

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)

上場ETF（管理会社：三菱UFJ国際投信株式会社）に関する日々の開示事項

三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年4月28日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(22銘柄)

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

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

以 上

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 1344)		
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男	
		(TEL. 03-6250-4910)	

MAXIS トピックス・コア30上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

738,058 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

497,949,448 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

674.68 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月28日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/01	636.45	-3.57%	623.77	-3.58%	-0.01%	931,234	580,871,371
2020/04/02	630.37	-0.96%	617.76	-0.96%	-0.01%	738,058	455,943,130
2020/04/03	629.13	-0.20%	616.45	-0.21%	-0.02%	738,058	454,975,696
2020/04/06	659.50	4.83%	646.24	4.83%	0.01%	738,058	476,964,772
2020/04/07	669.43	1.51%	655.98	1.51%	0.00%	738,058	484,152,946
2020/04/08	678.75	1.39%	665.12	1.39%	0.00%	738,058	490,897,490
2020/04/09	672.79	-0.88%	659.26	-0.88%	-0.00%	738,058	486,574,349
2020/04/10	679.47	0.99%	665.78	0.99%	-0.00%	738,058	491,384,541
2020/04/13	668.39	-1.63%	654.89	-1.64%	-0.00%	738,058	483,344,558
2020/04/14	683.14	2.21%	669.31	2.20%	-0.00%	738,058	493,989,538
2020/04/15	684.37	0.18%	670.46	0.17%	-0.01%	738,058	494,841,253
2020/04/16	676.07	-1.21%	662.26	-1.22%	-0.01%	738,058	488,783,767
2020/04/17	688.92	1.90%	674.88	1.91%	0.00%	738,058	498,103,249
2020/04/20	681.92	-1.02%	668.03	-1.01%	0.00%	738,058	493,048,121
2020/04/21	675.44	-0.95%	661.67	-0.95%	-0.00%	738,058	488,348,048
2020/04/22	671.42	-0.60%	657.63	-0.61%	-0.02%	738,058	485,372,364
2020/04/23	678.40	1.04%	664.54	1.05%	0.01%	738,058	490,467,930
2020/04/24	675.54	-0.42%	661.68	-0.43%	-0.01%	738,058	488,358,632
2020/04/27	690.51	2.22%	676.47	2.24%	0.02%	738,058	499,273,534
2020/04/28	688.70	-0.26%	674.68	-0.26%	-0.00%	738,058	497,949,448

「TOPIX Core 30」の著作権等について

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

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

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

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

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

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8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	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,600
6	4503	アステラス製薬	1,700
7	4568	第一三共	600
8	6098	リクルートホールディングス	1,400
9	6501	日立製作所	1,000
10	6758	ソニー	1,200
11	6861	キーエンス	200
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,200
15	7267	本田技研工業	1,600
16	7751	キャノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,400
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,600
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	300
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	2,600
28	9433	KDDI	1,400
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	1,500

※上記ポートフォリオは、2020年5月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 1346)		
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男	
		(TEL. 03-6250-4910)	

MAXIS 日経225上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

61,347,637 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

1,258,101,115,785 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

20,508 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月28日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225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
2020/04/01	18,065.41	-4.50%	18,735	-4.53%	-0.02%	62,953,141	1,179,455,235,812
2020/04/02	17,818.72	-1.37%	18,485	-1.33%	0.03%	62,953,141	1,163,661,300,658
2020/04/03	17,820.19	0.01%	18,483	-0.01%	-0.02%	62,632,028	1,157,610,112,373
2020/04/06	18,576.30	4.24%	19,269	4.25%	0.01%	62,846,145	1,210,988,263,302
2020/04/07	18,950.18	2.01%	19,660	2.03%	0.02%	62,846,145	1,235,584,897,388
2020/04/08	19,353.24	2.13%	20,067	2.07%	-0.06%	62,792,629	1,260,069,636,744
2020/04/09	19,345.77	-0.04%	20,070	0.01%	0.05%	63,006,811	1,264,518,584,955
2020/04/10	19,498.50	0.79%	20,222	0.76%	-0.03%	63,006,811	1,274,105,293,862
2020/04/13	19,043.40	-2.33%	19,753	-2.32%	0.01%	62,846,210	1,241,409,557,081
2020/04/14	19,638.81	3.13%	20,370	3.12%	-0.00%	62,953,262	1,282,333,586,791
2020/04/15	19,550.09	-0.45%	20,279	-0.45%	0.01%	62,310,936	1,263,573,140,217
2020/04/16	19,290.20	-1.33%	20,007	-1.34%	-0.01%	62,310,936	1,246,678,928,110
2020/04/17	19,897.26	3.15%	20,634	3.13%	-0.01%	61,989,871	1,279,116,489,439
2020/04/20	19,669.12	-1.15%	20,400	-1.13%	0.01%	61,989,871	1,264,613,100,151
2020/04/21	19,280.78	-1.97%	19,999	-1.97%	0.01%	61,508,093	1,230,079,311,536
2020/04/22	19,137.95	-0.74%	19,848	-0.76%	-0.01%	61,347,637	1,217,599,632,702
2020/04/23	19,429.44	1.52%	20,152	1.53%	0.01%	61,347,637	1,236,283,012,836
2020/04/24	19,262.00	-0.86%	19,977	-0.87%	-0.01%	61,347,637	1,225,530,247,382
2020/04/27	19,783.22	2.71%	20,519	2.71%	0.01%	61,347,637	1,258,762,701,698
2020/04/28	19,771.19	-0.06%	20,508	-0.05%	0.01%	61,347,637	1,258,101,115,785

「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

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

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

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

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

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

MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,800口の整数倍

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

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

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

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

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

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

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

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

以 上

各 位

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

MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

913,453,564 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

1,377,275,064,452 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

1,507.77 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月28日現在)
0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/01	1,351.08	-3.70%	1,405.21	-3.74%	-0.04%	871,278,765	1,224,331,837,430
2020/04/02	1,329.87	-1.57%	1,383.47	-1.55%	0.02%	861,509,927	1,191,869,149,608
2020/04/03	1,325.13	-0.36%	1,378.51	-0.36%	-0.00%	863,502,312	1,190,342,271,764
2020/04/06	1,376.30	3.86%	1,431.87	3.87%	0.01%	890,169,012	1,274,604,933,554
2020/04/07	1,403.21	1.96%	1,460.35	1.99%	0.03%	880,387,018	1,285,671,620,290
2020/04/08	1,425.47	1.59%	1,482.39	1.51%	-0.08%	880,387,018	1,305,078,926,321
2020/04/09	1,416.98	-0.60%	1,474.46	-0.53%	0.06%	890,395,418	1,312,851,778,829
2020/04/10	1,430.04	0.92%	1,487.57	0.89%	-0.03%	890,395,418	1,324,522,713,567
2020/04/13	1,405.91	-1.69%	1,462.80	-1.67%	0.02%	890,395,418	1,302,466,916,234
2020/04/14	1,433.51	1.96%	1,491.46	1.96%	-0.00%	890,395,418	1,327,991,268,203
2020/04/15	1,434.07	0.04%	1,492.13	0.04%	0.01%	890,395,418	1,328,585,571,009
2020/04/16	1,422.24	-0.82%	1,479.60	-0.84%	-0.01%	905,379,318	1,339,596,224,055
2020/04/17	1,442.54	1.43%	1,500.57	1.42%	-0.01%	910,385,918	1,366,097,402,247
2020/04/20	1,432.41	-0.70%	1,490.27	-0.69%	0.02%	910,385,918	1,356,719,057,412
2020/04/21	1,415.89	-1.15%	1,473.11	-1.15%	0.00%	910,385,918	1,341,098,795,404
2020/04/22	1,406.90	-0.63%	1,463.56	-0.65%	-0.01%	908,448,464	1,329,569,205,029
2020/04/23	1,425.98	1.36%	1,483.59	1.37%	0.01%	908,448,464	1,347,765,808,470
2020/04/24	1,421.29	-0.33%	1,478.55	-0.34%	-0.01%	913,453,564	1,350,588,147,452
2020/04/27	1,447.25	1.83%	1,505.62	1.83%	0.00%	913,453,564	1,375,309,491,446
2020/04/28	1,449.15	0.13%	1,507.77	0.14%	0.01%	913,453,564	1,377,275,064,452

「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、責任を負いません。

MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8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:1,765	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	300
8	1417	ミライト・ホールディングス	600
9	1419	タマホーム	100
10	1429	日本アクア	100
11	1430	ファーストコーポレーション	100
12	1435	TATERU	400
13	1448	スペースバリューホールディングス	200
14	1514	住石ホールディングス	400
15	1518	三井松島ホールディングス	100
16	1605	国際石油開発帝石	8,100
17	1662	石油資源開発	300
18	1663	K&Oエナジーグループ	100
19	1717	明豊ファシリティワークス	100
20	1719	安藤・間	1,200
21	1720	東急建設	600
22	1721	コムシスホールディングス	700
23	1726	ビーアールホールディングス	200
24	1762	高松コンストラクショングループ	100
25	1766	東建コーポレーション	100
26	1780	ヤマウラ	100
27	1801	大成建設	1,500
28	1802	大林組	4,600
29	1803	清水建設	4,700
30	1805	飛島建設	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
31	1808	長谷工コーポレーション	1,800
32	1810	松井建設	200
33	1812	鹿島建設	3,600
34	1813	不動テトラ	100
35	1814	大末建設	100
36	1815	鉄建建設	100
37	1820	西松建設	400
38	1821	三井住友建設	1,100
39	1822	大豊建設	100
40	1824	前田建設工業	1,200
41	1826	佐田建設	100
42	1827	ナカノフドー建設	100
43	1833	奥村組	300
44	1835	東鉄工業	200
45	1848	富士ピー・エス	100
46	1852	浅沼組	100
47	1860	戸田建設	1,900
48	1861	熊谷組	200
49	1870	矢作建設工業	200
50	1871	ピーエス三菱	200
51	1873	日本ハウスホールディングス	300
52	1878	大東建託	500
53	1879	新日本建設	200
54	1881	NIPPO	400
55	1883	前田道路	400
56	1885	東亜建設工業	100
57	1887	日本国土開発	500
58	1888	若築建設	100
59	1890	東洋建設	500
60	1893	五洋建設	1,800
61	1898	世紀東急工業	200
62	1899	福田組	100
63	1911	住友林業	1,200
64	1914	日本基礎技術	200
65	1921	巴コーポレーション	200
66	1925	大和ハウス工業	4,600
67	1926	ライト工業	300
68	1928	積水ハウス	5,100
69	1929	日特建設	100
70	1930	北陸電気工事	100
71	1934	ユアテック	300
72	1938	日本リーテック	100
73	1941	中電工	200
74	1942	関電工	700
75	1944	きんでん	1,100
76	1945	東京エネシス	200
77	1949	住友電設	100
78	1950	日本電設工業	300
79	1951	協和エクシオ	700
80	1952	新日本空調	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
81	1954	日本工営	100
82	1959	九 電 工	300
83	1961	三機工業	300
84	1963	日揮ホールディングス	1,400
85	1964	中外炉工業	100
86	1967	ヤマト	100
87	1968	太平電業	100
88	1969	高砂熱学工業	400
89	1973	NECネットエスアイ	100
90	1976	明星工業	300
91	1979	大気社	200
92	1980	ダイダン	100
93	1982	日比谷総合設備	100
94	2001	日本製粉	400
95	2002	日清製粉グループ本社	1,700
96	2004	昭和産業	100
97	2009	鳥越製粉	100
98	2053	中部飼料	200
99	2060	フィード・ワン	1,000
100	2108	日本甜菜製糖	100
101	2109	三井製糖	100
102	2112	塩水港精糖	200
103	2117	日新製糖	100
104	2120	LIFULL	500
105	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
106	2127	日本M&Aセンター	1,100
107	2146	UTグループ	200
108	2148	アイティメディア	100
109	2151	タケエイ	100
110	2154	ビーネックスグループ	200
111	2157	コシダカホールディングス	300
112	2168	パソナグループ	200
113	2170	リンクアンドモチベーション	300
114	2174	GCA	200
115	2175	エス・エム・エス	400
116	2181	パーソルホールディングス	1,400
117	2183	リニカル	100
118	2193	クックパッド	500
119	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
120	2201	森永製菓	300
121	2206	江崎グリコ	400
122	2207	名糖産業	100
123	2209	井村屋グループ	100
124	2211	不二家	100
125	2212	山崎製パン	1,100
126	2220	亀田製菓	100
127	2222	寿スピリッツ	100
128	2229	カルビー	700
129	2264	森永乳業	300
130	2266	六甲バター	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
131	2267	ヤクルト本社	1,000
132	2269	明治ホールディングス	1,000
133	2270	雪印メグミルク	400
134	2281	プリマハム	200
135	2282	日本ハム	600
136	2288	丸大食品	200
137	2292	S Foods	100
138	2294	柿安本店	100
139	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
140	2301	学情	100
141	2305	スタジオアリス	100
142	2309	シミックホールディングス	100
143	2317	システナ	500
144	2326	デジタルアーツ	100
145	2327	日鉄ソリューションズ	200
146	2331	総合警備保障	600
147	2335	キューブシステム	100
148	2337	いちご	1,900
149	2353	日本駐車場開発	1,400
150	2359	コア	100
151	2371	カカクコム	1,000
152	2374	セントケア・ホールディング	100
153	2378	ルネサンス	100
154	2379	ディップ	200
155	2384	SBSホールディングス	100
156	2389	オプトホールディング	100
157	2395	新日本科学	200
158	2398	ツクイ	300
159	2412	ベネフィット・ワン	500
160	2413	エムスリー	3,100
161	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
162	2427	アウトソーシング	800
163	2428	ウェルネット	100
164	2432	ディー・エヌ・エー	700
165	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
166	2440	ぐるなび	200
167	2445	タカミヤ	100
168	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
169	2461	ファンコミュニケーションズ	400
170	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
171	2471	エスプール	400
172	2475	WDBホールディングス	100
173	2485	ティア	100
174	2491	バリューコマース	100
175	2492	インフォマート	1,600
176	2501	サッポロホールディングス	500
177	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
178	2503	麒麟ホールディングス	6,300
179	2531	宝ホールディングス	1,100
180	2533	オエノンホールディングス	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
181	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,000
182	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
183	2590	ダイドーグループホールディングス	100
184	2593	伊藤園	500
185	2594	キーコーヒー	100
186	2602	日清オイリオグループ	200
187	2607	不二製油グループ本社	400
188	2613	J-オイルミルズ	100
189	2651	ローソン	400
190	2659	サンエー	100
191	2664	カワチ薬品	100
192	2670	エービーシー・マート	200
193	2674	ハードオフコーポレーション	100
194	2676	高千穂交易	100
195	2678	アスクル	200
196	2681	ゲオホールディングス	300
197	2685	アダストリア	200
198	2686	ジーフット	100
199	2695	くら寿司	100
200	2698	キャンドウ	100
201	2715	エレマテック	100
202	2726	パルグループホールディングス	100
203	2730	エディオン	700
204	2733	あらた	100
205	2734	サーラコーポレーション	300
206	2735	ワッツ	100
207	2742	ハローズ	100
208	2749	JPホールディングス	400
209	2752	フジオフードシステム	100
210	2760	東京エレクトロン デバイス	100
211	2764	ひらまつ	300
212	2767	フィールズ	100
213	2768	双日	8,100
214	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
215	2792	ハニーズホールディングス	100
216	2801	キッコーマン	1,100
217	2802	味の素	3,300
218	2809	キューピー	800
219	2810	ハウス食品グループ本社	600
220	2811	カゴメ	600
221	2812	焼津水産化学工業	100
222	2815	アリアケジャパン	100
223	2871	ニチレイ	700
224	2874	横浜冷凍	400
225	2875	東洋水産	800
226	2882	イートアンド	100
227	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
228	2897	日清食品ホールディングス	600
229	2899	永谷園ホールディングス	100
230	2904	一正蒲鉾	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,765	コード	銘柄名	株式数
231	2908	フジッコ	200
232	2910	ロック・フィールド	200
233	2914	日本たばこ産業	8,600
234	2915	ケンコーマヨネーズ	100
235	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
236	2922	なとり	100
237	2930	北の達人コーポレーション	500
238	2931	ユーグレナ	600
239	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
240	2982	ADワークスグループ	300
241	3001	片倉工業	200
242	3002	ゲンゼ	100
243	3003	ヒューリック	3,100
244	3023	ラサ商事	100
245	3028	アルペン	100
246	3031	ラクーンホールディングス	100
247	3034	クオールホールディングス	200
248	3036	アルコニックス	200
249	3038	神戸物産	500
250	3040	ソリトンシステムズ	100
251	3046	ジンズホールディングス	100
252	3048	ビックカメラ	900
253	3050	DCMホールディングス	800
254	3053	ペッパーフードサービス	100
255	3064	MonotaRO	1,000
256	3073	DDホールディングス	100
257	3076	あい ホールディングス	200
258	3079	ディーブイエックス	100
259	3085	アークランドサービスホールディングス	100
260	3086	J. フロント リテイリング	1,700
261	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
262	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
263	3091	ブロンコビリー	100
264	3092	ZOZO	1,000
265	3098	ココカラファイン	200
266	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,600
267	3101	東洋紡	600
268	3103	ユニチカ	400
269	3104	富士紡ホールディングス	100
270	3105	日清紡ホールディングス	1,000
271	3106	倉敷紡績	100
272	3107	ダイワボウホールディングス	100
273	3109	シキボウ	100
274	3110	日東紡績	200
275	3116	トヨタ紡織	400
276	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
277	3134	Hamee	100
278	3139	ラクト・ジャパン	100
279	3141	ウエルシアホールディングス	400
280	3148	クリエイトSDホールディングス	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
281	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
282	3153	八洲電機	100
283	3154	メディアスホールディングス	100
284	3156	レスターホールディングス	200
285	3159	丸善CHIホールディングス	200
286	3160	大光	100
287	3167	TOKAIホールディングス	800
288	3176	三洋貿易	100
289	3179	シュッピン	100
290	3183	ウイン・パートナーズ	100
291	3186	ネクステージ	200
292	3191	ジョイフル本田	400
293	3194	麒麟堂ホールディングス	100
294	3196	ホットランド	100
295	3197	すかいらくホールディングス	1,600
296	3198	SFPホールディングス	100
297	3199	綿半ホールディングス	100
298	3201	日本毛織	500
299	3202	ダイトウボウ	200
300	3204	トーア紡コーポレーション	100
301	3205	ダイドーリミテッド	200
302	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	400
303	3228	三栄建築設計	100
304	3231	野村不動産ホールディングス	900
305	3232	三重交通グループホールディングス	300
306	3244	サムティ	200
307	3245	ディア・ライフ	200
308	3252	日本商業開発	100
309	3254	プレサンスコーポレーション	200
310	3271	THEグローバル社	100
311	3276	日本管理センター	100
312	3284	フージャースホールディングス	300
313	3288	オープンハウス	400
314	3289	東急不動産ホールディングス	4,000
315	3291	飯田グループホールディングス	1,200
316	3299	ムゲンエステート	100
317	3302	帝国繊維	200
318	3315	日本コークス工業	1,300
319	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
320	3328	BEENOS	100
321	3333	あさひ	100
322	3341	日本調剤	100
323	3349	コスモス薬品	100
324	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
325	3361	トーエル	100
326	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
327	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
328	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800
329	3391	ツルハホールディングス	300
330	3392	デリカフーズホールディングス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
331	3395	サンマルクホールディングス	100
332	3397	トリドールホールディングス	400
333	3401	帝人	1,200
334	3402	東レ	10,500
335	3405	クラレ	2,300
336	3407	旭化成	9,600
337	3415	TOKYO BASE	100
338	3421	稲葉製作所	100
339	3433	トーカロ	400
340	3434	アルファCo	100
341	3436	SUMCO	1,800
342	3447	信和	100
343	3452	ビーロッド	100
344	3457	ハウストゥ	100
345	3512	日本フエルト	100
346	3521	エコナックホールディングス	300
347	3529	アツギ	100
348	3539	JMホールディングス	100
349	3543	コメダホールディングス	300
350	3546	アレンザホールディングス	100
351	3548	パロックジャパンリミテッド	100
352	3549	クスリのアオキホールディングス	100
353	3551	ダイニック	100
354	3553	共和レザー	100
355	3561	力の源ホールディングス	100
356	3563	スシローグローバルホールディングス	800
357	3564	LIXILビバ	100
358	3569	セーレン	400
359	3571	ソトー	100
360	3580	小松マテーレ	200
361	3591	ワコールホールディングス	400
362	3593	ホギメディカル	200
363	3606	レナウン	400
364	3608	TSIホールディングス	500
365	3612	ワールド	200
366	3626	TIS	1,500
367	3627	ネオス	100
368	3630	電算システム	100
369	3632	グリー	900
370	3635	コーエーテクモホールディングス	300
371	3636	三菱総合研究所	100
372	3648	AGS	100
373	3649	ファインデックス	100
374	3656	KLab	300
375	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
376	3659	ネクソン	4,100
377	3660	アイスタイル	400
378	3662	エイチーム	100
379	3665	エニグモ	100
380	3666	テクノスジャパン	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
381	3667	enish	100
382	3668	コロプラ	500
383	3672	オルトプラス	100
384	3673	ブロードリーフ	700
385	3675	クロス・マーケティンググループ	100
386	3676	デジタルハーツホールディングス	100
387	3677	システム情報	100
388	3679	じげん	400
389	3681	ブイキューブ	100
390	3686	ディー・エル・イー	100
391	3687	フィックスターズ	200
392	3688	CARTA HOLDINGS	100
393	3694	オブティム	100
394	3697	SHIFT	100
395	3708	特種東海製紙	100
396	3738	ティーガイア	100
397	3751	日本アジアグループ	200
398	3762	テクマトリックス	100
399	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
400	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
401	3770	ザッパラス	100
402	3774	インターネットイニシアティブ	200
403	3778	さくらインターネット	200
404	3817	SRAホールディングス	100
405	3834	朝日ネット	100
406	3835	eBASE	200
407	3836	アバント	100
408	3837	アドソル日進	100
409	3843	フリービット	100
410	3844	コムチュア	200
411	3853	アステリア	100
412	3854	アイル	100
413	3861	王子ホールディングス	6,100
414	3863	日本製紙	600
415	3864	三菱製紙	200
416	3865	北越コーポレーション	900
417	3877	中越パルプ工業	100
418	3880	大王製紙	600
419	3901	マークライNZ	100
420	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
421	3903	gumi	200
422	3915	テラスカイ	100
423	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
424	3918	PCIホールディングス	100
425	3926	オープンドア	100
426	3932	アカツキ	100
427	3938	LINE	300
428	3939	カナミックネットワーク	100
429	3941	レンゴー	1,400
430	3946	トーモク	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
431	3950	ザ・パック	100
432	3962	チェンジ	100
433	3963	シンクロ・フード	100
434	3964	オークネット	100
435	3975	AOI TYO Holdings	100
436	3978	マクロミル	300
437	4004	昭和電工	1,000
438	4005	住友化学	10,700
439	4008	住友精化	100
440	4021	日産化学	800
441	4022	ラサ工業	100
442	4023	クレハ	100
443	4025	多木化学	100
444	4027	テイカ	100
445	4028	石原産業	300
446	4041	日本曹達	200
447	4042	東ソー	2,200
448	4043	トクヤマ	400
449	4044	セントラル硝子	300
450	4045	東亜合成	900
451	4046	大阪ソーダ	100
452	4047	関東電化工業	300
453	4061	デンカ	500
454	4062	イビデン	900
455	4063	信越化学工業	2,500
456	4078	堺化学工業	100
457	4082	第一稀元素化学工業	200
458	4088	エア・ウォーター	1,300
459	4091	大陽日酸	1,400
460	4095	日本パーカライジング	700
461	4097	高压ガス工業	200
462	4099	四国化成工業	200
463	4109	ステラ ケミファ	100
464	4112	保土谷化学工業	100
465	4114	日本触媒	200
466	4116	大日精化工業	100
467	4118	カネカ	400
468	4151	協和キリン	1,500
469	4182	三菱瓦斯化学	1,300
470	4183	三井化学	1,300
471	4185	JSR	1,400
472	4186	東京応化工業	200
473	4187	大阪有機化学工業	100
474	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
475	4189	KHネオケム	300
476	4202	ダイセル	1,900
477	4203	住友ベークライト	200
478	4204	積水化学工業	3,100
479	4205	日本ゼオン	1,300
480	4206	アイカ工業	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
481	4208	宇部興産	700
482	4212	積水樹脂	300
483	4215	タキロンシーアイ	300
484	4216	旭有機材	100
485	4218	ニチバン	100
486	4220	リケンテクノス	400
487	4221	大倉工業	100
488	4228	積水化成品工業	200
489	4231	タイガースポリマー	100
490	4238	ミライアル	100
491	4245	ダイキアクシス	100
492	4246	ダイキョーニシカワ	300
493	4248	竹本容器	100
494	4249	森六ホールディングス	100
495	4272	日本化薬	900
496	4275	カーリットホールディングス	200
497	4282	EPSホールディングス	200
498	4284	ソルクシーズ	100
499	4290	プレステージ・インターナショナル	500
500	4295	フェイス	100
501	4298	プロトコーポレーション	100
502	4301	アミューズ	100
503	4307	野村総合研究所	2,100
504	4312	サイバネットシステム	100
505	4318	クイック	100
506	4319	TAC	100
507	4320	CEホールディングス	100
508	4321	ケネディクス	1,300
509	4324	電通グループ	1,500
510	4326	インテージホールディングス	200
511	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
512	4343	イオンファンタジー	100
513	4344	ソースネクスト	700
514	4345	シーティーエス	200
515	4348	インフォコム	200
516	4350	メディカルシステムネットワーク	100
517	4362	日本精化	100
518	4368	扶桑化学工業	100
519	4384	ラクスル	100
520	4392	FIG	200
521	4401	ADEKA	700
522	4403	日油	500
523	4404	ミヨシ油脂	100
524	4406	新日本理化	200
525	4410	ハリマ化成グループ	100
526	4420	イーソル	100
527	4423	アルテリア・ネットワークス	200
528	4452	花王	3,500
529	4461	第一工業製薬	100
530	4471	三洋化成工業	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
531	4502	武田薬品工業	12,300
532	4503	アステラス製薬	12,800
533	4506	大日本住友製薬	1,100
534	4507	塩野義製薬	1,900
535	4512	わかもと製薬	200
536	4514	あすか製薬	200
537	4516	日本新薬	400
538	4519	中外製薬	1,500
539	4521	科研製薬	300
540	4523	エーザイ	1,800
541	4526	理研ビタミン	100
542	4527	ロート製薬	800
543	4528	小野薬品工業	3,400
544	4530	久光製薬	400
545	4531	有機合成薬品工業	100
546	4534	持田製薬	200
547	4536	参天製薬	2,800
548	4538	扶桑薬品工業	100
549	4540	ツムラ	500
550	4541	日医工	400
551	4543	テルモ	4,200
552	4544	みらかホールディングス	400
553	4547	キッセイ薬品工業	300
554	4548	生化学工業	300
555	4549	栄研化学	300
556	4550	日水製薬	100
557	4551	鳥居薬品	100
558	4552	JCRファーマ	100
559	4553	東和薬品	200
560	4554	富士製薬工業	100
561	4555	沢井製薬	300
562	4559	ゼリア新薬工業	300
563	4568	第一三共	4,200
564	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
565	4574	大幸薬品	200
566	4577	ダイト	100
567	4578	大塚ホールディングス	2,800
568	4581	大正製薬ホールディングス	300
569	4587	ペプチドリーム	800
570	4611	大日本塗料	200
571	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
572	4613	関西ペイント	1,600
573	4615	神東塗料	100
574	4617	中国塗料	400
575	4619	日本特殊塗料	100
576	4620	藤倉化成	200
577	4626	太陽ホールディングス	100
578	4631	DIC	600
579	4633	サカタインクス	300
580	4634	東洋インキSCホールディングス	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
581	4636	T&K TOKA	100
582	4641	アルプス技研	100
583	4651	サニックス	200
584	4658	日本空調サービス	100
585	4661	オリエンタルランド	1,500
586	4662	フォーカスシステムズ	100
587	4665	ダスキン	400
588	4666	パーク24	800
589	4668	明光ネットワークジャパン	200
590	4671	ファルコホールディングス	100
591	4674	クレスコ	100
592	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
593	4680	ラウンドワン	400
594	4681	リゾートトラスト	600
595	4684	オービック	500
596	4686	ジャストシステム	200
597	4687	TDCソフト	100
598	4689	Zホールディングス	20,000
599	4694	ビー・エム・エル	200
600	4704	トレンドマイクロ	600
601	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
602	4709	IDホールディングス	100
603	4714	リソー教育	600
604	4716	日本オラクル	300
605	4718	早稲田アカデミー	100
606	4722	フューチャー	200
607	4725	CAC Holdings	100
608	4726	SBテクノロジー	100
609	4732	ユー・エス・エス	1,600
610	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
611	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
612	4743	アイティフォー	200
613	4751	サイバーエージェント	900
614	4755	楽天	6,600
615	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
616	4767	デー・オー・ダブリュ	200
617	4768	大塚商会	800
618	4776	サイボウズ	200
619	4779	ソフトブレーン	100
620	4792	山田コンサルティンググループ	100
621	4801	セントラルスポーツ	100
622	4812	電通国際情報サービス	100
623	4813	ACCESS	100
624	4819	デジタルガレージ	300
625	4820	EMシステムズ	200
626	4826	CIJ	100
627	4829	日本エンタープライズ	100
628	4839	WOWOW	100
629	4845	スカラ	100
630	4847	インテリジェント ウェイブ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
631	4848	フルキャストホールディングス	100
632	4849	エン・ジャパン	300
633	4901	富士フイルムホールディングス	2,800
634	4902	コニカミノルタ	3,200
635	4911	資生堂	2,900
636	4912	ライオン	1,900
637	4914	高砂香料工業	100
638	4917	マンダム	300
639	4919	ミルボン	200
640	4921	ファンケル	600
641	4922	コーセー	300
642	4923	コタ	100
643	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
644	4928	ノエビアホールディングス	100
645	4951	エスデー	100
646	4955	アグロ カネショウ	100
647	4956	コニシ	200
648	4958	長谷川香料	300
649	4963	星光PMC	100
650	4967	小林製薬	400
651	4968	荒川化学工業	100
652	4971	メック	100
653	4974	タカラバイオ	400
654	4975	JCU	200
655	4977	新田ゼラチン	100
656	4980	デクセリアルズ	400
657	4985	アース製薬	100
658	4992	北興化学工業	200
659	4996	クミアイ化学工業	600
660	4997	日本農薬	300
661	5011	ニチレキ	200
662	5013	ユシロ化学工業	100
663	5015	ビーピー・カストロール	100
664	5017	富士石油	400
665	5018	MORESCO	100
666	5019	出光興産	1,600
667	5020	JXTGホールディングス	22,300
668	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
669	5101	横浜ゴム	900
670	5105	TOYO TIRE	900
671	5108	ブリヂストン	4,300
672	5110	住友ゴム工業	1,300
673	5121	藤倉コンボジット	100
674	5122	オカモト	100
675	5142	アキレス	100
676	5185	フコク	100
677	5186	ニッタ	200
678	5191	住友理工	300
679	5192	三ツ星ベルト	200
680	5195	バンドー化学	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
681	5201	AGC	1,500
682	5202	日本板硝子	700
683	5208	有沢製作所	200
684	5210	日本山村硝子	100
685	5214	日本電気硝子	600
686	5218	オハラ	100
687	5232	住友大阪セメント	300
688	5233	太平洋セメント	900
689	5262	日本ヒューム	100
690	5269	日本コンクリート工業	300
691	5273	三谷セキサン	100
692	5288	アジアパイルホールディングス	200
693	5301	東海カーボン	1,600
694	5302	日本カーボン	100
695	5310	東洋炭素	100
696	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
697	5332	TOTO	1,100
698	5333	日本碍子	1,800
699	5334	日本特殊陶業	1,100
700	5337	ダントーホールディングス	100
701	5344	MARUWA	100
702	5357	ヨータイ	100
703	5358	イソライト工業	100
704	5363	東京窯業	200
705	5367	ニッケター	100
706	5384	フジインコーポレーテッド	100
707	5388	クニミネ工業	100
708	5393	ニチアス	400
709	5401	日本製鉄	6,600
710	5406	神戸製鋼所	2,700
711	5408	中山製鋼所	200
712	5410	合同製鐵	100
713	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
714	5423	東京製鐵	700
715	5440	共英製鋼	200
716	5444	大和工業	300
717	5445	東京鐵鋼	100
718	5449	大阪製鐵	100
719	5451	淀川製鋼所	200
720	5463	丸一鋼管	500
721	5471	大同特殊鋼	200
722	5476	日本高周波鋼業	100
723	5480	日本冶金工業	100
724	5481	山陽特殊製鋼	100
725	5482	愛知製鋼	100
726	5486	日立金属	1,600
727	5541	大平洋金属	100
728	5563	新日本電工	900
729	5602	栗本鐵工所	100
730	5631	日本製鋼所	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
731	5632	三菱製鋼	100
732	5658	日亜鋼業	200
733	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
734	5702	大紀アルミニウム工業所	200
735	5703	日本軽金属ホールディングス	3,700
736	5706	三井金属鉱業	400
737	5707	東邦亜鉛	100
738	5711	三菱マテリアル	1,000
739	5713	住友金属鉱山	1,900
740	5714	DOWAホールディングス	400
741	5715	古河機械金属	300
742	5721	エス・サイエンス	600
743	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
744	5727	東邦チタニウム	300
745	5741	UACJ	200
746	5801	古河電気工業	500
747	5802	住友電気工業	5,500
748	5803	フジクラ	1,800
749	5805	昭和電線ホールディングス	200
750	5809	タツタ電線	300
751	5821	平河ヒューテック	100
752	5851	リョービ	200
753	5852	アーレスティ	200
754	5857	アサヒホールディングス	300
755	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
756	5902	ホッカンホールディングス	100
757	5909	コロナ	100
758	5911	横河ブリッジホールディングス	300
759	5912	OSJBホールディングス	700
760	5929	三和ホールディングス	1,400
761	5930	文化シヤッター	400
762	5932	三協立山	200
763	5933	アルインコ	100
764	5938	LIXILグループ	2,200
765	5942	日本ファイルコン	100
766	5943	ノーリツ	300
767	5946	長府製作所	100
768	5947	リンナイ	300
769	5949	ユニプレス	300
770	5951	ダイニチ工業	100
771	5957	日東精工	200
772	5959	岡部	300
773	5970	ジーテクト	200
774	5975	東プレ	300
775	5976	高周波熱錬	300
776	5981	東京製綱	100
777	5985	サンコール	100
778	5986	モリテック スチール	100
779	5988	パイオラックス	200
780	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:1,765	コード	銘柄名	株式数
781	5991	日本発條	1,600
782	6005	三浦工業	600
783	6013	タクマ	500
784	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
785	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
786	6036	KeePer技研	100
787	6047	Gunosy	100
788	6050	イー・ガーディアン	100
789	6054	リブセンス	100
790	6055	ジャパンマテリアル	400
791	6058	ベクトル	200
792	6059	ウチヤマホールディングス	100
793	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
794	6071	IBJ	100
795	6073	アサンテ	100
796	6077	N・フィールド	100
797	6078	バリューHR	100
798	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
799	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
800	6088	シグマクシス	100
801	6089	ウィルグループ	100
802	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
803	6098	リクルートホールディングス	10,100
804	6099	エラン	100
805	6101	ツガミ	300
806	6103	オークマ	200
807	6104	芝浦機械	200
808	6113	アマダ	1,800
809	6118	アイダエンジニアリング	400
810	6134	FUJI	600
811	6135	牧野フライス製作所	200
812	6136	オーエスジー	700
813	6140	旭ダイヤモンド工業	400
814	6141	DMG森精機	900
815	6143	ソディック	300
816	6146	ディスコ	200
817	6151	日東工器	100
818	6157	日進工具	100
819	6165	パンチ工業	100
820	6167	富士ダイス	100
821	6171	土木管理総合試験所	100
822	6175	ネットマーケティング	100
823	6178	日本郵政	11,600
824	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
825	6184	鎌倉新書	100
826	6191	エアトリ	100
827	6196	ストライク	100
828	6197	ソラスト	400
829	6200	インソース	100
830	6201	豊田自動織機	1,200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
831	6203	豊和工業	100
832	6205	OKK	100
833	6210	東洋機械金属	100
834	6222	島精機製作所	200
835	6235	オプトラン	200
836	6237	イワキポンプ	100
837	6238	フリュー	100
838	6240	ヤマシンフィルタ	300
839	6247	日阪製作所	200
840	6250	やまびこ	300
841	6258	平田機工	100
842	6262	ペガサスミシン製造	100
843	6264	マルマエ	100
844	6266	タツモ	100
845	6268	ナブテスコ	900
846	6269	三井海洋開発	200
847	6272	レオン自動機	100
848	6273	SMC	500
849	6277	ホソカワミクロン	100
850	6278	ユニオンツール	100
851	6282	オイレス工業	200
852	6287	サトーホールディングス	200
853	6289	技研製作所	100
854	6293	日精樹脂工業	100
855	6298	ワイエイシイホールディングス	100
856	6301	小松製作所	6,700
857	6302	住友重機械工業	800
858	6305	日立建機	600
859	6306	日工	200
860	6309	巴工業	100
861	6310	井関農機	100
862	6315	TOWA	100
863	6317	北川鉄工所	100
864	6319	シンニッタン	200
865	6323	ローツェ	100
866	6325	タカキタ	100
867	6326	クボタ	7,900
868	6330	東洋エンジニアリング	200
869	6331	三菱化工機	100
870	6332	月島機械	300
871	6333	帝国電機製作所	100
872	6335	東京機械製作所	100
873	6339	新東工業	400
874	6340	澁谷工業	100
875	6345	アイチ コーポレーション	300
876	6349	小森コーポレーション	400
877	6351	鶴見製作所	100
878	6356	日本ギア工業	100
879	6361	荏原製作所	600
880	6363	酉島製作所	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
881	6364	北越工業	200
882	6367	ダイキン工業	1,900
883	6368	オルガノ	100
884	6369	トーヨーカネツ	100
885	6370	栗田工業	800
886	6371	椿本チエイン	200
887	6373	大同工業	100
888	6376	日機装	400
889	6378	木村化工機	100
890	6379	レイズネクスト	200
891	6381	アネスト岩田	200
892	6383	ダイフク	800
893	6390	加藤製作所	100
894	6395	タダノ	700
895	6406	フジテック	500
896	6407	CKD	400
897	6409	キトー	100
898	6412	平和	400
899	6413	理想科学工業	100
900	6417	SANKYO	300
901	6418	日本金銭機械	200
902	6419	マースグループホールディングス	100
903	6420	フクシマガリレイ	100
904	6428	オーイズミ	100
905	6430	ダイコク電機	100
906	6432	竹内製作所	200
907	6436	アマノ	400
908	6440	JUKI	200
909	6444	サンデンホールディングス	200
910	6445	蛇の目ミシン工業	100
911	6448	ブラザー工業	1,800
912	6454	マックス	200
913	6455	モリタホールディングス	300
914	6457	グローリー	400
915	6458	新晃工業	100
916	6459	大和冷機工業	200
917	6460	セガサミーホールディングス	1,500
918	6461	日本ヒストンリング	100
919	6462	リケン	100
920	6463	TPR	200
921	6464	ツバキ・ナカシマ	300
922	6465	ホシザキ	400
923	6470	大豊工業	100
924	6471	日本精工	2,800
925	6472	NTN	3,400
926	6473	ジェイテクト	1,400
927	6474	不二越	100
928	6479	ミネベアミツミ	2,800
929	6480	日本トムソン	400
930	6481	THK	900

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
931	6482	ユーシン精機	100
932	6485	前澤給装工業	100
933	6486	イーグル工業	200
934	6489	前澤工業	100
935	6490	日本ピラー工業	100
936	6498	キッツ	600
937	6501	日立製作所	7,100
938	6503	三菱電機	14,800
939	6504	富士電機	900
940	6505	東洋電機製造	100
941	6506	安川電機	1,600
942	6507	シンフォニアテクノロジー	200
943	6508	明電舎	300
944	6516	山洋電気	100
945	6517	デンヨー	100
946	6532	ベйкаレント・コンサルティング	100
947	6535	アイモバイル	100
948	6538	キャリアインデックス	100
949	6541	グレイステクノロジー	100
950	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
951	6569	日総工産	100
952	6571	キュービーネットホールディングス	100
953	6572	RPAホールディングス	100
954	6584	三櫻工業	200
955	6586	マキタ	1,900
956	6588	東芝テック	200
957	6592	マブチモーター	400
958	6594	日本電産	3,600
959	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
960	6616	トレックス・セミコンダクター	100
961	6617	東光高岳	100
962	6619	ダブル・スコープ	200
963	6620	宮越ホールディングス	100
964	6622	ダイヘン	200
965	6630	ヤーマン	200
966	6632	JVCケンウッド	1,200
967	6638	ミマキエンジニアリング	100
968	6640	第一精工	100
969	6641	日新電機	300
970	6644	大崎電気工業	300
971	6645	オムロン	1,300
972	6651	日東工業	200
973	6652	IDEC	200
974	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
975	6676	メルコホールディングス	100
976	6701	日本電気	1,800
977	6702	富士通	1,400
978	6703	沖電気工業	600
979	6704	岩崎通信機	100
980	6706	電気興業	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
981	6707	サンケン電気	200
982	6718	アイホン	100
983	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,100
984	6724	セイコーエプソン	1,800
985	6727	ワコム	1,000
986	6728	アルバック	300
987	6730	アクセル	100
988	6737	EIZO	100
989	6740	ジャパンディスプレイ	4,300
990	6741	日本信号	400
991	6742	京三製作所	300
992	6744	能美防災	200
993	6745	ホーチキ	100
994	6748	星和電機	100
995	6750	エレコム	200
996	6752	パナソニック	16,900
997	6753	シャープ	1,700
998	6754	アンリツ	1,000
999	6755	富士通ゼネラル	400
1,000	6758	ソニー	9,300
1,001	6762	TDK	700
1,002	6763	帝国通信工業	100
1,003	6768	タムラ製作所	500
1,004	6770	アルプスアルパイン	1,300
1,005	6779	日本電波工業	100
1,006	6785	鈴木	100
1,007	6789	ローランド ディー. ジー.	100
1,008	6794	フォスター 電機	200
1,009	6800	ヨコオ	100
1,010	6803	ティアック	100
1,011	6804	ホシデン	400
1,012	6806	ヒロセ電機	200
1,013	6807	日本航空電子工業	300
1,014	6809	TOA	200
1,015	6810	マクセルホールディングス	300
1,016	6814	古野電気	200
1,017	6817	スミダコーポレーション	100
1,018	6820	アイコム	100
1,019	6823	リオン	100
1,020	6826	本多通信工業	100
1,021	6839	船井電機	100
1,022	6841	横河電機	1,400
1,023	6844	新電元工業	100
1,024	6845	アズビル	900
1,025	6848	東亜ディーケーケー	100
1,026	6849	日本光電工業	600
1,027	6850	チノー	100
1,028	6853	共和電業	200
1,029	6855	日本電子材料	100
1,030	6856	堀場製作所	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,031	6857	アドバンテスト	1,100
1,032	6858	小野測器	100
1,033	6859	エスベック	100
1,034	6861	キーエンス	1,300
1,035	6866	日置電機	100
1,036	6869	シスメックス	1,100
1,037	6871	日本マイクロニクス	300
1,038	6875	メガチップス	100
1,039	6877	OBARA GROUP	100
1,040	6879	IMAGICA GROUP	100
1,041	6902	デンソー	3,300
1,042	6904	原田工業	100
1,043	6905	コーセル	200
1,044	6908	イリソ電子工業	100
1,045	6914	オブテックスグループ	200
1,046	6915	千代田インテグレ	100
1,047	6920	レーザーテック	700
1,048	6923	スタンレー電気	1,000
1,049	6924	岩崎電気	100
1,050	6925	ウシオ電機	800
1,051	6926	岡谷電機産業	100
1,052	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1,053	6929	日本セラミック	200
1,054	6932	遠藤照明	100
1,055	6937	古河電池	100
1,056	6938	双信電機	100
1,057	6941	山一電機	100
1,058	6947	図研	100
1,059	6951	日本電子	300
1,060	6952	カシオ計算機	1,300
1,061	6954	ファナック	1,400
1,062	6958	日本シイエムケイ	300
1,063	6961	エンプラス	100
1,064	6962	大真空	100
1,065	6963	ローム	700
1,066	6965	浜松ホトニクス	1,100
1,067	6966	三井ハイテック	200
1,068	6967	新光電気工業	500
1,069	6971	京セラ	2,100
1,070	6976	太陽誘電	700
1,071	6981	村田製作所	4,400
1,072	6986	双葉電子工業	200
1,073	6988	日東電工	1,000
1,074	6989	北陸電気工業	100
1,075	6995	東海理化電機製作所	400
1,076	6996	ニチコン	500
1,077	6997	日本ケミコン	100
1,078	6999	KOA	200
1,079	7003	三井E&Sホールディングス	500
1,080	7004	日立造船	1,200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,081	7011	三菱重工業	2,500
1,082	7012	川崎重工業	1,200
1,083	7013	IHI	1,100
1,084	7014	名村造船所	500
1,085	7022	サノヤスホールディングス	200
1,086	7033	マネジメントソリューションズ	100
1,087	7085	カーブスホールディングス	400
1,088	7088	フォーラムエンジニアリング	100
1,089	7102	日本車輛製造	100
1,090	7105	三菱ロジスネクスト	200
1,091	7148	FPG	500
1,092	7161	じもとホールディングス	1,000
1,093	7164	全国保証	400
1,094	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,600
1,095	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1,096	7180	九州フィナンシャルグループ	3,200
1,097	7181	かんぽ生命保険	500
1,098	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1,099	7184	富山第一銀行	300
1,100	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,300
1,101	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1,102	7190	マーキュリアインベストメント	100
1,103	7191	イントラスト	100
1,104	7196	Casa	100
1,105	7198	アルヒ	200
1,106	7199	プレミアグループ	100
1,107	7201	日産自動車	17,500
1,108	7202	いすゞ自動車	4,300
1,109	7203	トヨタ自動車	16,500
1,110	7205	日野自動車	1,800
1,111	7211	三菱自動車工業	5,500
1,112	7212	エフテック	100
1,113	7213	レシップホールディングス	100
1,114	7220	武蔵精密工業	300
1,115	7222	日産車体	300
1,116	7224	新明和工業	400
1,117	7226	極東開発工業	300
1,118	7230	日信工業	300
1,119	7231	トピー工業	100
1,120	7236	ティラド	100
1,121	7238	曙ブレーキ工業	800
1,122	7239	タチエス	200
1,123	7240	NOK	800
1,124	7241	フタバ産業	400
1,125	7242	KYB	200
1,126	7244	市光工業	200
1,127	7245	大同メタル工業	300
1,128	7246	プレス工業	700
1,129	7247	ミクニ	200
1,130	7250	太平洋工業	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,131	7251	ケーヒン	300
1,132	7256	河西工業	200
1,133	7259	アイシン精機	1,200
1,134	7261	マツダ	4,400
1,135	7266	今仙電機製作所	100
1,136	7267	本田技研工業	11,700
1,137	7269	スズキ	2,900
1,138	7270	SUBARU	4,600
1,139	7271	安永	100
1,140	7272	ヤマハ発動機	1,900
1,141	7274	ショーワ	300
1,142	7276	小糸製作所	900
1,143	7277	TBK	200
1,144	7278	エクセディ	200
1,145	7280	ミツバ	300
1,146	7282	豊田合成	500
1,147	7283	愛三工業	200
1,148	7291	日本プラスト	100
1,149	7294	ヨロズ	100
1,150	7296	エフ・シー・シー	200
1,151	7309	シマノ	600
1,152	7313	テイ・エス テック	300
1,153	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	900
1,154	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1,155	7327	第四北越フィナンシャルグループ	300
1,156	7408	ジャムコ	100
1,157	7414	小野建	100
1,158	7416	はるやまホールディングス	100
1,159	7419	ノジマ	300
1,160	7420	佐島電機	100
1,161	7421	カップ・クリエイト	200
1,162	7433	伯東	100
1,163	7438	コンドーテック	100
1,164	7442	中山福	100
1,165	7445	ライトオン	100
1,166	7447	ナガイレーベン	200
1,167	7451	三菱食品	200
1,168	7453	良品計画	1,900
1,169	7455	三城ホールディングス	200
1,170	7456	松田産業	100
1,171	7458	第一興商	200
1,172	7459	メディパルホールディングス	1,600
1,173	7463	アドヴァン	200
1,174	7466	SPK	100
1,175	7467	萩原電気ホールディングス	100
1,176	7475	アルビス	100
1,177	7476	アズワン	100
1,178	7480	スズデン	100
1,179	7482	シモジマ	100
1,180	7483	ドウシシャ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,181	7494	コナカ	200
1,182	7504	高速	100
1,183	7508	G-7ホールディングス	100
1,184	7510	たけびし	100
1,185	7512	イオン北海道	200
1,186	7513	コジマ	300
1,187	7514	ヒマラヤ	100
1,188	7516	コーナン商事	200
1,189	7518	ネットワンシステムズ	600
1,190	7520	エコス	100
1,191	7522	ワタミ	200
1,192	7527	システムソフト	300
1,193	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,200
1,194	7537	丸文	100
1,195	7545	西松屋チェーン	300
1,196	7550	ゼンショーホールディングス	700
1,197	7552	ハピネット	100
1,198	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1,199	7575	日本ライフライン	400
1,200	7581	サイゼリヤ	200
1,201	7590	タカショー	100
1,202	7593	VTホールディングス	600
1,203	7594	マルカ	100
1,204	7595	アルゴグラフィックス	100
1,205	7599	IDOM	400
1,206	7600	日本エム・ディ・エム	100
1,207	7606	ユナイテッドアローズ	200
1,208	7607	進和	100
1,209	7609	ダイトロン	100
1,210	7611	ハイデイ日高	200
1,211	7613	シークス	200
1,212	7615	京都きもの友禅	100
1,213	7616	コロワイド	500
1,214	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1,215	7628	オーハシテクニカ	100
1,216	7630	壺番屋	100
1,217	7637	白銅	100
1,218	7640	トップカルチャー	100
1,219	7649	スギホールディングス	300
1,220	7679	薬王堂ホールディングス	100
1,221	7701	島津製作所	1,800
1,222	7702	JMS	100
1,223	7715	長野計器	100
1,224	7717	ブイ・テクノロジー	100
1,225	7718	スター精密	200
1,226	7721	東京計器	100
1,227	7725	インターアクション	100
1,228	7727	オーバル	100
1,229	7729	東京精密	300
1,230	7730	マニー	600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,231	7731	ニコン	2,300
1,232	7732	トプコン	700
1,233	7733	オリンパス	8,200
1,234	7734	理研計器	100
1,235	7735	SCREENホールディングス	300
1,236	7739	キヤノン電子	200
1,237	7740	タムロン	100
1,238	7741	HOYA	3,000
1,239	7743	シード	100
1,240	7744	ノーリツ鋼機	100
1,241	7745	エー・アンド・デイ	100
1,242	7747	朝日インテック	1,700
1,243	7751	キヤノン	8,000
1,244	7752	リコー	3,800
1,245	7762	シチズン時計	1,700
1,246	7775	大研医器	100
1,247	7780	メニコン	200
1,248	7816	スノーピーク	100
1,249	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1,250	7818	トランザクション	100
1,251	7820	ニホンフラッシュ	100
1,252	7821	前田工織	200
1,253	7822	永大産業	200
1,254	7823	アートネイチャー	200
1,255	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1,256	7838	共立印刷	200
1,257	7839	SHOEI	100
1,258	7840	フランスベッドホールディングス	200
1,259	7844	マーベラス	200
1,260	7846	パイロットコーポレーション	200
1,261	7856	萩原工業	100
1,262	7860	エイベックス	200
1,263	7862	トッパン・フォームズ	300
1,264	7864	フジシールインターナショナル	300
1,265	7867	タカラトミー	700
1,266	7868	廣済堂	100
1,267	7873	アーク	600
1,268	7874	レック	200
1,269	7885	タカノ	100
1,270	7888	三光合成	200
1,271	7893	プロネクサス	100
1,272	7897	ホクシン	100
1,273	7905	大建工業	100
1,274	7908	きもと	300
1,275	7911	凸版印刷	2,100
1,276	7912	大日本印刷	1,900
1,277	7915	NISSHA	300
1,278	7917	藤森工業	100
1,279	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1,280	7921	TAKARA & COMPANY	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,281	7925	前澤化成工業	100
1,282	7931	未来工業	100
1,283	7936	アシックス	1,200
1,284	7940	ウェーブブロックホールディングス	100
1,285	7942	JSP	100
1,286	7943	ニチハ	200
1,287	7947	エフピコ	200
1,288	7951	ヤマハ	900
1,289	7955	クリナップ	100
1,290	7956	ピジョン	900
1,291	7958	天馬	100
1,292	7962	キングジム	100
1,293	7965	象印マホービン	400
1,294	7966	リンテック	400
1,295	7970	信越ポリマー	300
1,296	7971	東リ	400
1,297	7972	イトーキ	300
1,298	7974	任天堂	900
1,299	7976	三菱鉛筆	200
1,300	7979	松風	100
1,301	7981	タカラスタANDARD	300
1,302	7984	コクヨ	700
1,303	7987	ナカバヤシ	100
1,304	7988	ニフコ	500
1,305	7989	立川ブラインド工業	100
1,306	7990	グローブライト	100
1,307	7994	オカムラ	500
1,308	7995	バルカー	100
1,309	8001	伊藤忠商事	10,200
1,310	8002	丸紅	15,200
1,311	8005	スクロール	200
1,312	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,313	8011	三陽商会	100
1,314	8012	長瀬産業	800
1,315	8013	ナイガイ	100
1,316	8014	蝶理	100
1,317	8015	豊田通商	1,600
1,318	8016	オンワードホールディングス	900
1,319	8018	三共生興	200
1,320	8020	兼松	500
1,321	8022	美津濃	100
1,322	8028	ファミリーマート	1,200
1,323	8031	三井物産	12,800
1,324	8032	日本紙パルプ商事	100
1,325	8035	東京エレクトロン	900
1,326	8037	カメイ	200
1,327	8043	スターゼン	100
1,328	8050	セイコーホールディングス	200
1,329	8051	山善	600
1,330	8053	住友商事	9,200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,331	8056	日本ユニシス	500
1,332	8057	内田洋行	100
1,333	8058	三菱商事	10,200
1,334	8059	第一実業	100
1,335	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1,336	8061	西華産業	100
1,337	8065	佐藤商事	100
1,338	8068	菱洋エレクトロ	100
1,339	8070	東京産業	100
1,340	8074	ユアサ商事	100
1,341	8077	トルク	100
1,342	8078	阪和興業	300
1,343	8079	正栄食品工業	100
1,344	8081	カナデン	100
1,345	8084	菱電商事	100
1,346	8086	ニプロ	1,000
1,347	8087	フルサト工業	100
1,348	8088	岩谷産業	300
1,349	8089	ナイス	100
1,350	8095	イワキ	200
1,351	8096	兼松エレクトロニクス	100
1,352	8097	三愛石油	400
1,353	8098	稲畑産業	300
1,354	8103	明和産業	100
1,355	8104	クワザワ	100
1,356	8107	キムラタン	800
1,357	8108	ヤマエ久野	100
1,358	8111	ゴールドウイン	300
1,359	8113	ユニ・チャーム	2,900
1,360	8114	デサント	300
1,361	8118	キング	100
1,362	8125	ワキタ	300
1,363	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,364	8129	東邦ホールディングス	500
1,365	8130	サンゲツ	400
1,366	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1,367	8132	シナネンホールディングス	100
1,368	8133	伊藤忠エネクス	300
1,369	8136	サンリオ	400
1,370	8137	サンワテクノス	100
1,371	8140	リョーサン	200
1,372	8141	新光商事	200
1,373	8142	トーヨー	100
1,374	8150	三信電気	100
1,375	8151	東陽テクニカ	200
1,376	8153	モスフードサービス	200
1,377	8154	加賀電子	100
1,378	8155	三益半導体工業	100
1,379	8158	ソーダニッカ	200
1,380	8159	立花エレテック	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,381	8160	木曽路	200
1,382	8163	SRSホールディングス	200
1,383	8165	千趣会	300
1,384	8166	タカキュー	100
1,385	8168	ケーヨー	300
1,386	8173	上新電機	200
1,387	8174	日本瓦斯	200
1,388	8179	ロイヤルホールディングス	300
1,389	8182	いなげや	200
1,390	8184	島忠	300
1,391	8185	チヨダ	200
1,392	8194	ライフコーポレーション	100
1,393	8200	リンガーハット	200
1,394	8203	MrMaxHD	200
1,395	8207	テンアライド	100
1,396	8214	AOKIホールディングス	300
1,397	8217	オークワ	200
1,398	8218	コメリ	200
1,399	8219	青山商事	300
1,400	8227	しまむら	200
1,401	8230	はせがわ	100
1,402	8233	高島屋	1,100
1,403	8237	松屋	300
1,404	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1,405	8244	近鉄百貨店	100
1,406	8252	丸井グループ	1,300
1,407	8253	クレディセゾン	1,000
1,408	8255	アクシアル リテイリング	100
1,409	8260	井筒屋	100
1,410	8267	イオン	5,600
1,411	8273	イズミ	300
1,412	8275	フォーバル	100
1,413	8276	平和堂	300
1,414	8278	フジ	200
1,415	8279	ヤオコー	200
1,416	8281	ゼビオホールディングス	200
1,417	8282	ケーズホールディングス	1,400
1,418	8283	PALTAC	200
1,419	8285	三谷産業	200
1,420	8289	Olympicグループ	100
1,421	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1,422	8303	新生銀行	1,100
1,423	8304	あおぞら銀行	900
1,424	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	99,900
1,425	8308	りそなホールディングス	16,000
1,426	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
1,427	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,100
1,428	8331	千葉銀行	4,900
1,429	8334	群馬銀行	2,800
1,430	8336	武蔵野銀行	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,431	8337	千葉興業銀行	400
1,432	8338	筑波銀行	600
1,433	8341	七十七銀行	500
1,434	8342	青森銀行	100
1,435	8343	秋田銀行	100
1,436	8344	山形銀行	200
1,437	8345	岩手銀行	100
1,438	8346	東邦銀行	1,300
1,439	8349	東北銀行	100
1,440	8350	みちのく銀行	100
1,441	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1,442	8355	静岡銀行	3,600
1,443	8356	十六銀行	200
1,444	8358	スルガ銀行	1,500
1,445	8359	八十二銀行	3,500
1,446	8360	山梨中央銀行	200
1,447	8361	大垣共立銀行	300
1,448	8362	福井銀行	100
1,449	8363	北國銀行	200
1,450	8364	清水銀行	100
1,451	8366	滋賀銀行	300
1,452	8367	南都銀行	200
1,453	8368	百五銀行	1,300
1,454	8369	京都銀行	500
1,455	8370	紀陽銀行	500
1,456	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1,457	8379	広島銀行	2,200
1,458	8381	山陰合同銀行	900
1,459	8382	中国銀行	1,300
1,460	8385	伊予銀行	2,100
1,461	8386	百十四銀行	200
1,462	8387	四国銀行	200
1,463	8388	阿波銀行	200
1,464	8392	大分銀行	100
1,465	8393	宮崎銀行	100
1,466	8395	佐賀銀行	100
1,467	8397	沖縄銀行	100
1,468	8399	琉球銀行	300
1,469	8410	セブン銀行	4,900
1,470	8411	みずほフィナンシャルグループ	198,500
1,471	8416	高知銀行	100
1,472	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1,473	8424	芙蓉総合リース	200
1,474	8425	みずほリース	200
1,475	8439	東京センチュリー	300
1,476	8473	SBIホールディングス	1,600
1,477	8511	日本証券金融	600
1,478	8515	アイフル	2,200
1,479	8518	日本アジア投資	100
1,480	8522	名古屋銀行	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,481	8524	北洋銀行	2,200
1,482	8527	愛知銀行	100
1,483	8530	中京銀行	100
1,484	8537	大光銀行	100
1,485	8541	愛媛銀行	200
1,486	8542	トマト銀行	100
1,487	8544	京葉銀行	600
1,488	8550	栃木銀行	700
1,489	8558	東和銀行	300
1,490	8562	福島銀行	100
1,491	8563	大東銀行	100
1,492	8566	リコーリース	100
1,493	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1,494	8572	アコム	2,900
1,495	8584	ジャックス	200
1,496	8585	オリエントコーポレーション	4,000
1,497	8586	日立キャピタル	300
1,498	8589	アプラスフィナンシャル	700
1,499	8591	オリックス	9,100
1,500	8593	三菱UFJリース	3,700
1,501	8595	ジャフコ	200
1,502	8596	九州リースサービス	100
1,503	8600	トモニホールディングス	1,100
1,504	8601	大和証券グループ本社	11,700
1,505	8604	野村ホールディングス	25,700
1,506	8609	岡三証券グループ	1,200
1,507	8613	丸三証券	400
1,508	8614	東洋証券	500
1,509	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1,510	8622	水戸証券	400
1,511	8624	いちよし証券	300
1,512	8628	松井証券	800
1,513	8630	SOMPOホールディングス	2,700
1,514	8692	だいこう証券ビジネス	100
1,515	8697	日本取引所グループ	4,200
1,516	8698	マネックスグループ	1,100
1,517	8706	極東証券	200
1,518	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,519	8708	藍澤証券	300
1,520	8713	フィデアホールディングス	1,400
1,521	8714	池田泉州ホールディングス	1,700
1,522	8715	アニコム ホールディングス	100
1,523	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,800
1,524	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1,525	8732	マネーパートナーズグループ	200
1,526	8739	スパークス・グループ	700
1,527	8750	第一生命ホールディングス	8,300
1,528	8766	東京海上ホールディングス	5,200
1,529	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1,530	8771	イー・ギャランティ	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,531	8772	アサックス	100
1,532	8793	NECキャピタルソリューション	100
1,533	8795	T&Dホールディングス	4,400
1,534	8801	三井不動産	7,200
1,535	8802	三菱地所	10,200
1,536	8803	平和不動産	300
1,537	8804	東京建物	1,500
1,538	8806	ダイビル	400
1,539	8818	京阪神ビルディング	200
1,540	8830	住友不動産	3,300
1,541	8835	太平洋興発	100
1,542	8841	デーオーシー	300
1,543	8848	レオパレス21	1,900
1,544	8850	スターツコーポレーション	200
1,545	8860	フジ住宅	200
1,546	8864	空港施設	100
1,547	8869	明和地所	100
1,548	8871	ゴールドクレスト	100
1,549	8876	リログループ	800
1,550	8877	エスリード	100
1,551	8881	日神グループホールディングス	200
1,552	8892	日本エスコン	300
1,553	8897	タカラレーベン	700
1,554	8904	AVANTIA	100
1,555	8905	イオンモール	700
1,556	8917	ファースト住建	100
1,557	8918	ランド	8,000
1,558	8919	カチタス	400
1,559	8920	東祥	100
1,560	8923	トーセイ	200
1,561	8934	サンフロンティア不動産	200
1,562	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,563	8999	グランディハウス	100
1,564	9001	東武鉄道	1,500
1,565	9003	相鉄ホールディングス	500
1,566	9005	東急	3,700
1,567	9006	京浜急行電鉄	1,900
1,568	9007	小田急電鉄	2,200
1,569	9008	京王電鉄	800
1,570	9009	京成電鉄	1,000
1,571	9010	富士急行	200
1,572	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1,573	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1,574	9022	東海旅客鉄道	1,200
1,575	9024	西武ホールディングス	2,000
1,576	9025	鴻池運輸	200
1,577	9031	西日本鉄道	400
1,578	9037	ハマキョウレックス	100
1,579	9039	サカイ引越センター	100
1,580	9041	近鉄グループホールディングス	1,400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,581	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1,582	9044	南海電気鉄道	700
1,583	9045	京阪ホールディングス	600
1,584	9048	名古屋鉄道	1,200
1,585	9052	山陽電気鉄道	100
1,586	9062	日本通運	500
1,587	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1,588	9065	山九	400
1,589	9066	日新	100
1,590	9067	丸運	100
1,591	9068	丸全昭和運輸	100
1,592	9069	センコーグループホールディングス	800
1,593	9072	ニッコンホールディングス	500
1,594	9075	福山通運	200
1,595	9076	セイノーホールディングス	1,100
1,596	9086	日立物流	300
1,597	9090	丸和運輸機関	100
1,598	9099	C&Fロジホールディングス	100
1,599	9101	日本郵船	1,200
1,600	9104	商船三井	900
1,601	9107	川崎汽船	400
1,602	9110	NSユナイテッド海運	100
1,603	9115	明治海運	100
1,604	9119	飯野海運	700
1,605	9142	九州旅客鉄道	1,200
1,606	9143	SGホールディングス	1,500
1,607	9201	日本航空	2,500
1,608	9202	ANAホールディングス	2,600
1,609	9267	Genky DrugStores	100
1,610	9274	国際紙パルプ商事	300
1,611	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1,612	9301	三菱倉庫	400
1,613	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1,614	9303	住友倉庫	500
1,615	9304	澁澤倉庫	100
1,616	9305	ヤマタネ	100
1,617	9306	東陽倉庫	300
1,618	9308	乾汽船	100
1,619	9310	日本トランスシティ	300
1,620	9319	中央倉庫	100
1,621	9324	安田倉庫	100
1,622	9358	宇徳	100
1,623	9364	上組	800
1,624	9375	近鉄エクスプレス	300
1,625	9380	東海運	100
1,626	9381	エーアイティー	100
1,627	9401	東京放送ホールディングス	900
1,628	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1,629	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,630	9409	テレビ朝日ホールディングス	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,631	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1,632	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,633	9416	ビジョン	100
1,634	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
1,635	9419	ワイヤレスゲート	100
1,636	9422	コネクシオ	100
1,637	9424	日本通信	1,100
1,638	9432	日本電信電話	19,400
1,639	9433	KDDI	10,800
1,640	9434	ソフトバンク	13,200
1,641	9435	光通信	100
1,642	9437	NTTドコモ	10,700
1,643	9438	エムティーアイ	100
1,644	9449	GMOインターネット	600
1,645	9468	KADOKAWA	400
1,646	9470	学研ホールディングス	200
1,647	9474	ゼンリン	300
1,648	9475	昭文社ホールディングス	100
1,649	9479	インプレスホールディングス	100
1,650	9501	東京電力ホールディングス	11,800
1,651	9502	中部電力	4,500
1,652	9503	関西電力	5,600
1,653	9504	中国電力	2,100
1,654	9505	北陸電力	1,400
1,655	9506	東北電力	3,700
1,656	9507	四国電力	1,300
1,657	9508	九州電力	3,100
1,658	9509	北海道電力	1,400
1,659	9511	沖縄電力	300
1,660	9513	電源開発	1,200
1,661	9514	エフオン	100
1,662	9517	イーレックス	200
1,663	9519	レノバ	200
1,664	9531	東京瓦斯	2,800
1,665	9532	大阪瓦斯	2,900
1,666	9533	東邦瓦斯	700
1,667	9534	北海道瓦斯	100
1,668	9535	広島ガス	300
1,669	9536	西部瓦斯	200
1,670	9543	静岡ガス	400
1,671	9551	メタウォーター	100
1,672	9600	アイネット	100
1,673	9601	松竹	100
1,674	9602	東宝	900
1,675	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,676	9605	東映	100
1,677	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,900
1,678	9616	共立メンテナンス	200
1,679	9619	イチネンホールディングス	200
1,680	9621	建設技術研究所	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,765	コード	銘柄名	株式数
1,681	9622	スペース	100
1,682	9624	長大	100
1,683	9627	アインホールディングス	200
1,684	9628	燦ホールディングス	100
1,685	9633	東京テアトル	100
1,686	9672	東京都競馬	100
1,687	9675	常磐興産	100
1,688	9678	カナモト	200
1,689	9681	東京ドーム	600
1,690	9682	DTS	300
1,691	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1,692	9692	シーイーシー	200
1,693	9697	カプコン	700
1,694	9699	西尾レントオール	100
1,695	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
1,696	9706	日本空港ビルデング	500
1,697	9715	トランス・コスモス	100
1,698	9716	乃村工藝社	600
1,699	9717	ジャステック	100
1,700	9719	SCSK	300
1,701	9722	藤田観光	100
1,702	9726	KNT-CTホールディングス	100
1,703	9728	日本管財	200
1,704	9729	トーカイ	100
1,705	9735	セコム	1,500
1,706	9740	セントラル警備保障	100
1,707	9742	アイネス	100
1,708	9743	丹青社	300
1,709	9744	メイテック	200
1,710	9746	TKC	100
1,711	9749	富士ソフト	200
1,712	9755	応用地質	200
1,713	9757	船井総研ホールディングス	300
1,714	9759	NSD	500
1,715	9760	進学会ホールディングス	100
1,716	9765	オオバ	100
1,717	9766	コナミホールディングス	500
1,718	9783	ベネッセホールディングス	500
1,719	9787	イオンディライト	200
1,720	9788	ナック	100
1,721	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1,722	9792	ニチイ学館	200
1,723	9793	ダイセキ	200
1,724	9795	ステップ	100
1,725	9810	日鉄物産	100
1,726	9830	トラスコ中山	300
1,727	9831	ヤマダ電機	4,400
1,728	9832	オートバックスセブン	500
1,729	9837	モリト	100
1,730	9842	アークランドサカモト	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

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

※上記ポートフォリオは、2020年5月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 1670)		
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男	
	(TEL. 03-6250-4910)		

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

221,151,492 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

113.21 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)
-0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

日付	S&P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S&P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/01	112.16	-3.26%	109.51	-3.19%	0.07%	1,953,412	213,918,561
2020/04/02	110.44	-1.53%	107.87	-1.50%	0.04%	1,953,412	210,708,743
2020/04/03	111.05	0.55%	108.44	0.53%	-0.02%	1,953,412	211,835,089
2020/04/06	114.84	3.41%	112.05	3.33%	-0.08%	1,953,412	218,882,355
2020/04/07	116.14	1.13%	113.29	1.11%	-0.03%	1,953,412	221,292,549
2020/04/08	117.22	0.93%	114.31	0.90%	-0.03%	1,953,412	223,299,920
2020/04/09	116.56	-0.56%	113.68	-0.55%	0.01%	1,953,412	222,056,667
2020/04/10	117.59	0.88%	114.65	0.85%	-0.03%	1,953,412	223,961,877
2020/04/13	115.30	-1.95%	112.46	-1.91%	0.04%	1,953,412	219,684,922
2020/04/14	117.04	1.51%	114.12	1.48%	-0.03%	1,953,412	222,928,112
2020/04/15	116.51	-0.45%	113.62	-0.44%	0.01%	1,953,412	221,948,476
2020/04/16	114.22	-1.97%	111.44	-1.92%	0.05%	1,953,412	217,678,566
2020/04/17	115.34	0.98%	112.50	0.95%	-0.03%	1,953,412	219,759,669
2020/04/20	114.65	-0.60%	111.84	-0.59%	0.01%	1,953,412	218,477,940
2020/04/21	113.50	-1.00%	110.75	-0.97%	0.03%	1,953,412	216,334,319
2020/04/22	112.24	-1.11%	109.53	-1.10%	0.01%	1,953,412	213,962,577
2020/04/23	114.62	2.12%	111.81	2.08%	-0.04%	1,953,412	218,404,336
2020/04/24	114.40	-0.19%	111.59	-0.20%	-0.00%	1,953,412	217,987,297
2020/04/27	116.79	2.09%	113.87	2.04%	-0.05%	1,953,412	222,435,100
2020/04/28	116.16	-0.54%	113.21	-0.58%	-0.04%	1,953,412	221,151,492

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

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

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

各 位

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

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

3,810,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

8,401,250,373 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

2,205.05 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCIコクサイ・インデックス
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCIコクサイ・インデックス」の著作権等について

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

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

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

以 上

各 位

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

MAXIS S&P東海上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

3,710,863,013 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

2,250.30 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)
-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S&P東海上場投信

日付	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/01	2,082.80	-3.49%	2,094.62	-3.45%	0.04%	1,649,051	3,454,128,069
2020/04/02	2,040.12	-2.05%	2,052.25	-2.02%	0.03%	1,649,051	3,384,260,582
2020/04/03	2,017.24	-1.12%	2,029.51	-1.11%	0.01%	1,649,051	3,346,772,041
2020/04/06	2,097.32	3.97%	2,108.85	3.91%	-0.06%	1,649,051	3,477,599,089
2020/04/07	2,161.69	3.07%	2,172.68	3.03%	-0.04%	1,649,051	3,582,862,459
2020/04/08	2,204.34	1.97%	2,214.95	1.95%	-0.03%	1,649,051	3,652,563,882
2020/04/09	2,204.27	-0.00%	2,214.83	-0.01%	-0.00%	1,649,051	3,652,361,460
2020/04/10	2,227.11	1.04%	2,237.45	1.02%	-0.01%	1,649,051	3,689,665,012
2020/04/13	2,177.61	-2.22%	2,188.24	-2.20%	0.02%	1,649,051	3,608,520,808
2020/04/14	2,228.64	2.34%	2,238.84	2.31%	-0.03%	1,649,051	3,691,955,878
2020/04/15	2,220.20	-0.38%	2,230.44	-0.38%	0.00%	1,649,051	3,678,111,185
2020/04/16	2,193.33	-1.21%	2,203.74	-1.20%	0.01%	1,649,051	3,634,079,572
2020/04/17	2,235.50	1.92%	2,245.53	1.90%	-0.03%	1,649,051	3,702,999,329
2020/04/20	2,221.92	-0.61%	2,231.95	-0.60%	0.00%	1,649,051	3,680,600,647
2020/04/21	2,192.07	-1.34%	2,202.29	-1.33%	0.01%	1,649,051	3,631,695,938
2020/04/22	2,177.91	-0.65%	2,188.22	-0.64%	0.01%	1,649,051	3,608,487,814
2020/04/23	2,222.24	2.04%	2,232.15	2.01%	-0.03%	1,649,051	3,680,930,595
2020/04/24	2,208.06	-0.64%	2,218.04	-0.63%	0.01%	1,649,051	3,657,667,031
2020/04/27	2,235.19	1.23%	2,244.85	1.21%	-0.02%	1,649,051	3,701,868,594
2020/04/28	2,240.73	0.25%	2,250.30	0.24%	-0.01%	1,649,051	3,710,863,013

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

MAXIS S&P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月7日)、交換受付日(2020年5月8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(2020年5月7日)、設定受付日(2020年5月8日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
31	7747	朝日インテック	13,200
32	7780	メニコン	1,500
33	7943	ニチハ	1,600
34	7951	ヤマハ	8,500
35	8015	豊田通商	12,000
36	8130	サンゲツ	2,800
37	8355	静岡銀行	29,100
38	8356	十六銀行	1,900
39	8358	スルガ銀行	11,700
40	8361	大垣共立銀行	2,100
41	8368	百五銀行	12,800
42	9022	東海旅客鉄道	6,100
43	9048	名古屋鉄道	9,900
44	9076	セイノーホールディングス	9,000
45	9502	中部電力	36,400
46	9533	東邦瓦斯	5,000
47	9744	メイテック	1,300
48	9793	ダイセキ	2,000
49	9956	バローホールディングス	2,500
50	9987	スズケン	4,100

各 位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

13,154,796 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

1,195.89 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)
の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)
0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

各 位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

 350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

 518,278,105 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

 1,480.79 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(10%)
 の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28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ので留意が必要です。

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以 上

各 位

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

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

27,794,338 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

372,500,039,240 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

13,402 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

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				
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
2020/04/01	12,104.76	-3.73%	12,491	-3.76%	-0.03%	28,750,484	359,122,558,433
2020/04/02	11,930.83	-1.44%	12,317	-1.39%	0.04%	27,592,922	339,872,050,967
2020/04/03	11,909.84	-0.18%	12,293	-0.19%	-0.02%	27,692,082	340,405,655,300
2020/04/06	12,354.96	3.74%	12,754	3.75%	0.01%	27,692,082	353,193,298,634
2020/04/07	12,599.59	1.98%	13,011	2.02%	0.04%	27,692,082	360,292,532,817
2020/04/08	12,810.48	1.67%	13,217	1.58%	-0.09%	27,792,102	367,323,788,603
2020/04/09	12,731.24	-0.62%	13,144	-0.55%	0.07%	27,792,102	365,310,222,766
2020/04/10	12,834.80	0.81%	13,246	0.78%	-0.04%	27,792,102	368,146,425,174
2020/04/13	12,611.65	-1.74%	13,019	-1.71%	0.02%	27,792,102	361,823,189,315
2020/04/14	12,871.20	2.06%	13,287	2.06%	0.00%	27,792,102	369,268,541,737
2020/04/15	12,915.51	0.34%	13,333	0.35%	0.00%	27,792,102	370,565,659,375
2020/04/16	12,757.23	-1.23%	13,167	-1.25%	-0.02%	27,792,102	365,951,507,818
2020/04/17	12,959.81	1.59%	13,376	1.59%	-0.00%	27,792,102	371,735,806,097
2020/04/20	12,851.34	-0.84%	13,265	-0.83%	0.01%	27,792,102	368,664,101,953
2020/04/21	12,699.47	-1.18%	13,109	-1.18%	0.01%	27,792,102	364,337,802,874
2020/04/22	12,625.15	-0.59%	13,030	-0.60%	-0.02%	27,892,087	363,445,785,669
2020/04/23	12,782.45	1.25%	13,196	1.27%	0.03%	27,892,087	368,050,204,804
2020/04/24	12,736.53	-0.36%	13,145	-0.39%	-0.03%	27,892,087	366,653,310,352
2020/04/27	12,978.72	1.90%	13,397	1.92%	0.02%	27,794,338	372,349,232,477
2020/04/28	12,981.65	0.02%	13,402	0.04%	0.01%	27,794,338	372,500,039,240

「JPX日経インデックス400」の著作権等について

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

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

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

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

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

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,200
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,600
4	1719	安藤・間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,700
9	1803	清水建設	2,700
10	1808	長谷工コーポレーション	1,000
11	1812	鹿島建設	2,100
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	700
15	1860	戸田建設	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建設	1,100
20	1911	住友林業	700
21	1925	大和ハウス工業	2,600
22	1928	積水ハウス	2,900
23	1951	協和エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	ミクシィ	200
26	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
27	2127	日本M&Aセンター	600
28	2146	UTグループ	100
29	2175	エス・エム・エス	300
30	2181	パーソルホールディングス	800

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	300
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	600
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,100
40	2371	カカクコム	600
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネフィット・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,800
44	2427	アウトソーシング	500
45	2432	ディー・エヌ・エー	400
46	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
48	2503	キリンホールディングス	3,600
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2651	ローソン	200
51	2670	エービーシー・マート	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
53	2768	双日	4,600
54	2782	セリア	200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
56	2801	キッコーマン	600
57	2802	味の素	1,900
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケジャパン	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	400
63	2914	日本たばこ産業	4,900
64	3003	ヒューリック	1,800
65	3038	神戸物産	300
66	3048	ビックカメラ	500
67	3064	MonotaRO	600
68	3086	J. フロント リテイリング	1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3092	ZOZO	600
71	3107	ダイワボウホールディングス	100
72	3116	トヨタ紡織	200
73	3141	ウエルシアホールディングス	200
74	3148	クリエイトSDホールディングス	100
75	3167	TOKAIホールディングス	400
76	3197	すかいらくホールディングス	900
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3254	プレサンスコーポレーション	100
79	3288	オープンハウス	200
80	3289	東急不動産ホールディングス	2,300

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
81	3291	飯田グループホールディングス	700
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
83	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,300
84	3391	ツルハホールディングス	200
85	3401	帝人	700
86	3402	東レ	6,000
87	3405	クラレ	1,300
88	3407	旭化成	5,500
89	3436	SUMCO	1,000
90	3543	コメダホールディングス	200
91	3549	クスリのアオキホールディングス	100
92	3626	TIS	800
93	3659	ネクソン	2,300
94	3668	コロプラ	300
95	3738	ティーガイア	100
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
97	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
98	3861	王子ホールディングス	3,500
99	4004	昭和電工	600
100	4005	住友化学	6,100
101	4021	日産化学	500
102	4042	東ソー	1,300
103	4043	トクヤマ	200
104	4061	デンカ	300
105	4063	信越化学工業	1,400
106	4088	エア・ウォーター	800
107	4091	大陽日酸	800
108	4151	協和キリン	900
109	4182	三菱瓦斯化学	800
110	4183	三井化学	800
111	4185	JSR	800
112	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
113	4202	ダイセル	1,100
114	4204	積水化学工業	1,800
115	4206	アイカ工業	300
116	4208	宇部興産	400
117	4246	ダイキョーニシカワ	200
118	4307	野村総合研究所	1,200
119	4324	電通グループ	800
120	4403	日油	300
121	4452	花王	2,000
122	4502	武田薬品工業	5,400
123	4503	アステラス製薬	7,400
124	4506	大日本住友製薬	600
125	4507	塩野義製薬	1,100
126	4516	日本新薬	200
127	4519	中外製薬	900
128	4521	科研製薬	100
129	4523	エーザイ	1,000
130	4528	小野薬品工業	2,000

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
131	4530	久光製薬	200
132	4536	参天製薬	1,600
133	4543	テルモ	2,400
134	4555	沢井製薬	200
135	4568	第一三共	2,400
136	4578	大塚ホールディングス	1,600
137	4587	ペプチドリーム	400
138	4612	日本ペイントホールディングス	700
139	4613	関西ペイント	900
140	4631	DIC	400
141	4661	オリエンタルランド	900
142	4666	パーク24	500
143	4681	リゾートトラスト	400
144	4684	オービック	300
145	4689	Zホールディングス	11,500
146	4704	トレンドマイクロ	400
147	4716	日本オラクル	200
148	4732	ユー・エス・エス	900
149	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
150	4751	サイバーエージェント	500
151	4755	楽天	3,800
152	4768	大塚商会	500
153	4819	デジタルガレージ	200
154	4849	エン・ジャパン	100
155	4902	コニカミノルタ	1,900
156	4911	資生堂	1,700
157	4912	ライオン	1,100
158	4922	コーセー	200
159	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
160	4967	小林製薬	200
161	5019	出光興産	900
162	5020	JXTGホールディングス	12,800
163	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
164	5101	横浜ゴム	500
165	5108	ブリヂストン	2,500
166	5110	住友ゴム工業	800
167	5201	AGC	800
168	5233	太平洋セメント	500
169	5301	東海カーボン	900
170	5332	TOTO	600
171	5333	日本碍子	1,000
172	5334	日本特殊陶業	600
173	5393	ニチアス	200
174	5401	日本製鉄	3,800
175	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
176	5486	日立金属	900
177	5703	日本軽金属ホールディングス	2,100
178	5713	住友金属鉱山	1,100
179	5714	DOWAホールディングス	200
180	5801	古河電気工業	300

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
181	5802	住友電気工業	3,100
182	5929	三和ホールディングス	800
183	5947	リンナイ	200
184	5975	東プレ	200
185	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
186	6098	リクルートホールディングス	5,800
187	6113	アマダ	1,000
188	6136	オーエスジー	400
189	6141	DMG森精機	500
190	6146	ディスコ	100
191	6201	豊田自動織機	700
192	6268	ナブテスコ	500
193	6269	三井海洋開発	100
194	6273	SMC	300
195	6301	小松製作所	3,900
196	6302	住友重機械工業	500
197	6305	日立建機	300
198	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
199	6326	クボタ	4,500
200	6367	ダイキン工業	1,100
201	6383	ダイフク	400
202	6432	竹内製作所	100
203	6448	ブラザー工業	1,000
204	6463	TPR	100
205	6471	日本精工	1,600
206	6473	ジェイテクト	800
207	6479	ミネベアミツミ	1,600
208	6481	THK	500
209	6501	日立製作所	4,100
210	6503	三菱電機	8,500
211	6504	富士電機	500
212	6506	安川電機	900
213	6586	マキタ	1,100
214	6588	東芝テック	100
215	6594	日本電産	2,000
216	6641	日新電機	200
217	6645	オムロン	800
218	6701	日本電気	1,000
219	6702	富士通	800
220	6723	ルネサスエレクトロニクス	4,100
221	6724	セイコーエプソン	1,100
222	6728	アルバック	200
223	6750	エレコム	100
224	6752	パナソニック	9,700
225	6755	富士通ゼネラル	200
226	6758	ソニー	3,600
227	6762	TDK	400
228	6770	アルプスアルパイン	800
229	6806	ヒロセ電機	100
230	6841	横河電機	800

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
231	6845	アズビル	500
232	6849	日本光電工業	400
233	6856	堀場製作所	200
234	6857	アドバンテスト	600
235	6861	キーエンス	600
236	6869	シスメックス	600
237	6902	デンソー	1,900
238	6920	レーザーテック	400
239	6923	スタンレー電気	600
240	6952	カシオ計算機	800
241	6954	ファナック	800
242	6965	浜松ホトニクス	600
243	6971	京セラ	1,200
244	6976	太陽誘電	400
245	6981	村田製作所	2,500
246	6988	日東電工	600
247	7011	三菱重工業	1,400
248	7012	川崎重工業	700
249	7013	IHI	600
250	7148	FPG	300
251	7164	全国保証	200
252	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,400
253	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
254	7202	いすゞ自動車	2,500
255	7203	トヨタ自動車	3,300
256	7205	日野自動車	1,100
257	7259	アイシン精機	700
258	7261	マツダ	2,500
259	7267	本田技研工業	6,700
260	7269	スズキ	1,700
261	7270	SUBARU	2,600
262	7272	ヤマハ発動機	1,100
263	7276	小糸製作所	500
264	7282	豊田合成	300
265	7309	シマノ	300
266	7313	テイ・エス テック	200
267	7419	ノジマ	100
268	7453	良品計画	1,100
269	7458	第一興商	200
270	7459	メディopalホールディングス	900
271	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,800
272	7550	ゼンショーホールディングス	400
273	7564	ワークマン	100
274	7575	日本ライフライン	200
275	7606	ユナイテッドアローズ	100
276	7649	スギホールディングス	200
277	7701	島津製作所	1,000
278	7729	東京精密	200
279	7731	ニコン	1,300
280	7733	オリンパス	4,700

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
281	7735	SCREENホールディングス	100
282	7741	HOYA	1,700
283	7747	朝日インテック	1,000
284	7751	キヤノン	4,600
285	7832	バンダイナムコホールディングス	900
286	7846	パイロットコーポレーション	100
287	7867	タカラトミー	400
288	7951	ヤマハ	500
289	7956	ピジョン	500
290	7974	任天堂	500
291	7988	ニフコ	300
292	8001	伊藤忠商事	5,900
293	8002	丸紅	8,700
294	8015	豊田通商	900
295	8020	兼松	300
296	8028	ファミリーマート	700
297	8031	三井物産	7,400
298	8035	東京エレクトロン	500
299	8053	住友商事	5,300
300	8056	日本ユニシス	300
301	8058	三菱商事	5,900
302	8088	岩谷産業	200
303	8111	ゴールドウイン	200
304	8113	ユニ・チャーム	1,600
305	8227	しまむら	100
306	8252	丸井グループ	800
307	8267	イオン	3,200
308	8273	イズミ	200
309	8279	ヤオコー	100
310	8282	ケーズホールディングス	800
311	8283	PALTAC	100
312	8303	新生銀行	600
313	8304	あおぞら銀行	500
314	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	42,400
315	8308	りそなホールディングス	9,200
316	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
317	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,600
318	8331	千葉銀行	2,800
319	8410	セブン銀行	2,800
320	8411	みずほフィナンシャルグループ	114,100
321	8424	芙蓉総合リース	100
322	8439	東京センチュリー	200
323	8473	SBIホールディングス	900
324	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
325	8585	オリエン特コーポレーション	2,300
326	8591	オリックス	5,300
327	8593	三菱UFJリース	2,100
328	8601	大和証券グループ本社	6,700
329	8604	野村ホールディングス	14,800
330	8628	松井証券	500

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
331	8630	SOMPOホールディングス	1,600
332	8697	日本取引所グループ	2,400
333	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
334	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
335	8750	第一生命ホールディングス	4,800
336	8766	東京海上ホールディングス	3,000
337	8795	T&Dホールディングス	2,500
338	8801	三井不動産	4,100
339	8802	三菱地所	5,900
340	8804	東京建物	900
341	8830	住友不動産	1,900
342	8850	スターツコーポレーション	100
343	8876	リログループ	400
344	8905	イオンモール	400
345	9001	東武鉄道	900
346	9003	相鉄ホールディングス	400
347	9005	東急	2,100
348	9007	小田急電鉄	1,300
349	9008	京王電鉄	400
350	9009	京成電鉄	600
351	9020	東日本旅客鉄道	1,500
352	9021	西日本旅客鉄道	800
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9024	西武ホールディングス	1,100
355	9041	近鉄グループホールディングス	800
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	900
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,400
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	100
363	9201	日本航空	1,400
364	9202	ANAホールディングス	1,500
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	8,500
367	9433	KDDI	6,200
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,200
370	9502	中部電力	2,600
371	9503	関西電力	3,200
372	9506	東北電力	2,100
373	9508	九州電力	1,800
374	9513	電源開発	700
375	9531	東京瓦斯	1,600
376	9532	大阪瓦斯	1,700
377	9602	東宝	500
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

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

※上記ポートフォリオは、2020年5月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各 位

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

MAXIS Jリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

72,997,906 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

116,614,873,216 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

1,597.51 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月28日現在)
0.25 %

(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
2020/04/01	1,498.06	-6.09%	1,526.43	-6.08%	0.01%	74,950,496	114,406,345,752
2020/04/02	1,466.21	-2.13%	1,493.95	-2.13%	-0.00%	75,434,396	112,695,093,505
2020/04/03	1,436.37	-2.04%	1,463.53	-2.04%	-0.00%	73,338,124	107,332,216,817
2020/04/06	1,419.26	-1.19%	1,446.03	-1.20%	-0.00%	73,338,124	106,049,350,051
2020/04/07	1,541.13	8.59%	1,570.20	8.59%	0.00%	73,398,624	115,250,461,930
2020/04/08	1,559.49	1.19%	1,588.92	1.19%	0.00%	73,398,624	116,624,447,404
2020/04/09	1,548.47	-0.71%	1,577.69	-0.71%	-0.00%	73,398,624	115,800,108,070
2020/04/10	1,547.47	-0.06%	1,576.65	-0.07%	-0.00%	73,398,624	115,723,733,185
2020/04/13	1,548.71	0.08%	1,577.87	0.08%	-0.00%	73,398,624	115,813,216,645
2020/04/14	1,551.10	0.15%	1,580.29	0.15%	-0.00%	73,398,624	115,991,441,845
2020/04/15	1,539.32	-0.76%	1,568.30	-0.76%	0.00%	73,019,654	114,517,018,964
2020/04/16	1,551.74	0.81%	1,580.97	0.81%	0.00%	73,019,654	115,441,592,139
2020/04/17	1,576.15	1.57%	1,605.91	1.58%	0.00%	73,019,654	117,262,868,160
2020/04/20	1,591.56	0.98%	1,621.57	0.98%	-0.00%	73,019,654	118,406,650,901
2020/04/21	1,541.36	-3.15%	1,570.43	-3.15%	0.00%	73,201,054	114,957,061,330
2020/04/22	1,529.93	-0.74%	1,558.77	-0.74%	-0.00%	73,201,054	114,103,553,211
2020/04/23	1,578.64	3.18%	1,608.37	3.18%	-0.00%	73,201,054	117,734,136,077
2020/04/24	1,551.04	-1.75%	1,580.25	-1.75%	-0.00%	73,231,354	115,723,868,401
2020/04/27	1,586.58	2.29%	1,616.42	2.29%	-0.00%	72,997,906	117,994,945,863
2020/04/28	1,563.99	-1.42%	1,597.51	-1.17%	0.25%	72,997,906	116,614,873,216

「東証REIT指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS リート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

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

※上記ポートフォリオは、2020年5月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 1460)		
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男	
	(TEL. 03-6250-4910)		

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

705,950,853 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

18,514 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28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
2020/04/01	169.60	-3.58%	17,071	-3.60%	-0.02%	38,131	650,943,487
2020/04/02	167.99	-0.95%	16,909	-0.95%	0.00%	38,131	644,749,341
2020/04/03	168.10	0.07%	16,919	0.06%	-0.01%	38,131	645,122,113
2020/04/06	173.67	3.31%	17,482	3.33%	0.01%	38,131	666,599,286
2020/04/07	177.45	2.18%	17,866	2.20%	0.02%	38,131	681,257,895
2020/04/08	181.00	2.00%	18,212	1.94%	-0.06%	38,131	694,438,791
2020/04/09	179.62	-0.76%	18,085	-0.70%	0.07%	38,131	689,589,236
2020/04/10	180.74	0.62%	18,196	0.61%	-0.01%	38,131	693,821,155
2020/04/13	177.94	-1.55%	17,916	-1.54%	0.01%	38,131	683,162,976
2020/04/14	181.60	2.06%	18,284	2.05%	-0.00%	38,131	697,189,341
2020/04/15	183.22	0.89%	18,444	0.88%	-0.02%	38,131	703,276,052
2020/04/16	181.79	-0.78%	18,297	-0.80%	-0.02%	38,131	697,692,581
2020/04/17	184.18	1.31%	18,538	1.32%	0.00%	38,131	706,878,775
2020/04/20	182.31	-1.02%	18,354	-0.99%	0.02%	38,131	699,851,550
2020/04/21	180.14	-1.19%	18,136	-1.19%	0.00%	38,131	691,552,847
2020/04/22	179.69	-0.25%	18,088	-0.26%	-0.01%	38,131	689,714,272
2020/04/23	181.06	0.76%	18,230	0.79%	0.02%	38,131	695,145,354
2020/04/24	180.84	-0.12%	18,204	-0.14%	-0.02%	38,131	694,122,069
2020/04/27	183.54	1.49%	18,476	1.49%	0.00%	38,131	704,523,956
2020/04/28	183.91	0.20%	18,514	0.21%	0.00%	38,131	705,950,853

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

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

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8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:148	コード	銘柄名	株式数
1	1719	安藤・間	600
2	1721	コムシスホールディングス	400
3	1803	清水建設	2,300
4	1878	大東建託	200
5	1928	積水ハウス	2,000
6	1951	協和エクシオ	300
7	1959	九電工	200
8	2127	日本M&Aセンター	500
9	2175	エス・エム・エス	200
10	2201	森永製菓	100
11	2222	寿スピリッツ	100
12	2229	カルビー	300
13	2267	ヤクルト本社	500
14	2269	明治ホールディングス	500
15	2327	日鉄ソリューションズ	100
16	2331	総合警備保障	300
17	2371	カカクコム	400
18	2412	ベネフィット・ワン	200
19	2413	エムスリー	1,400
20	2587	サントリー食品インターナショナル	400
21	2670	エービーシー・マート	100
22	2801	キッコーマン	600
23	2815	アリアケジャパン	100
24	2914	日本たばこ産業	3,300
25	3038	神戸物産	200
26	3064	MonotaRO	400
27	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
28	3141	ウエルシアホールディングス	200
29	3288	オープンハウス	200
30	3360	シップヘルスケアホールディングス	100

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:148	コード	銘柄名	株式数
31	3391	ツルハホールディングス	100
32	3407	旭化成	4,400
33	3436	SUMCO	800
34	3549	クスリのアオキホールディングス	100
35	3563	スシローグローバルホールディングス	300
36	3626	TIS	800
37	3659	ネクソン	1,500
38	4021	日産化学	500
39	4042	東ソー	1,000
40	4063	信越化学工業	600
41	4204	積水化学工業	1,400
42	4307	野村総合研究所	1,300
43	4403	日油	300
44	4452	花王	900
45	4503	アステラス製薬	4,300
46	4506	大日本住友製薬	500
47	4507	塩野義製薬	900
48	4516	日本新薬	200
49	4519	中外製薬	600
50	4521	科研製薬	100
51	4528	小野薬品工業	1,600
52	4536	参天製薬	1,300
53	4543	テルモ	2,100
54	4552	JCRファーマ	100
55	4555	沢井製薬	100
56	4587	ペプチドリーム	300
57	4661	オリエンタルランド	600
58	4666	パーク24	400
59	4684	オービック	200
60	4686	ジャストシステム	100
61	4704	トレンドマイクロ	400
62	4716	日本オラクル	100
63	4732	ユー・エス・エス	800
64	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
65	4768	大塚商会	400
66	4819	デジタルガレージ	100
67	4849	エン・ジャパン	100
68	4912	ライオン	900
69	4921	ファンケル	300
70	4922	コーセー	100
71	4967	小林製薬	200
72	5101	横浜ゴム	500
73	5108	ブリヂストン	2,000
74	5929	三和ホールディングス	700
75	6005	三浦工業	400
76	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
77	6098	リクルートホールディングス	2,200
78	6103	オークマ	100
79	6134	FUJI	300
80	6146	ディスコ	100

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:148	コード	銘柄名	株式数
81	6268	ナブテスコ	400
82	6367	ダイキン工業	500
83	6448	ブラザー工業	800
84	6465	ホシザキ	200
85	6479	ミネベアミツミ	1,300
86	6645	オムロン	600
87	6754	アンリツ	400
88	6758	ソニー	1,100
89	6841	横河電機	800
90	6845	アズビル	500
91	6856	堀場製作所	100
92	6861	キーエンス	200
93	6869	シスメックス	500
94	6920	レーザーテック	300
95	6923	スタンレー電気	500
96	6952	カシオ計算機	800
97	6965	浜松ホトニクス	500
98	6976	太陽誘電	400
99	6981	村田製作所	1,300
100	7164	全国保証	200
101	7202	いすゞ自動車	1,900
102	7276	小糸製作所	400
103	7309	シマノ	300
104	7313	テイ・エス テック	200
105	7453	良品計画	800
106	7458	第一興商	100
107	7518	ネットワンシステムズ	300
108	7649	スギホールディングス	100
109	7701	島津製作所	900
110	7730	マニー	300
111	7741	HOYA	800
112	7747	朝日インテック	700
113	7832	バンダイナムコホールディングス	700
114	7951	ヤマハ	500
115	7956	ピジョン	400
116	7974	任天堂	200
117	7988	ニフコ	300
118	8001	伊藤忠商事	3,100
119	8035	東京エレクトロン	300
120	8056	日本ユニシス	200
121	8111	ゴールドウイン	100
122	8113	ユニ・チャーム	1,500
123	8282	ケーズホールディングス	700
124	8410	セブン銀行	2,300
125	8591	オリックス	4,100
126	8630	SOMPOホールディングス	1,200
127	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
128	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500
129	8750	第一生命ホールディングス	3,500
130	8766	東京海上ホールディングス	1,400

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:148	コード	銘柄名	株式数
131	9022	東海旅客鉄道	400
132	9065	山九	200
133	9201	日本航空	1,100
134	9433	KDDI	2,200
135	9435	光通信	100
136	9437	NTTドコモ	2,300
137	9602	東宝	400
138	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
139	9616	共立メンテナンス	100
140	9678	カナモト	100
141	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
142	9697	カプコン	300
143	9719	SCSK	200
144	9766	コナミホールディングス	300
145	9843	ニトリホールディングス	300
146	9962	ミスミグループ本社	900
147	9983	ファーストリテイリング	100
148	9989	サンドラッグ	200

※上記ポートフォリオは、2020年5月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 1485)		
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男	
	(TEL. 03-6250-4910)		

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

3,765,468,215 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

23,162 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

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
2020/04/01	211.22	-3.93%	21,350	-3.95%	-0.02%	162,573	3,470,918,428
2020/04/02	208.74	-1.17%	21,102	-1.16%	0.01%	162,573	3,430,543,175
2020/04/03	208.66	-0.04%	21,092	-0.05%	-0.01%	162,573	3,428,963,772
2020/04/06	216.35	3.69%	21,870	3.69%	0.00%	162,573	3,555,398,845
2020/04/07	220.76	2.04%	22,320	2.06%	0.02%	162,573	3,628,584,298
2020/04/08	225.23	2.02%	22,757	1.96%	-0.07%	162,573	3,699,707,329
2020/04/09	223.72	-0.67%	22,615	-0.62%	0.05%	162,573	3,676,638,835
2020/04/10	225.20	0.66%	22,761	0.65%	-0.02%	162,573	3,700,268,965
2020/04/13	221.41	-1.68%	22,381	-1.67%	0.01%	162,573	3,638,567,002
2020/04/14	226.46	2.28%	22,889	2.27%	-0.01%	162,573	3,721,173,853
2020/04/15	228.08	0.72%	23,051	0.71%	-0.01%	162,573	3,747,461,130
2020/04/16	225.53	-1.12%	22,792	-1.12%	-0.01%	162,573	3,705,401,837
2020/04/17	229.51	1.76%	23,190	1.75%	-0.02%	162,573	3,770,055,064
2020/04/20	226.84	-1.16%	22,925	-1.14%	0.02%	162,573	3,726,999,776
2020/04/21	224.11	-1.20%	22,651	-1.20%	0.01%	162,573	3,682,365,171
2020/04/22	223.51	-0.27%	22,586	-0.29%	-0.02%	162,573	3,671,879,747
2020/04/23	225.53	0.90%	22,795	0.93%	0.02%	162,573	3,705,802,078
2020/04/24	224.83	-0.31%	22,721	-0.32%	-0.01%	162,573	3,693,802,041
2020/04/27	228.57	1.66%	23,100	1.67%	0.00%	162,573	3,755,507,637
2020/04/28	229.15	0.25%	23,162	0.27%	0.01%	162,573	3,765,468,215

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。

「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

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

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8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:194	コード	銘柄名	株式数
1	1414	ショーボンドホールディングス	100
2	1721	コムシスホールディングス	200
3	1802	大林組	1,300
4	1803	清水建設	1,300
5	1808	長谷工コーポレーション	500
6	1878	大東建託	100
7	1911	住友林業	300
8	1925	大和ハウス工業	1,200
9	1928	積水ハウス	1,100
10	1951	協和エクシオ	200
11	2002	日清製粉グループ本社	500
12	2127	日本M&Aセンター	300
13	2201	森永製菓	100
14	2229	カルビー	200
15	2267	ヤクルト本社	300
16	2269	明治ホールディングス	300
17	2327	日鉄ソリューションズ	100
18	2331	総合警備保障	200
19	2371	カカクコム	200
20	2412	ベネフィット・ワン	100
21	2413	エムスリー	800
22	2433	博報堂DYホールディングス	600
23	2502	アサヒグループホールディングス	800
24	2607	不二製油グループ本社	100
25	2670	エービーシー・マート	100
26	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
27	2801	キッコーマン	300
28	2809	キューピー	200
29	2871	ニチレイ	200
30	2875	東洋水産	200

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:194	コード	銘柄名	株式数
31	2897	日清食品ホールディングス	100
32	2914	日本たばこ産業	1,900
33	3064	MonotaRO	200
34	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
35	3116	トヨタ紡織	100
36	3141	ウエルシアホールディングス	100
37	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
38	3391	ツルハホールディングス	100
39	3401	帝人	300
40	3402	東レ	2,900
41	3407	旭化成	2,400
42	3563	スシローグローバルホールディングス	200
43	3626	TIS	500
44	3659	ネクソン	800
45	4021	日産化学	300
46	4042	東ソー	600
47	4061	デンカ	200
48	4063	信越化学工業	600
49	4114	日本触媒	100
50	4183	三井化学	400
51	4202	ダイセル	600
52	4204	積水化学工業	800
53	4307	野村総合研究所	700
54	4403	日油	100
55	4452	花王	800
56	4503	アステラス製薬	3,300
57	4506	大日本住友製薬	300
58	4507	塩野義製薬	500
59	4516	日本新薬	100
60	4519	中外製薬	400
61	4521	科研製薬	100
62	4523	エーザイ	500
63	4527	ロート製薬	200
64	4528	小野薬品工業	900
65	4536	参天製薬	700
66	4543	テルモ	1,300
67	4555	沢井製薬	100
68	4568	第一三共	1,100
69	4587	ペプチドリーム	200
70	4631	DIC	100
71	4661	オリエンタルランド	400
72	4666	パーク24	200
73	4684	オービック	100
74	4686	ジャストシステム	100
75	4689	Zホールディングス	4,700
76	4704	トレンドマイクロ	200
77	4716	日本オラクル	100
78	4732	ユー・エス・エス	400
79	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
80	4768	大塚商会	200

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:194	コード	銘柄名	株式数
81	4819	デジタルガレージ	100
82	4849	エン・ジャパン	100
83	4912	ライオン	500
84	4921	ファンケル	100
85	4922	コーセー	100
86	4967	小林製薬	100
87	5101	横浜ゴム	300
88	5108	ブリヂストン	1,100
89	5110	住友ゴム工業	300
90	5332	TOTO	300
91	5334	日本特殊陶業	400
92	5393	ニチアス	100
93	5703	日本軽金属ホールディングス	1,100
94	5801	古河電気工業	100
95	5802	住友電気工業	1,400
96	5929	三和ホールディングス	400
97	5947	リンナイ	100
98	6005	三浦工業	200
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	2,000
101	6103	オークマ	100
102	6113	アマダ	600
103	6136	オーエスジー	200
104	6146	ディスコ	100
105	6201	豊田自動織機	400
106	6268	ナブテスコ	200
107	6273	SMC	100
108	6301	小松製作所	1,700
109	6305	日立建機	200
110	6326	クボタ	2,000
111	6367	ダイキン工業	500
112	6370	栗田工業	200
113	6383	ダイフク	200
114	6436	アマノ	100
115	6448	ブラザー工業	500
116	6457	グローリー	100
117	6465	ホシザキ	100
118	6479	ミネベアミツミ	700
119	6503	三菱電機	3,800
120	6506	安川電機	500
121	6586	マキタ	500
122	6592	マブチモーター	100
123	6594	日本電産	1,000
124	6645	オムロン	400
125	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
126	6724	セイコーエプソン	600
127	6752	パナソニック	4,300
128	6758	ソニー	1,100
129	6762	TDK	200
130	6806	ヒロセ電機	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:194	コード	銘柄名	株式数
131	6807	日本航空電子工業	100
132	6845	アズビル	300
133	6849	日本光電工業	200
134	6856	堀場製作所	100
135	6857	アドバンテスト	300
136	6861	キーエンス	200
137	6869	シスメックス	300
138	6902	デンソー	900
139	6920	レーザーテック	200
140	6923	スタンレー電気	300
141	6952	カシオ計算機	400
142	6954	ファナック	300
143	6965	浜松ホトニクス	300
144	6976	太陽誘電	200
145	6981	村田製作所	1,100
146	6988	日東電工	300
147	7164	全国保証	100
148	7202	いすゞ自動車	1,100
149	7203	トヨタ自動車	1,000
150	7259	アイシン精機	300
151	7269	スズキ	800
152	7270	SUBARU	1,100
153	7272	ヤマハ発動機	600
154	7276	小糸製作所	200
155	7282	豊田合成	100
156	7309	シマノ	100
157	7313	テイ・エス テック	100
158	7453	良品計画	500
159	7458	第一興商	100
160	7518	ネットワンシステムズ	200
161	7649	スギホールディングス	100
162	7701	島津製作所	500
163	7729	東京精密	100
164	7730	マニー	100
165	7741	HOYA	700
166	7747	朝日インテック	400
167	7832	バンダイナムコホールディングス	400
168	7911	凸版印刷	600
169	7951	ヤマハ	300
170	7956	ピジョン	200
171	7974	任天堂	200
172	7988	ニフコ	200
173	8035	東京エレクトロン	300
174	8056	日本ユニシス	100
175	8111	ゴールドウイン	100
176	8113	ユニ・チャーム	800
177	8697	日本取引所グループ	900
178	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900
179	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300
180	9022	東海旅客鉄道	400

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

銘柄数:194	コード	銘柄名	株式数
181	9201	日本航空	600
182	9432	日本電信電話	2,700
183	9433	KDDI	2,500
184	9437	NTTドコモ	2,100
185	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
186	9627	アインホールディングス	100
187	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
188	9719	SCSK	100
189	9735	セコム	400
190	9766	コナミホールディングス	200
191	9843	ニトリホールディングス	200
192	9962	ミスミグループ本社	500
193	9983	ファーストリテイリング	100
194	9989	サンドラッグ	100

※上記ポートフォリオは、2020年5月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1492)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男
		(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

268,231 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

3,134,470,974 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

11,686 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月28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

JPX日経中小型株指数			MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
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
2020/04/01	10,534.63	-3.97%	10,641	-4.00%	-0.03%	268,231	2,854,324,876
2020/04/02	10,257.68	-2.63%	10,367	-2.57%	0.05%	268,231	2,780,665,318
2020/04/03	9,988.36	-2.63%	10,100	-2.58%	0.05%	268,231	2,709,135,051
2020/04/06	10,362.68	3.75%	10,479	3.75%	0.00%	268,231	2,810,756,570
2020/04/07	10,744.72	3.69%	10,864	3.67%	-0.01%	268,231	2,914,085,284
2020/04/08	10,914.62	1.58%	11,027	1.50%	-0.08%	268,231	2,957,730,236
2020/04/09	11,010.18	0.88%	11,126	0.90%	0.02%	268,231	2,984,437,446
2020/04/10	11,125.31	1.05%	11,238	1.01%	-0.04%	268,231	3,014,448,416
2020/04/13	10,992.54	-1.19%	11,105	-1.18%	0.01%	268,231	2,978,751,211
2020/04/14	11,163.56	1.56%	11,278	1.56%	0.00%	268,231	3,025,164,697
2020/04/15	11,013.38	-1.35%	11,131	-1.30%	0.04%	268,231	2,985,669,939
2020/04/16	11,215.37	1.83%	11,326	1.75%	-0.08%	268,231	3,037,962,374
2020/04/17	11,296.98	0.73%	11,409	0.73%	0.01%	268,231	3,060,145,526
2020/04/20	11,409.14	0.99%	11,519	0.96%	-0.03%	268,231	3,089,712,559
2020/04/21	11,221.91	-1.64%	11,331	-1.63%	0.01%	268,231	3,039,301,437
2020/04/22	11,070.97	-1.35%	11,179	-1.34%	0.00%	268,231	2,998,543,768
2020/04/23	11,305.38	2.12%	11,415	2.11%	-0.01%	268,231	3,061,747,189
2020/04/24	11,246.79	-0.52%	11,355	-0.53%	-0.01%	268,231	3,045,639,637
2020/04/27	11,428.30	1.61%	11,538	1.61%	-0.00%	268,231	3,094,832,998
2020/04/28	11,575.14	1.28%	11,686	1.28%	-0.00%	268,231	3,134,470,974

「JPX日経中小型株指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

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

※上記ポートフォリオは、2020年5月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各 位

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

MAXIS高利回りJリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

1,319,196 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

10,676,654,889 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

8,093 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月28日現在)

0.43 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS高利回りリート上場投信

野村高利回りリート指数			MAXIS高利回りリート上場投信				
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
2020/04/01	7,463.56	-6.49%	7,616	-6.48%	0.00%	1,299,145	9,894,721,283
2020/04/02	7,332.08	-1.76%	7,481	-1.77%	-0.01%	1,309,094	9,793,703,575
2020/04/03	7,187.62	-1.97%	7,334	-1.96%	0.01%	1,309,094	9,600,396,588
2020/04/06	7,122.88	-0.90%	7,267	-0.91%	-0.01%	1,309,094	9,512,790,842
2020/04/07	7,670.58	7.69%	7,827	7.71%	0.02%	1,309,094	10,246,539,279
2020/04/08	7,745.38	0.98%	7,904	0.98%	0.01%	1,309,094	10,347,117,231
2020/04/09	7,800.42	0.71%	7,957	0.67%	-0.04%	1,309,094	10,416,567,649
2020/04/10	7,804.37	0.05%	7,865	-1.16%	-1.21%	1,309,094	10,295,745,468
2020/04/13	7,823.68	0.25%	7,884	0.24%	-0.01%	1,319,196	10,400,055,276
2020/04/14	7,846.60	0.29%	7,906	0.28%	-0.01%	1,319,196	10,430,030,569
2020/04/15	7,777.29	-0.88%	7,837	-0.87%	0.01%	1,319,196	10,338,366,549
2020/04/16	7,849.22	0.92%	7,909	0.92%	-0.01%	1,319,196	10,433,787,627
2020/04/17	8,017.32	2.14%	8,077	2.12%	-0.02%	1,319,196	10,655,568,321
2020/04/20	8,127.51	1.37%	8,187	1.36%	-0.01%	1,319,196	10,800,678,117
2020/04/21	7,898.76	-2.81%	7,956	-2.82%	-0.01%	1,319,196	10,495,632,525
2020/04/22	7,784.33	-1.45%	7,842	-1.43%	0.02%	1,319,196	10,345,458,280
2020/04/23	8,069.24	3.66%	8,128	3.65%	-0.01%	1,319,196	10,722,603,129
2020/04/24	7,954.02	-1.43%	8,011	-1.44%	-0.01%	1,319,196	10,568,529,251
2020/04/27	8,127.41	2.18%	8,186	2.18%	0.00%	1,319,196	10,798,847,436
2020/04/28	8,000.17	-1.57%	8,093	-1.14%	0.43%	1,319,196	10,676,654,889

「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(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:40	コード	銘柄名	株式数
1	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	12
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	15
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	26
4	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	10
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	44
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
8	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4
9	3290	Oneリート投資法人 投資証券	4
10	3292	イオンリート投資法人 投資証券	24
11	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	10
12	3296	日本リート投資法人 投資証券	5
13	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	98
14	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	43
15	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
16	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
17	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
18	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	31
19	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	20
20	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	9
21	3476	投資法人みらい 投資証券	35
22	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
23	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	7
24	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	24
25	8956	プレミアム投資法人 投資証券	13
26	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	29
27	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	16
28	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	86
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	9

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

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

各 位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

5,929,955,362 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

8,471 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
 の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)

0.44 %

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

各 位

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

MAXIS Jリート・コア上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

28,029,276 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

25,600,476,903 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

913.35 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月28日現在)

0.26 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS Jリート・コア上場投信

東証REIT Core指数			MAXIS Jリート・コア上場投信				
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
2020/04/01	849.54	-6.58%	863.81	-6.57%	0.01%	30,745,345	26,557,992,803
2020/04/02	832.77	-1.97%	846.70	-1.98%	-0.01%	30,745,345	26,032,024,941
2020/04/03	820.76	-1.44%	834.33	-1.46%	-0.02%	30,745,345	25,651,682,678
2020/04/06	812.54	-1.00%	825.89	-1.01%	-0.01%	30,745,345	25,392,333,322
2020/04/07	880.14	8.32%	894.66	8.33%	0.01%	30,745,345	27,506,582,555
2020/04/08	890.06	1.13%	904.76	1.13%	0.00%	30,745,345	27,817,240,038
2020/04/09	886.14	-0.44%	900.70	-0.45%	-0.01%	30,745,345	27,692,440,793
2020/04/10	888.40	0.26%	902.91	0.25%	-0.01%	29,580,787	26,708,802,556
2020/04/13	889.30	0.10%	903.79	0.10%	-0.00%	29,580,787	26,734,728,627
2020/04/14	889.47	0.02%	903.99	0.02%	0.00%	29,580,787	26,740,742,855
2020/04/15	883.36	-0.69%	897.76	-0.69%	-0.00%	29,580,787	26,556,495,284
2020/04/16	890.82	0.84%	905.34	0.84%	-0.00%	29,580,787	26,780,808,515
2020/04/17	907.56	1.88%	922.32	1.88%	-0.00%	28,029,276	25,851,960,778
2020/04/20	915.73	0.90%	930.61	0.90%	-0.00%	28,029,276	26,084,385,401
2020/04/21	886.02	-3.24%	900.44	-3.24%	0.00%	28,029,276	25,238,644,054
2020/04/22	876.48	-1.08%	890.83	-1.07%	0.01%	28,029,276	24,969,345,227
2020/04/23	904.39	3.18%	919.18	3.18%	-0.00%	28,029,276	25,763,827,564
2020/04/24	887.29	-1.89%	901.84	-1.89%	0.00%	28,029,276	25,278,037,702
2020/04/27	907.90	2.32%	922.74	2.32%	-0.01%	28,029,276	25,863,843,851
2020/04/28	896.29	-1.28%	913.35	-1.02%	0.26%	28,029,276	25,600,476,903

「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 Jリート・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS Jリート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各 位

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

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

6,011,900 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

7,958,763,246 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

1,323.83 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月28日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信

TOPIX Ex-Financials			MAXIS トピックス(除く金融) 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
2020/04/01	1,203.00	-3.81%	1,232.59	-3.76%	0.05%	6,011,900	7,410,188,335
2020/04/02	1,185.06	-1.49%	1,214.47	-1.47%	0.02%	6,011,900	7,301,244,455
2020/04/03	1,180.06	-0.42%	1,209.40	-0.42%	0.00%	6,011,900	7,270,807,537
2020/04/06	1,226.38	3.93%	1,256.16	3.87%	-0.06%	6,011,900	7,551,910,835
2020/04/07	1,250.05	1.93%	1,280.05	1.90%	-0.03%	6,011,900	7,695,511,042
2020/04/08	1,271.26	1.70%	1,301.50	1.68%	-0.02%	6,011,900	7,824,495,865
2020/04/09	1,263.52	-0.61%	1,293.68	-0.60%	0.01%	6,011,900	7,777,494,610
2020/04/10	1,273.15	0.76%	1,303.42	0.75%	-0.01%	6,011,900	7,836,017,772
2020/04/13	1,251.95	-1.67%	1,281.97	-1.65%	0.02%	6,011,900	7,707,057,018
2020/04/14	1,277.37	2.03%	1,307.62	2.00%	-0.03%	6,011,900	7,861,306,059
2020/04/15	1,280.61	0.25%	1,310.90	0.25%	-0.00%	6,011,900	7,880,998,948
2020/04/16	1,270.79	-0.77%	1,300.97	-0.76%	0.01%	6,011,900	7,821,302,103
2020/04/17	1,290.29	1.53%	1,320.72	1.52%	-0.02%	6,011,900	7,940,014,436
2020/04/20	1,280.39	-0.77%	1,310.71	-0.76%	0.01%	6,011,900	7,879,884,861
2020/04/21	1,265.09	-1.19%	1,295.25	-1.18%	0.02%	6,011,900	7,786,892,789
2020/04/22	1,256.94	-0.64%	1,287.01	-0.64%	0.01%	6,011,900	7,737,366,109
2020/04/23	1,273.41	1.31%	1,303.60	1.29%	-0.02%	6,011,900	7,837,113,909
2020/04/24	1,269.17	-0.33%	1,299.28	-0.33%	0.00%	6,011,900	7,811,132,633
2020/04/27	1,291.87	1.79%	1,322.20	1.76%	-0.02%	6,011,900	7,948,932,400
2020/04/28	1,293.49	0.13%	1,323.83	0.12%	-0.00%	6,011,900	7,958,763,246

「TOPIX Ex-Financials」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8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:778	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1414	ショーボンドホールディングス	100
5	1417	ミライト・ホールディングス	100
6	1435	TATERU	100
7	1448	スペースバリューホールディングス	100
8	1514	住石ホールディングス	100
9	1605	国際石油開発帝石	2,000
10	1662	石油資源開発	100
11	1719	安藤・間	300
12	1720	東急建設	100
13	1721	コムシスホールディングス	200
14	1726	ビーアールホールディングス	100
15	1801	大成建設	400
16	1802	大林組	1,100
17	1803	清水建設	1,100
18	1808	長谷工コーポレーション	400
19	1812	鹿島建設	900
20	1820	西松建設	100
21	1821	三井住友建設	300
22	1824	前田建設工業	300
23	1833	奥村組	100
24	1860	戸田建設	500
25	1861	熊谷組	100
26	1873	日本ハウスホールディングス	100
27	1878	大東建託	100
28	1881	NIPPO	100
29	1883	前田道路	100
30	1887	日本国土開発	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
31	1890	東洋建設	100
32	1893	五洋建設	400
33	1898	世紀東急工業	100
34	1911	住友林業	300
35	1921	巴コーポレーション	100
36	1925	大和ハウス工業	1,100
37	1926	ライト工業	100
38	1928	積水ハウス	1,200
39	1934	ユアテック	100
40	1942	関電工	200
41	1944	きんでん	300
42	1950	日本電設工業	100
43	1951	協和エクシオ	200
44	1959	九電工	100
45	1961	三機工業	100
46	1963	日揮ホールディングス	300
47	1969	高砂熱学工業	100
48	1976	明星工業	100
49	1979	大気社	100
50	2001	日本製粉	100
51	2002	日清製粉グループ本社	400
52	2060	フィード・ワン	200
53	2120	LIFULL	100
54	2127	日本M&Aセンター	300
55	2146	UTグループ	100
56	2157	コシダカホールディングス	100
57	2170	リンクアンドモチベーション	100
58	2175	エス・エム・エス	100
59	2181	パーソルホールディングス	300
60	2193	クックパッド	100
61	2201	森永製菓	100
62	2206	江崎グリコ	100
63	2212	山崎製パン	300
64	2229	カルビー	200
65	2264	森永乳業	100
66	2267	ヤクルト本社	200
67	2269	明治ホールディングス	200
68	2270	雪印メグミルク	100
69	2281	プリマハム	100
70	2282	日本ハム	100
71	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	200
72	2317	システナ	100
73	2327	日鉄ソリューションズ	100
74	2331	総合警備保障	100
75	2337	いちご	500
76	2353	日本駐車場開発	300
77	2371	カカコム	300
78	2398	ツクイ	100
79	2412	ベネフィット・ワン	100
80	2413	エムスリー	800

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
81	2427	アウトソーシング	200
82	2432	ディー・エヌ・エー	200
83	2433	博報堂DYホールディングス	500
84	2440	ぐるなび	100
85	2461	ファンコミュニケーションズ	100
86	2471	エスプール	100
87	2492	インフォマート	400
88	2501	サッポロホールディングス	100
89	2502	アサヒグループホールディングス	800
90	2503	麒麟ホールディングス	1,500
91	2531	宝ホールディングス	300
92	2533	オエノホールディングス	100
93	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
94	2587	サントリー 食品インターナショナル	200
95	2593	伊藤園	100
96	2607	不二製油グループ本社	100
97	2651	ローソン	100
98	2670	エービーシー・マート	100
99	2681	ゲオホールディングス	100
100	2730	エディオン	200
101	2734	サーラコーポレーション	100
102	2749	JPホールディングス	100
103	2764	ひらまつ	100
104	2768	双日	2,000
105	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
106	2801	キッコーマン	300
107	2802	味の素	800
108	2809	キューピー	200
109	2810	ハウス食品グループ本社	100
110	2811	カゴメ	100
111	2871	ニチレイ	200
112	2874	横浜冷凍	100
113	2875	東洋水産	200
114	2897	日清食品ホールディングス	200
115	2914	日本たばこ産業	2,100
116	2930	北の達人コーポレーション	100
117	2931	ユーグレナ	200
118	2982	ADワークスグループ	100
119	3001	片倉工業	100
120	3003	ヒューリック	800
121	3034	クオールホールディングス	100
122	3038	神戸物産	100
123	3048	ビックカメラ	200
124	3050	DCMホールディングス	200
125	3064	MonotaRO	300
126	3076	あい ホールディングス	100
127	3086	J. フロント リテイリング	400
128	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
129	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
130	3092	ZOZO	200

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
131	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
132	3101	東洋紡	100
133	3103	ユニチカ	100
134	3105	日清紡ホールディングス	200
135	3110	日東紡績	100
136	3116	トヨタ紡織	100
137	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
138	3141	ウエルシアホールディングス	100
139	3148	クリエイトSDホールディングス	100
140	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
141	3167	TOKAIホールディングス	200
142	3186	ネクステージ	100
143	3191	ジョイフル本田	100
144	3197	すかいらーくホールディングス	400
145	3201	日本毛織	100
146	3202	ダイトウボウ	100
147	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	100
148	3231	野村不動産ホールディングス	200
149	3232	三重交通グループホールディングス	100
150	3244	サムティ	100
151	3245	ディア・ライフ	100
152	3254	プレサンスコーポレーション	100
153	3284	フージャースホールディングス	100
154	3288	オープンハウス	100
155	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
156	3291	飯田グループホールディングス	300
157	3315	日本コークス工業	300
158	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
159	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
160	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
161	3391	ツルハホールディングス	100
162	3397	トリドールホールディングス	100
163	3401	帝人	300
164	3402	東レ	2,500
165	3405	クラレ	600
166	3407	旭化成	2,300
167	3433	トーカロ	100
168	3436	SUMCO	400
169	3521	エコナックホールディングス	100
170	3543	コメダホールディングス	100
171	3563	スシローグローバルホールディングス	200
172	3569	セーレン	100
173	3580	小松マテーレ	100
174	3591	ワコールホールディングス	100
175	3606	レナウン	100
176	3608	TSIホールディングス	100
177	3626	TIS	400
178	3632	グリー	200
179	3635	コーエーテクモホールディングス	100
180	3656	KLab	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
181	3659	ネクソン	1,000
182	3660	アイスタイル	100
183	3668	コロプラ	100
184	3673	ブロードリーフ	200
185	3679	じげん	100
186	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
187	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
188	3774	インターネットイニシアティブ	100
189	3861	王子ホールディングス	1,500
190	3863	日本製紙	200
191	3865	北越コーポレーション	200
192	3880	大王製紙	200
193	3938	LINE	100
194	3941	レンゴー	300
195	3978	マクロミル	100
196	4004	昭和電工	300
197	4005	住友化学	2,600
198	4021	日産化学	200
199	4028	石原産業	100
200	4041	日本曹達	100
201	4042	東ソー	500
202	4043	トクヤマ	100
203	4044	セントラル硝子	100
204	4045	東亜合成	200
205	4047	関東電化工業	100
206	4061	デンカ	100
207	4062	イビデン	200
208	4063	信越化学工業	600
209	4088	エア・ウォーター	300
210	4091	大陽日酸	300
211	4095	日本パーカライジング	200
212	4097	高圧ガス工業	100
213	4099	四国化成工業	100
214	4114	日本触媒	100
215	4118	カネカ	100
216	4151	協和キリン	400
217	4182	三菱瓦斯化学	300
218	4183	三井化学	300
219	4185	JSR	300
220	4186	東京応化工業	100
221	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,400
222	4189	KHネオケム	100
223	4202	ダイセル	500
224	4203	住友ベークライト	100
225	4204	積水化学工業	800
226	4205	日本ゼオン	300
227	4206	アイカ工業	100
228	4208	宇部興産	200
229	4212	積水樹脂	100
230	4215	タキロンシーアイ	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
231	4220	リケンテクノス	100
232	4246	ダイキョーニシカワ	100
233	4272	日本化薬	200
234	4290	プレステージ・インターナショナル	100
235	4307	野村総合研究所	500
236	4321	ケネディクス	300
237	4324	電通グループ	400
238	4344	ソースネクスト	200
239	4401	ADEKA	200
240	4403	日油	100
241	4406	新日本理化	100
242	4452	花王	900
243	4502	武田薬品工業	3,000
244	4503	アステラス製薬	3,100
245	4506	大日本住友製薬	300
246	4507	塩野義製薬	500
247	4516	日本新薬	100
248	4519	中外製薬	400
249	4521	科研製薬	100
250	4523	エーザイ	400
251	4527	ロート製薬	200
252	4528	小野薬品工業	800
253	4530	久光製薬	100
254	4536	参天製薬	700
255	4540	ツムラ	100
256	4541	日医工	100
257	4543	テルモ	1,000
258	4544	みらかホールディングス	100
259	4547	キッセイ薬品工業	100
260	4548	生化学工業	100
261	4549	栄研化学	100
262	4555	沢井製薬	100
263	4559	ゼリア新薬工業	100
264	4568	第一三共	1,000
265	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
266	4578	大塚ホールディングス	700
267	4581	大正製薬ホールディングス	100
268	4587	ペプチドリーム	200
269	4612	日本ペイントホールディングス	300
270	4613	関西ペイント	400
271	4617	中国塗料	100
272	4631	DIC	100
273	4633	サカタインクス	100
274	4634	東洋インキSCホールディングス	100
275	4651	サニックス	100
276	4661	オリエンタルランド	400
277	4665	ダスキン	100
278	4666	パーク24	200
279	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
280	4680	ラウンドワン	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
281	4681	リゾートトラスト	200
282	4684	オービック	100
283	4686	ジャストシステム	100
284	4689	Zホールディングス	4,800
285	4704	トレンドマイクロ	200
286	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
287	4714	リソー教育	200
288	4716	日本オラクル	100
289	4732	ユー・エス・エス	400
290	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
291	4751	サイバーエージェント	200
292	4755	楽天	1,600
293	4767	テー・オー・ダブリュー	100
294	4768	大塚商会	200
295	4819	デジタルガレージ	100
296	4849	エン・ジャパン	100
297	4901	富士フイルムホールディングス	700
298	4902	コニカミノルタ	800
299	4911	資生堂	700
300	4912	ライオン	500
301	4917	マンダム	100
302	4921	ファンケル	100
303	4922	コーセー	100
304	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
305	4956	コニシ	100
306	4958	長谷川香料	100
307	4967	小林製薬	100
308	4974	タカラバイオ	100
309	4980	デクセリアルズ	100
310	4996	クミアイ化学工業	100
311	4997	日本農薬	100
312	5017	富士石油	100
313	5019	出光興産	400
314	5020	JXTGホールディングス	5,400
315	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
316	5101	横浜ゴム	200
317	5105	TOYO TIRE	200
318	5108	ブリヂストン	1,000
319	5110	住友ゴム工業	300
320	5191	住友理工	100
321	5195	バンドー化学	100
322	5201	AGC	400
323	5202	日本板硝子	200
324	5208	有沢製作所	100
325	5214	日本電気硝子	100
326	5232	住友大阪セメント	100
327	5233	太平洋セメント	200
328	5269	日本コンクリート工業	100
329	5288	アジアパイルホールディングス	100
330	5301	東海カーボン	400

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
331	5332	TOTO	300
332	5333	日本碍子	400
333	5334	日本特殊陶業	300
334	5393	ニチアス	100
335	5401	日本製鉄	1,600
336	5406	神戸製鋼所	700
337	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000
338	5423	東京製鐵	200
339	5444	大和工業	100
340	5463	丸一鋼管	100
341	5471	大同特殊鋼	100
342	5486	日立金属	400
343	5563	新日本電工	200
344	5631	日本製鋼所	100
345	5658	日亜鋼業	100
346	5702	大紀アルミニウム工業所	100
347	5703	日本軽金属ホールディングス	900
348	5706	三井金属鉱業	100
349	5711	三菱マテリアル	200
350	5713	住友金属鉱山	500
351	5714	DOWAホールディングス	100
352	5715	古河機械金属	100
353	5721	エス・サイエンス	200
354	5727	東邦チタニウム	100
355	5741	UACJ	100
356	5801	古河電気工業	100
357	5802	住友電気工業	1,300
358	5803	フジクラ	400
359	5809	タツタ電線	100
360	5857	アサヒホールディングス	100
361	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
362	5911	横河ブリッジホールディングス	100
363	5912	OSJBホールディングス	200
364	5929	三和ホールディングス	300
365	5930	文化シヤッター	100
366	5938	LIXILグループ	500
367	5943	ノーリツ	100
368	5947	リンナイ	100
369	5949	ユニプレス	100
370	5959	岡部	100
371	5975	東プレ	100
372	5976	高周波熱錬	100
373	5988	パイオラックス	100
374	5991	日本発條	400
375	6005	三浦工業	200
376	6013	タクマ	100
377	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
378	6055	ジャパンマテリアル	100
379	6098	リクルートホールディングス	2,500
380	6101	ツガミ	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
381	6113	アマダ	400
382	6118	アイダエンジニアリング	100
383	6134	FUJI	200
384	6136	オーエスジー	200
385	6140	旭ダイヤモンド工業	100
386	6141	DMG森精機	200
387	6143	ソディック	100
388	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
389	6197	ソラスト	100
390	6201	豊田自動織機	300
391	6222	島精機製作所	100
392	6240	ヤマシンフィルタ	100
393	6250	やまびこ	100
394	6268	ナブテスコ	200
395	6273	SMC	100
396	6287	サトーホールディングス	100
397	6301	小松製作所	1,600
398	6302	住友重機械工業	200
399	6305	日立建機	100
400	6319	シンニッタン	100
401	6326	クボタ	1,900
402	6332	月島機械	100
403	6339	新東工業	100
404	6345	アイチ コーポレーション	100
405	6349	小森コーポレーション	100
406	6361	荏原製作所	100
407	6367	ダイキン工業	500
408	6370	栗田工業	200
409	6371	椿本チエイン	100
410	6376	日機装	100
411	6379	レイズネクスト	100
412	6381	アネスト岩田	100
413	6383	ダイフク	200
414	6395	タダノ	200
415	6406	フジテック	100
416	6407	CKD	100
417	6412	平和	100
418	6417	SANKYO	100
419	6432	竹内製作所	100
420	6436	アマノ	100
421	6440	JUKI	100
422	6448	ブラザー工業	400
423	6454	マックス	100
424	6455	モリタホールディングス	100
425	6457	グローリー	100
426	6459	大和冷機工業	100
427	6460	セガサミーホールディングス	400
428	6464	ツバキ・ナカシマ	100
429	6465	ホシザキ	100
430	6471	日本精工	700

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
431	6472	NTN	800
432	6473	ジェイテクト	300
433	6479	ミネベアミツミ	700
434	6480	日本トムソン	100
435	6481	THK	200
436	6498	キッツ	100
437	6501	日立製作所	1,700
438	6503	三菱電機	3,600
439	6504	富士電機	200
440	6506	安川電機	400
441	6508	明電舎	100
442	6586	マキタ	500
443	6592	マブチモーター	100
444	6594	日本電産	900
445	6619	ダブル・スコープ	100
446	6630	ヤーマン	100
447	6632	JVCケンウッド	300
448	6641	日新電機	100
449	6644	大崎電気工業	100
450	6645	オムロン	300
451	6651	日東工業	100
452	6652	IDEC	100
453	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
454	6701	日本電気	400
455	6702	富士通	300
456	6703	沖電気工業	100
457	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,700
458	6724	セイコーエプソン	400
459	6727	ワコム	200
460	6728	アルバック	100
461	6740	ジャパンディスプレイ	1,000
462	6741	日本信号	100
463	6742	京三製作所	100
464	6752	パナソニック	4,100
465	6753	シャープ	400
466	6754	アンリツ	200
467	6755	富士通ゼネラル	100
468	6758	ソニー	2,300
469	6762	TDK	200
470	6768	タムラ製作所	100
471	6770	アルプスアルパイン	300
472	6804	ホシデン	100
473	6806	ヒロセ電機	100
474	6807	日本航空電子工業	100
475	6810	マクセルホールディングス	100
476	6841	横河電機	300
477	6845	アズビル	200
478	6849	日本光電工業	100
479	6856	堀場製作所	100
480	6857	アドバンテスト	300

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
481	6861	キーエンス	300
482	6869	シスメックス	300
483	6871	日本マイクロニクス	100
484	6902	デンソー	800
485	6914	オプテックスグループ	100
486	6920	レーザーテック	200
487	6923	スタンレー電気	300
488	6925	ウシオ電機	200
489	6951	日本電子	100
490	6952	カシオ計算機	300
491	6954	ファナック	300
492	6958	日本シイエムケイ	100
493	6963	ローム	200
494	6965	浜松ホトニクス	300
495	6967	新光電気工業	100
496	6971	京セラ	500
497	6976	太陽誘電	200
498	6981	村田製作所	1,100
499	6986	双葉電子工業	100
500	6988	日東電工	200
501	6995	東海理化電機製作所	100
502	6996	ニチコン	100
503	6999	KOA	100
504	7003	三井E&Sホールディングス	100
505	7004	日立造船	300
506	7011	三菱重工業	600
507	7012	川崎重工業	300
508	7013	IHI	300
509	7014	名村造船所	100
510	7085	カーブスホールディングス	100
511	7201	日産自動車	4,200
512	7202	いすゞ自動車	1,000
513	7203	トヨタ自動車	4,000
514	7205	日野自動車	400
515	7211	三菱自動車工業	1,300
516	7220	武蔵精密工業	100
517	7222	日産車体	100
518	7224	新明和工業	100
519	7226	極東開発工業	100
520	7230	日信工業	100
521	7238	曙ブレーキ工業	200
522	7239	タチエス	100
523	7240	NOK	200
524	7241	フタバ産業	100
525	7244	市光工業	100
526	7245	大同メタル工業	100
527	7246	プレス工業	200
528	7250	太平洋工業	100
529	7251	ケーヒン	100
530	7259	アイシン精機	300

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
531	7261	マツダ	1,100
532	7267	本田技研工業	2,800
533	7269	スズキ	700
534	7270	SUBARU	1,100
535	7272	ヤマハ発動機	500
536	7274	ショーワ	100
537	7276	小糸製作所	200
538	7280	ミツバ	100
539	7282	豊田合成	100
540	7283	愛三工業	100
541	7296	エフ・シー・シー	100
542	7309	シマノ	100
543	7313	テイ・エス テック	100
544	7419	ノジマ	100
545	7453	良品計画	500
546	7458	第一興商	100
547	7459	メディカルホールディングス	400
548	7463	アドヴァン	100
549	7513	コジマ	100
550	7516	コーナン商事	100
551	7518	ネットワンシステムズ	100
552	7527	システムソフト	100
553	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	800
554	7545	西松屋チェーン	100
555	7550	ゼンショーホールディングス	200
556	7575	日本ライフライン	100
557	7581	サイゼリヤ	100
558	7593	VTホールディングス	100
559	7599	IDOM	100
560	7611	ハイデイ日高	100
561	7616	コロワイド	100
562	7649	スギホールディングス	100
563	7701	島津製作所	400
564	7718	スター精密	100
565	7729	東京精密	100
566	7730	マニー	100
567	7731	ニコン	500
568	7732	トプコン	200
569	7733	オリンパス	2,000
570	7735	SCREENホールディングス	100
571	7741	HOYA	700
572	7747	朝日インテック	400
573	7751	キヤノン	1,900
574	7752	リコー	900
575	7762	シチズン時計	400
576	7780	メニコン	100
577	7832	バンダイナムコホールディングス	400
578	7838	共立印刷	100
579	7840	フランスベッドホールディングス	100
580	7844	マーベラス	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
581	7846	パイロットコーポレーション	100
582	7860	エイベックス	100
583	7862	トッパン・フォームズ	100
584	7864	フジシールインターナショナル	100
585	7867	タカラトミー	200
586	7873	アーク	100
587	7908	きもと	100
588	7911	凸版印刷	500
589	7912	大日本印刷	500
590	7915	NISSHA	100
591	7936	アシックス	300
592	7951	ヤマハ	200
593	7956	ピジョン	200
594	7965	象印マホービン	100
595	7966	リンテック	100
596	7970	信越ポリマー	100
597	7971	東リ	100
598	7972	イトーキ	100
599	7974	任天堂	200
600	7976	三菱鉛筆	100
601	7981	タカラスタンダード	100
602	7984	コクヨ	200
603	7988	ニフコ	100
604	7994	オカムラ	100
605	8001	伊藤忠商事	2,500
606	8002	丸紅	3,700
607	8005	スクロール	100
608	8012	長瀬産業	200
609	8015	豊田通商	400
610	8016	オンワードホールディングス	200
611	8018	三共生興	100
612	8020	兼松	100
613	8028	ファミリーマート	300
614	8031	三井物産	3,100
615	8035	東京エレクトロン	200
616	8050	セイコーホールディングス	100
617	8051	山善	100
618	8053	住友商事	2,200
619	8056	日本ユニシス	100
620	8058	三菱商事	2,500
621	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
622	8078	阪和興業	100
623	8086	ニプロ	200
624	8088	岩谷産業	100
625	8097	三愛石油	100
626	8098	稲畑産業	100
627	8107	キムラタン	200
628	8111	ゴールドウイン	100
629	8113	ユニ・チャーム	700
630	8114	デサント	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
631	8125	ワキタ	100
632	8129	東邦ホールディングス	100
633	8130	サンゲツ	100
634	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
635	8133	伊藤忠エネクス	100
636	8136	サンリオ	100
637	8141	新光商事	100
638	8165	千趣会	100
639	8168	ケーヨー	100
640	8174	日本瓦斯	100
641	8179	ロイヤルホールディングス	100
642	8184	島忠	100
643	8214	AOKIホールディングス	100
644	8217	オークワ	100
645	8218	コメリ	100
646	8219	青山商事	100
647	8233	高島屋	300
648	8237	松屋	100
649	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
650	8252	丸井グループ	300
651	8267	イオン	1,400
652	8273	イズミ	100
653	8276	平和堂	100
654	8282	ケーズホールディングス	300
655	8283	PALTAC	100
656	8291	日産東京販売ホールディングス	100
657	8801	三井不動産	1,700
658	8802	三菱地所	2,500
659	8803	平和不動産	100
660	8804	東京建物	400
661	8806	ダイビル	100
662	8818	京阪神ビルディング	100
663	8830	住友不動産	800
664	8841	テーオーシー	100
665	8848	レオパレス21	500
666	8876	リログループ	200
667	8881	日神グループホールディングス	100
668	8892	日本エスコン	100
669	8897	タカラレーベン	200
670	8905	イオンモール	200
671	8918	ランド	1,900
672	8919	カチタス	100
673	9001	東武鉄道	400
674	9003	相鉄ホールディングス	100
675	9005	東急	900
676	9006	京浜急行電鉄	500
677	9007	小田急電鉄	500
678	9008	京王電鉄	200
679	9009	京成電鉄	300
680	9020	東日本旅客鉄道	600

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:778	コード	銘柄名	株式数
681	9021	西日本旅客鉄道	300
682	9022	東海旅客鉄道	300
683	9024	西武ホールディングス	500
684	9025	鴻池運輸	100
685	9031	西日本鉄道	100
686	9041	近鉄グループホールディングス	300
687	9042	阪急阪神ホールディングス	500
688	9044	南海電気鉄道	200
689	9045	京阪ホールディングス	200
690	9048	名古屋鉄道	300
691	9062	日本通運	100
692	9064	ヤマトホールディングス	600
693	9065	山九	100
694	9069	センコーグループホールディングス	200
695	9072	ニッコンホールディングス	100
696	9076	セイノーホールディングス	300
697	9086	日立物流	100
698	9101	日本郵船	300
699	9104	商船三井	200
700	9107	川崎汽船	100
701	9119	飯野海運	200
702	9142	九州旅客鉄道	300
703	9143	SGホールディングス	400
704	9201	日本航空	600
705	9202	ANAホールディングス	600
706	9274	国際紙パルプ商事	100
707	9301	三菱倉庫	100
708	9303	住友倉庫	100
709	9306	東陽倉庫	100
710	9310	日本トランスシティ	100
711	9364	上組	200
712	9375	近鉄エクスプレス	100
713	9401	東京放送ホールディングス	200
714	9404	日本テレビホールディングス	300
715	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
716	9412	スカパーJSATホールディングス	200
717	9424	日本通信	300
718	9432	日本電信電話	4,700
719	9433	KDDI	2,600
720	9434	ソフトバンク	3,200
721	9437	NTTドコモ	2,600
722	9449	GMOインターネット	100
723	9468	KADOKAWA	100
724	9474	ゼンリン	100
725	9501	東京電力ホールディングス	2,900
726	9502	中部電力	1,100
727	9503	関西電力	1,400
728	9504	中国電力	500
729	9505	北陸電力	300
730	9506	東北電力	900

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

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

※上記ポートフォリオは、2020年5月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各 位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

81,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

768,274,137 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

9,485 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とSSE 180 インデックス
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)
-0.29 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※SSE 180 インデックス(円換算ベース)は、SSE 180 インデックス(人民元ベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「SSE 180 インデックス」の著作権等について

SSE 180 インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。

上海証券取引所またはChina Securities Index Company(以下、「CSI」といいます。)のいずれも、インデックスに関連するデータの正確性または完全性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。

上海証券取引所またはCSIのいずれも、過失の有無にかかわらず、SSE 180 インデックスにおけるいかなる誤りについて、いかなる者に対しても通知する責任を負いません。

また、ファンドが上海証券取引所やCSIによって後援、承認、販売、宣伝されることは一切ありません。

以 上

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 2558)		
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男	
		(TEL. 03-6250-4910)	

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

326,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

2,872,201,539 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

8,810 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P500指数
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「S&P500®指数」の著作権等について

S&P500®指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

以 上

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 2559)		
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男	
		(TEL. 03-6250-4910)	

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

202,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

1,705,447,983 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

8,443 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)

-0.16 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」の著作権等について

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

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

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

以 上

各 位

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

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

35,492 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

689,671,526 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

19,432 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX カーボン・エフィシエント指数
の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信

日付	S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数		MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/01	178.63	-3.69%	18,111	-3.69%	0.00%	35,492	642,787,990
2020/04/02	175.97	-1.49%	17,856	-1.41%	0.08%	35,492	633,736,970
2020/04/03	175.45	-0.30%	17,813	-0.24%	0.05%	35,492	632,214,800
2020/04/06	182.29	3.90%	18,503	3.87%	-0.02%	35,492	656,717,534
2020/04/07	185.87	1.96%	18,866	1.96%	-0.00%	35,492	669,605,274
2020/04/08	188.77	1.56%	19,142	1.46%	-0.10%	35,492	679,394,487
2020/04/09	187.65	-0.59%	19,033	-0.57%	0.02%	35,492	675,511,107
2020/04/10	189.32	0.89%	19,194	0.85%	-0.04%	35,492	681,231,408
2020/04/13	185.99	-1.76%	18,860	-1.74%	0.02%	35,492	669,385,912
2020/04/14	189.73	2.01%	19,236	1.99%	-0.02%	35,492	682,726,590
2020/04/15	189.90	0.09%	19,265	0.15%	0.06%	35,492	683,752,892
2020/04/16	188.11	-0.94%	19,059	-1.07%	-0.13%	35,492	676,448,327
2020/04/17	191.03	1.55%	19,358	1.57%	0.02%	35,492	687,070,238
2020/04/20	189.67	-0.71%	19,215	-0.74%	-0.03%	35,492	681,976,443
2020/04/21	187.40	-1.20%	18,988	-1.18%	0.02%	35,492	673,938,960
2020/04/22	186.20	-0.64%	18,873	-0.61%	0.03%	35,492	669,822,872
2020/04/23	188.67	1.33%	19,121	1.31%	-0.01%	35,492	678,644,557
2020/04/24	188.00	-0.36%	19,050	-0.37%	-0.02%	35,492	676,130,868
2020/04/27	191.54	1.88%	19,413	1.91%	0.02%	35,492	689,016,750
2020/04/28	191.75	0.11%	19,432	0.10%	-0.01%	35,492	689,671,526

「S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数」の著作権等について

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

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

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月8日)、交換受付日(2020年5月8日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月8日)、設定受付日(2020年5月8日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1552)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
 (TEL. 03-6250-4910)

国際のETF VIX短期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年4月28日現在)

1,280,166 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年4月28日現在)

16,800,830,227 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月28日現在)

13,124 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年4月28日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

＜原資産の価格を利用する指標との差異＞

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

＜ロールオーバー時の損益について＞

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

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

＜留意すべき投資スタイル＞

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

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

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

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

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

以 上