産業	100
663	9948	アークス	100
664	9956	バローホールディングス	100
665	9962	ミスミグループ本社	300
666	9984	ソフトバンクグループ	2,100
667	9987	スズケン	100
668	9989	サンドラッグ	100
669	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2020年9月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1552)
 問合せ先 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9月9日現在)

2,179,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月9日現在)

20,892,207,461 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月9日現在)

9,584 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9月9日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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