

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30年6月22日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(18銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S & P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S & P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東
9	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
10	MAXIS Jリート上場投信	1597	東
11	MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信	1460	東
12	MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信	1485	東
13	MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信	1492	東
14	MAXIS高利回りJリート上場投信	1660	東
15	MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信	1499	東
16	MAXIS Jリート・コア上場投信	2517	東
17	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東
18	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30年6月22日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

1,718,479,910 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

752.17 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30年6月22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
2018/05/28	774.97	-0.10%	757.49	-0.10%	0.00%	2,284,697	1,730,636,962
2018/05/29	771.47	-0.45%	754.06	-0.45%	-0.00%	2,284,697	1,722,790,448
2018/05/30	761.63	-1.28%	744.38	-1.28%	-0.01%	2,284,697	1,700,689,126
2018/05/31	766.46	0.63%	749.10	0.63%	-0.00%	2,284,697	1,711,459,489
2018/06/01	768.48	0.26%	751.11	0.27%	0.00%	2,284,697	1,716,050,756
2018/06/04	779.62	1.45%	762.01	1.45%	0.00%	2,284,697	1,740,951,699
2018/06/05	780.88	0.16%	763.24	0.16%	-0.00%	2,284,697	1,743,766,879
2018/06/06	784.58	0.47%	766.85	0.47%	-0.00%	2,284,697	1,752,027,747
2018/06/07	789.53	0.63%	771.67	0.63%	-0.00%	2,284,697	1,763,035,002
2018/06/08	784.65	-0.62%	766.88	-0.62%	-0.00%	2,284,697	1,752,088,172
2018/06/11	788.04	0.43%	770.18	0.43%	-0.00%	2,284,697	1,759,636,353
2018/06/12	788.61	0.07%	770.74	0.07%	0.00%	2,284,697	1,760,908,465
2018/06/13	791.98	0.43%	774.09	0.43%	0.01%	2,284,697	1,768,553,278
2018/06/14	783.84	-1.03%	766.16	-1.02%	0.00%	2,284,697	1,750,432,397
2018/06/15	789.05	0.66%	771.24	0.66%	-0.00%	2,284,697	1,762,046,226
2018/06/18	782.12	-0.88%	764.46	-0.88%	-0.00%	2,284,697	1,746,558,771
2018/06/19	771.19	-1.40%	753.78	-1.40%	0.00%	2,284,697	1,722,166,723
2018/06/20	774.92	0.48%	757.42	0.48%	-0.00%	2,284,697	1,730,475,436
2018/06/21	775.37	0.06%	757.86	0.06%	0.00%	2,284,697	1,731,485,326
2018/06/22	769.54	-0.75%	752.17	-0.75%	0.00%	2,284,697	1,718,479,910

「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30年6月28日)、交換受付日(平成30年6月28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・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年6月28日)、設定受付日(平成30年6月28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 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30年6月22日現在)

59,342,532 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

1,379,757,373,278 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

23,251 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30年6月22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
2018/05/28	22,481.09	0.13%	23,218	0.14%	0.00%	57,828,556	1,342,636,471,028
2018/05/29	22,358.43	-0.55%	23,090	-0.55%	-0.01%	57,880,746	1,336,456,567,359
2018/05/30	22,018.52	-1.52%	22,740	-1.52%	0.00%	57,619,784	1,310,248,954,161
2018/05/31	22,201.82	0.83%	22,928	0.83%	-0.01%	57,254,553	1,312,757,356,551
2018/06/01	22,171.35	-0.14%	22,898	-0.13%	0.01%	57,254,553	1,310,993,097,720
2018/06/04	22,475.94	1.37%	23,211	1.37%	-0.01%	57,254,553	1,328,963,119,847
2018/06/05	22,539.54	0.28%	23,277	0.28%	0.00%	57,358,940	1,335,127,293,656
2018/06/06	22,625.73	0.38%	23,366	0.38%	-0.00%	57,411,133	1,341,454,757,970
2018/06/07	22,823.26	0.87%	23,570	0.87%	0.00%	57,411,133	1,353,175,200,386
2018/06/08	22,694.50	-0.56%	23,436	-0.57%	-0.00%	56,993,725	1,335,703,184,697
2018/06/11	22,804.04	0.48%	23,549	0.48%	-0.00%	56,837,141	1,338,484,524,014
2018/06/12	22,878.35	0.33%	23,626	0.33%	0.00%	58,142,015	1,373,640,628,138
2018/06/13	22,966.38	0.38%	23,716	0.38%	-0.00%	58,142,015	1,378,911,591,523
2018/06/14	22,738.61	-0.99%	23,481	-0.99%	0.00%	58,872,764	1,382,399,622,395
2018/06/15	22,851.75	0.50%	23,598	0.50%	0.00%	59,290,331	1,399,136,156,166
2018/06/18	22,680.33	-0.75%	23,420	-0.75%	-0.00%	59,290,331	1,388,585,892,229
2018/06/19	22,278.48	-1.77%	23,005	-1.77%	-0.00%	59,290,331	1,363,944,786,240
2018/06/20	22,555.43	1.24%	23,291	1.24%	0.00%	59,290,331	1,380,910,304,965
2018/06/21	22,693.04	0.61%	23,432	0.61%	-0.00%	59,290,331	1,389,313,638,738
2018/06/22	22,516.83	-0.78%	23,251	-0.77%	0.00%	59,342,532	1,379,757,373,278

「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30年6月28日)、交換受付日(平成30年6月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,460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(平成30年6月28日)、設定受付日(平成30年6月28日)は設定不可日のため受け付けておりません。

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 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30年6月22日現在)

560,606,227 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

1,011,654,397,460 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

1,804.57 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30年6月22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
2018/05/28	1,770.42	-0.07%	1,831.17	-0.07%	0.00%	537,576,939	984,396,671,845
2018/05/29	1,761.85	-0.48%	1,822.25	-0.49%	-0.00%	537,576,939	979,597,989,048
2018/05/30	1,736.13	-1.46%	1,795.70	-1.46%	0.00%	537,576,939	965,325,345,262
2018/05/31	1,747.45	0.65%	1,807.36	0.65%	-0.00%	537,576,939	971,595,536,708
2018/06/01	1,749.17	0.10%	1,809.25	0.10%	0.01%	541,570,139	979,834,837,245
2018/06/04	1,774.69	1.46%	1,835.60	1.46%	-0.00%	548,567,539	1,006,952,260,655
2018/06/05	1,774.96	0.02%	1,835.82	0.01%	-0.00%	548,567,539	1,007,071,358,699
2018/06/06	1,777.59	0.15%	1,838.56	0.15%	0.00%	550,564,339	1,012,244,845,039
2018/06/07	1,789.01	0.64%	1,850.40	0.64%	0.00%	550,564,339	1,018,764,480,860
2018/06/08	1,781.44	-0.42%	1,842.52	-0.43%	-0.00%	550,564,339	1,014,424,700,449
2018/06/11	1,786.84	0.30%	1,848.12	0.30%	0.00%	550,564,339	1,017,506,412,761
2018/06/12	1,792.82	0.33%	1,854.27	0.33%	-0.00%	550,564,339	1,020,894,888,574
2018/06/13	1,800.37	0.42%	1,862.10	0.42%	0.00%	550,564,339	1,025,207,082,443
2018/06/14	1,783.89	-0.92%	1,845.03	-0.92%	-0.00%	546,628,827	1,008,545,077,408
2018/06/15	1,789.04	0.29%	1,850.35	0.29%	-0.00%	546,628,827	1,011,454,964,001
2018/06/18	1,771.43	-0.98%	1,832.08	-0.99%	-0.00%	546,628,827	1,001,468,416,101
2018/06/19	1,743.92	-1.55%	1,803.60	-1.55%	-0.00%	556,612,327	1,003,908,481,427
2018/06/20	1,752.75	0.51%	1,812.74	0.51%	0.00%	556,612,327	1,008,991,630,790
2018/06/21	1,750.63	-0.12%	1,810.51	-0.12%	-0.00%	558,609,227	1,011,367,940,653
2018/06/22	1,744.83	-0.33%	1,804.57	-0.33%	0.00%	560,606,227	1,011,654,397,460

「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30年6月28日)、交換受付日(平成30年6月28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30年6月28日)、設定受付日(平成30年6月28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30年6月22日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

304,669,041 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

155.97 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30年6月22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
2018/05/28	165.63	-0.50%	160.01	-0.50%	0.00%	1,953,412	312,573,489
2018/05/29	164.79	-0.51%	159.21	-0.50%	0.01%	1,953,412	311,000,128
2018/05/30	161.61	-1.93%	156.18	-1.90%	0.03%	1,953,412	305,088,664
2018/05/31	163.48	1.16%	157.96	1.14%	-0.02%	1,953,412	308,564,171
2018/06/01	163.70	0.13%	158.17	0.13%	-0.00%	1,953,412	308,965,829
2018/06/04	166.54	1.73%	160.86	1.70%	-0.03%	1,953,412	314,221,252
2018/06/05	166.43	-0.07%	160.74	-0.07%	-0.01%	1,953,412	313,992,241
2018/06/06	166.72	0.17%	161.02	0.17%	-0.00%	1,953,412	314,539,575
2018/06/07	167.99	0.76%	162.22	0.75%	-0.02%	1,953,412	316,886,737
2018/06/08	166.20	-1.07%	160.53	-1.04%	0.02%	1,953,412	313,572,179
2018/06/11	166.43	0.14%	160.74	0.13%	-0.01%	1,953,412	313,988,753
2018/06/12	167.05	0.37%	161.32	0.36%	-0.01%	1,953,412	315,128,015
2018/06/13	167.66	0.37%	161.90	0.36%	-0.01%	1,953,412	316,259,668
2018/06/14	166.70	-0.57%	160.99	-0.56%	0.01%	1,953,412	314,476,632
2018/06/15	167.37	0.40%	161.62	0.39%	-0.01%	1,953,412	315,701,277
2018/06/18	164.34	-1.81%	158.73	-1.79%	0.02%	1,953,412	310,074,117
2018/06/19	162.02	-1.41%	156.52	-1.39%	0.02%	1,953,412	305,747,427
2018/06/20	162.77	0.46%	157.24	0.46%	-0.00%	1,953,412	307,147,041
2018/06/21	162.12	-0.40%	156.61	-0.40%	-0.00%	1,953,412	305,924,751
2018/06/22	161.44	-0.42%	155.97	-0.41%	0.01%	1,953,412	304,669,041

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30年6月28日)、交換受付日(平成30年6月28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30年6月28日)、設定受付日(平成30年6月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数: 25	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1871	ピーエス三菱	400	
2	2503	キリンホールディングス	11,300	
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	18,600	
8	4611	大日本塗料	400	
9	5020	IXTGホールディングス	39,700	
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	17,900	
15	7011	三菱重工業	4,200	
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	43,800	
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	15,700	
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30年6月22日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

8,345,106,524 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

2,318.09 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30年6月22日現在)0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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30年6月22日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

4,952,561,157 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

3,003.28 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30年6月22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
2018/05/28	3,024.26	-0.20%	3,023.41	-0.20%	-0.00%	1,649,051	4,985,764,257
2018/05/29	3,008.32	-0.53%	3,007.80	-0.52%	0.01%	1,649,051	4,960,009,854
2018/05/30	2,950.42	-1.92%	2,950.49	-1.91%	0.02%	1,649,051	4,865,510,153
2018/05/31	2,981.30	1.05%	2,980.98	1.03%	-0.01%	1,649,051	4,915,787,578
2018/06/01	2,989.33	0.27%	2,988.87	0.26%	-0.00%	1,649,051	4,928,793,319
2018/06/04	3,061.99	2.43%	3,060.57	2.40%	-0.03%	1,649,051	5,047,041,632
2018/06/05	3,063.36	0.04%	3,061.88	0.04%	-0.00%	1,649,051	5,049,203,968
2018/06/06	3,075.52	0.40%	3,073.87	0.39%	-0.01%	1,649,051	5,068,964,140
2018/06/07	3,090.13	0.48%	3,088.28	0.47%	-0.01%	1,649,051	5,092,723,420
2018/06/08	3,085.72	-0.14%	3,083.86	-0.14%	-0.00%	1,649,051	5,085,434,731
2018/06/11	3,078.63	-0.23%	3,076.68	-0.23%	-0.00%	1,649,051	5,073,603,041
2018/06/12	3,086.12	0.24%	3,084.05	0.24%	-0.00%	1,649,051	5,085,762,923
2018/06/13	3,102.50	0.53%	3,100.20	0.52%	-0.01%	1,649,051	5,112,381,282
2018/06/14	3,073.54	-0.93%	3,071.51	-0.93%	0.01%	1,649,051	5,065,084,056
2018/06/15	3,088.69	0.49%	3,086.43	0.49%	-0.01%	1,649,051	5,089,685,003
2018/06/18	3,060.09	-0.93%	3,058.00	-0.92%	0.00%	1,649,051	5,042,798,178
2018/06/19	3,022.95	-1.21%	3,021.23	-1.20%	0.01%	1,649,051	4,982,164,897
2018/06/20	3,034.52	0.38%	3,032.62	0.38%	-0.01%	1,649,051	5,000,940,377
2018/06/21	3,025.53	-0.30%	3,023.68	-0.29%	0.00%	1,649,051	4,986,198,983
2018/06/22	3,004.95	-0.68%	3,003.28	-0.67%	0.01%	1,649,051	4,952,561,157

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(平成30年6月27日)、交換受付日(平成30年6月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年6月27日)、設定受付日(平成30年6月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、
で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

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

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	現金拠出
31	7649	スギホールディングス	1,800	
32	7747	朝日インテック	5,400	
33	7943	ニチハ	1,500	
34	7951	ヤマハ	8,500	
35	8015	豊田通商	11,400	
36	8130	サンゲツ	2,900	
37	8355	静岡銀行	29,000	
38	8356	十六銀行	1,800	
39	8358	スルガ銀行	11,100	
40	8361	大垣共立銀行	2,000	
41	8368	百五銀行	12,200	
42	9022	東海旅客鉄道	7,200	
43	9048	名古屋鉄道	9,100	
44	9076	セイノーホールディングス	8,300	
45	9502	中部電力	34,500	
46	9533	東邦瓦斯	4,800	
47	9744	メイテック	1,200	
48	9793	ダイセキ	1,900	
49	9956	パローホールディングス	2,300	
50	9987	スズケン	4,400	

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30年6月22日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

14,106,249 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

1,282.39 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30年6月22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。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

「TOPIXリスクコントロール指数は、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30年6月22日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

720,812,475 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

1,716.22 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30年6月22日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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があるので留意が必要です。

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S & P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

「TOPIXリスクコントロール指数は、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30年6月22日現在)

17,222,605 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

273,385,695,570 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

15,874 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30年6月22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
2018/05/28	15,662.22	0.02%	16,089	0.02%	0.00%	17,407,123	280,069,333,323
2018/05/29	15,593.88	-0.44%	16,018	-0.44%	-0.00%	17,407,123	278,830,091,810
2018/05/30	15,349.23	-1.57%	15,768	-1.56%	0.01%	17,310,092	272,940,766,314
2018/05/31	15,449.70	0.65%	15,871	0.65%	-0.00%	17,310,092	274,721,857,971
2018/06/01	15,456.13	0.04%	15,878	0.04%	0.00%	17,310,092	274,844,668,413
2018/06/04	15,688.24	1.50%	16,116	1.50%	-0.00%	17,509,624	282,182,703,234
2018/06/05	15,696.35	0.05%	16,123	0.04%	-0.01%	17,509,624	282,311,158,081
2018/06/06	15,723.28	0.17%	16,151	0.17%	0.00%	17,609,410	284,407,226,127
2018/06/07	15,821.95	0.63%	16,253	0.63%	0.00%	17,609,410	286,209,884,262
2018/06/08	15,742.77	-0.50%	16,171	-0.50%	-0.00%	17,609,410	284,759,232,581
2018/06/11	15,785.20	0.27%	16,215	0.27%	0.00%	17,609,410	285,534,362,476
2018/06/12	15,848.58	0.40%	16,280	0.40%	-0.00%	17,609,410	286,679,998,407
2018/06/13	15,924.62	0.48%	16,358	0.48%	-0.00%	17,315,874	283,253,894,429
2018/06/14	15,773.79	-0.95%	16,203	-0.95%	-0.00%	17,315,874	280,569,889,964
2018/06/15	15,835.08	0.39%	16,266	0.39%	0.00%	17,515,400	284,903,484,872
2018/06/18	15,680.93	-0.97%	16,107	-0.98%	-0.00%	17,515,400	282,119,488,797
2018/06/19	15,440.16	-1.54%	15,859	-1.54%	-0.00%	17,515,400	277,777,573,809
2018/06/20	15,524.17	0.54%	15,946	0.55%	0.00%	17,515,400	279,295,465,471
2018/06/21	15,511.41	-0.08%	15,931	-0.09%	-0.01%	17,515,400	279,037,585,280
2018/06/22	15,453.90	-0.37%	15,874	-0.36%	0.01%	17,222,605	273,385,695,570

「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30年6月28日)、交換受付日(平成30年6月28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30年6月28日)、設定受付日(平成30年6月28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30年6月22日現在)

64,891,837 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

115,802,523,997 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

1,784.55 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30年6月22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
2018/05/28	1,740.05	-0.31%	1,768.55	-0.32%	-0.00%	64,580,708	114,213,925,709
2018/05/29	1,740.48	0.02%	1,773.96	0.31%	0.28%	64,580,708	114,563,488,864
2018/05/30	1,741.26	0.04%	1,774.74	0.04%	-0.00%	64,432,211	114,350,536,850
2018/05/31	1,734.13	-0.41%	1,767.45	-0.41%	-0.00%	64,283,712	113,618,178,565
2018/06/01	1,723.08	-0.64%	1,756.17	-0.64%	-0.00%	65,031,912	114,207,281,600
2018/06/04	1,735.68	0.73%	1,768.99	0.73%	-0.00%	65,181,612	115,305,669,328
2018/06/05	1,741.58	0.34%	1,774.98	0.34%	-0.00%	65,181,612	115,696,025,610
2018/06/06	1,737.67	-0.22%	1,770.98	-0.23%	-0.00%	65,181,612	115,435,139,006
2018/06/07	1,742.64	0.29%	1,776.03	0.29%	-0.00%	65,181,612	115,764,531,668
2018/06/08	1,736.49	-0.35%	1,759.15	-0.95%	-0.60%	65,181,612	114,663,975,141
2018/06/11	1,738.20	0.10%	1,760.83	0.10%	-0.00%	65,033,394	114,513,049,682
2018/06/12	1,742.39	0.24%	1,765.06	0.24%	-0.00%	65,033,394	114,788,159,760
2018/06/13	1,740.19	-0.13%	1,762.82	-0.13%	-0.00%	65,033,394	114,642,121,108
2018/06/14	1,742.09	0.11%	1,764.73	0.11%	-0.00%	65,033,394	114,766,540,919
2018/06/15	1,743.69	0.09%	1,766.34	0.09%	-0.00%	65,335,894	115,405,626,825
2018/06/18	1,744.63	0.05%	1,767.29	0.05%	-0.00%	65,335,894	115,467,237,681
2018/06/19	1,741.67	-0.17%	1,764.28	-0.17%	-0.00%	65,335,894	115,270,490,683
2018/06/20	1,739.92	-0.10%	1,762.49	-0.10%	-0.00%	64,891,837	114,371,318,815
2018/06/21	1,752.68	0.73%	1,775.40	0.73%	-0.00%	64,891,837	115,208,800,718
2018/06/22	1,761.73	0.52%	1,784.55	0.52%	-0.00%	64,891,837	115,802,523,997

「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30年6月28日)、交換受付日(平成30年6月28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30年6月28日)、設定受付日(平成30年6月28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30年6月22日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

768,715,812 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

20,160 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30年6月22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
2018/05/28	203.00	0.18%	20,348	0.18%	-0.01%	38,131	775,898,605
2018/05/29	202.32	-0.33%	20,279	-0.34%	-0.00%	38,131	773,241,831
2018/05/30	199.52	-1.38%	19,999	-1.38%	0.00%	38,131	762,582,579
2018/05/31	201.04	0.76%	20,150	0.76%	-0.01%	38,131	768,336,446
2018/06/01	200.55	-0.24%	20,107	-0.21%	0.03%	38,131	766,713,134
2018/06/04	202.79	1.12%	20,331	1.11%	-0.00%	38,131	775,230,391
2018/06/05	203.16	0.18%	20,365	0.17%	-0.02%	38,131	776,541,414
2018/06/06	202.62	-0.27%	20,311	-0.27%	0.00%	38,131	774,493,079
2018/06/07	203.46	0.41%	20,395	0.41%	-0.00%	38,131	777,670,540
2018/06/08	202.74	-0.35%	20,322	-0.36%	-0.00%	38,131	774,897,442
2018/06/11	203.53	0.39%	20,397	0.37%	-0.02%	38,131	777,761,062
2018/06/12	204.93	0.69%	20,533	0.67%	-0.02%	38,131	782,942,514
2018/06/13	205.93	0.49%	20,633	0.49%	-0.00%	38,131	786,751,177
2018/06/14	204.10	-0.89%	20,452	-0.88%	0.01%	38,131	779,862,262
2018/06/15	204.92	0.40%	20,532	0.39%	-0.01%	38,131	782,907,507
2018/06/18	203.11	-0.88%	20,349	-0.89%	-0.01%	38,131	775,913,828
2018/06/19	199.77	-1.64%	20,017	-1.63%	0.01%	38,131	763,254,821
2018/06/20	201.36	0.80%	20,175	0.79%	-0.01%	38,131	769,310,708
2018/06/21	201.74	0.19%	20,212	0.18%	-0.01%	38,131	770,722,431
2018/06/22	201.21	-0.26%	20,160	-0.26%	0.01%	38,131	768,715,812

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

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。

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

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年6月28日)、交換受付日(平成30年6月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年6月28日)、設定受付日(平成30年6月28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30年6月22日現在)

182,533 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

4,806,796,590 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

26,334 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30年6月22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
2018/05/28	263.95	0.04%	26,660	0.04%	-0.00%	182,533	4,866,299,717
2018/05/29	262.88	-0.41%	26,552	-0.41%	0.00%	182,533	4,846,599,234
2018/05/30	258.78	-1.56%	26,139	-1.56%	0.00%	182,533	4,771,234,008
2018/05/31	260.64	0.72%	26,326	0.72%	-0.00%	182,533	4,805,357,737
2018/06/01	260.50	-0.05%	26,313	-0.05%	0.00%	182,533	4,803,047,529
2018/06/04	263.97	1.33%	26,662	1.33%	-0.01%	182,533	4,866,627,905
2018/06/05	264.18	0.08%	26,681	0.07%	-0.01%	182,533	4,870,243,407
2018/06/06	263.99	-0.07%	26,663	-0.07%	0.00%	182,533	4,866,964,512
2018/06/07	265.37	0.52%	26,804	0.53%	0.01%	182,533	4,892,533,333
2018/06/08	264.45	-0.35%	26,711	-0.35%	-0.00%	182,533	4,875,630,443
2018/06/11	265.14	0.26%	26,780	0.26%	-0.00%	182,533	4,888,257,736
2018/06/12	266.51	0.52%	26,918	0.52%	-0.00%	182,533	4,913,359,860
2018/06/13	267.74	0.46%	27,041	0.46%	-0.00%	182,533	4,935,954,041
2018/06/14	265.10	-0.99%	26,775	-0.98%	0.00%	182,533	4,887,324,060
2018/06/15	266.08	0.37%	26,874	0.37%	0.00%	182,533	4,905,448,202
2018/06/18	263.70	-0.89%	26,633	-0.90%	-0.00%	182,533	4,861,396,959
2018/06/19	259.49	-1.60%	26,208	-1.60%	0.00%	182,533	4,783,773,990
2018/06/20	261.29	0.69%	26,388	0.69%	-0.01%	182,533	4,816,714,569
2018/06/21	261.58	0.11%	26,416	0.11%	-0.00%	182,533	4,821,841,155
2018/06/22	260.77	-0.31%	26,334	-0.31%	-0.00%	182,533	4,806,796,590

「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30年6月28日)、交換受付日(平成30年6月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

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

設定申込日(平成30年6月28日)、設定受付日(平成30年6月28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30年6月22日現在)

277,991 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

4,345,875,292 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

15,633 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30年6月22日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/05/28	15,702.33	-0.17%	15,792	-0.16%	0.00%	277,991	4,389,959,483
2018/05/29	15,615.50	-0.55%	15,704	-0.56%	-0.00%	277,991	4,365,694,932
2018/05/30	15,382.80	-1.49%	15,471	-1.48%	0.01%	277,991	4,300,672,536
2018/05/31	15,526.66	0.94%	15,614	0.92%	-0.01%	277,991	4,340,528,223
2018/06/01	15,575.66	0.32%	15,663	0.31%	-0.00%	277,991	4,354,241,046
2018/06/04	15,784.28	1.34%	15,872	1.33%	-0.01%	277,991	4,412,306,840
2018/06/05	15,726.64	-0.37%	15,814	-0.37%	-0.00%	277,991	4,396,237,448
2018/06/06	15,680.16	-0.30%	15,768	-0.29%	0.00%	277,991	4,383,447,625
2018/06/07	15,806.26	0.80%	15,895	0.81%	0.00%	277,991	4,418,619,906
2018/06/08	15,822.42	0.10%	15,909	0.09%	-0.01%	277,991	4,422,687,303
2018/06/11	15,874.81	0.33%	15,961	0.33%	-0.00%	277,991	4,437,121,984
2018/06/12	15,940.12	0.41%	16,026	0.41%	-0.00%	277,991	4,455,210,768
2018/06/13	16,006.18	0.41%	16,093	0.42%	0.00%	277,991	4,473,640,757
2018/06/14	15,946.50	-0.37%	16,031	-0.39%	-0.01%	277,991	4,456,517,846
2018/06/15	15,838.55	-0.68%	15,924	-0.67%	0.01%	277,991	4,426,843,426
2018/06/18	15,742.27	-0.61%	15,826	-0.62%	-0.01%	277,991	4,399,454,135
2018/06/19	15,443.21	-1.90%	15,525	-1.90%	-0.00%	277,991	4,315,946,559
2018/06/20	15,497.27	0.35%	15,580	0.35%	0.00%	277,991	4,331,089,873
2018/06/21	15,494.69	-0.02%	15,577	-0.02%	-0.00%	277,991	4,330,165,125
2018/06/22	15,551.98	0.37%	15,633	0.36%	-0.01%	277,991	4,345,875,292

「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30年6月28日)、交換受付日(平成30年6月28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30年6月28日)、設定受付日(平成30年6月28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30年6月22日現在)

732,971 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

6,847,619,405 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

9,342 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30年6月22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
2018/05/28	9,183.02	-0.08%	9,252	-0.09%	-0.00%	643,415	5,952,785,835
2018/05/29	9,168.15	-0.16%	9,267	0.16%	0.32%	643,415	5,962,438,045
2018/05/30	9,189.69	0.23%	9,288	0.23%	-0.01%	643,415	5,976,254,163
2018/05/31	9,167.06	-0.25%	9,265	-0.25%	-0.00%	643,415	5,961,339,707
2018/06/01	9,097.88	-0.75%	9,195	-0.76%	-0.00%	643,415	5,916,391,462
2018/06/04	9,158.25	0.66%	9,256	0.66%	-0.00%	643,415	5,955,565,556
2018/06/05	9,179.55	0.23%	9,278	0.24%	0.01%	643,415	5,969,431,582
2018/06/06	9,155.56	-0.26%	9,253	-0.27%	-0.01%	663,316	6,137,952,303
2018/06/07	9,162.06	0.07%	9,260	0.08%	0.00%	683,218	6,326,717,127
2018/06/08	9,130.70	-0.34%	9,228	-0.35%	-0.00%	713,069	6,580,455,393
2018/06/11	9,141.88	0.12%	9,239	0.12%	-0.00%	713,069	6,588,350,193
2018/06/12	9,165.10	0.25%	9,263	0.26%	0.01%	713,069	6,605,006,737
2018/06/13	9,167.83	0.03%	9,265	0.02%	-0.01%	732,971	6,791,180,297
2018/06/14	9,174.28	0.07%	9,272	0.08%	0.01%	732,971	6,795,918,531
2018/06/15	9,169.58	-0.05%	9,267	-0.05%	-0.00%	732,971	6,792,536,378
2018/06/18	9,177.35	0.08%	9,275	0.09%	0.00%	732,971	6,798,198,998
2018/06/19	9,170.04	-0.08%	9,267	-0.09%	-0.01%	732,971	6,792,671,967
2018/06/20	9,157.92	-0.13%	9,255	-0.13%	0.00%	732,971	6,783,693,677
2018/06/21	9,203.12	0.49%	9,301	0.50%	0.00%	732,971	6,817,294,021
2018/06/22	9,244.08	0.45%	9,342	0.44%	-0.00%	732,971	6,847,619,405

「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30年6月28日)、交換受付日(平成30年6月28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(平成30年6月28日)、設定受付日(平成30年6月28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30年6月22日現在)

520,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

5,025,509,344 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

9,664 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30年6月22日現在)

0.19 %

(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。

以上

各位

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

MAXIS 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(平成30年6月22日現在)

15,985,800 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

16,549,484,734 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

1,035.26 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
(平成30年6月22日現在)-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS リート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/05/28	1,019.61	-0.24%	1,021.72	-0.24%	-0.00%	7,015,900	7,168,259,506
2018/05/29	1,019.85	0.02%	1,025.07	0.33%	0.30%	7,015,900	7,191,757,168
2018/05/30	1,020.43	0.06%	1,025.63	0.05%	-0.00%	7,015,900	7,195,749,261
2018/05/31	1,015.76	-0.46%	1,020.94	-0.46%	0.00%	7,015,900	7,162,807,718
2018/06/01	1,009.47	-0.62%	1,014.60	-0.62%	-0.00%	10,005,700	10,151,799,281
2018/06/04	1,016.55	0.70%	1,021.69	0.70%	-0.00%	10,005,700	10,222,736,505
2018/06/05	1,018.77	0.22%	1,023.91	0.22%	-0.00%	10,005,700	10,244,953,038
2018/06/06	1,015.86	-0.29%	1,020.99	-0.29%	0.00%	12,995,500	13,268,297,291
2018/06/07	1,018.10	0.22%	1,023.24	0.22%	-0.00%	12,995,500	13,297,451,335
2018/06/08	1,014.89	-0.32%	1,020.01	-0.32%	-0.00%	12,995,500	13,255,481,020
2018/06/11	1,016.03	0.11%	1,021.12	0.11%	-0.00%	12,995,500	13,269,945,596
2018/06/12	1,018.48	0.24%	1,023.57	0.24%	-0.00%	12,995,500	13,301,855,525
2018/06/13	1,018.30	-0.02%	1,023.38	-0.02%	-0.00%	12,995,500	13,299,308,069
2018/06/14	1,019.41	0.11%	1,024.49	0.11%	-0.00%	12,995,500	13,313,746,039
2018/06/15	1,019.48	0.01%	1,024.55	0.01%	-0.00%	12,995,500	13,314,553,379
2018/06/18	1,018.98	-0.05%	1,024.02	-0.05%	-0.00%	12,995,500	13,307,671,656
2018/06/19	1,018.43	-0.05%	1,023.46	-0.05%	-0.00%	15,985,800	16,360,824,034
2018/06/20	1,017.30	-0.11%	1,022.32	-0.11%	-0.00%	15,985,800	16,342,530,573
2018/06/21	1,025.09	0.77%	1,030.13	0.76%	-0.00%	15,985,800	16,467,502,977
2018/06/22	1,030.20	0.50%	1,035.26	0.50%	-0.00%	15,985,800	16,549,484,734

「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(平成30年6月28日)、交換受付日(平成30年6月28日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年6月28日)、設定受付日(平成30年6月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

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30年6月22日現在)

1,031,378 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

12,321,532,088 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

11,947 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30年6月22日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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30年6月22日現在)

15,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年6月22日現在)

195,087,207 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月22日現在)

12,270 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30年6月22日現在)

-0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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。