

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10月1日現在の状況をご報告します。

#### 上場ETF銘柄(22銘柄)

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

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

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 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10月1日現在)

---

**738,058 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

---

**525,517,117 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

---

**712.03 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10月1日現在)

---

**0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス・コア30上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/02	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
2020/09/30	744.06	-1.58%	712.03	-1.59%	-0.01%	738,058	525,520,569
2020/10/01	744.06	0.00%	712.03	0.00%	0.00%	738,058	525,517,117

## 「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7日)、交換受付日(2020年10月7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7日)、設定受付日(2020年10月7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	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,600
6	4503	アステラス製薬	1,700
7	4568	第一三共	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	2,200
15	7267	本田技研工業	1,500
16	7751	キヤノン	1,000
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,300
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,100
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	2,600
28	9433	KDDI	1,400
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	1,500

※上記ポートフォリオは、2020年10月7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10月1日現在)

61,193,192 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

1,468,341,765,836 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

23,995 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10月1日現在)0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/02	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
2020/09/30	23,185.12	-1.50%	23,994	-1.50%	0.00%	61,193,192	1,468,262,338,466
2020/10/01	23,185.12	0.00%	23,995	0.00%	0.00%	61,193,192	1,468,341,765,836

## 「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7日)、交換受付日(2020年10月7日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 54,130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7日)、設定受付日(2020年10月7日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮ホールディングス	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2413	エムスリー	4,800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
20	2503	麒麟ホールディングス	2,000
21	2531	宝ホールディングス	2,000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2,000
24	2802	味の素	2,000
25	2871	ニチレイ	1,000
26	2914	日本たばこ産業	2,000
27	3086	J. フロント リテリング	1,000
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
29	3101	東洋紡	200
30	3103	ユニチカ	200

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	3861	王子ホールディングス	2,000
40	3863	日本製紙	200
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学	2,000
44	4042	東ソー	1,000
45	4043	トクヤマ	400
46	4061	デンカ	400
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和キリン	2,000
49	4183	三井化学	400
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	200
52	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10月1日現在)

1,028,905,693 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

1,737,026,087,255 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

1,688.23 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10月1日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/09/02	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
2020/09/30	1,625.49	-1.97%	1,688.05	-1.97%	-0.00%	1,028,905,693	1,736,841,748,111
2020/10/01	1,625.49	0.00%	1,688.23	0.01%	0.01%	1,028,905,693	1,737,026,087,255

## 「東証株価指数 (TOPIX)」の著作権等について

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスを義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

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

## MAXIS トピックス 上場投信 (交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年10月7日)、交換受付日(2020年10月7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7日)、設定受付日(2020年10月7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:1,316	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	2,400
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:1,316	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	600
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	400
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	200
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:1,316	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	1,600
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:1,316	コード	銘柄名	株式数
131	2471	エスプール	200
132	2492	インフォーマート	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	3,200
136	2531	宝ホールディングス	600
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:1,316	コード	銘柄名	株式数
181	3003	ヒューリック	1,600
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	300
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	500
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:1,316	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	2,900
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	5,300
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	ポールトゥワイン・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	3662	エイチーム	100
273	3665	エニグモ	100
274	3666	テクノスジャパン	100
275	3668	コロプラ	200
276	3673	ブロードリーフ	400
277	3677	システム情報	100
278	3679	じげん	200
279	3686	ディー・エル・イー	100
280	3687	フィックスターズ	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
281	3738	ティーガイア	100
282	3751	日本アジアグループ	100
283	3762	テクマトリックス	100
284	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
285	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
286	3774	インターネットイニシアティブ	100
287	3778	さくらインターネット	100
288	3834	朝日ネット	100
289	3835	eBASE	100
290	3836	アバント	100
291	3844	コムチュア	100
292	3861	王子ホールディングス	3,000
293	3863	日本製紙	300
294	3864	三菱製紙	100
295	3865	北越コーポレーション	400
296	3880	大王製紙	300
297	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
298	3903	gumi	100
299	3938	LINE	200
300	3939	カナミックネットワーク	100
301	3941	レンゴー	700
302	3950	ザ・バック	100
303	3962	チェンジ	100
304	3975	AOI TYO Holdings	100
305	3978	マクロミル	100
306	4004	昭和電工	600
307	4005	住友化学	5,300
308	4021	日産化学	400
309	4023	クレハ	100
310	4027	テイカ	100
311	4028	石原産業	100
312	4041	日本曹達	100
313	4042	東ソー	1,100
314	4043	トクヤマ	200
315	4044	セントラル硝子	100
316	4045	東亜合成	500
317	4046	大阪ソーダ	100
318	4047	関東電化工業	200
319	4061	デンカ	300
320	4062	イビデン	500
321	4063	信越化学工業	1,200
322	4082	第一稀元素化学工業	100
323	4088	エア・ウォーター	700
324	4091	日本酸素ホールディングス	700
325	4095	日本パーカライジング	400
326	4097	高圧ガス工業	100
327	4099	四国化成工業	100
328	4114	日本触媒	100
329	4116	大日精化工業	100
330	4118	カネカ	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
331	4151	協和キリン	700
332	4182	三菱瓦斯化学	700
333	4183	三井化学	700
334	4185	JSR	700
335	4186	東京応化工業	100
336	4187	大阪有機化学工業	100
337	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,900
338	4189	KHネオケム	100
339	4202	ダイセル	900
340	4203	住友ベークライト	100
341	4204	積水化学工業	1,500
342	4205	日本ゼオン	700
343	4206	アイカ工業	200
344	4208	宇部興産	400
345	4212	積水樹脂	100
346	4215	タキロンシーアイ	200
347	4220	リケンテクノス	200
348	4228	積水化成品工業	100
349	4246	ダイキョーニシカワ	200
350	4272	日本化薬	400
351	4275	カーリットホールディングス	100
352	4282	EPSホールディングス	100
353	4290	プレステージ・インターナショナル	300
354	4298	プロトコーポレーション	100
355	4307	野村総合研究所	1,000
356	4312	サイバネットシステム	100
357	4321	ケネディクス	600
358	4324	電通グループ	800
359	4326	インテージホールディングス	100
360	4344	ソースネクスト	300
361	4345	シーティーエス	100
362	4348	インフォコム	100
363	4350	メディカルシステムネットワーク	100
364	4362	日本精化	100
365	4368	扶桑化学工業	100
366	4384	ラクスル	100
367	4392	FIG	100
368	4401	ADEKA	300
369	4403	日油	300
370	4406	新日本理化	100
371	4410	ハリマ化成グループ	100
372	4423	アルテリア・ネットワークス	100
373	4452	花王	1,800
374	4502	武田薬品工業	6,200
375	4503	アステラス製薬	6,400
376	4506	大日本住友製薬	500
377	4507	塩野義製薬	900
378	4512	わかもと製薬	100
379	4514	あすか製薬	100
380	4516	日本新薬	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
381	4519	中外製薬	2,300
382	4521	科研製薬	100
383	4523	エーザイ	900
384	4526	理研ビタミン	100
385	4527	ロート製薬	400
386	4528	小野薬品工業	1,700
387	4530	久光製薬	200
388	4531	有機合成薬品工業	100
389	4534	持田製薬	100
390	4536	参天製薬	1,400
391	4540	ツムラ	200
392	4541	日医工	200
393	4543	テルモ	2,100
394	4544	H. U. グループホールディングス	200
395	4547	キッセイ薬品工業	100
396	4548	生化学工業	100
397	4549	栄研化学	100
398	4552	ICRファーマ	200
399	4553	東和薬品	100
400	4554	富士製薬工業	100
401	4555	沢井製薬	200
402	4559	ゼリア新薬工業	100
403	4568	第一三共	6,400
404	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
405	4574	大幸薬品	100
406	4578	大塚ホールディングス	1,500
407	4581	大正製薬ホールディングス	200
408	4587	ペプチドリーム	400
409	4611	大日本塗料	100
410	4612	日本ペイントホールディングス	600
411	4613	関西ペイント	800
412	4615	神東塗料	100
413	4617	中国塗料	200
414	4619	日本特殊塗料	100
415	4620	藤倉化成	100
416	4626	太陽ホールディングス	100
417	4631	DIC	300
418	4633	サカタインクス	200
419	4634	東洋インキSCホールディングス	200
420	4636	T&K TOKA	100
421	4641	アルプス技研	100
422	4651	サニックス	100
423	4658	日本空調サービス	100
424	4661	オリエンタルランド	800
425	4665	ダスキン	200
426	4666	パーク24	400
427	4668	明光ネットワークジャパン	100
428	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
429	4680	ラウンドワン	200
430	4681	リゾートトラスト	300

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
431	4684	オービック	300
432	4686	ジャストシステム	100
433	4687	TDCソフト	100
434	4689	Zホールディングス	10,000
435	4694	ビー・エム・エル	100
436	4704	トレンドマイクロ	400
437	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
438	4714	リソー教育	300
439	4716	日本オラクル	100
440	4722	フューチャー	100
441	4732	ユー・エス・エス	800
442	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
443	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
444	4743	アイティフォー	100
445	4751	サイバーエージェント	400
446	4755	楽天	3,300
447	4767	テー・オー・ダブリュー	100
448	4768	大塚商会	400
449	4776	サイボウズ	100
450	4779	ソフトブレーン	100
451	4813	ACCESS	100
452	4819	デジタルガレージ	100
453	4820	EMシステムズ	100
454	4829	日本エンタープライズ	100
455	4848	フルキャストホールディングス	100
456	4849	エン・ジャパン	100
457	4901	富士フイルムホールディングス	1,400
458	4902	コニカミノルタ	1,600
459	4911	資生堂	1,500
460	4912	ライオン	1,000
461	4917	マンダム	200
462	4919	ミルボン	100
463	4921	ファンケル	300
464	4922	コーセー	100
465	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
466	4928	ノエビアホールディングス	100
467	4956	コニシ	100
468	4958	長谷川香料	100
469	4967	小林製薬	200
470	4968	荒川化学工業	100
471	4971	メック	100
472	4974	タカラバイオ	200
473	4975	JCU	100
474	4980	デクセリアルズ	200
475	4985	アース製薬	100
476	4992	北興化学工業	100
477	4996	クミアイ化学工業	300
478	4997	日本農薬	100
479	5011	ニチレキ	100
480	5017	富士石油	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
481	5019	出光興産	800
482	5020	ENEOSホールディングス	11,100
483	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
484	5101	横浜ゴム	400
485	5105	TOYO TIRE	400
486	5108	ブリヂストン	2,000
487	5110	住友ゴム工業	700
488	5121	藤倉コンポジット	100
489	5142	アキレス	100
490	5186	ニッタ	100
491	5191	住友理工	100
492	5192	三ツ星ベルト	100
493	5195	バンドー化学	100
494	5201	AGC	700
495	5202	日本板硝子	400
496	5208	有沢製作所	100
497	5214	日本電気硝子	300
498	5232	住友大阪セメント	100
499	5233	太平洋セメント	500
500	5262	日本ヒューム	100
501	5269	日本コンクリート工業	200
502	5288	アジアパイルホールディングス	100
503	5301	東海カーボン	700
504	5332	TOTO	500
505	5333	日本碍子	900
506	5334	日本特殊陶業	600
507	5337	ダントーホールディングス	100
508	5357	ヨータイ	100
509	5363	東京窯業	100
510	5384	フジインコーポレーテッド	100
511	5393	ニチアス	200
512	5401	日本製鉄	3,300
513	5406	神戸製鋼所	1,300
514	5408	中山製鋼所	100
515	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
516	5423	東京製鐵	400
517	5440	共英製鋼	100
518	5444	大和工業	200
519	5451	淀川製鋼所	100
520	5463	丸一鋼管	200
521	5471	大同特殊鋼	100
522	5480	日本冶金工業	100
523	5481	山陽特殊製鋼	100
524	5486	日立金属	800
525	5563	新日本電工	500
526	5631	日本製鋼所	200
527	5632	三菱製鋼	100
528	5658	日亜鋼業	100
529	5702	大紀アルミニウム工業所	100
530	5703	日本軽金属ホールディングス	200



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
531	5706	三井金属鉱業	200
532	5711	三菱マテリアル	500
533	5713	住友金属鉱山	900
534	5714	DOWAホールディングス	200
535	5715	古河機械金属	100
536	5721	エス・サイエンス	300
537	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
538	5727	東邦チタニウム	100
539	5741	UACJ	100
540	5801	古河電気工業	200
541	5802	住友電気工業	2,700
542	5803	フジクラ	900
543	5805	昭和電線ホールディングス	100
544	5809	タツタ電線	100
545	5851	リョービ	100
546	5852	アーレスティ	100
547	5857	アサヒホールディングス	100
548	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
549	5911	横河ブリッジホールディングス	100
550	5912	OSJBホールディングス	400
551	5929	三和ホールディングス	700
552	5930	文化シヤッター	200
553	5932	三協立山	100
554	5933	アルインコ	100
555	5938	LIXILグループ	1,100
556	5942	日本フィルコン	100
557	5943	ノーリツ	200
558	5946	長府製作所	100
559	5947	リンナイ	100
560	5949	ユニプレス	100
561	5957	日東精工	100
562	5959	岡部	100
563	5970	ジーテクト	100
564	5975	東プレ	100
565	5976	高周波熱錬	100
566	5981	東京製綱	100
567	5985	サンコール	100
568	5986	モリテック スチール	100
569	5988	パイオラックス	100
570	5989	エイチワン	100
571	5991	日本発條	800
572	6005	三浦工業	300
573	6013	タクマ	200
574	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
575	6036	KeePer技研	100
576	6055	ジャパンマテリアル	200
577	6058	ベクトル	100
578	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
579	6071	IBJ	100
580	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
581	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
582	6098	リクルートホールディングス	5,100
583	6101	ツガミ	200
584	6103	オークマ	100
585	6104	芝浦機械	100
586	6113	アマダ	900
587	6118	アイダエンジニアリング	200
588	6134	FUJI	300
589	6135	牧野フライス製作所	100
590	6136	オーエスジー	400
591	6140	旭ダイヤモンド工業	200
592	6141	DMG森精機	500
593	6143	ソディック	200
594	6146	ディスコ	100
595	6165	パンチ工業	100
596	6178	日本郵政	5,800
597	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
598	6184	鎌倉新書	100
599	6197	ソラスト	200
600	6201	豊田自動織機	600
601	6210	東洋機械金属	100
602	6222	島精機製作所	100
603	6235	オプトラ	100
604	6238	フリュー	100
605	6240	ヤマシンフィルタ	200
606	6247	日阪製作所	100
607	6250	やまびこ	100
608	6262	ペガサスミシン製造	100
609	6268	ナブテスコ	400
610	6269	三井海洋開発	100
611	6272	レオン自動機	100
612	6273	SMC	200
613	6282	オイレス工業	100
614	6287	サトーホールディングス	100
615	6289	技研製作所	100
616	6293	日精樹脂工業	100
617	6301	小松製作所	3,400
618	6302	住友重機械工業	400
619	6305	日立建機	300
620	6306	日工	100
621	6310	井関農機	100
622	6315	TOWA	100
623	6319	シンニッタン	100
624	6326	クボタ	3,900
625	6330	東洋エンジニアリング	100
626	6332	月島機械	100
627	6333	帝国電機製作所	100
628	6339	新東工業	200
629	6340	澁谷工業	100
630	6345	アイチ コーポレーション	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
631	6349	小森コーポレーション	200
632	6351	鶴見製作所	100
633	6361	荏原製作所	300
634	6363	酉島製作所	100
635	6364	北越工業	100
636	6367	ダイキン工業	900
637	6370	栗田工業	400
638	6371	椿本チエイン	100
639	6376	日機装	200
640	6378	木村化工機	100
641	6379	レイズネクスト	100
642	6381	アネスト岩田	100
643	6383	ダイフク	400
644	6395	タダノ	400
645	6406	フジテック	300
646	6407	CKD	200
647	6409	キトー	100
648	6412	平和	200
649	6413	理想科学工業	100
650	6417	SANKYO	200
651	6418	日本金銭機械	100
652	6432	竹内製作所	100
653	6436	アマノ	200
654	6440	JUKI	100
655	6444	サンデンホールディングス	100
656	6445	蛇の目マシン工業	100
657	6448	ブラザー工業	900
658	6454	マックス	100
659	6455	モリタホールディングス	100
660	6457	グローリー	200
661	6458	新晃工業	100
662	6459	大和冷機工業	100
663	6460	セガサミーホールディングス	700
664	6463	TPR	100
665	6464	ツバキ・ナカシマ	100
666	6465	ホシザキ	200
667	6470	大豊工業	100
668	6471	日本精工	1,400
669	6472	NTN	1,700
670	6473	ジェイテクト	700
671	6474	不二越	100
672	6479	ミネベアミツミ	1,400
673	6480	日本トムソン	200
674	6481	THK	500
675	6482	ユーシン精機	100
676	6486	イーグル工業	100
677	6490	日本ピラー工業	100
678	6498	キッツ	300
679	6501	日立製作所	3,600
680	6503	三菱電機	7,400

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
681	6504	富士電機	400
682	6506	安川電機	800
683	6507	シンフォニアテクノロジー	100
684	6508	明電舎	100
685	6517	デンヨー	100
686	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
687	6572	RPAホールディングス	100
688	6584	三櫻工業	100
689	6586	マキタ	1,000
690	6588	東芝テック	100
691	6592	マブチモーター	200
692	6594	日本電産	1,800
693	6619	ダブル・スコープ	100
694	6622	ダイヘン	100
695	6630	ヤーマン	100
696	6632	JVCケンウッド	600
697	6638	ミマキエンジニアリング	100
698	6641	日新電機	200
699	6644	大崎電気工業	100
700	6645	オムロン	700
701	6651	日東工業	100
702	6652	IDEC	100
703	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
704	6701	日本電気	900
705	6702	富士通	700
706	6703	沖電気工業	300
707	6707	サンケン電気	100
708	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,200
709	6724	セイコーエプソン	900
710	6727	ワコム	500
711	6728	アルバック	100
712	6737	EIZO	100
713	6740	ジャパンディスプレイ	2,100
714	6741	日本信号	200
715	6742	京三製作所	200
716	6744	能美防災	100
717	6745	ホーチキ	100
718	6750	エレコム	100
719	6752	パナソニック	8,500
720	6753	シャープ	900
721	6754	アンリツ	500
722	6755	富士通ゼネラル	200
723	6758	ソニー	4,600
724	6762	TDK	400
725	6768	タムラ製作所	200
726	6770	アルプスアルパイン	700
727	6779	日本電波工業	100
728	6794	フォスター電機	100
729	6803	ティアック	100
730	6804	ホシデン	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
731	6806	ヒロセ電機	100
732	6807	日本航空電子工業	200
733	6809	TOA	100
734	6810	マクセルホールディングス	200
735	6814	古野電気	100
736	6817	スミダコーポレーション	100
737	6826	本多通信工業	100
738	6839	船井電機	100
739	6841	横河電機	700
740	6845	アズビル	500
741	6849	日本光電工業	300
742	6853	共和電業	100
743	6856	堀場製作所	100
744	6857	アドバンテスト	600
745	6859	エスペック	100
746	6861	キーエンス	700
747	6869	シスメックス	500
748	6871	日本マイクロニクス	100
749	6875	メガチップス	100
750	6879	IMAGICA GROUP	100
751	6902	デンソー	1,600
752	6905	コーセル	100
753	6908	イリソ電子工業	100
754	6914	オブテックスグループ	100
755	6920	レーザーテック	300
756	6923	スタンレー電気	500
757	6925	ウシオ電機	400
758	6926	岡谷電機産業	100
759	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
760	6929	日本セラミック	100
761	6937	古河電池	100
762	6941	山一電機	100
763	6951	日本電子	100
764	6952	カシオ計算機	700
765	6954	ファナック	700
766	6958	日本シイエムケイ	200
767	6963	ローム	300
768	6965	浜松ホトニクス	500
769	6966	三井ハイテック	100
770	6967	新光電気工業	200
771	6971	京セラ	1,000
772	6976	太陽誘電	300
773	6981	村田製作所	2,200
774	6986	双葉電子工業	100
775	6988	日東電工	500
776	6995	東海理化電機製作所	200
777	6996	ニチコン	300
778	6997	日本ケミコン	100
779	6999	KOA	100
780	7003	三井E&Sホールディングス	300

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
781	7004	日立造船	600
782	7011	三菱重工業	1,200
783	7012	川崎重工業	600
784	7013	IHI	500
785	7014	名村造船所	200
786	7022	サノヤスホールディングス	100
787	7085	カーブスホールディングス	200
788	7105	三菱ロジスネクスト	100
789	7148	FPG	200
790	7164	全国保証	200
791	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,800
792	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
793	7180	九州フィナンシャルグループ	1,600
794	7181	かんぽ生命保険	300
795	7182	ゆうちょ銀行	2,100
796	7184	富山第一銀行	200
797	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,200
798	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	500
799	7198	アルヒ	100
800	7201	日産自動車	8,700
801	7202	いすゞ自動車	2,100
802	7203	トヨタ自動車	8,300
803	7205	日野自動車	900
804	7211	三菱自動車工業	2,700
805	7212	エフテック	100
806	7220	武蔵精密工業	200
807	7222	日産車体	100
808	7224	新明和工業	200
809	7226	極東開発工業	100
810	7230	日信工業	200
811	7231	トピー工業	100
812	7238	曙ブレーキ工業	400
813	7239	タチエス	100
814	7240	NOK	400
815	7241	フタバ産業	200
816	7242	KYB	100
817	7244	市光工業	100
818	7245	大同メタル工業	100
819	7246	プレス工業	400
820	7247	ミクニ	100
821	7250	太平洋工業	200
822	7251	ケーヒン	200
823	7256	河西工業	100
824	7259	アイシン精機	600
825	7261	マツダ	2,200
826	7266	今仙電機製作所	100
827	7267	本田技研工業	5,800
828	7269	スズキ	1,500
829	7270	SUBARU	2,300
830	7272	ヤマハ発動機	1,000

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
831	7274	ショーワ	200
832	7276	小糸製作所	400
833	7277	TBK	100
834	7278	エクセディ	100
835	7280	ミツバ	100
836	7282	豊田合成	200
837	7283	愛三工業	100
838	7291	日本プラスト	100
839	7294	ヨロズ	100
840	7296	エフ・シー・シー	100
841	7309	シマノ	300
842	7313	テイ・エス テック	200
843	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	400
844	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
845	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
846	7337	ひろぎんホールディングス	1,100
847	7414	小野建	100
848	7419	ノジマ	100
849	7421	カッパ・クリエイト	100
850	7438	コンドーテック	100
851	7445	ライトオン	100
852	7447	ナガイレーベン	100
853	7451	三菱食品	100
854	7453	良品計画	1,000
855	7455	三城ホールディングス	100
856	7456	松田産業	100
857	7458	第一興商	100
858	7459	メディパルホールディングス	800
859	7463	アドヴァン	100
860	7483	ドウシシャ	100
861	7494	コナカ	100
862	7512	イオン北海道	100
863	7513	コジマ	100
864	7516	コーナン商事	100
865	7518	ネットワンシステムズ	300
866	7522	ワタミ	100
867	7527	システムソフト	200
868	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
869	7537	丸文	100
870	7545	西松屋チェーン	200
871	7550	ゼンショーホールディングス	300
872	7552	ハピネット	100
873	7575	日本ライフライン	200
874	7581	サイゼリヤ	100
875	7593	VTホールディングス	300
876	7595	アルゴグラフィックス	100
877	7599	IDOM	200
878	7606	ユナイテッドアローズ	100
879	7611	ハイデイ日高	100
880	7613	シークス	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
881	7616	コロワイド	200
882	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
883	7630	壺番屋	100
884	7649	スギホールディングス	100
885	7701	島津製作所	900
886	7702	JMS	100
887	7715	長野計器	100
888	7718	スター精密	100
889	7727	オーバル	100
890	7729	東京精密	100
891	7730	マニー	300
892	7731	ニコン	1,100
893	7732	トプコン	400
894	7733	オリンパス	4,100
895	7734	理研計器	100
896	7735	SCREENホールディングス	100
897	7739	キヤノン電子	100
898	7740	タムロン	100
899	7741	HOYA	1,500
900	7745	エー・アンド・デイ	100
901	7747	朝日インテック	800
902	7751	キヤノン	3,700
903	7752	リコー	1,900
904	7762	シチズン時計	900
905	7775	大研医器	100
906	7780	メニコン	100
907	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
908	7820	ニホンフラッシュ	100
909	7821	前田工織	100
910	7822	永大産業	100
911	7823	アートネイチャー	100
912	7832	バンダイナムコホールディングス	800
913	7838	共立印刷	100
914	7839	SHOEI	100
915	7840	フランスベッドホールディングス	100
916	7844	マーベラス	100
917	7846	パイロットコーポレーション	100
918	7860	エイベックス	100
919	7862	トッパン・フォームズ	200
920	7864	フジシールインターナショナル	200
921	7867	タカラトミー	300
922	7868	廣濟堂	100
923	7874	レック	100
924	7888	三光合成	100
925	7893	プロネクサス	100
926	7908	きもと	100
927	7911	凸版印刷	1,000
928	7912	大日本印刷	1,000
929	7915	NISSHA	200
930	7917	藤森工業	100



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
931	7918	ヴィア・ホールディングス	100
932	7936	アシックス	700
933	7943	ニチハ	100
934	7947	エフピコ	200
935	7951	ヤマハ	400
936	7955	クリナップ	100
937	7956	ピジョン	500
938	7962	キングジム	100
939	7965	象印マホービン	200
940	7966	リンテック	200
941	7970	信越ポリマー	100
942	7971	東リ	200
943	7972	イトーキ	100
944	7974	任天堂	500
945	7976	三菱鉛筆	100
946	7981	タカラスタンダード	200
947	7984	コクヨ	400
948	7987	ナカバヤシ	100
949	7988	ニフコ	300
950	7994	オカムラ	300
951	7995	バルカー	100
952	8001	伊藤忠商事	5,100
953	8002	丸紅	7,600
954	8005	スクロール	100
955	8008	ヨンドシーホールディングス	100
956	8012	長瀬産業	400
957	8015	豊田通商	800
958	8016	オンワードホールディングス	400
959	8018	三共生興	100
960	8020	兼松	300
961	8022	美津濃	100
962	8028	ファミリーマート	600
963	8031	三井物産	6,300
964	8035	東京エレクトロン	500
965	8037	カメイ	100
966	8050	セイコーホールディングス	100
967	8051	山善	300
968	8053	住友商事	4,600
969	8056	日本ユニシス	200
970	8058	三菱商事	4,800
971	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
972	8065	佐藤商事	100
973	8068	菱洋エレクトロ	100
974	8070	東京産業	100
975	8074	ユアサ商事	100
976	8078	阪和興業	100
977	8081	カナデン	100
978	8084	菱電商事	100
979	8086	ニプロ	500
980	8088	岩谷産業	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
981	8095	イワキ	100
982	8097	三愛石油	200
983	8098	稲畑産業	200
984	8103	明和産業	100
985	8107	キムラタン	400
986	8108	ヤマエ久野	100
987	8111	ゴールドウイン	100
988	8113	ユニ・チャーム	1,600
989	8114	デサント	100
990	8125	ワキタ	200
991	8127	ヤマトインターナショナル	100
992	8129	東邦ホールディングス	200
993	8130	サンゲツ	200
994	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
995	8133	伊藤忠エネクス	200
996	8136	サンリオ	200
997	8137	サンワテクノス	100
998	8140	リョーサン	100
999	8141	新光商事	100
1,000	8151	東陽テクニカ	100
1,001	8153	モスフードサービス	100
1,002	8154	加賀電子	100
1,003	8155	三益半導体工業	100
1,004	8158	ソーダニッカ	100
1,005	8159	立花エレテック	100
1,006	8160	木曽路	100
1,007	8163	SRSホールディングス	100
1,008	8165	千趣会	100
1,009	8166	タカキュー	100
1,010	8167	リテールパートナーズ	100
1,011	8168	ケーヨー	100
1,012	8173	上新電機	100
1,013	8174	日本瓦斯	100
1,014	8179	ロイヤルホールディングス	100
1,015	8182	いなげや	100
1,016	8184	島忠	100
1,017	8185	チヨダ	100
1,018	8194	ライフコーポレーション	100
1,019	8200	リンガーハット	100
1,020	8203	MrMaxHD	100
1,021	8207	テンアライド	100
1,022	8214	AOKIホールディングス	100
1,023	8217	オークワ	100
1,024	8218	コメリ	100
1,025	8219	青山商事	200
1,026	8227	しまむら	100
1,027	8233	高島屋	500
1,028	8237	松屋	100
1,029	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
1,030	8252	丸井グループ	700

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
1,031	8253	クレディセゾン	500
1,032	8255	アクシアル リテイリング	100
1,033	8267	イオン	2,800
1,034	8273	イズミ	100
1,035	8276	平和堂	100
1,036	8278	フジ	100
1,037	8279	ヤオコー	100
1,038	8281	ゼビオホールディングス	100
1,039	8282	ケーズホールディングス	700
1,040	8283	PALTAC	100
1,041	8285	三谷産業	100
1,042	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1,043	8303	新生銀行	500
1,044	8304	あおぞら銀行	400
1,045	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,000
1,046	8308	りそなホールディングス	7,900
1,047	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1,048	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100
1,049	8331	千葉銀行	2,400
1,050	8334	群馬銀行	1,400
1,051	8336	武蔵野銀行	100
1,052	8337	千葉興業銀行	200
1,053	8338	筑波銀行	300
1,054	8341	七十七銀行	200
1,055	8342	青森銀行	100
1,056	8344	山形銀行	100
1,057	8346	東邦銀行	700
1,058	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1,059	8355	静岡銀行	1,800
1,060	8356	十六銀行	100
1,061	8358	スルガ銀行	700
1,062	8359	八十二銀行	1,800
1,063	8360	山梨中央銀行	100
1,064	8361	大垣共立銀行	100
1,065	8362	福井銀行	100
1,066	8363	北國銀行	100
1,067	8366	滋賀銀行	100
1,068	8367	南都銀行	100
1,069	8368	百五銀行	700
1,070	8369	京都銀行	300
1,071	8370	紀陽銀行	300
1,072	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
1,073	8381	山陰合同銀行	400
1,074	8382	中国銀行	600
1,075	8385	伊予銀行	1,000
1,076	8386	百十四銀行	100
1,077	8387	四国銀行	100
1,078	8388	阿波銀行	100
1,079	8397	沖縄銀行	100
1,080	8399	琉球銀行	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
1,081	8410	セブン銀行	2,400
1,082	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,900
1,083	8418	山口フィナンシャルグループ	900
1,084	8424	芙蓉総合リース	100
1,085	8425	みずほリース	100
1,086	8439	東京センチュリー	100
1,087	8473	SBIホールディングス	800
1,088	8511	日本証券金融	300
1,089	8515	アイフル	1,100
1,090	8518	日本アジア投資	100
1,091	8522	名古屋銀行	100
1,092	8524	北洋銀行	1,100
1,093	8541	愛媛銀行	100
1,094	8544	京葉銀行	300
1,095	8550	栃木銀行	400
1,096	8558	東和銀行	100
1,097	8562	福島銀行	100
1,098	8566	リコーリース	100
1,099	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
1,100	8572	アコム	1,500
1,101	8584	ジャックス	100
1,102	8585	オリエントコーポレーション	2,000
1,103	8586	日立キャピタル	200
1,104	8589	アプラスフィナンシャル	400
1,105	8591	オリックス	4,500
1,106	8593	三菱UFJリース	1,900
1,107	8595	ジャフコ グループ	100
1,108	8600	トモニホールディングス	600
1,109	8601	大和証券グループ本社	5,900
1,110	8604	野村ホールディングス	12,900
1,111	8609	岡三証券グループ	600
1,112	8613	丸三証券	200
1,113	8614	東洋証券	300
1,114	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
1,115	8622	水戸証券	200
1,116	8624	いちよし証券	100
1,117	8628	松井証券	400
1,118	8630	SOMPOホールディングス	1,400
1,119	8697	日本取引所グループ	2,100
1,120	8698	マネックスグループ	500
1,121	8706	極東証券	100
1,122	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,123	8708	藍澤証券	100
1,124	8713	フィデアホールディングス	700
1,125	8714	池田泉州ホールディングス	800
1,126	8715	アニコム ホールディングス	200
1,127	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
1,128	8732	マネーパートナーズグループ	100
1,129	8739	スパークス・グループ	300
1,130	8750	第一生命ホールディングス	4,100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
1,131	8766	東京海上ホールディングス	2,600
1,132	8771	イー・ギャランティ	100
1,133	8795	T&Dホールディングス	2,200
1,134	8801	三井不動産	3,600
1,135	8802	三菱地所	5,100
1,136	8803	平和不動産	100
1,137	8804	東京建物	700
1,138	8806	ダイビル	200
1,139	8818	京阪神ビルディング	100
1,140	8830	住友不動産	1,600
1,141	8841	テーオーシー	100
1,142	8848	レオパレス21	1,000
1,143	8850	スターツコーポレーション	100
1,144	8860	フジ住宅	100
1,145	8864	空港施設	100
1,146	8871	ゴールドクレスト	100
1,147	8876	リログループ	400
1,148	8881	日神グループホールディングス	100
1,149	8892	日本エスコン	100
1,150	8897	タカラレーベン	300
1,151	8905	イオンモール	400
1,152	8918	ランド	4,000
1,153	8919	カチタス	200
1,154	8923	トーセイ	100
1,155	8934	サンフロンティア不動産	100
1,156	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,157	8999	グランディハウス	100
1,158	9001	東武鉄道	800
1,159	9003	相鉄ホールディングス	200
1,160	9005	東急	1,900
1,161	9006	京浜急行電鉄	1,000
1,162	9007	小田急電鉄	1,100
1,163	9008	京王電鉄	400
1,164	9009	京成電鉄	500
1,165	9010	富士急行	100
1,166	9020	東日本旅客鉄道	1,300
1,167	9021	西日本旅客鉄道	700
1,168	9022	東海旅客鉄道	600
1,169	9024	西武ホールディングス	1,000
1,170	9025	鴻池運輸	100
1,171	9031	西日本鉄道	200
1,172	9037	ハマキョウレックス	100
1,173	9041	近鉄グループホールディングス	700
1,174	9042	阪急阪神ホールディングス	900
1,175	9044	南海電気鉄道	300
1,176	9045	京阪ホールディングス	300
1,177	9048	名古屋鉄道	600
1,178	9052	山陽電気鉄道	100
1,179	9062	日本通運	200
1,180	9064	ヤマトホールディングス	1,200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
1,181	9065	山九	200
1,182	9066	日新	100
1,183	9068	丸全昭和運輸	100
1,184	9069	センコーグループホールディングス	400
1,185	9072	ニッコンホールディングス	300
1,186	9075	福山通運	100
1,187	9076	セイノーホールディングス	500
1,188	9086	日立物流	100
1,189	9090	丸和運輸機関	100
1,190	9099	C&Fロジホールディングス	100
1,191	9101	日本郵船	600
1,192	9104	商船三井	400
1,193	9107	川崎汽船	200
1,194	9115	明治海運	100
1,195	9119	飯野海運	300
1,196	9142	九州旅客鉄道	600
1,197	9143	SGホールディングス	700
1,198	9201	日本航空	1,200
1,199	9202	ANAホールディングス	1,300
1,200	9274	国際紙パルプ商事	200
1,201	9301	三菱倉庫	200
1,202	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1,203	9303	住友倉庫	300
1,204	9306	東陽倉庫	100
1,205	9310	日本トランスシティ	200
1,206	9324	安田倉庫	100
1,207	9358	宇徳	100
1,208	9364	上組	400
1,209	9375	近鉄エクスプレス	100
1,210	9401	TBSホールディングス	400
1,211	9404	日本テレビホールディングス	600
1,212	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,213	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1,214	9412	スカパーJSATホールディングス	500
1,215	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,216	9416	ビジョン	100
1,217	9424	日本通信	600
1,218	9432	日本電信電話	9,700
1,219	9433	KDDI	5,300
1,220	9434	ソフトバンク	6,600
1,221	9435	光通信	100
1,222	9437	NTTドコモ	5,200
1,223	9438	エムティーアイ	100
1,224	9449	GMOインターネット	300
1,225	9468	KADOKAWA	200
1,226	9470	学研ホールディングス	100
1,227	9474	ゼンリン	100
1,228	9479	インプレスホールディングス	100
1,229	9501	東京電力ホールディングス	5,900
1,230	9502	中部電力	2,300

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
1,231	9503	関西電力	2,800
1,232	9504	中国電力	1,100
1,233	9505	北陸電力	700
1,234	9506	東北電力	1,900
1,235	9507	四国電力	700
1,236	9508	九州電力	1,500
1,237	9509	北海道電力	700
1,238	9511	沖縄電力	100
1,239	9513	電源開発	600
1,240	9517	イーレックス	100
1,241	9519	レノバ	100
1,242	9531	東京瓦斯	1,400
1,243	9532	大阪瓦斯	1,400
1,244	9533	東邦瓦斯	400
1,245	9535	広島ガス	200
1,246	9536	西部瓦斯	100
1,247	9543	静岡ガス	200
1,248	9551	メタウォーター	100
1,249	9602	東宝	400
1,250	9603	エイチ・アイ・エス	100
1,251	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
1,252	9616	共立メンテナンス	100
1,253	9619	イチネンホールディングス	100
1,254	9627	アインホールディングス	100
1,255	9678	カナモト	100
1,256	9681	東京ドーム	300
1,257	9682	DTS	200
1,258	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1,259	9692	シーイーシー	100
1,260	9697	カプコン	300
1,261	9699	西尾レントオール	100
1,262	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1,263	9706	日本空港ビルデング	200
1,264	9715	トランス・コスモス	100
1,265	9716	乃村工藝社	300
1,266	9719	SCSK	200
1,267	9728	日本管財	100
1,268	9729	トーカイ	100
1,269	9735	セコム	800
1,270	9742	アイネス	100
1,271	9743	丹青社	100
1,272	9744	メイテック	100
1,273	9746	TKC	100
1,274	9749	富士ソフト	100
1,275	9755	応用地質	100
1,276	9757	船井総研ホールディングス	100
1,277	9759	NSD	200
1,278	9765	オオバ	100
1,279	9766	コナミホールディングス	300
1,280	9783	ベネッセホールディングス	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,316	コード	銘柄名	株式数
1,281	9787	イオンディライト	100
1,282	9793	ダイセキ	100
1,283	9810	日鉄物産	100
1,284	9830	トラスコ中山	200
1,285	9831	ヤマダホールディングス	2,200
1,286	9832	オートバックスセブン	300
1,287	9837	モリト	100
1,288	9842	アークランドサカモト	100
1,289	9843	ニトリホールディングス	300
1,290	9850	グルメ杵屋	100
1,291	9854	愛眼	100
1,292	9861	吉野家ホールディングス	200
1,293	9869	加藤産業	100
1,294	9882	イエローハット	100
1,295	9896	JKホールディングス	100
1,296	9900	サガミホールディングス	100
1,297	9902	日伝	100
1,298	9919	関西スーパーマーケット	100
1,299	9928	ミロク情報サービス	100
1,300	9930	北沢産業	100
1,301	9934	因幡電機産業	200
1,302	9936	王将フードサービス	100
1,303	9945	プレナス	100
1,304	9946	ミニストップ	100
1,305	9948	アークス	100
1,306	9956	バローホールディングス	200
1,307	9962	ミスミグループ本社	900
1,308	9972	アルテック	100
1,309	9983	ファーストリテイリング	100
1,310	9984	ソフトバンクグループ	5,800
1,311	9987	スズケン	300
1,312	9989	サンドラッグ	300
1,313	9990	サックスパー ホールディングス	100
1,314	9991	ジェコス	100
1,315	9995	グローセル	100
1,316	9997	ベルーナ	200

※上記ポートフォリオは、2020年10月7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10月1日現在)

---

**1,953,412 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

---

**220,232,188 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

---

**112.74 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&amp;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10月1日現在)

---

**0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信

日付	S&P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S&P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/02	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
2020/09/30	116.09	-3.00%	112.74	-2.94%	0.06%	1,953,412	220,236,067
2020/10/01	116.09	0.00%	112.74	0.00%	0.00%	1,953,412	220,232,188

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&amp;P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年10月7日)、交換受付日(2020年10月7日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年10月7日)、設定受付日(2020年10月7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	11,600
3	2651	ローソン	800
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	21,400
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	ENEOSホールディングス	48,800
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	16,000
15	7011	三菱重工業	5,100
16	7211	三菱自動車工業	10,300
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,300
19	8058	三菱商事	9,200
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	54,200
21	8593	三菱UFJリース	8,100
22	8766	東京海上ホールディングス	4,900
23	8802	三菱地所	14,400
24	9101	日本郵船	2,600
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10月1日現在)

4,010,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

10,196,158,582 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

2,542.68 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10月1日現在)

-0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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10月1日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

4,216,738,829 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

2,557.07 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10月1日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;P東海上場投信

日付	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/02	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
2020/09/30	2,554.85	-1.90%	2,557.11	-1.89%	0.02%	1,649,051	4,216,803,958
2020/10/01	2,554.85	0.00%	2,557.07	-0.00%	-0.00%	1,649,051	4,216,738,829

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

## MAXIS S&amp;P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年10月6日)、交換受付日(2020年10月7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&amp;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6日)、設定受付日(2020年10月7日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
1	2782	セリア	200
2	2811	カゴメ	400
3	3116	トヨタ紡織	400
4	3167	TOKAIホールディングス	600
5	4062	イビデン	700
6	4206	アイカ工業	300
7	4681	リゾートトラスト	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	1,400
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&amp;P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
31	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	1,200
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	1,000
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7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10月1日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

12,222,142 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

1,222.21 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10月1日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

#### <指数の特性>

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

#### <TOPIXとの相違>

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

#### <留意すべき投資スタイル>

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

#### 「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

※「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10月1日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

541,208,866 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

1,546.31 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10月1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

&lt;指数の特性&gt;

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

&lt;TOPIXとの相違&gt;

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

&lt;留意すべき投資スタイル&gt;

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&amp;P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJI」)、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SPDJI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。SPDJI、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10月1日現在)

---

**29,913,053 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

---

**450,262,941,404 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

---

**15,052 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10月1日現在)

---

**0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/02	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
2020/09/30	14,617.28	-1.86%	15,051	-1.86%	0.00%	29,813,615	448,715,753,606
2020/10/01	14,617.28	0.00%	15,052	0.01%	0.01%	29,913,053	450,262,941,404

## 「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7日)、交換受付日(2020年10月7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7日)、設定受付日(2020年10月7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	1,200
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,300
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	400
53	2768	双日	4,600
54	2782	セリア	200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
56	2801	キッコーマン	600
57	2802	味の素	1,900
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケジャパン	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	400
63	2914	日本たばこ産業	4,600
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	5,600
114	4202	ダイセル	1,100
115	4204	積水化学工業	1,800
116	4206	アイカ工業	300
117	4208	宇部興産	400
118	4246	ダイキョーニシカワ	200
119	4307	野村総合研究所	1,200
120	4324	電通グループ	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	7,400
125	4506	大日本住友製薬	600
126	4507	塩野義製薬	1,100
127	4516	日本新薬	200
128	4519	中外製薬	2,700
129	4521	科研製薬	100
130	4523	エーザイ	1,000

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

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
131	4528	小野薬品工業	2,000
132	4530	久光製薬	200
133	4536	参天製薬	1,600
134	4543	テルモ	2,400
135	4555	沢井製薬	200
136	4568	第一三共	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	400
142	4661	オリエンタルランド	900
143	4666	パーク24	500
144	4681	リゾートトラスト	400
145	4684	オービック	300
146	4689	Zホールディングス	11,500
147	4704	トレンドマイクロ	400
148	4716	日本オラクル	200
149	4732	ユー・エス・エス	900
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
151	4751	サイバーエージェント	500
152	4755	楽天	3,800
153	4768	大塚商会	500
154	4819	デジタルガレージ	200
155	4849	エン・ジャパン	100
156	4902	コニカミノルタ	1,900
157	4911	資生堂	1,700
158	4912	ライオン	1,100
159	4922	コーセー	200
160	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
161	4967	小林製薬	200
162	5019	出光興産	900
163	5020	ENEOSホールディングス	12,800
164	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
165	5101	横浜ゴム	500
166	5108	ブリヂストン	2,300
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	3,800
176	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
177	5486	日立金属	900
178	5703	日本軽金属ホールディングス	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	3,200
183	5929	三和ホールディングス	800
184	5947	リンナイ	200
185	5975	東プレ	200
186	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
187	6098	リクルートホールディングス	5,800
188	6113	アマダ	1,000
189	6136	オーエスジー	400
190	6141	DMG森精機	500
191	6146	ディスコ	100
192	6201	豊田自動織機	700
193	6268	ナブテスコ	500
194	6269	三井海洋開発	100
195	6273	SMC	300
196	6301	小松製作所	3,900
197	6302	住友重機械工業	500
198	6305	日立建機	300
199	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
200	6326	クボタ	4,500
201	6367	ダイキン工業	1,100
202	6383	ダイフク	400
203	6432	竹内製作所	100
204	6448	ブラザー工業	1,000
205	6463	TPR	100
206	6471	日本精工	1,600
207	6473	ジェイテクト	800
208	6479	ミネベアミツミ	1,600
209	6481	THK	500
210	6501	日立製作所	4,100
211	6503	三菱電機	8,500
212	6504	富士電機	500
213	6506	安川電機	900
214	6586	マキタ	1,100
215	6588	東芝テック	100
216	6594	日本電産	2,100
217	6641	日新電機	200
218	6645	オムロン	800
219	6701	日本電気	1,000
220	6702	富士通	800
221	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,600
222	6724	セイコーエプソン	1,100
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,700
226	6755	富士通ゼネラル	200
227	6758	ソニー	3,600
228	6762	TDK	400
229	6770	アルプスアルパイン	800
230	6806	ヒロセ電機	100

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

銘柄数: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	400
234	6856	堀場製作所	200
235	6857	アドバンテスト	600
236	6861	キーエンス	600
237	6869	シスメックス	600
238	6902	デンソー	1,900
239	6920	レーザーテック	400
240	6923	スタンレー電気	600
241	6952	カシオ計算機	800
242	6954	ファナック	800
243	6965	浜松ホトニクス	600
244	6971	京セラ	1,200
245	6976	太陽誘電	400
246	6981	村田製作所	2,500
247	6988	日東電工	600
248	7011	三菱重工業	1,400
249	7012	川崎重工業	700
250	7013	IHI	600
251	7148	FPG	300
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,400
254	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
255	7202	いすゞ自動車	2,500
256	7203	トヨタ自動車	3,300
257	7205	日野自動車	1,100
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,500
260	7267	本田技研工業	6,700
261	7269	スズキ	1,700
262	7270	SUBARU	2,600
263	7272	ヤマハ発動機	1,200
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	200
288	7867	タカラトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ピジョン	500
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,900
294	8002	丸紅	8,700
295	8015	豊田通商	900
296	8020	兼松	300
297	8028	ファミリーマート	700
298	8031	三井物産	7,300
299	8035	東京エレクトロン	500
300	8053	住友商事	5,300
301	8056	日本ユニシス	300
302	8058	三菱商事	5,500
303	8088	岩谷産業	200
304	8111	ゴールドウイン	200
305	8113	ユニ・チャーム	1,800
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	42,400
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	11,400
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	14,800

## 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
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	4,800
336	8766	東京海上ホールディングス	3,000
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	5,900
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	8,500
367	9433	KDDI	6,100
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,000
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	1,800
374	9513	電源開発	700
375	9531	東京瓦斯	1,600
376	9532	大阪瓦斯	1,700
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	1,100
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7日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 1597)		
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男	
	(TEL. 03-6250-4910)		

## MAXIS Jリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月1日現在)

---

**79,250,719 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

---

**139,612,024,535 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

---

**1,761.65 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10月1日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS Jリート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS Jリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/02	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
2020/09/30	1,726.66	-1.12%	1,761.66	-1.12%	-0.00%	79,250,719	139,613,165,321
2020/10/01	1,726.66	0.00%	1,761.65	-0.00%	-0.00%	79,250,719	139,612,024,535

## 「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7日)、交換受付日(2020年10月7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7日)、設定受付日(2020年10月7日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:62	コード	銘柄名	株式数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1
3	2979	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1
4	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	7
6	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
9	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4
10	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
11	3281	GLP投資法人 投資証券	17
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	6
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	37
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	6
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2



## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:62	コード	銘柄名	株式数
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1
32	3476	投資法人みらい 投資証券	6
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	11
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	12
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
49	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	24
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	7
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5

※上記ポートフォリオは、2020年10月7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10月1日現在)

---

**35,701 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

---

**764,024,402 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

---

**21,401 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10月1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
2020/09/02	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
2020/09/30	212.93	-1.45%	21,398	-1.47%	-0.02%	35,701	763,945,902
2020/10/01	212.93	0.00%	21,401	0.01%	0.01%	35,701	764,024,402

## 「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7日)、交換受付日(2020年10月7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7日)、設定受付日(2020年10月7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	1,200
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	400
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	2,100
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	1,300
59	4543	テルモ	1,800
60	4555	沢井製薬	100
61	4568	第一三共	2,700
62	4578	大塚ホールディングス	1,300
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	800
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	300
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	3,600
137	9433	KDDI	2,900
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7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10月1日現在)

---

160,715 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

---

4,301,817,700 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

---

26,767 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10月1日現在)

---

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/09/02	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
2020/09/30	265.52	-1.60%	26,765	-1.61%	-0.01%	160,715	4,301,598,325
2020/10/01	265.52	0.00%	26,767	0.01%	0.01%	160,715	4,301,817,700

## 「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7日)、交換受付日(2020年10月7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7日)、設定受付日(2020年10月7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:87	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:87	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	6869	シスメックス	100
64	6971	京セラ	100
65	6981	村田製作所	200
66	7011	三菱重工業	100
67	7203	トヨタ自動車	200
68	7269	スズキ	100
69	7270	SUBARU	200
70	7272	ヤマハ発動機	100
71	7453	良品計画	100
72	7701	島津製作所	100
73	7733	オリンパス	400
74	7741	HOYA	100
75	7747	朝日インテック	100
76	7832	バンダイナムコホールディングス	100
77	7911	凸版印刷	100
78	8113	ユニ・チャーム	100
79	8697	日本取引所グループ	200
80	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	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:87	コード	銘柄名	株式数
81	9022	東海旅客鉄道	100
82	9432	日本電信電話	600
83	9433	KDDI	400
84	9437	NTTドコモ	300
85	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
86	9735	セコム	100
87	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7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10月1日現在)

---

**260,326 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

---

**3,691,580,738 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

---

**14,181 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10月1日現在)

---

**0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/02	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
2020/09/30	14,132.70	-2.02%	14,180	-2.02%	-0.00%	260,326	3,691,389,269
2020/10/01	14,132.70	0.00%	14,181	0.01%	0.01%	260,326	3,691,580,738

## 「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7日)、交換受付日(2020年10月7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7日)、設定受付日(2020年10月7日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:184	コード	銘柄名	株式数
31	2491	バリューコマース	100
32	2497	ユナイテッド	100
33	2681	ゲオホールディングス	300
34	2685	アダストリア	200
35	2695	くら寿司	100
36	2930	北の達人コーポレーション	500
37	3034	クオールホールディングス	200
38	3036	アルコニックス	200
39	3053	ペッパーフードサービス	100
40	3073	DDホールディングス	100
41	3076	あい ホールディングス	200
42	3085	アークランドサービスホールディングス	100
43	3103	ユニチカ	400
44	3107	ダイワボウホールディングス	100
45	3167	TOKAIホールディングス	800
46	3179	シュッピン	100
47	3186	ネクステージ	300
48	3228	三栄建築設計	100
49	3244	サムティ	200
50	3245	ディア・ライフ	200
51	3252	日本商業開発	100
52	3254	プレサンスコーポレーション	200
53	3276	日本管理センター	100
54	3284	フージャースホールディングス	300
55	3299	ムゲンエステート	100
56	3341	日本調剤	100
57	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800
58	3397	トリドールホールディングス	400
59	3415	TOKYO BASE	100
60	3433	トーカロ	400
61	3452	ビーロッド	100
62	3457	ハウストウ	100
63	3543	コメダホールディングス	300
64	3656	KLab	300
65	3662	エイチーム	100
66	3665	エニグモ	100
67	3668	コロプラ	500
68	3676	デジタルハーツホールディングス	100
69	3677	システム情報	100
70	3679	じげん	400
71	3687	フィックスターズ	200
72	3762	テクマトリックス	200
73	3836	アバント	100
74	3844	コムチュア	200
75	3901	マークライنز	100
76	3926	オーブンドア	100
77	3932	アカツキ	100
78	4022	ラサ工業	100
79	4047	関東電化工業	400
80	4082	第一稀元素化学工業	200



## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:184	コード	銘柄名	株式数
81	4246	ダイキョーニシカワ	300
82	4290	プレステージ・インターナショナル	600
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	300
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7日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1660)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男
	(TEL. 03-6250-4910)	

## MAXIS高利回りリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月1日現在)

---

1,419,153 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

---

13,413,892,994 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

---

9,452 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村高利回りリート指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月1日現在)

---

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2020/09/30	9,263.96	-1.10%	9,452	-1.10%	-0.00%	1,419,153	13,414,019,073
2020/10/01	9,263.96	0.00%	9,452	0.00%	0.00%	1,419,153	13,413,892,994

## 「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7日)、交換受付日(2020年10月7日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## 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7日)、設定受付日(2020年10月7日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

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 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10月1日現在)

---

 860,000 口
 

---

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

---

 6,671,554,279 円
 

---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

---

 7,758 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10月1日現在)

---

 0.37 %
 

---

(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

&lt;指数の特性&gt;

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。

&lt;原指数との相違&gt;

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。

&lt;留意すべき投資スタイル&gt;

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 2517)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男
	(TEL. 03-6250-4910)	

## MAXIS Jリート・コア上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月1日現在)

---

**27,540,412 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

---

**27,838,702,261 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

---

**1,010.83 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10月1日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ



## MAXIS Jリート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS Jリート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/02	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
2020/09/30	997.04	-1.15%	1,010.84	-1.15%	-0.00%	27,540,412	27,838,968,445
2020/10/01	997.04	0.00%	1,010.83	-0.00%	-0.00%	27,540,412	27,838,702,261

## 「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7日)、交換受付日(2020年10月7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7日)、設定受付日(2020年10月7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	25
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	125
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10月1日現在)

---

**4,326,508 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

---

**6,426,477,813 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

---

**1,485.37 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10月1日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex-Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/02	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
2020/09/30	1,461.66	-1.80%	1,485.38	-1.79%	0.01%	4,326,508	6,426,501,981
2020/10/01	1,461.66	0.00%	1,485.37	-0.00%	-0.00%	4,326,508	6,426,477,813

## 「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7日)、交換受付日(2020年10月7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7日)、設定受付日(2020年10月7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:776	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:776	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	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:776	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	300
125	3076	あい ホールディングス	100
126	3086	J. フロント リテイリング	400
127	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
128	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
129	3092	ZOZO	200
130	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:776	コード	銘柄名	株式数
131	3101	東洋紡	100
132	3103	ユニチカ	100
133	3105	日清紡ホールディングス	200
134	3110	日東紡績	100
135	3116	トヨタ紡織	100
136	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
137	3141	ウエルシアホールディングス	200
138	3148	クリエイトSDホールディングス	100
139	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
140	3167	TOKAIホールディングス	200
141	3186	ネクステージ	100
142	3191	ジョイフル本田	100
143	3197	すかいらーくホールディングス	400
144	3201	日本毛織	100
145	3202	ダイトウボウ	100
146	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	100
147	3231	野村不動産ホールディングス	200
148	3232	三重交通グループホールディングス	100
149	3244	サムティ	100
150	3254	プレサンスコーポレーション	100
151	3284	フージャースホールディングス	100
152	3288	オープンハウス	100
153	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
154	3291	飯田グループホールディングス	300
155	3315	日本コークス工業	300
156	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
157	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
158	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
159	3391	ツルハホールディングス	100
160	3397	トリドールホールディングス	100
161	3401	帝人	300
162	3402	東レ	2,500
163	3405	クラレ	600
164	3407	旭化成	2,300
165	3433	トーカロ	100
166	3436	SUMCO	500
167	3521	エコナックホールディングス	100
168	3543	コメダホールディングス	100
169	3563	スシローグローバルホールディングス	200
170	3569	セーレン	100
171	3580	小松マテーレ	100
172	3591	ワコールホールディングス	100
173	3608	TSIホールディングス	100
174	3626	TIS	400
175	3632	グリーン	200
176	3635	コーエーテクモホールディングス	100
177	3656	KLab	100
178	3659	ネクソン	900
179	3660	アイスタイル	100
180	3668	コロプラ	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:776	コード	銘柄名	株式数
181	3673	ブロードリーフ	200
182	3679	じげん	100
183	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
184	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
185	3774	インターネットイニシアティブ	100
186	3861	王子ホールディングス	1,500
187	3863	日本製紙	200
188	3865	北越コーポレーション	200
189	3880	大王製紙	200
190	3938	LINE	100
191	3941	レンゴー	300
192	3978	マクロミル	100
193	4004	昭和電工	300
194	4005	住友化学	2,600
195	4021	日産化学	200
196	4028	石原産業	100
197	4041	日本曹達	100
198	4042	東ソー	500
199	4043	トクヤマ	100
200	4044	セントラル硝子	100
201	4045	東亜合成	200
202	4047	関東電化工業	100
203	4061	デンカ	100
204	4062	イビデン	200
205	4063	信越化学工業	600
206	4088	エア・ウォーター	300
207	4091	日本酸素ホールディングス	300
208	4095	日本パーカライジング	200
209	4097	高压ガス工業	100
210	4099	四国化成工業	100
211	4114	日本触媒	100
212	4118	カネカ	100
213	4151	協和キリン	400
214	4182	三菱瓦斯化学	300
215	4183	三井化学	300
216	4185	JSR	300
217	4186	東京応化工業	100
218	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,300
219	4189	KHネオケム	100
220	4202	ダイセル	500
221	4203	住友ベークライト	100
222	4204	積水化学工業	700
223	4205	日本ゼオン	300
224	4206	アイカ工業	100
225	4208	宇部興産	200
226	4212	積水樹脂	100
227	4215	タキロンシーアイ	100
228	4220	リケンテクノス	100
229	4246	ダイキョーニシカワ	100
230	4272	日本化薬	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:776	コード	銘柄名	株式数
231	4290	プレステージ・インターナショナル	100
232	4307	野村総合研究所	500
233	4321	ケネディクス	300
234	4324	電通グループ	400
235	4344	ソースネクスト	200
236	4401	ADEKA	200
237	4403	日油	100
238	4406	新日本理化	100
239	4452	花王	900
240	4502	武田薬品工業	3,000
241	4503	アステラス製薬	3,100
242	4506	大日本住友製薬	300
243	4507	塩野義製薬	400
244	4516	日本新薬	100
245	4519	中外製薬	1,100
246	4521	科研製薬	100
247	4523	エーザイ	400
248	4527	ロート製薬	200
249	4528	小野薬品工業	800
250	4530	久光製薬	100
251	4536	参天製薬	700
252	4540	ツムラ	100
253	4541	日医工	100
254	4543	テルモ	1,000
255	4544	H. U. グループホールディングス	100
256	4547	キッセイ薬品工業	100
257	4548	生化学工業	100
258	4549	栄研化学	100
259	4552	JCRファーマ	100
260	4555	沢井製薬	100
261	4559	ゼリア新薬工業	100
262	4568	第一三共	3,100
263	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
264	4578	大塚ホールディングス	700
265	4581	大正製薬ホールディングス	100
266	4587	ペプチドリーム	200
267	4612	日本ペイントホールディングス	300
268	4613	関西ペイント	400
269	4617	中国塗料	100
270	4631	DIC	100
271	4633	サカタインクス	100
272	4634	東洋インキSCホールディングス	100
273	4651	サニックス	100
274	4661	オリエンタルランド	400
275	4665	ダスキン	100
276	4666	パーク24	200
277	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
278	4680	ラウンドワン	100
279	4681	リゾートトラスト	200
280	4684	オービック	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:776	コード	銘柄名	株式数
281	4686	ジャストシステム	100
282	4689	Zホールディングス	4,800
283	4704	トレンドマイクロ	200
284	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
285	4714	リソー教育	200
286	4716	日本オラクル	100
287	4732	ユー・エス・エス	400
288	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
289	4751	サイバーエージェント	200
290	4755	楽天	1,600
291	4767	テー・オー・ダブリュー	100
292	4768	大塚商会	200
293	4819	デジタルガレージ	100
294	4849	エン・ジャパン	100
295	4901	富士フイルムホールディングス	700
296	4902	コニカミノルタ	800
297	4911	資生堂	700
298	4912	ライオン	500
299	4917	マンダム	100
300	4921	ファンケル	100
301	4922	コーセー	100
302	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
303	4956	コニシ	100
304	4958	長谷川香料	100
305	4967	小林製薬	100
306	4974	タカラバイオ	100
307	4980	デクセリアルズ	100
308	4996	クミアイ化学工業	100
309	4997	日本農薬	100
310	5017	富士石油	100
311	5019	出光興産	400
312	5020	ENEOSホールディングス	5,400
313	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
314	5101	横浜ゴム	200
315	5105	TOYO TIRE	200
316	5108	ブリヂストン	1,000
317	5110	住友ゴム工業	300
318	5191	住友理工	100
319	5195	バンダー化学	100
320	5201	AGC	300
321	5202	日本板硝子	200
322	5208	有沢製作所	100
323	5214	日本電気硝子	100
324	5232	住友大阪セメント	100
325	5233	太平洋セメント	200
326	5269	日本コンクリート工業	100
327	5288	アジアパイルホールディングス	100
328	5301	東海カーボン	300
329	5332	TOTO	300
330	5333	日本碍子	400

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:776	コード	銘柄名	株式数
331	5334	日本特殊陶業	300
332	5393	ニチアス	100
333	5401	日本製鉄	1,600
334	5406	神戸製鋼所	600
335	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000
336	5423	東京製鐵	200
337	5444	大和工業	100
338	5463	丸一鋼管	100
339	5471	大同特殊鋼	100
340	5486	日立金属	400
341	5563	新日本電工	200
342	5631	日本製鋼所	100
343	5658	日亜鋼業	100
344	5702	大紀アルミニウム工業所	100
345	5703	日本軽金属ホールディングス	100
346	5706	三井金属鉱業	100
347	5711	三菱マテリアル	200
348	5713	住友金属鉱山	500
349	5714	DOWAホールディングス	100
350	5715	古河機械金属	100
351	5721	エス・サイエンス	200
352	5727	東邦チタニウム	100
353	5741	UACJ	100
354	5801	古河電気工業	100
355	5802	住友電気工業	1,300
356	5803	フジクラ	400
357	5809	タツタ電線	100
358	5857	アサヒホールディングス	100
359	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
360	5911	横河ブリッジホールディングス	100
361	5912	OSJBホールディングス	200
362	5929	三和ホールディングス	300
363	5930	文化シャッター	100
364	5938	LIXILグループ	500
365	5943	ノーリツ	100
366	5947	リンナイ	100
367	5949	ユニプレス	100
368	5959	岡部	100
369	5975	東プレ	100
370	5976	高周波熱錬	100
371	5988	パイオラックス	100
372	5991	日本発條	400
373	6005	三浦工業	200
374	6013	タクマ	100
375	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
376	6055	ジャパンマテリアル	100
377	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
378	6098	リクルートホールディングス	2,400
379	6101	ツガミ	100
380	6113	アマダ	400

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:776	コード	銘柄名	株式数
381	6118	アイダエンジニアリング	100
382	6134	FUJI	200
383	6136	オーエスジー	200
384	6140	旭ダイヤモンド工業	100
385	6141	DMG森精機	200
386	6143	ソディック	100
387	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
388	6197	ソラスト	100
389	6201	豊田自動織機	300
390	6222	島精機製作所	100
391	6240	ヤマシンフィルタ	100
392	6250	やまびこ	100
393	6268	ナブテスコ	200
394	6273	SMC	100
395	6287	サトーホールディングス	100
396	6301	小松製作所	1,600
397	6302	住友重機械工業	200
398	6305	日立建機	100
399	6319	シンニッタン	100
400	6326	クボタ	1,900
401	6332	月島機械	100
402	6339	新東工業	100
403	6345	アイチ コーポレーション	100
404	6349	小森コーポレーション	100
405	6361	荏原製作所	100
406	6367	ダイキン工業	500
407	6370	栗田工業	200
408	6371	椿本チエイン	100
409	6376	日機装	100
410	6379	レイズネクスト	100
411	6381	アネスト岩田	100
412	6383	ダイフク	200
413	6395	タダノ	200
414	6406	フジテック	100
415	6407	CKD	100
416	6412	平和	100
417	6417	SANKYO	100
418	6432	竹内製作所	100
419	6436	アマノ	100
420	6448	ブラザー工業	400
421	6454	マックス	100
422	6455	モリタホールディングス	100
423	6457	グローリー	100
424	6459	大和冷機工業	100
425	6460	セガサミーホールディングス	400
426	6464	ツバキ・ナカシマ	100
427	6465	ホシザキ	100
428	6471	日本精工	700
429	6472	NTN	800
430	6473	ジェイテクト	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:776	コード	銘柄名	株式数
431	6479	ミネベアミツミ	700
432	6480	日本トムソン	100
433	6481	THK	200
434	6498	キッツ	100
435	6501	日立製作所	1,700
436	6503	三菱電機	3,600
437	6504	富士電機	200
438	6506	安川電機	400
439	6508	明電舎	100
440	6586	マキタ	500
441	6592	マブチモーター	100
442	6594	日本電産	900
443	6619	ダブル・スコープ	100
444	6630	ヤーマン	100
445	6632	JVCケンウッド	300
446	6641	日新電機	100
447	6644	大崎電気工業	100
448	6645	オムロン	300
449	6651	日東工業	100
450	6652	IDEC	100
451	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
452	6701	日本電気	400
453	6702	富士通	300
454	6703	沖電気工業	100
455	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
456	6724	セイコーエプソン	400
457	6727	ワコム	200
458	6728	アルバック	100
459	6740	ジャパンディスプレイ	1,000
460	6741	日本信号	100
461	6742	京三製作所	100
462	6752	パナソニック	4,100
463	6753	シャープ	400
464	6754	アンリツ	200
465	6755	富士通ゼネラル	100
466	6758	ソニー	2,200
467	6762	TDK	200
468	6768	タムラ製作所	100
469	6770	アルプスアルパイン	300
470	6804	ホシデン	100
471	6806	ヒロセ電機	100
472	6807	日本航空電子工業	100
473	6810	マクセルホールディングス	100
474	6841	横河電機	300
475	6845	アズビル	200
476	6849	日本光電工業	100
477	6856	堀場製作所	100
478	6857	アドバンテスト	300
479	6861	キーエンス	300
480	6869	シスメックス	300

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:776	コード	銘柄名	株式数
481	6871	日本マイクロニクス	100
482	6902	デンソー	800
483	6914	オブテックスグループ	100
484	6920	レーザーテック	200
485	6923	スタンレー電気	300
486	6925	ウシオ電機	200
487	6951	日本電子	100
488	6952	カシオ計算機	300
489	6954	ファナック	300
490	6958	日本シイエムケイ	100
491	6963	ローム	100
492	6965	浜松ホトニクス	300
493	6967	新光電気工業	100
494	6971	京セラ	500
495	6976	太陽誘電	200
496	6981	村田製作所	1,000
497	6986	双葉電子工業	100
498	6988	日東電工	200
499	6995	東海理化電機製作所	100
500	6996	ニチコン	100
501	6999	KOA	100
502	7003	三井E&Sホールディングス	100
503	7004	日立造船	300
504	7011	三菱重工業	600
505	7012	川崎重工業	300
506	7013	IHI	300
507	7014	名村造船所	100
508	7085	カーブスホールディングス	100
509	7201	日産自動車	4,200
510	7202	いすゞ自動車	1,000
511	7203	トヨタ自動車	4,000
512	7205	日野自動車	400
513	7211	三菱自動車工業	1,300
514	7220	武蔵精密工業	100
515	7222	日産車体	100
516	7224	新明和工業	100
517	7226	極東開発工業	100
518	7230	日信工業	100
519	7238	曙ブレーキ工業	200
520	7239	タチエス	100
521	7240	NOK	200
522	7241	フタバ産業	100
523	7244	市光工業	100
524	7245	大同メタル工業	100
525	7246	プレス工業	200
526	7250	太平洋工業	100
527	7251	ケーヒン	100
528	7259	アイシン精機	300
529	7261	マツダ	1,100
530	7267	本田技研工業	2,800

## 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:776	コード	銘柄名	株式数
531	7269	スズキ	700
532	7270	SUBARU	1,100
533	7272	ヤマハ発動機	500
534	7274	ショーワ	100
535	7276	小糸製作所	200
536	7280	ミツバ	100
537	7282	豊田合成	100
538	7283	愛三工業	100
539	7296	エフ・シー・シー	100
540	7309	シマノ	100
541	7313	テイ・エス テック	100
542	7419	ノジマ	100
543	7453	良品計画	500
544	7458	第一興商	100
545	7459	メディパルホールディングス	400
546	7463	アドヴァン	100
547	7513	コジマ	100
548	7516	コーナン商事	100
549	7518	ネットワンシステムズ	100
550	7527	システムソフト	100
551	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
552	7545	西松屋チェーン	100
553	7550	ゼンショーホールディングス	200
554	7575	日本ライフライン	100
555	7581	サイゼリヤ	100
556	7593	VTホールディングス	100
557	7599	IDOM	100
558	7611	ハイデイ日高	100
559	7616	コロワイド	100
560	7649	スギホールディングス	100
561	7701	島津製作所	400
562	7718	スター精密	100
563	7729	東京精密	100
564	7730	マニー	100
565	7731	ニコン	500
566	7732	トプコン	200
567	7733	オリンパス	2,000
568	7735	SCREENホールディングス	100
569	7741	HOYA	700
570	7747	朝日インテック	400
571	7751	キヤノン	1,800
572	7752	リコー	900
573	7762	シチズン時計	400
574	7780	メニコン	100
575	7832	バンダイナムコホールディングス	400
576	7838	共立印刷	100
577	7840	フランスベッドホールディングス	100
578	7844	マーベラス	100
579	7846	パイロットコーポレーション	100
580	7860	エイベックス	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:776	コード	銘柄名	株式数
581	7862	トッパン・フォームズ	100
582	7864	フジシールインターナショナル	100
583	7867	タカラトミー	200
584	7908	きもと	100
585	7911	凸版印刷	500
586	7912	大日本印刷	500
587	7915	NISSHA	100
588	7936	アシックス	300
589	7947	エフピコ	100
590	7951	ヤマハ	200
591	7956	ピジョン	200
592	7965	象印マホービン	100
593	7966	リンテック	100
594	7970	信越ポリマー	100
595	7971	東リ	100
596	7972	イトーキ	100
597	7974	任天堂	200
598	7976	三菱鉛筆	100
599	7981	タカラスタンダード	100
600	7984	コクヨ	200
601	7988	ニフコ	100
602	7994	オカムラ	100
603	8001	伊藤忠商事	2,500
604	8002	丸紅	3,700
605	8005	スクロール	100
606	8012	長瀬産業	200
607	8015	豊田通商	400
608	8016	オンワードホールディングス	200
609	8018	三共生興	100
610	8020	兼松	100
611	8028	ファミリーマート	300
612	8031	三井物産	3,000
613	8035	東京エレクトロン	200
614	8050	セイコーホールディングス	100
615	8051	山善	100
616	8053	住友商事	2,200
617	8056	日本ユニシス	100
618	8058	三菱商事	2,300
619	8060	キャノンマーケティングジャパン	100
620	8078	阪和興業	100
621	8086	ニプロ	200
622	8088	岩谷産業	100
623	8097	三愛石油	100
624	8098	稲畑産業	100
625	8107	キムラタン	200
626	8111	ゴールドウイン	100
627	8113	ユニ・チャーム	800
628	8114	デザート	100
629	8125	ワキタ	100
630	8129	東邦ホールディングス	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:776	コード	銘柄名	株式数
631	8130	サンゲツ	100
632	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
633	8133	伊藤忠エネクス	100
634	8136	サンリオ	100
635	8141	新光商事	100
636	8165	千趣会	100
637	8168	ケーヨー	100
638	8174	日本瓦斯	100
639	8179	ロイヤルホールディングス	100
640	8184	島忠	100
641	8214	AOKIホールディングス	100
642	8217	オークワ	100
643	8218	コメリ	100
644	8219	青山商事	100
645	8233	高島屋	300
646	8237	松屋	100
647	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
648	8252	丸井グループ	300
649	8267	イオン	1,400
650	8273	イズミ	100
651	8276	平和堂	100
652	8282	ケーズホールディングス	300
653	8283	PALTAC	100
654	8291	日産東京販売ホールディングス	100
655	8801	三井不動産	1,700
656	8802	三菱地所	2,500
657	8803	平和不動産	100
658	8804	東京建物	300
659	8806	ダイビル	100
660	8818	京阪神ビルディング	100
661	8830	住友不動産	800
662	8841	テーオーシー	100
663	8848	レオパレス21	500
664	8876	リログループ	200
665	8881	日神グループホールディングス	100
666	8892	日本エスコン	100
667	8897	タカラレーベン	200
668	8905	イオンモール	200
669	8918	ランド	1,900
670	8919	カチタス	100
671	9001	東武鉄道	400
672	9003	相鉄ホールディングス	100
673	9005	東急	900
674	9006	京浜急行電鉄	500
675	9007	小田急電鉄	500
676	9008	京王電鉄	200
677	9009	京成電鉄	200
678	9020	東日本旅客鉄道	600
679	9021	西日本旅客鉄道	300
680	9022	東海旅客鉄道	300

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:776	コード	銘柄名	株式数
681	9024	西武ホールディングス	500
682	9025	鴻池運輸	100
683	9031	西日本鉄道	100
684	9041	近鉄グループホールディングス	300
685	9042	阪急阪神ホールディングス	500
686	9044	南海電気鉄道	200
687	9045	京阪ホールディングス	200
688	9048	名古屋鉄道	300
689	9062	日本通運	100
690	9064	ヤマトホールディングス	600
691	9065	山九	100
692	9069	センコーグループホールディングス	200
693	9072	ニッコンホールディングス	100
694	9076	セイノーホールディングス	300
695	9086	日立物流	100
696	9101	日本郵船	300
697	9104	商船三井	200
698	9107	川崎汽船	100
699	9119	飯野海運	200
700	9142	九州旅客鉄道	300
701	9143	SGホールディングス	400
702	9201	日本航空	600
703	9202	ANAホールディングス	600
704	9274	国際紙パルプ商事	100
705	9301	三菱倉庫	100
706	9303	住友倉庫	100
707	9306	東陽倉庫	100
708	9310	日本トランスシティ	100
709	9364	上組	200
710	9375	近鉄エクスプレス	100
711	9401	TBSホールディングス	200
712	9404	日本テレビホールディングス	300
713	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
714	9412	スカパーJSATホールディングス	200
715	9424	日本通信	300
716	9432	日本電信電話	4,700
717	9433	KDDI	2,600
718	9434	ソフトバンク	3,200
719	9437	NTTドコモ	2,500
720	9449	GMOインターネット	100
721	9468	KADOKAWA	100
722	9474	ゼンリン	100
723	9501	東京電力ホールディングス	2,900
724	9502	中部電力	1,100
725	9503	関西電力	1,400
726	9504	中国電力	500
727	9505	北陸電力	300
728	9506	東北電力	900
729	9507	四国電力	300
730	9508	九州電力	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:776	コード	銘柄名	株式数
731	9509	北海道電力	300
732	9511	沖縄電力	100
733	9513	電源開発	300
734	9517	イーレックス	100
735	9519	レノバ	100
736	9531	東京瓦斯	700
737	9532	大阪瓦斯	700
738	9533	東邦瓦斯	200
739	9535	広島ガス	100
740	9543	静岡ガス	100
741	9602	東宝	200
742	9603	エイチ・アイ・エス	100
743	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
744	9616	共立メンテナンス	100
745	9678	カナモト	100
746	9681	東京ドーム	100
747	9682	DTS	100
748	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
749	9697	カプコン	200
750	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	200
751	9706	日本空港ビルデング	100
752	9716	乃村工藝社	100
753	9719	SCSK	100
754	9735	セコム	400
755	9743	丹青社	100
756	9757	船井総研ホールディングス	100
757	9759	NSD	100
758	9766	コナミホールディングス	100
759	9783	ベネッセホールディングス	100
760	9793	ダイセキ	100
761	9830	トラスコ中山	100
762	9831	ヤマダホールディングス	1,100
763	9832	オートバックスセブン	100
764	9842	アークランドサカモト	100
765	9843	ニトリホールディングス	200
766	9861	吉野家ホールディングス	100
767	9869	加藤産業	100
768	9882	イエローハット	100
769	9934	因幡電機産業	100
770	9948	アークス	100
771	9956	バローホールディングス	100
772	9962	ミスミグループ本社	400
773	9984	ソフトバンクグループ	2,800
774	9987	スズケン	100
775	9989	サンドラッグ	100
776	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2020年10月7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10月1日現在)

223,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

2,575,871,234 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

11,551 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10月1日現在)-0.11 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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10月1日現在)

473,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

4,805,101,978 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

10,159 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10月1日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

### 「S&P500®指数」の著作権等について

S&P500®指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「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10月1日現在)

310,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

3,034,803,502 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

9,790 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10月1日現在)

0.11 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」の著作権等について

当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。

MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 2560)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月1日現在)

**35,492 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

**768,555,529 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

**21,654 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10月1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
2020/09/02	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
2020/09/30	214.97	-1.86%	21,652	-1.85%	0.01%	35,492	768,475,456
2020/10/01	214.97	0.00%	21,654	0.01%	0.01%	35,492	768,555,529

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

「S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数」（「当指数」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ」）および株式会社日本取引所グループの商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's® およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。また、JPXは株式会社日本取引所グループ、TOPIXは東京証券取引所の商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。指数に直接投資することはできません。ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）、または株式会社日本取引所グループによってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループのいずれも、ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的にファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する当指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。当指数に関して、S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループと三菱UFJ国際投信株式会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。当指数は三菱UFJ国際投信株式会社またはファンドに關係なく、S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、当指数の決定、構成または計算において三菱UFJ国際投信株式会社またはファンドの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループのいずれも、ファンドの価格および数量、またはファンドの発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によってはファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。当指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

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

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

※交換申込日(2020年10月7日)、交換受付日(2020年10月7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7日)、設定受付日(2020年10月7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:673	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:673	コード	銘柄名	株式数
31	1928	積水ハウス	1,300
32	1934	ユアテック	100
33	1941	中電工	100
34	1942	関電工	200
35	1944	きんでん	200
36	1951	協和エクシオ	200
37	1959	九電工	100
38	1961	三機工業	100
39	1963	日揮ホールディングス	300
40	1969	高砂熱学工業	100
41	1973	NECネットエスアイ	100
42	1976	明星工業	100
43	1979	大気社	100
44	2002	日清製粉グループ本社	100
45	2120	LIFULL	100
46	2127	日本M&Aセンター	200
47	2157	コシダカホールディングス	100
48	2170	リンクアンドモチベーション	100
49	2175	エス・エム・エス	100
50	2181	パーソルホールディングス	300
51	2193	クックパッド	100
52	2201	森永製菓	100
53	2212	山崎製パン	300
54	2222	寿スピリッツ	100
55	2229	カルビー	100
56	2269	明治ホールディングス	100
57	2317	システナ	100
58	2331	総合警備保障	100
59	2337	いちご	300
60	2371	カカコム	300
61	2398	ツクイホールディングス	100
62	2412	ベネフィット・ワン	100
63	2413	エムスリー	600
64	2427	アウトソーシング	200
65	2432	ディー・エヌ・エー	100
66	2433	博報堂DYホールディングス	400
67	2461	ファンコミュニケーションズ	100
68	2471	エスプール	100
69	2492	インフォマート	400
70	2501	サッポロホールディングス	200
71	2502	アサヒグループホールディングス	900
72	2503	キリンホールディングス	1,900
73	2531	宝ホールディングス	200
74	2533	オエノンホールディングス	100
75	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
76	2587	サントリー食品インターナショナル	400
77	2651	ローソン	100
78	2681	ゲオホールディングス	100
79	2730	エディオン	100
80	2734	サーラコーポレーション	100

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

銘柄数:673	コード	銘柄名	株式数
81	2749	JPホールディングス	100
82	2768	双日	1,700
83	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
84	2801	キッコーマン	300
85	2802	味の素	300
86	2809	キューピー	200
87	2810	ハウス食品グループ本社	100
88	2811	カゴメ	100
89	2874	横浜冷凍	100
90	2875	東洋水産	200
91	2897	日清食品ホールディングス	200
92	2914	日本たばこ産業	2,200
93	2930	北の達人コーポレーション	100
94	2931	ユーグレナ	100
95	3003	ヒューリック	500
96	3038	神戸物産	100
97	3048	ビックカメラ	200
98	3050	DCMホールディングス	200
99	3064	MonotaRO	200
100	3086	J. フロント リテイリング	400
101	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
102	3092	ZOZO	200
103	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
104	3101	東洋紡	100
105	3105	日清紡ホールディングス	100
106	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
107	3141	ウエルシアホールディングス	200
108	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
109	3167	TOKAIホールディングス	200
110	3191	ジョイフル本田	100
111	3197	すかいらくホールディングス	200
112	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	100
113	3231	野村不動産ホールディングス	200
114	3232	三重交通グループホールディングス	100
115	3284	フージャースホールディングス	100
116	3288	オープンハウス	100
117	3289	東急不動産ホールディングス	600
118	3291	飯田グループホールディングス	200
119	3315	日本コークス工業	200
120	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
121	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,100
122	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
123	3391	ツルハホールディングス	100
124	3397	トリドールホールディングス	100
125	3401	帝人	300
126	3402	東レ	2,500
127	3405	クラレ	400
128	3407	旭化成	2,100
129	3433	トーカロ	100
130	3563	スシローグローバルホールディングス	100

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

銘柄数:673	コード	銘柄名	株式数
131	3591	ワコールホールディングス	100
132	3608	TSIホールディングス	100
133	3626	TIS	300
134	3632	グリーン	200
135	3635	コーエーテクモホールディングス	100
136	3656	KLab	100
137	3659	ネクソン	1,100
138	3660	アイスタイル	100
139	3668	コロプラ	100
140	3673	ブロードリーフ	200
141	3679	じげん	100
142	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
143	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
144	3774	インターネットイニシアティブ	100
145	3861	王子ホールディングス	1,100
146	3863	日本製紙	100
147	3865	北越コーポレーション	200
148	3880	大王製紙	100
149	3938	LINE	100
150	3941	レンゴー	300
151	3978	マクロミル	100
152	4004	昭和電工	200
153	4005	住友化学	1,800
154	4021	日産化学	200
155	4042	東ソー	400
156	4045	東亜合成	100
157	4047	関東電化工業	100
158	4061	デンカ	100
159	4062	イビデン	100
160	4063	信越化学工業	400
161	4088	エア・ウォーター	300
162	4091	日本酸素ホールディングス	200
163	4095	日本パーカライズン	200
164	4118	カネカ	100
165	4182	三菱瓦斯化学	300
166	4183	三井化学	200
167	4185	ISR	400
168	4186	東京応化工業	100
169	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,600
170	4202	ダイセル	400
171	4203	住友ベークライト	100
172	4204	積水化学工業	100
173	4205	日本ゼオン	300
174	4206	アイカ工業	100
175	4215	タキロンシーアイ	100
176	4220	リケンテクノス	100
177	4228	積水化成品工業	100
178	4272	日本化薬	200
179	4290	プレステージ・インターナショナル	100
180	4307	野村総合研究所	400

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

銘柄数:673	コード	銘柄名	株式数
181	4321	ケネディクス	300
182	4324	電通グループ	200
183	4344	ソースネクスト	100
184	4401	ADEKA	200
185	4403	日油	100
186	4452	花王	600
187	4502	武田薬品工業	3,000
188	4503	アステラス製薬	3,000
189	4506	大日本住友製薬	200
190	4507	塩野義製薬	400
191	4519	中外製薬	900
192	4521	科研製薬	100
193	4523	エーザイ	400
194	4527	ロート製薬	200
195	4528	小野薬品工業	800
196	4530	久光製薬	100
197	4536	参天製薬	700
198	4541	日医工	100
199	4543	テルモ	700
200	4544	H. U. グループホールディングス	100
201	4547	キッセイ薬品工業	100
202	4548	生化学工業	100
203	4549	栄研化学	100
204	4552	JCRファーマ	100
205	4559	ゼリア新薬工業	100
206	4568	第一三共	2,800
207	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
208	4581	大正製薬ホールディングス	100
209	4612	日本ペイントホールディングス	300
210	4613	関西ペイント	400
211	4617	中国塗料	100
212	4620	藤倉化成	100
213	4631	DIC	200
214	4633	サカタインクス	100
215	4634	東洋インキSCホールディングス	100
216	4661	オリエンタルランド	400
217	4676	フジ・メディア・ホールディングス	400
218	4680	ラウンドワン	100
219	4681	リゾートトラスト	100
220	4684	オービック	100
221	4686	ジャストシステム	100
222	4689	Zホールディングス	4,100
223	4704	トレンドマイクロ	100
224	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
225	4714	リソー教育	100
226	4716	日本オラクル	100
227	4732	ユー・エス・エス	300
228	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
229	4751	サイバーエージェント	200
230	4755	楽天	1,800

## 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:673	コード	銘柄名	株式数
231	4768	大塚商会	200
232	4819	デジタルガレージ	100
233	4901	富士フイルムホールディングス	700
234	4902	ユニカミノルタ	600
235	4911	資生堂	800
236	4912	ライオン	300
237	4917	マンダム	100
238	4921	ファンケル	200
239	4922	コーセー	100
240	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
241	4956	ユニシ	100
242	4958	長谷川香料	100
243	4967	小林製薬	100
244	4980	デクセリアルズ	100
245	4996	クミアイ化学工業	100
246	4997	日本農薬	100
247	5019	出光興産	300
248	5020	ENEOSホールディングス	4,100
249	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
250	5108	ブリヂストン	200
251	5110	住友ゴム工業	100
252	5201	AGC	200
253	5202	日本板硝子	100
254	5214	日本電気硝子	100
255	5233	太平洋セメント	100
256	5301	東海カーボン	300
257	5332	TOTO	200
258	5333	日本碍子	300
259	5334	日本特殊陶業	100
260	5393	ニチアス	100
261	5401	日本製鉄	800
262	5406	神戸製鋼所	300
263	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	300
264	5423	東京製鐵	100
265	5463	丸一鋼管	100
266	5486	日立金属	200
267	5631	日本製鋼所	100
268	5703	日本軽金属ホールディングス	100
269	5706	三井金属鉱業	100
270	5711	三菱マテリアル	200
271	5713	住友金属鉱山	400
272	5714	DOWAホールディングス	100
273	5721	エス・サイエンス	100
274	5727	東邦チタニウム	100
275	5801	古河電気工業	100
276	5802	住友電気工業	300
277	5803	フジクラ	400
278	5809	タツタ電線	100
279	5857	アサヒホールディングス	100
280	5901	東洋製罐グループホールディングス	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:673	コード	銘柄名	株式数
281	5911	横河ブリッジホールディングス	100
282	5912	OSJBホールディングス	200
283	5929	三和ホールディングス	200
284	5930	文化シャッター	100
285	5938	LIXILグループ	400
286	5943	ノーリツ	100
287	5959	岡部	100
288	5975	東プレ	100
289	5976	高周波熱錬	100
290	5991	日本発條	100
291	6005	三浦工業	100
292	6013	タクマ	100
293	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
294	6055	ジャパンマテリアル	100
295	6098	リクルートホールディングス	2,500
296	6101	ツガミ	100
297	6113	アマダ	400
298	6118	アイダエンジニアリング	100
299	6134	FUJI	100
300	6136	オーエスジー	100
301	6140	旭ダイヤモンド工業	100
302	6141	DMG森精機	200
303	6143	ソディック	100
304	6178	日本郵政	2,200
305	6197	ソラスト	100
306	6201	豊田自動織機	100
307	6240	ヤマシンフィルタ	100
308	6250	やまびこ	100
309	6268	ナブテスコ	200
310	6273	SMC	100
311	6301	小松製作所	1,400
312	6302	住友重機械工業	100
313	6305	日立建機	100
314	6326	クボタ	1,300
315	6332	月島機械	100
316	6339	新東工業	100
317	6349	小森コーポレーション	100
318	6361	荏原製作所	100
319	6367	ダイキン工業	300
320	6370	栗田工業	200
321	6376	日機装	100
322	6379	レイズネクスト	100
323	6383	ダイフク	100
324	6395	タダノ	100
325	6406	フジテック	100
326	6407	CKD	100
327	6412	平和	100
328	6417	SANKYO	100
329	6436	アマノ	100
330	6448	ブラザー工業	400



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

銘柄数:673	コード	銘柄名	株式数
331	6455	モリタホールディングス	100
332	6457	グローリー	100
333	6460	セガサミーホールディングス	300
334	6465	ホシザキ	100
335	6471	日本精工	400
336	6472	NTN	500
337	6473	ジェイテクト	100
338	6479	ミネベアミツミ	600
339	6480	日本トムソン	100
340	6481	THK	100
341	6498	キッツ	100
342	6501	日立製作所	1,200
343	6503	三菱電機	3,100
344	6504	富士電機	200
345	6506	安川電機	400
346	6508	明電舎	100
347	6586	マキタ	400
348	6592	マブチモーター	100
349	6594	日本電産	600
350	6632	JVCケンウッド	200
351	6641	日新電機	100
352	6644	大崎電気工業	100
353	6645	オムロン	300
354	6651	日東工業	100
355	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
356	6701	日本電気	400
357	6702	富士通	200
358	6703	沖電気工業	100
359	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
360	6724	セイコーエプソン	300
361	6727	ワコム	200
362	6728	アルバック	100
363	6740	ジャパンディスプレイ	800
364	6741	日本信号	100
365	6742	京三製作所	100
366	6752	パナソニック	500
367	6753	シャープ	100
368	6754	アンリツ	200
369	6758	ソニー	2,600
370	6762	TDK	100
371	6768	タムラ製作所	100
372	6770	アルプスアルパイン	200
373	6804	ホシデン	100
374	6806	ヒロセ電機	100
375	6807	日本航空電子工業	100
376	6810	マクセルホールディングス	100
377	6841	横河電機	300
378	6845	アズビル	200
379	6849	日本光電工業	100
380	6856	堀場製作所	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:673	コード	銘柄名	株式数
381	6857	アドバンテスト	200
382	6861	キーエンス	300
383	6869	シスメックス	200
384	6902	デンソー	700
385	6920	レーザーテック	100
386	6923	スタンレー電気	100
387	6925	ウシオ電機	100
388	6951	日本電子	100
389	6952	カシオ計算機	300
390	6954	ファナック	300
391	6958	日本シイエムケイ	100
392	6965	浜松ホトニクス	200
393	6971	京セラ	400
394	6976	太陽誘電	100
395	6981	村田製作所	800
396	6988	日東電工	200
397	6996	ニチコン	100
398	7003	三井E&Sホールディングス	100
399	7004	日立造船	200
400	7011	三菱重工業	400
401	7012	川崎重工業	200
402	7013	IHI	200
403	7014	名村造船所	100
404	7085	カーブスホールディングス	100
405	7148	FPG	100
406	7164	全国保証	100
407	7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,300
408	7180	九州フィナンシャルグループ	600
409	7181	かんぽ生命保険	100
410	7182	ゆうちょ銀行	1,100
411	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,400
412	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	200
413	7201	日産自動車	3,300
414	7202	いすゞ自動車	1,000
415	7203	トヨタ自動車	3,800
416	7205	日野自動車	400
417	7211	三菱自動車工業	1,300
418	7222	日産車体	100
419	7224	新明和工業	100
420	7226	極東開発工業	100
421	7230	日信工業	100
422	7240	NOK	200
423	7251	ケーヒン	100
424	7259	アイシン精機	100
425	7261	マツダ	900
426	7267	本田技研工業	2,200
427	7269	スズキ	600
428	7270	SUBARU	1,000
429	7272	ヤマハ発動機	400
430	7276	小糸製作所	200

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

銘柄数:673	コード	銘柄名	株式数
431	7313	テイ・エス テック	100
432	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	100
433	7337	ひろぎんホールディングス	400
434	7453	良品計画	400
435	7459	メディパルホールディングス	300
436	7518	ネットワンシステムズ	100
437	7527	システムソフト	100
438	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
439	7545	西松屋チェーン	100
440	7550	ゼンショーホールディングス	100
441	7575	日本ライフライン	100
442	7593	VTホールディングス	100
443	7599	IDOM	100
444	7616	コロワイド	100
445	7649	スギホールディングス	100
446	7701	島津製作所	400
447	7729	東京精密	100
448	7730	マニー	100
449	7731	ニコン	500
450	7732	トプコン	100
451	7733	オリンパス	1,700
452	7735	SCREENホールディングス	100
453	7741	HOYA	600
454	7747	朝日インテック	300
455	7751	キヤノン	1,700
456	7752	リコー	700
457	7762	シチズン時計	300
458	7832	バンダイナムコホールディングス	300
459	7867	タカラトミー	100
460	7908	きもと	100
461	7915	NISSHA	100
462	7936	アシックス	200
463	7947	エフピコ	100
464	7951	ヤマハ	200
465	7956	ピジョン	200
466	7966	リンテック	100
467	7970	信越ポリマー	100
468	7974	任天堂	200
469	7981	タカラスタンダード	100
470	8001	伊藤忠商事	2,300
471	8002	丸紅	2,200
472	8012	長瀬産業	100
473	8015	豊田通商	300
474	8016	オンワードホールディングス	200
475	8020	兼松	100
476	8031	三井物産	2,000
477	8035	東京エレクトロン	300
478	8051	山善	200
479	8053	住友商事	2,400
480	8056	日本ユニシス	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:673	コード	銘柄名	株式数
481	8058	三菱商事	1,700
482	8060	キャンマーケティングジャパン	100
483	8078	阪和興業	100
484	8086	ニプロ	200
485	8088	岩谷産業	100
486	8097	三愛石油	100
487	8098	稲畑産業	100
488	8113	ユニ・チャーム	400
489	8125	ワキタ	100
490	8129	東邦ホールディングス	100
491	8130	サンゲツ	100
492	8133	伊藤忠エネクス	100
493	8136	サンリオ	100
494	8141	新光商事	100
495	8165	千趣会	100
496	8174	日本瓦斯	100
497	8219	青山商事	100
498	8233	高島屋	200
499	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
500	8252	丸井グループ	200
501	8253	クレディセゾン	200
502	8267	イオン	1,200
503	8273	イズミ	100
504	8276	平和堂	100
505	8282	ケーズホールディングス	200
506	8283	PALTAC	100
507	8303	新生銀行	200
508	8304	あおぞら銀行	200
509	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,600
510	8308	りそなホールディングス	2,600
511	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
512	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,900
513	8331	千葉銀行	1,000
514	8334	群馬銀行	500
515	8337	千葉興業銀行	100
516	8338	筑波銀行	100
517	8341	七十七銀行	100
518	8346	東邦銀行	300
519	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	300
520	8355	静岡銀行	700
521	8358	スルガ銀行	300
522	8359	八十二銀行	600
523	8361	大垣共立銀行	100
524	8366	滋賀銀行	100
525	8368	百五銀行	300
526	8369	京都銀行	100
527	8370	紀陽銀行	100
528	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	200
529	8381	山陰合同銀行	100
530	8382	中国銀行	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:673	コード	銘柄名	株式数
531	8385	伊予銀行	400
532	8399	琉球銀行	100
533	8410	セブン銀行	1,200
534	8411	みずほフィナンシャルグループ	3,400
535	8418	山口フィナンシャルグループ	400
536	8473	SBIホールディングス	300
537	8511	日本証券金融	100
538	8515	アイフル	400
539	8524	北洋銀行	500
540	8544	京葉銀行	100
541	8550	栃木銀行	200
542	8558	東和銀行	100
543	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
544	8572	アコム	600
545	8585	オリエン트コーポレーション	700
546	8586	日立キャピタル	100
547	8589	アプラスフィナンシャル	100
548	8591	オリックス	1,500
549	8593	三菱UFJリース	600
550	8600	トモニホールディングス	200
551	8601	大和証券グループ本社	2,400
552	8604	野村ホールディングス	4,400
553	8609	岡三証券グループ	200
554	8613	丸三証券	100
555	8614	東洋証券	100
556	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	300
557	8622	水戸証券	100
558	8624	いちよし証券	100
559	8628	松井証券	200
560	8630	SOMPOホールディングス	500
561	8697	日本取引所グループ	800
562	8698	マネックスグループ	200
563	8708	藍澤証券	100
564	8713	フィデアホールディングス	300
565	8714	池田泉州ホールディングス	400
566	8715	アニコム ホールディングス	100
567	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900
568	8739	スパークス・グループ	100
569	8750	第一生命ホールディングス	1,600
570	8766	東京海上ホールディングス	900
571	8795	T&Dホールディングス	700
572	8801	三井不動産	1,400
573	8802	三菱地所	2,000
574	8804	東京建物	300
575	8806	ダイビル	100
576	8830	住友不動産	500
577	8848	レオパレス21	300
578	8876	リログループ	100
579	8892	日本エスコン	100
580	8897	タカラレーベン	100

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

銘柄数:673	コード	銘柄名	株式数
581	8905	イオンモール	100
582	8918	ランド	1,600
583	8919	カチタス	100
584	9001	東武鉄道	200
585	9003	相鉄ホールディングス	100
586	9005	東急	1,100
587	9006	京浜急行電鉄	300
588	9007	小田急電鉄	400
589	9008	京王電鉄	200
590	9009	京成電鉄	200
591	9020	東日本旅客鉄道	500
592	9021	西日本旅客鉄道	300
593	9022	東海旅客鉄道	200
594	9024	西武ホールディングス	300
595	9025	鴻池運輸	100
596	9031	西日本鉄道	100
597	9041	近鉄グループホールディングス	400
598	9042	阪急阪神ホールディングス	400
599	9044	南海電気鉄道	100
600	9045	京阪ホールディングス	200
601	9048	名古屋鉄道	200
602	9062	日本通運	100
603	9064	ヤマトホールディングス	500
604	9069	センコーグループホールディングス	300
605	9072	ニッコンホールディングス	100
606	9076	セイノーホールディングス	200
607	9086	日立物流	100
608	9101	日本郵船	100
609	9119	飯野海運	100
610	9142	九州旅客鉄道	200
611	9143	SGホールディングス	200
612	9201	日本航空	300
613	9202	ANAホールディングス	300
614	9301	三菱倉庫	100
615	9303	住友倉庫	100
616	9364	上組	100
617	9375	近鉄エクスプレス	100
618	9401	TBSホールディングス	200
619	9404	日本テレビホールディングス	200
620	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
621	9412	スカパーJSATホールディングス	200
622	9424	日本通信	300
623	9432	日本電信電話	3,200
624	9433	KDDI	2,800
625	9434	ソフトバンク	2,900
626	9437	NTTドコモ	2,600
627	9449	GMOインターネット	100
628	9468	KADOKAWA	100
629	9474	ゼンリン	100
630	9501	東京電力ホールディングス	1,400

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

銘柄数:673	コード	銘柄名	株式数
631	9502	中部電力	600
632	9503	関西電力	1,400
633	9504	中国電力	300
634	9505	北陸電力	100
635	9506	東北電力	400
636	9507	四国電力	200
637	9508	九州電力	300
638	9509	北海道電力	200
639	9531	東京瓦斯	900
640	9532	大阪瓦斯	800
641	9533	東邦瓦斯	300
642	9536	西部瓦斯	100
643	9543	静岡ガス	100
644	9602	東宝	200
645	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
646	9678	カナモト	100
647	9681	東京ドーム	100
648	9682	DTS	100
649	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
650	9697	カプコン	100
651	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	100
652	9706	日本空港ビルディング	100
653	9716	乃村工藝社	100
654	9719	SCSK	100
655	9735	セコム	300
656	9757	船井総研ホールディングス	100
657	9759	NSD	100
658	9766	コナミホールディングス	100
659	9783	ベネッセホールディングス	100
660	9830	トラスコ中山	100
661	9831	ヤマダホールディングス	800
662	9832	オートバックスセブン	100
663	9843	ニトリホールディングス	100
664	9861	吉野家ホールディングス	100
665	9882	イエローハット	100
666	9934	因幡電機産業	100
667	9948	アークス	100
668	9956	パローホールディングス	100
669	9962	ミスミグループ本社	400
670	9984	ソフトバンクグループ	2,100
671	9987	スズケン	100
672	9989	サンドラッグ	100
673	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2020年10月7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10月1日現在)

2,219,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月1日現在)

18,768,133,501 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月1日現在)

8,454 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10月1日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

＜原資産の価格を利用する指標との差異＞

当ファンドは、円換算した「S&P 500 VIX短期先物指数」に連動する投資成果を目指すものであり、円換算した「VIX指数」に連動する投資成果を目指すものではありません。

＜ロールオーバー時の損益について＞

期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順軌の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。

市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。

＜留意すべき投資スタイル＞

(中長期的な投資)コンタンゴの状態が多くなる場合、ロールオーバー時の損失が累積することによって対象指標が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。

※S&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)は、S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return をもとに、委託会社が計算したものです。

S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total ReturnはS&P Dow Jones Indices LLCとその関係会社(以下、SPDJI)、及びChicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。Standard & Poor's®、S&P®は、スタンダード&プアーズファイナンシャル サービスーズ エル エル シー(以下S&P)が、Dow Jones®はダウ ジョーンズ トレードマーク ホールディングス エル エル シー(以下Dow Jones)が各々所有する登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。VIX®はCBOEが所有する登録商標であり、SDJIと三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。

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

以上