

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6月18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6月18日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

773,766,820 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

686.57 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6月18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
2019/05/22	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
2019/05/24	705.34	0.16%	690.00	0.16%	-0.00%	1,127,003	777,631,759
2019/05/27	710.28	0.70%	694.81	0.70%	-0.00%	1,127,003	783,051,121
2019/05/28	712.63	0.33%	697.10	0.33%	-0.00%	1,127,003	785,638,339
2019/05/29	706.79	-0.82%	691.38	-0.82%	-0.00%	1,127,003	779,189,789
2019/05/30	704.82	-0.28%	689.45	-0.28%	-0.00%	1,127,003	777,010,205
2019/05/31	694.13	-1.52%	678.98	-1.52%	-0.00%	1,127,003	765,208,311
2019/06/03	687.07	-1.02%	672.09	-1.01%	0.00%	1,127,003	757,451,620
2019/06/04	683.61	-0.50%	668.70	-0.50%	-0.00%	1,127,003	753,628,838
2019/06/05	697.16	1.98%	681.93	1.98%	-0.00%	1,127,003	768,540,729
2019/06/06	695.92	-0.18%	680.73	-0.18%	0.00%	1,127,003	767,184,012
2019/06/07	699.07	0.45%	683.80	0.45%	-0.00%	1,127,003	770,641,994
2019/06/10	708.75	1.38%	693.21	1.38%	-0.01%	1,127,003	781,247,907
2019/06/11	712.60	0.54%	697.00	0.55%	0.00%	1,127,003	785,525,446
2019/06/12	708.43	-0.59%	692.93	-0.58%	0.00%	1,127,003	780,931,199
2019/06/13	703.34	-0.72%	687.94	-0.72%	-0.00%	1,127,003	775,308,443
2019/06/14	706.44	0.44%	690.97	0.44%	-0.00%	1,127,003	778,729,888
2019/06/17	705.88	-0.08%	690.41	-0.08%	-0.00%	1,127,003	778,089,114
2019/06/18	701.92	-0.56%	686.57	-0.56%	0.00%	1,127,003	773,766,820

「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6月24日)、交換受付日(2019年6月24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・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月24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 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6月18日現在)

63,727,576 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

1,382,761,637,703 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

21,698 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6月18日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/05/22	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
2019/05/24	21,117.22	-0.16%	21,850	-0.16%	0.00%	64,253,380	1,403,964,790,122
2019/05/27	21,182.58	0.31%	21,918	0.31%	0.00%	64,253,380	1,408,314,763,801
2019/05/28	21,260.14	0.37%	21,998	0.36%	-0.00%	64,306,027	1,414,581,022,664
2019/05/29	21,003.37	-1.21%	21,732	-1.21%	-0.00%	64,306,027	1,397,468,282,706
2019/05/30	20,942.53	-0.29%	21,669	-0.29%	-0.00%	64,358,675	1,394,588,187,496
2019/05/31	20,601.19	-1.63%	21,315	-1.63%	-0.00%	64,358,675	1,371,808,714,570
2019/06/03	20,410.88	-0.92%	21,118	-0.92%	-0.00%	63,516,279	1,341,330,528,944
2019/06/04	20,408.54	-0.01%	21,115	-0.01%	-0.00%	63,200,379	1,334,501,115,201
2019/06/05	20,776.10	1.80%	21,496	1.80%	0.00%	63,253,031	1,359,663,036,494
2019/06/06	20,774.04	-0.01%	21,494	-0.01%	0.00%	62,463,995	1,342,570,897,475
2019/06/07	20,884.71	0.53%	21,609	0.54%	0.00%	62,463,995	1,349,773,847,223
2019/06/10	21,134.42	1.20%	21,867	1.19%	-0.00%	62,727,236	1,371,628,086,662
2019/06/11	21,204.28	0.33%	21,939	0.33%	-0.00%	63,201,078	1,386,542,472,984
2019/06/12	21,129.72	-0.35%	21,861	-0.36%	-0.00%	63,727,576	1,393,148,150,850
2019/06/13	21,032.00	-0.46%	21,760	-0.46%	0.00%	63,727,576	1,386,686,479,253
2019/06/14	21,116.89	0.40%	21,847	0.40%	-0.00%	63,727,576	1,392,279,907,905
2019/06/17	21,124.00	0.03%	21,855	0.04%	0.00%	63,727,576	1,392,751,901,384
2019/06/18	20,972.71	-0.72%	21,698	-0.72%	-0.00%	63,727,576	1,382,761,637,703

「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6月24日)、交換受付日(2019年6月24日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月24日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

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

MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

755,730,243 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

1,197,979,352,642 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,585.19 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6月18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
2019/05/22	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
2019/05/24	1,541.21	0.04%	1,598.24	0.04%	0.00%	741,759,843	1,185,511,752,494
2019/05/27	1,547.00	0.38%	1,604.27	0.38%	0.00%	743,755,243	1,193,185,500,749
2019/05/28	1,550.99	0.26%	1,608.31	0.25%	-0.01%	743,755,243	1,196,189,756,582
2019/05/29	1,536.41	-0.94%	1,593.21	-0.94%	0.00%	743,755,243	1,184,960,634,986
2019/05/30	1,531.98	-0.29%	1,588.69	-0.28%	0.00%	743,755,243	1,181,595,466,937
2019/05/31	1,512.28	-1.29%	1,568.17	-1.29%	-0.01%	743,755,243	1,166,333,131,286
2019/06/03	1,498.96	-0.88%	1,554.41	-0.88%	0.00%	743,755,243	1,156,102,353,121
2019/06/04	1,499.09	0.01%	1,554.49	0.01%	-0.00%	747,746,843	1,162,362,274,763
2019/06/05	1,530.08	2.07%	1,586.65	2.07%	0.00%	749,742,743	1,189,579,346,320
2019/06/06	1,524.91	-0.34%	1,581.30	-0.34%	0.00%	751,738,443	1,188,726,876,838
2019/06/07	1,532.39	0.49%	1,589.10	0.49%	0.00%	751,738,443	1,194,584,573,283
2019/06/10	1,552.94	1.34%	1,610.42	1.34%	0.00%	751,738,443	1,210,615,695,407
2019/06/11	1,561.32	0.54%	1,619.06	0.54%	-0.00%	751,738,443	1,217,110,463,062
2019/06/12	1,554.22	-0.45%	1,611.65	-0.46%	-0.00%	751,738,443	1,211,537,910,600
2019/06/13	1,541.50	-0.82%	1,598.44	-0.82%	-0.00%	755,730,243	1,207,986,520,807
2019/06/14	1,546.71	0.34%	1,603.87	0.34%	0.00%	755,730,243	1,212,090,452,971
2019/06/17	1,539.74	-0.45%	1,596.66	-0.45%	0.00%	755,730,243	1,206,641,798,045
2019/06/18	1,528.67	-0.72%	1,585.19	-0.72%	0.00%	755,730,243	1,197,979,352,642

「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6月24日)、交換受付日(2019年6月24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6月24日)、設定受付日(2019年6月24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6月18日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

266,616,730 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

136.49 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6月18日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/05/22	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
2019/05/24	142.62	-0.01%	138.32	-0.01%	-0.00%	1,953,412	270,186,193
2019/05/27	143.01	0.27%	138.69	0.27%	-0.01%	1,953,412	270,912,622
2019/05/28	143.68	0.47%	139.32	0.45%	-0.01%	1,953,412	272,149,300
2019/05/29	142.91	-0.54%	138.58	-0.53%	0.00%	1,953,412	270,708,778
2019/05/30	143.31	0.28%	138.97	0.28%	0.00%	1,953,412	271,457,570
2019/05/31	140.83	-1.73%	136.60	-1.71%	0.03%	1,953,412	266,838,409
2019/06/03	140.32	-0.36%	136.10	-0.37%	-0.00%	1,953,412	265,858,769
2019/06/04	141.08	0.54%	136.82	0.53%	-0.01%	1,953,412	267,269,345
2019/06/05	142.86	1.26%	138.52	1.24%	-0.02%	1,953,412	270,589,204
2019/06/06	141.21	-1.15%	136.95	-1.13%	0.02%	1,953,412	267,518,576
2019/06/07	141.86	0.46%	137.56	0.45%	-0.01%	1,953,412	268,715,611
2019/06/10	143.70	1.30%	139.32	1.28%	-0.02%	1,953,412	272,141,708
2019/06/11	144.76	0.74%	140.32	0.72%	-0.02%	1,953,412	274,103,903
2019/06/12	144.00	-0.53%	139.59	-0.52%	0.00%	1,953,412	272,681,093
2019/06/13	142.35	-1.15%	138.02	-1.12%	0.02%	1,953,412	269,605,019
2019/06/14	142.48	0.09%	138.15	0.09%	0.00%	1,953,412	269,854,737
2019/06/17	141.77	-0.50%	137.46	-0.50%	-0.00%	1,953,412	268,511,693
2019/06/18	140.75	-0.72%	136.49	-0.71%	0.01%	1,953,412	266,616,730

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6月24日)、交換受付日(2019年6月24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6月24日)、設定受付日(2019年6月24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	11,300
3	2651	ローソン	600
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	400
6	4182	三菱瓦斯化学	2,600
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	18,800
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	8,600
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	45,800
21	8593	三菱UFJリース	6,700
22	8766	東京海上ホールディングス	5,700
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6月18日現在)

3,610,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

8,446,588,921 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

2,339.78 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6月18日現在)

0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

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

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

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

以上

各位

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

MAXIS S & P東海上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

4,186,350,437 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

2,538.64 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6月18日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2019/05/24	2,568.18	0.22%	2,573.92	0.22%	-0.00%	1,649,051	4,244,530,810
2019/05/27	2,584.42	0.63%	2,589.85	0.62%	-0.01%	1,649,051	4,270,787,124
2019/05/28	2,596.00	0.45%	2,601.27	0.44%	-0.01%	1,649,051	4,289,628,590
2019/05/29	2,560.17	-1.38%	2,566.02	-1.36%	0.03%	1,649,051	4,231,492,788
2019/05/30	2,562.02	0.07%	2,567.81	0.07%	-0.00%	1,649,051	4,234,441,470
2019/05/31	2,519.49	-1.66%	2,525.71	-1.64%	0.02%	1,649,051	4,165,025,126
2019/06/03	2,503.92	-0.62%	2,510.20	-0.61%	0.00%	1,649,051	4,139,445,518
2019/06/04	2,515.32	0.46%	2,521.43	0.45%	-0.01%	1,649,051	4,157,969,373
2019/06/05	2,562.45	1.87%	2,567.99	1.85%	-0.03%	1,649,051	4,234,753,410
2019/06/06	2,552.68	-0.38%	2,558.29	-0.38%	0.00%	1,649,051	4,218,745,632
2019/06/07	2,560.07	0.29%	2,565.55	0.28%	-0.01%	1,649,051	4,230,723,412
2019/06/10	2,597.17	1.45%	2,602.11	1.43%	-0.02%	1,649,051	4,291,008,631
2019/06/11	2,604.12	0.27%	2,608.94	0.26%	-0.01%	1,649,051	4,302,270,828
2019/06/12	2,595.50	-0.33%	2,600.37	-0.33%	0.00%	1,649,051	4,288,140,706
2019/06/13	2,569.58	-1.00%	2,574.70	-0.99%	0.01%	1,649,051	4,245,817,011
2019/06/14	2,579.51	0.39%	2,584.48	0.38%	-0.01%	1,649,051	4,261,937,167
2019/06/17	2,554.82	-0.96%	2,559.95	-0.95%	0.01%	1,649,051	4,221,487,118
2019/06/18	2,533.31	-0.84%	2,538.64	-0.83%	0.01%	1,649,051	4,186,350,437

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6月21日)、交換受付日(2019年6月24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6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
1	2782	セリア	2,200
2	2811	カゴメ	4,200
3	3116	トヨタ紡織	4,300
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	8,700
11	5471	大同特殊鋼	1,900
12	5947	リンナイ	2,000
13	6103	オークマ	1,500
14	6134	FUJI	4,200
15	6136	オーエスジー	4,800
16	6141	D M G 森精機	6,200
17	6201	豊田自動織機	10,100
18	6407	C K D	3,100
19	6448	ブラザー工業	12,900
20	6465	ホシザキ	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
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	27,400
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	9,700
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

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

13,554,171 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,232.20 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6月18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6月18日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

473,681,828 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,578.94 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6月18日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S & P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

「TOPIXリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「S & P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1593)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

24,819,850 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

347,776,885,267 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

14,012 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6月18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
2019/05/22	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
2019/05/24	13,723.65	0.03%	14,122	0.03%	-0.00%	24,321,191	343,465,536,888
2019/05/27	13,774.67	0.37%	14,175	0.38%	0.00%	24,321,191	344,750,674,373
2019/05/28	13,809.54	0.25%	14,210	0.25%	-0.01%	24,420,941	347,016,422,813
2019/05/29	13,675.64	-0.97%	14,072	-0.97%	-0.00%	24,420,941	343,651,715,724
2019/05/30	13,639.19	-0.27%	14,035	-0.26%	0.00%	24,420,941	342,750,556,927
2019/05/31	13,461.64	-1.30%	13,852	-1.30%	-0.00%	24,420,941	338,269,710,793
2019/06/03	13,357.64	-0.77%	13,745	-0.77%	0.00%	24,420,941	335,668,670,564
2019/06/04	13,340.63	-0.13%	13,727	-0.13%	-0.00%	24,420,941	335,232,426,282
2019/06/05	13,608.16	2.01%	14,003	2.01%	0.01%	24,420,941	341,959,190,849
2019/06/06	13,566.27	-0.31%	13,960	-0.31%	0.00%	24,520,644	342,295,978,827
2019/06/07	13,627.38	0.45%	14,023	0.45%	0.00%	24,620,345	345,254,959,281
2019/06/10	13,814.50	1.37%	14,216	1.38%	0.00%	24,620,345	349,993,023,493
2019/06/11	13,885.04	0.51%	14,288	0.51%	-0.00%	24,620,345	351,766,340,881
2019/06/12	13,815.28	-0.50%	14,215	-0.51%	-0.01%	24,620,345	349,974,786,762
2019/06/13	13,713.32	-0.74%	14,110	-0.74%	-0.00%	24,620,345	347,391,133,173
2019/06/14	13,760.41	0.34%	14,159	0.35%	0.00%	24,720,099	350,013,265,833
2019/06/17	13,705.06	-0.40%	14,102	-0.40%	-0.00%	24,720,099	348,599,464,658
2019/06/18	13,617.70	-0.64%	14,012	-0.64%	-0.00%	24,819,850	347,776,885,267

「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6月24日)、交換受付日(2019年6月24日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月24日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

MAXIS リート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

77,317,215 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

152,392,274,412 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,971.00 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6月18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
2019/05/22	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
2019/05/24	1,947.76	-0.11%	1,983.87	-0.11%	-0.00%	71,183,115	141,217,762,500
2019/05/27	1,940.06	-0.40%	1,975.98	-0.40%	-0.00%	71,183,115	140,656,244,759
2019/05/28	1,932.50	-0.39%	1,968.25	-0.39%	-0.00%	71,482,915	140,696,035,203
2019/05/29	1,948.20	0.81%	1,989.43	1.08%	0.26%	71,482,915	142,210,600,833
2019/05/30	1,942.86	-0.27%	1,983.97	-0.27%	-0.00%	71,482,915	141,819,687,284
2019/05/31	1,916.92	-1.34%	1,957.47	-1.34%	-0.00%	71,482,915	139,925,438,031
2019/06/03	1,901.16	-0.82%	1,941.33	-0.82%	-0.00%	77,107,515	149,691,014,775
2019/06/04	1,903.56	0.13%	1,943.77	0.13%	-0.00%	77,107,515	149,879,019,030
2019/06/05	1,898.63	-0.26%	1,938.74	-0.26%	0.00%	77,107,515	149,491,287,459
2019/06/06	1,912.64	0.74%	1,953.03	0.74%	-0.00%	77,107,515	150,593,269,526
2019/06/07	1,926.09	0.70%	1,966.75	0.70%	-0.00%	77,107,515	151,650,983,547
2019/06/10	1,920.28	-0.30%	1,950.10	-0.85%	-0.54%	77,107,515	150,367,504,594
2019/06/11	1,925.92	0.29%	1,955.81	0.29%	-0.00%	77,107,515	150,807,813,077
2019/06/12	1,931.20	0.27%	1,961.15	0.27%	-0.00%	77,167,415	151,337,091,866
2019/06/13	1,933.29	0.11%	1,963.26	0.11%	-0.00%	77,227,315	151,617,604,432
2019/06/14	1,943.24	0.51%	1,973.36	0.51%	-0.00%	77,257,315	152,456,648,648
2019/06/17	1,939.08	-0.21%	1,969.11	-0.22%	-0.00%	77,317,215	152,245,847,273
2019/06/18	1,940.97	0.10%	1,971.00	0.10%	-0.00%	77,317,215	152,392,274,412

「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6月24日)、交換受付日(2019年6月24日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年6月24日)、設定受付日(2019年6月24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:62	コード	銘柄名	株式数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1
3	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2
4	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	7
5	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
6	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	7
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4
9	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
10	3281	GLP投資法人 投資証券	15
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	6
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
18	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	37
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	18
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
29	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:62	コード	銘柄名	株式数
31	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	1
32	3476	投資法人みらい 投資証券	7
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
41	8953	日本リートールファンド投資法人 投資証券	12
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	12
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
49	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	21
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	20
61	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	7
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5

上記ポートフォリオは、2019年6月24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 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6月18日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

686,975,944 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

18,016 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6月18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
2019/05/22	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
2019/05/24	179.82	-0.10%	18,098	-0.09%	0.01%	38,131	690,076,892
2019/05/27	180.41	0.33%	18,157	0.33%	-0.00%	38,131	692,330,047
2019/05/28	181.34	0.52%	18,246	0.49%	-0.03%	38,131	695,743,898
2019/05/29	179.30	-1.12%	18,042	-1.12%	0.01%	38,131	687,941,020
2019/05/30	178.47	-0.46%	17,957	-0.47%	-0.01%	38,131	684,736,666
2019/05/31	176.32	-1.20%	17,740	-1.21%	-0.00%	38,131	676,458,723
2019/06/03	174.91	-0.80%	17,602	-0.78%	0.02%	38,131	671,164,291
2019/06/04	174.34	-0.33%	17,544	-0.33%	-0.00%	38,131	668,970,088
2019/06/05	177.78	1.97%	17,886	1.95%	-0.02%	38,131	682,029,723
2019/06/06	177.45	-0.19%	17,855	-0.17%	0.01%	38,131	680,843,251
2019/06/07	178.29	0.47%	17,938	0.46%	-0.01%	38,131	684,007,288
2019/06/10	181.24	1.65%	18,232	1.64%	-0.02%	38,131	695,196,612
2019/06/11	182.23	0.55%	18,326	0.52%	-0.03%	38,131	698,774,448
2019/06/12	181.48	-0.41%	18,252	-0.40%	0.01%	38,131	695,968,234
2019/06/13	180.23	-0.69%	18,128	-0.68%	0.01%	38,131	691,232,095
2019/06/14	181.12	0.49%	18,218	0.50%	0.00%	38,131	694,662,093
2019/06/17	180.14	-0.54%	18,121	-0.53%	0.01%	38,131	690,981,045
2019/06/18	179.08	-0.59%	18,016	-0.58%	0.01%	38,131	686,975,944

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

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

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月24日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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6月24日)、設定受付日(2019年6月24日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

3,728,013,299 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

22,931 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6月18日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス			MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2019/05/24	227.66	-0.13%	23,018	-0.13%	0.00%	162,573	3,742,140,321
2019/05/27	228.49	0.36%	23,102	0.36%	0.00%	162,573	3,755,767,988
2019/05/28	229.36	0.38%	23,188	0.37%	-0.01%	162,573	3,769,666,661
2019/05/29	227.09	-0.99%	22,959	-0.99%	0.00%	162,573	3,732,529,931
2019/05/30	226.42	-0.30%	22,892	-0.29%	0.00%	162,573	3,721,624,590
2019/05/31	223.35	-1.36%	22,581	-1.36%	-0.00%	162,573	3,671,033,814
2019/06/03	221.50	-0.83%	22,395	-0.82%	0.00%	162,573	3,640,856,830
2019/06/04	221.25	-0.11%	22,369	-0.12%	-0.00%	162,573	3,636,659,198
2019/06/05	225.73	2.02%	22,821	2.02%	-0.00%	162,573	3,710,067,835
2019/06/06	225.13	-0.27%	22,761	-0.26%	0.00%	162,573	3,700,403,356
2019/06/07	226.24	0.49%	22,873	0.49%	-0.00%	162,573	3,718,580,948
2019/06/10	229.66	1.51%	23,218	1.51%	-0.00%	162,573	3,774,680,832
2019/06/11	230.83	0.51%	23,335	0.50%	-0.01%	162,573	3,793,619,977
2019/06/12	230.05	-0.34%	23,256	-0.34%	-0.00%	162,573	3,780,768,841
2019/06/13	228.39	-0.72%	23,087	-0.73%	-0.01%	162,573	3,753,346,969
2019/06/14	229.36	0.42%	23,185	0.42%	-0.00%	162,573	3,769,290,513
2019/06/17	228.20	-0.51%	23,070	-0.50%	0.01%	162,573	3,750,481,945
2019/06/18	226.84	-0.60%	22,931	-0.60%	-0.01%	162,573	3,728,013,299

「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6月24日)、交換受付日(2019年6月24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6月24日)、設定受付日(2019年6月24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:193	コード	銘柄名	株式数
1	1721	コムシスホールディングス	200
2	1802	大林組	1,200
3	1808	長谷工コーポレーション	500
4	1878	大東建託	100
5	1925	大和ハウス工業	1,100
6	1928	積水ハウス	1,100
7	1951	協和エクシオ	200
8	2127	日本M&Aセンター	200
9	2201	森永製菓	100
10	2229	カルビー	100
11	2267	ヤクルト本社	200
12	2269	明治ホールディングス	200
13	2327	日鉄ソリューションズ	100
14	2331	総合警備保障	100
15	2371	カカクコム	200
16	2412	ベネフィット・ワン	100
17	2413	エムスリー	700
18	2433	博報堂DYホールディングス	500
19	2502	アサヒグループホールディングス	800
20	2607	不二製油グループ本社	100
21	2670	エービーシー・マート	100
22	2768	双日	2,100
23	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
24	2801	キッコーマン	300
25	2809	キューピー	200
26	2871	ニチレイ	200
27	2875	東洋水産	200
28	2897	日清食品ホールディングス	100
29	2914	日本たばこ産業	1,800
30	3038	神戸物産	100

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

銘柄数:193	コード	銘柄名	株式数
31	3064	MonotaRO	200
32	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
33	3116	トヨタ紡織	100
34	3141	ウエルシアホールディングス	100
35	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
36	3391	ツルハホールディングス	100
37	3401	帝人	300
38	3402	東レ	2,700
39	3407	旭化成	2,300
40	3626	TIS	100
41	3659	ネクソン	800
42	4005	住友化学	2,700
43	4021	日産化学	200
44	4042	東ソー	500
45	4061	デンカ	100
46	4063	信越化学工業	700
47	4114	日本触媒	100
48	4118	カネカ	100
49	4182	三菱瓦斯化学	400
50	4183	三井化学	300
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,400
52	4202	ダイセル	500
53	4204	積水化学工業	700
54	4205	日本ゼオン	300
55	4217	日立化成	200
56	4307	野村総合研究所	200
57	4403	日油	100
58	4452	花王	800
59	4503	アステラス製薬	3,300
60	4506	大日本住友製薬	300
61	4507	塩野義製薬	500
62	4516	日本新薬	100
63	4519	中外製薬	400
64	4521	科研製薬	100
65	4523	エーザイ	500
66	4527	ロート製薬	200
67	4528	小野薬品工業	900
68	4536	参天製薬	700
69	4543	テルモ	1,200
70	4555	沢井製薬	100
71	4587	ペプチドリーム	200
72	4631	DIC	100
73	4661	オリエンタルランド	400
74	4666	パーク24	200
75	4684	オービック	100
76	4689	ヤフー	4,500
77	4704	トレンドマイクロ	200
78	4716	日本オラクル	100
79	4732	ユー・エス・エス	400
80	4755	楽天	1,400

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
81	4768	大塚商会	200
82	4911	資生堂	700
83	4912	ライオン	500
84	4921	ファンケル	200
85	4922	コーセー	100
86	4967	小林製薬	100
87	5101	横浜ゴム	200
88	5108	ブリヂストン	1,100
89	5110	住友ゴム工業	300
90	5201	A G C	400
91	5332	T O T O	300
92	5334	日本特殊陶業	300
93	5393	ニチアス	100
94	5703	日本軽金属ホールディングス	1,000
95	5801	古河電気工業	100
96	5802	住友電気工業	1,300
97	5947	リンナイ	100
98	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
99	6098	リクルートホールディングス	2,000
100	6113	アマダホールディングス	600
101	6136	オーエスジー	200
102	6146	ディスコ	100
103	6201	豊田自動織機	300
104	6268	ナブテスコ	200
105	6273	S M C	100
106	6301	小松製作所	1,600
107	6326	クボタ	1,900
108	6367	ダイキン工業	500
109	6370	栗田工業	200
110	6383	ダイフク	200
111	6436	アマノ	100
112	6448	ブラザー工業	400
113	6457	グローリー	100
114	6465	ホシザキ	100
115	6471	日本精工	800
116	6479	ミネベアミツミ	700
117	6503	三菱電機	3,600
118	6506	安川電機	400
119	6586	マキタ	500
120	6592	マブチモーター	100
121	6594	日本電産	500
122	6645	オムロン	400
123	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
124	6728	アルバック	100
125	6752	パナソニック	3,800
126	6770	アルプスアルパイン	400
127	6806	ヒロセ電機	100
128	6807	日本航空電子工業	100
129	6845	アズビル	200
130	6849	日本光電工業	100

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

銘柄数:193	コード	銘柄名	株式数
131	6856	堀場製作所	100
132	6857	アドバンテスト	300
133	6861	キーエンス	100
134	6869	シスメックス	300
135	6902	デンソー	900
136	6920	レーザーテック	100
137	6923	スタンレー電気	300
138	6952	カシオ計算機	400
139	6954	ファナック	300
140	6963	ローム	200
141	6965	浜松ホトニクス	200
142	6976	太陽誘電	200
143	6981	村田製作所	1,100
144	6988	日東電工	300
145	7011	三菱重工業	600
146	7164	全国保証	100
147	7202	いすゞ自動車	1,000
148	7203	トヨタ自動車	1,000
149	7259	アイシン精機	300
150	7269	スズキ	800
151	7270	SUBARU	1,100
152	7272	ヤマハ発動機	500
153	7276	小糸製作所	200
154	7309	シマノ	100
155	7313	テイ・エス テック	100
156	7458	第一興商	100
157	7649	スギホールディングス	100
158	7701	島津製作所	500
159	7729	東京精密	100
160	7741	HOYA	600
161	7747	朝日インテック	200
162	7751	キヤノン	1,800
163	7832	バンダイナムコホールディングス	400
164	7951	ヤマハ	300
165	7956	ピジョン	200
166	7974	任天堂	200
167	7988	ニフコ	200
168	8035	東京エレクトロン	300
169	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
170	8056	日本ユニシス	100
171	8113	ユニ・チャーム	800
172	8697	日本取引所グループ	900
173	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	800
174	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300
175	8750	第一生命ホールディングス	2,000
176	8766	東京海上ホールディングス	1,200
177	8795	T & Dホールディングス	1,000
178	8905	イオンモール	200
179	9022	東海旅客鉄道	300
180	9201	日本航空	600

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

銘柄数:193	コード	銘柄名	株式数
181	9202	ANAホールディングス	600
182	9432	日本電信電話	1,400
183	9433	KDDI	2,500
184	9437	NTTドコモ	2,400
185	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
186	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	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6月24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6月18日現在)

278,045 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

3,538,423,647 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

12,726 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6月18日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2019/05/24	12,782.05	0.43%	12,868	0.43%	0.00%	278,045	3,577,807,179
2019/05/27	12,853.84	0.56%	12,939	0.55%	-0.01%	278,045	3,597,690,804
2019/05/28	12,899.26	0.35%	12,984	0.35%	-0.01%	278,045	3,610,050,081
2019/05/29	12,793.73	-0.82%	12,880	-0.80%	0.02%	278,045	3,581,190,951
2019/05/30	12,724.13	-0.54%	12,811	-0.54%	0.01%	278,045	3,561,970,195
2019/05/31	12,629.22	-0.75%	12,713	-0.76%	-0.02%	278,045	3,534,834,254
2019/06/03	12,402.93	-1.79%	12,488	-1.77%	0.02%	278,045	3,472,089,478
2019/06/04	12,450.82	0.39%	12,534	0.37%	-0.02%	278,045	3,485,094,093
2019/06/05	12,747.74	2.38%	12,832	2.38%	-0.01%	278,045	3,567,924,129
2019/06/06	12,652.16	-0.75%	12,737	-0.74%	0.01%	278,045	3,541,440,884
2019/06/07	12,808.29	1.23%	12,892	1.22%	-0.02%	278,045	3,584,676,375
2019/06/10	12,975.19	1.30%	13,060	1.30%	0.00%	278,045	3,631,285,174
2019/06/11	13,034.81	0.46%	13,119	0.45%	-0.01%	278,045	3,647,807,336
2019/06/12	13,035.10	0.00%	13,118	-0.01%	-0.01%	278,045	3,647,450,144
2019/06/13	12,861.85	-1.33%	12,945	-1.32%	0.01%	278,045	3,599,232,462
2019/06/14	12,949.99	0.69%	13,033	0.68%	-0.01%	278,045	3,623,690,379
2019/06/17	12,843.03	-0.83%	12,926	-0.82%	0.00%	278,045	3,593,900,596
2019/06/18	12,642.67	-1.56%	12,726	-1.55%	0.01%	278,045	3,538,423,647

「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6月24日)、交換受付日(2019年6月24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6月24日)、設定受付日(2019年6月24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:197	コード	銘柄名	株式数
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	飛鳥建設	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	浅沼組	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	800
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	3,800
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:197	コード	銘柄名	株式数
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	300
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	600
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	コロプラ	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	マークラインズ	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:197	コード	銘柄名	株式数
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	セプテーニ・ホールディングス	2,000
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	500
108	5015	ビービー・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	1,900
113	5949	ユニプレス	700
114	6013	タクマ	1,300
115	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
116	6071	I B J	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	JU KI	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:197	コード	銘柄名	株式数
131	6463	T P R	500
132	6486	イーグル工業	400
133	6641	日新電機	800
134	6670	M C J	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	O B A R A G R O U P	200
139	6920	レーザーテック	700
140	7148	F P G	1,100
141	7177	G M O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	V Tホールディングス	1,600
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	S H O E I	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	400
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	8739	スパークス・グループ	1,800
166	8771	イー・ギャランティ	300
167	8841	テーオーシー	800
168	8844	コスモスイニシア	300
169	8860	フジ住宅	400
170	8890	レーサム	300
171	8892	日本エスコン	600
172	8897	タカラレーベン	1,600
173	8909	シノケングループ	400
174	8920	東祥	200
175	8922	日本アセットマーケティング	2,500
176	8923	トーセイ	500
177	8925	アルデプロ	3,700
178	8934	サンフロンティア不動産	500
179	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300
180	9037	ハマキョウレックス	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:197	コード	銘柄名	株式数
181	9039	サカイ引越センター	200
182	9058	トランコム	100
183	9069	センコーグループホールディングス	1,800
184	9090	丸和運輸機関	200
185	9267	Genky DrugStores	200
186	9419	ワイヤレスゲート	100
187	9422	コネクシオ	200
188	9438	エムティーアイ	300
189	9514	エフオン	200
190	9678	カナモト	500
191	9682	D T S	400
192	9699	西尾レントオール	300
193	9743	丹青社	600
194	9757	船井総研ホールディングス	700
195	9790	福井コンピュータホールディングス	100
196	9928	ミロク情報サービス	300
197	9974	ベルク	200

上記ポートフォリオは、2019年6月24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6月18日現在)

1,007,995 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

10,442,853,241 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

10,360 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6月18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
2019/05/22	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
2019/05/24	10,282.66	0.02%	10,388	0.01%	-0.01%	1,007,995	10,471,521,620
2019/05/27	10,239.72	-0.42%	10,345	-0.41%	0.00%	1,007,995	10,427,561,773
2019/05/28	10,219.82	-0.19%	10,324	-0.20%	-0.01%	1,007,995	10,406,802,188
2019/05/29	10,301.55	0.80%	10,431	1.04%	0.24%	1,007,995	10,514,826,950
2019/05/30	10,264.19	-0.36%	10,394	-0.35%	0.01%	1,007,995	10,476,795,673
2019/05/31	10,126.39	-1.34%	10,254	-1.35%	-0.00%	1,007,995	10,336,059,725
2019/06/03	10,021.70	-1.03%	10,148	-1.03%	0.00%	1,007,995	10,229,278,808
2019/06/04	10,021.68	-0.00%	10,148	0.00%	0.00%	1,007,995	10,229,398,817
2019/06/05	9,975.02	-0.47%	10,101	-0.46%	0.00%	1,007,995	10,182,253,348
2019/06/06	10,054.63	0.80%	10,182	0.80%	0.00%	1,007,995	10,263,310,144
2019/06/07	10,121.63	0.67%	10,250	0.67%	0.00%	1,007,995	10,331,671,481
2019/06/10	10,099.01	-0.22%	10,226	-0.23%	-0.01%	1,007,995	10,308,177,587
2019/06/11	10,120.12	0.21%	10,248	0.22%	0.01%	1,007,995	10,329,735,722
2019/06/12	10,151.66	0.31%	10,280	0.31%	0.00%	1,007,995	10,361,789,719
2019/06/13	10,156.30	0.05%	10,284	0.04%	-0.01%	1,007,995	10,366,576,622
2019/06/14	10,222.75	0.65%	10,351	0.65%	-0.00%	1,007,995	10,434,073,181
2019/06/17	10,204.95	-0.17%	10,333	-0.17%	0.00%	1,007,995	10,415,764,302
2019/06/18	10,231.97	0.26%	10,360	0.26%	-0.00%	1,007,995	10,442,853,241

「野村高利回りリート指数」の著作権等について

野村高利回りリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、野村高利回りリート指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村高利回りリート指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

MAXIS高利回りリート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年6月24日)、交換受付日(2019年6月24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6月24日)、設定受付日(2019年6月24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:39	コード	銘柄名	株式数
1	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	20
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	18
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	22
4	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	11
5	3281	GLP投資法人 投資証券	39
6	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	21
8	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	3
9	3290	Oneリート投資法人 投資証券	4
10	3292	イオンリート投資法人 投資証券	31
11	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	11
12	3296	日本リート投資法人 投資証券	7
13	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	180
14	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	45
15	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	9
16	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
17	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	30
18	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	17
19	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	12
20	3476	投資法人みらい 投資証券	30
21	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	5
22	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	23
23	8956	プレミア投資法人 投資証券	19
24	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	10
25	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
26	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	27
27	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	18
28	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	96
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	7
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	13

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:39	コード	銘柄名	株式数
31	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	11
32	8968	福岡リート投資法人 投資証券	8
33	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4
34	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	19
35	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	9
36	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	5
37	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	57
38	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	20
39	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11

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6月18日現在)

720,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

6,522,542,114 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

9,059 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6月18日現在)

0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< 原指数との相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

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

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

各位

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

MAXIS リート・コア上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

23,276,212 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

26,618,962,709 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,143.61 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6月18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
2019/05/22	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
2019/05/24	1,136.08	-0.14%	1,143.83	-0.14%	-0.00%	24,650,410	28,195,965,631
2019/05/27	1,130.74	-0.47%	1,138.44	-0.47%	-0.00%	24,650,410	28,063,107,856
2019/05/28	1,127.49	-0.29%	1,135.13	-0.29%	-0.00%	23,276,212	26,421,454,522
2019/05/29	1,135.06	0.67%	1,145.94	0.95%	0.28%	23,276,212	26,673,198,621
2019/05/30	1,131.89	-0.28%	1,142.74	-0.28%	0.00%	23,276,212	26,598,663,361
2019/05/31	1,116.67	-1.34%	1,127.36	-1.35%	-0.00%	23,276,212	26,240,755,216
2019/06/03	1,107.16	-0.85%	1,117.74	-0.85%	-0.00%	23,276,212	26,016,780,659
2019/06/04	1,107.56	0.04%	1,118.15	0.04%	0.00%	23,276,212	26,026,260,205
2019/06/05	1,105.92	-0.15%	1,116.48	-0.15%	-0.00%	23,276,212	25,987,428,410
2019/06/06	1,113.13	0.65%	1,123.76	0.65%	0.00%	23,276,212	26,156,897,834
2019/06/07	1,121.45	0.75%	1,132.14	0.75%	-0.00%	23,276,212	26,352,044,701
2019/06/10	1,118.69	-0.25%	1,129.32	-0.25%	-0.00%	23,276,212	26,286,231,264
2019/06/11	1,121.57	0.26%	1,132.21	0.26%	-0.00%	23,276,212	26,353,570,510
2019/06/12	1,125.43	0.34%	1,136.09	0.34%	-0.00%	23,276,212	26,443,792,857
2019/06/13	1,126.37	0.08%	1,137.04	0.08%	0.00%	23,276,212	26,465,928,477
2019/06/14	1,133.06	0.59%	1,143.76	0.59%	-0.00%	23,276,212	26,622,508,195
2019/06/17	1,130.83	-0.20%	1,141.49	-0.20%	-0.00%	23,276,212	26,569,515,436
2019/06/18	1,132.98	0.19%	1,143.61	0.19%	-0.00%	23,276,212	26,618,962,709

「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6月24日)、交換受付日(2019年6月24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6月24日)、設定受付日(2019年6月24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:26	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	29
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	37
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	36
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
8	3292	イオンリート投資法人 投資証券	32
9	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	25
10	3309	積水ハウスリート投資法人 投資証券	59
11	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	27
12	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
13	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	7
14	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	19
15	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	22
16	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9
17	8956	プレミア投資法人 投資証券	33
18	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	23
19	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
20	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
21	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	18
22	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
23	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
24	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
25	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	52
26	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26

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6月18日現在)

4,107,800 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

5,599,562,862 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,363.15 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6月18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
2019/05/22	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
2019/05/24	1,358.17	0.04%	1,373.93	0.03%	-0.01%	795,400	1,092,819,975
2019/05/27	1,363.24	0.37%	1,378.81	0.36%	-0.02%	795,400	1,096,704,903
2019/05/28	1,366.27	0.22%	1,381.90	0.22%	0.00%	795,400	1,099,163,987
2019/05/29	1,353.45	-0.94%	1,369.12	-0.92%	0.01%	795,400	1,088,997,171
2019/05/30	1,347.91	-0.41%	1,363.64	-0.40%	0.01%	795,400	1,084,641,393
2019/05/31	1,331.29	-1.23%	1,346.85	-1.23%	0.00%	795,400	1,071,281,154
2019/06/03	1,319.83	-0.86%	1,335.67	-0.83%	0.03%	795,400	1,062,390,000
2019/06/04	1,319.53	-0.02%	1,335.13	-0.04%	-0.02%	795,400	1,061,965,206
2019/06/05	1,347.09	2.09%	1,362.58	2.06%	-0.03%	795,400	1,083,796,901
2019/06/06	1,342.61	-0.33%	1,357.92	-0.34%	-0.01%	4,107,800	5,578,048,531
2019/06/07	1,349.28	0.50%	1,364.65	0.50%	-0.00%	4,107,800	5,605,688,895
2019/06/10	1,369.04	1.46%	1,384.54	1.46%	-0.01%	4,107,800	5,687,426,349
2019/06/11	1,375.79	0.49%	1,391.36	0.49%	-0.00%	4,107,800	5,715,408,135
2019/06/12	1,370.14	-0.41%	1,385.65	-0.41%	0.00%	4,107,800	5,691,986,734
2019/06/13	1,358.74	-0.83%	1,374.16	-0.83%	0.00%	4,107,800	5,644,768,162
2019/06/14	1,363.89	0.38%	1,379.33	0.38%	-0.00%	4,107,800	5,666,017,954
2019/06/17	1,357.70	-0.45%	1,373.07	-0.45%	0.00%	4,107,800	5,640,277,711
2019/06/18	1,347.90	-0.72%	1,363.15	-0.72%	-0.00%	4,107,800	5,599,562,862

「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6月24日)、交換受付日(2019年6月24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6月24日)、設定受付日(2019年6月24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6月18日現在)

2,026,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

18,840,346,670 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

9,296 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6月18日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

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

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

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

以上