

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 宇野 誠朗
 (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、以下のとおり平成30年8月21日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(18銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S & P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S & P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東
9	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
10	MAXIS リート上場投信	1597	東
11	MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信	1460	東
12	MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信	1485	東
13	MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信	1492	東
14	MAXIS高利回りリート上場投信	1660	東
15	MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信	1499	東
16	MAXIS リート・コア上場投信	2517	東
17	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東
18	国際のETF VIX中期先物指数	1561	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 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

1,900,084 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

1,380,457,534 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

726.52 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
(平成30年8月21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
2018/07/25	781.30	0.21%	746.28	0.21%	0.00%	2,094,428	1,563,025,858
2018/07/26	785.12	0.49%	749.92	0.49%	-0.00%	2,094,428	1,570,645,209
2018/07/27	790.16	0.64%	754.73	0.64%	-0.00%	2,094,428	1,580,728,710
2018/07/30	789.45	-0.09%	754.04	-0.09%	-0.00%	2,094,428	1,579,284,129
2018/07/31	782.07	-0.93%	747.00	-0.93%	0.00%	2,094,428	1,564,537,042
2018/08/01	792.39	1.32%	756.81	1.31%	-0.01%	2,094,428	1,585,084,511
2018/08/02	783.75	-1.09%	748.57	-1.09%	0.00%	2,094,428	1,567,823,787
2018/08/03	781.34	-0.31%	746.26	-0.31%	-0.00%	2,094,428	1,562,986,491
2018/08/06	777.68	-0.47%	742.76	-0.47%	-0.00%	2,094,428	1,555,649,657
2018/08/07	786.17	1.09%	750.86	1.09%	-0.00%	2,094,428	1,572,622,215
2018/08/08	790.54	0.56%	755.05	0.56%	0.00%	2,094,428	1,581,401,596
2018/08/09	788.79	-0.22%	753.37	-0.22%	-0.00%	2,094,428	1,577,876,417
2018/08/10	778.29	-1.33%	743.34	-1.33%	-0.00%	1,900,084	1,412,405,514
2018/08/13	762.11	-2.08%	727.88	-2.08%	-0.00%	1,900,084	1,383,032,667
2018/08/14	773.55	1.50%	738.80	1.50%	-0.00%	1,900,084	1,403,783,494
2018/08/15	768.49	-0.65%	733.97	-0.65%	0.00%	1,900,084	1,394,598,735
2018/08/16	765.09	-0.44%	730.72	-0.44%	-0.00%	1,900,084	1,388,430,545
2018/08/17	769.45	0.57%	734.87	0.57%	-0.00%	1,900,084	1,396,310,806
2018/08/20	767.82	-0.21%	733.26	-0.22%	-0.01%	1,900,084	1,393,264,977
2018/08/21	760.76	-0.92%	726.52	-0.92%	0.00%	1,900,084	1,380,457,534

「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(平成30年8月27日)、交換受付日(平成30年8月27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(平成30年8月27日)、設定受付日(平成30年8月27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	1,100
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	4502	武田薬品工業	700
5	4503	アステラス製薬	1,900
6	6501	日立製作所	5,000
7	6752	パナソニック	2,200
8	6758	ソニー	1,300
9	6861	キーエンス	100
10	6902	デンソー	400
11	6954	ファナック	200
12	6981	村田製作所	200
13	7201	日産自動車	2,300
14	7203	トヨタ自動車	2,400
15	7267	本田技研工業	1,800
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,600
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,500
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,200
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	1,400
28	9433	KDDI	1,700
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	900

上記ポートフォリオは、平成30年8月27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 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

61,693,890 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

1,406,162,189,752 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

22,793 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
(平成30年8月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/07/25	22,614.25	0.46%	23,199	0.46%	-0.00%	60,590,472	1,405,661,356,465
2018/07/26	22,586.87	-0.12%	23,171	-0.12%	0.00%	60,590,472	1,403,946,240,921
2018/07/27	22,712.75	0.56%	23,302	0.57%	0.01%	60,590,472	1,411,849,785,752
2018/07/30	22,544.84	-0.74%	23,129	-0.74%	-0.00%	60,590,472	1,401,388,906,402
2018/07/31	22,553.72	0.04%	23,138	0.04%	-0.00%	60,590,472	1,401,922,535,430
2018/08/01	22,746.70	0.86%	23,336	0.86%	0.00%	60,590,472	1,413,938,847,418
2018/08/02	22,512.53	-1.03%	23,095	-1.03%	-0.00%	60,695,550	1,401,788,724,403
2018/08/03	22,525.18	0.06%	23,108	0.06%	0.00%	60,748,091	1,403,777,716,657
2018/08/06	22,507.32	-0.08%	23,089	-0.08%	-0.00%	60,748,091	1,402,638,233,284
2018/08/07	22,662.74	0.69%	23,249	0.69%	0.00%	60,748,091	1,412,310,049,780
2018/08/08	22,644.31	-0.08%	23,230	-0.08%	-0.00%	60,748,091	1,411,158,713,565
2018/08/09	22,598.39	-0.20%	23,183	-0.20%	0.00%	60,748,091	1,408,305,492,220
2018/08/10	22,298.08	-1.33%	22,874	-1.33%	-0.00%	60,748,091	1,389,582,014,262
2018/08/13	21,857.43	-1.98%	22,422	-1.98%	0.00%	60,748,091	1,362,105,793,631
2018/08/14	22,356.08	2.28%	22,933	2.28%	-0.00%	60,748,091	1,393,149,272,927
2018/08/15	22,204.22	-0.68%	22,777	-0.68%	-0.00%	60,748,091	1,383,681,457,965
2018/08/16	22,192.04	-0.05%	22,765	-0.05%	0.00%	60,748,091	1,382,910,797,714
2018/08/17	22,270.38	0.35%	22,845	0.35%	-0.00%	60,905,722	1,391,392,807,453
2018/08/20	22,199.00	-0.32%	22,771	-0.32%	-0.00%	61,641,343	1,403,649,287,077
2018/08/21	22,219.73	0.09%	22,793	0.10%	0.00%	61,693,890	1,406,162,189,752

「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(平成30年8月27日)、交換受付日(平成30年8月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,810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(平成30年8月27日)、設定受付日(平成30年8月27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	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	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	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J.フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	200
29	3103	ユニチカ	200
30	3105	日清紡ホールディングス	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
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200
40	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXTGホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	AGC	400
74	5202	日本板硝子	200
75	5214	日本電気硝子	600
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	200
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	200
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	200
86	5631	日本製鋼所	400
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	200
89	5707	東邦亜鉛	200
90	5711	三菱マテリアル	200
91	5713	住友金属鉱山	1,000
92	5714	DOWAホールディングス	400
93	5715	古河機械金属	200
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
100	6113	アマダホールディングス	2,000
101	6178	日本郵政	2,000
102	6301	小松製作所	2,000
103	6302	住友重機械工業	400
104	6305	日立建機	2,000
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	400
107	6366	千代田化工建設	2,000
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	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	T D K	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	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	S U B A R U	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	2,000
153	7735	S C R E E N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	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	1,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPOホールディングス	500
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T & Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
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	6,000

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 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

589,579,327 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

1,018,801,054,646 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

1,728.01 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
(平成30年8月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/07/25	1,753.48	0.38%	1,797.80	0.38%	-0.00%	579,593,327	1,041,993,841,814
2018/07/26	1,765.78	0.70%	1,810.42	0.70%	0.00%	581,591,527	1,052,922,195,671
2018/07/27	1,775.76	0.57%	1,820.76	0.57%	0.01%	581,591,527	1,058,937,014,981
2018/07/30	1,768.15	-0.43%	1,812.92	-0.43%	-0.00%	581,591,527	1,054,381,640,154
2018/07/31	1,753.29	-0.84%	1,797.66	-0.84%	-0.00%	581,591,527	1,045,501,938,140
2018/08/01	1,769.76	0.94%	1,814.60	0.94%	0.00%	581,591,527	1,055,358,738,739
2018/08/02	1,752.09	-1.00%	1,796.47	-1.00%	-0.00%	581,591,527	1,044,811,719,799
2018/08/03	1,742.58	-0.54%	1,786.71	-0.54%	-0.00%	583,588,327	1,042,701,267,577
2018/08/06	1,732.90	-0.56%	1,776.73	-0.56%	-0.00%	585,585,127	1,040,428,688,609
2018/08/07	1,746.05	0.76%	1,790.22	0.76%	0.00%	585,585,127	1,048,327,869,025
2018/08/08	1,744.71	-0.08%	1,788.84	-0.08%	-0.00%	585,585,127	1,047,515,906,385
2018/08/09	1,740.16	-0.26%	1,784.20	-0.26%	0.00%	585,585,127	1,044,801,991,179
2018/08/10	1,720.16	-1.15%	1,763.68	-1.15%	-0.00%	585,585,127	1,032,787,466,937
2018/08/13	1,683.50	-2.13%	1,726.08	-2.13%	-0.00%	585,585,127	1,010,768,745,361
2018/08/14	1,710.95	1.63%	1,754.22	1.63%	-0.00%	585,585,127	1,027,244,234,634
2018/08/15	1,698.03	-0.76%	1,740.95	-0.76%	-0.00%	587,582,127	1,022,951,944,721
2018/08/16	1,687.15	-0.64%	1,729.81	-0.64%	0.00%	587,582,127	1,016,403,935,827
2018/08/17	1,697.53	0.62%	1,740.46	0.62%	0.00%	587,582,127	1,022,664,633,718
2018/08/20	1,692.15	-0.32%	1,734.90	-0.32%	-0.00%	589,579,327	1,022,861,821,541
2018/08/21	1,685.42	-0.40%	1,728.01	-0.40%	0.00%	589,579,327	1,018,801,054,646

「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年8月27日)、交換受付日(平成30年8月27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(平成30年8月27日)、設定受付日(平成30年8月27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: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	1,800
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	200
8	1417	ミライト・ホールディングス	500
9	1419	タマホーム	100
10	1430	ファーストコーポレーション	100
11	1435	TATERU	200
12	1514	住石ホールディングス	400
13	1518	三井松島産業	100
14	1605	国際石油開発帝石	7,800
15	1662	石油資源開発	300
16	1663	K&Oエナジーグループ	100
17	1719	安藤・間	1,300
18	1720	東急建設	600
19	1721	コムシスホールディングス	600
20	1722	ミサワホーム	100
21	1726	ビーアールホールディングス	200
22	1762	高松コンストラクショングループ	100
23	1766	東建コーポレーション	100
24	1780	ヤマウラ	100
25	1801	大成建設	1,600
26	1802	大林組	4,800
27	1803	清水建設	4,900
28	1805	飛島建設	1,500
29	1808	長谷工コーポレーション	1,900
30	1810	松井建設	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
31	1812	鹿島建設	7,000
32	1813	不動テトラ	1,200
33	1814	大末建設	100
34	1815	鉄建建設	100
35	1820	西松建設	400
36	1821	三井住友建設	1,200
37	1822	大豊建設	1,000
38	1824	前田建設工業	1,100
39	1826	佐田建設	100
40	1827	ナカノドー建設	100
41	1833	奥村組	300
42	1835	東鉄工業	200
43	1852	浅沼組	1,000
44	1860	戸田建設	1,900
45	1861	熊谷組	300
46	1865	青木あすなる建設	100
47	1870	矢作建設工業	200
48	1871	ピーエス三菱	200
49	1873	日本ハウスホールディングス	300
50	1878	大東建託	600
51	1879	新日本建設	200
52	1881	NIPPO	400
53	1883	前田道路	500
54	1885	東亜建設工業	100
55	1888	若築建設	100
56	1890	東洋建設	500
57	1893	五洋建設	1,900
58	1898	世紀東急工業	200
59	1899	福田組	100
60	1911	住友林業	1,000
61	1914	日本基礎技術	200
62	1916	日成ビルド工業	200
63	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
64	1921	巴コーポレーション	200
65	1925	大和ハウス工業	4,800
66	1926	ライト工業	300
67	1928	積水ハウス	5,200
68	1929	日特建設	100
69	1930	北陸電気工事	100
70	1934	ユアテック	200
71	1941	中電工	200
72	1942	関電工	600
73	1944	きんでん	1,100
74	1945	東京エネシス	200
75	1949	住友電設	100
76	1950	日本電設工業	200
77	1951	協和エクシオ	600
78	1952	新日本空調	100
79	1954	日本工営	100
80	1959	九電工	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
81	1961	三機工業	300
82	1963	日揮	1,400
83	1967	ヤマト	100
84	1968	太平電業	100
85	1969	高砂熱学工業	400
86	1973	NECネットエスアイ	200
87	1976	明星工業	300
88	1979	大気社	200
89	1980	ダイダン	100
90	1982	日比谷総合設備	200
91	1983	東芝プラントシステム	300
92	2001	日本製粉	500
93	2002	日清製粉グループ本社	1,800
94	2004	昭和産業	100
95	2009	鳥越製粉	100
96	2053	中部飼料	200
97	2060	フィード・ワン	1,000
98	2108	日本甜菜製糖	100
99	2109	三井製糖	100
100	2112	塩水港精糖	200
101	2117	日新製糖	100
102	2120	LIFULL	500
103	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
104	2127	日本M&Aセンター	1,000
105	2151	タケエイ	100
106	2154	トラスト・テック	100
107	2157	コシダカホールディングス	400
108	2168	パソナグループ	100
109	2170	リンクアンドモチベーション	300
110	2174	GCA	100
111	2175	エス・エム・エス	500
112	2181	パーソルホールディングス	1,300
113	2183	リニカル	100
114	2193	クックパッド	400
115	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
116	2201	森永製菓	300
117	2206	江崎グリコ	400
118	2207	名糖産業	100
119	2209	井村屋グループ	100
120	2211	不二家	100
121	2212	山崎製パン	1,200
122	2220	亀田製菓	100
123	2222	寿スピリッツ	100
124	2229	カルビー	700
125	2264	森永乳業	300
126	2266	六甲バター	100
127	2267	ヤクルト本社	800
128	2269	明治ホールディングス	1,000
129	2270	雪印メグミルク	300
130	2281	プリマハム	1,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
131	2282	日本ハム	600
132	2286	林兼産業	100
133	2288	丸大食品	1,000
134	2292	S Foods	100
135	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
136	2301	学情	100
137	2305	スタジオアリス	100
138	2309	シミックホールディングス	100
139	2317	システナ	500
140	2326	デジタルアーツ	100
141	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
142	2331	総合警備保障	500
143	2335	キューブシステム	100
144	2337	いちご	2,000
145	2353	日本駐車場開発	1,700
146	2359	コア	100
147	2371	カカクコム	1,000
148	2374	セントケア・ホールディング	100
149	2378	ルネサンス	100
150	2379	ディップ	200
151	2384	SBSホールディングス	100
152	2389	オプトホールディング	100
153	2395	新日本科学	200
154	2398	ツクイ	300
155	2413	エムスリー	1,400
156	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
157	2427	アウトソーシング	600
158	2428	ウェルネット	100
159	2432	ディー・エヌ・エー	700
160	2433	博報堂DYホールディングス	1,900
161	2440	ぐるなび	200
162	2445	エスアールジータカミヤ	200
163	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
164	2461	ファンコミュニケーションズ	400
165	2462	ライク	100
166	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
167	2475	WDBホールディングス	100
168	2485	ティア	100
169	2491	バリューコマース	100
170	2492	インフォマート	800
171	2501	サッポロホールディングス	500
172	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
173	2503	麒麟ホールディングス	6,500
174	2531	宝ホールディングス	1,100
175	2533	オエノンホールディングス	400
176	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
177	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
178	2590	ダイドーグループホールディングス	100
179	2593	伊藤園	500
180	2594	キーコーヒー	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
181	2602	日清オイリオグループ	200
182	2607	不二製油グループ本社	400
183	2613	J-オイルミルズ	100
184	2651	ローソン	400
185	2659	サンエー	100
186	2664	カワチ薬品	100
187	2670	エービーシー・マート	300
188	2674	ハードオフコーポレーション	100
189	2676	高千穂交易	100
190	2678	アスクル	100
191	2681	ゲオホールディングス	300
192	2685	アダストリア	200
193	2686	ジーフット	100
194	2695	くらコーポレーション	100
195	2698	キャンドゥ	100
196	2715	エレマテック	100
197	2726	パルグループホールディングス	100
198	2730	エディオン	500
199	2733	あらた	100
200	2734	サーラコーポレーション	300
201	2742	ハローズ	100
202	2749	JPホールディングス	400
203	2760	東京エレクトロン デバイス	100
204	2764	ひらまつ	200
205	2767	フィールズ	100
206	2768	双日	8,400
207	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
208	2792	ハニーズホールディングス	100
209	2801	キッコーマン	1,000
210	2802	味の素	3,300
211	2809	キューピー	800
212	2810	ハウス食品グループ本社	600
213	2811	カゴメ	600
214	2812	焼津水産化学工業	100
215	2815	アリアケジャパン	100
216	2871	ニチレイ	700
217	2874	横浜冷凍	400
218	2875	東洋水産	800
219	2897	日清食品ホールディングス	600
220	2904	一正蒲鉾	100
221	2908	フジッコ	200
222	2910	ロック・フィールド	200
223	2914	日本たばこ産業	8,300
224	2915	ケンコーマヨネーズ	100
225	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
226	2922	なとり	100
227	2930	北の達人コーポレーション	400
228	2931	ユーグレナ	600
229	3001	片倉工業	200
230	3002	グンゼ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
231	3003	ヒューリック	3,000
232	3023	ラサ商事	100
233	3028	アルペン	100
234	3031	ラクーン	100
235	3034	クオール	200
236	3036	アルコニックス	200
237	3038	神戸物産	100
238	3040	ソリトンシステムズ	100
239	3046	ジンス	100
240	3048	ビックカメラ	800
241	3050	DCMホールディングス	800
242	3053	ペッパーフードサービス	100
243	3064	MonotaRO	400
244	3076	あい ホールディングス	200
245	3079	ディーブイエックス	100
246	3085	アークランドサービスホールディングス	100
247	3086	J.フロント リテイリング	1,700
248	3087	ドール・日レスホールディングス	200
249	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
250	3091	ブロンコビリー	100
251	3092	スタートトゥデイ	1,400
252	3098	ココカラファイン	100
253	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,600
254	3101	東洋紡	600
255	3103	ユニチカ	400
256	3104	富士紡ホールディングス	100
257	3105	日清紡ホールディングス	900
258	3106	倉敷紡績	2,000
259	3107	ダイワボウホールディングス	100
260	3109	シキボウ	100
261	3110	日東紡績	200
262	3116	トヨタ紡織	400
263	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
264	3141	ウエルシアホールディングス	400
265	3148	クリエイトSDホールディングス	200
266	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
267	3153	八洲電機	100
268	3154	メディアスホールディングス	100
269	3156	UKCホールディングス	100
270	3159	丸善CHIホールディングス	200
271	3167	TOKAIホールディングス	700
272	3176	三洋貿易	100
273	3179	シュッピン	100
274	3183	ウイン・パートナーズ	100
275	3186	ネクステージ	200
276	3191	ジョイフル本田	400
277	3194	麒麟堂ホールディングス	100
278	3196	ホットランド	100
279	3197	すかいらーくホールディングス	1,300
280	3199	綿半ホールディングス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
281	3201	日本毛織	500
282	3202	ダイトウボウ	200
283	3204	トーア紡コーポレーション	100
284	3205	ガイドーリミテッド	200
285	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
286	3228	三栄建築設計	100
287	3230	スター・マイカ	100
288	3231	野村不動産ホールディングス	900
289	3232	三重交通グループホールディングス	300
290	3244	サムティ	100
291	3245	ディア・ライフ	200
292	3250	エー・ディー・ワークス	1,900
293	3252	日本商業開発	100
294	3254	プレサンスコーポレーション	200
295	3258	ユニゾホールディングス	200
296	3271	THEグローバル社	100
297	3276	日本管理センター	100
298	3284	フージャースホールディングス	300
299	3288	オープンハウス	200
300	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
301	3291	飯田グループホールディングス	1,200
302	3299	ムゲンエステート	100
303	3302	帝国繊維	200
304	3313	ブックオフコーポレーション	100
305	3315	日本コークス工業	1,200
306	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
307	3333	あさひ	100
308	3341	日本調剤	100
309	3349	コスモス薬品	100
310	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
311	3361	トーエル	100
312	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
313	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
314	3385	薬王堂	100
315	3387	クリエイイト・レストランツ・ホールディングス	400
316	3391	ツルハホールディングス	300
317	3395	サンマルクホールディングス	100
318	3397	トリドールホールディングス	200
319	3401	帝人	1,200
320	3402	東レ	10,900
321	3405	クラレ	2,400
322	3407	旭化成	9,400
323	3415	TOKYO BASE	100
324	3421	稲葉製作所	100
325	3433	トーカロ	400
326	3434	アルファCo	100
327	3436	SUMCO	1,600
328	3457	ハウスドゥ	100
329	3465	ケイアイスター不動産	100
330	3512	日本フェルト	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
331	3521	エコナックホールディングス	300
332	3529	アツギ	100
333	3543	コメダホールディングス	300
334	3546	ダイユー・リックホールディングス	100
335	3548	パロックジャパンリミテッド	100
336	3549	クスリのアオキホールディングス	100
337	3551	ダイニック	100
338	3553	共和レザー	100
339	3563	スシローグローバルホールディングス	200
340	3564	LIXILビバ	200
341	3569	セーレン	300
342	3571	ソトー	100
343	3580	小松精練	200
344	3591	ワコールホールディングス	400
345	3593	ホギメディカル	200
346	3606	レナウン	400
347	3608	T S Iホールディングス	500
348	3626	T I S	500
349	3630	電算システム	100
350	3632	グリー	800
351	3635	コーエーテックモホールディングス	200
352	3636	三菱総合研究所	100
353	3648	A G S	100
354	3649	ファインデックス	100
355	3656	K L a b	300
356	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
357	3659	ネクソン	3,600
358	3660	アイスタイル	400
359	3662	エイチーム	100
360	3666	テクノスジャパン	100
361	3668	コロプラ	400
362	3672	オルトプラス	100
363	3673	ブロードリーフ	700
364	3676	デジタルハーツホールディングス	100
365	3679	じげん	100
366	3681	ブイキューブ	100
367	3686	ディー・エル・イー	100
368	3687	フィックスターズ	100
369	3688	VOYAGE GROUP	100
370	3708	特種東海製紙	100
371	3738	ティーガイア	100
372	3751	日本アジアグループ	100
373	3756	豆蔵ホールディングス	100
374	3762	テクマトリックス	100
375	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,400
376	3769	G M Oペイメントゲートウェイ	100
377	3770	ザッパラス	100
378	3774	インターネットイニシアティブ	200
379	3778	さくらインターネット	200
380	3817	S R A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: 1,667	コード	銘柄名	株式数
381	3834	朝日ネット	100
382	3837	アドソル日進	100
383	3843	フリービット	100
384	3844	コムチュア	100
385	3853	インフォテリア	100
386	3861	王子ホールディングス	6,000
387	3863	日本製紙	700
388	3864	三菱製紙	200
389	3865	北越コーポレーション	800
390	3877	中越パルプ工業	100
391	3880	大王製紙	600
392	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
393	3903	gumi	200
394	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
395	3926	オーブンドア	100
396	3938	LINE	400
397	3941	レンゴー	1,500
398	3946	トーモク	100
399	3950	ザ・バック	100
400	3964	オークネット	100
401	3975	AOI TYO Holdings	200
402	3978	マクロミル	200
403	4004	昭和電工	900
404	4005	住友化学	11,000
405	4008	住友精化	100
406	4021	日産化学	900
407	4022	ラサ工業	100
408	4023	クレハ	100
409	4027	テイカ	100
410	4028	石原産業	300
411	4033	日東エフシー	100
412	4041	日本曹達	1,000
413	4042	東ソー	2,200
414	4043	トクヤマ	400
415	4044	セントラル硝子	300
416	4045	東亜合成	900
417	4046	大阪ソーダ	100
418	4047	関東電化工業	400
419	4061	デンカ	600
420	4062	イビデン	900
421	4063	信越化学工業	2,500
422	4078	堺化学工業	100
423	4082	第一稀元素化学工業	100
424	4088	エア・ウォーター	1,200
425	4091	大陽日酸	1,200
426	4092	日本化学工業	100
427	4095	日本パーカライズン	800
428	4097	高圧ガス工業	200
429	4099	四国化成工業	200
430	4109	ステラ ケミファ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
431	4114	日本触媒	200
432	4116	大日精化工業	100
433	4118	カネカ	2,000
434	4151	協和発酵キリン	1,800
435	4182	三菱瓦斯化学	1,200
436	4183	三井化学	1,400
437	4185	JSR	1,500
438	4186	東京応化工業	200
439	4187	大阪有機化学工業	100
440	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,100
441	4189	KHネオケム	200
442	4202	ダイセル	2,000
443	4203	住友ベークライト	1,000
444	4204	積水化学工業	3,100
445	4205	日本ゼオン	1,300
446	4206	アイカ工業	400
447	4208	宇部興産	800
448	4212	積水樹脂	200
449	4215	タキロンシーアイ	300
450	4216	旭有機材	100
451	4217	日立化成	700
452	4218	ニチバン	100
453	4220	リケンテクノス	300
454	4221	大倉工業	100
455	4228	積水化成成品工業	200
456	4231	タイガースポリマー	100
457	4246	ダイキョーニシカワ	300
458	4249	森六ホールディングス	100
459	4272	日本化薬	1,000
460	4275	カーリットホールディングス	100
461	4282	EPSホールディングス	200
462	4284	ソルクシーズ	100
463	4290	プレステージ・インターナショナル	300
464	4301	アミューズ	100
465	4307	野村総合研究所	900
466	4312	サイバネットシステム	100
467	4318	クイック	100
468	4319	TAC	100
469	4321	ケネディクス	1,300
470	4324	電通	1,700
471	4326	インテージホールディングス	200
472	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
473	4344	ソースネクスト	200
474	4345	シーティーエス	100
475	4350	メディカルシステムネットワーク	200
476	4362	日本精化	100
477	4368	扶桑化学工業	100
478	4392	FIG	100
479	4401	ADEKA	600
480	4403	日油	600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
481	4404	ミヨシ油脂	100
482	4406	新日本理化	200
483	4410	ハリマ化成グループ	100
484	4452	花王	3,500
485	4471	三洋化成工業	100
486	4502	武田薬品工業	5,300
487	4503	アステラス製薬	14,100
488	4506	大日本住友製薬	1,100
489	4507	塩野義製薬	2,000
490	4508	田辺三菱製薬	1,800
491	4512	わかもと製薬	200
492	4514	あすか製薬	200
493	4516	日本新薬	400
494	4519	中外製薬	1,500
495	4521	科研製薬	300
496	4523	エーザイ	1,700
497	4526	理研ビタミン	100
498	4527	ロート製薬	800
499	4528	小野薬品工業	3,400
500	4530	久光製薬	400
501	4531	有機合成薬品工業	100
502	4534	持田製薬	100
503	4536	参天製薬	2,700
504	4538	扶桑薬品工業	100
505	4540	ツムラ	500
506	4541	日医工	400
507	4543	テルモ	2,200
508	4544	みらかホールディングス	400
509	4547	キッセイ薬品工業	300
510	4548	生化学工業	300
511	4549	栄研化学	200
512	4550	日水製薬	100
513	4551	鳥居薬品	100
514	4552	JCRファーマ	100
515	4553	東和薬品	100
516	4554	富士製薬工業	100
517	4555	沢井製薬	300
518	4559	ゼリア新薬工業	300
519	4568	第一三共	4,100
520	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
521	4574	大幸薬品	100
522	4577	ダイト	100
523	4578	大塚ホールディングス	2,700
524	4581	大正製薬ホールディングス	300
525	4587	ペプチドリーム	700
526	4611	大日本塗料	200
527	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
528	4613	関西ペイント	1,600
529	4615	神東塗料	100
530	4617	中国塗料	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
531	4619	日本特殊塗料	100
532	4620	藤倉化成	200
533	4626	太陽ホールディングス	100
534	4631	DIC	600
535	4633	サカティンクス	300
536	4634	東洋インキSCホールディングス	300
537	4636	T & K TOKA	100
538	4641	アルプス技研	100
539	4651	サニックス	200
540	4658	日本空調サービス	100
541	4661	オリエンタルランド	1,600
542	4662	フォーカスシステムズ	100
543	4665	ダスキン	400
544	4666	パーク24	800
545	4668	明光ネットワークジャパン	200
546	4671	ファルコホールディングス	100
547	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
548	4680	ラウンドワン	400
549	4681	リゾートトラスト	600
550	4684	オービック	400
551	4686	ジャストシステム	200
552	4687	TDCソフト	100
553	4689	ヤフー	10,200
554	4694	ビー・エム・エル	200
555	4704	トレンドマイクロ	800
556	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
557	4714	リソー教育	200
558	4716	日本オラクル	200
559	4722	フューチャー	200
560	4725	CAC Holdings	100
561	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
562	4732	ユー・エス・エス	1,700
563	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
564	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
565	4743	アイティフォー	200
566	4751	サイバーエージェント	800
567	4755	楽天	6,400
568	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
569	4767	テー・オー・ダブリュー	100
570	4768	大塚商会	800
571	4775	総合メディカル	100
572	4776	サイボウズ	200
573	4779	ソフトブレーン	100
574	4801	セントラルスポーツ	100
575	4812	電通国際情報サービス	100
576	4819	デジタルガレージ	300
577	4820	EMシステムズ	100
578	4826	CIJ	100
579	4829	日本エンタープライズ	100
580	4839	WOWOW	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
581	4845	スカラ	100
582	4848	フルキャストホールディングス	100
583	4849	エン・ジャパン	100
584	4901	富士フイルムホールディングス	3,000
585	4902	コニカミノルタ	3,400
586	4911	資生堂	2,900
587	4912	ライオン	2,000
588	4914	高砂香料工業	100
589	4917	マンダム	300
590	4919	ミルボン	200
591	4921	ファンケル	300
592	4922	コーセー	200
593	4923	コタ	100
594	4924	シーズ・ホールディングス	200
595	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
596	4928	ノエビアホールディングス	100
597	4951	エステー	100
598	4955	アグロ カネショウ	100
599	4956	コニシ	200
600	4958	長谷川香料	200
601	4963	星光PMC	100
602	4967	小林製薬	400
603	4968	荒川化学工業	100
604	4971	メック	100
605	4974	タカラバイオ	400
606	4975	JCU	200
607	4977	新田ゼラチン	100
608	4980	デクセリアルズ	400
609	4985	アース製薬	100
610	4992	北興化学工業	100
611	4996	クミアイ化学工業	600
612	4997	日本農薬	300
613	5002	昭和シェル石油	1,300
614	5009	富士興産	100
615	5011	ニチレキ	200
616	5013	ユシロ化学工業	100
617	5015	ビーピー・カストロール	100
618	5017	富士石油	300
619	5018	MORESCO	100
620	5019	出光興産	1,200
621	5020	JXTGホールディングス	22,900
622	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
623	5101	横浜ゴム	800
624	5105	東洋ゴム工業	700
625	5108	ブリヂストン	4,400
626	5110	住友ゴム工業	1,300
627	5121	藤倉ゴム工業	100
628	5122	オカモト	1,000
629	5142	アキレス	100
630	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: 1,667	コード	銘柄名	株式数
631	5186	ニッタ	100
632	5191	住友理工	300
633	5195	バンドー化学	300
634	5201	A G C	1,400
635	5202	日本板硝子	700
636	5208	有沢製作所	200
637	5210	日本山村硝子	1,000
638	5214	日本電気硝子	600
639	5218	オハラ	100
640	5232	住友大阪セメント	3,000
641	5233	太平洋セメント	900
642	5262	日本ヒューム	100
643	5269	日本コンクリート工業	300
644	5273	三谷セキサン	100
645	5288	アジアパイルホールディングス	200
646	5301	東海カーボン	1,300
647	5302	日本カーボン	100
648	5310	東洋炭素	100
649	5331	リタケカンパニーリミテド	100
650	5332	T O T O	1,100
651	5333	日本碍子	1,800
652	5334	日本特殊陶業	1,200
653	5337	ダントーホールディングス	100
654	5357	ヨータイ	100
655	5358	イソライト工業	100
656	5363	東京窯業	200
657	5367	ニッカー	100
658	5384	フジミンコーポレーテッド	100
659	5393	ニチアス	1,000
660	5401	新日鐵住金	6,400
661	5406	神戸製鋼所	2,600
662	5408	中山製鋼所	200
663	5410	合同製鐵	100
664	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
665	5413	日新製鋼	400
666	5423	東京製鐵	800
667	5440	共英製鋼	200
668	5444	大和工業	300
669	5445	東京鐵鋼	100
670	5449	大阪製鐵	100
671	5451	淀川製鋼所	200
672	5463	丸一鋼管	500
673	5471	大同特殊鋼	300
674	5476	日本高周波鋼業	100
675	5480	日本冶金工業	1,200
676	5481	山陽特殊製鋼	200
677	5482	愛知製鋼	100
678	5486	日立金属	1,500
679	5541	大平洋金属	100
680	5563	新日本電工	900

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
681	5602	栗本鐵工所	100
682	5631	日本製鋼所	500
683	5632	三菱製鋼	100
684	5658	日亜鋼業	200
685	5702	大紀アルミニウム工業所	200
686	5703	日本軽金属ホールディングス	4,100
687	5706	三井金属鉱業	400
688	5707	東邦亜鉛	100
689	5711	三菱マテリアル	900
690	5713	住友金属鉱山	1,800
691	5714	DOWAホールディングス	400
692	5715	古河機械金属	200
693	5721	エス・サイエンス	700
694	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
695	5727	東邦チタニウム	300
696	5741	UACJ	200
697	5801	古河電気工業	500
698	5802	住友電気工業	5,300
699	5803	フジクラ	1,700
700	5805	昭和電線ホールディングス	200
701	5809	タツタ電線	300
702	5821	平河ヒューテック	100
703	5851	リョービ	200
704	5852	アーレスティ	200
705	5857	アサヒホールディングス	200
706	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
707	5909	コロナ	100
708	5911	横河ブリッジホールディングス	300
709	5912	OSJホールディングス	700
710	5929	三和ホールディングス	1,400
711	5930	文化シヤッター	400
712	5932	三協立山	200
713	5933	アルインコ	100
714	5938	LIXILグループ	2,100
715	5942	日本フィルコン	100
716	5943	ノーリツ	300
717	5946	長府製作所	100
718	5947	リンナイ	300
719	5949	ユニプレス	300
720	5951	ダイニチ工業	100
721	5957	日東精工	200
722	5959	岡部	300
723	5970	ジーテクト	200
724	5975	東プレ	300
725	5976	高周波熱錬	300
726	5981	東京製綱	100
727	5985	サンコール	100
728	5986	モリテック スチール	100
729	5988	パイオラックス	200
730	5989	エイチワン	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
731	5991	日本発條	1,400
732	6005	三浦工業	600
733	6013	タクマ	500
734	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
735	6047	Gunosy	100
736	6050	イー・ガーディアン	100
737	6054	リブセンス	100
738	6055	ジャパンマテリアル	400
739	6058	ベクトル	200
740	6059	ウチヤマホールディングス	100
741	6071	IBJ	100
742	6077	N・フィールド	100
743	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
744	6088	シグマクシス	100
745	6089	ウィルグループ	100
746	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
747	6098	リクルートホールディングス	10,600
748	6103	オークマ	200
749	6104	東芝機械	1,000
750	6113	アマダホールディングス	2,200
751	6118	アイダエンジニアリング	400
752	6134	FUJI	400
753	6135	牧野フライス製作所	1,000
754	6136	オーエスジー	700
755	6140	旭ダイヤモンド工業	400
756	6141	D M G 森精機	900
757	6143	ソディック	300
758	6146	ディスコ	200
759	6151	日東工器	100
760	6165	パンチ工業	100
761	6167	富士ダイス	100
762	6171	土木管理総合試験所	100
763	6178	日本郵政	7,800
764	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
765	6197	ソラスト	200
766	6201	豊田自動織機	1,200
767	6203	豊和工業	100
768	6205	O K K	100
769	6210	東洋機械金属	100
770	6222	島精機製作所	200
771	6235	オプトラン	100
772	6238	フリュー	100
773	6240	ヤマシンフィルタ	200
774	6247	日阪製作所	200
775	6250	やまびこ	300
776	6258	平田機工	100
777	6262	ペガサスミシン製造	100
778	6268	ナプテスコ	800
779	6269	三井海洋開発	200
780	6272	レオン自動機	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
781	6273	S M C	500
782	6274	新川	100
783	6278	ユニオンツール	100
784	6282	オイレス工業	200
785	6287	サトーホールディングス	200
786	6289	技研製作所	100
787	6293	日精樹脂工業	100
788	6301	小松製作所	6,900
789	6302	住友重機械工業	800
790	6305	日立建機	700
791	6309	巴工業	100
792	6310	井関農機	100
793	6315	T O W A	100
794	6317	北川鉄工所	100
795	6319	シンニッタン	200
796	6323	ローツェ	100
797	6326	クボタ	7,700
798	6330	東洋エンジニアリング	200
799	6332	月島機械	300
800	6333	帝国電機製作所	100
801	6335	東京機械製作所	100
802	6339	新東工業	300
803	6340	澁谷工業	100
804	6345	アイチ コーポレーション	200
805	6349	小森コーポレーション	400
806	6351	鶴見製作所	100
807	6361	荏原製作所	600
808	6363	酉島製作所	100
809	6364	北越工業	200
810	6366	千代田化工建設	1,000
811	6367	ダイキン工業	2,000
812	6368	オルガノ	100
813	6369	トーヨーカネツ	100
814	6370	栗田工業	800
815	6371	椿本チエイン	1,000
816	6373	大同工業	100
817	6376	日機装	500
818	6378	木村化工機	100
819	6379	新興プランテック	300
820	6381	アネスト岩田	200
821	6383	ダイフク	700
822	6390	加藤製作所	100
823	6395	タダノ	700
824	6406	フジテック	400
825	6407	C K D	400
826	6409	キトー	100
827	6412	平和	400
828	6413	理想科学工業	100
829	6417	S A N K Y O	400
830	6418	日本金銭機械	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
831	6419	マースエンジニアリング	100
832	6420	福島工業	100
833	6428	オーイズミ	100
834	6430	ダイコク電機	100
835	6432	竹内製作所	200
836	6436	アマノ	400
837	6440	JUKI	200
838	6444	サンデンホールディングス	200
839	6445	蛇の目マシン工業	100
840	6448	ブラザー工業	1,800
841	6454	マックス	200
842	6455	モリタホールディングス	200
843	6457	グローリー	400
844	6458	新晃工業	100
845	6459	大和冷機工業	200
846	6460	セガサミーホールディングス	1,400
847	6461	日本ピストンリング	100
848	6462	リケン	100
849	6463	T P R	200
850	6464	ツバキ・ナカシマ	200
851	6465	ホンザキ	400
852	6470	大豊工業	100
853	6471	日本精工	3,000
854	6472	NTN	3,300
855	6473	ジェイテクト	1,500
856	6474	不二越	100
857	6479	ミネベアミツミ	2,700
858	6480	日本トムソン	500
859	6481	T H K	900
860	6482	ユーシン精機	100
861	6485	前澤給装工業	100
862	6486	イーグル工業	200
863	6489	前澤工業	100
864	6490	日本ピラー工業	100
865	6498	キッツ	600
866	6501	日立製作所	35,000
867	6503	三菱電機	14,400
868	6504	富士電機	4,000
869	6505	東洋電機製造	100
870	6506	安川電機	1,700
871	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
872	6508	明電舎	1,000
873	6516	山洋電気	100
874	6517	デンヨー	100
875	6571	キュービーネットホールディングス	100
876	6584	三櫻工業	200
877	6586	マキタ	1,900
878	6588	東芝テック	1,000
879	6592	マブチモーター	400
880	6594	日本電産	1,700

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
881	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
882	6617	東光高岳	100
883	6619	ダブル・スコープ	200
884	6620	宮越ホールディングス	100
885	6622	ダイヘン	1,000
886	6624	田淵電機	200
887	6630	ヤーマン	200
888	6632	JVCケンウッド	1,100
889	6638	ミマキエンジニアリング	100
890	6640	第一精工	100
891	6641	日新電機	300
892	6644	大崎電気工業	300
893	6645	オムロン	1,500
894	6651	日東工業	200
895	6652	I D E C	200
896	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
897	6676	メルコホールディングス	100
898	6701	日本電気	1,900
899	6702	富士通	15,000
900	6703	沖電気工業	600
901	6704	岩崎通信機	100
902	6706	電気興業	100
903	6707	サンケン電気	1,000
904	6718	アイホン	100
905	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
906	6724	セイコーエプソン	2,100
907	6727	ワコム	1,100
908	6728	アルバック	300
909	6730	アクセル	100
910	6737	E I Z O	100
911	6740	ジャパンディスプレイ	3,000
912	6741	日本信号	400
913	6742	京三製作所	300
914	6744	能美防災	200
915	6745	ホーチキ	100
916	6750	エレコム	100
917	6752	パナソニック	16,400
918	6753	シャープ	1,300
919	6754	アンリツ	1,000
920	6755	富士通ゼネラル	400
921	6758	ソニー	9,600
922	6762	T D K	800
923	6763	帝国通信工業	100
924	6768	タムラ製作所	600
925	6770	アルプス電気	1,200
926	6773	パイオニア	2,400
927	6779	日本電波工業	100
928	6785	鈴木	100
929	6789	ローランド ディー・ジー	100
930	6794	フォスター電機	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
931	6796	クラリオン	1,000
932	6800	ヨコオ	100
933	6803	ティアック	1,000
934	6804	ホンデン	400
935	6806	ヒロセ電機	200
936	6809	TOA	200
937	6810	マクセルホールディングス	300
938	6814	古野電気	200
939	6816	アルパイン	300
940	6817	スミダコーポレーション	100
941	6820	アイコム	100
942	6823	リオン	100
943	6826	本多通信工業	100
944	6839	船井電機	100
945	6841	横河電機	1,400
946	6844	新電元工業	100
947	6845	アズビル	400
948	6848	東亜ディーケーケー	100
949	6849	日本光電工業	600
950	6853	共和電業	200
951	6855	日本電子材料	100
952	6856	堀場製作所	300
953	6857	アドバンテスト	800
954	6858	小野測器	100
955	6859	エスペック	100
956	6861	キーエンス	700
957	6866	日置電機	100
958	6869	シスメックス	1,100
959	6871	日本マイクロニクス	200
960	6875	メガチップス	100
961	6877	OBARA GROUP	100
962	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
963	6902	デンソー	3,200
964	6905	コーセル	200
965	6908	イリソ電子工業	100
966	6911	新日本無線	100
967	6914	オブテックスグループ	300
968	6915	千代田インテグレ	100
969	6916	アイ・オー・データ機器	100
970	6920	レーザーテック	300
971	6923	スタンレー電気	1,100
972	6924	岩崎電気	100
973	6925	ウシオ電機	900
974	6926	岡谷電機産業	100
975	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
976	6929	日本セラミック	100
977	6932	遠藤照明	100
978	6937	古河電池	100
979	6938	双信電機	100
980	6941	山一電機	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
981	6947	図研	100
982	6951	日本電子	1,000
983	6952	カシオ計算機	1,200
984	6954	ファナック	1,400
985	6958	日本シイエムケイ	300
986	6961	エンプラス	100
987	6962	大真空	100
988	6963	ローム	600
989	6965	浜松ホトニクス	1,000
990	6966	三井ハイテック	200
991	6967	新光電気工業	500
992	6971	京セラ	2,400
993	6976	太陽誘電	600
994	6981	村田製作所	1,500
995	6985	ユーシン	200
996	6986	双葉電子工業	200
997	6988	日東電工	1,100
998	6989	北陸電気工業	100
999	6995	東海理化電機製作所	400
1,000	6996	ニチコン	500
1,001	6997	日本ケミコン	100
1,002	6999	K O A	200
1,003	7003	三井E & Sホールディングス	500
1,004	7004	日立造船	1,100
1,005	7011	三菱重工業	2,400
1,006	7012	川崎重工業	1,100
1,007	7013	I H I	1,100
1,008	7014	名村造船所	400
1,009	7022	サノヤスホールディングス	200
1,010	7102	日本車輛製造	1,000
1,011	7105	三菱ロジスネクスト	200
1,012	7148	F P G	500
1,013	7161	じもとホールディングス	1,000
1,014	7164	全国保証	400
1,015	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,400
1,016	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1,017	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
1,018	7181	かんぼ生命保険	500
1,019	7182	ゆうちょ銀行	4,000
1,020	7184	富山第一銀行	400
1,021	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,500
1,022	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
1,023	7190	マーキュリアインベストメント	100
1,024	7198	アルヒ	200
1,025	7201	日産自動車	16,900
1,026	7202	いすゞ自動車	4,200
1,027	7203	トヨタ自動車	17,500
1,028	7205	日野自動車	2,100
1,029	7211	三菱自動車工業	5,300
1,030	7212	エフテック	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,031	7213	レシップホールディングス	100
1,032	7220	武蔵精密工業	200
1,033	7222	日産車体	600
1,034	7224	新明和工業	600
1,035	7226	極東開発工業	300
1,036	7230	日信工業	300
1,037	7231	トピー工業	100
1,038	7236	ティアド	100
1,039	7238	曙ブレーキ工業	700
1,040	7239	タチエス	200
1,041	7240	NOK	800
1,042	7241	フタバ産業	400
1,043	7242	KYB	100
1,044	7244	市光工業	200
1,045	7245	大同メタル工業	200
1,046	7246	プレス工業	800
1,047	7247	ミクニ	200
1,048	7250	太平洋工業	300
1,049	7251	ケーヒン	300
1,050	7256	河西工業	200
1,051	7259	アイシン精機	1,200
1,052	7261	マツダ	4,500
1,053	7266	今仙電機製作所	100
1,054	7267	本田技研工業	12,900
1,055	7269	スズキ	2,800
1,056	7270	SUBARU	4,500
1,057	7271	安永	100
1,058	7272	ヤマハ発動機	2,000
1,059	7274	ショーワ	400
1,060	7276	小糸製作所	900
1,061	7277	TBK	200
1,062	7278	エクセディ	200
1,063	7280	ミツバ	300
1,064	7282	豊田合成	500
1,065	7283	愛三工業	300
1,066	7291	日本プラスト	100
1,067	7294	ヨロズ	100
1,068	7296	エフ・シー・シー	200
1,069	7309	シマノ	600
1,070	7313	テイ・エス テック	300
1,071	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	600
1,072	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1,073	7408	ジャムコ	100
1,074	7414	小野建	100
1,075	7416	はるやまホールディングス	100
1,076	7419	ノジマ	300
1,077	7420	佐鳥電機	100
1,078	7421	カップバ・クリエイト	200
1,079	7433	伯東	100
1,080	7438	コンドーテック	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,081	7442	中山福	100
1,082	7445	ライトオン	100
1,083	7447	ナガイレーベン	200
1,084	7451	三菱食品	200
1,085	7453	良品計画	200
1,086	7455	三城ホールディングス	200
1,087	7456	松田産業	100
1,088	7458	第一興商	200
1,089	7459	メディパルホールディングス	1,400
1,090	7463	アドヴァン	100
1,091	7467	萩原電気ホールディングス	100
1,092	7476	アズワン	100
1,093	7482	シモジマ	100
1,094	7483	ドウシシャ	200
1,095	7494	コナカ	200
1,096	7504	高速	100
1,097	7512	イオン北海道	100
1,098	7513	コジマ	200
1,099	7516	コーナン商事	200
1,100	7518	ネットワンシステムズ	600
1,101	7520	エコス	100
1,102	7522	ワタミ	200
1,103	7527	システムソフト	300
1,104	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1,105	7537	丸文	100
1,106	7545	西松屋チェーン	300
1,107	7550	ゼンショーホールディングス	700
1,108	7552	ハピネット	100
1,109	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1,110	7575	日本ライフライン	400
1,111	7581	サイゼリヤ	200
1,112	7591	エクセル	100
1,113	7593	VTホールディングス	500
1,114	7595	アルゴグラフィックス	100
1,115	7599	IDOM	400
1,116	7600	日本エム・ディ・エム	100
1,117	7606	ユナイテッドアローズ	200
1,118	7607	進和	100
1,119	7609	ダイトロン	100
1,120	7611	ハイデイ日高	200
1,121	7613	シークス	200
1,122	7615	京都きもの友禅	100
1,123	7616	コロワイド	500
1,124	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1,125	7628	オーハシテクニカ	100
1,126	7630	壺番屋	100
1,127	7637	白銅	100
1,128	7640	トップカルチャー	100
1,129	7649	スギホールディングス	300
1,130	7701	島津製作所	1,700

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,131	7702	JMS	100
1,132	7715	長野計器	100
1,133	7718	スター精密	200
1,134	7721	東京計器	100
1,135	7725	インターアクション	100
1,136	7727	オーバル	100
1,137	7729	東京精密	300
1,138	7730	マニー	200
1,139	7731	ニコン	2,500
1,140	7732	トプコン	800
1,141	7733	オリンパス	2,100
1,142	7734	理研計器	100
1,143	7735	SCREENホールディングス	300
1,144	7739	キヤノン電子	100
1,145	7740	タムロン	100
1,146	7741	HOYA	2,900
1,147	7743	シード	100
1,148	7744	ノーリツ鋼機	100
1,149	7745	エー・アンド・デイ	100
1,150	7751	キヤノン	7,700
1,151	7752	リコー	4,300
1,152	7762	シチズン時計	1,700
1,153	7775	大研医器	100
1,154	7780	メニコン	200
1,155	7816	スノーピーク	100
1,156	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1,157	7818	トランザクション	100
1,158	7820	ニホンフラッシュ	100
1,159	7821	前田工織	200
1,160	7822	永大産業	200
1,161	7823	アートネイチャー	200
1,162	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1,163	7838	共立印刷	200
1,164	7839	SHOEI	100
1,165	7840	フランスベッドホールディングス	200
1,166	7844	マーベラス	200
1,167	7846	パイロットコーポレーション	300
1,168	7856	萩原工業	100
1,169	7860	エイベックス	300
1,170	7862	トッパン・フォームズ	300
1,171	7864	フジシールインターナショナル	300
1,172	7867	タカラトミー	600
1,173	7868	廣濟堂	100
1,174	7873	アーケ	700
1,175	7874	レック	100
1,176	7885	タカノ	100
1,177	7893	プロネクサス	100
1,178	7897	ホクシン	100
1,179	7905	大建工業	100
1,180	7908	きもと	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,181	7911	凸版印刷	4,000
1,182	7912	大日本印刷	1,900
1,183	7913	図書印刷	100
1,184	7915	NISSHA	300
1,185	7917	藤森工業	100
1,186	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1,187	7921	宝印刷	100
1,188	7925	前澤化成工業	100
1,189	7936	アシックス	1,400
1,190	7942	JSP	100
1,191	7943	ニチハ	200
1,192	7947	エフピコ	100
1,193	7951	ヤマハ	900
1,194	7955	クリナップ	100
1,195	7956	ピジョン	900
1,196	7958	天馬	100
1,197	7962	キングジム	100
1,198	7965	象印マホービン	300
1,199	7966	リンテック	300
1,200	7970	信越ポリマー	300
1,201	7971	東リ	400
1,202	7972	イトーキ	300
1,203	7974	任天堂	900
1,204	7976	三菱鉛筆	200
1,205	7979	松風	100
1,206	7981	タカラスタンダード	300
1,207	7984	コクヨ	700
1,208	7987	ナカバヤシ	100
1,209	7988	ニフコ	500
1,210	7989	立川ブラインド工業	100
1,211	7990	グロープライド	100
1,212	7994	オカムラ	500
1,213	7995	日本バルカー工業	100
1,214	8001	伊藤忠商事	10,400
1,215	8002	丸紅	11,600
1,216	8005	スクロール	200
1,217	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,218	8011	三陽商会	100
1,219	8012	長瀬産業	900
1,220	8013	ナイガイ	100
1,221	8014	蝶理	100
1,222	8015	豊田通商	1,600
1,223	8016	オンワードホールディングス	900
1,224	8018	三共生興	200
1,225	8020	兼松	600
1,226	8022	美津濃	100
1,227	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	500
1,228	8029	ルックホールディングス	100
1,229	8031	三井物産	11,700
1,230	8032	日本紙パルプ商事	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,231	8035	東京エレクトロン	1,000
1,232	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1,233	8037	カメイ	200
1,234	8043	スターゼン	100
1,235	8050	セイコーホールディングス	200
1,236	8051	山善	600
1,237	8053	住友商事	8,900
1,238	8056	日本ユニシス	400
1,239	8057	内田洋行	100
1,240	8058	三菱商事	9,900
1,241	8059	第一実業	100
1,242	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1,243	8061	西華産業	100
1,244	8065	佐藤商事	100
1,245	8068	菱洋エレクトロ	100
1,246	8070	東京産業	100
1,247	8074	ユアサ商事	100
1,248	8077	小林産業	100
1,249	8078	阪和興業	300
1,250	8079	正栄食品工業	100
1,251	8081	カナデン	100
1,252	8084	菱電商事	100
1,253	8086	ニプロ	1,000
1,254	8087	フルサト工業	100
1,255	8088	岩谷産業	300
1,256	8089	すてきナイスグループ	100
1,257	8090	昭光通商	100
1,258	8095	イワキ	200
1,259	8096	兼松エレクトロニクス	100
1,260	8097	三愛石油	400
1,261	8098	稲畑産業	300
1,262	8103	明和産業	100
1,263	8107	キムラタン	700
1,264	8111	ゴールドウイン	100
1,265	8113	ユニ・チャーム	3,000
1,266	8114	デサント	300
1,267	8118	キング	100
1,268	8125	ワキタ	300
1,269	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,270	8129	東邦ホールディングス	400
1,271	8130	サンゲツ	500
1,272	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1,273	8132	シナネンホールディングス	100
1,274	8133	伊藤忠エネクス	300
1,275	8136	サンリオ	400
1,276	8137	サンワテクノス	100
1,277	8140	リョーサン	200
1,278	8141	新光商事	200
1,279	8142	トーヨー	100
1,280	8150	三信電気	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,281	8151	東陽テクニカ	200
1,282	8153	モスフードサービス	200
1,283	8154	加賀電子	100
1,284	8155	三益半導体工業	100
1,285	8158	ソーダニッカ	100
1,286	8159	立花エレテック	100
1,287	8160	木曽路	200
1,288	8163	SRSホールディングス	200
1,289	8165	千趣会	300
1,290	8166	タカキュー	100
1,291	8168	ケーヨー	300
1,292	8173	上新電機	200
1,293	8174	日本瓦斯	300
1,294	8179	ロイヤルホールディングス	300
1,295	8182	いなげや	200
1,296	8184	島忠	300
1,297	8185	チヨダ	200
1,298	8194	ライフコーポレーション	100
1,299	8200	リンガーハット	200
1,300	8203	MrMaxHD	200
1,301	8207	テンアライド	100
1,302	8214	AOKIホールディングス	300
1,303	8218	コメリ	200
1,304	8219	青山商事	300
1,305	8227	しまむら	200
1,306	8230	はせがわ	100
1,307	8233	高島屋	2,000
1,308	8237	松屋	300
1,309	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1,310	8244	近鉄百貨店	100
1,311	8251	パルコ	100
1,312	8252	丸井グループ	1,300
1,313	8253	クレディセゾン	1,100
1,314	8255	アクシアル リテイリング	100
1,315	8260	井筒屋	100
1,316	8267	イオン	5,400
1,317	8273	イズミ	300
1,318	8275	フォーバル	100
1,319	8276	平和堂	300
1,320	8278	フジ	200
1,321	8279	ヤオコー	200
1,322	8281	ゼビオホールディングス	200
1,323	8282	ケーズホールディングス	1,200
1,324	8283	PALTA C	200
1,325	8285	三谷産業	200
1,326	8289	Olympicグループ	100
1,327	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,328	8303	新生銀行	1,200
1,329	8304	あおぞら銀行	800
1,330	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	99,200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,331	8308	りそなホールディングス	15,600
1,332	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
1,333	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1,334	8324	第四銀行	200
1,335	8325	北越銀行	100
1,336	8331	千葉銀行	5,000
1,337	8334	群馬銀行	2,900
1,338	8336	武蔵野銀行	200
1,339	8337	千葉興業銀行	400
1,340	8338	筑波銀行	600
1,341	8341	七十七銀行	400
1,342	8342	青森銀行	100
1,343	8343	秋田銀行	100
1,344	8344	山形銀行	200
1,345	8345	岩手銀行	100
1,346	8346	東邦銀行	1,300
1,347	8349	東北銀行	100
1,348	8350	みちのく銀行	100
1,349	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1,350	8355	静岡銀行	3,600
1,351	8356	十六銀行	200
1,352	8358	スルガ銀行	1,400
1,353	8359	八十二銀行	2,600
1,354	8360	山梨中央銀行	1,000
1,355	8361	大垣共立銀行	200
1,356	8362	福井銀行	100
1,357	8363	北國銀行	200
1,358	8364	清水銀行	100
1,359	8366	滋賀銀行	1,000
1,360	8367	南都銀行	200
1,361	8368	百五銀行	1,400
1,362	8369	京都銀行	500
1,363	8370	紀陽銀行	500
1,364	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1,365	8379	広島銀行	2,100
1,366	8381	山陰合同銀行	800
1,367	8382	中国銀行	1,000
1,368	8385	伊予銀行	2,000
1,369	8386	百十四銀行	2,000
1,370	8387	四国銀行	200
1,371	8388	阿波銀行	1,000
1,372	8392	大分銀行	100
1,373	8393	宮崎銀行	100
1,374	8395	佐賀銀行	100
1,375	8396	十八銀行	1,000
1,376	8397	沖縄銀行	100
1,377	8399	琉球銀行	300
1,378	8410	セブン銀行	5,300
1,379	8411	みずほフィナンシャルグループ	192,600
1,380	8416	高知銀行	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,381	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1,382	8423	アクリーティブ	100
1,383	8424	芙蓉総合リース	200
1,384	8425	興銀リース	300
1,385	8439	東京センチュリー	300
1,386	8473	SBIホールディングス	1,600
1,387	8511	日本証券金融	600
1,388	8515	アイフル	2,400
1,389	8518	日本アジア投資	100
1,390	8522	名古屋銀行	100
1,391	8524	北洋銀行	2,100
1,392	8530	中京銀行	100
1,393	8541	愛媛銀行	200
1,394	8542	トマト銀行	100
1,395	8544	京葉銀行	1,000
1,396	8550	栃木銀行	700
1,397	8558	東和銀行	200
1,398	8562	福島銀行	100
1,399	8563	大東銀行	100
1,400	8566	リコーリース	100
1,401	8570	イオンフィナンシャルサービス	1,000
1,402	8572	アコム	2,800
1,403	8584	ジャックス	200
1,404	8585	オリエンコーポレーション	3,100
1,405	8586	日立キャピタル	400
1,406	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,407	8591	オリックス	9,500
1,408	8593	三菱UFJリース	3,600
1,409	8595	ジャフコ	200
1,410	8596	九州リースサービス	100
1,411	8600	トモニホールディングス	1,200
1,412	8601	大和証券グループ本社	12,100
1,413	8604	野村ホールディングス	24,400
1,414	8609	岡三証券グループ	1,000
1,415	8613	丸三証券	500
1,416	8614	東洋証券	1,000
1,417	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1,418	8622	水戸証券	400
1,419	8624	いちよし証券	300
1,420	8628	松井証券	700
1,421	8630	SOMPOホールディングス	2,800
1,422	8692	だいこう証券ビジネス	100
1,423	8697	日本取引所グループ	4,100
1,424	8698	マネックスグループ	1,400
1,425	8703	カブドットコム証券	900
1,426	8706	極東証券	200
1,427	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,428	8708	藍澤證券	300
1,429	8713	フィデアホールディングス	1,400
1,430	8714	池田泉州ホールディングス	1,500

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,431	8715	アニコム ホールディングス	100
1,432	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	3,700
1,433	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1,434	8732	マネーパートナーズグループ	200
1,435	8750	第一生命ホールディングス	8,000
1,436	8766	東京海上ホールディングス	5,300
1,437	8771	イー・ギャランティ	200
1,438	8772	アサックス	100
1,439	8793	NECキャピタルソリューション	100
1,440	8795	T & Dホールディングス	4,400
1,441	8801	三井不動産	7,100
1,442	8802	三菱地所	10,500
1,443	8803	平和不動産	300
1,444	8804	東京建物	1,500
1,445	8806	ダイビル	400
1,446	8818	京阪神ビルディング	200
1,447	8830	住友不動産	3,000
1,448	8835	太平洋興発	100
1,449	8840	大京	200
1,450	8841	テーオーシー	500
1,451	8848	レオパレス21	1,700
1,452	8850	スターツコーポレーション	200
1,453	8860	フジ住宅	200
1,454	8864	空港施設	100
1,455	8869	明和地所	100
1,456	8871	ゴールドクレスト	100
1,457	8876	リログループ	800
1,458	8877	日本エスリード	100
1,459	8881	日神不動産	200
1,460	8892	日本エスコン	300
1,461	8897	タカラレーベン	700
1,462	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1,463	8905	イオンモール	900
1,464	8917	ファースト住建	100
1,465	8918	ランド	3,700
1,466	8919	カチタス	200
1,467	8920	東祥	100
1,468	8923	トーセイ	200
1,469	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1,470	8934	サンフロンティア不動産	200
1,471	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,472	8944	ランドビジネス	100
1,473	8999	グランディハウス	100
1,474	9001	東武鉄道	1,500
1,475	9003	相鉄ホールディングス	500
1,476	9005	東京急行電鉄	3,900
1,477	9006	京浜急行電鉄	2,000
1,478	9007	小田急電鉄	2,100
1,479	9008	京王電鉄	800
1,480	9009	京成電鉄	1,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,481	9010	富士急行	200
1,482	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1,483	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,484	9022	東海旅客鉄道	1,300
1,485	9024	西武ホールディングス	1,800
1,486	9025	鴻池運輸	200
1,487	9031	西日本鉄道	400
1,488	9037	ハマキョウレックス	100
1,489	9039	サカイ引越センター	100
1,490	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1,491	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1,492	9044	南海電気鉄道	600
1,493	9045	京阪ホールディングス	600
1,494	9048	名古屋鉄道	1,100
1,495	9052	山陽電気鉄道	100
1,496	9062	日本通運	500
1,497	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1,498	9065	山九	300
1,499	9066	日新	100
1,500	9067	丸運	100
1,501	9069	センコーグループホールディングス	800
1,502	9072	ニッコンホールディングス	500
1,503	9075	福山通運	200
1,504	9076	セイノーホールディングス	1,000
1,505	9086	日立物流	300
1,506	9090	丸和運輸機関	100
1,507	9099	C & F ロジホールディングス	100
1,508	9101	日本郵船	1,100
1,509	9104	商船三井	900
1,510	9107	川崎汽船	600
1,511	9110	NSユナイテッド海運	100
1,512	9115	明治海運	100
1,513	9119	飯野海運	700
1,514	9142	九州旅客鉄道	1,100
1,515	9143	SGホールディングス	1,300
1,516	9201	日本航空	2,500
1,517	9202	ANAホールディングス	2,600
1,518	9267	Genky DrugStores	100
1,519	9274	国際紙パルプ商事	200
1,520	9301	三菱倉庫	500
1,521	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1,522	9303	住友倉庫	1,000
1,523	9304	澁澤倉庫	100
1,524	9305	ヤマタネ	100
1,525	9306	東陽倉庫	200
1,526	9308	乾汽船	100
1,527	9310	日本トランスシティ	300
1,528	9319	中央倉庫	100
1,529	9324	安田倉庫	100
1,530	9358	宇徳	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,531	9364	上組	800
1,532	9375	近鉄エクスプレス	300
1,533	9380	東海運	100
1,534	9381	エーアイティー	100
1,535	9401	東京放送ホールディングス	800
1,536	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1,537	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,538	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1,539	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1,540	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,541	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
1,542	9419	ワイヤレスゲート	100
1,543	9422	コネクシオ	100
1,544	9424	日本通信	1,300
1,545	9432	日本電信電話	10,100
1,546	9433	KDDI	12,400
1,547	9435	光通信	200
1,548	9437	NTTドコモ	10,100
1,549	9438	エムティーアイ	200
1,550	9449	GMOインターネット	500
1,551	9468	カドカワ	400
1,552	9474	ゼンリン	300
1,553	9475	昭文社	100
1,554	9479	インプレスホールディングス	100
1,555	9501	東京電力ホールディングス	11,500
1,556	9502	中部電力	4,400
1,557	9503	関西電力	5,900
1,558	9504	中国電力	2,000
1,559	9505	北陸電力	1,400
1,560	9506	東北電力	3,400
1,561	9507	四国電力	1,300
1,562	9508	九州電力	3,200
1,563	9509	北海道電力	1,400
1,564	9511	沖縄電力	300
1,565	9513	電源開発	1,100
1,566	9514	エフオン	100
1,567	9517	イーレックス	200
1,568	9519	レノバ	100
1,569	9531	東京瓦斯	3,100
1,570	9532	大阪瓦斯	2,800
1,571	9533	東邦瓦斯	700
1,572	9535	広島ガス	300
1,573	9536	西部瓦斯	200
1,574	9543	静岡ガス	400
1,575	9551	メタウォーター	100
1,576	9600	アイネット	100
1,577	9601	松竹	100
1,578	9602	東宝	900
1,579	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,580	9605	東映	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,581	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,400
1,582	9616	共立メンテナンス	200
1,583	9619	イチネンホールディングス	200
1,584	9621	建設技術研究所	100
1,585	9622	スペース	100
1,586	9624	長大	100
1,587	9627	アインホールディングス	200
1,588	9633	東京テアトル	100
1,589	9672	東京都競馬	100
1,590	9675	常磐興産	100
1,591	9678	カナモト	200
1,592	9681	東京ドーム	600
1,593	9682	D T S	100
1,594	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
1,595	9692	シーイーシー	200
1,596	9697	カプコン	600
1,597	9699	西尾レントオール	100
1,598	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
1,599	9706	日本空港ビルデング	400
1,600	9715	トランス・コスモス	200
1,601	9716	乃村工藝社	300
1,602	9717	ジャステック	100
1,603	9719	S C S K	300
1,604	9722	藤田観光	100
1,605	9726	K N T - C Tホールディングス	100
1,606	9728	日本管財	100
1,607	9729	トーカイ	100
1,608	9735	セコム	1,500
1,609	9740	セントラル警備保障	100
1,610	9742	アイネス	200
1,611	9743	丹青社	300
1,612	9744	メイテック	200
1,613	9746	T K C	100
1,614	9749	富士ソフト	200
1,615	9755	応用地質	100
1,616	9757	船井総研ホールディングス	300
1,617	9759	N S D	200
1,618	9760	進学会ホールディングス	100
1,619	9765	オオバ	100
1,620	9766	コナミホールディングス	600
1,621	9783	ベネッセホールディングス	500
1,622	9787	イオンディライト	200
1,623	9788	ナック	100
1,624	9792	ニチイ学館	300
1,625	9793	ダイセキ	200
1,626	9795	ステップ	100
1,627	9810	日鉄住金物産	100
1,628	9830	トラスコ中山	300
1,629	9831	ヤマダ電機	4,700
1,630	9832	オートバックスセブン	600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,667	コード	銘柄名	株式数
1,631	9837	モリト	100
1,632	9842	アークランドサカモト	200
1,633	9843	ニトリホールディングス	600
1,634	9854	愛眼	100
1,635	9856	ケーユーホールディングス	100
1,636	9861	吉野家ホールディングス	500
1,637	9869	加藤産業	200
1,638	9880	イノテック	100
1,639	9882	イエローハット	100
1,640	9887	松屋フーズ	100
1,641	9889	JBC Cホールディングス	100
1,642	9896	JKホールディングス	100
1,643	9900	サガミチェーン	200
1,644	9902	日伝	100
1,645	9919	関西スーパーマーケット	100
1,646	9928	ミロク情報サービス	100
1,647	9930	北沢産業	100
1,648	9932	杉本商事	100
1,649	9934	因幡電機産業	200
1,650	9936	王将フードサービス	100
1,651	9945	プレナス	200
1,652	9946	ミニストップ	100
1,653	9948	アークス	300
1,654	9956	パローホールディングス	300
1,655	9957	パイテックホールディングス	100
1,656	9962	ミスミグループ本社	1,600
1,657	9972	アルテック	100
1,658	9974	ベルク	100
1,659	9979	大庄	100
1,660	9983	ファーストリテイリング	200
1,661	9984	ソフトバンクグループ	6,400
1,662	9987	スズケン	600
1,663	9989	サンドラッグ	500
1,664	9990	サックスパー ホールディングス	100
1,665	9991	ジェコス	100
1,666	9995	ルネサスイーストン	100
1,667	9997	ペルーナ	300

上記ポートフォリオは、平成30年8月27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 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

295,169,419 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

151.10 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率(平成30年8月21日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & 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
2018/07/25	166.05	0.72%	158.79	0.71%	-0.01%	1,953,412	310,190,594
2018/07/26	167.00	0.57%	159.70	0.57%	0.00%	1,953,412	311,961,540
2018/07/27	167.93	0.56%	160.58	0.55%	-0.01%	1,953,412	313,678,926
2018/07/30	167.37	-0.33%	160.03	-0.34%	-0.01%	1,953,412	312,601,962
2018/07/31	165.63	-1.04%	158.37	-1.04%	0.00%	1,953,412	309,360,958
2018/08/01	166.82	0.72%	159.50	0.71%	-0.00%	1,953,412	311,561,039
2018/08/02	165.55	-0.76%	158.28	-0.76%	-0.00%	1,953,412	309,183,431
2018/08/03	164.36	-0.72%	157.15	-0.71%	0.00%	1,953,412	306,974,804
2018/08/06	163.34	-0.62%	156.17	-0.62%	-0.00%	1,953,412	305,059,233
2018/08/07	164.72	0.84%	157.48	0.84%	-0.01%	1,953,412	307,621,586
2018/08/08	163.95	-0.47%	156.73	-0.48%	-0.01%	1,953,412	306,162,456
2018/08/09	163.02	-0.57%	155.84	-0.57%	-0.00%	1,953,412	304,426,722
2018/08/10	161.38	-1.01%	154.28	-1.00%	0.00%	1,953,412	301,379,433
2018/08/13	158.14	-2.01%	151.20	-2.00%	0.01%	1,953,412	295,352,957
2018/08/14	160.35	1.40%	153.30	1.39%	-0.01%	1,953,412	299,455,744
2018/08/15	158.67	-1.05%	151.70	-1.04%	0.00%	1,953,412	296,332,250
2018/08/16	157.79	-0.55%	150.85	-0.56%	-0.01%	1,953,412	294,676,660
2018/08/17	159.50	1.08%	152.48	1.08%	-0.00%	1,953,412	297,850,702
2018/08/20	159.05	-0.28%	152.04	-0.29%	-0.01%	1,953,412	296,993,740
2018/08/21	158.07	-0.62%	151.10	-0.62%	-0.00%	1,953,412	295,169,419

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

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年8月27日)、交換受付日(平成30年8月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年8月27日)、設定受付日(平成30年8月27日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 25	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	キリンホールディングス	11,200
3	2651	ローソン	600
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	400
6	4182	三菱瓦斯化学	2,500
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	18,400
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	JX TGホールディングス	39,300
10	5201	A G C	2,800
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	1,600
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	17,700
15	7011	三菱重工業	4,100
16	7211	三菱自動車工業	8,700
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	4,900
19	8058	三菱商事	11,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,400
21	8593	三菱UFJリース	6,600
22	8766	東京海上ホールディングス	6,600
23	8802	三菱地所	15,500
24	9101	日本郵船	2,100
25	9301	三菱倉庫	1,000

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 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

8,563,986,800 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

2,378.89 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI Kokusai Index
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成30年8月21日現在)0.14 %

(参考) 乖離率の計算式

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

MSCI Kokusai Index(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「MSCI Kokusai Index」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 Kokusai Indexに対する著作権及びその他の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 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

4,719,487,846 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

2,861.94 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(平成30年8月21日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/07/25	3,008.09	0.27%	2,986.01	0.26%	-0.00%	1,649,051	4,924,075,241
2018/07/26	3,044.31	1.20%	3,021.77	1.20%	-0.01%	1,649,051	4,983,058,683
2018/07/27	3,055.12	0.36%	3,032.43	0.35%	-0.00%	1,649,051	5,000,623,891
2018/07/30	3,051.46	-0.12%	3,028.65	-0.12%	-0.00%	1,649,051	4,994,400,232
2018/07/31	3,014.71	-1.20%	2,992.26	-1.20%	0.00%	1,649,051	4,934,382,671
2018/08/01	3,038.53	0.79%	3,015.77	0.79%	-0.00%	1,649,051	4,973,162,829
2018/08/02	3,008.53	-0.99%	2,986.05	-0.99%	0.00%	1,649,051	4,924,147,483
2018/08/03	3,016.04	0.25%	2,993.41	0.25%	-0.00%	1,649,051	4,936,290,663
2018/08/06	3,001.40	-0.49%	2,978.79	-0.49%	-0.00%	1,649,051	4,912,179,040
2018/08/07	3,018.74	0.58%	2,995.88	0.57%	-0.00%	1,649,051	4,940,352,234
2018/08/08	3,000.33	-0.61%	2,977.63	-0.61%	0.00%	1,649,051	4,910,260,601
2018/08/09	2,963.98	-1.21%	2,941.65	-1.21%	0.00%	1,649,051	4,850,930,016
2018/08/10	2,943.15	-0.70%	2,921.00	-0.70%	0.00%	1,649,051	4,816,884,218
2018/08/13	2,879.46	-2.16%	2,857.91	-2.16%	0.00%	1,649,051	4,712,836,767
2018/08/14	2,934.75	1.92%	2,912.53	1.91%	-0.01%	1,649,051	4,802,914,153
2018/08/15	2,916.07	-0.64%	2,894.02	-0.64%	0.00%	1,649,051	4,772,382,218
2018/08/16	2,904.38	-0.40%	2,882.42	-0.40%	0.00%	1,649,051	4,753,253,955
2018/08/17	2,910.83	0.22%	2,888.76	0.22%	-0.00%	1,649,051	4,763,705,253
2018/08/20	2,895.80	-0.52%	2,873.74	-0.52%	-0.00%	1,649,051	4,738,949,494
2018/08/21	2,883.92	-0.41%	2,861.94	-0.41%	-0.00%	1,649,051	4,719,487,846

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

MAXIS S & P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年8月24日)、交換受付日(平成30年8月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年8月24日)、設定受付日(平成30年8月27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	2,100
2	2811	カゴメ	3,800
3	3116	トヨタ紡織	4,100
4	3167	TOKAIホールディングス	5,700
5	4062	イビデン	6,300
6	4206	アイカ工業	3,200
7	4681	リゾートトラスト	4,400
8	4732	ユー・エス・エス	10,600
9	5333	日本碍子	13,400
10	5334	日本特殊陶業	8,200
11	5471	大同特殊鋼	1,900
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	1,400
14	6134	FUJI	4,000
15	6136	オーエスジー	4,400
16	6141	D M G 森精機	5,100
17	6201	豊田自動織機	9,800
18	6407	C K D	2,900
19	6448	ブラザー工業	11,700
20	6465	ホシザキ	2,600
21	6586	マキタ	13,300
22	6902	デンソー	25,300
23	6965	浜松ホトニクス	7,000
24	6995	東海理化電機製作所	2,500
25	7203	トヨタ自動車	21,700
26	7259	アイシン精機	9,100
27	7269	スズキ	21,000
28	7272	ヤマハ発動機	14,600
29	7282	豊田合成	3,500
30	7296	エフ・シー・シー	1,700

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
31	7649	スギホールディングス	1,800
32	7747	朝日インテック	5,300
33	7943	ニチ八	1,500
34	7951	ヤマハ	8,400
35	8015	豊田通商	11,300
36	8130	サンゲツ	2,900
37	8355	静岡銀行	28,800
38	8356	十六銀行	1,800
39	8358	スルガ銀行	11,000
40	8361	大垣共立銀行	2,000
41	8368	百五銀行	12,100
42	9022	東海旅客鉄道	7,200
43	9048	名古屋鉄道	9,100
44	9076	セイノーホールディングス	8,200
45	9502	中部電力	34,200
46	9533	東邦瓦斯	4,800
47	9744	メイテック	1,200
48	9793	ダイセキ	1,800
49	9956	パローホールディングス	2,300
50	9987	スズケン	4,300

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 宇野 誠朗
 (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(平成30年8月21日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

13,923,244 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

1,265.75 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(平成30年8月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27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 宇野 誠朗
 (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(平成30年8月21日現在)

370,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

616,807,046 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

1,667.05 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(平成30年8月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27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 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

19,328,539 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

294,027,972,390 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

15,212 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(平成30年8月21日現在)-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/07/25	15,517.35	0.39%	15,798	0.39%	0.00%	18,328,709	289,550,624,632
2018/07/26	15,609.54	0.59%	15,892	0.60%	0.00%	18,328,709	291,273,154,895
2018/07/27	15,694.70	0.55%	15,980	0.55%	0.01%	18,428,730	294,483,229,296
2018/07/30	15,620.76	-0.47%	15,904	-0.48%	-0.00%	19,028,859	302,630,516,124
2018/07/31	15,499.78	-0.77%	15,780	-0.78%	-0.01%	19,028,859	300,282,315,655
2018/08/01	15,641.05	0.91%	15,925	0.92%	0.01%	19,028,859	303,033,968,525
2018/08/02	15,482.91	-1.01%	15,764	-1.01%	0.00%	19,128,742	301,539,305,959
2018/08/03	15,412.82	-0.45%	15,692	-0.46%	-0.00%	19,128,742	300,168,573,103
2018/08/06	15,340.13	-0.47%	15,618	-0.47%	0.00%	19,128,742	298,743,484,935
2018/08/07	15,460.54	0.78%	15,740	0.78%	-0.00%	19,228,628	302,665,105,091
2018/08/08	15,442.46	-0.12%	15,722	-0.11%	0.00%	19,228,628	302,309,376,762
2018/08/09	15,394.78	-0.31%	15,673	-0.31%	-0.00%	19,228,628	301,378,524,528
2018/08/10	15,207.17	-1.22%	15,482	-1.22%	0.00%	19,228,628	297,704,867,063
2018/08/13	14,879.42	-2.16%	15,149	-2.15%	0.00%	19,228,628	291,285,971,708
2018/08/14	15,131.82	1.70%	15,405	1.69%	-0.01%	19,228,628	296,226,608,099
2018/08/15	15,026.32	-0.70%	15,298	-0.69%	0.00%	19,228,628	294,156,499,270
2018/08/16	14,955.67	-0.47%	15,226	-0.47%	-0.00%	19,228,628	292,774,703,376
2018/08/17	15,038.47	0.55%	15,310	0.55%	-0.00%	19,328,539	295,926,786,136
2018/08/20	15,001.81	-0.24%	15,273	-0.24%	0.00%	19,328,539	295,196,456,152
2018/08/21	14,942.24	-0.40%	15,212	-0.40%	-0.00%	19,328,539	294,027,972,390

「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(平成30年8月27日)、交換受付日(平成30年8月27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(平成30年8月27日)、設定受付日(平成30年8月27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	1,100
2	1605	国際石油開発帝石	4,700
3	1719	安藤・間	800
4	1720	東急建設	400
5	1721	コムシスホールディングス	300
6	1801	大成建設	1,000
7	1802	大林組	2,900
8	1803	清水建設	2,900
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	700
12	1824	前田建設工業	700
13	1860	戸田建設	1,100
14	1861	熊谷組	200
15	1878	大東建託	300
16	1881	NIPPO	200
17	1883	前田道路	300
18	1893	五洋建設	1,100
19	1911	住友林業	600
20	1925	大和ハウス工業	2,800
21	1928	積水ハウス	3,100
22	1951	協和エクシオ	300
23	1959	九電工	200
24	2121	ミクシィ	200
25	2127	日本M & Aセンター	600
26	2181	パーソルホールディングス	800
27	2206	江崎グリコ	200
28	2229	カルビー	400
29	2267	ヤクルト本社	500
30	2269	明治ホールディングス	600

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	2282	日本ハム	400
32	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
33	2331	総合警備保障	300
34	2337	いちご	1,200
35	2371	カカクコム	600
36	2379	ディップ	100
37	2413	エムスリー	900
38	2432	ディー・エヌ・エー	400
39	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
40	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
41	2503	キリンホールディングス	3,900
42	2587	サントリー食品インターナショナル	600
43	2651	ローソン	200
44	2670	エービーシー・マート	200
45	2685	アダストリア	100
46	2768	双日	5,000
47	2782	セリア	200
48	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
49	2801	キッコーマン	600
50	2802	味の素	2,000
51	2809	キューピー	500
52	2871	ニチレイ	400
53	2875	東洋水産	500
54	2897	日清食品ホールディングス	300
55	2914	日本たばこ産業	4,900
56	3003	ビューリック	1,800
57	3038	神戸物産	100
58	3048	ビックカメラ	400
59	3064	MonotaRO	300
60	3086	J.フロント リテイリング	1,000
61	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
62	3092	スタートトゥデイ	800
63	3116	トヨタ紡織	200
64	3141	ウエルシアホールディングス	200
65	3148	クリエイトSDホールディングス	100
66	3231	野村不動産ホールディングス	600
67	3254	プレサンスコーポレーション	100
68	3288	オープンハウス	100
69	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
70	3291	飯田グループホールディングス	700
71	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
72	3382	セブン&アイホールディングス	3,500
73	3391	ツルハホールディングス	200
74	3401	帝人	700
75	3402	東レ	6,500
76	3405	クラレ	1,400
77	3407	旭化成	5,600
78	3549	クスリのアオキホールディングス	100
79	3659	ネクソン	2,100
80	3668	コロプラ	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
81	3738	ティーガイア	100
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,000
83	3861	王子ホールディングス	4,000
84	3880	大王製紙	400
85	4005	住友化学	7,000
86	4021	日産化学	500
87	4042	東ソー	1,300
88	4061	デンカ	300
89	4063	信越化学工業	1,500
90	4088	エア・ウォーター	700
91	4091	大陽日酸	700
92	4095	日本パーカライジング	500
93	4151	協和発酵キリン	1,100
94	4182	三菱瓦斯化学	700
95	4183	三井化学	800
96	4185	JSR	900
97	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,000
98	4202	ダイセル	1,200
99	4204	積水化学工業	1,800
100	4205	日本ゼオン	800
101	4206	アイカ工業	300
102	4208	宇部興産	500
103	4217	日立化成	400
104	4246	ダイキョーニシカワ	200
105	4272	日本化薬	600
106	4307	野村総合研究所	500
107	4403	日油	300
108	4452	花王	2,100
109	4502	武田薬品工業	3,100
110	4503	アステラス製薬	8,400
111	4506	大日本住友製薬	600
112	4507	塩野義製薬	1,200
113	4508	田辺三菱製薬	1,000
114	4519	中外製薬	900
115	4521	科研製薬	200
116	4523	エーザイ	1,000
117	4528	小野薬品工業	2,000
118	4530	久光製薬	300
119	4536	参天製薬	1,600
120	4540	ツムラ	300
121	4543	テルモ	1,300
122	4555	沢井製薬	200
123	4568	第一三共	2,400
124	4578	大塚ホールディングス	1,600
125	4612	日本ペイントホールディングス	700
126	4613	関西ペイント	900
127	4631	DIC	400
128	4661	オリエンタルランド	1,000
129	4666	パーク24	500
130	4681	リゾートトラスト	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
131	4684	オービック	300
132	4689	ヤフー	6,000
133	4704	トレンドマイクロ	400
134	4716	日本オラクル	100
135	4732	ユー・エス・エス	1,000
136	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
137	4751	サイバーエージェント	500
138	4755	楽天	3,800
139	4768	大塚商会	500
140	4902	コニカミノルタ	2,000
141	4911	資生堂	1,700
142	4912	ライオン	1,200
143	4922	コーセー	100
144	4924	シーズ・ホールディングス	100
145	4967	小林製薬	200
146	5101	横浜ゴム	500
147	5105	東洋ゴム工業	400
148	5108	ブリヂストン	2,600
149	5110	住友ゴム工業	700
150	5201	A G C	900
151	5232	住友大阪セメント	2,000
152	5233	太平洋セメント	500
153	5332	T O T O	700
154	5333	日本碍子	1,000
155	5334	日本特殊陶業	700
156	5401	新日鐵住金	3,800
157	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
158	5423	東京製鐵	500
159	5486	日立金属	900
160	5703	日本軽金属ホールディングス	2,500
161	5711	三菱マテリアル	600
162	5713	住友金属鉱山	1,100
163	5714	D O W Aホールディングス	200
164	5802	住友電気工業	3,200
165	5929	三和ホールディングス	800
166	5947	リンナイ	200
167	5991	日本発條	800
168	6113	アマダホールディングス	1,300
169	6136	オーエスジー	400
170	6141	D M G森精機	500
171	6146	ディスコ	100
172	6201	豊田自動織機	700
173	6268	ナブテスコ	500
174	6273	S M C	300
175	6301	小松製作所	4,100
176	6302	住友重機械工業	500
177	6305	日立建機	400
178	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
179	6326	クボタ	4,600
180	6361	荏原製作所	400

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	6367	ダイキン工業	1,200
182	6371	椿本チエイン	1,000
183	6383	ダイフク	400
184	6395	タダノ	400
185	6412	平和	300
186	6432	竹内製作所	100
187	6448	ブラザー工業	1,000
188	6463	T P R	100
189	6465	ホシザキ	200
190	6471	日本精工	1,800
191	6473	ジェイテクト	900
192	6479	ミネベアミツミ	1,600
193	6481	T H K	500
194	6486	イーグル工業	100
195	6501	日立製作所	21,000
196	6503	三菱電機	8,500
197	6504	富士電機	3,000
198	6506	安川電機	1,000
199	6586	マキタ	1,100
200	6594	日本電産	1,000
201	6645	オムロン	900
202	6701	日本電気	1,100
203	6702	富士通	9,000
204	6723	ルネサスエレクトロニクス	900
205	6724	セイコーエプソン	1,300
206	6728	アルバック	200
207	6750	エレコム	100
208	6752	パナソニック	9,800
209	6755	富士通ゼネラル	300
210	6758	ソニー	5,000
211	6762	T D K	400
212	6770	アルプス電気	700
213	6806	ヒロセ電機	100
214	6841	横河電機	900
215	6849	日本光電工業	400
216	6856	堀場製作所	200
217	6857	アドバンテスト	500
218	6861	キーエンス	400
219	6869	シスメックス	700
220	6902	デンソー	1,900
221	6923	スタンレー電気	700
222	6952	カシオ計算機	700
223	6954	ファナック	800
224	6965	浜松ホトニクス	600
225	6971	京セラ	1,400
226	6981	村田製作所	900
227	6988	日東電工	600
228	7011	三菱重工業	1,400
229	7012	川崎重工業	700
230	7148	F P G	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
231	7164	全国保証	200
232	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,400
233	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
234	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
235	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000
236	7201	日産自動車	10,100
237	7202	いすゞ自動車	2,500
238	7203	トヨタ自動車	3,800
239	7205	日野自動車	1,200
240	7230	日信工業	200
241	7240	NOK	500
242	7259	アイシン精機	700
243	7261	マツダ	2,700
244	7267	本田技研工業	7,400
245	7269	スズキ	1,700
246	7270	SUBARU	2,700
247	7272	ヤマハ発動機	1,200
248	7276	小糸製作所	500
249	7280	ミツバ	200
250	7282	豊田合成	300
251	7309	シマノ	300
252	7313	テイ・エス テック	200
253	7419	ノジマ	100
254	7453	良品計画	100
255	7458	第一興商	200
256	7459	メディカルホールディングス	800
257	7532	ドンキホーテホールディングス	500
258	7606	ユナイテッドアローズ	100
259	7649	スギホールディングス	200
260	7701	島津製作所	1,000
261	7733	オリンパス	1,300
262	7735	SCREENホールディングス	200
263	7741	HOYA	1,700
264	7747	朝日インテック	400
265	7751	キヤノン	4,600
266	7752	リコー	2,600
267	7832	バンダイナムコホールディングス	900
268	7846	パイロットコーポレーション	100
269	7936	アシックス	800
270	7951	ヤマハ	600
271	7956	ピジョン	500
272	7988	ニフコ	300
273	8001	伊藤忠商事	6,200
274	8002	丸紅	6,900
275	8015	豊田通商	900
276	8020	兼松	400
277	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
278	8031	三井物産	6,900
279	8035	東京エレクトロン	600
280	8036	日立ハイテクノロジーズ	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	8050	セイコーホールディングス	100
282	8053	住友商事	5,300
283	8058	三菱商事	5,900
284	8078	阪和興業	200
285	8088	岩谷産業	200
286	8113	ユニ・チャーム	1,800
287	8129	東邦ホールディングス	200
288	8136	サンリオ	200
289	8174	日本瓦斯	200
290	8227	しまむら	100
291	8233	高島屋	1,000
292	8267	イオン	3,200
293	8273	イズミ	200
294	8279	ヤオコー	100
295	8282	ケーズホールディングス	700
296	8303	新生銀行	700
297	8304	あおぞら銀行	500
298	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,600
299	8308	りそなホールディングス	9,200
300	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
301	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,900
302	8331	千葉銀行	3,000
303	8334	群馬銀行	1,700
304	8355	静岡銀行	2,100
305	8358	スルガ銀行	900
306	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
307	8379	広島銀行	1,200
308	8382	中国銀行	800
309	8410	セブン銀行	3,200
310	8411	みずほフィナンシャルグループ	109,900
311	8418	山口フィナンシャルグループ	1,100
312	8424	芙蓉総合リース	100
313	8425	興銀リース	200
314	8439	東京センチュリー	200
315	8473	SBIホールディングス	1,000
316	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
317	8585	オリエントコーポレーション	1,800
318	8586	日立キャピタル	200
319	8591	オリックス	5,600
320	8593	三菱UFJリース	2,100
321	8595	ジャフコ	100
322	8601	大和証券グループ本社	7,200
323	8604	野村ホールディングス	14,500
324	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
325	8628	松井証券	400
326	8630	SOMPOホールディングス	1,700
327	8697	日本取引所グループ	2,400
328	8703	カブドットコム証券	500
329	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
330	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
331	8750	第一生命ホールディングス	4,800
332	8766	東京海上ホールディングス	3,200
333	8795	T & Dホールディングス	2,600
334	8801	三井不動産	4,200
335	8802	三菱地所	6,300
336	8804	東京建物	900
337	8830	住友不動産	2,000
338	8848	レオパレス21	1,000
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8876	リログループ	400
341	8905	イオンモール	500
342	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
343	9001	東武鉄道	900
344	9003	相鉄ホールディングス	400
345	9005	東京急行電鉄	2,300
346	9007	小田急電鉄	1,300
347	9008	京王電鉄	500
348	9009	京成電鉄	600
349	9020	東日本旅客鉄道	1,500
350	9021	西日本旅客鉄道	800
351	9022	東海旅客鉄道	800
352	9024	西武ホールディングス	1,100
353	9031	西日本鉄道	300
354	9041	近鉄グループホールディングス	800
355	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
356	9044	南海電気鉄道	500
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	900
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,400
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	200
363	9201	日本航空	1,500
364	9202	ANAホールディングス	1,600
365	9404	日本テレビホールディングス	800
366	9432	日本電信電話	3,800
367	9433	KDDI	6,800
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,000
370	9449	GMOインターネット	300
371	9502	中部電力	2,600
372	9503	関西電力	3,500
373	9506	東北電力	2,000
374	9513	電源開発	700
375	9531	東京瓦斯	1,800
376	9532	大阪瓦斯	1,700
377	9533	東邦瓦斯	400
378	9602	東宝	600
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,600
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	9719	SCSK	200
384	9735	セコム	900
385	9744	メイテック	100
386	9766	コナミホールディングス	300
387	9787	イオンディライト	100
388	9810	日鉄住金物産	100
389	9843	ニトリホールディングス	300
390	9956	パローホールディングス	200
391	9962	ミスミグループ本社	1,000
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	2,500
394	9989	サンドラッグ	300

上記ポートフォリオは、平成30年8月27日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

MAXIS 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(平成30年8月21日現在)

63,846,411 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

114,224,292,081 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

1,789.05 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
(平成30年8月21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 リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS 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
2018/07/25	1,760.31	0.24%	1,788.84	0.24%	-0.00%	63,092,522	112,862,665,591
2018/07/26	1,756.66	-0.21%	1,785.12	-0.21%	-0.00%	63,092,522	112,627,558,661
2018/07/27	1,760.43	0.21%	1,794.48	0.52%	0.31%	63,092,522	113,218,236,961
2018/07/30	1,746.25	-0.81%	1,779.95	-0.81%	-0.00%	62,855,927	111,880,249,048
2018/07/31	1,768.31	1.26%	1,802.41	1.26%	-0.00%	62,855,927	113,292,266,810
2018/08/01	1,756.19	-0.69%	1,790.04	-0.69%	-0.00%	62,855,927	112,514,754,005
2018/08/02	1,765.15	0.51%	1,799.16	0.51%	-0.00%	62,855,927	113,087,645,977
2018/08/03	1,769.20	0.23%	1,803.27	0.23%	-0.00%	62,559,911	112,812,319,056
2018/08/06	1,763.23	-0.34%	1,797.15	-0.34%	-0.00%	62,559,911	112,429,583,651
2018/08/07	1,760.32	-0.17%	1,794.16	-0.17%	-0.00%	62,589,611	112,295,628,670
2018/08/08	1,757.74	-0.15%	1,791.51	-0.15%	-0.00%	63,069,811	112,990,267,270
2018/08/09	1,752.26	-0.31%	1,785.92	-0.31%	-0.00%	63,069,811	112,637,339,692
2018/08/10	1,749.37	-0.16%	1,782.95	-0.17%	-0.00%	63,220,011	112,718,183,677
2018/08/13	1,738.64	-0.61%	1,771.98	-0.62%	-0.00%	63,220,011	112,024,398,478
2018/08/14	1,744.00	0.31%	1,777.42	0.31%	-0.00%	63,220,011	112,368,484,614
2018/08/15	1,752.02	0.46%	1,785.58	0.46%	-0.00%	63,249,711	112,937,521,001
2018/08/16	1,759.10	0.40%	1,792.79	0.40%	-0.00%	63,639,011	114,091,479,942
2018/08/17	1,743.67	-0.88%	1,777.05	-0.88%	-0.00%	63,698,311	113,195,197,157
2018/08/20	1,758.67	0.86%	1,792.31	0.86%	-0.00%	63,846,411	114,432,251,072
2018/08/21	1,755.49	-0.18%	1,789.05	-0.18%	-0.00%	63,846,411	114,224,292,081

「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(平成30年8月27日)、交換受付日(平成30年8月27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(平成30年8月27日)、設定受付日(平成30年8月27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:58	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	2
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	7
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	7
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
6	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
7	3279	アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
8	3281	GLP投資法人 投資証券	14
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
10	3283	日本プロロジリート投資法人 投資証券	9
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
12	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	7
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
16	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
17	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16
18	3451	トーセイリート投資法人 投資証券	1
19	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
20	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
21	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
22	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19
23	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
24	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5
25	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2
26	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
27	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1
28	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1
29	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	1
30	3476	投資法人みらい 投資証券	1

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:58	コード	銘柄名	株式数
31	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
32	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
33	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
34	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
35	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
36	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
37	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	12
38	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	13
39	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
40	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
41	8957	東急リアル・エステイト投資法人 投資証券	4
42	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
43	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14
44	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	5
45	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	22
46	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
47	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
48	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
49	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
50	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
51	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
53	8977	阪急リート投資法人 投資証券	3
54	8979	スタートアップロシード投資法人 投資証券	1
55	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	7
58	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6

上記ポートフォリオは、平成30年8月27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 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

728,131,758 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

19,096 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(平成30年8月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

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					
日付	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
2018/07/25	200.02	0.41%	19,927	0.41%	0.00%	38,131	759,831,022
2018/07/26	201.19	0.58%	20,042	0.58%	-0.01%	38,131	764,232,356
2018/07/27	202.47	0.64%	20,171	0.64%	0.01%	38,131	769,134,816
2018/07/30	200.91	-0.77%	20,018	-0.76%	0.01%	38,131	763,292,800
2018/07/31	199.75	-0.58%	19,900	-0.59%	-0.01%	38,131	758,807,849
2018/08/01	201.17	0.71%	20,047	0.74%	0.03%	38,131	764,407,350
2018/08/02	199.20	-0.98%	19,849	-0.99%	-0.01%	38,131	756,879,901
2018/08/03	198.53	-0.34%	19,781	-0.34%	-0.01%	38,131	754,258,920
2018/08/06	197.25	-0.64%	19,652	-0.65%	-0.01%	38,131	749,340,832
2018/08/07	198.59	0.68%	19,785	0.68%	-0.00%	38,131	754,415,292
2018/08/08	198.05	-0.27%	19,730	-0.28%	-0.01%	38,131	752,334,282
2018/08/09	197.65	-0.20%	19,690	-0.20%	-0.00%	38,131	750,799,684
2018/08/10	194.98	-1.35%	19,424	-1.35%	-0.00%	38,131	740,648,934
2018/08/13	190.75	-2.17%	19,002	-2.17%	-0.00%	38,131	724,553,173
2018/08/14	194.21	1.81%	19,343	1.79%	-0.02%	38,131	737,585,344
2018/08/15	192.73	-0.76%	19,197	-0.75%	0.01%	38,131	731,994,279
2018/08/16	191.84	-0.46%	19,108	-0.46%	-0.00%	38,131	728,624,726
2018/08/17	192.70	0.45%	19,197	0.47%	0.02%	38,131	732,016,564
2018/08/20	192.35	-0.18%	19,161	-0.19%	-0.01%	38,131	730,629,330
2018/08/21	191.69	-0.34%	19,096	-0.34%	0.00%	38,131	728,131,758

「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(平成30年8月27日)、交換受付日(平成30年8月27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(平成30年8月27日)、設定受付日(平成30年8月27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:147	コード	銘柄名	株式数
1	1719	安藤・間	400
2	1801	大成建設	500
3	1808	長谷工コーポレーション	700
4	1878	大東建託	200
5	1925	大和ハウス工業	1,500
6	1951	協和エクシオ	200
7	1959	丸電工	100
8	2127	日本M & Aセンター	300
9	2175	エス・エム・エス	200
10	2201	森永製菓	100
11	2229	カルビー	200
12	2269	明治ホールディングス	300
13	2371	カカクコム	300
14	2413	エムスリー	500
15	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
16	2503	キリンホールディングス	2,000
17	2587	サントリー食品インターナショナル	300
18	2670	エービーシー・マート	100
19	2914	日本たばこ産業	2,500
20	3064	MonotaRO	200
21	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
22	3116	トヨタ紡織	200
23	3141	ウエルシアホールディングス	100
24	3197	すかいらーくホールディングス	400
25	3391	ツルハホールディングス	100
26	3405	クラレ	800
27	3407	旭化成	3,100
28	3436	SUMCO	500
29	3659	ネクソン	1,000
30	4005	住友化学	4,000

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数
31	4021	日産化学	300
32	4042	東ソー	700
33	4063	信越化学工業	700
34	4182	三菱瓦斯化学	500
35	4204	積水化学工業	1,000
36	4307	野村総合研究所	300
37	4403	日油	200
38	4452	花王	1,000
39	4503	アステラス製薬	4,600
40	4506	大日本住友製薬	400
41	4507	塩野義製薬	700
42	4519	中外製薬	500
43	4521	科研製薬	100
44	4536	参天製薬	900
45	4543	テルモ	700
46	4661	オリエンタルランド	500
47	4684	オービック	200
48	4689	ヤフー	2,700
49	4704	トレンドマイクロ	300
50	4716	日本オラクル	100
51	4732	ユー・エス・エス	600
52	4755	楽天	1,800
53	4768	大塚商会	300
54	4912	ライオン	700
55	4922	コーセー	100
56	4924	シーズ・ホールディングス	100
57	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
58	4967	小林製薬	100
59	5108	ブリヂストン	1,400
60	5301	東海カーボン	500
61	5332	TOTO	400
62	5334	日本特殊陶業	400
63	5929	三和ホールディングス	500
64	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
65	6098	リクルートホールディングス	2,700
66	6146	ディスコ	100
67	6268	ナブテスコ	300
68	6273	S M C	100
69	6326	クボタ	2,600
70	6367	ダイキン工業	600
71	6432	竹内製作所	100
72	6448	ブラザー工業	600
73	6465	ホシザキ	100
74	6479	ミネベアミツミ	900
75	6481	T H K	300
76	6501	日立製作所	10,000
77	6503	三菱電機	4,800
78	6506	安川電機	600
79	6586	マキタ	600
80	6594	日本電産	500

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数
81	6645	オムロン	500
82	6702	富士通	5,000
83	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,600
84	6728	アルバック	100
85	6752	パナソニック	5,100
86	6755	富士通ゼネラル	100
87	6758	ソニー	1,500
88	6770	アルプス電気	400
89	6845	アズビル	200
90	6856	堀場製作所	100
91	6861	キーエンス	100
92	6869	シスメックス	400
93	6920	レーザーテック	100
94	6923	スタンレー電気	300
95	6954	ファナック	400
96	6965	浜松ホトニクス	300
97	6981	村田製作所	500
98	6988	日東電工	400
99	7164	全国保証	100
100	7202	いすゞ自動車	1,400
101	7203	トヨタ自動車	1,100
102	7269	スズキ	1,000
103	7270	S U B A R U	1,400
104	7272	ヤマハ発動機	700
105	7276	小糸製作所	300
106	7313	テイ・エス テック	100
107	7453	良品計画	100
108	7458	第一興商	100
109	7649	スギホールディングス	100
110	7701	島津製作所	600
111	7729	東京精密	100
112	7735	S C R E E Nホールディングス	100
113	7741	H O Y A	800
114	7747	朝日インテック	300
115	7832	パンダイナムコホールディングス	500
116	7951	ヤマハ	400
117	7956	ピジョン	300
118	7974	任天堂	200
119	7988	ニフコ	200
120	8001	伊藤忠商事	3,400
121	8035	東京エレクトロン	400
122	8056	日本ユニシス	200
123	8113	ユニ・チャーム	1,000
124	8273	イズミ	100
125	8410	セブン銀行	1,600
126	8595	ジャフコ	100
127	8697	日本取引所グループ	1,200
128	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
129	8750	第一生命ホールディングス	2,700
130	8766	東京海上ホールディングス	1,500

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数
131	8876	リログループ	300
132	9201	日本航空	800
133	9202	A N Aホールディングス	800
134	9433	K D D I	2,700
135	9435	光通信	100
136	9437	NTTドコモ	2,700
137	9602	東宝	300
138	9616	共立メンテナンス	100
139	9627	アインホールディングス	100
140	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
141	9697	カプコン	200
142	9719	S C S K	100
143	9766	コナミホールディングス	200
144	9843	ニトリホールディングス	200
145	9962	ミスミグループ本社	600
146	9983	ファーストリテイリング	200
147	9989	サンドラッグ	200

上記ポートフォリオは、平成30年8月27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 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

182,533 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

4,571,143,064 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

25,043 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(平成30年8月21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

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				
日付	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
2018/07/25	260.24	0.55%	26,082	0.55%	-0.00%	182,533	4,760,772,729
2018/07/26	261.58	0.51%	26,215	0.51%	-0.00%	182,533	4,785,067,648
2018/07/27	263.32	0.67%	26,392	0.68%	0.01%	182,533	4,817,454,789
2018/07/30	261.30	-0.77%	26,190	-0.77%	0.00%	182,533	4,780,482,770
2018/07/31	259.98	-0.51%	26,057	-0.51%	-0.00%	182,533	4,756,173,241
2018/08/01	261.82	0.71%	26,242	0.71%	0.00%	182,533	4,790,026,684
2018/08/02	258.78	-1.16%	25,937	-1.16%	-0.00%	182,533	4,734,280,052
2018/08/03	258.14	-0.25%	25,873	-0.25%	0.00%	182,533	4,722,596,952
2018/08/06	256.70	-0.56%	25,728	-0.56%	-0.00%	182,533	4,696,153,913
2018/08/07	258.52	0.71%	25,910	0.71%	-0.00%	182,533	4,729,373,436
2018/08/08	257.91	-0.24%	25,849	-0.24%	0.00%	182,533	4,718,363,491
2018/08/09	257.42	-0.19%	25,800	-0.19%	0.00%	182,533	4,709,353,896
2018/08/10	254.28	-1.22%	25,487	-1.21%	0.01%	182,533	4,652,143,414
2018/08/13	248.75	-2.17%	24,931	-2.18%	-0.01%	182,533	4,550,780,686
2018/08/14	253.23	1.80%	25,380	1.80%	-0.00%	182,533	4,632,597,829
2018/08/15	251.61	-0.64%	25,217	-0.64%	-0.00%	182,533	4,602,917,900
2018/08/16	250.12	-0.59%	25,068	-0.59%	0.00%	182,533	4,575,728,385
2018/08/17	251.06	0.38%	25,162	0.37%	-0.00%	182,533	4,592,830,690
2018/08/20	250.69	-0.15%	25,123	-0.15%	-0.01%	182,533	4,585,862,563
2018/08/21	249.89	-0.32%	25,043	-0.32%	0.00%	182,533	4,571,143,064

「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(平成30年8月27日)、交換受付日(平成30年8月27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(平成30年8月27日)、設定受付日(平成30年8月27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:192	コード	銘柄名	株式数
1	1719	安藤・間	300
2	1721	コムシスホールディングス	200
3	1801	大成建設	400
4	1802	大林組	1,200
5	1803	清水建設	1,200
6	1808	長谷工コーポレーション	500
7	1812	鹿島建設	2,000
8	1821	三井住友建設	300
9	1824	前田建設工業	300
10	1878	大東建託	100
11	1925	大和ハウス工業	1,100
12	1928	積水ハウス	1,000
13	1951	協和エクシオ	200
14	2127	日本M & Aセンター	200
15	2206	江崎グリコ	100
16	2212	山崎製パン	300
17	2229	カルビー	100
18	2267	ヤクルト本社	200
19	2269	明治ホールディングス	200
20	2371	カカクコム	200
21	2413	エムスリー	300
22	2432	ディー・エヌ・エー	200
23	2502	アサヒグループホールディングス	700
24	2651	ローソン	100
25	2801	キッコーマン	300
26	2802	味の素	900
27	2809	キューピー	200
28	2871	ニチレイ	200
29	2875	東洋水産	200
30	2897	日清食品ホールディングス	100

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

銘柄数:192	コード	銘柄名	株式数
31	2914	日本たばこ産業	1,800
32	3064	MonotaRO	100
33	3092	スタートトゥデイ	300
34	3116	トヨタ紡織	100
35	3141	ウエルシアホールディングス	100
36	3197	すかいらくホールディングス	300
37	3391	ツルハホールディングス	100
38	3401	帝人	300
39	3405	クラレ	600
40	3407	旭化成	2,200
41	3659	ネクソン	700
42	4005	住友化学	3,000
43	4021	日産化学	200
44	4042	東ソー	500
45	4061	デンカ	100
46	4063	信越化学工業	700
47	4114	日本触媒	100
48	4182	三菱瓦斯化学	300
49	4183	三井化学	300
50	4185	JSR	300
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,400
52	4204	積水化学工業	700
53	4217	日立化成	200
54	4307	野村総合研究所	200
55	4403	日油	100
56	4452	花王	800
57	4503	アステラス製薬	3,300
58	4506	大日本住友製薬	300
59	4507	塩野義製薬	500
60	4508	田辺三菱製薬	400
61	4516	日本新薬	100
62	4519	中外製薬	400
63	4521	科研製薬	100
64	4523	エーザイ	500
65	4527	ロート製薬	200
66	4528	小野薬品工業	800
67	4530	久光製薬	100
68	4536	参天製薬	700
69	4543	テルモ	500
70	4555	沢井製薬	100
71	4578	大塚ホールディングス	800
72	4631	DIC	100
73	4661	オリエンタルランド	400
74	4666	パーク24	200
75	4684	オービック	100
76	4689	ヤフー	2,000
77	4704	トレンドマイクロ	200
78	4716	日本オラクル	100
79	4732	ユー・エス・エス	400
80	4755	楽天	1,300

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:192	コード	銘柄名	株式数
81	4768	大塚商会	200
82	4911	資生堂	600
83	4912	ライオン	500
84	4922	コーセー	100
85	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
86	4967	小林製薬	100
87	5020	JXTGホールディングス	5,500
88	5101	横浜ゴム	200
89	5108	ブリヂストン	1,000
90	5110	住友ゴム工業	300
91	5201	A G C	400
92	5332	T O T O	300
93	5333	日本碍子	500
94	5334	日本特殊陶業	300
95	5801	古河電気工業	100
96	5802	住友電気工業	1,300
97	5947	リンナイ	100
98	5991	日本発條	300
99	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
100	6098	リクルートホールディングス	2,500
101	6113	アマダホールディングス	600
102	6136	オーエスジー	200
103	6201	豊田自動織機	300
104	6268	ナブテスコ	200
105	6273	S M C	100
106	6301	小松製作所	1,600
107	6326	クボタ	1,900
108	6361	荏原製作所	200
109	6367	ダイキン工業	500
110	6370	栗田工業	200
111	6383	ダイフク	200
112	6407	C K D	100
113	6432	竹内製作所	100
114	6436	アマノ	100
115	6448	ブラザー工業	400
116	6465	ホシザキ	100
117	6471	日本精工	800
118	6479	ミネベアミツミ	700
119	6481	T H K	200
120	6501	日立製作所	8,000
121	6503	三菱電機	3,400
122	6506	安川電機	400
123	6586	マキタ	400
124	6592	マブチモーター	100
125	6594	日本電産	400
126	6645	オムロン	300
127	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,100
128	6728	アルバック	100
129	6752	パナソニック	3,700
130	6770	アルプス電気	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:192	コード	銘柄名	株式数
131	6841	横河電機	400
132	6845	アズビル	100
133	6849	日本光電工業	100
134	6856	堀場製作所	100
135	6861	キーエンス	100
136	6869	シスメックス	300
137	6902	デンソー	900
138	6920	レーザーテック	100
139	6923	スタンレー電気	200
140	6954	ファナック	300
141	6965	浜松ホトニクス	200
142	6981	村田製作所	300
143	6988	日東電工	300
144	7164	全国保証	100
145	7201	日産自動車	3,800
146	7202	いすゞ自動車	1,000
147	7203	トヨタ自動車	1,100
148	7259	アイシン精機	300
149	7261	マツダ	1,000
150	7267	本田技研工業	2,300
151	7269	スズキ	700
152	7270	S U B A R U	1,000
153	7272	ヤマハ発動機	500
154	7276	小糸製作所	200
155	7313	テイ・エス テック	100
156	7458	第一興商	100
157	7649	スギホールディングス	100
158	7701	島津製作所	400
159	7729	東京精密	100
160	7733	オリンパス	500
161	7735	S C R E E Nホールディングス	100
162	7741	H O Y A	600
163	7747	朝日インテック	200
164	7751	キヤノン	1,700
165	7832	バンダイナムコホールディングス	400
166	7951	ヤマハ	300
167	7956	ピジョン	200
168	7974	任天堂	200
169	7988	ニフコ	100
170	8035	東京エレクトロン	300
171	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
172	8056	日本ユニシス	100
173	8113	ユニ・チャーム	700
174	8697	日本取引所グループ	900
175	8750	第一生命ホールディングス	1,900
176	8795	T & Dホールディングス	1,000
177	8848	レオパレス21	400
178	9022	東海旅客鉄道	300
179	9201	日本航空	600
180	9202	A N Aホールディングス	600

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:192	コード	銘柄名	株式数
181	9432	日本電信電話	1,600
182	9433	KDDI	2,700
183	9437	NTTドコモ	1,900
184	9602	東宝	200
185	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
186	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
187	9719	SCSK	100
188	9735	セコム	300
189	9843	ニトリホールディングス	100
190	9962	ミスミグループ本社	500
191	9983	ファーストリテイリング	100
192	9989	サンドラッグ	100

上記ポートフォリオは、平成30年8月27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 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

287,997 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

4,096,304,150 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

14,223 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
(平成30年8月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2018/07/25	15,209.21	0.52%	15,187	0.52%	0.00%	277,991	4,221,822,343
2018/07/26	15,422.58	1.40%	15,399	1.40%	-0.01%	277,991	4,280,899,722
2018/07/27	15,550.05	0.83%	15,529	0.84%	0.02%	277,991	4,317,049,522
2018/07/30	15,486.96	-0.41%	15,465	-0.41%	-0.01%	277,991	4,299,252,960
2018/07/31	15,372.76	-0.74%	15,351	-0.74%	0.00%	277,991	4,267,413,858
2018/08/01	15,375.83	0.02%	15,355	0.03%	0.01%	277,991	4,268,679,675
2018/08/02	15,242.03	-0.87%	15,221	-0.87%	-0.00%	277,991	4,231,355,380
2018/08/03	15,115.83	-0.83%	15,095	-0.83%	0.00%	277,991	4,196,284,581
2018/08/06	14,983.55	-0.88%	14,962	-0.88%	-0.01%	277,991	4,159,407,023
2018/08/07	15,035.50	0.35%	15,014	0.35%	0.00%	287,997	4,324,124,494
2018/08/08	15,166.99	0.87%	15,144	0.87%	-0.01%	287,997	4,361,395,057
2018/08/09	15,170.54	0.02%	15,148	0.03%	0.00%	287,997	4,362,467,313
2018/08/10	14,934.02	-1.56%	14,911	-1.56%	-0.01%	287,997	4,294,445,065
2018/08/13	14,598.71	-2.25%	14,576	-2.25%	-0.00%	287,997	4,197,787,999
2018/08/14	14,884.20	1.96%	14,860	1.95%	-0.01%	287,997	4,279,642,833
2018/08/15	14,696.42	-1.26%	14,673	-1.26%	0.00%	287,997	4,225,683,605
2018/08/16	14,468.83	-1.55%	14,447	-1.54%	0.01%	287,997	4,160,633,468
2018/08/17	14,562.36	0.65%	14,540	0.64%	-0.00%	287,997	4,187,539,076
2018/08/20	14,334.60	-1.56%	14,313	-1.56%	0.00%	287,997	4,122,230,465
2018/08/21	14,244.31	-0.63%	14,223	-0.63%	0.00%	287,997	4,096,304,150

「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(平成30年8月27日)、交換受付日(平成30年8月27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(平成30年8月27日)、設定受付日(平成30年8月27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:199	コード	銘柄名	株式数
1	1407	ウエストホールディングス	200
2	1720	東急建設	1,300
3	1805	飛鳥建設	3,000
4	1810	松井建設	400
5	1813	不動テトラ	2,500
6	1821	三井住友建設	2,400
7	1822	大豊建設	1,000
8	1835	東鉄工業	400
9	1847	イチケン	100
10	1852	浅沼組	1,000
11	1870	矢作建設工業	500
12	1873	日本ハウスホールディングス	600
13	1879	新日本建設	400
14	1890	東洋建設	1,000
15	1898	世紀東急工業	400
16	1899	福田組	100
17	1916	日成ビルド工業	500
18	1926	ライト工業	600
19	1934	ユアテック	500
20	2120	LIFULL	1,000
21	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200
22	2138	クルーズ	100
23	2146	UTグループ	300
24	2154	トラスト・テック	100
25	2157	コシダカホールディングス	800
26	2159	フルスピード	100
27	2174	GCA	300
28	2175	エス・エム・エス	1,100
29	2183	リニカル	200
30	2193	クックパッド	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:199	コード	銘柄名	株式数
31	2222	寿スピリッツ	300
32	2305	スタジオアリス	100
33	2317	システナ	900
34	2353	日本駐車場開発	3,500
35	2362	夢真ホールディングス	700
36	2378	ルネサンス	100
37	2427	アウトソーシング	1,200
38	2429	ワールドホールディングス	100
39	2440	ぐるなび	400
40	2461	ファンコミュニケーションズ	800
41	2475	WDBホールディングス	100
42	2492	インフォマート	1,500
43	2681	ゲオホールディングス	500
44	2695	くらコーポレーション	200
45	2726	パルグループホールディングス	100
46	2749	JPホールディングス	900
47	3034	クオール	300
48	3053	ペッパーフードサービス	200
49	3085	アークランドサービスホールディングス	200
50	3107	ダイワボウホールディングス	200
51	3167	TOKAIホールディングス	1,500
52	3179	シュッピン	200
53	3186	ネクステージ	400
54	3228	三栄建築設計	100
55	3242	アーバネットコーポレーション	300
56	3244	サムティ	300
57	3254	ブレサンスコーポレーション	400
58	3258	ユニゾホールディングス	400
59	3276	日本管理センター	200
60	3284	フージャースホールディングス	700
61	3299	ムゲンエステート	200
62	3341	日本調剤	100
63	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800
64	3397	トリドールホールディングス	400
65	3649	ファインデックス	200
66	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100
67	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
68	3662	エイチーム	200
69	3676	デジタルハーツホールディングス	200
70	3679	じげん	400
71	3756	豆蔵ホールディングス	200
72	3844	コムチュア	100
73	3857	ラック	200
74	4008	住友精化	100
75	4028	石原産業	600
76	4047	関東電化工業	700
77	4082	第一稀元素化学工業	300
78	4246	ダイキョーニシカワ	600
79	4290	プレステージ・インターナショナル	600
80	4293	セプテーニ・ホールディングス	1,500

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:199	コード	銘柄名	株式数
81	4301	アミューズ	200
82	4318	クイック	200
83	4344	ソースネクスト	400
84	4368	扶桑化学工業	300
85	4541	日医工	800
86	4553	東和薬品	100
87	4611	大日本塗料	400
88	4626	太陽ホールディングス	200
89	4633	サカタインクス	600
90	4668	明光ネットワークジャパン	400
91	4674	クレスコ	100
92	4686	ジャストシステム	500
93	4714	リソー教育	500
94	4819	デジタルガレージ	500
95	4825	ウェザーニューズ	100
96	4839	WOWOW	200
97	4848	フルキャストホールディングス	300
98	4849	エン・ジャパン	300
99	4919	ミルボン	400
100	4975	JCU	400
101	5015	ビービー・カストロール	100
102	5423	東京製鐵	1,600
103	5715	古河機械金属	500
104	5930	文化シヤッター	900
105	5949	ユニプレス	600
106	5959	岡部	600
107	5981	東京製綱	200
108	5988	パイオラックス	400
109	6013	タクマ	1,000
110	6055	ジャパンマテリアル	800
111	6071	I B J	200
112	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
113	6089	ウィルグループ	100
114	6256	ニューフレアテクノロジー	100
115	6264	マルマエ	100
116	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
117	6323	ローツェ	100
118	6340	澁谷工業	300
119	6379	新興ブランテック	600
120	6406	フジテック	900
121	6420	福島工業	200
122	6432	竹内製作所	500
123	6440	JU KI	400
124	6463	T P R	300
125	6486	イーグル工業	400
126	6508	明電舎	3,000
127	6641	日新電機	700
128	6651	日東工業	500
129	6670	M C J	1,000
130	6750	エレコム	300

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数
131	6786	RVH	200
132	6789	ローランド ディー.ジー.	200
133	6796	クラリオン	2,000
134	6817	スミダコーポレーション	300
135	6871	日本マイクロニクス	500
136	6877	OBARA GROUP	200
137	6908	イリソ電子工業	200
138	6911	新日本無線	200
139	6920	レーザーテック	600
140	6961	エンプラス	100
141	7148	FPG	900
142	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	400
143	7220	武蔵精密工業	300
144	7224	新明和工業	1,300
145	7230	日信工業	600
146	7256	河西工業	400
147	7280	ミツバ	500
148	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	700
149	7408	ジャムコ	100
150	7419	ノジマ	500
151	7593	VTホールディングス	1,300
152	7606	ユナイテッドアローズ	400
153	7611	ハイデイ日高	400
154	7613	シークス	400
155	7716	ナカニシ	1,100
156	7839	SHOEI	200
157	7844	マーベラス	500
158	7943	ニチハ	400
159	7965	象印マホービン	700
160	8020	兼松	1,200
161	8050	セイコーホールディングス	500
162	8051	山善	1,100
163	8074	ユアサ商事	300
164	8133	伊藤忠エネクス	600
165	8255	アクシアル リテイリング	300
166	8423	アクリーティブ	200
167	8425	興銀リース	500
168	8703	カブドットコム証券	1,900
169	8739	スパークス・グループ	1,500
170	8771	イー・ギャランティ	300
171	8890	レーサム	300
172	8892	日本エスコン	500
173	8897	タカラレーベン	1,400
174	8909	シノケングループ	300
175	8920	東祥	200
176	8922	日本アセットマーケティング	2,400
177	8923	トーセイ	400
178	8925	アルデプロ	2,500
179	8934	サンフロンティア不動産	400
180	8935	エフ・ジェー・ネクスト	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:199	コード	銘柄名	株式数
181	9037	ハマキョウレックス	200
182	9058	トランコム	100
183	9069	センコーグループホールディングス	1,700
184	9090	丸和運輸機関	100
185	9419	ワイヤレスゲート	100
186	9422	コネクシオ	200
187	9438	エムティーアイ	300
188	9468	カドカワ	800
189	9514	エフオン	200
190	9616	共立メンテナンス	500
191	9678	カナモト	400
192	9682	D T S	300
193	9699	西尾レントオール	300
194	9728	日本管財	300
195	9743	丹青社	600
196	9842	アークランドサカモト	500
197	9928	ミロク情報サービス	300
198	9974	ベルク	200
199	9990	サックスバー ホールディングス	300

上記ポートフォリオは、平成30年8月27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 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

812,694 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

7,581,863,772 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

9,329 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
(平成30年8月21日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/07/25	9,231.24	0.08%	9,283	0.08%	-0.01%	772,905	7,175,192,926
2018/07/26	9,224.03	-0.08%	9,276	-0.08%	0.00%	792,804	7,353,954,680
2018/07/27	9,241.08	0.18%	9,332	0.60%	0.42%	792,804	7,398,145,088
2018/07/30	9,216.39	-0.27%	9,306	-0.28%	-0.01%	792,804	7,377,491,127
2018/07/31	9,291.01	0.81%	9,382	0.82%	0.01%	792,804	7,437,719,768
2018/08/01	9,259.33	-0.34%	9,349	-0.35%	-0.01%	792,804	7,411,840,942
2018/08/02	9,289.36	0.32%	9,379	0.32%	-0.00%	792,804	7,436,075,298
2018/08/03	9,302.88	0.15%	9,393	0.15%	0.00%	792,804	7,446,939,897
2018/08/06	9,267.41	-0.38%	9,357	-0.38%	-0.00%	792,804	7,418,425,081
2018/08/07	9,244.20	-0.25%	9,334	-0.25%	0.00%	792,804	7,399,847,455
2018/08/08	9,245.70	0.02%	9,335	0.01%	-0.01%	792,804	7,400,769,403
2018/08/09	9,213.59	-0.35%	9,302	-0.35%	-0.01%	792,804	7,375,039,254
2018/08/10	9,195.79	-0.19%	9,284	-0.19%	-0.00%	792,804	7,360,763,242
2018/08/13	9,154.36	-0.45%	9,242	-0.45%	-0.00%	792,804	7,327,236,879
2018/08/14	9,165.18	0.12%	9,253	0.12%	0.00%	812,694	7,520,084,631
2018/08/15	9,204.54	0.43%	9,293	0.43%	0.00%	812,694	7,552,356,801
2018/08/16	9,242.59	0.41%	9,331	0.41%	-0.00%	812,694	7,583,577,151
2018/08/17	9,188.93	-0.58%	9,277	-0.58%	0.00%	812,694	7,539,132,057
2018/08/20	9,227.92	0.42%	9,317	0.43%	0.01%	812,694	7,571,548,108
2018/08/21	9,241.08	0.14%	9,329	0.13%	-0.01%	812,694	7,581,863,772

「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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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(平成30年8月27日)、交換受付日(平成30年8月27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(平成30年8月27日)、設定受付日(平成30年8月27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: 35	コード	銘柄名	株式数
1	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	27
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	19
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	20
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	12
5	3281	GLP投資法人 投資証券	37
6	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	7
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	19
8	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
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	32
11	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	11
12	3296	日本リート投資法人 投資証券	8
13	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	151
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	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	16
17	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	13
18	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	21
19	8956	プレミア投資法人 投資証券	20
20	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	11
21	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	11
22	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	27
23	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	23
24	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	91
25	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	7
26	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	16
27	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9
28	8968	福岡リート投資法人 投資証券	10
29	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5
30	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	32

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:35	コード	銘柄名	株式数
31	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
32	8977	阪急リート投資法人 投資証券	7
33	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	56
34	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	26
35	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	17

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1499)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (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(平成30年8月21日現在)

550,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

5,393,318,774 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

9,806 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(平成30年8月21日現在)

0.11 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< 原指数との相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定されることがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投資家や短期的に収益を求める投資家は、期待する投資成果が得られにくい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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

以上

各位

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

MAXIS 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(平成30年8月21日現在)

26,260,300 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

27,041,157,563 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

1,029.74 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
(平成30年8月21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 リート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS 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
2018/07/25	1,028.14	0.07%	1,035.95	0.07%	0.00%	19,975,100	20,693,255,490
2018/07/26	1,026.74	-0.14%	1,034.52	-0.14%	-0.00%	19,975,100	20,664,605,348
2018/07/27	1,027.72	0.10%	1,039.62	0.49%	0.40%	19,975,100	20,766,475,617
2018/07/30	1,021.45	-0.61%	1,033.23	-0.61%	-0.00%	19,975,100	20,638,872,121
2018/07/31	1,032.20	1.05%	1,044.11	1.05%	0.00%	19,975,100	20,856,290,439
2018/08/01	1,026.87	-0.52%	1,038.70	-0.52%	-0.00%	19,975,100	20,748,100,192
2018/08/02	1,032.24	0.52%	1,044.12	0.52%	-0.00%	23,056,600	24,073,833,593
2018/08/03	1,034.71	0.24%	1,046.60	0.24%	-0.00%	23,056,600	24,131,015,523
2018/08/06	1,031.41	-0.32%	1,043.23	-0.32%	-0.00%	23,056,600	24,053,423,562
2018/08/07	1,029.52	-0.18%	1,041.31	-0.18%	-0.00%	23,056,600	24,009,088,774
2018/08/08	1,028.46	-0.10%	1,040.23	-0.10%	-0.00%	23,056,600	23,984,104,366
2018/08/09	1,024.82	-0.35%	1,036.54	-0.35%	-0.00%	23,056,600	23,899,196,321
2018/08/10	1,022.21	-0.25%	1,027.50	-0.87%	-0.62%	23,056,600	23,690,767,337
2018/08/13	1,016.47	-0.56%	1,021.71	-0.56%	-0.00%	23,056,600	23,557,064,202
2018/08/14	1,018.82	0.23%	1,024.06	0.23%	-0.00%	23,056,600	23,611,363,269
2018/08/15	1,023.19	0.43%	1,028.46	0.43%	0.00%	26,260,300	27,007,660,387
2018/08/16	1,027.97	0.47%	1,033.25	0.47%	-0.00%	26,260,300	27,133,468,971
2018/08/17	1,019.50	-0.82%	1,024.72	-0.83%	-0.00%	26,260,300	26,909,505,158
2018/08/20	1,026.65	0.70%	1,031.90	0.70%	-0.00%	26,260,300	27,097,892,649
2018/08/21	1,024.50	-0.21%	1,029.74	-0.21%	0.00%	26,260,300	27,041,157,563

「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(平成30年8月27日)、交換受付日(平成30年8月27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(平成30年8月27日)、設定受付日(平成30年8月27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:26	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	8
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	28
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	32
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
6	3281	GLP投資法人 投資証券	32
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
8	3292	イオンリート投資法人 投資証券	32
9	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	23
10	3309	積水ハウスリート投資法人 投資証券	55
11	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	26
12	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
13	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	7
14	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	20
15	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	23
16	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
17	8956	プレミア投資法人 投資証券	36
18	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	24
19	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
20	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
21	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
22	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
23	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
24	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
25	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	48
26	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	27

以上

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 宇野 誠朗
(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(平成30年8月21日現在)

1,169,801 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

11,852,087,935 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

10,132 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(平成30年8月21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鞘の状態(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、SPDJ)、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SPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信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。

SPDJ、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

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 1561)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

国際のETF VIX中期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成30年8月21日現在)

14,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月21日現在)

172,243,615 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月21日現在)

11,560 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX中期先物指数
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成30年8月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

Standard & Poor's® S&P® S&P 500® Standard & Poor's 500® S&P 500 VIX Mid-Term Futures™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)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信株式会社に対して利用許諾が与えられています。VIXは、Chicago Board Options Exchange, Incorporated (以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P、及びその関係会社、もしくはCBOEは「国際的ETF VIX中期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含まれるデータの使用により、三菱UFJ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。

以上