

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3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3日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

798,637,886 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

708.64 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3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
2019/06/06	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
2019/07/03	723.35	-0.58%	708.64	-0.58%	-0.00%	1,127,003	798,637,886

「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9日)、交換受付日(2019年7月9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7月9日)、設定受付日(2019年7月9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7月3日現在)

62,570,041 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

1,402,718,576,681 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

22,418 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3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
2019/06/06	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
2019/07/03	21,638.16	-0.53%	22,418	-0.54%	-0.00%	62,570,041	1,402,718,576,681

「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9日)、交換受付日(2019年7月9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7月9日)、設定受付日(2019年7月9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7月3日現在)

761,717,543 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

1,249,395,495,414 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

1,640.23 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
 (2019年7月3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
2019/06/06	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
2019/07/03	1,579.54	-0.65%	1,640.23	-0.65%	-0.00%	761,717,543	1,249,395,495,414

「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9日)、交換受付日(2019年7月9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7月9日)、設定受付日(2019年7月9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3日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

276,565,395 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

141.58 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3日現在)

0.02 %

(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
2019/06/06	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
2019/07/03	145.87	-0.88%	141.58	-0.87%	0.02%	1,953,412	276,565,395

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9日)、交換受付日(2019年7月9日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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9日)、設定受付日(2019年7月9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 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3日現在)

3,610,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

8,645,789,311 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

2,394.96 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3日現在)

0.09 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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3日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

4,308,415,554 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

2,612.66 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3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
2019/06/06	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
2019/07/03	2,606.76	-0.76%	2,612.66	-0.76%	0.01%	1,649,051	4,308,415,554

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8日)、交換受付日(2019年7月9日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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8日)、設定受付日(2019年7月9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 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3日現在)

 11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

 13,723,017 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

 1,247.55 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3日現在)

 -0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

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3日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

485,558,032 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

1,618.53 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3日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S & P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

「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7月3日現在)

25,321,521 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

366,644,699,610 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

14,480 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3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
2019/06/06	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
2019/07/03	14,050.26	-0.70%	14,480	-0.70%	-0.00%	25,321,521	366,644,699,610

「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9日)、交換受付日(2019年7月9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7月9日)、設定受付日(2019年7月9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7月3日現在)

77,466,860 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

155,448,141,093 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

2,006.64 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3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
2019/06/06	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
2019/07/03	1,969.45	0.31%	2,006.64	0.31%	-0.00%	77,466,860	155,448,141,093

「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9日)、交換受付日(2019年7月9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9日)、設定受付日(2019年7月9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9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3日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

709,620,767 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

18,610 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3日現在)

0.02 %

(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
2019/06/06	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
2019/07/03	184.74	-0.69%	18,610	-0.67%	0.02%	38,131	709,620,767

「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9日)、交換受付日(2019年7月9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7月9日)、設定受付日(2019年7月9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7月3日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

3,861,492,404 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

23,752 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3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

日付	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				
	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
2019/06/06	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
2019/07/03	234.56	-0.75%	23,752	-0.75%	0.00%	162,573	3,861,492,404

「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9日)、交換受付日(2019年7月9日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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9日)、設定受付日(2019年7月9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 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3日現在)

278,045 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

3,722,467,691 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

13,388 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3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
2019/06/06	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
2019/07/03	13,294.40	-0.25%	13,388	-0.26%	-0.01%	278,045	3,722,467,691

「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9日)、交換受付日(2019年7月9日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年7月9日)、設定受付日(2019年7月9日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1660)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS高利回りリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年7月3日現在)

1,027,848 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

10,842,065,210 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

10,548 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3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
2019/06/06	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
2019/07/03	10,380.50	0.39%	10,548	0.38%	-0.01%	1,027,848	10,842,065,210

「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9日)、交換受付日(2019年7月9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9日)、設定受付日(2019年7月9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 誠明
 (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3日現在)

720,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

6,536,995,184 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

9,079 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3日現在)

-0.08 %

(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3日現在)

23,497,099 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

27,359,404,980 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

1,164.37 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3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
2019/06/06	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
2019/07/03	1,150.65	0.36%	1,164.37	0.36%	-0.00%	23,497,099	27,359,404,980

「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9日)、交換受付日(2019年7月9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9日)、設定受付日(2019年7月9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3日現在)

4,107,800 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

5,795,683,951 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

1,410.90 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3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
2019/06/06	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
2019/07/03	1,393.14	-0.64%	1,410.90	-0.64%	0.00%	4,107,800	5,795,683,951

「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9日)、交換受付日(2019年7月9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7月9日)、設定受付日(2019年7月9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3日現在)

79,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

857,406,136 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

10,853 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3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3日現在)

2,318,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年7月3日現在)

18,676,175,676 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月3日現在)

8,054 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3日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

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

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

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

以上