

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29日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(22銘柄)

| 掲載番号 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場取引所 |
|------|--|-------|-------|
| 1 | 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29日現在)

738,058 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

534,006,100 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

723.53 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29日現在)1.11 %

(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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 747.59 | 1.43% | 707.86 | 1.43% | -0.00% | 738,058 | 522,438,787 |
| 2020/09/11 | 751.96 | 0.58% | 711.98 | 0.58% | -0.00% | 738,058 | 525,481,487 |
| 2020/09/14 | 759.75 | 1.04% | 719.38 | 1.04% | 0.00% | 738,058 | 530,944,447 |
| 2020/09/15 | 755.02 | -0.62% | 714.89 | -0.62% | -0.00% | 738,058 | 527,629,138 |
| 2020/09/16 | 758.08 | 0.41% | 717.63 | 0.38% | -0.02% | 738,058 | 529,651,791 |
| 2020/09/17 | 753.64 | -0.59% | 713.49 | -0.58% | 0.01% | 738,058 | 526,593,403 |
| 2020/09/18 | 754.31 | 0.09% | 714.08 | 0.08% | -0.01% | 738,058 | 527,029,464 |
| 2020/09/23 | 752.05 | -0.30% | 711.88 | -0.31% | -0.01% | 738,058 | 525,411,850 |
| 2020/09/24 | 743.88 | -1.09% | 704.14 | -1.09% | -0.00% | 738,058 | 519,696,868 |
| 2020/09/25 | 746.25 | 0.32% | 706.34 | 0.31% | -0.01% | 738,058 | 521,322,184 |
| 2020/09/28 | 757.00 | 1.44% | 716.48 | 1.44% | -0.00% | 738,058 | 528,804,134 |
| 2020/09/29 | 756.01 | -0.13% | 723.53 | 0.98% | 1.11% | 738,058 | 534,006,100 |

「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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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 | 1,700 |
| 8 | 6098 | リクルートホールディングス | 1,300 |
| 9 | 6501 | 日立製作所 | 900 |
| 10 | 6758 | ソニー | 1,200 |
| 11 | 6861 | キーエンス | 200 |
| 12 | 6954 | ファナック | 200 |
| 13 | 6981 | 村田製作所 | 600 |
| 14 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,100 |
| 15 | 7267 | 本田技研工業 | 1,500 |
| 16 | 7751 | キヤノン | 1,000 |
| 17 | 7974 | 任天堂 | 100 |
| 18 | 8031 | 三井物産 | 1,600 |
| 19 | 8058 | 三菱商事 | 1,200 |
| 20 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13,000 |
| 21 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,300 |
| 22 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2,600 |
| 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10月5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29日現在)

61,193,192 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

1,490,669,148,775 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

24,360 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29日現在)

0.61 %

(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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 23,235.47 | 0.88% | 23,904 | 0.88% | 0.00% | 60,705,733 | 1,451,089,726,535 |
| 2020/09/11 | 23,406.49 | 0.74% | 24,079 | 0.73% | -0.00% | 60,868,213 | 1,465,654,594,910 |
| 2020/09/14 | 23,559.30 | 0.65% | 24,236 | 0.65% | -0.00% | 60,976,537 | 1,477,848,749,094 |
| 2020/09/15 | 23,454.89 | -0.44% | 24,129 | -0.44% | 0.00% | 60,976,537 | 1,471,292,149,640 |
| 2020/09/16 | 23,475.53 | 0.09% | 24,150 | 0.09% | -0.00% | 61,084,860 | 1,475,178,768,437 |
| 2020/09/17 | 23,319.37 | -0.67% | 23,989 | -0.67% | -0.00% | 61,084,860 | 1,465,340,087,562 |
| 2020/09/18 | 23,360.30 | 0.18% | 24,031 | 0.18% | -0.00% | 61,084,860 | 1,467,933,479,488 |
| 2020/09/23 | 23,346.49 | -0.06% | 24,016 | -0.06% | -0.00% | 61,030,697 | 1,465,715,716,885 |
| 2020/09/24 | 23,087.82 | -1.11% | 23,750 | -1.11% | 0.00% | 61,030,697 | 1,449,462,789,344 |
| 2020/09/25 | 23,204.62 | 0.51% | 23,870 | 0.51% | -0.00% | 61,084,862 | 1,458,077,544,192 |
| 2020/09/28 | 23,511.62 | 1.32% | 24,185 | 1.32% | -0.00% | 61,193,192 | 1,479,945,016,498 |
| 2020/09/29 | 23,539.10 | 0.12% | 24,360 | 0.72% | 0.61% | 61,193,192 | 1,490,669,148,775 |

「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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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 | 4324 | 電通グループ | 2,000 |
| 53 | 4452 | 花王 | 2,000 |
| 54 | 4502 | 武田薬品工業 | 2,000 |
| 55 | 4503 | アステラス製薬 | 10,000 |
| 56 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2,000 |
| 57 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,000 |
| 58 | 4519 | 中外製薬 | 6,000 |
| 59 | 4523 | エーザイ | 2,000 |
| 60 | 4543 | テルモ | 8,000 |
| 61 | 4568 | 第一三共 | 6,000 |
| 62 | 4578 | 大塚ホールディングス | 2,000 |
| 63 | 4631 | DIC | 200 |
| 64 | 4689 | Zホールディングス | 800 |
| 65 | 4704 | トレンドマイクロ | 2,000 |
| 66 | 4751 | サイバーエージェント | 400 |
| 67 | 4755 | 楽天 | 2,000 |
| 68 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,000 |
| 69 | 4902 | ユニカミノルタ | 2,000 |
| 70 | 4911 | 資生堂 | 2,000 |
| 71 | 5019 | 出光興産 | 800 |
| 72 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2,000 |
| 73 | 5101 | 横浜ゴム | 1,000 |
| 74 | 5108 | ブリヂストン | 2,000 |
| 75 | 5201 | AGC | 400 |
| 76 | 5202 | 日本板硝子 | 200 |
| 77 | 5214 | 日本電気硝子 | 600 |
| 78 | 5232 | 住友大阪セメント | 200 |
| 79 | 5233 | 太平洋セメント | 200 |
| 80 | 5301 | 東海カーボン | 2,000 |

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:225 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|--------------------|-------|
| 81 | 5332 | TOTO | 1,000 |
| 82 | 5333 | 日本碍子 | 2,000 |
| 83 | 5401 | 日本製鉄 | 200 |
| 84 | 5406 | 神戸製鋼所 | 200 |
| 85 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 200 |
| 86 | 5541 | 大平洋金属 | 200 |
| 87 | 5631 | 日本製鋼所 | 400 |
| 88 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 200 |
| 89 | 5706 | 三井金属鉱業 | 200 |
| 90 | 5707 | 東邦亜鉛 | 200 |
| 91 | 5711 | 三菱マテリアル | 200 |
| 92 | 5713 | 住友金属鉱山 | 1,000 |
| 93 | 5714 | DOWAホールディングス | 400 |
| 94 | 5801 | 古河電気工業 | 200 |
| 95 | 5802 | 住友電気工業 | 2,000 |
| 96 | 5803 | フジクラ | 2,000 |
| 97 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2,000 |
| 98 | 6098 | リクルートホールディングス | 6,000 |
| 99 | 6103 | オークマ | 400 |
| 100 | 6113 | アマダ | 2,000 |
| 101 | 6178 | 日本郵政 | 2,000 |
| 102 | 6301 | 小松製作所 | 2,000 |
| 103 | 6302 | 住友重機械工業 | 400 |
| 104 | 6305 | 日立建機 | 2,000 |
| 105 | 6326 | クボタ | 2,000 |
| 106 | 6361 | 荏原製作所 | 400 |
| 107 | 6367 | ダイキン工業 | 2,000 |
| 108 | 6471 | 日本精工 | 2,000 |
| 109 | 6472 | NTN | 2,000 |
| 110 | 6473 | ジェイテクト | 2,000 |
| 111 | 6479 | ミネベアミツミ | 2,000 |
| 112 | 6501 | 日立製作所 | 400 |
| 113 | 6503 | 三菱電機 | 2,000 |
| 114 | 6504 | 富士電機 | 400 |
| 115 | 6506 | 安川電機 | 2,000 |
| 116 | 6645 | オムロン | 2,000 |
| 117 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 400 |
| 118 | 6701 | 日本電気 | 200 |
| 119 | 6702 | 富士通 | 200 |
| 120 | 6703 | 沖電気工業 | 200 |
| 121 | 6724 | セイコーエプソン | 4,000 |
| 122 | 6752 | パナソニック | 2,000 |
| 123 | 6758 | ソニー | 2,000 |
| 124 | 6762 | TDK | 2,000 |
| 125 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,000 |
| 126 | 6841 | 横河電機 | 2,000 |
| 127 | 6857 | アドバンテスト | 4,000 |
| 128 | 6902 | デンソー | 2,000 |
| 129 | 6952 | カシオ計算機 | 2,000 |
| 130 | 6954 | ファナック | 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 | 6971 | 京セラ | 4,000 |
| 132 | 6976 | 太陽誘電 | 2,000 |
| 133 | 6988 | 日東電工 | 2,000 |
| 134 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | 200 |
| 135 | 7004 | 日立造船 | 400 |
| 136 | 7011 | 三菱重工業 | 200 |
| 137 | 7012 | 川崎重工業 | 200 |
| 138 | 7013 | IHI | 200 |
| 139 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2,000 |
| 140 | 7201 | 日産自動車 | 2,000 |
| 141 | 7202 | いすゞ自動車 | 1,000 |
| 142 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,000 |
| 143 | 7205 | 日野自動車 | 2,000 |
| 144 | 7211 | 三菱自動車工業 | 200 |
| 145 | 7261 | マツダ | 400 |
| 146 | 7267 | 本田技研工業 | 4,000 |
| 147 | 7269 | スズキ | 2,000 |
| 148 | 7270 | SUBARU | 2,000 |
| 149 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2,000 |
| 150 | 7731 | ニコン | 2,000 |
| 151 | 7733 | オリンパス | 8,000 |
| 152 | 7735 | SCREENホールディングス | 400 |
| 153 | 7751 | キヤノン | 3,000 |
| 154 | 7752 | リコー | 2,000 |
| 155 | 7762 | シチズン時計 | 2,000 |
| 156 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2,000 |
| 157 | 7911 | 凸版印刷 | 1,000 |
| 158 | 7912 | 大日本印刷 | 1,000 |
| 159 | 7951 | ヤマハ | 2,000 |
| 160 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,000 |
| 161 | 8002 | 丸紅 | 2,000 |
| 162 | 8015 | 豊田通商 | 2,000 |
| 163 | 8028 | ファミリーマート | 8,000 |
| 164 | 8031 | 三井物産 | 2,000 |
| 165 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,000 |
| 166 | 8053 | 住友商事 | 2,000 |
| 167 | 8058 | 三菱商事 | 2,000 |
| 168 | 8233 | 高島屋 | 1,000 |
| 169 | 8252 | 丸井グループ | 2,000 |
| 170 | 8253 | クレディセゾン | 2,000 |
| 171 | 8267 | イオン | 2,000 |
| 172 | 8303 | 新生銀行 | 200 |
| 173 | 8304 | あおぞら銀行 | 200 |
| 174 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,000 |
| 175 | 8308 | りそなホールディングス | 200 |
| 176 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 200 |
| 177 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 200 |
| 178 | 8331 | 千葉銀行 | 2,000 |
| 179 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 400 |
| 180 | 8355 | 静岡銀行 | 2,000 |

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:225 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|---------------------------|--------|
| 181 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 200 |
| 182 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 2,000 |
| 183 | 8604 | 野村ホールディングス | 2,000 |
| 184 | 8628 | 松井証券 | 2,000 |
| 185 | 8630 | SOMPOホールディングス | 500 |
| 186 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,000 |
| 187 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 600 |
| 188 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 200 |
| 189 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 1,000 |
| 190 | 8795 | T&Dホールディングス | 400 |
| 191 | 8801 | 三井不動産 | 2,000 |
| 192 | 8802 | 三菱地所 | 2,000 |
| 193 | 8804 | 東京建物 | 1,000 |
| 194 | 8830 | 住友不動産 | 2,000 |
| 195 | 9001 | 東武鉄道 | 400 |
| 196 | 9005 | 東急 | 1,000 |
| 197 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,000 |
| 198 | 9008 | 京王電鉄 | 400 |
| 199 | 9009 | 京成電鉄 | 1,000 |
| 200 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 200 |
| 201 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 200 |
| 202 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 200 |
| 203 | 9062 | 日本通運 | 200 |
| 204 | 9064 | ヤマトホールディングス | 2,000 |
| 205 | 9101 | 日本郵船 | 200 |
| 206 | 9104 | 商船三井 | 200 |
| 207 | 9107 | 川崎汽船 | 200 |
| 208 | 9202 | ANAホールディングス | 200 |
| 209 | 9301 | 三菱倉庫 | 1,000 |
| 210 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 200 |
| 211 | 9432 | 日本電信電話 | 800 |
| 212 | 9433 | KDDI | 12,000 |
| 213 | 9434 | ソフトバンク | 2,000 |
| 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29日現在)

1,028,905,693 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

1,771,718,578,033 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

1,721.94 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29日現在)0.83 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 1,624.86 | 1.21% | 1,673.60 | 1.22% | 0.00% | 1,021,881,436 | 1,710,222,136,643 |
| 2020/09/11 | 1,636.64 | 0.72% | 1,685.71 | 0.72% | -0.00% | 1,021,881,436 | 1,722,599,039,784 |
| 2020/09/14 | 1,651.10 | 0.88% | 1,700.64 | 0.89% | 0.00% | 1,021,881,436 | 1,737,849,454,517 |
| 2020/09/15 | 1,640.84 | -0.62% | 1,690.09 | -0.62% | 0.00% | 1,021,881,436 | 1,727,073,553,192 |
| 2020/09/16 | 1,644.35 | 0.21% | 1,693.65 | 0.21% | -0.00% | 1,023,879,736 | 1,734,093,016,853 |
| 2020/09/17 | 1,638.40 | -0.36% | 1,687.53 | -0.36% | 0.00% | 1,023,879,736 | 1,727,831,822,811 |
| 2020/09/18 | 1,646.42 | 0.49% | 1,695.86 | 0.49% | 0.00% | 1,023,879,736 | 1,736,357,255,649 |
| 2020/09/23 | 1,644.25 | -0.13% | 1,693.59 | -0.13% | -0.00% | 1,025,878,036 | 1,737,420,744,950 |
| 2020/09/24 | 1,626.44 | -1.08% | 1,675.25 | -1.08% | 0.00% | 1,024,909,193 | 1,716,976,946,453 |
| 2020/09/25 | 1,634.23 | 0.48% | 1,683.25 | 0.48% | -0.00% | 1,024,909,193 | 1,725,177,679,010 |
| 2020/09/28 | 1,661.93 | 1.69% | 1,711.61 | 1.68% | -0.01% | 1,028,905,693 | 1,761,080,150,118 |
| 2020/09/29 | 1,658.10 | -0.23% | 1,721.94 | 0.60% | 0.83% | 1,028,905,693 | 1,771,718,578,033 |

「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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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: 1,310 | 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:1,310 | 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 | 100 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | 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 | ツクイホールディングス | 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:1,310 | 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:1,310 | 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 | すかいらくホールディングス | 800 |
| 220 | 3199 | 綿半ホールディングス | 100 |
| 221 | 3201 | 日本毛織 | 200 |
| 222 | 3202 | ダイトウボウ | 100 |
| 223 | 3205 | ダイドーリミテッド | 100 |
| 224 | 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 |
| 225 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 400 |
| 226 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 100 |
| 227 | 3244 | サムティ | 100 |
| 228 | 3245 | ディア・ライフ | 100 |
| 229 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 100 |
| 230 | 3284 | フージャースホールディングス | 100 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|-------------------------|-------|
| 231 | 3288 | オープンハウス | 200 |
| 232 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 2,000 |
| 233 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 600 |
| 234 | 3302 | 帝国繊維 | 100 |
| 235 | 3315 | 日本コークス工業 | 600 |
| 236 | 3333 | あさひ | 100 |
| 237 | 3349 | コスモス薬品 | 100 |
| 238 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 100 |
| 239 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,800 |
| 240 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 400 |
| 241 | 3391 | ツルハホールディングス | 200 |
| 242 | 3395 | サンマルクホールディングス | 100 |
| 243 | 3397 | トリドールホールディングス | 200 |
| 244 | 3401 | 帝人 | 600 |
| 245 | 3402 | 東レ | 5,200 |
| 246 | 3405 | クラレ | 1,100 |
| 247 | 3407 | 旭化成 | 4,800 |
| 248 | 3415 | TOKYO BASE | 100 |
| 249 | 3433 | トーカロ | 200 |
| 250 | 3436 | SUMCO | 900 |
| 251 | 3521 | エコナックホールディングス | 100 |
| 252 | 3529 | アツギ | 100 |
| 253 | 3539 | IMホールディングス | 100 |
| 254 | 3543 | コメダホールディングス | 200 |
| 255 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 |
| 256 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 100 |
| 257 | 3563 | スシローグローバルホールディングス | 400 |
| 258 | 3569 | セーレン | 200 |
| 259 | 3580 | 小松マテーレ | 100 |
| 260 | 3591 | ワコールホールディングス | 200 |
| 261 | 3593 | ホギメディカル | 100 |
| 262 | 3608 | TSIホールディングス | 200 |
| 263 | 3612 | ワールド | 100 |
| 264 | 3626 | TIS | 700 |
| 265 | 3632 | グリー | 400 |
| 266 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 100 |
| 267 | 3649 | ファインデックス | 100 |
| 268 | 3656 | KLab | 100 |
| 269 | 3657 | ポールトウウィン・ピットクルーホールディングス | 100 |
| 270 | 3659 | ネクソン | 1,800 |
| 271 | 3660 | アイスタイル | 200 |
| 272 | 3665 | エニグモ | 100 |
| 273 | 3666 | テクノスジャパン | 100 |
| 274 | 3668 | コロプラ | 200 |
| 275 | 3673 | ブロードリーフ | 400 |
| 276 | 3677 | システム情報 | 100 |
| 277 | 3679 | じげん | 200 |
| 278 | 3686 | ディー・エル・イー | 100 |
| 279 | 3687 | フィックスターズ | 100 |
| 280 | 3738 | ティーガイア | 100 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| 281 | 3751 | 日本アジアグループ | 100 |
| 282 | 3762 | テクマトリックス | 100 |
| 283 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 200 |
| 284 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 200 |
| 285 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 100 |
| 286 | 3778 | さくらインターネット | 100 |
| 287 | 3834 | 朝日ネット | 100 |
| 288 | 3835 | eBASE | 100 |
| 289 | 3836 | アバント | 100 |
| 290 | 3844 | コムチュア | 100 |
| 291 | 3861 | 王子ホールディングス | 3,000 |
| 292 | 3863 | 日本製紙 | 300 |
| 293 | 3864 | 三菱製紙 | 100 |
| 294 | 3865 | 北越コーポレーション | 400 |
| 295 | 3880 | 大王製紙 | 300 |
| 296 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 100 |
| 297 | 3903 | gumi | 100 |
| 298 | 3938 | LINE | 200 |
| 299 | 3939 | カナミックネットワーク | 100 |
| 300 | 3941 | レンゴー | 700 |
| 301 | 3950 | ザ・バック | 100 |
| 302 | 3962 | チェンジ | 100 |
| 303 | 3975 | AOI TYO Holdings | 100 |
| 304 | 3978 | マクロミル | 100 |
| 305 | 4004 | 昭和電工 | 500 |
| 306 | 4005 | 住友化学 | 5,300 |
| 307 | 4021 | 日産化学 | 400 |
| 308 | 4023 | クレハ | 100 |
| 309 | 4027 | テイカ | 100 |
| 310 | 4028 | 石原産業 | 100 |
| 311 | 4041 | 日本曹達 | 100 |
| 312 | 4042 | 東ソー | 1,100 |
| 313 | 4043 | トクヤマ | 200 |
| 314 | 4044 | セントラル硝子 | 100 |
| 315 | 4045 | 東亜合成 | 500 |
| 316 | 4046 | 大阪ソーダ | 100 |
| 317 | 4047 | 関東電化工業 | 200 |
| 318 | 4061 | デンカ | 300 |
| 319 | 4062 | イビデン | 400 |
| 320 | 4063 | 信越化学工業 | 1,200 |
| 321 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 100 |
| 322 | 4088 | エア・ウォーター | 700 |
| 323 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 700 |
| 324 | 4095 | 日本パーカライズिंग | 400 |
| 325 | 4097 | 高压ガス工業 | 100 |
| 326 | 4099 | 四国化成工業 | 100 |
| 327 | 4114 | 日本触媒 | 100 |
| 328 | 4116 | 大日精化工業 | 100 |
| 329 | 4118 | カネカ | 200 |
| 330 | 4151 | 協和キリン | 700 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 331 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 700 |
| 332 | 4183 | 三井化学 | 700 |
| 333 | 4185 | JSR | 700 |
| 334 | 4186 | 東京応化工業 | 100 |
| 335 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 100 |
| 336 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 4,800 |
| 337 | 4189 | KHネオケム | 100 |
| 338 | 4202 | ダイセル | 900 |
| 339 | 4203 | 住友ベークライト | 100 |
| 340 | 4204 | 積水化学工業 | 1,500 |
| 341 | 4205 | 日本ゼオン | 600 |
| 342 | 4206 | アイカ工業 | 200 |
| 343 | 4208 | 宇部興産 | 400 |
| 344 | 4212 | 積水樹脂 | 100 |
| 345 | 4215 | タキロンシーアイ | 200 |
| 346 | 4220 | リケンテクノス | 200 |
| 347 | 4228 | 積水化成品工業 | 100 |
| 348 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 200 |
| 349 | 4272 | 日本化薬 | 400 |
| 350 | 4275 | カーリットホールディングス | 100 |
| 351 | 4282 | EPSホールディングス | 100 |
| 352 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 300 |
| 353 | 4298 | プロトコーポレーション | 100 |
| 354 | 4307 | 野村総合研究所 | 1,000 |
| 355 | 4312 | サイバネットシステム | 100 |
| 356 | 4321 | ケネディクス | 600 |
| 357 | 4324 | 電通グループ | 800 |
| 358 | 4326 | インテージホールディングス | 100 |
| 359 | 4344 | ソースネクスト | 300 |
| 360 | 4345 | シーティーエス | 100 |
| 361 | 4348 | インフォコム | 100 |
| 362 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 100 |
| 363 | 4362 | 日本精化 | 100 |
| 364 | 4368 | 扶桑化学工業 | 100 |
| 365 | 4384 | ラクスル | 100 |
| 366 | 4392 | FIG | 100 |
| 367 | 4401 | ADEKA | 300 |
| 368 | 4403 | 日油 | 300 |
| 369 | 4406 | 新日本理化 | 100 |
| 370 | 4410 | ハリマ化成グループ | 100 |
| 371 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 100 |
| 372 | 4452 | 花王 | 1,800 |
| 373 | 4502 | 武田薬品工業 | 6,100 |
| 374 | 4503 | アステラス製薬 | 6,400 |
| 375 | 4506 | 大日本住友製薬 | 500 |
| 376 | 4507 | 塩野義製薬 | 900 |
| 377 | 4512 | わかもと製薬 | 100 |
| 378 | 4514 | あすか製薬 | 100 |
| 379 | 4516 | 日本新薬 | 200 |
| 380 | 4519 | 中外製薬 | 2,300 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|--------------------|-------|
| 381 | 4521 | 科研製薬 | 100 |
| 382 | 4523 | エーザイ | 900 |
| 383 | 4526 | 理研ビタミン | 100 |
| 384 | 4527 | ロート製薬 | 400 |
| 385 | 4528 | 小野薬品工業 | 1,700 |
| 386 | 4530 | 久光製薬 | 200 |
| 387 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 100 |
| 388 | 4534 | 持田製薬 | 100 |
| 389 | 4536 | 参天製薬 | 1,400 |
| 390 | 4540 | ツムラ | 200 |
| 391 | 4541 | 日医工 | 200 |
| 392 | 4543 | テルモ | 2,100 |
| 393 | 4544 | H. U. グループホールディングス | 200 |
| 394 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 100 |
| 395 | 4548 | 生化学工業 | 100 |
| 396 | 4549 | 栄研化学 | 100 |
| 397 | 4552 | JCRファーマ | 200 |
| 398 | 4553 | 東和薬品 | 100 |
| 399 | 4555 | 沢井製薬 | 200 |
| 400 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 |
| 401 | 4568 | 第一三共 | 6,300 |
| 402 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 200 |
| 403 | 4574 | 大幸薬品 | 100 |
| 404 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1,500 |
| 405 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 200 |
| 406 | 4587 | ペプチドリーム | 400 |
| 407 | 4611 | 大日本塗料 | 100 |
| 408 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 600 |
| 409 | 4613 | 関西ペイント | 800 |
| 410 | 4615 | 神東塗料 | 100 |
| 411 | 4617 | 中国塗料 | 200 |
| 412 | 4619 | 日本特殊塗料 | 100 |
| 413 | 4620 | 藤倉化成 | 100 |
| 414 | 4626 | 太陽ホールディングス | 100 |
| 415 | 4631 | DIC | 300 |
| 416 | 4633 | サカタインクス | 200 |
| 417 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 200 |
| 418 | 4636 | T&K TOKA | 100 |
| 419 | 4641 | アルプス技研 | 100 |
| 420 | 4651 | サニックス | 100 |
| 421 | 4658 | 日本空調サービス | 100 |
| 422 | 4661 | オリエンタルランド | 700 |
| 423 | 4665 | ダスキン | 200 |
| 424 | 4666 | パーク24 | 400 |
| 425 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 |
| 426 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 700 |
| 427 | 4680 | ラウンドワン | 200 |
| 428 | 4681 | リゾートトラスト | 300 |
| 429 | 4684 | オービック | 200 |
| 430 | 4686 | ジャストシステム | 100 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|------------------|--------|
| 431 | 4687 | TDCソフト | 100 |
| 432 | 4689 | Zホールディングス | 9,900 |
| 433 | 4694 | ビー・エム・エル | 100 |
| 434 | 4704 | トレンドマイクロ | 400 |
| 435 | 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 100 |
| 436 | 4714 | リソー教育 | 300 |
| 437 | 4716 | 日本オラクル | 100 |
| 438 | 4722 | フューチャー | 100 |
| 439 | 4732 | ユー・エス・エス | 800 |
| 440 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100 |
| 441 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 300 |
| 442 | 4743 | アイティフォー | 100 |
| 443 | 4751 | サイバーエージェント | 400 |
| 444 | 4755 | 楽天 | 3,300 |
| 445 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 100 |
| 446 | 4768 | 大塚商会 | 400 |
| 447 | 4776 | サイボウズ | 100 |
| 448 | 4779 | ソフトブレーン | 100 |
| 449 | 4813 | ACCESS | 100 |
| 450 | 4819 | デジタルガレージ | 100 |
| 451 | 4820 | EMシステムズ | 100 |
| 452 | 4829 | 日本エンタープライズ | 100 |
| 453 | 4848 | フルキャストホールディングス | 100 |
| 454 | 4849 | エン・ジャパン | 100 |
| 455 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1,400 |
| 456 | 4902 | コニカミノルタ | 1,600 |
| 457 | 4911 | 資生堂 | 1,500 |
| 458 | 4912 | ライオン | 1,000 |
| 459 | 4917 | マンダム | 200 |
| 460 | 4919 | ミルボン | 100 |
| 461 | 4921 | ファンケル | 300 |
| 462 | 4922 | コーセー | 100 |
| 463 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 300 |
| 464 | 4928 | ノエビアホールディングス | 100 |
| 465 | 4956 | コニシ | 100 |
| 466 | 4958 | 長谷川香料 | 100 |
| 467 | 4967 | 小林製薬 | 200 |
| 468 | 4968 | 荒川化学工業 | 100 |
| 469 | 4971 | メック | 100 |
| 470 | 4974 | タカラバイオ | 200 |
| 471 | 4975 | JCU | 100 |
| 472 | 4980 | デクセリアルズ | 200 |
| 473 | 4985 | アース製薬 | 100 |
| 474 | 4992 | 北興化学工業 | 100 |
| 475 | 4996 | クミアイ化学工業 | 300 |
| 476 | 4997 | 日本農薬 | 100 |
| 477 | 5011 | ニチレキ | 100 |
| 478 | 5017 | 富士石油 | 200 |
| 479 | 5019 | 出光興産 | 800 |
| 480 | 5020 | ENEOSホールディングス | 11,100 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|--------------------|-------|
| 481 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 200 |
| 482 | 5101 | 横浜ゴム | 400 |
| 483 | 5105 | TOYO TIRE | 400 |
| 484 | 5108 | ブリヂストン | 2,000 |
| 485 | 5110 | 住友ゴム工業 | 700 |
| 486 | 5121 | 藤倉コンポジット | 100 |
| 487 | 5142 | アキレス | 100 |
| 488 | 5186 | ニッタ | 100 |
| 489 | 5191 | 住友理工 | 100 |
| 490 | 5192 | 三ツ星ベルト | 100 |
| 491 | 5195 | バンドー化学 | 100 |
| 492 | 5201 | AGC | 700 |
| 493 | 5202 | 日本板硝子 | 400 |
| 494 | 5208 | 有沢製作所 | 100 |
| 495 | 5214 | 日本電気硝子 | 300 |
| 496 | 5232 | 住友大阪セメント | 100 |
| 497 | 5233 | 太平洋セメント | 500 |
| 498 | 5262 | 日本ヒューム | 100 |
| 499 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 200 |
| 500 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 100 |
| 501 | 5301 | 東海カーボン | 700 |
| 502 | 5332 | TOTO | 500 |
| 503 | 5333 | 日本碍子 | 900 |
| 504 | 5334 | 日本特殊陶業 | 600 |
| 505 | 5337 | ダントーホールディングス | 100 |
| 506 | 5357 | ヨータイ | 100 |
| 507 | 5363 | 東京窯業 | 100 |
| 508 | 5384 | フジインコーポレーテッド | 100 |
| 509 | 5393 | ニチアス | 200 |
| 510 | 5401 | 日本製鉄 | 3,300 |
| 511 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,300 |
| 512 | 5408 | 中山製鋼所 | 100 |
| 513 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,000 |
| 514 | 5423 | 東京製鐵 | 400 |
| 515 | 5440 | 共英製鋼 | 100 |
| 516 | 5444 | 大和工業 | 200 |
| 517 | 5451 | 淀川製鋼所 | 100 |
| 518 | 5463 | 丸一鋼管 | 200 |
| 519 | 5471 | 大同特殊鋼 | 100 |
| 520 | 5480 | 日本冶金工業 | 100 |
| 521 | 5486 | 日立金属 | 800 |
| 522 | 5563 | 新日本電工 | 500 |
| 523 | 5631 | 日本製鋼所 | 200 |
| 524 | 5632 | 三菱製鋼 | 100 |
| 525 | 5658 | 日亜鋼業 | 100 |
| 526 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 100 |
| 527 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 200 |
| 528 | 5706 | 三井金属鉱業 | 200 |
| 529 | 5711 | 三菱マテリアル | 500 |
| 530 | 5713 | 住友金属鉱山 | 900 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|-------------------|-------|
| 531 | 5714 | DOWAホールディングス | 200 |
| 532 | 5715 | 古河機械金属 | 100 |
| 533 | 5721 | エス・サイエンス | 300 |
| 534 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 |
| 535 | 5727 | 東邦チタニウム | 100 |
| 536 | 5741 | UACJ | 100 |
| 537 | 5801 | 古河電気工業 | 200 |
| 538 | 5802 | 住友電気工業 | 2,700 |
| 539 | 5803 | フジクラ | 900 |
| 540 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 100 |
| 541 | 5809 | タツタ電線 | 100 |
| 542 | 5851 | リョービ | 100 |
| 543 | 5852 | アーレスティ | 100 |
| 544 | 5857 | アサヒホールディングス | 100 |
| 545 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 500 |
| 546 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 100 |
| 547 | 5912 | OSJBホールディングス | 400 |
| 548 | 5929 | 三和ホールディングス | 700 |
| 549 | 5930 | 文化シヤッター | 200 |
| 550 | 5932 | 三協立山 | 100 |
| 551 | 5933 | アルインコ | 100 |
| 552 | 5938 | LIXILグループ | 1,100 |
| 553 | 5942 | 日本ファイルコン | 100 |
| 554 | 5943 | ノーリツ | 200 |
| 555 | 5946 | 長府製作所 | 100 |
| 556 | 5947 | リンナイ | 100 |
| 557 | 5949 | ユニプレス | 100 |
| 558 | 5957 | 日東精工 | 100 |
| 559 | 5959 | 岡部 | 100 |
| 560 | 5970 | ジーテクト | 100 |
| 561 | 5975 | 東プレ | 100 |
| 562 | 5976 | 高周波熱錬 | 100 |
| 563 | 5981 | 東京製綱 | 100 |
| 564 | 5985 | サンコール | 100 |
| 565 | 5986 | モリテック スチール | 100 |
| 566 | 5988 | パイオラックス | 100 |
| 567 | 5989 | エイチワン | 100 |
| 568 | 5991 | 日本発條 | 800 |
| 569 | 6005 | 三浦工業 | 300 |
| 570 | 6013 | タクマ | 200 |
| 571 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 100 |
| 572 | 6036 | KeePer技研 | 100 |
| 573 | 6055 | ジャパンマテリアル | 200 |
| 574 | 6058 | ベクトル | 100 |
| 575 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 100 |
| 576 | 6071 | IBJ | 100 |
| 577 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 |
| 578 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 100 |
| 579 | 6098 | リクルートホールディングス | 5,000 |
| 580 | 6101 | ツガミ | 200 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 581 | 6103 | オークマ | 100 |
| 582 | 6104 | 芝浦機械 | 100 |
| 583 | 6113 | アマダ | 900 |
| 584 | 6118 | アイダエンジニアリング | 200 |
| 585 | 6134 | FUJI | 300 |
| 586 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 100 |
| 587 | 6136 | オーエスジー | 400 |
| 588 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 200 |
| 589 | 6141 | DMG森精機 | 500 |
| 590 | 6143 | ソディック | 200 |
| 591 | 6146 | ディスコ | 100 |
| 592 | 6165 | パンチ工業 | 100 |
| 593 | 6178 | 日本郵政 | 5,800 |
| 594 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 100 |
| 595 | 6184 | 鎌倉新書 | 100 |
| 596 | 6197 | ソラスト | 200 |
| 597 | 6201 | 豊田自動織機 | 600 |
| 598 | 6210 | 東洋機械金属 | 100 |
| 599 | 6222 | 島精機製作所 | 100 |
| 600 | 6235 | オプトラン | 100 |
| 601 | 6238 | フリュー | 100 |
| 602 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 |
| 603 | 6247 | 日阪製作所 | 100 |
| 604 | 6250 | やまびこ | 100 |
| 605 | 6262 | ペガサスマシン製造 | 100 |
| 606 | 6268 | ナブテスコ | 400 |
| 607 | 6269 | 三井海洋開発 | 100 |
| 608 | 6272 | レオン自動機 | 100 |
| 609 | 6273 | SMC | 200 |
| 610 | 6282 | オイレス工業 | 100 |
| 611 | 6287 | サトーホールディングス | 100 |
| 612 | 6289 | 技研製作所 | 100 |
| 613 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 |
| 614 | 6301 | 小松製作所 | 3,300 |
| 615 | 6302 | 住友重機械工業 | 400 |
| 616 | 6305 | 日立建機 | 300 |
| 617 | 6306 | 日工 | 100 |
| 618 | 6310 | 井関農機 | 100 |
| 619 | 6315 | TOWA | 100 |
| 620 | 6319 | シンニッタン | 100 |
| 621 | 6326 | クボタ | 3,900 |
| 622 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 100 |
| 623 | 6332 | 月島機械 | 100 |
| 624 | 6333 | 帝国電機製作所 | 100 |
| 625 | 6339 | 新東工業 | 200 |
| 626 | 6340 | 澁谷工業 | 100 |
| 627 | 6345 | アイチ コーポレーション | 100 |
| 628 | 6349 | 小森コーポレーション | 200 |
| 629 | 6351 | 鶴見製作所 | 100 |
| 630 | 6361 | 荏原製作所 | 300 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|---------------|-------|
| 631 | 6363 | 酉島製作所 | 100 |
| 632 | 6364 | 北越工業 | 100 |
| 633 | 6367 | ダイキン工業 | 900 |
| 634 | 6370 | 栗田工業 | 400 |
| 635 | 6371 | 椿本チェーン | 100 |
| 636 | 6376 | 日機装 | 200 |
| 637 | 6378 | 木村化工機 | 100 |
| 638 | 6379 | レイズネクスト | 100 |
| 639 | 6381 | アネスト岩田 | 100 |
| 640 | 6383 | ダイフク | 400 |
| 641 | 6395 | タダノ | 400 |
| 642 | 6406 | フジテック | 300 |
| 643 | 6407 | CKD | 200 |
| 644 | 6409 | キトー | 100 |
| 645 | 6412 | 平和 | 200 |
| 646 | 6413 | 理想科学工業 | 100 |
| 647 | 6417 | SANKYO | 200 |
| 648 | 6418 | 日本金銭機械 | 100 |
| 649 | 6432 | 竹内製作所 | 100 |
| 650 | 6436 | アマノ | 200 |
| 651 | 6440 | JUKI | 100 |
| 652 | 6444 | サンデンホールディングス | 100 |
| 653 | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 100 |
| 654 | 6448 | ブラザー工業 | 900 |
| 655 | 6454 | マックス | 100 |
| 656 | 6455 | モリタホールディングス | 100 |
| 657 | 6457 | グローリー | 200 |
| 658 | 6458 | 新晃工業 | 100 |
| 659 | 6459 | 大和冷機工業 | 100 |
| 660 | 6460 | セガサミーホールディングス | 700 |
| 661 | 6463 | TPR | 100 |
| 662 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 100 |
| 663 | 6465 | ホシザキ | 200 |
| 664 | 6470 | 大豊工業 | 100 |
| 665 | 6471 | 日本精工 | 1,400 |
| 666 | 6472 | NTN | 1,700 |
| 667 | 6473 | ジェイテクト | 700 |
| 668 | 6474 | 不二越 | 100 |
| 669 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,400 |
| 670 | 6480 | 日本トムソン | 200 |
| 671 | 6481 | THK | 500 |
| 672 | 6482 | ユーシン精機 | 100 |
| 673 | 6486 | イーグル工業 | 100 |
| 674 | 6490 | 日本ピラー工業 | 100 |
| 675 | 6498 | キッツ | 300 |
| 676 | 6501 | 日立製作所 | 3,500 |
| 677 | 6503 | 三菱電機 | 7,300 |
| 678 | 6504 | 富士電機 | 400 |
| 679 | 6506 | 安川電機 | 800 |
| 680 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 100 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|------------------------|-------|
| 681 | 6508 | 明電舎 | 100 |
| 682 | 6517 | デンヨー | 100 |
| 683 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 100 |
| 684 | 6572 | RPAホールディングス | 100 |
| 685 | 6584 | 三櫻工業 | 100 |
| 686 | 6586 | マキタ | 1,000 |
| 687 | 6588 | 東芝テック | 100 |
| 688 | 6592 | マブチモーター | 200 |
| 689 | 6594 | 日本電産 | 1,800 |
| 690 | 6619 | ダブル・スコープ | 100 |
| 691 | 6622 | ダイヘン | 100 |
| 692 | 6630 | ヤーマン | 100 |
| 693 | 6632 | JVCケンウッド | 600 |
| 694 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 100 |
| 695 | 6641 | 日新電機 | 200 |
| 696 | 6644 | 大崎電気工業 | 100 |
| 697 | 6645 | オムロン | 700 |
| 698 | 6651 | 日東工業 | 100 |
| 699 | 6652 | IDEC | 100 |
| 700 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 200 |
| 701 | 6701 | 日本電気 | 900 |
| 702 | 6702 | 富士通 | 700 |
| 703 | 6703 | 沖電気工業 | 300 |
| 704 | 6707 | サンケン電気 | 100 |
| 705 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3,100 |
| 706 | 6724 | セイコーエプソン | 900 |
| 707 | 6727 | ワコム | 500 |
| 708 | 6728 | アルバック | 100 |
| 709 | 6737 | EIZO | 100 |
| 710 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 2,100 |
| 711 | 6741 | 日本信号 | 200 |
| 712 | 6742 | 京三製作所 | 200 |
| 713 | 6744 | 能美防災 | 100 |
| 714 | 6745 | ホーチキ | 100 |
| 715 | 6750 | エレコム | 100 |
| 716 | 6752 | パナソニック | 8,400 |
| 717 | 6753 | シャープ | 900 |
| 718 | 6754 | アンリツ | 500 |
| 719 | 6755 | 富士通ゼネラル | 200 |
| 720 | 6758 | ソニー | 4,600 |
| 721 | 6762 | TDK | 400 |
| 722 | 6768 | タムラ製作所 | 200 |
| 723 | 6770 | アルプスアルパイン | 700 |
| 724 | 6779 | 日本電波工業 | 100 |
| 725 | 6794 | フォスター電機 | 100 |
| 726 | 6803 | ティアック | 100 |
| 727 | 6804 | ホシデン | 200 |
| 728 | 6806 | ヒロセ電機 | 100 |
| 729 | 6807 | 日本航空電子工業 | 200 |
| 730 | 6809 | TOA | 100 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 731 | 6810 | マクセルホールディングス | 200 |
| 732 | 6814 | 古野電気 | 100 |
| 733 | 6817 | スミダコーポレーション | 100 |
| 734 | 6826 | 本多通信工業 | 100 |
| 735 | 6839 | 船井電機 | 100 |
| 736 | 6841 | 横河電機 | 700 |
| 737 | 6845 | アズビル | 500 |
| 738 | 6849 | 日本光電工業 | 300 |
| 739 | 6853 | 共和電業 | 100 |
| 740 | 6856 | 堀場製作所 | 100 |
| 741 | 6857 | アドバンテスト | 500 |
| 742 | 6859 | エスペック | 100 |
| 743 | 6861 | キーエンス | 700 |
| 744 | 6869 | シスメックス | 500 |
| 745 | 6871 | 日本マイクロニクス | 100 |
| 746 | 6875 | メガチップス | 100 |
| 747 | 6879 | IMAGICA GROUP | 100 |
| 748 | 6902 | デンソー | 1,600 |
| 749 | 6905 | コーセル | 100 |
| 750 | 6908 | イリソ電子工業 | 100 |
| 751 | 6914 | オブテックスグループ | 100 |
| 752 | 6920 | レーザーテック | 300 |
| 753 | 6923 | スタンレー電気 | 500 |
| 754 | 6925 | ウシオ電機 | 400 |
| 755 | 6926 | 岡谷電機産業 | 100 |
| 756 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 100 |
| 757 | 6929 | 日本セラミック | 100 |
| 758 | 6937 | 古河電池 | 100 |
| 759 | 6941 | 山一電機 | 100 |
| 760 | 6951 | 日本電子 | 100 |
| 761 | 6952 | カシオ計算機 | 700 |
| 762 | 6954 | ファナック | 700 |
| 763 | 6958 | 日本シイエムケイ | 200 |
| 764 | 6963 | ローム | 300 |
| 765 | 6965 | 浜松ホトニクス | 500 |
| 766 | 6966 | 三井ハイテック | 100 |
| 767 | 6967 | 新光電気工業 | 200 |
| 768 | 6971 | 京セラ | 1,000 |
| 769 | 6976 | 太陽誘電 | 300 |
| 770 | 6981 | 村田製作所 | 2,200 |
| 771 | 6986 | 双葉電子工業 | 100 |
| 772 | 6988 | 日東電工 | 500 |
| 773 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 200 |
| 774 | 6996 | ニチコン | 200 |
| 775 | 6997 | 日本ケミコン | 100 |
| 776 | 6999 | KOA | 100 |
| 777 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | 300 |
| 778 | 7004 | 日立造船 | 600 |
| 779 | 7011 | 三菱重工業 | 1,200 |
| 780 | 7012 | 川崎重工業 | 600 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|---------------------|-------|
| 781 | 7013 | IHI | 500 |
| 782 | 7014 | 名村造船所 | 200 |
| 783 | 7022 | サノヤスホールディングス | 100 |
| 784 | 7085 | カーブスホールディングス | 200 |
| 785 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 |
| 786 | 7148 | FPG | 200 |
| 787 | 7164 | 全国保証 | 200 |
| 788 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 3,800 |
| 789 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 100 |
| 790 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1,600 |
| 791 | 7181 | かんぽ生命保険 | 300 |
| 792 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2,100 |
| 793 | 7184 | 富山第一銀行 | 200 |
| 794 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 4,100 |
| 795 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 500 |
| 796 | 7198 | アルヒ | 100 |
| 797 | 7201 | 日産自動車 | 8,700 |
| 798 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,100 |
| 799 | 7203 | トヨタ自動車 | 8,200 |
| 800 | 7205 | 日野自動車 | 900 |
| 801 | 7211 | 三菱自動車工業 | 2,700 |
| 802 | 7212 | エフテック | 100 |
| 803 | 7220 | 武蔵精密工業 | 200 |
| 804 | 7222 | 日産車体 | 100 |
| 805 | 7224 | 新明和工業 | 200 |
| 806 | 7226 | 極東開発工業 | 100 |
| 807 | 7230 | 日信工業 | 100 |
| 808 | 7231 | トピー工業 | 100 |
| 809 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 400 |
| 810 | 7239 | タチエス | 100 |
| 811 | 7240 | NOK | 400 |
| 812 | 7241 | フタバ産業 | 200 |
| 813 | 7242 | KYB | 100 |
| 814 | 7244 | 市光工業 | 100 |
| 815 | 7245 | 大同メタル工業 | 100 |
| 816 | 7246 | プレス工業 | 400 |
| 817 | 7247 | ミクニ | 100 |
| 818 | 7250 | 太平洋工業 | 200 |
| 819 | 7251 | ケーヒン | 200 |
| 820 | 7256 | 河西工業 | 100 |
| 821 | 7259 | アイシン精機 | 600 |
| 822 | 7261 | マツダ | 2,200 |
| 823 | 7266 | 今仙電機製作所 | 100 |
| 824 | 7267 | 本田技研工業 | 5,800 |
| 825 | 7269 | スズキ | 1,500 |
| 826 | 7270 | SUBARU | 2,300 |
| 827 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,000 |
| 828 | 7274 | ショーワ | 200 |
| 829 | 7276 | 小糸製作所 | 400 |
| 830 | 7277 | TBK | 100 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|-----------------------------|-------|
| 831 | 7278 | エクセディ | 100 |
| 832 | 7280 | ミツバ | 100 |
| 833 | 7282 | 豊田合成 | 200 |
| 834 | 7283 | 愛三工業 | 100 |
| 835 | 7291 | 日本ブラスト | 100 |
| 836 | 7294 | ヨロズ | 100 |
| 837 | 7296 | エフ・シー・シー | 100 |
| 838 | 7309 | シマノ | 300 |
| 839 | 7313 | テイ・エス テック | 200 |
| 840 | 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 400 |
| 841 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 100 |
| 842 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 100 |
| 843 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 1,100 |
| 844 | 7414 | 小野建 | 100 |
| 845 | 7419 | ノジマ | 100 |
| 846 | 7421 | カッパ・クリエイト | 100 |
| 847 | 7438 | コンドーテック | 100 |
| 848 | 7445 | ライトオン | 100 |
| 849 | 7447 | ナガイレーベン | 100 |
| 850 | 7451 | 三菱食品 | 100 |
| 851 | 7453 | 良品計画 | 1,000 |
| 852 | 7455 | 三城ホールディングス | 100 |
| 853 | 7456 | 松田産業 | 100 |
| 854 | 7458 | 第一興商 | 100 |
| 855 | 7459 | メディパルホールディングス | 800 |
| 856 | 7463 | アドヴァン | 100 |
| 857 | 7483 | ドウシシャ | 100 |
| 858 | 7494 | コナカ | 100 |
| 859 | 7512 | イオン北海道 | 100 |
| 860 | 7513 | コジマ | 100 |
| 861 | 7516 | コーナン商事 | 100 |
| 862 | 7518 | ネットワンシステムズ | 300 |
| 863 | 7522 | ワタミ | 100 |
| 864 | 7527 | システムソフト | 200 |
| 865 | 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 |
| 866 | 7537 | 丸文 | 100 |
| 867 | 7545 | 西松屋チェーン | 200 |
| 868 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 300 |
| 869 | 7552 | ハピネット | 100 |
| 870 | 7575 | 日本ライフライン | 200 |
| 871 | 7581 | サイゼリヤ | 100 |
| 872 | 7593 | VTホールディングス | 300 |
| 873 | 7595 | アルゴグラフィックス | 100 |
| 874 | 7599 | IDOM | 200 |
| 875 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 100 |
| 876 | 7611 | ハイデイ日高 | 100 |
| 877 | 7613 | シークス | 100 |
| 878 | 7616 | コロワイド | 200 |
| 879 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 100 |
| 880 | 7630 | 壺番屋 | 100 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|-------------------|-------|
| 881 | 7649 | スギホールディングス | 100 |
| 882 | 7701 | 島津製作所 | 900 |
| 883 | 7702 | JMS | 100 |
| 884 | 7715 | 長野計器 | 100 |
| 885 | 7718 | スター精密 | 100 |
| 886 | 7727 | オーバル | 100 |
| 887 | 7729 | 東京精密 | 100 |
| 888 | 7730 | マニー | 300 |
| 889 | 7731 | ニコン | 1,100 |
| 890 | 7732 | トプコン | 400 |
| 891 | 7733 | オリンパス | 4,100 |
| 892 | 7734 | 理研計器 | 100 |
| 893 | 7735 | SCREENホールディングス | 100 |
| 894 | 7739 | キヤノン電子 | 100 |
| 895 | 7740 | タムロン | 100 |
| 896 | 7741 | HOYA | 1,500 |
| 897 | 7745 | エー・アンド・デイ | 100 |
| 898 | 7747 | 朝日インテック | 800 |
| 899 | 7751 | キヤノン | 3,700 |
| 900 | 7752 | リコー | 1,900 |
| 901 | 7762 | シチズン時計 | 900 |
| 902 | 7775 | 大研医器 | 100 |
| 903 | 7780 | メニコン | 100 |
| 904 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 100 |
| 905 | 7820 | ニホンフラッシュ | 100 |
| 906 | 7821 | 前田工織 | 100 |
| 907 | 7822 | 永大産業 | 100 |
| 908 | 7823 | アートネイチャー | 100 |
| 909 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 800 |
| 910 | 7838 | 共立印刷 | 100 |
| 911 | 7839 | SHOEI | 100 |
| 912 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 100 |
| 913 | 7844 | マーベラス | 100 |
| 914 | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 |
| 915 | 7860 | エイベックス | 100 |
| 916 | 7862 | トッパン・フォームズ | 200 |
| 917 | 7864 | フジシールインターナショナル | 200 |
| 918 | 7867 | タカラトミー | 300 |
| 919 | 7868 | 廣濟堂 | 100 |
| 920 | 7874 | レック | 100 |
| 921 | 7888 | 三光合成 | 100 |
| 922 | 7893 | プロネクサス | 100 |
| 923 | 7908 | きもと | 100 |
| 924 | 7911 | 凸版印刷 | 1,000 |
| 925 | 7912 | 大日本印刷 | 1,000 |
| 926 | 7915 | NISSHA | 200 |
| 927 | 7917 | 藤森工業 | 100 |
| 928 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 100 |
| 929 | 7936 | アシックス | 600 |
| 930 | 7943 | ニチハ | 100 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|-----------------|-------|
| 931 | 7947 | エフピコ | 200 |
| 932 | 7951 | ヤマハ | 400 |
| 933 | 7955 | クリナップ | 100 |
| 934 | 7956 | ビジョン | 500 |
| 935 | 7962 | キングジム | 100 |
| 936 | 7965 | 象印マホービン | 200 |
| 937 | 7966 | リンテック | 200 |
| 938 | 7970 | 信越ポリマー | 100 |
| 939 | 7971 | 東リ | 200 |
| 940 | 7972 | イトーキ | 100 |
| 941 | 7974 | 任天堂 | 500 |
| 942 | 7976 | 三菱鉛筆 | 100 |
| 943 | 7981 | タカラスタンダード | 200 |
| 944 | 7984 | コクヨ | 400 |
| 945 | 7987 | ナカバヤシ | 100 |
| 946 | 7988 | ニフコ | 300 |
| 947 | 7994 | オカムラ | 300 |
| 948 | 7995 | バルカー | 100 |
| 949 | 8001 | 伊藤忠商事 | 5,100 |
| 950 | 8002 | 丸紅 | 7,500 |
| 951 | 8005 | スクロール | 100 |
| 952 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 100 |
| 953 | 8012 | 長瀬産業 | 400 |
| 954 | 8015 | 豊田通商 | 800 |
| 955 | 8016 | オンワードホールディングス | 400 |
| 956 | 8018 | 三共生興 | 100 |
| 957 | 8020 | 兼松 | 300 |
| 958 | 8022 | 美津濃 | 100 |
| 959 | 8028 | ファミリーマート | 600 |
| 960 | 8031 | 三井物産 | 6,300 |
| 961 | 8035 | 東京エレクトロ | 500 |
| 962 | 8037 | カメイ | 100 |
| 963 | 8050 | セイコーホールディングス | 100 |
| 964 | 8051 | 山善 | 300 |
| 965 | 8053 | 住友商事 | 4,600 |
| 966 | 8056 | 日本ユニシス | 200 |
| 967 | 8058 | 三菱商事 | 4,700 |
| 968 | 8060 | キャンパマーケティングジャパン | 200 |
| 969 | 8065 | 佐藤商事 | 100 |
| 970 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 100 |
| 971 | 8070 | 東京産業 | 100 |
| 972 | 8074 | ユアサ商事 | 100 |
| 973 | 8078 | 阪和興業 | 100 |
| 974 | 8081 | カナデン | 100 |
| 975 | 8084 | 菱電商事 | 100 |
| 976 | 8086 | ニプロ | 500 |
| 977 | 8088 | 岩谷産業 | 200 |
| 978 | 8095 | イワキ | 100 |
| 979 | 8097 | 三愛石油 | 200 |
| 980 | 8098 | 稲畑産業 | 200 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|-------------------|-------|
| 981 | 8103 | 明和産業 | 100 |
| 982 | 8107 | キムラタン | 400 |
| 983 | 8108 | ヤマエ久野 | 100 |
| 984 | 8111 | ゴールドウイン | 100 |
| 985 | 8113 | ユニ・チャーム | 1,600 |
| 986 | 8114 | デサント | 100 |
| 987 | 8125 | ワキタ | 200 |
| 988 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 100 |
| 989 | 8129 | 東邦ホールディングス | 200 |
| 990 | 8130 | サンゲツ | 200 |
| 991 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 100 |
| 992 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 200 |
| 993 | 8136 | サンリオ | 200 |
| 994 | 8137 | サンワテクノス | 100 |
| 995 | 8140 | リョーサン | 100 |
| 996 | 8141 | 新光商事 | 100 |
| 997 | 8151 | 東陽テクニカ | 100 |
| 998 | 8153 | モスフードサービス | 100 |
| 999 | 8154 | 加賀電子 | 100 |
| 1,000 | 8155 | 三益半導体工業 | 100 |
| 1,001 | 8158 | ソーダニッカ | 100 |
| 1,002 | 8159 | 立花エレテック | 100 |
| 1,003 | 8160 | 木曽路 | 100 |
| 1,004 | 8163 | SRSホールディングス | 100 |
| 1,005 | 8165 | 千趣会 | 100 |
| 1,006 | 8166 | タカキュー | 100 |
| 1,007 | 8167 | リテールパートナーズ | 100 |
| 1,008 | 8168 | ケーヨー | 100 |
| 1,009 | 8173 | 上新電機 | 100 |
| 1,010 | 8174 | 日本瓦斯 | 100 |
| 1,011 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 100 |
| 1,012 | 8182 | いなげや | 100 |
| 1,013 | 8184 | 島忠 | 100 |
| 1,014 | 8185 | チヨダ | 100 |
| 1,015 | 8194 | ライフコーポレーション | 100 |
| 1,016 | 8200 | リンガーハット | 100 |
| 1,017 | 8203 | MrMaxHD | 100 |
| 1,018 | 8207 | テンアライド | 100 |
| 1,019 | 8214 | AOKIホールディングス | 100 |
| 1,020 | 8217 | オークワ | 100 |
| 1,021 | 8218 | コメリ | 100 |
| 1,022 | 8219 | 青山商事 | 100 |
| 1,023 | 8227 | しまむら | 100 |
| 1,024 | 8233 | 高島屋 | 500 |
| 1,025 | 8237 | 松屋 | 100 |
| 1,026 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 300 |
| 1,027 | 8252 | 丸井グループ | 700 |
| 1,028 | 8253 | クレディセゾン | 500 |
| 1,029 | 8255 | アクシアル リテイリング | 100 |
| 1,030 | 8267 | イオン | 2,800 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|-------------------|--------|
| 1,031 | 8273 | イズミ | 100 |
| 1,032 | 8276 | 平和堂 | 100 |
| 1,033 | 8278 | フジ | 100 |
| 1,034 | 8279 | ヤオコー | 100 |
| 1,035 | 8281 | ゼビオホールディングス | 100 |
| 1,036 | 8282 | ケーズホールディングス | 700 |
| 1,037 | 8283 | PALTAC | 100 |
| 1,038 | 8285 | 三谷産業 | 100 |
| 1,039 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 100 |
| 1,040 | 8303 | 新生銀行 | 500 |
| 1,041 | 8304 | あおぞら銀行 | 400 |
| 1,042 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 49,600 |
| 1,043 | 8308 | りそなホールディングス | 7,900 |
| 1,044 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,400 |
| 1,045 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,000 |
| 1,046 | 8331 | 千葉銀行 | 2,400 |
| 1,047 | 8334 | 群馬銀行 | 1,400 |
| 1,048 | 8336 | 武蔵野銀行 | 100 |
| 1,049 | 8337 | 千葉興業銀行 | 200 |
| 1,050 | 8338 | 筑波銀行 | 300 |
| 1,051 | 8341 | 七十七銀行 | 200 |
| 1,052 | 8342 | 青森銀行 | 100 |
| 1,053 | 8344 | 山形銀行 | 100 |
| 1,054 | 8346 | 東邦銀行 | 600 |
| 1,055 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 600 |
| 1,056 | 8355 | 静岡銀行 | 1,800 |
| 1,057 | 8356 | 十六銀行 | 100 |
| 1,058 | 8358 | スルガ銀行 | 700 |
| 1,059 | 8359 | 八十二銀行 | 1,700 |
| 1,060 | 8360 | 山梨中央銀行 | 100 |
| 1,061 | 8361 | 大垣共立銀行 | 100 |
| 1,062 | 8362 | 福井銀行 | 100 |
| 1,063 | 8363 | 北國銀行 | 100 |
| 1,064 | 8366 | 滋賀銀行 | 100 |
| 1,065 | 8367 | 南都銀行 | 100 |
| 1,066 | 8368 | 百五銀行 | 700 |
| 1,067 | 8369 | 京都銀行 | 300 |
| 1,068 | 8370 | 紀陽銀行 | 300 |
| 1,069 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 500 |
| 1,070 | 8381 | 山陰合同銀行 | 400 |
| 1,071 | 8382 | 中国銀行 | 600 |
| 1,072 | 8385 | 伊予銀行 | 1,000 |
| 1,073 | 8386 | 百十四銀行 | 100 |
| 1,074 | 8387 | 四国銀行 | 100 |
| 1,075 | 8388 | 阿波銀行 | 100 |
| 1,076 | 8397 | 沖縄銀行 | 100 |
| 1,077 | 8399 | 琉球銀行 | 200 |
| 1,078 | 8410 | セブン銀行 | 2,400 |
| 1,079 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 9,800 |
| 1,080 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 900 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|---------------------------|--------|
| 1,081 | 8424 | 芙蓉総合リース | 100 |
| 1,082 | 8425 | みずほリース | 100 |
| 1,083 | 8439 | 東京センチュリー | 100 |
| 1,084 | 8473 | SBIホールディングス | 800 |
| 1,085 | 8511 | 日本証券金融 | 300 |
| 1,086 | 8515 | アイフル | 1,100 |
| 1,087 | 8518 | 日本アジア投資 | 100 |
| 1,088 | 8522 | 名古屋銀行 | 100 |
| 1,089 | 8524 | 北洋銀行 | 1,100 |
| 1,090 | 8541 | 愛媛銀行 | 100 |
| 1,091 | 8544 | 京葉銀行 | 300 |
| 1,092 | 8550 | 栃木銀行 | 400 |
| 1,093 | 8558 | 東和銀行 | 100 |
| 1,094 | 8562 | 福島銀行 | 100 |
| 1,095 | 8566 | リコーリース | 100 |
| 1,096 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 400 |
| 1,097 | 8572 | アコム | 1,500 |
| 1,098 | 8584 | ジャックス | 100 |
| 1,099 | 8585 | オリエン트コーポレーション | 2,000 |
| 1,100 | 8586 | 日立キャピタル | 200 |
| 1,101 | 8589 | アプラスフィナンシャル | 300 |
| 1,102 | 8591 | オリックス | 4,500 |
| 1,103 | 8593 | 三菱UFJリース | 1,800 |
| 1,104 | 8595 | ジャフコグループ | 100 |
| 1,105 | 8600 | トモニホールディングス | 600 |
| 1,106 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 5,800 |
| 1,107 | 8604 | 野村ホールディングス | 12,800 |
| 1,108 | 8609 | 岡三証券グループ | 600 |
| 1,109 | 8613 | 丸三証券 | 200 |
| 1,110 | 8614 | 東洋証券 | 300 |
| 1,111 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 800 |
| 1,112 | 8622 | 水戸証券 | 200 |
| 1,113 | 8624 | いちよし証券 | 100 |
| 1,114 | 8628 | 松井証券 | 400 |
| 1,115 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1,400 |
| 1,116 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,100 |
| 1,117 | 8698 | マネックスグループ | 500 |
| 1,118 | 8706 | 極東証券 | 100 |
| 1,119 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |
| 1,120 | 8708 | 藍澤証券 | 100 |
| 1,121 | 8713 | フィデアホールディングス | 700 |
| 1,122 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 800 |
| 1,123 | 8715 | アニコムホールディングス | 200 |
| 1,124 | 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 |
| 1,125 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 100 |
| 1,126 | 8739 | スパークス・グループ | 300 |
| 1,127 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 4,100 |
| 1,128 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2,600 |
| 1,129 | 8771 | イー・ギャランティ | 100 |
| 1,130 | 8795 | T&Dホールディングス | 2,200 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 1,131 | 8801 | 三井不動産 | 3,500 |
| 1,132 | 8802 | 三菱地所 | 5,100 |
| 1,133 | 8803 | 平和不動産 | 100 |
| 1,134 | 8804 | 東京建物 | 700 |
| 1,135 | 8806 | ダイビル | 200 |
| 1,136 | 8818 | 京阪神ビルディング | 100 |
| 1,137 | 8830 | 住友不動産 | 1,600 |
| 1,138 | 8841 | テーオーシー | 100 |
| 1,139 | 8848 | レオパレス21 | 900 |
| 1,140 | 8850 | スターツコーポレーション | 100 |
| 1,141 | 8860 | フジ住宅 | 100 |
| 1,142 | 8864 | 空港施設 | 100 |
| 1,143 | 8871 | ゴールドクレスト | 100 |
| 1,144 | 8876 | リログループ | 400 |
| 1,145 | 8881 | 日神グループホールディングス | 100 |
| 1,146 | 8892 | 日本エスコン | 100 |
| 1,147 | 8897 | タカラレーベン | 300 |
| 1,148 | 8905 | イオンモール | 400 |
| 1,149 | 8918 | ランド | 3,900 |
| 1,150 | 8919 | カチタス | 200 |
| 1,151 | 8923 | トーセイ | 100 |
| 1,152 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 100 |
| 1,153 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 |
| 1,154 | 8999 | グランディハウス | 100 |
| 1,155 | 9001 | 東武鉄道 | 800 |
| 1,156 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 200 |
| 1,157 | 9005 | 東急 | 1,900 |
| 1,158 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 900 |
| 1,159 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,100 |
| 1,160 | 9008 | 京王電鉄 | 400 |
| 1,161 | 9009 | 京成電鉄 | 500 |
| 1,162 | 9010 | 富士急行 | 100 |
| 1,163 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1,300 |
| 1,164 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 700 |
| 1,165 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 600 |
| 1,166 | 9024 | 西武ホールディングス | 1,000 |
| 1,167 | 9025 | 鴻池運輸 | 100 |
| 1,168 | 9031 | 西日本鉄道 | 200 |
| 1,169 | 9037 | ハマキョウレックス | 100 |
| 1,170 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 700 |
| 1,171 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 900 |
| 1,172 | 9044 | 南海電気鉄道 | 300 |
| 1,173 | 9045 | 京阪ホールディングス | 300 |
| 1,174 | 9048 | 名古屋鉄道 | 600 |
| 1,175 | 9062 | 日本通運 | 200 |
| 1,176 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,200 |
| 1,177 | 9065 | 山九 | 200 |
| 1,178 | 9066 | 日新 | 100 |
| 1,179 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 100 |
| 1,180 | 9069 | センコーグループホールディングス | 400 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 1,181 | 9072 | ニッコンホールディングス | 200 |
| 1,182 | 9075 | 福山通運 | 100 |
| 1,183 | 9076 | セイノーホールディングス | 500 |
| 1,184 | 9086 | 日立物流 | 100 |
| 1,185 | 9090 | 丸和運輸機関 | 100 |
| 1,186 | 9099 | C&Fロジホールディングス | 100 |
| 1,187 | 9101 | 日本郵船 | 600 |
| 1,188 | 9104 | 商船三井 | 400 |
| 1,189 | 9107 | 川崎汽船 | 200 |
| 1,190 | 9115 | 明治海運 | 100 |
| 1,191 | 9119 | 飯野海運 | 300 |
| 1,192 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 600 |
| 1,193 | 9143 | SGホールディングス | 700 |
| 1,194 | 9201 | 日本航空 | 1,200 |
| 1,195 | 9202 | ANAホールディングス | 1,300 |
| 1,196 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 200 |
| 1,197 | 9301 | 三菱倉庫 | 200 |
| 1,198 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 100 |
| 1,199 | 9303 | 住友倉庫 | 300 |
| 1,200 | 9306 | 東陽倉庫 | 100 |
| 1,201 | 9310 | 日本トランスシティ | 200 |
| 1,202 | 9324 | 安田倉庫 | 100 |
| 1,203 | 9358 | 宇徳 | 100 |
| 1,204 | 9364 | 上組 | 400 |
| 1,205 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 |
| 1,206 | 9401 | TBSホールディングス | 400 |
| 1,207 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 600 |
| 1,208 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 100 |
| 1,209 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 200 |
| 1,210 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 500 |
| 1,211 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 100 |
| 1,212 | 9416 | ビジョン | 100 |
| 1,213 | 9424 | 日本通信 | 600 |
| 1,214 | 9432 | 日本電信電話 | 9,600 |
| 1,215 | 9433 | KDDI | 5,300 |
| 1,216 | 9434 | ソフトバンク | 6,600 |
| 1,217 | 9435 | 光通信 | 100 |
| 1,218 | 9437 | NTTドコモ | 5,200 |
| 1,219 | 9438 | エムティーアイ | 100 |
| 1,220 | 9449 | GMOインターネット | 300 |
| 1,221 | 9468 | KADOKAWA | 200 |
| 1,222 | 9470 | 学研ホールディングス | 100 |
| 1,223 | 9474 | ゼンリン | 100 |
| 1,224 | 9479 | インプレスホールディングス | 100 |
| 1,225 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 5,900 |
| 1,226 | 9502 | 中部電力 | 2,200 |
| 1,227 | 9503 | 関西電力 | 2,800 |
| 1,228 | 9504 | 中国電力 | 1,100 |
| 1,229 | 9505 | 北陸電力 | 700 |
| 1,230 | 9506 | 東北電力 | 1,800 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| 1,231 | 9507 | 四国電力 | 700 |
| 1,232 | 9508 | 九州電力 | 1,500 |
| 1,233 | 9509 | 北海道電力 | 700 |
| 1,234 | 9511 | 沖縄電力 | 100 |
| 1,235 | 9513 | 電源開発 | 600 |
| 1,236 | 9517 | イーレックス | 100 |
| 1,237 | 9519 | レノバ | 100 |
| 1,238 | 9531 | 東京瓦斯 | 1,400 |
| 1,239 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1,400 |
| 1,240 | 9533 | 東邦瓦斯 | 400 |
| 1,241 | 9535 | 広島ガス | 200 |
| 1,242 | 9536 | 西部瓦斯 | 100 |
| 1,243 | 9543 | 静岡ガス | 200 |
| 1,244 | 9551 | メタウォーター | 100 |
| 1,245 | 9602 | 東宝 | 400 |
| 1,246 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 100 |
| 1,247 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1,900 |
| 1,248 | 9616 | 共立メンテナンス | 100 |
| 1,249 | 9619 | イチネンホールディングス | 100 |
| 1,250 | 9627 | アインホールディングス | 100 |
| 1,251 | 9678 | カナモト | 100 |
| 1,252 | 9681 | 東京ドーム | 300 |
| 1,253 | 9682 | DTS | 200 |
| 1,254 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 300 |
| 1,255 | 9692 | シーイーシー | 100 |
| 1,256 | 9697 | カプコン | 300 |
| 1,257 | 9699 | 西尾レントオール | 100 |
| 1,258 | 9704 | アゴラ・ホスピタリティ・グループ | 400 |
| 1,259 | 9706 | 日本空港ビルディング | 200 |
| 1,260 | 9715 | トランス・コスモス | 100 |
| 1,261 | 9716 | 乃村工藝社 | 300 |
| 1,262 | 9719 | SCSK | 200 |
| 1,263 | 9728 | 日本管財 | 100 |
| 1,264 | 9729 | トーカイ | 100 |
| 1,265 | 9735 | セコム | 700 |
| 1,266 | 9742 | アイネス | 100 |
| 1,267 | 9743 | 丹青社 | 100 |
| 1,268 | 9744 | メイテック | 100 |
| 1,269 | 9746 | TKC | 100 |
| 1,270 | 9749 | 富士ソフト | 100 |
| 1,271 | 9755 | 応用地質 | 100 |
| 1,272 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 100 |
| 1,273 | 9759 | NSD | 200 |
| 1,274 | 9766 | コナミホールディングス | 300 |
| 1,275 | 9783 | ベネッセホールディングス | 200 |
| 1,276 | 9787 | イオンディライト | 100 |
| 1,277 | 9793 | ダイセキ | 100 |
| 1,278 | 9810 | 日鉄物産 | 100 |
| 1,279 | 9830 | トラスコ中山 | 200 |
| 1,280 | 9831 | ヤマダホールディングス | 2,200 |

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:1,310 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-----------|------|-----------------|-------|
| 1,281 | 9832 | オートバックスセブン | 300 |
| 1,282 | 9837 | モリト | 100 |
| 1,283 | 9842 | アークランドサカモト | 100 |
| 1,284 | 9843 | ニトリホールディングス | 300 |
| 1,285 | 9850 | グルメ杵屋 | 100 |
| 1,286 | 9854 | 愛眼 | 100 |
| 1,287 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 200 |
| 1,288 | 9869 | 加藤産業 | 100 |
| 1,289 | 9882 | イエローハット | 100 |
| 1,290 | 9896 | JKホールディングス | 100 |
| 1,291 | 9900 | サガミホールディングス | 100 |
| 1,292 | 9902 | 日伝 | 100 |
| 1,293 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 100 |
| 1,294 | 9928 | ミロク情報サービス | 100 |
| 1,295 | 9930 | 北沢産業 | 100 |
| 1,296 | 9934 | 因幡電機産業 | 200 |
| 1,297 | 9936 | 王将フードサービス | 100 |
| 1,298 | 9945 | プレナス | 100 |
| 1,299 | 9946 | ミニストップ | 100 |
| 1,300 | 9948 | アークス | 100 |
| 1,301 | 9956 | バローホールディングス | 200 |
| 1,302 | 9962 | ミスミグループ本社 | 900 |
| 1,303 | 9972 | アルテック | 100 |
| 1,304 | 9983 | ファーストリテイリング | 100 |
| 1,305 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,700 |
| 1,306 | 9987 | スズケン | 300 |
| 1,307 | 9989 | サンドラッグ | 300 |
| 1,308 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 100 |
| 1,309 | 9995 | グローセル | 100 |
| 1,310 | 9997 | ベルーナ | 200 |

※上記ポートフォリオは、2020年10月5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29日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

226,910,591 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

116.16 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29日現在)

1.39 %

(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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 122.49 | 1.52% | 117.30 | 1.51% | -0.00% | 1,953,412 | 229,127,274 |
| 2020/09/11 | 122.92 | 0.35% | 117.69 | 0.33% | -0.02% | 1,953,412 | 229,905,269 |
| 2020/09/14 | 124.11 | 0.97% | 118.82 | 0.96% | -0.01% | 1,953,412 | 232,110,000 |
| 2020/09/15 | 122.70 | -1.14% | 117.48 | -1.13% | 0.01% | 1,953,412 | 229,487,004 |
| 2020/09/16 | 121.70 | -0.81% | 116.50 | -0.83% | -0.02% | 1,953,412 | 227,569,248 |
| 2020/09/17 | 121.00 | -0.58% | 115.84 | -0.57% | 0.01% | 1,953,412 | 226,275,512 |
| 2020/09/18 | 121.22 | 0.18% | 116.04 | 0.17% | -0.01% | 1,953,412 | 226,670,685 |
| 2020/09/23 | 120.74 | -0.40% | 115.58 | -0.40% | -0.00% | 1,953,412 | 225,775,165 |
| 2020/09/24 | 119.42 | -1.09% | 114.32 | -1.09% | 0.00% | 1,953,412 | 223,318,630 |
| 2020/09/25 | 119.74 | 0.27% | 114.63 | 0.27% | 0.00% | 1,953,412 | 223,910,828 |
| 2020/09/28 | 121.38 | 1.37% | 116.17 | 1.34% | -0.03% | 1,953,412 | 226,934,426 |
| 2020/09/29 | 119.68 | -1.40% | 116.16 | -0.01% | 1.39% | 1,953,412 | 226,910,591 |

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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 銘柄数:25 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|--------|------|-------------------|--------|
| 1 | 1871 | ピーエス三菱 | 500 |
| 2 | 2503 | キリンホールディングス | 11,500 |
| 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 | 3,100 |
| 7 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 21,100 |
| 8 | 4611 | 大日本塗料 | 400 |
| 9 | 5020 | ENEOSホールディングス | 48,000 |
| 10 | 5201 | AGC | 3,400 |
| 11 | 5632 | 三菱製鋼 | 200 |
| 12 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,000 |
| 13 | 6331 | 三菱化工機 | 100 |
| 14 | 6503 | 三菱電機 | 15,800 |
| 15 | 7011 | 三菱重工業 | 5,000 |
| 16 | 7211 | 三菱自動車工業 | 10,200 |
| 17 | 7451 | 三菱食品 | 300 |
| 18 | 7731 | ニコン | 5,200 |
| 19 | 8058 | 三菱商事 | 9,000 |
| 20 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 53,500 |
| 21 | 8593 | 三菱UFJリース | 8,000 |
| 22 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4,800 |
| 23 | 8802 | 三菱地所 | 14,200 |
| 24 | 9101 | 日本郵船 | 2,500 |
| 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29日現在)

3,990,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

10,113,910,335 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

2,534.81 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29日現在)

0.06 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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29日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

4,297,971,251 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

2,606.33 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29日現在)

0.84 %

(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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 2,570.81 | 1.15% | 2,551.82 | 1.15% | -0.00% | 1,649,051 | 4,208,073,449 |
| 2020/09/11 | 2,585.38 | 0.57% | 2,566.23 | 0.56% | -0.00% | 1,649,051 | 4,231,837,966 |
| 2020/09/14 | 2,620.42 | 1.36% | 2,600.86 | 1.35% | -0.01% | 1,649,051 | 4,288,958,277 |
| 2020/09/15 | 2,598.55 | -0.83% | 2,579.12 | -0.84% | -0.00% | 1,649,051 | 4,253,108,163 |
| 2020/09/16 | 2,586.52 | -0.46% | 2,567.14 | -0.46% | -0.00% | 1,649,051 | 4,233,337,331 |
| 2020/09/17 | 2,557.43 | -1.12% | 2,538.24 | -1.13% | -0.00% | 1,649,051 | 4,185,682,460 |
| 2020/09/18 | 2,580.02 | 0.88% | 2,560.61 | 0.88% | -0.00% | 1,649,051 | 4,222,570,033 |
| 2020/09/23 | 2,568.21 | -0.46% | 2,548.69 | -0.47% | -0.01% | 1,649,051 | 4,202,919,888 |
| 2020/09/24 | 2,541.97 | -1.02% | 2,522.61 | -1.02% | -0.00% | 1,649,051 | 4,159,907,070 |
| 2020/09/25 | 2,559.17 | 0.68% | 2,539.65 | 0.68% | -0.00% | 1,649,051 | 4,188,015,031 |
| 2020/09/28 | 2,615.30 | 2.19% | 2,595.20 | 2.19% | -0.01% | 1,649,051 | 4,279,614,201 |
| 2020/09/29 | 2,604.46 | -0.41% | 2,606.33 | 0.43% | 0.84% | 1,649,051 | 4,297,971,251 |

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10月2日)、交換受付日(2020年10月5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10月2日)、設定受付日(2020年10月5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 | 600 |
| 6 | 4206 | アイカ工業 | 300 |
| 7 | 4681 | リゾートトラスト | 400 |
| 8 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,100 |
| 9 | 5333 | 日本碍子 | 1,300 |
| 10 | 5334 | 日本特殊陶業 | 800 |
| 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 | 6407 | CKD | 300 |
| 19 | 6448 | ブラザー工業 | 1,300 |
| 20 | 6465 | ホシザキ | 300 |
| 21 | 6586 | マキタ | 1,300 |
| 22 | 6902 | デンソー | 2,500 |
| 23 | 6965 | 浜松ホトニクス | 700 |
| 24 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 300 |
| 25 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,800 |
| 26 | 7259 | アイシン精機 | 900 |
| 27 | 7269 | スズキ | 2,400 |
| 28 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,500 |
| 29 | 7282 | 豊田合成 | 400 |
| 30 | 7296 | エフ・シー・シー | 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 | 7649 | スギホールディングス | 200 |
| 32 | 7747 | 朝日インテック | 1,100 |
| 33 | 7780 | メニコン | 200 |
| 34 | 7943 | ニチハ | 200 |
| 35 | 7951 | ヤマハ | 800 |
| 36 | 8015 | 豊田通商 | 1,100 |
| 37 | 8130 | サンゲツ | 300 |
| 38 | 8355 | 静岡銀行 | 2,700 |
| 39 | 8356 | 十六銀行 | 200 |
| 40 | 8358 | スルガ銀行 | 900 |
| 41 | 8361 | 大垣共立銀行 | 200 |
| 42 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 800 |
| 43 | 9048 | 名古屋鉄道 | 900 |
| 44 | 9076 | セイノーホールディングス | 800 |
| 45 | 9502 | 中部電力 | 3,500 |
| 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10月5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29日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

12,287,967 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

1,228.80 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29日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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29日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

547,105,732 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

1,563.16 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(10%)
の終値の変動率に係る乖離率(2020年9月29日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<指数の特性>

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

<TOPIXとの相違>

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

<留意すべき投資スタイル>

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<https://www.am.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29日現在)

29,813,615 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

457,239,656,367 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

15,337 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29日現在)0.84 %

(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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 14,683.35 | 1.26% | 14,994 | 1.26% | 0.01% | 29,712,174 | 445,509,160,964 |
| 2020/09/11 | 14,788.20 | 0.71% | 15,101 | 0.71% | -0.00% | 29,613,150 | 447,200,105,244 |
| 2020/09/14 | 14,903.29 | 0.78% | 15,219 | 0.78% | 0.00% | 29,713,377 | 452,209,539,934 |
| 2020/09/15 | 14,802.07 | -0.68% | 15,116 | -0.68% | 0.00% | 29,713,377 | 449,136,637,821 |
| 2020/09/16 | 14,810.22 | 0.06% | 15,123 | 0.05% | -0.01% | 29,813,615 | 450,884,812,643 |
| 2020/09/17 | 14,734.49 | -0.51% | 15,046 | -0.51% | 0.00% | 29,813,615 | 448,589,557,333 |
| 2020/09/18 | 14,795.87 | 0.42% | 15,110 | 0.43% | 0.01% | 29,813,615 | 450,470,624,993 |
| 2020/09/23 | 14,792.60 | -0.02% | 15,106 | -0.03% | -0.00% | 29,813,615 | 450,366,393,863 |
| 2020/09/24 | 14,645.67 | -0.99% | 14,956 | -0.99% | 0.00% | 29,813,615 | 445,891,607,316 |
| 2020/09/25 | 14,684.76 | 0.27% | 14,996 | 0.27% | 0.00% | 29,813,615 | 447,080,809,457 |
| 2020/09/28 | 14,914.88 | 1.57% | 15,230 | 1.56% | -0.01% | 29,813,615 | 454,047,446,622 |
| 2020/09/29 | 14,895.06 | -0.13% | 15,337 | 0.70% | 0.84% | 29,813,615 | 457,239,656,367 |

「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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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 | マツモトキヨシホールディングス | 300 |
| 70 | 3092 | ZOZO | 600 |
| 71 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 100 |
| 72 | 3116 | トヨタ紡織 | 200 |
| 73 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 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 | 日本酸素ホールディングス | 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 | 7,300 |
| 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 | 200 |
| 179 | 5713 | 住友金属鉱山 | 1,100 |
| 180 | 5714 | DOWAホールディングス | 200 |

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:393 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|-------------------|-------|
| 181 | 5801 | 古河電気工業 | 300 |
| 182 | 5802 | 住友電気工業 | 3,100 |
| 183 | 5929 | 三和ホールディングス | 800 |
| 184 | 5947 | リンナイ | 200 |
| 185 | 5975 | 東プレ | 200 |
| 186 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 200 |
| 187 | 6098 | リクルートホールディングス | 5,800 |
| 188 | 6113 | アマダ | 1,000 |
| 189 | 6136 | オーエスジー | 400 |
| 190 | 6141 | DMG森精機 | 500 |
| 191 | 6146 | ディスコ | 100 |
| 192 | 6201 | 豊田自動織機 | 700 |
| 193 | 6268 | ナブテスコ | 500 |
| 194 | 6269 | 三井海洋開発 | 100 |
| 195 | 6273 | SMC | 300 |
| 196 | 6301 | 小松製作所 | 3,800 |
| 197 | 6302 | 住友重機械工業 | 500 |
| 198 | 6305 | 日立建機 | 300 |
| 199 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 200 |
| 200 | 6326 | クボタ | 4,500 |
| 201 | 6367 | ダイキン工業 | 1,100 |
| 202 | 6383 | ダイフク | 400 |
| 203 | 6432 | 竹内製作所 | 100 |
| 204 | 6448 | ブラザー工業 | 1,000 |
| 205 | 6463 | TPR | 100 |
| 206 | 6471 | 日本精工 | 1,600 |
| 207 | 6473 | ジェイテクト | 800 |
| 208 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,600 |
| 209 | 6481 | THK | 500 |
| 210 | 6501 | 日立製作所 | 4,100 |
| 211 | 6503 | 三菱電機 | 8,500 |
| 212 | 6504 | 富士電機 | 500 |
| 213 | 6506 | 安川電機 | 900 |
| 214 | 6586 | マキタ | 1,100 |
| 215 | 6588 | 東芝テック | 100 |
| 216 | 6594 | 日本電産 | 2,000 |
| 217 | 6641 | 日新電機 | 200 |
| 218 | 6645 | オムロン | 800 |
| 219 | 6701 | 日本電気 | 1,000 |
| 220 | 6702 | 富士通 | 800 |
| 221 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3,600 |
| 222 | 6724 | セイコーエプソン | 1,000 |
| 223 | 6728 | アルバック | 200 |
| 224 | 6750 | エレコム | 100 |
| 225 | 6752 | パナソニック | 9,700 |
| 226 | 6755 | 富士通ゼネラル | 200 |
| 227 | 6758 | ソニー | 3,600 |
| 228 | 6762 | TDK | 400 |
| 229 | 6770 | アルプスアルパイン | 700 |
| 230 | 6806 | ヒロセ電機 | 100 |

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:393 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|-----------------------------|-------|
| 231 | 6841 | 横河電機 | 800 |
| 232 | 6845 | アズビル | 500 |
| 233 | 6849 | 日本光電工業 | 300 |
| 234 | 6856 | 堀場製作所 | 200 |
| 235 | 6857 | アドバンテスト | 600 |
| 236 | 6861 | キーエンス | 600 |
| 237 | 6869 | シスメックス | 600 |
| 238 | 6902 | デンソー | 1,900 |
| 239 | 6920 | レーザーテック | 400 |
| 240 | 6923 | スタンレー電気 | 600 |
| 241 | 6952 | カシオ計算機 | 700 |
| 242 | 6954 | ファナック | 800 |
| 243 | 6965 | 浜松ホトニクス | 600 |
| 244 | 6971 | 京セラ | 1,200 |
| 245 | 6976 | 太陽誘電 | 400 |
| 246 | 6981 | 村田製作所 | 2,500 |
| 247 | 6988 | 日東電工 | 600 |
| 248 | 7011 | 三菱重工業 | 1,400 |
| 249 | 7012 | 川崎重工業 | 700 |
| 250 | 7013 | IHI | 600 |
| 251 | 7148 | FPG | 300 |
| 252 | 7164 | 全国保証 | 200 |
| 253 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4,300 |
| 254 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 4,800 |
| 255 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,400 |
| 256 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,200 |
| 257 | 7205 | 日野自動車 | 1,100 |
| 258 | 7259 | アイシン精機 | 700 |
| 259 | 7261 | マツダ | 2,500 |
| 260 | 7267 | 本田技研工業 | 6,700 |
| 261 | 7269 | スズキ | 1,700 |
| 262 | 7270 | SUBARU | 2,600 |
| 263 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,200 |
| 264 | 7276 | 小糸製作所 | 500 |
| 265 | 7282 | 豊田合成 | 300 |
| 266 | 7309 | シマノ | 300 |
| 267 | 7313 | テイ・エス テック | 200 |
| 268 | 7419 | ノジマ | 100 |
| 269 | 7453 | 良品計画 | 1,100 |
| 270 | 7458 | 第一興商 | 200 |
| 271 | 7459 | メディopalホールディングス | 900 |
| 272 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1,800 |
| 273 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 400 |
| 274 | 7564 | ワークマン | 100 |
| 275 | 7575 | 日本ライフライン | 200 |
| 276 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 100 |
| 277 | 7649 | スギホールディングス | 200 |
| 278 | 7701 | 島津製作所 | 1,000 |
| 279 | 7729 | 東京精密 | 200 |
| 280 | 7731 | ニコン | 1,300 |

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:393 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|-------------------|--------|
| 281 | 7733 | オリンパス | 4,700 |
| 282 | 7735 | SCREENホールディングス | 100 |
| 283 | 7741 | HOYA | 1,700 |
| 284 | 7747 | 朝日インテック | 1,000 |
| 285 | 7751 | キヤノン | 4,200 |
| 286 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 900 |
| 287 | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 |
| 288 | 7867 | タカトミー | 400 |
| 289 | 7951 | ヤマハ | 500 |
| 290 | 7956 | ピジョン | 500 |
| 291 | 7974 | 任天堂 | 500 |
| 292 | 7988 | ニフコ | 300 |
| 293 | 8001 | 伊藤忠商事 | 5,800 |
| 294 | 8002 | 丸紅 | 8,700 |
| 295 | 8015 | 豊田通商 | 900 |
| 296 | 8020 | 兼松 | 300 |
| 297 | 8028 | ファミリーマート | 700 |
| 298 | 8031 | 三井物産 | 7,200 |
| 299 | 8035 | 東京エレクトロン | 500 |
| 300 | 8053 | 住友商事 | 5,300 |
| 301 | 8056 | 日本ユニシス | 300 |
| 302 | 8058 | 三菱商事 | 5,500 |
| 303 | 8088 | 岩谷産業 | 200 |
| 304 | 8111 | ゴールドウイン | 200 |
| 305 | 8113 | ユニ・チャーム | 1,800 |
| 306 | 8227 | しまむら | 100 |
| 307 | 8252 | 丸井グループ | 800 |
| 308 | 8267 | イオン | 3,200 |
| 309 | 8273 | イズミ | 200 |
| 310 | 8279 | ヤオコー | 100 |
| 311 | 8282 | ケーズホールディングス | 800 |
| 312 | 8283 | PALTAC | 100 |
| 313 | 8303 | 新生銀行 | 600 |
| 314 | 8304 | あおぞら銀行 | 500 |
| 315 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 42,000 |
| 316 | 8308 | りそなホールディングス | 9,100 |
| 317 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,600 |
| 318 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,600 |
| 319 | 8331 | 千葉銀行 | 2,800 |
| 320 | 8410 | セブン銀行 | 2,800 |
| 321 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 11,300 |
| 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10月5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29日現在)

79,250,719 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

141,195,867,202 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

1,781.64 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29日現在)0.22 %

(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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 1,708.11 | 0.03% | 1,739.07 | 0.03% | -0.00% | 78,303,969 | 136,175,894,797 |
| 2020/09/11 | 1,694.43 | -0.80% | 1,725.13 | -0.80% | -0.00% | 79,247,269 | 136,711,942,220 |
| 2020/09/14 | 1,697.45 | 0.18% | 1,728.15 | 0.18% | -0.00% | 79,308,869 | 137,057,253,599 |
| 2020/09/15 | 1,717.27 | 1.17% | 1,748.36 | 1.17% | 0.00% | 79,308,869 | 138,660,072,572 |
| 2020/09/16 | 1,739.13 | 1.27% | 1,770.61 | 1.27% | -0.00% | 79,308,869 | 140,425,053,689 |
| 2020/09/17 | 1,739.86 | 0.04% | 1,771.36 | 0.04% | 0.00% | 79,308,869 | 140,484,707,161 |
| 2020/09/18 | 1,694.01 | -2.64% | 1,724.66 | -2.64% | -0.00% | 79,308,869 | 136,781,035,041 |
| 2020/09/23 | 1,691.98 | -0.12% | 1,722.52 | -0.12% | -0.00% | 79,250,719 | 136,510,717,936 |
| 2020/09/24 | 1,708.42 | 0.97% | 1,739.25 | 0.97% | -0.00% | 79,250,719 | 137,836,700,236 |
| 2020/09/25 | 1,735.17 | 1.57% | 1,766.46 | 1.56% | -0.00% | 79,250,719 | 139,993,621,268 |
| 2020/09/28 | 1,747.33 | 0.70% | 1,778.80 | 0.70% | -0.00% | 79,250,719 | 140,971,428,626 |
| 2020/09/29 | 1,746.22 | -0.06% | 1,781.64 | 0.16% | 0.22% | 79,250,719 | 141,195,867,202 |

「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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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 | エスコンジヤ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10月5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29日現在)

35,701 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

775,359,501 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

21,718 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29日現在)

0.65 %

(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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 209.18 | 0.85% | 20,894 | 0.86% | 0.02% | 38,131 | 796,724,861 |
| 2020/09/11 | 210.84 | 0.79% | 21,059 | 0.79% | -0.00% | 38,131 | 802,995,420 |
| 2020/09/14 | 211.79 | 0.45% | 21,158 | 0.47% | 0.02% | 38,131 | 806,761,437 |
| 2020/09/15 | 210.51 | -0.60% | 21,028 | -0.61% | -0.01% | 38,131 | 801,834,122 |
| 2020/09/16 | 211.71 | 0.57% | 21,147 | 0.57% | -0.00% | 35,701 | 754,951,646 |
| 2020/09/17 | 211.41 | -0.14% | 21,115 | -0.15% | -0.01% | 35,701 | 753,842,865 |
| 2020/09/18 | 212.12 | 0.34% | 21,191 | 0.36% | 0.02% | 35,701 | 756,550,100 |
| 2020/09/23 | 212.86 | 0.35% | 21,261 | 0.33% | -0.02% | 35,701 | 759,026,726 |
| 2020/09/24 | 211.58 | -0.60% | 21,131 | -0.61% | -0.01% | 35,701 | 754,404,661 |
| 2020/09/25 | 212.51 | 0.44% | 21,223 | 0.44% | -0.00% | 35,701 | 757,697,685 |
| 2020/09/28 | 215.69 | 1.50% | 21,542 | 1.50% | 0.01% | 35,701 | 769,058,922 |
| 2020/09/29 | 216.06 | 0.17% | 21,718 | 0.82% | 0.65% | 35,701 | 775,359,501 |

「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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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 | 2,800 |
| 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 | 300 |

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 | 1,200 |
| 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 | 1,200 |
| 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 | 1,000 |
| 51 | 4503 | アステラス製薬 | 4,700 |
| 52 | 4507 | 塩野義製薬 | 700 |
| 53 | 4516 | 日本新薬 | 200 |
| 54 | 4519 | 中外製薬 | 1,700 |
| 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 | 2,600 |
| 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 | 400 |
| 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 | 600 |
| 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 | 2,000 |
| 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 | 400 |
| 87 | 6436 | アマノ | 200 |
| 88 | 6448 | ブラザー工業 | 700 |
| 89 | 6465 | ホシザキ | 200 |
| 90 | 6503 | 三菱電機 | 5,400 |
| 91 | 6586 | マキタ | 700 |
| 92 | 6702 | 富士通 | 500 |
| 93 | 6754 | アンリツ | 300 |
| 94 | 6758 | ソニー | 1,000 |
| 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 | 700 |
| 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 | 600 |
| 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 | 100 |
| 121 | 7988 | ニフコ | 200 |
| 122 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3,000 |
| 123 | 8035 | 東京エレクトロン | 300 |
| 124 | 8056 | 日本ユニシス | 200 |
| 125 | 8111 | ゴールドウイン | 100 |
| 126 | 8113 | ユニ・チャーム | 1,200 |
| 127 | 8174 | 日本瓦斯 | 100 |
| 128 | 8282 | ケー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 | 1,300 |
| 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 | 3,500 |
| 137 | 9433 | KDDI | 2,800 |
| 138 | 9435 | 光通信 | 100 |
| 139 | 9437 | NTTドコモ | 2,900 |
| 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10月5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29日現在)

160,715 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

4,371,829,183 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

27,202 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29日現在)

0.61 %

(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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 262.76 | 1.09% | 26,332 | 1.09% | 0.00% | 162,573 | 4,280,905,761 |
| 2020/09/11 | 265.05 | 0.87% | 26,561 | 0.87% | -0.00% | 162,573 | 4,318,069,800 |
| 2020/09/14 | 266.31 | 0.48% | 26,689 | 0.48% | 0.01% | 162,573 | 4,338,881,796 |
| 2020/09/15 | 264.77 | -0.58% | 26,535 | -0.58% | 0.00% | 162,573 | 4,313,816,972 |
| 2020/09/16 | 265.50 | 0.28% | 26,606 | 0.27% | -0.01% | 162,573 | 4,325,445,785 |
| 2020/09/17 | 264.51 | -0.37% | 26,508 | -0.37% | 0.00% | 162,573 | 4,309,441,545 |
| 2020/09/18 | 265.61 | 0.42% | 26,619 | 0.42% | 0.00% | 160,715 | 4,278,050,364 |
| 2020/09/23 | 266.18 | 0.21% | 26,673 | 0.20% | -0.01% | 160,715 | 4,286,726,440 |
| 2020/09/24 | 264.32 | -0.70% | 26,486 | -0.70% | -0.00% | 160,715 | 4,256,668,391 |
| 2020/09/25 | 265.20 | 0.33% | 26,574 | 0.33% | -0.00% | 160,715 | 4,270,825,158 |
| 2020/09/28 | 269.09 | 1.47% | 26,963 | 1.46% | -0.00% | 160,715 | 4,333,331,265 |
| 2020/09/29 | 269.84 | 0.28% | 27,202 | 0.89% | 0.61% | 160,715 | 4,371,829,183 |

「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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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 | 400 |
| 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 | 600 |
| 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10月5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29日現在)

260,326 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

3,767,573,401 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

14,473 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29日現在)

0.61 %

(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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 13,764.01 | 0.72% | 13,736 | 0.73% | 0.01% | 268,231 | 3,684,393,959 |
| 2020/09/11 | 13,853.91 | 0.65% | 13,825 | 0.65% | -0.01% | 268,231 | 3,708,404,880 |
| 2020/09/14 | 14,028.00 | 1.26% | 13,998 | 1.25% | -0.01% | 268,231 | 3,754,712,220 |
| 2020/09/15 | 14,018.87 | -0.07% | 13,988 | -0.07% | -0.01% | 268,231 | 3,752,003,181 |
| 2020/09/16 | 14,120.39 | 0.72% | 14,087 | 0.71% | -0.02% | 268,231 | 3,778,692,897 |
| 2020/09/17 | 14,144.81 | 0.17% | 14,110 | 0.16% | -0.01% | 268,231 | 3,784,803,265 |
| 2020/09/18 | 14,283.18 | 0.98% | 14,248 | 0.98% | -0.00% | 260,326 | 3,709,057,534 |
| 2020/09/23 | 14,171.31 | -0.78% | 14,136 | -0.79% | -0.00% | 260,326 | 3,680,075,236 |
| 2020/09/24 | 13,945.92 | -1.59% | 13,912 | -1.58% | 0.01% | 260,326 | 3,621,765,773 |
| 2020/09/25 | 14,172.56 | 1.63% | 14,136 | 1.61% | -0.02% | 260,326 | 3,679,956,406 |
| 2020/09/28 | 14,419.44 | 1.74% | 14,380 | 1.73% | -0.02% | 260,326 | 3,743,617,894 |
| 2020/09/29 | 14,424.07 | 0.03% | 14,473 | 0.65% | 0.61% | 260,326 | 3,767,573,401 |

「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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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 | ハウズドゥ | 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10月5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29日現在)

1,419,153 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

13,563,094,318 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

9,557 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月29日現在)

0.27 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 9,057.61 | -0.21% | 9,219 | -0.21% | 0.00% | 1,379,305 | 12,716,154,632 |
| 2020/09/11 | 8,928.77 | -1.42% | 9,090 | -1.40% | 0.02% | 1,389,268 | 12,627,760,282 |
| 2020/09/14 | 8,927.87 | -0.01% | 9,089 | -0.01% | -0.00% | 1,389,268 | 12,626,648,143 |
| 2020/09/15 | 9,046.77 | 1.33% | 9,210 | 1.33% | -0.00% | 1,389,268 | 12,794,654,818 |
| 2020/09/16 | 9,179.11 | 1.46% | 9,344 | 1.45% | -0.01% | 1,409,189 | 13,167,062,420 |
| 2020/09/17 | 9,209.44 | 0.33% | 9,374 | 0.32% | -0.01% | 1,409,189 | 13,209,645,238 |
| 2020/09/18 | 9,012.53 | -2.14% | 9,172 | -2.15% | -0.02% | 1,409,189 | 12,925,400,748 |
| 2020/09/23 | 8,976.05 | -0.40% | 9,135 | -0.40% | 0.00% | 1,419,153 | 12,964,358,260 |
| 2020/09/24 | 9,063.09 | 0.97% | 9,224 | 0.97% | 0.00% | 1,419,153 | 13,089,974,117 |
| 2020/09/25 | 9,246.19 | 2.02% | 9,409 | 2.01% | -0.01% | 1,419,153 | 13,352,775,320 |
| 2020/09/28 | 9,343.24 | 1.05% | 9,507 | 1.04% | -0.01% | 1,419,153 | 13,491,455,248 |
| 2020/09/29 | 9,366.77 | 0.25% | 9,557 | 0.53% | 0.27% | 1,419,153 | 13,563,094,318 |

「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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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29日現在)

860,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

6,625,248,692 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

7,704 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29日現在)

2.09 %

(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29日現在)

27,540,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

28,161,787,676 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

1,022.56 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29日現在)

0.15 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 980.38 | -0.08% | 992.67 | -0.07% | 0.00% | 27,540,412 | 27,338,414,810 |
| 2020/09/11 | 971.74 | -0.88% | 983.92 | -0.88% | -0.00% | 27,540,412 | 27,097,523,377 |
| 2020/09/14 | 971.46 | -0.03% | 983.65 | -0.03% | 0.00% | 27,540,412 | 27,090,041,790 |
| 2020/09/15 | 983.26 | 1.21% | 995.60 | 1.21% | 0.00% | 27,540,412 | 27,419,334,706 |
| 2020/09/16 | 995.26 | 1.22% | 1,007.76 | 1.22% | 0.00% | 27,540,412 | 27,754,129,291 |
| 2020/09/17 | 996.95 | 0.17% | 1,009.45 | 0.17% | -0.00% | 27,540,412 | 27,800,622,244 |
| 2020/09/18 | 970.29 | -2.67% | 982.45 | -2.67% | -0.00% | 27,540,412 | 27,057,213,984 |
| 2020/09/23 | 969.89 | -0.04% | 981.98 | -0.05% | -0.01% | 27,540,412 | 27,044,029,166 |
| 2020/09/24 | 979.07 | 0.95% | 991.27 | 0.95% | -0.00% | 27,540,412 | 27,300,120,642 |
| 2020/09/25 | 997.72 | 1.90% | 1,010.07 | 1.90% | -0.01% | 27,540,412 | 27,817,857,297 |
| 2020/09/28 | 1,005.48 | 0.78% | 1,017.88 | 0.77% | -0.00% | 27,540,412 | 28,032,935,755 |
| 2020/09/29 | 1,008.59 | 0.31% | 1,022.56 | 0.46% | 0.15% | 27,540,412 | 28,161,787,676 |

「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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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29日現在)

4,326,508 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

6,543,611,108 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

1,512.45 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29日現在)

0.71 %

(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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 1,454.09 | 1.17% | 1,467.18 | 1.16% | -0.01% | 4,543,745 | 6,666,484,591 |
| 2020/09/11 | 1,464.68 | 0.73% | 1,477.79 | 0.72% | -0.01% | 4,543,745 | 6,714,714,953 |
| 2020/09/14 | 1,477.35 | 0.87% | 1,490.50 | 0.86% | -0.00% | 4,543,745 | 6,772,432,388 |
| 2020/09/15 | 1,467.64 | -0.66% | 1,480.77 | -0.65% | 0.00% | 4,543,745 | 6,728,225,396 |
| 2020/09/16 | 1,472.43 | 0.33% | 1,485.57 | 0.32% | -0.00% | 4,326,508 | 6,427,347,920 |
| 2020/09/17 | 1,466.58 | -0.40% | 1,479.83 | -0.39% | 0.01% | 4,326,508 | 6,402,506,265 |
| 2020/09/18 | 1,474.39 | 0.53% | 1,487.69 | 0.53% | -0.00% | 4,326,508 | 6,436,502,144 |
| 2020/09/23 | 1,474.14 | -0.02% | 1,487.36 | -0.02% | -0.01% | 4,326,508 | 6,435,066,185 |
| 2020/09/24 | 1,457.97 | -1.10% | 1,471.18 | -1.09% | 0.01% | 4,326,508 | 6,365,054,235 |
| 2020/09/25 | 1,465.01 | 0.48% | 1,478.26 | 0.48% | -0.00% | 4,326,508 | 6,395,718,248 |
| 2020/09/28 | 1,489.61 | 1.68% | 1,502.94 | 1.67% | -0.01% | 4,326,508 | 6,502,479,958 |
| 2020/09/29 | 1,488.51 | -0.07% | 1,512.45 | 0.63% | 0.71% | 4,326,508 | 6,543,611,108 |

「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10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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:773 | 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:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|----------------|-------|
| 31 | 1890 | 東洋建設 | 100 |
| 32 | 1893 | 五洋建設 | 400 |
| 33 | 1898 | 世紀東急工業 | 100 |
| 34 | 1911 | 住友林業 | 300 |
| 35 | 1925 | 大和ハウス工業 | 1,100 |
| 36 | 1926 | ライト工業 | 100 |
| 37 | 1928 | 積水ハウス | 1,200 |
| 38 | 1934 | ユアテック | 100 |
| 39 | 1942 | 関電工 | 200 |
| 40 | 1944 | きんでん | 300 |
| 41 | 1950 | 日本電設工業 | 100 |
| 42 | 1951 | 協和エクシオ | 200 |
| 43 | 1959 | 九電工 | 100 |
| 44 | 1961 | 三機工業 | 100 |
| 45 | 1963 | 日揮ホールディングス | 300 |
| 46 | 1969 | 高砂熱学工業 | 100 |
| 47 | 1973 | NECネットエスアイ | 100 |
| 48 | 1976 | 明星工業 | 100 |
| 49 | 1979 | 大気社 | 100 |
| 50 | 2001 | 日本製粉 | 100 |
| 51 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 400 |
| 52 | 2120 | LIFULL | 100 |
| 53 | 2121 | ミクシィ | 100 |
| 54 | 2127 | 日本M&Aセンター | 300 |
| 55 | 2146 | UTグループ | 100 |
| 56 | 2157 | コシダカホールディングス | 100 |
| 57 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 100 |
| 58 | 2175 | エス・エム・エス | 100 |
| 59 | 2181 | パーソルホールディングス | 300 |
| 60 | 2193 | クックパッド | 100 |
| 61 | 2201 | 森永製菓 | 100 |
| 62 | 2206 | 江崎グリコ | 100 |
| 63 | 2212 | 山崎製パン | 300 |
| 64 | 2229 | カルビー | 200 |
| 65 | 2264 | 森永乳業 | 100 |
| 66 | 2267 | ヤクルト本社 | 200 |
| 67 | 2269 | 明治ホールディングス | 200 |
| 68 | 2270 | 雪印メグミルク | 100 |
| 69 | 2281 | プリマハム | 100 |
| 70 | 2282 | 日本ハム | 100 |
| 71 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 200 |
| 72 | 2317 | システナ | 100 |
| 73 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 100 |
| 74 | 2331 | 総合警備保障 | 100 |
| 75 | 2337 | いちご | 400 |
| 76 | 2353 | 日本駐車場開発 | 300 |
| 77 | 2371 | カカコム | 300 |
| 78 | 2398 | ツクイホールディングス | 100 |
| 79 | 2412 | ベネフィット・ワン | 100 |
| 80 | 2413 | エムスリー | 700 |

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:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|--------------------------|-------|
| 81 | 2427 | アウトソーシング | 200 |
| 82 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 100 |
| 83 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 500 |
| 84 | 2440 | ぐるなび | 100 |
| 85 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 100 |
| 86 | 2471 | エスプール | 100 |
| 87 | 2492 | インフォマート | 300 |
| 88 | 2501 | サッポロホールディングス | 100 |
| 89 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 800 |
| 90 | 2503 | キリンホールディングス | 1,500 |
| 91 | 2531 | 宝ホールディングス | 300 |
| 92 | 2533 | オエノンホールディングス | 100 |
| 93 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 300 |
| 94 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 200 |
| 95 | 2593 | 伊藤園 | 100 |
| 96 | 2607 | 不二製油グループ本社 | 100 |
| 97 | 2651 | ローソン | 100 |
| 98 | 2670 | エービーシー・マート | 100 |
| 99 | 2681 | ゲオホールディングス | 100 |
| 100 | 2730 | エディオン | 200 |
| 101 | 2734 | サーラコーポレーション | 100 |
| 102 | 2749 | JPホールディングス | 100 |
| 103 | 2764 | ひらまつ | 100 |
| 104 | 2768 | 双日 | 1,900 |
| 105 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 400 |
| 106 | 2801 | キッコーマン | 300 |
| 107 | 2802 | 味の素 | 800 |
| 108 | 2809 | キューピー | 200 |
| 109 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 100 |
| 110 | 2811 | カゴメ | 100 |
| 111 | 2871 | ニチレイ | 200 |
| 112 | 2874 | 横浜冷凍 | 100 |
| 113 | 2875 | 東洋水産 | 200 |
| 114 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 200 |
| 115 | 2914 | 日本たばこ産業 | 1,900 |
| 116 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 100 |
| 117 | 2931 | ユーグレナ | 200 |
| 118 | 2982 | ADワークスグループ | 100 |
| 119 | 3003 | ヒューリック | 700 |
| 120 | 3034 | クオールホールディングス | 100 |
| 121 | 3038 | 神戸物産 | 100 |
| 122 | 3048 | ビックカメラ | 200 |
| 123 | 3050 | DCMホールディングス | 200 |
| 124 | 3064 | MonotaRO | 200 |
| 125 | 3086 | J. フロント リテイリング | 400 |
| 126 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 100 |
| 127 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 100 |
| 128 | 3092 | ZOZO | 200 |
| 129 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 600 |
| 130 | 3101 | 東洋紡 | 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:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|---------------------------|-------|
| 131 | 3103 | ユニチカ | 100 |
| 132 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 200 |
| 133 | 3110 | 日東紡績 | 100 |
| 134 | 3116 | トヨタ紡織 | 100 |
| 135 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 100 |
| 136 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 200 |
| 137 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 100 |
| 138 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 100 |
| 139 | 3167 | TOKAIホールディングス | 200 |
| 140 | 3186 | ネクステージ | 100 |
| 141 | 3191 | ジョイフル本田 | 100 |
| 142 | 3197 | すかいらくホールディングス | 400 |
| 143 | 3201 | 日本毛織 | 100 |
| 144 | 3202 | ダイトウボウ | 100 |
| 145 | 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 |
| 146 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 200 |
| 147 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 100 |
| 148 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 100 |
| 149 | 3284 | フージャースホールディングス | 100 |
| 150 | 3288 | オープンハウス | 100 |
| 151 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,000 |
| 152 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 300 |
| 153 | 3315 | 日本コークス工業 | 300 |
| 154 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 100 |
| 155 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,400 |
| 156 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 200 |
| 157 | 3391 | ツルハホールディングス | 100 |
| 158 | 3397 | トリドールホールディングス | 100 |
| 159 | 3401 | 帝人 | 300 |
| 160 | 3402 | 東レ | 2,500 |
| 161 | 3405 | クラレ | 500 |
| 162 | 3407 | 旭化成 | 2,300 |
| 163 | 3433 | トーカロ | 100 |
| 164 | 3436 | SUMCO | 400 |
| 165 | 3521 | エコナックホールディングス | 100 |
| 166 | 3543 | コメダホールディングス | 100 |
| 167 | 3563 | スシローグローバルホールディングス | 200 |
| 168 | 3569 | セーレン | 100 |
| 169 | 3580 | 小松マテーレ | 100 |
| 170 | 3591 | ワコールホールディングス | 100 |
| 171 | 3608 | TSIホールディングス | 100 |
| 172 | 3626 | TIS | 300 |
| 173 | 3632 | グリーン | 200 |
| 174 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 100 |
| 175 | 3656 | KLab | 100 |
| 176 | 3659 | ネクソン | 900 |
| 177 | 3660 | アイスタイル | 100 |
| 178 | 3668 | コロプラ | 100 |
| 179 | 3673 | ブロードリーフ | 200 |
| 180 | 3679 | じげん | 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:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|----------------------|-------|
| 181 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 100 |
| 182 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 100 |
| 183 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 100 |
| 184 | 3861 | 王子ホールディングス | 1,500 |
| 185 | 3863 | 日本製紙 | 200 |
| 186 | 3865 | 北越コーポレーション | 200 |
| 187 | 3880 | 大王製紙 | 200 |
| 188 | 3938 | LINE | 100 |
| 189 | 3941 | レンゴー | 300 |
| 190 | 3978 | マクロミル | 100 |
| 191 | 4004 | 昭和電工 | 300 |
| 192 | 4005 | 住友化学 | 2,600 |
| 193 | 4021 | 日産化学 | 200 |
| 194 | 4028 | 石原産業 | 100 |
| 195 | 4041 | 日本曹達 | 100 |
| 196 | 4042 | 東ソー | 500 |
| 197 | 4043 | トクヤマ | 100 |
| 198 | 4044 | セントラル硝子 | 100 |
| 199 | 4045 | 東亜合成 | 200 |
| 200 | 4047 | 関東電化工業 | 100 |
| 201 | 4061 | デンカ | 100 |
| 202 | 4062 | イビデン | 200 |
| 203 | 4063 | 信越化学工業 | 600 |
| 204 | 4088 | エア・ウォーター | 300 |
| 205 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 300 |
| 206 | 4095 | 日本パーカライジング | 200 |
| 207 | 4097 | 高压ガス工業 | 100 |
| 208 | 4099 | 四国化成工業 | 100 |
| 209 | 4114 | 日本触媒 | 100 |
| 210 | 4118 | カネカ | 100 |
| 211 | 4151 | 協和キリン | 400 |
| 212 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 300 |
| 213 | 4183 | 三井化学 | 300 |
| 214 | 4185 | JSR | 300 |
| 215 | 4186 | 東京応化工業 | 100 |
| 216 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 2,300 |
| 217 | 4189 | KHネオケム | 100 |
| 218 | 4202 | ダイセル | 500 |
| 219 | 4203 | 住友ベークライト | 100 |
| 220 | 4204 | 積水化学工業 | 700 |
| 221 | 4205 | 日本ゼオン | 300 |
| 222 | 4206 | アイカ工業 | 100 |
| 223 | 4208 | 宇部興産 | 200 |
| 224 | 4212 | 積水樹脂 | 100 |
| 225 | 4215 | タキロンシーアイ | 100 |
| 226 | 4220 | リケンテクノス | 100 |
| 227 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 100 |
| 228 | 4272 | 日本化薬 | 200 |
| 229 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 100 |
| 230 | 4307 | 野村総合研究所 | 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:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|--------------------|-------|
| 231 | 4321 | ケネディクス | 300 |
| 232 | 4324 | 電通グループ | 400 |
| 233 | 4344 | ソースネクスト | 200 |
| 234 | 4401 | ADEKA | 200 |
| 235 | 4403 | 日油 | 100 |
| 236 | 4406 | 新日本理化 | 100 |
| 237 | 4452 | 花王 | 800 |
| 238 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,000 |
| 239 | 4503 | アステラス製薬 | 3,100 |
| 240 | 4506 | 大日本住友製薬 | 300 |
| 241 | 4507 | 塩野義製薬 | 400 |
| 242 | 4516 | 日本新薬 | 100 |
| 243 | 4519 | 中外製薬 | 1,100 |
| 244 | 4521 | 科研製薬 | 100 |
| 245 | 4523 | エーザイ | 400 |
| 246 | 4527 | ロート製薬 | 200 |
| 247 | 4528 | 小野薬品工業 | 800 |
| 248 | 4530 | 久光製薬 | 100 |
| 249 | 4536 | 参天製薬 | 700 |
| 250 | 4540 | ツムラ | 100 |
| 251 | 4541 | 日医工 | 100 |
| 252 | 4543 | テルモ | 1,000 |
| 253 | 4544 | H. U. グループホールディングス | 100 |
| 254 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 100 |
| 255 | 4548 | 生化学工業 | 100 |
| 256 | 4549 | 栄研化学 | 100 |
| 257 | 4552 | JCRファーマ | 100 |
| 258 | 4555 | 沢井製薬 | 100 |
| 259 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 |
| 260 | 4568 | 第一三共 | 3,000 |
| 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:773 | 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:773 | 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 | 100 |
| 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:773 | 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 | 6287 | サトーホールディングス | 100 |
| 394 | 6301 | 小松製作所 | 1,600 |
| 395 | 6302 | 住友重機械工業 | 200 |
| 396 | 6305 | 日立建機 | 100 |
| 397 | 6319 | シンニッタン | 100 |
| 398 | 6326 | クボタ | 1,900 |
| 399 | 6332 | 月島機械 | 100 |
| 400 | 6339 | 新東工業 | 100 |
| 401 | 6345 | アイチ コーポレーション | 100 |
| 402 | 6349 | 小森コーポレーション | 100 |
| 403 | 6361 | 荏原製作所 | 100 |
| 404 | 6367 | ダイキン工業 | 500 |
| 405 | 6370 | 栗田工業 | 200 |
| 406 | 6371 | 椿本チエイン | 100 |
| 407 | 6376 | 日機装 | 100 |
| 408 | 6379 | レイズネクスト | 100 |
| 409 | 6381 | アネスト岩田 | 100 |
| 410 | 6383 | ダイフク | 200 |
| 411 | 6395 | タダノ | 200 |
| 412 | 6406 | フジテック | 100 |
| 413 | 6407 | CKD | 100 |
| 414 | 6412 | 平和 | 100 |
| 415 | 6417 | SANKYO | 100 |
| 416 | 6432 | 竹内製作所 | 100 |
| 417 | 6436 | アマノ | 100 |
| 418 | 6448 | ブラザー工業 | 400 |
| 419 | 6454 | マックス | 100 |
| 420 | 6455 | モリタホールディングス | 100 |
| 421 | 6457 | グローリー | 100 |
| 422 | 6459 | 大和冷機工業 | 100 |
| 423 | 6460 | セガサミーホールディングス | 400 |
| 424 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 100 |
| 425 | 6465 | ホシザキ | 100 |
| 426 | 6471 | 日本精工 | 700 |
| 427 | 6472 | NTN | 800 |
| 428 | 6473 | ジェイテクト | 300 |
| 429 | 6479 | ミネベアミツミ | 700 |
| 430 | 6480 | 日本トムソン | 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:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|-------------------|-------|
| 431 | 6481 | THK | 200 |
| 432 | 6498 | キッツ | 100 |
| 433 | 6501 | 日立製作所 | 1,700 |
| 434 | 6503 | 三菱電機 | 3,500 |
| 435 | 6504 | 富士電機 | 200 |
| 436 | 6506 | 安川電機 | 400 |
| 437 | 6508 | 明電舎 | 100 |
| 438 | 6586 | マキタ | 500 |
| 439 | 6592 | マブチモーター | 100 |
| 440 | 6594 | 日本電産 | 900 |
| 441 | 6619 | ダブル・スコープ | 100 |
| 442 | 6630 | ヤーマン | 100 |
| 443 | 6632 | JVCケンウッド | 300 |
| 444 | 6641 | 日新電機 | 100 |
| 445 | 6644 | 大崎電気工業 | 100 |
| 446 | 6645 | オムロン | 300 |
| 447 | 6651 | 日東工業 | 100 |
| 448 | 6652 | IDEC | 100 |
| 449 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 100 |
| 450 | 6701 | 日本電気 | 400 |
| 451 | 6702 | 富士通 | 300 |
| 452 | 6703 | 沖電気工業 | 100 |
| 453 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,500 |
| 454 | 6724 | セイコーエプソン | 400 |
| 455 | 6727 | ワコム | 200 |
| 456 | 6728 | アルバック | 100 |
| 457 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 1,000 |
| 458 | 6741 | 日本信号 | 100 |
| 459 | 6742 | 京三製作所 | 100 |
| 460 | 6752 | パナソニック | 4,100 |
| 461 | 6753 | シャープ | 400 |
| 462 | 6754 | アンリツ | 200 |
| 463 | 6755 | 富士通ゼネラル | 100 |
| 464 | 6758 | ソニー | 2,200 |
| 465 | 6762 | TDK | 200 |
| 466 | 6768 | タムラ製作所 | 100 |
| 467 | 6770 | アルプスアルパイン | 300 |
| 468 | 6804 | ホシデン | 100 |
| 469 | 6806 | ヒロセ電機 | 100 |
| 470 | 6807 | 日本航空電子工業 | 100 |
| 471 | 6810 | マクセルホールディングス | 100 |
| 472 | 6841 | 横河電機 | 300 |
| 473 | 6845 | アズビル | 200 |
| 474 | 6849 | 日本光電工業 | 100 |
| 475 | 6856 | 堀場製作所 | 100 |
| 476 | 6857 | アドバンテスト | 300 |
| 477 | 6861 | キーエンス | 300 |
| 478 | 6869 | シスメックス | 300 |
| 479 | 6871 | 日本マイクロニクス | 100 |
| 480 | 6902 | デンソー | 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:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|---------------|-------|
| 481 | 6914 | オプテックスグループ | 100 |
| 482 | 6920 | レーザーテック | 200 |
| 483 | 6923 | スタンレー電気 | 200 |
| 484 | 6925 | ウシオ電機 | 200 |
| 485 | 6951 | 日本電子 | 100 |
| 486 | 6952 | カシオ計算機 | 300 |
| 487 | 6954 | ファナック | 300 |
| 488 | 6958 | 日本シイエムケイ | 100 |
| 489 | 6963 | ローム | 100 |
| 490 | 6965 | 浜松ホトニクス | 300 |
| 491 | 6967 | 新光電気工業 | 100 |
| 492 | 6971 | 京セラ | 500 |
| 493 | 6976 | 太陽誘電 | 200 |
| 494 | 6981 | 村田製作所 | 1,000 |
| 495 | 6986 | 双葉電子工業 | 100 |
| 496 | 6988 | 日東電工 | 200 |
| 497 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 100 |
| 498 | 6996 | ニチコン | 100 |
| 499 | 6999 | KOA | 100 |
| 500 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | 100 |
| 501 | 7004 | 日立造船 | 300 |
| 502 | 7011 | 三菱重工業 | 600 |
| 503 | 7012 | 川崎重工業 | 300 |
| 504 | 7013 | IHI | 300 |
| 505 | 7014 | 名村造船所 | 100 |
| 506 | 7085 | カーブスホールディングス | 100 |
| 507 | 7201 | 日産自動車 | 4,200 |
| 508 | 7202 | いすゞ自動車 | 1,000 |
| 509 | 7203 | トヨタ自動車 | 4,000 |
| 510 | 7205 | 日野自動車 | 400 |
| 511 | 7211 | 三菱自動車工業 | 1,300 |
| 512 | 7220 | 武蔵精密工業 | 100 |
| 513 | 7222 | 日産車体 | 100 |
| 514 | 7224 | 新明和工業 | 100 |
| 515 | 7226 | 極東開発工業 | 100 |
| 516 | 7230 | 日信工業 | 100 |
| 517 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 200 |
| 518 | 7239 | タチエス | 100 |
| 519 | 7240 | NOK | 200 |
| 520 | 7241 | フタバ産業 | 100 |
| 521 | 7244 | 市光工業 | 100 |
| 522 | 7245 | 大同メタル工業 | 100 |
| 523 | 7246 | プレス工業 | 200 |
| 524 | 7250 | 太平洋工業 | 100 |
| 525 | 7251 | ケーヒン | 100 |
| 526 | 7259 | アイシン精機 | 300 |
| 527 | 7261 | マツダ | 1,000 |
| 528 | 7267 | 本田技研工業 | 2,800 |
| 529 | 7269 | スズキ | 700 |
| 530 | 7270 | SUBARU | 1,100 |

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|-----------------------------|-------|
| 531 | 7272 | ヤマハ発動機 | 500 |
| 532 | 7274 | ショーワ | 100 |
| 533 | 7276 | 小糸製作所 | 200 |
| 534 | 7280 | ミツバ | 100 |
| 535 | 7282 | 豊田合成 | 100 |
| 536 | 7283 | 愛三工業 | 100 |
| 537 | 7296 | エフ・シー・シー | 100 |
| 538 | 7309 | シマノ | 100 |
| 539 | 7313 | テイ・エス テック | 100 |
| 540 | 7419 | ノジマ | 100 |
| 541 | 7453 | 良品計画 | 500 |
| 542 | 7458 | 第一興商 | 100 |
| 543 | 7459 | メディパルホールディングス | 400 |
| 544 | 7463 | アドヴァン | 100 |
| 545 | 7513 | コジマ | 100 |
| 546 | 7518 | ネットワンシステムズ | 100 |
| 547 | 7527 | システムソフト | 100 |
| 548 | 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 |
| 549 | 7545 | 西松屋チェーン | 100 |
| 550 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 200 |
| 551 | 7575 | 日本ライフライン | 100 |
| 552 | 7581 | サイゼリヤ | 100 |
| 553 | 7593 | VTホールディングス | 100 |
| 554 | 7599 | IDOM | 100 |
| 555 | 7611 | ハイデイ日高 | 100 |
| 556 | 7616 | コロワイド | 100 |
| 557 | 7649 | スギホールディングス | 100 |
| 558 | 7701 | 島津製作所 | 400 |
| 559 | 7718 | スター精密 | 100 |
| 560 | 7729 | 東京精密 | 100 |
| 561 | 7730 | マネー | 100 |
| 562 | 7731 | ニコン | 500 |
| 563 | 7732 | トプコン | 200 |
| 564 | 7733 | オリンパス | 2,000 |
| 565 | 7735 | SCREENホールディングス | 100 |
| 566 | 7741 | HOYA | 700 |
| 567 | 7747 | 朝日インテック | 400 |
| 568 | 7751 | キヤノン | 1,800 |
| 569 | 7752 | リコー | 900 |
| 570 | 7762 | シチズン時計 | 400 |
| 571 | 7780 | メニコン | 100 |
| 572 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 400 |
| 573 | 7838 | 共立印刷 | 100 |
| 574 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 100 |
| 575 | 7844 | マーベラス | 100 |
| 576 | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 |
| 577 | 7860 | エイベックス | 100 |
| 578 | 7862 | トッパン・フォームズ | 100 |
| 579 | 7864 | フジシールインターナショナル | 100 |
| 580 | 7867 | タカラトミー | 200 |

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|-------------------|-------|
| 581 | 7908 | きもと | 100 |
| 582 | 7911 | 凸版印刷 | 500 |
| 583 | 7912 | 大日本印刷 | 500 |
| 584 | 7915 | NISSHA | 100 |
| 585 | 7936 | アシックス | 300 |
| 586 | 7947 | エフピコ | 100 |
| 587 | 7951 | ヤマハ | 200 |
| 588 | 7956 | ピジョン | 200 |
| 589 | 7965 | 象印マホービン | 100 |
| 590 | 7966 | リンテック | 100 |
| 591 | 7970 | 信越ポリマー | 100 |
| 592 | 7971 | 東リ | 100 |
| 593 | 7972 | イトーキ | 100 |
| 594 | 7974 | 任天堂 | 200 |
| 595 | 7976 | 三菱鉛筆 | 100 |
| 596 | 7981 | タカラスタンダード | 100 |
| 597 | 7984 | コクヨ | 200 |
| 598 | 7988 | ニフコ | 100 |
| 599 | 7994 | オカムラ | 100 |
| 600 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,400 |
| 601 | 8002 | 丸紅 | 3,600 |
| 602 | 8005 | スクロール | 100 |
| 603 | 8012 | 長瀬産業 | 200 |
| 604 | 8015 | 豊田通商 | 400 |
| 605 | 8016 | オンワードホールディングス | 200 |
| 606 | 8018 | 三共生興 | 100 |
| 607 | 8020 | 兼松 | 100 |
| 608 | 8028 | ファミリーマート | 300 |
| 609 | 8031 | 三井物産 | 3,000 |
| 610 | 8035 | 東京エレクトロン | 200 |
| 611 | 8050 | セイコーホールディングス | 100 |
| 612 | 8051 | 山善 | 100 |
| 613 | 8053 | 住友商事 | 2,200 |
| 614 | 8056 | 日本ユニシス | 100 |
| 615 | 8058 | 三菱商事 | 2,300 |
| 616 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 100 |
| 617 | 8078 | 阪和興業 | 100 |
| 618 | 8086 | ニプロ | 200 |
| 619 | 8088 | 岩谷産業 | 100 |
| 620 | 8097 | 三愛石油 | 100 |
| 621 | 8098 | 稲畑産業 | 100 |
| 622 | 8107 | キムラタン | 200 |
| 623 | 8111 | ゴールドウイン | 100 |
| 624 | 8113 | ユニ・チャーム | 800 |
| 625 | 8114 | デザート | 100 |
| 626 | 8125 | ワキタ | 100 |
| 627 | 8129 | 東邦ホールディングス | 100 |
| 628 | 8130 | サンゲツ | 100 |
| 629 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 100 |
| 630 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 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:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|------------------|-------|
| 631 | 8136 | サンリオ | 100 |
| 632 | 8141 | 新光商事 | 100 |
| 633 | 8165 | 千趣会 | 100 |
| 634 | 8168 | ケーヨー | 100 |
| 635 | 8174 | 日本瓦斯 | 100 |
| 636 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 100 |
| 637 | 8184 | 島忠 | 100 |
| 638 | 8214 | AOKIホールディングス | 100 |
| 639 | 8217 | オークワ | 100 |
| 640 | 8218 | コメリ | 100 |
| 641 | 8219 | 青山商事 | 100 |
| 642 | 8233 | 高島屋 | 300 |
| 643 | 8237 | 松屋 | 100 |
| 644 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 200 |
| 645 | 8252 | 丸井グループ | 300 |
| 646 | 8267 | イオン | 1,300 |
| 647 | 8273 | イズミ | 100 |
| 648 | 8276 | 平和堂 | 100 |
| 649 | 8282 | ケーズホールディングス | 300 |
| 650 | 8283 | PALTAC | 100 |
| 651 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 100 |
| 652 | 8801 | 三井不動産 | 1,700 |
| 653 | 8802 | 三菱地所 | 2,500 |
| 654 | 8803 | 平和不動産 | 100 |
| 655 | 8804 | 東京建物 | 300 |
| 656 | 8806 | ダイビル | 100 |
| 657 | 8818 | 京阪神ビルディング | 100 |
| 658 | 8830 | 住友不動産 | 800 |
| 659 | 8841 | テーオーシー | 100 |
| 660 | 8848 | レオパレス21 | 500 |
| 661 | 8876 | リログループ | 200 |
| 662 | 8881 | 日神グループホールディングス | 100 |
| 663 | 8892 | 日本エスコン | 100 |
| 664 | 8897 | タカラレーベン | 200 |
| 665 | 8905 | イオンモール | 200 |
| 666 | 8918 | ランド | 1,900 |
| 667 | 8919 | カチタス | 100 |
| 668 | 9001 | 東武鉄道 | 400 |
| 669 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 100 |
| 670 | 9005 | 東急 | 900 |
| 671 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 500 |
| 672 | 9007 | 小田急電鉄 | 500 |
| 673 | 9008 | 京王電鉄 | 200 |
| 674 | 9009 | 京成電鉄 | 200 |
| 675 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 600 |
| 676 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 300 |
| 677 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 300 |
| 678 | 9024 | 西武ホールディングス | 500 |
| 679 | 9025 | 鴻池運輸 | 100 |
| 680 | 9031 | 西日本鉄道 | 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:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|------------------|-------|
| 681 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 300 |
| 682 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 400 |
| 683 | 9044 | 南海電気鉄道 | 200 |
| 684 | 9045 | 京阪ホールディングス | 100 |
| 685 | 9048 | 名古屋鉄道 | 300 |
| 686 | 9062 | 日本通運 | 100 |
| 687 | 9064 | ヤマトホールディングス | 600 |
| 688 | 9065 | 山九 | 100 |
| 689 | 9069 | センコーグループホールディングス | 200 |
| 690 | 9072 | ニッコンホールディングス | 100 |
| 691 | 9076 | セイノーホールディングス | 300 |
| 692 | 9086 | 日立物流 | 100 |
| 693 | 9101 | 日本郵船 | 300 |
| 694 | 9104 | 商船三井 | 200 |
| 695 | 9107 | 川崎汽船 | 100 |
| 696 | 9119 | 飯野海運 | 200 |
| 697 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 300 |
| 698 | 9143 | SGホールディングス | 400 |
| 699 | 9201 | 日本航空 | 600 |
| 700 | 9202 | ANAホールディングス | 600 |
| 701 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 100 |
| 702 | 9301 | 三菱倉庫 | 100 |
| 703 | 9303 | 住友倉庫 | 100 |
| 704 | 9306 | 東陽倉庫 | 100 |
| 705 | 9310 | 日本トランスシティ | 100 |
| 706 | 9364 | 上組 | 200 |
| 707 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 |
| 708 | 9401 | TBSホールディングス | 200 |
| 709 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 300 |
| 710 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 100 |
| 711 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 200 |
| 712 | 9424 | 日本通信 | 300 |
| 713 | 9432 | 日本電信電話 | 4,700 |
| 714 | 9433 | KDDI | 2,500 |
| 715 | 9434 | ソフトバンク | 3,200 |
| 716 | 9437 | NTTドコモ | 2,500 |
| 717 | 9449 | GMOインターネット | 100 |
| 718 | 9468 | KADOKAWA | 100 |
| 719 | 9474 | ゼンリン | 100 |
| 720 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 2,800 |
| 721 | 9502 | 中部電力 | 1,100 |
| 722 | 9503 | 関西電力 | 1,300 |
| 723 | 9504 | 中国電力 | 500 |
| 724 | 9505 | 北陸電力 | 300 |
| 725 | 9506 | 東北電力 | 900 |
| 726 | 9507 | 四国電力 | 300 |
| 727 | 9508 | 九州電力 | 700 |
| 728 | 9509 | 北海道電力 | 300 |
| 729 | 9511 | 沖縄電力 | 100 |
| 730 | 9513 | 電源開発 | 300 |

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:773 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|----------------------|-------|
| 731 | 9517 | イーレックス | 100 |
| 732 | 9519 | レノバ | 100 |
| 733 | 9531 | 東京瓦斯 | 700 |
| 734 | 9532 | 大阪瓦斯 | 700 |
| 735 | 9533 | 東邦瓦斯 | 200 |
| 736 | 9535 | 広島ガス | 100 |
| 737 | 9543 | 静岡ガス | 100 |
| 738 | 9602 | 東宝 | 200 |
| 739 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 100 |
| 740 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 900 |
| 741 | 9616 | 共立メンテナンス | 100 |
| 742 | 9678 | カナモト | 100 |
| 743 | 9681 | 東京ドーム | 100 |
| 744 | 9682 | DTS | 100 |
| 745 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 100 |
| 746 | 9697 | カプコン | 200 |
| 747 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティ・グループ | 200 |
| 748 | 9706 | 日本空港ビルデング | 100 |
| 749 | 9716 | 乃村工藝社 | 100 |
| 750 | 9719 | SCSK | 100 |
| 751 | 9735 | セコム | 400 |
| 752 | 9743 | 丹青社 | 100 |
| 753 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 100 |
| 754 | 9759 | NSD | 100 |
| 755 | 9766 | コナミホールディングス | 100 |
| 756 | 9783 | ベネッセホールディングス | 100 |
| 757 | 9793 | ダイセキ | 100 |
| 758 | 9830 | トラスコ中山 | 100 |
| 759 | 9831 | ヤマダホールディングス | 1,100 |
| 760 | 9832 | オートバックスセブン | 100 |
| 761 | 9842 | アークランドサカモト | 100 |
| 762 | 9843 | ニトリホールディングス | 200 |
| 763 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 100 |
| 764 | 9869 | 加藤産業 | 100 |
| 765 | 9882 | イエローハット | 100 |
| 766 | 9934 | 因幡電機産業 | 100 |
| 767 | 9948 | アークス | 100 |
| 768 | 9956 | バローホールディングス | 100 |
| 769 | 9962 | ミスミグループ本社 | 400 |
| 770 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2,800 |
| 771 | 9987 | スズケン | 100 |
| 772 | 9989 | サンドラッグ | 100 |
| 773 | 9997 | ベルーナ | 100 |

※上記ポートフォリオは、2020年10月5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29日現在)

223,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

2,574,112,583 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

11,543 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29日現在)0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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29日現在)

473,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

4,779,536,863 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

10,105 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29日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※S&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29日現在)

310,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

3,026,007,418 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

9,761 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29日現在)

-0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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29日現在)

35,492 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

782,941,876 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

22,060 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29日現在)

0.84 %

(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 |
| 2020/08/31 | 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 |
| 2020/09/10 | 214.52 | 1.17% | 21,457 | 1.20% | 0.03% | 35,492 | 761,556,493 |
| 2020/09/11 | 216.12 | 0.75% | 21,611 | 0.72% | -0.03% | 35,492 | 767,015,863 |
| 2020/09/14 | 217.91 | 0.83% | 21,793 | 0.84% | 0.01% | 35,492 | 773,487,965 |
| 2020/09/15 | 216.53 | -0.63% | 21,652 | -0.65% | -0.01% | 35,492 | 768,462,525 |
| 2020/09/16 | 217.15 | 0.29% | 21,702 | 0.23% | -0.06% | 35,492 | 770,254,485 |
| 2020/09/17 | 216.35 | -0.37% | 21,619 | -0.38% | -0.01% | 35,492 | 767,301,914 |
| 2020/09/18 | 217.45 | 0.51% | 21,726 | 0.49% | -0.01% | 35,492 | 771,101,096 |
| 2020/09/23 | 217.27 | -0.08% | 21,710 | -0.07% | 0.01% | 35,492 | 770,529,839 |
| 2020/09/24 | 214.98 | -1.05% | 21,483 | -1.05% | 0.01% | 35,492 | 762,481,716 |
| 2020/09/25 | 215.93 | 0.44% | 21,566 | 0.39% | -0.06% | 35,492 | 765,414,299 |
| 2020/09/28 | 219.55 | 1.68% | 21,927 | 1.67% | -0.00% | 35,492 | 778,249,706 |
| 2020/09/29 | 219.04 | -0.23% | 22,060 | 0.61% | 0.84% | 35,492 | 782,941,876 |

「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關係なく、S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、当指数の決定、構成または計算において三菱UFJ国際投信株式会社またはファンドの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループのいずれも、ファンドの価格および数量、またはファンドの発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によってはファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。当指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

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

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年10月5日)、交換受付日(2020年10月5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10月5日)、設定受付日(2020年10月5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 | 1942 | 関電工 | 200 |
| 34 | 1944 | きんでん | 200 |
| 35 | 1951 | 協和エクシオ | 200 |
| 36 | 1959 | 九電工 | 100 |
| 37 | 1961 | 三機工業 | 100 |
| 38 | 1963 | 日揮ホールディングス | 300 |
| 39 | 1969 | 高砂熱学工業 | 100 |
| 40 | 1973 | NECネットエスアイ | 100 |
| 41 | 1976 | 明星工業 | 100 |
| 42 | 1979 | 大気社 | 100 |
| 43 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 100 |
| 44 | 2120 | LIFULL | 100 |
| 45 | 2127 | 日本M&Aセンター | 200 |
| 46 | 2157 | コシダカホールディングス | 100 |
| 47 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 100 |
| 48 | 2175 | エス・エム・エス | 100 |
| 49 | 2181 | パーソルホールディングス | 300 |
| 50 | 2193 | クックパッド | 100 |
| 51 | 2201 | 森永製菓 | 100 |
| 52 | 2212 | 山崎製パン | 300 |
| 53 | 2222 | 寿スピリッツ | 100 |
| 54 | 2229 | カルビー | 100 |
| 55 | 2269 | 明治ホールディングス | 100 |
| 56 | 2317 | システナ | 100 |
| 57 | 2331 | 総合警備保障 | 100 |
| 58 | 2337 | いちご | 300 |
| 59 | 2371 | カカクコム | 300 |
| 60 | 2398 | ツクイホールディングス | 100 |
| 61 | 2412 | ベネフィット・ワン | 100 |
| 62 | 2413 | エムスリー | 600 |
| 63 | 2427 | アウトソーシング | 200 |
| 64 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 100 |
| 65 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 300 |
| 66 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 100 |
| 67 | 2471 | エスプール | 100 |
| 68 | 2492 | インフォマート | 400 |
| 69 | 2501 | サッポロホールディングス | 200 |
| 70 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 900 |
| 71 | 2503 | キリンホールディングス | 1,900 |
| 72 | 2531 | 宝ホールディングス | 200 |
| 73 | 2533 | オエノンホールディングス | 100 |
| 74 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 400 |
| 75 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 400 |
| 76 | 2651 | ローソン | 100 |
| 77 | 2681 | ゲオホールディングス | 100 |
| 78 | 2730 | エディオン | 100 |
| 79 | 2734 | サーラコーポレーション | 100 |
| 80 | 2749 | IP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 |
|---------|------|---------------------------|-------|
| 81 | 2768 | 双日 | 1,700 |
| 82 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 400 |
| 83 | 2801 | キッコーマン | 300 |
| 84 | 2802 | 味の素 | 300 |
| 85 | 2809 | キューピー | 200 |
| 86 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 100 |
| 87 | 2811 | カゴメ | 100 |
| 88 | 2874 | 横浜冷凍 | 100 |
| 89 | 2875 | 東洋水産 | 200 |
| 90 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 200 |
| 91 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,200 |
| 92 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 100 |
| 93 | 2931 | ユーグレナ | 100 |
| 94 | 3003 | ヒューリック | 500 |
| 95 | 3038 | 神戸物産 | 100 |
| 96 | 3048 | ビックカメラ | 200 |
| 97 | 3050 | DCMホールディングス | 200 |
| 98 | 3064 | MonotaRO | 200 |
| 99 | 3086 | J. フロント リテイリング | 400 |
| 100 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 100 |
| 101 | 3092 | ZOZO | 200 |
| 102 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 600 |
| 103 | 3101 | 東洋紡 | 100 |
| 104 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 100 |
| 105 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 100 |
| 106 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 200 |
| 107 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 100 |
| 108 | 3167 | TOKAIホールディングス | 200 |
| 109 | 3191 | ジョイフル本田 | 100 |
| 110 | 3197 | すかいらくホールディングス | 200 |
| 111 | 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 |
| 112 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 200 |
| 113 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 100 |
| 114 | 3284 | フージャースホールディングス | 100 |
| 115 | 3288 | オープンハウス | 100 |
| 116 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 600 |
| 117 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 200 |
| 118 | 3315 | 日本コークス工業 | 200 |
| 119 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 100 |
| 120 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,000 |
| 121 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100 |
| 122 | 3391 | ツルハホールディングス | 100 |
| 123 | 3397 | トリドールホールディングス | 100 |
| 124 | 3401 | 帝人 | 300 |
| 125 | 3402 | 東レ | 2,500 |
| 126 | 3405 | クラレ | 400 |
| 127 | 3407 | 旭化成 | 2,100 |
| 128 | 3433 | トーカロ | 100 |
| 129 | 3563 | スシローグローバルホールディングス | 100 |
| 130 | 3591 | ワコー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 | 3608 | TSIホールディングス | 100 |
| 132 | 3626 | TIS | 300 |
| 133 | 3632 | グリーン | 200 |
| 134 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 100 |
| 135 | 3656 | KLab | 100 |
| 136 | 3659 | ネクソン | 1,100 |
| 137 | 3660 | アイスタイル | 100 |
| 138 | 3668 | コロプラ | 100 |
| 139 | 3673 | ブロードリーフ | 200 |
| 140 | 3679 | じげん | 100 |
| 141 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 100 |
| 142 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 100 |
| 143 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 100 |
| 144 | 3861 | 王子ホールディングス | 1,100 |
| 145 | 3863 | 日本製紙 | 100 |
| 146 | 3865 | 北越コーポレーション | 200 |
| 147 | 3880 | 大王製紙 | 100 |
| 148 | 3938 | LINE | 100 |
| 149 | 3941 | レンゴー | 300 |
| 150 | 3978 | マクロミル | 100 |
| 151 | 4004 | 昭和電工 | 200 |
| 152 | 4005 | 住友化学 | 1,800 |
| 153 | 4021 | 日産化学 | 200 |
| 154 | 4042 | 東ソー | 400 |
| 155 | 4045 | 東亜合成 | 100 |
| 156 | 4047 | 関東電化工業 | 100 |
| 157 | 4061 | デンカ | 100 |
| 158 | 4062 | イビデン | 100 |
| 159 | 4063 | 信越化学工業 | 400 |
| 160 | 4088 | エア・ウォーター | 300 |
| 161 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 200 |
| 162 | 4095 | 日本パーカライジング | 200 |
| 163 | 4118 | カネカ | 100 |
| 164 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 300 |
| 165 | 4183 | 三井化学 | 200 |
| 166 | 4185 | JSR | 400 |
| 167 | 4186 | 東京応化工業 | 100 |
| 168 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,600 |
| 169 | 4202 | ダイセル | 400 |
| 170 | 4203 | 住友ベークライト | 100 |
| 171 | 4204 | 積水化学工業 | 100 |
| 172 | 4205 | 日本ゼオン | 300 |
| 173 | 4206 | アイカ工業 | 100 |
| 174 | 4215 | タキロンシーアイ | 100 |
| 175 | 4220 | リケンテクノス | 100 |
| 176 | 4228 | 積水化成品工業 | 100 |
| 177 | 4272 | 日本化薬 | 200 |
| 178 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 100 |
| 179 | 4307 | 野村総合研究所 | 400 |
| 180 | 4321 | ケネディクス | 300 |

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:669 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|--------------------|-------|
| 181 | 4324 | 電通グループ | 200 |
| 182 | 4344 | ソースネクスト | 100 |
| 183 | 4401 | ADEKA | 200 |
| 184 | 4403 | 日油 | 100 |
| 185 | 4452 | 花王 | 600 |
| 186 | 4502 | 武田薬品工業 | 2,900 |
| 187 | 4503 | アステラス製薬 | 3,000 |
| 188 | 4506 | 大日本住友製薬 | 200 |
| 189 | 4507 | 塩野義製薬 | 400 |
| 190 | 4519 | 中外製薬 | 900 |
| 191 | 4521 | 科研製薬 | 100 |
| 192 | 4523 | エーザイ | 400 |
| 193 | 4527 | ロート製薬 | 200 |
| 194 | 4528 | 小野薬品工業 | 800 |
| 195 | 4530 | 久光製薬 | 100 |
| 196 | 4536 | 参天製薬 | 700 |
| 197 | 4541 | 日医工 | 100 |
| 198 | 4543 | テルモ | 700 |
| 199 | 4544 | H. U. グループホールディングス | 100 |
| 200 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 100 |
| 201 | 4548 | 生化学工業 | 100 |
| 202 | 4549 | 栄研化学 | 100 |
| 203 | 4552 | ICRファーマ | 100 |
| 204 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 |
| 205 | 4568 | 第一三共 | 2,800 |
| 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 | 100 |
| 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 | 100 |
| 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 | 7164 | 全国保証 | 100 |
| 406 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,300 |
| 407 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 600 |
| 408 | 7181 | かんぽ生命保険 | 100 |
| 409 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,100 |
| 410 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,400 |
| 411 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 200 |
| 412 | 7201 | 日産自動車 | 3,300 |
| 413 | 7202 | いすゞ自動車 | 1,000 |
| 414 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,700 |
| 415 | 7205 | 日野自動車 | 400 |
| 416 | 7211 | 三菱自動車工業 | 1,300 |
| 417 | 7222 | 日産車体 | 100 |
| 418 | 7224 | 新明和工業 | 100 |
| 419 | 7226 | 極東開発工業 | 100 |
| 420 | 7230 | 日信工業 | 100 |
| 421 | 7240 | NOK | 200 |
| 422 | 7251 | ケーヒン | 100 |
| 423 | 7259 | アイシン精機 | 100 |
| 424 | 7261 | マツダ | 900 |
| 425 | 7267 | 本田技研工業 | 2,200 |
| 426 | 7269 | スズキ | 600 |
| 427 | 7270 | SUBARU | 1,000 |
| 428 | 7272 | ヤマハ発動機 | 300 |
| 429 | 7276 | 小糸製作所 | 200 |
| 430 | 7313 | テイ・エス テック | 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 |
|---------|------|-----------------------------|-------|
| 431 | 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 100 |
| 432 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 400 |
| 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 | 7947 | エフピコ | 100 |
| 463 | 7951 | ヤマハ | 200 |
| 464 | 7956 | ピジョン | 200 |
| 465 | 7966 | リンテック | 100 |
| 466 | 7970 | 信越ポリマー | 100 |
| 467 | 7974 | 任天堂 | 200 |
| 468 | 7981 | タカラスタンダード | 100 |
| 469 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,200 |
| 470 | 8002 | 丸紅 | 2,200 |
| 471 | 8012 | 長瀬産業 | 100 |
| 472 | 8015 | 豊田通商 | 300 |
| 473 | 8016 | オンワードホールディングス | 200 |
| 474 | 8020 | 兼松 | 100 |
| 475 | 8031 | 三井物産 | 1,900 |
| 476 | 8035 | 東京エレクトロン | 300 |
| 477 | 8051 | 山善 | 200 |
| 478 | 8053 | 住友商事 | 2,400 |
| 479 | 8056 | 日本ユニシス | 100 |
| 480 | 8058 | 三菱商事 | 1,600 |

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:669 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|-------------------|--------|
| 481 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 100 |
| 482 | 8078 | 阪和興業 | 100 |
| 483 | 8086 | ニプロ | 200 |
| 484 | 8088 | 岩谷産業 | 100 |
| 485 | 8097 | 三愛石油 | 100 |
| 486 | 8098 | 稲畑産業 | 100 |
| 487 | 8113 | ユニ・チャーム | 400 |
| 488 | 8125 | ワキタ | 100 |
| 489 | 8129 | 東邦ホールディングス | 100 |
| 490 | 8130 | サンゲツ | 100 |
| 491 | 8136 | サンリオ | 100 |
| 492 | 8141 | 新光商事 | 100 |
| 493 | 8165 | 千趣会 | 100 |
| 494 | 8174 | 日本瓦斯 | 100 |
| 495 | 8219 | 青山商事 | 100 |
| 496 | 8233 | 高島屋 | 200 |
| 497 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 100 |
| 498 | 8252 | 丸井グループ | 200 |
| 499 | 8253 | クレディセゾン | 200 |
| 500 | 8267 | イオン | 1,200 |
| 501 | 8273 | イズミ | 100 |
| 502 | 8276 | 平和堂 | 100 |
| 503 | 8282 | ケーズホールディングス | 200 |
| 504 | 8283 | PALTAC | 100 |
| 505 | 8303 | 新生銀行 | 200 |
| 506 | 8304 | あおぞら銀行 | 200 |
| 507 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 17,400 |
| 508 | 8308 | りそなホールディングス | 2,600 |
| 509 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 600 |
| 510 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,800 |
| 511 | 8331 | 千葉銀行 | 1,000 |
| 512 | 8334 | 群馬銀行 | 500 |
| 513 | 8337 | 千葉興業銀行 | 100 |
| 514 | 8338 | 筑波銀行 | 100 |
| 515 | 8341 | 七十七銀行 | 100 |
| 516 | 8346 | 東邦銀行 | 300 |
| 517 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 300 |
| 518 | 8355 | 静岡銀行 | 700 |
| 519 | 8358 | スルガ銀行 | 300 |
| 520 | 8359 | 八十二銀行 | 600 |
| 521 | 8361 | 大垣共立銀行 | 100 |
| 522 | 8366 | 滋賀銀行 | 100 |
| 523 | 8368 | 百五銀行 | 300 |
| 524 | 8369 | 京都銀行 | 100 |
| 525 | 8370 | 紀陽銀行 | 100 |
| 526 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 200 |
| 527 | 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 | 3,400 |
| 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 | 8715 | アニコム ホールディングス | 100 |
| 565 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 800 |
| 566 | 8739 | スパークス・グループ | 100 |
| 567 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 1,600 |
| 568 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 900 |
| 569 | 8795 | T&Dホールディングス | 700 |
| 570 | 8801 | 三井不動産 | 1,400 |
| 571 | 8802 | 三菱地所 | 2,000 |
| 572 | 8804 | 東京建物 | 300 |
| 573 | 8806 | ダイビル | 100 |
| 574 | 8830 | 住友不動産 | 500 |
| 575 | 8848 | レオパレス21 | 300 |
| 576 | 8876 | リログループ | 100 |
| 577 | 8897 | タカラレーベン | 100 |
| 578 | 8905 | イオンモール | 100 |
| 579 | 8918 | ランド | 1,600 |
| 580 | 8919 | カチタス | 100 |

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:669 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|------------------|-------|
| 581 | 9001 | 東武鉄道 | 200 |
| 582 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 100 |
| 583 | 9005 | 東急 | 1,100 |
| 584 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 300 |
| 585 | 9007 | 小田急電鉄 | 400 |
| 586 | 9008 | 京王電鉄 | 200 |
| 587 | 9009 | 京成電鉄 | 200 |
| 588 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 500 |
| 589 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 300 |
| 590 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 200 |
| 591 | 9024 | 西武ホールディングス | 300 |
| 592 | 9025 | 鴻池運輸 | 100 |
| 593 | 9031 | 西日本鉄道 | 100 |
| 594 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 400 |
| 595 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 400 |
| 596 | 9044 | 南海電気鉄道 | 100 |
| 597 | 9045 | 京阪ホールディングス | 200 |
| 598 | 9048 | 名古屋鉄道 | 200 |
| 599 | 9062 | 日本通運 | 100 |
| 600 | 9064 | ヤマトホールディングス | 500 |
| 601 | 9069 | センコーグループホールディングス | 300 |
| 602 | 9072 | ニッコンホールディングス | 100 |
| 603 | 9076 | セイノーホールディングス | 200 |
| 604 | 9086 | 日立物流 | 100 |
| 605 | 9101 | 日本郵船 | 100 |
| 606 | 9119 | 飯野海運 | 100 |
| 607 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 200 |
| 608 | 9143 | SGホールディングス | 200 |
| 609 | 9201 | 日本航空 | 300 |
| 610 | 9202 | ANAホールディングス | 300 |
| 611 | 9301 | 三菱倉庫 | 100 |
| 612 | 9303 | 住友倉庫 | 100 |
| 613 | 9364 | 上組 | 100 |
| 614 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 |
| 615 | 9401 | TBSホールディングス | 200 |
| 616 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 200 |
| 617 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 100 |
| 618 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 200 |
| 619 | 9424 | 日本通信 | 300 |
| 620 | 9432 | 日本電信電話 | 3,200 |
| 621 | 9433 | KDDI | 2,700 |
| 622 | 9434 | ソフトバンク | 2,900 |
| 623 | 9437 | NTTドコモ | 2,500 |
| 624 | 9449 | GMOインターネット | 100 |
| 625 | 9468 | KADOKAWA | 100 |
| 626 | 9474 | ゼンリン | 100 |
| 627 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 1,300 |
| 628 | 9502 | 中部電力 | 600 |
| 629 | 9503 | 関西電力 | 1,400 |
| 630 | 9504 | 中国電力 | 300 |

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:669 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|----------------------|-------|
| 631 | 9505 | 北陸電力 | 100 |
| 632 | 9506 | 東北電力 | 400 |
| 633 | 9507 | 四国電力 | 200 |
| 634 | 9508 | 九州電力 | 300 |
| 635 | 9509 | 北海道電力 | 200 |
| 636 | 9531 | 東京瓦斯 | 900 |
| 637 | 9532 | 大阪瓦斯 | 800 |
| 638 | 9533 | 東邦瓦斯 | 300 |
| 639 | 9536 | 西部瓦斯 | 100 |
| 640 | 9543 | 静岡ガス | 100 |
| 641 | 9602 | 東宝 | 200 |
| 642 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 700 |
| 643 | 9678 | カナモト | 100 |
| 644 | 9681 | 東京ドーム | 100 |
| 645 | 9682 | DTS | 100 |
| 646 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 100 |
| 647 | 9697 | カプコン | 100 |
| 648 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 100 |
| 649 | 9706 | 日本空港ビルデング | 100 |
| 650 | 9716 | 乃村工藝社 | 100 |
| 651 | 9719 | SCSK | 100 |
| 652 | 9735 | セコム | 300 |
| 653 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 100 |
| 654 | 9759 | NSD | 100 |
| 655 | 9766 | コナミホールディングス | 100 |
| 656 | 9783 | ベネッセホールディングス | 100 |
| 657 | 9830 | トラスコ中山 | 100 |
| 658 | 9831 | ヤマダホールディングス | 800 |
| 659 | 9832 | オートバックスセブン | 100 |
| 660 | 9843 | ニトリホールディングス | 100 |
| 661 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 100 |
| 662 | 9882 | イエローハット | 100 |
| 663 | 9934 | 因幡電機産業 | 100 |
| 664 | 9948 | アークス | 100 |
| 665 | 9956 | パローホールディングス | 100 |
| 666 | 9962 | ミスミグループ本社 | 300 |
| 667 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2,100 |
| 668 | 9987 | スズケン | 100 |
| 669 | 9989 | サンドラッグ | 100 |

※上記ポートフォリオは、2020年10月5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29日現在)

2,229,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月29日現在)

19,009,608,807 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月29日現在)

8,525 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29日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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