

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7月10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7月10日現在)

738,058 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

519,933,903 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

704.46 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7月10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
2020/06/15	714.81	-2.36%	700.23	-2.37%	-0.00%	738,058	516,813,794
2020/06/16	741.92	3.79%	726.83	3.80%	0.01%	738,058	536,444,817
2020/06/17	741.33	-0.08%	726.14	-0.09%	-0.02%	738,058	535,935,069
2020/06/18	739.29	-0.28%	724.05	-0.29%	-0.01%	738,058	534,389,282
2020/06/19	738.07	-0.17%	722.83	-0.17%	-0.00%	738,058	533,488,742
2020/06/22	736.24	-0.25%	721.00	-0.25%	-0.01%	738,058	532,141,618
2020/06/23	738.31	0.28%	723.07	0.29%	0.01%	738,058	533,665,310
2020/06/24	736.29	-0.27%	721.08	-0.28%	-0.00%	738,058	532,201,741
2020/06/25	725.35	-1.49%	710.38	-1.48%	0.00%	738,058	524,303,249
2020/06/26	732.56	0.99%	717.47	1.00%	0.00%	738,058	529,533,661
2020/06/29	718.17	-1.96%	704.52	-1.80%	0.16%	738,058	519,975,310
2020/06/30	722.28	0.57%	708.57	0.57%	0.00%	738,058	522,965,373
2020/07/01	712.99	-1.29%	699.45	-1.29%	-0.00%	738,058	516,235,732
2020/07/02	717.72	0.66%	704.15	0.67%	0.01%	738,058	519,703,642
2020/07/03	722.58	0.68%	708.82	0.66%	-0.01%	738,058	523,151,255
2020/07/06	731.86	1.28%	717.96	1.29%	0.01%	738,058	529,897,084
2020/07/07	729.15	-0.37%	715.21	-0.38%	-0.01%	738,058	527,865,876
2020/07/08	722.23	-0.95%	708.45	-0.95%	0.00%	738,058	522,876,313
2020/07/09	725.59	0.47%	711.74	0.46%	-0.00%	738,058	525,303,604
2020/07/10	718.17	-1.02%	704.46	-1.02%	-0.00%	738,058	519,933,903

## 「TOPIX Core 30」の著作権等について

TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

## MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	1,200
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,700
6	4503	アステラス製薬	1,700
7	4568	第一三共	600
8	6098	リクルートホールディングス	1,400
9	6501	日立製作所	1,000
10	6758	ソニー	1,200
11	6861	キーエンス	200
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,200
15	7267	本田技研工業	1,600
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,300
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,400
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,700
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	2,600
28	9433	KDDI	1,400
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	1,600

※上記ポートフォリオは、2020年7月16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7月10日現在)

---

**60,437,922 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

**1,398,453,652,778 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

**23,139 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7月10日現在)

---

**0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/15	21,530.95	-3.47%	22,319	-3.47%	-0.00%	61,294,643	1,368,008,714,785
2020/06/16	22,582.21	4.88%	23,408	4.88%	-0.00%	61,455,323	1,438,520,092,692
2020/06/17	22,455.76	-0.56%	23,282	-0.54%	0.02%	61,455,323	1,430,776,718,980
2020/06/18	22,355.46	-0.45%	23,173	-0.47%	-0.02%	61,455,323	1,424,129,374,180
2020/06/19	22,478.79	0.55%	23,304	0.57%	0.01%	60,491,220	1,409,716,597,611
2020/06/22	22,437.27	-0.18%	23,258	-0.20%	-0.01%	60,491,220	1,406,927,659,112
2020/06/23	22,549.05	0.50%	23,376	0.51%	0.01%	60,437,696	1,412,816,647,936
2020/06/24	22,534.32	-0.07%	23,359	-0.07%	-0.01%	60,544,808	1,414,295,663,559
2020/06/25	22,259.79	-1.22%	23,075	-1.22%	0.00%	60,544,808	1,397,093,535,994
2020/06/26	22,512.08	1.13%	23,336	1.13%	-0.00%	60,598,367	1,414,113,697,996
2020/06/29	21,995.04	-2.30%	22,834	-2.15%	0.15%	60,598,367	1,383,712,655,440
2020/06/30	22,288.14	1.33%	23,137	1.33%	-0.01%	60,598,367	1,402,057,068,297
2020/07/01	22,121.73	-0.75%	22,964	-0.75%	-0.00%	60,598,367	1,391,564,995,079
2020/07/02	22,145.96	0.11%	22,990	0.11%	0.00%	60,598,367	1,393,160,110,693
2020/07/03	22,306.48	0.72%	23,155	0.72%	-0.01%	60,437,922	1,399,463,891,403
2020/07/06	22,714.44	1.83%	23,578	1.83%	-0.00%	60,437,922	1,424,989,932,505
2020/07/07	22,614.69	-0.44%	23,474	-0.44%	-0.00%	60,437,922	1,418,711,742,865
2020/07/08	22,438.65	-0.78%	23,291	-0.78%	-0.00%	60,437,922	1,407,665,994,503
2020/07/09	22,529.29	0.40%	23,385	0.40%	-0.00%	60,437,922	1,413,367,141,631
2020/07/10	22,290.81	-1.06%	23,139	-1.05%	0.01%	60,437,922	1,398,453,652,778

## 「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属しています。

当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

## MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 54,250口の整数倍

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	3861	王子ホールディングス	2,000
40	3863	日本製紙	200
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学	2,000
44	4042	東ソー	1,000
45	4043	トクヤマ	400
46	4061	デンカ	400
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和キリン	2,000
49	4183	三井化学	400
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	200
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通グループ	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	6,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	8,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4631	DIC	200
65	4689	Zホールディングス	800
66	4704	トレンドマイクロ	2,000
67	4751	サイバーエージェント	400
68	4755	楽天	2,000
69	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
70	4902	コニカミノルタ	2,000
71	4911	資生堂	2,000
72	5019	出光興産	800
73	5020	ENEOSホールディングス	2,000
74	5101	横浜ゴム	1,000
75	5108	ブリヂストン	2,000
76	5201	AGC	400
77	5202	日本板硝子	200
78	5214	日本電気硝子	600
79	5232	住友大阪セメント	200
80	5233	太平洋セメント	200



## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
81	5301	東海カーボン	2,000
82	5332	TOTO	1,000
83	5333	日本碍子	2,000
84	5401	日本製鉄	200
85	5406	神戸製鋼所	200
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
87	5541	大平洋金属	200
88	5631	日本製鋼所	400
89	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
90	5706	三井金属鉱業	200
91	5707	東邦亜鉛	200
92	5711	三菱マテリアル	200
93	5713	住友金属鉱山	1,000
94	5714	DOWAホールディングス	400
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6098	リクルートホールディングス	6,000
100	6103	オークマ	400
101	6113	アマダ	2,000
102	6178	日本郵政	2,000
103	6301	小松製作所	2,000
104	6302	住友重機械工業	400
105	6305	日立建機	2,000
106	6326	クボタ	2,000
107	6361	荏原製作所	400
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベアミツミ	2,000
113	6501	日立製作所	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
116	6506	安川電機	2,000
117	6645	オムロン	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
119	6701	日本電気	200
120	6702	富士通	200
121	6703	沖電気工業	200
122	6724	セイコーエプソン	4,000
123	6752	パナソニック	2,000
124	6758	ソニー	2,000
125	6762	TDK	2,000
126	6770	アルプスアルパイン	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E&Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	SUBARU	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	8,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
158	7911	凸版印刷	1,000
159	7912	大日本印刷	1,000
160	7951	ヤマハ	2,000
161	8001	伊藤忠商事	2,000
162	8002	丸紅	2,000
163	8015	豊田通商	2,000
164	8028	ファミリーマート	8,000
165	8031	三井物産	2,000
166	8035	東京エレクトロン	2,000
167	8053	住友商事	2,000
168	8058	三菱商事	2,000
169	8233	高島屋	1,000
170	8252	丸井グループ	2,000
171	8253	クレディセゾン	2,000
172	8267	イオン	2,000
173	8303	新生銀行	200
174	8304	あおぞら銀行	200
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
176	8308	りそなホールディングス	200
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
179	8331	千葉銀行	2,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8355	静岡銀行	2,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
183	8601	大和証券グループ本社	2,000
184	8604	野村ホールディングス	2,000
185	8628	松井証券	2,000
186	8630	SOMPOホールディングス	500
187	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
188	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
189	8750	第一生命ホールディングス	200
190	8766	東京海上ホールディングス	1,000
191	8795	T&Dホールディングス	400
192	8801	三井不動産	2,000
193	8802	三菱地所	2,000
194	8804	東京建物	1,000
195	8830	住友不動産	2,000
196	9001	東武鉄道	400
197	9005	東急	1,000
198	9007	小田急電鉄	1,000
199	9008	京王電鉄	400
200	9009	京成電鉄	1,000
201	9020	東日本旅客鉄道	200
202	9021	西日本旅客鉄道	200
203	9022	東海旅客鉄道	200
204	9062	日本通運	200
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000
206	9101	日本郵船	200
207	9104	商船三井	200
208	9107	川崎汽船	200
209	9202	ANAホールディングス	200
210	9301	三菱倉庫	1,000
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200
212	9432	日本電信電話	800
213	9433	KDDI	12,000
214	9437	NTTドコモ	200
215	9501	東京電力ホールディングス	200
216	9502	中部電力	200
217	9503	関西電力	200
218	9531	東京瓦斯	400
219	9532	大阪瓦斯	400
220	9602	東宝	200
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	12,000

以上

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1348)  
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
(TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月10日現在)

980,716,636 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

1,568,155,987,900 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

1,598.99 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7月10日現在)0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/15	1,530.78	-2.54%	1,591.93	-2.54%	0.00%	959,614,566	1,527,640,817,164
2020/06/16	1,593.45	4.09%	1,657.07	4.09%	-0.00%	959,614,566	1,590,149,363,158
2020/06/17	1,587.09	-0.40%	1,650.81	-0.38%	0.02%	959,614,566	1,584,139,278,623
2020/06/18	1,583.09	-0.25%	1,646.30	-0.27%	-0.02%	959,614,566	1,579,814,353,759
2020/06/19	1,582.80	-0.02%	1,646.32	0.00%	0.02%	961,611,466	1,583,119,631,692
2020/06/22	1,579.09	-0.23%	1,642.23	-0.25%	-0.01%	965,604,266	1,585,741,522,855
2020/06/23	1,587.14	0.51%	1,650.73	0.52%	0.01%	965,604,266	1,593,950,453,836
2020/06/24	1,580.50	-0.42%	1,643.71	-0.43%	-0.01%	974,601,566	1,601,957,597,845
2020/06/25	1,561.85	-1.18%	1,624.34	-1.18%	0.00%	974,601,566	1,583,079,666,834
2020/06/26	1,577.37	0.99%	1,640.46	0.99%	-0.00%	976,637,520	1,602,131,384,555
2020/06/29	1,549.22	-1.78%	1,613.61	-1.64%	0.15%	976,637,520	1,575,915,137,388
2020/06/30	1,558.77	0.62%	1,623.48	0.61%	-0.00%	976,637,520	1,585,551,708,919
2020/07/01	1,538.61	-1.29%	1,602.45	-1.30%	-0.00%	978,676,565	1,568,280,158,847
2020/07/02	1,542.76	0.27%	1,606.83	0.27%	0.00%	982,663,265	1,578,972,576,397
2020/07/03	1,552.33	0.62%	1,616.76	0.62%	-0.00%	982,663,265	1,588,731,361,469
2020/07/06	1,577.15	1.60%	1,642.48	1.59%	-0.01%	982,663,265	1,614,000,535,538
2020/07/07	1,571.71	-0.34%	1,636.86	-0.34%	0.00%	980,716,636	1,605,300,388,395
2020/07/08	1,557.23	-0.92%	1,621.72	-0.92%	-0.00%	980,716,636	1,590,452,117,100
2020/07/09	1,557.24	0.00%	1,621.77	0.00%	0.00%	980,716,636	1,590,499,422,477
2020/07/10	1,535.20	-1.42%	1,598.99	-1.40%	0.01%	980,716,636	1,568,155,987,900

## 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16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:1,770	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1413	ヒノキヤグループ	100
8	1414	ショーボンドホールディングス	300
9	1417	ミライト・ホールディングス	600
10	1419	タマホーム	100
11	1429	日本アクア	100
12	1430	ファーストコーポレーション	100
13	1435	TATERU	400
14	1448	スペースバリューホールディングス	200
15	1514	住石ホールディングス	400
16	1518	三井松島ホールディングス	100
17	1605	国際石油開発帝石	8,100
18	1662	石油資源開発	300
19	1663	K&Oエナジーグループ	100
20	1717	明豊ファシリティワークス	100
21	1719	安藤・間	1,200
22	1720	東急建設	600
23	1721	コムシスホールディングス	700
24	1726	ビーアールホールディングス	200
25	1762	高松コンストラクショングループ	100
26	1766	東建コーポレーション	100
27	1780	ヤマウラ	100
28	1801	大成建設	1,600
29	1802	大林組	4,700
30	1803	清水建設	4,700

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
31	1805	飛島建設	100
32	1808	長谷工コーポレーション	1,800
33	1810	松井建設	200
34	1812	鹿島建設	3,700
35	1813	不動テトラ	100
36	1814	大末建設	100
37	1815	鉄建建設	100
38	1820	西松建設	400
39	1821	三井住友建設	1,100
40	1822	大豊建設	100
41	1824	前田建設工業	1,200
42	1826	佐田建設	100
43	1827	ナカノブドー建設	100
44	1833	奥村組	300
45	1835	東鉄工業	200
46	1848	富士ピー・エス	100
47	1852	浅沼組	100
48	1860	戸田建設	1,900
49	1861	熊谷組	200
50	1870	矢作建設工業	200
51	1871	ピーエス三菱	200
52	1873	日本ハウスホールディングス	300
53	1878	大東建託	500
54	1879	新日本建設	200
55	1881	NIPPO	400
56	1883	前田道路	400
57	1885	東亜建設工業	100
58	1887	日本国土開発	500
59	1888	若築建設	100
60	1890	東洋建設	500
61	1893	五洋建設	1,800
62	1898	世紀東急工業	200
63	1899	福田組	100
64	1911	住友林業	1,200
65	1914	日本基礎技術	200
66	1921	巴コーポレーション	200
67	1925	大和ハウス工業	4,600
68	1926	ライト工業	300
69	1928	積水ハウス	5,000
70	1929	日特建設	100
71	1930	北陸電気工事	100
72	1934	ユアテック	300
73	1938	日本リーテック	100
74	1941	中電工	200
75	1942	関電工	700
76	1944	きんでん	1,100
77	1945	東京エネシス	200
78	1949	住友電設	100
79	1950	日本電設工業	300
80	1951	協和エクシオ	700

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
81	1952	新日本空調	100
82	1954	日本工営	100
83	1959	九電工	300
84	1961	三機工業	300
85	1963	日揮ホールディングス	1,400
86	1964	中外炉工業	100
87	1967	ヤマト	100
88	1968	太平電業	100
89	1969	高砂熱学工業	400
90	1973	NECネットエスアイ	400
91	1976	明星工業	300
92	1979	大気社	200
93	1980	ダイダン	100
94	1982	日比谷総合設備	100
95	2001	日本製粉	400
96	2002	日清製粉グループ本社	1,700
97	2004	昭和産業	100
98	2009	鳥越製粉	100
99	2053	中部飼料	200
100	2060	フィード・ワン	1,000
101	2108	日本甜菜製糖	100
102	2109	三井製糖	100
103	2112	塩水港精糖	200
104	2117	日新製糖	100
105	2120	LIFULL	500
106	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
107	2127	日本M&Aセンター	1,100
108	2146	UTグループ	200
109	2148	アイティメディア	100
110	2151	タケエイ	100
111	2154	ビーネックスグループ	200
112	2157	コシダカホールディングス	300
113	2168	パソナグループ	200
114	2170	リンクアンドモチベーション	300
115	2174	GCA	200
116	2175	エス・エム・エス	400
117	2181	パーソルホールディングス	1,400
118	2183	リニカル	100
119	2193	クックパッド	500
120	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
121	2201	森永製菓	300
122	2206	江崎グリコ	400
123	2207	名糖産業	100
124	2209	井村屋グループ	100
125	2211	不二家	100
126	2212	山崎製パン	1,100
127	2220	亀田製菓	100
128	2222	寿スピリッツ	100
129	2229	カルビー	700
130	2264	森永乳業	300



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
131	2266	六甲バター	100
132	2267	ヤクルト本社	1,000
133	2269	明治ホールディングス	1,000
134	2270	雪印メグミルク	400
135	2281	プリマハム	200
136	2282	日本ハム	600
137	2288	丸大食品	200
138	2292	S Foods	100
139	2294	柿安本店	100
140	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
141	2301	学情	100
142	2305	スタジオアリス	100
143	2309	シミックホールディングス	100
144	2317	システナ	500
145	2326	デジタルアーツ	100
146	2327	日鉄ソリューションズ	200
147	2331	総合警備保障	600
148	2335	キューブシステム	100
149	2337	いちご	1,900
150	2353	日本駐車場開発	1,400
151	2359	コア	100
152	2371	カカクコム	1,000
153	2372	アイロムグループ	100
154	2374	セントケア・ホールディング	100
155	2378	ルネサンス	100
156	2379	ディップ	200
157	2384	SBSホールディングス	100
158	2389	デジタルホールディングス	100
159	2395	新日本科学	200
160	2398	ツクイ	300
161	2412	ベネフィット・ワン	500
162	2413	エムスリー	3,100
163	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
164	2427	アウトソーシング	800
165	2428	ウェルネット	100
166	2432	ディー・エヌ・エー	600
167	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
168	2440	ぐるなび	200
169	2445	タカミヤ	200
170	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
171	2461	ファンコミュニケーションズ	400
172	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
173	2471	エスプール	400
174	2475	WDBホールディングス	100
175	2485	ティア	100
176	2491	バリューコマース	100
177	2492	インフォマート	1,600
178	2501	サッポロホールディングス	500
179	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
180	2503	麒麟ホールディングス	6,300

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
181	2531	宝ホールディングス	1,100
182	2533	オエノンホールディングス	400
183	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,000
184	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
185	2590	ダイドーグループホールディングス	100
186	2593	伊藤園	500
187	2594	キーコーヒー	100
188	2602	日清オイリオグループ	200
189	2607	不二製油グループ本社	400
190	2613	J-オイルミルズ	100
191	2651	ローソン	400
192	2659	サンエー	100
193	2664	カワチ薬品	100
194	2670	エービーシー・マート	200
195	2674	ハードオフコーポレーション	100
196	2676	高千穂交易	100
197	2678	アスクル	200
198	2681	ゲオホールディングス	300
199	2685	アダストリア	200
200	2686	ジーフット	100
201	2695	くら寿司	100
202	2698	キャンドウ	100
203	2715	エレマテック	100
204	2726	パルグループホールディングス	100
205	2730	エディオン	700
206	2733	あらた	100
207	2734	サーラコーポレーション	300
208	2735	ワッツ	100
209	2742	ハローズ	100
210	2749	JPホールディングス	400
211	2752	フジオフードグループ本社	100
212	2760	東京エレクトロン デバイス	100
213	2764	ひらまつ	300
214	2767	フィールズ	100
215	2768	双日	8,100
216	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
217	2792	ハニーズホールディングス	100
218	2801	キッコーマン	1,100
219	2802	味の素	3,300
220	2809	キューピー	800
221	2810	ハウス食品グループ本社	600
222	2811	カゴメ	600
223	2812	焼津水産化学工業	100
224	2815	アリアケジャパン	100
225	2871	ニチレイ	700
226	2874	横浜冷凍	400
227	2875	東洋水産	800
228	2882	イートアンド	100
229	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
230	2897	日清食品ホールディングス	600

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
231	2899	永谷園ホールディングス	100
232	2904	一正蒲鉾	100
233	2908	フジッコ	200
234	2910	ロック・フィールド	200
235	2914	日本たばこ産業	8,600
236	2915	ケンコーマヨネーズ	100
237	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
238	2922	なとり	100
239	2930	北の達人コーポレーション	500
240	2931	ユーグレナ	600
241	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
242	2982	ADワークスグループ	300
243	3001	片倉工業	200
244	3002	ゲンゼ	100
245	3003	ヒューリック	3,100
246	3023	ラサ商事	100
247	3028	アルペン	100
248	3031	ラクーンホールディングス	100
249	3034	クオールホールディングス	200
250	3036	アルコニックス	200
251	3038	神戸物産	500
252	3040	ソリトンシステムズ	100
253	3046	ジンスホールディングス	100
254	3048	ビックカメラ	900
255	3050	DCMホールディングス	800
256	3053	ペッパーフードサービス	100
257	3064	MonotaRO	1,000
258	3073	DDホールディングス	100
259	3076	あい ホールディングス	200
260	3079	ディーブイエックス	100
261	3085	アークランドサービスホールディングス	100
262	3086	J. フロント リテイリング	1,700
263	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
264	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
265	3091	ブロンコビリー	100
266	3092	ZOZO	1,000
267	3098	ココカラファイン	200
268	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,600
269	3101	東洋紡	600
270	3103	ユニチカ	400
271	3104	富士紡ホールディングス	100
272	3105	日清紡ホールディングス	1,000
273	3106	倉敷紡績	100
274	3107	ダイワボウホールディングス	100
275	3109	シキボウ	100
276	3110	日東紡績	200
277	3116	トヨタ紡織	400
278	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
279	3134	Hamee	100
280	3139	ラクト・ジャパン	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
281	3141	ウエルシアホールディングス	400
282	3148	クリエイトSDホールディングス	200
283	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
284	3153	八洲電機	100
285	3154	メディアスホールディングス	100
286	3156	レスターホールディングス	200
287	3159	丸善CHIホールディングス	200
288	3160	大光	100
289	3167	TOKAIホールディングス	800
290	3176	三洋貿易	100
291	3179	シュッピン	100
292	3182	オイシックス・ラ・大地	100
293	3183	ウイン・パートナーズ	100
294	3186	ネクステージ	200
295	3191	ジョイフル本田	400
296	3194	麒麟堂ホールディングス	100
297	3196	ホットランド	100
298	3197	すかいらくホールディングス	1,600
299	3198	SFPホールディングス	100
300	3199	綿半ホールディングス	100
301	3201	日本毛織	500
302	3202	ダイトウボウ	200
303	3204	トーア紡コーポレーション	100
304	3205	ダイドーリミテッド	200
305	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	400
306	3228	三栄建築設計	100
307	3231	野村不動産ホールディングス	900
308	3232	三重交通グループホールディングス	300
309	3244	サムティ	200
310	3245	ディア・ライフ	200
311	3252	日本商業開発	100
312	3254	プレサンスコーポレーション	200
313	3271	THEグローバル社	100
314	3276	日本管理センター	100
315	3284	フージャースホールディングス	300
316	3288	オープンハウス	400
317	3289	東急不動産ホールディングス	4,000
318	3291	飯田グループホールディングス	1,200
319	3299	ムゲンエステート	100
320	3302	帝国繊維	200
321	3315	日本コークス工業	1,300
322	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
323	3328	BEENOS	100
324	3333	あさひ	100
325	3341	日本調剤	100
326	3349	コスモス薬品	100
327	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
328	3361	トーエル	100
329	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
330	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
331	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800
332	3391	ツルハホールディングス	300
333	3392	デリカフーズホールディングス	100
334	3395	サンマルクホールディングス	100
335	3397	トリドールホールディングス	400
336	3401	帝人	1,200
337	3402	東レ	10,500
338	3405	クラレ	2,300
339	3407	旭化成	9,600
340	3415	TOKYO BASE	100
341	3421	稲葉製作所	100
342	3433	トーカロ	400
343	3434	アルファCo	100
344	3436	SUMCO	1,700
345	3447	信和	100
346	3452	ビーロット	100
347	3457	ハウストゥ	100
348	3512	日本フェルト	100
349	3521	エコナックホールディングス	300
350	3529	アツギ	100
351	3539	JMホールディングス	100
352	3543	コメダホールディングス	300
353	3546	アレンザホールディングス	100
354	3548	バロックジャパンリミテッド	100
355	3549	クスリのアオキホールディングス	100
356	3551	ダイニック	100
357	3553	共和レザー	100
358	3561	力の源ホールディングス	100
359	3563	スシローグローバルホールディングス	800
360	3564	LIXILビバ	100
361	3569	セーレン	400
362	3571	ソトー	100
363	3580	小松マテーレ	200
364	3591	ワコールホールディングス	400
365	3593	ホギメディカル	200
366	3608	TSIホールディングス	500
367	3612	ワールド	200
368	3626	TIS	1,500
369	3627	ネオス	100
370	3630	電算システム	100
371	3632	グリー	900
372	3635	コーエーテクモホールディングス	300
373	3636	三菱総合研究所	100
374	3648	AGS	100
375	3649	ファインデックス	100
376	3656	KLab	300
377	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	200
378	3659	ネクソン	4,100
379	3660	アイスタイル	400
380	3662	エイチーム	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
381	3665	エニグモ	100
382	3666	テクノスジャパン	100
383	3667	enish	100
384	3668	コロプラ	500
385	3672	オルトプラス	100
386	3673	ブロードリーフ	700
387	3675	クロス・マーケティンググループ	100
388	3676	デジタルハーツホールディングス	100
389	3677	システム情報	100
390	3679	じげん	400
391	3681	ブイキューブ	100
392	3686	ディー・エル・イー	100
393	3687	フィックスターズ	200
394	3688	CARTA HOLDINGS	100
395	3694	オブティム	100
396	3697	SHIFT	100
397	3708	特種東海製紙	100
398	3738	ティーガイア	100
399	3751	日本アジアグループ	200
400	3762	テクマトリックス	200
401	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
402	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
403	3770	ザッパラス	100
404	3774	インターネットイニシアティブ	200
405	3778	さくらインターネット	200
406	3817	SRAホールディングス	100
407	3834	朝日ネット	100
408	3835	eBASE	200
409	3836	アバント	100
410	3837	アドソル日進	100
411	3843	フリービット	100
412	3844	コムチュア	200
413	3853	アステリア	100
414	3854	アイル	100
415	3861	王子ホールディングス	6,100
416	3863	日本製紙	600
417	3864	三菱製紙	200
418	3865	北越コーポレーション	900
419	3877	中越パルプ工業	100
420	3880	大王製紙	600
421	3901	マークライズ	100
422	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
423	3903	gumi	200
424	3915	テラスカイ	100
425	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
426	3918	PCIホールディングス	100
427	3926	オープンドア	100
428	3932	アカツキ	100
429	3938	LINE	300
430	3939	カナミックネットワーク	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
431	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
432	3941	レンゴー	1,400
433	3946	トーモク	100
434	3950	ザ・バック	100
435	3962	チェンジ	100
436	3963	シンクロ・フード	100
437	3964	オークネット	100
438	3975	AOI TYO Holdings	100
439	3978	マクロミル	300
440	4004	昭和電工	1,000
441	4005	住友化学	10,700
442	4008	住友精化	100
443	4021	日産化学	800
444	4022	ラサ工業	100
445	4023	クレハ	100
446	4025	多木化学	100
447	4027	テイカ	100
448	4028	石原産業	300
449	4041	日本曹達	200
450	4042	東ソー	2,200
451	4043	トクヤマ	400
452	4044	セントラル硝子	300
453	4045	東亜合成	900
454	4046	大阪ソーダ	100
455	4047	関東電化工業	300
456	4061	デンカ	500
457	4062	イビデン	900
458	4063	信越化学工業	2,500
459	4078	堺化学工業	100
460	4082	第一稀元素化学工業	200
461	4088	エア・ウォーター	1,400
462	4091	太陽日酸	1,400
463	4095	日本パーカライジング	700
464	4097	高压ガス工業	200
465	4099	四国化成工業	200
466	4109	ステラ ケミファ	100
467	4112	保土谷化学工業	100
468	4114	日本触媒	200
469	4116	大日精化工業	100
470	4118	カネカ	400
471	4151	協和キリン	1,500
472	4182	三菱瓦斯化学	1,400
473	4183	三井化学	1,300
474	4185	JSR	1,400
475	4186	東京応化工業	200
476	4187	大阪有機化学工業	100
477	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
478	4189	KHネオケム	300
479	4202	ダイセル	1,900
480	4203	住友ベークライト	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
481	4204	積水化学工業	3,100
482	4205	日本ゼオン	1,300
483	4206	アイカ工業	400
484	4208	宇部興産	700
485	4212	積水樹脂	300
486	4215	タキロンシーアイ	300
487	4216	旭有機材	100
488	4218	ニチバン	100
489	4220	リケンテクノス	400
490	4221	大倉工業	100
491	4228	積水化成品工業	200
492	4231	タイガースポリマー	100
493	4238	ミライアル	100
494	4245	ダイキアクシス	100
495	4246	ダイキョーニシカワ	300
496	4248	竹本容器	100
497	4249	森六ホールディングス	100
498	4272	日本化薬	900
499	4275	カーリットホールディングス	200
500	4282	EPSホールディングス	200
501	4284	ソルクシーズ	100
502	4290	プレステージ・インターナショナル	500
503	4295	フェイス	100
504	4298	プロトコーポレーション	100
505	4301	アミューズ	100
506	4307	野村総合研究所	2,100
507	4312	サイバネットシステム	100
508	4318	クイック	100
509	4319	TAC	100
510	4320	CEホールディングス	100
511	4321	ケネディクス	1,300
512	4324	電通グループ	1,500
513	4326	インテージホールディングス	200
514	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
515	4343	イオンファンタジー	100
516	4344	ソースネクスト	700
517	4345	シーティーエス	200
518	4348	インフォコム	200
519	4350	メディカルシステムネットワーク	100
520	4362	日本精化	100
521	4368	扶桑化学工業	100
522	4384	ラクスル	100
523	4392	FIG	200
524	4401	ADEKA	700
525	4403	日油	500
526	4404	ミヨシ油脂	100
527	4406	新日本理化	200
528	4410	ハリマ化成グループ	100
529	4420	イーソル	100
530	4423	アルテリア・ネットワークス	200



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
531	4452	花王	3,600
532	4461	第一工業製薬	100
533	4471	三洋化成工業	100
534	4502	武田薬品工業	12,400
535	4503	アステラス製薬	12,900
536	4506	大日本住友製薬	1,100
537	4507	塩野義製薬	1,900
538	4512	わかもと製薬	200
539	4514	あすか製薬	200
540	4516	日本新薬	400
541	4519	中外製薬	4,600
542	4521	科研製薬	300
543	4523	エーザイ	1,800
544	4526	理研ビタミン	100
545	4527	ロート製薬	800
546	4528	小野薬品工業	3,400
547	4530	久光製薬	400
548	4531	有機合成薬品工業	100
549	4534	持田製薬	200
550	4536	参天製薬	2,800
551	4538	扶桑薬品工業	100
552	4540	ツムラ	500
553	4541	日医工	400
554	4543	テルモ	4,200
555	4544	H. U. グループホールディングス	400
556	4547	キッセイ薬品工業	300
557	4548	生化学工業	300
558	4549	栄研化学	300
559	4550	日水製薬	100
560	4551	鳥居薬品	100
561	4552	JCRファーマ	100
562	4553	東和薬品	200
563	4554	富士製薬工業	100
564	4555	沢井製薬	300
565	4559	ゼリア新薬工業	300
566	4568	第一三共	4,200
567	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
568	4574	大幸薬品	200
569	4577	ダイト	100
570	4578	大塚ホールディングス	2,800
571	4581	大正製薬ホールディングス	300
572	4587	ペプチドリーム	800
573	4611	大日本塗料	200
574	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
575	4613	関西ペイント	1,600
576	4615	神東塗料	100
577	4617	中国塗料	400
578	4619	日本特殊塗料	100
579	4620	藤倉化成	200
580	4626	太陽ホールディングス	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
581	4631	DIC	600
582	4633	サカタインクス	300
583	4634	東洋インキSCホールディングス	300
584	4636	T&K TOKA	100
585	4641	アルプス技研	100
586	4651	サニックス	200
587	4658	日本空調サービス	100
588	4661	オリエンタルランド	1,500
589	4662	フォーカスシステムズ	100
590	4665	ダスキン	400
591	4666	パーク24	800
592	4668	明光ネットワークジャパン	200
593	4671	ファルコホールディングス	100
594	4674	クレスコ	100
595	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
596	4680	ラウンドワン	400
597	4681	リゾートトラスト	700
598	4684	オービック	500
599	4686	ジャストシステム	200
600	4687	TDCソフト	100
601	4689	Zホールディングス	20,000
602	4694	ビー・エム・エル	200
603	4704	トレンドマイクロ	600
604	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
605	4709	IDホールディングス	100
606	4714	リソー教育	600
607	4716	日本オラクル	300
608	4718	早稲田アカデミー	100
609	4722	フューチャー	200
610	4725	CAC Holdings	100
611	4726	SBテクノロジー	100
612	4732	ユー・エス・エス	1,600
613	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
614	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
615	4743	アイティフォー	200
616	4745	東京個別指導学院	100
617	4751	サイバーエージェント	900
618	4755	楽天	6,600
619	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
620	4767	テー・オー・ダブリュー	200
621	4768	大塚商会	800
622	4776	サイボウズ	200
623	4779	ソフトブレーン	100
624	4792	山田コンサルティンググループ	100
625	4801	セントラルスポーツ	100
626	4812	電通国際情報サービス	100
627	4813	ACCESS	100
628	4819	デジタルガレージ	300
629	4820	EMシステムズ	200
630	4826	CIJ	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
631	4829	日本エンタープライズ	100
632	4839	WOWOW	100
633	4845	スカラ	100
634	4847	インテリジェント ウェイブ	100
635	4848	フルキャストホールディングス	100
636	4849	エン・ジャパン	300
637	4901	富士フイルムホールディングス	2,800
638	4902	コニカミノルタ	3,200
639	4911	資生堂	3,000
640	4912	ライオン	1,900
641	4914	高砂香料工業	100
642	4917	マンダム	300
643	4919	ミルボン	200
644	4921	ファンケル	600
645	4922	コーセー	300
646	4923	コタ	100
647	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
648	4928	ノエビアホールディングス	100
649	4951	エステー	100
650	4955	アグロ カネショウ	100
651	4956	コニシ	200
652	4958	長谷川香料	300
653	4963	星光PMC	100
654	4967	小林製薬	400
655	4968	荒川化学工業	100
656	4971	メック	100
657	4974	タカラバイオ	400
658	4975	JCU	200
659	4977	新田ゼラチン	100
660	4980	デクセリアルズ	400
661	4985	アース製薬	100
662	4992	北興化学工業	200
663	4996	クミアイ化学工業	600
664	4997	日本農薬	300
665	5011	ニチレキ	200
666	5013	ユシロ化学工業	100
667	5015	ビーピー・カストロール	100
668	5017	富士石油	400
669	5018	MORESCO	100
670	5019	出光興産	1,600
671	5020	ENEOSホールディングス	22,300
672	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
673	5101	横浜ゴム	900
674	5105	TOYO TIRE	900
675	5108	ブリヂストン	4,300
676	5110	住友ゴム工業	1,300
677	5121	藤倉コンポジット	100
678	5122	オカモト	100
679	5142	アキレス	100
680	5185	フコク	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
681	5186	ニッタ	200
682	5191	住友理工	300
683	5192	三ツ星ベルト	200
684	5195	バンドー化学	300
685	5201	AGC	1,500
686	5202	日本板硝子	700
687	5208	有沢製作所	200
688	5210	日本山村硝子	100
689	5214	日本電気硝子	600
690	5218	オハラ	100
691	5232	住友大阪セメント	300
692	5233	太平洋セメント	900
693	5262	日本ヒューム	100
694	5269	日本コンクリート工業	300
695	5273	三谷セキサン	100
696	5288	アジアパイルホールディングス	200
697	5301	東海カーボン	1,600
698	5302	日本カーボン	100
699	5310	東洋炭素	100
700	5331	リタケカンパニーリミテド	100
701	5332	TOTO	1,100
702	5333	日本碍子	1,800
703	5334	日本特殊陶業	1,100
704	5337	ダントーホールディングス	100
705	5344	MARUWA	100
706	5357	ヨータイ	100
707	5358	イソライト工業	100
708	5363	東京窯業	200
709	5367	ニッカトー	100
710	5384	フジインコーポレーテッド	100
711	5388	クニミネ工業	100
712	5393	ニチアス	400
713	5401	日本製鉄	6,600
714	5406	神戸製鋼所	2,700
715	5408	中山製鋼所	200
716	5410	合同製鐵	100
717	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
718	5423	東京製鐵	700
719	5440	共英製鋼	200
720	5444	大和工業	300
721	5445	東京鐵鋼	100
722	5449	大阪製鐵	100
723	5451	淀川製鋼所	200
724	5463	丸一鋼管	500
725	5471	大同特殊鋼	200
726	5476	日本高周波鋼業	100
727	5480	日本冶金工業	100
728	5481	山陽特殊製鋼	100
729	5482	愛知製鋼	100
730	5486	日立金属	1,600

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
731	5541	大太平洋金属	100
732	5563	新日本電工	900
733	5602	栗本鐵工所	100
734	5631	日本製鋼所	400
735	5632	三菱製鋼	100
736	5658	日亜鋼業	200
737	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
738	5702	大紀アルミニウム工業所	200
739	5703	日本軽金属ホールディングス	3,700
740	5706	三井金属鉱業	400
741	5707	東邦亜鉛	100
742	5711	三菱マテリアル	1,000
743	5713	住友金属鉱山	1,900
744	5714	DOWAホールディングス	400
745	5715	古河機械金属	300
746	5721	エス・サイエンス	600
747	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
748	5727	東邦チタニウム	300
749	5741	UACJ	200
750	5801	古河電気工業	500
751	5802	住友電気工業	5,500
752	5803	フジクラ	1,800
753	5805	昭和電線ホールディングス	200
754	5809	タツタ電線	300
755	5821	平河ヒューテック	100
756	5851	リョービ	200
757	5852	アーレスティ	200
758	5857	アサヒホールディングス	300
759	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
760	5902	ホッカンホールディングス	100
761	5909	コロナ	100
762	5911	横河ブリッジホールディングス	300
763	5912	OSJBホールディングス	700
764	5929	三和ホールディングス	1,400
765	5930	文化シャッター	400
766	5932	三協立山	200
767	5933	アルインコ	100
768	5938	LIXILグループ	2,200
769	5942	日本ファイルコン	100
770	5943	ノーリツ	300
771	5946	長府製作所	100
772	5947	リンナイ	300
773	5949	ユニプレス	300
774	5951	ダイニチ工業	100
775	5957	日東精工	200
776	5959	岡部	300
777	5970	ジーテクト	200
778	5975	東プレ	300
779	5976	高周波熱錬	300
780	5981	東京製綱	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
781	5985	サンコール	100
782	5986	モリテック スチール	100
783	5988	パイオラックス	200
784	5989	エイチワン	100
785	5991	日本発條	1,600
786	6005	三浦工業	600
787	6013	タクマ	500
788	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
789	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
790	6036	KeePer技研	100
791	6047	Gunosy	100
792	6050	イー・ガーディアン	100
793	6054	リブセンス	100
794	6055	ジャパンマテリアル	400
795	6058	ベクトル	200
796	6059	ウチヤマホールディングス	100
797	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
798	6071	IBJ	100
799	6073	アサンテ	100
800	6077	N・フィールド	100
801	6078	バリューHR	100
802	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
803	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
804	6088	シグマクシス	100
805	6089	ウィルグループ	100
806	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
807	6098	リクルートホールディングス	10,200
808	6099	エラン	100
809	6101	ツガミ	300
810	6103	オークマ	200
811	6104	芝浦機械	200
812	6113	アマダ	1,800
813	6118	アイダエンジニアリング	400
814	6134	FUJI	600
815	6135	牧野フライス製作所	200
816	6136	オーエスジー	700
817	6140	旭ダイヤモンド工業	400
818	6141	DMG森精機	900
819	6143	ソディック	300
820	6146	ディスコ	200
821	6151	日東工器	100
822	6157	日進工具	100
823	6165	パンチ工業	100
824	6167	富士ダイス	100
825	6171	土木管理総合試験所	100
826	6175	ネットマーケティング	100
827	6178	日本郵政	11,600
828	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
829	6184	鎌倉新書	100
830	6191	エアトリ	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
831	6196	ストライク	100
832	6197	ソラスト	400
833	6200	インソース	100
834	6201	豊田自動織機	1,200
835	6203	豊和工業	100
836	6205	OKK	100
837	6210	東洋機械金属	100
838	6222	島精機製作所	200
839	6235	オプトラン	200
840	6237	イワキポンプ	100
841	6238	フリュー	100
842	6240	ヤマシンフィルタ	300
843	6247	日阪製作所	200
844	6250	やまびこ	300
845	6258	平田機工	100
846	6262	ペガサスミシン製造	100
847	6264	マルマエ	100
848	6266	タツモ	100
849	6268	ナブテスコ	900
850	6269	三井海洋開発	200
851	6272	レオン自動機	100
852	6273	SMC	500
853	6277	ホソカワミクロン	100
854	6278	ユニオンツール	100
855	6282	オイレス工業	200
856	6287	サトーホールディングス	200
857	6289	技研製作所	100
858	6291	日本エアーテック	100
859	6293	日精樹脂工業	100
860	6298	ワイエイシイホールディングス	100
861	6301	小松製作所	6,700
862	6302	住友重機械工業	800
863	6305	日立建機	600
864	6306	日工	200
865	6309	巴工業	100
866	6310	井関農機	100
867	6315	TOWA	100
868	6317	北川鉄工所	100
869	6319	シンニッタン	200
870	6323	ローツェ	100
871	6325	タカキタ	100
872	6326	クボタ	7,900
873	6330	東洋エンジニアリング	200
874	6331	三菱化工機	100
875	6332	月島機械	300
876	6333	帝国電機製作所	100
877	6335	東京機械製作所	100
878	6339	新東工業	400
879	6340	澁谷工業	100
880	6345	アイチ コーポレーション	300

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
881	6349	小森コーポレーション	400
882	6351	鶴見製作所	100
883	6356	日本ギア工業	100
884	6361	荏原製作所	600
885	6363	酉島製作所	100
886	6364	北越工業	200
887	6367	ダイキン工業	1,900
888	6368	オルガノ	100
889	6369	トーヨーカネツ	100
890	6370	栗田工業	800
891	6371	椿本チエイン	200
892	6373	大同工業	100
893	6376	日機装	400
894	6378	木村化工機	100
895	6379	レイズネクスト	200
896	6381	アネスト岩田	200
897	6383	ダイフク	800
898	6390	加藤製作所	100
899	6395	タダノ	700
900	6406	フジテック	500
901	6407	CKD	400
902	6409	キトー	100
903	6412	平和	400
904	6413	理想科学工業	100
905	6417	SANKYO	300
906	6418	日本金銭機械	200
907	6419	マースグループホールディングス	100
908	6420	フクシマガリレイ	100
909	6428	オーイズミ	100
910	6430	ダイコク電機	100
911	6432	竹内製作所	200
912	6436	アマノ	400
913	6440	JUKI	200
914	6444	サンデンホールディングス	200
915	6445	蛇の目ミシン工業	100
916	6448	ブラザー工業	1,800
917	6454	マックス	200
918	6455	モリタホールディングス	300
919	6457	グローリー	400
920	6458	新晃工業	100
921	6459	大和冷機工業	200
922	6460	セガサミーホールディングス	1,500
923	6461	日本ピストンリング	100
924	6462	リケン	100
925	6463	TPR	200
926	6464	ツバキ・ナカシマ	300
927	6465	ホシザキ	400
928	6470	大豊工業	100
929	6471	日本精工	2,800
930	6472	NTN	3,400



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
931	6473	ジェイテクト	1,400
932	6474	不二越	100
933	6479	ミネベアミツミ	2,800
934	6480	日本トムソン	400
935	6481	THK	900
936	6482	ユーシン精機	100
937	6485	前澤給装工業	100
938	6486	イーグル工業	200
939	6489	前澤工業	100
940	6490	日本ピラー工業	200
941	6498	キッツ	600
942	6501	日立製作所	7,100
943	6503	三菱電機	14,800
944	6504	富士電機	900
945	6505	東洋電機製造	100
946	6506	安川電機	1,600
947	6507	シンフォニアテクノロジー	200
948	6508	明電舎	300
949	6516	山洋電気	100
950	6517	デンヨー	100
951	6532	ベйкаレント・コンサルティング	100
952	6535	アイモバイル	100
953	6538	キャリアインデックス	100
954	6541	グレイステクノロジー	100
955	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
956	6569	日総工産	100
957	6571	キュービーネットホールディングス	100
958	6572	RPAホールディングス	100
959	6584	三櫻工業	200
960	6586	マキタ	1,900
961	6588	東芝テック	200
962	6592	マブチモーター	400
963	6594	日本電産	3,600
964	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
965	6616	トレックス・セミコンダクター	100
966	6617	東光高岳	100
967	6619	ダブル・スコープ	200
968	6620	宮越ホールディングス	100
969	6622	ダイヘン	200
970	6630	ヤーマン	200
971	6632	JVCケンウッド	1,200
972	6638	ミマキエンジニアリング	100
973	6640	第一精工	100
974	6641	日新電機	300
975	6644	大崎電気工業	300
976	6645	オムロン	1,300
977	6651	日東工業	200
978	6652	IDEC	200
979	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
980	6676	メルコホールディングス	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
981	6701	日本電気	1,800
982	6702	富士通	1,400
983	6703	沖電気工業	600
984	6704	岩崎通信機	100
985	6706	電気興業	100
986	6707	サンケン電気	200
987	6718	アイホン	100
988	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,100
989	6724	セイコーエプソン	1,800
990	6727	ワコム	1,000
991	6728	アルバック	300
992	6730	アクセル	100
993	6737	EIZO	100
994	6740	ジャパンディスプレイ	4,300
995	6741	日本信号	400
996	6742	京三製作所	300
997	6744	能美防災	200
998	6745	ホーチキ	100
999	6748	星和電機	100
1,000	6750	エレコム	200
1,001	6752	パナソニック	17,000
1,002	6753	シャープ	1,700
1,003	6754	アンリツ	1,000
1,004	6755	富士通ゼネラル	400
1,005	6758	ソニー	9,300
1,006	6762	TDK	700
1,007	6763	帝国通信工業	100
1,008	6768	タムラ製作所	500
1,009	6770	アルプスアルパイン	1,300
1,010	6779	日本電波工業	100
1,011	6785	鈴木	100
1,012	6789	ローランド ディー. ジー.	100
1,013	6794	フォスター電機	200
1,014	6800	ヨコオ	100
1,015	6803	ティアック	100
1,016	6804	ホシデン	400
1,017	6806	ヒロセ電機	200
1,018	6807	日本航空電子工業	300
1,019	6809	TOA	200
1,020	6810	マクセルホールディングス	300
1,021	6814	古野電気	200
1,022	6817	スミダコーポレーション	100
1,023	6820	アイコム	100
1,024	6823	リオン	100
1,025	6826	本多通信工業	100
1,026	6839	船井電機	100
1,027	6841	横河電機	1,400
1,028	6844	新電元工業	100
1,029	6845	アズビル	900
1,030	6848	東亜ディーケーケー	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,031	6849	日本光電工業	600
1,032	6850	チノー	100
1,033	6853	共和電業	200
1,034	6855	日本電子材料	100
1,035	6856	堀場製作所	300
1,036	6857	アドバンテスト	1,100
1,037	6858	小野測器	100
1,038	6859	エスペック	100
1,039	6861	キーエンス	1,300
1,040	6866	日置電機	100
1,041	6869	シスメックス	1,100
1,042	6871	日本マイクロニクス	300
1,043	6875	メガチップス	100
1,044	6877	OBARA GROUP	100
1,045	6879	IMAGICA GROUP	100
1,046	6902	デンソー	3,300
1,047	6904	原田工業	100
1,048	6905	コーセル	200
1,049	6908	イリソ電子工業	100
1,050	6914	オブテックスグループ	200
1,051	6915	千代田インテグレ	100
1,052	6920	レーザーテック	700
1,053	6923	スタンレー電気	1,000
1,054	6924	岩崎電気	100
1,055	6925	ウシオ電機	800
1,056	6926	岡谷電機産業	100
1,057	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1,058	6929	日本セラミック	200
1,059	6932	遠藤照明	100
1,060	6937	古河電池	100
1,061	6938	双信電機	100
1,062	6941	山一電機	100
1,063	6947	図研	100
1,064	6951	日本電子	300
1,065	6952	カシオ計算機	1,300
1,066	6954	ファナック	1,400
1,067	6958	日本シイエムケイ	300
1,068	6961	エンプラス	100
1,069	6962	大真空	100
1,070	6963	ローム	700
1,071	6965	浜松ホトニクス	1,100
1,072	6966	三井ハイテック	200
1,073	6967	新光電気工業	500
1,074	6971	京セラ	2,100
1,075	6976	太陽誘電	700
1,076	6981	村田製作所	4,400
1,077	6986	双葉電子工業	200
1,078	6988	日東電工	1,000
1,079	6989	北陸電気工業	100
1,080	6995	東海理化電機製作所	400

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,081	6996	ニチコン	500
1,082	6997	日本ケミコン	100
1,083	6999	KOA	200
1,084	7003	三井E&Sホールディングス	500
1,085	7004	日立造船	1,200
1,086	7011	三菱重工業	2,500
1,087	7012	川崎重工業	1,200
1,088	7013	IHI	1,100
1,089	7014	名村造船所	500
1,090	7022	サノヤスホールディングス	200
1,091	7033	マネジメントソリューションズ	100
1,092	7085	カーブスホールディングス	400
1,093	7088	フォーラムエンジニアリング	100
1,094	7102	日本車輛製造	100
1,095	7105	三菱ロジスネクスト	200
1,096	7148	FPG	500
1,097	7161	じもとホールディングス	1,000
1,098	7164	全国保証	400
1,099	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,600
1,100	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1,101	7180	九州フィナンシャルグループ	3,200
1,102	7181	かんぽ生命保険	500
1,103	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1,104	7184	富山第一銀行	300
1,105	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,400
1,106	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1,107	7190	マーキュリアインベストメント	100
1,108	7191	イントラスト	100
1,109	7196	Casa	100
1,110	7198	アルヒ	200
1,111	7199	プレミアグループ	100
1,112	7201	日産自動車	17,500
1,113	7202	いすゞ自動車	4,300
1,114	7203	トヨタ自動車	16,600
1,115	7205	日野自動車	1,900
1,116	7211	三菱自動車工業	5,500
1,117	7212	エフテック	100
1,118	7213	レシップホールディングス	100
1,119	7220	武蔵精密工業	300
1,120	7222	日産車体	300
1,121	7224	新明和工業	400
1,122	7226	極東開発工業	300
1,123	7230	日信工業	300
1,124	7231	トピー工業	100
1,125	7236	ティアド	100
1,126	7238	曙ブレーキ工業	800
1,127	7239	タチエス	200
1,128	7240	NOK	800
1,129	7241	フタバ産業	400
1,130	7242	KYB	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,131	7244	市光工業	200
1,132	7245	大同メタル工業	300
1,133	7246	プレス工業	700
1,134	7247	ミクニ	200
1,135	7250	太平洋工業	300
1,136	7251	ケーヒン	300
1,137	7256	河西工業	200
1,138	7259	アイシン精機	1,200
1,139	7261	マツダ	4,400
1,140	7266	今仙電機製作所	100
1,141	7267	本田技研工業	11,700
1,142	7269	スズキ	2,900
1,143	7270	SUBARU	4,600
1,144	7271	安永	100
1,145	7272	ヤマハ発動機	1,900
1,146	7274	ショーワ	400
1,147	7276	小糸製作所	900
1,148	7277	TBK	200
1,149	7278	エクセディ	200
1,150	7280	ミツバ	300
1,151	7282	豊田合成	500
1,152	7283	愛三工業	200
1,153	7291	日本プラスト	100
1,154	7294	ヨロズ	100
1,155	7296	エフ・シー・シー	200
1,156	7309	シマノ	600
1,157	7313	テイ・エス テック	300
1,158	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	900
1,159	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1,160	7327	第四北越フィナンシャルグループ	300
1,161	7408	ジャムコ	100
1,162	7414	小野建	100
1,163	7416	はるやまホールディングス	100
1,164	7419	ノジマ	300
1,165	7420	佐島電機	100
1,166	7421	カッパ・クリエイト	200
1,167	7433	伯東	100
1,168	7438	コンドーテック	100
1,169	7442	中山福	100
1,170	7445	ライトオン	100
1,171	7447	ナガイレーベン	200
1,172	7451	三菱食品	200
1,173	7453	良品計画	1,900
1,174	7455	三城ホールディングス	200
1,175	7456	松田産業	100
1,176	7458	第一興商	200
1,177	7459	メディパルホールディングス	1,600
1,178	7463	アドヴァン	200
1,179	7466	SPK	100
1,180	7467	萩原電気ホールディングス	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,181	7475	アルビス	100
1,182	7476	アズワン	100
1,183	7480	スズデン	100
1,184	7482	シモジマ	100
1,185	7483	ドウシシャ	100
1,186	7494	コナカ	200
1,187	7504	高速	100
1,188	7508	G-7ホールディングス	100
1,189	7510	たけびし	100
1,190	7512	イオン北海道	200
1,191	7513	コジマ	300
1,192	7514	ヒマラヤ	100
1,193	7516	コーナン商事	200
1,194	7518	ネットワンシステムズ	600
1,195	7520	エコス	100
1,196	7522	ワタミ	200
1,197	7527	システムソフト	300
1,198	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,200
1,199	7537	丸文	100
1,200	7545	西松屋チェーン	300
1,201	7550	ゼンショーホールディングス	700
1,202	7552	ハピネット	100
1,203	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1,204	7575	日本ライフライン	400
1,205	7581	サイゼリヤ	200
1,206	7590	タカショー	100
1,207	7593	VTホールディングス	600
1,208	7594	マルカ	100
1,209	7595	アルゴグラフィックス	100
1,210	7599	IDOM	400
1,211	7600	日本エム・ディ・エム	100
1,212	7606	ユナイテッドアローズ	200
1,213	7607	進和	100
1,214	7609	ダイトロン	100
1,215	7611	ハイデイ日高	200
1,216	7613	シークス	200
1,217	7615	京都きもの友禅	100
1,218	7616	コロワイド	500
1,219	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1,220	7628	オーハシテクニカ	100
1,221	7630	壺番屋	100
1,222	7637	白銅	100
1,223	7640	トップカルチャー	100
1,224	7649	スギホールディングス	300
1,225	7679	薬王堂ホールディングス	100
1,226	7701	島津製作所	1,800
1,227	7702	JMS	100
1,228	7715	長野計器	100
1,229	7717	ブイ・テクノロジー	100
1,230	7718	スター精密	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,231	7721	東京計器	100
1,232	7725	インターアクション	100
1,233	7727	オーバル	100
1,234	7729	東京精密	300
1,235	7730	マニー	600
1,236	7731	ニコン	2,300
1,237	7732	トプコン	700
1,238	7733	オリンパス	8,200
1,239	7734	理研計器	100
1,240	7735	SCREENホールディングス	300
1,241	7739	キヤノン電子	200
1,242	7740	タムロン	100
1,243	7741	HOYA	2,900
1,244	7743	シード	100
1,245	7744	ノーリツ鋼機	100
1,246	7745	エー・アンド・デイ	100
1,247	7747	朝日インテック	1,700
1,248	7751	キヤノン	8,000
1,249	7752	リコー	3,800
1,250	7762	シチズン時計	1,700
1,251	7775	大研医器	100
1,252	7780	メニコン	200
1,253	7816	スノーピーク	100
1,254	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1,255	7818	トランザクション	100
1,256	7820	ニホンフラッシュ	100
1,257	7821	前田工織	200
1,258	7822	永大産業	200
1,259	7823	アートネイチャー	200
1,260	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1,261	7838	共立印刷	200
1,262	7839	SHOEI	100
1,263	7840	フランスベッドホールディングス	200
1,264	7844	マーベラス	200
1,265	7846	パイロットコーポレーション	200
1,266	7856	萩原工業	100
1,267	7860	エイベックス	300
1,268	7862	トッパン・フォームズ	300
1,269	7864	フジシールインターナショナル	300
1,270	7867	タカラトミー	700
1,271	7868	廣濟堂	100
1,272	7873	アーク	600
1,273	7874	レック	200
1,274	7885	タカノ	100
1,275	7888	三光合成	200
1,276	7893	プロネクサス	100
1,277	7897	ホクシン	100
1,278	7905	大建工業	100
1,279	7908	きもと	300
1,280	7911	凸版印刷	2,100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,281	7912	大日本印刷	1,900
1,282	7915	NISSHA	300
1,283	7917	藤森工業	100
1,284	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1,285	7921	TAKARA & COMPANY	100
1,286	7925	前澤化成工業	100
1,287	7931	未来工業	100
1,288	7936	アシックス	1,200
1,289	7940	ウェーブロックホールディングス	100
1,290	7942	JSP	100
1,291	7943	ニチハ	200
1,292	7947	エフピコ	200
1,293	7951	ヤマハ	900
1,294	7955	クリナップ	100
1,295	7956	ピジョン	900
1,296	7958	天馬	100
1,297	7962	キングジム	100
1,298	7965	象印マホービン	400
1,299	7966	リンテック	400
1,300	7970	信越ポリマー	300
1,301	7971	東リ	400
1,302	7972	イトーキ	300
1,303	7974	任天堂	900
1,304	7976	三菱鉛筆	200
1,305	7979	松風	100
1,306	7981	タカラスタンダード	300
1,307	7984	コクヨ	700
1,308	7987	ナカバヤシ	100
1,309	7988	ニフコ	500
1,310	7989	立川ブラインド工業	100
1,311	7990	グローブライド	100
1,312	7994	オカムラ	500
1,313	7995	バルカー	100
1,314	8001	伊藤忠商事	10,200
1,315	8002	丸紅	15,200
1,316	8005	スクロール	200
1,317	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,318	8011	三陽商会	100
1,319	8012	長瀬産業	800
1,320	8013	ナイガイ	100
1,321	8014	蝶理	100
1,322	8015	豊田通商	1,600
1,323	8016	オンワードホールディングス	900
1,324	8018	三共生興	200
1,325	8020	兼松	500
1,326	8022	美津濃	100
1,327	8028	ファミリーマート	1,200
1,328	8031	三井物産	12,700
1,329	8032	日本紙パルプ商事	100
1,330	8035	東京エレクトロン	900



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,331	8037	カメイ	200
1,332	8043	スターゼン	100
1,333	8050	セイコーホールディングス	200
1,334	8051	山善	600
1,335	8053	住友商事	9,200
1,336	8056	日本ユニシス	500
1,337	8057	内田洋行	100
1,338	8058	三菱商事	9,600
1,339	8059	第一実業	100
1,340	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1,341	8061	西華産業	100
1,342	8065	佐藤商事	100
1,343	8068	菱洋エレクトロ	100
1,344	8070	東京産業	100
1,345	8074	ユアサ商事	100
1,346	8077	トルク	100
1,347	8078	阪和興業	300
1,348	8079	正栄食品工業	100
1,349	8081	カナデン	100
1,350	8084	菱電商事	100
1,351	8086	ニプロ	1,000
1,352	8087	フルサト工業	100
1,353	8088	岩谷産業	300
1,354	8089	ナイス	100
1,355	8095	イワキ	200
1,356	8096	兼松エレクトロニクス	100
1,357	8097	三愛石油	400
1,358	8098	稲畑産業	300
1,359	8103	明和産業	100
1,360	8104	クワザワ	100
1,361	8107	キムラタン	800
1,362	8108	ヤマエ久野	100
1,363	8111	ゴールドウイン	300
1,364	8113	ユニ・チャーム	2,900
1,365	8114	デサント	300
1,366	8118	キング	100
1,367	8125	ワキタ	300
1,368	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,369	8129	東邦ホールディングス	500
1,370	8130	サンゲツ	400
1,371	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1,372	8132	シナネンホールディングス	100
1,373	8133	伊藤忠エネクス	300
1,374	8136	サンリオ	400
1,375	8137	サンワテクノス	100
1,376	8140	リョーサン	200
1,377	8141	新光商事	200
1,378	8142	トーヨー	100
1,379	8150	三信電気	100
1,380	8151	東陽テクニカ	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,381	8153	モスフードサービス	200
1,382	8154	加賀電子	100
1,383	8155	三益半導体工業	100
1,384	8158	ソーダニッカ	200
1,385	8159	立花エレテック	100
1,386	8160	木曽路	200
1,387	8163	SRSホールディングス	200
1,388	8165	千趣会	300
1,389	8166	タカキュー	100
1,390	8167	リテールパートナーズ	200
1,391	8168	ケーヨー	300
1,392	8173	上新電機	200
1,393	8174	日本瓦斯	200
1,394	8179	ロイヤルホールディングス	300
1,395	8182	いなげや	200
1,396	8184	島忠	300
1,397	8185	チヨダ	200
1,398	8194	ライフコーポレーション	100
1,399	8200	リンガーハット	200
1,400	8203	MrMaxHD	200
1,401	8207	デンアライド	100
1,402	8214	AOKIホールディングス	300
1,403	8217	オークワ	200
1,404	8218	コメリ	200
1,405	8219	青山商事	300
1,406	8227	しまむら	200
1,407	8230	はせがわ	100
1,408	8233	高島屋	1,100
1,409	8237	松屋	300
1,410	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1,411	8244	近鉄百貨店	100
1,412	8252	丸井グループ	1,300
1,413	8253	クレディセゾン	1,000
1,414	8255	アクシアル リテイリング	100
1,415	8260	井筒屋	100
1,416	8267	イオン	5,600
1,417	8273	イズミ	300
1,418	8275	フォーバル	100
1,419	8276	平和堂	300
1,420	8278	フジ	200
1,421	8279	ヤオコー	200
1,422	8281	ゼビオホールディングス	200
1,423	8282	ケーズホールディングス	1,400
1,424	8283	PALTAC	200
1,425	8285	三谷産業	200
1,426	8289	Olympicグループ	100
1,427	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,428	8303	新生銀行	1,100
1,429	8304	あおぞら銀行	900
1,430	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,431	8308	りそなホールディングス	16,100
1,432	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
1,433	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,100
1,434	8331	千葉銀行	4,900
1,435	8334	群馬銀行	2,800
1,436	8336	武蔵野銀行	200
1,437	8337	千葉興業銀行	400
1,438	8338	筑波銀行	600
1,439	8341	七十七銀行	500
1,440	8342	青森銀行	100
1,441	8343	秋田銀行	100
1,442	8344	山形銀行	200
1,443	8345	岩手銀行	100
1,444	8346	東邦銀行	1,300
1,445	8349	東北銀行	100
1,446	8350	みちのく銀行	100
1,447	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1,448	8355	静岡銀行	3,600
1,449	8356	十六銀行	200
1,450	8358	スルガ銀行	1,500
1,451	8359	八十二銀行	3,500
1,452	8360	山梨中央銀行	200
1,453	8361	大垣共立銀行	300
1,454	8362	福井銀行	100
1,455	8363	北國銀行	100
1,456	8364	清水銀行	100
1,457	8366	滋賀銀行	300
1,458	8367	南都銀行	200
1,459	8368	百五銀行	1,300
1,460	8369	京都銀行	500
1,461	8370	紀陽銀行	500
1,462	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1,463	8379	広島銀行	2,200
1,464	8381	山陰合同銀行	900
1,465	8382	中国銀行	1,300
1,466	8385	伊予銀行	2,100
1,467	8386	百十四銀行	200
1,468	8387	四国銀行	200
1,469	8388	阿波銀行	200
1,470	8392	大分銀行	100
1,471	8393	宮崎銀行	100
1,472	8395	佐賀銀行	100
1,473	8397	沖縄銀行	100
1,474	8399	琉球銀行	300
1,475	8410	セブン銀行	4,900
1,476	8411	みずほフィナンシャルグループ	199,000
1,477	8416	高知銀行	100
1,478	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1,479	8424	芙蓉総合リース	200
1,480	8425	みずほリース	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,481	8439	東京センチュリー	300
1,482	8473	SBIホールディングス	1,600
1,483	8511	日本証券金融	600
1,484	8515	アイフル	2,200
1,485	8518	日本アジア投資	100
1,486	8522	名古屋銀行	100
1,487	8524	北洋銀行	2,200
1,488	8527	愛知銀行	100
1,489	8530	中京銀行	100
1,490	8537	大光銀行	100
1,491	8541	愛媛銀行	200
1,492	8542	トマト銀行	100
1,493	8544	京葉銀行	600
1,494	8550	栃木銀行	700
1,495	8558	東和銀行	300
1,496	8562	福島銀行	100
1,497	8563	大東銀行	100
1,498	8566	リコーリース	100
1,499	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1,500	8572	アコム	2,900
1,501	8584	ジャックス	200
1,502	8585	オリエントコーポレーション	4,000
1,503	8586	日立キャピタル	300
1,504	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,505	8591	オリックス	9,100
1,506	8593	三菱UFJリース	3,700
1,507	8595	ジャフコ	200
1,508	8596	九州リースサービス	100
1,509	8600	トモニホールディングス	1,100
1,510	8601	大和証券グループ本社	11,700
1,511	8604	野村ホールディングス	25,800
1,512	8609	岡三証券グループ	1,200
1,513	8613	丸三証券	400
1,514	8614	東洋証券	500
1,515	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1,516	8622	水戸証券	400
1,517	8624	いちよし証券	300
1,518	8628	松井証券	800
1,519	8630	SOMPOホールディングス	2,800
1,520	8697	日本取引所グループ	4,200
1,521	8698	マネックスグループ	1,100
1,522	8706	極東証券	200
1,523	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,524	8708	藍澤証券	300
1,525	8713	フィデアホールディングス	1,400
1,526	8714	池田泉州ホールディングス	1,700
1,527	8715	アニコム ホールディングス	100
1,528	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,800
1,529	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1,530	8732	マネーパートナーズグループ	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,531	8739	スパークス・グループ	700
1,532	8750	第一生命ホールディングス	8,300
1,533	8766	東京海上ホールディングス	5,200
1,534	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1,535	8771	イー・ギャランティ	200
1,536	8772	アサックス	100
1,537	8793	NECキャピタルソリューション	100
1,538	8795	T&Dホールディングス	4,400
1,539	8801	三井不動産	7,200
1,540	8802	三菱地所	10,300
1,541	8803	平和不動産	300
1,542	8804	東京建物	1,500
1,543	8806	ダイビル	400
1,544	8818	京阪神ビルディング	200
1,545	8830	住友不動産	3,300
1,546	8835	太平洋興発	100
1,547	8841	テーオーシー	300
1,548	8848	レオパレス21	1,900
1,549	8850	スターツコーポレーション	200
1,550	8860	フジ住宅	200
1,551	8864	空港施設	100
1,552	8869	明和地所	100
1,553	8871	ゴールドクレスト	100
1,554	8876	リログループ	800
1,555	8877	エスリード	100
1,556	8881	日神グループホールディングス	200
1,557	8892	日本エスコン	300
1,558	8897	タカラレーベン	700
1,559	8904	AVANTIA	100
1,560	8905	イオンモール	700
1,561	8917	ファースト住建	100
1,562	8918	ランド	8,000
1,563	8919	カチタス	400
1,564	8920	東祥	100
1,565	8923	トーセイ	200
1,566	8934	サンフロンティア不動産	200
1,567	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,568	8999	グランディハウス	100
1,569	9001	東武鉄道	1,500
1,570	9003	相鉄ホールディングス	500
1,571	9005	東急	3,700
1,572	9006	京浜急行電鉄	1,900
1,573	9007	小田急電鉄	2,200
1,574	9008	京王電鉄	800
1,575	9009	京成電鉄	1,000
1,576	9010	富士急行	200
1,577	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1,578	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,579	9022	東海旅客鉄道	1,200
1,580	9024	西武ホールディングス	1,900

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,581	9025	鴻池運輸	200
1,582	9031	西日本鉄道	400
1,583	9037	ハマキョウレックス	100
1,584	9039	サカイ引越センター	100
1,585	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1,586	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1,587	9044	南海電気鉄道	700
1,588	9045	京阪ホールディングス	600
1,589	9048	名古屋鉄道	1,200
1,590	9052	山陽電気鉄道	100
1,591	9062	日本通運	500
1,592	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1,593	9065	山九	400
1,594	9066	日新	100
1,595	9067	丸運	100
1,596	9068	丸全昭和運輸	100
1,597	9069	センコーグループホールディングス	800
1,598	9072	ニッコンホールディングス	500
1,599	9075	福山通運	200
1,600	9076	セイノーホールディングス	1,100
1,601	9086	日立物流	300
1,602	9090	丸和運輸機関	100
1,603	9099	C&Fロジホールディングス	100
1,604	9101	日本郵船	1,200
1,605	9104	商船三井	900
1,606	9107	川崎汽船	400
1,607	9110	NSユニテッド海運	100
1,608	9115	明治海運	100
1,609	9119	飯野海運	700
1,610	9142	九州旅客鉄道	1,200
1,611	9143	SGホールディングス	1,500
1,612	9201	日本航空	2,500
1,613	9202	ANAホールディングス	2,600
1,614	9267	Genky DrugStores	100
1,615	9274	国際紙パルプ商事	300
1,616	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1,617	9301	三菱倉庫	400
1,618	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1,619	9303	住友倉庫	500
1,620	9304	澁澤倉庫	100
1,621	9305	ヤマタネ	100
1,622	9306	東陽倉庫	300
1,623	9308	乾汽船	100
1,624	9310	日本トランスシティ	300
1,625	9319	中央倉庫	100
1,626	9324	安田倉庫	100
1,627	9358	宇徳	100
1,628	9364	上組	800
1,629	9375	近鉄エクスプレス	300
1,630	9380	東海運	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,631	9381	エーアイティー	100
1,632	9401	東京放送ホールディングス	900
1,633	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1,634	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,635	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1,636	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1,637	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,638	9416	ビジョン	100
1,639	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
1,640	9419	ワイヤレスゲート	100
1,641	9422	コネクシオ	100
1,642	9424	日本通信	1,100
1,643	9432	日本電信電話	19,500
1,644	9433	KDDI	10,600
1,645	9434	ソフトバンク	13,200
1,646	9435	光通信	200
1,647	9437	NTTドコモ	10,400
1,648	9438	エムティーアイ	100
1,649	9449	GMOインターネット	600
1,650	9468	KADOKAWA	400
1,651	9470	学研ホールディングス	200
1,652	9474	ゼンリン	300
1,653	9475	昭文社ホールディングス	100
1,654	9479	インプレスホールディングス	100
1,655	9501	東京電力ホールディングス	11,900
1,656	9502	中部電力	4,500
1,657	9503	関西電力	5,600
1,658	9504	中国電力	2,100
1,659	9505	北陸電力	1,400
1,660	9506	東北電力	3,700
1,661	9507	四国電力	1,300
1,662	9508	九州電力	3,100
1,663	9509	北海道電力	1,400
1,664	9511	沖縄電力	300
1,665	9513	電源開発	1,200
1,666	9514	エフオン	100
1,667	9517	イーレックス	200
1,668	9519	レノバ	200
1,669	9531	東京瓦斯	2,900
1,670	9532	大阪瓦斯	2,900
1,671	9533	東邦瓦斯	700
1,672	9534	北海道瓦斯	100
1,673	9535	広島ガス	300
1,674	9536	西部瓦斯	200
1,675	9543	静岡ガス	400
1,676	9551	メタウォーター	100
1,677	9600	アイネット	100
1,678	9601	松竹	100
1,679	9602	東宝	900
1,680	9603	エイチ・アイ・エス	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,681	9605	東映	100
1,682	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,900
1,683	9616	共立メンテナンス	200
1,684	9619	イチネンホールディングス	200
1,685	9621	建設技術研究所	100
1,686	9622	スペース	100
1,687	9624	長大	100
1,688	9627	アインホールディングス	200
1,689	9628	燦ホールディングス	100
1,690	9633	東京テアトル	100
1,691	9672	東京都競馬	100
1,692	9675	常磐興産	100
1,693	9678	カナモト	200
1,694	9681	東京ドーム	600
1,695	9682	DTS	300
1,696	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1,697	9692	シーイーシー	200
1,698	9697	カプコン	700
1,699	9699	西尾レントオール	100
1,700	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
1,701	9706	日本空港ビルデング	500
1,702	9715	トランス・コスモス	100
1,703	9716	乃村工藝社	600
1,704	9717	ジャステック	100
1,705	9719	SCSK	300
1,706	9722	藤田観光	100
1,707	9726	KNT-CTホールディングス	100
1,708	9728	日本管財	200
1,709	9729	トーカイ	100
1,710	9735	セコム	1,500
1,711	9740	セントラル警備保障	100
1,712	9742	アイネス	100
1,713	9743	丹青社	300
1,714	9744	メイテック	200
1,715	9746	TKC	100
1,716	9749	富士ソフト	200
1,717	9755	応用地質	200
1,718	9757	船井総研ホールディングス	300
1,719	9759	NSD	500
1,720	9760	進学会ホールディングス	100
1,721	9765	オオバ	100
1,722	9766	コナミホールディングス	500
1,723	9783	ベネッセホールディングス	500
1,724	9787	イオンディライト	200
1,725	9788	ナック	100
1,726	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1,727	9792	ニチイ学館	200
1,728	9793	ダイセキ	200
1,729	9795	ステップ	100
1,730	9810	日鉄物産	100



## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,770	コード	銘柄名	株式数
1,731	9830	トラスコ中山	300
1,732	9831	ヤマダ電機	4,500
1,733	9832	オートバックスセブン	500
1,734	9837	モリト	100
1,735	9842	アークランドサカモト	200
1,736	9843	ニトリホールディングス	600
1,737	9850	グルメ杵屋	100
1,738	9854	愛眼	100
1,739	9856	ケーユーホールディングス	100
1,740	9861	吉野家ホールディングス	500
1,741	9869	加藤産業	200
1,742	9880	イノテック	100
1,743	9882	イエローハット	300
1,744	9887	松屋フーズホールディングス	100
1,745	9889	JBCCホールディングス	100
1,746	9896	JKホールディングス	100
1,747	9900	サガミホールディングス	200
1,748	9902	日伝	100
1,749	9919	関西スーパーマーケット	100
1,750	9928	ミロク情報サービス	100
1,751	9930	北沢産業	100
1,752	9932	杉本商事	100
1,753	9934	因幡電機産業	400
1,754	9936	王将フードサービス	100
1,755	9945	プレナス	200
1,756	9946	ミニストップ	100
1,757	9948	アークス	300
1,758	9956	パローホールディングス	300
1,759	9962	ミスミグループ本社	1,800
1,760	9972	アルテック	100
1,761	9974	ベルク	100
1,762	9979	大庄	100
1,763	9983	ファーストリテイリング	200
1,764	9984	ソフトバンクグループ	11,600
1,765	9987	スズケン	600
1,766	9989	サンドラッグ	600
1,767	9990	サックスパー ホールディングス	100
1,768	9991	ジェコス	100
1,769	9995	グローセル	100
1,770	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、2020年7月16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7月10日現在)

---

**1,953,412 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

**218,358,884 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

**111.78 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7月10日現在)

---

**0.04 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信

日付	S&P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S&P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/15	119.92	-2.29%	116.60	-2.26%	0.03%	1,953,412	227,764,679
2020/06/16	125.16	4.37%	121.60	4.29%	-0.08%	1,953,412	237,534,067
2020/06/17	123.84	-1.05%	120.34	-1.04%	0.02%	1,953,412	235,072,145
2020/06/18	123.04	-0.65%	119.57	-0.64%	0.01%	1,953,412	233,567,476
2020/06/19	122.02	-0.83%	118.61	-0.80%	0.03%	1,953,412	231,687,214
2020/06/22	121.38	-0.52%	117.99	-0.52%	0.00%	1,953,412	230,482,430
2020/06/23	121.76	0.31%	118.35	0.31%	-0.01%	1,953,412	231,186,807
2020/06/24	120.21	-1.27%	116.88	-1.24%	0.03%	1,953,412	228,313,781
2020/06/25	118.23	-1.65%	115.00	-1.61%	0.04%	1,953,412	224,649,657
2020/06/26	119.33	0.93%	116.05	0.91%	-0.02%	1,953,412	226,690,386
2020/06/29	116.49	-2.38%	113.65	-2.07%	0.31%	1,953,412	222,014,250
2020/06/30	118.36	1.61%	115.43	1.57%	-0.04%	1,953,412	225,473,100
2020/07/01	116.38	-1.67%	113.53	-1.65%	0.03%	1,953,412	221,775,033
2020/07/02	116.90	0.45%	114.02	0.43%	-0.02%	1,953,412	222,734,490
2020/07/03	117.21	0.27%	114.32	0.26%	-0.00%	1,953,412	223,316,681
2020/07/06	119.53	1.98%	116.52	1.92%	-0.05%	1,953,412	227,606,832
2020/07/07	118.38	-0.96%	115.43	-0.94%	0.03%	1,953,412	225,487,700
2020/07/08	117.30	-0.91%	114.40	-0.89%	0.02%	1,953,412	223,469,586
2020/07/09	116.49	-0.69%	113.63	-0.67%	0.02%	1,953,412	221,973,886
2020/07/10	114.55	-1.67%	111.78	-1.63%	0.04%	1,953,412	218,358,884

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7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16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	13,000
3	2651	ローソン	700
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	400
6	4182	三菱瓦斯化学	3,000
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	20,100
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	ENEOSホールディングス	45,900
10	5201	AGC	3,200
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	1,900
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	19,800
15	7011	三菱重工業	4,800
16	7211	三菱自動車工業	9,700
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,400
19	8058	三菱商事	9,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,300
21	8593	三菱UFJリース	7,600
22	8766	東京海上ホールディングス	4,800
23	8802	三菱地所	14,100
24	9101	日本郵船	2,400
25	9301	三菱倉庫	1,200

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1550)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月10日現在)

3,910,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

9,518,980,130 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

2,434.52 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7月10日現在)

-0.07 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

### 「MSCIコクサイ・インデックス」の著作権等について

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

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

MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1553)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS S&P東海上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月10日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

3,852,257,370 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

2,336.05 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7月10日現在)

0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;P東海上場投信

日付	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/15	2,390.08	-2.70%	2,396.77	-2.68%	0.02%	1,649,051	3,952,400,336
2020/06/16	2,497.90	4.51%	2,503.68	4.46%	-0.05%	1,649,051	4,128,692,266
2020/06/17	2,468.70	-1.17%	2,474.67	-1.16%	0.01%	1,649,051	4,080,852,864
2020/06/18	2,451.45	-0.70%	2,457.52	-0.69%	0.01%	1,649,051	4,052,578,774
2020/06/19	2,443.82	-0.31%	2,449.92	-0.31%	0.00%	1,649,051	4,040,050,583
2020/06/22	2,422.47	-0.87%	2,428.61	-0.87%	0.00%	1,649,051	4,004,902,696
2020/06/23	2,451.54	1.20%	2,457.41	1.19%	-0.01%	1,649,051	4,052,396,988
2020/06/24	2,447.72	-0.16%	2,453.59	-0.16%	0.00%	1,649,051	4,046,088,085
2020/06/25	2,413.22	-1.41%	2,419.32	-1.40%	0.01%	1,649,051	3,989,580,347
2020/06/26	2,450.60	1.55%	2,456.37	1.53%	-0.02%	1,649,051	4,050,683,706
2020/06/29	2,398.64	-2.12%	2,404.98	-2.09%	0.03%	1,649,051	3,965,929,282
2020/06/30	2,412.41	0.57%	2,418.58	0.57%	-0.01%	1,649,051	3,988,367,937
2020/07/01	2,368.73	-1.81%	2,375.21	-1.79%	0.02%	1,649,051	3,916,848,789
2020/07/02	2,386.28	0.74%	2,392.59	0.73%	-0.01%	1,649,051	3,945,509,037
2020/07/03	2,394.32	0.34%	2,400.53	0.33%	-0.01%	1,649,051	3,958,589,645
2020/07/06	2,437.09	1.79%	2,442.85	1.76%	-0.02%	1,649,051	4,028,382,785
2020/07/07	2,414.25	-0.94%	2,420.14	-0.93%	0.01%	1,649,051	3,990,934,120
2020/07/08	2,380.18	-1.41%	2,386.31	-1.40%	0.01%	1,649,051	3,935,147,253
2020/07/09	2,372.11	-0.34%	2,378.27	-0.34%	0.00%	1,649,051	3,921,880,349
2020/07/10	2,329.59	-1.79%	2,336.05	-1.78%	0.02%	1,649,051	3,852,257,370

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

## MAXIS S&amp;P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月15日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S&amp;P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月15日)、設定受付日(2020年7月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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



## MAXIS S&amp;P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
31	7747	朝日インテック	13,200
32	7780	メニコン	1,500
33	7943	ニチハ	1,600
34	7951	ヤマハ	8,500
35	8015	豊田通商	12,000
36	8130	サンゲツ	2,700
37	8355	静岡銀行	28,600
38	8356	十六銀行	1,900
39	8358	スルガ銀行	11,700
40	8361	大垣共立銀行	2,100
41	8368	百五銀行	12,800
42	9022	東海旅客鉄道	6,100
43	9048	名古屋鉄道	9,900
44	9076	セイノーホールディングス	9,000
45	9502	中部電力	36,400
46	9533	東邦瓦斯	5,000
47	9744	メイテック	1,300
48	9793	ダイセキ	2,000
49	9956	バローホールディングス	2,500
50	9987	スズケン	4,100

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1567)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS トピックスリスクコントロール(5%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月10日現在)

---

 11,000 口
 

---

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

 13,292,181 円
 

---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

 1,208.38 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7月10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ので留意が必要です。

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

#### 「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1574)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS トピックスリスクコントロール(10%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月10日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

529,407,272 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

1,512.59 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7月10日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

#### <指数の特性>

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

#### <TOPIXとの相違>

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

#### <留意すべき投資スタイル>

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

#### 「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1593)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月10日現在)

---

**28,903,954 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

**414,288,668,171 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

**14,333 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7月10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
2020/06/15	13,801.09	-2.62%	14,238	-2.62%	-0.00%	28,303,804	402,986,726,886
2020/06/16	14,367.07	4.10%	14,822	4.10%	0.00%	28,303,804	419,513,009,083
2020/06/17	14,302.51	-0.45%	14,759	-0.43%	0.02%	28,403,925	419,209,170,686
2020/06/18	14,261.28	-0.29%	14,712	-0.32%	-0.03%	28,403,925	417,883,642,617
2020/06/19	14,263.59	0.02%	14,718	0.04%	0.02%	28,403,925	418,047,226,816
2020/06/22	14,227.29	-0.25%	14,678	-0.27%	-0.02%	28,504,021	418,374,783,280
2020/06/23	14,293.21	0.46%	14,748	0.48%	0.01%	28,504,021	420,368,698,546
2020/06/24	14,244.03	-0.34%	14,695	-0.36%	-0.02%	28,504,021	418,870,635,588
2020/06/25	14,079.06	-1.16%	14,525	-1.16%	0.00%	28,504,021	414,021,106,899
2020/06/26	14,212.17	0.95%	14,663	0.95%	0.00%	28,604,133	419,414,083,965
2020/06/29	13,951.45	-1.83%	14,419	-1.66%	0.17%	28,604,133	412,439,371,084
2020/06/30	14,049.87	0.71%	14,519	0.69%	-0.01%	28,604,133	415,314,282,113
2020/07/01	13,876.51	-1.23%	14,340	-1.23%	0.00%	28,604,133	410,171,979,738
2020/07/02	13,924.79	0.35%	14,391	0.36%	0.01%	28,604,133	411,633,515,784
2020/07/03	14,018.79	0.68%	14,488	0.67%	-0.00%	28,803,914	417,305,704,947
2020/07/06	14,234.96	1.54%	14,710	1.53%	-0.01%	28,803,914	423,697,072,783
2020/07/07	14,184.53	-0.35%	14,658	-0.35%	0.00%	28,803,914	422,206,055,183
2020/07/08	14,056.45	-0.90%	14,524	-0.91%	-0.01%	28,803,914	418,360,529,049
2020/07/09	14,060.28	0.03%	14,529	0.03%	0.01%	28,803,914	418,492,860,618
2020/07/10	13,869.26	-1.36%	14,333	-1.35%	0.01%	28,903,954	414,288,668,171

## 「JPX日経インデックス400」の著作権等について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属しています。

ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

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

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,200
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,700
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:394	コード	銘柄名	株式数
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	300
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	600
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,100
40	2371	カカクコム	600
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネフィット・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,800
44	2427	アウトソーシング	500
45	2432	ディー・エヌ・エー	300
46	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
48	2503	キリンホールディングス	3,600
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2651	ローソン	200
51	2670	エービーシー・マート	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
53	2768	双日	4,600
54	2782	セリア	200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
56	2801	キッコーマン	600
57	2802	味の素	1,900
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケジャパン	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	400
63	2914	日本たばこ産業	4,900
64	3003	ヒューリック	1,800
65	3038	神戸物産	300
66	3048	ビックカメラ	500
67	3064	MonotaRO	600
68	3086	J. フロント リテイリング	1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3092	ZOZO	600
71	3107	ダイワボウホールディングス	100
72	3116	トヨタ紡織	200
73	3141	ウエルシアホールディングス	300
74	3148	クリエイトSDホールディングス	100
75	3167	TOKAIホールディングス	400
76	3197	すかいらーくホールディングス	900
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3254	プレサンスコーポレーション	100
79	3288	オープンハウス	200
80	3289	東急不動産ホールディングス	2,300

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

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
81	3291	飯田グループホールディングス	700
82	3349	コスモス薬品	100
83	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
84	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,300
85	3391	ツルハホールディングス	200
86	3401	帝人	700
87	3402	東レ	6,100
88	3405	クラレ	1,300
89	3407	旭化成	5,500
90	3436	SUMCO	1,000
91	3543	コメダホールディングス	200
92	3549	クスリのアオキホールディングス	100
93	3626	TIS	800
94	3659	ネクソン	2,300
95	3668	コロプラ	300
96	3738	ティーガイア	100
97	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
98	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
99	3861	王子ホールディングス	3,500
100	4004	昭和電工	600
101	4005	住友化学	6,100
102	4021	日産化学	500
103	4042	東ソー	1,300
104	4043	トクヤマ	200
105	4061	デンカ	300
106	4063	信越化学工業	1,400
107	4088	エア・ウォーター	800
108	4091	大陽日酸	800
109	4151	協和キリン	900
110	4182	三菱瓦斯化学	800
111	4183	三井化学	800
112	4185	JSR	800
113	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
114	4202	ダイセル	1,100
115	4204	積水化学工業	1,800
116	4206	アイカ工業	300
117	4208	宇部興産	400
118	4246	ダイキョーニシカワ	200
119	4307	野村総合研究所	1,200
120	4324	電通グループ	800
121	4403	日油	300
122	4452	花王	2,000
123	4502	武田薬品工業	5,500
124	4503	アステラス製薬	7,400
125	4506	大日本住友製薬	600
126	4507	塩野義製薬	1,100
127	4516	日本新薬	200
128	4519	中外製薬	2,700
129	4521	科研製薬	100
130	4523	エーザイ	1,000



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

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
131	4528	小野薬品工業	2,000
132	4530	久光製薬	200
133	4536	参天製薬	1,600
134	4543	テルモ	2,400
135	4555	沢井製薬	200
136	4568	第一三共	2,400
137	4578	大塚ホールディングス	1,600
138	4587	ペプチドリーム	400
139	4612	日本ペイントホールディングス	700
140	4613	関西ペイント	900
141	4631	DIC	400
142	4661	オリエンタルランド	900
143	4666	パーク24	500
144	4681	リゾートトラスト	400
145	4684	オービック	300
146	4689	Zホールディングス	11,500
147	4704	トレンドマイクロ	400
148	4716	日本オラクル	200
149	4732	ユー・エス・エス	900
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
151	4751	サイバーエージェント	500
152	4755	楽天	3,800
153	4768	大塚商会	500
154	4819	デジタルガレージ	200
155	4849	エン・ジャパン	100
156	4902	コニカミノルタ	1,900
157	4911	資生堂	1,700
158	4912	ライオン	1,100
159	4922	コーセー	200
160	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
161	4967	小林製薬	200
162	5019	出光興産	900
163	5020	ENEOSホールディングス	12,800
164	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
165	5101	横浜ゴム	500
166	5108	ブリヂストン	2,500
167	5110	住友ゴム工業	800
168	5201	AGC	800
169	5233	太平洋セメント	500
170	5301	東海カーボン	900
171	5332	TOTO	600
172	5333	日本碍子	1,000
173	5334	日本特殊陶業	600
174	5393	ニチアス	200
175	5401	日本製鉄	3,800
176	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
177	5486	日立金属	900
178	5703	日本軽金属ホールディングス	2,100
179	5713	住友金属鉱山	1,100
180	5714	DOWAホールディングス	200

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

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
181	5801	古河電気工業	300
182	5802	住友電気工業	3,200
183	5929	三和ホールディングス	800
184	5947	リンナイ	200
185	5975	東プレ	200
186	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
187	6098	リクルートホールディングス	5,800
188	6113	アマダ	1,000
189	6136	オーエスジー	400
190	6141	DMG森精機	500
191	6146	ディスコ	100
192	6201	豊田自動織機	700
193	6268	ナブテスコ	500
194	6269	三井海洋開発	100
195	6273	SMC	300
196	6301	小松製作所	3,900
197	6302	住友重機械工業	500
198	6305	日立建機	300
199	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
200	6326	クボタ	4,500
201	6367	ダイキン工業	1,100
202	6383	ダイフク	400
203	6432	竹内製作所	100
204	6448	ブラザー工業	1,000
205	6463	TPR	100
206	6471	日本精工	1,600
207	6473	ジェイテクト	800
208	6479	ミネベアミツミ	1,600
209	6481	THK	500
210	6501	日立製作所	4,100
211	6503	三菱電機	8,500
212	6504	富士電機	500
213	6506	安川電機	900
214	6586	マキタ	1,100
215	6588	東芝テック	100
216	6594	日本電産	2,100
217	6641	日新電機	200
218	6645	オムロン	800
219	6701	日本電気	1,000
220	6702	富士通	800
221	6723	ルネサスエレクトロニクス	4,100
222	6724	セイコーエプソン	1,100
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,800
226	6755	富士通ゼネラル	200
227	6758	ソニー	3,600
228	6762	TDK	400
229	6770	アルプスアルパイン	800
230	6806	ヒロセ電機	100

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

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
231	6841	横河電機	800
232	6845	アズビル	500
233	6849	日本光電工業	400
234	6856	堀場製作所	200
235	6857	アドバンテスト	600
236	6861	キーエンス	600
237	6869	シスメックス	600
238	6902	デンソー	1,900
239	6920	レーザーテック	400
240	6923	スタンレー電気	600
241	6952	カシオ計算機	800
242	6954	ファナック	800
243	6965	浜松ホトニクス	600
244	6971	京セラ	1,200
245	6976	太陽誘電	400
246	6981	村田製作所	2,500
247	6988	日東電工	600
248	7011	三菱重工業	1,400
249	7012	川崎重工業	700
250	7013	IHI	600
251	7148	FPG	300
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,400
254	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
255	7202	いすゞ自動車	2,500
256	7203	トヨタ自動車	3,300
257	7205	日野自動車	1,100
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,500
260	7267	本田技研工業	6,700
261	7269	スズキ	1,700
262	7270	SUBARU	2,700
263	7272	ヤマハ発動機	1,100
264	7276	小糸製作所	500
265	7282	豊田合成	300
266	7309	シマノ	300
267	7313	テイ・エス テック	200
268	7419	ノジマ	100
269	7453	良品計画	1,100
270	7458	第一興商	200
271	7459	メディopalホールディングス	900
272	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,800
273	7550	ゼンショーホールディングス	400
274	7564	ワークマン	100
275	7575	日本ライフライン	200
276	7606	ユナイテッドアローズ	100
277	7649	スギホールディングス	200
278	7701	島津製作所	1,000
279	7729	東京精密	200
280	7731	ニコン	1,300

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

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
281	7733	オリンパス	4,700
282	7735	SCREENホールディングス	100
283	7741	HOYA	1,700
284	7747	朝日インテック	1,000
285	7751	キヤノン	4,600
286	7832	バンダイナムコホールディングス	900
287	7846	パイロットコーポレーション	100
288	7867	タカラトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ピジョン	500
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,900
294	8002	丸紅	8,800
295	8015	豊田通商	900
296	8020	兼松	300
297	8028	ファミリーマート	700
298	8031	三井物産	7,300
299	8035	東京エレクトロン	500
300	8053	住友商事	5,300
301	8056	日本ユニシス	300
302	8058	三菱商事	5,500
303	8088	岩谷産業	200
304	8111	ゴールドウイン	200
305	8113	ユニ・チャーム	1,600
306	8227	しまむら	100
307	8252	丸井グループ	800
308	8267	イオン	3,200
309	8273	イズミ	200
310	8279	ヤオコー	100
311	8282	ケーズホールディングス	800
312	8283	PALTAC	100
313	8303	新生銀行	600
314	8304	あおぞら銀行	500
315	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	42,500
316	8308	りそなホールディングス	9,200
317	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
318	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,600
319	8331	千葉銀行	2,800
320	8410	セブン銀行	2,800
321	8411	みずほフィナンシャルグループ	114,400
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	6,800
330	8604	野村ホールディングス	14,800

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

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
331	8628	松井証券	500
332	8630	SOMPOホールディングス	1,600
333	8697	日本取引所グループ	2,400
334	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,200
335	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
336	8750	第一生命ホールディングス	4,800
337	8766	東京海上ホールディングス	3,000
338	8795	T&Dホールディングス	2,500
339	8801	三井不動産	4,200
340	8802	三菱地所	5,900
341	8804	東京建物	900
342	8830	住友不動産	1,900
343	8850	スターツコーポレーション	100
344	8876	リログループ	400
345	8905	イオンモール	400
346	9001	東武鉄道	900
347	9003	相鉄ホールディングス	400
348	9005	東急	2,200
349	9007	小田急電鉄	1,300
350	9008	京王電鉄	400
351	9009	京成電鉄	600
352	9020	東日本旅客鉄道	1,500
353	9021	西日本旅客鉄道	800
354	9022	東海旅客鉄道	700
355	9024	西武ホールディングス	1,100
356	9041	近鉄グループホールディングス	800
357	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
358	9045	京阪ホールディングス	500
359	9048	名古屋鉄道	900
360	9062	日本通運	300
361	9064	ヤマトホールディングス	1,400
362	9065	山九	200
363	9086	日立物流	100
364	9201	日本航空	1,400
365	9202	ANAホールディングス	1,500
366	9404	日本テレビホールディングス	700
367	9432	日本電信電話	8,500
368	9433	KDDI	6,100
369	9435	光通信	100
370	9437	NTTドコモ	6,000
371	9502	中部電力	2,600
372	9503	関西電力	3,200
373	9506	東北電力	2,100
374	9508	九州電力	1,800
375	9513	電源開発	700
376	9531	東京瓦斯	1,600
377	9532	大阪瓦斯	1,700
378	9602	東宝	500
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
380	9627	アインホールディングス	100

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

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
381	9678	カナモト	100
382	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
383	9697	カプコン	400
384	9706	日本空港ビルデング	300
385	9719	SCSK	200
386	9735	セコム	900
387	9744	メイテック	100
388	9766	コナミホールディングス	300
389	9810	日鉄物産	100
390	9843	ニトリホールディングス	400
391	9962	ミスミグループ本社	1,100
392	9983	ファーストリテイリング	100
393	9984	ソフトバンクグループ	4,000
394	9989	サンドラッグ	300

※上記ポートフォリオは、2020年7月16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7月10日現在)

---

**73,569,222 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

**124,990,439,084 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

**1,698.95 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7月10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
2020/06/15	1,635.73	-4.72%	1,664.10	-4.72%	-0.00%	72,999,415	121,478,585,519
2020/06/16	1,708.58	4.45%	1,738.23	4.45%	0.00%	73,029,715	126,942,597,174
2020/06/17	1,721.36	0.75%	1,751.27	0.75%	0.00%	72,830,985	127,546,619,500
2020/06/18	1,721.48	0.01%	1,751.38	0.01%	-0.00%	72,830,985	127,554,764,352
2020/06/19	1,684.76	-2.13%	1,714.02	-2.13%	-0.00%	72,830,985	124,833,894,920
2020/06/22	1,685.76	0.06%	1,714.99	0.06%	-0.00%	72,801,213	124,853,177,535
2020/06/23	1,691.88	0.36%	1,721.20	0.36%	-0.00%	72,801,213	125,305,200,391
2020/06/24	1,706.71	0.88%	1,736.27	0.88%	-0.00%	72,801,213	126,402,425,278
2020/06/25	1,681.98	-1.45%	1,711.10	-1.45%	-0.00%	72,801,213	124,570,427,642
2020/06/26	1,710.36	1.69%	1,739.94	1.69%	-0.00%	72,801,213	126,670,040,969
2020/06/29	1,660.03	-2.94%	1,694.17	-2.63%	0.31%	72,801,213	123,337,349,379
2020/06/30	1,666.83	0.41%	1,701.01	0.40%	-0.01%	72,801,213	123,835,384,446
2020/07/01	1,669.58	0.16%	1,703.81	0.16%	-0.00%	72,891,713	124,193,350,334
2020/07/02	1,698.80	1.75%	1,733.61	1.75%	-0.00%	72,952,113	126,470,818,456
2020/07/03	1,691.94	-0.40%	1,726.62	-0.40%	0.00%	72,892,848	125,858,263,608
2020/07/06	1,687.29	-0.27%	1,721.84	-0.28%	-0.00%	72,892,848	125,509,723,306
2020/07/07	1,693.80	0.39%	1,728.46	0.38%	-0.00%	72,157,822	124,721,907,427
2020/07/08	1,688.16	-0.33%	1,722.69	-0.33%	-0.00%	72,188,022	124,357,852,275
2020/07/09	1,685.55	-0.15%	1,720.01	-0.16%	-0.00%	73,569,222	126,540,019,018
2020/07/10	1,664.93	-1.22%	1,698.95	-1.22%	-0.00%	73,569,222	124,990,439,084

## 「東証REIT指数」の著作権等について

東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

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

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

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

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

東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。

東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。



## MAXIS リート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:63	コード	銘柄名	株式数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1
3	2979	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1
4	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	8
6	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
9	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4
10	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
11	3281	GLP投資法人 投資証券	15
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	6
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	38
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:63	コード	銘柄名	株式数
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1
32	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	1
33	3476	投資法人みらい 投資証券	7
34	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
35	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
36	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
37	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
38	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
39	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1
40	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
41	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
42	8953	日本リートールファンド投資法人 投資証券	11
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	12
44	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
45	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
46	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	26
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
59	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19
62	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	7
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5

※上記ポートフォリオは、2020年7月16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7月10日現在)

---

**38,131 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

**777,467,639 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

**20,389 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7月10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
2020/06/15	197.43	-2.44%	19,859	-2.46%	-0.01%	38,131	757,235,644
2020/06/16	204.45	3.56%	20,564	3.55%	-0.01%	38,131	784,136,541
2020/06/17	203.95	-0.24%	20,519	-0.22%	0.03%	38,131	782,396,147
2020/06/18	203.84	-0.05%	20,502	-0.08%	-0.03%	38,131	781,758,256
2020/06/19	204.62	0.38%	20,583	0.40%	0.01%	38,131	784,846,375
2020/06/22	204.54	-0.04%	20,571	-0.06%	-0.02%	38,131	784,390,520
2020/06/23	205.19	0.32%	20,639	0.33%	0.01%	38,131	786,986,004
2020/06/24	205.00	-0.09%	20,616	-0.11%	-0.02%	38,131	786,110,365
2020/06/25	204.05	-0.46%	20,520	-0.47%	-0.00%	38,131	782,433,683
2020/06/26	205.89	0.90%	20,707	0.91%	0.01%	38,131	789,578,393
2020/06/29	202.59	-1.60%	20,408	-1.44%	0.16%	38,131	778,186,143
2020/06/30	203.57	0.48%	20,506	0.48%	-0.00%	38,131	781,907,871
2020/07/01	201.09	-1.22%	20,255	-1.22%	-0.01%	38,131	772,350,627
2020/07/02	201.46	0.18%	20,296	0.20%	0.02%	38,131	773,915,311
2020/07/03	203.69	1.11%	20,519	1.10%	-0.01%	38,131	782,410,035
2020/07/06	206.04	1.15%	20,756	1.16%	0.00%	38,131	791,440,246
2020/07/07	205.82	-0.11%	20,731	-0.12%	-0.01%	38,131	790,490,528
2020/07/08	204.38	-0.70%	20,582	-0.72%	-0.02%	38,131	784,829,370
2020/07/09	204.73	0.17%	20,616	0.17%	-0.01%	38,131	786,109,908
2020/07/10	202.45	-1.11%	20,389	-1.10%	0.01%	38,131	777,467,639

## 「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ) (以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。

「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

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

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:150	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	500
2	1802	大林組	1,800
3	1803	清水建設	1,800
4	1878	大東建託	200
5	1928	積水ハウス	1,600
6	1959	九電工	100
7	1973	NECネットエスアイ	200
8	2127	日本M&Aセンター	400
9	2175	エス・エム・エス	200
10	2201	森永製菓	100
11	2222	寿スピリッツ	100
12	2229	カルビー	200
13	2267	ヤクルト本社	400
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2327	日鉄ソリューションズ	100
16	2331	総合警備保障	200
17	2371	カカコム	300
18	2412	ベネフィット・ワン	200
19	2413	エムスリー	1,100
20	2502	アサヒグループホールディングス	1,100
21	2587	サントリー食品インターナショナル	300
22	2593	伊藤園	200
23	2670	エービーシー・マート	100
24	2801	キッコーマン	500
25	2871	ニチレイ	300
26	2897	日清食品ホールディングス	200
27	2914	日本たばこ産業	2,700
28	3038	神戸物産	200
29	3064	MonotaRO	300
30	3088	マツモトキヨシホールディングス	200

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

銘柄数:150	コード	銘柄名	株式数
31	3092	ZOZO	300
32	3141	ウエルシアホールディングス	100
33	3231	野村不動産ホールディングス	300
34	3349	コスモス薬品	100
35	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
36	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
37	3391	ツルハホールディングス	100
38	3549	クスリのアオキホールディングス	100
39	3626	TIS	700
40	3635	コーエーテクモホールディングス	100
41	3659	ネクソン	1,100
42	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
43	4021	日産化学	400
44	4042	東ソー	800
45	4063	信越化学工業	600
46	4204	積水化学工業	1,100
47	4307	野村総合研究所	1,000
48	4321	ケネディクス	400
49	4403	日油	200
50	4452	花王	900
51	4503	アステラス製薬	4,600
52	4507	塩野義製薬	700
53	4516	日本新薬	200
54	4519	中外製薬	1,600
55	4521	科研製薬	100
56	4523	エーザイ	700
57	4527	ロート製薬	300
58	4528	小野薬品工業	1,200
59	4543	テルモ	1,800
60	4555	沢井製薬	100
61	4568	第一三共	900
62	4578	大塚ホールディングス	1,200
63	4666	パーク24	300
64	4684	オービック	200
65	4686	ジャストシステム	100
66	4704	トレンドマイクロ	300
67	4716	日本オラクル	100
68	4732	ユー・エス・エス	600
69	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
70	4768	大塚商会	300
71	4849	エン・ジャパン	100
72	4912	ライオン	700
73	4921	ファンケル	200
74	4922	コーセー	100
75	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
76	4967	小林製薬	200
77	5108	ブリヂストン	1,600
78	5929	三和ホールディングス	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:150	コード	銘柄名	株式数
81	6098	リクルートホールディングス	2,100
82	6134	FUJI	200
83	6146	ディスコ	100
84	6268	ナブテスコ	300
85	6273	SMC	100
86	6367	ダイキン工業	500
87	6436	アマノ	200
88	6448	ブラザー工業	600
89	6465	ホシザキ	100
90	6503	三菱電機	5,300
91	6586	マキタ	700
92	6702	富士通	500
93	6754	アンリツ	300
94	6758	ソニー	1,100
95	6845	アズビル	400
96	6849	日本光電工業	200
97	6856	堀場製作所	100
98	6861	キーエンス	200
99	6869	シスメックス	400
100	6920	レーザーテック	200
101	6965	浜松ホトニクス	400
102	6981	村田製作所	1,300
103	7164	全国保証	200
104	7203	トヨタ自動車	1,200
105	7276	小糸製作所	300
106	7309	シマノ	200
107	7453	良品計画	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	500
117	7947	エフピコ	100
118	7951	ヤマハ	400
119	7956	ピジョン	300
120	7974	任天堂	200
121	7988	ニフコ	200
122	8001	伊藤忠商事	3,500
123	8035	東京エレクトロン	300
124	8056	日本ユニシス	200
125	8111	ゴールドウイン	100
126	8113	ユニ・チャーム	1,200
127	8174	日本瓦斯	100
128	8282	ケー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:150	コード	銘柄名	株式数
131	8630	SOMPOホールディングス	900
132	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200
133	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
134	8766	東京海上ホールディングス	1,700
135	8905	イオンモール	200
136	9143	SGホールディングス	600
137	9432	日本電信電話	3,300
138	9433	KDDI	2,600
139	9435	光通信	100
140	9437	NTTドコモ	2,800
141	9602	東宝	300
142	9627	アインホールディングス	100
143	9678	カナモト	100
144	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
145	9697	カプコン	200
146	9719	SCSK	100
147	9735	セコム	500
148	9843	ニトリホールディングス	200
149	9983	ファーストリテイリング	100
150	9989	サンドラッグ	200

※上記ポートフォリオは、2020年7月16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7月10日現在)

---

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

4,119,714,475 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

25,341 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7月10日現在)

---

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

日付	iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/15	245.70	-2.69%	24,811	-2.69%	0.00%	162,573	4,033,574,169
2020/06/16	255.60	4.03%	25,811	4.03%	0.00%	162,573	4,196,102,800
2020/06/17	254.83	-0.30%	25,737	-0.29%	0.01%	162,573	4,184,202,712
2020/06/18	254.21	-0.24%	25,670	-0.26%	-0.02%	162,573	4,173,187,894
2020/06/19	254.93	0.28%	25,745	0.29%	0.01%	162,573	4,185,457,694
2020/06/22	254.62	-0.12%	25,710	-0.14%	-0.01%	162,573	4,179,748,835
2020/06/23	255.75	0.44%	25,826	0.45%	0.01%	162,573	4,198,627,678
2020/06/24	255.42	-0.13%	25,790	-0.14%	-0.01%	162,573	4,192,832,942
2020/06/25	253.51	-0.75%	25,595	-0.76%	-0.01%	162,573	4,161,068,270
2020/06/26	255.54	0.80%	25,802	0.81%	0.01%	162,573	4,194,682,412
2020/06/29	251.49	-1.58%	25,429	-1.45%	0.14%	162,573	4,134,115,327
2020/06/30	253.13	0.65%	25,593	0.64%	-0.01%	162,573	4,160,795,546
2020/07/01	250.04	-1.22%	25,281	-1.22%	0.00%	162,573	4,109,932,081
2020/07/02	250.41	0.15%	25,319	0.15%	0.00%	162,573	4,116,112,591
2020/07/03	252.70	0.91%	25,548	0.90%	-0.01%	162,573	4,153,442,006
2020/07/06	256.16	1.37%	25,897	1.37%	-0.00%	162,573	4,210,226,712
2020/07/07	255.61	-0.21%	25,841	-0.22%	-0.00%	162,573	4,200,972,845
2020/07/08	253.52	-0.82%	25,628	-0.82%	-0.01%	162,573	4,166,457,973
2020/07/09	253.70	0.07%	25,647	0.07%	0.00%	162,573	4,169,476,925
2020/07/10	250.67	-1.19%	25,341	-1.19%	0.00%	162,573	4,119,714,475

## 「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7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

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

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:195	コード	銘柄名	株式数
1	1414	ショーボンドホールディングス	100
2	1721	コムシスホールディングス	200
3	1801	大成建設	400
4	1802	大林組	1,200
5	1803	清水建設	1,300
6	1812	鹿島建設	900
7	1878	大東建託	100
8	1893	五洋建設	500
9	1911	住友林業	300
10	1925	大和ハウス工業	1,100
11	1928	積水ハウス	1,100
12	1951	協和エクシオ	200
13	2002	日清製粉グループ本社	500
14	2127	日本M&Aセンター	200
15	2201	森永製菓	100
16	2229	カルビー	200
17	2264	森永乳業	100
18	2267	ヤクルト本社	300
19	2269	明治ホールディングス	300
20	2327	日鉄ソリューションズ	100
21	2331	総合警備保障	200
22	2371	カカクコム	200
23	2412	ベネフィット・ワン	100
24	2413	エムスリー	800
25	2433	博報堂DYホールディングス	500
26	2502	アサヒグループホールディングス	800
27	2593	伊藤園	100
28	2607	不二製油グループ本社	100
29	2670	エービーシー・マート	100
30	2784	アルフレッサ ホールディングス	400

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

銘柄数:195	コード	銘柄名	株式数
31	2801	キッコーマン	300
32	2809	キューピー	200
33	2810	ハウス食品グループ本社	100
34	2871	ニチレイ	200
35	2875	東洋水産	200
36	2897	日清食品ホールディングス	100
37	2914	日本たばこ産業	1,900
38	3064	MonotaRO	200
39	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
40	3116	トヨタ紡織	100
41	3141	ウエルシアホールディングス	100
42	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
43	3391	ツルハホールディングス	100
44	3401	帝人	300
45	3407	旭化成	2,400
46	3563	スシローグローバルホールディングス	200
47	3626	TIS	500
48	3635	コーエーテクモホールディングス	100
49	3659	ネクソン	800
50	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
51	3941	レンゴー	400
52	4021	日産化学	300
53	4042	東ソー	600
54	4061	デンカ	200
55	4063	信越化学工業	600
56	4088	エア・ウォーター	400
57	4183	三井化学	300
58	4185	JSR	400
59	4204	積水化学工業	800
60	4307	野村総合研究所	700
61	4403	日油	100
62	4452	花王	800
63	4503	アステラス製薬	3,200
64	4506	大日本住友製薬	300
65	4507	塩野義製薬	500
66	4516	日本新薬	100
67	4519	中外製薬	1,200
68	4521	科研製薬	100
69	4523	エーザイ	500
70	4527	ロート製薬	200
71	4528	小野薬品工業	900
72	4536	参天製薬	700
73	4543	テルモ	1,200
74	4555	沢井製薬	100
75	4568	第一三共	900
76	4578	大塚ホールディングス	900
77	4661	オリエンタルランド	400
78	4666	パーク24	200
79	4684	オービック	100
80	4686	ジャストシステム	100

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

銘柄数:195	コード	銘柄名	株式数
81	4689	Zホールディングス	4,600
82	4704	トレンドマイクロ	200
83	4716	日本オラクル	100
84	4732	ユー・エス・エス	400
85	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
86	4768	大塚商会	200
87	4849	エン・ジャパン	100
88	4911	資生堂	700
89	4912	ライオン	500
90	4921	ファンケル	100
91	4922	コーセー	100
92	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
93	4967	小林製薬	100
94	5101	横浜ゴム	200
95	5105	TOYO TIRE	200
96	5108	ブリヂストン	1,100
97	5233	太平洋セメント	200
98	5332	TOTO	300
99	5334	日本特殊陶業	400
100	5393	ニチアス	100
101	5714	DOWAホールディングス	100
102	5801	古河電気工業	100
103	5802	住友電気工業	1,400
104	5929	三和ホールディングス	400
105	5947	リンナイ	100
106	6005	三浦工業	200
107	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
108	6098	リクルートホールディングス	2,000
109	6103	オークマ	100
110	6113	アマダ	600
111	6136	オーエスジー	200
112	6146	ディスコ	100
113	6201	豊田自動織機	300
114	6268	ナブテスコ	200
115	6273	SMC	100
116	6301	小松製作所	1,700
117	6302	住友重機械工業	200
118	6326	クボタ	2,000
119	6361	荏原製作所	200
120	6367	ダイキン工業	500
121	6370	栗田工業	200
122	6383	ダイフク	200
123	6436	アマノ	100
124	6448	ブラザー工業	500
125	6465	ホシザキ	100
126	6479	ミネベアミツミ	700
127	6503	三菱電機	3,700
128	6586	マキタ	500
129	6594	日本電産	900
130	6645	オムロン	400

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

銘柄数:195	コード	銘柄名	株式数
131	6701	日本電気	400
132	6752	パナソニック	4,200
133	6754	アンリツ	200
134	6758	ソニー	1,000
135	6762	TDK	200
136	6806	ヒロセ電機	100
137	6807	日本航空電子工業	100
138	6845	アズビル	200
139	6849	日本光電工業	200
140	6856	堀場製作所	100
141	6857	アドバンテスト	300
142	6861	キーエンス	200
143	6869	シスメックス	300
144	6920	レーザーテック	200
145	6923	スタンレー電気	300
146	6965	浜松ホトニクス	300
147	6971	京セラ	600
148	6976	太陽誘電	200
149	6981	村田製作所	1,100
150	6988	日東電工	300
151	7011	三菱重工業	600
152	7164	全国保証	100
153	7203	トヨタ自動車	1,100
154	7269	スズキ	800
155	7270	SUBARU	1,100
156	7272	ヤマハ発動機	500
157	7276	小糸製作所	200
158	7309	シマノ	100
159	7453	良品計画	500
160	7458	第一興商	100
161	7518	ネットワンシステムズ	100
162	7649	スギホールディングス	100
163	7701	島津製作所	500
164	7730	マニー	100
165	7733	オリンパス	2,200
166	7741	HOYA	600
167	7747	朝日インテック	400
168	7832	バンダイナムコホールディングス	400
169	7911	凸版印刷	600
170	7951	ヤマハ	300
171	7956	ピジョン	200
172	7974	任天堂	200
173	7988	ニフコ	200
174	8035	東京エレクトロン	300
175	8056	日本ユニシス	100
176	8111	ゴールドウイン	100
177	8113	ユニ・チャーム	800
178	8697	日本取引所グループ	900
179	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900
180	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300

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

銘柄数:195	コード	銘柄名	株式数
181	9022	東海旅客鉄道	400
182	9432	日本電信電話	3,100
183	9433	KDDI	2,400
184	9437	NTTドコモ	2,000
185	9602	東宝	200
186	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
187	9627	アインホールディングス	100
188	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
189	9719	SCSK	100
190	9735	セコム	400
191	9766	コナミホールディングス	200
192	9843	ニトリホールディングス	200
193	9962	ミスミグループ本社	500
194	9983	ファーストリテイリング	100
195	9989	サンドラッグ	100

※上記ポートフォリオは、2020年7月16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7月10日現在)

---

**268,231 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

**3,410,408,376 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

**12,714 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7月10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
2020/06/15	12,586.17	-2.90%	12,688	-2.89%	0.01%	268,231	3,403,302,206
2020/06/16	13,120.07	4.24%	13,225	4.23%	-0.01%	268,231	3,547,396,629
2020/06/17	13,089.20	-0.24%	13,196	-0.22%	0.02%	268,231	3,539,604,317
2020/06/18	13,102.21	0.10%	13,205	0.07%	-0.03%	268,231	3,542,124,235
2020/06/19	13,095.10	-0.05%	13,201	-0.03%	0.02%	268,231	3,540,908,729
2020/06/22	13,107.43	0.09%	13,210	0.07%	-0.03%	268,231	3,543,290,553
2020/06/23	13,178.18	0.54%	13,282	0.55%	0.01%	268,231	3,562,639,420
2020/06/24	13,140.77	-0.28%	13,243	-0.29%	-0.01%	268,231	3,552,082,953
2020/06/25	12,993.26	-1.12%	13,094	-1.13%	-0.00%	268,231	3,512,152,759
2020/06/26	13,139.27	1.12%	13,240	1.12%	-0.01%	268,231	3,551,473,653
2020/06/29	12,931.35	-1.58%	13,047	-1.46%	0.12%	268,231	3,499,546,315
2020/06/30	12,980.80	0.38%	13,096	0.38%	-0.01%	268,231	3,512,885,159
2020/07/01	12,750.75	-1.77%	12,865	-1.76%	0.01%	268,231	3,450,826,520
2020/07/02	12,616.85	-1.05%	12,734	-1.02%	0.03%	268,231	3,415,680,308
2020/07/03	12,737.01	0.95%	12,854	0.94%	-0.01%	268,231	3,447,846,332
2020/07/06	13,007.56	2.12%	13,124	2.10%	-0.02%	268,231	3,520,268,666
2020/07/07	12,984.82	-0.17%	13,101	-0.18%	-0.00%	268,231	3,514,049,227
2020/07/08	12,883.35	-0.78%	12,997	-0.79%	-0.01%	268,231	3,486,239,707
2020/07/09	12,828.37	-0.43%	12,943	-0.42%	0.01%	268,231	3,471,740,362
2020/07/10	12,600.21	-1.78%	12,714	-1.77%	0.01%	268,231	3,410,408,376

## 「JPX日経中小型株指数」の著作権等について

「JPX日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」自体及び「JPX日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グループ及び日本経済新聞社に帰属しています。

ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数
1	1407	ウエストホールディングス	300
2	1430	ファーストコーポレーション	200
3	1720	東急建設	1,500
4	1805	飛島建設	300
5	1821	三井住友建設	2,900
6	1822	大豊建設	300
7	1835	東鉄工業	500
8	1852	浅沼組	100
9	1871	ピーエス三菱	400
10	1879	新日本建設	500
11	1890	東洋建設	1,400
12	1898	世紀東急工業	600
13	1926	ライト工業	700
14	2120	LIFULL	1,300
15	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200
16	2130	メンバーズ	100
17	2146	UTグループ	600
18	2154	ビーネックスグループ	500
19	2170	リンクアンドモチベーション	800
20	2183	リニカル	200
21	2281	プリマハム	600
22	2353	日本駐車場開発	3,800
23	2362	夢真ホールディングス	900
24	2378	ルネサンス	200
25	2379	ディップ	500
26	2384	SBSホールディングス	300
27	2429	ワールドホールディングス	100
28	2440	ぐるなび	600
29	2461	ファンコミュニケーションズ	1,000
30	2471	エスプール	900

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数
31	2475	WDBホールディングス	200
32	2491	バリューコマース	200
33	2497	ユナイテッド	300
34	2681	ゲオホールディングス	700
35	2685	アダストリア	500
36	2695	くら寿司	200
37	2930	北の達人コーポレーション	1,400
38	3034	クオールホールディングス	600
39	3036	アルコニックス	400
40	3053	ペッパーフードサービス	300
41	3073	DDホールディングス	200
42	3076	あい ホールディングス	500
43	3085	アークランドサービスホールディングス	300
44	3103	ユニチカ	1,100
45	3107	ダイワボウホールディングス	300
46	3167	TOKAIホールディングス	2,000
47	3179	シュッピン	300
48	3186	ネクステージ	500
49	3221	ヨシックス	100
50	3228	三栄建築設計	200
51	3244	サムティ	500
52	3245	ディア・ライフ	500
53	3252	日本商業開発	200
54	3254	プレサンスコーポレーション	600
55	3276	日本管理センター	300
56	3284	フージャースホールディングス	800
57	3299	ムゲンエステート	300
58	3341	日本調剤	200
59	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	2,000
60	3397	トリドールホールディングス	900
61	3415	TOKYO BASE	300
62	3433	トーカロ	1,100
63	3452	ビーロッド	200
64	3457	ハウストゥ	200
65	3465	ケイアイスター不動産	100
66	3543	コメダホールディングス	800
67	3656	KLab	700
68	3662	エイチーム	300
69	3665	エニグモ	400
70	3668	コロプラ	1,200
71	3676	デジタルハーツホールディングス	200
72	3677	システム情報	300
73	3679	じげん	900
74	3687	フィックスターズ	400
75	3762	テクマトリックス	500
76	3836	アバント	400
77	3844	コムチュア	400
78	3901	マークライنز	200
79	3912	モバイルファクトリー	100
80	3926	オープンドア	200

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数
81	3932	アカツキ	100
82	4022	ラサ工業	100
83	4047	関東電化工業	900
84	4082	第一稀元素化学工業	400
85	4246	ダイキョーニシカラ	800
86	4290	プレステージ・インターナショナル	1,400
87	4318	クイック	200
88	4346	ネクシィーズグループ	100
89	4368	扶桑化学工業	400
90	4369	トリケミカル研究所	100
91	4595	ミズホメディィー	100
92	4641	アルプス技研	300
93	4674	クレスコ	200
94	4714	リソー教育	1,700
95	4722	フューチャー	500
96	4745	東京個別指導学院	100
97	4792	山田コンサルティンググループ	200
98	4839	WOWOW	200
99	4845	スカラ	300
100	4848	フルキャストホールディングス	400
101	4975	JCU	500
102	5017	富士石油	1,000
103	5122	オカモト	200
104	5184	ニチリン	200
105	5358	イソライト工業	200
106	5423	東京製鐵	1,900
107	5702	大紀アルミニウム工業所	600
108	5857	アサヒホールディングス	700
109	5949	ユニプレス	700
110	5975	東プレ	700
111	6013	タクマ	1,300
112	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
113	6046	リンクバル	100
114	6049	イトクロ	100
115	6050	イー・ガーディアン	200
116	6065	ライクキッズ	100
117	6071	IBJ	300
118	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	300
119	6089	ウィルグループ	200
120	6101	ツガミ	800
121	6125	岡本工作機械製作所	100
122	6183	ベルシステム24ホールディングス	600
123	6187	LITALICO	100
124	6191	エアトリ	200
125	6196	ストライク	100
126	6197	ソラスト	1,000
127	6258	平田機工	200
128	6266	タツモ	200
129	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
130	6323	ローツェ	200

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数
131	6340	澁谷工業	300
132	6364	北越工業	400
133	6379	レイズネクスト	700
134	6406	フジテック	1,400
135	6409	キトー	300
136	6420	フクシマガリレイ	200
137	6432	竹内製作所	600
138	6440	JUKI	500
139	6463	TPR	500
140	6464	ツバキ・ナカシマ	800
141	6486	イーグル工業	500
142	6630	ヤーマン	600
143	6641	日新電機	900
144	6670	MCJ	1,100
145	6787	メイコー	400
146	6817	スミダコーポレーション	300
147	6877	OBARA GROUP	200
148	7148	FPG	1,200
149	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	300
150	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	800
151	7185	ヒロセ通商	100
152	7220	武蔵精密工業	900
153	7244	市光工業	600
154	7256	河西工業	500
155	7419	ノジマ	700
156	7593	VTホールディングス	1,600
157	7606	ユナイテッドアローズ	400
158	7611	ハイデイ日高	500
159	7613	シークス	500
160	7679	薬王堂ホールディングス	200
161	7717	ブイ・テクノロジー	200
162	7718	スター精密	600
163	7839	SHOEI	500
164	7844	マーベラス	600
165	7943	ニチハ	500
166	8020	兼松	1,400
167	8051	山善	1,500
168	8074	ユアサ商事	400
169	8096	兼松エレクトロニクス	200
170	8133	伊藤忠エネクス	800
171	8255	アクシアル リテイリング	400
172	8739	スパークス・グループ	1,800
173	8771	イー・ギャランティ	400
174	8841	テーオーシー	700
175	8890	レーサム	300
176	8892	日本エスコン	700
177	8897	タカラレーベン	1,700
178	8909	シノケングループ	500
179	8920	東祥	200
180	8923	トーセイ	500

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数
181	8934	サンフロンティア不動産	500
182	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300
183	9037	ハマキョウレックス	300
184	9058	トランコム	100
185	9069	センコーグループホールディングス	2,000
186	9267	Genky DrugStores	200
187	9422	コネクシオ	200
188	9514	エフオン	200
189	9517	イーレックス	600
190	9678	カナモト	600
191	9682	DTS	800
192	9699	西尾レントオール	300
193	9743	丹青社	700
194	9790	福井コンピュータホールディングス	100
195	9928	ミロク情報サービス	300
196	9974	ベルク	300

※上記ポートフォリオは、2020年7月16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7月10日現在)

---

1,369,240 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

12,111,704,299 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

8,846 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7月10日現在)

---

-0.84 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/15	8,568.96	-4.16%	8,690	-4.18%	-0.02%	1,359,240	11,811,750,323
2020/06/16	8,962.81	4.60%	9,089	4.59%	-0.00%	1,359,240	12,354,199,422
2020/06/17	9,031.40	0.77%	9,159	0.77%	0.00%	1,359,240	12,449,016,958
2020/06/18	9,030.88	-0.01%	9,158	-0.01%	-0.01%	1,359,240	12,448,198,729
2020/06/19	8,911.11	-1.33%	9,035	-1.34%	-0.02%	1,369,240	12,371,004,269
2020/06/22	8,893.09	-0.20%	9,017	-0.20%	0.00%	1,369,240	12,346,366,801
2020/06/23	8,939.64	0.52%	9,064	0.52%	-0.00%	1,369,240	12,410,361,586
2020/06/24	8,991.51	0.58%	9,117	0.58%	0.00%	1,369,240	12,483,144,794
2020/06/25	8,874.71	-1.30%	8,998	-1.31%	-0.01%	1,369,240	12,320,477,502
2020/06/26	9,018.05	1.62%	9,143	1.61%	-0.00%	1,369,240	12,519,450,027
2020/06/29	8,768.94	-2.76%	8,909	-2.56%	0.20%	1,369,240	12,198,441,633
2020/06/30	8,824.46	0.63%	8,965	0.63%	-0.00%	1,369,240	12,274,723,033
2020/07/01	8,818.23	-0.07%	8,959	-0.07%	0.00%	1,369,240	12,266,720,584
2020/07/02	8,917.83	1.13%	9,061	1.14%	0.01%	1,369,240	12,407,074,033
2020/07/03	8,855.73	-0.70%	8,999	-0.68%	0.01%	1,369,240	12,321,698,830
2020/07/06	8,842.38	-0.15%	8,985	-0.16%	-0.00%	1,369,240	12,302,407,136
2020/07/07	8,893.95	0.58%	9,037	0.58%	-0.00%	1,369,240	12,373,343,688
2020/07/08	8,906.73	0.14%	9,048	0.12%	-0.02%	1,369,240	12,389,529,600
2020/07/09	8,870.01	-0.41%	9,012	-0.40%	0.01%	1,369,240	12,339,144,752
2020/07/10	8,780.95	-1.00%	8,846	-1.84%	-0.84%	1,369,240	12,111,704,299

## 「野村高利回りリート指数」の著作権等について

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



## MAXIS高利回りリート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:40	コード	銘柄名	株式数
1	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	12
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	15
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	26
4	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	10
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	44
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
8	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4
9	3290	Oneリート投資法人 投資証券	4
10	3292	イオンリート投資法人 投資証券	24
11	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	10
12	3296	日本リート投資法人 投資証券	5
13	3298	インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	99
14	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	43
15	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
16	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
17	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
18	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	31
19	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	21
20	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	9
21	3476	投資法人みらい 投資証券	35
22	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
23	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	8
24	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	25
25	8956	プレミア投資法人 投資証券	13
26	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	29
27	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	16
28	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	86
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	9

## MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:40	コード	銘柄名	株式数
31	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
32	8968	福岡リート投資法人 投資証券	10
33	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3
34	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	19
35	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	8
36	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	5
37	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	20
38	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	54
39	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	24
40	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1499)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月10日現在)

---

**820,000 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

**6,545,307,404 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

**7,982 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7月10日現在)

---

**0.22 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

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。

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7月10日現在)

---

**28,029,276 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

**26,980,562,069 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

**962.59 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7月10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
2020/06/15	938.73	-4.75%	947.72	-4.75%	-0.00%	28,029,276	26,563,892,701
2020/06/16	983.17	4.73%	992.56	4.73%	-0.00%	28,029,276	27,820,709,505
2020/06/17	992.14	0.91%	1,001.58	0.91%	-0.00%	28,029,276	28,073,691,523
2020/06/18	992.71	0.06%	1,002.14	0.06%	-0.00%	28,029,276	28,089,230,224
2020/06/19	970.45	-2.24%	979.70	-2.24%	0.00%	28,029,276	27,460,310,433
2020/06/22	970.74	0.03%	979.97	0.03%	-0.00%	28,029,276	27,467,772,128
2020/06/23	973.71	0.31%	982.96	0.31%	-0.00%	28,029,276	27,551,745,803
2020/06/24	982.74	0.93%	992.06	0.93%	-0.00%	28,029,276	27,806,708,146
2020/06/25	968.74	-1.42%	977.92	-1.43%	-0.00%	28,029,276	27,410,324,725
2020/06/26	986.45	1.83%	995.75	1.82%	-0.00%	28,029,276	27,910,039,614
2020/06/29	955.98	-3.09%	968.16	-2.77%	0.32%	28,029,276	27,136,734,217
2020/06/30	955.09	-0.09%	967.32	-0.09%	0.01%	28,029,276	27,113,244,793
2020/07/01	957.76	0.28%	970.00	0.28%	-0.00%	28,029,276	27,188,392,430
2020/07/02	971.74	1.46%	984.20	1.46%	0.00%	28,029,276	27,586,330,172
2020/07/03	967.97	-0.39%	980.38	-0.39%	-0.00%	28,029,276	27,479,465,457
2020/07/06	965.71	-0.23%	978.06	-0.24%	-0.00%	28,029,276	27,414,445,379
2020/07/07	967.77	0.21%	980.16	0.21%	0.00%	28,029,276	27,473,221,149
2020/07/08	965.52	-0.23%	977.86	-0.23%	-0.00%	28,029,276	27,408,690,341
2020/07/09	960.25	-0.55%	972.58	-0.54%	0.01%	28,029,276	27,260,704,384
2020/07/10	950.43	-1.02%	962.59	-1.03%	-0.00%	28,029,276	26,980,562,069

## 「東証REIT Core指数」の著作権等について

東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT Core指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

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

東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT Core指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。

東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT Core指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。

## MAXIS リート・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## MAXIS リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:29	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	5
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	23
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	19
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	24
7	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
8	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11
9	3292	イオンリート投資法人 投資証券	30
10	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
11	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	51
12	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	26
13	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	21
14	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5
15	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
16	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	24
17	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	22
18	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
19	8956	プレミア投資法人 投資証券	28
20	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	30
21	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
22	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	124
23	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
24	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	12
25	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
26	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
27	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13
28	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	76
29	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	25

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 2523)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男
	(TEL. 03-6250-4910)	

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月10日現在)

---

**4,030,845 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

**5,683,654,536 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

**1,410.04 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7月10日現在)

---

**0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex-Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/15	1,368.68	-2.57%	1,399.45	-2.54%	0.03%	4,030,845	5,640,970,402
2020/06/16	1,424.28	4.06%	1,455.61	4.01%	-0.05%	4,030,845	5,867,345,555
2020/06/17	1,419.26	-0.35%	1,450.55	-0.35%	0.00%	4,030,845	5,846,959,153
2020/06/18	1,416.49	-0.20%	1,447.75	-0.19%	0.00%	4,030,845	5,835,667,813
2020/06/19	1,416.98	0.03%	1,448.30	0.04%	0.00%	4,030,845	5,837,857,492
2020/06/22	1,413.75	-0.23%	1,445.03	-0.23%	0.00%	4,030,845	5,824,684,337
2020/06/23	1,421.03	0.51%	1,452.39	0.51%	-0.01%	4,030,845	5,854,342,581
2020/06/24	1,415.66	-0.38%	1,446.95	-0.37%	0.00%	4,030,845	5,832,442,109
2020/06/25	1,400.03	-1.10%	1,431.19	-1.09%	0.01%	4,030,845	5,768,916,840
2020/06/26	1,412.94	0.92%	1,444.22	0.91%	-0.01%	4,030,845	5,821,420,501
2020/06/29	1,388.16	-1.75%	1,421.32	-1.59%	0.17%	4,030,845	5,729,126,863
2020/06/30	1,397.08	0.64%	1,430.33	0.63%	-0.01%	4,030,845	5,765,442,478
2020/07/01	1,378.71	-1.31%	1,411.71	-1.30%	0.01%	4,030,845	5,690,366,630
2020/07/02	1,381.62	0.21%	1,414.68	0.21%	-0.00%	4,030,845	5,702,344,355
2020/07/03	1,390.54	0.65%	1,423.72	0.64%	-0.01%	4,030,845	5,738,795,109
2020/07/06	1,412.28	1.56%	1,445.70	1.54%	-0.02%	4,030,845	5,827,396,534
2020/07/07	1,408.14	-0.29%	1,441.50	-0.29%	0.00%	4,030,845	5,810,449,025
2020/07/08	1,395.77	-0.88%	1,428.94	-0.87%	0.01%	4,030,845	5,759,850,677
2020/07/09	1,395.77	0.00%	1,428.96	0.00%	0.00%	4,030,845	5,759,896,477
2020/07/10	1,377.12	-1.34%	1,410.04	-1.32%	0.01%	4,030,845	5,683,654,536

## 「TOPIX Ex-Financials」の著作権等について

TOPIX Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Ex-Financialsに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

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

東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX Ex-Financialsの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

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

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

東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。

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

以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。



## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16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:779	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1414	ショーボンドホールディングス	100
5	1417	ミライト・ホールディングス	100
6	1435	TATERU	100
7	1448	スペースバリューホールディングス	100
8	1514	住石ホールディングス	100
9	1605	国際石油開発帝石	2,000
10	1662	石油資源開発	100
11	1719	安藤・間	300
12	1720	東急建設	100
13	1721	コムシスホールディングス	200
14	1726	ビーアールホールディングス	100
15	1801	大成建設	400
16	1802	大林組	1,100
17	1803	清水建設	1,100
18	1808	長谷工コーポレーション	400
19	1812	鹿島建設	900
20	1820	西松建設	100
21	1821	三井住友建設	300
22	1824	前田建設工業	300
23	1833	奥村組	100
24	1860	戸田建設	500
25	1861	熊谷組	100
26	1873	日本ハウスホールディングス	100
27	1878	大東建託	100
28	1881	NIPPO	100
29	1883	前田道路	100
30	1887	日本国土開発	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:779	コード	銘柄名	株式数
31	1890	東洋建設	100
32	1893	五洋建設	400
33	1898	世紀東急工業	100
34	1911	住友林業	300
35	1921	巴コーポレーション	100
36	1925	大和ハウス工業	1,100
37	1926	ライト工業	100
38	1928	積水ハウス	1,200
39	1934	ユアテック	100
40	1942	関電工	200
41	1944	きんでん	300
42	1950	日本電設工業	100
43	1951	協和エクシオ	200
44	1959	九電工	100
45	1961	三機工業	100
46	1963	日揮ホールディングス	300
47	1969	高砂熱学工業	100
48	1973	NECネットエスアイ	100
49	1976	明星工業	100
50	1979	大気社	100
51	2001	日本製粉	100
52	2002	日清製粉グループ本社	400
53	2060	フィード・ワン	200
54	2120	LIFULL	100
55	2127	日本M&Aセンター	300
56	2146	UTグループ	100
57	2157	コシダカホールディングス	100
58	2170	リンクアンドモチベーション	100
59	2175	エス・エム・エス	100
60	2181	パーソルホールディングス	300
61	2193	クックパッド	100
62	2201	森永製菓	100
63	2206	江崎グリコ	100
64	2212	山崎製パン	300
65	2229	カルビー	200
66	2264	森永乳業	100
67	2267	ヤクルト本社	200
68	2269	明治ホールディングス	200
69	2270	雪印メグミルク	100
70	2281	プリマハム	100
71	2282	日本ハム	100
72	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	200
73	2317	システナ	100
74	2327	日鉄ソリューションズ	100
75	2331	総合警備保障	100
76	2337	いちご	500
77	2353	日本駐車場開発	400
78	2371	カカコム	300
79	2398	ツクイ	100
80	2412	ベネフィット・ワン	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:779	コード	銘柄名	株式数
81	2413	エムスリー	800
82	2427	アウトソーシング	200
83	2432	ディー・エヌ・エー	100
84	2433	博報堂DYホールディングス	500
85	2440	ぐるなび	100
86	2461	ファンコミュニケーションズ	100
87	2471	エスプール	100
88	2492	インフォマート	400
89	2501	サッポロホールディングス	100
90	2502	アサヒグループホールディングス	800
91	2503	キリンホールディングス	1,500
92	2531	宝ホールディングス	300
93	2533	オエノンホールディングス	100
94	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
95	2587	サントリー食品インターナショナル	200
96	2593	伊藤園	100
97	2607	不二製油グループ本社	100
98	2651	ローソン	100
99	2670	エービーシー・マート	100
100	2681	ゲオホールディングス	100
101	2730	エディオン	200
102	2734	サーラコーポレーション	100
103	2749	JPホールディングス	100
104	2764	ひらまつ	100
105	2768	双日	2,000
106	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
107	2801	キッコーマン	300
108	2802	味の素	800
109	2809	キューピー	200
110	2810	ハウス食品グループ本社	100
111	2811	カゴメ	100
112	2871	ニチレイ	200
113	2874	横浜冷凍	100
114	2875	東洋水産	200
115	2897	日清食品ホールディングス	200
116	2914	日本たばこ産業	2,100
117	2930	北の達人コーポレーション	100
118	2931	ユーグレナ	200
119	2982	ADワークスグループ	100
120	3001	片倉工業	100
121	3003	ヒューリック	800
122	3034	クオールホールディングス	100
123	3038	神戸物産	100
124	3048	ビックカメラ	200
125	3050	DCMホールディングス	200
126	3064	MonotaRO	300
127	3076	あい ホールディングス	100
128	3086	J. フロント リテイリング	400
129	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
130	3088	マツモトキヨシホールディングス	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:779	コード	銘柄名	株式数
131	3092	ZOZO	200
132	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
133	3101	東洋紡	100
134	3103	ユニチカ	100
135	3105	日清紡ホールディングス	200
136	3110	日東紡績	100
137	3116	トヨタ紡織	100
138	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
139	3141	ウエルシアホールディングス	100
140	3148	クリエイトSDホールディングス	100
141	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
142	3167	TOKAIホールディングス	200
143	3186	ネクステージ	100
144	3191	ジョイフル本田	100
145	3197	すかいらーくホールディングス	400
146	3201	日本毛織	100
147	3202	ダイウボウ	100
148	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	100
149	3231	野村不動産ホールディングス	200
150	3232	三重交通グループホールディングス	100
151	3244	サムティ	100
152	3245	ディア・ライフ	100
153	3254	プレサンスコーポレーション	100
154	3284	フージャースホールディングス	100
155	3288	オープンハウス	100
156	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
157	3291	飯田グループホールディングス	300
158	3315	日本コークス工業	300
159	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
160	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
161	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
162	3391	ツルハホールディングス	100
163	3397	トリドールホールディングス	100
164	3401	帝人	300
165	3402	東レ	2,600
166	3405	クラレ	600
167	3407	旭化成	2,300
168	3433	トーカロ	100
169	3436	SUMCO	400
170	3521	エコナックホールディングス	100
171	3543	コメダホールディングス	100
172	3563	スシローグローバルホールディングス	200
173	3569	セーレン	100
174	3580	小松マテーレ	100
175	3591	ワコールホールディングス	100
176	3608	TSIホールディングス	100
177	3626	TIS	400
178	3632	グリー	200
179	3635	コーエーテクモホールディングス	100
180	3656	KLab	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:779	コード	銘柄名	株式数
181	3659	ネクソン	1,000
182	3660	アイスタイル	100
183	3668	コロプラ	100
184	3673	ブロードリーフ	200
185	3679	じげん	100
186	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
187	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
188	3774	インターネットイニシアティブ	100
189	3861	王子ホールディングス	1,500
190	3863	日本製紙	200
191	3865	北越コーポレーション	200
192	3880	大王製紙	200
193	3938	LINE	100
194	3941	レンゴー	300
195	3978	マクロミル	100
196	4004	昭和電工	300
197	4005	住友化学	2,600
198	4021	日産化学	200
199	4028	石原産業	100
200	4041	日本曹達	100
201	4042	東ソー	500
202	4043	トクヤマ	100
203	4044	セントラル硝子	100
204	4045	東亜合成	200
205	4047	関東電化工業	100
206	4061	デンカ	100
207	4062	イビデン	200
208	4063	信越化学工業	600
209	4088	エア・ウォーター	300
210	4091	大陽日酸	300
211	4095	日本パーカライジング	200
212	4097	高压ガス工業	100
213	4099	四国化成工業	100
214	4114	日本触媒	100
215	4118	カネカ	100
216	4151	協和キリン	400
217	4182	三菱瓦斯化学	300
218	4183	三井化学	300
219	4185	JSR	300
220	4186	東京応化工業	100
221	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,400
222	4189	KHネオケム	100
223	4202	ダイセル	500
224	4203	住友ベークライト	100
225	4204	積水化学工業	700
226	4205	日本ゼオン	300
227	4206	アイカ工業	100
228	4208	宇部興産	200
229	4212	積水樹脂	100
230	4215	タキロンシーアイ	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:779	コード	銘柄名	株式数
231	4220	リケンテクノス	100
232	4246	ダイキョーニシカワ	100
233	4272	日本化薬	200
234	4290	プレステージ・インターナショナル	100
235	4307	野村総合研究所	500
236	4321	ケネディクス	300
237	4324	電通グループ	400
238	4344	ソースネクスト	200
239	4401	ADEKA	200
240	4403	日油	100
241	4406	新日本理化	100
242	4452	花王	900
243	4502	武田薬品工業	3,000
244	4503	アステラス製薬	3,100
245	4506	大日本住友製薬	300
246	4507	塩野義製薬	500
247	4516	日本新薬	100
248	4519	中外製薬	1,100
249	4521	科研製薬	100
250	4523	エーザイ	400
251	4527	ロート製薬	200
252	4528	小野薬品工業	800
253	4530	久光製薬	100
254	4536	参天製薬	700
255	4540	ツムラ	100
256	4541	日医工	100
257	4543	テルモ	1,000
258	4544	H. U. グループホールディングス	100
259	4547	キッセイ薬品工業	100
260	4548	生化学工業	100
261	4549	栄研化学	100
262	4555	沢井製薬	100
263	4559	ゼリア新薬工業	100
264	4568	第一三共	1,000
265	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
266	4578	大塚ホールディングス	700
267	4581	大正製薬ホールディングス	100
268	4587	ペプチドリーム	200
269	4612	日本ペイントホールディングス	300
270	4613	関西ペイント	400
271	4617	中国塗料	100
272	4631	DIC	100
273	4633	サカタインクス	100
274	4634	東洋インキSCホールディングス	100
275	4651	サニックス	100
276	4661	オリエンタルランド	400
277	4665	ダスキン	100
278	4666	パーク24	200
279	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
280	4680	ラウンドワン	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:779	コード	銘柄名	株式数
281	4681	リゾートトラスト	200
282	4684	オービック	100
283	4686	ジャストシステム	100
284	4689	Zホールディングス	4,900
285	4704	トレンドマイクロ	200
286	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
287	4714	リソー教育	200
288	4716	日本オラクル	100
289	4732	ユー・エス・エス	400
290	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
291	4751	サイバーエージェント	200
292	4755	楽天	1,600
293	4767	テー・オー・ダブリュー	100
294	4768	大塚商会	200
295	4819	デジタルガレージ	100
296	4849	エン・ジャパン	100
297	4901	富士フイルムホールディングス	700
298	4902	コニカミノルタ	800
299	4911	資生堂	700
300	4912	ライオン	500
301	4917	マンダム	100
302	4921	ファンケル	100
303	4922	コーセー	100
304	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
305	4956	コニシ	100
306	4958	長谷川香料	100
307	4967	小林製薬	100
308	4974	タカラバイオ	100
309	4980	デクセリアルズ	100
310	4996	クミアイ化学工業	100
311	4997	日本農薬	100
312	5017	富士石油	100
313	5019	出光興産	400
314	5020	ENEOSホールディングス	5,400
315	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
316	5101	横浜ゴム	200
317	5105	TOYO TIRE	200
318	5108	ブリヂストン	1,000
319	5110	住友ゴム工業	300
320	5191	住友理工	100
321	5195	バンドー化学	100
322	5201	AGC	400
323	5202	日本板硝子	200
324	5208	有沢製作所	100
325	5214	日本電気硝子	100
326	5232	住友大阪セメント	100
327	5233	太平洋セメント	200
328	5269	日本コンクリート工業	100
329	5288	アジアパイルホールディングス	100
330	5301	東海カーボン	400

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:779	コード	銘柄名	株式数
331	5332	TOTO	300
332	5333	日本碍子	400
333	5334	日本特殊陶業	300
334	5393	ニチアス	100
335	5401	日本製鉄	1,600
336	5406	神戸製鋼所	700
337	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000
338	5423	東京製鐵	200
339	5444	大和工業	100
340	5463	丸一鋼管	100
341	5471	大同特殊鋼	100
342	5486	日立金属	400
343	5563	新日本電工	200
344	5631	日本製鋼所	100
345	5658	日亜鋼業	100
346	5702	大紀アルミニウム工業所	100
347	5703	日本軽金属ホールディングス	900
348	5706	三井金属鉱業	100
349	5711	三菱マテリアル	200
350	5713	住友金属鉱山	500
351	5714	DOWAホールディングス	100
352	5715	古河機械金属	100
353	5721	エス・サイエンス	200
354	5727	東邦チタニウム	100
355	5741	UACJ	100
356	5801	古河電気工業	100
357	5802	住友電気工業	1,300
358	5803	フジクラ	400
359	5809	タツタ電線	100
360	5857	アサヒホールディングス	100
361	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
362	5911	横河ブリッジホールディングス	100
363	5912	OSJBホールディングス	200
364	5929	三和ホールディングス	300
365	5930	文化シヤッター	100
366	5938	LIXILグループ	500
367	5943	ノーリツ	100
368	5947	リンナイ	100
369	5949	ユニプレス	100
370	5959	岡部	100
371	5975	東プレ	100
372	5976	高周波熱錬	100
373	5988	パイオラックス	100
374	5991	日本発條	400
375	6005	三浦工業	200
376	6013	タクマ	100
377	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
378	6055	ジャパンマテリアル	100
379	6098	リクルートホールディングス	2,500
380	6101	ツガミ	100



## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:779	コード	銘柄名	株式数
381	6113	アマダ	400
382	6118	アイダエンジニアリング	100
383	6134	FUJI	200
384	6136	オーエスジー	200
385	6140	旭ダイヤモンド工業	100
386	6141	DMG森精機	200
387	6143	ソディック	100
388	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
389	6197	ソラスト	100
390	6201	豊田自動織機	300
391	6222	島精機製作所	100
392	6240	ヤマシンフィルタ	100
393	6250	やまびこ	100
394	6268	ナブテスコ	200
395	6273	SMC	100
396	6287	サトーホールディングス	100
397	6301	小松製作所	1,600
398	6302	住友重機械工業	200
399	6305	日立建機	100
400	6319	シンニッタン	100
401	6326	クボタ	1,900
402	6332	月島機械	100
403	6339	新東工業	100
404	6345	アイチ コーポレーション	100
405	6349	小森コーポレーション	100
406	6361	荏原製作所	100
407	6367	ダイキン工業	500
408	6370	栗田工業	200
409	6371	椿本チエイン	100
410	6376	日機装	100
411	6379	レイズネクスト	100
412	6381	アネスト岩田	100
413	6383	ダイフク	200
414	6395	タダノ	200
415	6406	フジテック	100
416	6407	CKD	100
417	6412	平和	100
418	6417	SANKYO	100
419	6432	竹内製作所	100
420	6436	アマノ	100
421	6440	JUKI	100
422	6448	ブラザー工業	400
423	6454	マックス	100
424	6455	モリタホールディングス	100
425	6457	グローリー	100
426	6459	大和冷機工業	100
427	6460	セガサミーホールディングス	400
428	6464	ツバキ・ナカシマ	100
429	6465	ホシザキ	100
430	6471	日本精工	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:779	コード	銘柄名	株式数
431	6472	NTN	800
432	6473	ジェイテクト	300
433	6479	ミネベアミツミ	700
434	6480	日本トムソン	100
435	6481	THK	200
436	6498	キッツ	100
437	6501	日立製作所	1,700
438	6503	三菱電機	3,600
439	6504	富士電機	200
440	6506	安川電機	400
441	6508	明電舎	100
442	6586	マキタ	500
443	6592	マブチモーター	100
444	6594	日本電産	900
445	6619	ダブル・スコープ	100
446	6630	ヤーマン	100
447	6632	JVCケンウッド	300
448	6641	日新電機	100
449	6644	大崎電気工業	100
450	6645	オムロン	300
451	6651	日東工業	100
452	6652	IDEC	100
453	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
454	6701	日本電気	400
455	6702	富士通	300
456	6703	沖電気工業	100
457	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,700
458	6724	セイコーエプソン	400
459	6727	ワコム	200
460	6728	アルバック	100
461	6740	ジャパンディスプレイ	1,000
462	6741	日本信号	100
463	6742	京三製作所	100
464	6752	パナソニック	4,100
465	6753	シャープ	400
466	6754	アンリツ	200
467	6755	富士通ゼネラル	100
468	6758	ソニー	2,300
469	6762	TDK	200
470	6768	タムラ製作所	100
471	6770	アルプスアルパイン	300
472	6804	ホシデン	100
473	6806	ヒロセ電機	100
474	6807	日本航空電子工業	100
475	6810	マクセルホールディングス	100
476	6841	横河電機	300
477	6845	アズビル	200
478	6849	日本光電工業	100
479	6856	堀場製作所	100
480	6857	アドバンテスト	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:779	コード	銘柄名	株式数
481	6861	キーエンス	300
482	6869	シスメックス	300
483	6871	日本マイクロニクス	100
484	6902	デンソー	800
485	6914	オプテックスグループ	100
486	6920	レーザーテック	200
487	6923	スタンレー電気	300
488	6925	ウシオ電機	200
489	6951	日本電子	100
490	6952	カシオ計算機	300
491	6954	ファナック	300
492	6958	日本シイエムケイ	100
493	6963	ローム	200
494	6965	浜松ホトニクス	300
495	6967	新光電気工業	100
496	6971	京セラ	500
497	6976	太陽誘電	200
498	6981	村田製作所	1,100
499	6986	双葉電子工業	100
500	6988	日東電工	200
501	6995	東海理化電機製作所	100
502	6996	ニチコン	100
503	6999	KOA	100
504	7003	三井E&Sホールディングス	100
505	7004	日立造船	300
506	7011	三菱重工業	600
507	7012	川崎重工業	300
508	7013	IHI	300
509	7014	名村造船所	100
510	7085	カープスホールディングス	100
511	7201	日産自動車	4,200
512	7202	いすゞ自動車	1,000
513	7203	トヨタ自動車	4,000
514	7205	日野自動車	400
515	7211	三菱自動車工業	1,300
516	7220	武蔵精密工業	100
517	7222	日産車体	100
518	7224	新明和工業	100
519	7226	極東開発工業	100
520	7230	日信工業	100
521	7238	曙ブレーキ工業	200
522	7239	タチエス	100
523	7240	NOK	200
524	7241	フタバ産業	100
525	7244	市光工業	100
526	7245	大同メタル工業	100
527	7246	プレス工業	200
528	7250	太平洋工業	100
529	7251	ケーヒン	100
530	7259	アイシン精機	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:779	コード	銘柄名	株式数
531	7261	マツダ	1,100
532	7267	本田技研工業	2,800
533	7269	スズキ	700
534	7270	SUBARU	1,100
535	7272	ヤマハ発動機	500
536	7274	ショーワ	100
537	7276	小糸製作所	200
538	7280	ミツバ	100
539	7282	豊田合成	100
540	7283	愛三工業	100
541	7296	エフ・シー・シー	100
542	7309	シマノ	100
543	7313	テイ・エス テック	100
544	7419	ノジマ	100
545	7453	良品計画	500
546	7458	第一興商	100
547	7459	メディパルホールディングス	400
548	7463	アドヴァン	100
549	7513	コジマ	100
550	7516	コーナン商事	100
551	7518	ネットワンシステムズ	100
552	7527	システムソフト	100
553	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
554	7545	西松屋チェーン	100
555	7550	ゼンショーホールディングス	200
556	7575	日本ライフライン	100
557	7581	サイゼリヤ	100
558	7593	VTホールディングス	100
559	7599	IDOM	100
560	7611	ハイデイ日高	100
561	7616	コロワイド	100
562	7649	スギホールディングス	100
563	7701	島津製作所	400
564	7718	スター精密	100
565	7729	東京精密	100
566	7730	マニー	100
567	7731	ニコン	500
568	7732	トプコン	200
569	7733	オリンパス	2,000
570	7735	SCREENホールディングス	100
571	7741	HOYA	700
572	7747	朝日インテック	400
573	7751	キヤノン	1,900
574	7752	リコー	900
575	7762	シチズン時計	400
576	7780	メニコン	100
577	7832	バンダイナムコホールディングス	400
578	7838	共立印刷	100
579	7840	フランスベッドホールディングス	100
580	7844	マーベラス	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:779	コード	銘柄名	株式数
581	7846	パイロットコーポレーション	100
582	7860	エイベックス	100
583	7862	トッパン・フォームズ	100
584	7864	フジシールインターナショナル	100
585	7867	タカラトミー	200
586	7873	アーク	100
587	7908	きもと	100
588	7911	凸版印刷	500
589	7912	大日本印刷	500
590	7915	NISSHA	100
591	7936	アシックス	300
592	7943	ニチハ	100
593	7951	ヤマハ	200
594	7956	ピジョン	200
595	7965	象印マホービン	100
596	7966	リンテック	100
597	7970	信越ポリマー	100
598	7971	東リ	100
599	7972	イトーキ	100
600	7974	任天堂	200
601	7976	三菱鉛筆	100
602	7981	タカラスタンダード	100
603	7984	コクヨ	200
604	7988	ニフコ	100
605	7994	オカムラ	100
606	8001	伊藤忠商事	2,500
607	8002	丸紅	3,700
608	8005	スクロール	100
609	8012	長瀬産業	200
610	8015	豊田通商	400
611	8016	オンワードホールディングス	200
612	8018	三共生興	100
613	8020	兼松	100
614	8028	ファミリーマート	300
615	8031	三井物産	3,100
616	8035	東京エレクトロン	200
617	8050	セイコーホールディングス	100
618	8051	山善	100
619	8053	住友商事	2,200
620	8056	日本ユニシス	100
621	8058	三菱商事	2,300
622	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
623	8078	阪和興業	100
624	8086	ニプロ	200
625	8088	岩谷産業	100
626	8097	三愛石油	100
627	8098	稲畑産業	100
628	8107	キムラタン	200
629	8111	ゴールドウイン	100
630	8113	ユニ・チャーム	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:779	コード	銘柄名	株式数
631	8114	デサント	100
632	8125	ワキタ	100
633	8129	東邦ホールディングス	100
634	8130	サンゲツ	100
635	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
636	8133	伊藤忠エネクス	100
637	8136	サンリオ	100
638	8141	新光商事	100
639	8165	千趣会	100
640	8168	ケーヨー	100
641	8174	日本瓦斯	100
642	8179	ロイヤルホールディングス	100
643	8184	島忠	100
644	8214	AOKIホールディングス	100
645	8217	オークワ	100
646	8218	コメリ	100
647	8219	青山商事	100
648	8233	高島屋	300
649	8237	松屋	100
650	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
651	8252	丸井グループ	300
652	8267	イオン	1,400
653	8273	イズミ	100
654	8276	平和堂	100
655	8282	ケーズホールディングス	300
656	8283	PALTAC	100
657	8291	日産東京販売ホールディングス	100
658	8801	三井不動産	1,800
659	8802	三菱地所	2,500
660	8803	平和不動産	100
661	8804	東京建物	400
662	8806	ダイビル	100
663	8818	京阪神ビルディング	100
664	8830	住友不動産	800
665	8841	テーオーシー	100
666	8848	レオパレス21	500
667	8876	リログループ	200
668	8881	日神グループホールディングス	100
669	8892	日本エスコン	100
670	8897	タカラレーベン	200
671	8905	イオンモール	200
672	8918	ランド	1,900
673	8919	カチタス	100
674	9001	東武鉄道	400
675	9003	相鉄ホールディングス	100
676	9005	東急	900
677	9006	京浜急行電鉄	500
678	9007	小田急電鉄	500
679	9008	京王電鉄	200
680	9009	京成電鉄	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:779	コード	銘柄名	株式数
681	9020	東日本旅客鉄道	600
682	9021	西日本旅客鉄道	300
683	9022	東海旅客鉄道	300
684	9024	西武ホールディングス	500
685	9025	鴻池運輸	100
686	9031	西日本鉄道	100
687	9041	近鉄グループホールディングス	300
688	9042	阪急阪神ホールディングス	500
689	9044	南海電気鉄道	200
690	9045	京阪ホールディングス	200
691	9048	名古屋鉄道	300
692	9062	日本通運	100
693	9064	ヤマトホールディングス	600
694	9065	山九	100
695	9069	センコーグループホールディングス	200
696	9072	ニッコンホールディングス	100
697	9076	セイノーホールディングス	300
698	9086	日立物流	100
699	9101	日本郵船	300
700	9104	商船三井	200
701	9107	川崎汽船	100
702	9119	飯野海運	200
703	9142	九州旅客鉄道	300
704	9143	SGホールディングス	400
705	9201	日本航空	600
706	9202	ANAホールディングス	600
707	9274	国際紙パルプ商事	100
708	9301	三菱倉庫	100
709	9303	住友倉庫	100
710	9306	東陽倉庫	100
711	9310	日本トランスシティ	100
712	9364	上組	200
713	9375	近鉄エクスプレス	100
714	9401	東京放送ホールディングス	200
715	9404	日本テレビホールディングス	300
716	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
717	9412	スカパーJSATホールディングス	200
718	9424	日本通信	300
719	9432	日本電信電話	4,700
720	9433	KDDI	2,600
721	9434	ソフトバンク	3,200
722	9437	NTTドコモ	2,500
723	9449	GMOインターネット	100
724	9468	KADOKAWA	100
725	9474	ゼンリン	100
726	9501	東京電力ホールディングス	2,900
727	9502	中部電力	1,100
728	9503	関西電力	1,400
729	9504	中国電力	500
730	9505	北陸電力	300

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:779	コード	銘柄名	株式数
731	9506	東北電力	900
732	9507	四国電力	300
733	9508	九州電力	700
734	9509	北海道電力	300
735	9511	沖縄電力	100
736	9513	電源開発	300
737	9517	イーレックス	100
738	9519	レノバ	100
739	9531	東京瓦斯	700
740	9532	大阪瓦斯	700
741	9533	東邦瓦斯	200
742	9535	広島ガス	100
743	9543	静岡ガス	100
744	9602	東宝	200
745	9603	エイチ・アイ・エス	100
746	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
747	9616	共立メンテナンス	100
748	9678	カナモト	100
749	9681	東京ドーム	100
750	9682	DTS	100
751	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
752	9697	カプコン	200
753	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	200
754	9706	日本空港ビルデング	100
755	9716	乃村工藝社	100
756	9719	SCSK	100
757	9735	セコム	400
758	9743	丹青社	100
759	9757	船井総研ホールディングス	100
760	9759	NSD	100
761	9766	コナミホールディングス	100
762	9783	ベネッセホールディングス	100
763	9793	ダイセキ	100
764	9830	トラスコ中山	100
765	9831	ヤマダ電機	1,100
766	9832	オートバックスセブン	100
767	9842	アークランドサカモト	100
768	9843	ニトリホールディングス	200
769	9861	吉野家ホールディングス	100
770	9869	加藤産業	100
771	9882	イエローハット	100
772	9934	因幡電機産業	100
773	9948	アークス	100
774	9956	バローホールディングス	100
775	9962	ミスミグループ本社	400
776	9984	ソフトバンクグループ	2,800
777	9987	スズケン	200
778	9989	サンドラッグ	100
779	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2020年7月16日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上



各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月10日現在)

---

**81,000 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

**977,810,913 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

**12,072 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7月10日現在)

---

**1.36 %**

(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7月10日現在)

---

**480,000 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

---

**4,626,088,981 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

---

**9,638 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7月10日現在)

---

**0.02 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

※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7月10日現在)

272,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

2,563,434,749 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

9,424 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7月10日現在)

-0.18 %

(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7月10日現在)

35,492 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

723,343,366 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

20,380 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7月10日現在)

0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信

日付	S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数		MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/15	202.62	-2.58%	20,256	-2.58%	-0.00%	35,492	718,930,568
2020/06/16	211.00	4.14%	21,094	4.14%	0.00%	35,492	748,665,072
2020/06/17	210.12	-0.42%	21,006	-0.42%	-0.00%	35,492	745,550,190
2020/06/18	209.53	-0.28%	20,942	-0.30%	-0.02%	35,492	743,259,880
2020/06/19	209.46	-0.03%	20,937	-0.02%	0.01%	35,492	743,100,244
2020/06/22	208.95	-0.24%	20,881	-0.27%	-0.02%	35,492	741,108,260
2020/06/23	210.05	0.53%	20,993	0.54%	0.01%	35,492	745,070,530
2020/06/24	209.24	-0.39%	20,911	-0.39%	-0.00%	35,492	742,190,351
2020/06/25	206.84	-1.15%	20,667	-1.17%	-0.02%	35,492	733,511,044
2020/06/26	208.90	1.00%	20,874	1.00%	0.01%	35,492	740,849,215
2020/06/29	205.14	-1.80%	20,525	-1.67%	0.13%	35,492	728,472,936
2020/06/30	206.34	0.58%	20,650	0.61%	0.02%	35,492	732,895,266
2020/07/01	203.75	-1.26%	20,392	-1.25%	0.01%	35,492	723,769,739
2020/07/02	204.40	0.32%	20,468	0.37%	0.05%	35,492	726,456,271
2020/07/03	205.63	0.60%	20,589	0.59%	-0.01%	35,492	730,749,355
2020/07/06	208.88	1.58%	20,910	1.56%	-0.02%	35,492	742,126,406
2020/07/07	208.17	-0.34%	20,837	-0.35%	-0.01%	35,492	739,561,084
2020/07/08	206.28	-0.91%	20,647	-0.91%	-0.00%	35,492	732,814,785
2020/07/09	206.38	0.05%	20,659	0.06%	0.01%	35,492	733,245,435
2020/07/10	203.54	-1.38%	20,380	-1.35%	0.03%	35,492	723,343,366

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

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

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

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

※交換申込日(2020年7月16日)、交換受付日(2020年7月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

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

※設定申込日(2020年7月16日)、設定受付日(2020年7月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	600
2	1414	ショーボンドホールディングス	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	200
4	1435	TATERU	100
5	1514	住石ホールディングス	100
6	1605	国際石油開発帝石	2,000
7	1719	安藤・間	300
8	1720	東急建設	200
9	1721	コムシスホールディングス	200
10	1801	大成建設	400
11	1802	大林組	1,100
12	1803	清水建設	1,200
13	1808	長谷工コーポレーション	300
14	1812	鹿島建設	1,000
15	1820	西松建設	100
16	1821	三井住友建設	200
17	1824	前田建設工業	200
18	1833	奥村組	100
19	1835	東鉄工業	100
20	1860	戸田建設	500
21	1873	日本ハウスホールディングス	100
22	1878	大東建託	100
23	1881	NIPPO	100
24	1883	前田道路	100
25	1887	日本国土開発	100
26	1890	東洋建設	100
27	1893	五洋建設	400
28	1911	住友林業	200
29	1925	大和ハウス工業	900
30	1926	ライト工業	100

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

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
31	1928	積水ハウス	1,300
32	1934	ユアテック	100
33	1942	関電工	200
34	1944	きんでん	200
35	1951	協和エクシオ	200
36	1959	九電工	100
37	1961	三機工業	100
38	1963	日揮ホールディングス	300
39	1969	高砂熱学工業	100
40	1973	NECネットエスアイ	100
41	1976	明星工業	100
42	1979	大気社	100
43	2002	日清製粉グループ本社	100
44	2120	LIFULL	100
45	2127	日本M&Aセンター	200
46	2157	コシダカホールディングス	100
47	2170	リンクアンドモチベーション	100
48	2175	エス・エム・エス	100
49	2181	パーソルホールディングス	300
50	2193	クックパッド	100
51	2201	森永製菓	100
52	2212	山崎製パン	300
53	2222	寿スピリッツ	100
54	2229	カルビー	100
55	2269	明治ホールディングス	100
56	2317	システナ	100
57	2331	総合警備保障	100
58	2337	いちご	300
59	2371	カカクコム	300
60	2398	ツクイ	100
61	2412	ベネフィット・ワン	100
62	2413	エムスリー	600
63	2427	アウトソーシング	200
64	2432	ディー・エヌ・エー	100
65	2433	博報堂DYホールディングス	300
66	2461	ファンコミュニケーションズ	100
67	2471	エスプール	100
68	2492	インフォマート	400
69	2501	サッポロホールディングス	200
70	2502	アサヒグループホールディングス	900
71	2503	麒麟ホールディングス	1,900
72	2531	宝ホールディングス	200
73	2533	オエノンホールディングス	100
74	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
75	2587	サントリー食品インターナショナル	400
76	2651	ローソン	100
77	2681	ゲオホールディングス	100
78	2730	エディオン	100
79	2734	サーラコーポレーション	100
80	2749	JPホールディングス	100

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

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
81	2768	双日	1,700
82	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
83	2801	キッコーマン	300
84	2802	味の素	300
85	2809	キューピー	200
86	2810	ハウス食品グループ本社	100
87	2811	カゴメ	100
88	2874	横浜冷凍	100
89	2875	東洋水産	200
90	2897	日清食品ホールディングス	200
91	2914	日本たばこ産業	2,200
92	2930	北の達人コーポレーション	100
93	2931	ユーグレナ	100
94	3003	ヒューリック	500
95	3038	神戸物産	100
96	3048	ビックカメラ	200
97	3050	DCMホールディングス	200
98	3064	MonotaRO	200
99	3086	J. フロント リテイリング	400
100	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
101	3092	ZOZO	200
102	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
103	3101	東洋紡	100
104	3105	日清紡ホールディングス	100
105	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
106	3141	ウエルシアホールディングス	100
107	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
108	3167	TOKAIホールディングス	200
109	3191	ジョイフル本田	100
110	3197	すかいらくホールディングス	200
111	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	100
112	3231	野村不動産ホールディングス	200
113	3232	三重交通グループホールディングス	100
114	3284	フージャースホールディングス	100
115	3288	オープンハウス	100
116	3289	東急不動産ホールディングス	600
117	3291	飯田グループホールディングス	200
118	3315	日本コークス工業	200
119	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
120	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,000
121	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
122	3391	ツルハホールディングス	100
123	3397	トリドールホールディングス	100
124	3401	帝人	300
125	3402	東レ	2,500
126	3405	クラレ	400
127	3407	旭化成	2,100
128	3433	トーカロ	100
129	3563	スシローグローバルホールディングス	100
130	3591	ワコールホールディングス	100



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

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
131	3608	TSIホールディングス	100
132	3626	TIS	300
133	3632	グリーン	200
134	3635	コーエーテクモホールディングス	100
135	3656	KLab	100
136	3659	ネクソン	1,100
137	3660	アイスタイル	100
138	3668	コロプラ	100
139	3673	ブロードリーフ	200
140	3679	じげん	100
141	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
142	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
143	3774	インターネットイニシアティブ	100
144	3861	王子ホールディングス	1,100
145	3863	日本製紙	100
146	3865	北越コーポレーション	200
147	3880	大王製紙	100
148	3938	LINE	100
149	3941	レンゴー	300
150	3978	マクロミル	100
151	4004	昭和電工	200
152	4005	住友化学	1,800
153	4021	日産化学	200
154	4042	東ソー	400
155	4045	東亜合成	100
156	4047	関東電化工業	100
157	4061	デンカ	100
158	4062	イビデン	100
159	4063	信越化学工業	400
160	4088	エア・ウォーター	300
161	4091	大陽日酸	200
162	4095	日本パーカライジング	200
163	4118	カネカ	100
164	4182	三菱瓦斯化学	300
165	4183	三井化学	200
166	4185	JSR	400
167	4186	東京応化工業	100
168	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,600
169	4202	ダイセル	400
170	4203	住友ベークライト	100
171	4204	積水化学工業	100
172	4205	日本ゼオン	300
173	4206	アイカ工業	100
174	4215	タキロンシーアイ	100
175	4220	リケンテクノス	100
176	4228	積水化成品工業	100
177	4272	日本化薬	200
178	4290	プレステージ・インターナショナル	100
179	4307	野村総合研究所	400
180	4321	ケネディクス	300

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

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
181	4324	電通グループ	200
182	4344	ソースネクスト	100
183	4401	ADEKA	200
184	4403	日油	100
185	4452	花王	600
186	4502	武田薬品工業	2,900
187	4503	アステラス製薬	3,000
188	4506	大日本住友製薬	200
189	4507	塩野義製薬	400
190	4519	中外製薬	900
191	4521	科研製薬	100
192	4523	エーザイ	400
193	4527	ロート製薬	200
194	4528	小野薬品工業	800
195	4530	久光製薬	100
196	4536	参天製薬	700
197	4541	日医工	100
198	4543	テルモ	700
199	4544	H. U. グループホールディングス	100
200	4547	キッセイ薬品工業	100
201	4548	生化学工業	100
202	4549	栄研化学	100
203	4559	ゼリア新薬工業	100
204	4568	第一三共	900
205	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
206	4581	大正製薬ホールディングス	100
207	4612	日本ペイントホールディングス	300
208	4613	関西ペイント	400
209	4617	中国塗料	100
210	4620	藤倉化成	100
211	4631	DIC	200
212	4633	サカタインクス	100
213	4634	東洋インキSCホールディングス	100
214	4661	オリエンタルランド	400
215	4676	フジ・メディア・ホールディングス	400
216	4680	ラウンドワン	100
217	4681	リゾートトラスト	100
218	4684	オービック	100
219	4686	ジャストシステム	100
220	4689	Zホールディングス	4,100
221	4704	トレンドマイクロ	100
222	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
223	4714	リソー教育	100
224	4716	日本オラクル	100
225	4732	ユー・エス・エス	300
226	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
227	4751	サイバーエージェント	200
228	4755	楽天	1,800
229	4768	大塚商会	200
230	4819	デジタルガレージ	100

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

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
231	4901	富士フイルムホールディングス	700
232	4902	コニカミノルタ	600
233	4911	資生堂	800
234	4912	ライオン	300
235	4917	マンダム	100
236	4921	ファンケル	200
237	4922	コーセー	100
238	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
239	4956	コニシ	100
240	4958	長谷川香料	100
241	4967	小林製薬	100
242	4980	デクセリアルズ	100
243	4996	クミアイ化学工業	100
244	4997	日本農薬	100
245	5019	出光興産	300
246	5020	ENEOSホールディングス	4,100
247	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
248	5108	ブリヂストン	200
249	5110	住友ゴム工業	100
250	5201	AGC	200
251	5202	日本板硝子	100
252	5214	日本電気硝子	100
253	5233	太平洋セメント	100
254	5301	東海カーボン	300
255	5332	TOTO	200
256	5333	日本碍子	300
257	5334	日本特殊陶業	100
258	5393	ニチアス	100
259	5401	日本製鉄	800
260	5406	神戸製鋼所	300
261	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	300
262	5423	東京製鐵	100
263	5463	丸一鋼管	100
264	5486	日立金属	200
265	5631	日本製鋼所	100
266	5703	日本軽金属ホールディングス	600
267	5706	三井金属鉱業	100
268	5711	三菱マテリアル	200
269	5713	住友金属鉱山	400
270	5714	DOWAホールディングス	100
271	5721	エス・サイエンス	100
272	5727	東邦チタニウム	100
273	5801	古河電気工業	100
274	5802	住友電気工業	300
275	5803	フジクラ	400
276	5809	タツタ電線	100
277	5857	アサヒホールディングス	100
278	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
279	5911	横河ブリッジホールディングス	100
280	5912	OSJBホールディングス	200

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

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
281	5929	三和ホールディングス	200
282	5930	文化シヤッター	100
283	5938	LIXILグループ	400
284	5943	ノーリツ	100
285	5959	岡部	100
286	5975	東プレ	100
287	5976	高周波熱錬	100
288	5991	日本発條	100
289	6005	三浦工業	100
290	6013	タクマ	100
291	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
292	6055	ジャパンマテリアル	100
293	6098	リクルートホールディングス	2,500
294	6101	ツガミ	100
295	6113	アマダ	400
296	6118	アイダエンジニアリング	100
297	6134	FUJII	100
298	6136	オーエスジー	100
299	6140	旭ダイヤモンド工業	100
300	6141	DMG森精機	200
301	6143	ソディック	100
302	6178	日本郵政	2,200
303	6197	ソラスト	100
304	6201	豊田自動織機	100
305	6240	ヤマシンフィルタ	100
306	6250	やまびこ	100
307	6268	ナブテスコ	200
308	6273	SMC	100
309	6301	小松製作所	1,400
310	6302	住友重機械工業	100
311	6305	日立建機	100
312	6326	クボタ	1,300
313	6332	月島機械	100
314	6339	新東工業	100
315	6349	小森コーポレーション	100
316	6361	荏原製作所	100
317	6367	ダイキン工業	300
318	6370	栗田工業	100
319	6376	日機装	100
320	6379	レイズネクスト	100
321	6383	ダイフク	100
322	6395	タダノ	100
323	6406	フジテック	100
324	6407	CKD	100
325	6412	平和	100
326	6417	SANKYO	100
327	6436	アマノ	100
328	6448	ブラザー工業	400
329	6455	モリタホールディングス	100
330	6457	グローリー	100

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

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
331	6460	セガサミーホールディングス	300
332	6465	ホシザキ	100
333	6471	日本精工	400
334	6472	NTN	500
335	6473	ジェイテクト	100
336	6479	ミネベアミツミ	600
337	6480	日本トムソン	100
338	6481	THK	100
339	6498	キッツ	100
340	6501	日立製作所	1,200
341	6503	三菱電機	3,100
342	6504	富士電機	200
343	6506	安川電機	400
344	6508	明電舎	100
345	6586	マキタ	400
346	6592	マブチモーター	100
347	6594	日本電産	600
348	6632	JVCケンウッド	200
349	6641	日新電機	100
350	6644	大崎電気工業	100
351	6645	オムロン	300
352	6651	日東工業	100
353	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
354	6701	日本電気	400
355	6702	富士通	200
356	6703	沖電気工業	100
357	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
358	6724	セイコーエプソン	300
359	6727	ワコム	200
360	6728	アルバック	100
361	6740	ジャパンディスプレイ	800
362	6741	日本信号	100
363	6742	京三製作所	100
364	6752	パナソニック	500
365	6753	シャープ	100
366	6754	アンリツ	200
367	6758	ソニー	2,600
368	6762	TDK	100
369	6768	タムラ製作所	100
370	6770	アルプスアルパイン	200
371	6804	ホシデン	100
372	6806	ヒロセ電機	100
373	6807	日本航空電子工業	100
374	6810	マクセルホールディングス	100
375	6841	横河電機	300
376	6845	アズビル	200
377	6849	日本光電工業	100
378	6856	堀場製作所	100
379	6857	アドバンテスト	200
380	6861	キーエンス	200

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

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
381	6869	シスメックス	200
382	6902	デンソー	700
383	6920	レーザーテック	100
384	6923	スタンレー電気	100
385	6925	ウシオ電機	100
386	6951	日本電子	100
387	6952	カシオ計算機	300
388	6954	ファナック	300
389	6958	日本シイエムケイ	100
390	6965	浜松ホトニクス	200
391	6971	京セラ	400
392	6976	太陽誘電	100
393	6981	村田製作所	800
394	6988	日東電工	200
395	6996	ニチコン	100
396	7003	三井E&Sホールディングス	100
397	7004	日立造船	200
398	7011	三菱重工業	400
399	7012	川崎重工業	200
400	7013	IHI	200
401	7014	名村造船所	100
402	7085	カーブスホールディングス	100
403	7148	FPG	100
404	7161	じもとホールディングス	200
405	7164	全国保証	100
406	7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,300
407	7180	九州フィナンシャルグループ	600
408	7181	かんぽ生命保険	100
409	7182	ゆうちょ銀行	1,100
410	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,400
411	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	200
412	7201	日産自動車	3,300
413	7202	いすゞ自動車	1,000
414	7203	トヨタ自動車	3,700
415	7205	日野自動車	400
416	7211	三菱自動車工業	1,300
417	7222	日産車体	100
418	7224	新明和工業	100
419	7226	極東開発工業	100
420	7230	日信工業	100
421	7240	NOK	200
422	7251	ケーヒン	100
423	7259	アイシン精機	100
424	7261	マツダ	900
425	7267	本田技研工業	2,200
426	7269	スズキ	600
427	7270	SUBARU	1,000
428	7272	ヤマハ発動機	400
429	7276	小糸製作所	200
430	7313	テイ・エス テック	100

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

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
431	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	100
432	7453	良品計画	400
433	7459	メディパルホールディングス	300
434	7518	ネットワンシステムズ	100
435	7527	システムソフト	100
436	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
437	7545	西松屋チェーン	100
438	7550	ゼンショーホールディングス	100
439	7575	日本ライフライン	100
440	7593	VTホールディングス	100
441	7599	IDOM	100
442	7616	コロワイド	100
443	7649	スギホールディングス	100
444	7701	島津製作所	400
445	7729	東京精密	100
446	7730	マニー	100
447	7731	ニコン	500
448	7732	トプコン	100
449	7733	オリンパス	1,700
450	7735	SCREENホールディングス	100
451	7741	HOYA	500
452	7747	朝日インテック	300
453	7751	キヤノン	1,700
454	7752	リコー	700
455	7762	シチズン時計	300
456	7832	バンダイナムコホールディングス	300
457	7867	タカラトミー	100
458	7908	きもと	100
459	7915	NISSHA	100
460	7936	アシックス	200
461	7951	ヤマハ	200
462	7956	ピジョン	200
463	7966	リンテック	100
464	7970	信越ポリマー	100
465	7974	任天堂	200
466	7981	タカラスタンダード	100
467	8001	伊藤忠商事	2,200
468	8002	丸紅	2,200
469	8012	長瀬産業	100
470	8015	豊田通商	300
471	8016	オンワードホールディングス	200
472	8020	兼松	100
473	8028	ファミリーマート	200
474	8031	三井物産	1,900
475	8035	東京エレクトロン	300
476	8051	山善	200
477	8053	住友商事	2,400
478	8056	日本ユニシス	100
479	8058	三菱商事	1,600
480	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100

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

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
481	8078	阪和興業	100
482	8086	ニプロ	200
483	8088	岩谷産業	100
484	8097	三愛石油	100
485	8098	稲畑産業	100
486	8113	ユニ・チャーム	400
487	8125	ワキタ	100
488	8129	東邦ホールディングス	100
489	8130	サンゲツ	100
490	8136	サンリオ	100
491	8141	新光商事	100
492	8165	千趣会	100
493	8174	日本瓦斯	100
494	8219	青山商事	100
495	8233	高島屋	200
496	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
497	8252	丸井グループ	200
498	8253	クレディセゾン	200
499	8267	イオン	1,200
500	8273	イズミ	100
501	8276	平和堂	100
502	8282	ケーズホールディングス	200
503	8283	PALTAC	100
504	8303	新生銀行	200
505	8304	あおぞら銀行	200
506	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,500
507	8308	りそなホールディングス	2,600
508	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
509	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,800
510	8331	千葉銀行	1,000
511	8334	群馬銀行	500
512	8337	千葉興業銀行	100
513	8338	筑波銀行	100
514	8341	七十七銀行	100
515	8346	東邦銀行	300
516	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	300
517	8355	静岡銀行	700
518	8358	スルガ銀行	300
519	8359	八十二銀行	600
520	8361	大垣共立銀行	100
521	8366	滋賀銀行	100
522	8368	百五銀行	300
523	8369	京都銀行	100
524	8370	紀陽銀行	100
525	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	200
526	8379	広島銀行	400
527	8381	山陰合同銀行	100
528	8382	中国銀行	300
529	8385	伊予銀行	400
530	8399	琉球銀行	100



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

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
531	8410	セブン銀行	1,200
532	8411	みずほフィナンシャルグループ	33,900
533	8418	山口フィナンシャルグループ	400
534	8473	SBIホールディングス	300
535	8511	日本証券金融	100
536	8515	アイフル	400
537	8524	北洋銀行	400
538	8544	京葉銀行	100
539	8550	栃木銀行	200
540	8558	東和銀行	100
541	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
542	8572	アコム	600
543	8585	オリエントコーポレーション	700
544	8586	日立キャピタル	100
545	8589	アプラスフィナンシャル	100
546	8591	オリックス	1,500
547	8593	三菱UFJリース	600
548	8600	トモニホールディングス	200
549	8601	大和証券グループ本社	2,400
550	8604	野村ホールディングス	4,400
551	8609	岡三証券グループ	200
552	8613	丸三証券	100
553	8614	東洋証券	100
554	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	300
555	8622	水戸証券	100
556	8624	いちよし証券	100
557	8628	松井証券	200
558	8630	SOMPOホールディングス	500
559	8697	日本取引所グループ	800
560	8698	マネックスグループ	200
561	8708	藍澤証券	100
562	8713	フィデアホールディングス	300
563	8714	池田泉州ホールディングス	400
564	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	800
565	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
566	8739	スパークス・グループ	100
567	8750	第一生命ホールディングス	1,600
568	8766	東京海上ホールディングス	900
569	8795	T&Dホールディングス	700
570	8801	三井不動産	1,400
571	8802	三菱地所	2,000
572	8804	東京建物	300
573	8806	ダイビル	100
574	8830	住友不動産	500
575	8848	レオパレス21	300
576	8876	リログループ	100
577	8897	タカラレーベン	100
578	8905	イオンモール	100
579	8918	ランド	1,600
580	8919	カチタス	100

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

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

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

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

※上記ポートフォリオは、2020年7月16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7月10日現在)

1,789,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月10日現在)

20,435,600,442 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月10日現在)

11,417 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7月10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