

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 横川 直
 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2022年8月9日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(22銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
2	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
3	MAXIS 海外株式(MSCIロクサイ)上場投信	1550	東
4	MAXIS S&P東海上場投信	1553	名
5	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
6	MAXIS Jリート上場投信	1597	東
7	MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信	1485	東
8	MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信	1492	東
9	MAXIS高利回りJリート上場投信	1660	東
10	MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信	1499	東
11	MAXIS Jリート・コア上場投信	2517	東
12	MAXIS トピックス(除く金融)上場投信	2523	東
13	MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信	2530	東
14	MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信	2558	東
15	MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2559	東
16	MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信	2560	東
17	MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	2630	東
18	MAXIS ナスダック100上場投信	2631	東
19	MAXIS ナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)	2632	東
20	MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)	2838	東
21	MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)	2839	東
22	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東

- ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。
 なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。
- ※ 上記の掲載番号22のファンドにおきましては、2024年1月11日に繰上償還の賛否に関する書面決議を行う予定です。
 2021年11月10日開示の以下の内容をご参照ください。
 ・「国際のETF VIX短期先物指数」の信託終了(繰上償還)および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定ならびに監理銘柄(確認中)への指定のお知らせ

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 横川 直
(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(2022年8月9日現在)

61,091,519 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

1,760,113,936,797 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

28,811 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
(2022年8月9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
2022/07/12	26,336.66	-1.77%	27,399	-1.77%	0.00%	61,174,408	1,676,136,817,139
2022/07/13	26,478.77	0.54%	27,547	0.54%	0.00%	61,174,408	1,685,190,499,340
2022/07/14	26,643.39	0.62%	27,720	0.63%	0.01%	61,174,408	1,695,757,298,011
2022/07/15	26,788.47	0.54%	27,869	0.54%	-0.01%	61,174,408	1,704,895,048,853
2022/07/19	26,961.68	0.65%	27,744	-0.45%	-1.10%	61,174,408	1,697,221,133,766
2022/07/20	27,680.26	2.67%	28,483	2.66%	-0.00%	61,174,408	1,742,456,803,547
2022/07/21	27,803.00	0.44%	28,609	0.44%	-0.00%	61,174,408	1,750,165,346,235
2022/07/22	27,914.66	0.40%	28,724	0.40%	0.00%	61,174,408	1,757,182,805,928
2022/07/25	27,699.25	-0.77%	28,502	-0.77%	-0.00%	61,146,779	1,742,813,279,134
2022/07/26	27,655.21	-0.16%	28,457	-0.16%	0.00%	61,146,779	1,740,030,092,762
2022/07/27	27,715.75	0.22%	28,520	0.22%	0.00%	61,146,779	1,743,879,266,367
2022/07/28	27,815.48	0.36%	28,623	0.36%	0.00%	61,146,779	1,750,229,753,160
2022/07/29	27,801.64	-0.05%	28,609	-0.05%	0.00%	61,146,779	1,749,332,587,095
2022/08/01	27,993.35	0.69%	28,806	0.69%	-0.00%	61,146,779	1,761,384,783,725
2022/08/02	27,594.73	-1.42%	28,396	-1.42%	0.00%	61,091,502	1,734,747,119,808
2022/08/03	27,741.90	0.53%	28,547	0.53%	-0.00%	61,091,502	1,743,950,987,290
2022/08/04	27,932.20	0.69%	28,743	0.69%	0.00%	61,146,807	1,757,512,836,794
2022/08/05	28,175.87	0.87%	28,993	0.87%	-0.00%	61,146,807	1,772,826,411,172
2022/08/08	28,249.24	0.26%	29,068	0.26%	-0.00%	61,119,153	1,776,605,685,545
2022/08/09	27,999.96	-0.88%	28,811	-0.88%	-0.00%	61,091,519	1,760,113,936,797

「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。

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(2022年8月15日)、交換受付日(2022年8月15日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 27,800口の整数倍

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2022年8月15日)、設定受付日(2022年8月15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	1,000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	INPEX	400
4	1721	コムシスホールディングス	1,000
5	1801	大成建設	200
6	1802	大林組	1,000
7	1803	清水建設	1,000
8	1808	長谷工コーポレーション	200
9	1812	鹿島建設	500
10	1925	大和ハウス工業	1,000
11	1928	積水ハウス	1,000
12	1963	日揮ホールディングス	1,000
13	2002	日清製粉グループ本社	1,000
14	2269	明治ホールディングス	200
15	2282	日本ハム	500
16	2413	エムスリー	2,400
17	2432	ディー・エヌ・エー	300
18	2501	サッポロホールディングス	200
19	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
20	2503	キリンホールディングス	1,000
21	2531	宝ホールディングス	1,000
22	2768	双日	100
23	2801	キッコーマン	1,000
24	2802	味の素	1,000
25	2871	ニチレイ	500
26	2914	日本たばこ産業	1,000
27	3086	J. フロント リテリング	500
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,000
29	3101	東洋紡	100
30	3103	ユニチカ	100

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
31	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,000
33	3401	帝人	200
34	3402	東レ	1,000
35	3405	クラレ	1,000
36	3407	旭化成	1,000
37	3436	SUMCO	100
38	3659	ネクソン	2,000
39	3861	王子ホールディングス	1,000
40	3863	日本製紙	100
41	4004	昭和電工	100
42	4005	住友化学	1,000
43	4021	日産化学	1,000
44	4042	東ソー	500
45	4043	トクヤマ	200
46	4061	デンカ	200
47	4063	信越化学工業	1,000
48	4151	協和キリン	1,000
49	4183	三井化学	200
50	4188	三菱ケミカルグループ	500
51	4208	UBE	100
52	4324	電通グループ	1,000
53	4452	花王	1,000
54	4502	武田薬品工業	1,000
55	4503	アステラス製薬	5,000
56	4506	住友ファーマ	1,000
57	4507	塩野義製薬	1,000
58	4519	中外製薬	3,000
59	4523	エーザイ	1,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	3,000
62	4578	大塚ホールディングス	1,000
63	4631	DIC	100
64	4689	Zホールディングス	400
65	4704	トレンドマイクロ	1,000
66	4751	サイバーエージェント	800
67	4755	楽天グループ	1,000
68	4901	富士フイルムホールディングス	1,000
69	4902	ユニカミノルタ	1,000
70	4911	資生堂	1,000
71	5019	出光興産	400
72	5020	ENEOSホールディングス	1,000
73	5101	横浜ゴム	500
74	5108	ブリヂストン	1,000
75	5201	AGC	200
76	5202	日本板硝子	100
77	5214	日本電気硝子	300
78	5232	住友大阪セメント	100
79	5233	太平洋セメント	100
80	5301	東海カーボン	1,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
81	5332	TOTO	500
82	5333	日本碍子	1,000
83	5401	日本製鉄	100
84	5406	神戸製鋼所	100
85	5411	JFEホールディングス	100
86	5541	大平洋金属	100
87	5631	日本製鋼所	200
88	5703	日本軽金属ホールディングス	100
89	5706	三井金属鉱業	100
90	5707	東邦亜鉛	100
91	5711	三菱マテリアル	100
92	5713	住友金属鉱山	500
93	5714	DOWAホールディングス	200
94	5801	古河電気工業	100
95	5802	住友電気工業	1,000
96	5803	フジクラ	1,000
97	6098	リクルートホールディングス	3,000
98	6103	オークマ	200
99	6113	アマダ	1,000
100	6178	日本郵政	1,000
101	6301	小松製作所	1,000
102	6302	住友重機械工業	200
103	6305	日立建機	1,000
104	6326	クボタ	1,000
105	6361	荏原製作所	200
106	6367	ダイキン工業	1,000
107	6471	日本精工	1,000
108	6472	NTN	1,000
109	6473	ジェイテクト	1,000
110	6479	ミネベアミツミ	1,000
111	6501	日立製作所	200
112	6503	三菱電機	1,000
113	6504	富士電機	200
114	6506	安川電機	1,000
115	6645	オムロン	1,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
117	6701	日本電気	100
118	6702	富士通	100
119	6703	沖電気工業	100
120	6724	セイコーエプソン	2,000
121	6752	パナソニック ホールディングス	1,000
122	6753	シャープ	1,000
123	6758	ソニーグループ	1,000
124	6762	TDK	3,000
125	6770	アルプスアルパイン	1,000
126	6841	横河電機	1,000
127	6857	アドバンテスト	2,000
128	6861	キーエンス	100
129	6902	デンソー	1,000
130	6952	カシオ計算機	1,000

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	1,000
132	6971	京セラ	2,000
133	6976	太陽誘電	1,000
134	6981	村田製作所	800
135	6988	日東電工	1,000
136	7003	三井E&Sホールディングス	100
137	7004	日立造船	200
138	7011	三菱重工業	100
139	7012	川崎重工業	100
140	7013	IHI	100
141	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,000
142	7201	日産自動車	1,000
143	7202	いすゞ自動車	500
144	7203	トヨタ自動車	5,000
145	7205	日野自動車	1,000
146	7211	三菱自動車工業	100
147	7261	マツダ	200
148	7267	本田技研工業	2,000
149	7269	スズキ	1,000
150	7270	SUBARU	1,000
151	7272	ヤマハ発動機	1,000
152	7731	ニコン	1,000
153	7733	オリンパス	4,000
154	7735	SCREENホールディングス	200
155	7751	キヤノン	1,500
156	7752	リコー	1,000
157	7762	シチズン時計	1,000
158	7832	バンダイナムコホールディングス	1,000
159	7911	凸版印刷	500
160	7912	大日本印刷	500
161	7951	ヤマハ	1,000
162	7974	任天堂	100
163	8001	伊藤忠商事	1,000
164	8002	丸紅	1,000
165	8015	豊田通商	1,000
166	8031	三井物産	1,000
167	8035	東京エレクトロン	1,000
168	8053	住友商事	1,000
169	8058	三菱商事	1,000
170	8233	高島屋	500
171	8252	丸井グループ	1,000
172	8253	クレディセゾン	1,000
173	8267	イオン	1,000
174	8304	あおぞら銀行	100
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,000
176	8308	りそなホールディングス	100
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	100
179	8331	千葉銀行	1,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	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
181	8355	静岡銀行	1,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	100
183	8591	オリックス	1,000
184	8601	大和証券グループ本社	1,000
185	8604	野村ホールディングス	1,000
186	8628	松井証券	1,000
187	8630	SOMPOホールディングス	200
188	8697	日本取引所グループ	1,000
189	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300
190	8750	第一生命ホールディングス	100
191	8766	東京海上ホールディングス	500
192	8795	T&Dホールディングス	200
193	8801	三井不動産	1,000
194	8802	三菱地所	1,000
195	8804	東京建物	500
196	8830	住友不動産	1,000
197	9001	東武鉄道	200
198	9005	東急	500
199	9007	小田急電鉄	500
200	9008	京王電鉄	200
201	9009	京成電鉄	500
202	9020	東日本旅客鉄道	100
203	9021	西日本旅客鉄道	100
204	9022	東海旅客鉄道	100
205	9064	ヤマトホールディングス	1,000
206	9101	日本郵船	100
207	9104	商船三井	300
208	9107	川崎汽船	100
209	9147	NIPPON EXPRESSホールディングス	100
210	9202	ANAホールディングス	100
211	9301	三菱倉庫	500
212	9432	日本電信電話	400
213	9433	KDDI	6,000
214	9434	ソフトバンク	1,000
215	9501	東京電力ホールディングス	100
216	9502	中部電力	100
217	9503	関西電力	100
218	9531	東京瓦斯	200
219	9532	大阪瓦斯	200
220	9602	東宝	100
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	5,000
222	9735	セコム	1,000
223	9766	コナミグループ	1,000
224	9983	ファーストリテイリング	1,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000

以上

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 横川 直
(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(2022年8月9日現在)

1,251,302,499 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

2,500,991,622,293 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

1,998.71 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
(2022年8月9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
2022/07/12	1,883.30	-1.64%	1,969.52	-1.63%	0.00%	1,227,251,265	2,417,099,797,913
2022/07/13	1,888.85	0.29%	1,975.35	0.30%	0.00%	1,227,251,265	2,424,256,867,949
2022/07/14	1,893.13	0.23%	1,979.83	0.23%	0.00%	1,227,251,265	2,429,752,704,538
2022/07/15	1,892.50	-0.03%	1,979.21	-0.03%	0.00%	1,227,251,265	2,428,987,218,321
2022/07/19	1,902.79	0.54%	1,963.30	-0.80%	-1.35%	1,227,251,265	2,409,458,212,938
2022/07/20	1,946.44	2.29%	2,008.39	2.30%	0.00%	1,227,251,265	2,464,795,617,919
2022/07/21	1,950.59	0.21%	2,012.66	0.21%	-0.00%	1,226,276,299	2,468,076,686,469
2022/07/22	1,955.97	0.28%	2,018.21	0.28%	-0.00%	1,226,276,299	2,474,883,953,422
2022/07/25	1,943.21	-0.65%	2,005.01	-0.65%	-0.00%	1,226,276,299	2,458,695,092,225
2022/07/26	1,943.17	-0.00%	2,004.97	-0.00%	0.00%	1,226,276,299	2,458,649,883,184
2022/07/27	1,945.75	0.13%	2,007.68	0.14%	0.00%	1,226,276,299	2,461,973,840,750
2022/07/28	1,948.85	0.16%	2,010.95	0.16%	0.00%	1,226,276,299	2,465,982,590,596
2022/07/29	1,940.31	-0.44%	2,002.13	-0.44%	-0.00%	1,226,276,299	2,455,168,101,228
2022/08/01	1,960.11	1.02%	2,022.58	1.02%	0.00%	1,226,276,299	2,480,245,986,837
2022/08/02	1,925.49	-1.77%	1,986.90	-1.76%	0.00%	1,226,276,299	2,436,490,884,485
2022/08/03	1,930.77	0.27%	1,992.25	0.27%	-0.00%	1,226,276,299	2,443,053,164,268
2022/08/04	1,930.73	-0.00%	1,992.29	0.00%	0.00%	1,226,276,299	2,443,094,594,366
2022/08/05	1,947.17	0.85%	2,009.21	0.85%	-0.00%	1,226,276,299	2,463,840,894,621
2022/08/08	1,951.41	0.22%	2,013.55	0.22%	-0.00%	1,251,302,499	2,519,564,802,258
2022/08/09	1,937.02	-0.74%	1,998.71	-0.74%	0.00%	1,251,302,499	2,500,991,622,293

「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、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・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIX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。

JPXは、TOPIXの指数値及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、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、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。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。

JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び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、JPXは本件商品の設定、販売及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 トピックス 上場投信 (交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年8月15日)、交換受付日(2022年8月15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(2022年8月15日)、設定受付日(2022年8月15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: 1,356	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	100
7	1417	ミライト・ワン	400
8	1419	タマホーム	100
9	1435	Robot Home	200
10	1514	住石ホールディングス	200
11	1605	INPEX	3,500
12	1662	石油資源開発	100
13	1719	安藤・間	500
14	1720	東急建設	300
15	1721	コムシスホールディングス	400
16	1726	ビーアールホールディングス	100
17	1762	高松コンストラクショングループ	100
18	1786	オリエンタル白石	400
19	1801	大成建設	700
20	1802	大林組	2,300
21	1803	清水建設	2,200
22	1805	飛島建設	100
23	1808	長谷工コーポレーション	700
24	1810	松井建設	100
25	1812	鹿島建設	1,700
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	1826	佐田建設	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
31	1827	ナカノフドー建設	100
32	1833	奥村組	100
33	1835	東鉄工業	100
34	1852	浅沼組	100
35	1860	戸田建設	1,000
36	1861	熊谷組	100
37	1870	矢作建設工業	100
38	1871	ピーエス三菱	100
39	1873	日本ハウスホールディングス	100
40	1878	大東建託	300
41	1879	新日本建設	100
42	1885	東亜建設工業	100
43	1887	日本国土開発	200
44	1890	東洋建設	300
45	1893	五洋建設	900
46	1898	世紀東急工業	100
47	1911	住友林業	500
48	1914	日本基礎技術	100
49	1921	巴コーポレーション	100
50	1925	大和ハウス工業	2,000
51	1926	ライト工業	100
52	1928	積水ハウス	2,400
53	1929	日特建設	100
54	1934	ユアテック	100
55	1941	中電工	100
56	1942	関電工	400
57	1944	きんでん	500
58	1945	東京エネシス	100
59	1949	住友電設	100
60	1950	日本電設工業	100
61	1951	エクシオグループ	400
62	1952	新日本空調	100
63	1959	九電工	200
64	1961	三機工業	200
65	1963	日揮ホールディングス	700
66	1967	ヤマト	100
67	1969	高砂熱学工業	200
68	1973	NECネットエスアイ	300
69	1976	明星工業	100
70	1979	大気社	100
71	1982	日比谷総合設備	100
72	2001	ニッポン	200
73	2002	日清製粉グループ本社	800
74	2004	昭和産業	100
75	2009	鳥越製粉	100
76	2053	中部飼料	100
77	2060	フィード・ワン	100
78	2109	DM三井製糖ホールディングス	100
79	2112	塩水港精糖	100
80	2120	LIFULL	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
81	2121	ミクシィ	200
82	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
83	2127	日本M&Aセンターホールディングス	1,300
84	2146	UTグループ	100
85	2154	夢真ビーネックスグループ	300
86	2157	コシダカホールディングス	200
87	2168	パソナグループ	100
88	2170	リンクアンドモチベーション	200
89	2175	エス・エム・エス	300
90	2181	パーソルホールディングス	800
91	2193	クックパッド	200
92	2201	森永製菓	200
93	2206	江崎グリコ	200
94	2212	山崎製パン	400
95	2222	寿スピリッツ	100
96	2229	カルビー	400
97	2264	森永乳業	100
98	2267	ヤクルト本社	500
99	2269	明治ホールディングス	400
100	2270	雪印メグミルク	200
101	2281	プリマハム	100
102	2282	日本ハム	300
103	2288	丸大食品	100
104	2292	S Foods	100
105	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	500
106	2317	システナ	1,100
107	2327	日鉄ソリューションズ	100
108	2331	総合警備保障	300
109	2337	いちご	900
110	2353	日本駐車場開発	800
111	2371	カカクコム	600
112	2374	セントケア・ホールディング	100
113	2378	ルネサンス	100
114	2379	ディップ	100
115	2384	SBSホールディングス	100
116	2389	デジタルホールディングス	100
117	2395	新日本科学	100
118	2412	ベネフィット・ワン	300
119	2413	エムスリー	1,400
120	2427	アウトソーシング	400
121	2428	ウェルネット	100
122	2432	ディー・エヌ・エー	300
123	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
124	2440	ぐるなび	100
125	2445	タカミヤ	100
126	2461	ファンコミュニケーションズ	100
127	2471	エスプール	200
128	2489	アドウェイズ	100
129	2491	バリューコマース	100
130	2492	インフォマート	700

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
131	2501	サッポロホールディングス	200
132	2502	アサヒグループホールディングス	1,500
133	2503	麒麟ホールディングス	3,000
134	2531	宝ホールディングス	500
135	2533	オエノンホールディングス	200
136	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
137	2587	サントリー食品インターナショナル	500
138	2593	伊藤園	200
139	2594	キーコーヒー	100
140	2602	日清オイリオグループ	100
141	2607	不二製油グループ本社	200
142	2613	J-オイルミルズ	100
143	2651	ローソン	200
144	2659	サンエー	100
145	2664	カワチ薬品	100
146	2670	エービーシー・マート	100
147	2678	アスクル	200
148	2681	ゲオホールディングス	100
149	2685	アダストリア	100
150	2695	くら寿司	100
151	2715	エレマテック	100
152	2726	パルグループホールディングス	100
153	2730	エディオン	400
154	2733	あらた	100
155	2734	サーラコーポレーション	100
156	2749	JPホールディングス	200
157	2752	フジオフードグループ本社	100
158	2764	ひらまつ	200
159	2767	フィールズ	100
160	2768	双日	800
161	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
162	2792	ハニーズホールディングス	100
163	2801	キッコーマン	500
164	2802	味の素	1,600
165	2809	キューピー	400
166	2810	ハウス食品グループ本社	300
167	2811	カゴメ	300
168	2815	アリアケジャパン	100
169	2871	ニチレイ	300
170	2874	横浜冷凍	200
171	2875	東洋水産	400
172	2897	日清食品ホールディングス	300
173	2908	フジッコ	100
174	2910	ロック・フィールド	100
175	2914	日本たばこ産業	4,300
176	2929	ファーマフーズ	100
177	2930	北の達人コーポレーション	300
178	2931	ユーグレナ	400
179	2933	紀文食品	100
180	2982	ADワークスグループ	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
181	3001	片倉工業	100
182	3003	ヒューリック	1,500
183	3028	アルペン	100
184	3031	ラクーンホールディングス	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	500
189	3050	DCMホールディングス	500
190	3053	ペッパーフードサービス	100
191	3064	MonotaRO	1,000
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	マツキヨココカラ&カンパニー	500
197	3092	ZOZO	500
198	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,200
199	3101	東洋紡	300
200	3103	ユニチカ	200
201	3105	日清紡ホールディングス	600
202	3106	倉敷紡績	100
203	3107	ダイワボウホールディングス	300
204	3110	日東紡績	100
205	3116	トヨタ紡織	300
206	3132	マクニカホールディングス	200
207	3141	ウエルシアホールディングス	400
208	3148	クリエイトSDホールディングス	100
209	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
210	3153	八洲電機	100
211	3156	レスターホールディングス	100
212	3159	丸善CHIホールディングス	100
213	3167	TOKAIホールディングス	400
214	3176	三洋貿易	100
215	3179	シュッピン	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	200
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	1,000
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	200
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:1,356	コード	銘柄名	株式数
231	3252	地主	100
232	3254	プレサンスコーポレーション	100
233	3284	フージャースホールディングス	100
234	3288	オープンハウスグループ	300
235	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
236	3291	飯田グループホールディングス	600
237	3302	帝国繊維	100
238	3315	日本コークス工業	700
239	3333	あさひ	100
240	3349	コスモス薬品	100
241	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
242	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,700
243	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	500
244	3391	ツルハホールディングス	200
245	3395	サンマルクホールディングス	100
246	3397	トリドールホールディングス	200
247	3401	帝人	700
248	3402	東レ	4,900
249	3405	クラレ	1,100
250	3407	旭化成	4,900
251	3415	TOKYO BASE	100
252	3433	トーカロ	200
253	3436	SUMCO	1,300
254	3452	ビーロット	100
255	3521	エコナックホールディングス	100
256	3529	アツギ	100
257	3539	JMホールディングス	100
258	3543	コメダホールディングス	200
259	3546	アレンザホールディングス	100
260	3548	バロックジャパンリミテッド	100
261	3549	クスリのアオキホールディングス	100
262	3563	FOOD & LIFE COMPANIES	400
263	3569	セーレン	100
264	3580	小松マテーレ	100
265	3591	ワコールホールディングス	200
266	3593	ホギメディカル	100
267	3608	TSIホールディングス	200
268	3612	ワールド	100
269	3626	TIS	700
270	3632	グリー	400
271	3635	コーエーテクモホールディングス	300
272	3649	ファインデックス	100
273	3655	ブレインパッド	100
274	3656	KLab	100
275	3657	ポールトゥウィンホールディングス	100
276	3659	ネクソン	1,800
277	3660	アイスタイル	200
278	3661	エムアップホールディングス	100
279	3665	エニグモ	100
280	3666	テクノスジャパン	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
281	3667	enish	100
282	3668	コロプラ	300
283	3672	オルトプラス	100
284	3673	ブロードリーフ	400
285	3677	システム情報	100
286	3679	じげん	200
287	3681	ブイキューブ	100
288	3686	ディー・エル・イー	100
289	3687	フィックスターズ	100
290	3694	オブティム	100
291	3738	ティーガイア	100
292	3762	テクマトリックス	100
293	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
294	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
295	3774	インターネットイニシアティブ	200
296	3778	さくらインターネット	100
297	3834	朝日ネット	100
298	3835	eBASE	100
299	3836	アバント	100
300	3844	コムチュア	100
301	3853	アステリア	100
302	3861	王子ホールディングス	3,000
303	3863	日本製紙	300
304	3864	三菱製紙	100
305	3865	北越コーポレーション	500
306	3880	大王製紙	300
307	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
308	3903	gumi	100
309	3923	ラクス	400
310	3939	カナミックネットワーク	100
311	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
312	3941	レンゴー	600
313	3962	チェンジ	200
314	3978	マクロミル	200
315	3994	マネーフォワード	200
316	4004	昭和電工	600
317	4005	住友化学	5,400
318	4021	日産化学	400
319	4023	クレハ	100
320	4028	石原産業	100
321	4041	日本曹達	100
322	4042	東ソー	1,000
323	4043	トクヤマ	200
324	4044	セントラル硝子	100
325	4045	東亜合成	300
326	4046	大阪ソーダ	100
327	4047	関東電化工業	100
328	4061	デンカ	300
329	4062	イビデン	400
330	4063	信越化学工業	1,300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
331	4078	堺化学工業	100
332	4082	第一稀元素化学工業	100
333	4088	エア・ウォーター	600
334	4091	日本酸素ホールディングス	700
335	4095	日本パーカライジング	300
336	4097	高压ガス工業	100
337	4099	四国化成工業	100
338	4114	日本触媒	100
339	4116	大日精化工業	100
340	4118	カネカ	200
341	4151	協和キリン	800
342	4182	三菱瓦斯化学	600
343	4183	三井化学	600
344	4185	JSR	700
345	4186	東京応化工業	100
346	4187	大阪有機化学工業	100
347	4188	三菱ケミカルグループ	4,900
348	4189	KHネオケム	100
349	4202	ダイセル	1,100
350	4203	住友ベークライト	100
351	4204	積水化学工業	1,500
352	4205	日本ゼオン	600
353	4206	アイカ工業	200
354	4208	UBE	400
355	4212	積水樹脂	100
356	4215	タキロンシーアイ	200
357	4220	リケンテクノス	200
358	4228	積水化成品工業	100
359	4246	ダイキョーニシカワ	200
360	4272	日本化薬	600
361	4275	カーリットホールディングス	100
362	4284	ソルクシーズ	100
363	4290	プレステージ・インターナショナル	300
364	4298	プロトコーポレーション	100
365	4307	野村総合研究所	1,400
366	4312	サイバネットシステム	100
367	4324	電通グループ	700
368	4326	インテージホールディングス	100
369	4344	ソースネクスト	300
370	4345	シーティーエス	100
371	4348	インフォコム	100
372	4350	メディカルシステムネットワーク	100
373	4362	日本精化	100
374	4368	扶桑化学工業	100
375	4369	トリケミカル研究所	100
376	4373	シンプレクス・ホールディングス	100
377	4384	ラクスル	100
378	4385	メルカリ	300
379	4392	FIG	100
380	4401	ADEKA	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
381	4403	日油	200
382	4406	新日本理化	100
383	4410	ハリマ化成グループ	100
384	4423	アルテリア・ネットワークス	100
385	4432	ウイングアーク1st	100
386	4443	Sansan	300
387	4449	ギフティ	100
388	4452	花王	1,700
389	4483	JMDC	100
390	4502	武田薬品工業	6,300
391	4503	アステラス製薬	6,900
392	4506	住友ファーマ	500
393	4507	塩野義製薬	900
394	4512	わかもと製薬	100
395	4516	日本新薬	200
396	4519	中外製薬	2,100
397	4521	科研製薬	100
398	4523	エーザイ	900
399	4526	理研ビタミン	100
400	4527	ロート製薬	400
401	4528	小野薬品工業	1,600
402	4530	久光製薬	200
403	4531	有機合成薬品工業	100
404	4534	持田製薬	100
405	4536	参天製薬	1,400
406	4540	ツムラ	200
407	4541	日医工	200
408	4543	テルモ	2,300
409	4544	H. U. グループホールディングス	200
410	4547	キッセイ薬品工業	100
411	4548	生化学工業	100
412	4549	栄研化学	100
413	4552	JCRファーマ	200
414	4553	東和薬品	100
415	4559	ゼリア新薬工業	100
416	4568	第一三共	5,900
417	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
418	4574	大幸薬品	100
419	4577	ダイト	100
420	4578	大塚ホールディングス	1,500
421	4581	大正製薬ホールディングス	100
422	4587	ペプチドリーム	300
423	4611	大日本塗料	100
424	4612	日本ペイントホールディングス	3,000
425	4613	関西ペイント	700
426	4615	神東塗料	100
427	4617	中国塗料	200
428	4620	藤倉化成	100
429	4626	太陽ホールディングス	100
430	4631	DIC	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,356	コード	銘柄名	株式数
431	4633	サカタインクス	100
432	4634	東洋インキSCホールディングス	100
433	4636	T&K TOKA	100
434	4641	アルプス技研	100
435	4651	サニックス	100
436	4658	日本空調サービス	100
437	4661	オリエンタルランド	800
438	4665	ダスキン	200
439	4666	パーク24	500
440	4668	明光ネットワークジャパン	100
441	4674	クレスコ	100
442	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
443	4680	ラウンドワン	200
444	4681	リゾートトラスト	300
445	4684	オービック	200
446	4686	ジャストシステム	100
447	4687	TDCソフト	100
448	4689	Zホールディングス	11,400
449	4694	ビー・エム・エル	100
450	4704	トレンドマイクロ	400
451	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
452	4714	リソー教育	400
453	4716	日本オラクル	100
454	4722	フューチャー	200
455	4732	ユー・エス・エス	900
456	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
457	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
458	4743	アイティフォー	100
459	4745	東京個別指導学院	100
460	4751	サイバーエージェント	1,600
461	4755	楽天グループ	3,200
462	4765	モーニングスター	100
463	4767	テー・オー・ダブリュー	100
464	4768	大塚商会	400
465	4776	サイボウズ	100
466	4812	電通国際情報サービス	100
467	4813	ACCESS	100
468	4819	デジタルガレージ	100
469	4820	EMシステムズ	100
470	4826	CIJ	100
471	4829	日本エンタープライズ	100
472	4845	スカラ	100
473	4848	フルキャストホールディングス	100
474	4849	エン・ジャパン	100
475	4886	あすか製薬ホールディングス	100
476	4887	サワイグループホールディングス	200
477	4901	富士フイルムホールディングス	1,400
478	4902	コニカミノルタ	1,600
479	4911	資生堂	1,400
480	4912	ライオン	800

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,356	コード	銘柄名	株式数
481	4917	マンダム	200
482	4919	ミルボン	100
483	4921	ファンケル	300
484	4922	コーセー	100
485	4923	コタ	100
486	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
487	4928	ノエビアホールディングス	100
488	4951	エステー	100
489	4956	コニシ	100
490	4958	長谷川香料	100
491	4967	小林製薬	200
492	4968	荒川化学工業	100
493	4971	メック	100
494	4974	タカラバイオ	200
495	4975	JCU	100
496	4980	デクセリアルズ	200
497	4985	アース製薬	100
498	4992	北興化学工業	100
499	4996	クミアイ化学工業	300
500	4997	日本農薬	100
501	5011	ニチレキ	100
502	5017	富士石油	200
503	5019	出光興産	800
504	5020	ENEOSホールディングス	12,100
505	5021	コスモエネルギーホールディングス	300
506	5074	テスホールディングス	100
507	5076	インフロニア・ホールディングス	900
508	5101	横浜ゴム	400
509	5105	TOYO TIRE	400
510	5108	ブリヂストン	2,100
511	5110	住友ゴム工業	700
512	5121	藤倉コンポジット	100
513	5142	アキレス	100
514	5186	ニッタ	100
515	5191	住友理工	200
516	5192	三ツ星ベルト	100
517	5195	バンドー化学	100
518	5201	AGC	700
519	5202	日本板硝子	400
520	5208	有沢製作所	100
521	5214	日本電気硝子	300
522	5232	住友大阪セメント	100
523	5233	太平洋セメント	500
524	5262	日本ヒューム	100
525	5269	日本コンクリート工業	100
526	5288	アジアパイルホールディングス	100
527	5301	東海カーボン	600
528	5332	TOTO	500
529	5333	日本碍子	800
530	5334	日本特殊陶業	600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
531	5337	ダントーホールディングス	100
532	5357	ヨータイ	100
533	5363	東京窯業	100
534	5384	フジミインコーポレーテッド	100
535	5393	ニチアス	200
536	5401	日本製鉄	3,300
537	5406	神戸製鋼所	1,400
538	5408	中山製鋼所	100
539	5411	JFEホールディングス	1,800
540	5423	東京製鐵	200
541	5440	共英製鋼	100
542	5444	大和工業	100
543	5451	淀川製鋼所	100
544	5463	丸一鋼管	200
545	5471	大同特殊鋼	100
546	5480	日本冶金工業	100
547	5481	山陽特殊製鋼	100
548	5486	日立金属	900
549	5563	新日本電工	400
550	5631	日本製鋼所	200
551	5632	三菱製鋼	100
552	5658	日亜鋼業	100
553	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
554	5702	大紀アルミニウム工業所	100
555	5703	日本軽金属ホールディングス	200
556	5706	三井金属鉱業	200
557	5711	三菱マテリアル	500
558	5713	住友金属鉱山	900
559	5714	DOWAホールディングス	200
560	5715	古河機械金属	100
561	5721	エス・サイエンス	400
562	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
563	5727	東邦チタニウム	100
564	5741	UACJ	100
565	5801	古河電気工業	200
566	5802	住友電気工業	2,800
567	5803	フジクラ	900
568	5805	昭和電線ホールディングス	100
569	5809	タツタ電線	100
570	5851	リョービ	100
571	5852	アーレスティ	100
572	5857	アサヒホールディングス	300
573	5901	東洋製罐グループホールディングス	400
574	5911	横河ブリッジホールディングス	100
575	5929	三和ホールディングス	800
576	5930	文化シヤッター	200
577	5932	三協立山	100
578	5933	アルインコ	100
579	5938	LIXIL	1,300
580	5943	ノーリツ	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
581	5946	長府製作所	100
582	5947	リンナイ	100
583	5949	ユニプレス	100
584	5957	日東精工	100
585	5959	岡部	100
586	5970	ジーテクト	100
587	5975	東プレ	100
588	5976	高周波熱錬	100
589	5985	サンコール	100
590	5986	モリテック スチール	100
591	5988	パイオラックス	100
592	5989	エイチワン	100
593	5991	日本発條	700
594	6005	三浦工業	300
595	6013	タクマ	200
596	6028	テクノプロ・ホールディングス	500
597	6055	ジャパンマテリアル	200
598	6058	ベクトル	100
599	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
600	6078	バリューHR	100
601	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
602	6088	シグマックス・ホールディングス	100
603	6089	ウィルグループ	100
604	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
605	6095	メドピア	100
606	6098	リクルートホールディングス	5,500
607	6099	エラン	100
608	6101	ツガミ	200
609	6103	オークマ	100
610	6104	芝浦機械	100
611	6113	アマダ	1,300
612	6118	アイダエンジニアリング	200
613	6134	FUJI	300
614	6135	牧野フライス製作所	100
615	6136	オーエスジー	300
616	6140	旭ダイヤモンド工業	200
617	6141	DMG森精機	400
618	6143	ソディック	200
619	6146	ディスコ	100
620	6157	日進工具	100
621	6165	パンチ工業	100
622	6178	日本郵政	8,400
623	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
624	6184	鎌倉新書	100
625	6194	アトラエ	100
626	6197	ソラスト	200
627	6200	インソース	100
628	6201	豊田自動織機	600
629	6210	東洋機械金属	100
630	6222	島精機製作所	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
631	6235	オプトラン	100
632	6237	イワキポンプ	100
633	6238	フリュー	100
634	6240	ヤマシンフィルタ	100
635	6247	日阪製作所	100
636	6250	やまびこ	100
637	6262	ペガサスマシン製造	100
638	6268	ナブテスコ	400
639	6269	三井海洋開発	100
640	6272	レオン自動機	100
641	6273	SMC	200
642	6277	ホソカワミクロン	100
643	6282	オイレス工業	100
644	6287	サトーホールディングス	100
645	6289	技研製作所	100
646	6293	日精樹脂工業	100
647	6301	小松製作所	3,700
648	6302	住友重機械工業	400
649	6305	日立建機	300
650	6306	日工	100
651	6310	井関農機	100
652	6315	TOWA	100
653	6319	シンニッタン	100
654	6326	クボタ	3,600
655	6330	東洋エンジニアリング	100
656	6332	月島機械	100
657	6333	帝国電機製作所	100
658	6339	新東工業	200
659	6340	澁谷工業	100
660	6345	アイチ コーポレーション	100
661	6349	小森コーポレーション	200
662	6351	鶴見製作所	100
663	6361	荏原製作所	300
664	6363	西島製作所	100
665	6364	北越工業	100
666	6367	ダイキン工業	900
667	6370	栗田工業	400
668	6371	椿本チエイン	100
669	6376	日機装	200
670	6378	木村化工機	100
671	6379	レイズネクスト	100
672	6381	アネスト岩田	100
673	6383	ダイフク	400
674	6395	タダノ	400
675	6406	フジテック	200
676	6407	CKD	200
677	6409	キトー	100
678	6412	平和	200
679	6413	理想科学工業	100
680	6417	SANKYO	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,356	コード	銘柄名	株式数
681	6418	日本金銭機械	100
682	6419	マースグループホールディングス	100
683	6432	竹内製作所	100
684	6436	アマノ	200
685	6440	JUKI	100
686	6444	サンデン	100
687	6445	ジャノメ	100
688	6448	ブラザー工業	900
689	6454	マックス	100
690	6455	モリタホールディングス	100
691	6457	グローリー	200
692	6458	新晃工業	100
693	6459	大和冷機工業	100
694	6460	セガサミーホールディングス	700
695	6463	TPR	100
696	6464	ツバキ・ナカシマ	200
697	6465	ホシザキ	400
698	6470	大豊工業	100
699	6471	日本精工	1,400
700	6472	NTN	1,500
701	6473	ジェイテクト	700
702	6479	ミネベアミツミ	1,300
703	6480	日本トムソン	200
704	6481	THK	400
705	6482	ユーシン精機	100
706	6485	前澤給装工業	100
707	6486	イーグル工業	100
708	6490	日本ピラー工業	100
709	6498	キッツ	200
710	6501	日立製作所	3,900
711	6502	東芝	1,400
712	6503	三菱電機	7,500
713	6504	富士電機	400
714	6506	安川電機	800
715	6507	シンフォニアテクノロジー	100
716	6508	明電舎	100
717	6517	デンヨー	100
718	6523	PHCホールディングス	100
719	6532	ベйкаレント・コンサルティング	100
720	6544	ジャパニエレベーターサービスホールディングス	200
721	6556	ウェルビー	100
722	6569	日総工産	100
723	6572	RPAホールディングス	100
724	6584	三櫻工業	100
725	6586	マキタ	900
726	6588	東芝テック	100
727	6592	マブチモーター	200
728	6594	日本電産	1,800
729	6619	ダブル・スコープ	200
730	6622	ダイヘン	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
731	6630	ヤーマン	100
732	6632	JVCケンウッド	700
733	6638	ミマキエンジニアリング	100
734	6641	日新電機	200
735	6644	大崎電気工業	100
736	6645	オムロン	700
737	6651	日東工業	100
738	6652	IDEC	100
739	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
740	6701	日本電気	1,000
741	6702	富士通	700
742	6703	沖電気工業	300
743	6707	サンケン電気	100
744	6723	ルネサスエレクトロニクス	4,400
745	6724	セイコーエプソン	900
746	6727	ワコム	600
747	6728	アルバック	200
748	6737	EIZO	100
749	6740	ジャパンディスプレイ	2,800
750	6741	日本信号	200
751	6742	京三製作所	200
752	6744	能美防災	100
753	6745	ホーチキ	100
754	6750	エレコム	200
755	6752	パナソニック ホールディングス	8,600
756	6753	シャープ	800
757	6754	アンリツ	500
758	6755	富士通ゼネラル	200
759	6758	ソニーグループ	5,100
760	6762	TDK	1,200
761	6768	タムラ製作所	300
762	6770	アルプスアルパイン	700
763	6779	日本電波工業	100
764	6787	メイコー	100
765	6794	フォスター電機	100
766	6800	ヨコオ	100
767	6803	ティアック	100
768	6804	ホシデン	200
769	6806	ヒロセ電機	100
770	6807	日本航空電子工業	200
771	6809	TOA	100
772	6810	マクセル	100
773	6814	古野電気	100
774	6817	スミダコーポレーション	100
775	6826	本多通信工業	100
776	6841	横河電機	700
777	6845	アズビル	500
778	6849	日本光電工業	300
779	6853	共和電業	100
780	6856	堀場製作所	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
781	6857	アドバンテスト	600
782	6859	エスペック	100
783	6861	キーエンス	700
784	6869	シスメックス	600
785	6871	日本マイクロニクス	100
786	6875	メガチップス	100
787	6879	IMAGICA GROUP	100
788	6902	デンソー	1,600
789	6905	コーセル	100
790	6908	イリソ電子工業	100
791	6914	オプテックスグループ	100
792	6920	レーザーテック	300
793	6923	スタンレー電気	500
794	6925	ウシオ電機	400
795	6926	岡谷電機産業	100
796	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
797	6929	日本セラミック	100
798	6937	古河電池	100
799	6941	山一電機	100
800	6947	図研	100
801	6951	日本電子	200
802	6952	カシオ計算機	500
803	6954	ファナック	700
804	6958	日本シイエムケイ	100
805	6962	大真空	100
806	6963	ローム	300
807	6965	浜松ホトニクス	500
808	6966	三井ハイテック	100
809	6967	新光電気工業	200
810	6971	京セラ	1,100
811	6976	太陽誘電	400
812	6981	村田製作所	2,200
813	6986	双葉電子工業	100
814	6988	日東電工	500
815	6995	東海理化電機製作所	200
816	6996	ニチコン	200
817	6997	日本ケミコン	100
818	6999	KOA	100
819	7003	三井E&Sホールディングス	300
820	7004	日立造船	600
821	7011	三菱重工業	1,200
822	7012	川崎重工業	500
823	7013	IHI	500
824	7014	名村造船所	200
825	7022	サノヤスホールディングス	100
826	7085	カーブスホールディングス	200
827	7105	三菱ロジスネクスト	100
828	7128	フルサト・マルカホールディングス	100
829	7148	FPG	300
830	7161	じもとホールディングス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
831	7164	全国保証	200
832	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,300
833	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
834	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
835	7180	九州フィナンシャルグループ	1,400
836	7181	かんぽ生命保険	800
837	7182	ゆうちょ銀行	1,900
838	7184	富山第一銀行	200
839	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,900
840	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	400
841	7198	アルヒ	100
842	7201	日産自動車	9,500
843	7202	いすゞ自動車	2,300
844	7203	トヨタ自動車	36,800
845	7205	日野自動車	1,000
846	7211	三菱自動車工業	3,000
847	7212	エフテック	100
848	7220	武蔵精密工業	200
849	7222	日産車体	100
850	7224	新明和工業	200
851	7226	極東開発工業	100
852	7231	トピー工業	100
853	7238	曙ブレーキ工業	400
854	7239	タチエス	100
855	7240	NOK	300
856	7241	フタバ産業	200
857	7242	KYB	100
858	7244	市光工業	100
859	7245	大同メタル工業	200
860	7246	プレス工業	400
861	7247	ミクニ	100
862	7250	太平洋工業	200
863	7256	河西工業	100
864	7259	アイシン	600
865	7261	マツダ	2,400
866	7266	今仙電機製作所	100
867	7267	本田技研工業	5,900
868	7269	スズキ	1,600
869	7270	SUBARU	2,100
870	7272	ヤマハ発動機	1,100
871	7276	小糸製作所	400
872	7277	TBK	100
873	7278	エクセディ	100
874	7280	ミツバ	100
875	7282	豊田合成	200
876	7283	愛三工業	100
877	7291	日本プラスト	100
878	7294	ヨロズ	100
879	7296	エフ・シー・シー	100
880	7309	シマノ	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
881	7313	テイ・エス テック	300
882	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
883	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
884	7337	ひろぎんホールディングス	1,000
885	7350	おきなわフィナンシャルグループ	100
886	7354	ダイレクトマーケティングミックス	100
887	7366	LITALICO	100
888	7380	十六フィナンシャルグループ	100
889	7381	北國フィナンシャルホールディングス	100
890	7383	ネットプロテクションズホールディングス	200
891	7384	プロクレアホールディングス	100
892	7414	小野建	100
893	7419	ノジマ	100
894	7421	カップ・クリエイト	100
895	7438	コンドーテック	100
896	7445	ライトオン	100
897	7447	ナガイレーベン	100
898	7451	三菱食品	100
899	7453	良品計画	900
900	7455	パルミキホールディングス	100
901	7456	松田産業	100
902	7458	第一興商	200
903	7459	メディパルホールディングス	700
904	7463	アドヴァングループ	100
905	7476	アズワン	100
906	7483	ドウシシャ	100
907	7494	コナカ	100
908	7508	G-7ホールディングス	100
909	7512	イオン北海道	100
910	7513	コジマ	100
911	7516	コーナン商事	100
912	7518	ネットワンシステムズ	300
913	7522	ワタミ	100
914	7527	システムソフト	200
915	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
916	7537	丸文	100
917	7545	西松屋チェーン	200
918	7550	ゼンショーホールディングス	400
919	7552	ハピネット	100
920	7575	日本ライフライン	200
921	7581	サイゼリヤ	100
922	7590	タカショー	100
923	7593	VTホールディングス	300
924	7595	アルゴグラフィックス	100
925	7599	IDOM	200
926	7606	ユナイテッドアローズ	100
927	7611	ハイデイ日高	100
928	7613	シークス	100
929	7616	コロワイド	300
930	7618	ピーシーデポコーポレーション	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,356	コード	銘柄名	株式数
931	7630	壺番屋	100
932	7649	スギホールディングス	200
933	7701	島津製作所	1,000
934	7702	JMS	100
935	7715	長野計器	100
936	7718	スター精密	100
937	7721	東京計器	100
938	7727	オーバル	100
939	7729	東京精密	100
940	7730	マニー	300
941	7731	ニコン	1,100
942	7732	トプコン	400
943	7733	オリンパス	3,900
944	7734	理研計器	100
945	7735	SCREENホールディングス	100
946	7739	キヤノン電子	100
947	7740	タムロン	100
948	7741	HOYA	1,600
949	7744	ノーリツ鋼機	100
950	7745	A&Dホロンホールディングス	100
951	7747	朝日インテック	900
952	7751	キヤノン	3,700
953	7752	リコー	1,900
954	7762	シチズン時計	800
955	7775	大研医器	100
956	7780	メニコン	200
957	7816	スノーピーク	100
958	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
959	7818	トランザクション	100
960	7820	ニホンフラッシュ	100
961	7821	前田工織	100
962	7822	永大産業	100
963	7823	アートネイチャー	100
964	7832	バンダイナムコホールディングス	700
965	7838	共立印刷	100
966	7839	SHOEI	100
967	7840	フランスベッドホールディングス	100
968	7844	マーベラス	100
969	7846	パイロットコーポレーション	100
970	7860	エイベックス	100
971	7864	フジシールインターナショナル	200
972	7867	タカラトミー	300
973	7868	広済堂ホールディングス	100
974	7874	レック	100
975	7888	三光合成	100
976	7893	プロネクサス	100
977	7897	ホクシン	100
978	7908	きもと	100
979	7911	凸版印刷	1,100
980	7912	大日本印刷	900

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
981	7915	NISSHA	100
982	7917	藤森工業	100
983	7918	ヴィア・ホールディングス	100
984	7936	アシックス	600
985	7943	ニチハ	100
986	7947	エフピコ	100
987	7951	ヤマハ	500
988	7955	クリナップ	100
989	7956	ピジョン	400
990	7958	天馬	100
991	7962	キングジム	100
992	7965	象印マホービン	200
993	7966	リンテック	200
994	7970	信越ポリマー	100
995	7971	東リ	200
996	7972	イトーキ	100
997	7974	任天堂	500
998	7976	三菱鉛筆	100
999	7981	タカラスタANDARD	100
1,000	7984	コクヨ	300
1,001	7987	ナカバヤシ	100
1,002	7988	ニフコ	300
1,003	7990	グローブライド	100
1,004	7994	オカムラ	200
1,005	7995	バルカー	100
1,006	8001	伊藤忠商事	4,800
1,007	8002	丸紅	6,900
1,008	8005	スクロール	100
1,009	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1,010	8012	長瀬産業	400
1,011	8015	豊田通商	700
1,012	8016	オンワードホールディングス	400
1,013	8018	三共生興	100
1,014	8020	兼松	300
1,015	8022	美津濃	100
1,016	8031	三井物産	5,800
1,017	8035	東京エレクトロン	500
1,018	8037	カメイ	100
1,019	8043	スターゼン	100
1,020	8050	セイコーホールディングス	100
1,021	8051	山善	300
1,022	8053	住友商事	4,700
1,023	8056	BIPROGY	200
1,024	8058	三菱商事	5,200
1,025	8060	キャンマーケティングジャパン	200
1,026	8065	佐藤商事	100
1,027	8070	東京産業	100
1,028	8074	ユアサ商事	100
1,029	8078	阪和興業	100
1,030	8081	カナデン	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
1,031	8084	菱電商事	100
1,032	8086	ニプロ	600
1,033	8088	岩谷産業	200
1,034	8095	アステナホールディングス	100
1,035	8097	三愛オブリ	200
1,036	8098	稲畑産業	200
1,037	8103	明和産業	100
1,038	8107	キムラタン	500
1,039	8111	ゴールドウイン	100
1,040	8113	ユニ・チャーム	1,400
1,041	8114	デサント	100
1,042	8125	ワキタ	100
1,043	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,044	8129	東邦ホールディングス	200
1,045	8130	サンゲツ	200
1,046	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
1,047	8133	伊藤忠エネクス	200
1,048	8136	サンリオ	200
1,049	8140	リョーサン	100
1,050	8141	新光商事	100
1,051	8151	東陽テクニカ	100
1,052	8153	モスフードサービス	100
1,053	8154	加賀電子	100
1,054	8155	三益半導体工業	100
1,055	8158	ソーダニッカ	100
1,056	8159	立花エレテック	100
1,057	8160	木曽路	100
1,058	8163	SRSホールディングス	100
1,059	8165	千趣会	100
1,060	8166	タカキュー	100
1,061	8167	リテールパートナーズ	100
1,062	8168	ケーヨー	100
1,063	8173	上新電機	100
1,064	8174	日本瓦斯	400
1,065	8179	ロイヤルホールディングス	100
1,066	8182	いなげや	100
1,067	8185	チヨダ	100
1,068	8194	ライフコーポレーション	100
1,069	8200	リンガーハット	100
1,070	8203	MrMaxHD	100
1,071	8207	テンアライド	100
1,072	8214	AOKIホールディングス	200
1,073	8217	オークワ	100
1,074	8218	コメリ	100
1,075	8219	青山商事	200
1,076	8227	しまむら	100
1,077	8233	高島屋	500
1,078	8237	松屋	100
1,079	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
1,080	8252	丸井グループ	600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
1,081	8253	クレディセゾン	500
1,082	8255	アクシアル リテイリング	100
1,083	8267	イオン	2,600
1,084	8273	イズミ	100
1,085	8276	平和堂	100
1,086	8278	フジ	200
1,087	8279	ヤオコー	100
1,088	8281	ゼビオホールディングス	100
1,089	8282	ケーズホールディングス	700
1,090	8283	PALTAC	100
1,091	8285	三谷産業	100
1,092	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1,093	8303	新生銀行	500
1,094	8304	あおぞら銀行	400
1,095	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	46,600
1,096	8308	りそなホールディングス	8,400
1,097	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,300
1,098	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,200
1,099	8331	千葉銀行	2,200
1,100	8334	群馬銀行	1,300
1,101	8336	武蔵野銀行	100
1,102	8337	千葉興業銀行	200
1,103	8338	筑波銀行	300
1,104	8341	七十七銀行	200
1,105	8344	山形銀行	100
1,106	8346	東邦銀行	600
1,107	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1,108	8355	静岡銀行	1,600
1,109	8358	スルガ銀行	700
1,110	8359	八十二銀行	1,500
1,111	8360	山梨中央銀行	100
1,112	8361	大垣共立銀行	100
1,113	8362	福井銀行	100
1,114	8366	滋賀銀行	100
1,115	8367	南都銀行	100
1,116	8368	百五銀行	700
1,117	8369	京都銀行	200
1,118	8370	紀陽銀行	200
1,119	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
1,120	8381	山陰合同銀行	400
1,121	8382	中国銀行	600
1,122	8385	伊予銀行	900
1,123	8386	百十四銀行	100
1,124	8387	四国銀行	100
1,125	8388	阿波銀行	100
1,126	8399	琉球銀行	200
1,127	8410	セブン銀行	2,400
1,128	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,500
1,129	8418	山口フィナンシャルグループ	800
1,130	8424	芙蓉総合リース	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
1,131	8425	みずほリース	100
1,132	8439	東京センチュリー	100
1,133	8473	SBIホールディングス	1,000
1,134	8511	日本証券金融	300
1,135	8515	アイフル	1,300
1,136	8518	日本アジア投資	100
1,137	8524	北洋銀行	1,000
1,138	8541	愛媛銀行	100
1,139	8544	京葉銀行	300
1,140	8550	栃木銀行	400
1,141	8558	東和銀行	100
1,142	8562	福島銀行	100
1,143	8566	リコーリース	100
1,144	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
1,145	8572	アコム	1,600
1,146	8584	ジャックス	100
1,147	8585	オリエントコーポレーション	2,200
1,148	8591	オリックス	4,700
1,149	8593	三菱HCキャピタル	2,600
1,150	8595	ジャフコ グループ	300
1,151	8600	トモニホールディングス	600
1,152	8601	大和証券グループ本社	5,100
1,153	8604	野村ホールディングス	12,100
1,154	8609	岡三証券グループ	600
1,155	8613	丸三証券	200
1,156	8614	東洋証券	200
1,157	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
1,158	8622	水戸証券	200
1,159	8624	いちよし証券	100
1,160	8628	松井証券	400
1,161	8630	SOMPOホールディングス	1,100
1,162	8697	日本取引所グループ	1,900
1,163	8698	マネックスグループ	700
1,164	8706	極東証券	100
1,165	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,166	8708	アイザワ証券グループ	100
1,167	8713	フィデアホールディングス	100
1,168	8714	池田泉州ホールディングス	800
1,169	8715	アニコム ホールディングス	200
1,170	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
1,171	8732	マネーパートナーズグループ	100
1,172	8739	スパークス・グループ	400
1,173	8750	第一生命ホールディングス	3,900
1,174	8766	東京海上ホールディングス	2,200
1,175	8771	イー・ギャランティ	100
1,176	8795	T&Dホールディングス	1,800
1,177	8801	三井不動産	3,100
1,178	8802	三菱地所	4,500
1,179	8803	平和不動産	100
1,180	8804	東京建物	600

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
1,181	8818	京阪神ビルディング	100
1,182	8830	住友不動産	1,400
1,183	8841	テーオーシー	100
1,184	8848	レオパレス21	800
1,185	8850	スターツコーポレーション	100
1,186	8860	フジ住宅	100
1,187	8864	空港施設	100
1,188	8871	ゴールドクレスト	100
1,189	8876	リログループ	400
1,190	8881	日神グループホールディングス	100
1,191	8892	日本エスコン	100
1,192	8897	タカラレーベン	300
1,193	8905	イオンモール	400
1,194	8918	ランド	4,300
1,195	8919	カチタス	200
1,196	8920	東祥	100
1,197	8923	トーセイ	100
1,198	8934	サンフロンティア不動産	100
1,199	8935	FJネクストホールディングス	100
1,200	8999	グランディハウス	100
1,201	9001	東武鉄道	700
1,202	9003	相鉄ホールディングス	200
1,203	9005	東急	1,900
1,204	9006	京浜急行電鉄	900
1,205	9007	小田急電鉄	1,000
1,206	9008	京王電鉄	400
1,207	9009	京成電鉄	500
1,208	9010	富士急行	100
1,209	9020	東日本旅客鉄道	1,200
1,210	9021	西日本旅客鉄道	900
1,211	9022	東海旅客鉄道	600
1,212	9024	西武ホールディングス	1,000
1,213	9025	鴻池運輸	100
1,214	9031	西日本鉄道	200
1,215	9037	ハマキョウレックス	100
1,216	9041	近鉄グループホールディングス	700
1,217	9042	阪急阪神ホールディングス	900
1,218	9044	南海電気鉄道	300
1,219	9045	京阪ホールディングス	300
1,220	9048	名古屋鉄道	700
1,221	9052	山陽電気鉄道	100
1,222	9055	アルプス物流	100
1,223	9064	ヤマトホールディングス	1,000
1,224	9065	山九	200
1,225	9066	日新	100
1,226	9068	丸全昭和運輸	100
1,227	9069	センコーグループホールディングス	400
1,228	9072	ニッコンホールディングス	200
1,229	9075	福山通運	100
1,230	9076	セイノーホールディングス	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
1,231	9086	日立物流	100
1,232	9090	丸和運輸機関	100
1,233	9099	C&Fロジホールディングス	100
1,234	9101	日本郵船	600
1,235	9104	商船三井	1,200
1,236	9107	川崎汽船	200
1,237	9115	明治海運	100
1,238	9119	飯野海運	300
1,239	9142	九州旅客鉄道	500
1,240	9143	SGホールディングス	1,300
1,241	9147	NIPPON EXPRESSホールディングス	200
1,242	9201	日本航空	1,600
1,243	9202	ANAホールディングス	1,800
1,244	9247	TREホールディングス	100
1,245	9274	国際紙パルプ商事	100
1,246	9301	三菱倉庫	200
1,247	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1,248	9303	住友倉庫	200
1,249	9306	東陽倉庫	100
1,250	9310	日本トランスシティ	100
1,251	9324	安田倉庫	100
1,252	9364	上組	400
1,253	9401	TBSホールディングス	400
1,254	9404	日本テレビホールディングス	700
1,255	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,256	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1,257	9412	スカパーJSATホールディングス	700
1,258	9416	ビジョン	100
1,259	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
1,260	9422	コネクシオ	100
1,261	9424	日本通信	700
1,262	9432	日本電信電話	8,900
1,263	9433	KDDI	5,800
1,264	9434	ソフトバンク	12,000
1,265	9435	光通信	100
1,266	9438	エムティーアイ	100
1,267	9449	GMOインターネット	200
1,268	9468	KADOKAWA	400
1,269	9470	学研ホールディングス	100
1,270	9474	ゼンリン	100
1,271	9479	インプレスホールディングス	100
1,272	9501	東京電力ホールディングス	6,000
1,273	9502	中部電力	2,300
1,274	9503	関西電力	2,800
1,275	9504	中国電力	1,200
1,276	9505	北陸電力	700
1,277	9506	東北電力	1,800
1,278	9507	四国電力	700
1,279	9508	九州電力	1,500
1,280	9509	北海道電力	700

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
1,281	9511	沖縄電力	200
1,282	9513	電源開発	600
1,283	9517	イーレックス	100
1,284	9519	レノバ	200
1,285	9531	東京瓦斯	1,400
1,286	9532	大阪瓦斯	1,400
1,287	9533	東邦瓦斯	300
1,288	9535	広島ガス	100
1,289	9536	西部ガスホールディングス	100
1,290	9543	静岡ガス	200
1,291	9551	メタウォーター	100
1,292	9602	東宝	500
1,293	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,294	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,100
1,295	9616	共立メンテナンス	100
1,296	9619	イチネンホールディングス	100
1,297	9627	アインホールディングス	100
1,298	9672	東京都競馬	100
1,299	9678	カナモト	100
1,300	9682	DTS	100
1,301	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
1,302	9692	シーイーシー	100
1,303	9697	カプコン	700
1,304	9699	西尾レントオール	100
1,305	9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	400
1,306	9706	日本空港ビルデング	300
1,307	9715	トランス・コスモス	100
1,308	9716	乃村工藝社	300
1,309	9719	SCSK	500
1,310	9728	日本管財	100
1,311	9729	トーカイ	100
1,312	9735	セコム	800
1,313	9742	アイネス	100
1,314	9743	丹青社	100
1,315	9744	メイテック	300
1,316	9746	TKC	100
1,317	9749	富士ソフト	100
1,318	9755	応用地質	100
1,319	9757	船井総研ホールディングス	100
1,320	9759	NSD	200
1,321	9766	コナミグループ	300
1,322	9783	ベネッセホールディングス	300
1,323	9787	イオンディライト	100
1,324	9793	ダイセキ	100
1,325	9830	トラスコ中山	100
1,326	9831	ヤマダホールディングス	2,800
1,327	9832	オートバックスセブン	200
1,328	9837	モリト	100
1,329	9842	アークランドサカモト	100
1,330	9843	ニトリホールディングス	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,356	コード	銘柄名	株式数
1,331	9850	グルメ杵屋	100
1,332	9854	愛眼	100
1,333	9861	吉野家ホールディングス	300
1,334	9869	加藤産業	100
1,335	9882	イエローハット	100
1,336	9889	JBCCホールディングス	100
1,337	9896	JKホールディングス	100
1,338	9900	サガミホールディングス	100
1,339	9902	日伝	100
1,340	9919	関西フードマーケット	100
1,341	9928	ミロク情報サービス	100
1,342	9934	因幡電機産業	200
1,343	9936	王将フードサービス	100
1,344	9945	プレナス	100
1,345	9946	ミニストップ	100
1,346	9948	アークス	100
1,347	9956	バローホールディングス	200
1,348	9962	ミスミグループ本社	1,000
1,349	9983	ファーストリテイリング	100
1,350	9984	ソフトバンクグループ	4,700
1,351	9987	スズケン	300
1,352	9989	サンドラッグ	300
1,353	9990	サックスパー ホールディングス	100
1,354	9991	ジェコス	100
1,355	9995	グローセル	100
1,356	9997	ベルーナ	200

※上記ポートフォリオは、2022年8月15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 横川 直
(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(2022年8月9日現在)

3,815,400 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

14,660,661,892 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

3,842.50 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(2022年8月9日現在)-0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCIコクサイ・インデックス」の著作権等について

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

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

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

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 横川 直
(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(2022年8月9日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

4,840,703,281 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

2,935.45 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(2022年8月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S&P東海上場投信

日付	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2022/07/12	2,836.09	-2.11%	2,844.78	-2.10%	0.01%	1,649,051	4,691,185,898
2022/07/13	2,849.00	0.46%	2,857.59	0.45%	-0.00%	1,649,051	4,712,318,700
2022/07/14	2,863.46	0.51%	2,871.95	0.50%	-0.01%	1,649,051	4,735,997,231
2022/07/15	2,872.38	0.31%	2,880.80	0.31%	-0.00%	1,649,051	4,750,593,241
2022/07/19	2,903.62	1.09%	2,884.62	0.13%	-0.95%	1,649,051	4,756,885,480
2022/07/20	2,963.42	2.06%	2,943.89	2.05%	-0.00%	1,649,051	4,854,628,757
2022/07/21	2,966.34	0.10%	2,946.74	0.10%	-0.00%	1,649,051	4,859,332,784
2022/07/22	2,968.55	0.07%	2,948.89	0.07%	-0.00%	1,649,051	4,862,872,427
2022/07/25	2,950.05	-0.62%	2,930.39	-0.63%	-0.00%	1,649,051	4,832,364,036
2022/07/26	2,948.93	-0.04%	2,929.23	-0.04%	-0.00%	1,649,051	4,830,443,910
2022/07/27	2,947.32	-0.05%	2,927.59	-0.06%	-0.00%	1,649,051	4,827,737,222
2022/07/28	2,937.51	-0.33%	2,917.80	-0.33%	-0.00%	1,649,051	4,811,608,075
2022/07/29	2,911.56	-0.88%	2,892.00	-0.88%	-0.00%	1,649,051	4,769,050,310
2022/08/01	2,976.47	2.23%	2,956.26	2.22%	-0.01%	1,649,051	4,875,018,402
2022/08/02	2,914.86	-2.07%	2,895.08	-2.07%	0.00%	1,649,051	4,774,138,453
2022/08/03	2,915.64	0.03%	2,895.82	0.03%	-0.00%	1,649,051	4,775,354,661
2022/08/04	2,912.47	-0.11%	2,892.64	-0.11%	-0.00%	1,649,051	4,770,103,835
2022/08/05	2,931.95	0.67%	2,911.92	0.67%	-0.00%	1,649,051	4,801,904,613
2022/08/08	2,966.92	1.19%	2,946.50	1.19%	-0.01%	1,649,051	4,858,928,596
2022/08/09	2,955.83	-0.37%	2,935.45	-0.38%	-0.00%	1,649,051	4,840,703,281

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

MAXIS S&P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年8月15日)、交換受付日(2022年8月15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&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2022年8月15日)、設定受付日(2022年8月15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	500
4	3167	TOKAIホールディングス	600
5	3186	ネクステージ	200
6	4062	イビデン	700
7	4206	アイカ工業	300
8	4681	リゾートトラスト	400
9	4732	ユー・エス・エス	1,100
10	5333	日本碍子	1,300
11	5334	日本特殊陶業	800
12	5384	フジインコーポレーテッド	100
13	5471	大同特殊鋼	200
14	5947	リンナイ	200
15	6103	オークマ	100
16	6134	FUJI	500
17	6136	オーエスジー	500
18	6141	DMG森精機	600
19	6201	豊田自動織機	1,000
20	6407	CKD	300
21	6448	ブラザー工業	1,300
22	6465	ホシザキ	600
23	6586	マキタ	1,400
24	6902	デンソー	2,100
25	6965	浜松ホトニクス	700
26	6995	東海理化電機製作所	300
27	7203	トヨタ自動車	8,300
28	7259	アイシン	900
29	7269	スズキ	2,400
30	7272	ヤマハ発動機	1,500

MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
31	7282	豊田合成	400
32	7380	十六フィナンシャルグループ	200
33	7649	スギホールディングス	200
34	7747	朝日インテック	1,200
35	7780	メニコン	300
36	7943	ニチハ	200
37	7951	ヤマハ	800
38	8015	豊田通商	1,200
39	8130	サンゲツ	300
40	8355	静岡銀行	2,900
41	8361	大垣共立銀行	200
42	9022	東海旅客鉄道	1,000
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	400
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、2022年8月15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 横川 直 (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(2022年8月9日現在)

32,673,706 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

582,051,394,891 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

17,814 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(2022年8月9日現在)0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2022/07/12	16,961.26	-1.60%	17,575	-1.59%	0.00%	32,673,706	574,255,556,275
2022/07/13	16,999.73	0.23%	17,616	0.23%	0.01%	32,673,706	575,566,260,978
2022/07/14	17,038.44	0.23%	17,656	0.23%	-0.00%	32,673,706	576,876,102,991
2022/07/15	17,033.62	-0.03%	17,651	-0.03%	-0.00%	32,673,706	576,721,842,112
2022/07/19	17,114.49	0.47%	17,496	-0.88%	-1.35%	32,673,706	571,668,454,200
2022/07/20	17,524.40	2.40%	17,916	2.40%	0.01%	32,673,706	585,373,829,159
2022/07/21	17,558.10	0.19%	17,950	0.19%	-0.00%	32,673,706	586,493,991,906
2022/07/22	17,606.03	0.27%	17,999	0.27%	0.00%	32,673,706	588,089,126,218
2022/07/25	17,486.31	-0.68%	17,876	-0.68%	-0.00%	32,673,706	584,085,282,090
2022/07/26	17,477.74	-0.05%	17,868	-0.04%	0.00%	32,673,706	583,803,296,306
2022/07/27	17,513.49	0.20%	17,904	0.20%	-0.00%	32,673,706	584,988,118,336
2022/07/28	17,542.38	0.16%	17,934	0.17%	0.00%	32,673,706	585,984,836,910
2022/07/29	17,462.60	-0.45%	17,853	-0.45%	0.00%	32,673,706	583,324,327,204
2022/08/01	17,630.79	0.96%	18,025	0.96%	0.00%	32,673,706	588,939,128,521
2022/08/02	17,307.12	-1.84%	17,694	-1.84%	-0.00%	32,673,706	578,144,517,503
2022/08/03	17,366.42	0.34%	17,754	0.34%	-0.00%	32,673,706	580,091,968,405
2022/08/04	17,372.68	0.04%	17,761	0.04%	0.00%	32,673,706	580,324,592,900
2022/08/05	17,510.95	0.80%	17,902	0.79%	-0.00%	32,673,706	584,931,725,933
2022/08/08	17,549.67	0.22%	17,941	0.22%	-0.00%	32,673,706	586,210,236,345
2022/08/09	17,425.05	-0.71%	17,814	-0.71%	0.00%	32,673,706	582,051,394,891

「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JPX総研(以下「JPX総研」といいます。)及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」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総研及び日経は、「JPX日経インデックス400」自体及び「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、全てJPX総研、株式会社日本取引所グループ及び日経に帰属しています。

ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、JPX総研及び日経は、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。

JPX総研及び日経は、「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、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

JPX総研及び日経は、「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及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(2022年8月15日)、交換受付日(2022年8月15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(2022年8月15日)、設定受付日(2022年8月15日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1417	ミライト・ワン	400
3	1605	INPEX	4,300
4	1719	安藤・間	600
5	1720	東急建設	400
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	2,900
9	1803	清水建設	2,700
10	1808	長谷工コーポレーション	800
11	1812	鹿島建設	2,100
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	700
14	1860	戸田建設	1,200
15	1861	熊谷組	200
16	1878	大東建託	300
17	1893	五洋建設	1,100
18	1911	住友林業	600
19	1925	大和ハウス工業	2,500
20	1928	積水ハウス	3,000
21	1942	関電工	500
22	1951	エクシオグループ	400
23	1959	九電工	200
24	1973	NECネットエスアイ	300
25	2121	ミクシィ	200
26	2127	日本M&Aセンターホールディングス	1,600
27	2146	UTグループ	100
28	2175	エス・エム・エス	300
29	2181	パーソルホールディングス	900
30	2201	森永製菓	200

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
31	2229	カルビー	500
32	2264	森永乳業	200
33	2267	ヤクルト本社	600
34	2269	明治ホールディングス	500
35	2281	プリマハム	100
36	2282	日本ハム	300
37	2317	システナ	1,400
38	2327	日鉄ソリューションズ	200
39	2331	総合警備保障	300
40	2337	いちご	1,100
41	2371	カカクコム	700
42	2379	ディップ	200
43	2412	ベネフィット・ワン	300
44	2413	エムスリー	1,700
45	2427	アウトソーシング	500
46	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
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	3,700
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2593	伊藤園	300
51	2651	ローソン	200
52	2670	エービーシー・マート	200
53	2702	日本マクドナルドホールディングス	500
54	2768	双日	1,000
55	2782	セリア	200
56	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
57	2801	キッコーマン	600
58	2802	味の素	2,000
59	2809	キューピー	400
60	2811	カゴメ	400
61	2815	アリアケジャパン	100
62	2871	ニチレイ	400
63	2875	東洋水産	400
64	2897	日清食品ホールディングス	300
65	2914	日本たばこ産業	5,300
66	3003	ヒューリック	1,900
67	3038	神戸物産	700
68	3048	ビックカメラ	600
69	3064	MonotaRO	1,200
70	3088	マツキヨココカラ&カンパニー	400
71	3092	ZOZO	700
72	3107	ダイワボウホールディングス	400
73	3116	トヨタ紡織	300
74	3141	ウエルシアホールディングス	500
75	3148	クリエイトSDホールディングス	100
76	3167	TOKAIホールディングス	500
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3244	サムティ	100
79	3254	プレサンスコーポレーション	100
80	3288	オープンハウスグループ	300

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
81	3289	東急不動産ホールディングス	2,700
82	3291	飯田グループホールディングス	800
83	3349	コスモス薬品	100
84	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
85	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,300
86	3391	ツルハホールディングス	200
87	3401	帝人	900
88	3402	東レ	6,000
89	3405	クラレ	1,300
90	3407	旭化成	6,000
91	3436	SUMCO	1,600
92	3543	コメダホールディングス	200
93	3549	クスリのアオキホールディングス	100
94	3563	FOOD & LIFE COMPANIES	500
95	3626	TIS	900
96	3635	コーエーテクモホールディングス	300
97	3659	ネクソン	2,200
98	3738	ティーガイア	100
99	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300
100	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
101	3861	王子ホールディングス	3,800
102	3880	大王製紙	400
103	3923	ラクス	400
104	3941	レンゴー	800
105	4004	昭和電工	800
106	4005	住友化学	6,600
107	4021	日産化学	400
108	4042	東ソー	1,200
109	4043	トクヤマ	300
110	4061	デンカ	300
111	4063	信越化学工業	1,300
112	4088	エア・ウォーター	800
113	4091	日本酸素ホールディングス	800
114	4151	協和キリン	1,000
115	4182	三菱瓦斯化学	800
116	4183	三井化学	800
117	4188	三菱ケミカルグループ	6,000
118	4202	ダイセル	1,300
119	4204	積水化学工業	1,900
120	4205	日本ゼオン	700
121	4206	アイカ工業	200
122	4208	UBE	500
123	4307	野村総合研究所	1,700
124	4348	インフォコム	100
125	4403	日油	300
126	4452	花王	2,100
127	4502	武田薬品工業	7,300
128	4503	アステラス製薬	8,500
129	4506	住友ファーマ	600
130	4507	塩野義製薬	1,200

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
131	4516	日本新薬	200
132	4519	中外製薬	2,600
133	4521	科研製薬	100
134	4523	エーザイ	1,100
135	4527	ロート製薬	500
136	4528	小野薬品工業	1,900
137	4536	参天製薬	1,700
138	4543	テルモ	2,800
139	4552	JCRファーマ	300
140	4553	東和薬品	100
141	4568	第一三共	7,200
142	4578	大塚ホールディングス	1,900
143	4587	ペプチドリーム	400
144	4612	日本ペイントホールディングス	3,700
145	4613	関西ペイント	800
146	4631	DIC	300
147	4661	オリエンタルランド	1,000
148	4684	オービック	300
149	4686	ジャストシステム	100
150	4689	Zホールディングス	14,100
151	4704	トレンドマイクロ	500
152	4716	日本オラクル	200
153	4732	ユー・エス・エス	1,100
154	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
155	4768	大塚商会	500
156	4812	電通国際情報サービス	100
157	4819	デジタルガレージ	200
158	4848	フルキャストホールディングス	100
159	4849	エン・ジャパン	200
160	4887	サワイグループホールディングス	200
161	4901	富士フイルムホールディングス	1,700
162	4911	資生堂	1,700
163	4912	ライオン	1,000
164	4921	ファンケル	400
165	4922	コーセー	200
166	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
167	4967	小林製薬	300
168	5019	出光興産	1,000
169	5020	ENEOSホールディングス	15,000
170	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
171	5076	インフロニア・ホールディングス	1,100
172	5101	横浜ゴム	500
173	5105	TOYO TIRE	500
174	5108	ブリヂストン	2,600
175	5110	住友ゴム工業	800
176	5201	AGC	800
177	5233	太平洋セメント	600
178	5301	東海カーボン	700
179	5332	TOTO	600
180	5333	日本碍子	1,000

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
181	5334	日本特殊陶業	700
182	5393	ニチアス	200
183	5631	日本製鋼所	300
184	5706	三井金属鉱業	300
185	5713	住友金属鉱山	1,100
186	5802	住友電気工業	3,400
187	5857	アサヒホールディングス	400
188	5929	三和ホールディングス	900
189	5947	リンナイ	200
190	6005	三浦工業	400
191	6028	テクノプロ・ホールディングス	600
192	6055	ジャパンマテリアル	300
193	6098	リクルートホールディングス	5,300
194	6113	アマダ	1,600
195	6134	FUJI	400
196	6136	オーエスジー	400
197	6141	DMG森精機	500
198	6146	ディスコ	100
199	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
200	6201	豊田自動織機	700
201	6235	オプトラ	100
202	6268	ナブテスコ	500
203	6273	SMC	300
204	6301	小松製作所	4,500
205	6302	住友重機械工業	500
206	6305	日立建機	400
207	6326	クボタ	4,400
208	6361	荏原製作所	300
209	6367	ダイキン工業	1,100
210	6383	ダイフク	500
211	6432	竹内製作所	200
212	6448	ブラザー工業	1,100
213	6465	ホシザキ	500
214	6471	日本精工	1,700
215	6479	ミネベアミツミ	1,600
216	6501	日立製作所	4,500
217	6503	三菱電機	9,300
218	6504	富士電機	600
219	6506	安川電機	1,000
220	6532	ベイクレント・コンサルティング	100
221	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	300
222	6586	マキタ	1,100
223	6594	日本電産	2,100
224	6645	オムロン	800
225	6670	MCJ	300
226	6701	日本電気	1,200
227	6702	富士通	900
228	6723	ルネサスエレクトロニクス	5,400
229	6724	セイコーエプソン	1,100
230	6727	ワコム	800

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
231	6728	アルバック	200
232	6750	エレコム	200
233	6752	パナソニック ホールディングス	10,600
234	6754	アンリツ	600
235	6758	ソニーグループ	2,700
236	6762	TDK	1,400
237	6841	横河電機	900
238	6845	アズビル	600
239	6849	日本光電工業	400
240	6856	堀場製作所	200
241	6857	アドバンテスト	700
242	6861	キーエンス	500
243	6869	シスメックス	700
244	6902	デンソー	1,900
245	6920	レーザーテック	400
246	6923	スタンレー電気	600
247	6952	カシオ計算機	600
248	6954	ファナック	900
249	6965	浜松ホトニクス	700
250	6971	京セラ	1,400
251	6976	太陽誘電	400
252	6981	村田製作所	2,700
253	6988	日東電工	600
254	7011	三菱重工業	1,500
255	7013	IHI	600
256	7148	FPG	300
257	7164	全国保証	200
258	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,000
259	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	200
260	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,900
261	7202	いすゞ自動車	2,900
262	7203	トヨタ自動車	13,300
263	7205	日野自動車	1,200
264	7259	アイシン	700
265	7267	本田技研工業	7,300
266	7269	スズキ	2,000
267	7270	SUBARU	2,600
268	7272	ヤマハ発動機	1,300
269	7276	小糸製作所	500
270	7282	豊田合成	300
271	7309	シマノ	300
272	7313	テイ・エス テック	400
273	7419	ノジマ	200
274	7453	良品計画	1,100
275	7459	メディパルホールディングス	900
276	7516	コーナン商事	100
277	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	2,000
278	7550	ゼンショーホールディングス	500
279	7564	ワークマン	100
280	7575	日本ライフライン	300

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
281	7649	スギホールディングス	200
282	7701	島津製作所	1,200
283	7729	東京精密	200
284	7733	オリンパス	4,800
285	7735	SCREENホールディングス	200
286	7741	HOYA	1,900
287	7747	朝日インテック	1,100
288	7832	バンダイナムコホールディングス	800
289	7846	パイロットコーポレーション	100
290	7947	エフピコ	200
291	7951	ヤマハ	600
292	7956	ピジョン	500
293	7974	任天堂	400
294	7988	ニフコ	300
295	8001	伊藤忠商事	5,900
296	8002	丸紅	8,500
297	8015	豊田通商	900
298	8020	兼松	300
299	8031	三井物産	7,100
300	8035	東京エレクトロン	600
301	8053	住友商事	5,800
302	8056	BIPROGY	300
303	8058	三菱商事	6,400
304	8088	岩谷産業	200
305	8111	ゴールドウイン	200
306	8113	ユニ・チャーム	1,700
307	8194	ライフコーポレーション	100
308	8252	丸井グループ	700
309	8273	イズミ	200
310	8279	ヤオコー	100
311	8282	ケーズホールディングス	800
312	8283	PALTAC	100
313	8303	新生銀行	600
314	8304	あおぞら銀行	500
315	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,100
316	8308	りそなホールディングス	10,400
317	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
318	8316	三井住友フィナンシャルグループ	6,400
319	8331	千葉銀行	2,800
320	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	700
321	8410	セブン銀行	2,900
322	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,800
323	8424	芙蓉総合リース	100
324	8425	みずほリース	100
325	8439	東京センチュリー	200
326	8473	SBIホールディングス	1,200
327	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
328	8572	アコム	1,900
329	8585	オリエントコーポレーション	2,700
330	8591	オリックス	5,800

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
331	8593	三菱HCキャピタル	3,200
332	8595	ジャフコ グループ	300
333	8601	大和証券グループ本社	6,300
334	8604	野村ホールディングス	15,000
335	8630	SOMPOホールディングス	1,400
336	8697	日本取引所グループ	2,300
337	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,000
338	8750	第一生命ホールディングス	4,800
339	8766	東京海上ホールディングス	2,700
340	8795	T&Dホールディングス	2,200
341	8801	三井不動産	3,800
342	8802	三菱地所	5,600
343	8804	東京建物	800
344	8830	住友不動産	1,800
345	8850	スターツコーポレーション	100
346	8876	リログループ	500
347	8892	日本エスコン	200
348	8905	イオンモール	500
349	8919	カチタス	200
350	9022	東海旅客鉄道	700
351	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
352	9064	ヤマトホールディングス	1,300
353	9065	山九	200
354	9069	センコーグループホールディングス	400
355	9086	日立物流	200
356	9090	丸和運輸機関	200
357	9101	日本郵船	800
358	9104	商船三井	1,500
359	9142	九州旅客鉄道	600
360	9143	SGホールディングス	1,600
361	9147	NIPPON EXPRESSホールディングス	300
362	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
363	9432	日本電信電話	9,500
364	9433	KDDI	7,100
365	9435	光通信	100
366	9502	中部電力	2,800
367	9503	関西電力	3,500
368	9504	中国電力	1,400
369	9506	東北電力	2,200
370	9508	九州電力	1,900
371	9509	北海道電力	900
372	9513	電源開発	700
373	9517	イーレックス	100
374	9519	レノバ	200
375	9531	東京瓦斯	1,800
376	9532	大阪瓦斯	1,700
377	9602	東宝	600
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,600
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	200

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
381	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
382	9697	カプコン	900
383	9719	SCSK	700
384	9735	セコム	900
385	9744	メイテック	300
386	9766	コナミグループ	400
387	9787	イオンディライト	100
388	9810	日鉄物産	100
389	9843	ニトリホールディングス	400
390	9962	ミスミグループ本社	1,200
391	9983	ファーストリテイリング	100
392	9984	ソフトバンクグループ	2,800
393	9989	サンドラッグ	400

※上記ポートフォリオは、2022年8月15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 横川 直
(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(2022年8月9日現在)

78,158,196 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

161,792,459,677 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

2,070.06 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
(2022年8月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXISリート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXISリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2022/07/12	1,966.25	0.01%	2,012.90	0.01%	-0.00%	83,429,314	167,934,966,640
2022/07/13	1,963.84	-0.12%	2,010.42	-0.12%	-0.00%	83,429,314	167,727,891,793
2022/07/14	1,966.18	0.12%	2,012.81	0.12%	-0.00%	83,429,314	167,927,194,180
2022/07/15	1,955.39	-0.55%	2,001.77	-0.55%	0.00%	83,429,314	167,006,268,672
2022/07/19	1,977.09	1.11%	2,023.95	1.11%	-0.00%	83,429,314	168,856,826,008
2022/07/20	1,975.81	-0.06%	2,022.65	-0.06%	0.00%	83,429,314	168,748,151,191
2022/07/21	1,991.40	0.79%	2,038.60	0.79%	-0.00%	83,459,814	170,141,343,115
2022/07/22	1,998.25	0.34%	2,045.60	0.34%	-0.00%	80,481,282	164,632,479,844
2022/07/25	2,001.34	0.15%	2,048.74	0.15%	-0.00%	80,481,282	164,884,898,678
2022/07/26	1,997.94	-0.17%	2,045.24	-0.17%	-0.00%	80,453,875	164,547,818,453
2022/07/27	2,001.19	0.16%	2,048.55	0.16%	-0.00%	80,545,175	165,001,214,287
2022/07/28	2,002.68	0.07%	2,057.02	0.41%	0.34%	80,545,175	165,682,657,565
2022/07/29	2,021.99	0.96%	2,076.84	0.96%	-0.00%	80,545,175	167,279,833,710
2022/08/01	2,035.81	0.68%	2,091.00	0.68%	-0.00%	78,511,511	164,167,726,733
2022/08/02	2,017.86	-0.88%	2,072.56	-0.88%	-0.00%	78,511,511	162,719,739,638
2022/08/03	2,016.61	-0.06%	2,071.26	-0.06%	-0.00%	78,364,262	162,312,450,541
2022/08/04	2,025.51	0.44%	2,080.39	0.44%	-0.00%	78,305,447	162,906,145,958
2022/08/05	2,022.18	-0.16%	2,076.96	-0.16%	-0.00%	78,158,196	162,331,556,381
2022/08/08	2,020.51	-0.08%	2,075.21	-0.08%	-0.00%	78,158,196	162,194,588,984
2022/08/09	2,015.51	-0.25%	2,070.06	-0.25%	-0.00%	78,158,196	161,792,459,677

「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、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)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JPXが有します。

JPX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。

JPX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。

JPX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、JPX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、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。

JPX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。

JPX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、JPX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(2022年8月15日)、交換受付日(2022年8月15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(2022年8月15日)、設定受付日(2022年8月15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:61	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	2
3	2979	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	3
4	2989	東海道リート投資法人 投資証券	1
5	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2
6	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
9	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4
10	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
11	3281	GLP投資法人 投資証券	17
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	6
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	18
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	6
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
29	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
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:61	コード	銘柄名	株式数
31	3476	投資法人みらい 投資証券	7
32	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
33	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
34	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
35	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
36	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
37	3493	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
38	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
39	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
40	8953	日本都市ファンド投資法人 投資証券	28
41	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	11
42	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
43	8956	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	5
44	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
45	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
46	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12
47	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
48	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	24
49	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
50	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
51	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
52	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
53	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
54	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
55	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
56	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
57	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
58	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
59	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18
60	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	8
61	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、2022年8月15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 横川 直 (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(2022年8月9日現在)

143,904 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

4,429,998,866 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

30,784 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(2022年8月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

日付	iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2022/07/12	294.20	-1.69%	29,776	-1.68%	0.01%	143,904	4,284,930,902
2022/07/13	294.96	0.26%	29,853	0.26%	0.00%	143,904	4,295,941,016
2022/07/14	296.24	0.43%	29,981	0.43%	-0.01%	143,904	4,314,334,541
2022/07/15	297.43	0.40%	30,102	0.40%	0.00%	143,904	4,331,735,568
2022/07/19	298.10	0.23%	29,880	-0.74%	-0.96%	143,904	4,299,793,075
2022/07/20	306.03	2.66%	30,673	2.65%	-0.01%	143,904	4,414,011,989
2022/07/21	307.48	0.47%	30,817	0.47%	-0.00%	143,904	4,434,692,276
2022/07/22	309.68	0.72%	31,036	0.71%	-0.00%	143,904	4,466,139,086
2022/07/25	306.62	-0.99%	30,729	-0.99%	-0.00%	143,904	4,421,962,215
2022/07/26	305.57	-0.34%	30,625	-0.34%	0.00%	143,904	4,406,997,361
2022/07/27	306.22	0.21%	30,689	0.21%	-0.00%	143,904	4,416,256,440
2022/07/28	306.93	0.23%	30,763	0.24%	0.01%	143,904	4,426,888,572
2022/07/29	305.75	-0.38%	30,645	-0.38%	0.00%	143,904	4,409,945,660
2022/08/01	308.66	0.95%	30,935	0.95%	-0.01%	143,904	4,451,682,411
2022/08/02	303.50	-1.67%	30,418	-1.67%	0.00%	143,904	4,377,249,231
2022/08/03	305.08	0.52%	30,573	0.51%	-0.01%	143,904	4,399,631,424
2022/08/04	305.68	0.20%	30,634	0.20%	0.00%	143,904	4,408,377,608
2022/08/05	308.46	0.91%	30,912	0.91%	-0.00%	143,904	4,448,350,222
2022/08/08	308.61	0.05%	30,927	0.05%	-0.00%	143,904	4,450,585,602
2022/08/09	307.19	-0.46%	30,784	-0.46%	-0.00%	143,904	4,429,998,866

「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(以下「対象インデックス」とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性等によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、①収益性スコア②設備投資スコア③人材投資スコアの3点を総合的に勘案し、200銘柄を選定・算出される株価指数です。iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスは、三菱UFJ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウハウとSTOXXリミテッド(以下「STOXX社」)が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2008年12月22日の時価総額を100として、STOXX社が算出・公表しています。STOXX社、ドイツ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、金融商品に関して対象インデックス及び関連商標を利用するライセンスを付与することを除き、ライセンサーと一切の関係を有していません。STOXX社、ドイツ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、金融商品又はその運用成果に関連して、何ら保証するものではなく、かつ(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し、対象インデックス又はそのデータに関するエラー、遺漏又は中断について、何ら保証するものではなく、かつ一切の責任を負いません。

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(2022年8月15日)、交換受付日(2022年8月15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(2022年8月15日)、設定受付日(2022年8月15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:95	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	100
2	1808	長谷工コーポレーション	100
3	1812	鹿島建設	200
4	1911	住友林業	100
5	1925	大和ハウス工業	200
6	1928	積水ハウス	200
7	2127	日本M&Aセンターホールディングス	100
8	2181	パーソルホールディングス	100
9	2267	ヤクルト本社	100
10	2413	エムスリー	200
11	2433	博報堂DYホールディングス	100
12	2502	アサヒグループホールディングス	200
13	2531	宝ホールディングス	100
14	2801	キッコーマン	100
15	2802	味の素	200
16	2914	日本たばこ産業	400
17	3038	神戸物産	100
18	3064	MonotaRO	100
19	3291	飯田グループホールディングス	100
20	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
21	3407	旭化成	500
22	3436	SUMCO	100
23	3626	TIS	100
24	3659	ネクソン	200
25	3861	王子ホールディングス	400
26	3941	レンゴー	100
27	4021	日産化学	100
28	4042	東ソー	100
29	4063	信越化学工業	100
30	4088	エア・ウォーター	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:95	コード	銘柄名	株式数
31	4151	協和キリン	100
32	4182	三菱瓦斯化学	100
33	4183	三井化学	100
34	4188	三菱ケミカルグループ	500
35	4205	日本ゼオン	100
36	4307	野村総合研究所	200
37	4452	花王	200
38	4503	アステラス製薬	700
39	4506	住友ファーマ	100
40	4507	塩野義製薬	100
41	4519	中外製薬	200
42	4523	エーザイ	100
43	4528	小野薬品工業	200
44	4536	参天製薬	100
45	4543	テルモ	300
46	4612	日本ペイントホールディングス	400
47	4901	富士フイルムホールディングス	100
48	4912	ライオン	100
49	5101	横浜ゴム	100
50	5201	AGC	100
51	5332	TOTO	100
52	5333	日本碍子	100
53	5334	日本特殊陶業	100
54	5713	住友金属鉱山	100
55	5929	三和ホールディングス	100
56	6098	リクルートホールディングス	300
57	6326	クボタ	400
58	6367	ダイキン工業	100
59	6448	ブラザー工業	100
60	6479	ミネベアミツミ	200
61	6501	日立製作所	200
62	6506	安川電機	100
63	6645	オムロン	100
64	6702	富士通	100
65	6723	ルネサスエレクトロニクス	500
66	6758	ソニーグループ	100
67	6762	TDK	100
68	6869	シスメックス	100
69	6965	浜松ホトニクス	100
70	6971	京セラ	100
71	6981	村田製作所	200
72	6988	日東電工	100
73	7203	トヨタ自動車	700
74	7269	スズキ	200
75	7272	ヤマハ発動機	100
76	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	100
77	7701	島津製作所	100
78	7733	オリンパス	500
79	7741	HOYA	100
80	7747	朝日インテック	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:95	コード	銘柄名	株式数
81	7832	バンダイナムコホールディングス	100
82	7911	凸版印刷	100
83	8015	豊田通商	100
84	8113	ユニ・チャーム	200
85	8697	日本取引所グループ	200
86	8750	第一生命ホールディングス	400
87	9143	SGホールディングス	200
88	9432	日本電信電話	400
89	9433	KDDI	300
90	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
91	9697	カプコン	100
92	9719	SCSK	100
93	9735	セコム	100
94	9831	ヤマダホールディングス	300
95	9962	ミスミグループ本社	100

※上記ポートフォリオは、2022年8月15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 横川 直
(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(2022年8月9日現在)

219,064 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

3,415,256,811 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

15,590 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
(2022年8月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

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
2022/07/12	14,794.63	-1.90%	15,025	-1.89%	0.01%	219,064	3,291,337,767
2022/07/13	14,851.04	0.38%	15,082	0.38%	-0.00%	219,064	3,303,859,515
2022/07/14	14,882.98	0.22%	15,114	0.21%	-0.00%	219,064	3,310,931,450
2022/07/15	14,878.42	-0.03%	15,109	-0.03%	-0.00%	219,064	3,309,919,797
2022/07/19	14,947.86	0.47%	14,955	-1.02%	-1.49%	219,064	3,276,088,397
2022/07/20	15,252.32	2.04%	15,260	2.04%	0.00%	219,064	3,342,944,303
2022/07/21	15,378.66	0.83%	15,385	0.82%	-0.01%	219,064	3,370,323,380
2022/07/22	15,450.75	0.47%	15,457	0.47%	-0.00%	219,064	3,385,988,000
2022/07/25	15,391.04	-0.39%	15,395	-0.40%	-0.01%	219,064	3,372,593,458
2022/07/26	15,453.21	0.40%	15,457	0.40%	-0.00%	219,064	3,385,999,235
2022/07/27	15,439.81	-0.09%	15,443	-0.09%	-0.00%	219,064	3,383,113,485
2022/07/28	15,548.29	0.70%	15,554	0.72%	0.02%	219,064	3,407,331,583
2022/07/29	15,458.09	-0.58%	15,464	-0.58%	0.00%	219,064	3,387,620,572
2022/08/01	15,643.38	1.20%	15,649	1.20%	-0.00%	219,064	3,428,049,337
2022/08/02	15,408.64	-1.50%	15,413	-1.51%	-0.01%	219,064	3,376,526,095
2022/08/03	15,394.16	-0.09%	15,399	-0.09%	0.00%	219,064	3,373,269,900
2022/08/04	15,478.46	0.55%	15,482	0.54%	-0.01%	219,064	3,391,621,562
2022/08/05	15,604.61	0.82%	15,608	0.81%	-0.00%	219,064	3,419,133,814
2022/08/08	15,616.52	0.08%	15,619	0.07%	-0.01%	219,064	3,421,565,466
2022/08/09	15,587.86	-0.18%	15,590	-0.19%	-0.00%	219,064	3,415,256,811

「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JPX総研(以下「JPX総研」といいます。)及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」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総研及び日経は、「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JPX総研、株式会社日本取引所グループ及び日経に帰属しています。

ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、JPX総研及び日経は、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。

JPX総研及び日経は、「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。

JPX総研及び日経は、「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(2022年8月15日)、交換受付日(2022年8月15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(2022年8月15日)、設定受付日(2022年8月15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:181	コード	銘柄名	株式数
1	1419	タマホーム	100
2	1720	東急建設	600
3	1726	ビーアールホールディングス	300
4	1766	東建コーポレーション	100
5	1786	オリエンタル白石	800
6	1805	飛島建設	100
7	1821	三井住友建設	1,200
8	1822	大豊建設	100
9	1835	東鉄工業	200
10	1852	浅沼組	100
11	1871	ピーエス三菱	200
12	1890	東洋建設	600
13	1898	世紀東急工業	200
14	1926	ライト工業	300
15	1949	住友電設	100
16	1969	高砂熱学工業	400
17	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
18	2154	夢真ビーネックスグループ	500
19	2157	コシダカホールディングス	400
20	2326	デジタルアーツ	100
21	2353	日本駐車場開発	1,700
22	2384	SBSホールディングス	100
23	2429	ワールドホールディングス	100
24	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
25	2462	ライク	100
26	2471	エスプール	400
27	2475	WDBホールディングス	100
28	2491	バリューコマース	100
29	2497	ユナイテッド	100
30	2742	ハローズ	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:181	コード	銘柄名	株式数
31	2930	北の達人コーポレーション	600
32	3076	あい ホールディングス	200
33	3085	アークランドサービスホールディングス	100
34	3134	Hamee	100
35	3150	グリムス	100
36	3179	シュッピン	100
37	3228	三栄建築設計	100
38	3244	サムティ	200
39	3245	ディア・ライフ	200
40	3252	地主	100
41	3254	プレサンスコーポレーション	200
42	3276	JPMC	100
43	3341	日本調剤	100
44	3433	トーカロ	400
45	3465	ケイアイスター不動産	100
46	3475	グッドコムアセット	100
47	3482	ロードスターキャピタル	100
48	3543	コメダホールディングス	400
49	3546	アレンザホールディングス	100
50	3655	ブレインパッド	100
51	3657	ポールトゥワインホールディングス	200
52	3662	エイチーム	100
53	3665	エニグモ	200
54	3673	ブロードリーフ	800
55	3676	デジタルハーツホールディングス	100
56	3677	システム情報	100
57	3687	フィックスターズ	200
58	3738	ティーガイア	200
59	3762	テクマトリックス	300
60	3836	アバント	200
61	3844	コムチュア	200
62	3901	マークライズ	100
63	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
64	3925	ダブルスタンダード	100
65	3932	アカツキ	100
66	3939	カナミックネットワーク	200
67	3990	UUUM	100
68	4047	関東電化工業	300
69	4113	田岡化学工業	100
70	4189	KHネオケム	200
71	4215	タキロンシーアイ	400
72	4290	プレステージ・インターナショナル	600
73	4298	プロトコーポレーション	200
74	4345	シーティーエス	200
75	4368	扶桑化学工業	100
76	4369	トリケミカル研究所	200
77	4553	東和薬品	200
78	4574	大幸薬品	300
79	4641	アルプス技研	100
80	4651	サニックス	300

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:181	コード	銘柄名	株式数
81	4674	クレスコ	100
82	4714	リソー教育	800
83	4722	フューチャー	400
84	4745	東京個別指導学院	100
85	4776	サイボウズ	200
86	4848	フルキャストホールディングス	100
87	4970	東洋合成工業	100
88	4975	JCU	200
89	5302	日本カーボン	100
90	5480	日本冶金工業	100
91	5702	大紀アルミニウム工業所	200
92	5805	昭和電線ホールディングス	100
93	5911	横河ブリッジホールディングス	200
94	6050	イー・ガーディアン	100
95	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
96	6070	キャリアリンク	100
97	6071	IBJ	100
98	6088	シグマクス・ホールディングス	200
99	6089	ウィルグループ	100
100	6099	エラン	200
101	6101	ツガミ	400
102	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
103	6196	ストライク	100
104	6197	ソラスト	400
105	6235	オプトラン	200
106	6254	野村マイクロ・サイエンス	100
107	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
108	6340	澁谷工業	100
109	6379	レイズネクスト	200
110	6409	キトー	100
111	6420	フクシマガリレイ	100
112	6432	竹内製作所	300
113	6458	新晃工業	200
114	6464	ツバキ・ナカシマ	400
115	6556	ウェルビー	100
116	6569	日総工産	100
117	6630	ヤーマン	300
118	6670	MCJ	600
119	6727	ワコム	1,300
120	6787	メイコー	200
121	6804	ホシデン	400
122	6875	メガチップス	200
123	6877	OBARA GROUP	100
124	7030	スプリックス	100
125	7148	FPG	600
126	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
127	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	300
128	7191	イントラスト	100
129	7192	日本モーゲージサービス	100
130	7198	アルヒ	300

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:181	コード	銘柄名	株式数
131	7199	プレミアグループ	100
132	7244	市光工業	200
133	7366	LITALICO	100
134	7508	G-7ホールディングス	200
135	7513	コジマ	300
136	7575	日本ライフライン	500
137	7595	アルゴグラフィックス	100
138	7679	薬王堂ホールディングス	100
139	7717	ブイ・テクノロジー	100
140	7725	インターアクション	100
141	7818	トランザクション	100
142	7820	ニホンフラッシュ	100
143	7839	SHOEI	200
144	7844	マーベラス	300
145	7867	タカラトミー	700
146	7943	ニチハ	200
147	8020	兼松	600
148	8051	山善	600
149	8074	ユアサ商事	100
150	8096	兼松エレクトロニクス	100
151	8133	伊藤忠エネクス	400
152	8154	加賀電子	100
153	8255	アクシアル リテイリング	200
154	8739	スパークス・グループ	800
155	8771	イー・ギャランティ	300
156	8892	日本エスコン	300
157	8897	タカラレーベン	700
158	8909	シノケングループ	200
159	8923	トーセイ	200
160	8934	サンフロンティア不動産	200
161	8935	FJネクストホールディングス	200
162	9037	ハマキョウレックス	100
163	9039	サカイ引越センター	100
164	9058	トランコム	100
165	9267	Genky DrugStores	100
166	9302	三井倉庫ホールディングス	200
167	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
168	9422	コネクシオ	100
169	9436	沖縄セルラー電話	100
170	9450	ファイバーゲート	100
171	9509	北海道電力	1,500
172	9514	エフオン	100
173	9551	メタウォーター	200
174	9678	カナモト	300
175	9682	DTS	300
176	9716	乃村工藝社	700
177	9743	丹青社	300
178	9790	福井コンピュータホールディングス	100
179	9810	日鉄物産	100
180	9928	ミロク情報サービス	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:181	コード	銘柄名	株式数
181	9974	ベルク	100

※上記ポートフォリオは、2022年8月15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 横川 直
(銘柄コード 1660)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS高利回りリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2022年8月9日現在)

1,656,764 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

18,771,318,958 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

11,330 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村高利回りリート指数の終値の変動率に係る乖離率
(2022年8月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2022/07/12	10,940.95	0.01%	11,058	0.01%	0.00%	1,990,998	22,015,636,607
2022/07/13	10,944.36	0.03%	11,061	0.03%	-0.00%	1,922,086	21,259,590,554
2022/07/14	10,950.86	0.06%	11,067	0.05%	-0.01%	1,922,086	21,272,327,809
2022/07/15	10,874.72	-0.70%	10,991	-0.69%	0.01%	1,872,913	20,584,581,515
2022/07/19	11,026.41	1.39%	11,143	1.38%	-0.01%	1,872,913	20,870,265,082
2022/07/20	11,009.94	-0.15%	11,127	-0.14%	0.01%	1,823,784	20,292,765,753
2022/07/21	11,091.16	0.74%	11,209	0.74%	-0.00%	1,784,454	20,001,673,446
2022/07/22	11,098.58	0.07%	11,217	0.07%	0.00%	1,784,454	20,015,901,909
2022/07/25	11,102.72	0.04%	11,221	0.04%	-0.00%	1,784,454	20,023,380,518
2022/07/26	11,115.57	0.12%	11,233	0.11%	-0.01%	1,764,812	19,824,810,177
2022/07/27	11,124.68	0.08%	11,243	0.09%	0.01%	1,764,812	19,841,163,321
2022/07/28	11,122.37	-0.02%	11,280	0.33%	0.35%	1,764,812	19,906,319,580
2022/07/29	11,234.03	1.00%	11,393	1.00%	-0.00%	1,735,347	19,770,267,041
2022/08/01	11,300.57	0.59%	11,460	0.59%	-0.00%	1,656,764	18,986,688,271
2022/08/02	11,190.29	-0.98%	11,348	-0.98%	-0.00%	1,656,764	18,801,650,354
2022/08/03	11,177.86	-0.11%	11,336	-0.11%	0.01%	1,656,764	18,780,780,348
2022/08/04	11,221.51	0.39%	11,380	0.39%	-0.00%	1,656,764	18,854,198,724
2022/08/05	11,216.16	-0.05%	11,374	-0.05%	-0.01%	1,656,764	18,844,667,220
2022/08/08	11,203.16	-0.12%	11,361	-0.11%	0.00%	1,656,764	18,822,623,274
2022/08/09	11,172.65	-0.27%	11,330	-0.27%	-0.00%	1,656,764	18,771,318,958

「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(2022年8月15日)、交換受付日(2022年8月15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(2022年8月15日)、設定受付日(2022年8月15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:39	コード	銘柄名	株式数
1	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	22
2	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	15
3	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	10
4	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
5	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
6	3290	Oneリート投資法人 投資証券	4
7	3292	イオンリート投資法人 投資証券	26
8	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	15
9	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
10	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	47
11	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
12	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
13	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	36
14	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	30
15	3476	投資法人みらい 投資証券	27
16	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5
17	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	7
18	3493	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	5
19	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	9
20	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	9
21	8953	日本都市ファンド投資法人 投資証券	54
22	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	26
23	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
24	8956	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	15
25	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	9
26	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	12
27	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	39
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	8
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	10

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:39	コード	銘柄名	株式数
31	8968	福岡リート投資法人 投資証券	10
32	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4
33	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	23
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	19
38	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	24
39	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 横川 直
 (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(2022年8月9日現在)

520,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

4,548,665,398 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

8,747 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(2022年8月9日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< 原指数との相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定されることがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投資家や短期的に収益を求める投資家は、期待する投資成果が得られにくい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 横川 直 (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(2022年8月9日現在)

37,866,699 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

44,989,124,842 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

1,188.09 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
(2022年8月9日現在)-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS リート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2022/07/12	1,135.14	0.02%	1,153.91	0.02%	-0.00%	36,450,405	42,060,580,101
2022/07/13	1,134.86	-0.02%	1,153.60	-0.03%	-0.00%	36,851,505	42,512,039,628
2022/07/14	1,136.39	0.13%	1,155.16	0.14%	0.00%	36,851,505	42,569,253,363
2022/07/15	1,129.55	-0.60%	1,148.22	-0.60%	0.00%	37,352,805	42,889,051,000
2022/07/19	1,142.77	1.17%	1,161.62	1.17%	-0.00%	37,352,805	43,389,639,035
2022/07/20	1,142.47	-0.03%	1,161.30	-0.03%	-0.00%	37,753,905	43,843,759,163
2022/07/21	1,151.56	0.80%	1,170.54	0.80%	0.00%	38,054,705	44,544,514,804
2022/07/22	1,153.27	0.15%	1,172.31	0.15%	0.00%	38,355,605	44,964,488,998
2022/07/25	1,153.42	0.01%	1,172.46	0.01%	-0.00%	38,355,605	44,970,542,643
2022/07/26	1,153.21	-0.02%	1,172.21	-0.02%	-0.00%	38,355,605	44,960,679,334
2022/07/27	1,154.75	0.13%	1,173.77	0.13%	-0.00%	38,355,605	45,020,602,002
2022/07/28	1,154.70	-0.00%	1,178.42	0.40%	0.40%	38,355,605	45,199,154,819
2022/07/29	1,168.82	1.22%	1,192.78	1.22%	-0.00%	38,355,605	45,749,878,753
2022/08/01	1,177.49	0.74%	1,201.60	0.74%	-0.00%	38,355,605	46,087,959,054
2022/08/02	1,166.47	-0.94%	1,190.36	-0.94%	0.00%	38,355,605	45,656,817,560
2022/08/03	1,164.90	-0.13%	1,188.76	-0.13%	0.00%	38,555,405	45,832,986,273
2022/08/04	1,169.02	0.35%	1,192.97	0.35%	0.00%	38,063,923	45,409,164,065
2022/08/05	1,167.84	-0.10%	1,191.74	-0.10%	-0.00%	37,866,699	45,127,252,685
2022/08/08	1,167.40	-0.04%	1,191.27	-0.04%	-0.00%	37,866,699	45,109,286,133
2022/08/09	1,164.29	-0.27%	1,188.09	-0.27%	-0.00%	37,866,699	44,989,124,842

「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、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)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JPXが有します。

JPX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。

JPX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。

JPX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、JPX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、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。

JPX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。

JPX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、JPX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・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年8月15日)、交換受付日(2022年8月15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(2022年8月15日)、設定受付日(2022年8月15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	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	6
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	26
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	21
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10
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	12
8	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	12
9	3292	イオンリート投資法人 投資証券	26
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	50
12	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24
13	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	22
14	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7
15	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
16	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
17	8953	日本都市ファンド投資法人 投資証券	36
18	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	21
19	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
20	8956	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	26
21	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	27
22	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	27
23	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	92
24	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	7
25	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	12
26	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
27	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
28	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	12
29	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	59
30	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	31

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 横川 直 (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(2022年8月9日現在)

1,403,038 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

2,421,263,818 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

1,725.73 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
(2022年8月9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
2022/07/12	1,662.77	-1.68%	1,689.91	-1.65%	0.03%	1,403,038	2,371,012,633
2022/07/13	1,667.89	0.31%	1,695.02	0.30%	-0.01%	1,403,038	2,378,177,079
2022/07/14	1,674.02	0.37%	1,701.07	0.36%	-0.01%	1,403,038	2,386,667,714
2022/07/15	1,676.81	0.17%	1,703.69	0.15%	-0.01%	1,403,038	2,390,346,983
2022/07/19	1,684.42	0.45%	1,690.47	-0.78%	-1.23%	1,403,038	2,371,791,870
2022/07/20	1,724.37	2.37%	1,730.48	2.37%	-0.00%	1,403,038	2,427,930,966
2022/07/21	1,728.79	0.26%	1,734.74	0.25%	-0.01%	1,403,038	2,433,899,252
2022/07/22	1,734.30	0.32%	1,740.27	0.32%	0.00%	1,403,038	2,441,665,445
2022/07/25	1,721.46	-0.74%	1,727.41	-0.74%	0.00%	1,403,038	2,423,625,189
2022/07/26	1,720.03	-0.08%	1,725.88	-0.09%	-0.01%	1,403,038	2,421,480,129
2022/07/27	1,722.60	0.15%	1,728.59	0.16%	0.01%	1,403,038	2,425,271,708
2022/07/28	1,725.94	0.19%	1,731.98	0.20%	0.00%	1,403,038	2,430,028,962
2022/07/29	1,718.03	-0.46%	1,724.04	-0.46%	-0.00%	1,403,038	2,418,899,044
2022/08/01	1,735.96	1.04%	1,742.00	1.04%	-0.00%	1,403,038	2,444,094,052
2022/08/02	1,705.57	-1.75%	1,711.54	-1.75%	0.00%	1,403,038	2,401,350,846
2022/08/03	1,710.91	0.31%	1,716.96	0.32%	0.00%	1,403,038	2,408,957,738
2022/08/04	1,713.08	0.13%	1,719.07	0.12%	-0.00%	1,403,038	2,411,917,480
2022/08/05	1,729.12	0.94%	1,735.06	0.93%	-0.01%	1,403,038	2,434,359,739
2022/08/08	1,732.85	0.22%	1,738.63	0.21%	-0.01%	1,403,038	2,439,369,355
2022/08/09	1,719.94	-0.75%	1,725.73	-0.74%	0.00%	1,403,038	2,421,263,818

「TOPIX Ex-Financials」の著作権等について

TOPIX Ex-Financialsの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、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・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

JPXは、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

JPXは、TOPIX Ex-Financialsの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の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。

JPXは、TOPIX Ex-Financialsの指数値及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、JPXは、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIX Ex-Financials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 Ex-Financialsの指数値が著しく乖離することがあります。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。

JPXは、当社又は本件商品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及び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、JPXは本件商品の設定、販売及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 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(2022年8月15日)、交換受付日(2022年8月15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(2022年8月15日)、設定受付日(2022年8月15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:793	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・ワン	200
6	1435	Robot Home	100
7	1514	住石ホールディングス	100
8	1605	INPEX	1,700
9	1662	石油資源開発	100
10	1719	安藤・間	200
11	1720	東急建設	100
12	1721	コムシスホールディングス	200
13	1726	ビーアールホールディングス	100
14	1786	オリエンタル白石	200
15	1801	大成建設	300
16	1802	大林組	1,100
17	1803	清水建設	1,000
18	1808	長谷工コーポレーション	300
19	1812	鹿島建設	800
20	1820	西松建設	100
21	1821	三井住友建設	300
22	1833	奥村組	100
23	1860	戸田建設	500
24	1861	熊谷組	100
25	1873	日本ハウスホールディングス	100
26	1878	大東建託	100
27	1879	新日本建設	100
28	1887	日本国土開発	100
29	1890	東洋建設	100
30	1893	五洋建設	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:793	コード	銘柄名	株式数
31	1898	世紀東急工業	100
32	1911	住友林業	200
33	1925	大和ハウス工業	1,000
34	1926	ライオン工業	100
35	1928	積水ハウス	1,100
36	1934	ユアテック	100
37	1942	関電工	200
38	1944	きんでん	200
39	1950	日本電設工業	100
40	1951	エクシオグループ	200
41	1959	九電工	100
42	1961	三機工業	100
43	1963	日揮ホールディングス	300
44	1969	高砂熱学工業	100
45	1973	NECネットエスアイ	100
46	1976	明星工業	100
47	1979	大気社	100
48	2001	ニッポン	100
49	2002	日清製粉グループ本社	400
50	2120	LIFULL	100
51	2121	ミクシィ	100
52	2127	日本M&Aセンターホールディングス	600
53	2146	UTグループ	100
54	2154	夢真ビーネックスグループ	100
55	2157	コシダカホールディングス	100
56	2170	リンクアンドモチベーション	100
57	2175	エス・エム・エス	100
58	2181	パーソルホールディングス	400
59	2193	クックパッド	100
60	2201	森永製菓	100
61	2206	江崎グリコ	100
62	2212	山崎製パン	200
63	2229	カルビー	200
64	2264	森永乳業	100
65	2267	ヤクルト本社	200
66	2269	明治ホールディングス	200
67	2270	雪印メグミルク	100
68	2282	日本ハム	100
69	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	200
70	2317	システナ	500
71	2327	日鉄ソリューションズ	100
72	2331	総合警備保障	100
73	2337	いちご	400
74	2353	日本駐車場開発	400
75	2371	カカコム	300
76	2379	ディップ	100
77	2412	ベネフィット・ワン	100
78	2413	エムスリー	600
79	2427	アウトソーシング	200
80	2432	ディー・エヌ・エー	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:793	コード	銘柄名	株式数
81	2433	博報堂DYホールディングス	500
82	2440	ぐるなび	100
83	2461	ファンコミュニケーションズ	100
84	2471	エスプール	100
85	2492	インフォマート	300
86	2501	サッポロホールディングス	100
87	2502	アサヒグループホールディングス	700
88	2503	キリンホールディングス	1,400
89	2531	宝ホールディングス	200
90	2533	オエノンホールディングス	100
91	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	200
92	2587	サントリー食品インターナショナル	200
93	2593	伊藤園	100
94	2607	不二製油グループ本社	100
95	2651	ローソン	100
96	2670	エービーシー・マート	100
97	2678	アスクル	100
98	2730	エディオン	200
99	2734	サーラコーポレーション	100
100	2749	JPホールディングス	100
101	2764	ひらまつ	100
102	2768	双日	400
103	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
104	2801	キッコーマン	200
105	2802	味の素	800
106	2809	キューピー	200
107	2810	ハウス食品グループ本社	100
108	2811	カゴメ	100
109	2871	ニチレイ	100
110	2874	横浜冷凍	100
111	2875	東洋水産	200
112	2897	日清食品ホールディングス	100
113	2914	日本たばこ産業	2,100
114	2930	北の達人コーポレーション	100
115	2931	ユーグレナ	200
116	2982	ADワークスグループ	100
117	3003	ヒューリック	700
118	3038	神戸物産	300
119	3048	ビックカメラ	200
120	3050	DCMホールディングス	200
121	3053	ペッパーフードサービス	100
122	3064	MonotaRO	500
123	3076	あい ホールディングス	100
124	3086	J. フロント リテイリング	400
125	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
126	3088	マツキヨココカラ&カンパニー	200
127	3092	ZOZO	300
128	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
129	3101	東洋紡	100
130	3103	ユニチカ	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:793	コード	銘柄名	株式数
131	3105	日清紡ホールディングス	300
132	3107	ダイワボウホールディングス	200
133	3116	トヨタ紡織	100
134	3132	マクニカホールディングス	100
135	3141	ウエルシアホールディングス	200
136	3148	クリエイトSDホールディングス	100
137	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
138	3167	TOKAIホールディングス	200
139	3182	オイシックス・ラ・大地	100
140	3186	ネクステージ	100
141	3191	ジョイフル本田	100
142	3197	すかいらくホールディングス	500
143	3201	日本毛織	100
144	3202	ダイトウボウ	100
145	3205	ダイドーリミテッド	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	3288	オープンハウスグループ	100
151	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
152	3291	飯田グループホールディングス	300
153	3315	日本コークス工業	300
154	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
155	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,300
156	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
157	3391	ツルハホールディングス	100
158	3397	トリドールホールディングス	100
159	3401	帝人	300
160	3402	東レ	2,300
161	3405	クラレ	500
162	3407	旭化成	2,300
163	3433	トーカロ	100
164	3436	SUMCO	600
165	3521	エコナックホールディングス	100
166	3543	コメダホールディングス	100
167	3563	FOOD & LIFE COMPANIES	200
168	3569	セーレン	100
169	3580	小松マテーレ	100
170	3591	ワコールホールディングス	100
171	3608	TSIホールディングス	100
172	3626	TIS	300
173	3632	グリーン	200
174	3635	コーエーテクモホールディングス	100
175	3656	KLab	100
176	3657	ポールトゥウインホールディングス	100
177	3659	ネクソン	900
178	3660	アイスタイル	100
179	3668	コロプラ	100
180	3673	ブロードリーフ	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:793	コード	銘柄名	株式数
181	3679	じげん	100
182	3762	テクマトリックス	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	3903	gumi	100
191	3923	ラクス	200
192	3941	レンゴー	300
193	3962	チェンジ	100
194	3978	マクロミル	100
195	3994	マネーフォワード	100
196	4004	昭和電工	300
197	4005	住友化学	2,600
198	4021	日産化学	200
199	4028	石原産業	100
200	4042	東ソー	500
201	4043	トクヤマ	100
202	4044	セントラル硝子	100
203	4045	東亜合成	200
204	4047	関東電化工業	100
205	4061	デンカ	100
206	4062	イビデン	200
207	4063	信越化学工業	600
208	4088	エア・ウォーター	300
209	4091	日本酸素ホールディングス	300
210	4095	日本パーカライジング	200
211	4097	高圧ガス工業	100
212	4114	日本触媒	100
213	4118	カネカ	100
214	4151	協和キリン	400
215	4182	三菱瓦斯化学	300
216	4183	三井化学	300
217	4185	JSR	400
218	4186	東京応化工業	100
219	4188	三菱ケミカルグループ	2,300
220	4189	KHネオケム	100
221	4202	ダイセル	500
222	4203	住友ベークライト	100
223	4204	積水化学工業	700
224	4205	日本ゼオン	300
225	4206	アイカ工業	100
226	4208	UBE	200
227	4212	積水樹脂	100
228	4215	タキロンシーアイ	100
229	4220	リケンテクノス	100
230	4246	ダイキョーニシカワ	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:793	コード	銘柄名	株式数
231	4272	日本化薬	300
232	4290	プレステージ・インターナショナル	100
233	4307	野村総合研究所	700
234	4324	電通グループ	300
235	4344	ソースネクスト	200
236	4373	シンプレクス・ホールディングス	100
237	4385	メルカリ	100
238	4401	ADEKA	100
239	4403	日油	100
240	4406	新日本理化	100
241	4443	Sansan	100
242	4452	花王	800
243	4502	武田薬品工業	3,000
244	4503	アステラス製薬	3,300
245	4506	住友ファーマ	200
246	4507	塩野義製薬	400
247	4516	日本新薬	100
248	4519	中外製薬	1,000
249	4521	科研製薬	100
250	4523	エーザイ	400
251	4527	ロート製薬	200
252	4528	小野薬品工業	700
253	4530	久光製薬	100
254	4536	参天製薬	700
255	4540	ツムラ	100
256	4541	日医工	100
257	4543	テルモ	1,100
258	4544	H. U. グループホールディングス	100
259	4547	キッセイ薬品工業	100
260	4548	生化学工業	100
261	4549	栄研化学	100
262	4552	JCRファーマ	100
263	4553	東和薬品	100
264	4559	ゼリア新薬工業	100
265	4568	第一三共	2,800
266	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
267	4574	大幸薬品	100
268	4578	大塚ホールディングス	700
269	4581	大正製薬ホールディングス	100
270	4587	ペプチドリーム	200
271	4612	日本ペイントホールディングス	1,400
272	4613	関西ペイント	300
273	4617	中国塗料	100
274	4626	太陽ホールディングス	100
275	4631	DIC	100
276	4633	サカタインクス	100
277	4634	東洋インキSCホールディングス	100
278	4651	サニックス	100
279	4661	オリエンタルランド	400
280	4665	ダスキン	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:793	コード	銘柄名	株式数
281	4666	パーク24	200
282	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
283	4680	ラウンドワン	100
284	4681	リゾートトラスト	200
285	4684	オービック	100
286	4686	ジャストシステム	100
287	4689	Zホールディングス	5,500
288	4704	トレンドマイクロ	200
289	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
290	4714	リソー教育	200
291	4716	日本オラクル	100
292	4722	フューチャー	100
293	4732	ユー・エス・エス	400
294	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
295	4751	サイバーエージェント	800
296	4755	楽天グループ	1,500
297	4765	モーニングスター	100
298	4767	テー・オー・ダブリュー	100
299	4768	大塚商会	200
300	4819	デジタルガレージ	100
301	4820	EMシステムズ	100
302	4849	エン・ジャパン	100
303	4887	サワイグループホールディングス	100
304	4901	富士フイルムホールディングス	700
305	4902	コニカミノルタ	800
306	4911	資生堂	700
307	4912	ライオン	400
308	4917	マンダム	100
309	4921	ファンケル	200
310	4922	コーセー	100
311	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
312	4956	コニシ	100
313	4958	長谷川香料	100
314	4967	小林製薬	100
315	4974	タカラバイオ	100
316	4980	デクセリアルズ	100
317	4996	クミアイ化学工業	100
318	4997	日本農薬	100
319	5017	富士石油	100
320	5019	出光興産	400
321	5020	ENEOSホールディングス	5,800
322	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
323	5076	インフロニア・ホールディングス	400
324	5101	横浜ゴム	200
325	5105	TOYO TIRE	200
326	5108	ブリヂストン	1,000
327	5110	住友ゴム工業	300
328	5191	住友理工	100
329	5195	バンドー化学	100
330	5201	AGC	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:793	コード	銘柄名	株式数
331	5202	日本板硝子	200
332	5208	有沢製作所	100
333	5214	日本電気硝子	100
334	5232	住友大阪セメント	100
335	5233	太平洋セメント	200
336	5269	日本コンクリート工業	100
337	5288	アジアパイルホールディングス	100
338	5301	東海カーボン	300
339	5332	TOTO	200
340	5333	日本碍子	400
341	5334	日本特殊陶業	300
342	5393	ニチアス	100
343	5401	日本製鉄	1,600
344	5406	神戸製鋼所	700
345	5408	中山製鋼所	100
346	5411	JFEホールディングス	900
347	5423	東京製鐵	100
348	5444	大和工業	100
349	5463	丸一鋼管	100
350	5471	大同特殊鋼	100
351	5486	日立金属	400
352	5563	新日本電工	200
353	5631	日本製鋼所	100
354	5703	日本軽金属ホールディングス	100
355	5706	三井金属鉱業	100
356	5711	三菱マテリアル	200
357	5713	住友金属鉱山	400
358	5714	DOWAホールディングス	100
359	5715	古河機械金属	100
360	5721	エス・サイエンス	200
361	5727	東邦チタニウム	100
362	5741	UACJ	100
363	5801	古河電気工業	100
364	5802	住友電気工業	1,300
365	5803	フジクラ	400
366	5809	タツタ電線	100
367	5857	アサヒホールディングス	200
368	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
369	5911	横河ブリッジホールディングス	100
370	5929	三和ホールディングス	400
371	5930	文化シヤッター	100
372	5938	LIXIL	600
373	5947	リンナイ	100
374	5949	ユニプレス	100
375	5959	岡部	100
376	5975	東プレ	100
377	5976	高周波熱錬	100
378	5988	パイオラックス	100
379	5991	日本発條	300
380	6005	三浦工業	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:793	コード	銘柄名	株式数
381	6013	タクマ	100
382	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
383	6055	ジャパンマテリアル	100
384	6058	ベクトル	100
385	6098	リクルートホールディングス	2,600
386	6101	ツガミ	100
387	6113	アマダ	600
388	6118	アイダエンジニアリング	100
389	6134	FUJI	200
390	6136	オーエスジー	200
391	6140	旭ダイヤモンド工業	100
392	6141	DMG森精機	200
393	6143	ソディック	100
394	6146	ディスコ	100
395	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
396	6197	ソラスト	100
397	6201	豊田自動織機	300
398	6222	島精機製作所	100
399	6240	ヤマシンフィルタ	100
400	6250	やまびこ	100
401	6268	ナブテスコ	200
402	6273	SMC	100
403	6287	サトーホールディングス	100
404	6301	小松製作所	1,700
405	6302	住友重機械工業	200
406	6305	日立建機	200
407	6326	クボタ	1,700
408	6330	東洋エンジニアリング	100
409	6332	月島機械	100
410	6339	新東工業	100
411	6345	アイチ コーポレーション	100
412	6349	小森コーポレーション	100
413	6361	荏原製作所	100
414	6367	ダイキン工業	400
415	6370	栗田工業	200
416	6371	椿本チエイン	100
417	6376	日機装	100
418	6379	レイズネクスト	100
419	6381	アネスト岩田	100
420	6383	ダイフク	200
421	6395	タダノ	200
422	6406	フジテック	100
423	6407	CKD	100
424	6412	平和	100
425	6417	SANKYO	100
426	6432	竹内製作所	100
427	6436	アマノ	100
428	6440	JUKI	100
429	6444	サンデン	100
430	6448	ブラザー工業	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:793	コード	銘柄名	株式数
431	6455	モリタホールディングス	100
432	6457	グローリー	100
433	6460	セガサミーホールディングス	300
434	6464	ツバキ・ナカシマ	100
435	6465	ホシザキ	200
436	6471	日本精工	700
437	6472	NTN	700
438	6473	ジェイテクト	300
439	6479	ミネベアミツミ	600
440	6480	日本トムソン	100
441	6481	THK	200
442	6498	キッツ	100
443	6501	日立製作所	1,900
444	6502	東芝	700
445	6503	三菱電機	3,600
446	6504	富士電機	200
447	6506	安川電機	400
448	6508	明電舎	100
449	6523	PHCホールディングス	100
450	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
451	6572	RPAホールディングス	100
452	6584	三櫻工業	100
453	6586	マキタ	400
454	6592	マブチモーター	100
455	6594	日本電産	900
456	6619	ダブル・スコープ	100
457	6630	ヤーマン	100
458	6632	JVCケンウッド	300
459	6641	日新電機	100
460	6644	大崎電気工業	100
461	6645	オムロン	300
462	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
463	6701	日本電気	500
464	6702	富士通	300
465	6703	沖電気工業	100
466	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,100
467	6724	セイコーエプソン	400
468	6727	ワコム	300
469	6728	アルバック	100
470	6740	ジャパンディスプレイ	1,300
471	6741	日本信号	100
472	6742	京三製作所	100
473	6750	エレコム	100
474	6752	パナソニック ホールディングス	4,100
475	6753	シャープ	400
476	6754	アンリツ	200
477	6755	富士通ゼネラル	100
478	6758	ソニーグループ	2,400
479	6762	TDK	600
480	6768	タムラ製作所	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:793	コード	銘柄名	株式数
481	6770	アルプスアルパイン	300
482	6803	ティアック	100
483	6804	ホシデン	100
484	6806	ヒロセ電機	100
485	6807	日本航空電子工業	100
486	6810	マクセル	100
487	6841	横河電機	400
488	6845	アズビル	200
489	6849	日本光電工業	100
490	6856	堀場製作所	100
491	6857	アドバンテスト	300
492	6861	キーエンス	300
493	6869	シスメックス	300
494	6871	日本マイクロニクス	100
495	6902	デンソー	800
496	6914	オプテックスグループ	100
497	6920	レーザーテック	200
498	6923	スタンレー電気	200
499	6925	ウシオ電機	200
500	6951	日本電子	100
501	6952	カシオ計算機	200
502	6954	ファナック	300
503	6958	日本シイエムケイ	100
504	6963	ローム	200
505	6965	浜松ホトニクス	300
506	6967	新光電気工業	100
507	6971	京セラ	500
508	6976	太陽誘電	200
509	6981	村田製作所	1,100
510	6986	双葉電子工業	100
511	6988	日東電工	200
512	6995	東海理化電機製作所	100
513	6996	ニチコン	100
514	6999	KOA	100
515	7003	三井E&Sホールディングス	100
516	7004	日立造船	300
517	7011	三菱重工業	600
518	7012	川崎重工業	300
519	7013	IHI	200
520	7014	名村造船所	100
521	7085	カーブスホールディングス	100
522	7105	三菱ロジスネクスト	100
523	7201	日産自動車	4,500
524	7202	いすゞ自動車	1,100
525	7203	トヨタ自動車	17,600
526	7205	日野自動車	500
527	7211	三菱自動車工業	1,400
528	7220	武蔵精密工業	100
529	7222	日産車体	100
530	7224	新明和工業	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:793	コード	銘柄名	株式数
531	7226	極東開発工業	100
532	7238	曙ブレーキ工業	200
533	7239	タチエス	100
534	7240	NOK	100
535	7241	フタバ産業	100
536	7245	大同メタル工業	100
537	7246	プレス工業	200
538	7250	太平洋工業	100
539	7259	アイシン	300
540	7261	マツダ	1,100
541	7267	本田技研工業	2,800
542	7269	スズキ	800
543	7270	SUBARU	1,000
544	7272	ヤマハ発動機	500
545	7276	小糸製作所	200
546	7278	エクセディ	100
547	7280	ミツバ	100
548	7282	豊田合成	100
549	7283	愛三工業	100
550	7296	エフ・シー・シー	100
551	7309	シマノ	100
552	7313	テイ・エス テック	200
553	7419	ノジマ	100
554	7421	カップ・クリエイト	100
555	7453	良品計画	400
556	7458	第一興商	100
557	7459	メディopalホールディングス	400
558	7476	アズワン	100
559	7512	イオン北海道	100
560	7513	コジマ	100
561	7516	コーナン商事	100
562	7518	ネットワークシステムズ	100
563	7527	システムソフト	100
564	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
565	7545	西松屋チェーン	100
566	7550	ゼンショーホールディングス	200
567	7575	日本ライフライン	100
568	7581	サイゼリヤ	100
569	7593	VTホールディングス	100
570	7599	IDOM	100
571	7611	ハイデイ日高	100
572	7616	コロワイド	200
573	7649	スギホールディングス	100
574	7701	島津製作所	500
575	7718	スター精密	100
576	7729	東京精密	100
577	7730	マニー	100
578	7731	ニコン	500
579	7732	トプコン	200
580	7733	オリンパス	1,800

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:793	コード	銘柄名	株式数
581	7735	SCREENホールディングス	100
582	7741	HOYA	700
583	7747	朝日インテック	400
584	7751	キヤノン	1,800
585	7752	リコー	900
586	7762	シチズン時計	400
587	7780	メニコン	100
588	7816	スノーピーク	100
589	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
590	7832	バンダイナムコホールディングス	300
591	7838	共立印刷	100
592	7844	マーベラス	100
593	7846	パイロットコーポレーション	100
594	7860	エイベックス	100
595	7864	フジシールインターナショナル	100
596	7867	タカラトミー	200
597	7908	きもと	100
598	7911	凸版印刷	500
599	7912	大日本印刷	400
600	7915	NISSHA	100
601	7936	アシックス	300
602	7947	エフピコ	100
603	7951	ヤマハ	200
604	7956	ピジョン	200
605	7965	象印マホービン	100
606	7966	リンテック	100
607	7970	信越ポリマー	100
608	7971	東リ	100
609	7972	イトーキ	100
610	7974	任天堂	200
611	7981	タカラスタンダード	100
612	7984	コクヨ	200
613	7988	ニフコ	100
614	7994	オカムラ	100
615	8001	伊藤忠商事	2,300
616	8002	丸紅	3,300
617	8005	スクロール	100
618	8012	長瀬産業	200
619	8015	豊田通商	300
620	8016	オンワードホールディングス	200
621	8020	兼松	100
622	8031	三井物産	2,700
623	8035	東京エレクトロン	200
624	8050	セイコーホールディングス	100
625	8051	山善	100
626	8053	住友商事	2,200
627	8056	BIPROGY	100
628	8058	三菱商事	2,500
629	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
630	8078	阪和興業	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:793	コード	銘柄名	株式数
631	8086	ニプロ	300
632	8088	岩谷産業	100
633	8095	アステナホールディングス	100
634	8097	三愛オブリ	100
635	8098	稲畑産業	100
636	8107	キムラタン	200
637	8111	ゴールドウイン	100
638	8113	ユニ・チャーム	700
639	8114	デサント	100
640	8125	ワキタ	100
641	8129	東邦ホールディングス	100
642	8130	サンゲツ	100
643	8133	伊藤忠エネクス	100
644	8136	サンリオ	100
645	8160	木曽路	100
646	8163	SRSホールディングス	100
647	8165	千趣会	100
648	8167	リテールパートナーズ	100
649	8168	ケーヨー	100
650	8174	日本瓦斯	200
651	8179	ロイヤルホールディングス	100
652	8214	AOKIホールディングス	100
653	8217	オークワ	100
654	8218	コメリ	100
655	8219	青山商事	100
656	8233	高島屋	300
657	8237	松屋	100
658	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
659	8252	丸井グループ	300
660	8267	イオン	1,300
661	8273	イズミ	100
662	8276	平和堂	100
663	8278	フジ	100
664	8281	ゼビオホールディングス	100
665	8282	ケーズホールディングス	300
666	8283	PALTAC	100
667	8285	三谷産業	100
668	8291	日産東京販売ホールディングス	100
669	8801	三井不動産	1,500
670	8802	三菱地所	2,200
671	8803	平和不動産	100
672	8804	東京建物	300
673	8830	住友不動産	700
674	8841	テーオーシー	100
675	8848	レオパレス21	400
676	8850	スターツコーポレーション	100
677	8876	リログループ	200
678	8881	日神グループホールディングス	100
679	8892	日本エスコン	100
680	8897	タカラレーベン	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:793	コード	銘柄名	株式数
681	8905	イオンモール	200
682	8918	ランド	2,100
683	8919	カチタス	100
684	8923	トーセイ	100
685	8934	サンフロンティア不動産	100
686	9001	東武鉄道	400
687	9003	相鉄ホールディングス	100
688	9005	東急	900
689	9006	京浜急行電鉄	400
690	9007	小田急電鉄	500
691	9008	京王電鉄	200
692	9009	京成電鉄	200
693	9020	東日本旅客鉄道	600
694	9021	西日本旅客鉄道	400
695	9022	東海旅客鉄道	300
696	9024	西武ホールディングス	500
697	9025	鴻池運輸	100
698	9031	西日本鉄道	100
699	9041	近鉄グループホールディングス	300
700	9042	阪急阪神ホールディングス	400
701	9044	南海電気鉄道	200
702	9045	京阪ホールディングス	100
703	9048	名古屋鉄道	400
704	9064	ヤマトホールディングス	500
705	9065	山九	100
706	9069	センコーグループホールディングス	200
707	9072	ニッコンホールディングス	100
708	9076	セイノーホールディングス	200
709	9086	日立物流	100
710	9090	丸和運輸機関	100
711	9101	日本郵船	300
712	9104	商船三井	600
713	9107	川崎汽船	100
714	9119	飯野海運	100
715	9142	九州旅客鉄道	200
716	9143	SGホールディングス	600
717	9147	NIPPON EXPRESSホールディングス	100
718	9201	日本航空	800
719	9202	ANAホールディングス	900
720	9247	TREホールディングス	100
721	9274	国際紙パルプ商事	100
722	9301	三菱倉庫	100
723	9303	住友倉庫	100
724	9306	東陽倉庫	100
725	9310	日本トランスシティ	100
726	9364	上組	200
727	9401	TBSホールディングス	200
728	9404	日本テレビホールディングス	300
729	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
730	9412	スカパーJSAT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:793	コード	銘柄名	株式数
731	9424	日本通信	300
732	9432	日本電信電話	4,200
733	9433	KDDI	2,800
734	9434	ソフトバンク	5,700
735	9449	GMOインターネット	100
736	9468	KADOKAWA	200
737	9470	学研ホールディングス	100
738	9474	ゼンリン	100
739	9501	東京電力ホールディングス	2,900
740	9502	中部電力	1,100
741	9503	関西電力	1,300
742	9504	中国電力	600
743	9505	北陸電力	300
744	9506	東北電力	800
745	9507	四国電力	300
746	9508	九州電力	700
747	9509	北海道電力	300
748	9511	沖縄電力	100
749	9513	電源開発	300
750	9519	レノバ	100
751	9531	東京瓦斯	700
752	9532	大阪瓦斯	600
753	9533	東邦瓦斯	200
754	9535	広島ガス	100
755	9543	静岡ガス	100
756	9602	東宝	200
757	9603	エイチ・アイ・エス	100
758	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
759	9616	共立メンテナンス	100
760	9678	カナモト	100
761	9682	DTS	100
762	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
763	9697	カプコン	400
764	9704	アゴーラ ホスピタリティグループ	200
765	9706	日本空港ビルデング	100
766	9716	乃村工藝社	200
767	9719	SCSK	300
768	9735	セコム	400
769	9743	丹青社	100
770	9744	メイテック	100
771	9746	TKC	100
772	9757	船井総研ホールディングス	100
773	9759	NSD	100
774	9766	コナミグループ	100
775	9783	ベネッセホールディングス	100
776	9793	ダイセキ	100
777	9830	トラスコ中山	100
778	9831	ヤマダホールディングス	1,300
779	9832	オートバックスセブン	100
780	9842	アークランドサカモト	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:793	コード	銘柄名	株式数
781	9843	ニトリホールディングス	200
782	9861	吉野家ホールディングス	100
783	9882	イエローハット	100
784	9900	サガミホールディングス	100
785	9934	因幡電機産業	100
786	9948	アークス	100
787	9956	バローホールディングス	100
788	9962	ミスミグループ本社	500
789	9983	ファーストリテイリング	100
790	9984	ソフトバンクグループ	2,300
791	9987	スズケン	100
792	9989	サンドラッグ	100
793	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2022年8月15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 横川 直
(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(2022年8月9日現在)

224,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

3,076,131,407 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

13,733 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(2022年8月9日現在)0.13 %

(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 横川 直
(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(2022年8月9日現在)

2,160,500 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

34,663,003,608 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

16,044 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P500指数
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2022年8月9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&P500指数(円換算ベース)は、S&P500指数(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「S&P500®指数」の著作権等について

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 横川 直
 (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(2022年8月9日現在)

1,211,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

17,179,129,503 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

14,186 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(2022年8月9日現在)

-0.09 %

(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 横川 直
(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(2022年8月9日現在)

127,523 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

3,289,672,510 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

25,797 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(2022年8月9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
2022/07/12	248.86	-1.67%	25,115	-1.67%	-0.00%	127,523	3,202,744,712
2022/07/13	249.70	0.34%	25,199	0.33%	-0.00%	127,523	3,213,513,179
2022/07/14	250.14	0.18%	25,245	0.18%	0.01%	127,523	3,219,335,021
2022/07/15	249.99	-0.06%	25,232	-0.05%	0.01%	127,523	3,217,653,214
2022/07/19	251.45	0.58%	25,378	0.58%	-0.01%	127,523	3,236,295,943
2022/07/20	257.24	2.30%	25,965	2.31%	0.01%	127,523	3,311,168,582
2022/07/21	257.82	0.23%	26,022	0.22%	-0.01%	127,523	3,318,364,751
2022/07/22	258.56	0.29%	26,096	0.28%	-0.00%	127,523	3,327,823,171
2022/07/25	256.91	-0.64%	25,928	-0.64%	-0.01%	127,523	3,306,476,914
2022/07/26	256.92	0.00%	25,929	0.00%	-0.00%	127,523	3,306,539,991
2022/07/27	257.25	0.13%	25,963	0.13%	0.00%	127,523	3,310,885,457
2022/07/28	257.50	0.10%	25,990	0.10%	0.01%	127,523	3,314,381,325
2022/07/29	256.52	-0.38%	25,893	-0.37%	0.01%	127,523	3,301,988,329
2022/08/01	259.09	1.00%	26,153	1.00%	0.00%	127,523	3,335,169,316
2022/08/02	254.34	-1.83%	25,675	-1.83%	0.01%	127,523	3,274,150,475
2022/08/03	255.12	0.31%	25,753	0.30%	-0.00%	127,523	3,284,121,106
2022/08/04	254.94	-0.07%	25,736	-0.07%	0.00%	127,523	3,281,947,856
2022/08/05	257.05	0.83%	25,949	0.83%	-0.00%	127,523	3,309,146,946
2022/08/08	257.62	0.22%	26,006	0.22%	-0.00%	127,523	3,316,307,395
2022/08/09	255.55	-0.80%	25,797	-0.80%	-0.00%	127,523	3,289,672,510

「S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数」の著作権等について

「S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数」（「当指数」）は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（以下「SPDJ」）ならびに株式会社JPX総研および株式会社日本取引所グループ（以下「JPX総研」）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（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「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は株式会社JPX総研の商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。指数に直接投資することはできません。ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）、およびJPX総研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JPX総研のいずれも、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JPX総研と三菱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JPX総研の特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。当指数は三菱UFJ国際投信株式会社またはファンドに関係なく、S&P Dow Jones IndicesおよびJPX総研によって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones IndicesおよびJPX総研は、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JPX総研のいずれも、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JPX総研は、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およびJPX総研は、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JPX総研は、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JPX総研は、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JPX総研は、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(2022年8月15日)、交換受付日(2022年8月15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 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(2022年8月15日)、設定受付日(2022年8月15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:662	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・ワン	200
4	1435	Robot Home	100
5	1514	住石ホールディングス	100
6	1605	INPEX	800
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	100
10	1726	ビーアールホールディングス	100
11	1786	オリエンタル白石	100
12	1801	大成建設	300
13	1802	大林組	1,200
14	1803	清水建設	1,100
15	1808	長谷工コーポレーション	300
16	1812	鹿島建設	800
17	1820	西松建設	100
18	1821	三井住友建設	200
19	1860	戸田建設	500
20	1873	日本ハウスホールディングス	100
21	1878	大東建託	100
22	1887	日本国土開発	100
23	1890	東洋建設	100
24	1893	五洋建設	400
25	1925	大和ハウス工業	1,100
26	1926	ライト工業	100
27	1928	積水ハウス	1,400
28	1941	中電工	100
29	1942	関電工	200
30	1944	きんでん	200

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:662	コード	銘柄名	株式数
31	1951	エクシオグループ	200
32	1959	九電工	100
33	1961	三機工業	100
34	1963	日揮ホールディングス	300
35	1969	高砂熱学工業	100
36	1973	NECネットエスアイ	100
37	1976	明星工業	100
38	1979	大気社	100
39	2120	LIFULL	100
40	2121	ミクシィ	100
41	2127	日本M&Aセンターホールディングス	400
42	2154	夢真ビーネックスグループ	100
43	2157	コシダカホールディングス	100
44	2170	リンクアンドモチベーション	100
45	2175	エス・エム・エス	100
46	2181	パーソルホールディングス	300
47	2193	クックパッド	100
48	2201	森永製菓	100
49	2212	山崎製パン	300
50	2317	システナ	300
51	2331	総合警備保障	100
52	2337	いちご	100
53	2353	日本駐車場開発	200
54	2371	カカクコム	200
55	2412	ベネフィット・ワン	100
56	2413	エムスリー	500
57	2427	アウトソーシング	200
58	2432	ディー・エヌ・エー	100
59	2433	博報堂DYホールディングス	400
60	2440	ぐるなび	100
61	2461	ファンコミュニケーションズ	100
62	2471	エスプール	100
63	2492	インフォマート	300
64	2501	サッポロホールディングス	200
65	2502	アサヒグループホールディングス	1,100
66	2503	キリンホールディングス	1,400
67	2531	宝ホールディングス	300
68	2533	オエノンホールディングス	100
69	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
70	2587	サントリー食品インターナショナル	400
71	2651	ローソン	100
72	2678	アスクル	100
73	2730	エディオン	100
74	2734	サーラコーポレーション	100
75	2749	JPホールディングス	100
76	2764	ひらまつ	100
77	2768	双日	300
78	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
79	2801	キッコーマン	400
80	2802	味の素	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:662	コード	銘柄名	株式数
81	2809	キューピー	100
82	2811	カゴメ	100
83	2871	ニチレイ	200
84	2875	東洋水産	200
85	2897	日清食品ホールディングス	100
86	2914	日本たばこ産業	2,200
87	2930	北の達人コーポレーション	100
88	2982	ADワークスグループ	100
89	3003	ヒューリック	800
90	3038	神戸物産	100
91	3048	ビックカメラ	200
92	3050	DCMホールディングス	200
93	3064	MonotaRO	300
94	3086	J. フロント リテイリング	400
95	3088	マツキヨココカラ&カンパニー	100
96	3092	ZOZO	200
97	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
98	3105	日清紡ホールディングス	100
99	3107	ダイワボウホールディングス	100
100	3132	マクニカホールディングス	100
101	3141	ウエルシアホールディングス	100
102	3167	TOKAIホールディングス	100
103	3186	ネクステージ	100
104	3191	ジョイフル本田	100
105	3197	すかいらくホールディングス	300
106	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
107	3231	野村不動産ホールディングス	200
108	3232	三重交通グループホールディングス	100
109	3254	プレサンスコーポレーション	100
110	3288	オープンハウスグループ	100
111	3289	東急不動産ホールディングス	800
112	3291	飯田グループホールディングス	300
113	3315	日本コークス工業	200
114	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
115	3382	セブン&アイホールディングス	1,200
116	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
117	3391	ツルハホールディングス	100
118	3397	トリドールホールディングス	100
119	3401	帝人	500
120	3402	東レ	3,400
121	3405	クラレ	500
122	3407	旭化成	3,800
123	3433	トーカロ	100
124	3436	SUMCO	200
125	3563	FOOD & LIFE COMPANIES	100
126	3591	ワコールホールディングス	100
127	3608	TSIホールディングス	100
128	3626	TIS	200
129	3632	グリー	100
130	3635	コーエーテクモホールディングス	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:662	コード	銘柄名	株式数
131	3656	KLab	100
132	3659	ネクソン	1,000
133	3660	アイスタイル	100
134	3668	コロプラ	200
135	3673	ブロードリーフ	100
136	3679	じげん	100
137	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
138	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
139	3774	インターネットイニシアティブ	100
140	3861	王子ホールディングス	1,700
141	3864	三菱製紙	100
142	3865	北越コーポレーション	300
143	3903	gumi	100
144	3923	ラクス	100
145	3941	レンゴー	500
146	3978	マクロミル	100
147	4005	住友化学	2,900
148	4021	日産化学	300
149	4028	石原産業	100
150	4041	日本曹達	100
151	4042	東ソー	100
152	4045	東亜合成	200
153	4047	関東電化工業	100
154	4062	イビデン	100
155	4063	信越化学工業	100
156	4082	第一稀元素化学工業	100
157	4088	エア・ウォーター	500
158	4095	日本パーカライジング	300
159	4114	日本触媒	100
160	4118	カネカ	100
161	4151	協和キリン	400
162	4182	三菱瓦斯化学	300
163	4183	三井化学	300
164	4185	JSR	600
165	4186	東京応化工業	100
166	4188	三菱ケミカルグループ	2,500
167	4202	ダイセル	500
168	4203	住友ベークライト	100
169	4204	積水化学工業	100
170	4205	日本ゼオン	400
171	4206	アイカ工業	100
172	4215	タキロンシーアイ	100
173	4220	リケンテクノス	200
174	4228	積水化成品工業	100
175	4272	日本化薬	400
176	4275	カーリットホールディングス	100
177	4290	プレステージ・インターナショナル	100
178	4307	野村総合研究所	500
179	4324	電通グループ	300
180	4344	ソースネクスト	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:662	コード	銘柄名	株式数
181	4373	シンプレクス・ホールディングス	100
182	4401	ADEKA	200
183	4403	日油	100
184	4443	Sansan	100
185	4452	花王	700
186	4483	JMDC	100
187	4502	武田薬品工業	2,700
188	4503	アステラス製薬	2,900
189	4506	住友ファーマ	200
190	4507	塩野義製薬	400
191	4519	中外製薬	1,100
192	4523	エーザイ	400
193	4527	ロート製薬	100
194	4528	小野薬品工業	800
195	4530	久光製薬	100
196	4536	参天製薬	600
197	4541	日医工	100
198	4543	テルモ	900
199	4544	H. U. グループホールディングス	100
200	4552	JCRファーマ	100
201	4568	第一三共	2,100
202	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
203	4581	大正製薬ホールディングス	100
204	4587	ペプチドリーム	200
205	4611	大日本塗料	100
206	4612	日本ペイントホールディングス	1,700
207	4613	関西ペイント	600
208	4617	中国塗料	100
209	4620	藤倉化成	100
210	4631	DIC	200
211	4633	サカタインクス	100
212	4634	東洋インキSCホールディングス	100
213	4661	オリエンタルランド	400
214	4666	パーク24	100
215	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
216	4680	ラウンドワン	100
217	4681	リゾートトラスト	100
218	4684	オービック	100
219	4689	Zホールディングス	4,200
220	4704	トレンドマイクロ	100
221	4714	リソー教育	100
222	4716	日本オラクル	100
223	4722	フューチャー	100
224	4732	ユー・エス・エス	300
225	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
226	4751	サイバーエージェント	700
227	4755	楽天グループ	1,700
228	4768	大塚商会	300
229	4820	EMシステムズ	100
230	4849	エン・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:662	コード	銘柄名	株式数
231	4901	富士フイルムホールディングス	600
232	4902	コニカミノルタ	700
233	4911	資生堂	600
234	4912	ライオン	400
235	4917	マンダム	100
236	4921	ファンケル	100
237	4922	コーセー	100
238	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
239	4956	コニシ	100
240	4958	長谷川香料	100
241	4967	小林製薬	100
242	4975	JCU	100
243	4980	デクセリアルズ	100
244	4996	クミアイ化学工業	200
245	4997	日本農薬	100
246	5019	出光興産	400
247	5020	ENEOSホールディングス	5,100
248	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
249	5076	インフロニア・ホールディングス	300
250	5195	バンドー化学	100
251	5201	AGC	200
252	5202	日本板硝子	100
253	5214	日本電気硝子	100
254	5301	東海カーボン	400
255	5332	TOTO	200
256	5333	日本碍子	300
257	5384	フジインコーポレーテッド	100
258	5393	ニチアス	100
259	5401	日本製鉄	200
260	5406	神戸製鋼所	100
261	5411	JFEホールディングス	100
262	5471	大同特殊鋼	100
263	5486	日立金属	400
264	5631	日本製鋼所	100
265	5703	日本軽金属ホールディングス	100
266	5706	三井金属鉱業	100
267	5713	住友金属鉱山	500
268	5714	DOWAホールディングス	100
269	5721	エス・サイエンス	300
270	5741	UACJ	100
271	5801	古河電気工業	100
272	5802	住友電気工業	100
273	5803	フジクラ	400
274	5857	アサヒホールディングス	200
275	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
276	5911	横河ブリッジホールディングス	100
277	5929	三和ホールディングス	200
278	5930	文化シヤッター	100
279	5938	LIXIL	500
280	5943	ノーリツ	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:662	コード	銘柄名	株式数
281	5959	岡部	100
282	5975	東プレ	100
283	5976	高周波熱錬	100
284	6005	三浦工業	100
285	6013	タクマ	100
286	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
287	6055	ジャパンマテリアル	100
288	6098	リクルートホールディングス	2,700
289	6101	ツガミ	100
290	6113	アマダ	500
291	6118	アイダエンジニアリング	100
292	6134	FUJI	100
293	6136	オーエスジー	200
294	6140	旭ダイヤモンド工業	100
295	6141	DMG森精機	200
296	6143	ソディック	100
297	6178	日本郵政	2,000
298	6197	ソラスト	100
299	6201	豊田自動織機	200
300	6240	ヤマシンフィルタ	100
301	6268	ナブテスコ	200
302	6273	SMC	100
303	6301	小松製作所	1,600
304	6302	住友重機械工業	200
305	6305	日立建機	200
306	6326	クボタ	1,500
307	6332	月島機械	100
308	6339	新東工業	100
309	6349	小森コーポレーション	100
310	6361	荏原製作所	100
311	6367	ダイキン工業	300
312	6370	栗田工業	200
313	6376	日機装	100
314	6383	ダイフク	100
315	6395	タダノ	100
316	6406	フジテック	100
317	6407	CKD	100
318	6412	平和	100
319	6417	SANKYO	100
320	6432	竹内製作所	100
321	6436	アマノ	100
322	6448	ブラザー工業	400
323	6455	モリタホールディングス	100
324	6457	グローリー	100
325	6460	セガサミーホールディングス	300
326	6464	ツバキ・ナカシマ	100
327	6465	ホシザキ	200
328	6471	日本精工	500
329	6472	NTN	600
330	6479	ミネベアミツミ	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:662	コード	銘柄名	株式数
331	6480	日本トムソン	100
332	6481	THK	100
333	6498	キッツ	100
334	6501	日立製作所	1,600
335	6502	東芝	600
336	6503	三菱電機	3,200
337	6504	富士電機	200
338	6506	安川電機	300
339	6508	明電舎	100
340	6523	PHCホールディングス	200
341	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
342	6586	マキタ	400
343	6594	日本電産	600
344	6619	ダブル・スコープ	100
345	6632	IVCケンウッド	300
346	6641	日新電機	100
347	6644	大崎電気工業	100
348	6645	オムロン	300
349	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
350	6701	日本電気	300
351	6702	富士通	200
352	6703	沖電気工業	100
353	6723	ルネサスエレクトロニクス	600
354	6724	セイコーエプソン	400
355	6727	ワコム	200
356	6728	アルバック	100
357	6740	ジャパンディスプレイ	800
358	6741	日本信号	100
359	6742	京三製作所	100
360	6750	エレコム	100
361	6752	パナソニック ホールディングス	400
362	6753	シャープ	500
363	6754	アンリツ	200
364	6758	ソニーグループ	2,500
365	6762	TDK	300
366	6768	タムラ製作所	100
367	6770	アルプスアルパイン	300
368	6804	ホシデン	100
369	6807	日本航空電子工業	100
370	6810	マクセル	100
371	6841	横河電機	300
372	6845	アズビル	200
373	6849	日本光電工業	100
374	6856	堀場製作所	100
375	6857	アドバンテスト	300
376	6861	キーエンス	300
377	6869	シスメックス	300
378	6902	デンソー	700
379	6920	レーザーテック	100
380	6925	ウシオ電機	200

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:662	コード	銘柄名	株式数
381	6951	日本電子	100
382	6952	カシオ計算機	300
383	6954	ファナック	300
384	6958	日本シイエムケイ	100
385	6965	浜松ホトニクス	200
386	6967	新光電気工業	100
387	6971	京セラ	400
388	6976	太陽誘電	100
389	6981	村田製作所	700
390	6988	日東電工	300
391	6996	ニチコン	100
392	7003	三井E&Sホールディングス	100
393	7004	日立造船	300
394	7011	三菱重工業	500
395	7012	川崎重工業	200
396	7013	IHI	200
397	7085	カーブスホールディングス	100
398	7148	FPG	100
399	7164	全国保証	100
400	7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,600
401	7180	九州フィナンシャルグループ	700
402	7181	かんぽ生命保険	300
403	7182	ゆうちょ銀行	800
404	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
405	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	200
406	7201	日産自動車	4,300
407	7202	いすゞ自動車	1,000
408	7203	トヨタ自動車	20,100
409	7205	日野自動車	500
410	7211	三菱自動車工業	1,500
411	7222	日産車体	100
412	7224	新明和工業	100
413	7226	極東開発工業	100
414	7240	NOK	200
415	7261	マツダ	1,300
416	7267	本田技研工業	2,600
417	7269	スズキ	700
418	7270	SUBARU	1,100
419	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
420	7337	ひろぎんホールディングス	100
421	7383	ネットプロテクションズホールディングス	200
422	7453	良品計画	300
423	7459	メディパルホールディングス	300
424	7518	ネットワンシステムズ	100
425	7527	システムソフト	100
426	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	500
427	7545	西松屋チェーン	100
428	7550	ゼンショーホールディングス	100
429	7575	日本ライフライン	100
430	7593	VT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:662	コード	銘柄名	株式数
431	7599	IDOM	100
432	7613	シークス	100
433	7616	コロワイド	100
434	7649	スギホールディングス	100
435	7701	島津製作所	500
436	7729	東京精密	100
437	7730	マニー	100
438	7731	ニコン	500
439	7732	トプコン	200
440	7733	オリンパス	1,500
441	7735	SCREENホールディングス	100
442	7741	HOYA	500
443	7747	朝日インテック	200
444	7751	キヤノン	1,700
445	7752	リコー	900
446	7762	シチズン時計	400
447	7780	メニコン	100
448	7821	前田工織	100
449	7832	バンダイナムコホールディングス	300
450	7864	フジシールインターナショナル	100
451	7867	タカラトミー	100
452	7908	きもと	100
453	7911	凸版印刷	300
454	7912	大日本印刷	200
455	7915	NISSHA	100
456	7917	藤森工業	100
457	7936	アシックス	300
458	7947	エフピコ	100
459	7951	ヤマハ	200
460	7956	ビジョン	200
461	7966	リンテック	100
462	7970	信越ポリマー	100
463	7974	任天堂	100
464	7981	タカラスタンダード	100
465	7984	コクヨ	100
466	7994	オカムラ	100
467	8001	伊藤忠商事	1,800
468	8002	丸紅	1,900
469	8012	長瀬産業	100
470	8015	豊田通商	300
471	8016	オンワードホールディングス	200
472	8020	兼松	100
473	8031	三井物産	2,600
474	8035	東京エレクトロン	200
475	8051	山善	100
476	8053	住友商事	2,400
477	8056	BIPROGY	100
478	8058	三菱商事	1,600
479	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100
480	8078	阪和興業	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:662	コード	銘柄名	株式数
481	8086	ニプロ	200
482	8088	岩谷産業	100
483	8097	三愛オブリ	100
484	8098	稲畑産業	100
485	8107	キムラタン	200
486	8113	ユニ・チャーム	200
487	8114	デサント	100
488	8125	ワキタ	100
489	8129	東邦ホールディングス	100
490	8130	サンゲツ	100
491	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
492	8133	伊藤忠エネクス	100
493	8136	サンリオ	100
494	8165	千趣会	100
495	8174	日本瓦斯	300
496	8214	AOKIホールディングス	100
497	8219	青山商事	100
498	8233	高島屋	200
499	8237	松屋	100
500	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
501	8252	丸井グループ	300
502	8253	クレディセゾン	200
503	8267	イオン	1,200
504	8273	イズミ	100
505	8276	平和堂	100
506	8282	ケーズホールディングス	200
507	8303	新生銀行	200
508	8304	あおぞら銀行	200
509	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,500
510	8308	りそなホールディングス	700
511	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
512	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,200
513	8331	千葉銀行	1,100
514	8334	群馬銀行	700
515	8337	千葉興業銀行	100
516	8338	筑波銀行	100
517	8341	七十七銀行	100
518	8346	東邦銀行	300
519	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	100
520	8355	静岡銀行	800
521	8358	スルガ銀行	300
522	8359	八十二銀行	700
523	8361	大垣共立銀行	100
524	8366	滋賀銀行	100
525	8368	百五銀行	300
526	8369	京都銀行	100
527	8370	紀陽銀行	100
528	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	200
529	8382	中国銀行	300
530	8385	伊予銀行	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:662	コード	銘柄名	株式数
531	8399	琉球銀行	100
532	8410	セブン銀行	1,100
533	8411	みずほフィナンシャルグループ	4,300
534	8418	山口フィナンシャルグループ	400
535	8439	東京センチュリー	100
536	8473	SBIホールディングス	400
537	8511	日本証券金融	100
538	8515	アイフル	400
539	8524	北洋銀行	500
540	8544	京葉銀行	100
541	8550	栃木銀行	200
542	8558	東和銀行	100
543	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
544	8572	アコム	600
545	8585	オリエン트コーポレーション	700
546	8591	オリックス	1,600
547	8593	三菱HCキャピタル	900
548	8595	ジャフコグループ	100
549	8600	トモニホールディングス	300
550	8601	大和証券グループ本社	2,700
551	8604	野村ホールディングス	4,700
552	8609	岡三証券グループ	200
553	8613	丸三証券	100
554	8614	東洋証券	100
555	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	300
556	8622	水戸証券	100
557	8624	いちよし証券	100
558	8628	松井証券	100
559	8630	SOMPOホールディングス	600
560	8697	日本取引所グループ	800
561	8698	マネックスグループ	200
562	8708	アイザワ証券グループ	100
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	800
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	1,700
568	8766	東京海上ホールディングス	1,000
569	8795	T&Dホールディングス	900
570	8801	三井不動産	1,700
571	8802	三菱地所	600
572	8804	東京建物	400
573	8830	住友不動産	700
574	8841	テーオーシー	100
575	8848	レオパレス21	200
576	8892	日本エスコン	100
577	8897	タカラレーベン	100
578	8918	ランド	1,800
579	8919	カチタス	100
580	9001	東武鉄道	300

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:662	コード	銘柄名	株式数
581	9003	相鉄ホールディングス	100
582	9005	東急	1,200
583	9006	京浜急行電鉄	300
584	9007	小田急電鉄	500
585	9008	京王電鉄	300
586	9009	京成電鉄	300
587	9020	東日本旅客鉄道	500
588	9021	西日本旅客鉄道	500
589	9022	東海旅客鉄道	200
590	9024	西武ホールディングス	300
591	9025	鴻池運輸	100
592	9031	西日本鉄道	100
593	9041	近鉄グループホールディングス	300
594	9042	阪急阪神ホールディングス	400
595	9044	南海電気鉄道	100
596	9045	京阪ホールディングス	200
597	9048	名古屋鉄道	200
598	9064	ヤマトホールディングス	400
599	9069	センコーグループホールディングス	200
600	9072	ニッコンホールディングス	100
601	9076	セイノーホールディングス	100
602	9086	日立物流	100
603	9090	丸和運輸機関	100
604	9101	日本郵船	100
605	9104	商船三井	100
606	9119	飯野海運	100
607	9142	九州旅客鉄道	200
608	9143	SGホールディングス	400
609	9147	NIPPON EXPRESSホールディングス	100
610	9201	日本航空	700
611	9202	ANAホールディングス	800
612	9274	国際紙パルプ商事	100
613	9301	三菱倉庫	200
614	9303	住友倉庫	100
615	9364	上組	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	2,200
622	9433	KDDI	2,600
623	9434	ソフトバンク	2,600
624	9449	GMOインターネット	100
625	9468	KADOKAWA	100
626	9501	東京電力ホールディングス	4,200
627	9502	中部電力	1,800
628	9519	レノバ	100
629	9531	東京瓦斯	900
630	9532	大阪瓦斯	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:662	コード	銘柄名	株式数
631	9533	東邦瓦斯	200
632	9543	静岡ガス	100
633	9602	東宝	100
634	9603	エイチ・アイ・エス	100
635	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
636	9678	カナモト	100
637	9682	DTS	100
638	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
639	9697	カプコン	200
640	9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	100
641	9706	日本空港ビルディング	100
642	9716	乃村工藝社	100
643	9719	SCSK	200
644	9735	セコム	200
645	9744	メイテック	100
646	9759	NSD	100
647	9766	コナミグループ	100
648	9783	ベネッセホールディングス	100
649	9830	トラスコ中山	100
650	9831	ヤマダホールディングス	1,000
651	9832	オートバックスセブン	100
652	9843	ニトリホールディングス	100
653	9861	吉野家ホールディングス	100
654	9882	イエローハット	100
655	9934	因幡電機産業	100
656	9948	アークス	100
657	9956	バローホールディングス	100
658	9962	ミスミグループ本社	300
659	9984	ソフトバンクグループ	2,300
660	9987	スズケン	100
661	9989	サンドラッグ	100
662	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2022年8月15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 横川 直
 (銘柄コード 2630)
 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(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2022年8月9日現在)

1,619,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

17,014,465,891 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

10,509 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P500指数

(円ヘッジ・円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2022年8月9日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)は、S&P500指数(米ドルベース)を円ヘッジし、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 Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「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、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 横川 直
 (銘柄コード 2631)
 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 ナスダック100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(2022年8月9日現在)

1,289,700 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

16,453,775,516 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

12,758 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とNASDAQ100指数(円換算ベース)※
 の終値の変動率に係る乖離率(2022年8月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のNASDAQ100指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のNASDAQ100指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

※NASDAQ100指数(円換算ベース)は、Nasdaq-100 Indexをもとに、委託会社が計算したものです。

「NASDAQ100指数」の著作権等について

本ファンドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社(Nasdaq, Inc.、その関連会社と共に「Nasdaq社」と総称します。)によって、支援、承認、販売または促進されるものではありません。Nasdaq社は、本ファンドに関する記述および開示の合法性、適合性、正確性または妥当性を保証するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの投資者または公衆一般に対して、本ファンドへの投資の推奨およびNasdaq-100 Indexの一般的な株式市場への追従可能性に関して、明示的または黙示的を問わず、表明または保証も行いません。

三菱UFJ国際投信株式会社とNasdaq社の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®の商標登録およびNasdaq社の一定の商号の使用を許諾すること、ならびに三菱UFJ国際投信株式会社または本ファンドとは無関係にNasdaq社が決定、構築および算出を行うNasdaq-100 Indexの使用の許諾に限られます。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexの決定、構築および計算を行う際に、三菱UFJ国際投信株式会社および本ファンドの投資者の要望を考慮するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの発行タイミング、価格、数量、および本ファンドの換金に関する計算方法について責任を負わず、また関与しません。Nasdaq社は、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引について責任を負いません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータの正確性および中断のない計算を保証するものではありません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータを利用して、三菱UFJ国際投信株式会社、本ファンドの投資者およびその他のいかなる個人および団体に生じた結果に関して、明示的または黙示的を問わず、保証を行いません。Nasdaq社は、明示的または黙示的を問わず保証を行わず、かつ、Nasdaq-100 Indexまたはその中に含まれるデータの使用に関する特定の目的に対する商品性または適合性について、明示的な全ての保証を否認します。先述の内容に限らず、Nasdaq社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的もしくは間接的な損害について、当該損失の可能性について通知されたとしても、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 横川 直
 (銘柄コード 2632)
 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 ナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2022年8月9日現在)

859,953 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

8,364,168,622 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

9,726 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とNASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)※
 の終値の変動率に係る乖離率(2022年8月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のNASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のNASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

※NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)は、Nasdaq-100 Indexを円ヘッジし、委託会社が計算したものです。

「NASDAQ100指数」の著作権等について

本ファンドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社(Nasdaq, Inc.、その関連会社と共に「Nasdaq社」と総称します。)によって、支援、承認、販売または促進されるものではありません。Nasdaq社は、本ファンドに関する記述および開示の合法性、適合性、正確性または妥当性を保証するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの投資者または公衆一般に対して、本ファンドへの投資の推奨およびNasdaq-100 Indexの一般的な株式市場への追随可能性に関して、明示的または黙示的を問わず、表明または保証も行いません。

三菱UFJ国際投信株式会社とNasdaq社の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®の商標登録およびNasdaq社の一定の商号の使用を許諾すること、ならびに三菱UFJ国際投信株式会社または本ファンドとは無関係にNasdaq社が決定、構築および算出を行うNasdaq-100 Indexの使用の許諾に限られます。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexの決定、構築および計算を行う際に、三菱UFJ国際投信株式会社および本ファンドの投資者の要望を考慮するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの発行タイミング、価格、数量、および本ファンドの換金に関する計算方法について責任を負わず、また関与しません。Nasdaq社は、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引について責任を負いません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータの正確性および中断のない計算を保証するものではありません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータを利用して、三菱UFJ国際投信株式会社、本ファンドの投資者およびその他のいかなる個人および団体に生じた結果に関して、明示的または黙示的を問わず、保証を行いません。Nasdaq社は、明示的または黙示的を問わず保証を行わず、かつ、Nasdaq-100 Indexまたはその中に含まれるデータの使用に関する特定の目的に対する商品性または適合性について、明示的な全ての保証を否認します。先述の内容に限らず、Nasdaq社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的もしくは間接的な損害について、当該損失の可能性について通知されたとしても、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 横川 直
 (銘柄コード 2838)
 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米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2022年8月9日現在)

422,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

3,422,054,854 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

8,109 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P米国債7-10年指数(円換算ベース)※
 の終値の変動率に係る乖離率(2022年8月9日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P米国債7-10年指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P米国債7-10年指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

※S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)は、S&P米国債7-10年指数(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「S&P米国債7-10年指数」の著作権等について

S&P米国債7-10年指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

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 横川 直
 (銘柄コード 2839)
 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米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2022年8月9日現在)

163,900 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

1,102,970,652 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

6,730 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)※
の終値の変動率に係る乖離率(2022年8月9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{c} \text{基準日の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{基準日の前営業日の} \\ \text{一口あたりの純資産額} \end{array}} - \frac{\begin{array}{c} \text{基準日の} \\ \text{S\&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)の終値} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{基準日の前営業日の} \\ \text{S\&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)の終値} \end{array}} \right) \times 100(\%)$$

※S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)は、S&P米国債7-10年指数(米ドルベース)を円ヘッジし、委託会社が計算したものです。

「S&P米国債7-10年指数」の著作権等について

S&P米国債7-10年指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

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 横川 直
 (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(2022年8月9日現在)

17,260,099 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年8月9日現在)

32,565,492,016 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年8月9日現在)

1,887 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(2022年8月9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