

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9月19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9月19日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

862,762,312 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

765.54 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9月19日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2018/08/22	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
2018/08/24	767.33	0.62%	732.80	0.62%	-0.00%	1,900,084	1,392,377,531
2018/08/27	775.79	1.10%	740.86	1.10%	-0.00%	1,900,084	1,407,689,092
2018/08/28	779.12	0.43%	744.04	0.43%	-0.00%	1,900,084	1,413,736,507
2018/08/29	781.63	0.32%	746.61	0.35%	0.02%	1,705,028	1,272,993,624
2018/08/30	779.71	-0.25%	744.76	-0.25%	-0.00%	1,511,296	1,125,546,447
2018/08/31	775.78	-0.50%	741.00	-0.50%	-0.00%	1,511,296	1,119,876,640
2018/09/03	769.60	-0.80%	735.09	-0.80%	-0.00%	1,511,296	1,110,931,024
2018/09/04	767.47	-0.28%	733.04	-0.28%	-0.00%	1,511,296	1,107,841,022
2018/09/05	759.98	-0.98%	725.88	-0.98%	-0.00%	1,511,296	1,097,017,025
2018/09/06	755.64	-0.57%	721.72	-0.57%	-0.00%	1,511,296	1,090,735,745
2018/09/07	751.98	-0.48%	718.22	-0.48%	-0.00%	1,511,296	1,085,449,102
2018/09/10	754.20	0.30%	720.43	0.31%	0.01%	1,318,933	950,202,969
2018/09/11	761.49	0.97%	727.36	0.96%	-0.00%	1,318,933	959,342,962
2018/09/12	760.15	-0.18%	726.09	-0.17%	0.00%	1,318,933	957,666,532
2018/09/13	770.56	1.37%	735.98	1.36%	-0.01%	1,318,933	970,701,782
2018/09/14	779.57	1.17%	744.53	1.16%	-0.01%	1,318,933	981,989,872
2018/09/18	790.32	1.38%	754.83	1.38%	0.00%	1,318,933	995,567,336
2018/09/19	801.64	1.43%	765.54	1.42%	-0.01%	1,127,003	862,762,312

「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9月26日)、交換受付日(平成30年9月26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9月26日)、設定受付日(平成30年9月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 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9月19日現在)

61,064,093 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

1,483,443,929,585 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

24,293 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9月19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
2018/08/22	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
2018/08/24	22,601.77	0.85%	23,184	0.85%	0.00%	61,904,222	1,435,185,545,034
2018/08/27	22,799.64	0.88%	23,386	0.87%	-0.00%	61,904,222	1,447,718,604,383
2018/08/28	22,813.47	0.06%	23,401	0.06%	0.00%	62,114,417	1,453,511,851,466
2018/08/29	22,848.22	0.15%	23,450	0.21%	0.06%	62,114,417	1,456,592,485,485
2018/08/30	22,869.50	0.09%	23,472	0.09%	0.00%	62,114,417	1,457,939,746,039
2018/08/31	22,865.15	-0.02%	23,467	-0.02%	-0.00%	62,114,417	1,457,651,579,932
2018/09/03	22,707.38	-0.69%	23,305	-0.69%	-0.00%	62,114,417	1,447,570,134,052
2018/09/04	22,696.90	-0.05%	23,294	-0.05%	-0.00%	62,114,417	1,446,918,526,974
2018/09/05	22,580.83	-0.51%	23,175	-0.51%	0.00%	61,536,746	1,426,089,371,589
2018/09/06	22,487.94	-0.41%	23,079	-0.41%	-0.00%	60,959,046	1,406,885,433,026
2018/09/07	22,307.06	-0.80%	22,894	-0.80%	0.00%	60,906,526	1,394,387,659,655
2018/09/10	22,373.09	0.30%	22,961	0.29%	-0.00%	60,906,526	1,398,461,939,633
2018/09/11	22,664.69	1.30%	23,260	1.30%	-0.00%	60,906,526	1,416,680,257,311
2018/09/12	22,604.61	-0.27%	23,198	-0.27%	-0.00%	60,906,526	1,412,920,127,824
2018/09/13	22,821.32	0.96%	23,420	0.96%	-0.00%	60,959,048	1,427,677,889,334
2018/09/14	23,094.67	1.20%	23,701	1.20%	0.00%	60,959,048	1,444,795,055,546
2018/09/18	23,420.54	1.41%	24,035	1.41%	-0.00%	60,959,048	1,465,140,783,860
2018/09/19	23,672.52	1.08%	24,293	1.07%	-0.00%	61,064,093	1,483,443,929,585

「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9月26日)、交換受付日(平成30年9月26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9月26日)、設定受付日(平成30年9月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 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9月19日現在)

596,597,340 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

1,092,435,030,142 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

1,831.11 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9月19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
2018/08/22	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
2018/08/24	1,709.20	0.65%	1,752.41	0.65%	0.00%	591,576,527	1,036,682,516,855
2018/08/27	1,728.95	1.16%	1,772.61	1.15%	-0.00%	591,576,527	1,048,634,256,365
2018/08/28	1,731.63	0.16%	1,775.37	0.16%	0.00%	591,576,527	1,050,265,604,507
2018/08/29	1,739.60	0.46%	1,783.97	0.48%	0.02%	591,576,527	1,055,357,483,431
2018/08/30	1,739.14	-0.03%	1,783.50	-0.03%	0.00%	591,576,527	1,055,076,221,087
2018/08/31	1,735.35	-0.22%	1,779.59	-0.22%	-0.00%	591,576,527	1,052,766,459,194
2018/09/03	1,720.31	-0.87%	1,764.17	-0.87%	0.00%	591,576,527	1,043,644,023,606
2018/09/04	1,718.24	-0.12%	1,762.08	-0.12%	0.00%	591,576,527	1,042,403,566,263
2018/09/05	1,704.96	-0.77%	1,748.40	-0.78%	-0.00%	591,576,527	1,034,311,574,653
2018/09/06	1,692.41	-0.74%	1,735.53	-0.74%	-0.00%	587,603,040	1,019,800,707,399
2018/09/07	1,684.31	-0.48%	1,727.26	-0.48%	0.00%	587,603,040	1,014,944,812,125
2018/09/10	1,687.61	0.20%	1,730.57	0.19%	-0.00%	587,603,040	1,016,889,741,928
2018/09/11	1,698.91	0.67%	1,742.15	0.67%	-0.00%	589,599,940	1,027,171,857,511
2018/09/12	1,691.32	-0.45%	1,734.39	-0.45%	0.00%	596,597,340	1,034,733,315,821
2018/09/13	1,710.02	1.11%	1,753.54	1.10%	-0.00%	596,597,340	1,046,158,380,415
2018/09/14	1,728.61	1.09%	1,772.63	1.09%	0.00%	596,597,340	1,057,545,072,862
2018/09/18	1,759.88	1.81%	1,804.70	1.81%	0.00%	596,597,340	1,076,678,066,586
2018/09/19	1,785.66	1.46%	1,831.11	1.46%	-0.00%	596,597,340	1,092,435,030,142

「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成30年9月26日)、交換受付日(平成30年9月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月26日)、設定受付日(平成30年9月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1670)
 問合せ先 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9月19日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

317,017,132 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

162.29 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9月19日現在)

-0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2018/08/22	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
2018/08/24	160.28	0.22%	153.20	0.22%	-0.00%	1,953,412	299,258,099
2018/08/27	162.15	1.17%	154.97	1.16%	-0.01%	1,953,412	302,726,905
2018/08/28	162.71	0.35%	155.50	0.34%	-0.00%	1,953,412	303,753,046
2018/08/29	163.93	0.75%	156.69	0.77%	0.02%	1,953,412	306,086,109
2018/08/30	163.79	-0.09%	156.56	-0.08%	0.00%	1,953,412	305,824,772
2018/08/31	162.39	-0.85%	155.23	-0.85%	0.01%	1,953,412	303,236,890
2018/09/03	161.13	-0.78%	154.02	-0.78%	-0.00%	1,953,412	300,872,722
2018/09/04	160.37	-0.47%	153.30	-0.47%	0.00%	1,953,412	299,454,266
2018/09/05	159.49	-0.55%	152.46	-0.55%	0.00%	1,953,412	297,821,372
2018/09/06	158.12	-0.86%	151.16	-0.85%	0.01%	1,953,412	295,283,847
2018/09/07	157.21	-0.58%	150.30	-0.57%	0.01%	1,953,412	293,589,055
2018/09/10	157.46	0.16%	150.52	0.15%	-0.01%	1,953,412	294,034,492
2018/09/11	158.47	0.64%	151.49	0.64%	0.00%	1,953,412	295,918,020
2018/09/12	157.74	-0.46%	150.79	-0.46%	-0.00%	1,953,412	294,563,587
2018/09/13	160.08	1.48%	153.01	1.47%	-0.01%	1,953,412	298,895,637
2018/09/14	162.59	1.57%	155.39	1.56%	-0.01%	1,953,412	303,540,662
2018/09/18	165.90	2.04%	158.53	2.02%	-0.02%	1,953,412	309,668,000
2018/09/19	169.89	2.41%	162.29	2.37%	-0.03%	1,953,412	317,017,132

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9月26日)、交換受付日(平成30年9月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月26日)、設定受付日(平成30年9月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 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9月19日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

8,845,068,890 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

2,456.96 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9月19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9月19日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

4,952,860,350 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

3,003.46 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9月19日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/08/22	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
2018/08/24	2,895.18	0.67%	2,872.93	0.66%	-0.00%	1,649,051	4,737,611,241
2018/08/27	2,928.92	1.17%	2,906.16	1.16%	-0.01%	1,649,051	4,792,404,873
2018/08/28	2,944.94	0.55%	2,921.95	0.54%	-0.00%	1,649,051	4,818,448,284
2018/08/29	2,964.76	0.67%	2,941.69	0.68%	0.00%	1,649,051	4,851,000,755
2018/08/30	2,955.42	-0.32%	2,932.42	-0.32%	-0.00%	1,649,051	4,835,704,093
2018/08/31	2,940.51	-0.50%	2,917.63	-0.50%	0.00%	1,649,051	4,811,316,935
2018/09/03	2,907.36	-1.13%	2,884.70	-1.13%	-0.00%	1,649,051	4,757,015,437
2018/09/04	2,897.36	-0.34%	2,874.77	-0.34%	-0.00%	1,649,051	4,740,642,842
2018/09/05	2,894.15	-0.11%	2,871.55	-0.11%	-0.00%	1,649,051	4,735,325,156
2018/09/06	2,869.68	-0.85%	2,847.29	-0.84%	0.00%	1,649,051	4,695,328,933
2018/09/07	2,854.28	-0.54%	2,832.03	-0.54%	0.00%	1,649,051	4,670,162,526
2018/09/10	2,855.61	0.05%	2,833.20	0.04%	-0.01%	1,649,051	4,672,089,504
2018/09/11	2,866.79	0.39%	2,844.22	0.39%	-0.00%	1,649,051	4,690,257,049
2018/09/12	2,854.22	-0.44%	2,831.74	-0.44%	-0.00%	1,649,051	4,669,685,707
2018/09/13	2,891.55	1.31%	2,868.62	1.30%	-0.01%	1,649,051	4,730,501,365
2018/09/14	2,909.51	0.62%	2,886.34	0.62%	-0.00%	1,649,051	4,759,716,845
2018/09/18	2,990.21	2.77%	2,965.96	2.76%	-0.02%	1,649,051	4,891,011,909
2018/09/19	3,028.20	1.27%	3,003.46	1.26%	-0.01%	1,649,051	4,952,860,350

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9月25日)、交換受付日(平成30年9月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月25日)、設定受付日(平成30年9月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1567)
 問合せ先 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9月19日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

14,274,745 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

1,297.70 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9月19日現在)

-0.07 %

(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9月19日現在)

370,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

649,212,580 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

1,754.63 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9月19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9月19日現在)

19,826,650 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

319,444,014,075 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

16,112 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9月19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
2018/08/22	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
2018/08/24	15,119.38	0.60%	15,393	0.60%	0.01%	19,328,539	297,520,512,870
2018/08/27	15,287.75	1.11%	15,564	1.11%	-0.00%	19,328,539	300,820,334,620
2018/08/28	15,318.39	0.20%	15,595	0.20%	-0.00%	19,328,539	301,426,071,846
2018/08/29	15,381.91	0.41%	15,664	0.44%	0.03%	19,328,539	302,755,795,989
2018/08/30	15,359.63	-0.14%	15,640	-0.15%	-0.01%	19,328,539	302,301,110,037
2018/08/31	15,332.17	-0.18%	15,612	-0.18%	-0.00%	19,328,539	301,753,574,466
2018/09/03	15,212.85	-0.78%	15,490	-0.78%	-0.00%	19,328,539	299,406,772,481
2018/09/04	15,195.26	-0.12%	15,473	-0.11%	0.01%	19,428,152	300,608,659,809
2018/09/05	15,072.30	-0.81%	15,347	-0.81%	-0.01%	19,428,152	298,164,057,538
2018/09/06	14,960.51	-0.74%	15,233	-0.74%	-0.00%	19,627,412	298,990,318,727
2018/09/07	14,893.06	-0.45%	15,165	-0.45%	0.00%	19,727,029	299,165,714,136
2018/09/10	14,921.53	0.19%	15,193	0.18%	-0.01%	19,727,029	299,718,268,629
2018/09/11	15,030.76	0.73%	15,303	0.72%	-0.01%	19,727,029	301,891,518,392
2018/09/12	14,978.28	-0.35%	15,251	-0.34%	0.01%	19,727,029	300,856,523,478
2018/09/13	15,143.27	1.10%	15,419	1.10%	0.00%	19,727,029	304,168,951,813
2018/09/14	15,307.80	1.09%	15,587	1.09%	0.00%	19,727,029	307,478,987,867
2018/09/18	15,587.80	1.83%	15,872	1.83%	-0.00%	19,826,650	314,687,424,450
2018/09/19	15,823.88	1.51%	16,112	1.51%	-0.00%	19,826,650	319,444,014,075

「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9月26日)、交換受付日(平成30年9月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月26日)、設定受付日(平成30年9月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 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9月19日現在)

68,594,922 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

122,239,866,142 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

1,782.05 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9月19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
2018/08/22	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
2018/08/24	1,760.19	0.40%	1,793.78	0.40%	-0.00%	64,206,111	115,171,935,575
2018/08/27	1,753.96	-0.35%	1,787.41	-0.36%	-0.00%	66,518,011	118,894,722,114
2018/08/28	1,760.99	0.40%	1,794.54	0.40%	-0.00%	66,968,611	120,177,804,791
2018/08/29	1,757.84	-0.18%	1,801.41	0.38%	0.56%	66,968,611	120,638,071,742
2018/08/30	1,756.16	-0.10%	1,799.67	-0.10%	-0.00%	66,968,611	120,521,289,003
2018/08/31	1,752.65	-0.20%	1,796.06	-0.20%	-0.00%	66,968,611	120,279,737,317
2018/09/03	1,747.80	-0.28%	1,791.05	-0.28%	-0.00%	69,151,511	123,853,882,912
2018/09/04	1,749.73	0.11%	1,793.00	0.11%	-0.00%	69,151,511	123,988,885,200
2018/09/05	1,746.67	-0.17%	1,789.86	-0.18%	-0.00%	69,151,511	123,771,431,456
2018/09/06	1,750.90	0.24%	1,794.18	0.24%	-0.00%	69,151,511	124,070,266,362
2018/09/07	1,744.70	-0.35%	1,787.81	-0.36%	-0.00%	69,151,511	123,629,651,578
2018/09/10	1,737.68	-0.40%	1,761.45	-1.47%	-1.07%	69,151,511	121,807,235,321
2018/09/11	1,746.92	0.53%	1,770.83	0.53%	0.00%	69,211,411	122,561,708,560
2018/09/12	1,752.73	0.33%	1,776.71	0.33%	-0.00%	69,363,311	123,238,523,132
2018/09/13	1,749.65	-0.18%	1,773.58	-0.18%	-0.00%	68,535,022	121,552,457,400
2018/09/14	1,752.60	0.17%	1,776.57	0.17%	-0.00%	68,535,022	121,757,564,353
2018/09/18	1,757.53	0.28%	1,781.53	0.28%	-0.00%	68,594,922	122,203,743,490
2018/09/19	1,758.06	0.03%	1,782.05	0.03%	-0.00%	68,594,922	122,239,866,142

「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9月26日)、交換受付日(平成30年9月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月26日)、設定受付日(平成30年9月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 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9月19日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

769,953,394 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

20,192 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9月19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
2018/08/22	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
2018/08/24	194.87	0.70%	19,412	0.71%	0.00%	38,131	740,193,370
2018/08/27	197.45	1.32%	19,667	1.31%	-0.01%	38,131	749,921,124
2018/08/28	197.54	0.05%	19,676	0.05%	0.00%	38,131	750,253,508
2018/08/29	198.21	0.34%	19,749	0.37%	0.03%	38,131	753,063,720
2018/08/30	198.10	-0.06%	19,738	-0.06%	-0.00%	38,131	752,630,399
2018/08/31	198.06	-0.02%	19,730	-0.04%	-0.02%	38,131	752,343,420
2018/09/03	196.51	-0.78%	19,577	-0.78%	0.01%	38,131	746,501,105
2018/09/04	196.54	0.02%	19,578	0.01%	-0.01%	38,131	746,546,848
2018/09/05	195.41	-0.57%	19,464	-0.58%	-0.01%	38,131	742,194,078
2018/09/06	193.65	-0.90%	19,287	-0.91%	-0.01%	38,131	735,448,213
2018/09/07	192.08	-0.81%	19,134	-0.79%	0.02%	38,131	729,586,782
2018/09/10	192.28	0.10%	19,151	0.09%	-0.02%	38,131	730,252,169
2018/09/11	193.67	0.72%	19,289	0.72%	-0.00%	38,131	735,499,485
2018/09/12	192.51	-0.60%	19,175	-0.59%	0.01%	38,131	731,164,791
2018/09/13	193.85	0.70%	19,309	0.70%	0.00%	38,131	736,259,742
2018/09/14	196.77	1.51%	19,599	1.50%	-0.00%	38,131	747,320,342
2018/09/18	199.81	1.54%	19,902	1.55%	0.00%	38,131	758,894,818
2018/09/19	202.71	1.45%	20,192	1.46%	0.01%	38,131	769,953,394

「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9月26日)、交換受付日(平成30年9月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS 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9月26日)、設定受付日(平成30年9月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1485)
 問合せ先 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9月19日現在)

182,533 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

4,822,721,966 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

26,421 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9月19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
2018/08/22	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
2018/08/24	253.44	0.64%	25,398	0.64%	-0.00%	182,533	4,636,020,761
2018/08/27	256.58	1.24%	25,712	1.24%	-0.00%	182,533	4,693,298,537
2018/08/28	257.07	0.19%	25,761	0.19%	-0.00%	182,533	4,702,236,382
2018/08/29	257.83	0.30%	25,841	0.31%	0.01%	182,533	4,716,920,926
2018/08/30	257.66	-0.07%	25,824	-0.07%	0.00%	182,533	4,713,775,373
2018/08/31	257.33	-0.13%	25,791	-0.13%	0.00%	182,533	4,707,743,813
2018/09/03	255.20	-0.83%	25,576	-0.83%	-0.01%	182,533	4,668,521,662
2018/09/04	255.04	-0.06%	25,560	-0.06%	0.00%	182,533	4,665,630,159
2018/09/05	253.16	-0.74%	25,371	-0.74%	-0.00%	182,533	4,631,072,275
2018/09/06	250.94	-0.88%	25,149	-0.88%	0.00%	182,533	4,590,519,266
2018/09/07	249.13	-0.72%	24,968	-0.72%	0.00%	182,533	4,557,515,939
2018/09/10	249.66	0.21%	25,020	0.21%	-0.00%	182,533	4,567,022,033
2018/09/11	251.60	0.78%	25,215	0.78%	0.00%	182,533	4,602,520,596
2018/09/12	250.07	-0.61%	25,061	-0.61%	-0.00%	182,533	4,574,379,400
2018/09/13	252.23	0.86%	25,277	0.86%	-0.00%	182,533	4,613,869,718
2018/09/14	255.30	1.22%	25,585	1.22%	0.00%	182,533	4,670,120,702
2018/09/18	259.82	1.77%	26,037	1.77%	-0.00%	182,533	4,752,563,520
2018/09/19	263.65	1.47%	26,421	1.47%	0.00%	182,533	4,822,721,966

「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9月26日)、交換受付日(平成30年9月26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9月26日)、設定受付日(平成30年9月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1492)
問合せ先 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9月19日現在)

287,997 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

4,336,012,639 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

15,056 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9月19日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2018/08/24	14,625.42	1.03%	14,602	1.03%	-0.00%	287,997	4,205,356,482
2018/08/27	14,847.93	1.52%	14,823	1.51%	-0.01%	287,997	4,268,965,898
2018/08/28	14,853.91	0.04%	14,829	0.04%	0.00%	287,997	4,270,779,004
2018/08/29	14,942.67	0.60%	14,922	0.63%	0.03%	287,997	4,297,406,221
2018/08/30	15,050.07	0.72%	15,019	0.65%	-0.07%	287,997	4,325,520,895
2018/08/31	15,014.53	-0.24%	14,984	-0.23%	0.00%	287,997	4,315,274,309
2018/09/03	14,758.07	-1.71%	14,728	-1.71%	-0.00%	287,997	4,241,668,909
2018/09/04	14,767.68	0.07%	14,737	0.06%	-0.00%	287,997	4,244,351,274
2018/09/05	14,724.20	-0.29%	14,693	-0.30%	-0.00%	287,997	4,231,443,930
2018/09/06	14,612.98	-0.76%	14,582	-0.76%	-0.00%	287,997	4,199,436,301
2018/09/07	14,471.09	-0.97%	14,441	-0.97%	0.00%	287,997	4,158,882,204
2018/09/10	14,442.93	-0.19%	14,412	-0.20%	-0.01%	287,997	4,150,571,075
2018/09/11	14,482.57	0.27%	14,452	0.28%	0.00%	287,997	4,162,007,381
2018/09/12	14,371.90	-0.76%	14,341	-0.77%	-0.00%	287,997	4,130,270,503
2018/09/13	14,477.84	0.74%	14,447	0.74%	0.00%	287,997	4,160,740,752
2018/09/14	14,664.52	1.29%	14,633	1.29%	-0.00%	287,997	4,214,349,393
2018/09/18	14,904.53	1.64%	14,872	1.63%	-0.00%	287,997	4,283,094,983
2018/09/19	15,088.91	1.24%	15,056	1.24%	0.00%	287,997	4,336,012,639

「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9月26日)、交換受付日(平成30年9月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月26日)、設定受付日(平成30年9月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1660)
問合せ先 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9月19日現在)

882,381 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

8,277,359,818 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

9,381 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9月19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
2018/08/22	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
2018/08/24	9,232.34	0.48%	9,321	0.49%	0.00%	812,694	7,574,965,108
2018/08/27	9,204.64	-0.30%	9,293	-0.30%	-0.00%	812,694	7,552,040,165
2018/08/28	9,236.35	0.34%	9,324	0.33%	-0.01%	812,694	7,577,933,311
2018/08/29	9,245.46	0.10%	9,367	0.46%	0.36%	812,694	7,612,546,187
2018/08/30	9,232.77	-0.14%	9,354	-0.14%	-0.00%	812,694	7,602,118,437
2018/08/31	9,213.25	-0.21%	9,335	-0.20%	0.01%	812,694	7,586,103,329
2018/09/03	9,203.42	-0.11%	9,324	-0.12%	-0.01%	812,694	7,577,529,166
2018/09/04	9,198.99	-0.05%	9,320	-0.04%	0.01%	812,694	7,574,036,616
2018/09/05	9,175.12	-0.26%	9,296	-0.26%	0.00%	812,694	7,554,470,370
2018/09/06	9,196.65	0.23%	9,317	0.23%	-0.01%	812,694	7,572,164,300
2018/09/07	9,165.32	-0.34%	9,285	-0.34%	-0.00%	812,694	7,546,243,327
2018/09/10	9,145.23	-0.22%	9,265	-0.22%	0.00%	812,694	7,529,213,022
2018/09/11	9,182.26	0.40%	9,302	0.40%	-0.01%	812,694	7,559,776,978
2018/09/12	9,199.63	0.19%	9,320	0.19%	0.00%	822,649	7,667,042,646
2018/09/13	9,196.06	-0.04%	9,316	-0.04%	-0.00%	852,512	7,942,082,362
2018/09/14	9,231.02	0.38%	9,351	0.38%	-0.00%	862,468	8,065,032,942
2018/09/18	9,252.13	0.23%	9,372	0.22%	-0.00%	862,468	8,083,352,958
2018/09/19	9,260.67	0.09%	9,381	0.10%	0.00%	882,381	8,277,359,818

「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9月26日)、交換受付日(平成30年9月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月26日)、設定受付日(平成30年9月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1499)
 問合せ先 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9月19日現在)

580,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

5,613,747,368 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

9,679 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9月19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9月19日現在)

26,260,300 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

27,205,033,301 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

1,035.98 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9月19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
2018/08/22	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
2018/08/24	1,026.72	0.41%	1,031.94	0.41%	-0.00%	26,260,300	27,099,043,077
2018/08/27	1,022.54	-0.41%	1,027.72	-0.41%	-0.00%	26,260,300	26,988,200,249
2018/08/28	1,027.08	0.44%	1,032.26	0.44%	-0.00%	26,260,300	27,107,549,672
2018/08/29	1,024.39	-0.26%	1,035.14	0.28%	0.54%	26,260,300	27,183,040,647
2018/08/30	1,023.02	-0.13%	1,033.74	-0.14%	-0.00%	26,260,300	27,146,413,978
2018/08/31	1,020.35	-0.26%	1,031.05	-0.26%	0.00%	26,260,300	27,075,592,695
2018/09/03	1,017.71	-0.26%	1,028.35	-0.26%	-0.00%	26,260,300	27,004,858,999
2018/09/04	1,018.33	0.06%	1,028.97	0.06%	-0.00%	26,260,300	27,021,086,165
2018/09/05	1,018.24	-0.01%	1,028.85	-0.01%	-0.00%	26,260,300	27,017,949,459
2018/09/06	1,021.46	0.32%	1,032.08	0.31%	-0.00%	26,260,300	27,102,733,082
2018/09/07	1,016.68	-0.47%	1,027.26	-0.47%	0.00%	26,260,300	26,976,203,740
2018/09/10	1,011.30	-0.53%	1,021.82	-0.53%	-0.00%	26,260,300	26,833,417,821
2018/09/11	1,017.39	0.60%	1,027.97	0.60%	-0.00%	26,260,300	26,994,732,327
2018/09/12	1,020.76	0.33%	1,031.36	0.33%	-0.00%	26,260,300	27,083,867,285
2018/09/13	1,018.58	-0.21%	1,029.17	-0.21%	0.00%	26,260,300	27,026,287,675
2018/09/14	1,021.26	0.26%	1,031.86	0.26%	-0.00%	26,260,300	27,096,981,337
2018/09/18	1,024.62	0.33%	1,035.21	0.32%	-0.00%	26,260,300	27,184,871,514
2018/09/19	1,025.39	0.08%	1,035.98	0.07%	-0.00%	26,260,300	27,205,033,301

「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9月26日)、交換受付日(平成30年9月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年9月26日)、設定受付日(平成30年9月26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9月19日現在)

1,239,801 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

12,281,346,176 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

9,906 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9月19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9月19日現在)

14,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年9月19日現在)

176,250,188 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年9月19日現在)

11,829 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9月19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