

各位

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

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

三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成29年12月20日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以上

各位

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

MAXIS トピックス・コア30 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

1,802,645,352 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

789.01 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年12月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30 上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2017/11/22	810.74	0.46%	783.10	0.45%	-0.00%	2,284,697	1,789,136,607
2017/11/24	814.22	0.43%	786.41	0.42%	-0.01%	2,284,697	1,796,709,701
2017/11/27	814.13	-0.01%	786.28	-0.02%	-0.01%	2,284,697	1,796,414,551
2017/11/28	811.34	-0.34%	783.60	-0.34%	0.00%	2,284,697	1,790,292,166
2017/11/29	815.39	0.50%	787.52	0.50%	0.00%	2,284,697	1,799,251,321
2017/11/30	814.52	-0.11%	786.68	-0.11%	0.00%	2,284,697	1,797,317,317
2017/12/01	815.53	0.12%	787.62	0.12%	-0.00%	2,284,697	1,799,481,689
2017/12/04	811.13	-0.54%	783.36	-0.54%	-0.00%	2,284,697	1,789,729,689
2017/12/05	810.52	-0.08%	782.78	-0.07%	0.00%	2,284,697	1,788,410,502
2017/12/06	799.62	-1.34%	772.22	-1.35%	-0.00%	2,284,697	1,764,299,657
2017/12/07	806.91	0.91%	779.26	0.91%	-0.00%	2,284,697	1,780,364,899
2017/12/08	812.23	0.66%	784.41	0.66%	0.00%	2,284,697	1,792,142,991
2017/12/11	815.98	0.46%	788.01	0.46%	-0.00%	2,284,697	1,800,353,218
2017/12/12	816.42	0.05%	788.43	0.05%	-0.00%	2,284,697	1,801,322,600
2017/12/13	818.07	0.20%	790.01	0.20%	-0.00%	2,284,697	1,804,932,440
2017/12/14	812.87	-0.64%	785.00	-0.63%	0.00%	2,284,697	1,793,484,028
2017/12/15	800.69	-1.50%	773.25	-1.50%	0.00%	2,284,697	1,766,637,729
2017/12/18	813.10	1.55%	785.24	1.55%	0.00%	2,284,697	1,794,025,052
2017/12/19	813.07	-0.00%	785.21	-0.00%	-0.00%	2,284,697	1,793,963,177
2017/12/20	816.99	0.48%	789.01	0.48%	0.00%	2,284,697	1,802,645,352

「TOPIX Core 30」の著作権等について

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

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

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

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

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

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MAXIS トピックス・コア30 上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成29年12月26日)、交換受付日(平成29年12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・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年12月26日)、設定受付日(平成29年12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	2914	日本たばこ産業	6,100
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,100
3	4063	信越化学工業	1,700
4	4502	武田薬品工業	3,600
5	4503	アステラス製薬	10,100
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	11,200
8	6758	ソニー	6,600
9	6861	キーエンス	500
10	6902	デンソー	2,200
11	6954	ファナック	900
12	6981	村田製作所	1,000
13	7201	日産自動車	11,600
14	7203	トヨタ自動車	12,000
15	7267	本田技研工業	8,900
16	7751	キヤノン	5,300
17	7974	任天堂	600
18	8031	三井物産	8,200
19	8058	三菱商事	6,800
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	68,500
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,300
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	131,800
23	8766	東京海上ホールディングス	3,700
24	8802	三菱地所	7,200
25	9020	東日本旅客鉄道	1,800
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	6,900
28	9433	KDDI	8,700
29	9437	NTTドコモ	7,100
30	9984	ソフトバンクグループ	4,400

以上

各位

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

MAXIS 日経225上場投信
に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

57,733,554 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

1,360,969,904,937 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

23,573 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年12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
2017/11/22	22,523.15	0.48%	23,198	0.48%	0.00%	56,896,181	1,319,883,154,208
2017/11/24	22,550.85	0.12%	23,226	0.12%	-0.00%	57,000,846	1,323,904,924,883
2017/11/27	22,495.99	-0.24%	23,169	-0.25%	-0.00%	57,053,180	1,321,858,061,624
2017/11/28	22,486.24	-0.04%	23,159	-0.04%	0.00%	57,105,515	1,322,495,137,066
2017/11/29	22,597.20	0.49%	23,273	0.49%	-0.00%	57,157,850	1,330,236,598,523
2017/11/30	22,724.96	0.57%	23,405	0.57%	0.00%	57,157,850	1,337,757,141,387
2017/12/01	22,819.03	0.41%	23,501	0.41%	-0.00%	57,157,850	1,343,242,054,051
2017/12/04	22,707.16	-0.49%	23,385	-0.49%	-0.00%	57,995,225	1,356,241,263,312
2017/12/05	22,622.38	-0.37%	23,298	-0.37%	0.00%	57,785,874	1,346,282,537,126
2017/12/06	22,177.04	-1.97%	22,839	-1.97%	-0.00%	57,838,211	1,320,981,345,822
2017/12/07	22,498.03	1.45%	23,170	1.45%	0.00%	57,838,211	1,340,105,483,219
2017/12/08	22,811.08	1.39%	23,492	1.39%	-0.00%	57,471,853	1,350,130,424,453
2017/12/11	22,938.73	0.56%	23,623	0.56%	-0.00%	57,576,529	1,360,117,800,432
2017/12/12	22,866.17	-0.32%	23,548	-0.32%	-0.00%	57,576,529	1,355,820,958,227
2017/12/13	22,758.07	-0.47%	23,436	-0.48%	-0.00%	57,576,529	1,349,383,792,379
2017/12/14	22,694.45	-0.28%	23,371	-0.28%	0.00%	57,524,188	1,344,376,469,338
2017/12/15	22,553.22	-0.62%	23,225	-0.62%	-0.00%	57,524,188	1,336,020,714,823
2017/12/18	22,901.77	1.55%	23,584	1.55%	0.00%	57,524,188	1,356,651,985,960
2017/12/19	22,868.00	-0.15%	23,549	-0.15%	-0.00%	57,576,529	1,355,848,200,933
2017/12/20	22,891.72	0.10%	23,573	0.10%	-0.00%	57,733,554	1,360,969,904,937

「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

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

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

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

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

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

MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成29年12月26日)、交換受付日(平成29年12月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年12月26日)、設定受付日(平成29年12月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

488,630,161 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

916,650,197,142 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

1,875.96 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
(平成29年12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
2017/11/22	1,777.08	0.34%	1,830.70	0.34%	0.00%	525,909,408	962,783,072,721
2017/11/24	1,780.56	0.20%	1,834.29	0.20%	0.00%	523,960,304	961,095,946,105
2017/11/27	1,776.73	-0.22%	1,830.28	-0.22%	-0.00%	500,635,048	916,302,084,575
2017/11/28	1,772.07	-0.26%	1,825.52	-0.26%	0.00%	500,635,048	913,921,159,366
2017/11/29	1,786.15	0.79%	1,840.02	0.79%	-0.00%	500,635,048	921,177,675,682
2017/11/30	1,792.08	0.33%	1,846.18	0.33%	0.00%	500,635,048	924,264,543,521
2017/12/01	1,796.53	0.25%	1,850.66	0.24%	-0.01%	500,635,048	926,505,469,005
2017/12/04	1,786.87	-0.54%	1,840.71	-0.54%	0.00%	476,656,261	877,384,227,382
2017/12/05	1,790.97	0.23%	1,844.83	0.22%	-0.01%	476,656,261	879,349,756,127
2017/12/06	1,765.42	-1.43%	1,818.61	-1.42%	0.01%	478,652,061	870,482,531,319
2017/12/07	1,786.25	1.18%	1,840.14	1.18%	0.00%	478,652,061	880,784,818,293
2017/12/08	1,803.73	0.98%	1,858.07	0.97%	-0.00%	482,643,261	896,783,030,360
2017/12/11	1,813.34	0.53%	1,867.95	0.53%	-0.00%	484,638,861	905,279,367,160
2017/12/12	1,815.08	0.10%	1,869.77	0.10%	0.00%	484,638,861	906,162,276,815
2017/12/13	1,810.84	-0.23%	1,865.36	-0.24%	-0.00%	486,634,461	907,750,168,302
2017/12/14	1,808.14	-0.15%	1,862.55	-0.15%	-0.00%	486,634,461	906,379,195,466
2017/12/15	1,793.47	-0.81%	1,847.45	-0.81%	0.00%	486,634,461	899,033,497,916
2017/12/18	1,817.90	1.36%	1,872.63	1.36%	0.00%	486,634,461	911,285,054,296
2017/12/19	1,815.18	-0.15%	1,869.79	-0.15%	-0.00%	488,630,161	913,633,404,918
2017/12/20	1,821.16	0.33%	1,875.96	0.33%	0.00%	488,630,161	916,650,197,142

「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成29年12月26日)、交換受付日(平成29年12月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年12月26日)、設定受付日(平成29年12月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

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

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

330,607,521 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

169.25 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値の変動率に係る乖離率(平成29年12月20日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2017/11/22	167.64	0.49%	161.73	0.48%	-0.01%	2,440,359	394,677,236
2017/11/24	167.55	-0.05%	161.64	-0.06%	-0.00%	2,440,359	394,458,675
2017/11/27	167.12	-0.26%	161.23	-0.25%	0.00%	2,440,359	393,449,028
2017/11/28	165.71	-0.84%	159.88	-0.84%	0.01%	2,440,359	390,167,385
2017/11/29	167.76	1.24%	161.83	1.22%	-0.02%	2,440,359	394,934,247
2017/11/30	168.78	0.61%	162.80	0.60%	-0.01%	2,440,359	397,281,228
2017/12/01	170.32	0.91%	164.26	0.90%	-0.02%	2,440,359	400,854,768
2017/12/04	170.26	-0.04%	164.19	-0.04%	-0.01%	2,440,359	400,686,672
2017/12/05	171.06	0.47%	164.95	0.46%	-0.01%	2,440,359	402,539,391
2017/12/06	168.77	-1.34%	162.76	-1.33%	0.01%	2,440,359	397,195,309
2017/12/07	170.23	0.87%	164.14	0.85%	-0.02%	2,440,359	400,571,015
2017/12/08	171.96	1.02%	165.79	1.01%	-0.01%	2,440,359	404,592,856
2017/12/11	173.60	0.95%	167.34	0.93%	-0.02%	2,440,359	408,375,268
2017/12/12	174.63	0.59%	168.32	0.59%	-0.01%	2,440,359	410,754,386
2017/12/13	173.92	-0.41%	167.64	-0.40%	0.00%	2,440,359	409,107,734
2017/12/14	173.18	-0.43%	166.94	-0.42%	0.01%	1,953,412	326,093,952
2017/12/15	171.49	-0.98%	165.33	-0.96%	0.01%	1,953,412	322,952,446
2017/12/18	174.18	1.57%	167.86	1.53%	-0.04%	1,953,412	327,908,005
2017/12/19	174.41	0.13%	168.08	0.13%	-0.00%	1,953,412	328,321,156
2017/12/20	175.65	0.71%	169.25	0.70%	-0.01%	1,953,412	330,607,521

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

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成29年12月26日)、交換受付日(平成29年12月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年12月26日)、設定受付日(平成29年12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: 25	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	キリンホールディングス	11,200
3	2651	ローソン	600
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	400
6	4182	三菱瓦斯化学	2,500
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	18,500
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	JXTGホールディングス	39,600
10	5201	旭硝子	2,900
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	1,600
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	17,800
15	7011	三菱重工業	4,100
16	7211	三菱自動車工業	8,800
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	4,900
19	8058	三菱商事	11,500
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	44,100
21	8593	三菱UFJリース	6,600
22	8766	東京海上ホールディングス	6,700
23	8802	三菱地所	15,600
24	9101	日本郵船	2,100
25	9301	三菱倉庫	1,000

各位

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

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

3,500,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

8,263,074,468 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

2,360.88 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI Kokusai Index
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成29年12月20日現在)0.15 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

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

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

MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上

各位

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

MAXIS S & P東海上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

5,126,130,063 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

3,108.53 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率(平成29年12月20日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2017/11/22	3,025.95	0.41%	3,020.59	0.40%	-0.01%	1,649,051	4,981,100,075
2017/11/24	3,013.21	-0.42%	3,007.89	-0.42%	0.00%	1,649,051	4,960,167,553
2017/11/27	3,005.48	-0.26%	3,000.10	-0.26%	-0.00%	1,649,051	4,947,313,046
2017/11/28	3,001.22	-0.14%	2,996.02	-0.14%	0.01%	1,649,051	4,940,595,123
2017/11/29	3,025.06	0.79%	3,019.55	0.79%	-0.01%	1,649,051	4,979,397,181
2017/11/30	3,041.45	0.54%	3,035.73	0.54%	-0.01%	1,649,051	5,006,066,307
2017/12/01	3,047.13	0.19%	3,041.30	0.18%	-0.00%	1,649,051	5,015,256,360
2017/12/04	3,019.82	-0.90%	3,014.16	-0.89%	0.00%	1,649,051	4,970,508,760
2017/12/05	3,029.70	0.33%	3,023.88	0.32%	-0.00%	1,649,051	4,986,537,520
2017/12/06	2,983.60	-1.52%	2,978.24	-1.51%	0.01%	1,649,051	4,911,276,510
2017/12/07	3,015.67	1.07%	3,009.91	1.06%	-0.01%	1,649,051	4,963,496,186
2017/12/08	3,056.72	1.36%	3,050.46	1.35%	-0.01%	1,649,051	5,030,364,834
2017/12/11	3,070.23	0.44%	3,063.66	0.43%	-0.01%	1,649,051	5,052,130,302
2017/12/12	3,069.82	-0.01%	3,063.21	-0.01%	-0.00%	1,649,051	5,051,382,097
2017/12/13	3,064.87	-0.16%	3,058.27	-0.16%	-0.00%	1,649,051	5,043,241,924
2017/12/14	3,069.79	0.16%	3,063.09	0.16%	-0.00%	1,649,051	5,051,187,952
2017/12/15	3,047.00	-0.74%	3,040.51	-0.74%	0.01%	1,649,051	5,013,955,745
2017/12/18	3,091.81	1.47%	3,084.66	1.45%	-0.02%	1,649,051	5,086,755,076
2017/12/19	3,093.29	0.05%	3,086.07	0.05%	-0.00%	1,649,051	5,089,083,021
2017/12/20	3,116.06	0.74%	3,108.53	0.73%	-0.01%	1,649,051	5,126,130,063

S & P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「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またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 日本地域別指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

MAXIS S & P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成29年12月25日)、交換受付日(平成29年12月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年12月25日)、設定受付日(平成29年12月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

12,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

15,651,423 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

1,304.29 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)
の終値の変動率に係る乖離率(平成29年12月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

748,048,730 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

1,781.07 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P/JPX リスク・コントロール指数(10%)
 の終値の変動率に係る乖離率(平成29年12月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S & P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「S & P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上

各位

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

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

15,497,279 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

256,153,124,296 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

16,529 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の
変動率に係る乖離率(平成29年12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
2017/11/22	15,746.46	0.28%	16,127	0.28%	-0.00%	15,483,101	249,703,524,756
2017/11/24	15,774.98	0.18%	16,157	0.19%	0.00%	15,191,362	245,439,514,548
2017/11/27	15,733.50	-0.26%	16,113	-0.27%	-0.01%	15,191,362	244,783,796,546
2017/11/28	15,695.54	-0.24%	16,075	-0.24%	0.01%	15,291,316	245,804,894,070
2017/11/29	15,825.25	0.83%	16,207	0.82%	-0.01%	15,291,316	247,833,009,035
2017/11/30	15,876.76	0.33%	16,261	0.33%	0.01%	15,291,316	248,649,314,013
2017/12/01	15,923.64	0.30%	16,308	0.29%	-0.01%	15,097,495	246,206,807,228
2017/12/04	15,832.47	-0.57%	16,214	-0.58%	-0.00%	15,097,495	244,794,957,617
2017/12/05	15,878.81	0.29%	16,262	0.30%	0.00%	15,197,438	247,145,069,785
2017/12/06	15,642.21	-1.49%	16,019	-1.49%	-0.00%	15,197,438	243,453,032,583
2017/12/07	15,825.72	1.17%	16,208	1.18%	0.01%	15,197,438	246,323,828,550
2017/12/08	15,992.31	1.05%	16,378	1.05%	-0.00%	15,297,381	250,540,623,976
2017/12/11	16,074.49	0.51%	16,462	0.51%	-0.00%	15,297,381	251,827,460,474
2017/12/12	16,086.00	0.07%	16,474	0.07%	0.00%	15,297,381	252,009,923,944
2017/12/13	16,041.81	-0.27%	16,428	-0.28%	-0.00%	15,297,381	251,310,620,976
2017/12/14	16,007.69	-0.21%	16,393	-0.21%	-0.00%	15,397,328	252,408,668,481
2017/12/15	15,870.85	-0.85%	16,253	-0.85%	0.00%	15,397,328	250,251,487,110
2017/12/18	16,101.98	1.46%	16,490	1.46%	0.00%	15,397,328	253,899,929,923
2017/12/19	16,086.39	-0.10%	16,473	-0.10%	-0.01%	15,397,328	253,645,327,886
2017/12/20	16,140.42	0.34%	16,529	0.34%	0.00%	15,497,279	256,153,124,296

「JPX日経インデックス400」の著作権等について

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

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

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

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

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

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成29年12月26日)、交換受付日(平成29年12月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年12月26日)、設定受付日(平成29年12月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

MAXIS リート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

52,686,400 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

88,858,731,072 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

1,686.56 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年12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 リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS リート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2017/11/22	1,679.01	-0.34%	1,704.51	-0.34%	-0.00%	52,231,503	89,029,128,334
2017/11/24	1,682.92	0.23%	1,708.45	0.23%	-0.00%	52,380,803	89,490,086,569
2017/11/27	1,674.27	-0.51%	1,699.64	-0.52%	-0.00%	52,380,803	89,028,422,995
2017/11/28	1,677.36	0.18%	1,707.76	0.48%	0.29%	52,380,803	89,453,881,410
2017/11/29	1,670.57	-0.40%	1,700.83	-0.41%	-0.00%	52,380,803	89,091,057,251
2017/11/30	1,671.62	0.06%	1,701.88	0.06%	-0.00%	52,085,494	88,643,233,704
2017/12/01	1,670.68	-0.06%	1,700.91	-0.06%	-0.00%	51,937,700	88,341,372,989
2017/12/04	1,666.22	-0.27%	1,696.32	-0.27%	-0.00%	52,384,600	88,861,262,103
2017/12/05	1,665.14	-0.06%	1,695.21	-0.07%	-0.00%	52,384,600	88,803,047,462
2017/12/06	1,670.28	0.31%	1,700.43	0.31%	-0.00%	52,384,600	89,076,486,260
2017/12/07	1,663.70	-0.39%	1,693.72	-0.39%	-0.00%	52,384,600	88,724,614,546
2017/12/08	1,660.08	-0.22%	1,679.02	-0.87%	-0.65%	52,384,600	87,955,033,599
2017/12/11	1,669.33	0.56%	1,688.34	0.56%	-0.00%	52,686,400	88,952,502,097
2017/12/12	1,666.02	-0.20%	1,684.97	-0.20%	-0.00%	52,686,400	88,775,019,485
2017/12/13	1,678.03	0.72%	1,697.10	0.72%	-0.00%	52,686,400	89,413,999,931
2017/12/14	1,683.36	0.32%	1,702.50	0.32%	0.00%	52,686,400	89,698,528,212
2017/12/15	1,678.92	-0.26%	1,698.02	-0.26%	0.00%	52,686,400	89,462,562,028
2017/12/18	1,674.58	-0.26%	1,693.59	-0.26%	-0.00%	52,686,400	89,229,390,573
2017/12/19	1,669.21	-0.32%	1,688.16	-0.32%	0.00%	52,686,400	88,943,328,427
2017/12/20	1,667.64	-0.09%	1,686.56	-0.09%	-0.00%	52,686,400	88,858,731,072

「東証REIT指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS リート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成29年12月26日)、交換受付日(平成29年12月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年12月26日)、設定受付日(平成29年12月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信
に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

785,992,550 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

20,613 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値の変動率に係る乖離率(平成29年12月20日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2017/11/22	202.62	0.27%	20,332	0.27%	-0.00%	47,865	973,189,046
2017/11/24	203.52	0.44%	20,422	0.44%	-0.00%	47,865	977,507,692
2017/11/27	202.88	-0.31%	20,358	-0.31%	0.00%	47,865	974,447,449
2017/11/28	202.66	-0.11%	20,338	-0.10%	0.01%	47,865	973,472,662
2017/11/29	203.76	0.54%	20,447	0.54%	-0.01%	47,865	978,680,533
2017/11/30	203.76	0.00%	20,448	0.00%	0.00%	47,865	978,745,109
2017/12/01	204.65	0.44%	20,534	0.42%	-0.02%	47,865	982,841,583
2017/12/04	203.21	-0.70%	20,391	-0.70%	0.01%	47,865	976,009,671
2017/12/05	203.34	0.06%	20,404	0.06%	-0.00%	47,865	976,659,534
2017/12/06	200.43	-1.43%	20,115	-1.42%	0.01%	47,865	962,821,779
2017/12/07	203.44	1.50%	20,414	1.49%	-0.02%	47,865	977,115,830
2017/12/08	205.71	1.12%	20,640	1.11%	-0.01%	47,865	987,923,271
2017/12/11	206.70	0.48%	20,736	0.47%	-0.02%	38,131	790,691,777
2017/12/12	206.07	-0.30%	20,674	-0.30%	0.01%	38,131	788,327,088
2017/12/13	204.92	-0.56%	20,560	-0.55%	0.01%	38,131	783,960,670
2017/12/14	204.55	-0.18%	20,521	-0.19%	-0.01%	38,131	782,497,693
2017/12/15	203.36	-0.58%	20,403	-0.58%	0.01%	38,131	777,998,368
2017/12/18	206.30	1.45%	20,696	1.44%	-0.01%	38,131	789,174,393
2017/12/19	205.60	-0.34%	20,627	-0.33%	0.01%	38,131	786,512,157
2017/12/20	205.44	-0.08%	20,613	-0.07%	0.01%	38,131	785,992,550

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

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

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成29年12月26日)、交換受付日(平成29年12月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年12月26日)、設定受付日(平成29年12月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

182,533 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

4,999,474,354 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

27,389 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値の変動率に係る乖離率(平成29年12月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信					
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2017/11/22	268.92	0.23%	27,097	0.23%	0.00%	182,533	4,946,040,607
2017/11/24	269.65	0.27%	27,169	0.27%	-0.01%	182,533	4,959,203,230
2017/11/27	268.62	-0.38%	27,065	-0.38%	-0.00%	182,533	4,940,273,037
2017/11/28	268.25	-0.14%	27,028	-0.14%	0.00%	182,533	4,933,507,735
2017/11/29	269.41	0.43%	27,145	0.43%	0.00%	182,533	4,954,832,536
2017/11/30	269.05	-0.13%	27,109	-0.13%	0.00%	182,533	4,948,259,212
2017/12/01	270.05	0.37%	27,209	0.37%	-0.00%	182,533	4,966,502,929
2017/12/04	268.03	-0.75%	27,006	-0.75%	0.00%	182,533	4,929,539,609
2017/12/05	268.11	0.03%	27,014	0.03%	-0.00%	182,533	4,930,883,953
2017/12/06	264.32	-1.41%	26,633	-1.41%	0.00%	182,533	4,861,357,611
2017/12/07	268.11	1.43%	27,014	1.43%	-0.00%	182,533	4,930,904,608
2017/12/08	271.29	1.19%	27,332	1.18%	-0.01%	182,533	4,989,032,411
2017/12/11	272.55	0.46%	27,458	0.46%	-0.00%	182,533	5,012,073,482
2017/12/12	271.91	-0.23%	27,394	-0.23%	0.00%	182,533	5,000,353,745
2017/12/13	270.30	-0.59%	27,233	-0.59%	0.00%	182,533	4,970,924,504
2017/12/14	270.09	-0.08%	27,212	-0.08%	0.00%	182,533	4,967,048,561
2017/12/15	268.26	-0.68%	27,028	-0.68%	0.00%	182,533	4,933,424,725
2017/12/18	272.30	1.51%	27,433	1.50%	-0.01%	182,533	5,007,347,606
2017/12/19	271.71	-0.22%	27,373	-0.22%	-0.00%	182,533	4,996,515,235
2017/12/20	271.87	0.06%	27,389	0.06%	-0.00%	182,533	4,999,474,354

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

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

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

交換申込日(平成29年12月26日)、交換受付日(平成29年12月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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

設定申込日(平成29年12月26日)、設定受付日(平成29年12月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

277,991 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

4,364,711,142 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

15,701 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年12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
2017/11/22	15,206.68	0.53%	15,232	0.53%	-0.00%	277,991	4,234,377,897
2017/11/24	15,258.29	0.34%	15,283	0.33%	-0.00%	277,991	4,248,541,371
2017/11/27	15,289.28	0.20%	15,313	0.20%	-0.01%	277,991	4,256,841,669
2017/11/28	15,244.28	-0.29%	15,271	-0.27%	0.02%	277,991	4,245,076,031
2017/11/29	15,344.84	0.66%	15,371	0.65%	-0.00%	277,991	4,272,918,969
2017/11/30	15,434.21	0.58%	15,460	0.58%	-0.00%	277,991	4,297,637,860
2017/12/01	15,446.21	0.08%	15,471	0.07%	-0.01%	277,991	4,300,841,931
2017/12/04	15,337.19	-0.71%	15,362	-0.70%	0.00%	277,991	4,270,394,973
2017/12/05	15,371.66	0.22%	15,396	0.22%	-0.00%	277,991	4,279,837,207
2017/12/06	15,189.09	-1.19%	15,213	-1.19%	-0.00%	277,991	4,229,096,474
2017/12/07	15,453.42	1.74%	15,477	1.74%	-0.00%	277,991	4,302,381,176
2017/12/08	15,557.22	0.67%	15,580	0.67%	-0.01%	277,991	4,331,143,566
2017/12/11	15,602.21	0.29%	15,625	0.29%	-0.00%	277,991	4,343,488,598
2017/12/12	15,559.38	-0.27%	15,582	-0.28%	-0.00%	277,991	4,331,643,208
2017/12/13	15,511.74	-0.31%	15,534	-0.31%	-0.00%	277,991	4,318,359,617
2017/12/14	15,656.56	0.93%	15,678	0.93%	-0.01%	277,991	4,358,293,957
2017/12/15	15,612.41	-0.28%	15,633	-0.29%	-0.01%	277,991	4,345,881,717
2017/12/18	15,708.98	0.62%	15,729	0.61%	-0.00%	277,991	4,372,591,803
2017/12/19	15,661.85	-0.30%	15,682	-0.30%	0.00%	277,991	4,359,455,215
2017/12/20	15,681.00	0.12%	15,701	0.12%	-0.00%	277,991	4,364,711,142

「JPX日経中小型株指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成29年12月26日)、交換受付日(平成29年12月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年12月26日)、設定受付日(平成29年12月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

MAXIS高利回りリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

324,174 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

2,899,919,386 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

8,946 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村高利回りリート指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年12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
2017/11/22	8,876.31	-0.60%	8,902	-0.60%	-0.00%	224,722	2,000,407,726
2017/11/24	8,898.00	0.24%	8,923	0.24%	-0.01%	254,587	2,271,734,997
2017/11/27	8,863.32	-0.39%	8,888	-0.39%	-0.00%	284,454	2,528,235,958
2017/11/28	8,877.30	0.16%	8,932	0.50%	0.34%	284,454	2,540,641,075
2017/11/29	8,861.40	-0.18%	8,915	-0.19%	-0.01%	284,454	2,536,040,977
2017/11/30	8,881.85	0.23%	8,936	0.24%	0.00%	284,454	2,541,845,848
2017/12/01	8,885.53	0.04%	8,940	0.04%	0.00%	314,225	2,809,020,023
2017/12/04	8,872.69	-0.14%	8,926	-0.16%	-0.01%	314,225	2,804,871,798
2017/12/05	8,851.23	-0.24%	8,905	-0.24%	0.01%	314,225	2,798,074,160
2017/12/06	8,883.15	0.36%	8,937	0.36%	-0.00%	324,174	2,897,044,129
2017/12/07	8,855.60	-0.31%	8,909	-0.31%	-0.00%	324,174	2,888,014,264
2017/12/08	8,843.10	-0.14%	8,896	-0.15%	-0.00%	324,174	2,883,907,582
2017/12/11	8,874.50	0.36%	8,928	0.36%	0.00%	324,174	2,894,078,993
2017/12/12	8,863.05	-0.13%	8,916	-0.13%	-0.01%	324,174	2,890,319,307
2017/12/13	8,918.21	0.62%	8,971	0.62%	-0.01%	324,174	2,908,282,504
2017/12/14	8,960.80	0.48%	9,014	0.48%	0.00%	324,174	2,922,145,381
2017/12/15	8,928.70	-0.36%	8,982	-0.36%	0.00%	324,174	2,911,682,693
2017/12/18	8,928.54	-0.00%	8,981	-0.01%	-0.01%	324,174	2,911,531,817
2017/12/19	8,895.35	-0.37%	8,948	-0.37%	0.00%	324,174	2,900,703,583
2017/12/20	8,893.03	-0.03%	8,946	-0.02%	0.00%	324,174	2,899,919,386

「野村高利回りリート指数」の著作権等について

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

MAXIS高利回りリート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成29年12月26日)、交換受付日(平成29年12月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年12月26日)、設定受付日(平成29年12月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

70,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

700,135,872 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

10,002 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
 の終値の変動率に係る乖離率(平成29年12月20日現在)

0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< 原指数との相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
<https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html>

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

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

国際のETF VIX短期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

1,246,378 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

12,436,202,252 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

9,978 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成29年12月20日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<原資産の価格を利用する指標との差異>

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

<ロールオーバー時の損益について>

期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。

<留意すべき投資スタイル>

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

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

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

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

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1561)
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

国際のETF VIX中期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成29年12月20日現在)

13,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年12月20日現在)

171,461,236 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年12月20日現在)

12,335 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX中期先物指数
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成29年12月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 原資産の価格を利用する指標との差異 >

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

< ロールオーバー時の損益について >

期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。

< 留意すべき投資スタイル >

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

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

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

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