

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2019年1月23日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(19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	MAXIS トピックス(除く金融)上場投信	2523	東
18	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東
19	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19のファンドにおきましては、2019年2月10日に東京証券取引所において上場廃止となり、2019年2月14日に繰上償還することが決定しております。なお、取引所での最終売買日は2019年2月8日です。

上記の掲載番号19のファンドにおきましては、繰上償還に備えた運用停止の投資行動(資金化)を2019年2月4日に行う方針で、2019年2月5日以降、当ファンドの基準価額は対象指標の値動きに連動しないこととなる予定です。なお、償還を迎えるまで、当ファンドの基準価額は、短期金融市場や信託報酬・その他費用等の影響により変動いたしますので、ご承知おき下さい。

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(2019年1月23日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

765,125,795 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

678.90 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
 (2019年1月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30 上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/12/19	697.22	-0.62%	672.99	-0.62%	-0.01%	1,127,003	758,466,023
2018/12/20	684.16	-1.87%	660.45	-1.86%	0.01%	1,127,003	744,323,573
2018/12/21	671.68	-1.82%	648.35	-1.83%	-0.01%	1,127,003	730,687,503
2018/12/25	639.97	-4.72%	617.75	-4.72%	0.00%	1,127,003	696,205,321
2018/12/26	645.54	0.87%	624.35	1.07%	0.20%	1,127,003	703,647,070
2018/12/27	674.45	4.48%	652.27	4.47%	-0.01%	1,127,003	735,106,791
2018/12/28	671.51	-0.44%	649.45	-0.43%	0.00%	1,127,003	731,936,721
2019/01/04	661.94	-1.43%	640.23	-1.42%	0.01%	1,127,003	721,536,104
2019/01/07	681.95	3.02%	659.53	3.01%	-0.01%	1,127,003	743,293,922
2019/01/08	686.87	0.72%	664.28	0.72%	-0.00%	1,127,003	748,640,765
2019/01/09	693.92	1.03%	671.11	1.03%	0.00%	1,127,003	756,343,909
2019/01/10	687.75	-0.89%	665.20	-0.88%	0.01%	1,127,003	749,678,141
2019/01/11	693.85	0.89%	671.10	0.89%	0.00%	1,127,003	756,330,541
2019/01/15	701.33	1.08%	678.29	1.07%	-0.01%	1,127,003	764,436,830
2019/01/16	698.69	-0.38%	675.74	-0.38%	0.00%	1,127,003	761,565,474
2019/01/17	699.72	0.15%	676.78	0.15%	0.01%	1,127,003	762,732,760
2019/01/18	703.78	0.58%	680.73	0.58%	0.00%	1,127,003	767,188,929
2019/01/21	707.45	0.52%	684.24	0.52%	-0.01%	1,127,003	771,143,887
2019/01/22	704.16	-0.47%	681.11	-0.46%	0.01%	1,127,003	767,616,531
2019/01/23	701.87	-0.33%	678.90	-0.32%	0.00%	1,127,003	765,125,795

「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(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

MAXIS トピックス・コア30 上場投信 (設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29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	13,700
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	26,700
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、2019年1月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1346)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS 日経225上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)

64,927,872 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

1,371,192,267,795 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

21,119 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
 (2019年1月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の日経225の終値}}{\text{基準日の前営業日の日経225の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/12/19	20,987.92	-0.60%	21,688	-0.60%	-0.00%	61,012,934	1,323,256,381,013
2018/12/20	20,392.58	-2.84%	21,071	-2.84%	-0.01%	62,162,290	1,309,851,702,217
2018/12/21	20,166.19	-1.11%	20,838	-1.11%	0.00%	62,162,290	1,295,346,999,473
2018/12/25	19,155.74	-5.01%	19,793	-5.01%	-0.00%	62,214,536	1,231,392,673,777
2018/12/26	19,327.06	0.89%	20,010	1.10%	0.20%	62,214,536	1,244,885,254,105
2018/12/27	20,077.62	3.88%	20,785	3.87%	-0.01%	62,214,536	1,293,125,454,618
2018/12/28	20,014.77	-0.31%	20,720	-0.31%	0.00%	62,214,536	1,289,103,496,865
2019/01/04	19,561.96	-2.26%	20,250	-2.27%	-0.01%	63,988,244	1,295,749,828,977
2019/01/07	20,038.97	2.44%	20,745	2.44%	0.01%	64,822,983	1,344,729,874,556
2019/01/08	20,204.04	0.82%	20,915	0.82%	-0.00%	64,822,983	1,355,787,277,758
2019/01/09	20,427.06	1.10%	21,146	1.10%	0.00%	64,875,154	1,371,829,410,759
2019/01/10	20,163.80	-1.29%	20,872	-1.30%	-0.01%	64,875,154	1,354,104,257,392
2019/01/11	20,359.70	0.97%	21,075	0.97%	0.00%	64,875,154	1,367,263,341,957
2019/01/15	20,555.29	0.96%	21,277	0.96%	-0.00%	64,875,154	1,380,361,062,768
2019/01/16	20,442.75	-0.55%	20,965	-1.47%	-0.92%	64,875,154	1,360,096,445,742
2019/01/17	20,402.27	-0.20%	20,923	-0.20%	-0.00%	64,875,195	1,357,389,605,431
2019/01/18	20,666.07	1.29%	21,194	1.30%	0.00%	64,980,519	1,377,167,112,668
2019/01/21	20,719.33	0.26%	21,248	0.25%	-0.00%	64,980,519	1,380,696,761,828
2019/01/22	20,622.91	-0.47%	21,149	-0.47%	-0.00%	64,980,519	1,374,253,102,236
2019/01/23	20,593.72	-0.14%	21,119	-0.14%	-0.00%	64,927,872	1,371,192,267,795

「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(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,930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(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1332	日本水産	2,000	
2	1333	マル八ニチロ	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	現金拠出
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000	
33	3401	帝人	400	
34	3402	東レ	2,000	
35	3405	クラレ	2,000	
36	3407	旭化成	2,000	
37	3436	SUMCO	200	
38	3861	王子ホールディングス	2,000	
39	3863	日本製紙	200	
40	4004	昭和電工	200	
41	4005	住友化学	2,000	
42	4021	日産化学	2,000	
43	4042	東ソー	1,000	
44	4043	トクヤマ	400	
45	4061	デンカ	400	
46	4063	信越化学工業	2,000	
47	4151	協和発酵キリン	2,000	
48	4183	三井化学	400	
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000	
50	4208	宇部興産	200	
51	4272	日本化薬	2,000	
52	4324	電通	2,000	
53	4452	花王	2,000	
54	4502	武田薬品工業	2,000	
55	4503	アステラス製薬	10,000	
56	4506	大日本住友製薬	2,000	
57	4507	塩野義製薬	2,000	
58	4519	中外製薬	2,000	
59	4523	エーザイ	2,000	
60	4543	テルモ	4,000	
61	4568	第一三共	2,000	
62	4578	大塚ホールディングス	2,000	
63	4631	DIC	200	
64	4689	ヤフー	800	
65	4704	トレンドマイクロ	2,000	
66	4751	サイバーエージェント	400	
67	4755	楽天	2,000	
68	4901	富士フイルムホールディングス	2,000	
69	4902	コニカミノルタ	2,000	
70	4911	資生堂	2,000	
71	5002	昭和シェル石油	2,000	
72	5020	JXTGホールディングス	2,000	
73	5101	横浜ゴム	1,000	
74	5108	ブリヂストン	2,000	
75	5201	AGC	400	
76	5202	日本板硝子	200	
77	5214	日本電気硝子	600	
78	5232	住友大阪セメント	200	
79	5233	太平洋セメント	200	
80	5301	東海カーボン	2,000	

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	5332	TOTO	1,000	
82	5333	日本碍子	2,000	
83	5401	新日鐵住金	200	
84	5406	神戸製鋼所	200	
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	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	アルプスアルパイン	2,000	
126	6773	パイオニア	2,000	
127	6841	横河電機	2,000	
128	6857	アドバンテスト	4,000	
129	6902	デンソー	2,000	
130	6952	カシオ計算機	2,000	

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6954	ファナック	2,000	
132	6971	京セラ	4,000	
133	6976	太陽誘電	2,000	
134	6988	日東電工	2,000	
135	7003	三井E & Sホールディングス	200	
136	7004	日立造船	400	
137	7011	三菱重工業	200	
138	7012	川崎重工業	200	
139	7013	IHI	200	
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000	
141	7201	日産自動車	2,000	
142	7202	いすゞ自動車	1,000	
143	7203	トヨタ自動車	2,000	
144	7205	日野自動車	2,000	
145	7211	三菱自動車工業	200	
146	7261	マツダ	400	
147	7267	本田技研工業	4,000	
148	7269	スズキ	2,000	
149	7270	SUBARU	2,000	
150	7272	ヤマハ発動機	2,000	
151	7731	ニコン	2,000	
152	7733	オリンパス	2,000	
153	7735	SCREENホールディングス	400	
154	7751	キヤノン	3,000	
155	7752	リコー	2,000	
156	7762	シチズン時計	2,000	
157	7911	凸版印刷	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	現金拠出
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000	
182	8601	大和証券グループ本社	2,000	
183	8604	野村ホールディングス	2,000	
184	8628	松井証券	2,000	
185	8630	SOMPOホールディングス	500	
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600	
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	
188	8750	第一生命ホールディングス	200	
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000	
190	8795	T & Dホールディングス	400	
191	8801	三井不動産	2,000	
192	8802	三菱地所	2,000	
193	8804	東京建物	1,000	
194	8830	住友不動産	2,000	
195	9001	東武鉄道	400	
196	9005	東京急行電鉄	1,000	
197	9007	小田急電鉄	1,000	
198	9008	京王電鉄	400	
199	9009	京成電鉄	1,000	
200	9020	東日本旅客鉄道	200	
201	9021	西日本旅客鉄道	200	
202	9022	東海旅客鉄道	200	
203	9062	日本通運	200	
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000	
205	9101	日本郵船	200	
206	9104	商船三井	200	
207	9107	川崎汽船	200	
208	9202	ANAホールディングス	200	
209	9301	三菱倉庫	1,000	
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200	
211	9432	日本電信電話	400	
212	9433	KDDI	12,000	
213	9437	NTTドコモ	200	
214	9501	東京電力ホールディングス	200	
215	9502	中部電力	200	
216	9503	関西電力	200	
217	9531	東京瓦斯	400	
218	9532	大阪瓦斯	400	
219	9602	東宝	200	
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000	
221	9681	東京ドーム	1,000	
222	9735	セコム	2,000	
223	9766	コナミホールディングス	2,000	
224	9983	ファーストリテイリング	2,000	
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000	

以上

各位

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

MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)

694,289,141 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

1,101,256,912,957 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

1,586.16 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
 (2019年1月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/12/19	1,556.15	-0.41%	1,608.61	-0.41%	-0.00%	654,271,069	1,052,467,401,433
2018/12/20	1,517.16	-2.51%	1,568.14	-2.52%	-0.01%	659,275,269	1,033,835,745,977
2018/12/21	1,488.19	-1.91%	1,538.18	-1.91%	-0.00%	663,262,669	1,020,217,475,203
2018/12/25	1,415.55	-4.88%	1,462.94	-4.89%	-0.01%	661,293,241	967,433,453,747
2018/12/26	1,431.47	1.12%	1,482.27	1.32%	0.20%	661,293,241	980,216,332,996
2018/12/27	1,501.63	4.90%	1,554.66	4.88%	-0.02%	661,293,241	1,028,087,942,265
2018/12/28	1,494.09	-0.50%	1,546.98	-0.49%	0.01%	661,293,241	1,023,006,094,348
2019/01/04	1,471.16	-1.53%	1,523.14	-1.54%	-0.01%	661,293,241	1,007,245,432,797
2019/01/07	1,512.53	2.81%	1,566.09	2.82%	0.01%	678,231,341	1,062,174,111,987
2019/01/08	1,518.43	0.39%	1,572.21	0.39%	0.00%	682,210,941	1,072,575,683,098
2019/01/09	1,535.11	1.10%	1,589.40	1.09%	-0.01%	682,210,941	1,084,304,600,531
2019/01/10	1,522.01	-0.85%	1,575.80	-0.86%	-0.00%	682,210,941	1,075,030,295,388
2019/01/11	1,529.73	0.51%	1,583.78	0.51%	-0.00%	682,210,941	1,080,471,813,873
2019/01/15	1,542.72	0.85%	1,597.24	0.85%	0.00%	682,210,941	1,089,651,530,864
2019/01/16	1,537.77	-0.32%	1,576.71	-1.29%	-0.96%	682,210,941	1,075,649,890,812
2019/01/17	1,543.20	0.35%	1,582.23	0.35%	-0.00%	690,262,741	1,092,151,643,706
2019/01/18	1,557.59	0.93%	1,597.04	0.94%	0.00%	690,262,741	1,102,374,432,952
2019/01/21	1,566.37	0.56%	1,606.01	0.56%	-0.00%	690,262,741	1,108,568,419,237
2019/01/22	1,556.43	-0.63%	1,595.80	-0.64%	-0.00%	694,289,141	1,107,944,754,241
2019/01/23	1,547.03	-0.60%	1,586.16	-0.60%	-0.00%	694,289,141	1,101,256,912,957

「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(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29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(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1670)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

277,036,101 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

141.82 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(2019年1月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/12/19	145.19	-0.40%	140.63	-0.40%	0.01%	1,953,412	274,702,460
2018/12/20	142.36	-1.95%	137.93	-1.92%	0.03%	1,953,412	269,433,477
2018/12/21	139.73	-1.85%	135.44	-1.81%	0.04%	1,953,412	264,562,318
2018/12/25	133.31	-4.59%	129.31	-4.53%	0.07%	1,953,412	252,588,775
2018/12/26	134.39	0.81%	130.55	0.96%	0.15%	1,953,412	255,016,214
2018/12/27	140.92	4.86%	136.76	4.76%	-0.10%	1,953,412	267,146,548
2018/12/28	140.08	-0.60%	135.96	-0.58%	0.01%	1,953,412	265,581,301
2019/01/04	138.78	-0.93%	134.71	-0.92%	0.01%	1,953,412	263,141,427
2019/01/07	142.61	2.76%	138.34	2.69%	-0.07%	1,953,412	270,243,449
2019/01/08	143.57	0.67%	139.25	0.66%	-0.02%	1,953,412	272,019,917
2019/01/09	144.75	0.82%	140.37	0.80%	-0.02%	1,953,412	274,203,775
2019/01/10	143.51	-0.86%	139.19	-0.84%	0.02%	1,953,412	271,901,385
2019/01/11	144.75	0.86%	140.37	0.85%	-0.02%	1,953,412	274,194,226
2019/01/15	146.10	0.93%	141.63	0.90%	-0.04%	1,953,412	276,668,155
2019/01/16	145.71	-0.27%	139.48	-1.52%	-1.25%	1,953,412	272,469,050
2019/01/17	146.27	0.38%	140.01	0.38%	-0.00%	1,953,412	273,506,605
2019/01/18	148.33	1.41%	141.97	1.40%	-0.01%	1,953,412	277,334,112
2019/01/21	150.19	1.25%	143.73	1.24%	-0.01%	1,953,412	280,769,493
2019/01/22	148.89	-0.87%	142.49	-0.86%	0.00%	1,953,412	278,345,736
2019/01/23	148.19	-0.47%	141.82	-0.47%	-0.00%	1,953,412	277,036,101

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(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29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	11,100
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	18,500
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	JX TGホールディングス	41,100
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	21,300
15	7011	三菱重工業	4,100
16	7211	三菱自動車工業	8,400
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	4,900
19	8058	三菱商事	9,700
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	45,600
21	8593	三菱UFJリース	6,600
22	8766	東京海上ホールディングス	5,700
23	8802	三菱地所	17,100
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(2019年1月23日現在)

3,700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

8,046,310,306 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

2,174.68 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(2019年1月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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(2019年1月23日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

4,362,385,736 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

2,645.39 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(2019年1月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/12/19	2,651.15	0.08%	2,650.33	0.08%	-0.00%	1,649,051	4,370,523,223
2018/12/20	2,597.35	-2.03%	2,597.08	-2.01%	0.02%	1,649,051	4,282,716,482
2018/12/21	2,532.85	-2.48%	2,533.24	-2.46%	0.03%	1,649,051	4,177,445,768
2018/12/25	2,408.05	-4.93%	2,409.69	-4.88%	0.05%	1,649,051	3,973,704,168
2018/12/26	2,437.66	1.23%	2,441.28	1.31%	0.08%	1,649,051	4,025,789,664
2018/12/27	2,574.39	5.61%	2,576.39	5.53%	-0.07%	1,649,051	4,248,597,484
2018/12/28	2,565.67	-0.34%	2,567.79	-0.33%	0.00%	1,649,051	4,234,416,346
2019/01/04	2,526.43	-1.53%	2,528.68	-1.52%	0.01%	1,649,051	4,169,930,138
2019/01/07	2,597.62	2.82%	2,598.94	2.78%	-0.04%	1,649,051	4,285,781,725
2019/01/08	2,602.31	0.18%	2,603.53	0.18%	-0.00%	1,649,051	4,293,357,463
2019/01/09	2,638.09	1.37%	2,638.86	1.36%	-0.02%	1,649,051	4,351,606,480
2019/01/10	2,637.10	-0.04%	2,637.83	-0.04%	-0.00%	1,649,051	4,349,916,183
2019/01/11	2,647.53	0.40%	2,648.09	0.39%	-0.01%	1,649,051	4,366,837,301
2019/01/15	2,654.87	0.28%	2,655.18	0.27%	-0.01%	1,649,051	4,378,529,856
2019/01/16	2,651.29	-0.13%	2,633.60	-0.81%	-0.68%	1,649,051	4,342,947,147
2019/01/17	2,661.08	0.37%	2,643.24	0.37%	-0.00%	1,649,051	4,358,842,322
2019/01/18	2,682.16	0.79%	2,664.03	0.79%	-0.01%	1,649,051	4,393,128,771
2019/01/21	2,701.17	0.71%	2,682.70	0.70%	-0.01%	1,649,051	4,423,905,891
2019/01/22	2,679.28	-0.81%	2,661.01	-0.81%	0.00%	1,649,051	4,388,145,875
2019/01/23	2,663.52	-0.59%	2,645.39	-0.59%	0.00%	1,649,051	4,362,385,736

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(2019年1月28日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年1月28日)、設定受付日(2019年1月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
1	2782	セリア	2,200
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	6,500
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	10,000
18	6407	C K D	3,000
19	6448	ブラザー工業	12,800
20	6465	ホシザキ	2,700
21	6586	マキタ	13,700
22	6902	デンソー	25,400
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	21,300
26	7259	アイシン精機	8,900
27	7269	スズキ	20,000
28	7272	ヤマハ発動機	15,400
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
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	ニチ八	1,600
34	7951	ヤマハ	8,100
35	8015	豊田通商	11,600
36	8130	サンゲツ	2,800
37	8355	静岡銀行	27,600
38	8356	十六銀行	1,900
39	8358	スルガ銀行	11,300
40	8361	大垣共立銀行	2,000
41	8368	百五銀行	12,400
42	9022	東海旅客鉄道	6,400
43	9048	名古屋鉄道	9,400
44	9076	セイノーホールディングス	8,500
45	9502	中部電力	35,200
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	4,300

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1567)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックスリスクコントロール(5%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)

 11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

 13,581,805 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

 1,234.71 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年1月23日現在)

 -0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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、2015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(2019年1月23日現在)

370,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

585,393,110 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

1,582.14 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(2019年1月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

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下さい。

「TOPIXリスクコントロール指数」は、2015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(2019年1月23日現在)

21,728,381 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

303,637,627,319 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

13,974 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(2019年1月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/12/19	13,807.60	-0.42%	14,175	-0.42%	0.00%	21,031,116	298,125,986,345
2018/12/20	13,476.79	-2.40%	13,833	-2.41%	-0.02%	21,031,116	290,932,973,338
2018/12/21	13,235.00	-1.79%	13,586	-1.79%	0.01%	21,230,128	288,423,746,249
2018/12/25	12,592.66	-4.85%	12,927	-4.85%	0.00%	21,230,128	274,433,143,051
2018/12/26	12,722.55	1.03%	13,087	1.24%	0.21%	21,230,128	277,829,647,082
2018/12/27	13,327.31	4.75%	13,706	4.73%	-0.02%	21,230,128	290,975,427,707
2018/12/28	13,253.37	-0.55%	13,631	-0.55%	0.01%	21,230,128	289,380,044,728
2019/01/04	13,039.68	-1.61%	13,410	-1.62%	-0.01%	21,329,458	286,017,440,322
2019/01/07	13,411.28	2.85%	13,793	2.86%	0.01%	21,428,812	295,573,276,857
2019/01/08	13,454.88	0.33%	13,838	0.33%	0.00%	21,428,812	296,535,886,250
2019/01/09	13,617.36	1.21%	14,004	1.20%	-0.01%	21,627,838	302,881,408,482
2019/01/10	13,489.90	-0.94%	13,873	-0.94%	0.00%	21,627,838	300,037,495,718
2019/01/11	13,563.06	0.54%	13,948	0.54%	-0.00%	21,627,838	301,668,891,344
2019/01/15	13,682.72	0.88%	14,071	0.88%	-0.00%	21,627,838	304,327,899,947
2019/01/16	13,647.47	-0.26%	13,889	-1.29%	-1.04%	21,627,838	300,386,970,163
2019/01/17	13,690.95	0.32%	13,933	0.32%	-0.00%	21,627,838	301,332,729,705
2019/01/18	13,821.68	0.95%	14,066	0.95%	-0.00%	21,627,838	304,221,386,758
2019/01/21	13,898.20	0.55%	14,144	0.55%	0.00%	21,627,838	305,896,585,983
2019/01/22	13,811.91	-0.62%	14,055	-0.63%	-0.01%	21,728,381	305,403,144,190
2019/01/23	13,731.68	-0.58%	13,974	-0.58%	0.00%	21,728,381	303,637,627,319

「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(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数: 396	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	1,100	
11	1812	鹿島建設	2,100	
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	2,500	
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: 396	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	1,600	
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	500	
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	1,800	
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	300	
58	2914	日本たばこ産業	4,700	
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	6,200	
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: 396	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	2,000	
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	6,300	
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	1,200	
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	3,200	
116	4503	アステラス製薬	7,500	
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	2,300	
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: 396	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	5,200	
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	3,600	
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	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300	
152	4967	小林製薬	200	
153	5019	出光興産	600	
154	5020	JXTGホールディングス	13,800	
155	5021	コスモエネルギーホールディングス	200	
156	5101	横浜ゴム	500	
157	5108	ブリヂストン	2,500	
158	5110	住友ゴム工業	700	
159	5201	A G C	800	
160	5233	太平洋セメント	500	
161	5332	T O T O	600	
162	5333	日本碍子	1,000	
163	5334	日本特殊陶業	700	
164	5393	ニチアス	200	
165	5401	新日鐵住金	3,600	
166	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200	
167	5423	東京製鐵	400	
168	5486	日立金属	900	
169	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200	
170	5711	三菱マテリアル	500	
171	5713	住友金属鉱山	1,100	
172	5714	D O W Aホールディングス	200	
173	5801	古河電気工業	200	
174	5802	住友電気工業	3,000	
175	5929	三和ホールディングス	800	
176	5947	リンナイ	100	
177	5975	東プレ	200	
178	5991	日本発條	800	
179	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
180	6098	リクルートホールディングス	5,600	

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: 396	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	6113	アマダホールディングス	1,200	
182	6136	オーエスジー	400	
183	6141	D M G 森精機	500	
184	6146	ディスコ	100	
185	6201	豊田自動織機	700	
186	6268	ナブテスコ	400	
187	6269	三井海洋開発	100	
188	6273	S M C	200	
189	6301	小松製作所	3,700	
190	6302	住友重機械工業	500	
191	6305	日立建機	300	
192	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	
193	6326	クボタ	4,400	
194	6361	荏原製作所	400	
195	6367	ダイキン工業	1,100	
196	6371	椿本チエイン	100	
197	6383	ダイフク	500	
198	6395	タダノ	400	
199	6412	平和	200	
200	6432	竹内製作所	100	
201	6448	ブラザー工業	1,100	
202	6463	T P R	100	
203	6465	ホシザキ	200	
204	6471	日本精工	1,700	
205	6473	ジェイテクト	800	
206	6479	ミネベアミツミ	1,500	
207	6481	T H K	500	
208	6501	日立製作所	3,700	
209	6503	三菱電機	8,200	
210	6504	富士電機	500	
211	6506	安川電機	900	
212	6586	マキタ	1,000	
213	6594	日本電産	1,000	
214	6645	オムロン	900	
215	6701	日本電気	1,100	
216	6702	富士通	800	
217	6723	ルネサスエレクトロニクス	800	
218	6724	セイコーエプソン	1,000	
219	6728	アルバック	200	
220	6750	エレコム	100	
221	6752	パナソニック	9,400	
222	6755	富士通ゼネラル	200	
223	6758	ソニー	4,200	
224	6762	T D K	400	
225	6770	アルプスアルパイン	800	
226	6796	クラリオン	100	
227	6806	ヒロセ電機	100	
228	6841	横河電機	800	
229	6849	日本光電工業	400	
230	6856	堀場製作所	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: 396	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
231	6857	アドバンテスト	600	
232	6861	キーエンス	400	
233	6869	シスメックス	600	
234	6902	デンソー	1,800	
235	6923	スタンレー電気	600	
236	6952	カシオ計算機	700	
237	6954	ファナック	800	
238	6965	浜松ホトニクス	600	
239	6971	京セラ	1,200	
240	6981	村田製作所	900	
241	6988	日東電工	600	
242	7011	三菱重工業	1,400	
243	7012	川崎重工業	600	
244	7148	F P G	300	
245	7164	全国保証	200	
246	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,200	
247	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800	
248	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,100	
249	7201	日産自動車	9,700	
250	7202	いすゞ自動車	2,600	
251	7203	トヨタ自動車	3,000	
252	7205	日野自動車	1,000	
253	7240	N O K	400	
254	7259	アイシン精機	700	
255	7261	マツダ	2,600	
256	7267	本田技研工業	6,800	
257	7269	スズキ	1,500	
258	7270	S U B A R U	2,500	
259	7272	ヤマハ発動機	1,200	
260	7276	小糸製作所	500	
261	7282	豊田合成	300	
262	7309	シマノ	300	
263	7313	テイ・エス テック	200	
264	7419	ノジマ	100	
265	7453	良品計画	100	
266	7458	第一興商	200	
267	7459	メディopalホールディングス	900	
268	7532	ドンキホーテホールディングス	500	
269	7550	ゼンショーホールディングス	400	
270	7606	ユナイテッドアローズ	100	
271	7649	スギホールディングス	200	
272	7701	島津製作所	1,100	
273	7733	オリンパス	1,200	
274	7735	S C R E E Nホールディングス	100	
275	7741	H O Y A	1,600	
276	7747	朝日インテック	400	
277	7751	キヤノン	4,400	
278	7832	バンダイナムコホールディングス	800	
279	7846	パイロットコーポレーション	100	
280	7936	アシックス	800	

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: 396	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
281	7951	ヤマハ	500	
282	7956	ビジョン	500	
283	7974	任天堂	500	
284	7988	ニフコ	300	
285	8001	伊藤忠商事	5,600	
286	8002	丸紅	8,000	
287	8015	豊田通商	900	
288	8020	兼松	300	
289	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200	
290	8031	三井物産	6,600	
291	8035	東京エレクトロン	500	
292	8036	日立ハイテクノロジーズ	200	
293	8053	住友商事	4,800	
294	8056	日本ユニシス	300	
295	8058	三菱商事	5,700	
296	8078	阪和興業	100	
297	8088	岩谷産業	200	
298	8113	ユニ・チャーム	1,700	
299	8129	東邦ホールディングス	200	
300	8174	日本瓦斯	100	
301	8227	しまむら	100	
302	8252	丸井グループ	700	
303	8267	イオン	3,100	
304	8273	イズミ	200	
305	8279	ヤオコー	100	
306	8282	ケーズホールディングス	800	
307	8283	PALTA C	100	
308	8303	新生銀行	600	
309	8304	あおぞら銀行	500	
310	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,200	
311	8308	りそなホールディングス	8,900	
312	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	
313	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100	
314	8331	千葉銀行	2,900	
315	8355	静岡銀行	2,000	
316	8379	広島銀行	1,200	
317	8410	セブン銀行	2,700	
318	8411	みずほフィナンシャルグループ	109,700	
319	8424	芙蓉総合リース	100	
320	8439	東京センチュリー	200	
321	8473	SBIホールディングス	1,000	
322	8570	イオンフィナンシャルサービス	500	
323	8585	オリエン트コーポレーション	2,200	
324	8586	日立キャピタル	200	
325	8591	オリックス	5,400	
326	8593	三菱UFJリース	1,800	
327	8601	大和証券グループ本社	6,500	
328	8604	野村ホールディングス	14,800	
329	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000	
330	8628	松井証券	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: 396	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
331	8630	SOMPOホールディングス	1,400	
332	8697	日本取引所グループ	2,200	
333	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	
334	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700	
335	8750	第一生命ホールディングス	4,600	
336	8766	東京海上ホールディングス	2,900	
337	8795	T & Dホールディングス	2,500	
338	8801	三井不動産	4,300	
339	8802	三菱地所	5,700	
340	8804	東京建物	900	
341	8830	住友不動産	1,800	
342	8848	レオパレス21	1,000	
343	8850	スターツコーポレーション	100	
344	8876	リログループ	400	
345	8905	イオンモール	400	
346	9001	東武鉄道	900	
347	9003	相鉄ホールディングス	400	
348	9005	東京急行電鉄	2,200	
349	9007	小田急電鉄	1,300	
350	9008	京王電鉄	500	
351	9009	京成電鉄	600	
352	9020	東日本旅客鉄道	1,500	
353	9021	西日本旅客鉄道	700	
354	9022	東海旅客鉄道	700	
355	9024	西武ホールディングス	1,000	
356	9041	近鉄グループホールディングス	800	
357	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000	
358	9045	京阪ホールディングス	500	
359	9048	名古屋鉄道	800	
360	9062	日本通運	300	
361	9064	ヤマトホールディングス	1,400	
362	9065	山九	200	
363	9086	日立物流	200	
364	9201	日本航空	1,400	
365	9202	ANAホールディングス	1,400	
366	9404	日本テレビホールディングス	700	
367	9432	日本電信電話	4,500	
368	9433	KDDI	7,100	
369	9435	光通信	100	
370	9437	NTTドコモ	5,800	
371	9449	GMOインターネット	300	
372	9502	中部電力	2,500	
373	9503	関西電力	3,300	
374	9506	東北電力	1,900	
375	9508	九州電力	1,700	
376	9513	電源開発	700	
377	9531	東京瓦斯	1,600	
378	9532	大阪瓦斯	1,600	
379	9533	東邦瓦斯	400	
380	9602	東宝	500	

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: 396	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
381	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,100	
382	9627	アインホールディングス	100	
383	9678	カナモト	100	
384	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400	
385	9697	カプコン	300	
386	9719	S C S K	200	
387	9735	セコム	800	
388	9744	メイテック	100	
389	9766	コナミホールディングス	300	
390	9787	イオンデイト	100	
391	9810	日鉄住金物産	100	
392	9843	ニトリホールディングス	300	
393	9962	ミスミグループ本社	1,000	
394	9983	ファーストリテイリング	100	
395	9984	ソフトバンクグループ	2,700	
396	9989	サンドラッグ	300	

上記ポートフォリオは、2019年1月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 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(2019年1月23日現在)

72,788,246 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

133,586,423,567 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

1,835.27 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
(2019年1月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS リート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/12/19	1,797.41	-0.43%	1,822.90	-0.43%	-0.00%	72,751,698	132,619,115,688
2018/12/20	1,777.95	-1.08%	1,803.16	-1.08%	-0.00%	72,751,698	131,182,590,617
2018/12/21	1,758.01	-1.12%	1,782.91	-1.12%	-0.00%	72,751,698	129,709,840,844
2018/12/25	1,740.41	-1.00%	1,764.98	-1.01%	-0.00%	73,258,198	129,299,096,730
2018/12/26	1,757.16	0.96%	1,791.20	1.49%	0.52%	73,258,198	131,220,446,508
2018/12/27	1,765.54	0.48%	1,799.74	0.48%	-0.00%	73,258,198	131,845,449,937
2018/12/28	1,774.06	0.48%	1,808.40	0.48%	-0.00%	73,258,198	132,480,203,901
2019/01/04	1,750.87	-1.31%	1,784.69	-1.31%	-0.00%	74,406,398	132,792,425,648
2019/01/07	1,772.75	1.25%	1,806.92	1.25%	-0.00%	74,704,598	134,985,534,871
2019/01/08	1,773.74	0.06%	1,807.91	0.05%	-0.00%	74,910,398	135,431,604,096
2019/01/09	1,787.87	0.80%	1,822.34	0.80%	0.00%	74,910,398	136,511,992,704
2019/01/10	1,794.33	0.36%	1,828.91	0.36%	-0.00%	74,910,398	137,004,257,618
2019/01/11	1,809.76	0.86%	1,844.63	0.86%	-0.00%	74,910,398	138,181,713,031
2019/01/15	1,786.82	-1.27%	1,821.19	-1.27%	-0.00%	74,910,398	136,426,193,503
2019/01/16	1,800.19	0.75%	1,834.80	0.75%	-0.00%	73,730,129	135,279,740,495
2019/01/17	1,807.66	0.41%	1,842.39	0.41%	-0.00%	73,730,129	135,839,648,562
2019/01/18	1,813.53	0.32%	1,848.36	0.32%	-0.00%	73,879,629	136,555,995,455
2019/01/21	1,815.53	0.11%	1,850.40	0.11%	0.00%	73,938,729	136,816,407,387
2019/01/22	1,814.81	-0.04%	1,849.64	-0.04%	-0.00%	74,027,329	136,923,723,920
2019/01/23	1,800.73	-0.78%	1,835.27	-0.78%	-0.00%	72,788,246	133,586,423,567

「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(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1460)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

653,236,979 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

17,131 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(2019年1月23日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値}}{\text{基準日の前営業日のiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/12/19	175.98	0.04%	17,671	0.02%	-0.02%	38,131	673,817,008
2018/12/20	171.52	-2.53%	17,227	-2.51%	0.02%	38,131	656,867,952
2018/12/21	169.20	-1.35%	16,994	-1.35%	0.00%	38,131	647,988,109
2018/12/25	160.14	-5.35%	16,094	-5.30%	0.06%	38,131	613,691,003
2018/12/26	161.83	1.06%	16,304	1.30%	0.25%	38,131	621,687,701
2018/12/27	169.94	5.01%	17,107	4.93%	-0.09%	38,131	652,313,558
2018/12/28	168.74	-0.71%	16,990	-0.68%	0.02%	38,131	647,842,193
2019/01/04	164.41	-2.57%	16,567	-2.49%	0.08%	38,131	631,718,440
2019/01/07	169.32	2.99%	17,054	2.94%	-0.05%	38,131	650,268,896
2019/01/08	169.67	0.21%	17,089	0.21%	-0.00%	38,131	651,623,686
2019/01/09	172.11	1.44%	17,330	1.41%	-0.03%	38,131	660,793,368
2019/01/10	169.50	-1.52%	17,078	-1.45%	0.06%	38,131	651,182,923
2019/01/11	170.32	0.48%	17,158	0.47%	-0.02%	38,131	654,248,459
2019/01/15	172.20	1.10%	17,343	1.08%	-0.03%	38,131	661,318,602
2019/01/16	171.99	-0.12%	17,164	-1.03%	-0.91%	38,131	654,494,692
2019/01/17	172.27	0.16%	17,194	0.17%	0.01%	38,131	655,633,681
2019/01/18	173.69	0.82%	17,333	0.81%	-0.02%	38,131	660,918,560
2019/01/21	174.36	0.39%	17,399	0.38%	-0.00%	38,131	663,458,612
2019/01/22	172.98	-0.79%	17,263	-0.78%	0.01%	38,131	658,242,825
2019/01/23	171.64	-0.77%	17,131	-0.76%	0.01%	38,131	653,236,979

「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(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1878	大東建託	200	
2	1951	協和エクシオ	200	
3	1959	九電工	100	
4	2127	日本M&Aセンター	300	
5	2175	エス・エム・エス	200	
6	2229	カルビー	200	
7	2267	ヤクルト本社	300	
8	2269	明治ホールディングス	300	
9	2371	カカクコム	300	
10	2413	エムスリー	1,000	
11	2433	博報堂DYホールディングス	700	
12	2502	アサヒグループホールディングス	1,100	
13	2503	キリンホールディングス	2,100	
14	2587	サントリー食品インターナショナル	300	
15	2670	エービーシー・マート	100	
16	2801	キッコーマン	400	
17	2914	日本たばこ産業	2,500	
18	3038	神戸物産	100	
19	3064	MonotaRO	300	
20	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
21	3116	トヨタ紡織	200	
22	3141	ウエルシアホールディングス	100	
23	3391	ツルハホールディングス	100	
24	3407	旭化成	3,200	
25	3436	SUMCO	500	
26	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
27	3626	TIS	200	
28	3659	ネクソン	1,100	
29	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	
30	4004	昭和電工	300	

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	4021	日産化学	300	
32	4042	東ソー	800	
33	4063	信越化学工業	800	
34	4182	三菱瓦斯化学	500	
35	4202	ダイセル	800	
36	4204	積水化学工業	1,100	
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	4,300	
41	4507	塩野義製薬	700	
42	4519	中外製薬	500	
43	4521	科研製薬	100	
44	4523	エーザイ	700	
45	4528	小野薬品工業	1,200	
46	4536	参天製薬	900	
47	4543	テルモ	800	
48	4587	ペプチドリーム	200	
49	4661	オリエンタルランド	500	
50	4666	パーク24	300	
51	4684	オービック	200	
52	4689	ヤフー	6,200	
53	4704	トレンドマイクロ	300	
54	4716	日本オラクル	100	
55	4732	ユー・エス・エス	500	
56	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
57	4755	楽天	1,900	
58	4768	大塚商会	300	
59	4911	資生堂	900	
60	4912	ライオン	700	
61	4921	ファンケル	200	
62	4922	コーセー	100	
63	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
64	4967	小林製薬	100	
65	5108	ブリヂストン	1,600	
66	5301	東海カーボン	500	
67	5332	TOTO	400	
68	5334	日本特殊陶業	500	
69	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
70	6098	リクルートホールディングス	2,300	
71	6103	オークマ	100	
72	6146	ディスコ	100	
73	6268	ナブテスコ	300	
74	6273	S M C	100	
75	6367	ダイキン工業	600	
76	6383	ダイフク	300	
77	6432	竹内製作所	100	
78	6448	ブラザー工業	600	
79	6465	ホシザキ	100	
80	6501	日立製作所	2,200	

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	6506	安川電機	600	
82	6586	マキタ	600	
83	6592	マブチモーター	100	
84	6594	日本電産	500	
85	6645	オムロン	500	
86	6702	富士通	500	
87	6728	アルバック	100	
88	6758	ソニー	1,200	
89	6770	アルプスアルパイン	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	6857	アドバンテスト	500	
94	6861	キーエンス	100	
95	6869	シスメックス	400	
96	6920	レーザーテック	100	
97	6923	スタンレー電気	400	
98	6954	ファナック	400	
99	6965	浜松ホトニクス	300	
100	6981	村田製作所	400	
101	6988	日東電工	400	
102	7164	全国保証	100	
103	7202	いすゞ自動車	1,400	
104	7203	トヨタ自動車	1,100	
105	7259	アイシン精機	400	
106	7269	スズキ	1,100	
107	7270	SUBARU	1,500	
108	7276	小糸製作所	300	
109	7309	シマノ	200	
110	7313	テイ・エス テック	100	
111	7453	良品計画	100	
112	7458	第一興商	100	
113	7649	スギホールディングス	100	
114	7701	島津製作所	600	
115	7729	東京精密	100	
116	7741	HOYA	900	
117	7747	朝日インテック	300	
118	7832	バンダイナムコホールディングス	500	
119	7951	ヤマハ	400	
120	7956	ビジョン	300	
121	7988	ニフコ	200	
122	8035	東京エレクトロン	400	
123	8056	日本ユニシス	200	
124	8113	ユニ・チャーム	1,100	
125	8630	SOMPOホールディングス	900	
126	8697	日本取引所グループ	1,200	
127	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	
128	8750	第一生命ホールディングス	2,800	
129	8766	東京海上ホールディングス	1,400	
130	8795	T & Dホールディングス	1,400	

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
131	8876	リログループ	300	
132	9065	山九	100	
133	9201	日本航空	800	
134	9432	日本電信電話	1,600	
135	9433	KDDI	2,800	
136	9435	光通信	100	
137	9437	NTTドコモ	2,800	
138	9627	アインホールディングス	100	
139	9678	カナモト	100	
140	9697	カプコン	200	
141	9706	日本空港ビルデング	200	
142	9719	SCSK	100	
143	9766	コナミホールディングス	200	
144	9843	ニトリホールディングス	200	
145	9962	ミスミグループ本社	700	
146	9983	ファーストリテイリング	100	
147	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、2019年1月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1485)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	宇野 誠朗
	(TEL. 03-6250-4910)	

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

3,654,325,096 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

22,478 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(2019年1月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス			MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/12/19	228.75	-0.13%	23,091	-0.13%	0.00%	182,533	4,214,801,912
2018/12/20	222.96	-2.53%	22,508	-2.52%	0.01%	182,533	4,108,420,927
2018/12/21	219.59	-1.51%	22,167	-1.52%	-0.00%	182,533	4,046,289,481
2018/12/25	208.11	-5.23%	21,008	-5.23%	-0.00%	182,533	3,834,609,652
2018/12/26	210.50	1.15%	21,302	1.40%	0.25%	182,533	3,888,321,357
2018/12/27	221.03	5.00%	22,364	4.99%	-0.02%	182,533	4,082,206,685
2018/12/28	219.61	-0.64%	22,222	-0.63%	0.01%	182,533	4,056,161,631
2019/01/04	214.68	-2.24%	21,724	-2.24%	0.00%	182,533	3,965,387,883
2019/01/07	220.84	2.87%	22,346	2.86%	-0.01%	182,533	4,078,854,828
2019/01/08	221.23	0.18%	22,386	0.18%	0.00%	182,533	4,086,151,485
2019/01/09	224.29	1.38%	22,694	1.38%	-0.01%	182,533	4,142,443,037
2019/01/10	221.47	-1.26%	22,410	-1.25%	0.01%	182,533	4,090,567,908
2019/01/11	222.65	0.53%	22,528	0.53%	-0.01%	182,533	4,112,181,528
2019/01/15	224.61	0.88%	22,725	0.87%	-0.01%	182,533	4,148,129,743
2019/01/16	224.16	-0.20%	22,462	-1.16%	-0.96%	182,533	4,100,010,776
2019/01/17	224.27	0.05%	22,472	0.04%	-0.00%	182,533	4,101,943,509
2019/01/18	226.30	0.91%	22,676	0.91%	0.00%	182,533	4,139,159,076
2019/01/21	227.45	0.51%	22,790	0.50%	-0.01%	182,533	4,159,938,768
2019/01/22	225.81	-0.72%	22,626	-0.72%	0.00%	162,573	3,678,356,657
2019/01/23	224.33	-0.66%	22,478	-0.65%	0.00%	162,573	3,654,325,096

「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(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

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

設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1719	安藤・間	300	
2	1721	コムシスホールディングス	200	
3	1801	大成建設	400	
4	1802	大林組	1,200	
5	1803	清水建設	1,200	
6	1808	長谷工コーポレーション	500	
7	1812	鹿島建設	800	
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	2201	森永製菓	100	
16	2206	江崎グリコ	100	
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	2282	日本ハム	200	
21	2331	総合警備保障	100	
22	2371	カカクコム	200	
23	2413	エムスリー	700	
24	2432	ディー・エヌ・エー	200	
25	2502	アサヒグループホールディングス	700	
26	2607	不二製油グループ本社	100	
27	2784	アルフレッサ ホールディングス	300	
28	2801	キッコーマン	300	
29	2802	味の素	900	
30	2809	キューピー	200	

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

銘柄数:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2871	ニチレイ	200	
32	2875	東洋水産	200	
33	2897	日清食品ホールディングス	100	
34	2914	日本たばこ産業	1,800	
35	3064	MonotaRO	200	
36	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
37	3116	トヨタ紡織	100	
38	3141	ウエルシアホールディングス	100	
39	3197	すかいらーくホールディングス	300	
40	3382	セブン&アイホールディングス	1,300	
41	3391	ツルハホールディングス	100	
42	3401	帝人	300	
43	3405	クラレ	600	
44	3407	旭化成	2,200	
45	3659	ネクソン	800	
46	4004	昭和電工	200	
47	4005	住友化学	2,600	
48	4021	日産化学	200	
49	4042	東ソー	500	
50	4061	デンカ	100	
51	4063	信越化学工業	600	
52	4114	日本触媒	100	
53	4182	三菱瓦斯化学	300	
54	4183	三井化学	300	
55	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,300	
56	4202	ダイセル	600	
57	4204	積水化学工業	700	
58	4217	日立化成	200	
59	4307	野村総合研究所	200	
60	4403	日油	100	
61	4452	花王	800	
62	4503	アステラス製薬	3,200	
63	4506	大日本住友製薬	300	
64	4507	塩野義製薬	500	
65	4516	日本新薬	100	
66	4519	中外製薬	400	
67	4521	科研製薬	100	
68	4523	エーザイ	500	
69	4527	ロート製薬	200	
70	4528	小野薬品工業	800	
71	4536	参天製薬	600	
72	4540	ツムラ	100	
73	4543	テルモ	600	
74	4578	大塚ホールディングス	800	
75	4587	ペプチドリーム	200	
76	4661	オリエンタルランド	400	
77	4666	パーク24	200	
78	4684	オービック	100	
79	4689	ヤフー	4,300	
80	4704	トレンドマイクロ	200	

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

銘柄数:192	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
81	4716	日本オラル	100	
82	4732	ユー・エス・エス	400	
83	4755	楽天	1,300	
84	4768	大塚商会	200	
85	4911	資生堂	600	
86	4912	ライオン	500	
87	4921	ファンケル	200	
88	4922	コーセー	100	
89	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
90	4967	小林製薬	100	
91	5020	JXTGホールディングス	5,500	
92	5101	横浜ゴム	200	
93	5108	ブリヂストン	1,100	
94	5110	住友ゴム工業	300	
95	5201	A G C	400	
96	5332	T O T O	300	
97	5333	日本碍子	500	
98	5334	日本特殊陶業	300	
99	5393	ニチアス	100	
100	5802	住友電気工業	1,300	
101	5947	リンナイ	100	
102	5991	日本発條	300	
103	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
104	6098	リクルートホールディングス	2,300	
105	6136	オーエスジー	200	
106	6201	豊田自動織機	300	
107	6268	ナブテスコ	200	
108	6273	S M C	100	
109	6301	小松製作所	1,600	
110	6326	クボタ	1,900	
111	6367	ダイキン工業	500	
112	6370	栗田工業	200	
113	6383	ダイフク	200	
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	ホンザキ	100	
118	6471	日本精工	900	
119	6479	ミネベアミツミ	700	
120	6481	T H K	200	
121	6501	日立製作所	1,500	
122	6503	三菱電機	3,400	
123	6506	安川電機	400	
124	6586	マキタ	400	
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	6702	富士通	300	
129	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,600	
130	6728	アルバック	100	

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

銘柄数:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6752	パナソニック	3,700	
132	6758	ソニー	1,200	
133	6770	アルプスアルパイン	400	
134	6807	日本航空電子工業	100	
135	6841	横河電機	400	
136	6845	アズビル	200	
137	6849	日本光電工業	100	
138	6856	堀場製作所	100	
139	6861	キーエンス	100	
140	6869	シスメックス	300	
141	6902	デンソー	900	
142	6920	レーザーテック	100	
143	6923	スタンレー電気	200	
144	6952	カシオ計算機	400	
145	6954	ファナック	300	
146	6965	浜松ホトニクス	200	
147	6981	村田製作所	300	
148	6988	日東電工	300	
149	7164	全国保証	100	
150	7201	日産自動車	3,800	
151	7202	いすゞ自動車	1,000	
152	7203	トヨタ自動車	1,000	
153	7259	アイシン精機	300	
154	7269	スズキ	700	
155	7270	SUBARU	1,000	
156	7272	ヤマハ発動機	500	
157	7276	小糸製作所	200	
158	7309	シマノ	100	
159	7313	テイ・エス テック	100	
160	7458	第一興商	100	
161	7649	スギホールディングス	100	
162	7701	島津製作所	400	
163	7729	東京精密	100	
164	7735	SCREENホールディングス	100	
165	7741	HOYA	600	
166	7747	朝日インテック	200	
167	7751	キヤノン	1,700	
168	7832	バンダイナムコホールディングス	400	
169	7951	ヤマハ	300	
170	7956	ピジョン	200	
171	7988	ニフコ	200	
172	8035	東京エレクトロン	300	
173	8036	日立ハイテクノロジーズ	100	
174	8056	日本ユニシス	100	
175	8113	ユニ・チャーム	700	
176	8697	日本取引所グループ	900	
177	8750	第一生命ホールディングス	1,900	
178	8795	T&Dホールディングス	1,000	
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:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	9432	日本電信電話	1,500	
182	9433	KDDI	2,700	
183	9437	NTTドコモ	1,900	
184	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000	
185	9697	カプコン	200	
186	9719	SCSK	100	
187	9735	セコム	300	
188	9766	コナミホールディングス	200	
189	9843	ニトリホールディングス	100	
190	9962	ミスミグループ本社	500	
191	9983	ファーストリテイリング	100	
192	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、2019年1月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 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(2019年1月23日現在)

278,045 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

3,492,725,373 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

12,562 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
(2019年1月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2018/12/19	12,802.79	0.19%	12,842	0.18%	-0.01%	287,997	3,698,486,034
2018/12/20	12,364.78	-3.42%	12,402	-3.43%	-0.01%	287,997	3,571,837,518
2018/12/21	11,995.03	-2.99%	12,032	-2.98%	0.01%	287,997	3,465,223,539
2018/12/25	11,343.91	-5.43%	11,377	-5.44%	-0.02%	287,997	3,276,616,664
2018/12/26	11,572.76	2.02%	11,633	2.25%	0.23%	287,997	3,350,129,274
2018/12/27	12,254.65	5.89%	12,315	5.86%	-0.03%	287,997	3,546,556,542
2018/12/28	12,217.40	-0.30%	12,277	-0.31%	-0.00%	287,997	3,535,846,295
2019/01/04	12,003.53	-1.75%	12,061	-1.76%	-0.01%	278,045	3,353,448,425
2019/01/07	12,410.02	3.39%	12,469	3.38%	-0.00%	278,045	3,466,861,128
2019/01/08	12,449.89	0.32%	12,509	0.32%	-0.00%	278,045	3,477,983,288
2019/01/09	12,509.48	0.48%	12,569	0.48%	0.00%	278,045	3,494,827,568
2019/01/10	12,397.41	-0.90%	12,456	-0.90%	-0.00%	278,045	3,463,386,763
2019/01/11	12,416.41	0.15%	12,476	0.16%	0.01%	278,045	3,468,811,089
2019/01/15	12,580.82	1.32%	12,639	1.31%	-0.02%	278,045	3,514,338,626
2019/01/16	12,510.16	-0.56%	12,477	-1.28%	-0.72%	278,045	3,469,303,457
2019/01/17	12,600.16	0.72%	12,567	0.72%	0.00%	278,045	3,494,128,254
2019/01/18	12,759.13	1.26%	12,725	1.26%	-0.00%	278,045	3,538,133,138
2019/01/21	12,800.27	0.32%	12,765	0.31%	-0.01%	278,045	3,549,369,284
2019/01/22	12,698.85	-0.79%	12,664	-0.79%	0.00%	278,045	3,521,233,845
2019/01/23	12,596.02	-0.81%	12,562	-0.81%	0.00%	278,045	3,492,725,373

「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(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1407	ウエストホールディングス	200	
2	1430	ファーストコーポレーション	100	
3	1448	スペースバリューホールディングス	600	
4	1720	東急建設	1,400	
5	1805	飛島建設	300	
6	1821	三井住友建設	2,800	
7	1822	大豊建設	300	
8	1835	東鉄工業	500	
9	1847	イチケン	100	
10	1852	淺沼組	100	
11	1873	日本ハウスホールディングス	700	
12	1879	新日本建設	500	
13	1890	東洋建設	1,400	
14	1898	世紀東急工業	600	
15	1899	福田組	100	
16	1926	ライト工業	700	
17	2120	LIFULL	1,100	
18	2124	ジェイエイシーリクルートメント	300	
19	2154	トラスト・テック	200	
20	2159	フルスピード	100	
21	2183	リニカル	200	
22	2193	クックパッド	1,000	
23	2266	六甲バター	300	
24	2317	システナ	1,200	
25	2353	日本駐車場開発	4,100	
26	2378	ルネサンス	200	
27	2410	キャリアデザインセンター	100	
28	2429	ワールドホールディングス	100	
29	2440	ぐるなび	500	
30	2461	ファンコミュニケーションズ	900	

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2471	エスプール	200	
32	2475	WDBホールディングス	100	
33	2681	ゲオホールディングス	500	
34	2685	アダストリア	500	
35	2695	くらコーポレーション	200	
36	2764	ひらまつ	700	
37	2930	北の達人コーポレーション	1,300	
38	3034	クオールホールディングス	500	
39	3036	アルコニックス	400	
40	3053	ペッパーフードサービス	300	
41	3076	あい ホールディングス	500	
42	3085	アークランドサービスホールディングス	200	
43	3103	ユニチカ	1,000	
44	3107	ダイワボウホールディングス	300	
45	3167	TOKAIホールディングス	1,800	
46	3176	三洋貿易	200	
47	3179	シュッピン	200	
48	3186	ネクステージ	500	
49	3228	三栄建築設計	100	
50	3244	サムティ	500	
51	3245	ディア・ライフ	400	
52	3252	日本商業開発	200	
53	3254	プレサンスコーポレーション	500	
54	3258	ユニゾホールディングス	500	
55	3276	日本管理センター	200	
56	3284	フージャースホールディングス	800	
57	3299	ムゲンエステート	200	
58	3341	日本調剤	100	
59	3385	薬王堂	100	
60	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	900	
61	3397	トリドールホールディングス	400	
62	3433	トーカロ	900	
63	3445	RS Technologies	100	
64	3452	ビーロッド	100	
65	3454	ファーストブラザーズ	100	
66	3457	ハウスク	100	
67	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100	
68	3662	エイチーム	200	
69	3668	コロプラ	1,000	
70	3676	デジタルハーツホールディングス	200	
71	3679	じげん	500	
72	3687	フィックスターズ	300	
73	3688	CARTA HOLDINGS	200	
74	3756	豆蔵ホールディングス	200	
75	3762	テクマトリックス	200	
76	3825	リミックスポイント	800	
77	3844	コムチュア	200	
78	3857	ラック	300	
79	3901	マークラインズ	200	
80	4047	関東電化工業	800	

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4082	第一稀元素化学工業	400	
82	4246	ダイキョーニシカワ	700	
83	4290	プレステージ・インターナショナル	600	
84	4293	セブテーニ・ホールディングス	1,800	
85	4318	クイック	200	
86	4344	ソースネクスト	1,300	
87	4346	ネクシィーズグループ	100	
88	4348	インフォコム	200	
89	4368	扶桑化学工業	300	
90	4369	トリケミカル研究所	100	
91	4541	日医工	900	
92	4611	大日本塗料	400	
93	4626	太陽ホールディングス	300	
94	4633	サカティンクス	700	
95	4641	アルプス技研	300	
96	4668	明光ネットワークジャパン	400	
97	4674	クレスコ	100	
98	4686	ジャストシステム	500	
99	4714	リソー教育	1,700	
100	4722	フューチャー	500	
101	4745	東京個別指導学院	100	
102	4792	山田コンサルティンググループ	200	
103	4825	ウェザーニューズ	100	
104	4839	WOWOW	200	
105	4845	スカラ	300	
106	4848	フルキャストホールディングス	300	
107	4975	JCU	400	
108	5015	ビーピー・カストロール	100	
109	5122	オカモト	200	
110	5184	ニチリン	200	
111	5358	イソライト工業	200	
112	5423	東京製鐵	1,800	
113	5949	ユニプレス	700	
114	6013	タクマ	1,200	
115	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100	
116	6071	IBJ	200	
117	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100	
118	6089	ウィルグループ	200	
119	6256	ニューフレアテクノロジー	100	
120	6258	平田機工	200	
121	6264	マルマエ	100	
122	6266	タツモ	100	
123	6284	日精エー・エス・ビー機械	100	
124	6323	ローツェ	100	
125	6340	澁谷工業	300	
126	6379	新興ブランテック	700	
127	6406	フジテック	1,200	
128	6420	福島工業	200	
129	6432	竹内製作所	600	
130	6440	JUKI	500	

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6463	TPR	500	
132	6486	イーグル工業	400	
133	6641	日新電機	800	
134	6670	MCI	1,100	
135	6745	ホーチキ	200	
136	6750	エレコム	300	
137	6796	クラリオン	300	
138	6817	スミダコーポレーション	300	
139	6877	OBARA GROUP	200	
140	6920	レーザーテック	700	
141	7148	FPG	1,100	
142	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	300	
143	7220	武蔵精密工業	800	
144	7244	市光工業	500	
145	7256	河西工業	400	
146	7419	ノジマ	600	
147	7520	エコス	100	
148	7593	VTホールディングス	1,500	
149	7606	ユナイテッドアローズ	400	
150	7611	ハイデイ日高	400	
151	7613	シークス	400	
152	7717	ブイ・テクノロジー	100	
153	7839	SHOEI	200	
154	7844	マーベラス	500	
155	7943	ニチハ	500	
156	7965	象印マホービン	800	
157	8020	兼松	1,300	
158	8050	セイコーホールディングス	500	
159	8051	山善	1,300	
160	8074	ユアサ商事	300	
161	8096	兼松エレクトロニクス	200	
162	8133	伊藤忠エネクス	700	
163	8167	リテールパートナーズ	500	
164	8255	アクシアル リテイリング	400	
165	8425	興銀リース	600	
166	8703	カブドットコム証券	2,500	
167	8739	スパークス・グループ	1,800	
168	8771	イー・ギャランティ	300	
169	8841	テーオーシー	800	
170	8844	コスモスイニシア	300	
171	8860	フジ住宅	400	
172	8890	レーサム	300	
173	8892	日本エスコン	600	
174	8897	タカラレーベン	1,600	
175	8909	シノケングループ	400	
176	8920	東祥	200	
177	8922	日本アセットマーケティング	2,500	
178	8923	トーセイ	500	
179	8925	アルデプロ	2,900	
180	8934	サンフロンティア不動産	500	

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
181	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300	
182	9037	ハマキョウレックス	300	
183	9039	サカイ引越センター	200	
184	9058	トランコム	100	
185	9069	センコーグループホールディングス	1,800	
186	9090	丸和運輸機関	200	
187	9267	Genky DrugStores	100	
188	9419	ワイヤレスゲート	100	
189	9422	コネクシオ	200	
190	9438	エムティーアイ	400	
191	9514	エフオン	200	
192	9678	カナモト	500	
193	9682	DTS	400	
194	9699	西尾レントオール	300	
195	9743	丹青社	600	
196	9757	船井総研ホールディングス	700	
197	9790	福井コンピュータホールディングス	100	
198	9928	ミロク情報サービス	300	
199	9974	ベルク	200	

上記ポートフォリオは、2019年1月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 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(2019年1月23日現在)

1,035,875 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

9,784,794,462 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

9,446 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
(2019年1月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の野村高利回りリート指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の野村高利回りリート指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/12/19	9,394.72	-0.39%	9,522	-0.40%	-0.01%	955,929	9,102,342,830
2018/12/20	9,287.77	-1.14%	9,414	-1.13%	0.00%	955,929	8,998,820,178
2018/12/21	9,156.89	-1.41%	9,282	-1.40%	0.01%	955,929	8,872,574,338
2018/12/25	9,057.63	-1.08%	9,181	-1.09%	-0.00%	1,015,649	9,324,722,261
2018/12/26	9,151.83	1.04%	9,335	1.68%	0.64%	1,015,649	9,481,170,108
2018/12/27	9,211.15	0.65%	9,395	0.64%	-0.01%	1,015,649	9,542,076,955
2018/12/28	9,245.21	0.37%	9,430	0.37%	0.00%	1,015,649	9,577,617,626
2019/01/04	9,097.40	-1.60%	9,280	-1.59%	0.01%	1,015,649	9,425,042,449
2019/01/07	9,216.42	1.31%	9,401	1.30%	-0.00%	1,015,649	9,547,636,603
2019/01/08	9,253.85	0.41%	9,438	0.39%	-0.01%	1,015,649	9,585,226,531
2019/01/09	9,305.20	0.55%	9,491	0.56%	0.01%	1,015,649	9,639,431,114
2019/01/10	9,335.00	0.32%	9,403	-0.93%	-1.25%	1,015,649	9,550,534,335
2019/01/11	9,408.98	0.79%	9,478	0.80%	0.01%	1,015,649	9,626,298,012
2019/01/15	9,295.32	-1.21%	9,363	-1.21%	-0.01%	1,035,875	9,699,015,054
2019/01/16	9,363.03	0.73%	9,431	0.73%	-0.00%	1,035,875	9,769,512,670
2019/01/17	9,386.87	0.25%	9,455	0.25%	-0.00%	1,035,875	9,794,669,222
2019/01/18	9,422.36	0.38%	9,491	0.38%	0.00%	1,035,875	9,831,450,443
2019/01/21	9,438.61	0.17%	9,507	0.17%	-0.00%	1,035,875	9,848,332,463
2019/01/22	9,437.63	-0.01%	9,506	-0.01%	-0.00%	1,035,875	9,847,056,095
2019/01/23	9,378.37	-0.63%	9,446	-0.63%	-0.00%	1,035,875	9,784,794,462

「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(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS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(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1499)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)

630,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

6,064,513,627 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

9,626 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(2019年1月23日現在)

0.09 %

(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/181499.html>

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 2517)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	宇野 誠朗
	(TEL. 03-6250-4910)	

MAXIS リート・コア上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)

30,241,700 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

32,268,199,746 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

1,067.01 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
(2019年1月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS リート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2018/12/19	1,046.76	-0.51%	1,055.84	-0.51%	-0.00%	28,245,100	29,822,446,321
2018/12/20	1,036.15	-1.01%	1,045.12	-1.02%	-0.00%	28,245,100	29,519,606,026
2018/12/21	1,024.46	-1.13%	1,033.32	-1.13%	-0.00%	28,245,100	29,186,295,244
2018/12/25	1,015.60	-0.86%	1,024.32	-0.87%	-0.01%	28,245,100	28,931,947,888
2018/12/26	1,024.88	0.91%	1,038.61	1.40%	0.48%	28,245,100	29,335,703,178
2018/12/27	1,030.02	0.50%	1,043.75	0.49%	-0.01%	28,245,100	29,480,887,086
2018/12/28	1,035.43	0.53%	1,049.22	0.52%	-0.00%	28,245,100	29,635,238,054
2019/01/04	1,021.52	-1.34%	1,035.09	-1.35%	-0.00%	28,245,100	29,236,172,501
2019/01/07	1,034.41	1.26%	1,048.10	1.26%	-0.00%	28,245,100	29,603,606,686
2019/01/08	1,035.41	0.10%	1,049.08	0.09%	-0.00%	30,241,700	31,726,050,173
2019/01/09	1,042.72	0.71%	1,056.53	0.71%	0.00%	30,241,700	31,951,164,423
2019/01/10	1,045.10	0.23%	1,058.96	0.23%	0.00%	30,241,700	32,024,828,514
2019/01/11	1,054.95	0.94%	1,068.92	0.94%	-0.00%	30,241,700	32,325,818,594
2019/01/15	1,040.38	-1.38%	1,054.15	-1.38%	-0.00%	30,241,700	31,879,259,472
2019/01/16	1,049.23	0.85%	1,063.08	0.85%	-0.00%	30,241,700	32,149,243,091
2019/01/17	1,054.68	0.52%	1,068.57	0.52%	-0.00%	30,241,700	32,315,421,405
2019/01/18	1,058.18	0.33%	1,072.10	0.33%	-0.00%	30,241,700	32,422,163,260
2019/01/21	1,061.33	0.30%	1,075.26	0.29%	-0.00%	30,241,700	32,517,659,709
2019/01/22	1,060.35	-0.09%	1,074.27	-0.09%	0.00%	30,241,700	32,487,755,805
2019/01/23	1,053.22	-0.67%	1,067.01	-0.68%	-0.00%	30,241,700	32,268,199,746

「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(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 2523)	
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(除く金融)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(2019年1月23日現在)

795,400 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

1,074,403,742 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

1,350.77 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex - Financialsの終値の変動率に係る乖離率
(2019年1月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex - Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 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
2019/01/10	1,329.26	-	1,329.55	-	-	795,400	1,057,525,036
2019/01/11	1,336.33	0.53%	1,336.92	0.55%	0.02%	795,400	1,063,383,068
2019/01/15	1,347.34	0.82%	1,347.71	0.81%	-0.02%	795,400	1,071,967,608
2019/01/16	1,343.49	-0.29%	1,343.74	-0.29%	-0.01%	795,400	1,068,813,424
2019/01/17	1,346.87	0.25%	1,347.03	0.24%	-0.01%	795,400	1,071,430,223
2019/01/18	1,359.96	0.97%	1,360.14	0.97%	0.00%	795,400	1,081,856,551
2019/01/21	1,367.23	0.53%	1,367.46	0.54%	0.00%	795,400	1,087,681,503
2019/01/22	1,358.86	-0.61%	1,359.00	-0.62%	-0.01%	795,400	1,080,952,314
2019/01/23	1,350.59	-0.61%	1,350.77	-0.61%	0.00%	795,400	1,074,403,742
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

「TOPIX Ex - Financials」の著作権等について

TOPIX Ex - Financialsの指数値およびTOPIXの商標は、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。)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TOPIX Ex - Financialsに関するすべての権利・ノウハウおよび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 Ex - Financialsの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Ex - Financials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 Ex - Financialsの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX Ex - Financials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、TOPIX Ex - Financials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 Ex - Financials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、TOPIX Ex - Financials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 トピックス(除く金融) 上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年1月29日)、交換受付日(2019年1月29日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年1月29日)、設定受付日(2019年1月29日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

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(2019年1月23日現在)

800,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

11,325,442,233 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

14,143 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(2019年1月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

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

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

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1561)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

国際のETF VIX中期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月23日現在)

7,900 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年1月23日現在)

108,680,582 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月23日現在)

13,757 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(2019年1月23日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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