

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 (管理会社コード 13444)  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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8月10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	<a href="#">MAXIS トピックス・コア30上場投信</a>	1344	東
2	<a href="#">MAXIS 日経225上場投信</a>	1346	東
3	<a href="#">MAXIS トピックス上場投信</a>	1348	東
4	<a href="#">MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信</a>	1670	東
5	<a href="#">MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信</a>	1550	東
6	<a href="#">MAXIS S &amp; P東海上場投信</a>	1553	名
7	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信</a>	1567	東
8	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信</a>	1574	東
9	<a href="#">MAXIS JPX日経インデックス400上場投信</a>	1593	東
10	<a href="#">MAXIS Jリート上場投信</a>	1597	東
11	<a href="#">MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信</a>	1460	東
12	<a href="#">MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信</a>	1485	東
13	<a href="#">MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信</a>	1492	東
14	<a href="#">MAXIS高利回りJリート上場投信</a>	1660	東
15	<a href="#">MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信</a>	1499	東
16	<a href="#">MAXIS Jリート・コア上場投信</a>	2517	東
17	<a href="#">国際のETF VIX短期先物指数</a>	1552	東
18	<a href="#">国際のETF VIX中期先物指数</a>	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 商品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8月10日現在)

1,900,084 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

1,412,405,514 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

743.34 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8月10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
2018/07/13	773.67	1.15%	757.16	1.15%	-0.00%	2,094,428	1,585,812,016
2018/07/17	778.85	0.67%	743.95	-1.74%	-2.41%	2,094,428	1,558,158,391
2018/07/18	780.82	0.25%	745.85	0.26%	0.00%	2,094,428	1,562,123,182
2018/07/19	780.33	-0.06%	745.36	-0.07%	-0.00%	2,094,428	1,561,106,527
2018/07/20	779.50	-0.11%	744.57	-0.11%	0.00%	2,094,428	1,559,448,897
2018/07/23	776.16	-0.43%	741.37	-0.43%	-0.00%	2,094,428	1,552,755,952
2018/07/24	779.63	0.45%	744.68	0.45%	-0.00%	2,094,428	1,559,675,522
2018/07/25	781.30	0.21%	746.28	0.21%	0.00%	2,094,428	1,563,025,858
2018/07/26	785.12	0.49%	749.92	0.49%	-0.00%	2,094,428	1,570,645,209
2018/07/27	790.16	0.64%	754.73	0.64%	-0.00%	2,094,428	1,580,728,710
2018/07/30	789.45	-0.09%	754.04	-0.09%	-0.00%	2,094,428	1,579,284,129
2018/07/31	782.07	-0.93%	747.00	-0.93%	0.00%	2,094,428	1,564,537,042
2018/08/01	792.39	1.32%	756.81	1.31%	-0.01%	2,094,428	1,585,084,511
2018/08/02	783.75	-1.09%	748.57	-1.09%	0.00%	2,094,428	1,567,823,787
2018/08/03	781.34	-0.31%	746.26	-0.31%	-0.00%	2,094,428	1,562,986,491
2018/08/06	777.68	-0.47%	742.76	-0.47%	-0.00%	2,094,428	1,555,649,657
2018/08/07	786.17	1.09%	750.86	1.09%	-0.00%	2,094,428	1,572,622,215
2018/08/08	790.54	0.56%	755.05	0.56%	0.00%	2,094,428	1,581,401,596
2018/08/09	788.79	-0.22%	753.37	-0.22%	-0.00%	2,094,428	1,577,876,417
2018/08/10	778.29	-1.33%	743.34	-1.33%	-0.00%	1,900,084	1,412,405,514

## 「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8月16日)、交換受付日(平成30年8月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

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

上記ポートフォリオは、平成30年8月16日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1346)  
問合せ先 商品ディスクロージャー部 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8月10日現在)

60,748,091 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

1,389,582,014,262 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

22,874 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8月10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
2018/07/13	22,597.35	1.85%	23,362	1.84%	-0.00%	61,167,303	1,428,981,561,951
2018/07/17	22,697.36	0.44%	23,286	-0.33%	-0.77%	61,167,303	1,424,341,913,553
2018/07/18	22,794.19	0.43%	23,385	0.43%	-0.00%	60,170,151	1,407,085,600,656
2018/07/19	22,764.68	-0.13%	23,355	-0.13%	0.00%	60,170,151	1,405,261,541,538
2018/07/20	22,697.88	-0.29%	23,286	-0.30%	-0.00%	60,170,151	1,401,128,116,655
2018/07/23	22,396.99	-1.33%	22,977	-1.33%	-0.00%	60,170,151	1,382,515,223,720
2018/07/24	22,510.48	0.51%	23,093	0.50%	-0.00%	60,327,770	1,393,157,463,674
2018/07/25	22,614.25	0.46%	23,199	0.46%	-0.00%	60,590,472	1,405,661,356,465
2018/07/26	22,586.87	-0.12%	23,171	-0.12%	0.00%	60,590,472	1,403,946,240,921
2018/07/27	22,712.75	0.56%	23,302	0.57%	0.01%	60,590,472	1,411,849,785,752
2018/07/30	22,544.84	-0.74%	23,129	-0.74%	-0.00%	60,590,472	1,401,388,906,402
2018/07/31	22,553.72	0.04%	23,138	0.04%	-0.00%	60,590,472	1,401,922,535,430
2018/08/01	22,746.70	0.86%	23,336	0.86%	0.00%	60,590,472	1,413,938,847,418
2018/08/02	22,512.53	-1.03%	23,095	-1.03%	-0.00%	60,695,550	1,401,788,724,403
2018/08/03	22,525.18	0.06%	23,108	0.06%	0.00%	60,748,091	1,403,777,716,657
2018/08/06	22,507.32	-0.08%	23,089	-0.08%	-0.00%	60,748,091	1,402,638,233,284
2018/08/07	22,662.74	0.69%	23,249	0.69%	0.00%	60,748,091	1,412,310,049,780
2018/08/08	22,644.31	-0.08%	23,230	-0.08%	-0.00%	60,748,091	1,411,158,713,565
2018/08/09	22,598.39	-0.20%	23,183	-0.20%	0.00%	60,748,091	1,408,305,492,220
2018/08/10	22,298.08	-1.33%	22,874	-1.33%	-0.00%	60,748,091	1,389,582,014,262

## 「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8月16日)、交換受付日(平成30年8月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,810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8月16日)、設定受付日(平成30年8月16日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J.フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	200
29	3103	ユニチカ	200
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200
40	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXTGホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	AGC	400
74	5202	日本板硝子	200
75	5214	日本電気硝子	600
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	200
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000



## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	200
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	200
86	5631	日本製鋼所	400
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	200
89	5707	東邦亜鉛	200
90	5711	三菱マテリアル	200
91	5713	住友金属鉱山	1,000
92	5714	DOWAホールディングス	400
93	5715	古河機械金属	200
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
100	6113	アマダホールディングス	2,000
101	6178	日本郵政	2,000
102	6301	小松製作所	2,000
103	6302	住友重機械工業	400
104	6305	日立建機	2,000
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	400
107	6366	千代田化工建設	2,000
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベアミツミ	2,000
113	6501	日立製作所	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	T D K	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E & Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	SUBARU	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	1,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPOホールディングス	500
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T & Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	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 松田 通  
(銘柄コード 1348)  
問合せ先 商品ディスクロージャー部 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8月10日現在)

585,585,127 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

1,032,787,466,937 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

1,763.68 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8月10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
2018/07/13	1,730.07	1.19%	1,791.37	1.19%	-0.00%	577,577,027	1,034,654,354,823
2018/07/17	1,745.05	0.87%	1,789.22	-0.12%	-0.99%	577,577,027	1,033,414,116,396
2018/07/18	1,751.21	0.35%	1,795.53	0.35%	-0.00%	579,593,327	1,040,675,574,168
2018/07/19	1,749.59	-0.09%	1,793.87	-0.09%	0.00%	579,593,327	1,039,715,394,783
2018/07/20	1,744.98	-0.26%	1,789.14	-0.26%	-0.00%	579,593,327	1,036,971,949,240
2018/07/23	1,738.70	-0.36%	1,782.65	-0.36%	-0.00%	579,593,327	1,033,212,760,164
2018/07/24	1,746.86	0.47%	1,791.04	0.47%	0.00%	579,593,327	1,038,072,028,098
2018/07/25	1,753.48	0.38%	1,797.80	0.38%	-0.00%	579,593,327	1,041,993,841,814
2018/07/26	1,765.78	0.70%	1,810.42	0.70%	0.00%	581,591,527	1,052,922,195,671
2018/07/27	1,775.76	0.57%	1,820.76	0.57%	0.01%	581,591,527	1,058,937,014,981
2018/07/30	1,768.15	-0.43%	1,812.92	-0.43%	-0.00%	581,591,527	1,054,381,640,154
2018/07/31	1,753.29	-0.84%	1,797.66	-0.84%	-0.00%	581,591,527	1,045,501,938,140
2018/08/01	1,769.76	0.94%	1,814.60	0.94%	0.00%	581,591,527	1,055,358,738,739
2018/08/02	1,752.09	-1.00%	1,796.47	-1.00%	-0.00%	581,591,527	1,044,811,719,799
2018/08/03	1,742.58	-0.54%	1,786.71	-0.54%	-0.00%	583,588,327	1,042,701,267,577
2018/08/06	1,732.90	-0.56%	1,776.73	-0.56%	-0.00%	585,585,127	1,040,428,688,609
2018/08/07	1,746.05	0.76%	1,790.22	0.76%	0.00%	585,585,127	1,048,327,869,025
2018/08/08	1,744.71	-0.08%	1,788.84	-0.08%	-0.00%	585,585,127	1,047,515,906,385
2018/08/09	1,740.16	-0.26%	1,784.20	-0.26%	0.00%	585,585,127	1,044,801,991,179
2018/08/10	1,720.16	-1.15%	1,763.68	-1.15%	-0.00%	585,585,127	1,032,787,466,937

## 「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8月16日)、交換受付日(平成30年8月16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8月16日)、設定受付日(平成30年8月16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 商品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8月10日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

301,379,433 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

154.28 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8月10日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/07/13	161.24	0.81%	155.94	0.80%	-0.01%	1,953,412	304,613,474
2018/07/17	162.60	0.84%	155.54	-0.26%	-1.10%	1,953,412	303,827,293
2018/07/18	163.29	0.42%	156.20	0.42%	-0.00%	1,953,412	305,118,318
2018/07/19	164.14	0.52%	156.99	0.51%	-0.01%	1,953,412	306,666,590
2018/07/20	163.90	-0.15%	156.77	-0.14%	0.01%	1,953,412	306,228,447
2018/07/23	164.16	0.16%	157.00	0.15%	-0.01%	1,953,412	306,693,844
2018/07/24	164.87	0.43%	157.67	0.43%	-0.01%	1,953,412	308,003,640
2018/07/25	166.05	0.72%	158.79	0.71%	-0.01%	1,953,412	310,190,594
2018/07/26	167.00	0.57%	159.70	0.57%	0.00%	1,953,412	311,961,540
2018/07/27	167.93	0.56%	160.58	0.55%	-0.01%	1,953,412	313,678,926
2018/07/30	167.37	-0.33%	160.03	-0.34%	-0.01%	1,953,412	312,601,962
2018/07/31	165.63	-1.04%	158.37	-1.04%	0.00%	1,953,412	309,360,958
2018/08/01	166.82	0.72%	159.50	0.71%	-0.00%	1,953,412	311,561,039
2018/08/02	165.55	-0.76%	158.28	-0.76%	-0.00%	1,953,412	309,183,431
2018/08/03	164.36	-0.72%	157.15	-0.71%	0.00%	1,953,412	306,974,804
2018/08/06	163.34	-0.62%	156.17	-0.62%	-0.00%	1,953,412	305,059,233
2018/08/07	164.72	0.84%	157.48	0.84%	-0.01%	1,953,412	307,621,586
2018/08/08	163.95	-0.47%	156.73	-0.48%	-0.01%	1,953,412	306,162,456
2018/08/09	163.02	-0.57%	155.84	-0.57%	-0.00%	1,953,412	304,426,722
2018/08/10	161.38	-1.01%	154.28	-1.00%	0.00%	1,953,412	301,379,433

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



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

交換申込日(平成30年8月16日)、交換受付日(平成30年8月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年8月16日)、設定受付日(平成30年8月16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	18,400
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	JX TGホールディングス	39,300
10	5201	A G C	2,800
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	17,700
15	7011	三菱重工業	4,100
16	7211	三菱自動車工業	8,700
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	4,900
19	8058	三菱商事	11,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,400
21	8593	三菱UFJリース	6,600
22	8766	東京海上ホールディングス	6,600
23	8802	三菱地所	15,500
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 商品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8月10日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

8,677,659,264 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

2,410.46 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8月10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の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1553)  
問合せ先 商品ディスクロージャー部 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8月10日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

4,816,884,218 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

2,921.00 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8月10日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S &amp; P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/07/13	2,946.27	1.09%	2,945.95	1.07%	-0.01%	1,649,051	4,858,016,362
2018/07/17	2,989.76	1.48%	2,968.25	0.76%	-0.72%	1,649,051	4,894,792,673
2018/07/18	3,014.18	0.82%	2,992.35	0.81%	-0.00%	1,649,051	4,934,536,569
2018/07/19	3,010.99	-0.11%	2,989.15	-0.11%	-0.00%	1,649,051	4,929,258,334
2018/07/20	3,005.80	-0.17%	2,983.97	-0.17%	-0.00%	1,649,051	4,920,718,443
2018/07/23	2,986.60	-0.64%	2,964.84	-0.64%	-0.00%	1,649,051	4,889,169,567
2018/07/24	3,000.08	0.45%	2,978.12	0.45%	-0.00%	1,649,051	4,911,079,988
2018/07/25	3,008.09	0.27%	2,986.01	0.26%	-0.00%	1,649,051	4,924,075,241
2018/07/26	3,044.31	1.20%	3,021.77	1.20%	-0.01%	1,649,051	4,983,058,683
2018/07/27	3,055.12	0.36%	3,032.43	0.35%	-0.00%	1,649,051	5,000,623,891
2018/07/30	3,051.46	-0.12%	3,028.65	-0.12%	-0.00%	1,649,051	4,994,400,232
2018/07/31	3,014.71	-1.20%	2,992.26	-1.20%	0.00%	1,649,051	4,934,382,671
2018/08/01	3,038.53	0.79%	3,015.77	0.79%	-0.00%	1,649,051	4,973,162,829
2018/08/02	3,008.53	-0.99%	2,986.05	-0.99%	0.00%	1,649,051	4,924,147,483
2018/08/03	3,016.04	0.25%	2,993.41	0.25%	-0.00%	1,649,051	4,936,290,663
2018/08/06	3,001.40	-0.49%	2,978.79	-0.49%	-0.00%	1,649,051	4,912,179,040
2018/08/07	3,018.74	0.58%	2,995.88	0.57%	-0.00%	1,649,051	4,940,352,234
2018/08/08	3,000.33	-0.61%	2,977.63	-0.61%	0.00%	1,649,051	4,910,260,601
2018/08/09	2,963.98	-1.21%	2,941.65	-1.21%	0.00%	1,649,051	4,850,930,016
2018/08/10	2,943.15	-0.70%	2,921.00	-0.70%	0.00%	1,649,051	4,816,884,218

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

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年8月15日)、交換受付日(平成30年8月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年8月15日)、設定受付日(平成30年8月16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	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	5,700
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	13,400
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	D M G 森精機	5,100
17	6201	豊田自動織機	9,800
18	6407	C K D	2,900
19	6448	ブラザー工業	11,700
20	6465	ホシザキ	2,600
21	6586	マキタ	13,300
22	6902	デンソー	25,300
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	21,700
26	7259	アイシン精機	9,100
27	7269	スズキ	21,000
28	7272	ヤマハ発動機	14,600
29	7282	豊田合成	3,500
30	7296	エフ・シー・シー	1,700

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
31	7649	スギホールディングス	1,800
32	7747	朝日インテック	5,300
33	7943	ニチハ	1,500
34	7951	ヤマハ	8,400
35	8015	豊田通商	11,300
36	8130	サンゲツ	2,900
37	8355	静岡銀行	28,800
38	8356	十六銀行	1,800
39	8358	スルガ銀行	11,000
40	8361	大垣共立銀行	2,000
41	8368	百五銀行	12,100
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	8,200
45	9502	中部電力	34,200
46	9533	東邦瓦斯	4,800
47	9744	メイテック	1,200
48	9793	ダイセキ	1,800
49	9956	パローホールディングス	2,300
50	9987	スズケン	4,300

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 商品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8月10日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

14,037,245 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

1,276.11 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8月10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 商品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8月10日現在)

370,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

627,029,648 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

1,694.67 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8月10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 商品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8月10日現在)

19,228,628 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

297,704,867,063 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

15,482 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8月10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
2018/07/13	15,342.42	1.21%	15,780	1.20%	-0.01%	17,621,279	278,069,629,464
2018/07/17	15,460.01	0.77%	15,740	-0.25%	-1.02%	17,621,279	277,357,118,399
2018/07/18	15,509.89	0.32%	15,791	0.32%	0.00%	17,823,070	281,435,246,450
2018/07/19	15,483.87	-0.17%	15,764	-0.17%	-0.00%	17,823,070	280,967,146,762
2018/07/20	15,449.31	-0.22%	15,729	-0.22%	0.00%	17,823,070	280,336,057,413
2018/07/23	15,391.83	-0.37%	15,670	-0.38%	-0.00%	17,823,070	279,288,532,550
2018/07/24	15,457.69	0.43%	15,737	0.43%	-0.00%	18,328,709	288,443,126,676
2018/07/25	15,517.35	0.39%	15,798	0.39%	0.00%	18,328,709	289,550,624,632
2018/07/26	15,609.54	0.59%	15,892	0.60%	0.00%	18,328,709	291,273,154,895
2018/07/27	15,694.70	0.55%	15,980	0.55%	0.01%	18,428,730	294,483,229,296
2018/07/30	15,620.76	-0.47%	15,904	-0.48%	-0.00%	19,028,859	302,630,516,124
2018/07/31	15,499.78	-0.77%	15,780	-0.78%	-0.01%	19,028,859	300,282,315,655
2018/08/01	15,641.05	0.91%	15,925	0.92%	0.01%	19,028,859	303,033,968,525
2018/08/02	15,482.91	-1.01%	15,764	-1.01%	0.00%	19,128,742	301,539,305,959
2018/08/03	15,412.82	-0.45%	15,692	-0.46%	-0.00%	19,128,742	300,168,573,103
2018/08/06	15,340.13	-0.47%	15,618	-0.47%	0.00%	19,128,742	298,743,484,935
2018/08/07	15,460.54	0.78%	15,740	0.78%	-0.00%	19,228,628	302,665,105,091
2018/08/08	15,442.46	-0.12%	15,722	-0.11%	0.00%	19,228,628	302,309,376,762
2018/08/09	15,394.78	-0.31%	15,673	-0.31%	-0.00%	19,228,628	301,378,524,528
2018/08/10	15,207.17	-1.22%	15,482	-1.22%	0.00%	19,228,628	297,704,867,063

## 「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8月16日)、交換受付日(平成30年8月16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(平成30年8月16日)、設定受付日(平成30年8月16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: 394	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1332	日本水産	1,100	
2	1605	国際石油開発帝石	4,700	
3	1719	安藤・間	800	
4	1720	東急建設	400	
5	1721	コムシスホールディングス	300	
6	1801	大成建設	1,000	
7	1802	大林組	2,900	
8	1803	清水建設	2,900	
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100	
10	1812	鹿島建設	4,000	
11	1821	三井住友建設	700	
12	1824	前田建設工業	700	
13	1860	戸田建設	1,100	
14	1861	熊谷組	200	
15	1878	大東建託	300	
16	1881	NIPPO	200	
17	1883	前田道路	300	
18	1893	五洋建設	1,100	
19	1911	住友林業	600	
20	1925	大和ハウス工業	2,800	
21	1928	積水ハウス	3,100	
22	1951	協和エクシオ	300	
23	1959	九電工	200	
24	2121	ミクシィ	200	
25	2127	日本M & Aセンター	600	
26	2181	パーソルホールディングス	800	
27	2206	江崎グリコ	200	
28	2229	カルビー	400	
29	2267	ヤクルト本社	500	
30	2269	明治ホールディングス	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	現金拠出
31	2282	日本ハム	400	
32	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100	
33	2331	総合警備保障	300	
34	2337	いちご	1,200	
35	2371	カカクコム	600	
36	2379	ディップ	100	
37	2413	エムスリー	900	
38	2432	ディー・エヌ・エー	400	
39	2433	博報堂DYホールディングス	1,100	
40	2502	アサヒグループホールディングス	1,800	
41	2503	キリンホールディングス	3,900	
42	2587	サントリー食品インターナショナル	600	
43	2651	ローソン	200	
44	2670	エービーシー・マート	200	
45	2685	アダストリア	100	
46	2768	双日	5,000	
47	2782	セリア	200	
48	2784	アルフレッサ ホールディングス	900	
49	2801	キッコーマン	600	
50	2802	味の素	2,000	
51	2809	キュービー	500	
52	2871	ニチレイ	400	
53	2875	東洋水産	500	
54	2897	日清食品ホールディングス	300	
55	2914	日本たばこ産業	4,900	
56	3003	ヒューリック	1,800	
57	3038	神戸物産	100	
58	3048	ビックカメラ	400	
59	3064	MonotaRO	300	
60	3086	J.フロント リテイリング	1,000	
61	3088	マツモトキヨシホールディングス	300	
62	3092	スタートゥデイ	800	
63	3116	トヨタ紡織	200	
64	3141	ウエルシアホールディングス	200	
65	3148	クリエイティブSDホールディングス	100	
66	3231	野村不動産ホールディングス	600	
67	3254	プレサンスコーポレーション	100	
68	3288	オープンハウス	100	
69	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
70	3291	飯田グループホールディングス	700	
71	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
72	3382	セブン&アイホールディングス	3,500	
73	3391	ツルハホールディングス	200	
74	3401	帝人	700	
75	3402	東レ	6,500	
76	3405	クラレ	1,400	
77	3407	旭化成	5,600	
78	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
79	3659	ネクソン	2,100	
80	3668	コロプラ	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	現金拠出
81	3738	ティーガイア	100	
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,000	
83	3861	王子ホールディングス	4,000	
84	3880	大王製紙	400	
85	4005	住友化学	7,000	
86	4021	日産化学	500	
87	4042	東ソー	1,300	
88	4061	デンカ	300	
89	4063	信越化学工業	1,500	
90	4088	エア・ウォーター	700	
91	4091	太陽日酸	700	
92	4095	日本パーカライジング	500	
93	4151	協和発酵キリン	1,100	
94	4182	三菱瓦斯化学	700	
95	4183	三井化学	800	
96	4185	JSR	900	
97	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,000	
98	4202	ダイセル	1,200	
99	4204	積水化学工業	1,800	
100	4205	日本ゼオン	800	
101	4206	アイカ工業	300	
102	4208	宇部興産	500	
103	4217	日立化成	400	
104	4246	ダイキョーニシカワ	200	
105	4272	日本化薬	600	
106	4307	野村総合研究所	500	
107	4403	日油	300	
108	4452	花王	2,100	
109	4502	武田薬品工業	3,100	
110	4503	アステラス製薬	8,400	
111	4506	大日本住友製薬	600	
112	4507	塩野義製薬	1,200	
113	4508	田辺三菱製薬	1,000	
114	4519	中外製薬	900	
115	4521	科研製薬	200	
116	4523	エーザイ	1,000	
117	4528	小野薬品工業	2,000	
118	4530	久光製薬	300	
119	4536	参天製薬	1,600	
120	4540	ツムラ	300	
121	4543	テルモ	1,300	
122	4555	沢井製薬	200	
123	4568	第一三共	2,400	
124	4578	大塚ホールディングス	1,600	
125	4612	日本ペイントホールディングス	700	
126	4613	関西ペイント	900	
127	4631	DIC	400	
128	4661	オリエンタルランド	1,000	
129	4666	パーク24	500	
130	4681	リゾートトラスト	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	現金拠出
131	4684	オービック	300	
132	4689	ヤフー	6,000	
133	4704	トレンドマイクロ	400	
134	4716	日本オラクル	100	
135	4732	ユー・エス・エス	1,000	
136	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400	
137	4751	サイバーエージェント	500	
138	4755	楽天	3,800	
139	4768	大塚商会	500	
140	4902	コニカミノルタ	2,000	
141	4911	資生堂	1,700	
142	4912	ライオン	1,200	
143	4922	コーセー	100	
144	4924	シーズ・ホールディングス	100	
145	4967	小林製薬	200	
146	5101	横浜ゴム	500	
147	5105	東洋ゴム工業	400	
148	5108	ブリヂストン	2,600	
149	5110	住友ゴム工業	700	
150	5201	A G C	900	
151	5232	住友大阪セメント	2,000	
152	5233	太平洋セメント	500	
153	5332	T O T O	700	
154	5333	日本碍子	1,000	
155	5334	日本特殊陶業	700	
156	5401	新日鐵住金	3,800	
157	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300	
158	5423	東京製鐵	500	
159	5486	日立金属	900	
160	5703	日本軽金属ホールディングス	2,500	
161	5711	三菱マテリアル	600	
162	5713	住友金属鉱山	1,100	
163	5714	D O W Aホールディングス	200	
164	5802	住友電気工業	3,200	
165	5929	三和ホールディングス	800	
166	5947	リンナイ	200	
167	5991	日本発條	800	
168	6113	アマダホールディングス	1,300	
169	6136	オーエスジー	400	
170	6141	D M G森精機	500	
171	6146	ディスコ	100	
172	6201	豊田自動織機	700	
173	6268	ナブテスコ	500	
174	6273	S M C	300	
175	6301	小松製作所	4,100	
176	6302	住友重機械工業	500	
177	6305	日立建機	400	
178	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	
179	6326	クボタ	4,600	
180	6361	荏原製作所	400	

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

銘柄数: 394	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	6367	ダイキン工業	1,200	
182	6371	椿本チエイン	1,000	
183	6383	ダイフク	400	
184	6395	タダノ	400	
185	6412	平和	300	
186	6432	竹内製作所	100	
187	6448	ブラザー工業	1,000	
188	6463	T P R	100	
189	6465	ホシザキ	200	
190	6471	日本精工	1,800	
191	6473	ジェイテクト	900	
192	6479	ミネベアミツミ	1,600	
193	6481	T H K	500	
194	6486	イーグル工業	100	
195	6501	日立製作所	21,000	
196	6503	三菱電機	8,500	
197	6504	富士電機	3,000	
198	6506	安川電機	1,000	
199	6586	マキタ	1,100	
200	6594	日本電産	1,000	
201	6645	オムロン	900	
202	6701	日本電気	1,100	
203	6702	富士通	9,000	
204	6723	ルネサスエレクトロニクス	900	
205	6724	セイコーエプソン	1,300	
206	6728	アルパック	200	
207	6750	エレコム	100	
208	6752	パナソニック	9,800	
209	6755	富士通ゼネラル	300	
210	6758	ソニー	5,000	
211	6762	T D K	400	
212	6770	アルプス電気	700	
213	6806	ヒロセ電機	100	
214	6841	横河電機	900	
215	6849	日本光電工業	400	
216	6856	堀場製作所	200	
217	6857	アドバンテスト	500	
218	6861	キーエンス	400	
219	6869	シスメックス	700	
220	6902	デンソー	1,900	
221	6923	スタンレー電気	700	
222	6952	カシオ計算機	700	
223	6954	ファナック	800	
224	6965	浜松ホトニクス	600	
225	6971	京セラ	1,400	
226	6981	村田製作所	900	
227	6988	日東電工	600	
228	7011	三菱重工業	1,400	
229	7012	川崎重工業	700	
230	7148	F P G	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	現金拠出
231	7164	全国保証	200	
232	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,400	
233	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	
234	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800	
235	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000	
236	7201	日産自動車	10,100	
237	7202	いすゞ自動車	2,500	
238	7203	トヨタ自動車	3,800	
239	7205	日野自動車	1,200	
240	7230	日信工業	200	
241	7240	NOK	500	
242	7259	アイシン精機	700	
243	7261	マツダ	2,700	
244	7267	本田技研工業	7,400	
245	7269	スズキ	1,700	
246	7270	SUBARU	2,700	
247	7272	ヤマハ発動機	1,200	
248	7276	小糸製作所	500	
249	7280	ミツバ	200	
250	7282	豊田合成	300	
251	7309	シマノ	300	
252	7313	ティ・エス テック	200	
253	7419	ノジマ	100	
254	7453	良品計画	100	
255	7458	第一興商	200	
256	7459	メディアパルホールディングス	800	
257	7532	ドンキホーテホールディングス	500	
258	7606	ユナイテッドアローズ	100	
259	7649	スギホールディングス	200	
260	7701	島津製作所	1,000	
261	7733	オリンパス	1,300	
262	7735	SCREENホールディングス	200	
263	7741	HOYA	1,700	
264	7747	朝日インテック	400	
265	7751	キヤノン	4,600	
266	7752	リコー	2,600	
267	7832	バンダイナムコホールディングス	900	
268	7846	パイロットコーポレーション	100	
269	7936	アシックス	800	
270	7951	ヤマハ	600	
271	7956	ピジョン	500	
272	7988	ニフコ	300	
273	8001	伊藤忠商事	6,200	
274	8002	丸紅	6,900	
275	8015	豊田通商	900	
276	8020	兼松	400	
277	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300	
278	8031	三井物産	6,900	
279	8035	東京エレクトロン	600	
280	8036	日立ハイテクノロジーズ	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	現金拠出
281	8050	セイコーホールディングス	100	
282	8053	住友商事	5,300	
283	8058	三菱商事	5,900	
284	8078	阪和興業	200	
285	8088	岩谷産業	200	
286	8113	ユニ・チャーム	1,800	
287	8129	東邦ホールディングス	200	
288	8136	サンリオ	200	
289	8174	日本瓦斯	200	
290	8227	しまむら	100	
291	8233	高島屋	1,000	
292	8267	イオン	3,200	
293	8273	イズミ	200	
294	8279	ヤオコー	100	
295	8282	ケーズホールディングス	700	
296	8303	新生銀行	700	
297	8304	あおぞら銀行	500	
298	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,600	
299	8308	りそなホールディングス	9,200	
300	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700	
301	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,900	
302	8331	千葉銀行	3,000	
303	8334	群馬銀行	1,700	
304	8355	静岡銀行	2,100	
305	8358	スルガ銀行	900	
306	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600	
307	8379	広島銀行	1,200	
308	8382	中国銀行	800	
309	8410	セブン銀行	3,200	
310	8411	みずほフィナンシャルグループ	109,900	
311	8418	山口フィナンシャルグループ	1,100	
312	8424	芙蓉総合リース	100	
313	8425	興銀リース	200	
314	8439	東京センチュリー	200	
315	8473	SBIホールディングス	1,000	
316	8570	イオンフィナンシャルサービス	600	
317	8585	オリエントコーポレーション	1,800	
318	8586	日立キャピタル	200	
319	8591	オリックス	5,600	
320	8593	三菱UFJリース	2,100	
321	8595	ジャフコ	100	
322	8601	大和証券グループ本社	7,200	
323	8604	野村ホールディングス	14,500	
324	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
325	8628	松井証券	400	
326	8630	SOMPOホールディングス	1,700	
327	8697	日本取引所グループ	2,400	
328	8703	カブドットコム証券	500	
329	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,200	
330	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	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	現金拠出
331	8750	第一生命ホールディングス	4,800	
332	8766	東京海上ホールディングス	3,200	
333	8795	T & Dホールディングス	2,600	
334	8801	三井不動産	4,200	
335	8802	三菱地所	6,300	
336	8804	東京建物	900	
337	8830	住友不動産	2,000	
338	8848	レオパレス21	1,000	
339	8850	スターツコーポレーション	100	
340	8876	リログループ	400	
341	8905	イオンモール	500	
342	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500	
343	9001	東武鉄道	900	
344	9003	相鉄ホールディングス	400	
345	9005	東京急行電鉄	2,300	
346	9007	小田急電鉄	1,300	
347	9008	京王電鉄	500	
348	9009	京成電鉄	600	
349	9020	東日本旅客鉄道	1,500	
350	9021	西日本旅客鉄道	800	
351	9022	東海旅客鉄道	800	
352	9024	西武ホールディングス	1,100	
353	9031	西日本鉄道	300	
354	9041	近鉄グループホールディングス	800	
355	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100	
356	9044	南海電気鉄道	500	
357	9045	京阪ホールディングス	500	
358	9048	名古屋鉄道	900	
359	9062	日本通運	300	
360	9064	ヤマトホールディングス	1,400	
361	9065	山九	200	
362	9086	日立物流	200	
363	9201	日本航空	1,500	
364	9202	ANAホールディングス	1,600	
365	9404	日本テレビホールディングス	800	
366	9432	日本電信電話	3,800	
367	9433	KDDI	6,800	
368	9435	光通信	100	
369	9437	NTTドコモ	6,000	
370	9449	GMOインターネット	300	
371	9502	中部電力	2,600	
372	9503	関西電力	3,500	
373	9506	東北電力	2,000	
374	9513	電源開発	700	
375	9531	東京瓦斯	1,800	
376	9532	大阪瓦斯	1,700	
377	9533	東邦瓦斯	400	
378	9602	東宝	600	
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,600	
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	現金拠出
381	9678	カナモト	100	
382	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400	
383	9719	S C S K	200	
384	9735	セコム	900	
385	9744	メイテック	100	
386	9766	コナミホールディングス	300	
387	9787	イオンデイライト	100	
388	9810	日鉄住金物産	100	
389	9843	ニトリホールディングス	300	
390	9956	パローホールディングス	200	
391	9962	ミスミグループ本社	1,000	
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	2,500	
394	9989	サンドラッグ	300	

上記ポートフォリオは、平成30年8月16日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1597)  
問合せ先 商品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8月10日現在)

63,220,011 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

112,718,183,677 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

1,782.95 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8月10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
2018/07/13	1,770.27	-0.04%	1,799.12	-0.04%	-0.00%	62,973,222	113,296,308,963
2018/07/17	1,778.17	0.45%	1,807.10	0.44%	-0.00%	63,270,322	114,335,885,053
2018/07/18	1,780.55	0.13%	1,809.52	0.13%	0.00%	63,358,622	114,648,750,604
2018/07/19	1,775.00	-0.31%	1,803.86	-0.31%	-0.00%	63,358,622	114,290,226,079
2018/07/20	1,782.36	0.41%	1,811.34	0.41%	0.00%	63,358,622	114,763,707,086
2018/07/23	1,762.35	-1.12%	1,790.96	-1.13%	-0.00%	63,092,522	112,995,912,581
2018/07/24	1,756.06	-0.36%	1,784.54	-0.36%	-0.00%	63,092,522	112,591,354,613
2018/07/25	1,760.31	0.24%	1,788.84	0.24%	-0.00%	63,092,522	112,862,665,591
2018/07/26	1,756.66	-0.21%	1,785.12	-0.21%	-0.00%	63,092,522	112,627,558,661
2018/07/27	1,760.43	0.21%	1,794.48	0.52%	0.31%	63,092,522	113,218,236,961
2018/07/30	1,746.25	-0.81%	1,779.95	-0.81%	-0.00%	62,855,927	111,880,249,048
2018/07/31	1,768.31	1.26%	1,802.41	1.26%	-0.00%	62,855,927	113,292,266,810
2018/08/01	1,756.19	-0.69%	1,790.04	-0.69%	-0.00%	62,855,927	112,514,754,005
2018/08/02	1,765.15	0.51%	1,799.16	0.51%	-0.00%	62,855,927	113,087,645,977
2018/08/03	1,769.20	0.23%	1,803.27	0.23%	-0.00%	62,559,911	112,812,319,056
2018/08/06	1,763.23	-0.34%	1,797.15	-0.34%	-0.00%	62,559,911	112,429,583,651
2018/08/07	1,760.32	-0.17%	1,794.16	-0.17%	-0.00%	62,589,611	112,295,628,670
2018/08/08	1,757.74	-0.15%	1,791.51	-0.15%	-0.00%	63,069,811	112,990,267,270
2018/08/09	1,752.26	-0.31%	1,785.92	-0.31%	-0.00%	63,069,811	112,637,339,692
2018/08/10	1,749.37	-0.16%	1,782.95	-0.17%	-0.00%	63,220,011	112,718,183,677

## 「東証REIT指数」の著作権等について

東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、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8月16日)、交換受付日(平成30年8月16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(平成30年8月16日)、設定受付日(平成30年8月16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:58	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	2
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	7
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	7
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
6	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
7	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
8	3281	GLP投資法人 投資証券	14
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
10	3283	日本プロロジリート投資法人 投資証券	9
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
12	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	7
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	38
17	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16
18	3451	トーセイリート投資法人 投資証券	1
19	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
20	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
21	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
22	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19
23	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
24	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5
25	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2
26	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
27	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1
28	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1
29	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	1
30	3476	投資法人みらい 投資証券	1

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:58	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	1
34	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
35	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
36	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
37	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	12
38	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	13
39	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
40	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
41	8957	東急リアル・エステイト投資法人 投資証券	4
42	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
43	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14
44	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	5
45	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	22
46	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
47	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
48	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
49	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
50	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
51	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
53	8977	阪急リート投資法人 投資証券	3
54	8979	スタートアップロシード投資法人 投資証券	1
55	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	7
58	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6

上記ポートフォリオは、平成30年8月16日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1460)  
問合せ先 商品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8月10日現在)

**38,131 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

**740,648,934 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

**19,424 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8月10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
2018/07/13	199.04	1.54%	19,975	1.48%	-0.06%	38,131	761,655,767
2018/07/17	200.22	0.59%	19,940	-0.18%	-0.77%	38,131	760,323,711
2018/07/18	200.65	0.21%	19,983	0.22%	0.00%	38,131	761,986,680
2018/07/19	200.46	-0.09%	19,969	-0.07%	0.02%	38,131	761,434,915
2018/07/20	200.11	-0.17%	19,932	-0.19%	-0.01%	38,131	760,036,604
2018/07/23	198.42	-0.84%	19,767	-0.83%	0.02%	38,131	753,718,776
2018/07/24	199.20	0.39%	19,845	0.39%	0.00%	38,131	756,712,652
2018/07/25	200.02	0.41%	19,927	0.41%	0.00%	38,131	759,831,022
2018/07/26	201.19	0.58%	20,042	0.58%	-0.01%	38,131	764,232,356
2018/07/27	202.47	0.64%	20,171	0.64%	0.01%	38,131	769,134,816
2018/07/30	200.91	-0.77%	20,018	-0.76%	0.01%	38,131	763,292,800
2018/07/31	199.75	-0.58%	19,900	-0.59%	-0.01%	38,131	758,807,849
2018/08/01	201.17	0.71%	20,047	0.74%	0.03%	38,131	764,407,350
2018/08/02	199.20	-0.98%	19,849	-0.99%	-0.01%	38,131	756,879,901
2018/08/03	198.53	-0.34%	19,781	-0.34%	-0.01%	38,131	754,258,920
2018/08/06	197.25	-0.64%	19,652	-0.65%	-0.01%	38,131	749,340,832
2018/08/07	198.59	0.68%	19,785	0.68%	-0.00%	38,131	754,415,292
2018/08/08	198.05	-0.27%	19,730	-0.28%	-0.01%	38,131	752,334,282
2018/08/09	197.65	-0.20%	19,690	-0.20%	-0.00%	38,131	750,799,684
2018/08/10	194.98	-1.35%	19,424	-1.35%	-0.00%	38,131	740,648,934

## 「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8月16日)、交換受付日(平成30年8月16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8月16日)、設定受付日(平成30年8月16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:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1719	安藤・間	400	
2	1801	大成建設	500	
3	1808	長谷工コーポレーション	700	
4	1878	大東建託	200	
5	1925	大和ハウス工業	1,500	
6	1951	協和エクシオ	200	
7	1959	九電工	100	
8	2127	日本M&Aセンター	300	
9	2175	エス・エム・エス	200	
10	2201	森永製菓	100	
11	2229	カルビー	200	
12	2269	明治ホールディングス	300	
13	2371	カカクコム	300	
14	2413	エムスリー	500	
15	2502	アサヒグループホールディングス	1,000	
16	2503	キリンホールディングス	2,000	
17	2587	サントリー食品インターナショナル	300	
18	2670	エービーシー・マート	100	
19	2914	日本たばこ産業	2,500	
20	3064	MonotaRO	200	
21	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
22	3116	トヨタ紡織	200	
23	3141	ウエルシアホールディングス	100	
24	3197	すかいらーくホールディングス	400	
25	3391	ツルハホールディングス	100	
26	3405	クラレ	800	
27	3407	旭化成	3,100	
28	3436	SUMCO	500	
29	3659	ネクソン	1,000	
30	4005	住友化学	4,000	

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

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	4021	日産化学	300	
32	4042	東ソー	700	
33	4063	信越化学工業	700	
34	4182	三菱瓦斯化学	500	
35	4204	積水化学工業	1,000	
36	4307	野村総合研究所	300	
37	4403	日油	200	
38	4452	花王	1,000	
39	4503	アステラス製薬	4,600	
40	4506	大日本住友製薬	400	
41	4507	塩野義製薬	700	
42	4519	中外製薬	500	
43	4521	科研製薬	100	
44	4536	参天製薬	900	
45	4543	テルモ	700	
46	4661	オリエンタルランド	500	
47	4684	オービック	200	
48	4689	ヤフー	2,700	
49	4704	トレンドマイクロ	300	
50	4716	日本オラクル	100	
51	4732	ユー・エス・エス	600	
52	4755	楽天	1,800	
53	4768	大塚商会	300	
54	4912	ライオン	700	
55	4922	コーセー	100	
56	4924	シーズ・ホールディングス	100	
57	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
58	4967	小林製薬	100	
59	5108	ブリヂストン	1,400	
60	5301	東海カーボン	500	
61	5332	TOTO	400	
62	5334	日本特殊陶業	400	
63	5929	三和ホールディングス	500	
64	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
65	6098	リクルートホールディングス	2,700	
66	6146	ディスコ	100	
67	6268	ナブテスコ	300	
68	6273	SMC	100	
69	6326	クボタ	2,600	
70	6367	ダイキン工業	600	
71	6432	竹内製作所	100	
72	6448	ブラザー工業	600	
73	6465	ホシザキ	100	
74	6479	ミネベアミツミ	900	
75	6481	THK	300	
76	6501	日立製作所	10,000	
77	6503	三菱電機	4,800	
78	6506	安川電機	600	
79	6586	マキタ	600	
80	6594	日本電産	500	

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

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	6645	オムロン	500	
82	6702	富士通	5,000	
83	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,600	
84	6728	アルバック	100	
85	6752	パナソニック	5,100	
86	6755	富士通ゼネラル	100	
87	6758	ソニー	1,500	
88	6770	アルプス電気	400	
89	6845	アズビル	200	
90	6856	堀場製作所	100	
91	6861	キーエンス	100	
92	6869	シスメックス	400	
93	6920	レーザーテック	100	
94	6923	スタンレー電気	300	
95	6954	ファナック	400	
96	6965	浜松ホトニクス	300	
97	6981	村田製作所	500	
98	6988	日東電工	400	
99	7164	全国保証	100	
100	7202	いすゞ自動車	1,400	
101	7203	トヨタ自動車	1,100	
102	7269	スズキ	1,000	
103	7270	SUBARU	1,400	
104	7272	ヤマハ発動機	700	
105	7276	小糸製作所	300	
106	7313	テイ・エス テック	100	
107	7453	良品計画	100	
108	7458	第一興商	100	
109	7649	スギホールディングス	100	
110	7701	島津製作所	600	
111	7729	東京精密	100	
112	7735	SCREENホールディングス	100	
113	7741	HOYA	800	
114	7747	朝日インテック	300	
115	7832	バンダイナムコホールディングス	500	
116	7951	ヤマハ	400	
117	7956	ビジョン	300	
118	7974	任天堂	200	
119	7988	ニフコ	200	
120	8001	伊藤忠商事	3,400	
121	8035	東京エレクトロン	400	
122	8056	日本ユニシス	200	
123	8113	ユニ・チャーム	1,000	
124	8273	イズミ	100	
125	8410	セブン銀行	1,600	
126	8595	ジャフコ	100	
127	8697	日本取引所グループ	1,200	
128	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	
129	8750	第一生命ホールディングス	2,700	
130	8766	東京海上ホールディングス	1,500	

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

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	8876	リログループ	300	
132	9201	日本航空	800	
133	9202	ANAホールディングス	800	
134	9433	KDDI	2,700	
135	9435	光通信	100	
136	9437	NTTドコモ	2,700	
137	9602	東宝	300	
138	9616	共立メンテナンス	100	
139	9627	アインホールディングス	100	
140	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	
141	9697	カプコン	200	
142	9719	SCSK	100	
143	9766	コナミホールディングス	200	
144	9843	ニトリホールディングス	200	
145	9962	ミスミグループ本社	600	
146	9983	ファーストリテイリング	200	
147	9989	サンドラッグ	200	

上記ポートフォリオは、平成30年8月16日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1485)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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8月10日現在)

**182,533 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

**4,652,143,414 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

**25,487 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8月10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

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
2018/07/13	258.27	1.44%	26,128	1.43%	-0.01%	182,533	4,769,272,193
2018/07/17	259.82	0.60%	26,041	-0.33%	-0.93%	182,533	4,753,374,931
2018/07/18	260.66	0.32%	26,126	0.33%	0.00%	182,533	4,768,774,928
2018/07/19	260.39	-0.10%	26,097	-0.11%	-0.01%	182,533	4,763,594,071
2018/07/20	259.86	-0.20%	26,045	-0.20%	0.00%	182,533	4,754,020,504
2018/07/23	257.70	-0.83%	25,827	-0.84%	-0.01%	182,533	4,714,261,835
2018/07/24	258.81	0.43%	25,939	0.43%	0.00%	182,533	4,734,686,109
2018/07/25	260.24	0.55%	26,082	0.55%	-0.00%	182,533	4,760,772,729
2018/07/26	261.58	0.51%	26,215	0.51%	-0.00%	182,533	4,785,067,648
2018/07/27	263.32	0.67%	26,392	0.68%	0.01%	182,533	4,817,454,789
2018/07/30	261.30	-0.77%	26,190	-0.77%	0.00%	182,533	4,780,482,770
2018/07/31	259.98	-0.51%	26,057	-0.51%	-0.00%	182,533	4,756,173,241
2018/08/01	261.82	0.71%	26,242	0.71%	0.00%	182,533	4,790,026,684
2018/08/02	258.78	-1.16%	25,937	-1.16%	-0.00%	182,533	4,734,280,052
2018/08/03	258.14	-0.25%	25,873	-0.25%	0.00%	182,533	4,722,596,952
2018/08/06	256.70	-0.56%	25,728	-0.56%	-0.00%	182,533	4,696,153,913
2018/08/07	258.52	0.71%	25,910	0.71%	-0.00%	182,533	4,729,373,436
2018/08/08	257.91	-0.24%	25,849	-0.24%	0.00%	182,533	4,718,363,491
2018/08/09	257.42	-0.19%	25,800	-0.19%	0.00%	182,533	4,709,353,896
2018/08/10	254.28	-1.22%	25,487	-1.21%	0.01%	182,533	4,652,143,414

## 「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8月16日)、交換受付日(平成30年8月16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8月16日)、設定受付日(平成30年8月16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:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1719	安藤・間	300	
2	1721	コムシスホールディングス	200	
3	1801	大成建設	400	
4	1802	大林組	1,200	
5	1803	清水建設	1,200	
6	1808	長谷工コーポレーション	500	
7	1812	鹿島建設	2,000	
8	1821	三井住友建設	300	
9	1824	前田建設工業	300	
10	1878	大東建託	100	
11	1925	大和ハウス工業	1,100	
12	1928	積水ハウス	1,000	
13	1951	協和エクシオ	200	
14	2127	日本M&Aセンター	200	
15	2206	江崎グリコ	100	
16	2212	山崎製パン	300	
17	2229	カルビー	100	
18	2267	ヤクルト本社	200	
19	2269	明治ホールディングス	200	
20	2371	カカクコム	200	
21	2413	エムスリー	300	
22	2432	ディー・エヌ・エー	200	
23	2502	アサヒグループホールディングス	700	
24	2651	ローソン	100	
25	2801	キッコーマン	300	
26	2802	味の素	900	
27	2809	キュービー	200	
28	2871	ニチレイ	200	
29	2875	東洋水産	200	
30	2897	日清食品ホールディングス	100	



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

銘柄数:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2914	日本たばこ産業	1,800	
32	3064	MonotaRO	100	
33	3092	スタートトゥデイ	300	
34	3116	トヨタ紡織	100	
35	3141	ウエルシアホールディングス	100	
36	3197	すかいらくホールディングス	300	
37	3391	ツルハホールディングス	100	
38	3401	帝人	300	
39	3405	クラレ	600	
40	3407	旭化成	2,200	
41	3659	ネクソン	700	
42	4005	住友化学	3,000	
43	4021	日産化学	200	
44	4042	東ソー	500	
45	4061	デンカ	100	
46	4063	信越化学工業	700	
47	4114	日本触媒	100	
48	4182	三菱瓦斯化学	300	
49	4183	三井化学	300	
50	4185	JSR	300	
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,400	
52	4204	積水化学工業	700	
53	4217	日立化成	200	
54	4307	野村総合研究所	200	
55	4403	日油	100	
56	4452	花王	800	
57	4503	アステラス製薬	3,300	
58	4506	大日本住友製薬	300	
59	4507	塩野義製薬	500	
60	4508	田辺三菱製薬	400	
61	4516	日本新薬	100	
62	4519	中外製薬	400	
63	4521	科研製薬	100	
64	4523	エーザイ	500	
65	4527	ロート製薬	200	
66	4528	小野薬品工業	800	
67	4530	久光製薬	100	
68	4536	参天製薬	700	
69	4543	テルモ	500	
70	4555	沢井製薬	100	
71	4578	大塚ホールディングス	800	
72	4631	DIC	100	
73	4661	オリエンタルランド	400	
74	4666	パーク24	200	
75	4684	オービック	100	
76	4689	ヤフー	2,000	
77	4704	トレンドマイクロ	200	
78	4716	日本オラクル	100	
79	4732	ユー・エス・エス	400	
80	4755	楽天	1,300	

## 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:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4768	大塚商会	200	
82	4911	資生堂	600	
83	4912	ライオン	500	
84	4922	コーセー	100	
85	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
86	4967	小林製薬	100	
87	5020	JXTGホールディングス	5,500	
88	5101	横浜ゴム	200	
89	5108	ブリヂストン	1,000	
90	5110	住友ゴム工業	300	
91	5201	AGC	400	
92	5332	TOTO	300	
93	5333	日本碍子	500	
94	5334	日本特殊陶業	300	
95	5801	古河電気工業	100	
96	5802	住友電気工業	1,300	
97	5947	リンナイ	100	
98	5991	日本発條	300	
99	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
100	6098	リクルートホールディングス	2,500	
101	6113	アマダホールディングス	600	
102	6136	オーエスジー	200	
103	6201	豊田自動織機	300	
104	6268	ナブテスコ	200	
105	6273	SMC	100	
106	6301	小松製作所	1,600	
107	6326	クボタ	1,900	
108	6361	荏原製作所	200	
109	6367	ダイキン工業	500	
110	6370	栗田工業	200	
111	6383	ダイフク	200	
112	6407	CKD	100	
113	6432	竹内製作所	100	
114	6436	アマノ	100	
115	6448	ブラザー工業	400	
116	6465	ホシザキ	100	
117	6471	日本精工	800	
118	6479	ミネベアミツミ	700	
119	6481	THK	200	
120	6501	日立製作所	8,000	
121	6503	三菱電機	3,400	
122	6506	安川電機	400	
123	6586	マキタ	400	
124	6592	マブチモーター	100	
125	6594	日本電産	400	
126	6645	オムロン	300	
127	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,100	
128	6728	アルバック	100	
129	6752	パナソニック	3,700	
130	6770	アルプス電気	300	

## 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:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6841	横河電機	400	
132	6845	アズビル	100	
133	6849	日本光電工業	100	
134	6856	堀場製作所	100	
135	6861	キーエンス	100	
136	6869	シスメックス	300	
137	6902	デンソー	900	
138	6920	レーザーテック	100	
139	6923	スタンレー電気	200	
140	6954	ファナック	300	
141	6965	浜松ホトニクス	200	
142	6981	村田製作所	300	
143	6988	日東電工	300	
144	7164	全国保証	100	
145	7201	日産自動車	3,800	
146	7202	いすゞ自動車	1,000	
147	7203	トヨタ自動車	1,100	
148	7259	アイシン精機	300	
149	7261	マツダ	1,000	
150	7267	本田技研工業	2,300	
151	7269	スズキ	700	
152	7270	SUBARU	1,000	
153	7272	ヤマハ発動機	500	
154	7276	小糸製作所	200	
155	7313	テイ・エス テック	100	
156	7458	第一興商	100	
157	7649	スギホールディングス	100	
158	7701	島津製作所	400	
159	7729	東京精密	100	
160	7733	オリンパス	500	
161	7735	SCREENホールディングス	100	
162	7741	HOYA	600	
163	7747	朝日インテック	200	
164	7751	キヤノン	1,700	
165	7832	バンダイナムコホールディングス	400	
166	7951	ヤマハ	300	
167	7956	ビジョン	200	
168	7974	任天堂	200	
169	7988	ニフコ	100	
170	8035	東京エレクトロン	300	
171	8036	日立ハイテクノロジーズ	100	
172	8056	日本ユニシス	100	
173	8113	ユニ・チャーム	700	
174	8697	日本取引所グループ	900	
175	8750	第一生命ホールディングス	1,900	
176	8795	T&Dホールディングス	1,000	
177	8848	レオパレス21	400	
178	9022	東海旅客鉄道	300	
179	9201	日本航空	600	
180	9202	ANAホールディングス	600	

## 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:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	9432	日本電信電話	1,600	
182	9433	KDDI	2,700	
183	9437	NTTドコモ	1,900	
184	9602	東宝	200	
185	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000	
186	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100	
187	9719	SCSK	100	
188	9735	セコム	300	
189	9843	ニトリホールディングス	200	
190	9962	ミスミグループ本社	500	
191	9983	ファーストリテイリング	100	
192	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、平成30年8月16日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1492)  
問合せ先 商品ディスクロージャー部 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8月10日現在)

---

**287,997 口**

---

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

---

**4,294,445,065 円**

---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

---

**14,911 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8月10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
2018/07/13	14,949.13	1.16%	15,039	1.16%	0.00%	277,991	4,180,624,605
2018/07/17	15,081.78	0.89%	15,062	0.15%	-0.73%	277,991	4,187,048,357
2018/07/18	15,160.94	0.52%	15,141	0.52%	-0.00%	277,991	4,208,925,076
2018/07/19	15,148.35	-0.08%	15,128	-0.09%	-0.00%	277,991	4,205,389,367
2018/07/20	15,078.81	-0.46%	15,058	-0.46%	-0.00%	277,991	4,186,041,217
2018/07/23	15,019.14	-0.40%	14,997	-0.41%	-0.01%	277,991	4,169,147,336
2018/07/24	15,130.27	0.74%	15,108	0.74%	0.00%	277,991	4,199,992,897
2018/07/25	15,209.21	0.52%	15,187	0.52%	0.00%	277,991	4,221,822,343
2018/07/26	15,422.58	1.40%	15,399	1.40%	-0.01%	277,991	4,280,899,722
2018/07/27	15,550.05	0.83%	15,529	0.84%	0.02%	277,991	4,317,049,522
2018/07/30	15,486.96	-0.41%	15,465	-0.41%	-0.01%	277,991	4,299,252,960
2018/07/31	15,372.76	-0.74%	15,351	-0.74%	0.00%	277,991	4,267,413,858
2018/08/01	15,375.83	0.02%	15,355	0.03%	0.01%	277,991	4,268,679,675
2018/08/02	15,242.03	-0.87%	15,221	-0.87%	-0.00%	277,991	4,231,355,380
2018/08/03	15,115.83	-0.83%	15,095	-0.83%	0.00%	277,991	4,196,284,581
2018/08/06	14,983.55	-0.88%	14,962	-0.88%	-0.01%	277,991	4,159,407,023
2018/08/07	15,035.50	0.35%	15,014	0.35%	0.00%	287,997	4,324,124,494
2018/08/08	15,166.99	0.87%	15,144	0.87%	-0.01%	287,997	4,361,395,057
2018/08/09	15,170.54	0.02%	15,148	0.03%	0.00%	287,997	4,362,467,313
2018/08/10	14,934.02	-1.56%	14,911	-1.56%	-0.01%	287,997	4,294,445,065

## 「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8月16日)、交換受付日(平成30年8月16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 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8月16日)、設定受付日(平成30年8月16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:199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1407	ウエストホールディングス	200	
2	1720	東急建設	1,300	
3	1805	飛鳥建設	3,000	
4	1810	松井建設	400	
5	1813	不動テトラ	2,500	
6	1821	三井住友建設	2,400	
7	1822	大豊建設	1,000	
8	1835	東鉄工業	400	
9	1847	イチケン	100	
10	1852	浅沼組	1,000	
11	1870	矢作建設工業	500	
12	1873	日本ハウスホールディングス	600	
13	1879	新日本建設	400	
14	1890	東洋建設	1,000	
15	1898	世紀東急工業	400	
16	1899	福田組	100	
17	1916	日成ビルド工業	500	
18	1926	ライト工業	600	
19	1934	ユアテック	500	
20	2120	LIFULL	1,000	
21	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	
22	2138	クルーズ	100	
23	2146	UTグループ	300	
24	2154	トラスト・テック	100	
25	2157	コシダカホールディングス	800	
26	2159	フルスピード	100	
27	2174	GCA	300	
28	2175	エス・エム・エス	1,100	
29	2183	リニカル	200	
30	2193	クックパッド	900	

## 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:199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2222	寿スピリッツ	300	
32	2305	スタジオアリス	100	
33	2317	システナ	900	
34	2353	日本駐車場開発	3,500	
35	2362	夢真ホールディングス	700	
36	2378	ルネサンス	100	
37	2427	アウトソーシング	1,200	
38	2429	ワールドホールディングス	100	
39	2440	ぐるなび	400	
40	2461	ファンコミュニケーションズ	800	
41	2475	WDBホールディングス	100	
42	2492	インフォマート	1,500	
43	2681	ゲオホールディングス	500	
44	2695	くらコーポレーション	200	
45	2726	パルグループホールディングス	100	
46	2749	JPホールディングス	900	
47	3034	クオール	300	
48	3053	ペッパーフードサービス	200	
49	3085	アークランドサービスホールディングス	200	
50	3107	ダイワボウホールディングス	200	
51	3167	TOKAIホールディングス	1,500	
52	3179	シュッピン	200	
53	3186	ネクステージ	400	
54	3228	三栄建築設計	100	
55	3242	アーバネットコーポレーション	300	
56	3244	サムティ	300	
57	3254	プレサンスコーポレーション	400	
58	3258	ユニゾホールディングス	400	
59	3276	日本管理センター	200	
60	3284	フージャースホールディングス	700	
61	3299	ムゲンエステート	200	
62	3341	日本調剤	100	
63	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800	
64	3397	トリドールホールディングス	400	
65	3649	ファインデックス	200	
66	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100	
67	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200	
68	3662	エイチーム	200	
69	3676	デジタルハーツホールディングス	200	
70	3679	じげん	400	
71	3756	豆蔵ホールディングス	200	
72	3844	コムチュア	100	
73	3857	ラック	200	
74	4008	住友精化	100	
75	4028	石原産業	600	
76	4047	関東電化工業	700	
77	4082	第一稀元素化学工業	300	
78	4246	ダイキョーニシカワ	600	
79	4290	プレステージ・インターナショナル	600	
80	4293	セブテーニ・ホールディングス	1,500	



## 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:199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4301	アミューズ	200	
82	4318	クイック	200	
83	4344	ソースネクスト	400	
84	4368	扶桑化学工業	300	
85	4541	日医工	800	
86	4553	東和薬品	100	
87	4611	大日本塗料	400	
88	4626	太陽ホールディングス	200	
89	4633	サカタインクス	600	
90	4668	明光ネットワークジャパン	400	
91	4674	クレスコ	100	
92	4686	ジャストシステム	500	
93	4714	リソー教育	500	
94	4819	デジタルガレージ	500	
95	4825	ウェザーニューズ	100	
96	4839	WOWOW	200	
97	4848	フルキャストホールディングス	300	
98	4849	エン・ジャパン	300	
99	4919	ミルボン	400	
100	4975	JCU	400	
101	5015	ビービー・カストロール	100	
102	5423	東京製鐵	1,600	
103	5715	古河機械金属	500	
104	5930	文化シヤッター	900	
105	5949	ユニプレス	600	
106	5959	岡部	600	
107	5981	東京製綱	200	
108	5988	パイオラックス	400	
109	6013	タクマ	1,000	
110	6055	ジャパンマテリアル	800	
111	6071	IBJ	200	
112	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100	
113	6089	ウィルグループ	100	
114	6256	ニューフレアテクノロジー	100	
115	6264	マルマエ	100	
116	6284	日精エー・エス・ビー機械	100	
117	6323	ローツェ	100	
118	6340	澁谷工業	300	
119	6379	新興プランテック	600	
120	6406	フジテック	900	
121	6420	福島工業	200	
122	6432	竹内製作所	500	
123	6440	JUKI	400	
124	6463	TPR	300	
125	6486	イーグル工業	400	
126	6508	明電舎	3,000	
127	6641	日新電機	700	
128	6651	日東工業	500	
129	6670	MCI	1,000	
130	6750	エレコム	300	

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6786	RVH	200	
132	6789	ローランド ディー・ジー	200	
133	6796	クラリオン	2,000	
134	6817	スミダコーポレーション	300	
135	6871	日本マイクロニクス	500	
136	6877	OBARA GROUP	200	
137	6908	イリソ電子工業	200	
138	6911	新日本無線	200	
139	6920	レーザーテック	600	
140	6961	エンプラス	100	
141	7148	FPG	900	
142	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	400	
143	7220	武蔵精密工業	300	
144	7224	新明和工業	1,300	
145	7230	日信工業	600	
146	7256	河西工業	400	
147	7280	ミツバ	500	
148	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	700	
149	7408	ジャムコ	100	
150	7419	ノジマ	500	
151	7593	VTホールディングス	1,300	
152	7606	ユナイテッドアローズ	400	
153	7611	ハイデイ日高	400	
154	7613	シークス	400	
155	7716	ナカニシ	1,100	
156	7839	SHOEI	200	
157	7844	マーベラス	500	
158	7943	ニチハ	400	
159	7965	象印マホービン	700	
160	8020	兼松	1,200	
161	8050	セイコーホールディングス	500	
162	8051	山善	1,100	
163	8074	ユアサ商事	300	
164	8133	伊藤忠エネクス	600	
165	8255	アクシアル リテイリング	300	
166	8423	アクリーティブ	200	
167	8425	興銀リース	500	
168	8703	カブドットコム証券	1,900	
169	8739	スパークス・グループ	1,500	
170	8771	イー・ギャランティ	300	
171	8890	レーサム	300	
172	8892	日本エスコン	500	
173	8897	タカラレーベン	1,400	
174	8909	シノケングループ	300	
175	8920	東祥	200	
176	8922	日本アセットマーケティング	2,400	
177	8923	トーセイ	400	
178	8925	アルデプロ	2,500	
179	8934	サンフロンティア不動産	400	
180	8935	エフ・ジェー・ネクスト	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:199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	9037	ハマキョウレックス	200	
182	9058	トランコム	100	
183	9069	センコーグループホールディングス	1,700	
184	9090	丸和運輸機関	100	
185	9419	ワイヤレスゲート	100	
186	9422	コネクシオ	200	
187	9438	エムティーアイ	300	
188	9468	カドカワ	800	
189	9514	エフオン	200	
190	9616	共立メンテナンス	500	
191	9678	カナモト	400	
192	9682	D T S	300	
193	9699	西尾レントオール	300	
194	9728	日本管財	300	
195	9743	丹青社	600	
196	9842	アークランドサカモト	500	
197	9928	ミロク情報サービス	300	
198	9974	ベルク	200	
199	9990	サックスパー ホールディングス	300	

上記ポートフォリオは、平成30年8月16日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1660)  
問合せ先 商品ディスクロージャー部 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8月10日現在)

792,804 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

7,360,763,242 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

9,284 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8月10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
2018/07/13	9,286.29	-0.06%	9,340	-0.05%	0.01%	772,905	7,218,551,045
2018/07/17	9,328.87	0.46%	9,382	0.45%	-0.01%	772,905	7,251,406,816
2018/07/18	9,337.61	0.09%	9,391	0.10%	0.00%	772,905	7,258,249,519
2018/07/19	9,328.19	-0.10%	9,381	-0.11%	-0.01%	772,905	7,250,704,034
2018/07/20	9,353.29	0.27%	9,406	0.27%	-0.00%	772,905	7,270,301,170
2018/07/23	9,247.61	-1.13%	9,300	-1.13%	0.00%	772,905	7,188,004,534
2018/07/24	9,223.58	-0.26%	9,276	-0.26%	0.00%	772,905	7,169,125,126
2018/07/25	9,231.24	0.08%	9,283	0.08%	-0.01%	772,905	7,175,192,926
2018/07/26	9,224.03	-0.08%	9,276	-0.08%	0.00%	792,804	7,353,954,680
2018/07/27	9,241.08	0.18%	9,332	0.60%	0.42%	792,804	7,398,145,088
2018/07/30	9,216.39	-0.27%	9,306	-0.28%	-0.01%	792,804	7,377,491,127
2018/07/31	9,291.01	0.81%	9,382	0.82%	0.01%	792,804	7,437,719,768
2018/08/01	9,259.33	-0.34%	9,349	-0.35%	-0.01%	792,804	7,411,840,942
2018/08/02	9,289.36	0.32%	9,379	0.32%	-0.00%	792,804	7,436,075,298
2018/08/03	9,302.88	0.15%	9,393	0.15%	0.00%	792,804	7,446,939,897
2018/08/06	9,267.41	-0.38%	9,357	-0.38%	-0.00%	792,804	7,418,425,081
2018/08/07	9,244.20	-0.25%	9,334	-0.25%	0.00%	792,804	7,399,847,455
2018/08/08	9,245.70	0.02%	9,335	0.01%	-0.01%	792,804	7,400,769,403
2018/08/09	9,213.59	-0.35%	9,302	-0.35%	-0.01%	792,804	7,375,039,254
2018/08/10	9,195.79	-0.19%	9,284	-0.19%	-0.00%	792,804	7,360,763,242

## 「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8月16日)、交換受付日(平成30年8月16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8月16日)、設定受付日(平成30年8月16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: 35	コード	銘柄名	株式数
1	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	27
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	19
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	20
4	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	12
5	3281	GLP投資法人 投資証券	37
6	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	7
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	19
8	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
9	3290	Oneリート投資法人 投資証券	4
10	3292	イオンリート投資法人 投資証券	32
11	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	11
12	3296	日本リート投資法人 投資証券	8
13	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	151
14	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	43
15	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
16	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	16
17	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	13
18	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	21
19	8956	プレミア投資法人 投資証券	20
20	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	11
21	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	11
22	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	27
23	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	23
24	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	91
25	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	7
26	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	16
27	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9
28	8968	福岡リート投資法人 投資証券	10
29	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5
30	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	32

## MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:35	コード	銘柄名	株式数
31	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
32	8977	阪急リート投資法人 投資証券	7
33	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	56
34	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	26
35	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	17

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1499)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (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8月10日現在)

550,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

5,405,154,558 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

9,828 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8月10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 商品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8月10日現在)

23,056,600 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

23,690,767,337 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

1,027.50 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8月10日現在)-0.62 %

(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
2018/07/13	1,033.10	-0.00%	1,041.06	-0.00%	0.00%	17,979,300	18,717,546,911
2018/07/17	1,038.24	0.50%	1,046.20	0.49%	-0.00%	17,979,300	18,809,967,935
2018/07/18	1,040.84	0.25%	1,048.80	0.25%	-0.00%	17,979,300	18,856,666,959
2018/07/19	1,037.75	-0.30%	1,045.69	-0.30%	0.00%	19,975,100	20,887,715,318
2018/07/20	1,042.09	0.42%	1,050.05	0.42%	-0.00%	19,975,100	20,974,854,290
2018/07/23	1,030.59	-1.10%	1,038.43	-1.11%	-0.00%	19,975,100	20,742,780,865
2018/07/24	1,027.45	-0.30%	1,035.25	-0.31%	-0.00%	19,975,100	20,679,312,644
2018/07/25	1,028.14	0.07%	1,035.95	0.07%	0.00%	19,975,100	20,693,255,490
2018/07/26	1,026.74	-0.14%	1,034.52	-0.14%	-0.00%	19,975,100	20,664,605,348
2018/07/27	1,027.72	0.10%	1,039.62	0.49%	0.40%	19,975,100	20,766,475,617
2018/07/30	1,021.45	-0.61%	1,033.23	-0.61%	-0.00%	19,975,100	20,638,872,121
2018/07/31	1,032.20	1.05%	1,044.11	1.05%	0.00%	19,975,100	20,856,290,439
2018/08/01	1,026.87	-0.52%	1,038.70	-0.52%	-0.00%	19,975,100	20,748,100,192
2018/08/02	1,032.24	0.52%	1,044.12	0.52%	-0.00%	23,056,600	24,073,833,593
2018/08/03	1,034.71	0.24%	1,046.60	0.24%	-0.00%	23,056,600	24,131,015,523
2018/08/06	1,031.41	-0.32%	1,043.23	-0.32%	-0.00%	23,056,600	24,053,423,562
2018/08/07	1,029.52	-0.18%	1,041.31	-0.18%	-0.00%	23,056,600	24,009,088,774
2018/08/08	1,028.46	-0.10%	1,040.23	-0.10%	-0.00%	23,056,600	23,984,104,366
2018/08/09	1,024.82	-0.35%	1,036.54	-0.35%	-0.00%	23,056,600	23,899,196,321
2018/08/10	1,022.21	-0.25%	1,027.50	-0.87%	-0.62%	23,056,600	23,690,767,337

## 「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8月16日)、交換受付日(平成30年8月16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(平成30年8月16日)、設定受付日(平成30年8月16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:26	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	8
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	28
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	32
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
6	3281	GLP投資法人 投資証券	32
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
8	3292	イオンリート投資法人 投資証券	32
9	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	23
10	3309	積水ハウスリート投資法人 投資証券	55
11	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	26
12	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
13	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	7
14	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	20
15	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	23
16	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
17	8956	プレミア投資法人 投資証券	37
18	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	24
19	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
20	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
21	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	18
22	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
23	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
24	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
25	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	49
26	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	27

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 商品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8月10日現在)

1,169,801 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

11,785,988,850 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

10,075 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8月10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 商品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8月10日現在)

14,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月10日現在)

174,106,207 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月10日現在)

11,685 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8月10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。

以上