

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12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 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12月19日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

758,466,023 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

672.99 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12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
2018/11/21	722.83	-0.41%	697.69	-0.42%	-0.01%	1,127,003	786,303,476
2018/11/22	727.57	0.66%	702.30	0.66%	0.00%	1,127,003	791,489,279
2018/11/26	726.29	-0.18%	701.10	-0.17%	0.01%	1,127,003	790,137,763
2018/11/27	732.81	0.90%	707.40	0.90%	0.00%	1,127,003	797,241,817
2018/11/28	738.03	0.71%	712.42	0.71%	-0.00%	1,127,003	802,896,980
2018/11/29	739.17	0.15%	713.57	0.16%	0.01%	1,127,003	804,192,493
2018/11/30	742.32	0.43%	716.61	0.43%	-0.00%	1,127,003	807,624,341
2018/12/03	753.42	1.50%	727.27	1.49%	-0.01%	1,127,003	819,639,209
2018/12/04	735.27	-2.41%	709.73	-2.41%	-0.00%	1,127,003	799,867,503
2018/12/05	733.97	-0.18%	708.51	-0.17%	0.00%	1,127,003	798,489,595
2018/12/06	721.43	-1.71%	696.41	-1.71%	0.00%	1,127,003	784,854,296
2018/12/07	725.17	0.52%	700.03	0.52%	0.00%	1,127,003	788,937,974
2018/12/10	713.46	-1.61%	688.78	-1.61%	0.01%	1,127,003	776,257,116
2018/12/11	710.39	-0.43%	685.83	-0.43%	0.00%	1,127,003	772,927,796
2018/12/12	721.31	1.54%	696.30	1.53%	-0.01%	1,127,003	784,733,153
2018/12/13	723.08	0.25%	698.02	0.25%	0.00%	1,127,003	786,675,618
2018/12/14	714.22	-1.23%	689.46	-1.23%	-0.00%	1,127,003	777,019,493
2018/12/17	716.75	0.35%	691.91	0.36%	0.00%	1,127,003	779,780,032
2018/12/18	701.54	-2.12%	677.21	-2.12%	-0.00%	1,127,003	763,219,397
2018/12/19	697.22	-0.62%	672.99	-0.62%	-0.01%	1,127,003	758,466,023

「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12月26日)、交換受付日(平成30年12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12月26日)、設定受付日(平成30年12月26日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、
で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:30	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	2914	日本たばこ産業	1,200	
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12月26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12月19日現在)

61,012,934 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

1,323,256,381,013 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

21,688 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12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
2018/11/21	21,507.54	-0.35%	22,229	-0.35%	0.00%	61,743,161	1,372,493,013,953
2018/11/22	21,646.55	0.65%	22,373	0.65%	0.00%	61,743,161	1,381,384,134,140
2018/11/26	21,812.00	0.76%	22,543	0.76%	-0.00%	60,908,161	1,373,058,900,729
2018/11/27	21,952.40	0.64%	22,688	0.64%	-0.00%	60,908,161	1,381,909,531,769
2018/11/28	22,177.02	1.02%	22,920	1.02%	-0.00%	60,333,568	1,382,874,554,965
2018/11/29	22,262.60	0.39%	23,008	0.38%	-0.00%	60,333,568	1,388,149,125,257
2018/11/30	22,351.06	0.40%	23,099	0.40%	-0.00%	60,281,376	1,392,466,518,173
2018/12/03	22,574.76	1.00%	23,331	1.00%	0.00%	60,281,376	1,406,425,486,915
2018/12/04	22,036.05	-2.39%	22,774	-2.39%	-0.00%	60,281,376	1,372,833,519,565
2018/12/05	21,919.33	-0.53%	22,652	-0.54%	-0.01%	60,229,182	1,364,320,344,459
2018/12/06	21,501.62	-1.91%	22,220	-1.91%	-0.00%	60,229,182	1,338,303,599,037
2018/12/07	21,678.68	0.82%	22,403	0.82%	0.00%	60,281,423	1,350,481,370,834
2018/12/10	21,219.50	-2.12%	21,928	-2.12%	-0.00%	60,176,941	1,319,557,235,731
2018/12/11	21,148.02	-0.34%	21,854	-0.34%	-0.00%	60,333,667	1,318,557,658,443
2018/12/12	21,602.75	2.15%	22,325	2.16%	0.00%	60,490,394	1,350,461,001,620
2018/12/13	21,816.19	0.99%	22,545	0.99%	-0.00%	60,333,780	1,360,241,232,081
2018/12/14	21,374.83	-2.02%	22,089	-2.02%	0.00%	60,438,262	1,334,994,794,425
2018/12/17	21,506.88	0.62%	22,225	0.62%	-0.00%	60,438,262	1,343,230,308,695
2018/12/18	21,115.45	-1.82%	21,820	-1.82%	-0.00%	60,438,262	1,318,781,668,398
2018/12/19	20,987.92	-0.60%	21,688	-0.60%	-0.00%	61,012,934	1,323,256,381,013

「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12月26日)、交換受付日(平成30年12月26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12月26日)、設定受付日(平成30年12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12月19日現在)

654,271,069 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

1,052,467,401,433 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

1,608.61 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12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
2018/11/21	1,615.89	-0.60%	1,670.38	-0.60%	0.00%	625,342,469	1,044,561,086,764
2018/11/22	1,628.96	0.81%	1,683.93	0.81%	0.00%	630,346,469	1,061,461,301,404
2018/11/26	1,632.20	0.20%	1,687.26	0.20%	-0.00%	630,346,469	1,063,557,179,571
2018/11/27	1,644.16	0.73%	1,699.68	0.74%	0.00%	630,346,469	1,071,386,594,201
2018/11/28	1,653.66	0.58%	1,709.55	0.58%	0.00%	630,346,469	1,077,606,479,294
2018/11/29	1,659.47	0.35%	1,715.49	0.35%	-0.00%	630,346,469	1,081,353,173,896
2018/11/30	1,667.45	0.48%	1,723.74	0.48%	0.00%	630,346,469	1,086,554,057,861
2018/12/03	1,689.05	1.30%	1,746.08	1.30%	0.00%	630,346,469	1,100,636,710,797
2018/12/04	1,649.20	-2.36%	1,704.85	-2.36%	-0.00%	634,333,869	1,081,445,201,836
2018/12/05	1,640.49	-0.53%	1,695.79	-0.53%	-0.00%	636,327,769	1,079,077,919,748
2018/12/06	1,610.60	-1.82%	1,664.88	-1.82%	-0.00%	636,327,769	1,059,411,892,741
2018/12/07	1,620.45	0.61%	1,675.05	0.61%	-0.00%	638,321,569	1,069,222,031,302
2018/12/10	1,589.81	-1.89%	1,643.30	-1.90%	-0.00%	640,315,269	1,052,227,950,539
2018/12/11	1,575.31	-0.91%	1,628.40	-0.91%	0.01%	642,309,069	1,045,934,584,001
2018/12/12	1,606.61	1.99%	1,660.84	1.99%	0.01%	650,283,769	1,080,018,671,979
2018/12/13	1,616.65	0.62%	1,671.16	0.62%	-0.00%	652,277,369	1,090,059,085,869
2018/12/14	1,592.16	-1.51%	1,645.80	-1.52%	-0.00%	654,271,069	1,076,801,908,436
2018/12/17	1,594.20	0.13%	1,647.90	0.13%	-0.00%	654,271,069	1,078,174,241,557
2018/12/18	1,562.51	-1.99%	1,615.19	-1.98%	0.00%	654,271,069	1,056,769,902,174
2018/12/19	1,556.15	-0.41%	1,608.61	-0.41%	-0.00%	654,271,069	1,052,467,401,433

「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12月26日)、交換受付日(平成30年12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12月26日)、設定受付日(平成30年12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12月19日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

274,702,460 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

140.63 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12月19日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2018/11/21	153.20	-0.68%	148.32	-0.67%	0.01%	1,953,412	289,734,325
2018/11/22	154.10	0.59%	149.17	0.57%	-0.01%	1,953,412	291,400,146
2018/11/26	154.50	0.26%	149.54	0.25%	-0.01%	1,953,412	292,121,901
2018/11/27	155.85	0.87%	150.82	0.86%	-0.02%	1,953,412	294,620,741
2018/11/28	156.08	0.15%	151.04	0.15%	-0.00%	1,953,412	295,049,359
2018/11/29	156.50	0.27%	151.44	0.26%	-0.00%	1,953,412	295,819,039
2018/11/30	156.60	0.06%	151.54	0.07%	0.00%	1,953,412	296,010,996
2018/12/03	158.97	1.51%	153.77	1.47%	-0.04%	1,953,412	300,371,612
2018/12/04	155.14	-2.41%	150.13	-2.37%	0.04%	1,953,412	293,267,985
2018/12/05	153.91	-0.79%	148.96	-0.78%	0.01%	1,953,412	290,986,762
2018/12/06	151.38	-1.64%	146.55	-1.62%	0.03%	1,953,412	286,272,456
2018/12/07	151.25	-0.09%	146.42	-0.09%	-0.00%	1,953,412	286,018,320
2018/12/10	149.12	-1.41%	144.39	-1.39%	0.02%	1,953,412	282,062,372
2018/12/11	146.41	-1.82%	141.81	-1.79%	0.03%	1,953,412	277,017,130
2018/12/12	148.28	1.28%	143.60	1.26%	-0.01%	1,953,412	280,500,912
2018/12/13	149.32	0.70%	144.57	0.68%	-0.03%	1,953,412	282,414,144
2018/12/14	147.63	-1.13%	142.97	-1.11%	0.03%	1,953,412	279,274,225
2018/12/17	147.81	0.12%	143.13	0.11%	-0.01%	1,953,412	279,585,716
2018/12/18	145.78	-1.37%	141.19	-1.36%	0.02%	1,953,412	275,800,649
2018/12/19	145.19	-0.40%	140.63	-0.40%	0.01%	1,953,412	274,702,460

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12月26日)、交換受付日(平成30年12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12月26日)、設定受付日(平成30年12月26日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数: 25	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1871	ピーエス三菱	400	
2	2503	麒麟ホールディングス	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	18,700	
8	4611	大日本塗料	400	
9	5020	JXTGホールディングス	41,600	
10	5201	A G C	2,800	
11	5632	三菱製鋼	200	
12	5711	三菱マテリアル	1,600	
13	6331	三菱化工機	100	
14	6503	三菱電機	21,600	
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	9,800	
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	46,100	
21	8593	三菱UFJリース	6,700	
22	8766	東京海上ホールディングス	5,800	
23	8802	三菱地所	17,300	
24	9101	日本郵船	2,100	
25	9301	三菱倉庫	1,000	

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成30年12月19日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

7,745,063,069 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

2,151.41 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12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12月19日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

4,370,523,223 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

2,650.33 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12月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2018/11/21	2,698.21	-0.89%	2,697.93	-0.88%	0.01%	1,649,051	4,449,016,566
2018/11/22	2,729.90	1.17%	2,729.23	1.16%	-0.01%	1,649,051	4,500,636,774
2018/11/26	2,742.15	0.45%	2,741.15	0.44%	-0.01%	1,649,051	4,520,291,268
2018/11/27	2,773.13	1.13%	2,771.75	1.12%	-0.01%	1,649,051	4,570,751,703
2018/11/28	2,763.46	-0.35%	2,762.37	-0.34%	0.01%	1,649,051	4,555,285,522
2018/11/29	2,778.48	0.54%	2,777.18	0.54%	-0.01%	1,649,051	4,579,711,206
2018/11/30	2,790.03	0.42%	2,788.54	0.41%	-0.01%	1,649,051	4,598,436,794
2018/12/03	2,830.51	1.45%	2,828.42	1.43%	-0.02%	1,649,051	4,664,210,481
2018/12/04	2,770.33	-2.13%	2,768.86	-2.11%	0.02%	1,649,051	4,565,997,149
2018/12/05	2,745.25	-0.91%	2,744.02	-0.90%	0.01%	1,649,051	4,525,024,656
2018/12/06	2,712.72	-1.18%	2,711.80	-1.17%	0.01%	1,649,051	4,471,894,638
2018/12/07	2,739.46	0.99%	2,738.20	0.97%	-0.01%	1,649,051	4,515,435,586
2018/12/10	2,693.64	-1.67%	2,692.75	-1.66%	0.01%	1,649,051	4,440,480,673
2018/12/11	2,655.63	-1.41%	2,655.11	-1.40%	0.01%	1,649,051	4,378,411,294
2018/12/12	2,711.38	2.10%	2,710.19	2.07%	-0.02%	1,649,051	4,469,241,342
2018/12/13	2,726.07	0.54%	2,724.67	0.53%	-0.01%	1,649,051	4,493,113,494
2018/12/14	2,676.72	-1.81%	2,675.83	-1.79%	0.02%	1,649,051	4,412,578,485
2018/12/17	2,681.66	0.18%	2,680.59	0.18%	-0.01%	1,649,051	4,420,435,951
2018/12/18	2,649.00	-1.22%	2,648.25	-1.21%	0.01%	1,649,051	4,367,094,186
2018/12/19	2,651.15	0.08%	2,650.33	0.08%	-0.00%	1,649,051	4,370,523,223

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12月25日)、交換受付日(平成30年12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12月25日)、設定受付日(平成30年12月26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	D M G 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	25,600	
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	6,100	
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12月19日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

13,645,704 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

1,240.52 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12月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(5\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(5\%)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

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12月19日現在)

370,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

593,020,617 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

1,602.76 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12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(「SPDJI」)、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SPDJI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。SPDJI、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12月19日現在)

21,031,116 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

298,125,986,345 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

14,175 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12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
2018/11/21	14,300.04	-0.58%	14,682	-0.58%	0.01%	20,633,354	302,929,461,568
2018/11/22	14,420.76	0.84%	14,806	0.84%	0.00%	20,732,792	306,965,242,792
2018/11/26	14,445.27	0.17%	14,831	0.17%	-0.00%	20,732,792	307,482,218,035
2018/11/27	14,538.75	0.65%	14,927	0.65%	0.00%	20,732,792	309,479,245,960
2018/11/28	14,627.46	0.61%	15,018	0.61%	-0.00%	20,732,792	311,367,566,160
2018/11/29	14,674.31	0.32%	15,066	0.32%	-0.00%	20,732,792	312,353,128,906
2018/11/30	14,746.58	0.49%	15,140	0.49%	-0.00%	20,732,792	313,891,487,533
2018/12/03	14,933.55	1.27%	15,332	1.27%	0.00%	20,732,792	317,874,163,825
2018/12/04	14,577.43	-2.38%	14,966	-2.39%	-0.00%	20,832,201	311,771,223,491
2018/12/05	14,505.09	-0.50%	14,891	-0.50%	-0.00%	20,931,619	311,694,537,545
2018/12/06	14,233.21	-1.87%	14,612	-1.87%	0.00%	20,931,619	305,849,615,198
2018/12/07	14,336.16	0.72%	14,718	0.73%	0.00%	20,931,619	308,065,427,489
2018/12/10	14,065.44	-1.89%	14,439	-1.90%	-0.01%	20,931,619	302,222,888,606
2018/12/11	13,956.40	-0.78%	14,327	-0.78%	-0.00%	20,931,619	299,896,287,923
2018/12/12	14,239.44	2.03%	14,620	2.05%	0.02%	20,931,619	306,019,753,511
2018/12/13	14,322.42	0.58%	14,704	0.57%	-0.01%	20,931,619	307,781,068,974
2018/12/14	14,102.17	-1.54%	14,477	-1.54%	-0.01%	21,031,116	304,477,719,008
2018/12/17	14,138.42	0.26%	14,515	0.26%	0.01%	21,031,116	305,270,274,264
2018/12/18	13,866.08	-1.93%	14,235	-1.93%	-0.00%	21,031,116	299,379,536,460
2018/12/19	13,807.60	-0.42%	14,175	-0.42%	0.00%	21,031,116	298,125,986,345

「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12月26日)、交換受付日(平成30年12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12月26日)、設定受付日(平成30年12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12月19日現在)

72,751,698 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

132,619,115,688 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

1,822.90 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12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
2018/11/21	1,791.43	-0.22%	1,823.07	-0.22%	-0.00%	69,835,700	127,315,100,275
2018/11/22	1,795.90	0.25%	1,827.60	0.25%	-0.00%	69,835,700	127,631,672,322
2018/11/26	1,806.51	0.59%	1,838.34	0.59%	-0.00%	69,835,700	128,381,659,897
2018/11/27	1,815.79	0.51%	1,847.76	0.51%	-0.00%	70,044,700	129,426,030,289
2018/11/28	1,821.29	0.30%	1,858.36	0.57%	0.27%	70,044,700	130,168,525,915
2018/11/29	1,803.62	-0.97%	1,840.31	-0.97%	-0.00%	70,044,700	128,904,087,368
2018/11/30	1,816.96	0.74%	1,853.91	0.74%	-0.00%	69,748,407	129,307,201,927
2018/12/03	1,814.66	-0.13%	1,851.51	-0.13%	-0.00%	71,328,707	132,065,944,931
2018/12/04	1,816.86	0.12%	1,853.75	0.12%	-0.00%	71,328,707	132,225,295,619
2018/12/05	1,816.78	-0.00%	1,853.65	-0.01%	-0.00%	71,328,707	132,218,496,999
2018/12/06	1,814.81	-0.11%	1,851.62	-0.11%	-0.00%	71,328,707	132,073,685,113
2018/12/07	1,823.52	0.48%	1,860.49	0.48%	-0.00%	71,328,707	132,706,585,217
2018/12/10	1,796.16	-1.50%	1,821.71	-2.08%	-0.58%	71,328,707	129,940,204,189
2018/12/11	1,791.90	-0.24%	1,817.35	-0.24%	-0.00%	72,199,890	131,212,785,974
2018/12/12	1,797.07	0.29%	1,822.58	0.29%	-0.00%	72,980,990	133,013,774,643
2018/12/13	1,804.15	0.39%	1,829.77	0.39%	0.00%	73,460,990	134,416,429,181
2018/12/14	1,818.60	0.80%	1,844.41	0.80%	-0.00%	73,729,090	135,986,722,184
2018/12/17	1,819.35	0.04%	1,845.17	0.04%	-0.00%	73,967,390	136,482,580,996
2018/12/18	1,805.24	-0.78%	1,830.86	-0.78%	0.00%	73,048,400	133,741,387,847
2018/12/19	1,797.41	-0.43%	1,822.90	-0.43%	-0.00%	72,751,698	132,619,115,688

「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12月26日)、交換受付日(平成30年12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12月26日)、設定受付日(平成30年12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12月19日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

673,817,008 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

17,671 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12月19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
2018/11/21	181.32	-0.11%	18,202	-0.12%	-0.01%	38,131	694,052,420
2018/11/22	182.83	0.83%	18,351	0.82%	-0.01%	38,131	699,734,819
2018/11/26	183.26	0.24%	18,395	0.24%	0.00%	38,131	701,415,620
2018/11/27	184.32	0.58%	18,503	0.59%	0.01%	38,131	705,534,506
2018/11/28	186.46	1.16%	18,716	1.15%	-0.01%	38,131	713,670,155
2018/11/29	187.32	0.46%	18,803	0.46%	0.00%	38,131	716,973,990
2018/11/30	188.29	0.52%	18,900	0.52%	-0.00%	38,131	720,681,949
2018/12/03	190.91	1.39%	19,158	1.37%	-0.03%	38,131	730,516,826
2018/12/04	186.31	-2.41%	18,698	-2.40%	0.01%	38,131	712,976,912
2018/12/05	185.11	-0.64%	18,577	-0.65%	-0.00%	38,131	708,375,796
2018/12/06	180.94	-2.25%	18,164	-2.22%	0.03%	38,131	692,607,619
2018/12/07	182.69	0.97%	18,338	0.96%	-0.01%	38,131	699,251,722
2018/12/10	178.71	-2.18%	17,945	-2.14%	0.04%	38,131	684,247,684
2018/12/11	177.28	-0.80%	17,805	-0.78%	0.02%	38,131	678,909,804
2018/12/12	181.52	2.39%	18,225	2.36%	-0.03%	38,131	694,954,215
2018/12/13	182.35	0.46%	18,310	0.47%	0.01%	38,131	698,185,796
2018/12/14	179.02	-1.83%	17,977	-1.82%	0.01%	38,131	685,482,009
2018/12/17	179.51	0.27%	18,025	0.27%	-0.01%	38,131	687,321,874
2018/12/18	175.91	-2.01%	17,668	-1.98%	0.02%	38,131	673,711,455
2018/12/19	175.98	0.04%	17,671	0.02%	-0.02%	38,131	673,817,008

「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12月26日)、交換受付日(平成30年12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12月26日)、設定受付日(平成30年12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12月19日現在)

182,533 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

4,214,801,912 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

23,091 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12月19日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値}}{\text{基準日の前営業日のiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値}} \right) \times 100(\%)$$

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
2018/11/21	235.21	-0.27%	23,747	-0.27%	0.00%	182,533	4,334,539,521
2018/11/22	237.54	0.99%	23,981	0.99%	-0.01%	182,533	4,377,262,189
2018/11/26	238.00	0.19%	24,025	0.18%	-0.01%	182,533	4,385,408,791
2018/11/27	239.32	0.55%	24,158	0.55%	-0.00%	182,533	4,409,695,292
2018/11/28	241.85	1.06%	24,412	1.05%	-0.01%	182,533	4,455,934,881
2018/11/29	242.82	0.40%	24,508	0.39%	-0.01%	182,533	4,473,533,513
2018/11/30	244.47	0.68%	24,674	0.68%	-0.00%	182,533	4,503,778,603
2018/12/03	247.61	1.28%	24,989	1.28%	-0.01%	182,533	4,561,366,822
2018/12/04	241.57	-2.44%	24,382	-2.43%	0.01%	182,533	4,450,435,758
2018/12/05	240.06	-0.63%	24,229	-0.63%	-0.00%	182,533	4,422,669,933
2018/12/06	235.05	-2.09%	23,727	-2.07%	0.02%	182,533	4,330,918,961
2018/12/07	237.16	0.90%	23,937	0.89%	-0.01%	182,533	4,369,380,971
2018/12/10	232.33	-2.04%	23,452	-2.03%	0.01%	182,533	4,280,803,533
2018/12/11	230.33	-0.86%	23,251	-0.86%	0.00%	182,533	4,244,013,279
2018/12/12	235.77	2.36%	23,798	2.35%	-0.01%	182,533	4,343,920,093
2018/12/13	237.24	0.62%	23,945	0.62%	-0.01%	182,533	4,370,708,743
2018/12/14	233.08	-1.75%	23,526	-1.75%	0.00%	182,533	4,294,333,018
2018/12/17	233.58	0.21%	23,576	0.21%	-0.00%	182,533	4,303,485,998
2018/12/18	229.05	-1.94%	23,121	-1.93%	0.01%	182,533	4,220,270,471
2018/12/19	228.75	-0.13%	23,091	-0.13%	0.00%	182,533	4,214,801,912

「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12月26日)、交換受付日(平成30年12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12月26日)、設定受付日(平成30年12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12月19日現在)

287,997 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

3,698,486,034 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

12,842 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12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
2018/11/21	13,692.71	-0.43%	13,732	-0.44%	-0.00%	287,997	3,954,748,189
2018/11/22	13,813.97	0.89%	13,853	0.88%	-0.00%	287,997	3,989,750,762
2018/11/26	13,847.62	0.24%	13,886	0.24%	-0.01%	287,997	3,999,173,913
2018/11/27	13,950.76	0.74%	13,990	0.75%	0.00%	287,997	4,029,004,443
2018/11/28	14,084.36	0.96%	14,128	0.99%	0.03%	287,997	4,068,953,170
2018/11/29	14,201.60	0.83%	14,245	0.83%	-0.00%	287,997	4,102,465,233
2018/11/30	14,303.66	0.72%	14,347	0.72%	-0.00%	287,997	4,131,825,238
2018/12/03	14,465.26	1.13%	14,509	1.13%	-0.00%	287,997	4,178,415,875
2018/12/04	14,142.84	-2.23%	14,184	-2.24%	-0.01%	287,997	4,084,979,779
2018/12/05	14,052.31	-0.64%	14,093	-0.64%	-0.00%	287,997	4,058,676,853
2018/12/06	13,775.19	-1.97%	13,815	-1.97%	-0.00%	287,997	3,978,581,764
2018/12/07	13,789.29	0.10%	13,829	0.10%	-0.00%	287,997	3,982,845,012
2018/12/10	13,416.52	-2.70%	13,455	-2.70%	-0.00%	287,997	3,875,099,294
2018/12/11	13,207.70	-1.56%	13,247	-1.55%	0.01%	287,997	3,815,104,161
2018/12/12	13,452.90	1.86%	13,494	1.86%	0.01%	287,997	3,886,183,923
2018/12/13	13,590.56	1.02%	13,631	1.02%	-0.01%	287,997	3,925,656,503
2018/12/14	13,321.62	-1.98%	13,361	-1.98%	-0.00%	287,997	3,847,937,140
2018/12/17	13,183.36	-1.04%	13,223	-1.03%	0.01%	287,997	3,808,321,769
2018/12/18	12,778.37	-3.07%	12,819	-3.06%	0.02%	287,997	3,691,754,520
2018/12/19	12,802.79	0.19%	12,842	0.18%	-0.01%	287,997	3,698,486,034

「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12月26日)、交換受付日(平成30年12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 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12月26日)、設定受付日(平成30年12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12月19日現在)

955,929 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

9,102,342,830 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

9,522 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12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
2018/11/21	9,344.67	-0.25%	9,449	-0.25%	0.00%	1,102,586	10,418,796,429
2018/11/22	9,357.04	0.13%	9,462	0.14%	0.01%	1,102,586	10,432,765,644
2018/11/26	9,369.50	0.13%	9,475	0.14%	0.00%	1,102,586	10,447,458,457
2018/11/27	9,390.34	0.22%	9,497	0.23%	0.01%	1,102,586	10,471,189,762
2018/11/28	9,408.13	0.19%	9,539	0.44%	0.25%	1,102,586	10,517,871,967
2018/11/29	9,348.66	-0.63%	9,478	-0.64%	-0.01%	1,102,586	10,450,464,244
2018/11/30	9,406.02	0.61%	9,536	0.61%	-0.00%	1,102,586	10,514,800,462
2018/12/03	9,408.16	0.02%	9,538	0.02%	-0.00%	1,102,586	10,516,520,714
2018/12/04	9,431.61	0.25%	9,561	0.24%	-0.01%	1,102,586	10,542,373,739
2018/12/05	9,440.17	0.09%	9,570	0.09%	0.00%	1,102,586	10,551,627,330
2018/12/06	9,419.81	-0.22%	9,549	-0.22%	-0.00%	1,102,586	10,529,026,939
2018/12/07	9,452.75	0.35%	9,583	0.36%	0.01%	1,102,586	10,566,025,281
2018/12/10	9,329.21	-1.31%	9,457	-1.31%	-0.01%	1,102,586	10,427,296,733
2018/12/11	9,321.74	-0.08%	9,449	-0.08%	-0.00%	1,102,586	10,418,317,437
2018/12/12	9,355.52	0.36%	9,483	0.36%	-0.00%	1,102,586	10,455,793,948
2018/12/13	9,412.22	0.61%	9,540	0.60%	-0.00%	1,102,586	10,518,678,510
2018/12/14	9,492.14	0.85%	9,621	0.85%	-0.00%	1,102,586	10,607,856,986
2018/12/17	9,500.55	0.09%	9,630	0.09%	0.00%	1,102,586	10,617,520,626
2018/12/18	9,431.66	-0.73%	9,560	-0.73%	-0.00%	1,102,586	10,540,386,293
2018/12/19	9,394.72	-0.39%	9,522	-0.40%	-0.01%	955,929	9,102,342,830

「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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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12月26日)、交換受付日(平成30年12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12月26日)、設定受付日(平成30年12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12月19日現在)

620,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

5,915,788,954 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

9,542 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12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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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12月19日現在)

28,245,100 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

29,822,446,321 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

1,055.84 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12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
2018/11/21	1,043.68	-0.22%	1,049.89	-0.22%	-0.00%	28,245,100	29,654,291,504
2018/11/22	1,046.36	0.26%	1,052.58	0.26%	-0.00%	28,245,100	29,730,114,145
2018/11/26	1,051.49	0.49%	1,057.73	0.49%	-0.00%	28,245,100	29,875,658,907
2018/11/27	1,058.04	0.62%	1,064.28	0.62%	-0.00%	28,245,100	30,060,767,886
2018/11/28	1,059.80	0.17%	1,069.16	0.46%	0.29%	28,245,100	30,198,391,803
2018/11/29	1,052.01	-0.74%	1,061.24	-0.74%	-0.01%	28,245,100	29,974,930,711
2018/11/30	1,059.23	0.69%	1,068.53	0.69%	0.00%	28,245,100	30,180,664,063
2018/12/03	1,058.34	-0.08%	1,067.59	-0.09%	-0.00%	28,245,100	30,154,253,917
2018/12/04	1,059.24	0.09%	1,068.50	0.09%	0.00%	28,245,100	30,179,887,262
2018/12/05	1,060.83	0.15%	1,070.06	0.15%	-0.00%	28,245,100	30,224,042,992
2018/12/06	1,059.16	-0.16%	1,068.38	-0.16%	0.00%	28,245,100	30,176,488,865
2018/12/07	1,063.20	0.38%	1,072.46	0.38%	0.00%	28,245,100	30,291,808,190
2018/12/10	1,047.08	-1.52%	1,056.18	-1.52%	-0.00%	28,245,100	29,831,967,325
2018/12/11	1,044.47	-0.25%	1,053.53	-0.25%	-0.00%	28,245,100	29,757,014,646
2018/12/12	1,048.39	0.38%	1,057.46	0.37%	-0.00%	28,245,100	29,868,035,908
2018/12/13	1,052.34	0.38%	1,061.45	0.38%	0.00%	28,245,100	29,980,891,407
2018/12/14	1,059.99	0.73%	1,069.17	0.73%	0.00%	28,245,100	30,198,901,486
2018/12/17	1,060.10	0.01%	1,069.28	0.01%	-0.00%	28,245,100	30,201,934,461
2018/12/18	1,052.12	-0.75%	1,061.25	-0.75%	0.00%	28,245,100	29,975,000,764
2018/12/19	1,046.76	-0.51%	1,055.84	-0.51%	-0.00%	28,245,100	29,822,446,321

「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12月26日)、交換受付日(平成30年12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12月26日)、設定受付日(平成30年12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12月19日現在)

850,801 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

13,015,177,778 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

15,298 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12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、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12月19日現在)

11,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成30年12月19日現在)

180,218,957 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月19日現在)

15,144 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12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