

各 位

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

## 上場ETF (管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社) に関する日々の開示事項

三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2020年10月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	<a href="#">MAXIS トピックス・コア30上場投信</a>	1344	東
2	<a href="#">MAXIS 日経225上場投信</a>	1346	東
3	<a href="#">MAXIS トピックス上場投信</a>	1348	東
4	<a href="#">MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信</a>	1670	東
5	<a href="#">MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信</a>	1550	東
6	<a href="#">MAXIS S&amp;P東海上場投信</a>	1553	名
7	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信</a>	1567	東
8	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信</a>	1574	東
9	<a href="#">MAXIS JPX日経インデックス400上場投信</a>	1593	東
10	<a href="#">MAXIS Jリート上場投信</a>	1597	東
11	<a href="#">MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信</a>	1460	東
12	<a href="#">MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信</a>	1485	東
13	<a href="#">MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信</a>	1492	東
14	<a href="#">MAXIS高利回りJリート上場投信</a>	1660	東
15	<a href="#">MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信</a>	1499	東
16	<a href="#">MAXIS Jリート・コア上場投信</a>	2517	東
17	<a href="#">MAXIS トピックス(除く金融)上場投信</a>	2523	東
18	<a href="#">MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信</a>	2530	東
19	<a href="#">MAXIS 米国株式(S&amp;P500)上場投信</a>	2558	東
20	<a href="#">MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信</a>	2559	東
21	<a href="#">MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信</a>	2560	東
22	<a href="#">国際のETF VIX短期先物指数</a>	1552	東

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

以 上

各位

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

## MAXIS トピックス・コア30上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

738,058 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

523,641,599 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

709.49 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/10/01	744.06	0.00%	712.03	0.00%	0.00%	738,058	525,517,117
2020/10/02	735.87	-1.10%	704.32	-1.08%	0.02%	738,058	519,827,574
2020/10/05	746.56	1.45%	714.60	1.46%	0.01%	738,058	527,418,722
2020/10/06	753.54	0.93%	721.26	0.93%	-0.00%	738,058	532,332,915
2020/10/07	754.22	0.09%	721.90	0.09%	-0.00%	738,058	532,803,704
2020/10/08	757.31	0.41%	724.84	0.41%	-0.00%	738,058	534,972,401
2020/10/09	753.21	-0.54%	720.90	-0.54%	-0.00%	738,058	532,063,549
2020/10/12	751.23	-0.26%	718.94	-0.27%	-0.01%	738,058	530,618,977
2020/10/13	756.22	0.66%	723.75	0.67%	0.00%	738,058	534,169,995
2020/10/14	752.51	-0.49%	720.13	-0.50%	-0.01%	738,058	531,497,836
2020/10/15	747.28	-0.70%	715.16	-0.69%	0.00%	738,058	527,826,694
2020/10/16	740.93	-0.85%	709.08	-0.85%	-0.00%	738,058	523,344,142
2020/10/19	750.77	1.33%	718.53	1.33%	0.00%	738,058	530,317,845
2020/10/20	746.04	-0.63%	714.01	-0.63%	0.00%	738,058	526,978,394
2020/10/21	750.95	0.66%	718.80	0.67%	0.01%	738,058	530,519,414
2020/10/22	743.67	-0.97%	711.85	-0.97%	0.00%	738,058	525,384,563
2020/10/23	745.45	0.24%	713.63	0.25%	0.01%	738,058	526,699,125
2020/10/26	745.07	-0.05%	713.28	-0.05%	0.00%	738,058	526,442,113
2020/10/27	745.59	0.07%	713.67	0.05%	-0.02%	738,058	526,726,508
2020/10/28	741.32	-0.57%	709.49	-0.59%	-0.01%	738,058	523,641,599

## 「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11月4日)、交換受付日(2020年11月4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11月4日)、設定受付日(2020年11月4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	3382	セブン&アイ・ホールディングス	700
2	4063	信越化学工業	300
3	4452	花王	400
4	4502	武田薬品工業	1,500
5	4503	アステラス製薬	1,600
6	4568	第一三共	1,600
7	6098	リクルートホールディングス	1,200
8	6367	ダイキン工業	200
9	6501	日立製作所	900
10	6594	日本電産	400
11	6758	ソニー	1,100
12	6861	キーエンス	200
13	6954	ファナック	200
14	6981	村田製作所	500
15	7203	トヨタ自動車	2,000
16	7267	本田技研工業	1,400
17	7741	HOYA	400
18	7974	任天堂	100
19	8001	伊藤忠商事	1,300
20	8031	三井物産	1,600
21	8058	三菱商事	1,200
22	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,300
23	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
24	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,400
25	8766	東京海上ホールディングス	600
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	2,400
28	9433	KDDI	1,300
29	9437	NTTドコモ	1,300
30	9984	ソフトバンクグループ	1,400

※上記ポートフォリオは、2020年11月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

## MAXIS 日経225上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

---

**63,024,770 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

---

**1,527,290,735,725 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

---

**24,233 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/10/01	23,185.12	0.00%	23,995	0.00%	0.00%	61,193,192	1,468,341,765,836
2020/10/02	23,029.90	-0.67%	23,833	-0.68%	-0.01%	61,570,200	1,467,373,579,383
2020/10/05	23,312.14	1.23%	24,124	1.22%	-0.00%	62,647,435	1,511,332,899,535
2020/10/06	23,433.73	0.52%	24,251	0.53%	0.00%	62,647,435	1,519,284,426,109
2020/10/07	23,422.82	-0.05%	24,240	-0.05%	0.00%	62,593,610	1,517,278,435,937
2020/10/08	23,647.07	0.96%	24,472	0.96%	-0.00%	62,270,537	1,523,887,148,691
2020/10/09	23,619.69	-0.12%	24,443	-0.12%	-0.00%	63,132,314	1,543,154,839,200
2020/10/12	23,558.69	-0.26%	24,380	-0.26%	0.00%	63,132,314	1,539,150,243,664
2020/10/13	23,601.78	0.18%	24,425	0.18%	0.00%	62,917,040	1,536,717,894,208
2020/10/14	23,626.73	0.11%	24,450	0.10%	-0.00%	62,917,040	1,538,315,618,479
2020/10/15	23,507.23	-0.51%	24,326	-0.51%	-0.00%	62,917,040	1,530,547,287,809
2020/10/16	23,410.63	-0.41%	24,226	-0.41%	-0.00%	62,917,040	1,524,253,847,512
2020/10/19	23,671.13	1.11%	24,495	1.11%	-0.00%	62,917,040	1,541,180,668,058
2020/10/20	23,567.04	-0.44%	24,387	-0.44%	-0.00%	62,917,040	1,534,375,464,294
2020/10/21	23,639.46	0.31%	24,463	0.31%	0.00%	62,917,040	1,539,116,106,644
2020/10/22	23,474.27	-0.70%	24,292	-0.70%	-0.00%	62,970,904	1,529,672,054,179
2020/10/23	23,516.59	0.18%	24,335	0.18%	-0.00%	62,970,904	1,532,382,609,999
2020/10/26	23,494.34	-0.09%	24,312	-0.09%	0.00%	62,970,904	1,530,942,307,357
2020/10/27	23,485.80	-0.04%	24,303	-0.04%	-0.00%	63,024,770	1,531,699,115,354
2020/10/28	23,418.51	-0.29%	24,233	-0.29%	-0.00%	63,024,770	1,527,290,735,725

## 「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11月4日)、交換受付日(2020年11月4日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,780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11月4日)、設定受付日(2020年11月4日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	3659	ネクソン	4,000
40	3861	王子ホールディングス	2,000
41	3863	日本製紙	200
42	4004	昭和電工	200
43	4005	住友化学	2,000
44	4021	日産化学	2,000
45	4042	東ソー	1,000
46	4043	トクヤマ	400
47	4061	デンカ	400
48	4063	信越化学工業	2,000
49	4151	協和キリン	2,000
50	4183	三井化学	400
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	200
53	4324	電通グループ	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	6,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	8,000
62	4568	第一三共	6,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4631	DIC	200
65	4689	Zホールディングス	800
66	4704	トレンドマイクロ	2,000
67	4751	サイバーエージェント	400
68	4755	楽天	2,000
69	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
70	4902	コニカミノルタ	2,000
71	4911	資生堂	2,000
72	5019	出光興産	800
73	5020	ENEOSホールディングス	2,000
74	5101	横浜ゴム	1,000
75	5108	ブリヂストン	2,000
76	5201	AGC	400
77	5202	日本板硝子	200
78	5214	日本電気硝子	600
79	5232	住友大阪セメント	200
80	5233	太平洋セメント	200

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
81	5301	東海カーボン	2,000
82	5332	TOTO	1,000
83	5333	日本碍子	2,000
84	5401	日本製鉄	200
85	5406	神戸製鋼所	200
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
87	5541	大平洋金属	200
88	5631	日本製鋼所	400
89	5703	日本軽金属ホールディングス	200
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	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	1,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
180	8355	静岡銀行	2,000

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	200
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPOホールディングス	500
186	8697	日本取引所グループ	2,000
187	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
188	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東急	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	800
212	9433	KDDI	12,000
213	9434	ソフトバンク	2,000
214	9437	NTTドコモ	200
215	9501	東京電力ホールディングス	200
216	9502	中部電力	200
217	9503	関西電力	200
218	9531	東京瓦斯	400
219	9532	大阪瓦斯	400
220	9602	東宝	200
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	12,000

以上

各 位

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

## MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

1,045,809,399 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,751,223,345,594 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,674.51 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率  
 (2020年10月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
2020/10/01	1,625.49	0.00%	1,688.23	0.01%	0.01%	1,028,905,693	1,737,026,087,255
2020/10/02	1,609.22	-1.00%	1,671.07	-1.02%	-0.02%	1,028,905,693	1,719,374,136,058
2020/10/05	1,637.25	1.74%	1,700.19	1.74%	0.00%	1,031,838,193	1,754,324,973,323
2020/10/06	1,645.75	0.52%	1,709.08	0.52%	0.00%	1,032,815,593	1,765,167,860,538
2020/10/07	1,646.47	0.04%	1,709.85	0.05%	0.00%	1,032,815,593	1,765,956,704,398
2020/10/08	1,655.47	0.55%	1,719.18	0.55%	-0.00%	1,039,816,093	1,787,626,957,931
2020/10/09	1,647.38	-0.49%	1,710.69	-0.49%	-0.01%	1,039,816,093	1,778,807,140,634
2020/10/12	1,643.35	-0.24%	1,706.49	-0.25%	-0.00%	1,039,816,093	1,774,440,425,285
2020/10/13	1,649.10	0.35%	1,712.50	0.35%	0.00%	1,037,858,164	1,777,334,723,425
2020/10/14	1,643.90	-0.32%	1,707.07	-0.32%	-0.00%	1,037,858,164	1,771,694,430,385
2020/10/15	1,631.79	-0.74%	1,694.51	-0.74%	0.00%	1,037,858,164	1,758,665,108,295
2020/10/16	1,617.69	-0.86%	1,679.86	-0.86%	-0.00%	1,037,858,164	1,743,460,154,064
2020/10/19	1,637.98	1.25%	1,700.93	1.25%	0.00%	1,036,907,899	1,763,707,054,184
2020/10/20	1,625.74	-0.75%	1,688.21	-0.75%	-0.00%	1,036,907,899	1,750,522,607,352
2020/10/21	1,637.60	0.73%	1,700.58	0.73%	0.00%	1,039,890,499	1,768,414,092,994
2020/10/22	1,619.79	-1.09%	1,682.10	-1.09%	0.00%	1,039,890,499	1,749,199,085,522
2020/10/23	1,625.32	0.34%	1,687.72	0.33%	-0.01%	1,039,890,499	1,755,045,844,599
2020/10/26	1,618.98	-0.39%	1,681.20	-0.39%	0.00%	1,042,850,999	1,753,239,665,005
2020/10/27	1,617.53	-0.09%	1,679.71	-0.09%	0.00%	1,045,809,399	1,756,656,460,703
2020/10/28	1,612.55	-0.31%	1,674.51	-0.31%	-0.00%	1,045,809,399	1,751,223,345,594

## 「東証株価指数 (TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年11月4日)、交換受付日(2020年11月4日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年11月4日)、設定受付日(2020年11月4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:1,315	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1375	雪国まいたけ	100
4	1377	サカタのタネ	100
5	1379	ホクト	100
6	1414	ショーボンドホールディングス	200
7	1417	ミライト・ホールディングス	300
8	1419	タマホーム	100
9	1435	TATERU	200
10	1448	スペースバリューホールディングス	100
11	1514	住石ホールディングス	200
12	1605	国際石油開発帝石	3,700
13	1662	石油資源開発	100
14	1719	安藤・間	600
15	1720	東急建設	300
16	1721	コムシスホールディングス	400
17	1726	ビーアールホールディングス	100
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1801	大成建設	800
20	1802	大林組	2,300
21	1803	清水建設	2,400
22	1805	飛島建設	100
23	1808	長谷工コーポレーション	900
24	1810	松井建設	100
25	1812	鹿島建設	1,800
26	1813	不動テトラ	100
27	1815	鉄建建設	100
28	1820	西松建設	200
29	1821	三井住友建設	600
30	1822	大豊建設	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
31	1824	前田建設工業	600
32	1826	佐田建設	100
33	1827	ナカノブドー建設	100
34	1833	奥村組	100
35	1835	東鉄工業	100
36	1860	戸田建設	1,000
37	1861	熊谷組	100
38	1870	矢作建設工業	100
39	1871	ピーエス三菱	100
40	1873	日本ハウスホールディングス	200
41	1878	大東建託	300
42	1879	新日本建設	100
43	1881	NIPPO	200
44	1883	前田道路	200
45	1885	東亜建設工業	100
46	1887	日本国土開発	200
47	1890	東洋建設	300
48	1893	五洋建設	900
49	1898	世紀東急工業	100
50	1911	住友林業	600
51	1914	日本基礎技術	100
52	1921	巴コーポレーション	100
53	1925	大和ハウス工業	2,300
54	1926	ライト工業	100
55	1928	積水ハウス	2,500
56	1929	日特建設	100
57	1934	ユアテック	100
58	1941	中電工	100
59	1942	関電工	300
60	1944	きんでん	600
61	1945	東京エネシス	100
62	1949	住友電設	100
63	1950	日本電設工業	100
64	1951	協和エクシオ	400
65	1952	新日本空調	100
66	1959	九電工	200
67	1961	三機工業	200
68	1963	日揮ホールディングス	700
69	1967	ヤマト	100
70	1968	太平電業	100
71	1969	高砂熱学工業	200
72	1973	NECネットエスアイ	200
73	1976	明星工業	200
74	1979	大気社	100
75	1980	ダイダン	100
76	1982	日比谷総合設備	100
77	2001	日本製粉	200
78	2002	日清製粉グループ本社	800
79	2004	昭和産業	100
80	2009	鳥越製粉	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
81	2053	中部飼料	100
82	2060	フィード・ワン	100
83	2109	三井製糖	100
84	2112	塩水港精糖	100
85	2120	LIFULL	200
86	2121	ミグシィ	100
87	2127	日本M&Aセンター	500
88	2146	UTグループ	100
89	2151	タケエイ	100
90	2154	ビーネックスグループ	100
91	2157	コシダカホールディングス	200
92	2168	パソナグループ	100
93	2170	リンクアンドモチベーション	100
94	2174	GCA	100
95	2175	エス・エム・エス	200
96	2181	パーソルホールディングス	700
97	2193	クックパッド	200
98	2201	森永製菓	200
99	2206	江崎グリコ	200
100	2212	山崎製パン	600
101	2222	寿スピリッツ	100
102	2229	カルビー	300
103	2264	森永乳業	100
104	2267	ヤクルト本社	500
105	2269	明治ホールディングス	500
106	2270	雪印メグミルク	200
107	2281	プリマハム	100
108	2282	日本ハム	300
109	2288	丸大食品	100
110	2292	S Foods	100
111	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	500
112	2317	システナ	300
113	2327	日鉄ソリューションズ	100
114	2331	総合警備保障	300
115	2337	いちご	900
116	2353	日本駐車場開発	700
117	2371	カカクコム	500
118	2379	ディップ	100
119	2384	SBSホールディングス	100
120	2395	新日本科学	100
121	2398	ツクイホールディングス	200
122	2412	ベネフィット・ワン	300
123	2413	エムスリー	1,600
124	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
125	2427	アウトソーシング	400
126	2428	ウェルネット	100
127	2432	ディー・エヌ・エー	300
128	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
129	2440	ぐるなび	100
130	2445	タカミヤ	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
131	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
132	2461	ファンコミュニケーションズ	200
133	2471	エスプール	200
134	2492	インフォマート	700
135	2501	サッポロホールディングス	300
136	2502	アサヒグループホールディングス	1,600
137	2503	麒麟ホールディングス	3,200
138	2531	宝ホールディングス	600
139	2533	オエノンホールディングス	200
140	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600
141	2587	サントリー食品インターナショナル	500
142	2593	伊藤園	200
143	2594	キーコーヒー	100
144	2602	日清オイリオグループ	100
145	2607	不二製油グループ本社	200
146	2651	ローソン	200
147	2659	サンエー	100
148	2664	カワチ薬品	100
149	2670	エービーシー・マート	100
150	2678	アスクル	100
151	2681	ゲオホールディングス	100
152	2685	アダストリア	100
153	2715	エレマテック	100
154	2726	パルグループホールディングス	100
155	2730	エディオン	300
156	2733	あらた	100
157	2734	サーラコーポレーション	100
158	2749	JPホールディングス	200
159	2752	フジオフードグループ本社	100
160	2764	ひらまつ	100
161	2767	フィールズ	100
162	2768	双日	4,000
163	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
164	2792	ハニーズホールディングス	100
165	2801	キッコーマン	500
166	2802	味の素	1,600
167	2809	キューピー	400
168	2810	ハウス食品グループ本社	300
169	2811	カゴメ	300
170	2815	アリアケジャパン	100
171	2871	ニチレイ	400
172	2874	横浜冷凍	200
173	2875	東洋水産	400
174	2897	日清食品ホールディングス	300
175	2908	フジッコ	100
176	2910	ロック・フィールド	100
177	2914	日本たばこ産業	4,000
178	2930	北の達人コーポレーション	300
179	2931	ユーグレナ	300
180	2982	ADワークスグループ	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
181	3001	片倉工業	100
182	3002	グンゼ	100
183	3003	ヒューリック	1,600
184	3028	アルペン	100
185	3034	クオールホールディングス	100
186	3036	アルコニックス	100
187	3038	神戸物産	500
188	3048	ビックカメラ	400
189	3050	DCMホールディングス	400
190	3053	ペッパーフードサービス	100
191	3064	MonotaRO	500
192	3076	あい ホールディングス	100
193	3085	アークランドサービスホールディングス	100
194	3086	J. フロント リテイリング	900
195	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
196	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
197	3092	ZOZO	500
198	3098	ココカラファイン	100
199	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
200	3101	東洋紡	300
201	3103	ユニチカ	200
202	3105	日清紡ホールディングス	500
203	3106	倉敷紡績	100
204	3107	ダイワボウホールディングス	100
205	3110	日東紡績	100
206	3116	トヨタ紡織	200
207	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
208	3141	ウエルシアホールディングス	400
209	3148	クリエイトSDホールディングス	100
210	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
211	3153	八洲電機	100
212	3156	レスターホールディングス	100
213	3159	丸善CHIホールディングス	100
214	3167	TOKAIホールディングス	400
215	3176	三洋貿易	100
216	3182	オイシックス・ラ・大地	100
217	3183	ウイン・パートナーズ	100
218	3186	ネクステージ	100
219	3191	ジョイフル本田	200
220	3196	ホットランド	100
221	3197	すかいらくホールディングス	800
222	3199	綿半ホールディングス	100
223	3201	日本毛織	200
224	3202	ダイトウボウ	100
225	3205	ダイドーリミテッド	100
226	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
227	3231	野村不動産ホールディングス	400
228	3232	三重交通グループホールディングス	100
229	3244	サムティ	100
230	3245	ディア・ライフ	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
231	3254	プレサンスコーポレーション	100
232	3284	フージャースホールディングス	100
233	3288	オープンハウス	200
234	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
235	3291	飯田グループホールディングス	600
236	3302	帝国繊維	100
237	3315	日本コークス工業	600
238	3333	あさひ	100
239	3349	コスモス薬品	100
240	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
241	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900
242	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
243	3391	ツルハホールディングス	200
244	3395	サンマルクホールディングス	100
245	3397	トリドールホールディングス	200
246	3401	帝人	600
247	3402	東レ	5,300
248	3405	クラレ	1,100
249	3407	旭化成	4,800
250	3415	TOKYO BASE	100
251	3433	トーカロ	200
252	3436	SUMCO	900
253	3521	エコナックホールディングス	100
254	3529	アツギ	100
255	3539	JMホールディングス	100
256	3543	コメダホールディングス	200
257	3548	バロックジャパンリミテッド	100
258	3549	クスリのアオキホールディングス	100
259	3563	スシローグローバルホールディングス	400
260	3569	セーレン	200
261	3580	小松マテーレ	100
262	3591	ワコールホールディングス	200
263	3593	ホギメディカル	100
264	3608	TSIホールディングス	200
265	3612	ワールド	100
266	3626	TIS	700
267	3632	グリー	400
268	3635	コーエーテクモホールディングス	100
269	3649	ファインデックス	100
270	3656	KLab	100
271	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
272	3659	ネクソン	1,800
273	3660	アイスタイル	200
274	3662	エイチーム	100
275	3665	エニグモ	100
276	3666	テクノスジャパン	100
277	3668	コロプラ	200
278	3673	ブロードリーフ	400
279	3677	システム情報	100
280	3679	じげん	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
281	3686	ディー・エル・イー	100
282	3687	フィックスターズ	100
283	3738	ディーガイア	100
284	3751	日本アジアグループ	100
285	3762	テクマトリックス	100
286	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
287	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
288	3774	インターネットイニシアティブ	100
289	3778	さくらインターネット	100
290	3834	朝日ネット	100
291	3835	eBASE	100
292	3836	アバント	100
293	3844	コムチュア	100
294	3861	王子ホールディングス	3,000
295	3863	日本製紙	300
296	3864	三菱製紙	100
297	3865	北越コーポレーション	400
298	3880	大王製紙	400
299	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
300	3903	gumi	100
301	3938	LINE	200
302	3939	カナミックネットワーク	100
303	3941	レンゴー	700
304	3950	ザ・パック	100
305	3962	チェンジ	100
306	3975	AOI TYO Holdings	100
307	3978	マクロミル	100
308	4004	昭和電工	600
309	4005	住友化学	5,300
310	4021	日産化学	400
311	4023	クレハ	100
312	4027	テイカ	100
313	4028	石原産業	100
314	4041	日本曹達	100
315	4042	東ソー	1,100
316	4043	トクヤマ	200
317	4044	セントラル硝子	100
318	4045	東亜合成	500
319	4046	大阪ソーダ	100
320	4047	関東電化工業	200
321	4061	デンカ	300
322	4062	イビデン	500
323	4063	信越化学工業	1,200
324	4082	第一稀元素化学工業	100
325	4088	エア・ウォーター	700
326	4091	日本酸素ホールディングス	700
327	4095	日本パーカライズン	400
328	4097	高压ガス工業	100
329	4099	四国化成工業	100
330	4114	日本触媒	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
331	4116	大日精化工業	100
332	4118	カネカ	200
333	4151	協和キリン	700
334	4182	三菱瓦斯化学	700
335	4183	三井化学	700
336	4185	JSR	700
337	4186	東京応化工業	100
338	4187	大阪有機化学工業	100
339	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,900
340	4189	KHネオケム	100
341	4202	ダイセル	900
342	4203	住友ベークライト	100
343	4204	積水化学工業	1,500
344	4205	日本ゼオン	700
345	4206	アイカ工業	200
346	4208	宇部興産	400
347	4212	積水樹脂	100
348	4215	タキロンシーアイ	200
349	4220	リケンテクノス	200
350	4228	積水化成品工業	100
351	4246	ダイキョーニシカワ	200
352	4272	日本化薬	400
353	4275	カーリットホールディングス	100
354	4282	EPSホールディングス	100
355	4290	プレステージ・インターナショナル	300
356	4298	プロトコーポレーション	100
357	4307	野村総合研究所	1,000
358	4312	サイバネットシステム	100
359	4321	ケネディクス	600
360	4324	電通グループ	800
361	4326	インテージホールディングス	100
362	4344	ソースネクスト	300
363	4345	シーティーエス	100
364	4348	インフォコム	100
365	4350	メディカルシステムネットワーク	100
366	4362	日本精化	100
367	4368	扶桑化学工業	100
368	4384	ラクスル	100
369	4392	FIG	100
370	4401	ADEKA	300
371	4403	日油	300
372	4406	新日本理化	100
373	4410	ハリマ化成グループ	100
374	4423	アルテリア・ネットワークス	100
375	4452	花王	1,800
376	4502	武田薬品工業	6,200
377	4503	アステラス製薬	6,400
378	4506	大日本住友製薬	500
379	4507	塩野義製薬	900
380	4512	わかもと製薬	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
381	4514	あすか製薬	100
382	4516	日本新薬	200
383	4519	中外製薬	2,300
384	4521	科研製薬	100
385	4523	エーザイ	900
386	4526	理研ビタミン	100
387	4527	ロート製薬	400
388	4528	小野薬品工業	1,700
389	4530	久光製薬	200
390	4531	有機合成薬品工業	100
391	4534	持田製薬	100
392	4536	参天製薬	1,400
393	4540	ツムラ	200
394	4541	日医工	200
395	4543	テルモ	2,100
396	4544	H. U. グループホールディングス	200
397	4547	キッセイ薬品工業	100
398	4548	生化学工業	100
399	4549	栄研化学	100
400	4552	JCRファーマ	200
401	4553	東和薬品	100
402	4554	富士製薬工業	100
403	4555	沢井製薬	200
404	4559	ゼリア新薬工業	100
405	4568	第一三共	6,400
406	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
407	4574	大幸薬品	100
408	4578	大塚ホールディングス	1,500
409	4581	大正製薬ホールディングス	200
410	4587	ペプチドリーム	400
411	4611	大日本塗料	100
412	4612	日本ペイントホールディングス	600
413	4613	関西ペイント	800
414	4615	神東塗料	100
415	4617	中国塗料	200
416	4619	日本特殊塗料	100
417	4620	藤倉化成	100
418	4626	太陽ホールディングス	100
419	4631	DIC	300
420	4633	サカタインクス	200
421	4634	東洋インキSCホールディングス	200
422	4636	T&K TOKA	100
423	4641	アルプス技研	100
424	4651	サニックス	100
425	4658	日本空調サービス	100
426	4661	オリエンタルランド	800
427	4665	ダスキン	200
428	4666	パーク24	400
429	4668	明光ネットワークジャパン	100
430	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
431	4680	ラウンドワン	200
432	4681	リゾートトラスト	300
433	4684	オービック	300
434	4686	ジャストシステム	100
435	4687	TDCソフト	100
436	4689	Zホールディングス	10,000
437	4694	ビー・エム・エル	100
438	4704	トレンドマイクロ	400
439	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
440	4714	リソー教育	300
441	4716	日本オラクル	100
442	4722	フューチャー	100
443	4732	ユー・エス・エス	800
444	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
445	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
446	4743	アイティフォー	100
447	4751	サイバーエージェント	400
448	4755	楽天	3,300
449	4767	テー・オー・ダブリュー	100
450	4768	大塚商会	400
451	4776	サイボウズ	100
452	4779	ソフトブレーン	100
453	4813	ACCESS	100
454	4819	デジタルガレージ	100
455	4820	EMシステムズ	100
456	4829	日本エンタープライズ	100
457	4848	フルキャストホールディングス	100
458	4849	エン・ジャパン	100
459	4901	富士フイルムホールディングス	1,400
460	4902	コニカミノルタ	1,600
461	4911	資生堂	1,500
462	4912	ライオン	1,000
463	4917	マンダム	200
464	4919	ミルボン	100
465	4921	ファンケル	300
466	4922	コーセー	100
467	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
468	4928	ノエビアホールディングス	100
469	4956	コニシ	100
470	4958	長谷川香料	100
471	4967	小林製薬	200
472	4968	荒川化学工業	100
473	4971	メック	100
474	4974	タカラバイオ	200
475	4975	JCU	100
476	4980	デクセリアルズ	200
477	4985	アース製薬	100
478	4992	北興化学工業	100
479	4996	クミアイ化学工業	300
480	4997	日本農薬	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
481	5011	ニチレキ	100
482	5017	富士石油	200
483	5019	出光興産	800
484	5020	ENEOSホールディングス	11,200
485	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
486	5101	横浜ゴム	400
487	5105	TOYO TIRE	400
488	5108	ブリヂストン	2,000
489	5110	住友ゴム工業	700
490	5121	藤倉コンポジット	100
491	5142	アキレス	100
492	5186	ニッタ	100
493	5191	住友理工	100
494	5192	三ツ星ベルト	100
495	5195	バンドー化学	100
496	5201	AGC	700
497	5202	日本板硝子	400
498	5208	有沢製作所	100
499	5214	日本電気硝子	300
500	5232	住友大阪セメント	100
501	5233	太平洋セメント	500
502	5262	日本ヒューム	100
503	5269	日本コンクリート工業	200
504	5288	アジアパイルホールディングス	100
505	5301	東海カーボン	700
506	5332	TOTO	500
507	5333	日本碍子	900
508	5334	日本特殊陶業	600
509	5337	ダントーホールディングス	100
510	5357	ヨータイ	100
511	5363	東京窯業	100
512	5384	フジインコーポレーテッド	100
513	5393	ニチアス	200
514	5401	日本製鉄	3,300
515	5406	神戸製鋼所	1,300
516	5408	中山製鋼所	100
517	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
518	5423	東京製鐵	400
519	5440	共英製鋼	100
520	5444	大和工業	200
521	5451	淀川製鋼所	100
522	5463	丸一鋼管	200
523	5471	大同特殊鋼	100
524	5480	日本冶金工業	100
525	5481	山陽特殊製鋼	100
526	5486	日立金属	800
527	5563	新日本電工	500
528	5631	日本製鋼所	200
529	5632	三菱製鋼	100
530	5658	日亜鋼業	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
531	5702	大紀アルミニウム工業所	100
532	5703	日本軽金属ホールディングス	200
533	5706	三井金属鉱業	200
534	5711	三菱マテリアル	500
535	5713	住友金属鉱山	900
536	5714	DOWAホールディングス	200
537	5715	古河機械金属	100
538	5721	エス・サイエンス	300
539	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
540	5727	東邦チタニウム	100
541	5741	UACJ	100
542	5801	古河電気工業	200
543	5802	住友電気工業	2,700
544	5803	フジクラ	900
545	5805	昭和電線ホールディングス	100
546	5809	タツタ電線	100
547	5851	リョービ	100
548	5852	アーレスティ	100
549	5857	アサヒホールディングス	100
550	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
551	5911	横河ブリッジホールディングス	100
552	5912	OSIBホールディングス	400
553	5929	三和ホールディングス	700
554	5930	文化シヤッター	200
555	5932	三協立山	100
556	5933	アルインコ	100
557	5938	LIXILグループ	1,100
558	5942	日本ファイルコン	100
559	5943	ノーリツ	200
560	5946	長府製作所	100
561	5947	リンナイ	100
562	5949	ユニプレス	100
563	5957	日東精工	100
564	5959	岡部	100
565	5970	ジーテクト	100
566	5975	東プレ	100
567	5976	高周波熱錬	100
568	5981	東京製綱	100
569	5985	サンコール	100
570	5986	モリテック スチール	100
571	5988	パイオラックス	100
572	5989	エイチワン	100
573	5991	日本発條	800
574	6005	三浦工業	300
575	6013	タクマ	200
576	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
577	6036	KeePer技研	100
578	6055	ジャパンマテリアル	200
579	6058	ベクトル	100
580	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
581	6071	IBJ	100
582	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
583	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
584	6098	リクルートホールディングス	5,100
585	6101	ツガミ	200
586	6103	オークマ	100
587	6104	芝浦機械	100
588	6113	アマダ	900
589	6118	アイダエンジニアリング	200
590	6134	FUJI	300
591	6135	牧野フライス製作所	100
592	6136	オーエスジー	400
593	6140	旭ダイヤモンド工業	200
594	6141	DMG森精機	500
595	6143	ソディック	200
596	6146	ディスコ	100
597	6165	パンチ工業	100
598	6178	日本郵政	5,800
599	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
600	6184	鎌倉新書	100
601	6197	ソラスト	200
602	6201	豊田自動織機	600
603	6210	東洋機械金属	100
604	6222	島精機製作所	100
605	6235	オプトラン	100
606	6238	フリュー	100
607	6240	ヤマシンフィルタ	200
608	6247	日阪製作所	100
609	6250	やまびこ	100
610	6262	ペガサスマシン製造	100
611	6268	ナブテスコ	400
612	6269	三井海洋開発	100
613	6272	レオン自動機	100
614	6273	SMC	200
615	6282	オイレス工業	100
616	6287	サトーホールディングス	100
617	6289	技研製作所	100
618	6293	日精樹脂工業	100
619	6301	小松製作所	3,400
620	6302	住友重機械工業	400
621	6305	日立建機	300
622	6306	日工	100
623	6310	井関農機	100
624	6315	TOWA	100
625	6319	シンニッタン	100
626	6326	クボタ	3,900
627	6330	東洋エンジニアリング	100
628	6332	月島機械	100
629	6333	帝国電機製作所	100
630	6339	新東工業	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
631	6340	澁谷工業	100
632	6345	アイチ コーポレーション	100
633	6349	小森コーポレーション	200
634	6351	鶴見製作所	100
635	6361	荏原製作所	300
636	6363	酉島製作所	100
637	6364	北越工業	100
638	6367	ダイキン工業	900
639	6370	栗田工業	400
640	6371	椿本チエイン	100
641	6376	日機装	200
642	6378	木村化工機	100
643	6379	レイズネクスト	100
644	6381	アネスト岩田	100
645	6383	ダイフク	400
646	6395	タダノ	400
647	6406	フジテック	300
648	6407	CKD	200
649	6409	キトー	100
650	6412	平和	200
651	6413	理想科学工業	100
652	6417	SANKYO	200
653	6418	日本金銭機械	100
654	6432	竹内製作所	100
655	6436	アマノ	200
656	6440	JUKI	100
657	6444	サンデンホールディングス	100
658	6445	蛇の目マシン工業	100
659	6448	ブラザー工業	900
660	6454	マックス	100
661	6455	モリタホールディングス	100
662	6457	グローリー	200
663	6458	新晃工業	100
664	6459	大和冷機工業	100
665	6460	セガサミーホールディングス	700
666	6463	TPR	100
667	6464	ツバキ・ナカシマ	100
668	6465	ホンザキ	200
669	6470	大豊工業	100
670	6471	日本精工	1,400
671	6472	NTN	1,700
672	6473	ジェイテクト	700
673	6474	不二越	100
674	6479	ミネベアミツミ	1,400
675	6480	日本トムソン	200
676	6481	THK	500
677	6482	ユーシン精機	100
678	6486	イーグル工業	100
679	6490	日本ピラー工業	100
680	6498	キッツ	300

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
681	6501	日立製作所	3,600
682	6503	三菱電機	7,400
683	6504	富士電機	400
684	6506	安川電機	800
685	6507	シンフォニアテクノロジー	100
686	6508	明電舎	100
687	6517	デンヨー	100
688	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
689	6572	RPAホールディングス	100
690	6584	三櫻工業	100
691	6586	マキタ	1,000
692	6588	東芝テック	100
693	6592	マブチモーター	200
694	6594	日本電産	1,800
695	6619	ダブル・スコープ	100
696	6622	ダイヘン	100
697	6630	ヤーマン	100
698	6632	JVCケンウッド	600
699	6638	ミマキエンジニアリング	100
700	6641	日新電機	200
701	6644	大崎電気工業	100
702	6645	オムロン	700
703	6651	日東工業	100
704	6652	IDEC	100
705	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
706	6701	日本電気	900
707	6702	富士通	700
708	6703	沖電気工業	300
709	6707	サンケン電気	100
710	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,200
711	6724	セイコーエプソン	900
712	6727	ワコム	500
713	6728	アルバック	100
714	6737	EIZO	100
715	6740	ジャパンディスプレイ	2,100
716	6741	日本信号	200
717	6742	京三製作所	200
718	6744	能美防災	100
719	6745	ホーチキ	100
720	6750	エレコム	100
721	6752	パナソニック	8,500
722	6753	シャープ	900
723	6754	アンリツ	500
724	6755	富士通ゼネラル	200
725	6758	ソニー	4,600
726	6762	TDK	400
727	6768	タムラ製作所	200
728	6770	アルプスアルパイン	700
729	6779	日本電波工業	100
730	6794	フォスター電機	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
731	6803	ティアック	100
732	6804	ホシデン	200
733	6806	ヒロセ電機	100
734	6807	日本航空電子工業	200
735	6809	TOA	100
736	6810	マクセルホールディングス	200
737	6814	古野電気	100
738	6817	スミダコーポレーション	100
739	6826	本多通信工業	100
740	6839	船井電機	100
741	6841	横河電機	700
742	6845	アズビル	500
743	6849	日本光電工業	300
744	6853	共和電業	100
745	6856	堀場製作所	100
746	6857	アドバンテスト	600
747	6859	エスペック	100
748	6861	キーエンス	700
749	6869	シスメックス	500
750	6871	日本マイクロニクス	100
751	6875	メガチップス	100
752	6879	IMAGICA GROUP	100
753	6902	デンソー	1,600
754	6905	コーセル	100
755	6908	イリソ電子工業	100
756	6914	オプテックスグループ	100
757	6920	レーザーテック	300
758	6923	スタンレー電気	500
759	6925	ウシオ電機	400
760	6926	岡谷電機産業	100
761	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
762	6929	日本セラミック	100
763	6937	古河電池	100
764	6941	山一電機	100
765	6951	日本電子	100
766	6952	カシオ計算機	700
767	6954	ファナック	700
768	6958	日本シイエムケイ	200
769	6963	ローム	300
770	6965	浜松ホトニクス	500
771	6966	三井ハイテック	100
772	6967	新光電気工業	200
773	6971	京セラ	1,000
774	6976	太陽誘電	300
775	6981	村田製作所	2,200
776	6986	双葉電子工業	100
777	6988	日東電工	500
778	6995	東海理化電機製作所	200
779	6996	ニチコン	300
780	6997	日本ケミコン	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
781	6999	KOA	100
782	7003	三井E&Sホールディングス	300
783	7004	日立造船	600
784	7011	三菱重工業	1,200
785	7012	川崎重工業	600
786	7013	IHI	500
787	7014	名村造船所	200
788	7022	サノヤスホールディングス	100
789	7085	カーブスホールディングス	200
790	7105	三菱ロジスネクスト	100
791	7148	FPG	200
792	7164	全国保証	200
793	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,800
794	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
795	7180	九州フィナンシャルグループ	1,600
796	7181	かんぽ生命保険	300
797	7182	ゆうちょ銀行	2,100
798	7184	富山第一銀行	200
799	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,200
800	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	500
801	7198	アルヒ	100
802	7201	日産自動車	8,700
803	7202	いすゞ自動車	2,100
804	7203	トヨタ自動車	8,300
805	7205	日野自動車	900
806	7211	三菱自動車工業	2,700
807	7212	エフテック	100
808	7220	武蔵精密工業	200
809	7222	日産車体	100
810	7224	新明和工業	200
811	7226	極東開発工業	100
812	7231	トピー工業	100
813	7238	曙ブレーキ工業	400
814	7239	タチエス	100
815	7240	NOK	400
816	7241	フタバ産業	200
817	7242	KYB	100
818	7244	市光工業	100
819	7245	大同メタル工業	100
820	7246	プレス工業	400
821	7247	ミクニ	100
822	7250	太平洋工業	200
823	7256	河西工業	100
824	7259	アイシン精機	600
825	7261	マツダ	2,200
826	7266	今仙電機製作所	100
827	7267	本田技研工業	5,800
828	7269	スズキ	1,500
829	7270	SUBARU	2,300
830	7272	ヤマハ発動機	1,000

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
831	7276	小糸製作所	400
832	7277	TBK	100
833	7278	エクセディ	100
834	7280	ミツバ	100
835	7282	豊田合成	200
836	7283	愛三工業	100
837	7291	日本プラスト	100
838	7294	ヨロズ	100
839	7296	エフ・シー・シー	100
840	7309	シマノ	300
841	7313	テイ・エス テック	200
842	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	400
843	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
844	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
845	7337	ひろぎんホールディングス	1,100
846	7414	小野建	100
847	7419	ノジマ	100
848	7421	カッパ・クリエイト	100
849	7438	コンドーテック	100
850	7445	ライトオン	100
851	7447	ナガイレーベン	100
852	7451	三菱食品	100
853	7453	良品計画	1,000
854	7455	三城ホールディングス	100
855	7456	松田産業	100
856	7458	第一興商	100
857	7459	メディパルホールディングス	800
858	7463	アドヴァン	100
859	7483	ドウシシャ	100
860	7494	コナカ	100
861	7512	イオン北海道	100
862	7513	コジマ	100
863	7516	コーナン商事	100
864	7518	ネットワンシステムズ	300
865	7522	ワタミ	100
866	7527	システムソフト	200
867	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,600
868	7537	丸文	100
869	7545	西松屋チェーン	200
870	7550	ゼンショーホールディングス	400
871	7552	ハピネット	100
872	7575	日本ライフライン	200
873	7581	サイゼリヤ	100
874	7593	VTホールディングス	300
875	7595	アルゴグラフィックス	100
876	7599	IDOM	200
877	7606	ユナイテッドアローズ	100
878	7611	ハイデイ日高	100
879	7613	シークス	100
880	7616	コロワイド	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
881	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
882	7630	壺番屋	100
883	7649	スギホールディングス	100
884	7701	島津製作所	900
885	7702	JMS	100
886	7715	長野計器	100
887	7718	スター精密	100
888	7727	オーバル	100
889	7729	東京精密	100
890	7730	マニー	300
891	7731	ニコン	1,100
892	7732	トプコン	400
893	7733	オリンパス	4,100
894	7734	理研計器	100
895	7735	SCREENホールディングス	100
896	7739	キヤノン電子	100
897	7740	タムロン	100
898	7741	HOYA	1,500
899	7744	ノーリツ鋼機	100
900	7745	エー・アンド・デイ	100
901	7747	朝日インテック	800
902	7751	キヤノン	3,700
903	7752	リコー	1,900
904	7762	シチズン時計	900
905	7775	大研医器	100
906	7780	メニコン	100
907	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
908	7820	ニホンフラッシュ	100
909	7821	前田工織	100
910	7822	永大産業	100
911	7823	アートネイチャー	100
912	7832	バンダイナムコホールディングス	800
913	7838	共立印刷	100
914	7839	SHOEI	100
915	7840	フランスベッドホールディングス	100
916	7844	マーベラス	100
917	7846	パイロットコーポレーション	100
918	7860	エイベックス	100
919	7862	トッパン・フォームズ	200
920	7864	フジシールインターナショナル	200
921	7867	タカラトミー	300
922	7868	廣濟堂	100
923	7874	レック	100
924	7888	三光合成	100
925	7893	プロネクサス	100
926	7908	きもと	100
927	7911	凸版印刷	1,000
928	7912	大日本印刷	1,000
929	7915	NISSHA	200
930	7917	藤森工業	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
931	7918	ヴィア・ホールディングス	100
932	7936	アシックス	700
933	7943	ニチハ	100
934	7947	エフピコ	200
935	7951	ヤマハ	400
936	7955	クリナップ	100
937	7956	ピジョン	500
938	7962	キングジム	100
939	7965	象印マホービン	200
940	7966	リンテック	200
941	7970	信越ポリマー	100
942	7971	東リ	200
943	7972	イトーキ	100
944	7974	任天堂	500
945	7976	三菱鉛筆	100
946	7981	タカラスタンダード	200
947	7984	コクヨ	400
948	7987	ナカバヤシ	100
949	7988	ニフコ	300
950	7994	オカムラ	300
951	7995	バルカー	100
952	8001	伊藤忠商事	5,100
953	8002	丸紅	7,600
954	8005	スクロール	100
955	8008	ヨンドシーホールディングス	100
956	8012	長瀬産業	400
957	8015	豊田通商	800
958	8016	オンワードホールディングス	400
959	8018	三共生興	100
960	8020	兼松	300
961	8022	美津濃	100
962	8031	三井物産	6,300
963	8035	東京エレクトロ	500
964	8037	カメイ	100
965	8050	セイコーホールディングス	100
966	8051	山善	300
967	8053	住友商事	4,600
968	8056	日本ユニシス	200
969	8058	三菱商事	4,800
970	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
971	8065	佐藤商事	100
972	8068	菱洋エレクトロ	100
973	8070	東京産業	100
974	8074	ユアサ商事	100
975	8078	阪和興業	100
976	8081	カナデン	100
977	8084	菱電商事	100
978	8086	ニプロ	500
979	8088	岩谷産業	200
980	8095	イワキ	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
981	8097	三愛石油	200
982	8098	稲畑産業	200
983	8103	明和産業	100
984	8107	キムラタン	400
985	8108	ヤマエ久野	100
986	8111	ゴールドウイン	100
987	8113	ユニ・チャーム	1,600
988	8114	デサント	100
989	8125	ワキタ	200
990	8127	ヤマトインターナショナル	100
991	8129	東邦ホールディングス	200
992	8130	サンゲツ	200
993	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
994	8133	伊藤忠エネクス	200
995	8136	サンリオ	200
996	8137	サンワテクノス	100
997	8140	リョーサン	100
998	8141	新光商事	100
999	8151	東陽テクニカ	100
1,000	8153	モスフードサービス	100
1,001	8154	加賀電子	100
1,002	8155	三益半導体工業	100
1,003	8158	ソーダニッカ	100
1,004	8159	立花エレテック	100
1,005	8160	木曽路	100
1,006	8163	SRSホールディングス	100
1,007	8165	千趣会	100
1,008	8166	タカキュー	100
1,009	8167	リテールパートナーズ	100
1,010	8168	ケーヨー	200
1,011	8173	上新電機	100
1,012	8174	日本瓦斯	100
1,013	8179	ロイヤルホールディングス	100
1,014	8182	いなげや	100
1,015	8184	島忠	100
1,016	8185	チヨダ	100
1,017	8194	ライフコーポレーション	100
1,018	8200	リンガーハット	100
1,019	8203	MrMaxHD	100
1,020	8207	テンアライド	100
1,021	8214	AOKIホールディングス	100
1,022	8217	オークワ	100
1,023	8218	コメリ	100
1,024	8219	青山商事	200
1,025	8227	しまむら	100
1,026	8233	高島屋	500
1,027	8237	松屋	100
1,028	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
1,029	8252	丸井グループ	700
1,030	8253	クレディセゾン	500

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
1,031	8255	アクシアル リテイリング	100
1,032	8267	イオン	2,800
1,033	8273	イズミ	100
1,034	8276	平和堂	100
1,035	8278	フジ	100
1,036	8279	ヤオコー	100
1,037	8281	ゼビオホールディングス	100
1,038	8282	ケーズホールディングス	700
1,039	8283	PALTAC	100
1,040	8285	三谷産業	100
1,041	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1,042	8303	新生銀行	500
1,043	8304	あおぞら銀行	400
1,044	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,100
1,045	8308	りそなホールディングス	8,000
1,046	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1,047	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100
1,048	8331	千葉銀行	2,400
1,049	8334	群馬銀行	1,400
1,050	8336	武蔵野銀行	100
1,051	8337	千葉興業銀行	200
1,052	8338	筑波銀行	300
1,053	8341	七十七銀行	200
1,054	8342	青森銀行	100
1,055	8344	山形銀行	100
1,056	8346	東邦銀行	700
1,057	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1,058	8355	静岡銀行	1,800
1,059	8356	十六銀行	100
1,060	8358	スルガ銀行	700
1,061	8359	八十二銀行	1,800
1,062	8360	山梨中央銀行	100
1,063	8361	大垣共立銀行	100
1,064	8362	福井銀行	100
1,065	8363	北國銀行	100
1,066	8366	滋賀銀行	100
1,067	8367	南都銀行	100
1,068	8368	百五銀行	700
1,069	8369	京都銀行	300
1,070	8370	紀陽銀行	300
1,071	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
1,072	8381	山陰合同銀行	400
1,073	8382	中国銀行	600
1,074	8385	伊予銀行	1,000
1,075	8386	百十四銀行	100
1,076	8387	四国銀行	100
1,077	8388	阿波銀行	100
1,078	8397	沖縄銀行	100
1,079	8399	琉球銀行	200
1,080	8410	セブン銀行	2,400

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
1,081	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,900
1,082	8418	山口フィナンシャルグループ	900
1,083	8424	芙蓉総合リース	100
1,084	8425	みずほリース	100
1,085	8439	東京センチュリー	100
1,086	8473	SBIホールディングス	800
1,087	8511	日本証券金融	300
1,088	8515	アイフル	1,100
1,089	8518	日本アジア投資	100
1,090	8522	名古屋銀行	100
1,091	8524	北洋銀行	1,100
1,092	8541	愛媛銀行	100
1,093	8544	京葉銀行	300
1,094	8550	栃木銀行	400
1,095	8558	東和銀行	100
1,096	8562	福島銀行	100
1,097	8566	リコーリース	100
1,098	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
1,099	8572	アコム	1,500
1,100	8584	ジャックス	100
1,101	8585	オリエントコーポレーション	2,000
1,102	8586	日立キャピタル	200
1,103	8589	アプラスフィナンシャル	400
1,104	8591	オリックス	4,500
1,105	8593	三菱UFJリース	1,900
1,106	8595	ジャフコ グループ	100
1,107	8600	トモニホールディングス	600
1,108	8601	大和証券グループ本社	5,900
1,109	8604	野村ホールディングス	12,900
1,110	8609	岡三証券グループ	600
1,111	8613	丸三証券	200
1,112	8614	東洋証券	300
1,113	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
1,114	8622	水戸証券	200
1,115	8624	いちよし証券	100
1,116	8628	松井証券	400
1,117	8630	SOMPOホールディングス	1,400
1,118	8697	日本取引所グループ	2,100
1,119	8698	マネックスグループ	500
1,120	8706	極東証券	100
1,121	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,122	8708	藍澤証券	100
1,123	8713	フィデアホールディングス	700
1,124	8714	池田泉州ホールディングス	800
1,125	8715	アニコム ホールディングス	200
1,126	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,900
1,127	8732	マネーパートナーズグループ	100
1,128	8739	スパークス・グループ	300
1,129	8750	第一生命ホールディングス	4,100
1,130	8766	東京海上ホールディングス	2,600

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
1,131	8771	イー・ギャランティ	100
1,132	8795	T&Dホールディングス	2,200
1,133	8801	三井不動産	3,600
1,134	8802	三菱地所	5,100
1,135	8803	平和不動産	100
1,136	8804	東京建物	700
1,137	8806	ダイビル	200
1,138	8818	京阪神ビルディング	100
1,139	8830	住友不動産	1,600
1,140	8841	テーオーシー	100
1,141	8848	レオパレス21	1,000
1,142	8850	スターツコーポレーション	100
1,143	8860	フジ住宅	100
1,144	8864	空港施設	100
1,145	8871	ゴールドクレスト	100
1,146	8876	リログループ	400
1,147	8881	日神グループホールディングス	100
1,148	8892	日本エスコン	100
1,149	8897	タカラレーベン	300
1,150	8905	イオンモール	400
1,151	8918	ランド	4,000
1,152	8919	カチタス	200
1,153	8923	トーセイ	100
1,154	8934	サンフロンティア不動産	100
1,155	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1,156	8999	グランディハウス	100
1,157	9001	東武鉄道	800
1,158	9003	相鉄ホールディングス	200
1,159	9005	東急	1,900
1,160	9006	京浜急行電鉄	1,000
1,161	9007	小田急電鉄	1,100
1,162	9008	京王電鉄	400
1,163	9009	京成電鉄	500
1,164	9010	富士急行	100
1,165	9020	東日本旅客鉄道	1,300
1,166	9021	西日本旅客鉄道	700
1,167	9022	東海旅客鉄道	600
1,168	9024	西武ホールディングス	1,000
1,169	9025	鴻池運輸	100
1,170	9031	西日本鉄道	200
1,171	9037	ハマキョウレックス	100
1,172	9041	近鉄グループホールディングス	700
1,173	9042	阪急阪神ホールディングス	900
1,174	9044	南海電気鉄道	300
1,175	9045	京阪ホールディングス	300
1,176	9048	名古屋鉄道	600
1,177	9052	山陽電気鉄道	100
1,178	9062	日本通運	200
1,179	9064	ヤマトホールディングス	1,200
1,180	9065	山九	200

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
1,181	9066	日新	100
1,182	9068	丸全昭和運輸	100
1,183	9069	センコーグループホールディングス	400
1,184	9072	ニッコンホールディングス	300
1,185	9075	福山通運	100
1,186	9076	セイノーホールディングス	500
1,187	9086	日立物流	100
1,188	9090	丸和運輸機関	100
1,189	9099	C&Fロジホールディングス	100
1,190	9101	日本郵船	600
1,191	9104	商船三井	400
1,192	9107	川崎汽船	200
1,193	9115	明治海運	100
1,194	9119	飯野海運	300
1,195	9142	九州旅客鉄道	600
1,196	9143	SGホールディングス	1,500
1,197	9201	日本航空	1,200
1,198	9202	ANAホールディングス	1,300
1,199	9274	国際紙パルプ商事	200
1,200	9301	三菱倉庫	200
1,201	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1,202	9303	住友倉庫	300
1,203	9306	東陽倉庫	100
1,204	9310	日本トランスシティ	200
1,205	9324	安田倉庫	100
1,206	9358	宇徳	100
1,207	9364	上組	400
1,208	9375	近鉄エクスプレス	100
1,209	9401	TBSホールディングス	400
1,210	9404	日本テレビホールディングス	600
1,211	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,212	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1,213	9412	スカパーJSATホールディングス	500
1,214	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,215	9416	ビジョン	100
1,216	9424	日本通信	600
1,217	9432	日本電信電話	9,700
1,218	9433	KDDI	5,300
1,219	9434	ソフトバンク	6,600
1,220	9435	光通信	100
1,221	9437	NTTドコモ	5,200
1,222	9438	エムティーアイ	100
1,223	9449	GMOインターネット	300
1,224	9468	KADOKAWA	200
1,225	9470	学研ホールディングス	100
1,226	9474	ゼンリン	100
1,227	9479	インプレスホールディングス	100
1,228	9501	東京電力ホールディングス	5,900
1,229	9502	中部電力	2,300
1,230	9503	関西電力	2,800

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,315	コード	銘柄名	株式数
1,231	9504	中国電力	1,100
1,232	9505	北陸電力	700
1,233	9506	東北電力	1,900
1,234	9507	四国電力	700
1,235	9508	九州電力	1,500
1,236	9509	北海道電力	700
1,237	9511	沖縄電力	100
1,238	9513	電源開発	600
1,239	9517	イーレックス	100
1,240	9519	レノバ	100
1,241	9531	東京瓦斯	1,400
1,242	9532	大阪瓦斯	1,400
1,243	9533	東邦瓦斯	400
1,244	9535	広島ガス	200
1,245	9536	西部瓦斯	100
1,246	9543	静岡ガス	200
1,247	9551	メタウォーター	100
1,248	9602	東宝	400
1,249	9603	エイチ・アイ・エス	100
1,250	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
1,251	9616	共立メンテナンス	100
1,252	9619	イチネンホールディングス	100
1,253	9627	アインホールディングス	100
1,254	9678	カナモト	100
1,255	9681	東京ドーム	300
1,256	9682	DTS	200
1,257	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1,258	9692	シーイーシー	100
1,259	9697	カプコン	300
1,260	9699	西尾レントオール	100
1,261	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1,262	9706	日本空港ビルディング	200
1,263	9715	トランス・コスモス	100
1,264	9716	乃村工藝社	300
1,265	9719	SCSK	200
1,266	9728	日本管財	100
1,267	9729	トーカイ	100
1,268	9735	セコム	800
1,269	9742	アイネス	100
1,270	9743	丹青社	100
1,271	9744	メイテック	100
1,272	9746	TKC	100
1,273	9749	富士ソフト	100
1,274	9755	応用地質	100
1,275	9757	船井総研ホールディングス	100
1,276	9759	NSD	200
1,277	9765	オオバ	100
1,278	9766	コナミホールディングス	300
1,279	9783	ベネッセホールディングス	200
1,280	9787	イオンディライト	100

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

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

※上記ポートフォリオは、2020年11月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

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

## MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

---

**1,953,412 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

---

**215,665,459 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

---

**110.40 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&amp;P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

---

**0.03 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信

日付	S&P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S&P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/10/01	116.09	0.00%	112.74	0.00%	0.00%	1,953,412	220,232,188
2020/10/02	115.04	-0.90%	111.75	-0.88%	0.03%	1,953,412	218,284,790
2020/10/05	117.74	2.35%	114.30	2.28%	-0.07%	1,953,412	223,274,514
2020/10/06	118.91	0.99%	115.41	0.97%	-0.02%	1,953,412	225,447,533
2020/10/07	118.85	-0.05%	115.35	-0.05%	-0.00%	1,953,412	225,322,145
2020/10/08	119.22	0.31%	115.70	0.30%	-0.01%	1,953,412	226,008,249
2020/10/09	118.18	-0.87%	114.71	-0.86%	0.02%	1,953,412	224,073,941
2020/10/12	117.56	-0.52%	114.12	-0.51%	0.01%	1,953,412	222,914,194
2020/10/13	118.06	0.43%	114.58	0.40%	-0.02%	1,953,412	223,819,840
2020/10/14	116.88	-1.00%	113.46	-0.98%	0.02%	1,953,412	221,628,520
2020/10/15	116.38	-0.43%	112.98	-0.42%	0.00%	1,953,412	220,705,407
2020/10/16	115.28	-0.95%	111.94	-0.92%	0.02%	1,953,412	218,656,970
2020/10/19	116.75	1.28%	113.33	1.24%	-0.03%	1,953,412	221,380,041
2020/10/20	115.21	-1.32%	111.86	-1.30%	0.02%	1,953,412	218,514,852
2020/10/21	116.88	1.45%	113.45	1.42%	-0.03%	1,953,412	221,607,962
2020/10/22	115.74	-0.98%	112.36	-0.96%	0.01%	1,953,412	219,492,840
2020/10/23	116.69	0.82%	113.26	0.80%	-0.02%	1,953,412	221,247,144
2020/10/26	116.73	0.03%	113.30	0.04%	0.00%	1,953,412	221,320,244
2020/10/27	115.84	-0.76%	112.45	-0.75%	0.01%	1,953,412	219,654,837
2020/10/28	113.69	-1.86%	110.40	-1.82%	0.03%	1,953,412	215,665,459

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

## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年11月4日)、交換受付日(2020年11月4日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年11月4日)、設定受付日(2020年11月4日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:25	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	500
2	2503	キリンホールディングス	11,600
3	2651	ローソン	800
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	400
6	4182	三菱瓦斯化学	3,100
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	21,400
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	ENEOSホールディングス	48,700
10	5201	AGC	3,400
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	2,000
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	16,000
15	7011	三菱重工業	5,100
16	7211	三菱自動車工業	10,300
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,300
19	8058	三菱商事	9,200
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	54,200
21	8593	三菱UFJリース	8,100
22	8766	東京海上ホールディングス	4,900
23	8802	三菱地所	14,400
24	9101	日本郵船	2,600
25	9301	三菱倉庫	1,200

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

4,010,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

10,146,825,057 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

2,530.38 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCIコクサイ・インデックス  
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

-0.10 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCIコクサイ・インデックス」の著作権等について

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

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

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

以上

各位

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

## MAXIS S&P東海上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

4,176,919,996 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

2,532.92 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 日本地域別指数-東海-  
 の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;P東海上場投信

日付	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/10/01	2,554.85	0.00%	2,557.07	-0.00%	-0.00%	1,649,051	4,216,738,829
2020/10/02	2,542.63	-0.48%	2,544.91	-0.48%	0.00%	1,649,051	4,196,692,100
2020/10/05	2,600.63	2.28%	2,602.31	2.26%	-0.03%	1,649,051	4,291,345,502
2020/10/06	2,614.03	0.52%	2,615.57	0.51%	-0.01%	1,649,051	4,313,205,821
2020/10/07	2,623.53	0.36%	2,624.96	0.36%	-0.00%	1,649,051	4,328,698,716
2020/10/08	2,632.84	0.35%	2,634.16	0.35%	-0.00%	1,649,051	4,343,871,250
2020/10/09	2,612.54	-0.77%	2,613.99	-0.77%	0.01%	1,649,051	4,310,608,573
2020/10/12	2,600.15	-0.47%	2,601.57	-0.48%	-0.00%	1,649,051	4,290,127,179
2020/10/13	2,604.63	0.17%	2,605.98	0.17%	-0.00%	1,649,051	4,297,390,007
2020/10/14	2,590.41	-0.55%	2,591.82	-0.54%	0.00%	1,649,051	4,274,047,872
2020/10/15	2,573.67	-0.65%	2,575.19	-0.64%	0.00%	1,649,051	4,246,616,730
2020/10/16	2,549.70	-0.93%	2,551.37	-0.92%	0.01%	1,649,051	4,207,343,795
2020/10/19	2,580.58	1.21%	2,581.89	1.20%	-0.01%	1,649,051	4,257,664,477
2020/10/20	2,555.78	-0.96%	2,557.26	-0.95%	0.01%	1,649,051	4,217,048,023
2020/10/21	2,581.86	1.02%	2,583.10	1.01%	-0.01%	1,649,051	4,259,655,992
2020/10/22	2,553.34	-1.10%	2,554.78	-1.10%	0.01%	1,649,051	4,212,968,001
2020/10/23	2,570.19	0.66%	2,571.46	0.65%	-0.01%	1,649,051	4,240,464,217
2020/10/26	2,556.59	-0.53%	2,557.85	-0.53%	-0.00%	1,649,051	4,218,026,106
2020/10/27	2,542.53	-0.55%	2,543.87	-0.55%	0.00%	1,649,051	4,194,978,082
2020/10/28	2,531.53	-0.43%	2,532.92	-0.43%	0.00%	1,649,051	4,176,919,996

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

## MAXIS S&amp;P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年11月4日)、交換受付日(2020年11月4日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

## MAXIS S&amp;P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年11月4日)、設定受付日(2020年11月4日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
1	2782	セリア	200
2	2811	カゴメ	400
3	3116	トヨタ紡織	400
4	3167	TOKAIホールディングス	600
5	4062	イビデン	600
6	4206	アイカ工業	300
7	4681	リゾートトラスト	400
8	4732	ユー・エス・エス	1,100
9	5333	日本碍子	1,300
10	5334	日本特殊陶業	800
11	5471	大同特殊鋼	200
12	5947	リンナイ	200
13	6103	オークマ	100
14	6134	FUJI	400
15	6136	オーエスジー	500
16	6141	DMG森精機	600
17	6201	豊田自動織機	1,000
18	6407	CKD	300
19	6448	ブラザー工業	1,300
20	6465	ホシザキ	300
21	6586	マキタ	1,400
22	6902	デンソー	2,500
23	6965	浜松ホトニクス	700
24	6995	東海理化電機製作所	300
25	7203	トヨタ自動車	1,800
26	7259	アイシン精機	900
27	7269	スズキ	2,400
28	7272	ヤマハ発動機	1,500
29	7282	豊田合成	400
30	7296	エフ・シー・シー	200

## MAXIS S&amp;P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
31	7649	スギホールディングス	200
32	7747	朝日インテック	1,100
33	7780	メニコン	200
34	7943	ニチハ	200
35	7951	ヤマハ	800
36	8015	豊田通商	1,200
37	8130	サンゲツ	300
38	8355	静岡銀行	2,700
39	8356	十六銀行	200
40	8358	スルガ銀行	900
41	8361	大垣共立銀行	200
42	9022	東海旅客鉄道	800
43	9048	名古屋鉄道	1,000
44	9076	セイノーホールディングス	800
45	9502	中部電力	3,500
46	9533	東邦瓦斯	500
47	9744	メイテック	100
48	9793	ダイセキ	200
49	9956	バローホールディングス	200
50	9987	スズケン	400

※上記ポートフォリオは、2020年11月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

12,190,593 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,219.06 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)  
の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

#### < 指数の特性 >

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

#### < TOPIXとの相違 >

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

#### < 留意すべき投資スタイル >

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

#### 「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

15,383,394 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,538.34 円

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

&lt;指数の特性&gt;

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

&lt;TOPIXとの相違&gt;

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

&lt;留意すべき投資スタイル&gt;

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&amp;P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「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10月28日現在)

---

**30,413,650 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

---

**454,388,944,871 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

---

**14,940 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月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

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/10/01	14,617.28	0.00%	15,052	0.01%	0.01%	29,913,053	450,262,941,404
2020/10/02	14,476.11	-0.97%	14,905	-0.98%	-0.01%	29,913,053	445,845,618,620
2020/10/05	14,722.75	1.70%	15,159	1.70%	0.00%	29,913,053	453,449,197,895
2020/10/06	14,806.01	0.57%	15,245	0.57%	0.00%	29,913,053	456,017,284,451
2020/10/07	14,817.74	0.08%	15,257	0.08%	-0.00%	29,913,053	456,392,178,440
2020/10/08	14,895.78	0.53%	15,337	0.52%	-0.00%	29,913,053	458,785,656,633
2020/10/09	14,822.44	-0.49%	15,261	-0.50%	-0.00%	29,913,053	456,501,224,505
2020/10/12	14,783.25	-0.26%	15,221	-0.26%	0.00%	29,913,053	455,294,278,811
2020/10/13	14,835.96	0.36%	15,275	0.35%	-0.00%	29,913,053	456,930,561,998
2020/10/14	14,796.59	-0.27%	15,234	-0.27%	-0.00%	30,013,171	457,228,176,387
2020/10/15	14,692.24	-0.71%	15,127	-0.70%	0.00%	30,013,171	454,004,530,370
2020/10/16	14,563.35	-0.88%	14,994	-0.88%	-0.00%	30,013,171	450,022,591,055
2020/10/19	14,737.93	1.20%	15,174	1.20%	0.00%	30,013,171	455,419,003,954
2020/10/20	14,633.83	-0.71%	15,067	-0.71%	0.00%	30,013,171	452,206,475,542
2020/10/21	14,728.80	0.65%	15,165	0.65%	0.00%	30,113,287	456,670,395,302
2020/10/22	14,571.28	-1.07%	15,003	-1.07%	0.00%	30,113,287	451,783,306,007
2020/10/23	14,629.76	0.40%	15,062	0.39%	-0.01%	30,213,398	455,071,826,347
2020/10/26	14,568.46	-0.42%	15,000	-0.41%	0.01%	30,413,650	456,193,162,387
2020/10/27	14,553.73	-0.10%	14,985	-0.10%	0.00%	30,413,650	455,741,319,651
2020/10/28	14,511.03	-0.29%	14,940	-0.30%	-0.01%	30,413,650	454,388,944,871

## 「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11月4日)、交換受付日(2020年11月4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11月4日)、設定受付日(2020年11月4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:392	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,200
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,300
4	1719	安藤・間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,700
9	1803	清水建設	2,700
10	1808	長谷工コーポレーション	1,000
11	1812	鹿島建設	2,100
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	700
15	1860	戸田建設	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建設	1,100
20	1911	住友林業	700
21	1925	大和ハウス工業	2,600
22	1928	積水ハウス	2,900
23	1951	協和エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	ミクシィ	200
26	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
27	2127	日本M&Aセンター	600
28	2146	UTグループ	100
29	2175	エス・エム・エス	300
30	2181	パーソルホールディングス	800

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

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	200
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	600
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,100
40	2371	カカクコム	600
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネフィット・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,800
44	2427	アウトソーシング	500
45	2432	ディー・エヌ・エー	300
46	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス	1,900
48	2503	キリンホールディングス	3,600
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2651	ローソン	200
51	2670	エービーシー・マート	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
53	2768	双日	4,600
54	2782	セリア	200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
56	2801	キッコーマン	600
57	2802	味の素	1,900
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケジャパン	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	400
63	2914	日本たばこ産業	4,600
64	3003	ヒューリック	1,700
65	3038	神戸物産	600
66	3048	ビックカメラ	500
67	3064	MonotaRO	600
68	3086	J. フロント リテイリング	1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3092	ZOZO	600
71	3107	ダイワボウホールディングス	100
72	3116	トヨタ紡織	200
73	3141	ウエルシアホールディングス	500
74	3148	クリエイトSDホールディングス	100
75	3167	TOKAIホールディングス	400
76	3197	すかいらーくホールディングス	900
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3254	プレサンスコーポレーション	100
79	3288	オープンハウス	300
80	3289	東急不動産ホールディングス	2,300

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

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
81	3291	飯田グループホールディングス	700
82	3349	コスモス薬品	100
83	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
84	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,300
85	3391	ツルハホールディングス	200
86	3401	帝人	700
87	3402	東レ	6,000
88	3405	クラレ	1,300
89	3407	旭化成	5,500
90	3436	SUMCO	1,100
91	3543	コメダホールディングス	200
92	3549	クスリのアオキホールディングス	100
93	3626	TIS	800
94	3659	ネクソン	2,100
95	3668	コロプラ	300
96	3738	ティーガイア	100
97	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
98	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
99	3861	王子ホールディングス	3,500
100	4004	昭和電工	600
101	4005	住友化学	6,100
102	4021	日産化学	500
103	4042	東ソー	1,300
104	4043	トクヤマ	200
105	4061	デンカ	300
106	4063	信越化学工業	1,400
107	4088	エア・ウォーター	800
108	4091	日本酸素ホールディングス	800
109	4151	協和キリン	900
110	4182	三菱瓦斯化学	800
111	4183	三井化学	800
112	4185	JSR	800
113	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
114	4202	ダイセル	1,000
115	4204	積水化学工業	1,800
116	4206	アイカ工業	300
117	4208	宇部興産	400
118	4246	ダイキョーニシカワ	200
119	4307	野村総合研究所	1,200
120	4324	電通グループ	900
121	4403	日油	300
122	4452	花王	2,000
123	4502	武田薬品工業	5,500
124	4503	アステラス製薬	7,400
125	4506	大日本住友製薬	600
126	4507	塩野義製薬	1,100
127	4516	日本新薬	200
128	4519	中外製薬	2,700
129	4521	科研製薬	100
130	4523	エーザイ	1,000

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

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
131	4528	小野薬品工業	2,000
132	4530	久光製薬	200
133	4536	参天製薬	1,600
134	4543	テルモ	2,400
135	4555	沢井製薬	200
136	4568	第一三共	7,300
137	4578	大塚ホールディングス	1,800
138	4587	ペプチドリーム	400
139	4612	日本ペイントホールディングス	700
140	4613	関西ペイント	900
141	4631	DIC	400
142	4661	オリエンタルランド	900
143	4666	パーク24	500
144	4681	リゾートトラスト	400
145	4684	オービック	300
146	4689	Zホールディングス	11,500
147	4704	トレンドマイクロ	400
148	4716	日本オラクル	200
149	4732	ユー・エス・エス	900
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
151	4751	サイバーエージェント	500
152	4755	楽天	3,800
153	4768	大塚商会	500
154	4819	デジタルガレージ	200
155	4849	エン・ジャパン	100
156	4902	コニカミノルタ	1,900
157	4911	資生堂	1,700
158	4912	ライオン	1,100
159	4922	コーセー	200
160	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
161	4967	小林製薬	200
162	5019	出光興産	900
163	5020	ENEOSホールディングス	12,800
164	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
165	5101	横浜ゴム	500
166	5108	ブリヂストン	2,300
167	5110	住友ゴム工業	800
168	5201	AGC	800
169	5233	太平洋セメント	500
170	5301	東海カーボン	800
171	5332	TOTO	600
172	5333	日本碍子	1,000
173	5334	日本特殊陶業	600
174	5393	ニチアス	200
175	5401	日本製鉄	3,800
176	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
177	5486	日立金属	900
178	5703	日本軽金属ホールディングス	200
179	5713	住友金属鉱山	1,100
180	5714	DOWAホールディングス	200

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

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
181	5801	古河電気工業	300
182	5802	住友電気工業	3,200
183	5929	三和ホールディングス	800
184	5947	リンナイ	200
185	5975	東プレ	200
186	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
187	6098	リクルートホールディングス	5,800
188	6113	アマダ	1,000
189	6136	オーエスジー	400
190	6141	DMG森精機	500
191	6146	ディスコ	100
192	6201	豊田自動織機	700
193	6268	ナブテスコ	500
194	6269	三井海洋開発	100
195	6273	SMC	300
196	6301	小松製作所	3,900
197	6302	住友重機械工業	500
198	6305	日立建機	300
199	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
200	6326	クボタ	4,500
201	6367	ダイキン工業	1,100
202	6383	ダイフク	400
203	6432	竹内製作所	100
204	6448	ブラザー工業	1,000
205	6463	TPR	100
206	6471	日本精工	1,600
207	6473	ジェイテクト	800
208	6479	ミネベアミツミ	1,600
209	6481	THK	500
210	6501	日立製作所	4,100
211	6503	三菱電機	8,500
212	6504	富士電機	500
213	6506	安川電機	900
214	6586	マキタ	1,100
215	6588	東芝テック	100
216	6594	日本電産	2,100
217	6641	日新電機	200
218	6645	オムロン	800
219	6701	日本電気	1,000
220	6702	富士通	800
221	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
222	6724	セイコーエプソン	1,100
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,700
226	6755	富士通ゼネラル	200
227	6758	ソニー	3,600
228	6762	TDK	400
229	6770	アルプスアルパイン	800
230	6806	ヒロセ電機	100

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

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
231	6841	横河電機	800
232	6845	アズビル	500
233	6849	日本光電工業	400
234	6856	堀場製作所	200
235	6857	アドバンテスト	600
236	6861	キーエンス	600
237	6869	シスメックス	600
238	6902	デンソー	1,900
239	6920	レーザーテック	400
240	6923	スタンレー電気	600
241	6952	カシオ計算機	800
242	6954	ファナック	800
243	6965	浜松ホトニクス	600
244	6971	京セラ	1,200
245	6976	太陽誘電	400
246	6981	村田製作所	2,500
247	6988	日東電工	600
248	7011	三菱重工業	1,400
249	7012	川崎重工業	700
250	7013	IHI	600
251	7148	FPG	300
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,400
254	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
255	7202	いすゞ自動車	2,500
256	7203	トヨタ自動車	3,300
257	7205	日野自動車	1,100
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,500
260	7267	本田技研工業	6,700
261	7269	スズキ	1,700
262	7270	SUBARU	2,600
263	7272	ヤマハ発動機	1,200
264	7276	小糸製作所	500
265	7282	豊田合成	300
266	7309	シマノ	300
267	7313	テイ・エス テック	200
268	7419	ノジマ	100
269	7453	良品計画	1,100
270	7458	第一興商	200
271	7459	メディopalホールディングス	900
272	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,800
273	7550	ゼンショーホールディングス	400
274	7564	ワークマン	100
275	7575	日本ライフライン	200
276	7606	ユナイテッドアローズ	100
277	7649	スギホールディングス	200
278	7701	島津製作所	1,000
279	7729	東京精密	200
280	7731	ニコン	1,300

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

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
281	7733	オリンパス	4,700
282	7735	SCREENホールディングス	100
283	7741	HOYA	1,700
284	7747	朝日インテック	1,000
285	7751	キヤノン	4,200
286	7832	バンダイナムコホールディングス	900
287	7846	パイロットコーポレーション	200
288	7867	タカラトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ビジョン	500
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,900
294	8002	丸紅	8,700
295	8015	豊田通商	900
296	8020	兼松	300
297	8031	三井物産	7,300
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	5,500
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	1,800
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	9,100
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	11,400
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	1,000
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	5,200
327	8593	三菱UFJリース	2,100
328	8601	大和証券グループ本社	6,800
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:392	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	8750	第一生命ホールディングス	4,800
335	8766	東京海上ホールディングス	3,000
336	8795	T&Dホールディングス	2,500
337	8801	三井不動産	4,100
338	8802	三菱地所	5,900
339	8804	東京建物	800
340	8830	住友不動産	1,900
341	8850	スターツコーポレーション	100
342	8876	リログループ	400
343	8905	イオンモール	400
344	9001	東武鉄道	900
345	9003	相鉄ホールディングス	400
346	9005	東急	2,200
347	9007	小田急電鉄	1,300
348	9008	京王電鉄	400
349	9009	京成電鉄	600
350	9020	東日本旅客鉄道	1,500
351	9021	西日本旅客鉄道	800
352	9022	東海旅客鉄道	700
353	9024	西武ホールディングス	1,100
354	9041	近鉄グループホールディングス	800
355	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
356	9045	京阪ホールディングス	500
357	9048	名古屋鉄道	900
358	9062	日本通運	300
359	9064	ヤマトホールディングス	1,400
360	9065	山九	200
361	9086	日立物流	100
362	9201	日本航空	1,400
363	9202	ANAホールディングス	1,500
364	9404	日本テレビホールディングス	700
365	9432	日本電信電話	8,500
366	9433	KDDI	6,100
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	6,000
369	9502	中部電力	2,600
370	9503	関西電力	3,200
371	9506	東北電力	2,100
372	9508	九州電力	1,800
373	9513	電源開発	700
374	9531	東京瓦斯	1,600
375	9532	大阪瓦斯	1,700
376	9602	東宝	500
377	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
378	9627	アインホールディングス	100
379	9678	カナモト	100
380	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400

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

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

※上記ポートフォリオは、2020年11月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

各 位

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

## MAXIS Jリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

79,619,129 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

133,720,945,798 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,679.51 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10月28日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS Jリート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS Jリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/10/01	1,726.66	0.00%	1,761.65	-0.00%	-0.00%	79,250,719	139,612,024,535
2020/10/02	1,717.77	-0.51%	1,752.56	-0.52%	-0.00%	79,250,719	138,891,308,460
2020/10/05	1,741.87	1.40%	1,777.11	1.40%	-0.00%	79,250,719	140,837,015,497
2020/10/06	1,754.00	0.70%	1,789.46	0.69%	-0.00%	79,250,719	141,816,322,562
2020/10/07	1,742.35	-0.66%	1,777.56	-0.67%	-0.00%	79,250,719	140,872,934,346
2020/10/08	1,738.67	-0.21%	1,773.80	-0.21%	-0.00%	79,250,719	140,574,647,794
2020/10/09	1,729.17	-0.55%	1,764.09	-0.55%	-0.00%	79,250,719	139,805,785,903
2020/10/12	1,723.85	-0.31%	1,758.62	-0.31%	-0.00%	79,250,719	139,371,924,148
2020/10/13	1,731.21	0.43%	1,766.11	0.43%	-0.00%	79,492,319	140,392,381,042
2020/10/14	1,719.42	-0.68%	1,754.14	-0.68%	0.00%	79,316,529	139,132,349,373
2020/10/15	1,709.10	-0.60%	1,743.67	-0.60%	0.00%	79,316,529	138,301,879,091
2020/10/16	1,689.58	-1.14%	1,723.77	-1.14%	0.00%	79,347,029	136,776,238,318
2020/10/19	1,697.49	0.47%	1,731.83	0.47%	-0.00%	79,438,529	137,574,400,118
2020/10/20	1,678.73	-1.11%	1,712.71	-1.10%	0.00%	79,588,629	136,312,033,563
2020/10/21	1,680.73	0.12%	1,714.72	0.12%	-0.00%	79,588,629	136,471,972,198
2020/10/22	1,679.78	-0.06%	1,713.75	-0.06%	-0.00%	79,588,629	136,395,131,738
2020/10/23	1,687.27	0.45%	1,721.40	0.45%	0.00%	79,588,629	137,003,661,659
2020/10/26	1,660.83	-1.57%	1,694.39	-1.57%	-0.00%	79,588,629	134,854,136,310
2020/10/27	1,661.07	0.01%	1,694.62	0.01%	-0.00%	79,619,129	134,923,847,568
2020/10/28	1,646.27	-0.89%	1,679.51	-0.89%	-0.00%	79,619,129	133,720,945,798

## 「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11月4日)、交換受付日(2020年11月4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11月4日)、設定受付日(2020年11月4日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

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

※上記ポートフォリオは、2020年11月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

各位

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

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

---

**35,701 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

---

**757,292,708 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

---

**21,212 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

---

**-0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/10/01	212.93	0.00%	21,401	0.01%	0.01%	35,701	764,024,402
2020/10/02	210.58	-1.10%	21,162	-1.12%	-0.01%	35,701	755,498,257
2020/10/05	212.95	1.13%	21,404	1.14%	0.02%	35,701	764,159,676
2020/10/06	213.59	0.30%	21,470	0.31%	0.01%	35,701	766,508,627
2020/10/07	213.41	-0.08%	21,452	-0.08%	0.00%	35,701	765,843,158
2020/10/08	215.42	0.94%	21,651	0.93%	-0.01%	35,701	772,958,846
2020/10/09	214.90	-0.24%	21,597	-0.25%	-0.01%	35,701	771,018,926
2020/10/12	214.35	-0.26%	21,538	-0.27%	-0.02%	35,701	768,940,360
2020/10/13	214.92	0.27%	21,597	0.27%	0.01%	35,701	771,026,320
2020/10/14	215.49	0.27%	21,651	0.25%	-0.02%	35,701	772,949,613
2020/10/15	213.72	-0.82%	21,472	-0.83%	-0.01%	35,701	766,583,292
2020/10/16	212.04	-0.79%	21,302	-0.79%	-0.01%	35,701	760,501,719
2020/10/19	214.27	1.05%	21,528	1.06%	0.01%	35,701	768,561,401
2020/10/20	213.37	-0.42%	21,436	-0.43%	-0.01%	35,701	765,293,264
2020/10/21	213.53	0.07%	21,458	0.10%	0.03%	35,701	766,061,304
2020/10/22	210.80	-1.28%	21,184	-1.28%	0.00%	35,701	756,274,687
2020/10/23	211.06	0.12%	21,210	0.12%	-0.00%	35,701	757,217,353
2020/10/26	209.63	-0.68%	21,065	-0.68%	-0.01%	35,701	752,048,277
2020/10/27	210.32	0.33%	21,129	0.30%	-0.03%	35,701	754,312,178
2020/10/28	211.17	0.40%	21,212	0.39%	-0.01%	35,701	757,292,708

## 「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11月4日)、交換受付日(2020年11月4日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3,000口以上3,000口単位

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

※設定申込日(2020年11月4日)、設定受付日(2020年11月4日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	500
2	1802	大林組	1,800
3	1803	清水建設	1,800
4	1878	大東建託	200
5	1928	積水ハウス	1,600
6	1959	九電工	100
7	1973	NECネットエスアイ	200
8	2127	日本M&Aセンター	400
9	2175	エス・エム・エス	200
10	2201	森永製菓	100
11	2222	寿スピリッツ	100
12	2229	カルビー	200
13	2267	ヤクルト本社	400
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2327	日鉄ソリューションズ	100
16	2331	総合警備保障	200
17	2371	カカコム	300
18	2412	ベネフィット・ワン	200
19	2413	エムスリー	1,100
20	2502	アサヒグループホールディングス	1,200
21	2587	サントリー食品インターナショナル	300
22	2593	伊藤園	200
23	2670	エービーシー・マート	100
24	2801	キッコーマン	500
25	2871	ニチレイ	400
26	2897	日清食品ホールディングス	200
27	2914	日本たばこ産業	2,800
28	3038	神戸物産	400
29	3064	MonotaRO	300
30	3088	マツモトキヨシホールディングス	300

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

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
31	3092	ZOZO	300
32	3141	ウエルシアホールディングス	300
33	3231	野村不動産ホールディングス	300
34	3349	コスモス薬品	100
35	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
36	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,100
37	3391	ツルハホールディングス	100
38	3549	クスリのアオキホールディングス	100
39	3626	TIS	600
40	3635	コーエーテクモホールディングス	100
41	3659	ネクソン	1,200
42	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
43	4021	日産化学	400
44	4042	東ソー	800
45	4063	信越化学工業	600
46	4204	積水化学工業	1,200
47	4307	野村総合研究所	1,000
48	4321	ケネディクス	400
49	4403	日油	200
50	4452	花王	1,000
51	4503	アステラス製薬	4,700
52	4507	塩野義製薬	700
53	4516	日本新薬	200
54	4519	中外製薬	1,700
55	4521	科研製薬	100
56	4523	エーザイ	700
57	4527	ロート製薬	300
58	4528	小野薬品工業	1,300
59	4543	テルモ	1,800
60	4555	沢井製薬	100
61	4568	第一三共	2,700
62	4578	大塚ホールディングス	1,300
63	4666	パーク24	300
64	4684	オービック	200
65	4686	ジャストシステム	100
66	4704	トレンドマイクロ	400
67	4716	日本オラクル	100
68	4732	ユー・エス・エス	600
69	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
70	4768	大塚商会	300
71	4849	エン・ジャパン	100
72	4912	ライオン	800
73	4921	ファンケル	200
74	4922	コーセー	100
75	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
76	4967	小林製薬	200
77	5108	ブリヂストン	1,600
78	5929	三和ホールディングス	600
79	6005	三浦工業	300
80	6028	テクノプロ・ホールディングス	100

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

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
81	6098	リクルートホールディングス	2,000
82	6134	FUJI	200
83	6146	ディスコ	100
84	6268	ナブテスコ	300
85	6273	SMC	100
86	6367	ダイキン工業	400
87	6436	アマノ	200
88	6448	ブラザー工業	700
89	6465	ホシザキ	200
90	6503	三菱電機	5,400
91	6586	マキタ	700
92	6702	富士通	500
93	6754	アンリツ	300
94	6758	ソニー	1,000
95	6845	アズビル	400
96	6849	日本光電工業	200
97	6856	堀場製作所	100
98	6861	キーエンス	200
99	6869	シスメックス	400
100	6920	レーザーテック	200
101	6965	浜松ホトニクス	400
102	6981	村田製作所	1,300
103	7164	全国保証	200
104	7203	トヨタ自動車	1,200
105	7276	小糸製作所	300
106	7309	シマノ	200
107	7453	良品計画	700
108	7458	第一興商	100
109	7518	ネットワンシステムズ	200
110	7649	スギホールディングス	100
111	7701	島津製作所	700
112	7730	マニー	200
113	7733	オリンパス	3,200
114	7741	HOYA	800
115	7747	朝日インテック	600
116	7832	バンダイナムコホールディングス	600
117	7947	エフピコ	100
118	7951	ヤマハ	400
119	7956	ピジョン	300
120	7974	任天堂	100
121	7988	ニフコ	200
122	8001	伊藤忠商事	3,000
123	8035	東京エレクトロン	300
124	8056	日本ユニシス	200
125	8111	ゴールドウイン	100
126	8113	ユニ・チャーム	1,200
127	8174	日本瓦斯	100
128	8282	ケーズホールディングス	500
129	8410	セブン銀行	1,800
130	8591	オリックス	3,100

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

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
131	8630	SOMPOホールディングス	900
132	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,300
133	8766	東京海上ホールディングス	1,700
134	8905	イオンモール	200
135	9143	SGホールディングス	1,300
136	9432	日本電信電話	3,600
137	9433	KDDI	2,900
138	9435	光通信	100
139	9437	NTTドコモ	2,900
140	9602	東宝	300
141	9627	アインホールディングス	100
142	9678	カナモト	100
143	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
144	9697	カプコン	200
145	9719	SCSK	100
146	9735	セコム	500
147	9843	ニトリホールディングス	200
148	9983	ファーストリテイリング	100
149	9989	サンドラッグ	200

※上記ポートフォリオは、2020年11月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

---

160,715 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

---

4,299,559,305 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

---

26,753 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

---

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

日付	iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/10/01	265.52	0.00%	26,767	0.01%	0.01%	160,715	4,301,817,700
2020/10/02	262.83	-1.01%	26,494	-1.02%	-0.01%	160,715	4,257,978,547
2020/10/05	266.26	1.31%	26,841	1.31%	0.00%	160,715	4,313,673,476
2020/10/06	267.33	0.40%	26,950	0.41%	0.00%	160,715	4,331,325,221
2020/10/07	267.71	0.14%	26,988	0.14%	-0.00%	160,715	4,337,451,486
2020/10/08	269.72	0.75%	27,191	0.75%	0.00%	160,715	4,369,931,334
2020/10/09	268.95	-0.29%	27,112	-0.29%	-0.01%	160,715	4,357,383,870
2020/10/12	268.22	-0.27%	27,039	-0.27%	0.00%	160,715	4,345,503,304
2020/10/13	268.88	0.25%	27,106	0.25%	0.00%	160,715	4,356,285,431
2020/10/14	269.10	0.08%	27,127	0.08%	-0.00%	160,715	4,359,683,371
2020/10/15	267.15	-0.72%	26,930	-0.73%	-0.00%	160,715	4,328,074,857
2020/10/16	265.00	-0.80%	26,713	-0.81%	-0.00%	160,715	4,293,136,130
2020/10/19	267.84	1.07%	27,000	1.07%	0.00%	160,715	4,339,239,113
2020/10/20	266.74	-0.41%	26,887	-0.42%	-0.01%	160,715	4,321,204,797
2020/10/21	267.51	0.29%	26,967	0.30%	0.01%	160,715	4,334,040,688
2020/10/22	264.62	-1.08%	26,676	-1.08%	0.00%	160,715	4,287,285,696
2020/10/23	265.15	0.20%	26,728	0.19%	-0.01%	160,715	4,295,626,147
2020/10/26	264.04	-0.42%	26,616	-0.42%	-0.00%	160,715	4,277,597,470
2020/10/27	264.30	0.10%	26,641	0.09%	-0.00%	160,715	4,281,645,125
2020/10/28	265.44	0.43%	26,753	0.42%	-0.01%	160,715	4,299,559,305

## 「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11月4日)、交換受付日(2020年11月4日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2,500口以上2,500口単位

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

※設定申込日(2020年11月4日)、設定受付日(2020年11月4日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:87	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	100
2	1802	大林組	200
3	1803	清水建設	200
4	1812	鹿島建設	200
5	1893	五洋建設	100
6	1925	大和ハウス工業	200
7	1928	積水ハウス	200
8	2002	日清製粉グループ本社	100
9	2413	エムスリー	100
10	2433	博報堂DYホールディングス	100
11	2502	アサヒグループホールディングス	100
12	2784	アルフレッサ ホールディングス	100
13	2801	キッコーマン	100
14	2914	日本たばこ産業	300
15	3382	セブン&アイ・ホールディングス	200
16	3401	帝人	100
17	3407	旭化成	400
18	3626	TIS	100
19	3659	ネクソン	100
20	3941	レンゴー	100
21	4042	東ソー	100
22	4063	信越化学工業	100
23	4088	エア・ウォーター	100
24	4183	三井化学	100
25	4185	JSR	100
26	4204	積水化学工業	100
27	4307	野村総合研究所	100
28	4452	花王	100
29	4503	アステラス製薬	500
30	4507	塩野義製薬	100

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

銘柄数:87	コード	銘柄名	株式数
31	4519	中外製薬	200
32	4523	エーザイ	100
33	4528	小野薬品工業	100
34	4536	参天製薬	100
35	4543	テルモ	200
36	4568	第一三共	400
37	4578	大塚ホールディングス	100
38	4661	オリエンタルランド	100
39	4689	Zホールディングス	800
40	4732	ユー・エス・エス	100
41	4911	資生堂	100
42	4912	ライオン	100
43	5108	ブリヂストン	200
44	5334	日本特殊陶業	100
45	5802	住友電気工業	200
46	5929	三和ホールディングス	100
47	6098	リクルートホールディングス	300
48	6113	アマダ	100
49	6201	豊田自動織機	100
50	6301	小松製作所	300
51	6326	クボタ	300
52	6367	ダイキン工業	100
53	6448	ブラザー工業	100
54	6479	ミネベアミツミ	100
55	6503	三菱電機	600
56	6586	マキタ	100
57	6594	日本電産	200
58	6645	オムロン	100
59	6701	日本電気	100
60	6752	パナソニック	700
61	6758	ソニー	200
62	6857	アドバンテスト	100
63	6869	シスメックス	100
64	6971	京セラ	100
65	6981	村田製作所	200
66	7011	三菱重工業	100
67	7203	トヨタ自動車	200
68	7269	スズキ	100
69	7270	SUBARU	200
70	7272	ヤマハ発動機	100
71	7453	良品計画	100
72	7701	島津製作所	100
73	7733	オリンパス	400
74	7741	HOYA	100
75	7747	朝日インテック	100
76	7832	バンダイナムコホールディングス	100
77	7911	凸版印刷	100
78	8113	ユニ・チャーム	100
79	8697	日本取引所グループ	200
80	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	100

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

銘柄数:87	コード	銘柄名	株式数
81	9022	東海旅客鉄道	100
82	9432	日本電信電話	600
83	9433	KDDI	400
84	9437	NTTドコモ	300
85	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
86	9735	セコム	100
87	9962	ミスミグループ本社	100

※上記ポートフォリオは、2020年11月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

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

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

---

**260,326 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

---

**3,660,267,460 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

---

**14,060 円**
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

---

**-0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/10/01	14,132.70	0.00%	14,181	0.01%	0.01%	260,326	3,691,580,738
2020/10/02	13,945.19	-1.33%	13,991	-1.34%	-0.01%	260,326	3,642,314,118
2020/10/05	14,256.40	2.23%	14,302	2.22%	-0.01%	260,326	3,723,228,851
2020/10/06	14,257.01	0.00%	14,304	0.01%	0.01%	260,326	3,723,605,588
2020/10/07	14,293.21	0.25%	14,340	0.25%	-0.00%	260,326	3,732,977,920
2020/10/08	14,447.44	1.08%	14,493	1.07%	-0.01%	260,326	3,772,931,995
2020/10/09	14,486.97	0.27%	14,530	0.26%	-0.02%	260,326	3,782,519,693
2020/10/12	14,456.60	-0.21%	14,499	-0.21%	-0.00%	260,326	3,774,397,494
2020/10/13	14,444.73	-0.08%	14,488	-0.08%	0.01%	260,326	3,771,489,962
2020/10/14	14,418.51	-0.18%	14,461	-0.19%	-0.00%	260,326	3,764,485,978
2020/10/15	14,248.30	-1.18%	14,290	-1.18%	-0.00%	260,326	3,720,047,417
2020/10/16	14,117.10	-0.92%	14,158	-0.92%	-0.00%	260,326	3,685,729,851
2020/10/19	14,349.94	1.65%	14,390	1.64%	-0.01%	260,326	3,746,182,046
2020/10/20	14,424.11	0.52%	14,462	0.50%	-0.02%	260,326	3,764,875,088
2020/10/21	14,518.07	0.65%	14,557	0.66%	0.01%	260,326	3,789,471,514
2020/10/22	14,255.94	-1.81%	14,295	-1.80%	0.01%	260,326	3,721,329,024
2020/10/23	14,241.34	-0.10%	14,280	-0.10%	-0.00%	260,326	3,717,507,497
2020/10/26	14,113.13	-0.90%	14,152	-0.90%	0.00%	260,326	3,684,159,401
2020/10/27	14,116.07	0.02%	14,155	0.02%	0.00%	260,326	3,684,839,900
2020/10/28	14,023.26	-0.66%	14,060	-0.67%	-0.01%	260,326	3,660,267,460

## 「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11月4日)、交換受付日(2020年11月4日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4,000口以上4,000口単位

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年11月4日)、設定受付日(2020年11月4日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

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

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:184	コード	銘柄名	株式数
81	4246	ダイキョーニシカワ	300
82	4290	プレステージ・インターナショナル	500
83	4318	クイック	100
84	4368	扶桑化学工業	200
85	4641	アルプス技研	100
86	4674	クレスコ	100
87	4714	リソー教育	700
88	4722	フューチャー	200
89	4745	東京個別指導学院	100
90	4792	山田コンサルティンググループ	100
91	4839	WOWOW	100
92	4845	スカラ	100
93	4848	フルキャストホールディングス	100
94	4975	JCU	200
95	5017	富士石油	400
96	5122	オカモト	100
97	5184	ニチリン	100
98	5358	イソライト工業	100
99	5423	東京製鐵	700
100	5702	大紀アルミニウム工業所	200
101	5857	アサヒホールディングス	300
102	5949	ユニプレス	300
103	5975	東プレ	300
104	6013	タクマ	500
105	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
106	6046	リンクバル	100
107	6050	イー・ガーディアン	100
108	6071	IBJ	100
109	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
110	6089	ウィルグループ	100
111	6101	ツガミ	300
112	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
113	6187	LITALICO	100
114	6191	エアトリ	100
115	6196	ストライク	100
116	6197	ソラスト	400
117	6258	平田機工	100
118	6266	タツモ	100
119	6323	ローツェ	100
120	6340	澁谷工業	100
121	6364	北越工業	200
122	6379	レイズネクスト	300
123	6406	フジテック	600
124	6409	キトー	100
125	6420	フクシマガリレイ	100
126	6432	竹内製作所	300
127	6440	JUKI	200
128	6463	TPR	200
129	6464	ツバキ・ナカシマ	300
130	6486	イーグル工業	200

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:184	コード	銘柄名	株式数
131	6630	ヤーマン	300
132	6641	日新電機	400
133	6670	MCJ	400
134	6787	メイコー	200
135	6817	スミダコーポレーション	100
136	6877	OBARA GROUP	100
137	7148	FPG	500
138	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
139	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	300
140	7220	武蔵精密工業	300
141	7244	市光工業	200
142	7256	河西工業	200
143	7419	ノジマ	300
144	7593	VTホールディングス	600
145	7606	ユナイテッドアローズ	200
146	7611	ハイデイ日高	200
147	7613	シークス	200
148	7679	薬王堂ホールディングス	100
149	7717	ブイ・テクノロジー	100
150	7718	スター精密	200
151	7839	SHOEI	200
152	7844	マーベラス	200
153	7943	ニチハ	200
154	8020	兼松	600
155	8051	山善	600
156	8074	ユアサ商事	100
157	8096	兼松エレクトロニクス	100
158	8133	伊藤忠エネクス	300
159	8255	アクシアル リテイリング	200
160	8739	スパークス・グループ	700
161	8771	イー・ギャランティ	200
162	8841	テーオーシー	300
163	8890	レーサム	100
164	8892	日本エスコン	300
165	8897	タカラレーベン	700
166	8909	シノケングループ	200
167	8920	東祥	100
168	8923	トーセイ	200
169	8934	サンフロンティア不動産	200
170	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
171	9037	ハマキョウレックス	100
172	9058	トランコム	100
173	9069	センコーグループホールディングス	800
174	9267	Genky DrugStores	100
175	9422	コネクシオ	100
176	9514	エフオン	100
177	9517	イーレックス	200
178	9678	カナモト	300
179	9682	DTS	300
180	9699	西尾レントオール	100

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:184	コード	銘柄名	株式数
181	9743	丹青社	300
182	9790	福井コンピュータホールディングス	100
183	9928	ミロク情報サービス	100
184	9974	ベルク	100

※上記ポートフォリオは、2020年11月4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10月28日現在)

---

**1,419,153 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

---

**12,675,820,850 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

---

**8,932 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10月28日現在)

---

**0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/10/01	9,263.96	0.00%	9,452	0.00%	0.00%	1,419,153	13,413,892,994
2020/10/02	9,219.30	-0.48%	9,406	-0.49%	-0.00%	1,419,153	13,348,974,229
2020/10/05	9,435.32	2.34%	9,624	2.32%	-0.03%	1,419,153	13,658,250,366
2020/10/06	9,517.30	0.87%	9,707	0.86%	-0.01%	1,419,153	13,776,186,685
2020/10/07	9,483.13	-0.36%	9,672	-0.36%	-0.00%	1,419,153	13,725,586,182
2020/10/08	9,444.82	-0.40%	9,633	-0.40%	0.00%	1,419,153	13,670,703,387
2020/10/09	9,389.99	-0.58%	9,577	-0.58%	-0.00%	1,419,153	13,591,323,200
2020/10/12	9,371.11	-0.20%	9,442	-1.41%	-1.21%	1,419,153	13,398,941,604
2020/10/13	9,430.17	0.63%	9,500	0.61%	-0.02%	1,419,153	13,482,613,650
2020/10/14	9,345.07	-0.90%	9,416	-0.88%	0.02%	1,419,153	13,362,311,637
2020/10/15	9,308.09	-0.40%	9,378	-0.40%	-0.01%	1,419,153	13,308,667,440
2020/10/16	9,204.48	-1.11%	9,274	-1.11%	0.00%	1,419,153	13,160,709,470
2020/10/19	9,237.96	0.36%	9,308	0.37%	0.00%	1,419,153	13,208,919,249
2020/10/20	9,110.49	-1.38%	9,180	-1.38%	0.00%	1,419,153	13,027,486,275
2020/10/21	9,136.03	0.28%	9,205	0.27%	-0.01%	1,419,153	13,063,260,954
2020/10/22	9,119.67	-0.18%	9,189	-0.17%	0.01%	1,419,153	13,040,238,322
2020/10/23	9,135.29	0.17%	9,205	0.17%	0.00%	1,419,153	13,063,727,945
2020/10/26	9,002.65	-1.45%	9,071	-1.46%	-0.00%	1,419,153	12,873,376,629
2020/10/27	9,006.34	0.04%	9,075	0.04%	0.00%	1,419,153	12,878,408,656
2020/10/28	8,863.15	-1.59%	8,932	-1.58%	0.01%	1,419,153	12,675,820,850

## 「野村高利回りリート指数」の著作権等について

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

## MAXIS高利回りリート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年11月4日)、交換受付日(2020年11月4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11月4日)、設定受付日(2020年11月4日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:40	コード	銘柄名	株式数
1	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	25
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	16
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	10
4	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	8
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
7	3290	Oneリート投資法人 投資証券	3
8	3292	イオンリート投資法人 投資証券	26
9	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	17
10	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
11	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	127
12	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	44
13	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	9
14	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
15	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	32
16	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	19
17	3476	投資法人みらい 投資証券	30
18	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	4
19	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3
20	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8
21	8953	日本リートールファンド投資法人 投資証券	33
22	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	31
23	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	12
24	8956	プレミア投資法人 投資証券	13
25	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	10
26	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	11
27	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	36
28	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	19
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	11

## MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:40	コード	銘柄名	株式数
31	8968	福岡リート投資法人 投資証券	11
32	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5
33	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	22
34	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
35	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	8
36	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
37	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
38	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	92
39	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	16
40	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	16

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

---

**830,000 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

---

**6,371,468,578 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

---

**7,676 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

---

**0.06 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

&lt;指数の特性&gt;

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

&lt;原指数との相違&gt;

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

&lt;留意すべき投資スタイル&gt;

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

以上

各位

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

## MAXIS Jリート・コア上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

---

**28,639,412 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

---

**27,880,788,574 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

---

**973.51 円**4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

---

**0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS Jリート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS Jリート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/10/01	997.04	0.00%	1,010.83	-0.00%	-0.00%	27,540,412	27,838,702,261
2020/10/02	993.11	-0.39%	1,006.81	-0.40%	-0.00%	27,540,412	27,727,858,869
2020/10/05	1,011.31	1.83%	1,025.14	1.82%	-0.01%	27,540,412	28,232,723,956
2020/10/06	1,016.54	0.52%	1,030.47	0.52%	0.00%	27,540,412	28,379,441,061
2020/10/07	1,011.86	-0.46%	1,025.67	-0.47%	-0.01%	27,540,412	28,247,498,796
2020/10/08	1,010.43	-0.14%	1,024.20	-0.14%	-0.00%	27,540,412	28,206,821,049
2020/10/09	1,005.01	-0.54%	1,018.69	-0.54%	-0.00%	27,540,412	28,055,100,776
2020/10/12	1,003.63	-0.14%	1,017.23	-0.14%	-0.01%	27,540,412	28,014,842,977
2020/10/13	1,009.14	0.55%	1,022.78	0.55%	-0.00%	27,540,412	28,167,796,157
2020/10/14	1,001.93	-0.71%	1,015.50	-0.71%	0.00%	27,540,412	27,967,208,838
2020/10/15	996.61	-0.53%	1,010.13	-0.53%	0.00%	27,540,412	27,819,302,269
2020/10/16	983.86	-1.28%	997.25	-1.28%	0.00%	27,540,412	27,464,573,084
2020/10/19	989.90	0.61%	1,003.31	0.61%	-0.01%	27,540,412	27,631,611,667
2020/10/20	978.85	-1.12%	992.13	-1.11%	0.00%	27,540,412	27,323,704,383
2020/10/21	981.12	0.23%	994.39	0.23%	-0.00%	27,540,412	27,385,989,705
2020/10/22	980.72	-0.04%	993.97	-0.04%	-0.00%	27,540,412	27,374,459,322
2020/10/23	985.14	0.45%	998.44	0.45%	-0.00%	28,639,412	28,594,612,239
2020/10/26	970.10	-1.53%	983.17	-1.53%	-0.00%	28,639,412	28,157,280,460
2020/10/27	971.53	0.15%	984.58	0.14%	-0.00%	28,639,412	28,197,697,264
2020/10/28	960.58	-1.13%	973.51	-1.12%	0.00%	28,639,412	27,880,788,574

## 「東証REIT Core指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS リート・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年11月4日)、交換受付日(2020年11月4日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## MAXIS リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年11月4日)、設定受付日(2020年11月4日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

各 位

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

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

---

**4,228,020 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

---

**6,229,978,908 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

---

**1,473.50 円**
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月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

日付	TOPIX Ex-Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/10/01	1,461.66	0.00%	1,485.37	-0.00%	-0.00%	4,326,508	6,426,477,813
2020/10/02	1,445.88	-1.08%	1,469.46	-1.07%	0.01%	4,326,508	6,357,621,330
2020/10/05	1,470.25	1.69%	1,493.99	1.67%	-0.02%	4,326,508	6,463,755,569
2020/10/06	1,477.64	0.50%	1,501.47	0.50%	-0.00%	4,326,508	6,496,126,344
2020/10/07	1,478.32	0.05%	1,502.15	0.05%	-0.00%	4,326,508	6,499,059,623
2020/10/08	1,486.73	0.57%	1,510.61	0.56%	-0.01%	4,326,508	6,535,645,601
2020/10/09	1,480.08	-0.45%	1,503.88	-0.45%	0.00%	4,326,508	6,506,555,914
2020/10/12	1,476.50	-0.24%	1,500.27	-0.24%	0.00%	4,228,020	6,343,181,309
2020/10/13	1,481.10	0.31%	1,504.92	0.31%	-0.00%	4,228,020	6,362,837,256
2020/10/14	1,477.72	-0.23%	1,501.51	-0.23%	0.00%	4,228,020	6,348,414,470
2020/10/15	1,466.40	-0.77%	1,490.06	-0.76%	0.00%	4,228,020	6,300,004,016
2020/10/16	1,452.99	-0.91%	1,476.57	-0.91%	0.01%	4,228,020	6,242,984,295
2020/10/19	1,471.54	1.28%	1,495.26	1.27%	-0.01%	4,228,020	6,321,993,272
2020/10/20	1,461.33	-0.69%	1,484.96	-0.69%	0.00%	4,228,020	6,278,439,368
2020/10/21	1,470.78	0.65%	1,494.47	0.64%	-0.01%	4,228,020	6,318,644,317
2020/10/22	1,454.40	-1.11%	1,477.95	-1.11%	0.01%	4,228,020	6,248,817,587
2020/10/23	1,458.17	0.26%	1,481.72	0.26%	-0.00%	4,228,020	6,264,739,481
2020/10/26	1,452.64	-0.38%	1,476.16	-0.38%	0.00%	4,228,020	6,241,222,509
2020/10/27	1,452.11	-0.04%	1,475.63	-0.04%	0.00%	4,228,020	6,238,980,206
2020/10/28	1,450.08	-0.14%	1,473.50	-0.14%	-0.00%	4,228,020	6,229,978,908

## 「TOPIX Ex-Financials」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年11月4日)、交換受付日(2020年11月4日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 12万口以上12万口単位

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年11月4日)、設定受付日(2020年11月4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:772	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1414	ショーボンドホールディングス	100
5	1417	ミライト・ホールディングス	100
6	1435	TATERU	100
7	1448	スペースバリューホールディングス	100
8	1514	住石ホールディングス	100
9	1605	国際石油開発帝石	1,800
10	1662	石油資源開発	100
11	1719	安藤・間	300
12	1720	東急建設	100
13	1721	コムシスホールディングス	200
14	1726	ビーアールホールディングス	100
15	1801	大成建設	400
16	1802	大林組	1,100
17	1803	清水建設	1,100
18	1808	長谷工コーポレーション	400
19	1812	鹿島建設	900
20	1820	西松建設	100
21	1821	三井住友建設	300
22	1824	前田建設工業	300
23	1833	奥村組	100
24	1860	戸田建設	500
25	1861	熊谷組	100
26	1873	日本ハウスホールディングス	100
27	1878	大東建託	100
28	1881	NIPPO	100
29	1883	前田道路	100
30	1887	日本国土開発	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
31	1890	東洋建設	100
32	1893	五洋建設	400
33	1898	世紀東急工業	100
34	1911	住友林業	300
35	1925	大和ハウス工業	1,100
36	1926	ライト工業	100
37	1928	積水ハウス	1,200
38	1934	ユアテック	100
39	1942	関電工	200
40	1944	きんでん	300
41	1950	日本電設工業	100
42	1951	協和エクシオ	200
43	1959	九電工	100
44	1961	三機工業	100
45	1963	日揮ホールディングス	300
46	1969	高砂熱学工業	100
47	1973	NECネットエスアイ	100
48	1976	明星工業	100
49	1979	大気社	100
50	2001	日本製粉	100
51	2002	日清製粉グループ本社	400
52	2120	LIFULL	100
53	2121	ミクシィ	100
54	2127	日本M&Aセンター	300
55	2146	UTグループ	100
56	2157	コシダカホールディングス	100
57	2170	リンクアンドモチベーション	100
58	2175	エス・エム・エス	100
59	2181	パーソルホールディングス	300
60	2193	クックパッド	100
61	2201	森永製菓	100
62	2206	江崎グリコ	100
63	2212	山崎製パン	300
64	2229	カルビー	200
65	2264	森永乳業	100
66	2267	ヤクルト本社	200
67	2269	明治ホールディングス	200
68	2270	雪印メグミルク	100
69	2281	プリマハム	100
70	2282	日本ハム	100
71	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	200
72	2317	システナ	100
73	2327	日鉄ソリューションズ	100
74	2331	総合警備保障	100
75	2337	いちご	400
76	2353	日本駐車場開発	300
77	2371	カカコム	300
78	2398	ツクイホールディングス	100
79	2412	ベネフィット・ワン	100
80	2413	エムスリー	800

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
81	2427	アウトソーシング	200
82	2432	ディー・エヌ・エー	100
83	2433	博報堂DYホールディングス	500
84	2440	ぐるなび	100
85	2461	ファンコミュニケーションズ	100
86	2471	エスプール	100
87	2492	インフォマート	300
88	2501	サッポロホールディングス	100
89	2502	アサヒグループホールディングス	800
90	2503	キリンホールディングス	1,500
91	2531	宝ホールディングス	300
92	2533	オエノンホールディングス	100
93	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
94	2587	サントリー食品インターナショナル	200
95	2593	伊藤園	100
96	2607	不二製油グループ本社	100
97	2651	ローソン	100
98	2670	エービーシー・マート	100
99	2681	ゲオホールディングス	100
100	2730	エディオン	200
101	2734	サーラコーポレーション	100
102	2749	JPホールディングス	100
103	2764	ひらまつ	100
104	2768	双日	1,900
105	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
106	2801	キッコーマン	300
107	2802	味の素	800
108	2809	キューピー	200
109	2810	ハウス食品グループ本社	100
110	2811	カゴメ	100
111	2871	ニチレイ	200
112	2874	横浜冷凍	100
113	2875	東洋水産	200
114	2897	日清食品ホールディングス	200
115	2914	日本たばこ産業	1,900
116	2930	北の達人コーポレーション	100
117	2931	ユーグレナ	200
118	2982	ADワークスグループ	100
119	3003	ヒューリック	700
120	3034	クオールホールディングス	100
121	3038	神戸物産	200
122	3048	ビックカメラ	200
123	3050	DCMホールディングス	200
124	3064	MonotaRO	300
125	3076	あい ホールディングス	100
126	3086	J. フロント リテイリング	400
127	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
128	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
129	3092	ZOZO	200
130	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
131	3101	東洋紡	100
132	3103	ユニチカ	100
133	3105	日清紡ホールディングス	200
134	3110	日東紡績	100
135	3116	トヨタ紡織	100
136	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
137	3141	ウエルシアホールディングス	200
138	3148	クリエイトSDホールディングス	100
139	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
140	3167	TOKAIホールディングス	200
141	3186	ネクステージ	100
142	3191	ジョイフル本田	100
143	3197	すかいらーくホールディングス	400
144	3201	日本毛織	100
145	3202	ダイトウボウ	100
146	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	100
147	3231	野村不動産ホールディングス	200
148	3232	三重交通グループホールディングス	100
149	3244	サムティ	100
150	3254	プレサンスコーポレーション	100
151	3284	フージャースホールディングス	100
152	3288	オープンハウス	100
153	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
154	3291	飯田グループホールディングス	300
155	3315	日本コークス工業	300
156	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
157	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
158	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
159	3391	ツルハホールディングス	100
160	3397	トリドールホールディングス	100
161	3401	帝人	300
162	3402	東レ	2,500
163	3405	クラレ	600
164	3407	旭化成	2,300
165	3433	トーカロ	100
166	3436	SUMCO	500
167	3521	エコナックホールディングス	100
168	3543	コメダホールディングス	100
169	3563	スシローグローバルホールディングス	200
170	3569	セーレン	100
171	3580	小松マテーレ	100
172	3591	ワコールホールディングス	100
173	3608	TSIホールディングス	100
174	3626	TIS	400
175	3632	グリーン	200
176	3635	コーエーテクモホールディングス	100
177	3656	KLab	100
178	3659	ネクソン	900
179	3660	アイスタイル	100
180	3668	コロプラ	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
181	3673	ブロードリーフ	200
182	3679	じげん	100
183	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
184	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
185	3774	インターネットイニシアティブ	100
186	3861	王子ホールディングス	1,500
187	3863	日本製紙	200
188	3865	北越コーポレーション	200
189	3880	大王製紙	200
190	3938	LINE	100
191	3941	レンゴー	300
192	3978	マクロミル	100
193	4004	昭和電工	300
194	4005	住友化学	2,600
195	4021	日産化学	200
196	4028	石原産業	100
197	4041	日本曹達	100
198	4042	東ソー	500
199	4043	トクヤマ	100
200	4044	セントラル硝子	100
201	4045	東亜合成	200
202	4047	関東電化工業	100
203	4061	デンカ	100
204	4062	イビデン	200
205	4063	信越化学工業	600
206	4088	エア・ウォーター	300
207	4091	日本酸素ホールディングス	300
208	4095	日本パーカライジング	200
209	4097	高压ガス工業	100
210	4099	四国化成工業	100
211	4114	日本触媒	100
212	4118	カネカ	100
213	4151	協和キリン	400
214	4182	三菱瓦斯化学	300
215	4183	三井化学	300
216	4185	JSR	300
217	4186	東京応化工業	100
218	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,300
219	4189	KHネオケム	100
220	4202	ダイセル	400
221	4203	住友ベークライト	100
222	4204	積水化学工業	700
223	4205	日本ゼオン	300
224	4206	アイカ工業	100
225	4208	宇部興産	200
226	4212	積水樹脂	100
227	4215	タキロンシーアイ	100
228	4220	リケンテクノス	100
229	4246	ダイキョーニシカワ	100
230	4272	日本化薬	200

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
231	4290	プレステージ・インターナショナル	100
232	4307	野村総合研究所	500
233	4321	ケネディクス	300
234	4324	電通グループ	400
235	4344	ソースネクスト	200
236	4401	ADEKA	200
237	4403	日油	100
238	4406	新日本理化	100
239	4452	花王	900
240	4502	武田薬品工業	3,000
241	4503	アステラス製薬	3,100
242	4506	大日本住友製薬	300
243	4507	塩野義製薬	400
244	4516	日本新薬	100
245	4519	中外製薬	1,100
246	4521	科研製薬	100
247	4523	エーザイ	400
248	4527	ロート製薬	200
249	4528	小野薬品工業	800
250	4530	久光製薬	100
251	4536	参天製薬	700
252	4540	ツムラ	100
253	4541	日医工	100
254	4543	テルモ	1,000
255	4544	H. U. グループホールディングス	100
256	4547	キッセイ薬品工業	100
257	4548	生化学工業	100
258	4549	栄研化学	100
259	4552	JCRファーマ	100
260	4555	沢井製薬	100
261	4559	ゼリア新薬工業	100
262	4568	第一三共	3,100
263	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
264	4578	大塚ホールディングス	700
265	4581	大正製薬ホールディングス	100
266	4587	ペプチドリーム	200
267	4612	日本ペイントホールディングス	300
268	4613	関西ペイント	400
269	4617	中国塗料	100
270	4631	DIC	100
271	4633	サカタインクス	100
272	4634	東洋インキSCホールディングス	100
273	4651	サニックス	100
274	4661	オリエンタルランド	400
275	4665	ダスキン	100
276	4666	パーク24	200
277	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
278	4680	ラウンドワン	100
279	4681	リゾートトラスト	200
280	4684	オービック	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
281	4686	ジャストシステム	100
282	4689	Zホールディングス	4,800
283	4704	トレンドマイクロ	200
284	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
285	4714	リソー教育	200
286	4716	日本オラクル	100
287	4732	ユー・エス・エス	400
288	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
289	4751	サイバーエージェント	200
290	4755	楽天	1,600
291	4767	テー・オー・ダブリュー	100
292	4768	大塚商会	200
293	4819	デジタルガレージ	100
294	4849	エン・ジャパン	100
295	4901	富士フイルムホールディングス	700
296	4902	コニカミノルタ	800
297	4911	資生堂	700
298	4912	ライオン	500
299	4917	マンダム	100
300	4921	ファンケル	100
301	4922	コーセー	100
302	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
303	4956	コニシ	100
304	4958	長谷川香料	100
305	4967	小林製薬	100
306	4974	タカラバイオ	100
307	4980	デクセリアルズ	100
308	4996	クミアイ化学工業	100
309	4997	日本農薬	100
310	5017	富士石油	100
311	5019	出光興産	400
312	5020	ENEOSホールディングス	5,400
313	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
314	5101	横浜ゴム	200
315	5105	TOYO TIRE	200
316	5108	ブリヂストン	1,000
317	5110	住友ゴム工業	300
318	5191	住友理工	100
319	5195	バンドー化学	100
320	5201	AGC	300
321	5202	日本板硝子	200
322	5208	有沢製作所	100
323	5214	日本電気硝子	100
324	5232	住友大阪セメント	100
325	5233	太平洋セメント	200
326	5269	日本コンクリート工業	100
327	5288	アジアパイルホールディングス	100
328	5301	東海カーボン	300
329	5332	TOTO	300
330	5333	日本碍子	400

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
331	5334	日本特殊陶業	300
332	5393	ニチアス	100
333	5401	日本製鉄	1,600
334	5406	神戸製鋼所	600
335	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000
336	5423	東京製鐵	200
337	5444	大和工業	100
338	5463	丸一鋼管	100
339	5471	大同特殊鋼	100
340	5486	日立金属	400
341	5563	新日本電工	200
342	5631	日本製鋼所	100
343	5658	日亜鋼業	100
344	5702	大紀アルミニウム工業所	100
345	5703	日本軽金属ホールディングス	100
346	5706	三井金属鉱業	100
347	5711	三菱マテリアル	200
348	5713	住友金属鉱山	500
349	5714	DOWAホールディングス	100
350	5715	古河機械金属	100
351	5721	エス・サイエンス	200
352	5727	東邦チタニウム	100
353	5741	UACJ	100
354	5801	古河電気工業	100
355	5802	住友電気工業	1,300
356	5803	フジクラ	400
357	5809	タツタ電線	100
358	5857	アサヒホールディングス	100
359	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
360	5911	横河ブリッジホールディングス	100
361	5912	OSJBホールディングス	200
362	5929	三和ホールディングス	300
363	5930	文化シャッター	100
364	5938	LIXILグループ	500
365	5943	ノーリツ	100
366	5947	リンナイ	100
367	5949	ユニプレス	100
368	5959	岡部	100
369	5975	東プレ	100
370	5976	高周波熱錬	100
371	5988	パイオラックス	100
372	5991	日本発條	400
373	6005	三浦工業	200
374	6013	タクマ	100
375	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
376	6055	ジャパンマテリアル	100
377	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
378	6098	リクルートホールディングス	2,400
379	6101	ツガミ	100
380	6113	アマダ	400

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
381	6118	アイダエンジニアリング	100
382	6134	FUJI	200
383	6136	オーエスジー	200
384	6140	旭ダイヤモンド工業	100
385	6141	DMG森精機	200
386	6143	ソディック	100
387	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
388	6197	ソラスト	100
389	6201	豊田自動織機	300
390	6222	島精機製作所	100
391	6240	ヤマシンフィルタ	100
392	6250	やまびこ	100
393	6268	ナブテスコ	200
394	6273	SMC	100
395	6287	サトーホールディングス	100
396	6301	小松製作所	1,600
397	6302	住友重機械工業	200
398	6305	日立建機	100
399	6319	シンニッタン	100
400	6326	クボタ	1,900
401	6332	月島機械	100
402	6339	新東工業	100
403	6345	アイチ コーポレーション	100
404	6349	小森コーポレーション	100
405	6361	荏原製作所	100
406	6367	ダイキン工業	500
407	6370	栗田工業	200
408	6371	椿本チエイン	100
409	6376	日機装	100
410	6379	レイズネクスト	100
411	6381	アネスト岩田	100
412	6383	ダイフク	200
413	6395	タダノ	200
414	6406	フジテック	100
415	6407	CKD	100
416	6412	平和	100
417	6417	SANKYO	100
418	6432	竹内製作所	100
419	6436	アマノ	100
420	6448	ブラザー工業	400
421	6454	マックス	100
422	6455	モリタホールディングス	100
423	6457	グローリー	100
424	6459	大和冷機工業	100
425	6460	セガサミーホールディングス	400
426	6464	ツバキ・ナカシマ	100
427	6465	ホシザキ	100
428	6471	日本精工	700
429	6472	NTN	800
430	6473	ジェイテクト	300

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
431	6479	ミネベアミツミ	700
432	6480	日本トムソン	100
433	6481	THK	200
434	6498	キッツ	100
435	6501	日立製作所	1,700
436	6503	三菱電機	3,600
437	6504	富士電機	200
438	6506	安川電機	400
439	6508	明電舎	100
440	6586	マキタ	500
441	6592	マブチモーター	100
442	6594	日本電産	900
443	6619	ダブル・スコープ	100
444	6630	ヤーマン	100
445	6632	JVCケンウッド	300
446	6641	日新電機	100
447	6644	大崎電気工業	100
448	6645	オムロン	300
449	6651	日東工業	100
450	6652	IDEC	100
451	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
452	6701	日本電気	400
453	6702	富士通	300
454	6703	沖電気工業	100
455	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
456	6724	セイコーエプソン	400
457	6727	ワコム	200
458	6728	アルバック	100
459	6740	ジャパンディスプレイ	1,000
460	6741	日本信号	100
461	6742	京三製作所	100
462	6752	パナソニック	4,100
463	6753	シャープ	400
464	6754	アンリツ	200
465	6755	富士通ゼネラル	100
466	6758	ソニー	2,200
467	6762	TDK	200
468	6768	タムラ製作所	100
469	6770	アルプスアルパイン	300
470	6804	ホシデン	100
471	6806	ヒロセ電機	100
472	6807	日本航空電子工業	100
473	6810	マクセルホールディングス	100
474	6841	横河電機	300
475	6845	アズビル	200
476	6849	日本光電工業	100
477	6856	堀場製作所	100
478	6857	アドバンテスト	300
479	6861	キーエンス	300
480	6869	シスメックス	300

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
481	6871	日本マイクロニクス	100
482	6902	デンソー	800
483	6914	オプテックスグループ	100
484	6920	レーザーテック	200
485	6923	スタンレー電気	300
486	6925	ウシオ電機	200
487	6951	日本電子	100
488	6952	カシオ計算機	300
489	6954	ファナック	300
490	6958	日本シイエムケイ	100
491	6963	ローム	100
492	6965	浜松ホトニクス	300
493	6967	新光電気工業	100
494	6971	京セラ	500
495	6976	太陽誘電	200
496	6981	村田製作所	1,100
497	6986	双葉電子工業	100
498	6988	日東電工	200
499	6995	東海理化電機製作所	100
500	6996	ニチコン	100
501	6999	KOA	100
502	7003	三井E&Sホールディングス	100
503	7004	日立造船	300
504	7011	三菱重工業	600
505	7012	川崎重工業	300
506	7013	IHI	300
507	7014	名村造船所	100
508	7085	カーブスホールディングス	100
509	7201	日産自動車	4,200
510	7202	いすゞ自動車	1,000
511	7203	トヨタ自動車	4,000
512	7205	日野自動車	400
513	7211	三菱自動車工業	1,300
514	7220	武蔵精密工業	100
515	7222	日産車体	100
516	7224	新明和工業	100
517	7226	極東開発工業	100
518	7238	曙ブレーキ工業	200
519	7239	タチエス	100
520	7240	NOK	200
521	7241	フタバ産業	100
522	7244	市光工業	100
523	7245	大同メタル工業	100
524	7246	プレス工業	200
525	7250	太平洋工業	100
526	7259	アイシン精機	300
527	7261	マツダ	1,100
528	7267	本田技研工業	2,800
529	7269	スズキ	700
530	7270	SUBARU	1,100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
531	7272	ヤマハ発動機	500
532	7276	小糸製作所	200
533	7280	ミツバ	100
534	7282	豊田合成	100
535	7283	愛三工業	100
536	7296	エフ・シー・シー	100
537	7309	シマノ	100
538	7313	テイ・エス テック	100
539	7419	ノジマ	100
540	7453	良品計画	500
541	7458	第一興商	100
542	7459	メディパルホールディングス	400
543	7463	アドヴァン	100
544	7513	コジマ	100
545	7516	コーナン商事	100
546	7518	ネットワンシステムズ	100
547	7527	システムソフト	100
548	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	800
549	7545	西松屋チェーン	100
550	7550	ゼンショーホールディングス	200
551	7575	日本ライフライン	100
552	7581	サイゼリヤ	100
553	7593	VTホールディングス	100
554	7599	IDOM	100
555	7611	ハイデイ日高	100
556	7616	コロワイド	100
557	7649	スギホールディングス	100
558	7701	島津製作所	400
559	7718	スター精密	100
560	7729	東京精密	100
561	7730	マネー	100
562	7731	ニコン	500
563	7732	トプコン	200
564	7733	オリンパス	2,000
565	7735	SCREENホールディングス	100
566	7741	HOYA	700
567	7747	朝日インテック	400
568	7751	キヤノン	1,800
569	7752	リコー	900
570	7762	シチズン時計	400
571	7780	メニコン	100
572	7832	バンダイナムコホールディングス	400
573	7838	共立印刷	100
574	7840	フランスベッドホールディングス	100
575	7844	マーベラス	100
576	7846	パイロットコーポレーション	100
577	7860	エイベックス	100
578	7862	トッパン・フォームズ	100
579	7864	フジシールインターナショナル	100
580	7867	タカラトミー	200

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
581	7908	きもと	100
582	7911	凸版印刷	500
583	7912	大日本印刷	500
584	7915	NISSHA	100
585	7936	アシックス	300
586	7947	エフピコ	100
587	7951	ヤマハ	200
588	7956	ピジョン	200
589	7965	象印マホービン	100
590	7966	リンテック	100
591	7970	信越ポリマー	100
592	7971	東リ	100
593	7972	イトーキ	100
594	7974	任天堂	200
595	7976	三菱鉛筆	100
596	7981	タカラスタンダード	100
597	7984	コクヨ	200
598	7988	ニフコ	100
599	7994	オカムラ	100
600	8001	伊藤忠商事	2,500
601	8002	丸紅	3,700
602	8005	スクロール	100
603	8012	長瀬産業	200
604	8015	豊田通商	400
605	8016	オンワードホールディングス	200
606	8018	三共生興	100
607	8020	兼松	100
608	8031	三井物産	3,100
609	8035	東京エレクトロン	200
610	8050	セイコーホールディングス	100
611	8051	山善	100
612	8053	住友商事	2,200
613	8056	日本ユニシス	100
614	8058	三菱商事	2,300
615	8060	キャノンマーケティングジャパン	100
616	8078	阪和興業	100
617	8086	ニプロ	200
618	8088	岩谷産業	100
619	8097	三愛石油	100
620	8098	稲畑産業	100
621	8107	キムラタン	200
622	8111	ゴールドウイン	100
623	8113	ユニ・チャーム	800
624	8114	デサント	100
625	8125	ワキタ	100
626	8129	東邦ホールディングス	100
627	8130	サンゲツ	100
628	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
629	8133	伊藤忠エネクス	100
630	8136	サンリオ	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:772	コード	銘柄名	株式数
631	8141	新光商事	100
632	8165	千趣会	100
633	8168	ケーヨー	100
634	8174	日本瓦斯	100
635	8179	ロイヤルホールディングス	100
636	8184	島忠	100
637	8214	AOKIホールディングス	100
638	8217	オークワ	100
639	8218	コメリ	100
640	8219	青山商事	100
641	8233	高島屋	300
642	8237	松屋	100
643	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
644	8252	丸井グループ	300
645	8267	イオン	1,400
646	8273	イズミ	100
647	8276	平和堂	100
648	8282	ケーズホールディングス	300
649	8283	PALTAC	100
650	8291	日産東京販売ホールディングス	100
651	8801	三井不動産	1,700
652	8802	三菱地所	2,500
653	8803	平和不動産	100
654	8804	東京建物	300
655	8806	ダイビル	100
656	8818	京阪神ビルディング	100
657	8830	住友不動産	800
658	8841	テーオーシー	100
659	8848	レオパレス21	500
660	8876	リログループ	200
661	8881	日神グループホールディングス	100
662	8892	日本エスコン	100
663	8897	タカラレーベン	200
664	8905	イオンモール	200
665	8918	ランド	1,900
666	8919	カチタス	100
667	9001	東武鉄道	400
668	9003	相鉄ホールディングス	100
669	9005	東急	900
670	9006	京浜急行電鉄	500
671	9007	小田急電鉄	500
672	9008	京王電鉄	200
673	9009	京成電鉄	200
674	9020	東日本旅客鉄道	600
675	9021	西日本旅客鉄道	300
676	9022	東海旅客鉄道	300
677	9024	西武ホールディングス	500
678	9025	鴻池運輸	100
679	9031	西日本鉄道	100
680	9041	近鉄グループホールディングス	300

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:772	コード	銘柄名	株式数
681	9042	阪急阪神ホールディングス	500
682	9044	南海電気鉄道	200
683	9045	京阪ホールディングス	200
684	9048	名古屋鉄道	300
685	9062	日本通運	100
686	9064	ヤマトホールディングス	600
687	9065	山九	100
688	9069	センコーグループホールディングス	200
689	9072	ニッコンホールディングス	100
690	9076	セイノーホールディングス	300
691	9086	日立物流	100
692	9101	日本郵船	300
693	9104	商船三井	200
694	9107	川崎汽船	100
695	9119	飯野海運	200
696	9142	九州旅客鉄道	300
697	9143	SGホールディングス	700
698	9201	日本航空	600
699	9202	ANAホールディングス	600
700	9274	国際紙パルプ商事	100
701	9301	三菱倉庫	100
702	9303	住友倉庫	100
703	9306	東陽倉庫	100
704	9310	日本トランスシティ	100
705	9364	上組	200
706	9375	近鉄エクスプレス	100
707	9401	TBSホールディングス	200
708	9404	日本テレビホールディングス	300
709	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
710	9412	スカパーJSATホールディングス	200
711	9424	日本通信	300
712	9432	日本電信電話	4,700
713	9433	KDDI	2,600
714	9434	ソフトバンク	3,200
715	9437	NTTドコモ	2,500
716	9449	GMOインターネット	100
717	9468	KADOKAWA	100
718	9474	ゼンリン	100
719	9501	東京電力ホールディングス	2,900
720	9502	中部電力	1,100
721	9503	関西電力	1,400
722	9504	中国電力	500
723	9505	北陸電力	300
724	9506	東北電力	900
725	9507	四国電力	300
726	9508	九州電力	700
727	9509	北海道電力	300
728	9511	沖縄電力	100
729	9513	電源開発	300
730	9517	イーレックス	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

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

※上記ポートフォリオは、2020年11月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

223,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

2,617,120,160 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

11,736 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とSSE 180 インデックス  
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

0.17 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

### 「SSE 180 インデックス」の著作権等について

SSE 180 インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。

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

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

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

以上

各位

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

## MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

---

**458,000 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

---

**4,645,360,165 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

---

**10,143 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&amp;P500指数

(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

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

### 「S&P500®指数」の著作権等について

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

以上

各 位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

330,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

3,231,028,753 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

9,791 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス  
 (円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

-0.10 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」の著作権等について

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

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

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

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

92,919 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,995,295,795 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

21,473 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX カーボン・エフィシエント指数  
 の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月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
2020/10/01	214.97	0.00%	21,654	0.01%	0.01%	35,492	768,555,529
2020/10/02	212.71	-1.05%	21,428	-1.04%	0.01%	35,492	760,518,527
2020/10/05	216.35	1.71%	21,795	1.71%	0.00%	35,492	773,546,048
2020/10/06	217.48	0.52%	21,918	0.56%	0.04%	35,492	777,913,802
2020/10/07	217.51	0.01%	21,925	0.03%	0.02%	35,492	778,156,990
2020/10/08	218.79	0.59%	22,054	0.59%	-0.00%	35,492	782,734,837
2020/10/09	217.78	-0.46%	21,943	-0.50%	-0.04%	35,492	778,806,764
2020/10/12	217.25	-0.24%	21,889	-0.25%	-0.00%	35,492	776,870,560
2020/10/13	218.08	0.38%	21,978	0.41%	0.02%	64,192	1,410,829,650
2020/10/14	217.43	-0.30%	21,907	-0.32%	-0.02%	64,192	1,406,271,811
2020/10/15	215.79	-0.75%	21,742	-0.75%	0.00%	64,192	1,395,642,647
2020/10/16	213.85	-0.90%	21,550	-0.88%	0.02%	64,192	1,383,322,724
2020/10/19	216.49	1.23%	21,814	1.23%	-0.01%	92,919	2,026,943,509
2020/10/20	214.93	-0.72%	21,653	-0.74%	-0.02%	92,919	2,011,962,580
2020/10/21	216.38	0.67%	21,801	0.68%	0.01%	92,919	2,025,715,651
2020/10/22	214.00	-1.10%	21,563	-1.09%	0.01%	92,919	2,003,617,414
2020/10/23	214.67	0.31%	21,634	0.33%	0.02%	92,919	2,010,202,635
2020/10/26	213.90	-0.36%	21,557	-0.36%	0.00%	92,919	2,003,038,660
2020/10/27	213.80	-0.05%	21,544	-0.06%	-0.01%	92,919	2,001,804,321
2020/10/28	213.12	-0.32%	21,473	-0.33%	-0.01%	92,919	1,995,295,795

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

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

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

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

※交換申込日(2020年11月4日)、交換受付日(2020年11月4日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

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

※設定申込日(2020年11月4日)、設定受付日(2020年11月4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:671	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	600
2	1414	ショーボンドホールディングス	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	200
4	1435	TATERU	100
5	1514	住石ホールディングス	100
6	1605	国際石油開発帝石	2,000
7	1719	安藤・間	300
8	1720	東急建設	200
9	1721	コムシスホールディングス	200
10	1801	大成建設	400
11	1802	大林組	1,100
12	1803	清水建設	1,200
13	1808	長谷工コーポレーション	300
14	1812	鹿島建設	1,000
15	1820	西松建設	100
16	1821	三井住友建設	200
17	1824	前田建設工業	200
18	1833	奥村組	100
19	1835	東鉄工業	100
20	1860	戸田建設	500
21	1873	日本ハウスホールディングス	100
22	1878	大東建託	100
23	1881	NIPPO	100
24	1883	前田道路	100
25	1887	日本国土開発	100
26	1890	東洋建設	100
27	1893	五洋建設	400
28	1911	住友林業	200
29	1925	大和ハウス工業	900
30	1926	ライト工業	100

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
31	1928	積水ハウス	1,300
32	1934	ユアテック	100
33	1941	中電工	100
34	1942	関電工	200
35	1944	きんでん	200
36	1951	協和エクシオ	200
37	1959	九電工	100
38	1961	三機工業	100
39	1963	日揮ホールディングス	300
40	1969	高砂熱学工業	100
41	1973	NECネットエスアイ	100
42	1976	明星工業	100
43	1979	大気社	100
44	2002	日清製粉グループ本社	100
45	2120	LIFULL	100
46	2127	日本M&Aセンター	200
47	2157	コシダカホールディングス	100
48	2170	リンクアンドモチベーション	100
49	2175	エス・エム・エス	100
50	2181	パーソルホールディングス	300
51	2193	クックパッド	100
52	2201	森永製菓	100
53	2212	山崎製パン	300
54	2222	寿スピリッツ	100
55	2229	カルビー	100
56	2269	明治ホールディングス	100
57	2317	システナ	100
58	2331	総合警備保障	100
59	2337	いちご	300
60	2371	カカコム	300
61	2398	ツクイホールディングス	100
62	2412	ベネフィット・ワン	100
63	2413	エムスリー	600
64	2427	アウトソーシング	200
65	2432	ディー・エヌ・エー	100
66	2433	博報堂DYホールディングス	400
67	2461	ファンコミュニケーションズ	100
68	2471	エスプール	100
69	2492	インフォマート	400
70	2501	サッポロホールディングス	200
71	2502	アサヒグループホールディングス	900
72	2503	キリンホールディングス	1,900
73	2531	宝ホールディングス	200
74	2533	オエノンホールディングス	100
75	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
76	2587	サントリー食品インターナショナル	400
77	2651	ローソン	100
78	2681	ゲオホールディングス	100
79	2730	エディオン	100
80	2734	サーラコーポレーション	100

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
81	2749	JPホールディングス	100
82	2768	双日	1,700
83	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
84	2801	キッコーマン	300
85	2802	味の素	300
86	2809	キューピー	200
87	2810	ハウス食品グループ本社	100
88	2811	カゴメ	100
89	2874	横浜冷凍	100
90	2875	東洋水産	200
91	2897	日清食品ホールディングス	200
92	2914	日本たばこ産業	2,200
93	2930	北の達人コーポレーション	100
94	2931	ユーグレナ	100
95	3003	ヒューリック	500
96	3038	神戸物産	200
97	3048	ビックカメラ	200
98	3050	DCMホールディングス	200
99	3064	MonotaRO	200
100	3086	J. フロント リテイリング	400
101	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
102	3092	ZOZO	200
103	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
104	3101	東洋紡	100
105	3105	日清紡ホールディングス	100
106	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
107	3141	ウエルシアホールディングス	200
108	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
109	3167	TOKAIホールディングス	200
110	3191	ジョイフル本田	100
111	3197	すかいらくホールディングス	200
112	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	100
113	3231	野村不動産ホールディングス	200
114	3232	三重交通グループホールディングス	100
115	3284	フージャースホールディングス	100
116	3288	オープンハウス	100
117	3289	東急不動産ホールディングス	600
118	3291	飯田グループホールディングス	200
119	3315	日本コークス工業	200
120	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
121	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,100
122	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
123	3391	ツルハホールディングス	100
124	3397	トリドールホールディングス	100
125	3401	帝人	300
126	3402	東レ	2,500
127	3405	クラレ	400
128	3407	旭化成	2,100
129	3433	トーカロ	100
130	3563	スシローグローバルホールディングス	100

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
131	3591	ワコールホールディングス	100
132	3608	TSIホールディングス	100
133	3626	TIS	300
134	3632	グリーン	200
135	3635	コーエーテクモホールディングス	100
136	3656	KLab	100
137	3659	ネクソン	1,200
138	3660	アイスタイル	100
139	3668	コロプラ	100
140	3673	ブロードリーフ	200
141	3679	じげん	100
142	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
143	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
144	3774	インターネットイニシアティブ	100
145	3861	王子ホールディングス	1,100
146	3863	日本製紙	100
147	3865	北越コーポレーション	200
148	3880	大王製紙	100
149	3938	LINE	100
150	3941	レンゴー	300
151	3978	マクロミル	100
152	4004	昭和電工	200
153	4005	住友化学	1,800
154	4021	日産化学	200
155	4042	東ソー	400
156	4045	東亜合成	100
157	4047	関東電化工業	100
158	4061	デンカ	100
159	4062	イビデン	100
160	4063	信越化学工業	400
161	4088	エア・ウォーター	300
162	4091	日本酸素ホールディングス	200
163	4095	日本パーカライズン	200
164	4118	カネカ	100
165	4182	三菱瓦斯化学	300
166	4183	三井化学	200
167	4185	ISR	400
168	4186	東京応化工業	100
169	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,600
170	4202	ダイセル	400
171	4203	住友ベークライト	100
172	4204	積水化学工業	100
173	4205	日本ゼオン	300
174	4206	アイカ工業	100
175	4215	タキロンシーアイ	100
176	4220	リケンテクノス	100
177	4228	積水化成品工業	100
178	4272	日本化薬	200
179	4290	プレステージ・インターナショナル	100
180	4307	野村総合研究所	400

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
181	4321	ケネディクス	300
182	4324	電通グループ	200
183	4344	ソースネクスト	100
184	4401	ADEKA	200
185	4403	日油	100
186	4452	花王	600
187	4502	武田薬品工業	3,000
188	4503	アステラス製薬	3,000
189	4506	大日本住友製薬	200
190	4507	塩野義製薬	400
191	4519	中外製薬	1,000
192	4521	科研製薬	100
193	4523	エーザイ	400
194	4527	ロート製薬	200
195	4528	小野薬品工業	800
196	4530	久光製薬	100
197	4536	参天製薬	700
198	4541	日医工	100
199	4543	テルモ	700
200	4544	H. U. グループホールディングス	100
201	4547	キッセイ薬品工業	100
202	4548	生化学工業	100
203	4549	栄研化学	100
204	4552	JCRファーマ	100
205	4559	ゼリア新薬工業	100
206	4568	第一三共	2,800
207	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
208	4581	大正製薬ホールディングス	100
209	4612	日本ペイントホールディングス	300
210	4613	関西ペイント	400
211	4617	中国塗料	100
212	4620	藤倉化成	100
213	4631	DIC	200
214	4633	サカタインクス	100
215	4634	東洋インキSCホールディングス	100
216	4661	オリエンタルランド	400
217	4676	フジ・メディア・ホールディングス	400
218	4680	ラウンドワン	100
219	4681	リゾートトラスト	100
220	4684	オービック	100
221	4686	ジャストシステム	100
222	4689	Zホールディングス	4,100
223	4704	トレンドマイクロ	100
224	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
225	4714	リソー教育	100
226	4716	日本オラクル	100
227	4732	ユー・エス・エス	300
228	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
229	4751	サイバーエージェント	200
230	4755	楽天	1,800

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
231	4768	大塚商会	200
232	4819	デジタルガレージ	100
233	4901	富士フイルムホールディングス	700
234	4902	ユニカミノルタ	600
235	4911	資生堂	800
236	4912	ライオン	300
237	4917	マンダム	100
238	4921	ファンケル	200
239	4922	コーセー	100
240	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
241	4956	ユニシ	100
242	4958	長谷川香料	100
243	4967	小林製薬	100
244	4980	デクセリアルズ	100
245	4996	クミアイ化学工業	100
246	4997	日本農薬	100
247	5019	出光興産	300
248	5020	ENEOSホールディングス	4,100
249	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
250	5108	ブリヂストン	200
251	5110	住友ゴム工業	100
252	5201	AGC	200
253	5202	日本板硝子	100
254	5214	日本電気硝子	100
255	5233	太平洋セメント	100
256	5301	東海カーボン	300
257	5332	TOTO	200
258	5333	日本碍子	300
259	5334	日本特殊陶業	100
260	5393	ニチアス	100
261	5401	日本製鉄	800
262	5406	神戸製鋼所	300
263	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	300
264	5423	東京製鐵	100
265	5463	丸一鋼管	100
266	5486	日立金属	200
267	5631	日本製鋼所	100
268	5703	日本軽金属ホールディングス	100
269	5706	三井金属鉱業	100
270	5711	三菱マテリアル	200
271	5713	住友金属鉱山	400
272	5714	DOWAホールディングス	100
273	5721	エス・サイエンス	100
274	5727	東邦チタニウム	100
275	5801	古河電気工業	100
276	5802	住友電気工業	300
277	5803	フジクラ	400
278	5809	タツタ電線	100
279	5857	アサヒホールディングス	100
280	5901	東洋製罐グループホールディングス	100

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
281	5911	横河ブリッジホールディングス	100
282	5912	OSJBホールディングス	200
283	5929	三和ホールディングス	200
284	5930	文化シャッター	100
285	5938	LIXILグループ	400
286	5943	ノーリツ	100
287	5959	岡部	100
288	5975	東プレ	100
289	5976	高周波熱錬	100
290	5991	日本発條	100
291	6005	三浦工業	100
292	6013	タクマ	100
293	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
294	6055	ジャパンマテリアル	100
295	6098	リクルートホールディングス	2,500
296	6101	ツガミ	100
297	6113	アマダ	400
298	6118	アイダエンジニアリング	100
299	6134	FUJI	100
300	6136	オーエスジー	100
301	6140	旭ダイヤモンド工業	100
302	6141	DMG森精機	200
303	6143	ソディック	100
304	6178	日本郵政	2,200
305	6197	ソラスト	100
306	6201	豊田自動織機	100
307	6240	ヤマシンフィルタ	100
308	6250	やまびこ	100
309	6268	ナブテスコ	200
310	6273	SMC	100
311	6301	小松製作所	1,400
312	6302	住友重機械工業	100
313	6305	日立建機	100
314	6326	クボタ	1,300
315	6332	月島機械	100
316	6339	新東工業	100
317	6349	小森コーポレーション	100
318	6361	荏原製作所	100
319	6367	ダイキン工業	300
320	6370	栗田工業	200
321	6376	日機装	100
322	6379	レイズネクスト	100
323	6383	ダイフク	100
324	6395	タダノ	100
325	6406	フジテック	100
326	6407	CKD	100
327	6412	平和	100
328	6417	SANKYO	100
329	6436	アマノ	100
330	6448	ブラザー工業	400

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
331	6455	モリタホールディングス	100
332	6457	グローリー	100
333	6460	セガサミーホールディングス	300
334	6465	ホシザキ	100
335	6471	日本精工	400
336	6472	NTN	500
337	6473	ジェイテクト	100
338	6479	ミネベアミツミ	600
339	6480	日本トムソン	100
340	6481	THK	100
341	6498	キッツ	100
342	6501	日立製作所	1,200
343	6503	三菱電機	3,100
344	6504	富士電機	200
345	6506	安川電機	400
346	6508	明電舎	100
347	6586	マキタ	400
348	6592	マブチモーター	100
349	6594	日本電産	600
350	6632	JVCケンウッド	200
351	6641	日新電機	100
352	6644	大崎電気工業	100
353	6645	オムロン	300
354	6651	日東工業	100
355	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
356	6701	日本電気	400
357	6702	富士通	200
358	6703	沖電気工業	100
359	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
360	6724	セイコーエプソン	300
361	6727	ワコム	200
362	6728	アルバック	100
363	6740	ジャパンディスプレイ	800
364	6741	日本信号	100
365	6742	京三製作所	100
366	6752	パナソニック	500
367	6753	シャープ	100
368	6754	アンリツ	200
369	6758	ソニー	2,600
370	6762	TDK	100
371	6768	タムラ製作所	100
372	6770	アルプスアルパイン	200
373	6804	ホシデン	100
374	6806	ヒロセ電機	100
375	6807	日本航空電子工業	100
376	6810	マクセルホールディングス	100
377	6841	横河電機	300
378	6845	アズビル	200
379	6849	日本光電工業	100
380	6856	堀場製作所	100

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
381	6857	アドバンテスト	200
382	6861	キーエンス	300
383	6869	シスメックス	200
384	6902	デンソー	700
385	6920	レーザーテック	100
386	6923	スタンレー電気	100
387	6925	ウシオ電機	100
388	6951	日本電子	100
389	6952	カシオ計算機	300
390	6954	ファナック	300
391	6958	日本シイエムケイ	100
392	6965	浜松ホトニクス	200
393	6971	京セラ	400
394	6976	太陽誘電	100
395	6981	村田製作所	800
396	6988	日東電工	200
397	6996	ニチコン	100
398	7003	三井E&Sホールディングス	100
399	7004	日立造船	200
400	7011	三菱重工業	400
401	7012	川崎重工業	200
402	7013	IHI	200
403	7014	名村造船所	100
404	7085	カーブスホールディングス	100
405	7148	FPG	100
406	7164	全国保証	100
407	7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,300
408	7180	九州フィナンシャルグループ	600
409	7181	かんぽ生命保険	100
410	7182	ゆうちょ銀行	1,100
411	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,400
412	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	200
413	7201	日産自動車	3,300
414	7202	いすゞ自動車	1,000
415	7203	トヨタ自動車	3,800
416	7205	日野自動車	400
417	7211	三菱自動車工業	1,300
418	7222	日産車体	100
419	7224	新明和工業	100
420	7226	極東開発工業	100
421	7240	NOK	200
422	7259	アイシン精機	100
423	7261	マツダ	900
424	7267	本田技研工業	2,200
425	7269	スズキ	600
426	7270	SUBARU	1,000
427	7272	ヤマハ発動機	400
428	7276	小糸製作所	200
429	7313	テイ・エス テック	100
430	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	100

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
431	7337	ひろぎんホールディングス	400
432	7453	良品計画	400
433	7459	メディパルホールディングス	300
434	7518	ネットワンシステムズ	100
435	7527	システムソフト	100
436	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	700
437	7545	西松屋チェーン	100
438	7550	ゼンショーホールディングス	100
439	7575	日本ライフライン	100
440	7593	VTホールディングス	100
441	7599	IDOM	100
442	7616	コロワイド	100
443	7649	スギホールディングス	100
444	7701	島津製作所	400
445	7729	東京精密	100
446	7730	マニー	100
447	7731	ニコン	500
448	7732	トプコン	100
449	7733	オリンパス	1,700
450	7735	SCREENホールディングス	100
451	7741	HOYA	600
452	7747	朝日インテック	300
453	7751	キヤノン	1,700
454	7752	リコー	700
455	7762	シチズン時計	300
456	7832	バンダイナムコホールディングス	300
457	7867	タカラトミー	100
458	7908	きもと	100
459	7915	NISSHA	100
460	7936	アシックス	200
461	7947	エフピコ	100
462	7951	ヤマハ	200
463	7956	ピジョン	200
464	7966	リンテック	100
465	7970	信越ポリマー	100
466	7974	任天堂	200
467	7981	タカラスタンダード	100
468	8001	伊藤忠商事	2,300
469	8002	丸紅	2,200
470	8012	長瀬産業	100
471	8015	豊田通商	300
472	8016	オンワードホールディングス	200
473	8020	兼松	100
474	8031	三井物産	2,000
475	8035	東京エレクトロン	300
476	8051	山善	200
477	8053	住友商事	2,400
478	8056	日本ユニシス	100
479	8058	三菱商事	1,700
480	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
481	8078	阪和興業	100
482	8086	ニプロ	200
483	8088	岩谷産業	100
484	8097	三愛石油	100
485	8098	稲畑産業	100
486	8113	ユニ・チャーム	400
487	8125	ワキタ	100
488	8129	東邦ホールディングス	100
489	8130	サンゲツ	100
490	8133	伊藤忠エネクス	100
491	8136	サンリオ	100
492	8141	新光商事	100
493	8165	千趣会	100
494	8174	日本瓦斯	100
495	8219	青山商事	100
496	8233	高島屋	200
497	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
498	8252	丸井グループ	200
499	8253	クレディセゾン	200
500	8267	イオン	1,200
501	8273	イズミ	100
502	8276	平和堂	100
503	8282	ケーズホールディングス	200
504	8283	PALTAC	100
505	8303	新生銀行	200
506	8304	あおぞら銀行	200
507	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,600
508	8308	りそなホールディングス	2,600
509	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
510	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,900
511	8331	千葉銀行	1,000
512	8334	群馬銀行	500
513	8337	千葉興業銀行	100
514	8338	筑波銀行	100
515	8341	七十七銀行	100
516	8346	東邦銀行	300
517	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	300
518	8355	静岡銀行	700
519	8358	スルガ銀行	300
520	8359	八十二銀行	600
521	8361	大垣共立銀行	100
522	8366	滋賀銀行	100
523	8368	百五銀行	300
524	8369	京都銀行	100
525	8370	紀陽銀行	100
526	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	200
527	8381	山陰合同銀行	100
528	8382	中国銀行	300
529	8385	伊予銀行	400
530	8399	琉球銀行	100

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
531	8410	セブン銀行	1,200
532	8411	みずほフィナンシャルグループ	3,400
533	8418	山口フィナンシャルグループ	400
534	8473	SBIホールディングス	300
535	8511	日本証券金融	100
536	8515	アイフル	400
537	8524	北洋銀行	500
538	8544	京葉銀行	100
539	8550	栃木銀行	200
540	8558	東和銀行	100
541	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
542	8572	アコム	600
543	8585	オリエントコーポレーション	700
544	8586	日立キャピタル	100
545	8589	アプラスフィナンシャル	100
546	8591	オリックス	1,500
547	8593	三菱UFJリース	600
548	8600	トモニホールディングス	200
549	8601	大和証券グループ本社	2,400
550	8604	野村ホールディングス	4,400
551	8609	岡三証券グループ	200
552	8613	丸三証券	100
553	8614	東洋証券	100
554	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	300
555	8622	水戸証券	100
556	8624	いちよし証券	100
557	8628	松井証券	200
558	8630	SOMPOホールディングス	500
559	8697	日本取引所グループ	800
560	8698	マネックスグループ	200
561	8708	藍澤証券	100
562	8713	フィデアホールディングス	300
563	8714	池田泉州ホールディングス	400
564	8715	アニコム ホールディングス	100
565	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900
566	8739	スパークス・グループ	100
567	8750	第一生命ホールディングス	1,600
568	8766	東京海上ホールディングス	900
569	8795	T&Dホールディングス	700
570	8801	三井不動産	1,400
571	8802	三菱地所	2,000
572	8804	東京建物	300
573	8806	ダイビル	100
574	8830	住友不動産	500
575	8848	レオパレス21	300
576	8876	リログループ	100
577	8892	日本エスコン	100
578	8897	タカラレーベン	100
579	8905	イオンモール	100
580	8918	ランド	1,600

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
581	8919	カチタス	100
582	9001	東武鉄道	200
583	9003	相鉄ホールディングス	100
584	9005	東急	1,100
585	9006	京浜急行電鉄	300
586	9007	小田急電鉄	400
587	9008	京王電鉄	200
588	9009	京成電鉄	200
589	9020	東日本旅客鉄道	500
590	9021	西日本旅客鉄道	300
591	9022	東海旅客鉄道	200
592	9024	西武ホールディングス	300
593	9025	鴻池運輸	100
594	9031	西日本鉄道	100
595	9041	近鉄グループホールディングス	400
596	9042	阪急阪神ホールディングス	400
597	9044	南海電気鉄道	100
598	9045	京阪ホールディングス	200
599	9048	名古屋鉄道	200
600	9062	日本通運	100
601	9064	ヤマトホールディングス	500
602	9069	センコーグループホールディングス	300
603	9072	ニッコンホールディングス	100
604	9076	セイノーホールディングス	200
605	9086	日立物流	100
606	9101	日本郵船	100
607	9119	飯野海運	100
608	9142	九州旅客鉄道	200
609	9143	SGホールディングス	400
610	9201	日本航空	300
611	9202	ANAホールディングス	300
612	9301	三菱倉庫	100
613	9303	住友倉庫	100
614	9364	上組	100
615	9375	近鉄エクスプレス	100
616	9401	TBSホールディングス	200
617	9404	日本テレビホールディングス	200
618	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
619	9412	スカパーJSATホールディングス	200
620	9424	日本通信	300
621	9432	日本電信電話	3,200
622	9433	KDDI	2,800
623	9434	ソフトバンク	2,900
624	9437	NTTドコモ	2,600
625	9449	GMOインターネット	100
626	9468	KADOKAWA	100
627	9474	ゼンリン	100
628	9501	東京電力ホールディングス	1,400
629	9502	中部電力	600
630	9503	関西電力	1,400

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

銘柄数:671	コード	銘柄名	株式数
631	9504	中国電力	300
632	9505	北陸電力	100
633	9506	東北電力	400
634	9507	四国電力	200
635	9508	九州電力	300
636	9509	北海道電力	200
637	9531	東京瓦斯	1,000
638	9532	大阪瓦斯	800
639	9533	東邦瓦斯	300
640	9536	西部瓦斯	100
641	9543	静岡ガス	100
642	9602	東宝	200
643	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
644	9678	カナモト	100
645	9681	東京ドーム	100
646	9682	DTS	100
647	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
648	9697	カプコン	100
649	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	100
650	9706	日本空港ビルデング	100
651	9716	乃村工藝社	100
652	9719	SCSK	100
653	9735	セコム	300
654	9757	船井総研ホールディングス	100
655	9759	NSD	100
656	9766	コナミホールディングス	100
657	9783	ベネッセホールディングス	100
658	9830	トラスコ中山	100
659	9831	ヤマダホールディングス	800
660	9832	オートバックスセブン	100
661	9843	ニトリホールディングス	100
662	9861	吉野家ホールディングス	100
663	9882	イエローハット	100
664	9934	因幡電機産業	100
665	9948	アークス	100
666	9956	バローホールディングス	100
667	9962	ミスミグループ本社	400
668	9984	ソフトバンクグループ	2,100
669	9987	スズケン	100
670	9989	サンドラッグ	100
671	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2020年11月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

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

## 国際のETF VIX短期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

2,679,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

21,699,528,381 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

8,097 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数  
 (円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月28日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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