

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1月20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1月20日現在)

64,564,656 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

1,846,659,538,148 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

28,602 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1月20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
2021/12/21	28,517.59	2.08%	29,557	2.08%	0.00%	64,783,432	1,914,810,215,779
2021/12/22	28,562.21	0.16%	29,602	0.15%	-0.00%	64,810,808	1,918,503,489,530
2021/12/23	28,798.37	0.83%	29,847	0.83%	0.00%	64,810,808	1,934,388,615,443
2021/12/24	28,782.59	-0.05%	29,830	-0.06%	-0.00%	64,810,808	1,933,333,132,923
2021/12/27	28,676.46	-0.37%	29,721	-0.37%	0.00%	64,756,054	1,924,587,598,606
2021/12/28	29,069.16	1.37%	30,126	1.36%	-0.01%	64,756,054	1,950,827,921,524
2021/12/29	28,906.88	-0.56%	29,996	-0.43%	0.13%	64,756,054	1,942,451,939,796
2021/12/30	28,791.71	-0.40%	29,878	-0.39%	0.01%	64,756,054	1,934,773,655,984
2022/01/04	29,301.79	1.77%	30,405	1.76%	-0.01%	64,756,054	1,968,928,690,258
2022/01/05	29,332.16	0.10%	30,437	0.11%	0.00%	64,756,054	1,970,950,715,995
2022/01/06	28,487.87	-2.88%	29,561	-2.88%	0.00%	64,756,054	1,914,284,136,320
2022/01/07	28,478.56	-0.03%	29,551	-0.03%	-0.00%	64,455,281	1,904,716,662,035
2022/01/11	28,222.48	-0.90%	29,284	-0.90%	-0.00%	64,564,656	1,890,701,063,571
2022/01/12	28,765.66	1.92%	29,848	1.93%	0.00%	64,564,656	1,927,130,036,009
2022/01/13	28,489.13	-0.96%	29,562	-0.96%	0.00%	64,564,656	1,908,683,846,314
2022/01/14	28,124.28	-1.28%	29,183	-1.28%	-0.00%	64,564,656	1,884,189,689,385
2022/01/17	28,333.52	0.74%	29,179	-0.01%	-0.76%	64,564,656	1,883,962,144,107
2022/01/18	28,257.25	-0.27%	29,101	-0.27%	0.00%	64,564,656	1,878,872,014,401
2022/01/19	27,467.23	-2.80%	28,287	-2.80%	-0.00%	64,564,656	1,826,364,227,414
2022/01/20	27,772.93	1.11%	28,602	1.11%	0.00%	64,564,656	1,846,659,538,148

「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

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

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

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

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

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

MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年1月26日)、交換受付日(2022年1月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 27,690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1月26日)、設定受付日(2022年1月26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	三菱ケミカルホールディングス	500
51	4208	宇部興産	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	大日本住友製薬	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	ジェイ エフ イー 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	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	8303	新生銀行	100
175	8304	あおぞら銀行	100
176	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,000
177	8308	りそなホールディングス	100
178	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
179	8316	三井住友フィナンシャルグループ	100
180	8331	千葉銀行	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
181	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	200
182	8355	静岡銀行	1,000
183	8411	みずほフィナンシャルグループ	100
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	100
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	コナミホールディングス	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1月20日現在)

1,186,033,915 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

2,372,451,387,045 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

2,000.32 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1月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2021/12/21	1,969.79	1.47%	2,049.53	1.47%	-0.00%	1,183,062,015	2,424,717,751,878
2021/12/22	1,971.51	0.09%	2,051.20	0.08%	-0.01%	1,184,049,715	2,428,728,348,014
2021/12/23	1,989.43	0.91%	2,069.91	0.91%	0.00%	1,184,049,715	2,450,876,896,128
2021/12/24	1,986.78	-0.13%	2,067.13	-0.13%	-0.00%	1,184,049,715	2,447,586,832,157
2021/12/27	1,977.90	-0.45%	2,057.95	-0.44%	0.00%	1,185,037,415	2,438,742,618,730
2021/12/28	2,005.02	1.37%	2,086.03	1.36%	-0.01%	1,185,037,415	2,472,019,802,589
2021/12/29	1,998.99	-0.30%	2,082.43	-0.17%	0.13%	1,185,037,415	2,467,761,231,966
2021/12/30	1,992.33	-0.33%	2,075.59	-0.33%	0.00%	1,185,037,415	2,459,655,528,275
2022/01/04	2,030.22	1.90%	2,114.93	1.90%	-0.01%	1,185,037,415	2,506,269,049,963
2022/01/05	2,039.27	0.45%	2,124.43	0.45%	0.00%	1,185,037,415	2,517,534,831,266
2022/01/06	1,997.01	-2.07%	2,080.36	-2.07%	-0.00%	1,185,037,415	2,465,304,227,258
2022/01/07	1,995.68	-0.07%	2,078.95	-0.07%	-0.00%	1,185,037,415	2,463,636,079,780
2022/01/11	1,986.82	-0.44%	2,069.72	-0.44%	-0.00%	1,185,037,415	2,452,695,641,294
2022/01/12	2,019.36	1.64%	2,103.68	1.64%	0.00%	1,185,037,415	2,492,943,368,064
2022/01/13	2,005.58	-0.68%	2,089.34	-0.68%	0.00%	1,185,037,415	2,475,941,195,888
2022/01/14	1,977.66	-1.39%	2,060.28	-1.39%	0.00%	1,185,037,415	2,441,513,416,827
2022/01/17	1,986.71	0.46%	2,050.07	-0.50%	-0.95%	1,185,037,415	2,429,404,378,300
2022/01/18	1,978.38	-0.42%	2,041.44	-0.42%	-0.00%	1,185,037,415	2,419,183,445,448
2022/01/19	1,919.72	-2.97%	1,980.98	-2.96%	0.00%	1,185,037,415	2,347,533,212,635
2022/01/20	1,938.53	0.98%	2,000.32	0.98%	-0.00%	1,186,033,915	2,372,451,387,045

「東証株価指数 (TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS トピックス 上場投信 (交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年1月26日)、交換受付日(2022年1月26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1月26日)、設定受付日(2022年1月26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: 1,346	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	200
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・ホールディングス	300
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	4,100
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	300
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	300
19	1801	大成建設	700
20	1802	大林組	2,400
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	100
29	1821	三井住友建設	500
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:1,346	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	1860	戸田建設	1,000
35	1861	熊谷組	100
36	1870	矢作建設工業	100
37	1871	ピーエス三菱	100
38	1873	日本ハウスホールディングス	200
39	1878	大東建託	200
40	1879	新日本建設	100
41	1885	東亜建設工業	100
42	1887	日本国土開発	200
43	1890	東洋建設	300
44	1893	五洋建設	900
45	1898	世紀東急工業	100
46	1911	住友林業	600
47	1914	日本基礎技術	100
48	1921	巴コーポレーション	100
49	1925	大和ハウス工業	2,200
50	1926	ライト工業	100
51	1928	積水ハウス	2,600
52	1934	ユアテック	100
53	1941	中電工	100
54	1942	関電工	400
55	1944	きんでん	500
56	1945	東京エネシス	100
57	1949	住友電設	100
58	1950	日本電設工業	100
59	1951	エクシオグループ	400
60	1952	新日本空調	100
61	1959	九電工	200
62	1961	三機工業	200
63	1963	日揮ホールディングス	700
64	1967	ヤマト	100
65	1968	太平電業	100
66	1969	高砂熱学工業	200
67	1973	NECネットエスアイ	200
68	1976	明星工業	200
69	1979	大気社	100
70	1980	ダイダン	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	900
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:1,346	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	1,200
84	2146	UTグループ	100
85	2154	夢真ビーネックスグループ	200
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	200
90	2181	パーソルホールディングス	700
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	600
95	2222	寿スピリッツ	100
96	2229	カルビー	300
97	2264	森永乳業	100
98	2266	六甲バター	100
99	2267	ヤクルト本社	600
100	2269	明治ホールディングス	500
101	2270	雪印メグミルク	200
102	2281	プリマハム	100
103	2282	日本ハム	300
104	2288	丸大食品	100
105	2292	S Foods	100
106	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	500
107	2317	システナ	1,100
108	2327	日鉄ソリューションズ	100
109	2331	総合警備保障	300
110	2337	いちご	800
111	2353	日本駐車場開発	800
112	2371	カカクコム	500
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	1,300
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	200
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	800

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
131	2501	サッポロホールディングス	300
132	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
133	2503	麒麟ホールディングス	2,800
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	100
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	300
154	2733	あらた	100
155	2734	サーラコーポレーション	200
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	1,700
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	4,100
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	2982	ADワークスグループ	200
180	3001	片倉工業	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
181	3003	ヒューリック	1,800
182	3028	アルペン	100
183	3031	ラクーンホールディングス	100
184	3034	クオールホールディングス	100
185	3036	アルコニックス	100
186	3038	神戸物産	600
187	3046	ジンスホールディングス	100
188	3048	ビックカメラ	400
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	900
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	1,300
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	500
202	3106	倉敷紡績	100
203	3107	ダイワボウホールディングス	400
204	3110	日東紡績	100
205	3116	トヨタ紡織	300
206	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	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:1,346	コード	銘柄名	株式数
231	3254	プレサンスコーポレーション	100
232	3284	フージャースホールディングス	100
233	3288	オープンハウスグループ	200
234	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
235	3291	飯田グループホールディングス	600
236	3302	帝国繊維	100
237	3315	日本コークス工業	600
238	3333	あさひ	100
239	3349	コスモス薬品	100
240	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
241	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900
242	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
243	3391	ツルハホールディングス	200
244	3395	サンマルクホールディングス	100
245	3397	トリドールホールディングス	200
246	3401	帝人	700
247	3402	東レ	5,400
248	3405	クラレ	1,100
249	3407	旭化成	4,900
250	3415	TOKYO BASE	100
251	3433	トーカロ	200
252	3436	SUMCO	1,100
253	3452	ビーロッド	100
254	3521	エコナックホールディングス	100
255	3529	アツギ	100
256	3539	JMホールディングス	100
257	3543	コメダホールディングス	200
258	3546	アレンザホールディングス	100
259	3548	パロックジャパンリミテッド	100
260	3549	クスリのアオキホールディングス	100
261	3563	FOOD & LIFE COMPANIES	400
262	3569	セーレン	200
263	3580	小松マテーレ	100
264	3591	ワコールホールディングス	200
265	3593	ホギメディカル	100
266	3608	TSIホールディングス	200
267	3612	ワールド	100
268	3626	TIS	700
269	3632	グリー	500
270	3635	コーエーテクモホールディングス	200
271	3649	ファインデックス	100
272	3655	ブレインパッド	100
273	3656	KLab	100
274	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
275	3659	ネクソン	1,700
276	3660	アイスタイル	200
277	3661	エムアップホールディングス	100
278	3662	エイチーム	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:1,346	コード	銘柄名	株式数
281	3668	コロプラ	200
282	3672	オルトプラス	100
283	3673	ブロードリーフ	400
284	3677	システム情報	100
285	3679	じげん	200
286	3681	ブイキューブ	100
287	3687	フィックスターズ	100
288	3694	オブティム	100
289	3738	ティーガイア	100
290	3762	テクマトリックス	100
291	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
292	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
293	3774	インターネットイニシアティブ	200
294	3778	さくらインターネット	100
295	3834	朝日ネット	100
296	3835	eBASE	100
297	3836	アバント	100
298	3844	コムチュア	100
299	3853	アステリア	100
300	3861	王子ホールディングス	3,100
301	3863	日本製紙	400
302	3864	三菱製紙	100
303	3865	北越コーポレーション	500
304	3880	大王製紙	400
305	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
306	3903	gumi	100
307	3923	ラクス	300
308	3939	カナミックネットワーク	100
309	3941	レンゴー	700
310	3950	ザ・バック	100
311	3962	チェンジ	100
312	3978	マクロミル	200
313	3994	マネーフォワード	100
314	4004	昭和電工	600
315	4005	住友化学	5,400
316	4021	日産化学	400
317	4023	クレハ	100
318	4027	テイカ	100
319	4028	石原産業	100
320	4041	日本曹達	100
321	4042	東ソー	1,100
322	4043	トクヤマ	200
323	4044	セントラル硝子	100
324	4045	東亜合成	400
325	4046	大阪ソーダ	100
326	4047	関東電化工業	200
327	4061	デンカ	300
328	4062	イビデン	400
329	4063	信越化学工業	1,300
330	4078	堺化学工業	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
331	4082	第一稀元素化学工業	100
332	4088	エア・ウォーター	700
333	4091	日本酸素ホールディングス	700
334	4095	日本パーカライジング	400
335	4097	高压ガス工業	100
336	4099	四国化成工業	100
337	4114	日本触媒	100
338	4116	大日精化工業	100
339	4118	カネカ	200
340	4151	協和キリン	900
341	4182	三菱瓦斯化学	700
342	4183	三井化学	700
343	4185	JSR	700
344	4186	東京応化工業	100
345	4187	大阪有機化学工業	100
346	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,900
347	4189	KHネオケム	100
348	4202	ダイセル	1,100
349	4203	住友ベークライト	100
350	4204	積水化学工業	1,500
351	4205	日本ゼオン	700
352	4206	アイカ工業	200
353	4208	宇部興産	300
354	4212	積水樹脂	100
355	4215	タキロンシーアイ	200
356	4220	リケンテクノス	200
357	4228	積水化成品工業	100
358	4246	ダイキョーニシカワ	200
359	4272	日本化薬	600
360	4275	カーリットホールディングス	100
361	4284	ソルクシーズ	100
362	4290	プレステージ・インターナショナル	300
363	4298	プロトコーポレーション	100
364	4307	野村総合研究所	1,400
365	4312	サイバネットシステム	100
366	4324	電通グループ	700
367	4326	インテージホールディングス	100
368	4344	ソースネクスト	300
369	4345	シーティーエス	100
370	4348	インフォコム	100
371	4350	メディカルシステムネットワーク	100
372	4362	日本精化	100
373	4368	扶桑化学工業	100
374	4369	トリケミカル研究所	100
375	4373	シンプレクス・ホールディングス	100
376	4384	ラクスル	100
377	4392	FIG	100
378	4401	ADEKA	300
379	4403	日油	300
380	4406	新日本理化	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
381	4410	ハリマ化成グループ	100
382	4423	アルテリア・ネットワークス	100
383	4443	Sansan	300
384	4449	ギフトィ	100
385	4452	花王	1,700
386	4483	JMDC	100
387	4502	武田薬品工業	5,900
388	4503	アステラス製薬	6,500
389	4506	大日本住友製薬	500
390	4507	塩野義製薬	900
391	4512	わかもと製薬	100
392	4516	日本新薬	200
393	4519	中外製薬	2,400
394	4521	科研製薬	100
395	4523	エーザイ	900
396	4526	理研ビタミン	100
397	4527	ロート製薬	400
398	4528	小野薬品工業	1,700
399	4530	久光製薬	200
400	4531	有機合成薬品工業	100
401	4534	持田製薬	100
402	4536	参天製薬	1,400
403	4540	ツムラ	200
404	4541	日医工	200
405	4543	テルモ	2,100
406	4544	H. U. グループホールディングス	200
407	4547	キッセイ薬品工業	100
408	4548	生化学工業	100
409	4549	栄研化学	100
410	4552	JCRファーマ	200
411	4553	東和薬品	100
412	4559	ゼリア新薬工業	100
413	4568	第一三共	5,900
414	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
415	4574	大幸薬品	100
416	4578	大塚ホールディングス	1,600
417	4581	大正製薬ホールディングス	200
418	4587	ペプチドリーム	400
419	4611	大日本塗料	100
420	4612	日本ペイントホールディングス	2,800
421	4613	関西ペイント	800
422	4615	神東塗料	100
423	4617	中国塗料	200
424	4619	日本特殊塗料	100
425	4620	藤倉化成	100
426	4626	太陽ホールディングス	100
427	4631	DIC	300
428	4633	サカタインクス	100
429	4634	東洋インキSCホールディングス	200
430	4636	T&K TOKA	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
431	4641	アルプス技研	100
432	4651	サニックス	100
433	4658	日本空調サービス	100
434	4661	オリエンタルランド	900
435	4665	ダスキン	200
436	4666	パーク24	400
437	4668	明光ネットワークジャパン	100
438	4674	クレスコ	100
439	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
440	4680	ラウンドワン	200
441	4681	リゾートトラスト	300
442	4684	オービック	200
443	4686	ジャストシステム	100
444	4687	TDCソフト	100
445	4689	Zホールディングス	10,800
446	4694	ビー・エム・エル	100
447	4704	トレンドマイクロ	400
448	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
449	4714	リソー教育	300
450	4716	日本オラクル	200
451	4722	フューチャー	200
452	4732	ユー・エス・エス	800
453	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
454	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
455	4743	アイティフォー	100
456	4745	東京個別指導学院	100
457	4751	サイバーエージェント	1,800
458	4755	楽天グループ	3,700
459	4765	モーニングスター	100
460	4767	テー・オー・ダブリュー	100
461	4768	大塚商会	400
462	4776	サイボウズ	100
463	4812	電通国際情報サービス	100
464	4813	ACCESS	100
465	4819	デジタルガレージ	100
466	4820	EMシステムズ	100
467	4829	日本エンタープライズ	100
468	4845	スカラ	100
469	4848	フルキャストホールディングス	100
470	4849	エン・ジャパン	100
471	4886	あすか製薬ホールディングス	100
472	4887	サワイグループホールディングス	200
473	4901	富士フイルムホールディングス	1,300
474	4902	ユニカミノルタ	1,600
475	4911	資生堂	1,400
476	4912	ライオン	900
477	4914	高砂香料工業	100
478	4917	マンダム	200
479	4919	ミルボン	100
480	4921	ファンケル	300

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
481	4922	コーセー	100
482	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
483	4928	ノエビアホールディングス	100
484	4956	コニシ	100
485	4958	長谷川香料	100
486	4967	小林製薬	200
487	4968	荒川化学工業	100
488	4971	メック	100
489	4974	タカラバイオ	200
490	4975	ICU	100
491	4980	デクセリアルズ	200
492	4985	アース製薬	100
493	4992	北興化学工業	100
494	4996	クミアイ化学工業	300
495	4997	日本農薬	100
496	5011	ニチレキ	100
497	5017	富士石油	200
498	5019	出光興産	800
499	5020	ENEOSホールディングス	11,400
500	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
501	5076	インフロニア・ホールディングス	1,000
502	5101	横浜ゴム	400
503	5105	TOYO TIRE	400
504	5108	ブリヂストン	2,200
505	5110	住友ゴム工業	700
506	5121	藤倉コンポジット	100
507	5186	ニッタ	100
508	5191	住友理工	100
509	5192	三ツ星ベルト	100
510	5195	バンドー化学	100
511	5201	AGC	700
512	5202	日本板硝子	400
513	5208	有沢製作所	100
514	5214	日本電気硝子	300
515	5232	住友大阪セメント	100
516	5233	太平洋セメント	400
517	5262	日本ヒューム	100
518	5269	日本コンクリート工業	100
519	5288	アジアパイルホールディングス	100
520	5301	東海カーボン	600
521	5332	TOTO	500
522	5333	日本碍子	800
523	5334	日本特殊陶業	600
524	5363	東京窯業	100
525	5384	フジインコーポレーテッド	100
526	5393	ニチアス	200
527	5401	日本製鉄	3,300
528	5406	神戸製鋼所	1,400
529	5408	中山製鋼所	100
530	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
531	5423	東京製鐵	300
532	5440	共英製鋼	100
533	5444	大和工業	100
534	5451	淀川製鋼所	100
535	5463	丸一鋼管	300
536	5471	大同特殊鋼	100
537	5480	日本冶金工業	100
538	5481	山陽特殊製鋼	100
539	5486	日立金属	800
540	5563	新日本電工	500
541	5631	日本製鋼所	200
542	5658	日亜鋼業	100
543	5702	大紀アルミニウム工業所	100
544	5703	日本軽金属ホールディングス	200
545	5706	三井金属鉱業	200
546	5711	三菱マテリアル	500
547	5713	住友金属鉱山	1,000
548	5714	DOWAホールディングス	200
549	5715	古河機械金属	100
550	5721	エス・サイエンス	400
551	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
552	5727	東邦チタニウム	100
553	5741	UACJ	100
554	5801	古河電気工業	200
555	5802	住友電気工業	2,800
556	5803	フジクラ	800
557	5805	昭和電線ホールディングス	100
558	5809	タツタ電線	100
559	5851	リョービ	100
560	5852	アーレスティ	100
561	5857	アサヒホールディングス	300
562	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
563	5911	横河ブリッジホールディングス	100
564	5929	三和ホールディングス	700
565	5930	文化シャッター	200
566	5932	三協立山	100
567	5933	アルインコ	100
568	5938	LIXIL	1,200
569	5942	日本ファイルコン	100
570	5943	ノーリツ	100
571	5946	長府製作所	100
572	5947	リンナイ	100
573	5949	ユニプレス	100
574	5957	日東精工	100
575	5959	岡部	200
576	5970	ジーテクト	100
577	5975	東プレ	100
578	5976	高周波熱錬	100
579	5985	サンコール	100
580	5986	モリテック スチール	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
581	5988	パイオラックス	100
582	5989	エイチワン	100
583	5991	日本発條	700
584	6005	三浦工業	300
585	6013	タクマ	300
586	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
587	6055	ジャパンマテリアル	200
588	6058	ベクトル	100
589	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
590	6071	IBJ	100
591	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
592	6089	ウィルグループ	100
593	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
594	6095	メドピア	100
595	6098	リクルートホールディングス	5,600
596	6099	エラン	100
597	6101	ツガミ	200
598	6103	オークマ	100
599	6104	芝浦機械	100
600	6113	アマダ	1,200
601	6118	アイダエンジニアリング	200
602	6134	FUJI	300
603	6135	牧野フライス製作所	100
604	6136	オーエスジー	300
605	6140	旭ダイヤモンド工業	200
606	6141	DMG森精機	400
607	6143	ソディック	200
608	6146	ディスコ	100
609	6157	日進工具	100
610	6165	パンチ工業	100
611	6178	日本郵政	9,400
612	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
613	6184	鎌倉新書	100
614	6194	アトラエ	100
615	6197	ソラスト	200
616	6200	インソース	100
617	6201	豊田自動織機	600
618	6222	島精機製作所	100
619	6235	オプトラン	100
620	6238	フリュー	100
621	6240	ヤマシンフィルタ	200
622	6247	日阪製作所	100
623	6250	やまびこ	100
624	6262	ペガサスマシン製造	100
625	6268	ナブテスコ	400
626	6269	三井海洋開発	100
627	6272	レオン自動機	100
628	6273	SMC	200
629	6277	ホソカワミクロン	100
630	6282	オイレス工業	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
631	6287	サトーホールディングス	100
632	6289	技研製作所	100
633	6293	日精樹脂工業	100
634	6301	小松製作所	3,400
635	6302	住友重機械工業	400
636	6305	日立建機	300
637	6306	日工	100
638	6310	井関農機	100
639	6315	TOWA	100
640	6319	シンニッタン	100
641	6326	クボタ	3,700
642	6330	東洋エンジニアリング	100
643	6332	月島機械	100
644	6333	帝国電機製作所	100
645	6339	新東工業	200
646	6340	澁谷工業	100
647	6345	アイチ コーポレーション	100
648	6349	小森コーポレーション	200
649	6351	鶴見製作所	100
650	6361	荏原製作所	300
651	6363	酉島製作所	100
652	6364	北越工業	100
653	6367	ダイキン工業	1,000
654	6370	栗田工業	400
655	6371	椿本チエイン	100
656	6376	日機装	200
657	6378	木村化工機	100
658	6379	レイズネクスト	100
659	6381	アネスト岩田	100
660	6383	ダイフク	400
661	6395	タダノ	400
662	6406	フジテック	300
663	6407	CKD	200
664	6409	キトー	100
665	6412	平和	200
666	6413	理想科学工業	100
667	6417	SANKYO	200
668	6418	日本金銭機械	100
669	6420	フクシマガリレイ	100
670	6432	竹内製作所	100
671	6436	アマノ	200
672	6440	JUKI	100
673	6444	サンデン	100
674	6445	ジャノメ	100
675	6448	ブラザー工業	900
676	6454	マックス	100
677	6455	モリタホールディングス	100
678	6457	グローリー	200
679	6458	新晃工業	100
680	6459	大和冷機工業	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
681	6460	セガサミーホールディングス	700
682	6463	TPR	100
683	6464	ツバキ・ナカシマ	200
684	6465	ホシザキ	200
685	6470	大豊工業	100
686	6471	日本精工	1,400
687	6472	NTN	1,600
688	6473	ジェイテクト	700
689	6474	不二越	100
690	6479	ミネベアミツミ	1,300
691	6480	日本トムソン	200
692	6481	THK	400
693	6482	ユーシン精機	100
694	6485	前澤給装工業	100
695	6486	イーグル工業	100
696	6490	日本ピラー工業	100
697	6498	キッツ	300
698	6501	日立製作所	3,600
699	6502	東芝	1,300
700	6503	三菱電機	7,500
701	6504	富士電機	500
702	6506	安川電機	800
703	6507	シンフォニアテクノロジー	100
704	6508	明電舎	100
705	6517	デンヨー	100
706	6523	PHCホールディングス	100
707	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
708	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
709	6569	日総工産	100
710	6572	RPAホールディングス	100
711	6584	三櫻工業	100
712	6586	マキタ	900
713	6588	東芝テック	100
714	6592	マブチモーター	200
715	6594	日本電産	2,000
716	6619	ダブル・スコープ	200
717	6622	ダイヘン	100
718	6630	ヤーマン	100
719	6632	JVCケンウッド	600
720	6638	ミマキエンジニアリング	100
721	6641	日新電機	200
722	6644	大崎電気工業	100
723	6645	オムロン	600
724	6651	日東工業	100
725	6652	IDEC	100
726	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
727	6701	日本電気	1,000
728	6702	富士通	700
729	6703	沖電気工業	300
730	6707	サンケン電気	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
731	6723	ルネサスエレクトロニクス	4,100
732	6724	セイコーエプソン	900
733	6727	ワコム	600
734	6728	アルバック	100
735	6737	EIZO	100
736	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
737	6741	日本信号	200
738	6742	京三製作所	200
739	6744	能美防災	100
740	6745	ホーチキ	100
741	6750	エレコム	200
742	6752	パナソニック	8,100
743	6753	シャープ	900
744	6754	アンリツ	500
745	6755	富士通ゼネラル	200
746	6758	ソニーグループ	4,700
747	6762	TDK	1,100
748	6768	タムラ製作所	300
749	6770	アルプスアルパイン	700
750	6779	日本電波工業	100
751	6787	メイコー	100
752	6794	フォスター電機	100
753	6800	ヨコオ	100
754	6803	ティアック	100
755	6804	ホシデン	200
756	6806	ヒロセ電機	100
757	6807	日本航空電子工業	200
758	6809	TOA	100
759	6810	マクセル	200
760	6814	古野電気	100
761	6817	スミダコーポレーション	100
762	6826	本多通信工業	100
763	6841	横河電機	800
764	6845	アズビル	400
765	6849	日本光電工業	300
766	6853	共和電業	100
767	6856	堀場製作所	100
768	6857	アドバンテスト	600
769	6859	エスペック	100
770	6861	キーエンス	700
771	6869	シスメックス	600
772	6871	日本マイクロニクス	100
773	6875	メガチップス	100
774	6879	IMAGICA GROUP	100
775	6902	デンソー	1,700
776	6905	コーセル	100
777	6908	イリソ電子工業	100
778	6914	オブテックスグループ	100
779	6920	レーザーテック	300
780	6923	スタンレー電気	500

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
781	6925	ウシオ電機	400
782	6926	岡谷電機産業	100
783	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
784	6929	日本セラミック	100
785	6937	古河電池	100
786	6941	山一電機	100
787	6951	日本電子	200
788	6952	カシオ計算機	500
789	6954	ファナック	700
790	6958	日本シイエムケイ	100
791	6962	大真空	100
792	6963	ローム	300
793	6965	浜松ホトニクス	500
794	6966	三井ハイテック	100
795	6967	新光電気工業	200
796	6971	京セラ	1,100
797	6976	太陽誘電	400
798	6981	村田製作所	2,200
799	6986	双葉電子工業	100
800	6988	日東電工	500
801	6995	東海理化電機製作所	200
802	6996	ニチコン	200
803	6997	日本ケミコン	100
804	6999	KOA	100
805	7003	三井E&Sホールディングス	300
806	7004	日立造船	600
807	7011	三菱重工業	1,200
808	7012	川崎重工業	600
809	7013	IHI	500
810	7014	名村造船所	200
811	7022	サノヤスホールディングス	100
812	7085	カーブスホールディングス	200
813	7088	フォーラムエンジニアリング	100
814	7105	三菱ロジスネクスト	100
815	7128	フルサト・マルカホールディングス	100
816	7148	FPG	300
817	7161	じもとホールディングス	100
818	7164	全国保証	200
819	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,900
820	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
821	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
822	7180	九州フィナンシャルグループ	1,500
823	7181	かんぽ生命保険	700
824	7182	ゆうちょ銀行	1,800
825	7184	富山第一銀行	200
826	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,300
827	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	500
828	7198	アルヒ	100
829	7201	日産自動車	8,900
830	7202	いすゞ自動車	2,400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,346	コード	銘柄名	株式数
831	7203	トヨタ自動車	38,200
832	7205	日野自動車	900
833	7211	三菱自動車工業	2,800
834	7212	エフテック	100
835	7220	武蔵精密工業	200
836	7222	日産車体	100
837	7224	新明和工業	200
838	7226	極東開発工業	100
839	7231	トピー工業	100
840	7238	曙ブレーキ工業	400
841	7239	タチエス	100
842	7240	NOK	400
843	7241	フタバ産業	200
844	7242	KYB	100
845	7244	市光工業	100
846	7245	大同メタル工業	100
847	7246	プレス工業	400
848	7247	ミクニ	100
849	7250	太平洋工業	200
850	7256	河西工業	100
851	7259	アイシン	600
852	7261	マツダ	2,400
853	7267	本田技研工業	5,900
854	7269	スズキ	1,700
855	7270	SUBARU	2,200
856	7272	ヤマハ発動機	1,000
857	7276	小糸製作所	400
858	7277	TBK	100
859	7278	エクセディ	100
860	7280	ミツバ	100
861	7282	豊田合成	200
862	7283	愛三工業	100
863	7291	日本プラスト	100
864	7294	ヨロズ	100
865	7296	エフ・シー・シー	100
866	7309	シマノ	300
867	7313	テイ・エス テック	300
868	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
869	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
870	7337	ひろぎんホールディングス	1,100
871	7350	おきなわフィナンシャルグループ	100
872	7354	ダイレクトマーケティングミックス	100
873	7366	LITALICO	100
874	7380	十六フィナンシャルグループ	100
875	7381	北國フィナンシャルホールディングス	100
876	7414	小野建	100
877	7419	ノジマ	100
878	7421	カップ・クリエイト	100
879	7438	コンドーテック	100
880	7445	ライトオン	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
881	7447	ナガイレーベン	100
882	7451	三菱食品	100
883	7453	良品計画	900
884	7455	三城ホールディングス	100
885	7456	松田産業	100
886	7458	第一興商	100
887	7459	メディパルホールディングス	800
888	7463	アドヴァングループ	100
889	7476	アズワン	100
890	7483	ドウシシャ	100
891	7494	コナカ	100
892	7508	G-7ホールディングス	100
893	7512	イオン北海道	100
894	7513	コジマ	100
895	7516	コーナン商事	100
896	7518	ネットワンシステムズ	300
897	7522	ワタミ	100
898	7527	システムソフト	200
899	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	1,500
900	7537	丸文	100
901	7545	西松屋チェーン	200
902	7550	ゼンショーホールディングス	400
903	7552	ハピネット	100
904	7575	日本ライフライン	200
905	7581	サイゼリヤ	100
906	7590	タカショー	100
907	7593	VTホールディングス	300
908	7595	アルゴグラフィックス	100
909	7599	IDOM	200
910	7606	ユナイテッドアローズ	100
911	7611	ハイデイ日高	100
912	7613	シークス	100
913	7616	コロワイド	300
914	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
915	7630	荳番屋	100
916	7649	スギホールディングス	100
917	7701	島津製作所	1,000
918	7702	JMS	100
919	7715	長野計器	100
920	7718	スター精密	100
921	7727	オーバル	100
922	7729	東京精密	100
923	7730	マニー	300
924	7731	ニコン	1,200
925	7732	トプコン	400
926	7733	オリンパス	4,000
927	7734	理研計器	100
928	7735	SCREENホールディングス	100
929	7739	キヤノン電子	100
930	7740	タムロン	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 1,346	コード	銘柄名	株式数
931	7741	HOYA	1,500
932	7744	ノーリツ鋼機	100
933	7745	エー・アンド・デイ	100
934	7747	朝日インテック	800
935	7751	キヤノン	3,800
936	7752	リコー	2,100
937	7762	シチズン時計	900
938	7775	大研医器	100
939	7780	メニコン	300
940	7816	スノーピーク	100
941	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
942	7820	ニホンフラッシュ	100
943	7821	前田工織	100
944	7822	永大産業	100
945	7823	アートネイチャー	100
946	7832	バンダイナムコホールディングス	700
947	7838	共立印刷	100
948	7839	SHOEI	100
949	7840	フランスベッドホールディングス	100
950	7844	マーベラス	100
951	7846	パイロットコーポレーション	100
952	7860	エイベックス	100
953	7864	フジシールインターナショナル	200
954	7867	タカラトミー	300
955	7874	レック	100
956	7888	三光合成	100
957	7893	プロネクサス	100
958	7897	ホクシン	100
959	7908	きもと	100
960	7911	凸版印刷	1,100
961	7912	大日本印刷	900
962	7915	NISSHA	200
963	7917	藤森工業	100
964	7918	ヴィア・ホールディングス	100
965	7936	アシックス	700
966	7943	ニチハ	100
967	7944	ローランド	100
968	7947	エフピコ	100
969	7951	ヤマハ	400
970	7955	クリナップ	100
971	7956	ピジョン	500
972	7958	天馬	100
973	7962	キングジム	100
974	7965	象印マホービン	200
975	7966	リンテック	200
976	7970	信越ポリマー	100
977	7971	東リ	200
978	7972	イトーキ	100
979	7974	任天堂	400
980	7976	三菱鉛筆	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
981	7981	タカラスタANDARD	200
982	7984	コクヨ	400
983	7987	ナカバヤシ	100
984	7988	ニフコ	300
985	7990	グローブライド	100
986	7994	オカムラ	300
987	7995	バルカー	100
988	8001	伊藤忠商事	5,200
989	8002	丸紅	7,300
990	8005	スクロール	100
991	8008	ヨンドシーホールディングス	100
992	8012	長瀬産業	400
993	8015	豊田通商	700
994	8016	オンワードホールディングス	400
995	8018	三共生興	100
996	8020	兼松	300
997	8022	美津濃	100
998	8031	三井物産	5,800
999	8035	東京エレクトロン	500
1,000	8037	カメイ	100
1,001	8043	スターゼン	100
1,002	8050	セイコーホールディングス	100
1,003	8051	山善	300
1,004	8053	住友商事	4,700
1,005	8056	日本ユニシス	200
1,006	8058	三菱商事	5,600
1,007	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
1,008	8065	佐藤商事	100
1,009	8070	東京産業	100
1,010	8074	ユアサ商事	100
1,011	8078	阪和興業	100
1,012	8081	カナデン	100
1,013	8084	菱電商事	100
1,014	8086	ニプロ	600
1,015	8088	岩谷産業	200
1,016	8095	アステナホールディングス	100
1,017	8097	三愛石油	200
1,018	8098	稲畑産業	200
1,019	8103	明和産業	100
1,020	8107	キムラタン	400
1,021	8111	ゴールドウイン	100
1,022	8113	ユニ・チャーム	1,500
1,023	8114	デサント	100
1,024	8125	ワキタ	200
1,025	8127	ヤマトインターナショナル	100
1,026	8129	東邦ホールディングス	200
1,027	8130	サンゲツ	200
1,028	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
1,029	8133	伊藤忠エネクス	200
1,030	8136	サンリオ	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
1,031	8140	リョーサン	100
1,032	8141	新光商事	100
1,033	8151	東陽テクニカ	100
1,034	8153	モスフードサービス	100
1,035	8154	加賀電子	100
1,036	8155	三益半導体工業	100
1,037	8158	ソーダニッカ	100
1,038	8159	立花エレテック	100
1,039	8160	木曽路	100
1,040	8163	SRSホールディングス	100
1,041	8165	千趣会	100
1,042	8166	タカキュー	100
1,043	8167	リテールパートナーズ	100
1,044	8168	ケーヨー	100
1,045	8173	上新電機	100
1,046	8174	日本瓦斯	400
1,047	8179	ロイヤルホールディングス	100
1,048	8182	いなげや	100
1,049	8185	チヨダ	100
1,050	8194	ライフコーポレーション	100
1,051	8200	リンガーハット	100
1,052	8203	MrMaxHD	100
1,053	8207	テンアライド	100
1,054	8214	AOKIホールディングス	100
1,055	8217	オークワ	100
1,056	8218	コメリ	100
1,057	8219	青山商事	200
1,058	8227	しまむら	100
1,059	8233	高島屋	500
1,060	8237	松屋	100
1,061	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
1,062	8252	丸井グループ	600
1,063	8253	クレディセゾン	500
1,064	8255	アクシアル リテイリング	100
1,065	8267	イオン	2,900
1,066	8273	イズミ	100
1,067	8276	平和堂	100
1,068	8278	フジ	100
1,069	8279	ヤオコー	100
1,070	8281	ゼビオホールディングス	100
1,071	8282	ケーズホールディングス	700
1,072	8283	PALTAC	100
1,073	8285	三谷産業	100
1,074	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1,075	8303	新生銀行	500
1,076	8304	あおぞら銀行	400
1,077	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	46,700
1,078	8308	りそなホールディングス	8,500
1,079	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1,080	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
1,081	8331	千葉銀行	2,500
1,082	8334	群馬銀行	1,400
1,083	8336	武蔵野銀行	100
1,084	8337	千葉興業銀行	200
1,085	8338	筑波銀行	300
1,086	8341	七十七銀行	200
1,087	8342	青森銀行	100
1,088	8344	山形銀行	100
1,089	8346	東邦銀行	600
1,090	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1,091	8355	静岡銀行	1,800
1,092	8358	スルガ銀行	700
1,093	8359	八十二銀行	1,700
1,094	8360	山梨中央銀行	100
1,095	8361	大垣共立銀行	100
1,096	8362	福井銀行	100
1,097	8366	滋賀銀行	100
1,098	8367	南都銀行	100
1,099	8368	百五銀行	700
1,100	8369	京都銀行	300
1,101	8370	紀陽銀行	300
1,102	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
1,103	8381	山陰合同銀行	400
1,104	8382	中国銀行	600
1,105	8385	伊予銀行	1,000
1,106	8386	百十四銀行	100
1,107	8387	四国銀行	100
1,108	8388	阿波銀行	100
1,109	8399	琉球銀行	200
1,110	8410	セブン銀行	2,200
1,111	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,500
1,112	8418	山口フィナンシャルグループ	900
1,113	8424	芙蓉総合リース	100
1,114	8425	みずほリース	100
1,115	8439	東京センチュリー	100
1,116	8473	SBIホールディングス	900
1,117	8511	日本証券金融	300
1,118	8515	アイフル	1,200
1,119	8518	日本アジア投資	100
1,120	8522	名古屋銀行	100
1,121	8524	北洋銀行	1,100
1,122	8541	愛媛銀行	100
1,123	8544	京葉銀行	300
1,124	8550	栃木銀行	400
1,125	8558	東和銀行	100
1,126	8562	福島銀行	100
1,127	8566	リコーリース	100
1,128	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
1,129	8572	アコム	1,500
1,130	8584	ジャックス	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
1,131	8585	オリエントコーポレーション	2,000
1,132	8591	オリックス	4,500
1,133	8593	三菱HCキャピタル	2,800
1,134	8595	ジャフコ グループ	100
1,135	8600	トモニホールディングス	600
1,136	8601	大和証券グループ本社	5,600
1,137	8604	野村ホールディングス	11,400
1,138	8609	岡三証券グループ	600
1,139	8613	丸三証券	200
1,140	8614	東洋証券	200
1,141	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
1,142	8622	水戸証券	200
1,143	8624	いちよし証券	100
1,144	8628	松井証券	400
1,145	8630	SOMPOホールディングス	1,200
1,146	8697	日本取引所グループ	1,900
1,147	8698	マネックスグループ	600
1,148	8706	極東証券	100
1,149	8707	岩井コスモホールディングス	100
1,150	8708	アイザワ証券グループ	100
1,151	8713	フィデアホールディングス	100
1,152	8714	池田泉州ホールディングス	900
1,153	8715	アニコム ホールディングス	200
1,154	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,700
1,155	8732	マネーパートナーズグループ	100
1,156	8739	スパークス・グループ	300
1,157	8750	第一生命ホールディングス	3,700
1,158	8766	東京海上ホールディングス	2,500
1,159	8771	イー・ギャランティ	100
1,160	8795	T&Dホールディングス	1,900
1,161	8801	三井不動産	3,400
1,162	8802	三菱地所	4,900
1,163	8803	平和不動産	100
1,164	8804	東京建物	700
1,165	8806	ダイビル	200
1,166	8818	京阪神ビルディング	100
1,167	8830	住友不動産	1,600
1,168	8841	テーオーシー	100
1,169	8848	レオパレス21	800
1,170	8850	スターツコーポレーション	100
1,171	8860	フジ住宅	100
1,172	8864	空港施設	100
1,173	8871	ゴールドクレスト	100
1,174	8876	リログループ	400
1,175	8881	日神グループホールディングス	100
1,176	8892	日本エスコン	100
1,177	8897	タカラレーベン	300
1,178	8905	イオンモール	400
1,179	8918	ランド	4,100
1,180	8919	カチタス	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
1,181	8920	東祥	100
1,182	8923	トーセイ	100
1,183	8934	サンフロンティア不動産	100
1,184	8935	FJネクストホールディングス	100
1,185	8999	グランディハウス	100
1,186	9001	東武鉄道	700
1,187	9003	相鉄ホールディングス	200
1,188	9005	東急	1,900
1,189	9006	京浜急行電鉄	1,000
1,190	9007	小田急電鉄	1,100
1,191	9008	京王電鉄	400
1,192	9009	京成電鉄	500
1,193	9010	富士急行	100
1,194	9020	東日本旅客鉄道	1,300
1,195	9021	西日本旅客鉄道	900
1,196	9022	東海旅客鉄道	600
1,197	9024	西武ホールディングス	1,000
1,198	9025	鴻池運輸	100
1,199	9031	西日本鉄道	200
1,200	9037	ハマキョウレックス	100
1,201	9041	近鉄グループホールディングス	700
1,202	9042	阪急阪神ホールディングス	900
1,203	9044	南海電気鉄道	300
1,204	9045	京阪ホールディングス	300
1,205	9048	名古屋鉄道	600
1,206	9052	山陽電気鉄道	100
1,207	9064	ヤマトホールディングス	1,000
1,208	9065	山九	200
1,209	9066	日新	100
1,210	9068	丸全昭和運輸	100
1,211	9069	センコーグループホールディングス	400
1,212	9072	ニッコンホールディングス	200
1,213	9075	福山通運	100
1,214	9076	セイノーホールディングス	500
1,215	9086	日立物流	100
1,216	9090	丸和運輸機関	200
1,217	9099	C&Fロジホールディングス	100
1,218	9101	日本郵船	600
1,219	9104	商船三井	400
1,220	9107	川崎汽船	200
1,221	9115	明治海運	100
1,222	9119	飯野海運	300
1,223	9142	九州旅客鉄道	600
1,224	9143	SGホールディングス	1,400
1,225	9147	NIPPON EXPRESSホールディングス	200
1,226	9201	日本航空	1,600
1,227	9202	ANAホールディングス	1,800
1,228	9247	TREホールディングス	100
1,229	9273	コーア商事ホールディングス	100
1,230	9274	国際紙パルプ商事	200

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
1,231	9301	三菱倉庫	200
1,232	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1,233	9303	住友倉庫	300
1,234	9306	東陽倉庫	100
1,235	9310	日本トランスシティ	200
1,236	9324	安田倉庫	100
1,237	9358	宇徳	100
1,238	9364	上組	400
1,239	9375	近鉄エクスプレス	100
1,240	9401	TBSホールディングス	500
1,241	9404	日本テレビホールディングス	600
1,242	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1,243	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1,244	9412	スカパーJSATホールディングス	600
1,245	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1,246	9416	ビジョン	100
1,247	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
1,248	9422	コネクシオ	100
1,249	9424	日本通信	600
1,250	9432	日本電信電話	7,700
1,251	9433	KDDI	5,400
1,252	9434	ソフトバンク	11,200
1,253	9435	光通信	100
1,254	9438	エムティーアイ	100
1,255	9449	GMOインターネット	300
1,256	9468	KADOKAWA	400
1,257	9470	学研ホールディングス	100
1,258	9474	ゼンリン	100
1,259	9479	インプレスホールディングス	100
1,260	9501	東京電力ホールディングス	5,600
1,261	9502	中部電力	2,300
1,262	9503	関西電力	2,900
1,263	9504	中国電力	1,200
1,264	9505	北陸電力	700
1,265	9506	東北電力	1,800
1,266	9507	四国電力	700
1,267	9508	九州電力	1,600
1,268	9509	北海道電力	700
1,269	9511	沖縄電力	200
1,270	9513	電源開発	600
1,271	9517	イーレックス	100
1,272	9519	レノバ	100
1,273	9531	東京瓦斯	1,400
1,274	9532	大阪瓦斯	1,400
1,275	9533	東邦瓦斯	300
1,276	9535	広島ガス	100
1,277	9536	西部ガスホールディングス	100
1,278	9543	静岡ガス	200
1,279	9551	メタウォーター	100
1,280	9602	東宝	400

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
1,281	9603	エイチ・アイ・エス	200
1,282	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
1,283	9616	共立メンテナンス	100
1,284	9619	イチネンホールディングス	100
1,285	9622	スペース	100
1,286	9627	アインホールディングス	100
1,287	9672	東京都競馬	100
1,288	9678	カナモト	100
1,289	9682	DTS	100
1,290	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1,291	9692	シーイーシー	100
1,292	9697	カプコン	700
1,293	9699	西尾レントオール	100
1,294	9704	アゴーラ ホスピタリティグループ	400
1,295	9706	日本空港ビルデング	300
1,296	9715	トランス・コスモス	100
1,297	9716	乃村工藝社	300
1,298	9719	SCSK	500
1,299	9728	日本管財	100
1,300	9729	トーカイ	100
1,301	9735	セコム	700
1,302	9742	アイネス	100
1,303	9743	丹青社	100
1,304	9744	メイテック	100
1,305	9746	TKC	100
1,306	9749	富士ソフト	100
1,307	9755	応用地質	100
1,308	9757	船井総研ホールディングス	100
1,309	9759	NSD	200
1,310	9765	オオバ	100
1,311	9766	コナミホールディングス	300
1,312	9783	ベネッセホールディングス	200
1,313	9787	イオンディライト	100
1,314	9793	ダイセキ	100
1,315	9810	日鉄物産	100
1,316	9830	トラスコ中山	200
1,317	9831	ヤマダホールディングス	2,700
1,318	9832	オートバックスセブン	200
1,319	9837	モリト	100
1,320	9842	アークランドサカモト	100
1,321	9843	ニトリホールディングス	300
1,322	9850	グルメ杵屋	100
1,323	9854	愛眼	100
1,324	9861	吉野家ホールディングス	300
1,325	9869	加藤産業	100
1,326	9882	イエローハット	100
1,327	9896	JKホールディングス	100
1,328	9900	サガミホールディングス	100
1,329	9902	日伝	100
1,330	9919	関西スーパーマーケット	100

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:1,346	コード	銘柄名	株式数
1,331	9928	ミロク情報サービス	100
1,332	9930	北沢産業	100
1,333	9934	因幡電機産業	200
1,334	9945	プレナス	100
1,335	9946	ミニストップ	100
1,336	9948	アークス	100
1,337	9956	バローホールディングス	200
1,338	9962	ミスミグループ本社	900
1,339	9983	ファーストリテイリング	100
1,340	9984	ソフトバンクグループ	4,400
1,341	9987	スズケン	300
1,342	9989	サンドラッグ	300
1,343	9990	サックスパー ホールディングス	100
1,344	9991	ジェコス	100
1,345	9995	グローセル	100
1,346	9997	ベルーナ	200

※上記ポートフォリオは、2022年1月26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1月20日現在)

3,790,100 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

13,811,852,509 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

3,644.19 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1月20日現在)0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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1月20日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

5,082,010,388 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

3,081.78 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1月20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
2021/12/21	3,098.91	1.07%	3,096.25	1.06%	-0.00%	1,649,051	5,105,874,512
2021/12/22	3,090.85	-0.26%	3,088.21	-0.26%	0.00%	1,649,051	5,092,608,930
2021/12/23	3,130.08	1.27%	3,127.25	1.26%	-0.01%	1,649,051	5,157,000,873
2021/12/24	3,128.36	-0.05%	3,125.49	-0.06%	-0.00%	1,649,051	5,154,085,507
2021/12/27	3,114.65	-0.44%	3,111.67	-0.44%	-0.00%	1,649,051	5,131,306,029
2021/12/28	3,157.13	1.36%	3,153.94	1.36%	-0.01%	1,649,051	5,201,010,206
2021/12/29	3,147.20	-0.31%	3,146.74	-0.23%	0.09%	1,649,051	5,189,128,245
2021/12/30	3,135.57	-0.37%	3,135.08	-0.37%	-0.00%	1,649,051	5,169,904,942
2022/01/04	3,206.73	2.27%	3,205.90	2.26%	-0.01%	1,649,051	5,286,700,161
2022/01/05	3,250.75	1.37%	3,249.82	1.37%	-0.00%	1,649,051	5,359,115,233
2022/01/06	3,202.32	-1.49%	3,201.41	-1.49%	0.00%	1,649,051	5,279,291,764
2022/01/07	3,206.46	0.13%	3,205.48	0.13%	-0.00%	1,649,051	5,285,991,886
2022/01/11	3,196.13	-0.32%	3,194.95	-0.33%	-0.01%	1,649,051	5,268,642,864
2022/01/12	3,238.96	1.34%	3,237.65	1.34%	-0.00%	1,649,051	5,339,052,644
2022/01/13	3,234.27	-0.14%	3,232.98	-0.14%	0.00%	1,649,051	5,331,350,052
2022/01/14	3,196.58	-1.17%	3,195.41	-1.16%	0.00%	1,649,051	5,269,389,115
2022/01/17	3,221.88	0.79%	3,199.58	0.13%	-0.66%	1,649,051	5,276,265,586
2022/01/18	3,192.30	-0.92%	3,170.27	-0.92%	0.00%	1,649,051	5,227,938,912
2022/01/19	3,081.87	-3.46%	3,060.99	-3.45%	0.01%	1,649,051	5,047,728,081
2022/01/20	3,102.94	0.68%	3,081.78	0.68%	-0.00%	1,649,051	5,082,010,388

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1月26日)、交換受付日(2022年1月26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1月26日)、設定受付日(2022年1月26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	300
23	6586	マキタ	1,400
24	6902	デンソー	2,000
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	1,100
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	100
48	9793	ダイセキ	200
49	9956	バローホールディングス	200
50	9987	スズケン	400

※上記ポートフォリオは、2022年1月26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1月20日現在)

32,958,435 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

589,434,190,025 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

17,884 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1月20日現在)-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/12/21	17,826.40	1.53%	18,390	1.53%	0.00%	33,055,609	607,894,859,351
2021/12/22	17,830.83	0.02%	18,393	0.02%	-0.01%	33,055,609	608,004,065,641
2021/12/23	17,987.13	0.88%	18,555	0.88%	0.00%	33,055,609	613,334,477,848
2021/12/24	17,962.03	-0.14%	18,529	-0.14%	-0.00%	33,055,609	612,491,135,158
2021/12/27	17,875.93	-0.48%	18,441	-0.47%	0.00%	33,055,609	609,563,840,614
2021/12/28	18,127.10	1.41%	18,698	1.39%	-0.01%	33,055,609	618,083,760,152
2021/12/29	18,048.25	-0.43%	18,642	-0.30%	0.14%	33,055,609	616,221,635,607
2021/12/30	17,990.97	-0.32%	18,584	-0.31%	0.01%	33,055,609	614,296,284,811
2022/01/04	18,334.06	1.91%	18,937	1.90%	-0.01%	33,055,609	625,982,469,524
2022/01/05	18,398.74	0.35%	19,005	0.36%	0.01%	33,055,609	628,211,991,176
2022/01/06	18,027.45	-2.02%	18,620	-2.03%	-0.01%	33,055,609	615,494,569,310
2022/01/07	18,006.14	-0.12%	18,598	-0.12%	0.00%	33,055,609	614,773,492,677
2022/01/11	17,919.90	-0.48%	18,509	-0.48%	0.00%	33,055,609	611,813,111,935
2022/01/12	18,204.66	1.59%	18,804	1.59%	0.00%	33,055,609	621,561,522,028
2022/01/13	18,069.22	-0.74%	18,664	-0.74%	-0.00%	33,055,609	616,951,530,667
2022/01/14	17,810.82	-1.43%	18,397	-1.43%	-0.00%	33,055,609	608,123,837,381
2022/01/17	17,904.91	0.53%	18,313	-0.46%	-0.98%	33,055,609	605,333,117,654
2022/01/18	17,831.75	-0.41%	18,238	-0.41%	-0.00%	32,958,435	601,082,071,369
2022/01/19	17,332.53	-2.80%	17,728	-2.80%	0.00%	32,958,435	584,275,933,634
2022/01/20	17,486.32	0.89%	17,884	0.88%	-0.01%	32,958,435	589,434,190,025

「JPX日経インデックス400」の著作権等について

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

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

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

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

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

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年1月26日)、交換受付日(2022年1月26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1月26日)、設定受付日(2022年1月26日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1417	ミライト・ホールディングス	400
3	1605	INPEX	5,100
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	800
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	900
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	100
16	1878	大東建託	300
17	1893	五洋建設	1,200
18	1911	住友林業	700
19	1925	大和ハウス工業	2,700
20	1928	積水ハウス	3,200
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	1,500
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:394	コード	銘柄名	株式数
31	2229	カルビー	400
32	2264	森永乳業	200
33	2267	ヤクルト本社	700
34	2269	明治ホールディングス	600
35	2281	プリマハム	100
36	2282	日本ハム	400
37	2317	システナ	1,300
38	2327	日鉄ソリューションズ	100
39	2331	総合警備保障	400
40	2337	いちご	1,000
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	1,600
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	2,200
48	2503	キリンホールディングス	3,400
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	100
53	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
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	700
58	2802	味の素	2,100
59	2809	キューピー	500
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	400
65	2914	日本たばこ産業	5,000
66	3003	ヒューリック	2,200
67	3038	神戸物産	700
68	3048	ビックカメラ	500
69	3064	MonotaRO	1,200
70	3088	マツキヨココカラ&カンパニー	400
71	3092	ZOZO	600
72	3107	ダイワボウホールディングス	400
73	3116	トヨタ紡織	400
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	400
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:394	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	3,600
86	3391	ツルハホールディングス	200
87	3401	帝人	900
88	3402	東レ	6,600
89	3405	クラレ	1,300
90	3407	旭化成	6,000
91	3436	SUMCO	1,400
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	2,100
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	200
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	900
105	4004	昭和電工	800
106	4005	住友化学	6,700
107	4021	日産化学	500
108	4042	東ソー	1,300
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	900
113	4091	日本酸素ホールディングス	900
114	4151	協和キリン	1,100
115	4182	三菱瓦斯化学	800
116	4183	三井化学	800
117	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,100
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	800
121	4206	アイカ工業	300
122	4208	宇部興産	400
123	4307	野村総合研究所	1,800
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	6,900
128	4503	アステラス製薬	8,100
129	4506	大日本住友製薬	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:394	コード	銘柄名	株式数
131	4516	日本新薬	200
132	4519	中外製薬	2,900
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	2,100
137	4536	参天製薬	1,700
138	4543	テルモ	2,600
139	4552	JCRファーマ	300
140	4553	東和薬品	100
141	4568	第一三共	7,300
142	4578	大塚ホールディングス	1,900
143	4587	ペプチドリーム	500
144	4612	日本ペイントホールディングス	3,400
145	4613	関西ペイント	900
146	4631	DIC	400
147	4661	オリエンタルランド	1,100
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	13,300
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	1,000
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	100
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	1,600
162	4911	資生堂	1,700
163	4912	ライオン	1,100
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	14,000
170	5021	コスモエネルギーホールディングス	300
171	5076	インフロニア・ホールディングス	1,200
172	5101	横浜ゴム	500
173	5105	TOYO TIRE	500
174	5108	ブリヂストン	2,700
175	5110	住友ゴム工業	800
176	5201	AGC	900
177	5233	太平洋セメント	500
178	5301	東海カーボン	800
179	5332	TOTO	700
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:394	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	200
185	5713	住友金属鉱山	1,200
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	500
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	1,500
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	800
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	4,200
205	6302	住友重機械工業	500
206	6305	日立建機	400
207	6326	クボタ	4,500
208	6361	荏原製作所	400
209	6367	ダイキン工業	1,200
210	6383	ダイフク	500
211	6432	竹内製作所	100
212	6448	ブラザー工業	1,100
213	6465	ホシザキ	300
214	6471	日本精工	1,800
215	6479	ミネベアミツミ	1,600
216	6501	日立製作所	4,200
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	2,300
224	6645	オムロン	800
225	6670	MCJ	300
226	6701	日本電気	1,200
227	6702	富士通	800
228	6723	ルネサスエレクトロニクス	5,100
229	6724	セイコーエプソン	1,200
230	6727	ワコム	700

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
231	6728	アルバック	200
232	6750	エレコム	200
233	6752	パナソニック	9,900
234	6754	アンリツ	600
235	6758	ソニーグループ	2,500
236	6762	TDK	1,300
237	6841	横河電機	900
238	6845	アズビル	500
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	400
243	6869	シスメックス	800
244	6902	デンソー	2,100
245	6920	レーザーテック	400
246	6923	スタンレー電気	700
247	6952	カシオ計算機	700
248	6954	ファナック	800
249	6965	浜松ホトニクス	700
250	6971	京セラ	1,300
251	6976	太陽誘電	500
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	4,800
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	5,200
261	7202	いすゞ自動車	2,900
262	7203	トヨタ自動車	13,900
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	2,100
267	7270	SUBARU	2,700
268	7272	ヤマハ発動機	1,200
269	7276	小糸製作所	500
270	7282	豊田合成	300
271	7309	シマノ	400
272	7313	テイ・エス テック	400
273	7419	ノジマ	100
274	7453	良品計画	1,100
275	7459	メディopalホールディングス	1,000
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	1,800
278	7550	ゼンショーホールディングス	400
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:394	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	4,900
285	7735	SCREENホールディングス	200
286	7741	HOYA	1,800
287	7747	朝日インテック	1,000
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	200
290	7947	エフピコ	200
291	7951	ヤマハ	600
292	7956	ピジョン	600
293	7974	任天堂	400
294	7988	ニフコ	300
295	8001	伊藤忠商事	6,400
296	8002	丸紅	9,000
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	日本ユニシス	300
303	8058	三菱商事	6,900
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	1,800
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	41,200
316	8308	りそなホールディングス	10,500
317	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
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	3,100
320	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	800
321	8410	セブン銀行	2,700
322	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,700
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	1,100
327	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
328	8572	アコム	1,800
329	8585	オリエントコーポレーション	2,500
330	8591	オリックス	5,600

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
331	8593	三菱HCキャピタル	3,400
332	8595	ジャフコ グループ	100
333	8601	大和証券グループ本社	6,900
334	8604	野村ホールディングス	14,000
335	8630	SOMPOホールディングス	1,500
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	2,100
338	8750	第一生命ホールディングス	4,500
339	8766	東京海上ホールディングス	3,000
340	8795	T&Dホールディングス	2,400
341	8801	三井不動産	4,200
342	8802	三菱地所	6,000
343	8804	東京建物	900
344	8830	住友不動産	1,900
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	800
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	1,200
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	700
358	9104	商船三井	500
359	9142	九州旅客鉄道	700
360	9143	SGホールディングス	1,700
361	9147	NIPPON EXPRESSホールディングス	300
362	9375	近鉄エクスプレス	200
363	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
364	9432	日本電信電話	8,300
365	9433	KDDI	6,700
366	9435	光通信	100
367	9502	中部電力	2,800
368	9503	関西電力	3,500
369	9504	中国電力	1,500
370	9506	東北電力	2,200
371	9508	九州電力	1,900
372	9509	北海道電力	800
373	9513	電源開発	800
374	9517	イーレックス	100
375	9519	レノバ	200
376	9531	東京瓦斯	1,800
377	9532	大阪瓦斯	1,700
378	9602	東宝	500
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,400
380	9627	アインホールディングス	100

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
381	9678	カナモト	200
382	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
383	9697	カプコン	900
384	9719	SCSK	600
385	9735	セコム	900
386	9744	メイテック	100
387	9766	コナミホールディングス	300
388	9787	イオンデイライト	100
389	9810	日鉄物産	100
390	9843	ニトリホールディングス	400
391	9962	ミスミグループ本社	1,200
392	9983	ファーストリテイリング	100
393	9984	ソフトバンクグループ	2,600
394	9989	サンドラッグ	300

※上記ポートフォリオは、2022年1月26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1月20日現在)

83,147,965 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

156,481,517,292 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

1,881.96 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1月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS Jリート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS Jリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/12/21	2,038.31	0.85%	2,080.72	0.84%	-0.00%	82,362,865	171,374,391,232
2021/12/22	2,029.57	-0.43%	2,071.78	-0.43%	-0.00%	82,362,865	170,637,837,835
2021/12/23	2,041.59	0.59%	2,084.04	0.59%	-0.00%	82,362,865	171,647,718,097
2021/12/24	2,047.80	0.30%	2,090.36	0.30%	-0.00%	82,274,544	171,983,176,344
2021/12/27	2,038.61	-0.45%	2,080.94	-0.45%	-0.00%	82,274,544	171,208,335,771
2021/12/28	2,058.06	0.95%	2,100.77	0.95%	-0.00%	82,274,544	172,840,037,851
2021/12/29	2,070.22	0.59%	2,118.88	0.86%	0.27%	82,274,544	174,329,657,486
2021/12/30	2,066.33	-0.19%	2,114.87	-0.19%	-0.00%	82,068,630	173,564,833,980
2022/01/04	2,081.04	0.71%	2,129.84	0.71%	-0.00%	82,068,630	174,793,227,591
2022/01/05	2,044.64	-1.75%	2,092.58	-1.75%	-0.00%	82,068,630	171,735,045,949
2022/01/06	2,035.16	-0.46%	2,082.86	-0.46%	-0.00%	81,804,356	170,386,857,531
2022/01/07	2,023.64	-0.57%	2,071.05	-0.57%	-0.00%	81,365,165	168,510,990,021
2022/01/11	2,015.86	-0.38%	2,063.01	-0.39%	-0.00%	81,365,165	167,857,514,679
2022/01/12	2,013.81	-0.10%	2,060.90	-0.10%	-0.00%	81,365,165	167,685,132,147
2022/01/13	2,010.42	-0.17%	2,057.41	-0.17%	-0.00%	81,727,365	168,146,399,449
2022/01/14	1,994.50	-0.79%	2,041.10	-0.79%	-0.00%	82,390,965	168,168,069,580
2022/01/17	1,982.57	-0.60%	2,028.83	-0.60%	-0.00%	82,632,765	167,648,095,373
2022/01/18	1,966.60	-0.81%	2,012.48	-0.81%	-0.00%	82,813,965	166,661,684,882
2022/01/19	1,897.03	-3.54%	1,941.28	-3.54%	-0.00%	82,813,965	160,765,153,838
2022/01/20	1,839.09	-3.05%	1,881.96	-3.06%	-0.00%	83,147,965	156,481,517,292

「東証REIT指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS リート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年1月26日)、交換受付日(2022年1月26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1月26日)、設定受付日(2022年1月26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:60	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	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2
5	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
6	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
8	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
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
10	3281	GLP投資法人 投資証券	18
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	7
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
23	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	18
24	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
25	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7
26	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	6
27	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
28	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
29	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1
30	3476	投資法人みらい 投資証券	7

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:60	コード	銘柄名	株式数
31	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
32	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
33	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
34	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
35	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
36	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
37	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
38	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
39	8953	日本都市ファンド投資法人 投資証券	28
40	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	11
41	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
42	8956	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	5
43	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
44	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
45	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13
46	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
47	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	25
48	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
49	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
50	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
51	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
52	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
53	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
54	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
55	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
56	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
57	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
58	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	17
59	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	8
60	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1月26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1月20日現在)

143,904 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

4,428,664,245 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

30,775 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1月20日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

日付	iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/12/21	321.98	1.71%	32,459	1.70%	-0.00%	143,904	4,670,921,111
2021/12/22	321.81	-0.05%	32,441	-0.06%	-0.00%	143,904	4,668,380,476
2021/12/23	324.23	0.75%	32,687	0.76%	0.01%	143,904	4,703,729,811
2021/12/24	324.00	-0.07%	32,664	-0.07%	0.00%	143,904	4,700,551,220
2021/12/27	322.22	-0.55%	32,486	-0.54%	0.00%	143,904	4,674,826,330
2021/12/28	327.01	1.49%	32,967	1.48%	-0.01%	143,904	4,744,049,344
2021/12/29	325.00	-0.61%	32,815	-0.46%	0.15%	143,904	4,722,163,955
2021/12/30	323.82	-0.36%	32,697	-0.36%	0.00%	143,904	4,705,260,100
2022/01/04	329.44	1.74%	33,263	1.73%	-0.00%	143,904	4,786,691,092
2022/01/05	328.28	-0.35%	33,151	-0.34%	0.02%	143,904	4,770,543,933
2022/01/06	319.99	-2.53%	32,316	-2.52%	0.01%	143,904	4,650,374,388
2022/01/07	318.56	-0.45%	32,173	-0.44%	0.00%	143,904	4,629,785,216
2022/01/11	315.49	-0.96%	31,862	-0.97%	-0.00%	143,904	4,585,106,081
2022/01/12	320.76	1.67%	32,395	1.67%	0.00%	143,904	4,661,821,378
2022/01/13	316.74	-1.25%	31,992	-1.24%	0.01%	143,904	4,603,791,654
2022/01/14	311.75	-1.58%	31,488	-1.58%	0.00%	143,904	4,531,177,439
2022/01/17	313.51	0.56%	31,426	-0.20%	-0.76%	143,904	4,522,355,377
2022/01/18	312.53	-0.31%	31,327	-0.32%	-0.00%	143,904	4,508,148,667
2022/01/19	303.00	-3.05%	30,373	-3.05%	0.00%	143,904	4,370,801,674
2022/01/20	307.05	1.34%	30,775	1.32%	-0.01%	143,904	4,428,664,245

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

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

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

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

※交換申込日(2022年1月26日)、交換受付日(2022年1月26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1月26日)、設定受付日(2022年1月26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:93	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	100
2	1802	大林組	200
3	1803	清水建設	200
4	1808	長谷工コーポレーション	100
5	1812	鹿島建設	200
6	1893	五洋建設	100
7	1911	住友林業	100
8	1925	大和ハウス工業	200
9	1928	積水ハウス	200
10	2002	日清製粉グループ本社	100
11	2127	日本M&Aセンターホールディングス	100
12	2181	パーソルホールディングス	100
13	2317	システナ	100
14	2413	エムスリー	100
15	2433	博報堂DYホールディングス	100
16	2502	アサヒグループホールディングス	200
17	2531	宝ホールディングス	100
18	2801	キッコーマン	100
19	2802	味の素	200
20	2914	日本たばこ産業	300
21	3003	ヒューリック	200
22	3064	MonotaRO	100
23	3291	飯田グループホールディングス	100
24	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
25	3407	旭化成	400
26	3436	SUMCO	100
27	3626	TIS	100
28	3659	ネクソン	100
29	3861	王子ホールディングス	300
30	3941	レンゴー	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:93	コード	銘柄名	株式数
31	4042	東ソー	100
32	4063	信越化学工業	100
33	4088	エア・ウォーター	100
34	4151	協和キリン	100
35	4182	三菱瓦斯化学	100
36	4183	三井化学	100
37	4205	日本ゼオン	100
38	4307	野村総合研究所	100
39	4452	花王	100
40	4502	武田薬品工業	500
41	4503	アステラス製薬	600
42	4506	大日本住友製薬	100
43	4507	塩野義製薬	100
44	4519	中外製薬	200
45	4523	エーザイ	100
46	4528	小野薬品工業	200
47	4543	テルモ	200
48	4568	第一三共	600
49	4578	大塚ホールディングス	200
50	4751	サイバーエージェント	100
51	4901	富士フイルムホールディングス	100
52	4912	ライオン	100
53	5201	AGC	100
54	5332	TOTO	100
55	5334	日本特殊陶業	100
56	5929	三和ホールディングス	100
57	6098	リクルートホールディングス	200
58	6201	豊田自動織機	100
59	6326	クボタ	400
60	6367	ダイキン工業	100
61	6479	ミネベアミツミ	100
62	6501	日立製作所	300
63	6503	三菱電機	700
64	6594	日本電産	100
65	6645	オムロン	100
66	6701	日本電気	100
67	6702	富士通	100
68	6758	ソニーグループ	100
69	6762	TDK	100
70	6857	アドバンテスト	100
71	6869	シスメックス	100
72	6971	京セラ	100
73	6981	村田製作所	200
74	7203	トヨタ自動車	800
75	7269	スズキ	200
76	7272	ヤマハ発動機	100
77	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
78	7701	島津製作所	100
79	7733	オリンパス	400
80	7741	HOYA	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:93	コード	銘柄名	株式数
81	7747	朝日インテック	100
82	7832	バンダイナムコホールディングス	100
83	8001	伊藤忠商事	500
84	8015	豊田通商	100
85	8113	ユニ・チャーム	100
86	8697	日本取引所グループ	200
87	9143	SGホールディングス	200
88	9432	日本電信電話	500
89	9433	KDDI	500
90	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
91	9697	カプコン	100
92	9735	セコム	100
93	9962	ミスミグループ本社	100

※上記ポートフォリオは、2022年1月26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1月20日現在)

294,165 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

4,555,427,118 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

15,486 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1月20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
2021/12/21	16,101.21	1.42%	16,207	1.41%	-0.00%	294,165	4,767,598,736
2021/12/22	16,187.38	0.54%	16,292	0.52%	-0.01%	294,165	4,792,615,975
2021/12/23	16,329.35	0.88%	16,435	0.88%	0.00%	294,165	4,834,676,488
2021/12/24	16,327.91	-0.01%	16,433	-0.01%	-0.00%	294,165	4,834,091,496
2021/12/27	16,202.53	-0.77%	16,307	-0.77%	0.00%	294,165	4,797,024,252
2021/12/28	16,521.31	1.97%	16,626	1.96%	-0.01%	294,165	4,890,747,112
2021/12/29	16,627.61	0.64%	16,767	0.85%	0.20%	294,165	4,932,273,175
2021/12/30	16,580.76	-0.28%	16,720	-0.28%	0.00%	294,165	4,918,408,457
2022/01/04	16,670.55	0.54%	16,811	0.54%	0.00%	294,165	4,945,309,028
2022/01/05	16,514.45	-0.94%	16,657	-0.92%	0.02%	294,165	4,899,850,641
2022/01/06	16,086.58	-2.59%	16,226	-2.59%	0.00%	294,165	4,773,117,672
2022/01/07	16,062.09	-0.15%	16,201	-0.15%	-0.00%	294,165	4,765,834,654
2022/01/11	15,956.58	-0.66%	16,094	-0.66%	-0.00%	294,165	4,734,342,168
2022/01/12	16,326.09	2.32%	16,465	2.31%	-0.01%	294,165	4,843,543,701
2022/01/13	16,146.59	-1.10%	16,285	-1.09%	0.01%	294,165	4,790,506,383
2022/01/14	15,994.43	-0.94%	16,131	-0.95%	-0.00%	294,165	4,745,084,685
2022/01/17	15,925.33	-0.43%	15,951	-1.12%	-0.68%	294,165	4,692,102,140
2022/01/18	15,826.33	-0.62%	15,851	-0.63%	-0.01%	294,165	4,662,888,812
2022/01/19	15,332.68	-3.12%	15,357	-3.12%	0.00%	294,165	4,517,520,681
2022/01/20	15,461.75	0.84%	15,486	0.84%	-0.00%	294,165	4,555,427,118

「JPX日経中小型株指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年1月26日)、交換受付日(2022年1月26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1月26日)、設定受付日(2022年1月26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:179	コード	銘柄名	株式数
1	1419	タマホーム	100
2	1720	東急建設	700
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	300
14	1926	ライト工業	300
15	1949	住友電設	100
16	1969	高砂熱学工業	500
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	400
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	1,800
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	2471	エスプール	500
26	2475	WDBホールディングス	100
27	2491	バリューコマース	100
28	2497	ユナイテッド	100
29	2742	ハローズ	100
30	2930	北の達人コーポレーション	600

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:179	コード	銘柄名	株式数
31	3076	あい ホールディングス	200
32	3085	アークランドサービスホールディングス	100
33	3150	グリムス	100
34	3179	シュッピン	100
35	3228	三栄建築設計	100
36	3244	サムティ	300
37	3245	ディア・ライフ	200
38	3252	地主	100
39	3254	プレサンスコーポレーション	200
40	3276	日本管理センター	100
41	3341	日本調剤	100
42	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
43	3433	トーカロ	400
44	3445	RS Technologies	100
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	ポールトゥウイン・ピットクルーホールディングス	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	100
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	3932	アカツキ	100
65	3939	カナミックネットワーク	200
66	3990	UUUM	100
67	4047	関東電化工業	400
68	4113	田岡化学工業	100
69	4189	KHネオケム	300
70	4215	タキロンシーアイ	400
71	4290	プレステージ・インターナショナル	600
72	4298	プロトコーポレーション	200
73	4345	シーティーエス	200
74	4368	扶桑化学工業	100
75	4369	トリケミカル研究所	200
76	4553	東和薬品	200
77	4574	大幸薬品	300
78	4641	アルプス技研	100
79	4651	サニックス	300
80	4674	クレスコ	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:179	コード	銘柄名	株式数
81	4714	リソー教育	700
82	4722	フューチャー	300
83	4745	東京個別指導学院	100
84	4776	サイボウズ	200
85	4848	フルキャストホールディングス	100
86	4970	東洋合成工業	100
87	4975	JCU	200
88	5302	日本カーボン	100
89	5480	日本冶金工業	100
90	5702	大紀アルミニウム工業所	200
91	5805	昭和電線ホールディングス	100
92	5911	横河ブリッジホールディングス	300
93	6050	イー・ガーディアン	100
94	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
95	6070	キャリアリンク	100
96	6071	IBJ	100
97	6088	シグマクシス・ホールディングス	100
98	6089	ウィルグループ	100
99	6099	エラン	200
100	6101	ツガミ	400
101	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
102	6196	ストライク	100
103	6197	ソラスト	400
104	6235	オプトラン	200
105	6254	野村マイクロ・サイエンス	100
106	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
107	6340	澁谷工業	100
108	6379	レイズネクスト	300
109	6409	キトー	100
110	6420	フクシマガリレイ	100
111	6432	竹内製作所	300
112	6458	新晃工業	200
113	6464	ツバキ・ナカシマ	400
114	6556	ウェルビー	100
115	6569	日総工産	100
116	6630	ヤーマン	300
117	6670	MCJ	600
118	6727	ワコム	1,300
119	6787	メイコー	200
120	6804	ホシデン	400
121	6875	メガチップス	200
122	6877	OBARA GROUP	100
123	7148	FPG	600
124	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
125	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	300
126	7191	イントラスト	100
127	7192	日本モーゲージサービス	100
128	7198	アルヒ	200
129	7199	プレミアグループ	100
130	7244	市光工業	200

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

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

※上記ポートフォリオは、2022年1月26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1月20日現在)

1,690,014 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

17,341,253,501 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

10,261 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1月20日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/12/21	11,123.32	0.48%	11,284	0.49%	0.01%	1,659,932	18,730,092,694
2021/12/22	11,070.81	-0.47%	11,230	-0.48%	-0.01%	1,659,932	18,641,660,961
2021/12/23	11,135.65	0.59%	11,296	0.59%	0.00%	1,659,932	18,750,716,888
2021/12/24	11,161.21	0.23%	11,322	0.23%	0.00%	1,659,932	18,793,835,901
2021/12/27	11,105.54	-0.50%	11,265	-0.50%	-0.00%	1,659,932	18,699,848,982
2021/12/28	11,194.46	0.80%	11,356	0.81%	0.01%	1,659,932	18,849,920,313
2021/12/29	11,293.95	0.89%	11,496	1.23%	0.34%	1,659,932	19,082,856,221
2021/12/30	11,259.32	-0.31%	11,461	-0.30%	0.00%	1,659,932	19,024,582,560
2022/01/04	11,368.88	0.97%	11,571	0.96%	-0.01%	1,659,932	19,207,831,897
2022/01/05	11,163.62	-1.81%	11,363	-1.80%	0.01%	1,659,932	18,861,077,291
2022/01/06	11,110.55	-0.48%	11,308	-0.48%	-0.01%	1,659,932	18,771,263,267
2022/01/07	11,085.93	-0.22%	11,283	-0.22%	0.00%	1,659,932	18,728,240,546
2022/01/11	11,082.84	-0.03%	11,189	-0.83%	-0.81%	1,659,932	18,573,304,176
2022/01/12	11,108.38	0.23%	11,214	0.22%	-0.01%	1,659,932	18,614,750,208
2022/01/13	11,124.50	0.15%	11,230	0.14%	-0.00%	1,659,932	18,640,449,655
2022/01/14	11,070.72	-0.48%	11,175	-0.49%	-0.01%	1,659,932	18,549,028,181
2022/01/17	11,041.06	-0.27%	11,144	-0.28%	-0.01%	1,659,932	18,497,616,459
2022/01/18	10,927.01	-1.03%	11,029	-1.03%	0.00%	1,680,021	18,528,703,674
2022/01/19	10,511.04	-3.81%	10,609	-3.81%	-0.00%	1,680,021	17,824,176,598
2022/01/20	10,165.50	-3.29%	10,261	-3.28%	0.01%	1,690,014	17,341,253,501

「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1月26日)、交換受付日(2022年1月26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1月26日)、設定受付日(2022年1月26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	伊藤忠アドバンス・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	38
28	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	18
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1月20日現在)

710,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

6,118,976,775 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

8,618 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1月20日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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1月20日現在)

33,174,615 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

35,687,265,220 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

1,075.74 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率
(2022年1月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS Jリート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS Jリート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/12/21	1,168.44	0.82%	1,182.84	0.82%	-0.00%	30,161,610	35,676,241,081
2021/12/22	1,162.84	-0.48%	1,177.16	-0.48%	-0.00%	30,260,910	35,622,052,163
2021/12/23	1,170.60	0.67%	1,185.00	0.67%	-0.00%	30,260,910	35,859,128,229
2021/12/24	1,175.05	0.38%	1,189.48	0.38%	-0.00%	30,360,210	36,112,847,909
2021/12/27	1,169.43	-0.48%	1,183.76	-0.48%	-0.00%	30,360,210	35,939,269,023
2021/12/28	1,180.31	0.93%	1,194.77	0.93%	-0.00%	30,360,210	36,273,386,459
2021/12/29	1,189.30	0.76%	1,207.00	1.02%	0.26%	30,360,210	36,644,885,393
2021/12/30	1,186.67	-0.22%	1,204.33	-0.22%	-0.00%	30,360,210	36,563,681,554
2022/01/04	1,196.25	0.81%	1,213.98	0.80%	-0.01%	30,360,210	36,856,700,192
2022/01/05	1,175.72	-1.72%	1,193.14	-1.72%	-0.00%	30,360,210	36,223,877,746
2022/01/06	1,168.45	-0.62%	1,185.76	-0.62%	-0.00%	30,360,210	36,000,068,066
2022/01/07	1,162.43	-0.52%	1,179.64	-0.52%	-0.00%	30,262,515	35,698,870,386
2022/01/11	1,159.94	-0.21%	1,177.05	-0.22%	-0.01%	30,463,315	35,856,755,281
2022/01/12	1,158.05	-0.16%	1,175.12	-0.16%	-0.00%	30,965,315	36,388,017,892
2022/01/13	1,158.25	0.02%	1,175.30	0.02%	-0.00%	31,166,115	36,629,436,701
2022/01/14	1,149.33	-0.77%	1,166.23	-0.77%	-0.00%	31,768,515	37,049,304,133
2022/01/17	1,142.25	-0.62%	1,159.01	-0.62%	-0.00%	32,170,115	37,285,543,756
2022/01/18	1,133.28	-0.79%	1,149.91	-0.79%	0.00%	32,270,515	37,108,058,932
2022/01/19	1,092.74	-3.58%	1,108.76	-3.58%	-0.00%	32,371,015	35,891,613,491
2022/01/20	1,060.22	-2.98%	1,075.74	-2.98%	-0.00%	33,174,615	35,687,265,220

「東証REIT Core指数」の著作権等について

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

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

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

東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。

また、東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

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

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

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

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

MAXIS リート・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年1月26日)、交換受付日(2022年1月26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1月26日)、設定受付日(2022年1月26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	19
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	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	22
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	11
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	23
11	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	47
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	21
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	40
18	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	22
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	102
24	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8
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	5
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	66
30	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	29

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1月20日現在)

1,403,038 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

2,422,564,269 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

1,726.66 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1月20日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex-Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/12/21	1,764.34	1.50%	1,773.88	1.52%	0.02%	446,238	791,571,882
2021/12/22	1,765.59	0.07%	1,774.46	0.03%	-0.04%	446,238	791,831,448
2021/12/23	1,781.98	0.93%	1,790.73	0.92%	-0.01%	446,238	799,092,093
2021/12/24	1,780.49	-0.08%	1,789.17	-0.09%	-0.00%	446,238	798,394,109
2021/12/27	1,771.91	-0.48%	1,780.59	-0.48%	0.00%	446,238	794,566,613
2021/12/28	1,796.59	1.39%	1,804.66	1.35%	-0.04%	446,238	805,308,089
2021/12/29	1,790.45	-0.34%	1,800.20	-0.25%	0.09%	446,238	803,315,678
2021/12/30	1,784.40	-0.34%	1,793.93	-0.35%	-0.01%	446,238	800,521,760
2022/01/04	1,817.06	1.83%	1,826.39	1.81%	-0.02%	446,238	815,004,482
2022/01/05	1,822.14	0.28%	1,832.13	0.31%	0.03%	1,403,038	2,570,544,255
2022/01/06	1,780.84	-2.27%	1,790.78	-2.26%	0.01%	1,403,038	2,512,528,909
2022/01/07	1,776.60	-0.24%	1,786.52	-0.24%	0.00%	1,403,038	2,506,560,540
2022/01/11	1,763.42	-0.74%	1,773.53	-0.73%	0.01%	1,403,038	2,488,329,876
2022/01/12	1,794.86	1.78%	1,804.95	1.77%	-0.01%	1,403,038	2,532,412,928
2022/01/13	1,779.43	-0.86%	1,789.61	-0.85%	0.01%	1,403,038	2,510,885,365
2022/01/14	1,753.01	-1.48%	1,762.85	-1.50%	-0.01%	1,403,038	2,473,338,715
2022/01/17	1,761.64	0.49%	1,767.04	0.24%	-0.25%	1,403,038	2,479,221,320
2022/01/18	1,755.37	-0.36%	1,760.63	-0.36%	-0.01%	1,403,038	2,470,231,663
2022/01/19	1,701.03	-3.10%	1,706.46	-3.08%	0.02%	1,403,038	2,394,225,754
2022/01/20	1,721.00	1.17%	1,726.66	1.18%	0.01%	1,403,038	2,422,564,269

「TOPIX Ex-Financials」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年1月26日)、交換受付日(2022年1月26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1月26日)、設定受付日(2022年1月26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:786	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1414	ショーボンドホールディングス	100
5	1417	ミライト・ホールディングス	200
6	1435	Robot Home	100
7	1514	住石ホールディングス	100
8	1605	INPEX	2,000
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	1,100
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	1835	東鉄工業	100
24	1860	戸田建設	500
25	1861	熊谷組	100
26	1870	矢作建設工業	100
27	1873	日本ハウスホールディングス	100
28	1878	大東建託	100
29	1887	日本国土開発	100
30	1890	東洋建設	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:786	コード	銘柄名	株式数
31	1893	五洋建設	400
32	1898	世紀東急工業	100
33	1911	住友林業	300
34	1921	巴コーポレーション	100
35	1925	大和ハウス工業	1,000
36	1926	ライト工業	100
37	1928	積水ハウス	1,200
38	1934	ユアテック	100
39	1941	中電工	100
40	1942	関電工	200
41	1944	きんでん	300
42	1950	日本電設工業	100
43	1951	エクシオグループ	200
44	1959	九電工	100
45	1961	三機工業	100
46	1963	日揮ホールディングス	300
47	1969	高砂熱学工業	100
48	1973	NECネットエスアイ	100
49	1976	明星工業	100
50	1979	大気社	100
51	2001	ニッポン	100
52	2002	日清製粉グループ本社	400
53	2120	LIFULL	100
54	2121	ミクシィ	100
55	2127	日本M&Aセンターホールディングス	600
56	2154	夢真ビーネックスグループ	100
57	2157	コシダカホールディングス	100
58	2170	リンクアンドモチベーション	100
59	2175	エス・エム・エス	100
60	2181	パーソルホールディングス	300
61	2193	クックパッド	100
62	2201	森永製菓	100
63	2206	江崎グリコ	100
64	2212	山崎製パン	300
65	2229	カルビー	200
66	2264	森永乳業	100
67	2267	ヤクルト本社	300
68	2269	明治ホールディングス	200
69	2270	雪印メグミルク	100
70	2282	日本ハム	100
71	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	200
72	2317	システナ	500
73	2327	日鉄ソリューションズ	100
74	2331	総合警備保障	100
75	2337	いちご	400
76	2353	日本駐車場開発	400
77	2371	カカコム	300
78	2379	ディップ	100
79	2412	ベネフィット・ワン	100
80	2413	エムスリー	600

MAXISトピックス(除く金融)上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:786	コード	銘柄名	株式数
81	2427	アウトソーシング	200
82	2432	ディー・エヌ・エー	100
83	2433	博報堂DYホールディングス	500
84	2440	ぐるなび	100
85	2461	ファンコミュニケーションズ	100
86	2471	エスプール	100
87	2489	アドウェイズ	100
88	2492	インフォマート	400
89	2501	サッポロホールディングス	100
90	2502	アサヒグループホールディングス	900
91	2503	キリンホールディングス	1,300
92	2531	宝ホールディングス	200
93	2533	オエノンホールディングス	100
94	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
95	2587	サントリー食品インターナショナル	200
96	2593	伊藤園	100
97	2607	不二製油グループ本社	100
98	2651	ローソン	100
99	2670	エービーシー・マート	100
100	2678	アスクル	100
101	2730	エディオン	200
102	2734	サーラコーポレーション	100
103	2749	JPホールディングス	100
104	2764	ひらまつ	100
105	2768	双日	400
106	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
107	2801	キッコーマン	300
108	2802	味の素	800
109	2809	キューピー	200
110	2810	ハウス食品グループ本社	100
111	2811	カゴメ	100
112	2871	ニチレイ	200
113	2874	横浜冷凍	100
114	2875	東洋水産	200
115	2897	日清食品ホールディングス	100
116	2914	日本たばこ産業	1,900
117	2930	北の達人コーポレーション	100
118	2931	ユーグレナ	200
119	2982	ADワークスグループ	100
120	3003	ヒューリック	900
121	3038	神戸物産	300
122	3048	ビックカメラ	200
123	3050	DCMホールディングス	200
124	3064	MonotaRO	400
125	3076	あい ホールディングス	100
126	3086	J. フロント リテイリング	400
127	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
128	3088	マツキヨココカラ&カンパニー	200
129	3092	ZOZO	200
130	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:786	コード	銘柄名	株式数
131	3101	東洋紡	100
132	3103	ユニチカ	100
133	3105	日清紡ホールディングス	200
134	3107	ダイワボウホールディングス	200
135	3110	日東紡績	100
136	3116	トヨタ紡織	100
137	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
138	3141	ウエルシアホールディングス	200
139	3148	クリエイトSDホールディングス	100
140	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
141	3167	TOKAIホールディングス	200
142	3182	オイシックス・ラ・大地	100
143	3186	ネクステージ	100
144	3191	ジョイフル本田	100
145	3197	すかいらーくホールディングス	500
146	3201	日本毛織	100
147	3202	ダイウボウ	100
148	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	100
149	3231	野村不動産ホールディングス	200
150	3232	三重交通グループホールディングス	100
151	3244	サムティ	100
152	3288	オープンハウスグループ	100
153	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
154	3291	飯田グループホールディングス	300
155	3315	日本コークス工業	300
156	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
157	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
158	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
159	3391	ツルハホールディングス	100
160	3397	トリドールホールディングス	100
161	3401	帝人	300
162	3402	東レ	2,600
163	3405	クラレ	500
164	3407	旭化成	2,300
165	3433	トーカロ	100
166	3436	SUMCO	500
167	3521	エコナックホールディングス	100
168	3543	コメダホールディングス	100
169	3563	FOOD & LIFE COMPANIES	200
170	3569	セーレン	100
171	3580	小松マテーレ	100
172	3591	ワコーホールディングス	100
173	3608	TSIホールディングス	100
174	3626	TIS	300
175	3632	グリーン	200
176	3635	コーエーテクモホールディングス	100
177	3656	KLab	100
178	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
179	3659	ネクソン	800
180	3660	アイスタイル	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:786	コード	銘柄名	株式数
181	3668	コロプラ	100
182	3673	ブロードリーフ	200
183	3679	じげん	100
184	3762	テクマトリックス	100
185	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
186	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
187	3774	インターネットイニシアティブ	100
188	3861	王子ホールディングス	1,500
189	3863	日本製紙	200
190	3864	三菱製紙	100
191	3865	北越コーポレーション	200
192	3880	大王製紙	200
193	3923	ラクス	100
194	3941	レンゴー	300
195	3962	チェンジ	100
196	3978	マクロミル	100
197	3994	マネーフォワード	100
198	4004	昭和電工	300
199	4005	住友化学	2,600
200	4021	日産化学	200
201	4028	石原産業	100
202	4042	東ソー	500
203	4043	トクヤマ	100
204	4044	セントラル硝子	100
205	4045	東亜合成	200
206	4047	関東電化工業	100
207	4061	デンカ	100
208	4062	イビデン	200
209	4063	信越化学工業	600
210	4088	エア・ウォーター	300
211	4091	日本酸素ホールディングス	300
212	4095	日本パーカライジング	200
213	4097	高圧ガス工業	100
214	4114	日本触媒	100
215	4118	カネカ	100
216	4151	協和キリン	400
217	4182	三菱瓦斯化学	300
218	4183	三井化学	300
219	4185	JSR	300
220	4186	東京応化工業	100
221	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,400
222	4189	KHネオケム	100
223	4202	ダイセル	500
224	4203	住友ベークライト	100
225	4204	積水化学工業	700
226	4205	日本ゼオン	300
227	4206	アイカ工業	100
228	4208	宇部興産	200
229	4212	積水樹脂	100
230	4215	タキロンシーアイ	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:786	コード	銘柄名	株式数
231	4220	リケンテクノス	100
232	4246	ダイキョーニシカワ	100
233	4272	日本化薬	300
234	4290	プレステージ・インターナショナル	100
235	4307	野村総合研究所	700
236	4324	電通グループ	400
237	4344	ソースネクスト	200
238	4401	ADEKA	200
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	2,800
244	4503	アステラス製薬	3,100
245	4506	大日本住友製薬	200
246	4507	塩野義製薬	500
247	4516	日本新薬	100
248	4519	中外製薬	1,100
249	4521	科研製薬	100
250	4523	エーザイ	400
251	4527	ロート製薬	200
252	4528	小野薬品工業	800
253	4530	久光製薬	100
254	4536	参天製薬	700
255	4540	ツムラ	100
256	4541	日医工	100
257	4543	テルモ	1,000
258	4544	H. U. グループホールディングス	100
259	4547	キッセイ薬品工業	100
260	4548	生化学工業	100
261	4549	栄研化学	100
262	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	800
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	1,300
272	4613	関西ペイント	400
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:786	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	5,200
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	900
296	4755	楽天グループ	1,800
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	4812	電通国際情報サービス	100
301	4819	デジタルガレージ	100
302	4820	EMシステムズ	100
303	4849	エン・ジャパン	100
304	4887	サワイグループホールディングス	100
305	4901	富士フイルムホールディングス	600
306	4902	コニカミノルタ	800
307	4911	資生堂	700
308	4912	ライオン	400
309	4917	マンダム	100
310	4921	ファンケル	100
311	4922	コーセー	100
312	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
313	4956	コニシ	100
314	4958	長谷川香料	100
315	4967	小林製薬	100
316	4974	タカラバイオ	100
317	4980	デクセリアルズ	100
318	4996	クミアイ化学工業	100
319	4997	日本農薬	100
320	5017	富士石油	100
321	5019	出光興産	400
322	5020	ENEOSホールディングス	5,400
323	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
324	5076	インフロニア・ホールディングス	500
325	5101	横浜ゴム	200
326	5105	TOYO TIRE	200
327	5108	ブリヂストン	1,000
328	5110	住友ゴム工業	300
329	5191	住友理工	100
330	5195	バンダー化学	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:786	コード	銘柄名	株式数
331	5201	AGC	300
332	5202	日本板硝子	200
333	5208	有沢製作所	100
334	5214	日本電気硝子	100
335	5232	住友大阪セメント	100
336	5233	太平洋セメント	200
337	5269	日本コンクリート工業	100
338	5288	アジアパイルホールディングス	100
339	5301	東海カーボン	300
340	5332	TOTO	300
341	5333	日本碍子	400
342	5334	日本特殊陶業	300
343	5393	ニチアス	100
344	5401	日本製鉄	1,600
345	5406	神戸製鋼所	700
346	5408	中山製鋼所	100
347	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000
348	5423	東京製鐵	100
349	5444	大和工業	100
350	5463	丸一鋼管	100
351	5471	大同特殊鋼	100
352	5486	日立金属	400
353	5563	新日本電工	200
354	5631	日本製鋼所	100
355	5702	大紀アルミニウム工業所	100
356	5703	日本軽金属ホールディングス	100
357	5706	三井金属鉱業	100
358	5711	三菱マテリアル	200
359	5713	住友金属鉱山	500
360	5714	DOWAホールディングス	100
361	5715	古河機械金属	100
362	5721	エス・サイエンス	200
363	5727	東邦チタニウム	100
364	5741	UACJ	100
365	5801	古河電気工業	100
366	5802	住友電気工業	1,300
367	5803	フジクラ	400
368	5809	タツタ電線	100
369	5857	アサヒホールディングス	100
370	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
371	5911	横河ブリッジホールディングス	100
372	5929	三和ホールディングス	300
373	5930	文化シヤッター	100
374	5938	LIXIL	600
375	5943	ノーリツ	100
376	5947	リンナイ	100
377	5949	ユニプレス	100
378	5959	岡部	100
379	5975	東プレ	100
380	5976	高周波熱錬	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:786	コード	銘柄名	株式数
381	5988	パイオラックス	100
382	5991	日本発條	300
383	6005	三浦工業	200
384	6013	タクマ	100
385	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
386	6055	ジャパンマテリアル	100
387	6098	リクルートホールディングス	2,700
388	6101	ツガミ	100
389	6113	アマダ	600
390	6118	アイダエンジニアリング	100
391	6134	FUJI	200
392	6136	オーエスジー	200
393	6140	旭ダイヤモンド工業	100
394	6141	DMG森精機	200
395	6143	ソディック	100
396	6146	ディスコ	100
397	6197	ソラスト	100
398	6201	豊田自動織機	300
399	6222	島精機製作所	100
400	6240	ヤマシンフィルタ	100
401	6250	やまびこ	100
402	6268	ナブテスコ	200
403	6273	SMC	100
404	6301	小松製作所	1,600
405	6302	住友重機械工業	200
406	6305	日立建機	100
407	6326	クボタ	1,800
408	6332	月島機械	100
409	6339	新東工業	100
410	6345	アイチ コーポレーション	100
411	6349	小森コーポレーション	100
412	6361	荏原製作所	100
413	6367	ダイキン工業	500
414	6370	栗田工業	200
415	6376	日機装	100
416	6379	レイズネクスト	100
417	6381	アネスト岩田	100
418	6383	ダイフク	200
419	6395	タダノ	200
420	6406	フジテック	100
421	6407	CKD	100
422	6412	平和	100
423	6417	SANKYO	100
424	6432	竹内製作所	100
425	6436	アマノ	100
426	6440	JUKI	100
427	6444	サンデン	100
428	6448	ブラザー工業	400
429	6455	モリタホールディングス	100
430	6457	グローリー	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:786	コード	銘柄名	株式数
431	6459	大和冷機工業	100
432	6460	セガサミーホールディングス	400
433	6464	ツバキ・ナカシマ	100
434	6465	ホシザキ	100
435	6471	日本精工	700
436	6472	NTN	800
437	6473	ジェイテクト	300
438	6479	ミネベアミツミ	600
439	6480	日本トムソン	100
440	6481	THK	200
441	6498	キッツ	100
442	6501	日立製作所	1,700
443	6502	東芝	600
444	6503	三菱電機	3,600
445	6504	富士電機	200
446	6506	安川電機	400
447	6508	明電舎	100
448	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
449	6586	マキタ	400
450	6592	マブチモーター	100
451	6594	日本電産	900
452	6619	ダブル・スコープ	100
453	6630	ヤーマン	100
454	6632	JVCケンウッド	300
455	6641	日新電機	100
456	6644	大崎電気工業	100
457	6645	オムロン	300
458	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
459	6701	日本電気	500
460	6702	富士通	300
461	6703	沖電気工業	100
462	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,000
463	6724	セイコーエプソン	400
464	6727	ワコム	300
465	6728	アルバック	100
466	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
467	6741	日本信号	100
468	6742	京三製作所	100
469	6750	エレコム	100
470	6752	パナソニック	3,900
471	6753	シャープ	400
472	6754	アンリツ	200
473	6755	富士通ゼネラル	100
474	6758	ソニーグループ	2,300
475	6762	TDK	500
476	6768	タムラ製作所	100
477	6770	アルプスアルパイン	300
478	6803	ティアック	100
479	6804	ホシデン	100
480	6806	ヒロセ電機	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:786	コード	銘柄名	株式数
481	6807	日本航空電子工業	100
482	6810	マクセル	100
483	6841	横河電機	400
484	6845	アズビル	200
485	6849	日本光電工業	100
486	6856	堀場製作所	100
487	6857	アドバンテスト	300
488	6861	キーエンス	300
489	6869	シスメックス	300
490	6871	日本マイクロニクス	100
491	6902	デンソー	800
492	6914	オプテックスグループ	100
493	6920	レーザーテック	200
494	6923	スタンレー電気	300
495	6925	ウシオ電機	200
496	6951	日本電子	100
497	6952	カシオ計算機	300
498	6954	ファナック	300
499	6958	日本シイエムケイ	100
500	6963	ローム	200
501	6965	浜松ホトニクス	300
502	6967	新光電気工業	100
503	6971	京セラ	500
504	6976	太陽誘電	200
505	6981	村田製作所	1,100
506	6986	双葉電子工業	100
507	6988	日東電工	200
508	6995	東海理化電機製作所	100
509	6996	ニチコン	100
510	6999	KOA	100
511	7003	三井E&Sホールディングス	100
512	7004	日立造船	300
513	7011	三菱重工業	600
514	7012	川崎重工業	300
515	7013	IHI	200
516	7014	名村造船所	100
517	7085	カーブスホールディングス	100
518	7201	日産自動車	4,300
519	7202	いすゞ自動車	1,100
520	7203	トヨタ自動車	18,300
521	7205	日野自動車	500
522	7211	三菱自動車工業	1,300
523	7220	武蔵精密工業	100
524	7222	日産車体	100
525	7224	新明和工業	100
526	7226	極東開発工業	100
527	7238	曙ブレーキ工業	200
528	7239	タチエス	100
529	7240	NOK	200
530	7241	フタバ産業	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:786	コード	銘柄名	株式数
531	7245	大同メタル工業	100
532	7246	プレス工業	200
533	7250	太平洋工業	100
534	7259	アイシン	300
535	7261	マツダ	1,100
536	7267	本田技研工業	2,800
537	7269	スズキ	800
538	7270	SUBARU	1,000
539	7272	ヤマハ発動機	500
540	7276	小糸製作所	200
541	7278	エクセディ	100
542	7280	ミツバ	100
543	7282	豊田合成	100
544	7283	愛三工業	100
545	7296	エフ・シー・シー	100
546	7309	シマノ	100
547	7313	テイ・エス テック	200
548	7419	ノジマ	100
549	7453	良品計画	400
550	7458	第一興商	100
551	7459	メディopalホールディングス	400
552	7476	アズワン	100
553	7512	イオン北海道	100
554	7513	コジマ	100
555	7516	コーナン商事	100
556	7518	ネットワンシステムズ	100
557	7527	システムソフト	100
558	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	700
559	7545	西松屋チェーン	100
560	7550	ゼンショーホールディングス	200
561	7575	日本ライフライン	100
562	7581	サイゼリヤ	100
563	7593	VTホールディングス	100
564	7599	IDOM	100
565	7611	ハイデイ日高	100
566	7613	シークス	100
567	7616	コロワイド	100
568	7649	スギホールディングス	100
569	7701	島津製作所	500
570	7718	スター精密	100
571	7729	東京精密	100
572	7730	マニー	100
573	7731	ニコン	600
574	7732	トプコン	200
575	7733	オリンパス	1,900
576	7735	SCREENホールディングス	100
577	7741	HOYA	700
578	7747	朝日インテック	400
579	7751	キヤノン	1,800
580	7752	リコー	1,000

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:786	コード	銘柄名	株式数
581	7762	シチズン時計	400
582	7780	メニコン	100
583	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
584	7832	バンダイナムコホールディングス	300
585	7838	共立印刷	100
586	7844	マーベラス	100
587	7846	パイロットコーポレーション	100
588	7860	エイベックス	100
589	7864	フジシールインターナショナル	100
590	7867	タカラトミー	200
591	7908	きもと	100
592	7911	凸版印刷	500
593	7912	大日本印刷	400
594	7915	NISSHA	100
595	7936	アシックス	300
596	7943	ニチハ	100
597	7947	エフピコ	100
598	7951	ヤマハ	200
599	7956	ピジョン	200
600	7965	象印マホービン	100
601	7966	リンテック	100
602	7970	信越ポリマー	100
603	7971	東リ	100
604	7972	イトーキ	100
605	7974	任天堂	200
606	7976	三菱鉛筆	100
607	7981	タカラスタANDARD	100
608	7984	コクヨ	200
609	7988	ニフコ	100
610	7994	オカムラ	100
611	8001	伊藤忠商事	2,500
612	8002	丸紅	3,500
613	8005	スクロール	100
614	8012	長瀬産業	200
615	8015	豊田通商	400
616	8016	オンワードホールディングス	200
617	8020	兼松	100
618	8031	三井物産	2,800
619	8035	東京エレクトロン	200
620	8050	セイコーホールディングス	100
621	8051	山善	100
622	8053	住友商事	2,200
623	8056	日本ユニシス	100
624	8058	三菱商事	2,700
625	8060	キャノンマーケティングジャパン	100
626	8078	阪和興業	100
627	8086	ニプロ	300
628	8088	岩谷産業	100
629	8095	アステナホールディングス	100
630	8097	三愛石油	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:786	コード	銘柄名	株式数
631	8098	稲畑産業	100
632	8107	キムラタン	200
633	8111	ゴールドウイン	100
634	8113	ユニ・チャーム	700
635	8114	デサント	100
636	8125	ワキタ	100
637	8129	東邦ホールディングス	100
638	8130	サンゲツ	100
639	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
640	8133	伊藤忠エネクス	100
641	8136	サンリオ	100
642	8141	新光商事	100
643	8165	千趣会	100
644	8168	ケーヨー	100
645	8174	日本瓦斯	200
646	8179	ロイヤルホールディングス	100
647	8214	AOKIホールディングス	100
648	8217	オークワ	100
649	8218	コメリ	100
650	8219	青山商事	100
651	8233	高島屋	300
652	8237	松屋	100
653	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
654	8252	丸井グループ	300
655	8267	イオン	1,400
656	8273	イズミ	100
657	8276	平和堂	100
658	8282	ケーズホールディングス	300
659	8291	日産東京販売ホールディングス	100
660	8801	三井不動産	1,600
661	8802	三菱地所	2,300
662	8803	平和不動産	100
663	8804	東京建物	400
664	8806	ダイビル	100
665	8818	京阪神ビルディング	100
666	8830	住友不動産	700
667	8841	テーオーシー	100
668	8848	レオパレス21	400
669	8876	リログループ	200
670	8881	日神グループホールディングス	100
671	8892	日本エスコン	100
672	8897	タカラレーベン	100
673	8905	イオンモール	200
674	8918	ランド	1,900
675	8919	カチタス	100
676	9001	東武鉄道	400
677	9003	相鉄ホールディングス	100
678	9005	東急	900
679	9006	京浜急行電鉄	500
680	9007	小田急電鉄	500

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:786	コード	銘柄名	株式数
681	9008	京王電鉄	200
682	9009	京成電鉄	300
683	9020	東日本旅客鉄道	600
684	9021	西日本旅客鉄道	400
685	9022	東海旅客鉄道	300
686	9024	西武ホールディングス	500
687	9025	鴻池運輸	100
688	9031	西日本鉄道	100
689	9041	近鉄グループホールディングス	300
690	9042	阪急阪神ホールディングス	400
691	9044	南海電気鉄道	200
692	9045	京阪ホールディングス	200
693	9048	名古屋鉄道	300
694	9064	ヤマトホールディングス	500
695	9065	山九	100
696	9069	センコーグループホールディングス	200
697	9072	ニッコンホールディングス	100
698	9075	福山通運	100
699	9076	セイノーホールディングス	200
700	9086	日立物流	100
701	9090	丸和運輸機関	100
702	9101	日本郵船	300
703	9104	商船三井	200
704	9107	川崎汽船	100
705	9119	飯野海運	200
706	9142	九州旅客鉄道	300
707	9143	SGホールディングス	600
708	9147	NIPPON EXPRESSホールディングス	100
709	9201	日本航空	800
710	9202	ANAホールディングス	900
711	9274	国際紙パルプ商事	100
712	9301	三菱倉庫	100
713	9303	住友倉庫	100
714	9306	東陽倉庫	100
715	9310	日本トランスシティ	100
716	9364	上組	200
717	9375	近鉄エクスプレス	100
718	9401	TBSホールディングス	200
719	9404	日本テレビホールディングス	300
720	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
721	9412	スカパーJSATホールディングス	300
722	9416	ビジョン	100
723	9424	日本通信	300
724	9432	日本電信電話	3,700
725	9433	KDDI	2,600
726	9434	ソフトバンク	5,400
727	9449	GMOインターネット	100
728	9468	KADOKAWA	200
729	9470	学研ホールディングス	100
730	9474	ゼンリン	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:786	コード	銘柄名	株式数
731	9501	東京電力ホールディングス	2,700
732	9502	中部電力	1,100
733	9503	関西電力	1,400
734	9504	中国電力	600
735	9505	北陸電力	300
736	9506	東北電力	800
737	9507	四国電力	300
738	9508	九州電力	700
739	9509	北海道電力	300
740	9511	沖縄電力	100
741	9513	電源開発	300
742	9517	イーレックス	100
743	9519	レノバ	100
744	9531	東京瓦斯	700
745	9532	大阪瓦斯	700
746	9533	東邦瓦斯	200
747	9535	広島ガス	100
748	9543	静岡ガス	100
749	9602	東宝	200
750	9603	エイチ・アイ・エス	100
751	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
752	9616	共立メンテナンス	100
753	9627	アインホールディングス	100
754	9678	カナモト	100
755	9682	DTS	100
756	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
757	9697	カプコン	300
758	9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	200
759	9706	日本空港ビルデング	100
760	9716	乃村工藝社	100
761	9719	SCSK	200
762	9735	セコム	300
763	9743	丹青社	100
764	9746	TKC	100
765	9757	船井総研ホールディングス	100
766	9759	NSD	100
767	9766	コナミホールディングス	100
768	9783	ベネッセホールディングス	100
769	9793	ダイセキ	100
770	9830	トラスコ中山	100
771	9831	ヤマダホールディングス	1,300
772	9832	オートバックスセブン	100
773	9842	アーランドサカモト	100
774	9843	ニトリホールディングス	100
775	9861	吉野家ホールディングス	100
776	9869	加藤産業	100
777	9882	イエローハット	100
778	9900	サガミホールディングス	100
779	9934	因幡電機産業	100
780	9948	アークス	100

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:786	コード	銘柄名	株式数
781	9956	バローホールディングス	100
782	9962	ミスミグループ本社	400
783	9984	ソフトバンクグループ	2,100
784	9987	スズケン	100
785	9989	サンドラッグ	100
786	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2022年1月26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1月20日現在)

267,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

3,700,301,966 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

13,859 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1月20日現在)0.09 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「SSE 180 インデックス」の著作権等について

SSE 180 インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。

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

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

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 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1月20日現在)

1,899,100 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

28,211,234,799 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

14,855 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1月20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 Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJII」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJII、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

以上

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 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1月20日現在)

870,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

11,868,199,720 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

13,642 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1月20日現在)

0.29 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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1月20日現在)

98,885 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

2,560,062,330 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

25,889 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1月20日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信

日付	S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数		MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/12/21	260.83	1.50%	26,287	1.50%	-0.00%	98,885	2,599,433,086
2021/12/22	261.08	0.10%	26,310	0.09%	-0.01%	98,885	2,601,631,519
2021/12/23	263.50	0.93%	26,555	0.93%	0.00%	98,885	2,625,930,274
2021/12/24	263.14	-0.14%	26,518	-0.14%	-0.00%	98,885	2,622,236,919
2021/12/27	262.07	-0.41%	26,411	-0.40%	0.00%	98,885	2,611,689,294
2021/12/28	265.70	1.39%	26,776	1.38%	-0.00%	98,885	2,647,747,748
2021/12/29	264.77	-0.35%	26,714	-0.23%	0.12%	98,885	2,641,605,468
2021/12/30	263.88	-0.34%	26,623	-0.34%	-0.00%	98,885	2,632,617,933
2022/01/04	269.07	1.97%	27,149	1.98%	0.01%	98,885	2,684,651,347
2022/01/05	270.31	0.46%	27,278	0.48%	0.01%	98,885	2,697,337,540
2022/01/06	264.42	-2.18%	26,682	-2.18%	-0.01%	98,885	2,638,431,988
2022/01/07	264.27	-0.06%	26,666	-0.06%	-0.00%	98,885	2,636,848,708
2022/01/11	262.98	-0.49%	26,534	-0.50%	-0.01%	98,885	2,623,823,797
2022/01/12	267.26	1.63%	26,967	1.63%	0.00%	98,885	2,666,616,264
2022/01/13	265.38	-0.70%	26,779	-0.70%	0.01%	98,885	2,648,085,361
2022/01/14	261.56	-1.44%	26,392	-1.45%	-0.01%	98,885	2,609,789,256
2022/01/17	262.79	0.47%	26,519	0.48%	0.01%	98,885	2,622,337,206
2022/01/18	261.85	-0.36%	26,425	-0.35%	0.00%	98,885	2,613,061,427
2022/01/19	253.83	-3.06%	25,619	-3.05%	0.01%	98,885	2,533,341,168
2022/01/20	256.53	1.06%	25,889	1.05%	-0.01%	98,885	2,560,062,330

「S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数」の著作権等について

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

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

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年1月26日)、交換受付日(2022年1月26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1月26日)、設定受付日(2022年1月26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:685	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	600
2	1414	ショーボンドホールディングス	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	200
4	1435	Robot Home	100
5	1514	住石ホールディングス	100
6	1605	INPEX	1,100
7	1719	安藤・間	300
8	1720	東急建設	100
9	1721	コムシスホールディングス	200
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	1,100
14	1803	清水建設	1,000
15	1808	長谷工コーポレーション	300
16	1812	鹿島建設	900
17	1820	西松建設	100
18	1821	三井住友建設	200
19	1835	東鉄工業	100
20	1860	戸田建設	400
21	1873	日本ハウスホールディングス	100
22	1878	大東建託	100
23	1887	日本国土開発	100
24	1890	東洋建設	100
25	1893	五洋建設	400
26	1911	住友林業	100
27	1925	大和ハウス工業	1,100
28	1926	ライト工業	100
29	1928	積水ハウス	1,400
30	1934	ユアテック	100

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:685	コード	銘柄名	株式数
31	1941	中電工	100
32	1942	関電工	200
33	1944	きんでん	200
34	1951	エクシオグループ	200
35	1959	九電工	100
36	1961	三機工業	100
37	1963	日揮ホールディングス	300
38	1969	高砂熱学工業	100
39	1973	NECネットエスアイ	100
40	1976	明星工業	100
41	1979	大気社	100
42	2002	日清製粉グループ本社	100
43	2120	LIFULL	100
44	2121	ミクシィ	100
45	2127	日本M&Aセンターホールディングス	400
46	2157	コシダカホールディングス	100
47	2170	リンクアンドモチベーション	100
48	2175	エス・エム・エス	100
49	2181	パーソルホールディングス	300
50	2193	クックパッド	100
51	2201	森永製菓	100
52	2212	山崎製パン	300
53	2229	カルビー	100
54	2317	システナ	400
55	2331	総合警備保障	100
56	2337	いちご	300
57	2353	日本駐車場開発	200
58	2371	カカクコム	200
59	2412	ベネフィット・ワン	100
60	2413	エムスリー	600
61	2427	アウトソーシング	100
62	2432	ディー・エヌ・エー	100
63	2433	博報堂DYホールディングス	400
64	2461	ファンコミュニケーションズ	100
65	2471	エスプール	100
66	2492	インフォマート	300
67	2501	サッポロホールディングス	200
68	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
69	2503	麒麟ホールディングス	1,700
70	2531	宝ホールディングス	300
71	2533	オエノンホールディングス	100
72	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
73	2587	サントリー食品インターナショナル	400
74	2651	ローソン	100
75	2678	アスクル	100
76	2730	エディオン	100
77	2734	サーラコーポレーション	100
78	2749	JPホールディングス	100
79	2768	双日	300
80	2784	アルフレッサ ホールディングス	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:685	コード	銘柄名	株式数
81	2801	キッコーマン	400
82	2802	味の素	300
83	2809	キューピー	200
84	2811	カゴメ	200
85	2871	ニチレイ	100
86	2875	東洋水産	200
87	2897	日清食品ホールディングス	200
88	2914	日本たばこ産業	2,100
89	2930	北の達人コーポレーション	100
90	2982	ADワークスグループ	100
91	3003	ヒューリック	600
92	3038	神戸物産	100
93	3048	ビックカメラ	200
94	3050	DCMホールディングス	200
95	3064	MonotaRO	500
96	3086	I. フロント リテイリング	400
97	3088	マツキヨココカラ&カンパニー	200
98	3092	ZOZO	200
99	3099	三越伊勢丹ホールディングス	500
100	3101	東洋紡	100
101	3105	日清紡ホールディングス	100
102	3107	ダイワボウホールディングス	100
103	3116	トヨタ紡織	100
104	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
105	3141	ウエルシアホールディングス	200
106	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
107	3167	TOKAIホールディングス	100
108	3191	ジョイフル本田	100
109	3197	すかいらくホールディングス	200
110	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
111	3231	野村不動産ホールディングス	200
112	3232	三重交通グループホールディングス	100
113	3288	オープンハウスグループ	100
114	3289	東急不動産ホールディングス	800
115	3291	飯田グループホールディングス	200
116	3315	日本コークス工業	200
117	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
118	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,200
119	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
120	3391	ツルハホールディングス	100
121	3397	トリドールホールディングス	100
122	3401	帝人	300
123	3402	東レ	2,200
124	3405	クラレ	400
125	3407	旭化成	2,400
126	3433	トーカロ	100
127	3563	FOOD & LIFE COMPANIES	100
128	3591	ワコールホールディングス	100
129	3608	TSIホールディングス	100
130	3626	TIS	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:685	コード	銘柄名	株式数
131	3632	グリーン	200
132	3635	コーエーテクモホールディングス	100
133	3656	KLab	100
134	3659	ネクソン	1,000
135	3660	アイスタイル	100
136	3668	コロプラ	200
137	3673	ブロードリーフ	200
138	3679	じげん	100
139	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
140	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
141	3774	インターネットイニシアティブ	100
142	3861	王子ホールディングス	1,100
143	3863	日本製紙	100
144	3865	北越コーポレーション	200
145	3880	大王製紙	100
146	3903	gumi	100
147	3941	レンゴー	300
148	3978	マクロミル	100
149	4004	昭和電工	200
150	4005	住友化学	2,300
151	4021	日産化学	200
152	4042	東ソー	400
153	4045	東亜合成	100
154	4047	関東電化工業	100
155	4061	デンカ	100
156	4062	イビデン	100
157	4063	信越化学工業	500
158	4088	エア・ウォーター	300
159	4091	日本酸素ホールディングス	200
160	4095	日本パーカライズン	200
161	4114	日本触媒	100
162	4118	カネカ	100
163	4151	協和キリン	300
164	4182	三菱瓦斯化学	400
165	4183	三井化学	200
166	4185	JSR	400
167	4186	東京応化工業	100
168	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,600
169	4202	ダイセル	400
170	4203	住友ベークライト	100
171	4204	積水化学工業	100
172	4205	日本ゼオン	300
173	4206	アイカ工業	100
174	4215	タキロンシーアイ	100
175	4220	リケンテクノス	100
176	4272	日本化薬	200
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	600
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:685	コード	銘柄名	株式数
181	4401	ADEKA	200
182	4403	日油	100
183	4452	花王	800
184	4502	武田薬品工業	2,700
185	4503	アステラス製薬	3,000
186	4506	大日本住友製薬	200
187	4507	塩野義製薬	400
188	4519	中外製薬	1,200
189	4523	エーザイ	400
190	4527	ロート製薬	100
191	4528	小野薬品工業	900
192	4530	久光製薬	100
193	4536	参天製薬	700
194	4541	日医工	100
195	4543	テルモ	900
196	4544	H. U. グループホールディングス	100
197	4547	キッセイ薬品工業	100
198	4548	生化学工業	100
199	4549	栄研化学	100
200	4552	JCRファーマ	100
201	4559	ゼリア新薬工業	100
202	4568	第一三共	2,900
203	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
204	4578	大塚ホールディングス	100
205	4581	大正製薬ホールディングス	100
206	4612	日本ペイントホールディングス	1,800
207	4613	関西ペイント	400
208	4617	中国塗料	100
209	4620	藤倉化成	100
210	4631	DIC	100
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	4665	ダスキン	100
215	4666	パーク24	100
216	4676	フジ・メディア・ホールディングス	500
217	4680	ラウンドワン	100
218	4681	リゾートトラスト	100
219	4684	オービック	100
220	4686	ジャストシステム	100
221	4689	Zホールディングス	4,200
222	4704	トレンドマイクロ	200
223	4714	リソー教育	200
224	4716	日本オラクル	100
225	4722	フューチャー	100
226	4732	ユー・エス・エス	300
227	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
228	4751	サイバーエージェント	700
229	4755	楽天グループ	1,600
230	4768	大塚商会	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:685	コード	銘柄名	株式数
231	4819	デジタルガレージ	100
232	4820	EMシステムズ	100
233	4849	エン・ジャパン	100
234	4901	富士フイルムホールディングス	600
235	4902	コニカミノルタ	700
236	4911	資生堂	700
237	4912	ライオン	500
238	4917	マンダム	100
239	4921	ファンケル	200
240	4922	コーセー	100
241	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
242	4956	コニシ	100
243	4958	長谷川香料	100
244	4967	小林製薬	100
245	4980	デクセリアルズ	100
246	4996	クミアイ化学工業	100
247	4997	日本農薬	100
248	5019	出光興産	300
249	5020	ENEOSホールディングス	4,800
250	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
251	5076	インフロニア・ホールディングス	300
252	5101	横浜ゴム	100
253	5105	TOYO TIRE	100
254	5108	ブリヂストン	300
255	5110	住友ゴム工業	100
256	5195	バンドー化学	100
257	5201	AGC	200
258	5202	日本板硝子	100
259	5214	日本電気硝子	100
260	5233	太平洋セメント	100
261	5301	東海カーボン	400
262	5332	TOTO	300
263	5333	日本碍子	200
264	5334	日本特殊陶業	100
265	5393	ニチアス	100
266	5401	日本製鉄	800
267	5406	神戸製鋼所	300
268	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	500
269	5423	東京製鐵	100
270	5463	丸一鋼管	100
271	5486	日立金属	200
272	5631	日本製鋼所	100
273	5703	日本軽金属ホールディングス	100
274	5706	三井金属鉱業	100
275	5711	三菱マテリアル	200
276	5713	住友金属鉱山	400
277	5714	DOWAホールディングス	100
278	5721	エス・サイエンス	200
279	5727	東邦チタニウム	100
280	5801	古河電気工業	100

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:685	コード	銘柄名	株式数
281	5802	住友電気工業	1,100
282	5803	フジクラ	300
283	5809	タツタ電線	100
284	5857	アサヒホールディングス	200
285	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
286	5911	横河ブリッジホールディングス	100
287	5929	三和ホールディングス	200
288	5930	文化シヤッター	100
289	5938	LIXIL	400
290	5943	ノーリツ	100
291	5959	岡部	100
292	5975	東プレ	100
293	5976	高周波熱錬	100
294	5991	日本発條	100
295	6005	三浦工業	100
296	6013	タクマ	100
297	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
298	6055	ジャパンマテリアル	100
299	6098	リクルートホールディングス	2,200
300	6101	ツガミ	100
301	6113	アマダ	500
302	6118	アイダエンジニアリング	100
303	6134	FUJI	100
304	6136	オーエスジー	200
305	6140	旭ダイヤモンド工業	100
306	6141	DMG森精機	200
307	6143	ソディック	100
308	6178	日本郵政	1,800
309	6197	ソラスト	100
310	6201	豊田自動織機	100
311	6240	ヤマシンフィルタ	100
312	6250	やまびこ	100
313	6268	ナブテスコ	200
314	6273	SMC	100
315	6301	小松製作所	1,400
316	6302	住友重機械工業	100
317	6305	日立建機	100
318	6326	クボタ	1,500
319	6332	月島機械	100
320	6339	新東工業	100
321	6349	小森コーポレーション	100
322	6361	荏原製作所	100
323	6367	ダイキン工業	400
324	6370	栗田工業	200
325	6376	日機装	100
326	6381	アネスト岩田	100
327	6383	ダイフク	200
328	6395	タダノ	100
329	6406	フジテック	100
330	6407	CKD	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:685	コード	銘柄名	株式数
331	6412	平和	100
332	6417	SANKYO	100
333	6436	アマノ	100
334	6448	ブラザー工業	400
335	6455	モリタホールディングス	100
336	6457	グローリー	100
337	6460	セガサミーホールディングス	300
338	6465	ホシザキ	100
339	6471	日本精工	500
340	6472	NTN	500
341	6473	ジェイテクト	100
342	6479	ミネベアミツミ	500
343	6480	日本トムソン	100
344	6481	THK	200
345	6498	キッツ	100
346	6501	日立製作所	1,300
347	6503	三菱電機	3,400
348	6504	富士電機	200
349	6506	安川電機	500
350	6508	明電舎	100
351	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
352	6586	マキタ	400
353	6592	マブチモーター	100
354	6594	日本電産	700
355	6619	ダブル・スコープ	100
356	6630	ヤーマン	100
357	6632	JVCケンウッド	300
358	6641	日新電機	100
359	6644	大崎電気工業	100
360	6645	オムロン	300
361	6651	日東工業	100
362	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
363	6701	日本電気	400
364	6702	富士通	200
365	6703	沖電気工業	100
366	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
367	6724	セイコーエプソン	400
368	6727	ワコム	200
369	6728	アルバック	100
370	6740	ジャパンディスプレイ	1,000
371	6741	日本信号	100
372	6742	京三製作所	100
373	6750	エレコム	100
374	6752	パナソニック	800
375	6753	シャープ	400
376	6754	アンリツ	200
377	6758	ソニーグループ	2,500
378	6762	TDK	400
379	6768	タムラ製作所	100
380	6770	アルプスアルパイン	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:685	コード	銘柄名	株式数
381	6804	ホシデン	100
382	6807	日本航空電子工業	100
383	6810	マクセル	100
384	6841	横河電機	300
385	6845	アズビル	300
386	6849	日本光電工業	100
387	6856	堀場製作所	100
388	6857	アドバンテスト	300
389	6861	キーエンス	300
390	6869	シスメックス	300
391	6902	デンソー	700
392	6914	オプテックスグループ	100
393	6920	レーザーテック	100
394	6923	スタンレー電気	100
395	6925	ウシオ電機	200
396	6951	日本電子	100
397	6952	カシオ計算機	300
398	6954	ファナック	300
399	6958	日本シイエムケイ	100
400	6965	浜松ホトニクス	200
401	6971	京セラ	400
402	6976	太陽誘電	100
403	6981	村田製作所	800
404	6988	日東電工	300
405	6996	ニチコン	100
406	7003	三井E&Sホールディングス	100
407	7004	日立造船	200
408	7011	三菱重工業	500
409	7012	川崎重工業	200
410	7013	IHI	200
411	7014	名村造船所	100
412	7085	カーブスホールディングス	100
413	7148	FPG	100
414	7164	全国保証	100
415	7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,500
416	7180	九州フィナンシャルグループ	600
417	7181	かんぽ生命保険	400
418	7182	ゆうちょ銀行	900
419	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,700
420	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	200
421	7201	日産自動車	3,900
422	7202	いすゞ自動車	1,100
423	7203	トヨタ自動車	18,500
424	7205	日野自動車	400
425	7211	三菱自動車工業	1,400
426	7222	日産車体	100
427	7224	新明和工業	100
428	7226	極東開発工業	100
429	7238	曙ブレーキ工業	100
430	7240	NOK	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:685	コード	銘柄名	株式数
431	7241	フタバ産業	100
432	7244	市光工業	100
433	7246	プレス工業	100
434	7259	アイシン	100
435	7261	マツダ	1,200
436	7267	本田技研工業	2,400
437	7269	スズキ	700
438	7270	SUBARU	1,100
439	7272	ヤマハ発動機	200
440	7276	小糸製作所	100
441	7313	テイ・エス テック	200
442	7337	ひろぎんホールディングス	300
443	7453	良品計画	400
444	7459	メディパルホールディングス	300
445	7518	ネットワンシステムズ	100
446	7527	システムソフト	100
447	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	600
448	7545	西松屋チェーン	100
449	7550	ゼンショーホールディングス	100
450	7575	日本ライフライン	100
451	7593	VTホールディングス	100
452	7599	IDOM	100
453	7616	コロワイド	100
454	7649	スギホールディングス	100
455	7701	島津製作所	500
456	7729	東京精密	100
457	7730	マニー	100
458	7731	ニコン	500
459	7732	トプコン	200
460	7733	オリンパス	1,500
461	7735	SCREENホールディングス	100
462	7741	HOYA	600
463	7747	朝日インテック	300
464	7751	キヤノン	1,600
465	7752	リコー	800
466	7762	シチズン時計	300
467	7780	メニコン	100
468	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
469	7832	バンダイナムコホールディングス	400
470	7864	フジシールインターナショナル	100
471	7867	タカラトミー	100
472	7908	きもと	100
473	7911	凸版印刷	300
474	7912	大日本印刷	200
475	7915	NISSHA	100
476	7936	アシックス	300
477	7947	エフピコ	100
478	7951	ヤマハ	200
479	7956	ピジョン	200
480	7966	リンテック	100

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:685	コード	銘柄名	株式数
481	7970	信越ポリマー	100
482	7974	任天堂	100
483	7981	タカラスタンダード	100
484	7984	コクヨ	100
485	7994	オカムラ	100
486	8001	伊藤忠商事	1,700
487	8002	丸紅	2,000
488	8012	長瀬産業	100
489	8015	豊田通商	300
490	8016	オンワードホールディングス	200
491	8020	兼松	100
492	8031	三井物産	2,200
493	8035	東京エレクトロン	200
494	8051	山善	100
495	8053	住友商事	2,200
496	8056	日本ユニシス	200
497	8058	三菱商事	1,500
498	8060	キャノンマーケティングジャパン	100
499	8078	阪和興業	100
500	8086	ニプロ	200
501	8088	岩谷産業	100
502	8097	三愛石油	100
503	8098	稲畑産業	100
504	8107	キムラタン	200
505	8113	ユニ・チャーム	100
506	8125	ワキタ	100
507	8129	東邦ホールディングス	100
508	8130	サンゲツ	100
509	8133	伊藤忠エネクス	100
510	8136	サンリオ	100
511	8174	日本瓦斯	100
512	8233	高島屋	200
513	8237	松屋	100
514	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
515	8252	丸井グループ	200
516	8253	クレディセゾン	100
517	8267	イオン	1,300
518	8273	イズミ	100
519	8282	ケーズホールディングス	200
520	8303	新生銀行	200
521	8304	あおぞら銀行	200
522	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	19,100
523	8308	りそなホールディングス	2,600
524	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	500
525	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,000
526	8331	千葉銀行	1,000
527	8334	群馬銀行	600
528	8337	千葉興業銀行	100
529	8338	筑波銀行	100
530	8341	七十七銀行	100

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:685	コード	銘柄名	株式数
531	8346	東邦銀行	300
532	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	200
533	8355	静岡銀行	700
534	8358	スルガ銀行	300
535	8359	八十二銀行	700
536	8361	大垣共立銀行	100
537	8366	滋賀銀行	100
538	8368	百五銀行	300
539	8369	京都銀行	100
540	8370	紀陽銀行	100
541	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	200
542	8381	山陰合同銀行	100
543	8382	中国銀行	300
544	8385	伊予銀行	400
545	8399	琉球銀行	100
546	8410	セブン銀行	1,200
547	8411	みずほフィナンシャルグループ	3,100
548	8418	山口フィナンシャルグループ	400
549	8439	東京センチュリー	100
550	8473	SBIホールディングス	400
551	8511	日本証券金融	100
552	8515	アイフル	400
553	8524	北洋銀行	400
554	8544	京葉銀行	100
555	8550	栃木銀行	200
556	8558	東和銀行	100
557	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
558	8572	アコム	500
559	8585	オリエン트コーポレーション	700
560	8591	オリックス	1,500
561	8593	三菱HCキャピタル	1,000
562	8600	トモニホールディングス	200
563	8601	大和証券グループ本社	2,500
564	8604	野村ホールディングス	4,400
565	8609	岡三証券グループ	200
566	8613	丸三証券	100
567	8614	東洋証券	100
568	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	300
569	8622	水戸証券	100
570	8624	いちよし証券	100
571	8628	松井証券	100
572	8630	SOMPOホールディングス	500
573	8697	日本取引所グループ	800
574	8698	マネックスグループ	200
575	8708	アイザワ証券グループ	100
576	8714	池田泉州ホールディングス	400
577	8715	アニコム ホールディングス	100
578	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	800
579	8739	スパークス・グループ	100
580	8750	第一生命ホールディングス	1,500

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:685	コード	銘柄名	株式数
581	8766	東京海上ホールディングス	900
582	8795	T&Dホールディングス	900
583	8801	三井不動産	1,600
584	8802	三菱地所	700
585	8803	平和不動産	100
586	8804	東京建物	400
587	8818	京阪神ビルディング	100
588	8830	住友不動産	600
589	8841	テーオーシー	100
590	8848	レオパレス21	300
591	8876	リログループ	100
592	8892	日本エスコン	100
593	8897	タカラレーベン	100
594	8918	ランド	1,500
595	8919	カチタス	100
596	9001	東武鉄道	200
597	9003	相鉄ホールディングス	100
598	9005	東急	1,100
599	9006	京浜急行電鉄	300
600	9007	小田急電鉄	500
601	9008	京王電鉄	300
602	9009	京成電鉄	300
603	9020	東日本旅客鉄道	500
604	9021	西日本旅客鉄道	300
605	9022	東海旅客鉄道	200
606	9024	西武ホールディングス	300
607	9025	鴻池運輸	100
608	9031	西日本鉄道	100
609	9041	近鉄グループホールディングス	400
610	9042	阪急阪神ホールディングス	400
611	9044	南海電気鉄道	100
612	9045	京阪ホールディングス	200
613	9048	名古屋鉄道	200
614	9064	ヤマトホールディングス	500
615	9069	センコーグループホールディングス	300
616	9072	ニッコンホールディングス	100
617	9076	セイノーホールディングス	200
618	9086	日立物流	100
619	9090	丸和運輸機関	100
620	9101	日本郵船	200
621	9119	飯野海運	100
622	9142	九州旅客鉄道	200
623	9143	SGホールディングス	400
624	9147	NIPPON EXPRESSホールディングス	100
625	9201	日本航空	500
626	9202	ANAホールディングス	500
627	9301	三菱倉庫	100
628	9303	住友倉庫	100
629	9364	上組	100
630	9401	TBSホールディングス	300

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:685	コード	銘柄名	株式数
631	9404	日本テレビホールディングス	200
632	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
633	9412	スカパーJSATホールディングス	300
634	9424	日本通信	200
635	9432	日本電信電話	2,800
636	9433	KDDI	2,800
637	9434	ソフトバンク	2,600
638	9449	GMOインターネット	100
639	9468	KADOKAWA	100
640	9474	ゼンリン	100
641	9501	東京電力ホールディングス	2,100
642	9502	中部電力	700
643	9503	関西電力	800
644	9504	中国電力	300
645	9505	北陸電力	200
646	9506	東北電力	500
647	9507	四国電力	200
648	9508	九州電力	500
649	9509	北海道電力	200
650	9513	電源開発	100
651	9519	レノバ	100
652	9531	東京瓦斯	900
653	9532	大阪瓦斯	700
654	9533	東邦瓦斯	200
655	9536	西部ガスホールディングス	100
656	9543	静岡ガス	100
657	9602	東宝	200
658	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
659	9678	カナモト	100
660	9682	DTS	100
661	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
662	9697	カプコン	300
663	9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	100
664	9706	日本空港ビルデング	100
665	9716	乃村工藝社	100
666	9719	SCSK	200
667	9735	セコム	300
668	9757	船井総研ホールディングス	100
669	9759	NSD	100
670	9766	コナミホールディングス	100
671	9783	ベネッセホールディングス	100
672	9830	トラスコ中山	100
673	9831	ヤマダホールディングス	1,100
674	9832	オートバックスセブン	100
675	9843	ニトリホールディングス	100
676	9861	吉野家ホールディングス	100
677	9882	イエローハット	100
678	9934	因幡電機産業	100
679	9948	アークス	100
680	9956	パローホールディングス	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:685	コード	銘柄名	株式数
681	9962	ミスミグループ本社	400
682	9984	ソフトバンクグループ	2,100
683	9987	スズケン	100
684	9989	サンドラッグ	100
685	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2022年1月26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1月20日現在)

1,873,700 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

21,941,774,998 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

11,710 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1月20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 Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 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1月20日現在)

1,278,300 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

15,802,048,835 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

12,362 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1月20日現在)0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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1月20日現在)

913,200 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

10,387,644,749 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

11,375 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1月20日現在)-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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1月20日現在)

39,700 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

291,819,819 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

7,351 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1月20日現在)

0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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1月20日現在)

58,700 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

428,120,212 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

7,293 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1月20日現在)

0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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。

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1月20日現在)

15,040,099 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月20日現在)

28,261,502,701 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月20日現在)

1,879 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1月20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