

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5月23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5月23日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

776,420,569 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

688.93 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5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 |
| 2019/04/18 | 736.16 | -0.67% | 719.82 | -0.67% | -0.00% | 1,127,003 | 811,243,174 |
| 2019/04/19 | 736.89 | 0.10% | 720.31 | 0.07% | -0.03% | 1,127,003 | 811,793,816 |
| 2019/04/22 | 736.89 | 0.00% | 720.33 | 0.00% | 0.00% | 1,127,003 | 811,817,185 |
| 2019/04/23 | 737.52 | 0.09% | 720.99 | 0.09% | 0.01% | 1,127,003 | 812,555,498 |
| 2019/04/24 | 732.99 | -0.61% | 716.50 | -0.62% | -0.01% | 1,127,003 | 807,496,233 |
| 2019/04/25 | 735.83 | 0.39% | 719.51 | 0.42% | 0.03% | 1,127,003 | 810,888,042 |
| 2019/04/26 | 734.57 | -0.17% | 718.37 | -0.16% | 0.01% | 1,127,003 | 809,601,393 |
| 2019/05/07 | 729.54 | -0.68% | 713.53 | -0.67% | 0.01% | 1,127,003 | 804,148,606 |
| 2019/05/08 | 718.76 | -1.48% | 702.98 | -1.48% | -0.00% | 1,127,003 | 792,258,783 |
| 2019/05/09 | 710.19 | -1.19% | 694.58 | -1.19% | -0.00% | 1,127,003 | 782,792,119 |
| 2019/05/10 | 708.34 | -0.26% | 692.78 | -0.26% | 0.00% | 1,127,003 | 780,762,156 |
| 2019/05/13 | 705.51 | -0.40% | 690.00 | -0.40% | -0.00% | 1,127,003 | 777,630,298 |
| 2019/05/14 | 703.53 | -0.28% | 688.08 | -0.28% | 0.00% | 1,127,003 | 775,471,469 |
| 2019/05/15 | 708.01 | 0.64% | 692.48 | 0.64% | 0.00% | 1,127,003 | 780,428,993 |
| 2019/05/16 | 702.46 | -0.78% | 687.10 | -0.78% | 0.01% | 1,127,003 | 774,369,155 |
| 2019/05/17 | 712.52 | 1.43% | 697.01 | 1.44% | 0.01% | 1,127,003 | 785,534,917 |
| 2019/05/20 | 714.33 | 0.25% | 698.82 | 0.26% | 0.01% | 1,127,003 | 787,567,061 |
| 2019/05/21 | 711.11 | -0.45% | 695.63 | -0.46% | -0.01% | 1,127,003 | 783,977,360 |
| 2019/05/22 | 708.84 | -0.32% | 693.45 | -0.31% | 0.01% | 1,127,003 | 781,520,023 |
| 2019/05/23 | 704.23 | -0.65% | 688.93 | -0.65% | -0.00% | 1,127,003 | 776,420,569 |

「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5月29日)、交換受付日(2019年5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5月29日)、設定受付日(2019年5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 | 1,100 |
| 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 | 1,700 |
| 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 | 600 |
| 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 | 13,300 |
| 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 | 26,300 |
| 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 | 1,200 |
| 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5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5月23日現在)

64,253,380 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

1,406,199,336,070 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

21,885 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5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 |
| 2019/04/18 | 22,090.12 | -0.84% | 22,846 | -0.84% | 0.00% | 64,726,785 | 1,478,716,224,710 |
| 2019/04/19 | 22,200.56 | 0.50% | 22,959 | 0.49% | -0.01% | 64,990,144 | 1,492,130,334,698 |
| 2019/04/22 | 22,217.90 | 0.08% | 22,977 | 0.08% | 0.00% | 64,990,144 | 1,493,287,702,360 |
| 2019/04/23 | 22,259.74 | 0.19% | 23,020 | 0.19% | -0.00% | 64,990,144 | 1,496,071,594,760 |
| 2019/04/24 | 22,200.00 | -0.27% | 22,958 | -0.27% | -0.00% | 64,990,144 | 1,492,039,388,476 |
| 2019/04/25 | 22,307.58 | 0.48% | 23,079 | 0.53% | 0.04% | 64,937,468 | 1,498,660,625,108 |
| 2019/04/26 | 22,258.73 | -0.22% | 23,029 | -0.22% | 0.00% | 64,884,814 | 1,494,219,064,585 |
| 2019/05/07 | 21,923.72 | -1.51% | 22,683 | -1.50% | 0.00% | 63,463,586 | 1,439,551,974,478 |
| 2019/05/08 | 21,602.59 | -1.46% | 22,350 | -1.47% | -0.00% | 62,989,866 | 1,407,838,059,918 |
| 2019/05/09 | 21,402.13 | -0.93% | 22,143 | -0.93% | 0.00% | 62,989,866 | 1,394,781,996,633 |
| 2019/05/10 | 21,344.92 | -0.27% | 22,085 | -0.26% | 0.01% | 62,989,866 | 1,391,104,811,901 |
| 2019/05/13 | 21,191.28 | -0.72% | 21,926 | -0.72% | -0.00% | 63,042,549 | 1,382,269,362,020 |
| 2019/05/14 | 21,067.23 | -0.59% | 21,798 | -0.58% | 0.00% | 63,042,549 | 1,374,183,661,069 |
| 2019/05/15 | 21,188.56 | 0.58% | 21,924 | 0.58% | 0.00% | 63,042,549 | 1,382,143,979,134 |
| 2019/05/16 | 21,062.98 | -0.59% | 21,795 | -0.59% | 0.00% | 62,779,315 | 1,368,294,852,217 |
| 2019/05/17 | 21,250.09 | 0.89% | 21,989 | 0.89% | 0.00% | 62,779,315 | 1,380,474,774,684 |
| 2019/05/20 | 21,301.73 | 0.24% | 22,042 | 0.24% | -0.00% | 62,779,315 | 1,383,795,606,007 |
| 2019/05/21 | 21,272.45 | -0.14% | 22,011 | -0.14% | -0.00% | 63,726,917 | 1,402,717,765,909 |
| 2019/05/22 | 21,283.37 | 0.05% | 22,023 | 0.05% | 0.00% | 64,253,380 | 1,415,039,345,424 |
| 2019/05/23 | 21,151.14 | -0.62% | 21,885 | -0.63% | -0.01% | 64,253,380 | 1,406,199,336,070 |

「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5月29日)、交換受付日(2019年5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5月29日)、設定受付日(2019年5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:225 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|-----------------|-------|
| 1 | 1332 | 日本水産 | 2,000 |
| 2 | 1333 | マルハニチロ | 200 |
| 3 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 800 |
| 4 | 1721 | コムシスホールディングス | 2,000 |
| 5 | 1801 | 大成建設 | 400 |
| 6 | 1802 | 大林組 | 2,000 |
| 7 | 1803 | 清水建設 | 2,000 |
| 8 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 400 |
| 9 | 1812 | 鹿島建設 | 1,000 |
| 10 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2,000 |
| 11 | 1928 | 積水ハウス | 2,000 |
| 12 | 1963 | 日揮 | 2,000 |
| 13 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2,000 |
| 14 | 2269 | 明治ホールディングス | 400 |
| 15 | 2282 | 日本ハム | 1,000 |
| 16 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 600 |
| 17 | 2501 | サッポロホールディングス | 400 |
| 18 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2,000 |
| 19 | 2503 | キリンホールディングス | 2,000 |
| 20 | 2531 | 宝ホールディングス | 2,000 |
| 21 | 2768 | 双日 | 200 |
| 22 | 2801 | キッコーマン | 2,000 |
| 23 | 2802 | 味の素 | 2,000 |
| 24 | 2871 | ニチレイ | 1,000 |
| 25 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,000 |
| 26 | 3086 | J.フロント リテイリング | 1,000 |
| 27 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,000 |
| 28 | 3101 | 東洋紡 | 200 |
| 29 | 3103 | ユニチカ | 200 |
| 30 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 2,000 |

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:225 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|-----------------|--------|
| 31 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 2,000 |
| 32 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,000 |
| 33 | 3401 | 帝人 | 400 |
| 34 | 3402 | 東レ | 2,000 |
| 35 | 3405 | クラレ | 2,000 |
| 36 | 3407 | 旭化成 | 2,000 |
| 37 | 3436 | SUMCO | 200 |
| 38 | 3861 | 王子ホールディングス | 2,000 |
| 39 | 3863 | 日本製紙 | 200 |
| 40 | 4004 | 昭和電工 | 200 |
| 41 | 4005 | 住友化学 | 2,000 |
| 42 | 4021 | 日産化学 | 2,000 |
| 43 | 4042 | 東ソー | 1,000 |
| 44 | 4043 | トクヤマ | 400 |
| 45 | 4061 | デンカ | 400 |
| 46 | 4063 | 信越化学工業 | 2,000 |
| 47 | 4151 | 協和発酵キリン | 2,000 |
| 48 | 4183 | 三井化学 | 400 |
| 49 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,000 |
| 50 | 4208 | 宇部興産 | 200 |
| 51 | 4272 | 日本化薬 | 2,000 |
| 52 | 4324 | 電通 | 2,000 |
| 53 | 4452 | 花王 | 2,000 |
| 54 | 4502 | 武田薬品工業 | 2,000 |
| 55 | 4503 | アステラス製薬 | 10,000 |
| 56 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2,000 |
| 57 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,000 |
| 58 | 4519 | 中外製薬 | 2,000 |
| 59 | 4523 | エーザイ | 2,000 |
| 60 | 4543 | テルモ | 8,000 |
| 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 | 5019 | 出光興産 | 800 |
| 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 |
|---------|------|--------------------|-------|
| 81 | 5332 | TOTO | 1,000 |
| 82 | 5333 | 日本碍子 | 2,000 |
| 83 | 5401 | 日本製鉄 | 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 | 6645 | オムロン | 2,000 |
| 118 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 400 |
| 119 | 6701 | 日本電気 | 200 |
| 120 | 6702 | 富士通 | 200 |
| 121 | 6703 | 沖電気工業 | 200 |
| 122 | 6724 | セイコーエプソン | 4,000 |
| 123 | 6752 | パナソニック | 2,000 |
| 124 | 6758 | ソニー | 2,000 |
| 125 | 6762 | TDK | 2,000 |
| 126 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,000 |
| 127 | 6841 | 横河電機 | 2,000 |
| 128 | 6857 | アドバンテスト | 4,000 |
| 129 | 6902 | デンソー | 2,000 |
| 130 | 6952 | カシオ計算機 | 2,000 |

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:225 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|---------|------|----------------------|-------|
| 131 | 6954 | ファナック | 2,000 |
| 132 | 6971 | 京セラ | 4,000 |
| 133 | 6976 | 太陽誘電 | 2,000 |
| 134 | 6988 | 日東電工 | 2,000 |
| 135 | 7003 | 三井E & Sホールディングス | 200 |
| 136 | 7004 | 日立造船 | 400 |
| 137 | 7011 | 三菱重工業 | 200 |
| 138 | 7012 | 川崎重工業 | 200 |
| 139 | 7013 | IHI | 200 |
| 140 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2,000 |
| 141 | 7201 | 日産自動車 | 2,000 |
| 142 | 7202 | いすゞ自動車 | 1,000 |
| 143 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,000 |
| 144 | 7205 | 日野自動車 | 2,000 |
| 145 | 7211 | 三菱自動車工業 | 200 |
| 146 | 7261 | マツダ | 400 |
| 147 | 7267 | 本田技研工業 | 4,000 |
| 148 | 7269 | スズキ | 2,000 |
| 149 | 7270 | SUBARU | 2,000 |
| 150 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2,000 |
| 151 | 7731 | ニコン | 2,000 |
| 152 | 7733 | オリンパス | 8,000 |
| 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 | 8,000 |
| 164 | 8031 | 三井物産 | 2,000 |
| 165 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,000 |
| 166 | 8053 | 住友商事 | 2,000 |
| 167 | 8058 | 三菱商事 | 2,000 |
| 168 | 8233 | 高島屋 | 1,000 |
| 169 | 8252 | 丸井グループ | 2,000 |
| 170 | 8253 | クレディセゾン | 2,000 |
| 171 | 8267 | イオン | 2,000 |
| 172 | 8303 | 新生銀行 | 200 |
| 173 | 8304 | あおぞら銀行 | 200 |
| 174 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,000 |
| 175 | 8308 | りそなホールディングス | 200 |
| 176 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 200 |
| 177 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 200 |
| 178 | 8331 | 千葉銀行 | 2,000 |
| 179 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 400 |
| 180 | 8355 | 静岡銀行 | 2,000 |

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

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

以上

各位

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

MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月23日現在)

739,764,443 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

1,181,805,354,003 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

1,597.54 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5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 |
| 2019/04/18 | 1,614.97 | -0.96% | 1,674.09 | -0.96% | 0.00% | 734,440,060 | 1,229,520,213,872 |
| 2019/04/19 | 1,616.93 | 0.12% | 1,676.05 | 0.12% | -0.00% | 736,434,660 | 1,234,301,945,863 |
| 2019/04/22 | 1,618.62 | 0.10% | 1,677.87 | 0.11% | 0.00% | 737,544,239 | 1,237,502,536,334 |
| 2019/04/23 | 1,622.97 | 0.27% | 1,682.33 | 0.27% | -0.00% | 737,544,239 | 1,240,790,115,254 |
| 2019/04/24 | 1,612.05 | -0.67% | 1,671.04 | -0.67% | 0.00% | 737,544,239 | 1,232,463,643,699 |
| 2019/04/25 | 1,620.28 | 0.51% | 1,679.82 | 0.53% | 0.01% | 735,579,205 | 1,235,640,594,536 |
| 2019/04/26 | 1,617.93 | -0.15% | 1,677.27 | -0.15% | -0.01% | 735,579,205 | 1,233,767,586,988 |
| 2019/05/07 | 1,599.84 | -1.12% | 1,658.69 | -1.11% | 0.01% | 735,579,205 | 1,220,095,625,112 |
| 2019/05/08 | 1,572.33 | -1.72% | 1,630.12 | -1.72% | -0.00% | 735,579,205 | 1,199,079,232,448 |
| 2019/05/09 | 1,550.71 | -1.38% | 1,607.71 | -1.37% | 0.00% | 733,622,671 | 1,179,449,278,736 |
| 2019/05/10 | 1,549.42 | -0.08% | 1,606.45 | -0.08% | 0.00% | 727,792,843 | 1,169,159,741,323 |
| 2019/05/13 | 1,541.14 | -0.53% | 1,597.99 | -0.53% | 0.01% | 727,792,843 | 1,163,002,297,691 |
| 2019/05/14 | 1,534.98 | -0.40% | 1,591.56 | -0.40% | -0.00% | 729,787,943 | 1,161,504,667,585 |
| 2019/05/15 | 1,544.15 | 0.60% | 1,601.17 | 0.60% | 0.01% | 731,783,343 | 1,171,706,632,553 |
| 2019/05/16 | 1,537.55 | -0.43% | 1,594.42 | -0.42% | 0.01% | 731,783,343 | 1,166,772,437,036 |
| 2019/05/17 | 1,554.25 | 1.09% | 1,611.82 | 1.09% | 0.01% | 733,778,543 | 1,182,719,500,598 |
| 2019/05/20 | 1,554.92 | 0.04% | 1,612.45 | 0.04% | -0.00% | 735,773,743 | 1,186,396,213,442 |
| 2019/05/21 | 1,550.30 | -0.30% | 1,607.64 | -0.30% | -0.00% | 735,773,743 | 1,182,861,412,751 |
| 2019/05/22 | 1,546.21 | -0.26% | 1,603.40 | -0.26% | 0.00% | 739,764,443 | 1,186,135,583,166 |
| 2019/05/23 | 1,540.58 | -0.36% | 1,597.54 | -0.37% | -0.00% | 739,764,443 | 1,181,805,354,003 |

「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5月29日)、交換受付日(2019年5月29日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年5月29日)、設定受付日(2019年5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5月23日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

270,230,852 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

138.34 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5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 |
| 2019/04/18 | 148.79 | -1.12% | 144.24 | -1.10% | 0.01% | 1,953,412 | 281,757,563 |
| 2019/04/19 | 148.12 | -0.45% | 143.61 | -0.44% | 0.01% | 1,953,412 | 280,519,975 |
| 2019/04/22 | 148.36 | 0.16% | 143.83 | 0.15% | -0.01% | 1,953,412 | 280,950,162 |
| 2019/04/23 | 149.10 | 0.50% | 144.52 | 0.48% | -0.02% | 1,953,412 | 282,313,538 |
| 2019/04/24 | 147.60 | -1.01% | 143.09 | -0.99% | 0.02% | 1,953,412 | 279,509,321 |
| 2019/04/25 | 148.68 | 0.73% | 144.12 | 0.72% | -0.01% | 1,953,412 | 281,516,151 |
| 2019/04/26 | 149.01 | 0.22% | 144.42 | 0.21% | -0.01% | 1,953,412 | 282,112,268 |
| 2019/05/07 | 146.58 | -1.63% | 142.08 | -1.62% | 0.01% | 1,953,412 | 277,550,120 |
| 2019/05/08 | 143.66 | -1.99% | 139.30 | -1.96% | 0.04% | 1,953,412 | 272,117,025 |
| 2019/05/09 | 143.75 | 0.06% | 139.37 | 0.05% | -0.01% | 1,953,412 | 272,254,854 |
| 2019/05/10 | 141.42 | -1.62% | 137.16 | -1.59% | 0.04% | 1,953,412 | 267,921,540 |
| 2019/05/13 | 140.19 | -0.87% | 135.98 | -0.86% | 0.01% | 1,953,412 | 265,617,686 |
| 2019/05/14 | 140.96 | 0.55% | 136.71 | 0.54% | -0.01% | 1,953,412 | 267,047,176 |
| 2019/05/15 | 142.91 | 1.38% | 138.59 | 1.38% | -0.01% | 1,953,412 | 270,726,802 |
| 2019/05/16 | 142.49 | -0.29% | 138.21 | -0.27% | 0.02% | 1,953,412 | 269,990,493 |
| 2019/05/17 | 144.27 | 1.25% | 139.90 | 1.22% | -0.03% | 1,953,412 | 273,287,797 |
| 2019/05/20 | 144.33 | 0.04% | 139.95 | 0.04% | -0.01% | 1,953,412 | 273,382,776 |
| 2019/05/21 | 143.44 | -0.62% | 139.10 | -0.61% | 0.01% | 1,953,412 | 271,712,132 |
| 2019/05/22 | 142.84 | -0.42% | 138.53 | -0.41% | 0.01% | 1,953,412 | 270,603,518 |
| 2019/05/23 | 142.64 | -0.14% | 138.34 | -0.14% | 0.00% | 1,953,412 | 270,230,852 |

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5月29日)、交換受付日(2019年5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5月29日)、設定受付日(2019年5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 | 11,200 |
| 3 | 2651 | ローソン | 600 |
| 4 | 3636 | 三菱総合研究所 | 200 |
| 5 | 3864 | 三菱製紙 | 400 |
| 6 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2,700 |
| 7 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 18,800 |
| 8 | 4611 | 大日本塗料 | 400 |
| 9 | 5020 | JX TGホールディングス | 41,300 |
| 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 | 21,700 |
| 15 | 7011 | 三菱重工業 | 4,200 |
| 16 | 7211 | 三菱自動車工業 | 8,500 |
| 17 | 7451 | 三菱食品 | 300 |
| 18 | 7731 | ニコン | 5,000 |
| 19 | 8058 | 三菱商事 | 9,800 |
| 20 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 45,700 |
| 21 | 8593 | 三菱UFJリース | 6,700 |
| 22 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,800 |
| 23 | 8802 | 三菱地所 | 17,300 |
| 24 | 9101 | 日本郵船 | 2,100 |
| 25 | 9301 | 三菱倉庫 | 1,000 |

各位

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

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月23日現在)

3,610,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

8,571,099,511 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

2,374.27 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5月23日現在)

0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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5月23日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

4,235,297,549 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

2,568.32 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5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 |
| 2019/04/18 | 2,756.95 | -0.30% | 2,761.95 | -0.30% | 0.00% | 1,649,051 | 4,554,600,932 |
| 2019/04/19 | 2,771.64 | 0.53% | 2,776.43 | 0.52% | -0.01% | 1,649,051 | 4,578,482,317 |
| 2019/04/22 | 2,768.80 | -0.10% | 2,773.49 | -0.11% | -0.00% | 1,649,051 | 4,573,621,483 |
| 2019/04/23 | 2,778.54 | 0.35% | 2,783.06 | 0.35% | -0.01% | 1,649,051 | 4,589,401,713 |
| 2019/04/24 | 2,750.81 | -1.00% | 2,755.59 | -0.99% | 0.01% | 1,649,051 | 4,544,111,191 |
| 2019/04/25 | 2,768.85 | 0.66% | 2,773.38 | 0.65% | -0.01% | 1,649,051 | 4,573,450,097 |
| 2019/04/26 | 2,742.40 | -0.96% | 2,747.25 | -0.94% | 0.01% | 1,649,051 | 4,530,360,481 |
| 2019/05/07 | 2,669.04 | -2.68% | 2,674.26 | -2.66% | 0.02% | 1,649,051 | 4,409,988,266 |
| 2019/05/08 | 2,608.57 | -2.27% | 2,614.44 | -2.24% | 0.03% | 1,649,051 | 4,311,349,870 |
| 2019/05/09 | 2,558.33 | -1.93% | 2,564.74 | -1.90% | 0.02% | 1,649,051 | 4,229,388,422 |
| 2019/05/10 | 2,559.70 | 0.05% | 2,566.11 | 0.05% | -0.00% | 1,649,051 | 4,231,641,170 |
| 2019/05/13 | 2,559.62 | -0.00% | 2,565.89 | -0.01% | -0.01% | 1,649,051 | 4,231,282,030 |
| 2019/05/14 | 2,549.68 | -0.39% | 2,556.05 | -0.38% | 0.00% | 1,649,051 | 4,215,051,105 |
| 2019/05/15 | 2,565.37 | 0.62% | 2,571.50 | 0.60% | -0.01% | 1,649,051 | 4,240,536,327 |
| 2019/05/16 | 2,559.19 | -0.24% | 2,565.35 | -0.24% | 0.00% | 1,649,051 | 4,230,390,077 |
| 2019/05/17 | 2,569.26 | 0.39% | 2,575.26 | 0.39% | -0.01% | 1,649,051 | 4,246,739,861 |
| 2019/05/20 | 2,580.72 | 0.45% | 2,586.47 | 0.44% | -0.01% | 1,649,051 | 4,265,218,077 |
| 2019/05/21 | 2,584.50 | 0.15% | 2,590.18 | 0.14% | -0.00% | 1,649,051 | 4,271,332,316 |
| 2019/05/22 | 2,567.12 | -0.67% | 2,572.94 | -0.67% | 0.01% | 1,649,051 | 4,242,908,876 |
| 2019/05/23 | 2,562.49 | -0.18% | 2,568.32 | -0.18% | 0.00% | 1,649,051 | 4,235,297,549 |

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5月28日)、交換受付日(2019年5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5月28日)、設定受付日(2019年5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:50 | コード | 銘柄名 | 株式数 | 現金拠出 |
|--------|------|---------------|--------|------|
| 1 | 2782 | セリア | 2,200 | |
| 2 | 2811 | カゴメ | 4,200 | |
| 3 | 3116 | トヨタ紡織 | 4,300 | |
| 4 | 3167 | TOKAIホールディングス | 6,100 | |
| 5 | 4062 | イビデン | 6,600 | |
| 6 | 4206 | アイカ工業 | 3,300 | |
| 7 | 4681 | リゾートトラスト | 4,500 | |
| 8 | 4732 | ユー・エス・エス | 11,000 | |
| 9 | 5333 | 日本碍子 | 13,900 | |
| 10 | 5334 | 日本特殊陶業 | 8,800 | |
| 11 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1,900 | |
| 12 | 5947 | リンナイ | 2,000 | |
| 13 | 6103 | オークマ | 1,500 | |
| 14 | 6134 | FUJI | 4,200 | |
| 15 | 6136 | オーエスジー | 4,800 | |
| 16 | 6141 | DMG森精機 | 6,200 | |
| 17 | 6201 | 豊田自動織機 | 10,100 | |
| 18 | 6407 | CKD | 3,100 | |
| 19 | 6448 | ブラザー工業 | 12,900 | |
| 20 | 6465 | ホンザキ | 2,700 | |
| 21 | 6586 | マキタ | 13,800 | |
| 22 | 6902 | デンソー | 25,600 | |
| 23 | 6965 | 浜松ホトニクス | 7,200 | |
| 24 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 2,600 | |
| 25 | 7203 | トヨタ自動車 | 21,500 | |
| 26 | 7259 | アイシン精機 | 9,000 | |
| 27 | 7269 | スズキ | 20,200 | |
| 28 | 7272 | ヤマハ発動機 | 15,500 | |
| 29 | 7282 | 豊田合成 | 3,700 | |
| 30 | 7296 | エフ・シー・シー | 1,800 | |

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

| 銘柄数:50 | コード | 銘柄名 | 株式数 | 現金拋出 |
|--------|------|--------------|--------|------|
| 31 | 7649 | スギホールディングス | 1,800 | |
| 32 | 7747 | 朝日インテック | 6,100 | |
| 33 | 7943 | ニチハ | 1,600 | |
| 34 | 7951 | ヤマハ | 8,200 | |
| 35 | 8015 | 豊田通商 | 11,700 | |
| 36 | 8130 | サンゲツ | 2,800 | |
| 37 | 8355 | 静岡銀行 | 27,900 | |
| 38 | 8356 | 十六銀行 | 1,900 | |
| 39 | 8358 | スルガ銀行 | 11,400 | |
| 40 | 8361 | 大垣共立銀行 | 2,100 | |
| 41 | 8368 | 百五銀行 | 12,500 | |
| 42 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 6,500 | |
| 43 | 9048 | 名古屋鉄道 | 9,400 | |
| 44 | 9076 | セイノーホールディングス | 8,600 | |
| 45 | 9502 | 中部電力 | 35,500 | |
| 46 | 9533 | 東邦瓦斯 | 4,900 | |
| 47 | 9744 | メイテック | 1,300 | |
| 48 | 9793 | ダイセキ | 1,900 | |
| 49 | 9956 | パローホールディングス | 2,400 | |
| 50 | 9987 | スズケン | 4,400 | |

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月23日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

13,577,817 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

1,234.35 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5月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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5月23日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

475,242,206 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

1,584.14 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5月23日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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5月23日現在)

24,321,191 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

343,357,627,676 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

14,118 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5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 |
| 2019/04/18 | 14,349.66 | -0.87% | 14,760 | -0.87% | -0.01% | 23,322,078 | 344,242,964,264 |
| 2019/04/19 | 14,367.25 | 0.12% | 14,778 | 0.12% | -0.00% | 23,421,500 | 346,128,419,604 |
| 2019/04/22 | 14,386.44 | 0.13% | 14,798 | 0.14% | 0.00% | 23,323,271 | 345,146,327,625 |
| 2019/04/23 | 14,424.71 | 0.27% | 14,837 | 0.26% | -0.00% | 23,323,271 | 346,056,206,084 |
| 2019/04/24 | 14,334.40 | -0.63% | 14,744 | -0.63% | -0.00% | 23,422,705 | 345,351,016,896 |
| 2019/04/25 | 14,401.51 | 0.47% | 14,816 | 0.49% | 0.02% | 23,422,705 | 347,036,921,210 |
| 2019/04/26 | 14,390.83 | -0.07% | 14,804 | -0.08% | -0.01% | 23,422,705 | 346,742,590,670 |
| 2019/05/07 | 14,226.70 | -1.14% | 14,637 | -1.13% | 0.01% | 23,522,319 | 344,284,470,291 |
| 2019/05/08 | 13,971.93 | -1.79% | 14,374 | -1.80% | -0.01% | 23,621,931 | 339,551,711,850 |
| 2019/05/09 | 13,791.53 | -1.29% | 14,188 | -1.29% | -0.00% | 23,621,931 | 335,157,017,810 |
| 2019/05/10 | 13,781.10 | -0.08% | 14,179 | -0.06% | 0.01% | 23,621,931 | 334,925,818,563 |
| 2019/05/13 | 13,717.06 | -0.46% | 14,114 | -0.46% | 0.01% | 23,920,958 | 337,615,407,863 |
| 2019/05/14 | 13,665.34 | -0.38% | 14,060 | -0.38% | -0.01% | 24,020,632 | 337,738,491,106 |
| 2019/05/15 | 13,747.56 | 0.60% | 14,146 | 0.61% | 0.01% | 23,922,468 | 338,399,384,279 |
| 2019/05/16 | 13,693.89 | -0.39% | 14,091 | -0.39% | 0.00% | 23,922,468 | 337,096,201,384 |
| 2019/05/17 | 13,839.29 | 1.06% | 14,242 | 1.07% | 0.01% | 23,922,468 | 340,699,144,544 |
| 2019/05/20 | 13,851.10 | 0.09% | 14,253 | 0.08% | -0.01% | 24,022,142 | 342,389,111,513 |
| 2019/05/21 | 13,810.55 | -0.29% | 14,211 | -0.29% | -0.00% | 24,221,509 | 344,214,126,685 |
| 2019/05/22 | 13,770.11 | -0.29% | 14,170 | -0.29% | 0.00% | 24,321,191 | 344,621,906,095 |
| 2019/05/23 | 13,719.71 | -0.37% | 14,118 | -0.37% | -0.00% | 24,321,191 | 343,357,627,676 |

「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5月29日)、交換受付日(2019年5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5月29日)、設定受付日(2019年5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: 395 | 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 | 2,200 | |
| 12 | 1820 | 西松建設 | 200 | |
| 13 | 1821 | 三井住友建設 | 700 | |
| 14 | 1824 | 前田建設工業 | 700 | |
| 15 | 1860 | 戸田建設 | 1,100 | |
| 16 | 1861 | 熊谷組 | 100 | |
| 17 | 1878 | 大東建託 | 300 | |
| 18 | 1881 | NIPPO | 200 | |
| 19 | 1883 | 前田道路 | 300 | |
| 20 | 1893 | 五洋建設 | 1,100 | |
| 21 | 1911 | 住友林業 | 700 | |
| 22 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2,500 | |
| 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: 395 | 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 | 300 | |
| 35 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 100 | |
| 36 | 2331 | 総合警備保障 | 300 | |
| 37 | 2337 | いちご | 1,000 | |
| 38 | 2371 | カカクコム | 600 | |
| 39 | 2379 | ディップ | 100 | |
| 40 | 2413 | エムスリー | 1,700 | |
| 41 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 400 | |
| 42 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,100 | |
| 43 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,700 | |
| 44 | 2503 | キリンホールディングス | 3,700 | |
| 45 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 600 | |
| 46 | 2651 | ローソン | 200 | |
| 47 | 2670 | エービーシー・マート | 100 | |
| 48 | 2685 | アダストリア | 100 | |
| 49 | 2768 | 双日 | 4,500 | |
| 50 | 2782 | セリア | 200 | |
| 51 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 900 | |
| 52 | 2801 | キッコーマン | 500 | |
| 53 | 2802 | 味の素 | 1,800 | |
| 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 | 400 | |
| 58 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,800 | |
| 59 | 3003 | ヒューリック | 1,700 | |
| 60 | 3038 | 神戸物産 | 100 | |
| 61 | 3048 | ビックカメラ | 500 | |
| 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: 395 | コード | 銘柄名 | 株式数 | 現金拠出 |
|----------|------|----------------------|-------|------|
| 81 | 3407 | 旭化成 | 5,700 | |
| 82 | 3436 | SUMCO | 900 | |
| 83 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 100 | |
| 84 | 3626 | TIS | 300 | |
| 85 | 3659 | ネクソン | 2,100 | |
| 86 | 3668 | コロプラ | 300 | |
| 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 | 7,200 | |
| 116 | 4503 | アステラス製薬 | 7,600 | |
| 117 | 4506 | 大日本住友製薬 | 600 | |
| 118 | 4507 | 塩野義製薬 | 1,000 | |
| 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 | 1,500 | |
| 126 | 4540 | ツムラ | 300 | |
| 127 | 4543 | テルモ | 2,300 | |
| 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: 395 | 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 | 200 | |
| 141 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,000 | |
| 142 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 400 | |
| 143 | 4751 | サイバーエージェント | 500 | |
| 144 | 4755 | 楽天 | 3,700 | |
| 145 | 4768 | 大塚商会 | 400 | |
| 146 | 4849 | エン・ジャパン | 100 | |
| 147 | 4902 | コニカミノルタ | 1,800 | |
| 148 | 4911 | 資生堂 | 1,600 | |
| 149 | 4912 | ライオン | 1,100 | |
| 150 | 4922 | コーセー | 100 | |
| 151 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 400 | |
| 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 | 日本製鉄 | 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 | 200 | |
| 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: 395 | 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 | 1,000 | |
| 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 | 300 | |
| 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 | 6806 | ヒロセ電機 | 100 | |
| 227 | 6841 | 横河電機 | 800 | |
| 228 | 6849 | 日本光電工業 | 400 | |
| 229 | 6856 | 堀場製作所 | 200 | |
| 230 | 6857 | アドバンテスト | 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: 395 | コード | 銘柄名 | 株式数 | 現金拠出 |
|----------|------|-----------------------------|-------|------|
| 231 | 6861 | キーエンス | 400 | |
| 232 | 6869 | シスメックス | 600 | |
| 233 | 6902 | デンソー | 1,800 | |
| 234 | 6923 | スタンレー電気 | 600 | |
| 235 | 6952 | カシオ計算機 | 700 | |
| 236 | 6954 | ファナック | 800 | |
| 237 | 6965 | 浜松ホトニクス | 600 | |
| 238 | 6971 | 京セラ | 1,300 | |
| 239 | 6981 | 村田製作所 | 2,600 | |
| 240 | 6988 | 日東電工 | 600 | |
| 241 | 7011 | 三菱重工業 | 1,400 | |
| 242 | 7012 | 川崎重工業 | 600 | |
| 243 | 7148 | F P G | 300 | |
| 244 | 7164 | 全国保証 | 200 | |
| 245 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4,200 | |
| 246 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1,800 | |
| 247 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 5,100 | |
| 248 | 7201 | 日産自動車 | 9,700 | |
| 249 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,600 | |
| 250 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,000 | |
| 251 | 7205 | 日野自動車 | 1,000 | |
| 252 | 7240 | N O K | 400 | |
| 253 | 7259 | アイシン精機 | 700 | |
| 254 | 7261 | マツダ | 2,600 | |
| 255 | 7267 | 本田技研工業 | 6,800 | |
| 256 | 7269 | スズキ | 1,500 | |
| 257 | 7270 | S U B A R U | 2,500 | |
| 258 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,200 | |
| 259 | 7276 | 小糸製作所 | 500 | |
| 260 | 7282 | 豊田合成 | 300 | |
| 261 | 7309 | シマノ | 300 | |
| 262 | 7313 | テイ・エス テック | 200 | |
| 263 | 7419 | ノジマ | 100 | |
| 264 | 7453 | 良品計画 | 100 | |
| 265 | 7458 | 第一興商 | 200 | |
| 266 | 7459 | メディアパルホールディングス | 900 | |
| 267 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 500 | |
| 268 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 400 | |
| 269 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 100 | |
| 270 | 7649 | スギホールディングス | 200 | |
| 271 | 7701 | 島津製作所 | 1,100 | |
| 272 | 7733 | オリンパス | 4,900 | |
| 273 | 7735 | S C R E E Nホールディングス | 100 | |
| 274 | 7741 | H O Y A | 1,700 | |
| 275 | 7747 | 朝日インテック | 500 | |
| 276 | 7751 | キヤノン | 4,400 | |
| 277 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 800 | |
| 278 | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 | |
| 279 | 7936 | アシックス | 800 | |
| 280 | 7951 | ヤマハ | 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: 395 | コード | 銘柄名 | 株式数 | 現金拠出 |
|----------|------|----------------------|---------|------|
| 281 | 7956 | ビジョン | 500 | |
| 282 | 7974 | 任天堂 | 500 | |
| 283 | 7988 | ニフコ | 300 | |
| 284 | 8001 | 伊藤忠商事 | 5,700 | |
| 285 | 8002 | 丸紅 | 8,000 | |
| 286 | 8015 | 豊田通商 | 900 | |
| 287 | 8020 | 兼松 | 300 | |
| 288 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 900 | |
| 289 | 8031 | 三井物産 | 6,700 | |
| 290 | 8035 | 東京エレクトロン | 500 | |
| 291 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 200 | |
| 292 | 8053 | 住友商事 | 4,800 | |
| 293 | 8056 | 日本ユニシス | 300 | |
| 294 | 8058 | 三菱商事 | 5,700 | |
| 295 | 8078 | 阪和興業 | 100 | |
| 296 | 8088 | 岩谷産業 | 200 | |
| 297 | 8113 | ユニ・チャーム | 1,700 | |
| 298 | 8129 | 東邦ホールディングス | 200 | |
| 299 | 8174 | 日本瓦斯 | 100 | |
| 300 | 8227 | しまむら | 100 | |
| 301 | 8252 | 丸井グループ | 700 | |
| 302 | 8267 | イオン | 3,100 | |
| 303 | 8273 | イズミ | 200 | |
| 304 | 8279 | ヤオコー | 100 | |
| 305 | 8282 | ケーズホールディングス | 800 | |
| 306 | 8283 | PALTA C | 100 | |
| 307 | 8303 | 新生銀行 | 600 | |
| 308 | 8304 | あおぞら銀行 | 500 | |
| 309 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 36,900 | |
| 310 | 8308 | りそなホールディングス | 8,900 | |
| 311 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,600 | |
| 312 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,100 | |
| 313 | 8331 | 千葉銀行 | 2,800 | |
| 314 | 8355 | 静岡銀行 | 2,000 | |
| 315 | 8379 | 広島銀行 | 1,200 | |
| 316 | 8410 | セブン銀行 | 2,700 | |
| 317 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 110,000 | |
| 318 | 8424 | 芙蓉総合リース | 100 | |
| 319 | 8439 | 東京センチュリー | 200 | |
| 320 | 8473 | SBIホールディングス | 1,000 | |
| 321 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 500 | |
| 322 | 8585 | オリエントコーポレーション | 2,200 | |
| 323 | 8586 | 日立キャピタル | 200 | |
| 324 | 8591 | オリックス | 5,400 | |
| 325 | 8593 | 三菱UFJリース | 1,800 | |
| 326 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 6,500 | |
| 327 | 8604 | 野村ホールディングス | 14,200 | |
| 328 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,000 | |
| 329 | 8628 | 松井証券 | 400 | |
| 330 | 8630 | SOMPOホールディングス | 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: 395 | コード | 銘柄名 | 株式数 | 現金拠出 |
|----------|------|-----------------------------|-------|------|
| 331 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,200 | |
| 332 | 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 | |
| 333 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 700 | |
| 334 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 4,600 | |
| 335 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2,900 | |
| 336 | 8795 | T & Dホールディングス | 2,500 | |
| 337 | 8801 | 三井不動産 | 4,300 | |
| 338 | 8802 | 三菱地所 | 5,700 | |
| 339 | 8804 | 東京建物 | 900 | |
| 340 | 8830 | 住友不動産 | 1,800 | |
| 341 | 8848 | レオパレス21 | 1,000 | |
| 342 | 8850 | スターツコーポレーション | 100 | |
| 343 | 8876 | リログループ | 400 | |
| 344 | 8905 | イオンモール | 400 | |
| 345 | 9001 | 東武鉄道 | 900 | |
| 346 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 400 | |
| 347 | 9005 | 東京急行電鉄 | 2,200 | |
| 348 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,300 | |
| 349 | 9008 | 京王電鉄 | 500 | |
| 350 | 9009 | 京成電鉄 | 600 | |
| 351 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1,500 | |
| 352 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 700 | |
| 353 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 700 | |
| 354 | 9024 | 西武ホールディングス | 1,000 | |
| 355 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 800 | |
| 356 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 1,000 | |
| 357 | 9045 | 京阪ホールディングス | 500 | |
| 358 | 9048 | 名古屋鉄道 | 900 | |
| 359 | 9062 | 日本通運 | 300 | |
| 360 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,400 | |
| 361 | 9065 | 山九 | 200 | |
| 362 | 9086 | 日立物流 | 200 | |
| 363 | 9201 | 日本航空 | 1,400 | |
| 364 | 9202 | ANAホールディングス | 1,400 | |
| 365 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 700 | |
| 366 | 9432 | 日本電信電話 | 4,500 | |
| 367 | 9433 | KDDI | 7,100 | |
| 368 | 9435 | 光通信 | 100 | |
| 369 | 9437 | NTTドコモ | 5,100 | |
| 370 | 9449 | GMOインターネット | 300 | |
| 371 | 9502 | 中部電力 | 2,500 | |
| 372 | 9503 | 関西電力 | 3,300 | |
| 373 | 9506 | 東北電力 | 1,900 | |
| 374 | 9508 | 九州電力 | 1,700 | |
| 375 | 9513 | 電源開発 | 700 | |
| 376 | 9531 | 東京瓦斯 | 1,600 | |
| 377 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1,600 | |
| 378 | 9533 | 東邦瓦斯 | 400 | |
| 379 | 9602 | 東宝 | 500 | |
| 380 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 2,100 | |

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

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

上記ポートフォリオは、2019年5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5月23日現在)

70,883,315 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

140,781,198,524 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

1,986.10 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5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 |
| 2019/04/18 | 1,880.72 | 0.41% | 1,911.86 | 0.42% | 0.00% | 69,309,939 | 132,510,645,024 |
| 2019/04/19 | 1,880.29 | -0.02% | 1,911.49 | -0.02% | 0.00% | 69,339,839 | 132,542,444,469 |
| 2019/04/22 | 1,892.23 | 0.64% | 1,923.60 | 0.63% | -0.00% | 69,339,839 | 133,381,818,278 |
| 2019/04/23 | 1,895.25 | 0.16% | 1,926.64 | 0.16% | -0.00% | 69,339,839 | 133,592,599,827 |
| 2019/04/24 | 1,893.89 | -0.07% | 1,929.42 | 0.14% | 0.22% | 69,339,839 | 133,785,475,982 |
| 2019/04/25 | 1,898.99 | 0.27% | 1,934.60 | 0.27% | -0.00% | 69,339,839 | 134,144,758,406 |
| 2019/04/26 | 1,889.13 | -0.52% | 1,924.54 | -0.52% | -0.00% | 69,339,839 | 133,447,247,216 |
| 2019/05/07 | 1,891.51 | 0.13% | 1,926.81 | 0.12% | -0.01% | 69,339,839 | 133,604,718,139 |
| 2019/05/08 | 1,886.04 | -0.29% | 1,921.19 | -0.29% | -0.00% | 69,339,839 | 133,214,814,805 |
| 2019/05/09 | 1,880.11 | -0.31% | 1,915.14 | -0.31% | -0.00% | 68,752,968 | 131,671,736,317 |
| 2019/05/10 | 1,889.23 | 0.49% | 1,924.43 | 0.49% | 0.00% | 68,752,968 | 132,310,249,311 |
| 2019/05/13 | 1,890.84 | 0.09% | 1,926.02 | 0.08% | -0.00% | 68,752,968 | 132,419,298,280 |
| 2019/05/14 | 1,893.04 | 0.12% | 1,928.24 | 0.12% | -0.00% | 68,752,968 | 132,572,070,869 |
| 2019/05/15 | 1,906.04 | 0.69% | 1,941.47 | 0.69% | -0.00% | 68,636,115 | 133,254,654,731 |
| 2019/05/16 | 1,914.58 | 0.45% | 1,950.14 | 0.45% | -0.00% | 68,785,915 | 134,142,395,210 |
| 2019/05/17 | 1,923.00 | 0.44% | 1,958.74 | 0.44% | 0.00% | 68,785,915 | 134,733,716,761 |
| 2019/05/20 | 1,951.62 | 1.49% | 1,987.86 | 1.49% | -0.00% | 69,085,515 | 137,332,217,257 |
| 2019/05/21 | 1,941.67 | -0.51% | 1,977.69 | -0.51% | -0.00% | 70,284,115 | 139,000,162,025 |
| 2019/05/22 | 1,933.15 | -0.44% | 1,969.00 | -0.44% | -0.00% | 70,883,315 | 139,569,358,468 |
| 2019/05/23 | 1,949.94 | 0.87% | 1,986.10 | 0.87% | -0.00% | 70,883,315 | 140,781,198,524 |

「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5月29日)、交換受付日(2019年5月29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5月29日)、設定受付日(2019年5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5月23日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

690,729,629 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

18,115 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5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 |
| 2019/04/18 | 187.69 | -0.71% | 18,862 | -0.70% | 0.01% | 38,131 | 719,239,435 |
| 2019/04/19 | 188.35 | 0.35% | 18,926 | 0.34% | -0.01% | 38,131 | 721,679,854 |
| 2019/04/22 | 188.31 | -0.02% | 18,923 | -0.02% | 0.01% | 38,131 | 721,544,544 |
| 2019/04/23 | 188.57 | 0.14% | 18,948 | 0.13% | -0.01% | 38,131 | 722,512,791 |
| 2019/04/24 | 188.13 | -0.23% | 18,902 | -0.24% | -0.01% | 38,131 | 720,753,534 |
| 2019/04/25 | 188.76 | 0.33% | 18,971 | 0.37% | 0.03% | 38,131 | 723,383,036 |
| 2019/04/26 | 188.55 | -0.11% | 18,948 | -0.12% | -0.01% | 38,131 | 722,493,474 |
| 2019/05/07 | 186.14 | -1.28% | 18,711 | -1.25% | 0.03% | 38,131 | 713,476,204 |
| 2019/05/08 | 182.75 | -1.82% | 18,376 | -1.79% | 0.03% | 38,131 | 700,710,437 |
| 2019/05/09 | 180.59 | -1.18% | 18,163 | -1.16% | 0.02% | 38,131 | 692,564,167 |
| 2019/05/10 | 180.35 | -0.13% | 18,142 | -0.12% | 0.02% | 38,131 | 691,787,783 |
| 2019/05/13 | 179.49 | -0.48% | 18,057 | -0.47% | 0.01% | 38,131 | 688,535,862 |
| 2019/05/14 | 178.85 | -0.36% | 17,992 | -0.36% | -0.00% | 38,131 | 686,044,475 |
| 2019/05/15 | 180.47 | 0.91% | 18,152 | 0.89% | -0.02% | 38,131 | 692,148,639 |
| 2019/05/16 | 179.79 | -0.38% | 18,087 | -0.36% | 0.02% | 38,131 | 689,682,034 |
| 2019/05/17 | 181.78 | 1.11% | 18,288 | 1.11% | 0.00% | 38,131 | 697,329,050 |
| 2019/05/20 | 181.29 | -0.27% | 18,240 | -0.26% | 0.01% | 38,131 | 695,520,918 |
| 2019/05/21 | 180.61 | -0.38% | 18,175 | -0.36% | 0.02% | 38,131 | 693,016,636 |
| 2019/05/22 | 180.28 | -0.18% | 18,141 | -0.19% | -0.00% | 38,131 | 691,727,175 |
| 2019/05/23 | 180.00 | -0.16% | 18,115 | -0.14% | 0.01% | 38,131 | 690,729,629 |

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5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5月29日)、設定受付日(2019年5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 | 500 | |
| 17 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,600 | |
| 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 | 3,300 | |
| 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 | 1,700 | |
| 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 | 6,300 | |
| 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 | 600 | |
| 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 | 2,400 | |
| 71 | 6103 | オークマ | 100 | |
| 72 | 6146 | ディスコ | 100 | |
| 73 | 6268 | ナブテスコ | 300 | |
| 74 | 6273 | SMC | 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 | 700 | |
| 83 | 6592 | マブチモーター | 100 | |
| 84 | 6594 | 日本電産 | 600 | |
| 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 | 1,400 | |
| 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 | 1,200 | |
| 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 | 200 | |

上記ポートフォリオは、2019年5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5月23日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

3,746,988,836 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

23,048 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5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 |
| 2019/04/18 | 239.01 | -0.74% | 24,148 | -0.75% | -0.00% | 162,573 | 3,925,881,833 |
| 2019/04/19 | 239.56 | 0.23% | 24,203 | 0.23% | -0.00% | 162,573 | 3,934,797,832 |
| 2019/04/22 | 239.89 | 0.14% | 24,236 | 0.14% | -0.00% | 162,573 | 3,940,136,268 |
| 2019/04/23 | 240.39 | 0.21% | 24,286 | 0.21% | -0.00% | 162,573 | 3,948,292,358 |
| 2019/04/24 | 239.39 | -0.42% | 24,185 | -0.42% | 0.00% | 162,573 | 3,931,848,299 |
| 2019/04/25 | 240.32 | 0.39% | 24,286 | 0.42% | 0.03% | 162,573 | 3,948,305,481 |
| 2019/04/26 | 240.07 | -0.10% | 24,260 | -0.11% | -0.00% | 162,573 | 3,943,975,234 |
| 2019/05/07 | 236.29 | -1.57% | 23,883 | -1.55% | 0.02% | 162,573 | 3,882,774,266 |
| 2019/05/08 | 231.94 | -1.84% | 23,445 | -1.83% | 0.01% | 162,573 | 3,811,536,797 |
| 2019/05/09 | 228.98 | -1.28% | 23,146 | -1.28% | 0.00% | 162,573 | 3,762,861,876 |
| 2019/05/10 | 229.03 | 0.02% | 23,152 | 0.03% | 0.00% | 162,573 | 3,763,946,565 |
| 2019/05/13 | 228.27 | -0.33% | 23,076 | -0.33% | 0.00% | 162,573 | 3,751,615,626 |
| 2019/05/14 | 227.42 | -0.37% | 22,991 | -0.37% | 0.00% | 162,573 | 3,737,727,018 |
| 2019/05/15 | 228.89 | 0.65% | 23,140 | 0.65% | 0.00% | 162,573 | 3,761,946,720 |
| 2019/05/16 | 228.16 | -0.32% | 23,067 | -0.32% | 0.00% | 162,573 | 3,750,129,841 |
| 2019/05/17 | 230.40 | 0.98% | 23,295 | 0.99% | 0.01% | 162,573 | 3,787,068,327 |
| 2019/05/20 | 229.91 | -0.21% | 23,245 | -0.21% | -0.00% | 162,573 | 3,779,047,906 |
| 2019/05/21 | 229.20 | -0.31% | 23,173 | -0.31% | -0.00% | 162,573 | 3,767,358,070 |
| 2019/05/22 | 228.65 | -0.24% | 23,117 | -0.24% | -0.00% | 162,573 | 3,758,229,000 |
| 2019/05/23 | 227.96 | -0.30% | 23,048 | -0.30% | 0.00% | 162,573 | 3,746,988,836 |

「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5月29日)、交換受付日(2019年5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5月29日)、設定受付日(2019年5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:193 | コード | 銘柄名 | 株式数 | 現金拠出 |
|---------|------|-----------------|-------|------|
| 1 | 1719 | 安藤・間 | 300 | |
| 2 | 1721 | コムシスホールディングス | 200 | |
| 3 | 1801 | 大成建設 | 400 | |
| 4 | 1802 | 大林組 | 1,200 | |
| 5 | 1803 | 清水建設 | 1,200 | |
| 6 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 500 | |
| 7 | 1812 | 鹿島建設 | 900 | |
| 8 | 1821 | 三井住友建設 | 300 | |
| 9 | 1824 | 前田建設工業 | 300 | |
| 10 | 1878 | 大東建託 | 100 | |
| 11 | 1925 | 大和ハウス工業 | 1,100 | |
| 12 | 1928 | 積水ハウス | 1,000 | |
| 13 | 1951 | 協和エクシオ | 200 | |
| 14 | 2127 | 日本M&Aセンター | 200 | |
| 15 | 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:193 | 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 | 2,300 | |
| 45 | 3659 | ネクソン | 800 | |
| 46 | 4004 | 昭和電工 | 200 | |
| 47 | 4005 | 住友化学 | 2,700 | |
| 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 | 700 | |
| 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 | 500 | |
| 57 | 4204 | 積水化学工業 | 800 | |
| 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 | 700 | |
| 72 | 4540 | ツムラ | 100 | |
| 73 | 4543 | テルモ | 1,200 | |
| 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 | 4,400 | |
| 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:193 | コード | 銘柄名 | 株式数 | 現金拠出 |
|---------|------|------------------|-------|------|
| 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 | 6103 | オークマ | 100 | |
| 106 | 6136 | オーエスジー | 200 | |
| 107 | 6201 | 豊田自動織機 | 300 | |
| 108 | 6268 | ナブテスコ | 200 | |
| 109 | 6273 | S M C | 100 | |
| 110 | 6301 | 小松製作所 | 1,600 | |
| 111 | 6326 | クボタ | 1,900 | |
| 112 | 6367 | ダイキン工業 | 500 | |
| 113 | 6370 | 栗田工業 | 200 | |
| 114 | 6383 | ダイフク | 200 | |
| 115 | 6432 | 竹内製作所 | 100 | |
| 116 | 6436 | アマノ | 100 | |
| 117 | 6448 | ブラザー工業 | 400 | |
| 118 | 6465 | ホシザキ | 100 | |
| 119 | 6471 | 日本精工 | 800 | |
| 120 | 6479 | ミネベアミツミ | 700 | |
| 121 | 6481 | T H K | 200 | |
| 122 | 6501 | 日立製作所 | 1,600 | |
| 123 | 6503 | 三菱電機 | 3,500 | |
| 124 | 6506 | 安川電機 | 400 | |
| 125 | 6586 | マキタ | 500 | |
| 126 | 6592 | マブチモーター | 100 | |
| 127 | 6594 | 日本電産 | 400 | |
| 128 | 6645 | オムロン | 300 | |
| 129 | 6702 | 富士通 | 300 | |
| 130 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,700 | |

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

| 銘柄数:193 | コード | 銘柄名 | 株式数 | 現金拠出 |
|---------|------|-----------------|-------|------|
| 131 | 6728 | アルバック | 100 | |
| 132 | 6752 | パナソニック | 3,700 | |
| 133 | 6758 | ソニー | 1,200 | |
| 134 | 6770 | アルプスアルパイン | 400 | |
| 135 | 6807 | 日本航空電子工業 | 100 | |
| 136 | 6841 | 横河電機 | 400 | |
| 137 | 6845 | アズビル | 200 | |
| 138 | 6849 | 日本光電工業 | 100 | |
| 139 | 6856 | 堀場製作所 | 100 | |
| 140 | 6861 | キーエンス | 100 | |
| 141 | 6869 | シスメックス | 300 | |
| 142 | 6902 | デンソー | 900 | |
| 143 | 6920 | レーザーテック | 100 | |
| 144 | 6923 | スタンレー電気 | 200 | |
| 145 | 6952 | カシオ計算機 | 400 | |
| 146 | 6954 | ファナック | 300 | |
| 147 | 6965 | 浜松ホトニクス | 200 | |
| 148 | 6981 | 村田製作所 | 1,000 | |
| 149 | 6988 | 日東電工 | 300 | |
| 150 | 7164 | 全国保証 | 100 | |
| 151 | 7201 | 日産自動車 | 3,800 | |
| 152 | 7202 | いすゞ自動車 | 1,000 | |
| 153 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,000 | |
| 154 | 7259 | アイシン精機 | 300 | |
| 155 | 7269 | スズキ | 700 | |
| 156 | 7270 | SUBARU | 1,000 | |
| 157 | 7272 | ヤマハ発動機 | 500 | |
| 158 | 7276 | 小糸製作所 | 200 | |
| 159 | 7309 | シマノ | 100 | |
| 160 | 7313 | テイ・エス テック | 100 | |
| 161 | 7458 | 第一興商 | 100 | |
| 162 | 7649 | スギホールディングス | 100 | |
| 163 | 7701 | 島津製作所 | 400 | |
| 164 | 7729 | 東京精密 | 100 | |
| 165 | 7735 | SCREENホールディングス | 100 | |
| 166 | 7741 | HOYA | 600 | |
| 167 | 7747 | 朝日インテック | 200 | |
| 168 | 7751 | キヤノン | 1,700 | |
| 169 | 7832 | パンダイナムコホールディングス | 400 | |
| 170 | 7951 | ヤマハ | 300 | |
| 171 | 7956 | ビジョン | 200 | |
| 172 | 7988 | ニフコ | 200 | |
| 173 | 8035 | 東京エレクトロン | 300 | |
| 174 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 100 | |
| 175 | 8056 | 日本ユニシス | 100 | |
| 176 | 8113 | ユニ・チャーム | 800 | |
| 177 | 8697 | 日本取引所グループ | 900 | |
| 178 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 1,900 | |
| 179 | 8795 | T&Dホールディングス | 1,000 | |
| 180 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 300 | |

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

| 銘柄数:193 | コード | 銘柄名 | 株式数 | 現金拋出 |
|---------|------|--------------|-------|------|
| 181 | 9201 | 日本航空 | 600 | |
| 182 | 9432 | 日本電信電話 | 1,500 | |
| 183 | 9433 | KDDI | 2,700 | |
| 184 | 9437 | NTTドコモ | 1,900 | |
| 185 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1,000 | |
| 186 | 9697 | カプコン | 200 | |
| 187 | 9719 | SCSK | 100 | |
| 188 | 9735 | セコム | 400 | |
| 189 | 9766 | コナミホールディングス | 200 | |
| 190 | 9843 | ニトリホールディングス | 200 | |
| 191 | 9962 | ミスミグループ本社 | 500 | |
| 192 | 9983 | ファーストリテイリング | 100 | |
| 193 | 9989 | サンドラッグ | 100 | |

上記ポートフォリオは、2019年5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5月23日現在)

278,045 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

3,562,725,620 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

12,813 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5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 |
| 2019/04/18 | 13,391.64 | -1.79% | 13,476 | -1.77% | 0.02% | 278,045 | 3,746,954,126 |
| 2019/04/19 | 13,460.36 | 0.51% | 13,543 | 0.50% | -0.02% | 278,045 | 3,765,646,875 |
| 2019/04/22 | 13,440.38 | -0.15% | 13,524 | -0.14% | 0.01% | 278,045 | 3,760,241,481 |
| 2019/04/23 | 13,460.47 | 0.15% | 13,544 | 0.15% | -0.00% | 278,045 | 3,765,756,401 |
| 2019/04/24 | 13,379.81 | -0.60% | 13,464 | -0.59% | 0.01% | 278,045 | 3,743,697,638 |
| 2019/04/25 | 13,501.93 | 0.91% | 13,587 | 0.91% | 0.00% | 278,045 | 3,777,695,547 |
| 2019/04/26 | 13,462.40 | -0.29% | 13,548 | -0.29% | 0.01% | 278,045 | 3,766,924,522 |
| 2019/05/07 | 13,362.10 | -0.75% | 13,445 | -0.76% | -0.02% | 278,045 | 3,738,345,863 |
| 2019/05/08 | 13,146.20 | -1.62% | 13,227 | -1.62% | -0.01% | 278,045 | 3,677,734,406 |
| 2019/05/09 | 12,913.74 | -1.77% | 12,994 | -1.76% | 0.01% | 278,045 | 3,612,994,243 |
| 2019/05/10 | 12,929.81 | 0.12% | 13,012 | 0.14% | 0.01% | 278,045 | 3,618,030,773 |
| 2019/05/13 | 12,747.61 | -1.41% | 12,835 | -1.36% | 0.05% | 278,045 | 3,568,747,613 |
| 2019/05/14 | 12,727.02 | -0.16% | 12,813 | -0.17% | -0.01% | 278,045 | 3,562,553,593 |
| 2019/05/15 | 12,862.94 | 1.07% | 12,949 | 1.06% | -0.01% | 278,045 | 3,600,270,647 |
| 2019/05/16 | 12,791.31 | -0.56% | 12,878 | -0.55% | 0.01% | 278,045 | 3,580,677,779 |
| 2019/05/17 | 12,957.47 | 1.30% | 13,045 | 1.30% | -0.00% | 278,045 | 3,627,002,327 |
| 2019/05/20 | 12,880.11 | -0.60% | 12,967 | -0.60% | -0.00% | 278,045 | 3,605,475,491 |
| 2019/05/21 | 12,821.82 | -0.45% | 12,909 | -0.45% | 0.01% | 278,045 | 3,589,221,224 |
| 2019/05/22 | 12,828.16 | 0.05% | 12,914 | 0.04% | -0.01% | 278,045 | 3,590,715,329 |
| 2019/05/23 | 12,727.42 | -0.79% | 12,813 | -0.78% | 0.00% | 278,045 | 3,562,725,620 |

「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5月29日)、交換受付日(2019年5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5月29日)、設定受付日(2019年5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: 198 | 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 | 300 | |
| 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 | 1,200 | |
| 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 | 3,700 | |
| 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:198 | 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 | 200 | |
| 33 | 2681 | ゲオホールディングス | 500 | |
| 34 | 2685 | アダストリア | 500 | |
| 35 | 2695 | くら寿司 | 200 | |
| 36 | 2764 | ひらまつ | 700 | |
| 37 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 1,400 | |
| 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 | 700 | |
| 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 | ハウズドゥ | 200 | |
| 67 | 3662 | エイチーム | 200 | |
| 68 | 3668 | コロブラ | 1,100 | |
| 69 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 200 | |
| 70 | 3679 | じげん | 500 | |
| 71 | 3687 | フィックスターズ | 400 | |
| 72 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 200 | |
| 73 | 3756 | 豆蔵ホールディングス | 200 | |
| 74 | 3762 | テクマトリックス | 200 | |
| 75 | 3825 | リミックスポイント | 900 | |
| 76 | 3844 | コムチュア | 200 | |
| 77 | 3857 | ラック | 300 | |
| 78 | 3901 | マークライنز | 200 | |
| 79 | 4047 | 関東電化工業 | 800 | |
| 80 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 400 | |

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: 198 | コード | 銘柄名 | 株式数 | 現金拠出 |
|----------|------|------------------------|-------|------|
| 81 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 700 | |
| 82 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 600 | |
| 83 | 4293 | セブテーニ・ホールディングス | 1,900 | |
| 84 | 4318 | クイック | 200 | |
| 85 | 4344 | ソースネクスト | 1,300 | |
| 86 | 4346 | ネクシィーズグループ | 100 | |
| 87 | 4348 | インフォコム | 400 | |
| 88 | 4368 | 扶桑化学工業 | 300 | |
| 89 | 4369 | トリケミカル研究所 | 100 | |
| 90 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 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 | サカタインクス | 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 | 200 | |
| 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 | 200 | |
| 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 | 1,300 | |
| 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: 198 | 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 | 6817 | スミダコーポレーション | 300 | |
| 138 | 6877 | OBARA GROUP | 200 | |
| 139 | 6920 | レーザーテック | 700 | |
| 140 | 7148 | FPG | 1,100 | |
| 141 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 300 | |
| 142 | 7220 | 武蔵精密工業 | 800 | |
| 143 | 7244 | 市光工業 | 500 | |
| 144 | 7256 | 河西工業 | 400 | |
| 145 | 7419 | ノジマ | 600 | |
| 146 | 7520 | エコス | 100 | |
| 147 | 7593 | VTホールディングス | 1,500 | |
| 148 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 400 | |
| 149 | 7611 | ハイデイ日高 | 500 | |
| 150 | 7613 | シークス | 400 | |
| 151 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 200 | |
| 152 | 7839 | SHOEI | 200 | |
| 153 | 7844 | マーベラス | 500 | |
| 154 | 7943 | ニチハ | 500 | |
| 155 | 7965 | 象印マホービン | 900 | |
| 156 | 8020 | 兼松 | 1,300 | |
| 157 | 8050 | セイコーホールディングス | 500 | |
| 158 | 8051 | 山善 | 1,300 | |
| 159 | 8074 | ユアサ商事 | 300 | |
| 160 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 200 | |
| 161 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 800 | |
| 162 | 8167 | リテールパートナーズ | 500 | |
| 163 | 8255 | アクシアル リテイリング | 400 | |
| 164 | 8425 | 興銀リース | 600 | |
| 165 | 8703 | カブドットコム証券 | 2,500 | |
| 166 | 8739 | スパークス・グループ | 1,800 | |
| 167 | 8771 | イー・ギャランティ | 300 | |
| 168 | 8841 | テーオーシー | 800 | |
| 169 | 8844 | コスモスイニシア | 300 | |
| 170 | 8860 | フジ住宅 | 400 | |
| 171 | 8890 | レーサム | 300 | |
| 172 | 8892 | 日本エスコン | 600 | |
| 173 | 8897 | タカラレーベン | 1,600 | |
| 174 | 8909 | シノケングループ | 400 | |
| 175 | 8920 | 東祥 | 200 | |
| 176 | 8922 | 日本アセットマーケティング | 2,500 | |
| 177 | 8923 | トーセイ | 500 | |
| 178 | 8925 | アルデプロ | 3,600 | |
| 179 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 500 | |
| 180 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 300 | |

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

上記ポートフォリオは、2019年5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5月23日現在)

 1,007,995 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

 10,470,255,033 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

 10,387 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5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 |
| 2019/04/18 | 9,948.96 | 0.29% | 10,015 | 0.29% | -0.00% | 998,018 | 9,995,091,184 |
| 2019/04/19 | 9,954.90 | 0.06% | 10,021 | 0.06% | 0.00% | 998,018 | 10,000,813,936 |
| 2019/04/22 | 10,024.22 | 0.70% | 10,090 | 0.69% | -0.01% | 998,018 | 10,070,115,237 |
| 2019/04/23 | 10,051.36 | 0.27% | 10,117 | 0.27% | -0.00% | 998,018 | 10,097,087,156 |
| 2019/04/24 | 10,020.30 | -0.31% | 10,126 | 0.09% | 0.40% | 998,018 | 10,105,526,028 |
| 2019/04/25 | 10,073.42 | 0.53% | 10,179 | 0.52% | -0.01% | 998,018 | 10,158,532,833 |
| 2019/04/26 | 10,011.10 | -0.62% | 10,116 | -0.62% | -0.00% | 998,018 | 10,095,805,824 |
| 2019/05/07 | 10,015.02 | 0.04% | 10,119 | 0.03% | -0.01% | 998,018 | 10,098,976,370 |
| 2019/05/08 | 9,979.84 | -0.35% | 10,083 | -0.36% | -0.00% | 998,018 | 10,063,370,643 |
| 2019/05/09 | 9,960.50 | -0.19% | 10,064 | -0.19% | 0.01% | 998,018 | 10,043,590,869 |
| 2019/05/10 | 10,010.72 | 0.50% | 10,114 | 0.50% | -0.01% | 998,018 | 10,094,151,374 |
| 2019/05/13 | 10,024.41 | 0.14% | 10,128 | 0.14% | 0.00% | 998,018 | 10,107,566,388 |
| 2019/05/14 | 10,029.40 | 0.05% | 10,133 | 0.05% | -0.00% | 1,007,995 | 10,213,703,356 |
| 2019/05/15 | 10,096.94 | 0.67% | 10,201 | 0.67% | -0.00% | 1,007,995 | 10,282,415,116 |
| 2019/05/16 | 10,117.35 | 0.20% | 10,222 | 0.21% | 0.00% | 1,007,995 | 10,303,536,818 |
| 2019/05/17 | 10,120.73 | 0.03% | 10,226 | 0.04% | 0.01% | 1,007,995 | 10,307,678,532 |
| 2019/05/20 | 10,271.45 | 1.49% | 10,378 | 1.49% | -0.00% | 1,007,995 | 10,460,928,392 |
| 2019/05/21 | 10,233.78 | -0.37% | 10,340 | -0.37% | 0.00% | 1,007,995 | 10,422,180,791 |
| 2019/05/22 | 10,189.73 | -0.43% | 10,295 | -0.44% | -0.00% | 1,007,995 | 10,377,292,599 |
| 2019/05/23 | 10,281.11 | 0.90% | 10,387 | 0.89% | -0.00% | 1,007,995 | 10,470,255,033 |

「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5月29日)、交換受付日(2019年5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5月29日)、設定受付日(2019年5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5月23日現在)

630,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

5,684,478,768 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

9,023 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5月23日現在)

-0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< 原指数との相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

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

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

以上

各位

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

MAXIS リート・コア上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年5月23日現在)

24,650,410 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

28,234,997,850 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

1,145.42 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5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 |
| 2019/04/18 | 1,102.40 | 0.49% | 1,116.77 | 0.49% | 0.00% | 30,353,591 | 33,897,977,695 |
| 2019/04/19 | 1,102.70 | 0.03% | 1,117.09 | 0.03% | 0.00% | 30,353,591 | 33,907,816,350 |
| 2019/04/22 | 1,109.95 | 0.66% | 1,124.41 | 0.66% | -0.00% | 30,353,591 | 34,129,946,843 |
| 2019/04/23 | 1,110.20 | 0.02% | 1,124.69 | 0.02% | 0.00% | 30,353,591 | 34,138,240,468 |
| 2019/04/24 | 1,109.61 | -0.05% | 1,126.73 | 0.18% | 0.23% | 30,353,591 | 34,200,177,391 |
| 2019/04/25 | 1,112.73 | 0.28% | 1,129.87 | 0.28% | -0.00% | 30,353,591 | 34,295,754,507 |
| 2019/04/26 | 1,105.25 | -0.67% | 1,122.31 | -0.67% | 0.00% | 30,353,591 | 34,066,242,146 |
| 2019/05/07 | 1,107.10 | 0.17% | 1,124.08 | 0.16% | -0.01% | 30,353,591 | 34,119,924,915 |
| 2019/05/08 | 1,104.56 | -0.23% | 1,121.46 | -0.23% | -0.00% | 30,353,591 | 34,040,289,554 |
| 2019/05/09 | 1,102.31 | -0.20% | 1,119.13 | -0.21% | -0.00% | 30,353,591 | 33,969,685,166 |
| 2019/05/10 | 1,108.31 | 0.54% | 1,115.90 | -0.29% | -0.83% | 30,353,591 | 33,871,691,473 |
| 2019/05/13 | 1,108.63 | 0.03% | 1,116.20 | 0.03% | -0.00% | 30,353,591 | 33,880,709,244 |
| 2019/05/14 | 1,109.69 | 0.10% | 1,117.26 | 0.09% | -0.00% | 30,353,591 | 33,912,789,691 |
| 2019/05/15 | 1,117.57 | 0.71% | 1,125.18 | 0.71% | -0.00% | 30,353,591 | 34,153,163,238 |
| 2019/05/16 | 1,121.43 | 0.35% | 1,129.07 | 0.35% | 0.00% | 30,353,591 | 34,271,349,274 |
| 2019/05/17 | 1,123.05 | 0.14% | 1,130.76 | 0.15% | 0.01% | 30,353,591 | 34,322,555,399 |
| 2019/05/20 | 1,138.36 | 1.36% | 1,146.17 | 1.36% | -0.00% | 28,187,689 | 32,307,870,310 |
| 2019/05/21 | 1,132.24 | -0.54% | 1,139.99 | -0.54% | -0.00% | 26,811,737 | 30,565,130,996 |
| 2019/05/22 | 1,127.51 | -0.42% | 1,135.22 | -0.42% | -0.00% | 26,811,737 | 30,437,177,386 |
| 2019/05/23 | 1,137.65 | 0.90% | 1,145.42 | 0.90% | -0.00% | 24,650,410 | 28,234,997,850 |

「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5月29日)、交換受付日(2019年5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5月29日)、設定受付日(2019年5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5月23日現在)

795,400 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

1,092,507,464 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

1,373.53 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5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 |
| 2019/04/18 | 1,419.17 | -1.01% | 1,434.72 | -0.98% | 0.03% | 795,400 | 1,141,175,035 |
| 2019/04/19 | 1,422.26 | 0.22% | 1,437.62 | 0.20% | -0.02% | 795,400 | 1,143,485,514 |
| 2019/04/22 | 1,424.66 | 0.17% | 1,440.03 | 0.17% | -0.00% | 795,400 | 1,145,402,354 |
| 2019/04/23 | 1,428.48 | 0.27% | 1,443.82 | 0.26% | -0.00% | 795,400 | 1,148,411,123 |
| 2019/04/24 | 1,419.85 | -0.60% | 1,435.36 | -0.59% | 0.02% | 795,400 | 1,141,682,901 |
| 2019/04/25 | 1,427.24 | 0.52% | 1,442.53 | 0.50% | -0.02% | 795,400 | 1,147,385,217 |
| 2019/04/26 | 1,425.24 | -0.14% | 1,440.58 | -0.14% | 0.00% | 795,400 | 1,145,834,740 |
| 2019/05/07 | 1,408.65 | -1.16% | 1,423.65 | -1.18% | -0.01% | 795,400 | 1,132,373,520 |
| 2019/05/08 | 1,383.66 | -1.77% | 1,398.63 | -1.76% | 0.02% | 795,400 | 1,112,471,458 |
| 2019/05/09 | 1,364.40 | -1.39% | 1,379.74 | -1.35% | 0.04% | 795,400 | 1,097,443,436 |
| 2019/05/10 | 1,363.82 | -0.04% | 1,379.24 | -0.04% | 0.01% | 795,400 | 1,097,047,548 |
| 2019/05/13 | 1,357.32 | -0.48% | 1,373.17 | -0.44% | 0.04% | 795,400 | 1,092,217,921 |
| 2019/05/14 | 1,352.04 | -0.39% | 1,367.82 | -0.39% | -0.00% | 795,400 | 1,087,967,818 |
| 2019/05/15 | 1,360.63 | 0.64% | 1,376.57 | 0.64% | 0.00% | 795,400 | 1,094,923,084 |
| 2019/05/16 | 1,355.72 | -0.36% | 1,371.82 | -0.35% | 0.02% | 795,400 | 1,091,144,621 |
| 2019/05/17 | 1,370.97 | 1.12% | 1,386.91 | 1.10% | -0.02% | 795,400 | 1,103,145,658 |
| 2019/05/20 | 1,370.98 | 0.00% | 1,386.86 | -0.00% | -0.00% | 795,400 | 1,103,106,892 |
| 2019/05/21 | 1,366.61 | -0.32% | 1,382.58 | -0.31% | 0.01% | 795,400 | 1,099,704,038 |
| 2019/05/22 | 1,362.98 | -0.27% | 1,378.93 | -0.26% | 0.00% | 795,400 | 1,096,797,029 |
| 2019/05/23 | 1,357.67 | -0.39% | 1,373.53 | -0.39% | -0.00% | 795,400 | 1,092,507,464 |

「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5月29日)、交換受付日(2019年5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5月29日)、設定受付日(2019年5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5月23日現在)

2,016,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年5月23日現在)

19,238,494,249 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月23日現在)

9,539 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5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