

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11月21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 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 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。

上記の掲載番号18のファンドにおきましては、2019年1月9日に繰上償還の賛否に関する書面決議を行う予定です。2018年10月30日開示の『「国際のETF VIX中期先物指数」の信託終了(繰上償還)および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ』をご参照ください。

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11月21日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

786,303,476 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

697.69 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11月21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
2018/10/25	719.35	-2.74%	694.06	-2.74%	-0.00%	1,127,003	782,211,414
2018/10/26	720.99	0.23%	695.62	0.22%	-0.00%	1,127,003	783,966,170
2018/10/29	717.96	-0.42%	692.67	-0.42%	-0.00%	1,127,003	780,638,624
2018/10/30	726.05	1.13%	700.76	1.17%	0.04%	1,127,003	789,756,363
2018/10/31	745.21	2.64%	719.20	2.63%	-0.01%	1,127,003	810,536,850
2018/11/01	730.11	-2.03%	704.66	-2.02%	0.00%	1,127,003	794,150,501
2018/11/02	742.14	1.65%	716.13	1.63%	-0.02%	1,127,003	807,081,458
2018/11/05	732.97	-1.24%	707.29	-1.23%	0.00%	1,127,003	797,122,578
2018/11/06	742.69	1.33%	716.64	1.32%	-0.00%	1,127,003	807,652,694
2018/11/07	741.36	-0.18%	715.37	-0.18%	0.00%	1,127,003	806,221,746
2018/11/08	753.43	1.63%	727.06	1.63%	0.01%	1,127,003	819,393,213
2018/11/09	747.60	-0.77%	721.43	-0.77%	-0.00%	1,127,003	813,055,629
2018/11/12	746.50	-0.15%	720.38	-0.15%	0.00%	1,127,003	811,872,891
2018/11/13	732.22	-1.91%	706.61	-1.91%	0.00%	1,127,003	796,346,531
2018/11/14	735.30	0.42%	709.67	0.43%	0.01%	1,127,003	799,804,135
2018/11/15	731.79	-0.48%	706.27	-0.48%	-0.00%	1,127,003	795,963,092
2018/11/16	725.51	-0.86%	700.10	-0.87%	-0.02%	1,127,003	789,015,928
2018/11/19	730.98	0.75%	705.37	0.75%	-0.00%	1,127,003	794,952,776
2018/11/20	725.80	-0.71%	700.60	-0.68%	0.03%	1,127,003	789,581,083
2018/11/21	722.83	-0.41%	697.69	-0.42%	-0.01%	1,127,003	786,303,476

「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11月28日)、交換受付日(平成30年11月28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11月28日)、設定受付日(平成30年11月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	1,200
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	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	800
6	4503	アステラス製薬	1,800
7	6098	リクルートホールディングス	1,400
8	6501	日立製作所	900
9	6752	パナソニック	2,300
10	6758	ソニー	1,300
11	6861	キーエンス	100
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	200
14	7203	トヨタ自動車	2,200
15	7267	本田技研工業	1,700
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	13,600
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,600
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	1,300
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	800

上記ポートフォリオは、平成30年11月28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11月21日現在)

61,743,161 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

1,372,493,013,953 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

22,229 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11月21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
2018/10/25	21,268.73	-3.72%	21,964	-3.72%	0.01%	58,084,975	1,275,757,351,613
2018/10/26	21,184.60	-0.40%	21,877	-0.40%	-0.00%	58,137,253	1,271,894,025,840
2018/10/29	21,149.80	-0.16%	21,840	-0.17%	-0.00%	59,287,356	1,294,861,667,095
2018/10/30	21,457.29	1.45%	22,174	1.53%	0.08%	59,391,916	1,316,946,298,288
2018/10/31	21,920.46	2.16%	22,655	2.17%	0.01%	59,444,158	1,346,709,315,941
2018/11/01	21,687.65	-1.06%	22,414	-1.06%	-0.00%	59,391,956	1,331,225,389,307
2018/11/02	22,243.66	2.56%	22,990	2.57%	0.01%	59,391,956	1,365,445,885,515
2018/11/05	21,898.99	-1.55%	22,634	-1.55%	0.00%	59,809,824	1,353,718,465,864
2018/11/06	22,147.75	1.14%	22,892	1.14%	0.00%	60,332,153	1,381,106,593,171
2018/11/07	22,085.80	-0.28%	22,827	-0.28%	-0.00%	61,585,694	1,405,838,046,903
2018/11/08	22,486.92	1.82%	23,242	1.82%	0.00%	61,690,161	1,433,777,083,054
2018/11/09	22,250.25	-1.05%	22,997	-1.05%	-0.00%	62,003,555	1,425,897,033,740
2018/11/12	22,269.88	0.09%	23,016	0.08%	-0.01%	62,369,232	1,435,518,193,037
2018/11/13	21,810.52	-2.06%	22,541	-2.06%	-0.00%	62,369,232	1,405,876,506,662
2018/11/14	21,846.48	0.16%	22,579	0.17%	0.00%	61,690,925	1,392,890,085,317
2018/11/15	21,803.62	-0.20%	22,535	-0.19%	0.00%	61,690,925	1,390,179,054,140
2018/11/16	21,680.34	-0.57%	22,407	-0.57%	-0.00%	61,690,925	1,382,277,792,616
2018/11/19	21,821.16	0.65%	22,552	0.65%	-0.00%	61,743,161	1,392,443,588,589
2018/11/20	21,583.12	-1.09%	22,307	-1.09%	0.00%	61,743,161	1,377,284,773,813
2018/11/21	21,507.54	-0.35%	22,229	-0.35%	0.00%	61,743,161	1,372,493,013,953

「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11月28日)、交換受付日(平成30年11月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,540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11月28日)、設定受付日(平成30年11月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200
40	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4751	サイバーエージェント	400
66	4755	楽天	2,000
67	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
68	4902	コニカミノルタ	2,000
69	4911	資生堂	2,000
70	5002	昭和シェル石油	2,000
71	5020	JXTGホールディングス	2,000
72	5101	横浜ゴム	1,000
73	5108	ブリヂストン	2,000
74	5201	AGC	400
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	600
77	5232	住友大阪セメント	200
78	5233	太平洋セメント	200
79	5301	東海カーボン	2,000
80	5332	TOTO	1,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
81	5333	日本碍子	2,000
82	5401	新日鐵住金	200
83	5406	神戸製鋼所	200
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
85	5413	日新製鋼	200
86	5541	大平洋金属	200
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	200
90	5707	東邦亜鉛	200
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	1,000
93	5714	DOWAホールディングス	400
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	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
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	400
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	200
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
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	1,000
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	400
180	8355	静岡銀行	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPOホールディングス	500
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T & Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000

以上

各位

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

MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成30年11月21日現在)

625,342,469 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

1,044,561,086,764 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

1,670.38 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11月21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
2018/10/25	1,600.92	-3.10%	1,654.57	-3.09%	0.01%	651,748,558	1,078,362,631,413
2018/10/26	1,596.01	-0.31%	1,649.54	-0.30%	0.00%	659,791,527	1,088,351,148,068
2018/10/29	1,589.56	-0.40%	1,642.81	-0.41%	-0.00%	659,791,527	1,083,909,140,158
2018/10/30	1,611.46	1.38%	1,665.66	1.39%	0.01%	659,791,527	1,098,991,327,388
2018/10/31	1,646.12	2.15%	1,701.43	2.15%	-0.00%	659,791,527	1,122,592,228,934
2018/11/01	1,632.05	-0.85%	1,686.75	-0.86%	-0.01%	661,785,027	1,116,265,196,261
2018/11/02	1,658.76	1.64%	1,714.54	1.65%	0.01%	661,785,027	1,134,658,536,207
2018/11/05	1,640.39	-1.11%	1,695.51	-1.11%	-0.00%	661,785,027	1,122,064,110,605
2018/11/06	1,659.35	1.16%	1,715.27	1.17%	0.01%	659,815,420	1,131,759,648,041
2018/11/07	1,652.43	-0.42%	1,708.08	-0.42%	-0.00%	659,815,420	1,127,015,808,507
2018/11/08	1,681.25	1.74%	1,737.82	1.74%	-0.00%	651,342,714	1,131,916,304,822
2018/11/09	1,672.98	-0.49%	1,729.24	-0.49%	-0.00%	639,752,017	1,106,285,956,751
2018/11/12	1,671.95	-0.06%	1,728.16	-0.06%	-0.00%	630,096,945	1,088,911,313,634
2018/11/13	1,638.45	-2.00%	1,693.48	-2.01%	-0.00%	630,096,945	1,067,053,652,001
2018/11/14	1,641.26	0.17%	1,696.46	0.18%	0.00%	630,096,945	1,068,934,711,856
2018/11/15	1,638.97	-0.14%	1,694.11	-0.14%	0.00%	630,096,945	1,067,454,699,062
2018/11/16	1,629.30	-0.59%	1,684.09	-0.59%	-0.00%	622,266,582	1,047,950,246,219
2018/11/19	1,637.61	0.51%	1,692.71	0.51%	0.00%	622,266,582	1,053,317,208,721
2018/11/20	1,625.67	-0.73%	1,680.48	-0.72%	0.01%	625,342,469	1,050,876,566,629
2018/11/21	1,615.89	-0.60%	1,670.38	-0.60%	0.00%	625,342,469	1,044,561,086,764

「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11月28日)、交換受付日(平成30年11月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

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11月28日)、設定受付日(平成30年11月28日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1670)
 問合せ先 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11月21日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

289,734,325 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

148.32 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11月21日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/10/25	153.49	-2.56%	148.37	-2.52%	0.04%	1,953,412	289,828,914
2018/10/26	153.22	-0.18%	148.11	-0.18%	0.00%	1,953,412	289,323,793
2018/10/29	153.35	0.08%	148.23	0.08%	-0.00%	1,953,412	289,562,812
2018/10/30	155.74	1.56%	150.50	1.53%	-0.03%	1,953,412	293,998,115
2018/10/31	157.59	1.19%	152.25	1.16%	-0.03%	1,953,412	297,400,133
2018/11/01	157.62	0.02%	152.28	0.02%	0.00%	1,953,412	297,457,163
2018/11/02	160.17	1.62%	154.73	1.61%	-0.01%	1,953,412	302,249,233
2018/11/05	158.37	-1.12%	153.03	-1.10%	0.03%	1,953,412	298,940,195
2018/11/06	159.98	1.02%	154.57	1.01%	-0.01%	1,953,412	301,932,968
2018/11/07	157.29	-1.68%	152.00	-1.66%	0.02%	1,953,412	296,916,818
2018/11/08	160.82	2.24%	155.35	2.20%	-0.04%	1,953,412	303,463,696
2018/11/09	158.96	-1.16%	153.60	-1.13%	0.03%	1,953,412	300,035,962
2018/11/12	158.90	-0.04%	153.53	-0.05%	-0.01%	1,953,412	299,902,630
2018/11/13	155.59	-2.08%	150.38	-2.05%	0.03%	1,953,412	293,753,926
2018/11/14	155.44	-0.10%	150.26	-0.08%	0.02%	1,953,412	293,523,179
2018/11/15	154.49	-0.61%	149.36	-0.60%	0.01%	1,953,412	291,756,975
2018/11/16	154.38	-0.07%	149.25	-0.07%	-0.00%	1,953,412	291,541,511
2018/11/19	154.68	0.19%	149.52	0.18%	-0.01%	1,953,412	292,081,678
2018/11/20	154.25	-0.28%	149.32	-0.13%	0.14%	1,953,412	291,673,888
2018/11/21	153.20	-0.68%	148.32	-0.67%	0.01%	1,953,412	289,734,325

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11月28日)、交換受付日(平成30年11月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年11月28日)、設定受付日(平成30年11月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 25	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	キリンホールディングス	11,200
3	2651	ローソン	600
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	400
6	4182	三菱瓦斯化学	2,600
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	18,600
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	JX TGホールディングス	41,400
10	5201	A G C	2,900
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	1,600
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	21,500
15	7011	三菱重工業	4,200
16	7211	三菱自動車工業	8,500
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,000
19	8058	三菱商事	9,700
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	45,900
21	8593	三菱UFJリース	6,600
22	8766	東京海上ホールディングス	6,000
23	8802	三菱地所	17,200
24	9101	日本郵船	2,100
25	9301	三菱倉庫	1,000

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 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11月21日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

8,097,548,198 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

2,249.32 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11月21日現在)-0.11 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

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

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

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

以上

各位

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

MAXIS S & P東海上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成30年11月21日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

4,449,016,566 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

2,697.93 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11月21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
2018/10/25	2,672.11	-3.14%	2,673.31	-3.11%	0.03%	1,649,051	4,408,419,314
2018/10/26	2,685.32	0.49%	2,686.33	0.49%	-0.01%	1,649,051	4,429,897,789
2018/10/29	2,660.51	-0.92%	2,661.64	-0.92%	0.00%	1,649,051	4,389,177,312
2018/10/30	2,676.21	0.59%	2,677.12	0.58%	-0.01%	1,649,051	4,414,704,754
2018/10/31	2,699.29	0.86%	2,699.89	0.85%	-0.01%	1,649,051	4,452,251,161
2018/11/01	2,685.32	-0.52%	2,686.27	-0.50%	0.01%	1,649,051	4,429,803,133
2018/11/02	2,704.94	0.73%	2,705.65	0.72%	-0.01%	1,649,051	4,461,757,755
2018/11/05	2,675.77	-1.08%	2,676.68	-1.07%	0.01%	1,649,051	4,413,975,425
2018/11/06	2,721.57	1.71%	2,721.92	1.69%	-0.02%	1,649,051	4,488,582,749
2018/11/07	2,713.68	-0.29%	2,714.10	-0.29%	0.00%	1,649,051	4,475,691,951
2018/11/08	2,745.00	1.15%	2,745.02	1.14%	-0.01%	1,649,051	4,526,669,819
2018/11/09	2,759.07	0.51%	2,758.89	0.51%	-0.01%	1,649,051	4,549,550,312
2018/11/12	2,759.43	0.01%	2,759.11	0.01%	-0.01%	1,649,051	4,549,915,448
2018/11/13	2,683.77	-2.74%	2,684.25	-2.71%	0.03%	1,649,051	4,426,472,193
2018/11/14	2,717.31	1.25%	2,717.37	1.23%	-0.02%	1,649,051	4,481,077,516
2018/11/15	2,722.70	0.20%	2,722.42	0.19%	-0.01%	1,649,051	4,489,415,200
2018/11/16	2,710.23	-0.46%	2,710.04	-0.45%	0.00%	1,649,051	4,468,999,203
2018/11/19	2,718.77	0.32%	2,718.35	0.31%	-0.01%	1,649,051	4,482,700,734
2018/11/20	2,722.40	0.13%	2,721.89	0.13%	-0.00%	1,649,051	4,488,534,652
2018/11/21	2,698.21	-0.89%	2,697.93	-0.88%	0.01%	1,649,051	4,449,016,566

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11月27日)、交換受付日(平成30年11月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年11月27日)、設定受付日(平成30年11月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

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

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	6,000	
33	7943	ニチハ	1,600	
34	7951	ヤマハ	8,200	
35	8015	豊田通商	11,700	
36	8130	サンゲツ	2,900	
37	8355	静岡銀行	27,800	
38	8356	十六銀行	1,900	
39	8358	スルガ銀行	11,400	
40	8361	大垣共立銀行	2,100	
41	8368	百五銀行	12,500	
42	9022	東海旅客鉄道	6,500	
43	9048	名古屋鉄道	9,400	
44	9076	セイノーホールディングス	8,600	
45	9502	中部電力	35,400	
46	9533	東邦瓦斯	4,900	
47	9744	メイテック	1,300	
48	9793	ダイセキ	1,900	
49	9956	パローホールディングス	2,400	
50	9987	スズケン	4,400	

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1567)
 問合せ先 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11月21日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

13,798,497 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

1,254.41 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11月21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11月21日現在)

370,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

606,402,749 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

1,638.93 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11月21日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<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11月21日現在)

20,633,354 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

302,929,461,568 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

14,682 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11月21日現在)0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のJPX日経400の終値}}{\text{基準日の前営業日のJPX日経400の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/10/25	14,179.77	-3.00%	14,554	-3.00%	0.00%	20,334,968	295,952,029,394
2018/10/26	14,139.90	-0.28%	14,513	-0.28%	-0.00%	20,334,968	295,128,497,851
2018/10/29	14,098.18	-0.30%	14,470	-0.30%	-0.00%	20,334,968	294,238,244,419
2018/10/30	14,277.74	1.27%	14,657	1.29%	0.02%	20,334,968	298,047,671,131
2018/10/31	14,584.09	2.15%	14,971	2.14%	-0.00%	20,334,968	304,438,224,234
2018/11/01	14,444.39	-0.96%	14,825	-0.98%	-0.02%	20,334,968	301,463,402,527
2018/11/02	14,703.26	1.79%	15,094	1.81%	0.02%	20,334,968	306,926,687,527
2018/11/05	14,526.87	-1.20%	14,912	-1.21%	-0.01%	20,334,968	303,231,591,977
2018/11/06	14,705.81	1.23%	15,098	1.25%	0.02%	20,334,968	307,012,183,586
2018/11/07	14,630.37	-0.51%	15,020	-0.52%	-0.00%	20,334,968	305,423,191,790
2018/11/08	14,889.59	1.77%	15,285	1.76%	-0.01%	20,334,968	310,824,544,118
2018/11/09	14,798.81	-0.61%	15,191	-0.61%	-0.01%	20,334,968	308,917,204,967
2018/11/12	14,804.93	0.04%	15,198	0.05%	0.00%	20,434,443	310,566,199,506
2018/11/13	14,510.22	-1.99%	14,895	-1.99%	-0.00%	20,434,443	304,369,957,608
2018/11/14	14,537.90	0.19%	14,924	0.19%	0.00%	20,434,443	304,965,237,115
2018/11/15	14,506.87	-0.21%	14,892	-0.21%	-0.00%	20,434,443	304,309,603,403
2018/11/16	14,427.81	-0.54%	14,811	-0.54%	0.00%	20,434,443	302,646,022,799
2018/11/19	14,505.22	0.54%	14,891	0.54%	0.00%	20,434,443	304,280,592,165
2018/11/20	14,383.76	-0.84%	14,767	-0.83%	0.00%	20,633,354	304,691,827,394
2018/11/21	14,300.04	-0.58%	14,682	-0.58%	0.01%	20,633,354	302,929,461,568

「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11月28日)、交換受付日(平成30年11月28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11月28日)、設定受付日(平成30年11月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数: 398	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1332	日本水産	1,100	
2	1333	マルハニチロ	200	
3	1605	国際石油開発帝石	4,500	
4	1719	安藤・間	700	
5	1720	東急建設	300	
6	1721	コムシスホールディングス	400	
7	1801	大成建設	900	
8	1802	大林組	2,800	
9	1803	清水建設	2,800	
10	1808	長谷工コーポレーション	1,200	
11	1812	鹿島建設	2,200	
12	1820	西松建設	200	
13	1821	三井住友建設	700	
14	1824	前田建設工業	700	
15	1860	戸田建設	1,100	
16	1861	熊谷組	100	
17	1878	大東建託	300	
18	1881	NIPPO	200	
19	1883	前田道路	300	
20	1893	五洋建設	1,100	
21	1911	住友林業	700	
22	1925	大和ハウス工業	2,600	
23	1928	積水ハウス	2,800	
24	1951	協和エクシオ	300	
25	1959	九電工	200	
26	2121	ミクシィ	200	
27	2127	日本M & Aセンター	600	
28	2181	パーソルホールディングス	800	
29	2201	森永製菓	200	
30	2206	江崎グリコ	200	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 398	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2229	カルビー	400	
32	2267	ヤクルト本社	600	
33	2269	明治ホールディングス	600	
34	2282	日本ハム	400	
35	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100	
36	2331	総合警備保障	300	
37	2337	いちご	1,000	
38	2371	カカクコム	600	
39	2379	ディップ	100	
40	2413	エムスリー	1,700	
41	2432	ディー・エヌ・エー	400	
42	2433	博報堂DYホールディングス	1,100	
43	2502	アサヒグループホールディングス	1,700	
44	2503	キリンホールディングス	3,700	
45	2587	サントリー食品インターナショナル	600	
46	2651	ローソン	200	
47	2670	エービーシー・マート	100	
48	2685	アダストリア	100	
49	2768	双日	4,500	
50	2782	セリア	200	
51	2784	アルフレッサ ホールディングス	900	
52	2801	キッコーマン	500	
53	2802	味の素	1,900	
54	2809	キュービー	500	
55	2871	ニチレイ	400	
56	2875	東洋水産	400	
57	2897	日清食品ホールディングス	400	
58	2914	日本たばこ産業	4,800	
59	3003	ヒューリック	1,700	
60	3038	神戸物産	100	
61	3048	ビックカメラ	400	
62	3064	MonotaRO	500	
63	3086	J.フロント リテイリング	1,000	
64	3088	マツモトキヨシホールディングス	300	
65	3092	ZOZO	900	
66	3116	トヨタ紡織	300	
67	3141	ウエルシアホールディングス	200	
68	3148	クリエイトSDホールディングス	100	
69	3197	すかいらーくホールディングス	800	
70	3231	野村不動産ホールディングス	500	
71	3254	プレサンスコーポレーション	100	
72	3288	オープンハウス	100	
73	3289	東急不動産ホールディングス	2,200	
74	3291	飯田グループホールディングス	700	
75	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
76	3382	セブン&アイホールディングス	3,400	
77	3391	ツルハホールディングス	200	
78	3401	帝人	700	
79	3402	東レ	6,300	
80	3405	クラレ	1,400	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 398	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	3407	旭化成	5,700	
82	3436	SUMCO	900	
83	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
84	3626	TIS	300	
85	3659	ネクソン	2,100	
86	3668	コロプラ	200	
87	3738	ティーガイア	100	
88	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900	
89	3861	王子ホールディングス	3,600	
90	4004	昭和電工	500	
91	4005	住友化学	6,400	
92	4021	日産化学	500	
93	4042	東ソー	1,200	
94	4061	デンカ	300	
95	4063	信越化学工業	1,400	
96	4088	エア・ウォーター	700	
97	4091	太陽日酸	700	
98	4095	日本パーカライジング	400	
99	4151	協和発酵キリン	1,000	
100	4182	三菱瓦斯化学	800	
101	4183	三井化学	700	
102	4185	JSR	800	
103	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,400	
104	4202	ダイセル	1,300	
105	4204	積水化学工業	1,800	
106	4205	日本ゼオン	700	
107	4206	アイカ工業	200	
108	4208	宇部興産	400	
109	4217	日立化成	400	
110	4246	ダイキョーニシカワ	200	
111	4307	野村総合研究所	500	
112	4324	電通	1,000	
113	4403	日油	300	
114	4452	花王	2,000	
115	4502	武田薬品工業	3,300	
116	4503	アステラス製薬	7,600	
117	4506	大日本住友製薬	600	
118	4507	塩野義製薬	1,100	
119	4508	田辺三菱製薬	900	
120	4519	中外製薬	900	
121	4521	科研製薬	100	
122	4523	エーザイ	1,000	
123	4528	小野薬品工業	1,900	
124	4530	久光製薬	200	
125	4536	参天製薬	1,600	
126	4540	ツムラ	300	
127	4543	テルモ	1,200	
128	4555	沢井製薬	200	
129	4568	第一三共	2,400	
130	4578	大塚ホールディングス	1,600	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 398	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	4612	日本ペイントホールディングス	700	
132	4613	関西ペイント	900	
133	4631	DIC	400	
134	4661	オリエンタルランド	900	
135	4666	パーク24	500	
136	4681	リゾートトラスト	300	
137	4684	オービック	300	
138	4689	ヤフー	5,300	
139	4704	トレンドマイクロ	400	
140	4716	日本オラクル	100	
141	4732	ユー・エス・エス	1,000	
142	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400	
143	4751	サイバーエージェント	500	
144	4755	楽天	3,700	
145	4768	大塚商会	400	
146	4849	エン・ジャパン	100	
147	4902	コニカミノルタ	1,800	
148	4911	資生堂	1,600	
149	4912	ライオン	1,100	
150	4922	コーセー	100	
151	4924	シーズ・ホールディングス	100	
152	4927	ポース・オルビスホールディングス	400	
153	4967	小林製薬	200	
154	5019	出光興産	600	
155	5020	JXTGホールディングス	14,000	
156	5021	コスモエネルギーホールディングス	200	
157	5101	横浜ゴム	500	
158	5108	ブリヂストン	2,500	
159	5110	住友ゴム工業	700	
160	5201	AGC	800	
161	5233	太平洋セメント	500	
162	5332	TOTO	600	
163	5333	日本碍子	1,000	
164	5334	日本特殊陶業	700	
165	5393	ニチアス	200	
166	5401	新日鐵住金	3,600	
167	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200	
168	5423	東京製鐵	400	
169	5486	日立金属	900	
170	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200	
171	5711	三菱マテリアル	500	
172	5713	住友金属鉱山	1,100	
173	5714	DOWAホールディングス	200	
174	5801	古河電気工業	200	
175	5802	住友電気工業	3,000	
176	5929	三和ホールディングス	800	
177	5947	リンナイ	100	
178	5975	東プレ	200	
179	5991	日本発條	800	
180	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 398	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	6098	リクルートホールディングス	5,600	
182	6113	アマダホールディングス	1,300	
183	6136	オーエスジー	400	
184	6141	D M G 森精機	500	
185	6146	ディスコ	100	
186	6201	豊田自動織機	700	
187	6268	ナブテスコ	400	
188	6269	三井海洋開発	100	
189	6273	S M C	200	
190	6301	小松製作所	3,700	
191	6302	住友重機械工業	500	
192	6305	日立建機	300	
193	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	
194	6326	クボタ	4,400	
195	6361	荏原製作所	400	
196	6367	ダイキン工業	1,100	
197	6371	椿本チエイン	100	
198	6383	ダイフク	500	
199	6395	タダノ	400	
200	6412	平和	200	
201	6432	竹内製作所	100	
202	6448	ブラザー工業	1,100	
203	6463	T P R	100	
204	6465	ホシザキ	200	
205	6471	日本精工	1,700	
206	6473	ジェイテクト	800	
207	6479	ミネベアミツミ	1,500	
208	6481	T H K	500	
209	6501	日立製作所	3,700	
210	6503	三菱電機	8,200	
211	6504	富士電機	500	
212	6506	安川電機	1,000	
213	6586	マキタ	1,000	
214	6594	日本電産	1,000	
215	6645	オムロン	900	
216	6701	日本電気	1,100	
217	6702	富士通	800	
218	6723	ルネサスエレクトロニクス	900	
219	6724	セイコーエプソン	1,000	
220	6728	アルバック	200	
221	6750	エレコム	100	
222	6752	パナソニック	9,400	
223	6755	富士通ゼネラル	300	
224	6758	ソニー	4,200	
225	6762	T D K	400	
226	6770	アルプス電気	800	
227	6796	クラリオン	100	
228	6806	ヒロセ電機	100	
229	6841	横河電機	800	
230	6849	日本光電工業	400	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 398	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
231	6856	堀場製作所	200	
232	6857	アドバンテスト	600	
233	6861	キーエンス	400	
234	6869	シスメックス	600	
235	6902	デンソー	1,800	
236	6923	スタンレー電気	600	
237	6952	カシオ計算機	700	
238	6954	ファナック	800	
239	6965	浜松ホトニクス	600	
240	6971	京セラ	1,300	
241	6981	村田製作所	900	
242	6988	日東電工	600	
243	7011	三菱重工業	1,400	
244	7012	川崎重工業	600	
245	7148	F P G	300	
246	7164	全国保証	200	
247	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,200	
248	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800	
249	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,200	
250	7201	日産自動車	9,700	
251	7202	いすゞ自動車	2,600	
252	7203	トヨタ自動車	3,000	
253	7205	日野自動車	1,000	
254	7240	N O K	400	
255	7259	アイシン精機	700	
256	7261	マツダ	2,600	
257	7267	本田技研工業	6,800	
258	7269	スズキ	1,500	
259	7270	S U B A R U	2,600	
260	7272	ヤマハ発動機	1,200	
261	7276	小糸製作所	500	
262	7282	豊田合成	300	
263	7309	シマノ	300	
264	7313	テイ・エス テック	200	
265	7419	ノジマ	100	
266	7453	良品計画	100	
267	7458	第一興商	200	
268	7459	メディopalホールディングス	900	
269	7532	ドンキホーテホールディングス	500	
270	7550	ゼンショーホールディングス	400	
271	7606	ユナイテッドアローズ	100	
272	7649	スギホールディングス	200	
273	7701	島津製作所	1,100	
274	7733	オリンパス	1,200	
275	7735	S C R E E Nホールディングス	100	
276	7741	H O Y A	1,700	
277	7747	朝日インテック	400	
278	7751	キヤノン	4,400	
279	7832	バンダイナムコホールディングス	900	
280	7846	パイロットコーポレーション	100	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 398	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
281	7936	アシックス	800	
282	7951	ヤマハ	500	
283	7956	ビジョン	500	
284	7974	任天堂	500	
285	7988	ニフコ	300	
286	8001	伊藤忠商事	6,000	
287	8002	丸紅	8,000	
288	8015	豊田通商	900	
289	8020	兼松	300	
290	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200	
291	8031	三井物産	6,700	
292	8035	東京エレクトロン	500	
293	8036	日立ハイテクノロジーズ	200	
294	8053	住友商事	4,800	
295	8056	日本ユニシス	300	
296	8058	三菱商事	5,700	
297	8078	阪和興業	100	
298	8088	岩谷産業	200	
299	8113	ユニ・チャーム	1,700	
300	8129	東邦ホールディングス	200	
301	8174	日本瓦斯	100	
302	8227	しまむら	100	
303	8252	丸井グループ	700	
304	8267	イオン	3,100	
305	8273	イズミ	200	
306	8279	ヤオコー	100	
307	8282	ケーズホールディングス	800	
308	8283	PALTA C	100	
309	8303	新生銀行	600	
310	8304	あおぞら銀行	500	
311	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,400	
312	8308	りそなホールディングス	8,900	
313	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	
314	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100	
315	8331	千葉銀行	2,900	
316	8355	静岡銀行	2,000	
317	8379	広島銀行	1,200	
318	8410	セブン銀行	2,700	
319	8411	みずほフィナンシャルグループ	110,400	
320	8424	芙蓉総合リース	100	
321	8439	東京センチュリー	200	
322	8473	SBIホールディングス	1,000	
323	8570	イオンフィナンシャルサービス	500	
324	8585	オリエン트コーポレーション	2,200	
325	8586	日立キャピタル	200	
326	8591	オリックス	5,400	
327	8593	三菱UFJリース	1,800	
328	8601	大和証券グループ本社	6,500	
329	8604	野村ホールディングス	14,900	
330	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 398	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
331	8628	松井証券	400	
332	8630	SOMPOホールディングス	1,600	
333	8697	日本取引所グループ	2,200	
334	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,100	
335	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700	
336	8750	第一生命ホールディングス	4,600	
337	8766	東京海上ホールディングス	2,900	
338	8795	T&Dホールディングス	2,500	
339	8801	三井不動産	4,300	
340	8802	三菱地所	5,700	
341	8804	東京建物	900	
342	8830	住友不動産	1,800	
343	8848	レオパレス21	1,000	
344	8850	スターツコーポレーション	100	
345	8876	リログループ	400	
346	8905	イオンモール	400	
347	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500	
348	9001	東武鉄道	900	
349	9003	相鉄ホールディングス	400	
350	9005	東京急行電鉄	2,200	
351	9007	小田急電鉄	1,300	
352	9008	京王電鉄	500	
353	9009	京成電鉄	600	
354	9020	東日本旅客鉄道	1,500	
355	9021	西日本旅客鉄道	700	
356	9022	東海旅客鉄道	700	
357	9024	西武ホールディングス	1,100	
358	9041	近鉄グループホールディングス	800	
359	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000	
360	9045	京阪ホールディングス	500	
361	9048	名古屋鉄道	800	
362	9062	日本通運	300	
363	9064	ヤマトホールディングス	1,400	
364	9065	山九	200	
365	9086	日立物流	200	
366	9201	日本航空	1,400	
367	9202	ANAホールディングス	1,400	
368	9404	日本テレビホールディングス	700	
369	9432	日本電信電話	4,500	
370	9433	KDDI	7,100	
371	9435	光通信	100	
372	9437	NTTドコモ	5,800	
373	9449	GMOインターネット	300	
374	9502	中部電力	2,500	
375	9503	関西電力	3,400	
376	9506	東北電力	1,900	
377	9508	九州電力	1,700	
378	9513	電源開発	700	
379	9531	東京瓦斯	1,600	
380	9532	大阪瓦斯	1,600	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 398	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
381	9533	東邦瓦斯	400	
382	9602	東宝	500	
383	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200	
384	9627	アインホールディングス	100	
385	9678	カナモト	100	
386	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400	
387	9697	カブコン	300	
388	9719	S C S K	200	
389	9735	セコム	800	
390	9744	メイテック	100	
391	9766	コナミホールディングス	300	
392	9787	イオンディライト	100	
393	9810	日鉄住金物産	100	
394	9843	ニトリホールディングス	400	
395	9962	ミスミグループ本社	1,000	
396	9983	ファーストリテイリング	100	
397	9984	ソフトバンクグループ	2,800	
398	9989	サンドラッグ	300	

上記ポートフォリオは、平成30年11月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

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

MAXIS リート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成30年11月21日現在)

69,835,700 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

127,315,100,275 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

1,823.07 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11月21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
2018/10/25	1,746.59	-0.53%	1,773.73	-0.54%	-0.00%	65,139,643	115,540,459,056
2018/10/26	1,750.18	0.21%	1,777.36	0.20%	-0.00%	65,139,643	115,776,628,261
2018/10/29	1,751.17	0.06%	1,782.37	0.28%	0.23%	65,139,643	116,102,765,339
2018/10/30	1,752.55	0.08%	1,783.75	0.08%	-0.00%	65,139,643	116,192,573,849
2018/10/31	1,745.97	-0.38%	1,777.03	-0.38%	-0.00%	65,139,643	115,755,202,813
2018/11/01	1,756.08	0.58%	1,787.32	0.58%	0.00%	65,375,543	116,846,695,238
2018/11/02	1,755.02	-0.06%	1,786.22	-0.06%	-0.00%	65,375,543	116,775,191,842
2018/11/05	1,759.74	0.27%	1,790.98	0.27%	-0.00%	65,674,243	117,621,225,328
2018/11/06	1,765.55	0.33%	1,796.88	0.33%	-0.00%	65,674,243	118,008,761,899
2018/11/07	1,775.17	0.54%	1,806.65	0.54%	-0.00%	66,273,043	119,732,408,349
2018/11/08	1,779.86	0.26%	1,811.40	0.26%	-0.00%	66,572,443	120,589,533,290
2018/11/09	1,764.35	-0.87%	1,795.61	-0.87%	-0.00%	67,171,243	120,613,128,611
2018/11/12	1,786.22	1.24%	1,817.82	1.24%	-0.00%	67,500,243	122,703,149,410
2018/11/13	1,782.44	-0.21%	1,813.95	-0.21%	-0.00%	67,829,243	123,039,145,284
2018/11/14	1,785.97	0.20%	1,817.52	0.20%	-0.00%	67,771,100	123,175,587,007
2018/11/15	1,794.77	0.49%	1,826.48	0.49%	0.00%	67,920,900	124,056,113,772
2018/11/16	1,787.28	-0.42%	1,818.91	-0.41%	0.00%	68,848,700	125,229,847,862
2018/11/19	1,796.13	0.50%	1,827.89	0.49%	-0.00%	69,477,100	126,996,251,409
2018/11/20	1,795.36	-0.04%	1,827.08	-0.04%	-0.00%	69,506,700	126,994,362,991
2018/11/21	1,791.43	-0.22%	1,823.07	-0.22%	-0.00%	69,835,700	127,315,100,275

「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11月28日)、交換受付日(平成30年11月28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11月28日)、設定受付日(平成30年11月28日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1460)
 問合せ先 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11月21日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

694,052,420 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

18,202 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11月21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

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					
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
2018/10/25	178.51	-3.30%	17,925	-3.27%	0.03%	38,131	683,496,372
2018/10/26	177.74	-0.43%	17,853	-0.40%	0.03%	38,131	680,735,914
2018/10/29	176.62	-0.63%	17,743	-0.62%	0.01%	38,131	676,556,041
2018/10/30	179.90	1.86%	18,075	1.87%	0.01%	38,131	689,226,755
2018/10/31	184.61	2.62%	18,537	2.56%	-0.06%	38,131	706,843,978
2018/11/01	182.84	-0.96%	18,364	-0.93%	0.03%	38,131	700,219,419
2018/11/02	187.40	2.49%	18,815	2.46%	-0.04%	38,131	717,419,076
2018/11/05	184.79	-1.39%	18,551	-1.40%	-0.01%	38,131	707,374,579
2018/11/06	186.66	1.01%	18,740	1.02%	0.01%	38,131	714,582,207
2018/11/07	185.95	-0.38%	18,669	-0.38%	0.00%	38,131	711,882,471
2018/11/08	188.87	1.57%	18,961	1.56%	-0.01%	38,131	722,983,917
2018/11/09	187.12	-0.93%	18,786	-0.92%	0.00%	38,131	716,320,728
2018/11/12	187.25	0.07%	18,800	0.07%	0.01%	38,131	716,851,805
2018/11/13	183.22	-2.15%	18,397	-2.14%	0.01%	38,131	701,485,459
2018/11/14	183.86	0.35%	18,459	0.34%	-0.01%	38,131	703,853,294
2018/11/15	183.63	-0.13%	18,434	-0.14%	-0.01%	38,131	702,888,912
2018/11/16	182.14	-0.81%	18,281	-0.83%	-0.02%	38,131	697,074,390
2018/11/19	183.99	1.02%	18,463	1.00%	-0.02%	38,131	704,031,662
2018/11/20	181.52	-1.34%	18,224	-1.29%	0.05%	38,131	694,882,028
2018/11/21	181.32	-0.11%	18,202	-0.12%	-0.01%	38,131	694,052,420

「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11月28日)、交換受付日(平成30年11月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年11月28日)、設定受付日(平成30年11月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:149	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	100	
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	1,000	
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	2,100	
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	2,600	
20	3064	MonotaRO	300	
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	3,200	
28	3436	SUMCO	500	
29	3659	ネクソン	1,100	
30	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	4005	住友化学	3,800	
32	4021	日産化学	300	
33	4042	東ソー	700	
34	4063	信越化学工業	800	
35	4182	三菱瓦斯化学	500	
36	4204	積水化学工業	1,000	
37	4307	野村総合研究所	300	
38	4403	日油	200	
39	4452	花王	900	
40	4503	アステラス製薬	4,100	
41	4506	大日本住友製薬	400	
42	4507	塩野義製薬	700	
43	4519	中外製薬	500	
44	4521	科研製薬	100	
45	4536	参天製薬	900	
46	4543	テルモ	800	
47	4661	オリエンタルランド	500	
48	4684	オービック	200	
49	4689	ヤフー	1,500	
50	4704	トレンドマイクロ	300	
51	4716	日本オラクル	100	
52	4732	ユー・エス・エス	600	
53	4755	楽天	1,900	
54	4768	大塚商会	300	
55	4912	ライオン	700	
56	4922	コーセー	100	
57	4924	シーズ・ホールディングス	100	
58	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
59	4967	小林製薬	100	
60	5108	ブリヂストン	1,600	
61	5301	東海カーボン	500	
62	5332	TOTO	400	
63	5334	日本特殊陶業	500	
64	5929	三和ホールディングス	500	
65	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
66	6098	リクルートホールディングス	2,200	
67	6146	ディスコ	100	
68	6268	ナブテスコ	300	
69	6273	SMC	100	
70	6326	クボタ	2,700	
71	6367	ダイキン工業	500	
72	6432	竹内製作所	100	
73	6448	ブラザー工業	600	
74	6465	ホンザキ	100	
75	6479	ミネベアミツミ	1,000	
76	6481	THK	300	
77	6501	日立製作所	2,200	
78	6503	三菱電機	4,900	
79	6506	安川電機	600	
80	6586	マキタ	600	

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	6594	日本電産	500	
82	6645	オムロン	500	
83	6702	富士通	500	
84	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,300	
85	6728	アルバック	100	
86	6752	パナソニック	5,300	
87	6755	富士通ゼネラル	100	
88	6758	ソニー	1,200	
89	6770	アルプス電気	500	
90	6807	日本航空電子工業	100	
91	6845	アズビル	300	
92	6856	堀場製作所	100	
93	6861	キーエンス	100	
94	6869	シスメックス	400	
95	6920	レーザーテック	100	
96	6923	スタンレー電気	400	
97	6954	ファナック	400	
98	6965	浜松ホトニクス	300	
99	6981	村田製作所	500	
100	6988	日東電工	400	
101	7164	全国保証	100	
102	7202	いすゞ自動車	1,400	
103	7203	トヨタ自動車	1,100	
104	7269	スズキ	1,000	
105	7270	SUBARU	1,500	
106	7272	ヤマハ発動機	700	
107	7276	小糸製作所	300	
108	7313	ティ・エス テック	100	
109	7453	良品計画	100	
110	7458	第一興商	100	
111	7649	スギホールディングス	100	
112	7701	島津製作所	600	
113	7729	東京精密	100	
114	7735	SCREENホールディングス	100	
115	7741	HOYA	900	
116	7747	朝日インテック	300	
117	7832	バンダイナムコホールディングス	500	
118	7951	ヤマハ	400	
119	7956	ピジョン	300	
120	7974	任天堂	200	
121	7988	ニフコ	200	
122	8001	伊藤忠商事	3,500	
123	8035	東京エレクトロン	400	
124	8056	日本ユニシス	200	
125	8113	ユニ・チャーム	1,100	
126	8273	イズミ	100	
127	8410	セブン銀行	1,700	
128	8595	ジャフコ	100	
129	8697	日本取引所グループ	1,200	
130	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	8750	第一生命ホールディングス	2,700	
132	8766	東京海上ホールディングス	1,500	
133	8876	リログループ	300	
134	9201	日本航空	800	
135	9202	ANAホールディングス	800	
136	9433	KDDI	2,500	
137	9435	光通信	100	
138	9437	NTTドコモ	2,600	
139	9602	東宝	300	
140	9616	共立メンテナンス	100	
141	9627	アインホールディングス	100	
142	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	
143	9697	カプコン	200	
144	9719	SCSK	100	
145	9766	コナミホールディングス	200	
146	9843	ニトリホールディングス	200	
147	9962	ミスミグループ本社	600	
148	9983	ファーストリテイリング	100	
149	9989	サンドラッグ	200	

上記ポートフォリオは、平成30年11月28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11月21日現在)

182,533 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

4,334,539,521 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

23,747 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11月21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
2018/10/25	232.46	-3.29%	23,461	-3.27%	0.02%	182,533	4,282,449,301
2018/10/26	231.49	-0.42%	23,364	-0.41%	0.00%	182,533	4,264,682,688
2018/10/29	229.96	-0.66%	23,211	-0.65%	0.01%	182,533	4,236,792,607
2018/10/30	233.66	1.61%	23,590	1.63%	0.02%	182,533	4,305,961,888
2018/10/31	239.36	2.44%	24,162	2.42%	-0.01%	182,533	4,410,453,435
2018/11/01	236.38	-1.24%	23,863	-1.24%	0.01%	182,533	4,355,817,561
2018/11/02	242.30	2.50%	24,460	2.50%	-0.00%	182,533	4,464,784,915
2018/11/05	239.24	-1.26%	24,153	-1.26%	0.01%	182,533	4,408,657,437
2018/11/06	241.78	1.06%	24,409	1.06%	-0.00%	182,533	4,455,482,480
2018/11/07	241.09	-0.29%	24,340	-0.28%	0.00%	182,533	4,442,765,383
2018/11/08	245.04	1.64%	24,736	1.63%	-0.01%	182,533	4,515,091,278
2018/11/09	242.79	-0.92%	24,509	-0.92%	0.00%	182,533	4,473,735,572
2018/11/12	243.13	0.14%	24,543	0.14%	-0.00%	182,533	4,479,913,813
2018/11/13	238.21	-2.02%	24,048	-2.02%	0.01%	182,533	4,389,535,719
2018/11/14	238.69	0.20%	24,096	0.20%	-0.00%	182,533	4,398,404,979
2018/11/15	238.75	0.03%	24,102	0.02%	-0.00%	182,533	4,399,365,142
2018/11/16	237.03	-0.72%	23,930	-0.71%	0.01%	182,533	4,367,949,700
2018/11/19	238.80	0.75%	24,107	0.74%	-0.01%	182,533	4,400,301,858
2018/11/20	235.85	-1.24%	23,811	-1.23%	0.01%	182,533	4,346,353,404
2018/11/21	235.21	-0.27%	23,747	-0.27%	0.00%	182,533	4,334,539,521

「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11月28日)、交換受付日(平成30年11月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

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

設定申込日(平成30年11月28日)、設定受付日(平成30年11月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:193	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1719	安藤・間	300	
2	1721	コムシスホールディングス	200	
3	1801	大成建設	400	
4	1802	大林組	1,200	
5	1803	清水建設	1,200	
6	1808	長谷工コーポレーション	500	
7	1812	鹿島建設	900	
8	1821	三井住友建設	300	
9	1824	前田建設工業	300	
10	1878	大東建託	100	
11	1925	大和ハウス工業	1,100	
12	1928	積水ハウス	1,000	
13	1951	協和エクシオ	200	
14	2127	日本M&Aセンター	200	
15	2206	江崎グリコ	100	
16	2212	山崎製パン	300	
17	2229	カルビー	100	
18	2267	ヤクルト本社	200	
19	2269	明治ホールディングス	200	
20	2371	カカコム	200	
21	2413	エムスリー	700	
22	2432	ディー・エヌ・エー	200	
23	2502	アサヒグループホールディングス	700	
24	2651	ローソン	100	
25	2801	キッコーマン	300	
26	2802	味の素	900	
27	2809	キュービー	200	
28	2871	ニチレイ	200	
29	2875	東洋水産	200	
30	2897	日清食品ホールディングス	100	

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

銘柄数:193	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2914	日本たばこ産業	1,800	
32	3064	MonotaRO	200	
33	3092	ZOZO	300	
34	3116	トヨタ紡織	100	
35	3141	ウエルシアホールディングス	100	
36	3197	すかいらーくホールディングス	300	
37	3391	ツルハホールディングス	100	
38	3401	帝人	300	
39	3405	クラレ	600	
40	3407	旭化成	2,300	
41	3659	ネクソン	800	
42	4005	住友化学	2,700	
43	4021	日産化学	200	
44	4042	東ソー	500	
45	4061	デンカ	100	
46	4063	信越化学工業	700	
47	4114	日本触媒	100	
48	4182	三菱瓦斯化学	300	
49	4183	三井化学	300	
50	4185	JSR	300	
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,300	
52	4204	積水化学工業	700	
53	4217	日立化成	200	
54	4307	野村総合研究所	200	
55	4403	日油	100	
56	4452	花王	800	
57	4503	アステラス製薬	3,200	
58	4506	大日本住友製薬	300	
59	4507	塩野義製薬	500	
60	4508	田辺三菱製薬	400	
61	4516	日本新薬	100	
62	4519	中外製薬	400	
63	4521	科研製薬	100	
64	4523	エーザイ	500	
65	4527	ロート製薬	200	
66	4528	小野薬品工業	800	
67	4530	久光製薬	100	
68	4536	参天製薬	700	
69	4543	テルモ	500	
70	4555	沢井製薬	100	
71	4578	大塚ホールディングス	800	
72	4631	DIC	100	
73	4661	オリエンタルランド	400	
74	4666	パーク24	200	
75	4684	オービック	100	
76	4689	ヤフー	1,100	
77	4704	トレンドマイクロ	200	
78	4716	日本オラクル	100	
79	4732	ユー・エス・エス	400	
80	4755	楽天	1,300	

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

銘柄数:193	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4768	大塚商会	200	
82	4911	資生堂	600	
83	4912	ライオン	500	
84	4922	コーセー	100	
85	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
86	4967	小林製薬	100	
87	5020	JXTGホールディングス	5,500	
88	5101	横浜ゴム	200	
89	5108	ブリヂストン	1,100	
90	5110	住友ゴム工業	300	
91	5201	AGC	400	
92	5332	TOTO	300	
93	5333	日本碍子	500	
94	5334	日本特殊陶業	300	
95	5801	古河電気工業	100	
96	5802	住友電気工業	1,300	
97	5947	リンナイ	100	
98	5991	日本発條	300	
99	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
100	6098	リクルートホールディングス	2,600	
101	6103	オークマ	100	
102	6113	アマダホールディングス	600	
103	6136	オーエスジー	200	
104	6201	豊田自動織機	300	
105	6268	ナブテスコ	200	
106	6273	SMC	100	
107	6301	小松製作所	1,600	
108	6326	クボタ	1,900	
109	6361	荏原製作所	200	
110	6367	ダイキン工業	500	
111	6370	栗田工業	200	
112	6383	ダイフク	200	
113	6407	CKD	100	
114	6432	竹内製作所	100	
115	6436	アマノ	100	
116	6448	ブラザー工業	400	
117	6465	ホシザキ	100	
118	6471	日本精工	900	
119	6479	ミネベアミツミ	700	
120	6481	THK	200	
121	6501	日立製作所	1,600	
122	6503	三菱電機	3,500	
123	6506	安川電機	400	
124	6586	マキタ	500	
125	6592	マブチモーター	100	
126	6594	日本電産	400	
127	6645	オムロン	300	
128	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,700	
129	6728	アルバック	100	
130	6752	パナソニック	3,700	

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

銘柄数:193	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6770	アルプス電気	300	
132	6841	横河電機	400	
133	6845	アズビル	200	
134	6849	日本光電工業	100	
135	6856	堀場製作所	100	
136	6861	キーエンス	100	
137	6869	シスメックス	300	
138	6902	デンソー	900	
139	6920	レーザーテック	100	
140	6923	スタンレー電気	200	
141	6954	ファナック	300	
142	6965	浜松ホトニクス	200	
143	6981	村田製作所	300	
144	6988	日東電工	300	
145	7164	全国保証	100	
146	7201	日産自動車	3,800	
147	7202	いすゞ自動車	1,000	
148	7203	トヨタ自動車	1,100	
149	7259	アイシン精機	300	
150	7261	マツダ	1,000	
151	7267	本田技研工業	2,300	
152	7269	スズキ	700	
153	7270	SUBARU	1,000	
154	7272	ヤマハ発動機	500	
155	7276	小糸製作所	200	
156	7313	テイ・エス テック	100	
157	7458	第一興商	100	
158	7649	スギホールディングス	100	
159	7701	島津製作所	400	
160	7729	東京精密	100	
161	7733	オリンパス	500	
162	7735	SCREENホールディングス	100	
163	7741	HOYA	600	
164	7747	朝日インテック	200	
165	7751	キヤノン	1,700	
166	7832	バンダイナムコホールディングス	400	
167	7951	ヤマハ	300	
168	7956	ビジョン	200	
169	7974	任天堂	200	
170	7988	ニフコ	200	
171	8035	東京エレクトロン	300	
172	8036	日立ハイテクノロジーズ	100	
173	8056	日本ユニシス	100	
174	8113	ユニ・チャーム	800	
175	8697	日本取引所グループ	900	
176	8750	第一生命ホールディングス	1,900	
177	8795	T&Dホールディングス	1,000	
178	8848	レオパレス21	400	
179	9022	東海旅客鉄道	300	
180	9201	日本航空	600	

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

銘柄数:193	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	9202	ANAホールディングス	600	
182	9432	日本電信電話	1,600	
183	9433	KDDI	2,700	
184	9437	NTTドコモ	1,900	
185	9602	東宝	200	
186	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000	
187	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100	
188	9719	SCSK	100	
189	9735	セコム	400	
190	9843	ニトリホールディングス	200	
191	9962	ミスミグループ本社	500	
192	9983	ファーストリテイリング	100	
193	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、平成30年11月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成30年11月21日現在)

287,997 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

3,954,748,189 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

13,732 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11月21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
2018/10/25	13,516.17	-3.98%	13,556	-3.97%	0.01%	287,997	3,904,219,626
2018/10/26	13,323.77	-1.42%	13,366	-1.40%	0.02%	287,997	3,849,237,485
2018/10/29	13,133.09	-1.43%	13,178	-1.41%	0.02%	287,997	3,795,237,143
2018/10/30	13,499.22	2.79%	13,543	2.77%	-0.02%	287,997	3,900,247,452
2018/10/31	13,862.03	2.69%	13,905	2.67%	-0.01%	287,997	4,004,721,520
2018/11/01	13,879.34	0.12%	13,920	0.11%	-0.02%	287,997	4,008,924,551
2018/11/02	14,099.26	1.58%	14,142	1.59%	0.01%	287,997	4,072,771,834
2018/11/05	14,016.90	-0.58%	14,057	-0.60%	-0.02%	287,997	4,048,399,702
2018/11/06	14,030.70	0.10%	14,074	0.12%	0.02%	287,997	4,053,180,095
2018/11/07	14,088.68	0.41%	14,130	0.40%	-0.02%	287,997	4,069,348,601
2018/11/08	14,319.99	1.64%	14,362	1.64%	0.00%	287,997	4,136,253,201
2018/11/09	14,281.61	-0.27%	14,323	-0.27%	-0.00%	287,997	4,125,048,648
2018/11/12	14,208.84	-0.51%	14,250	-0.51%	-0.00%	287,997	4,104,064,492
2018/11/13	13,917.30	-2.05%	13,957	-2.06%	-0.00%	287,997	4,019,646,962
2018/11/14	13,826.28	-0.65%	13,867	-0.64%	0.01%	287,997	3,993,756,646
2018/11/15	13,868.56	0.31%	13,909	0.30%	-0.00%	287,997	4,005,727,866
2018/11/16	13,716.49	-1.10%	13,758	-1.09%	0.01%	287,997	3,962,236,292
2018/11/19	13,848.90	0.97%	13,890	0.96%	-0.01%	287,997	4,000,178,135
2018/11/20	13,752.48	-0.70%	13,792	-0.71%	-0.01%	287,997	3,972,128,306
2018/11/21	13,692.71	-0.43%	13,732	-0.44%	-0.00%	287,997	3,954,748,189

「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11月28日)、交換受付日(平成30年11月28日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年11月28日)、設定受付日(平成30年11月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1660)
問合せ先 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11月21日現在)

1,102,586 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

10,418,796,429 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

9,449 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11月21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
2018/10/25	9,206.38	-0.52%	9,272	-0.53%	-0.00%	1,102,586	10,222,725,547
2018/10/26	9,214.68	0.09%	9,280	0.09%	-0.00%	1,102,586	10,232,057,050
2018/10/29	9,209.31	-0.06%	9,313	0.36%	0.41%	1,102,586	10,268,074,868
2018/10/30	9,214.28	0.05%	9,318	0.05%	-0.00%	1,102,586	10,273,601,489
2018/10/31	9,199.19	-0.16%	9,302	-0.17%	-0.01%	1,102,586	10,256,153,753
2018/11/01	9,242.53	0.47%	9,346	0.47%	0.00%	1,102,586	10,304,661,843
2018/11/02	9,252.09	0.10%	9,355	0.10%	-0.01%	1,102,586	10,314,855,737
2018/11/05	9,258.72	0.07%	9,362	0.07%	0.00%	1,102,586	10,322,455,199
2018/11/06	9,280.30	0.23%	9,384	0.23%	0.00%	1,102,586	10,346,608,601
2018/11/07	9,317.91	0.41%	9,422	0.40%	-0.00%	1,102,586	10,388,743,932
2018/11/08	9,340.05	0.24%	9,445	0.24%	0.01%	1,102,586	10,413,374,102
2018/11/09	9,248.73	-0.98%	9,352	-0.98%	-0.01%	1,102,586	10,311,714,648
2018/11/12	9,347.14	1.06%	9,452	1.07%	0.01%	1,102,586	10,421,571,159
2018/11/13	9,312.32	-0.37%	9,417	-0.37%	0.00%	1,102,586	10,382,995,785
2018/11/14	9,343.13	0.33%	9,448	0.33%	-0.00%	1,102,586	10,416,942,794
2018/11/15	9,387.68	0.48%	9,493	0.48%	-0.00%	1,102,586	10,466,658,806
2018/11/16	9,338.56	-0.52%	9,443	-0.53%	-0.00%	1,102,586	10,412,080,322
2018/11/19	9,363.02	0.26%	9,468	0.26%	0.00%	1,102,586	10,439,634,298
2018/11/20	9,368.41	0.06%	9,473	0.05%	-0.00%	1,102,586	10,445,291,779
2018/11/21	9,344.67	-0.25%	9,449	-0.25%	0.00%	1,102,586	10,418,796,429

「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11月28日)、交換受付日(平成30年11月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成30年11月28日)、設定受付日(平成30年11月28日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1499)
 問合せ先 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11月21日現在)

620,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

5,930,985,285 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

9,566 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11月21日現在)

0.05 %

(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11月21日現在)

28,245,100 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

29,654,291,504 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

1,049.89 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11月21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
2018/10/25	1,020.35	-0.47%	1,032.17	-0.47%	-0.00%	26,260,300	27,105,071,919
2018/10/26	1,021.22	0.09%	1,033.05	0.09%	-0.00%	26,260,300	27,128,289,860
2018/10/29	1,022.04	0.08%	1,036.42	0.33%	0.25%	26,260,300	27,216,803,073
2018/10/30	1,023.07	0.10%	1,037.45	0.10%	-0.00%	26,260,300	27,243,760,660
2018/10/31	1,019.51	-0.35%	1,033.83	-0.35%	-0.00%	26,260,300	27,148,574,918
2018/11/01	1,024.71	0.51%	1,039.10	0.51%	-0.00%	26,260,300	27,287,123,762
2018/11/02	1,025.87	0.11%	1,040.24	0.11%	-0.00%	28,245,100	29,381,764,452
2018/11/05	1,028.79	0.28%	1,043.18	0.28%	-0.00%	28,245,100	29,464,633,095
2018/11/06	1,030.71	0.19%	1,045.13	0.19%	0.00%	28,245,100	29,519,932,571
2018/11/07	1,037.84	0.69%	1,052.33	0.69%	-0.00%	28,245,100	29,723,076,581
2018/11/08	1,040.51	0.26%	1,055.03	0.26%	-0.00%	28,245,100	29,799,446,891
2018/11/09	1,029.96	-1.01%	1,044.34	-1.01%	0.00%	28,245,100	29,497,494,986
2018/11/12	1,043.08	1.27%	1,049.31	0.48%	-0.80%	28,245,100	29,637,869,454
2018/11/13	1,039.15	-0.38%	1,045.38	-0.37%	0.00%	28,245,100	29,526,855,159
2018/11/14	1,041.52	0.23%	1,047.75	0.23%	-0.00%	28,245,100	29,593,684,213
2018/11/15	1,045.57	0.39%	1,051.83	0.39%	0.00%	28,245,100	29,709,124,814
2018/11/16	1,041.11	-0.43%	1,047.36	-0.42%	0.00%	28,245,100	29,582,716,673
2018/11/19	1,045.73	0.44%	1,051.99	0.44%	-0.00%	28,245,100	29,713,569,384
2018/11/20	1,046.01	0.03%	1,052.24	0.02%	-0.00%	28,245,100	29,720,690,283
2018/11/21	1,043.68	-0.22%	1,049.89	-0.22%	-0.00%	28,245,100	29,654,291,504

「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11月28日)、交換受付日(平成30年11月28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11月28日)、設定受付日(平成30年11月28日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1552)
問合せ先 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11月21日現在)

885,801 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

12,411,321,369 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

14,011 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11月21日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<原資産の価格を利用する指標との差異>
当ファンドは、円換算した「S&P 500 VIX短期先物指数」に連動する投資成果を目指すものであり、円換算した「VIX指数」に連動する投資成果を目指すものではありません。
<ロールオーバー時の損益について>
期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。
市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。
<留意すべき投資スタイル>
(中長期的な投資)コンタンゴの状態が多くなる場合、ロールオーバー時の損失が累積することによって対象指標が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。

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

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、SPDJ)、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SPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信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。
SPDJ、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11月21日現在)

11,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年11月21日現在)

174,149,124 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月21日現在)

14,634 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11月21日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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