

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23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 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23日現在)

1,900,084 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

1,383,771,621 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

728.27 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23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
2018/07/27	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
2018/08/13	762.11	-2.08%	727.88	-2.08%	-0.00%	1,900,084	1,383,032,667
2018/08/14	773.55	1.50%	738.80	1.50%	-0.00%	1,900,084	1,403,783,494
2018/08/15	768.49	-0.65%	733.97	-0.65%	0.00%	1,900,084	1,394,598,735
2018/08/16	765.09	-0.44%	730.72	-0.44%	-0.00%	1,900,084	1,388,430,545
2018/08/17	769.45	0.57%	734.87	0.57%	-0.00%	1,900,084	1,396,310,806
2018/08/20	767.82	-0.21%	733.26	-0.22%	-0.01%	1,900,084	1,393,264,977
2018/08/21	760.76	-0.92%	726.52	-0.92%	0.00%	1,900,084	1,380,457,534
2018/08/22	765.11	0.57%	730.68	0.57%	0.00%	1,900,084	1,388,359,671
2018/08/23	762.58	-0.33%	728.27	-0.33%	0.00%	1,900,084	1,383,771,621

「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29日)、交換受付日(平成30年8月29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29日)、設定受付日(平成30年8月29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: 30	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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29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23日現在)

61,641,488 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

1,417,033,285,623 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

22,988 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23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
2018/07/27	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
2018/08/13	21,857.43	-1.98%	22,422	-1.98%	0.00%	60,748,091	1,362,105,793,631
2018/08/14	22,356.08	2.28%	22,933	2.28%	-0.00%	60,748,091	1,393,149,272,927
2018/08/15	22,204.22	-0.68%	22,777	-0.68%	-0.00%	60,748,091	1,383,681,457,965
2018/08/16	22,192.04	-0.05%	22,765	-0.05%	0.00%	60,748,091	1,382,910,797,714
2018/08/17	22,270.38	0.35%	22,845	0.35%	-0.00%	60,905,722	1,391,392,807,453
2018/08/20	22,199.00	-0.32%	22,771	-0.32%	-0.00%	61,641,343	1,403,649,287,077
2018/08/21	22,219.73	0.09%	22,793	0.10%	0.00%	61,693,890	1,406,162,189,752
2018/08/22	22,362.55	0.64%	22,939	0.64%	-0.00%	62,114,246	1,424,820,447,981
2018/08/23	22,410.82	0.22%	22,988	0.21%	-0.00%	61,641,488	1,417,033,285,623

「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29日)、交換受付日(平成30年8月29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29日)、設定受付日(平成30年8月29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:225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	現金拠出
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	現金拠出
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	TDK	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	現金拠出
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	1,000	
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	現金拠出
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23日現在)

591,576,527 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

1,030,016,177,210 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

1,741.14 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23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
2018/07/27	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
2018/08/13	1,683.50	-2.13%	1,726.08	-2.13%	-0.00%	585,585,127	1,010,768,745,361
2018/08/14	1,710.95	1.63%	1,754.22	1.63%	-0.00%	585,585,127	1,027,244,234,634
2018/08/15	1,698.03	-0.76%	1,740.95	-0.76%	-0.00%	587,582,127	1,022,951,944,721
2018/08/16	1,687.15	-0.64%	1,729.81	-0.64%	0.00%	587,582,127	1,016,403,935,827
2018/08/17	1,697.53	0.62%	1,740.46	0.62%	0.00%	587,582,127	1,022,664,633,718
2018/08/20	1,692.15	-0.32%	1,734.90	-0.32%	-0.00%	589,579,327	1,022,861,821,541
2018/08/21	1,685.42	-0.40%	1,728.01	-0.40%	0.00%	589,579,327	1,018,801,054,646
2018/08/22	1,698.37	0.77%	1,741.29	0.77%	0.00%	589,579,327	1,026,628,275,357
2018/08/23	1,698.22	-0.01%	1,741.14	-0.01%	0.00%	591,576,527	1,030,016,177,210

「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29日)、交換受付日(平成30年8月29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29日)、設定受付日(平成30年8月29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23日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

298,623,417 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

152.87 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23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 & 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
2018/07/27	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
2018/08/13	158.14	-2.01%	151.20	-2.00%	0.01%	1,953,412	295,352,957
2018/08/14	160.35	1.40%	153.30	1.39%	-0.01%	1,953,412	299,455,744
2018/08/15	158.67	-1.05%	151.70	-1.04%	0.00%	1,953,412	296,332,250
2018/08/16	157.79	-0.55%	150.85	-0.56%	-0.01%	1,953,412	294,676,660
2018/08/17	159.50	1.08%	152.48	1.08%	-0.00%	1,953,412	297,850,702
2018/08/20	159.05	-0.28%	152.04	-0.29%	-0.01%	1,953,412	296,993,740
2018/08/21	158.07	-0.62%	151.10	-0.62%	-0.00%	1,953,412	295,169,419
2018/08/22	160.02	1.23%	152.95	1.22%	-0.01%	1,953,412	298,781,579
2018/08/23	159.93	-0.06%	152.87	-0.05%	0.00%	1,953,412	298,623,417

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8月29日)、交換受付日(平成30年8月29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8月29日)、設定受付日(平成30年8月29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	11,200	
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	I X T G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23日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

8,656,074,494 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

2,404.47 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23日現在)

-0.18 %

(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 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23日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

4,706,380,847 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

2,853.99 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23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P 東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P 東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2018/08/13	2,879.46	-2.16%	2,857.91	-2.16%	0.00%	1,649,051	4,712,836,767
2018/08/14	2,934.75	1.92%	2,912.53	1.91%	-0.01%	1,649,051	4,802,914,153
2018/08/15	2,916.07	-0.64%	2,894.02	-0.64%	0.00%	1,649,051	4,772,382,218
2018/08/16	2,904.38	-0.40%	2,882.42	-0.40%	0.00%	1,649,051	4,753,253,955
2018/08/17	2,910.83	0.22%	2,888.76	0.22%	-0.00%	1,649,051	4,763,705,253
2018/08/20	2,895.80	-0.52%	2,873.74	-0.52%	-0.00%	1,649,051	4,738,949,494
2018/08/21	2,883.92	-0.41%	2,861.94	-0.41%	-0.00%	1,649,051	4,719,487,846
2018/08/22	2,917.21	1.15%	2,894.81	1.15%	-0.01%	1,649,051	4,773,688,186
2018/08/23	2,875.98	-1.41%	2,853.99	-1.41%	0.00%	1,649,051	4,706,380,847

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8月28日)、交換受付日(平成30年8月29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8月28日)、設定受付日(平成30年8月29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	5,700	
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	DMG森精機	5,100	
17	6201	豊田自動織機	9,800	
18	6407	CKD	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 & 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	5,300	
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	

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23日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

13,966,805 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

1,269.71 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23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23日現在)

370,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

620,738,254 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

1,677.67 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23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい場合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 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23日現在)

19,328,539 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

295,753,255.027 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

15,301 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23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
2018/07/27	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
2018/08/13	14,879.42	-2.16%	15,149	-2.15%	0.00%	19,228,628	291,285,971,708
2018/08/14	15,131.82	1.70%	15,405	1.69%	-0.01%	19,228,628	296,226,608,099
2018/08/15	15,026.32	-0.70%	15,298	-0.69%	0.00%	19,228,628	294,156,499,270
2018/08/16	14,955.67	-0.47%	15,226	-0.47%	-0.00%	19,228,628	292,774,703,376
2018/08/17	15,038.47	0.55%	15,310	0.55%	-0.00%	19,328,539	295,926,786,136
2018/08/20	15,001.81	-0.24%	15,273	-0.24%	0.00%	19,328,539	295,196,456,152
2018/08/21	14,942.24	-0.40%	15,212	-0.40%	-0.00%	19,328,539	294,027,972,390
2018/08/22	15,043.97	0.68%	15,315	0.68%	-0.00%	19,328,539	296,025,171,691
2018/08/23	15,029.85	-0.09%	15,301	-0.09%	0.00%	19,328,539	295,753,255,027

「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29日)、交換受付日(平成30年8月29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29日)、設定受付日(平成30年8月29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 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23日現在)

64,206,111 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

114,718,645,241 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

1,786.72 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23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
2018/07/27	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
2018/08/13	1,738.64	-0.61%	1,771.98	-0.62%	-0.00%	63,220,011	112,024,398,478
2018/08/14	1,744.00	0.31%	1,777.42	0.31%	-0.00%	63,220,011	112,368,484,614
2018/08/15	1,752.02	0.46%	1,785.58	0.46%	-0.00%	63,249,711	112,937,521,001
2018/08/16	1,759.10	0.40%	1,792.79	0.40%	-0.00%	63,639,011	114,091,479,942
2018/08/17	1,743.67	-0.88%	1,777.05	-0.88%	-0.00%	63,698,311	113,195,197,157
2018/08/20	1,758.67	0.86%	1,792.31	0.86%	-0.00%	63,846,411	114,432,251,072
2018/08/21	1,755.49	-0.18%	1,789.05	-0.18%	-0.00%	63,846,411	114,224,292,081
2018/08/22	1,758.71	0.18%	1,792.31	0.18%	-0.00%	63,905,711	114,538,551,394
2018/08/23	1,753.25	-0.31%	1,786.72	-0.31%	-0.00%	64,206,111	114,718,645,241

「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29日)、交換受付日(平成30年8月29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29日)、設定受付日(平成30年8月29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 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23日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

735,024,355 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

19,276 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23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
2018/07/27	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
2018/08/13	190.75	-2.17%	19,002	-2.17%	-0.00%	38,131	724,553,173
2018/08/14	194.21	1.81%	19,343	1.79%	-0.02%	38,131	737,585,344
2018/08/15	192.73	-0.76%	19,197	-0.75%	0.01%	38,131	731,994,279
2018/08/16	191.84	-0.46%	19,108	-0.46%	-0.00%	38,131	728,624,726
2018/08/17	192.70	0.45%	19,197	0.47%	0.02%	38,131	732,016,564
2018/08/20	192.35	-0.18%	19,161	-0.19%	-0.01%	38,131	730,629,330
2018/08/21	191.69	-0.34%	19,096	-0.34%	0.00%	38,131	728,131,758
2018/08/22	193.32	0.85%	19,259	0.85%	0.00%	38,131	734,347,086
2018/08/23	193.51	0.10%	19,276	0.09%	-0.01%	38,131	735,024,355

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

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

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年8月29日)、交換受付日(平成30年8月29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29日)、設定受付日(平成30年8月29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	現金拋出
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29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23日現在)

182,533 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

4,606,669,044 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

25,237 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23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
2018/07/27	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
2018/08/13	248.75	-2.17%	24,931	-2.18%	-0.01%	182,533	4,550,780,686
2018/08/14	253.23	1.80%	25,380	1.80%	-0.00%	182,533	4,632,597,829
2018/08/15	251.61	-0.64%	25,217	-0.64%	-0.00%	182,533	4,602,917,900
2018/08/16	250.12	-0.59%	25,068	-0.59%	0.00%	182,533	4,575,728,385
2018/08/17	251.06	0.38%	25,162	0.37%	-0.00%	182,533	4,592,830,690
2018/08/20	250.69	-0.15%	25,123	-0.15%	-0.01%	182,533	4,585,862,563
2018/08/21	249.89	-0.32%	25,043	-0.32%	0.00%	182,533	4,571,143,064
2018/08/22	251.87	0.79%	25,241	0.79%	-0.00%	182,533	4,607,284,933
2018/08/23	251.83	-0.02%	25,237	-0.02%	0.00%	182,533	4,606,669,044

「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29日)、交換受付日(平成30年8月29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29日)、設定受付日(平成30年8月29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 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23日現在)

287,997 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

4,162,528,363 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

14,453 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23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
2018/07/27	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
2018/08/13	14,598.71	-2.25%	14,576	-2.25%	-0.00%	287,997	4,197,787,999
2018/08/14	14,884.20	1.96%	14,860	1.95%	-0.01%	287,997	4,279,642,833
2018/08/15	14,696.42	-1.26%	14,673	-1.26%	0.00%	287,997	4,225,683,605
2018/08/16	14,468.83	-1.55%	14,447	-1.54%	0.01%	287,997	4,160,633,468
2018/08/17	14,562.36	0.65%	14,540	0.64%	-0.00%	287,997	4,187,539,076
2018/08/20	14,334.60	-1.56%	14,313	-1.56%	0.00%	287,997	4,122,230,465
2018/08/21	14,244.31	-0.63%	14,223	-0.63%	0.00%	287,997	4,096,304,150
2018/08/22	14,374.59	0.91%	14,353	0.91%	-0.00%	287,997	4,133,636,467
2018/08/23	14,475.81	0.70%	14,453	0.70%	-0.01%	287,997	4,162,528,363

「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29日)、交換受付日(平成30年8月29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29日)、設定受付日(平成30年8月29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 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23日現在)

812,694 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

7,538,695,258 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

9,276 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23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
2018/07/27	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
2018/08/13	9,154.36	-0.45%	9,242	-0.45%	-0.00%	792,804	7,327,236,879
2018/08/14	9,165.18	0.12%	9,253	0.12%	0.00%	812,694	7,520,084,631
2018/08/15	9,204.54	0.43%	9,293	0.43%	0.00%	812,694	7,552,356,801
2018/08/16	9,242.59	0.41%	9,331	0.41%	-0.00%	812,694	7,583,577,151
2018/08/17	9,188.93	-0.58%	9,277	-0.58%	0.00%	812,694	7,539,132,057
2018/08/20	9,227.92	0.42%	9,317	0.43%	0.01%	812,694	7,571,548,108
2018/08/21	9,241.08	0.14%	9,329	0.13%	-0.01%	812,694	7,581,863,772
2018/08/22	9,240.64	-0.00%	9,329	0.00%	0.00%	812,694	7,581,669,361
2018/08/23	9,187.93	-0.57%	9,276	-0.57%	0.00%	812,694	7,538,695,258

「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29日)、交換受付日(平成30年8月29日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年8月29日)、設定受付日(平成30年8月29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 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23日現在)

550,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

5,370,566,014 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

9,765 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23日現在)

0.11 %

(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。

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23日現在)

26,260,300 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

26,988,391,242 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

1,027.73 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23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
2018/07/27	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
2018/08/13	1,016.47	-0.56%	1,021.71	-0.56%	-0.00%	23,056,600	23,557,064,202
2018/08/14	1,018.82	0.23%	1,024.06	0.23%	-0.00%	23,056,600	23,611,363,269
2018/08/15	1,023.19	0.43%	1,028.46	0.43%	0.00%	26,260,300	27,007,660,387
2018/08/16	1,027.97	0.47%	1,033.25	0.47%	-0.00%	26,260,300	27,133,468,971
2018/08/17	1,019.50	-0.82%	1,024.72	-0.83%	-0.00%	26,260,300	26,909,505,158
2018/08/20	1,026.65	0.70%	1,031.90	0.70%	-0.00%	26,260,300	27,097,892,649
2018/08/21	1,024.50	-0.21%	1,029.74	-0.21%	0.00%	26,260,300	27,041,157,563
2018/08/22	1,027.45	0.29%	1,032.67	0.28%	-0.00%	26,260,300	27,118,238,388
2018/08/23	1,022.52	-0.48%	1,027.73	-0.48%	0.00%	26,260,300	26,988,391,242

「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29日)、交換受付日(平成30年8月29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29日)、設定受付日(平成30年8月29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 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23日現在)

1,169,801 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

11,935,633,109 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

10,203 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23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。

S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total ReturnはS&P Dow Jones Indices LLCとその関係会社(以下、SPDJI)、及びChicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。Standard & Poor's®、S&P®は、スタンダード&プアーズファイナンシャル サービスズ エルエルシー(以下S&P)が、Dow Jones®はダウ ジョーンズ トレードマーク ホールディングス エルエルシー(以下Dow Jones)が各々所有する登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。VIX®はCBOEが所有する登録商標であり、SDJIと三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。
SPDJI、Dow Jones、S&P及びその関係者、もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当該指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

以上

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23日現在)

14,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年8月23日現在)

175,091,526 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年8月23日現在)

11,751 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23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