

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2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	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

各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1344)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックス・コア30 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

793,540,493 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

704.12 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2月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
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
2019/01/24	702.85	0.14%	679.83	0.14%	-0.00%	1,127,003	766,172,174
2019/01/25	709.91	1.00%	686.61	1.00%	-0.01%	1,127,003	773,807,018
2019/01/28	705.63	-0.60%	682.39	-0.61%	-0.01%	1,127,003	769,055,567
2019/01/29	706.28	0.09%	683.07	0.10%	0.01%	1,127,003	769,822,183
2019/01/30	706.42	0.02%	683.16	0.01%	-0.01%	1,127,003	769,923,303
2019/01/31	714.21	1.10%	690.69	1.10%	-0.00%	1,127,003	778,412,230
2019/02/01	712.38	-0.26%	688.75	-0.28%	-0.02%	1,127,003	776,222,851
2019/02/04	716.29	0.55%	692.54	0.55%	0.00%	1,127,003	780,490,784
2019/02/05	714.66	-0.23%	690.89	-0.24%	-0.01%	1,127,003	778,633,043
2019/02/06	714.47	-0.03%	690.64	-0.04%	-0.01%	1,127,003	778,355,929
2019/02/07	713.78	-0.10%	689.97	-0.10%	-0.00%	1,127,003	777,599,808
2019/02/08	703.60	-1.43%	680.16	-1.42%	0.00%	1,127,003	766,546,079
2019/02/12	715.34	1.67%	691.47	1.66%	-0.01%	1,127,003	779,286,108
2019/02/13	724.13	1.23%	699.98	1.23%	0.00%	1,127,003	788,882,726
2019/02/14	724.27	0.02%	700.11	0.02%	-0.00%	1,127,003	789,024,718
2019/02/15	717.98	-0.87%	694.02	-0.87%	-0.00%	1,127,003	782,161,251
2019/02/18	726.24	1.15%	701.98	1.15%	-0.00%	1,127,003	791,136,045
2019/02/19	728.46	0.31%	704.12	0.30%	-0.00%	1,127,003	793,540,493

「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2月25日)、交換受付日(2019年2月25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2月25日)、設定受付日(2019年2月25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	1,100
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,200
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	1,300
8	6501	日立製作所	900
9	6752	パナソニック	2,200
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	13,400
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	26,200
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	300
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2月25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2月19日現在)

65,244,215 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

1,425,319,135,325 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

21,846 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2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
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
2019/01/24	20,574.63	-0.09%	21,099	-0.09%	-0.00%	64,927,872	1,369,916,117,626
2019/01/25	20,773.56	0.97%	21,303	0.97%	0.00%	64,770,045	1,379,794,403,604
2019/01/28	20,649.00	-0.60%	21,175	-0.60%	-0.00%	64,770,045	1,371,493,270,118
2019/01/29	20,664.64	0.08%	21,192	0.08%	0.00%	64,770,045	1,372,632,002,113
2019/01/30	20,556.54	-0.52%	21,082	-0.52%	0.00%	64,770,045	1,365,457,190,454
2019/01/31	20,773.49	1.06%	21,304	1.05%	-0.00%	64,770,045	1,379,847,711,011
2019/02/01	20,788.39	0.07%	21,320	0.08%	0.00%	64,770,045	1,380,875,627,724
2019/02/04	20,883.77	0.46%	21,417	0.45%	-0.00%	64,770,045	1,387,191,799,814
2019/02/05	20,844.45	-0.19%	21,377	-0.19%	0.00%	64,770,045	1,384,574,447,624
2019/02/06	20,874.06	0.14%	21,407	0.14%	-0.00%	64,770,045	1,386,550,604,533
2019/02/07	20,751.28	-0.59%	21,281	-0.59%	-0.00%	64,770,045	1,378,384,488,399
2019/02/08	20,333.17	-2.01%	20,852	-2.02%	-0.00%	64,770,045	1,350,601,251,350
2019/02/12	20,864.21	2.61%	21,397	2.61%	0.00%	64,770,045	1,385,863,435,414
2019/02/13	21,144.48	1.34%	21,684	1.34%	-0.00%	64,770,045	1,404,472,009,388
2019/02/14	21,139.71	-0.02%	21,679	-0.02%	-0.00%	65,033,357	1,409,861,103,872
2019/02/15	20,900.63	-1.13%	21,434	-1.13%	0.00%	65,454,657	1,402,965,133,204
2019/02/18	21,281.85	1.82%	21,825	1.82%	0.00%	65,244,215	1,423,939,596,373
2019/02/19	21,302.65	0.10%	21,846	0.10%	-0.00%	65,244,215	1,425,319,135,325

「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2月25日)、交換受付日(2019年2月25日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月25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 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2月19日現在)

700,310,261 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

1,153,570,179,369 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

1,647.23 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2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
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
2019/01/24	1,552.60	0.36%	1,591.86	0.36%	-0.00%	694,289,141	1,105,213,513,456
2019/01/25	1,566.10	0.87%	1,605.71	0.87%	0.00%	696,284,341	1,118,029,840,347
2019/01/28	1,555.51	-0.68%	1,594.86	-0.68%	0.00%	696,284,341	1,110,477,824,410
2019/01/29	1,557.09	0.10%	1,596.58	0.11%	0.01%	696,284,341	1,111,671,671,644
2019/01/30	1,550.76	-0.41%	1,590.09	-0.41%	0.00%	694,321,661	1,104,035,094,995
2019/01/31	1,567.49	1.08%	1,607.20	1.08%	-0.00%	694,321,661	1,115,911,858,933
2019/02/01	1,564.63	-0.18%	1,604.24	-0.18%	-0.00%	694,321,661	1,113,859,181,647
2019/02/04	1,581.33	1.07%	1,621.38	1.07%	0.00%	694,321,661	1,125,757,387,275
2019/02/05	1,582.88	0.10%	1,622.97	0.10%	0.00%	694,321,661	1,126,866,171,113
2019/02/06	1,582.13	-0.05%	1,622.17	-0.05%	-0.00%	694,321,661	1,126,304,471,251
2019/02/07	1,569.03	-0.83%	1,608.75	-0.83%	0.00%	694,321,661	1,116,991,232,114
2019/02/08	1,539.40	-1.89%	1,578.36	-1.89%	-0.00%	694,321,661	1,095,892,273,361
2019/02/12	1,572.60	2.16%	1,612.43	2.16%	0.00%	694,321,661	1,119,542,634,925
2019/02/13	1,589.33	1.06%	1,629.58	1.06%	-0.00%	696,317,861	1,134,702,611,231
2019/02/14	1,589.81	0.03%	1,630.07	0.03%	-0.00%	698,314,161	1,138,302,494,600
2019/02/15	1,577.29	-0.79%	1,617.23	-0.79%	-0.00%	698,314,161	1,129,334,202,108
2019/02/18	1,601.96	1.56%	1,642.57	1.57%	0.00%	698,314,161	1,147,032,635,064
2019/02/19	1,606.52	0.28%	1,647.23	0.28%	-0.00%	700,310,261	1,153,570,179,369

「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2月25日)、交換受付日(2019年2月25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(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月25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2月19日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

282,503,003 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

144.62 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2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
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
2019/01/24	148.89	0.47%	142.49	0.47%	0.00%	1,953,412	278,343,238
2019/01/25	150.38	1.00%	143.91	1.00%	-0.00%	1,953,412	281,109,413
2019/01/28	149.36	-0.68%	142.92	-0.69%	-0.01%	1,953,412	279,184,351
2019/01/29	149.12	-0.16%	142.70	-0.15%	0.01%	1,953,412	278,748,061
2019/01/30	149.03	-0.06%	142.61	-0.06%	-0.00%	1,953,412	278,571,008
2019/01/31	151.03	1.34%	144.50	1.33%	-0.02%	1,953,412	282,272,957
2019/02/01	150.04	-0.66%	143.56	-0.65%	0.00%	1,953,412	280,435,144
2019/02/04	152.06	1.35%	145.48	1.34%	-0.01%	1,953,412	284,180,233
2019/02/05	151.72	-0.22%	145.16	-0.22%	0.00%	1,953,412	283,550,228
2019/02/06	152.29	0.38%	145.69	0.37%	-0.01%	1,953,412	284,589,205
2019/02/07	150.15	-1.41%	143.66	-1.39%	0.01%	1,953,412	280,622,727
2019/02/08	146.04	-2.74%	139.74	-2.73%	0.01%	1,953,412	272,978,364
2019/02/12	147.91	1.28%	141.51	1.27%	-0.01%	1,953,412	276,427,543
2019/02/13	149.47	1.05%	143.00	1.05%	-0.00%	1,953,412	279,332,737
2019/02/14	149.81	0.23%	143.32	0.22%	-0.00%	1,953,412	279,963,062
2019/02/15	147.79	-1.35%	141.41	-1.33%	0.02%	1,953,412	276,235,616
2019/02/18	150.71	1.98%	144.19	1.97%	-0.01%	1,953,412	281,661,498
2019/02/19	151.17	0.31%	144.62	0.30%	-0.01%	1,953,412	282,503,003

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2月25日)、交換受付日(2019年2月25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2月25日)、設定受付日(2019年2月25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	17,000
24	9101	日本郵船	2,100
25	9301	三菱倉庫	1,000

以上

各位

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

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月19日現在)

3,700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

8,538,926,425 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

2,307.82 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2月19日現在)

-0.14 %

(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(2019年2月19日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

4,477,830,243 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

2,715.40 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2月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
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
2019/01/24	2,664.59	0.04%	2,646.41	0.04%	-0.00%	1,649,051	4,364,063,419
2019/01/25	2,687.21	0.85%	2,668.73	0.84%	-0.01%	1,649,051	4,400,876,304
2019/01/28	2,661.17	-0.97%	2,642.86	-0.97%	-0.00%	1,649,051	4,358,204,149
2019/01/29	2,667.72	0.25%	2,649.28	0.24%	-0.00%	1,649,051	4,368,802,989
2019/01/30	2,642.63	-0.94%	2,624.44	-0.94%	0.00%	1,649,051	4,327,828,406
2019/01/31	2,668.02	0.96%	2,649.48	0.95%	-0.01%	1,649,051	4,369,126,372
2019/02/01	2,665.73	-0.09%	2,647.22	-0.09%	0.00%	1,649,051	4,365,398,633
2019/02/04	2,688.95	0.87%	2,670.04	0.86%	-0.01%	1,649,051	4,403,029,103
2019/02/05	2,692.11	0.12%	2,673.10	0.11%	-0.00%	1,649,051	4,408,080,338
2019/02/06	2,680.12	-0.45%	2,661.20	-0.45%	0.00%	1,649,051	4,388,450,629
2019/02/07	2,640.88	-1.46%	2,622.36	-1.46%	0.00%	1,649,051	4,324,413,014
2019/02/08	2,596.94	-1.66%	2,578.89	-1.66%	0.01%	1,649,051	4,252,722,362
2019/02/12	2,678.65	3.15%	2,659.50	3.13%	-0.02%	1,649,051	4,385,645,605
2019/02/13	2,690.96	0.46%	2,671.64	0.46%	-0.00%	1,649,051	4,405,664,214
2019/02/14	2,690.89	-0.00%	2,671.52	-0.00%	-0.00%	1,649,051	4,405,475,163
2019/02/15	2,684.41	-0.24%	2,665.06	-0.24%	-0.00%	1,649,051	4,394,821,337
2019/02/18	2,726.17	1.56%	2,706.22	1.54%	-0.01%	1,649,051	4,462,698,946
2019/02/19	2,735.50	0.34%	2,715.40	0.34%	-0.00%	1,649,051	4,477,830,243

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2月22日)、交換受付日(2019年2月25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2月22日)、設定受付日(2019年2月25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	1,400
14	6134	FUJI	4,200
15	6136	オーエスジー	4,800
16	6141	D M G 森精機	6,100
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	ニチハ	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	35,100
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2月19日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

13,700,341 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

1,245.49 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2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2月19日現在)

370,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

595,690,782 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

1,609.98 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2月19日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html>

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJ、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

「TOPIXリスクコントロール指数は、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2月19日現在)

22,424,692 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

325,561,447,979 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

14,518 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2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
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
2019/01/24	13,770.10	0.28%	14,013	0.28%	-0.00%	21,728,381	304,484,337,972
2019/01/25	13,899.96	0.94%	14,145	0.94%	-0.00%	21,728,381	307,354,808,193
2019/01/28	13,809.01	-0.65%	14,053	-0.65%	0.00%	21,827,785	306,737,662,672
2019/01/29	13,819.23	0.07%	14,064	0.08%	0.00%	21,827,785	306,991,378,218
2019/01/30	13,781.41	-0.27%	14,026	-0.27%	0.00%	21,827,785	306,150,832,039
2019/01/31	13,932.65	1.10%	14,179	1.09%	-0.01%	21,827,785	309,503,277,580
2019/02/01	13,914.01	-0.13%	14,160	-0.13%	-0.00%	21,827,785	309,085,671,578
2019/02/04	14,046.70	0.95%	14,295	0.95%	-0.00%	21,827,785	312,035,594,218
2019/02/05	14,053.16	0.05%	14,302	0.05%	0.00%	21,927,275	313,602,965,815
2019/02/06	14,056.70	0.03%	14,306	0.03%	0.00%	21,927,275	313,682,214,098
2019/02/07	13,938.55	-0.84%	14,185	-0.85%	-0.01%	21,927,275	311,040,470,150
2019/02/08	13,668.74	-1.94%	13,910	-1.94%	-0.00%	21,927,275	305,018,514,348
2019/02/12	13,966.23	2.18%	14,213	2.18%	0.00%	22,026,763	313,074,520,111
2019/02/13	14,121.85	1.11%	14,372	1.12%	0.00%	22,126,243	317,993,091,608
2019/02/14	14,125.43	0.03%	14,375	0.02%	-0.00%	22,126,243	318,072,212,882
2019/02/15	14,007.58	-0.83%	14,255	-0.83%	-0.00%	22,126,243	315,418,116,685
2019/02/18	14,220.39	1.52%	14,472	1.52%	0.00%	22,424,692	324,536,058,687
2019/02/19	14,265.51	0.32%	14,518	0.32%	0.00%	22,424,692	325,561,447,979

「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2月25日)、交換受付日(2019年2月25日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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2月25日)、設定受付日(2019年2月25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(2019年2月19日現在)

70,764,991 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

133,427,102,557 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

1,885.50 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2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
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
2019/01/24	1,810.56	0.55%	1,845.28	0.55%	-0.00%	72,788,246	134,314,415,953
2019/01/25	1,829.18	1.03%	1,864.25	1.03%	-0.00%	72,052,007	134,322,942,873
2019/01/28	1,837.35	0.45%	1,872.54	0.44%	-0.00%	72,111,007	135,031,052,400
2019/01/29	1,849.61	0.67%	1,890.97	0.98%	0.32%	72,111,007	136,359,843,528
2019/01/30	1,837.05	-0.68%	1,878.12	-0.68%	-0.00%	72,111,007	135,432,924,173
2019/01/31	1,850.85	0.75%	1,892.21	0.75%	-0.00%	72,111,007	136,449,100,431
2019/02/01	1,853.23	0.13%	1,894.62	0.13%	-0.00%	71,609,260	135,672,118,669
2019/02/04	1,856.22	0.16%	1,897.64	0.16%	-0.00%	71,609,260	135,888,678,138
2019/02/05	1,852.70	-0.19%	1,894.01	-0.19%	-0.00%	70,429,487	133,394,091,840
2019/02/06	1,847.41	-0.29%	1,888.58	-0.29%	-0.00%	70,016,491	132,232,086,813
2019/02/07	1,840.14	-0.39%	1,881.14	-0.39%	-0.00%	70,016,491	131,711,083,828
2019/02/08	1,834.95	-0.28%	1,875.82	-0.28%	-0.00%	70,225,891	131,730,966,729
2019/02/12	1,835.55	0.03%	1,876.38	0.03%	-0.00%	70,225,891	131,770,645,488
2019/02/13	1,839.54	0.22%	1,880.43	0.22%	-0.00%	70,375,891	132,337,154,865
2019/02/14	1,840.66	0.06%	1,881.56	0.06%	-0.00%	70,555,591	132,754,754,725
2019/02/15	1,834.58	-0.33%	1,875.34	-0.33%	-0.00%	70,555,591	132,315,974,758
2019/02/18	1,829.17	-0.29%	1,869.83	-0.29%	0.00%	70,764,991	132,318,620,442
2019/02/19	1,844.54	0.84%	1,885.50	0.84%	-0.00%	70,764,991	133,427,102,557

「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2月25日)、交換受付日(2019年2月25日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月25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2月19日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

696,616,863 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

18,269 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2月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
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
2019/01/24	172.41	0.45%	17,208	0.45%	0.00%	38,131	656,161,274
2019/01/25	174.52	1.22%	17,417	1.21%	-0.01%	38,131	664,131,046
2019/01/28	173.82	-0.40%	17,345	-0.41%	-0.01%	38,131	661,366,714
2019/01/29	173.57	-0.14%	17,320	-0.14%	-0.00%	38,131	660,446,544
2019/01/30	173.51	-0.03%	17,313	-0.04%	-0.01%	38,131	660,177,879
2019/01/31	175.69	1.26%	17,527	1.24%	-0.02%	38,131	668,312,116
2019/02/01	177.06	0.78%	17,658	0.75%	-0.03%	38,131	673,318,242
2019/02/04	179.03	1.11%	17,853	1.10%	-0.01%	38,131	680,746,715
2019/02/05	179.42	0.22%	17,892	0.22%	0.00%	38,131	682,250,438
2019/02/06	179.69	0.15%	17,916	0.13%	-0.02%	38,131	683,142,104
2019/02/07	177.89	-1.00%	17,738	-0.99%	0.01%	38,131	676,374,013
2019/02/08	174.37	-1.98%	17,388	-1.97%	0.01%	38,131	663,009,175
2019/02/12	179.34	2.85%	17,882	2.84%	-0.01%	38,131	681,859,165
2019/02/13	181.49	1.20%	18,097	1.20%	0.00%	38,131	690,053,791
2019/02/14	181.34	-0.08%	18,085	-0.07%	0.02%	38,131	689,581,553
2019/02/15	179.80	-0.85%	17,933	-0.84%	0.01%	38,131	683,788,920
2019/02/18	182.71	1.62%	18,221	1.61%	-0.01%	38,131	694,798,091
2019/02/19	183.20	0.27%	18,269	0.26%	-0.00%	38,131	696,616,863

「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2月25日)、交換受付日(2019年2月25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2月25日)、設定受付日(2019年2月25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:147	コード	銘柄名	株式数
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
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
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	S U B A R U	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	H O Y A	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	ピジョン	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	S O M P O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	1,300
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
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	カブコン	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2月25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2月19日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

3,835,503,536 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

23,593 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2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
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
2019/01/24	225.03	0.31%	22,547	0.31%	-0.01%	162,573	3,665,469,544
2019/01/25	227.69	1.18%	22,813	1.18%	-0.00%	162,573	3,708,797,906
2019/01/28	226.61	-0.47%	22,703	-0.48%	-0.01%	162,573	3,690,917,904
2019/01/29	226.18	-0.19%	22,664	-0.17%	0.02%	162,573	3,684,488,963
2019/01/30	225.79	-0.17%	22,623	-0.18%	-0.01%	162,573	3,677,948,559
2019/01/31	228.24	1.09%	22,868	1.08%	-0.00%	162,573	3,717,770,668
2019/02/01	229.35	0.49%	22,979	0.49%	-0.00%	162,573	3,735,826,097
2019/02/04	231.59	0.98%	23,203	0.97%	-0.00%	162,573	3,772,140,244
2019/02/05	231.95	0.16%	23,238	0.15%	-0.00%	162,573	3,777,846,699
2019/02/06	232.09	0.06%	23,251	0.06%	-0.00%	162,573	3,780,063,299
2019/02/07	229.52	-1.11%	22,994	-1.11%	0.00%	162,573	3,738,161,223
2019/02/08	224.95	-1.99%	22,537	-1.99%	0.00%	162,573	3,663,829,218
2019/02/12	230.94	2.66%	23,137	2.66%	-0.00%	162,573	3,761,478,401
2019/02/13	233.35	1.04%	23,376	1.03%	-0.01%	162,573	3,800,378,745
2019/02/14	233.19	-0.07%	23,361	-0.06%	0.00%	162,573	3,797,851,811
2019/02/15	231.22	-0.84%	23,164	-0.84%	0.00%	162,573	3,765,796,027
2019/02/18	234.89	1.59%	23,532	1.59%	0.00%	162,573	3,825,616,212
2019/02/19	235.49	0.26%	23,593	0.26%	0.00%	162,573	3,835,503,536

「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2月25日)、交換受付日(2019年2月25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2月25日)、設定受付日(2019年2月25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:192	コード	銘柄名	株式数
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
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
81	4716	日本オラクル	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	ホシザキ	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
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	S U B A R U	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	S C R E E Nホールディングス	100
165	7741	H O Y A	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	ビジョン	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
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2月25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2月19日現在)

278,045 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

3,707,319,392 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

13,334 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2月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2019/01/24	12,727.90	1.05%	12,692	1.03%	-0.01%	278,045	3,529,073,475
2019/01/25	12,793.24	0.51%	12,757	0.51%	-0.00%	278,045	3,547,135,073
2019/01/28	12,771.27	-0.17%	12,735	-0.17%	-0.00%	278,045	3,540,808,659
2019/01/29	12,824.08	0.41%	12,789	0.42%	0.01%	278,045	3,555,788,660
2019/01/30	12,653.31	-1.33%	12,619	-1.33%	0.00%	278,045	3,508,618,108
2019/01/31	12,859.51	1.63%	12,823	1.62%	-0.01%	278,045	3,565,508,942
2019/02/01	12,827.32	-0.25%	12,791	-0.25%	0.00%	278,045	3,556,520,835
2019/02/04	13,135.01	2.40%	13,097	2.39%	-0.01%	278,045	3,641,462,191
2019/02/05	13,229.16	0.72%	13,190	0.71%	-0.01%	278,045	3,667,323,943
2019/02/06	13,207.42	-0.16%	13,168	-0.17%	-0.00%	278,045	3,661,193,546
2019/02/07	13,056.77	-1.14%	13,017	-1.15%	-0.01%	278,045	3,619,433,754
2019/02/08	12,839.83	-1.66%	12,801	-1.66%	0.00%	278,045	3,559,383,754
2019/02/12	13,070.65	1.80%	13,031	1.80%	-0.00%	278,045	3,623,126,987
2019/02/13	13,199.18	0.98%	13,158	0.97%	-0.01%	278,045	3,658,504,686
2019/02/14	13,181.58	-0.13%	13,140	-0.14%	-0.00%	278,045	3,653,618,877
2019/02/15	13,088.10	-0.71%	13,047	-0.71%	0.00%	278,045	3,627,675,850
2019/02/18	13,325.61	1.81%	13,283	1.81%	-0.01%	278,045	3,693,282,980
2019/02/19	13,376.78	0.38%	13,334	0.38%	-0.00%	278,045	3,707,319,392

「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2月25日)、交換受付日(2019年2月25日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月25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(2019年2月19日現在)

1,035,875 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

10,082,813,023 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

9,734 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2月19日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2019/01/24	9,440.85	0.67%	9,508	0.66%	-0.01%	1,035,875	9,849,582,685
2019/01/25	9,535.06	1.00%	9,603	1.00%	0.00%	1,035,875	9,948,005,646
2019/01/28	9,575.49	0.42%	9,644	0.43%	0.00%	1,035,875	9,990,067,376
2019/01/29	9,631.17	0.58%	9,743	1.03%	0.45%	1,035,875	10,092,199,980
2019/01/30	9,569.17	-0.64%	9,680	-0.65%	-0.00%	1,035,875	10,027,063,918
2019/01/31	9,628.33	0.62%	9,740	0.62%	0.00%	1,035,875	10,089,228,357
2019/02/01	9,645.39	0.18%	9,757	0.17%	-0.00%	1,035,875	10,106,907,477
2019/02/04	9,648.05	0.03%	9,760	0.03%	0.00%	1,035,875	10,109,790,944
2019/02/05	9,641.19	-0.07%	9,752	-0.08%	-0.01%	1,035,875	10,102,170,536
2019/02/06	9,611.28	-0.31%	9,722	-0.31%	0.00%	1,035,875	10,070,767,997
2019/02/07	9,599.09	-0.13%	9,709	-0.13%	-0.01%	1,035,875	10,057,318,423
2019/02/08	9,581.62	-0.18%	9,691	-0.19%	-0.00%	1,035,875	10,038,641,343
2019/02/12	9,598.94	0.18%	9,708	0.18%	-0.01%	1,035,875	10,056,246,417
2019/02/13	9,626.42	0.29%	9,735	0.28%	-0.01%	1,035,875	10,084,671,627
2019/02/14	9,636.77	0.11%	9,746	0.11%	0.01%	1,035,875	10,095,296,219
2019/02/15	9,597.53	-0.41%	9,706	-0.41%	-0.00%	1,035,875	10,054,322,391
2019/02/18	9,540.52	-0.59%	9,649	-0.59%	0.01%	1,035,875	9,995,182,278
2019/02/19	9,624.49	0.88%	9,734	0.88%	0.00%	1,035,875	10,082,813,023

「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2月25日)、交換受付日(2019年2月25日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月25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2月19日現在)

630,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

5,977,342,305 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

9,488 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2月19日現在)

-0.12 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >
 株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで、株式市場全体の騰落の影響を低減することをめざします。

< 原指数との相違 >
 原指数に比べて、国内株式市場全般の動きに左右されにくく、また、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、原指数に比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。

< 留意すべき投資スタイル >
 国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定されることがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投資家や短期的に収益を求める投資家は、期待する投資成果が得られにくいいため留意が必要です。

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
<https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html>

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長 (銘柄コード 2517)	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)

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2月19日現在)

31,765,500 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

34,578,399,950 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

1,088.55 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2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
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
2019/01/24	1,058.60	0.51%	1,072.46	0.51%	-0.00%	30,241,700	32,432,949,755
2019/01/25	1,070.92	1.16%	1,084.91	1.16%	-0.00%	30,241,700	32,809,577,295
2019/01/28	1,076.47	0.52%	1,090.50	0.52%	-0.00%	30,241,700	32,978,439,533
2019/01/29	1,081.71	0.49%	1,100.19	0.89%	0.40%	30,241,700	33,271,522,055
2019/01/30	1,075.21	-0.60%	1,093.56	-0.60%	-0.00%	30,241,700	33,071,011,323
2019/01/31	1,083.80	0.80%	1,102.27	0.80%	-0.00%	30,241,700	33,334,513,157
2019/02/01	1,085.94	0.20%	1,104.42	0.20%	-0.00%	30,241,700	33,399,643,168
2019/02/04	1,088.91	0.27%	1,107.40	0.27%	-0.00%	30,241,700	33,489,556,415
2019/02/05	1,086.74	-0.20%	1,105.18	-0.20%	-0.00%	30,241,700	33,422,378,231
2019/02/06	1,083.99	-0.25%	1,102.36	-0.26%	-0.00%	30,241,700	33,337,248,608
2019/02/07	1,081.59	-0.22%	1,099.88	-0.22%	-0.00%	30,241,700	33,262,108,054
2019/02/08	1,079.09	-0.23%	1,097.30	-0.23%	-0.00%	30,241,700	33,184,366,584
2019/02/12	1,080.60	0.14%	1,087.88	-0.86%	-1.00%	30,241,700	32,899,441,761
2019/02/13	1,083.02	0.22%	1,090.30	0.22%	-0.00%	31,765,500	34,633,987,666
2019/02/14	1,082.42	-0.06%	1,089.71	-0.05%	0.00%	31,765,500	34,615,031,881
2019/02/15	1,077.50	-0.45%	1,084.77	-0.45%	0.00%	31,765,500	34,458,404,483
2019/02/18	1,071.54	-0.55%	1,078.81	-0.55%	0.00%	31,765,500	34,269,091,089
2019/02/19	1,081.24	0.91%	1,088.55	0.90%	-0.00%	31,765,500	34,578,399,950

「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2月25日)、交換受付日(2019年2月25日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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2月25日)、設定受付日(2019年2月25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2月19日現在)

795,400 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

1,119,480,336 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

1,407.44 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2月19日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2019/01/22	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
2019/01/24	1,354.51	0.29%	1,354.61	0.28%	-0.01%	795,400	1,077,454,408
2019/01/25	1,366.89	0.91%	1,367.39	0.94%	0.03%	795,400	1,087,621,361
2019/01/28	1,357.97	-0.65%	1,358.59	-0.64%	0.01%	795,400	1,080,626,250
2019/01/29	1,359.80	0.13%	1,360.33	0.13%	-0.01%	795,400	1,082,005,889
2019/01/30	1,355.06	-0.35%	1,356.00	-0.32%	0.03%	795,400	1,078,560,143
2019/01/31	1,369.89	1.09%	1,370.95	1.10%	0.01%	795,400	1,090,454,222
2019/02/01	1,370.33	0.03%	1,371.84	0.06%	0.03%	795,400	1,091,162,009
2019/02/04	1,384.30	1.02%	1,385.47	0.99%	-0.03%	795,400	1,102,004,015
2019/02/05	1,385.94	0.12%	1,387.02	0.11%	-0.01%	795,400	1,103,237,778
2019/02/06	1,385.31	-0.05%	1,386.53	-0.04%	0.01%	795,400	1,102,848,837
2019/02/07	1,374.10	-0.81%	1,375.36	-0.81%	0.00%	795,400	1,093,957,758
2019/02/08	1,348.08	-1.89%	1,348.98	-1.92%	-0.02%	795,400	1,072,980,365
2019/02/12	1,377.12	2.15%	1,378.26	2.17%	0.02%	795,400	1,096,267,477
2019/02/13	1,392.24	1.10%	1,393.35	1.09%	-0.00%	795,400	1,108,270,183
2019/02/14	1,392.96	0.05%	1,394.06	0.05%	-0.00%	795,400	1,108,831,591
2019/02/15	1,382.14	-0.78%	1,383.11	-0.79%	-0.01%	795,400	1,100,127,256
2019/02/18	1,402.92	1.50%	1,403.82	1.50%	-0.01%	795,400	1,116,600,283
2019/02/19	1,406.59	0.26%	1,407.44	0.26%	-0.00%	795,400	1,119,480,336

「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2月25日)、交換受付日(2019年2月25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2月25日)、設定受付日(2019年2月25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2月19日現在)

1,297,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月19日現在)

14,829,692,862 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月19日現在)

11,427 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2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