

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7月2日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(19銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S & P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S & P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東
9	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
10	MAXIS J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J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 J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	MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信	2530	東
19	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7月2日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

803,282,465 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

712.76 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7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	714.11	1.74%	698.43	1.73%	-0.01%	1,127,003	787,134,790
2019/06/20	715.73	0.23%	700.02	0.23%	0.00%	1,127,003	788,922,734
2019/06/21	710.06	-0.79%	694.45	-0.80%	-0.00%	1,127,003	782,651,529
2019/06/24	710.79	0.10%	695.15	0.10%	-0.00%	1,127,003	783,437,489
2019/06/25	708.80	-0.28%	693.19	-0.28%	-0.00%	1,127,003	781,228,463
2019/06/26	705.23	-0.50%	690.94	-0.32%	0.18%	1,127,003	778,695,893
2019/06/27	713.99	1.24%	699.51	1.24%	-0.00%	1,127,003	788,353,712
2019/06/28	712.70	-0.18%	698.23	-0.18%	-0.00%	1,127,003	786,906,240
2019/07/01	726.74	1.97%	711.96	1.97%	-0.00%	1,127,003	802,377,751
2019/07/02	727.55	0.11%	712.76	0.11%	0.00%	1,127,003	803,282,465

「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7月8日)、交換受付日(2019年7月8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7月8日)、設定受付日(2019年7月8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	1,700
7	6098	リクルートホールディングス	1,400
8	6501	日立製作所	900
9	6752	パナソニック	2,300
10	6758	ソニー	1,300
11	6861	キーエンス	100
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	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	13,400
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,500
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,300
28	9433	KDDI	1,600
29	9437	NTTドコモ	1,200
30	9984	ソフトバンクグループ	1,600

上記ポートフォリオは、2019年7月8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7月2日現在)

62,570,041 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

1,410,267,248,390 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

22,539 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7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	21,333.87	1.72%	22,072	1.72%	0.00%	63,253,980	1,396,111,999,483
2019/06/20	21,462.86	0.60%	22,205	0.60%	-0.00%	63,253,980	1,404,546,598,958
2019/06/21	21,258.64	-0.95%	21,993	-0.95%	-0.00%	62,833,143	1,381,913,249,511
2019/06/24	21,285.99	0.13%	22,021	0.13%	-0.00%	62,570,041	1,377,883,854,004
2019/06/25	21,193.81	-0.43%	21,925	-0.44%	-0.00%	62,570,041	1,371,860,416,278
2019/06/26	21,086.59	-0.51%	21,848	-0.35%	0.15%	62,570,041	1,367,026,158,678
2019/06/27	21,338.17	1.19%	22,108	1.19%	-0.00%	62,570,041	1,383,290,054,964
2019/06/28	21,275.92	-0.29%	22,044	-0.29%	0.00%	62,570,041	1,379,303,913,766
2019/07/01	21,729.97	2.13%	22,515	2.14%	0.00%	62,570,041	1,408,768,072,113
2019/07/02	21,754.27	0.11%	22,539	0.11%	-0.01%	62,570,041	1,410,267,248,390

「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7月8日)、交換受付日(2019年7月8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7月8日)、設定受付日(2019年7月8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	S U B A R U	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	S C R E E N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	12,000

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7月2日現在)

761,717,543 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

1,257,580,402,047 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

1,650.98 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7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	1,555.27	1.74%	1,612.73	1.74%	-0.00%	755,730,243	1,218,785,268,271
2019/06/20	1,559.90	0.30%	1,617.52	0.30%	-0.00%	755,730,243	1,222,412,341,751
2019/06/21	1,545.90	-0.90%	1,603.00	-0.90%	-0.00%	761,717,543	1,221,034,549,933
2019/06/24	1,547.74	0.12%	1,604.92	0.12%	0.00%	761,717,543	1,222,498,482,829
2019/06/25	1,543.49	-0.27%	1,600.44	-0.28%	-0.00%	761,717,543	1,219,086,910,166
2019/06/26	1,534.34	-0.59%	1,593.31	-0.45%	0.15%	761,717,543	1,213,652,206,097
2019/06/27	1,553.27	1.23%	1,612.95	1.23%	-0.00%	761,717,543	1,228,614,715,623
2019/06/28	1,551.14	-0.14%	1,610.81	-0.13%	0.00%	761,717,543	1,226,983,966,068
2019/07/01	1,584.85	2.17%	1,645.86	2.18%	0.00%	761,717,543	1,253,677,889,867
2019/07/02	1,589.84	0.31%	1,650.98	0.31%	-0.00%	761,717,543	1,257,580,402,047

「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7月8日)、交換受付日(2019年7月8日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年7月8日)、設定受付日(2019年7月8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7月2日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

278,986,704 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

142.82 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 企業グループ指数-三菱系企業群-
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	143.46	1.93%	139.07	1.89%	-0.04%	1,953,412	271,655,009
2019/06/20	143.93	0.33%	139.50	0.31%	-0.02%	1,953,412	272,509,392
2019/06/21	143.37	-0.39%	138.97	-0.38%	0.01%	1,953,412	271,461,031
2019/06/24	143.57	0.14%	139.15	0.13%	-0.01%	1,953,412	271,824,905
2019/06/25	143.59	0.01%	139.17	0.01%	0.00%	1,953,412	271,855,254
2019/06/26	142.50	-0.76%	138.38	-0.57%	0.19%	1,953,412	270,321,212
2019/06/27	144.26	1.24%	140.06	1.21%	-0.02%	1,953,412	273,598,404
2019/06/28	143.30	-0.67%	139.15	-0.65%	0.02%	1,953,412	271,812,127
2019/07/01	146.42	2.18%	142.11	2.13%	-0.05%	1,953,412	277,590,388
2019/07/02	147.17	0.51%	142.82	0.50%	-0.01%	1,953,412	278,986,704

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7月8日)、交換受付日(2019年7月8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7月8日)、設定受付日(2019年7月8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	41,400
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	45,900
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	17,400
24	9101	日本郵船	2,100
25	9301	三菱倉庫	1,000

以上

各位

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

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月2日現在)

3,610,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

8,676,409,485 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

2,403.44 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7月2日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

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

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

MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他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7月2日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

4,341,228,546 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

2,632.56 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7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	2,574.64	1.63%	2,579.47	1.61%	-0.02%	1,649,051	4,253,680,227
2019/06/20	2,570.92	-0.14%	2,575.74	-0.14%	-0.00%	1,649,051	4,247,533,633
2019/06/21	2,544.20	-1.04%	2,549.27	-1.03%	0.01%	1,649,051	4,203,879,233
2019/06/24	2,544.21	0.00%	2,549.16	-0.00%	-0.00%	1,649,051	4,203,702,073
2019/06/25	2,536.90	-0.29%	2,541.89	-0.29%	0.00%	1,649,051	4,191,710,102
2019/06/26	2,522.26	-0.58%	2,529.37	-0.49%	0.08%	1,649,051	4,171,064,680
2019/06/27	2,563.16	1.62%	2,569.78	1.60%	-0.02%	1,649,051	4,237,704,170
2019/06/28	2,561.75	-0.06%	2,568.35	-0.06%	-0.00%	1,649,051	4,235,333,524
2019/07/01	2,619.11	2.24%	2,624.95	2.20%	-0.04%	1,649,051	4,328,677,684
2019/07/02	2,626.85	0.30%	2,632.56	0.29%	-0.01%	1,649,051	4,341,228,546

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7月5日)、交換受付日(2019年7月8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7月5日)、設定受付日(2019年7月8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	12,200
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

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7月2日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

13,755,920 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

1,250.54 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7月2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7月2日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

487,859,563 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

1,626.20 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(10%)
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年7月2日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S & P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以上

各位

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

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月2日現在)

25,418,094 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

370,649,356,952 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

14,582 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7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	13,855.65	1.75%	14,257	1.75%	0.00%	24,919,604	355,278,081,597
2019/06/20	13,899.79	0.32%	14,302	0.32%	-0.00%	24,919,604	356,404,543,491
2019/06/21	13,770.52	-0.93%	14,169	-0.93%	0.00%	25,119,008	355,903,456,866
2019/06/24	13,789.51	0.14%	14,189	0.14%	0.00%	25,119,008	356,403,470,282
2019/06/25	13,752.26	-0.27%	14,149	-0.28%	-0.01%	25,119,008	355,412,926,190
2019/06/26	13,676.50	-0.55%	14,095	-0.38%	0.17%	25,119,008	354,055,100,674
2019/06/27	13,842.84	1.22%	14,266	1.21%	-0.00%	25,119,008	358,356,800,440
2019/06/28	13,823.66	-0.14%	14,247	-0.13%	0.01%	25,119,008	357,870,888,032
2019/07/01	14,115.31	2.11%	14,548	2.11%	0.00%	25,418,094	369,786,997,727
2019/07/02	14,149.11	0.24%	14,582	0.23%	-0.01%	25,418,094	370,649,356,952

「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7月8日)、交換受付日(2019年7月8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7月8日)、設定受付日(2019年7月8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:395	コード	銘柄名	株式数
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	1,200
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	2,600
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
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	キューピー	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	6,300
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
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	200
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	1,700
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	1,500
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	7,200
117	4506	大日本住友製薬	600
118	4507	塩野義製薬	1,100
119	4508	田辺三菱製薬	900
120	4519	中外製薬	900
121	4521	科研製薬	100
122	4523	エーザイ	1,000
123	4528	小野薬品工業	1,900
124	4530	久光製薬	200
125	4536	参天製薬	1,500
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	2,400
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
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	5,300
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	AGC	800
160	5233	太平洋セメント	500
161	5332	TOTO	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	DOWA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
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	900
218	6724	セイコーエプソン	1,000
219	6728	アルパック	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
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	2,600
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	メディカ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	900
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	900
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
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	37,000
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	110,300
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트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	14,300
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
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	6,600
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	3,400
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
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	S C S K	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	イオンディライト	100
390	9810	日鉄物産	100
391	9843	ニトリホールディングス	400
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	5,500
395	9989	サンドラッグ	300

上記ポートフォリオは、2019年7月8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7月2日現在)

77,168,860 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

154,376,309,338 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

2,000.50 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
 (2019年7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	1,942.50	0.08%	1,972.58	0.08%	0.00%	77,317,215	152,514,079,681
2019/06/20	1,956.40	0.72%	1,986.67	0.71%	-0.00%	77,317,215	153,604,133,162
2019/06/21	1,946.08	-0.53%	1,976.18	-0.53%	-0.00%	77,317,215	152,792,623,233
2019/06/24	1,939.34	-0.35%	1,969.29	-0.35%	-0.00%	77,317,215	152,259,800,706
2019/06/25	1,956.57	0.89%	1,986.76	0.89%	-0.00%	77,168,860	153,316,152,023
2019/06/26	1,948.42	-0.42%	1,985.32	-0.07%	0.34%	77,168,860	153,205,234,158
2019/06/27	1,936.31	-0.62%	1,972.97	-0.62%	-0.00%	77,168,860	152,251,797,348
2019/06/28	1,938.82	0.13%	1,975.51	0.13%	-0.00%	77,168,860	152,448,180,799
2019/07/01	1,951.82	0.67%	1,988.71	0.67%	-0.00%	77,168,860	153,466,633,656
2019/07/02	1,963.41	0.59%	2,000.50	0.59%	-0.00%	77,168,860	154,376,309,338

「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7月8日)、交換受付日(2019年7月8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7月8日)、設定受付日(2019年7月8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	日本リテ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7月8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7月2日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

714,440,611 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

18,736 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7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	182.02	1.64%	18,308	1.62%	-0.02%	38,131	698,104,374
2019/06/20	182.91	0.49%	18,396	0.48%	-0.01%	38,131	701,440,510
2019/06/21	180.85	-1.13%	18,188	-1.13%	-0.00%	38,131	693,538,771
2019/06/24	181.24	0.22%	18,229	0.23%	0.01%	38,131	695,101,742
2019/06/25	180.93	-0.17%	18,196	-0.18%	-0.01%	38,131	693,828,403
2019/06/26	179.59	-0.74%	18,096	-0.55%	0.19%	38,131	690,017,611
2019/06/27	181.77	1.21%	18,314	1.20%	-0.01%	38,131	698,320,318
2019/06/28	181.83	0.03%	18,319	0.03%	-0.01%	38,131	698,539,606
2019/07/01	185.75	2.16%	18,711	2.14%	-0.02%	38,131	713,463,462
2019/07/02	186.02	0.15%	18,736	0.13%	-0.01%	38,131	714,440,611

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

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

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年7月8日)、交換受付日(2019年7月8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7月8日)、設定受付日(2019年7月8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:148	コード	銘柄名	株式数
1	1878	大東建託	200
2	1925	大和ハウス工業	1,800
3	1951	協和エクシオ	300
4	1959	九電工	100
5	2127	日本M & Aセンター	400
6	2175	エス・エム・エス	200
7	2181	パーソルホールディングス	500
8	2201	森永製菓	100
9	2229	カルビー	200
10	2267	ヤクルト本社	400
11	2269	明治ホールディングス	400
12	2327	日鉄ソリューションズ	100
13	2331	総合警備保障	200
14	2371	カカクコム	300
15	2412	ベネフィット・ワン	200
16	2413	エムスリー	1,100
17	2433	博報堂DYホールディングス	800
18	2502	アサヒグループホールディングス	1,200
19	2670	エービーシー・マート	100
20	2801	キッコーマン	500
21	2815	アリアケジャパン	100
22	2914	日本たばこ産業	2,900
23	3038	神戸物産	100
24	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
25	3141	ウエルシアホールディングス	100
26	3391	ツルハホールディングス	100
27	3436	SUMCO	600
28	3549	クスリのアオキホールディングス	100
29	3563	スシローグローバルホールディングス	100
30	3626	TIS	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:148	コード	銘柄名	株式数
31	3659	ネクソン	1,200
32	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
33	4004	昭和電工	400
34	4021	日産化学	400
35	4042	東ソー	900
36	4063	信越化学工業	800
37	4204	積水化学工業	1,200
38	4307	野村総合研究所	1,000
39	4403	日油	200
40	4452	花王	900
41	4503	アステラス製薬	4,900
42	4506	大日本住友製薬	500
43	4507	塩野義製薬	800
44	4516	日本新薬	200
45	4519	中外製薬	600
46	4521	科研製薬	100
47	4523	エーザイ	800
48	4536	参天製薬	1,100
49	4543	テルモ	1,900
50	4552	JCRファーマ	100
51	4555	沢井製薬	100
52	4587	ペプチドリーム	300
53	4661	オリエンタルランド	500
54	4684	オービック	200
55	4689	ヤフー	7,100
56	4704	トレンドマイクロ	300
57	4716	日本オラクル	100
58	4732	ユー・エス・エス	700
59	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
60	4755	楽天	2,200
61	4768	大塚商会	300
62	4911	資生堂	900
63	4912	ライオン	800
64	4921	ファンケル	300
65	4922	コーセー	100
66	4967	小林製薬	200
67	5108	ブリヂストン	1,700
68	5233	太平洋セメント	300
69	5301	東海カーボン	600
70	5423	東京製鐵	300
71	5929	三和ホールディングス	600
72	6005	三浦工業	300
73	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
74	6098	リクルートホールディングス	2,100
75	6103	オークマ	100
76	6146	ディスコ	100
77	6273	S M C	200
78	6301	小松製作所	2,600
79	6367	ダイキン工業	500
80	6448	ブラザー工業	700

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:148	コード	銘柄名	株式数
81	6465	ホシザキ	200
82	6479	ミネベアミツミ	1,100
83	6481	T H K	300
84	6506	安川電機	700
85	6586	マキタ	700
86	6645	オムロン	600
87	6754	アンリツ	400
88	6758	ソニー	1,400
89	6807	日本航空電子工業	200
90	6845	アズビル	400
91	6849	日本光電工業	200
92	6856	堀場製作所	100
93	6861	キーエンス	100
94	6869	シスメックス	500
95	6920	レーザーテック	100
96	6923	スタンレー電気	400
97	6954	ファナック	400
98	6965	浜松ホトニクス	400
99	6976	太陽誘電	300
100	6981	村田製作所	1,600
101	6988	日東電工	400
102	7164	全国保証	100
103	7202	いすゞ自動車	1,600
104	7269	スズキ	1,200
105	7276	小糸製作所	300
106	7309	シマノ	200
107	7313	テイ・エス テック	100
108	7453	良品計画	100
109	7458	第一興商	100
110	7518	ネットワークシステムズ	200
111	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	400
112	7649	スギホールディングス	100
113	7701	島津製作所	700
114	7729	東京精密	100
115	7730	マニー	100
116	7741	H O Y A	900
117	7747	朝日インテック	700
118	7832	バンダイナムコホールディングス	600
119	7951	ヤマハ	400
120	7956	ビジョン	300
121	7974	任天堂	200
122	7988	ニフコ	300
123	8001	伊藤忠商事	3,600
124	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
125	8056	日本ユニシス	200
126	8113	ユニ・チャーム	1,200
127	8697	日本取引所グループ	1,400
128	8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	1,300
129	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
130	8766	東京海上ホールディングス	1,300

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:148	コード	銘柄名	株式数
131	8876	リログループ	300
132	9065	山九	200
133	9142	九州旅客鉄道	400
134	9201	日本航空	900
135	9433	KDDI	2,700
136	9435	光通信	100
137	9437	NTTドコモ	2,900
138	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,700
139	9678	カナモト	100
140	9697	カプコン	300
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	300
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	9984	ソフトバンクグループ	1,500
148	9989	サンドラッグ	200

上記ポートフォリオは、2019年7月8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7月2日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

3,890,683,447 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

23,932 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7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	230.73	1.71%	23,323	1.71%	-0.01%	162,573	3,791,708,345
2019/06/20	231.60	0.38%	23,411	0.38%	0.00%	162,573	3,806,014,015
2019/06/21	229.32	-0.98%	23,180	-0.99%	-0.00%	162,573	3,768,502,324
2019/06/24	229.59	0.12%	23,208	0.12%	0.00%	162,573	3,772,976,437
2019/06/25	229.15	-0.19%	23,162	-0.20%	-0.01%	162,573	3,765,550,102
2019/06/26	227.75	-0.61%	23,066	-0.41%	0.20%	162,573	3,749,936,193
2019/06/27	230.86	1.37%	23,380	1.36%	-0.00%	162,573	3,800,927,036
2019/06/28	230.77	-0.04%	23,370	-0.04%	-0.00%	162,573	3,799,395,001
2019/07/01	236.00	2.27%	23,898	2.26%	-0.01%	162,573	3,885,221,642
2019/07/02	236.34	0.14%	23,932	0.14%	-0.00%	162,573	3,890,683,447

「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7月8日)、交換受付日(2019年7月8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7月8日)、設定受付日(2019年7月8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:194	コード	銘柄名	株式数
1	1414	ショーボンドホールディングス	100
2	1721	コムシスホールディングス	200
3	1802	大林組	1,200
4	1808	長谷工コーポレーション	500
5	1878	大東建託	100
6	1925	大和ハウス工業	1,100
7	1928	積水ハウス	1,100
8	1951	協和エクシオ	200
9	2127	日本M & Aセンター	200
10	2201	森永製菓	100
11	2229	カルビー	100
12	2267	ヤクルト本社	200
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2327	日鉄ソリューションズ	100
15	2331	総合警備保障	100
16	2371	カカクコム	200
17	2412	ベネフィット・ワン	100
18	2413	エムスリー	700
19	2433	博報堂DYホールディングス	500
20	2502	アサヒグループホールディングス	800
21	2607	不二製油グループ本社	100
22	2670	エービーシー・マート	100
23	2768	双日	2,100
24	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
25	2801	キッコーマン	300
26	2809	キューピー	200
27	2871	ニチレイ	200
28	2875	東洋水産	200
29	2897	日清食品ホールディングス	100
30	2914	日本たばこ産業	1,800

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:194	コード	銘柄名	株式数
31	3038	神戸物産	100
32	3064	MonotaRO	200
33	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
34	3116	トヨタ紡織	100
35	3141	ウエルシアホールディングス	100
36	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
37	3391	ツルハホールディングス	100
38	3401	帝人	300
39	3402	東レ	2,700
40	3407	旭化成	2,300
41	3626	TIS	100
42	3659	ネクソン	800
43	4005	住友化学	2,700
44	4021	日産化学	200
45	4042	東ソー	500
46	4061	デンカ	100
47	4063	信越化学工業	700
48	4114	日本触媒	100
49	4118	カネカ	100
50	4182	三菱瓦斯化学	400
51	4183	三井化学	300
52	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,400
53	4202	ダイセル	600
54	4204	積水化学工業	700
55	4205	日本ゼオン	300
56	4217	日立化成	200
57	4307	野村総合研究所	600
58	4403	日油	100
59	4452	花王	800
60	4503	アステラス製薬	3,300
61	4506	大日本住友製薬	300
62	4507	塩野義製薬	500
63	4516	日本新薬	100
64	4519	中外製薬	400
65	4521	科研製薬	100
66	4523	エーザイ	500
67	4527	ロート製薬	200
68	4528	小野薬品工業	900
69	4536	参天製薬	700
70	4543	テルモ	1,200
71	4555	沢井製薬	100
72	4587	ペプチドリーム	200
73	4631	DIC	100
74	4661	オリエンタルランド	400
75	4666	パーク24	200
76	4684	オービック	100
77	4689	ヤフー	4,500
78	4704	トレンドマイクロ	200
79	4716	日本オラクル	100
80	4732	ユー・エス・エス	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:194	コード	銘柄名	株式数
81	4755	楽天	1,400
82	4768	大塚商会	200
83	4911	資生堂	700
84	4912	ライオン	500
85	4921	ファンケル	200
86	4922	コーセー	100
87	4967	小林製薬	100
88	5101	横浜ゴム	200
89	5108	ブリヂストン	1,100
90	5110	住友ゴム工業	300
91	5201	A G C	400
92	5332	T O T O	300
93	5334	日本特殊陶業	300
94	5393	ニチアス	100
95	5703	日本軽金属ホールディングス	1,000
96	5801	古河電気工業	100
97	5802	住友電気工業	1,300
98	5947	リンナイ	100
99	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
100	6098	リクルートホールディングス	2,000
101	6113	アマダホールディングス	600
102	6136	オーエスジー	200
103	6146	ディスコ	100
104	6201	豊田自動織機	300
105	6268	ナブテスコ	200
106	6273	S M C	100
107	6301	小松製作所	1,600
108	6326	クボタ	1,900
109	6367	ダイキン工業	500
110	6370	栗田工業	200
111	6383	ダイフク	200
112	6436	アマノ	100
113	6448	ブラザー工業	400
114	6457	グローリー	100
115	6465	ホシザキ	100
116	6471	日本精工	800
117	6479	ミネベアミツミ	700
118	6503	三菱電機	3,600
119	6506	安川電機	400
120	6586	マキタ	500
121	6592	マブチモーター	100
122	6594	日本電産	500
123	6645	オムロン	400
124	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
125	6728	アルバック	100
126	6752	パナソニック	3,800
127	6770	アルプスアルパイン	400
128	6806	ヒロセ電機	100
129	6807	日本航空電子工業	100
130	6845	アズビル	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:194	コード	銘柄名	株式数
131	6849	日本光電工業	100
132	6856	堀場製作所	100
133	6857	アドバンテスト	300
134	6861	キーエンス	100
135	6869	シスメックス	300
136	6902	デンソー	900
137	6920	レーザーテック	100
138	6923	スタンレー電気	300
139	6952	カシオ計算機	400
140	6954	ファナック	300
141	6963	ローム	200
142	6965	浜松ホトニクス	200
143	6976	太陽誘電	200
144	6981	村田製作所	1,100
145	6988	日東電工	300
146	7011	三菱重工業	600
147	7164	全国保証	100
148	7202	いすゞ自動車	1,000
149	7203	トヨタ自動車	1,000
150	7259	アイシン精機	300
151	7269	スズキ	800
152	7270	SUBARU	1,100
153	7272	ヤマハ発動機	500
154	7276	小糸製作所	200
155	7309	シマノ	100
156	7313	テイ・エス テック	100
157	7458	第一興商	100
158	7649	スギホールディングス	100
159	7701	島津製作所	500
160	7729	東京精密	100
161	7741	HOYA	600
162	7747	朝日インテック	400
163	7751	キヤノン	1,800
164	7832	バンダイナムコホールディングス	400
165	7951	ヤマハ	300
166	7956	ピジョン	200
167	7974	任天堂	200
168	7988	ニフコ	200
169	8035	東京エレクトロン	300
170	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
171	8056	日本ユニシス	100
172	8113	ユニ・チャーム	800
173	8697	日本取引所グループ	900
174	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	800
175	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300
176	8750	第一生命ホールディングス	2,000
177	8766	東京海上ホールディングス	1,200
178	8795	T & Dホールディングス	1,000
179	8905	イオンモール	200
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:194	コード	銘柄名	株式数
181	9201	日本航空	600
182	9202	ANAホールディングス	600
183	9432	日本電信電話	1,400
184	9433	KDDI	2,500
185	9437	NTTドコモ	2,400
186	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
187	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
188	9719	SCSK	100
189	9735	セコム	400
190	9766	コナミホールディングス	200
191	9843	ニトリホールディングス	200
192	9962	ミスミグループ本社	500
193	9983	ファーストリテイリング	100
194	9989	サンドラッグ	100

上記ポートフォリオは、2019年7月8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7月2日現在)

278,045 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

3,732,165,076 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

13,423 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7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	12,914.41	2.15%	12,998	2.14%	-0.01%	278,045	3,613,979,069
2019/06/20	12,962.70	0.37%	13,046	0.37%	-0.00%	278,045	3,627,351,725
2019/06/21	12,870.81	-0.71%	12,953	-0.71%	-0.00%	278,045	3,601,468,963
2019/06/24	12,889.30	0.14%	12,971	0.14%	-0.00%	278,045	3,606,513,156
2019/06/25	12,834.18	-0.43%	12,915	-0.43%	-0.00%	278,045	3,590,987,531
2019/06/26	12,711.07	-0.96%	12,806	-0.84%	0.12%	278,045	3,560,751,313
2019/06/27	12,876.31	1.30%	12,972	1.30%	-0.00%	278,045	3,606,808,584
2019/06/28	12,881.10	0.04%	12,977	0.04%	0.00%	278,045	3,608,152,681
2019/07/01	13,238.60	2.78%	13,335	2.76%	-0.02%	278,045	3,707,678,736
2019/07/02	13,327.64	0.67%	13,423	0.66%	-0.01%	278,045	3,732,165,076

「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7月8日)、交換受付日(2019年7月8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7月8日)、設定受付日(2019年7月8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	400
20	2159	フルスピード	100
21	2183	リニカル	200
22	2193	クックパッド	1,100
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	800
57	3299	ムゲンエステート	200
58	3341	日本調剤	100
59	3385	薬王堂	200
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	レイズネクスト	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	800
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7月8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7月2日現在)

1,007,995 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

10,591,993,554 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

10,508 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7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	10,223.57	-0.08%	10,352	-0.08%	0.00%	1,007,995	10,434,791,117
2019/06/20	10,298.21	0.73%	10,427	0.72%	-0.01%	1,007,995	10,510,837,498
2019/06/21	10,241.86	-0.55%	10,370	-0.55%	0.00%	1,007,995	10,453,276,947
2019/06/24	10,221.43	-0.20%	10,349	-0.20%	-0.00%	1,007,995	10,431,921,128
2019/06/25	10,295.91	0.73%	10,425	0.73%	0.01%	1,007,995	10,508,036,631
2019/06/26	10,266.07	-0.29%	10,433	0.08%	0.37%	1,007,995	10,516,172,920
2019/06/27	10,207.36	-0.57%	10,373	-0.58%	-0.00%	1,007,995	10,455,834,034
2019/06/28	10,230.29	0.22%	10,396	0.22%	-0.00%	1,007,995	10,479,025,952
2019/07/01	10,297.64	0.66%	10,464	0.65%	-0.00%	1,007,995	10,547,749,027
2019/07/02	10,340.55	0.42%	10,508	0.42%	0.00%	1,007,995	10,591,993,554

「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7月8日)、交換受付日(2019年7月8日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年7月8日)、設定受付日(2019年7月8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7月2日現在)

720,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

6,550,609,064 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

9,098 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7月2日現在)

-0.13 %

(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7月2日現在)

23,497,099 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

27,261,533,972 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

1,160.21 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7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	1,133.59	0.05%	1,144.28	0.06%	0.00%	23,276,212	26,634,414,173
2019/06/20	1,140.48	0.61%	1,151.24	0.61%	0.00%	23,276,212	26,796,618,327
2019/06/21	1,135.26	-0.46%	1,145.95	-0.46%	-0.00%	23,276,212	26,673,317,759
2019/06/24	1,132.50	-0.24%	1,143.11	-0.25%	-0.00%	22,001,099	25,149,720,301
2019/06/25	1,142.19	0.86%	1,152.88	0.85%	-0.00%	22,001,099	25,364,539,672
2019/06/26	1,138.13	-0.36%	1,151.78	-0.10%	0.26%	22,001,099	25,340,459,632
2019/06/27	1,130.68	-0.65%	1,144.24	-0.65%	-0.00%	22,001,099	25,174,637,743
2019/06/28	1,131.65	0.09%	1,145.22	0.09%	-0.00%	22,001,099	25,196,135,620
2019/07/01	1,139.59	0.70%	1,153.22	0.70%	-0.00%	22,001,099	25,372,032,289
2019/07/02	1,146.51	0.61%	1,160.21	0.61%	-0.00%	23,497,099	27,261,533,972

「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7月8日)、交換受付日(2019年7月8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7月8日)、設定受付日(2019年7月8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:27	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	28
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	32
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	35
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	18
8	3292	イオンリート投資法人 投資証券	31
9	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	23
10	3309	積水ハウスリート投資法人 投資証券	52
11	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	25
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	6
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	30
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	24
20	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	72
21	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
22	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
23	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
24	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
25	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
26	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	48
27	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7月2日現在)

4,107,800 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

5,833,256,010 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

1,420.04 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7月2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
2019/06/05	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
2019/06/19	1,371.82	1.77%	1,387.30	1.77%	-0.00%	4,107,800	5,698,757,840
2019/06/20	1,376.05	0.31%	1,391.58	0.31%	0.00%	4,107,800	5,716,318,273
2019/06/21	1,363.79	-0.89%	1,379.18	-0.89%	-0.00%	4,107,800	5,665,400,124
2019/06/24	1,365.42	0.12%	1,380.81	0.12%	-0.00%	4,107,800	5,672,093,886
2019/06/25	1,361.71	-0.27%	1,377.07	-0.27%	0.00%	4,107,800	5,656,723,809
2019/06/26	1,353.08	-0.63%	1,370.55	-0.47%	0.16%	4,107,800	5,629,940,939
2019/06/27	1,369.57	1.22%	1,387.18	1.21%	-0.01%	4,107,800	5,698,249,870
2019/06/28	1,367.63	-0.14%	1,385.18	-0.14%	-0.00%	4,107,800	5,690,039,302
2019/07/01	1,397.81	2.21%	1,415.64	2.20%	-0.01%	4,107,800	5,815,176,879
2019/07/02	1,402.18	0.31%	1,420.04	0.31%	-0.00%	4,107,800	5,833,256,010

「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7月8日)、交換受付日(2019年7月8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 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7月8日)、設定受付日(2019年7月8日)は設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 2530)
 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 HuaAn中国株式(上海180A株)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7月2日現在)

52,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

571,495,878 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

10,990 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とSSE 180 インデックス
(円換算ベース) の終値の変動率に係る乖離率(2019年7月2日現在)0.21 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のSSE 180 インデックス(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のSSE 180 インデックス(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

SSE 180 インデックス(円換算ベース)は、SSE 180 インデックス(人民元ベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「SSE 180 インデックス」の著作権等について

SSE 180 インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。
 上海証券取引所またはChina Securities Index Company(以下、「CSI」といいます。)のいずれも、インデックスに関連するデータの正確性または完全性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。
 上海証券取引所またはCSIのいずれも、過失の有無にかかわらず、SSE 180 インデックスにおけるいかなる誤りについて、いかなる者に対しても通知する責任を負いません。
 また、ファンドが上海証券取引所やCSIによって後援、承認、販売、宣伝されることは一切ありません。

以上

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1552)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

国際のETF VIX短期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月2日現在)

2,256,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月2日現在)

19,081,991,287 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月2日現在)

8,455 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7月2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