

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8月23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8月23日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

744,181,378 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

660.32 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8月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30 上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	730.88	-0.39%	697.86	-0.39%	0.00%	1,127,003	786,488,411
2019/07/29	729.51	-0.19%	696.60	-0.18%	0.01%	1,127,003	785,073,283
2019/07/30	730.90	0.19%	697.87	0.18%	-0.01%	1,127,003	786,496,424
2019/07/31	726.12	-0.65%	693.30	-0.65%	-0.00%	1,127,003	781,354,256
2019/08/01	731.06	0.68%	698.00	0.68%	-0.00%	1,127,003	786,647,923
2019/08/02	715.94	-2.07%	683.56	-2.07%	-0.00%	1,127,003	770,379,622
2019/08/05	703.84	-1.69%	672.01	-1.69%	0.00%	1,127,003	757,352,879
2019/08/06	698.17	-0.81%	666.58	-0.81%	-0.00%	1,127,003	751,237,200
2019/08/07	699.61	0.21%	667.96	0.21%	0.00%	1,127,003	752,789,450
2019/08/08	697.10	-0.36%	665.57	-0.36%	0.00%	1,127,003	750,101,530
2019/08/09	699.91	0.40%	668.26	0.40%	0.00%	1,127,003	753,128,362
2019/08/13	691.21	-1.24%	659.93	-1.25%	-0.00%	1,127,003	743,741,505
2019/08/14	696.76	0.80%	665.22	0.80%	-0.00%	1,127,003	749,701,495
2019/08/15	689.60	-1.03%	658.36	-1.03%	-0.00%	1,127,003	741,977,319
2019/08/16	687.24	-0.34%	656.13	-0.34%	0.00%	1,127,003	739,459,537
2019/08/19	690.68	0.50%	659.43	0.50%	0.00%	1,127,003	743,179,235
2019/08/20	695.62	0.72%	664.13	0.71%	-0.00%	1,127,003	748,478,274
2019/08/21	691.37	-0.61%	660.06	-0.61%	-0.00%	1,127,003	743,887,159
2019/08/22	690.53	-0.12%	659.26	-0.12%	0.00%	1,127,003	742,989,743
2019/08/23	691.65	0.16%	660.32	0.16%	-0.00%	1,127,003	744,181,378

「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8月29日)、交換受付日(2019年8月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

MAXIS トピックス・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年8月29日)、設定受付日(2019年8月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数: 30	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	1,300	
8	6501	日立製作所	900	
9	6752	パナソニック	2,200	
10	6758	ソニー	1,300	
11	6861	キーエンス	100	
12	6954	ファナック	200	
13	6981	村田製作所	600	
14	7203	トヨタ自動車	2,200	
15	7267	本田技研工業	1,600	
16	7751	キヤノン	1,000	
17	7974	任天堂	100	
18	8031	三井物産	1,600	
19	8058	三菱商事	1,300	
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,100	
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300	
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,900	
23	8766	東京海上ホールディングス	700	
24	8802	三菱地所	1,300	
25	9020	東日本旅客鉄道	300	
26	9022	東海旅客鉄道	200	
27	9432	日本電信電話	1,300	
28	9433	KDDI	1,600	
29	9437	NTTドコモ	1,200	
30	9984	ソフトバンクグループ	1,500	

上記ポートフォリオは、2019年8月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1346)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS 日経225上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)

63,152,317 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

1,341,225,739,492 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

21,238 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8月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2019/07/26	21,658.15	-0.45%	22,212	-0.45%	-0.00%	62,883,663	1,396,768,491,876
2019/07/29	21,616.80	-0.19%	22,169	-0.19%	-0.00%	62,883,663	1,394,080,011,874
2019/07/30	21,709.31	0.43%	22,265	0.43%	0.01%	62,883,663	1,400,118,847,663
2019/07/31	21,521.53	-0.86%	22,073	-0.86%	0.00%	62,830,548	1,386,836,402,650
2019/08/01	21,540.99	0.09%	22,092	0.09%	-0.00%	62,830,548	1,388,044,001,534
2019/08/02	21,087.16	-2.11%	21,626	-2.11%	-0.00%	62,830,548	1,358,784,792,361
2019/08/05	20,720.29	-1.74%	21,249	-1.74%	-0.00%	62,830,548	1,335,110,578,518
2019/08/06	20,585.31	-0.65%	21,111	-0.65%	0.00%	62,830,548	1,326,420,593,032
2019/08/07	20,516.56	-0.33%	21,040	-0.34%	-0.00%	62,830,548	1,321,984,904,777
2019/08/08	20,593.35	0.37%	21,119	0.38%	0.00%	62,884,174	1,328,059,915,096
2019/08/09	20,684.82	0.44%	21,213	0.45%	0.00%	62,937,800	1,335,088,562,194
2019/08/13	20,455.44	-1.11%	20,977	-1.11%	-0.00%	62,991,425	1,321,362,209,005
2019/08/14	20,655.13	0.98%	21,182	0.98%	0.00%	62,991,425	1,334,260,134,456
2019/08/15	20,405.65	-1.21%	20,926	-1.21%	-0.00%	62,991,425	1,318,146,441,087
2019/08/16	20,418.81	0.06%	20,939	0.06%	-0.00%	63,205,933	1,323,479,501,253
2019/08/19	20,563.16	0.71%	21,087	0.71%	-0.00%	63,205,933	1,332,820,635,985
2019/08/20	20,677.22	0.55%	21,204	0.55%	0.00%	63,205,933	1,340,199,306,987
2019/08/21	20,618.57	-0.28%	21,143	-0.29%	-0.00%	63,205,933	1,336,383,300,722
2019/08/22	20,628.01	0.05%	21,153	0.05%	0.00%	63,152,317	1,335,861,417,956
2019/08/23	20,710.91	0.40%	21,238	0.40%	-0.00%	63,152,317	1,341,225,739,492

「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8月29日)、交換受付日(2019年8月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,880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8月29日)、設定受付日(2019年8月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	現金拠出
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	A G C	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	現金拠出
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	6367	ダイキン工業	2,000	
108	6471	日本精工	2,000	
109	6472	NTN	2,000	
110	6473	ジェイテクト	2,000	
111	6479	ミネベアミツミ	2,000	
112	6501	日立製作所	400	
113	6503	三菱電機	2,000	
114	6504	富士電機	400	
115	6506	安川電機	2,000	
116	6645	オムロン	2,000	
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400	
118	6701	日本電気	200	
119	6702	富士通	200	
120	6703	沖電気工業	200	
121	6724	セイコーエプソン	4,000	
122	6752	パナソニック	2,000	
123	6758	ソニー	2,000	
124	6762	TDK	2,000	
125	6770	アルプスアルパイン	2,000	
126	6841	横河電機	2,000	
127	6857	アドバンテスト	4,000	
128	6902	デンソー	2,000	
129	6952	カシオ計算機	2,000	
130	6954	ファナック	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	現金拠出
131	6971	京セラ	4,000	
132	6976	太陽誘電	2,000	
133	6988	日東電工	2,000	
134	7003	三井E & Sホールディングス	200	
135	7004	日立造船	400	
136	7011	三菱重工業	200	
137	7012	川崎重工業	200	
138	7013	IHI	200	
139	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000	
140	7201	日産自動車	2,000	
141	7202	いすゞ自動車	1,000	
142	7203	トヨタ自動車	2,000	
143	7205	日野自動車	2,000	
144	7211	三菱自動車工業	200	
145	7261	マツダ	400	
146	7267	本田技研工業	4,000	
147	7269	スズキ	2,000	
148	7270	SUBARU	2,000	
149	7272	ヤマハ発動機	2,000	
150	7731	ニコン	2,000	
151	7733	オリンパス	8,000	
152	7735	SCREENホールディングス	400	
153	7751	キヤノン	3,000	
154	7752	リコー	2,000	
155	7762	シチズン時計	2,000	
156	7832	パンダイナムコホールディングス	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	現金拠出
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8月23日現在)

785,849,039 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

1,211,064,895,058 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

1,541.09 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8月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	1,571.52	-0.40%	1,612.07	-0.40%	-0.00%	771,868,539	1,244,304,203,964
2019/07/29	1,568.57	-0.19%	1,609.04	-0.19%	-0.00%	771,868,539	1,241,964,340,879
2019/07/30	1,575.58	0.45%	1,616.37	0.46%	0.01%	771,868,539	1,247,621,340,806
2019/07/31	1,565.14	-0.66%	1,605.66	-0.66%	0.00%	771,868,539	1,239,361,495,944
2019/08/01	1,567.35	0.14%	1,607.90	0.14%	-0.00%	771,868,539	1,241,089,716,861
2019/08/02	1,533.46	-2.16%	1,573.10	-2.16%	-0.00%	771,868,539	1,214,224,196,694
2019/08/05	1,505.88	-1.80%	1,544.77	-1.80%	-0.00%	771,868,539	1,192,356,694,939
2019/08/06	1,499.23	-0.44%	1,537.97	-0.44%	0.00%	771,868,539	1,187,112,039,227
2019/08/07	1,499.93	0.05%	1,538.69	0.05%	0.00%	775,862,939	1,193,809,322,808
2019/08/08	1,498.66	-0.08%	1,537.40	-0.08%	0.00%	775,862,939	1,192,813,497,368
2019/08/09	1,503.84	0.35%	1,542.69	0.34%	-0.00%	777,860,239	1,199,998,208,693
2019/08/13	1,486.57	-1.15%	1,524.93	-1.15%	-0.00%	781,854,739	1,192,276,097,605
2019/08/14	1,499.50	0.87%	1,538.19	0.87%	-0.00%	781,854,739	1,202,640,604,001
2019/08/15	1,483.85	-1.04%	1,522.20	-1.04%	0.00%	781,854,739	1,190,136,096,626
2019/08/16	1,485.29	0.10%	1,523.65	0.10%	-0.00%	785,849,039	1,197,362,487,201
2019/08/19	1,494.33	0.61%	1,532.97	0.61%	0.00%	785,849,039	1,204,686,676,042
2019/08/20	1,506.77	0.83%	1,545.71	0.83%	-0.00%	785,849,039	1,214,695,391,787
2019/08/21	1,497.51	-0.61%	1,536.18	-0.62%	-0.00%	785,849,039	1,207,205,884,408
2019/08/22	1,498.06	0.04%	1,536.78	0.04%	0.00%	785,849,039	1,207,678,033,714
2019/08/23	1,502.25	0.28%	1,541.09	0.28%	0.00%	785,849,039	1,211,064,895,058

「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8月29日)、交換受付日(2019年8月29日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年8月29日)、設定受付日(2019年8月29日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1670)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

246,913,845 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

126.40 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8月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	144.87	-0.51%	138.65	-0.50%	0.01%	1,953,412	270,848,783
2019/07/29	144.75	-0.08%	138.53	-0.09%	-0.00%	1,953,412	270,608,676
2019/07/30	145.80	0.73%	139.53	0.72%	-0.00%	1,953,412	272,563,093
2019/07/31	144.55	-0.86%	138.34	-0.85%	0.00%	1,953,412	270,240,737
2019/08/01	144.86	0.21%	138.64	0.22%	0.00%	1,953,412	270,829,050
2019/08/02	140.98	-2.68%	134.95	-2.66%	0.02%	1,953,412	263,617,709
2019/08/05	137.69	-2.33%	131.80	-2.33%	-0.00%	1,953,412	257,466,887
2019/08/06	137.43	-0.19%	131.56	-0.18%	0.01%	1,953,412	256,981,962
2019/08/07	136.00	-1.04%	130.20	-1.03%	0.01%	1,953,412	254,332,896
2019/08/08	135.41	-0.43%	129.63	-0.44%	-0.00%	1,953,412	253,229,571
2019/08/09	135.21	-0.15%	129.44	-0.15%	0.00%	1,953,412	252,844,480
2019/08/13	133.13	-1.54%	127.44	-1.55%	-0.01%	1,953,412	248,937,820
2019/08/14	133.94	0.61%	128.21	0.60%	-0.00%	1,953,412	250,443,486
2019/08/15	132.09	-1.38%	126.45	-1.37%	0.01%	1,953,412	247,003,716
2019/08/16	132.17	0.06%	126.53	0.06%	0.00%	1,953,412	247,169,814
2019/08/19	132.68	0.39%	127.01	0.38%	-0.01%	1,953,412	248,096,991
2019/08/20	133.21	0.40%	127.51	0.39%	-0.01%	1,953,412	249,086,410
2019/08/21	132.05	-0.87%	126.41	-0.86%	0.01%	1,953,412	246,928,792
2019/08/22	131.65	-0.30%	126.02	-0.31%	-0.01%	1,953,412	246,174,332
2019/08/23	132.05	0.30%	126.40	0.30%	-0.00%	1,953,412	246,913,845

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8月29日)、交換受付日(2019年8月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年8月29日)、設定受付日(2019年8月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数: 25	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1871	ピーエス三菱	400	
2	2503	キリンホールディングス	11,100	
3	2651	ローソン	600	
4	3636	三菱総合研究所	200	
5	3864	三菱製紙	400	
6	4182	三菱瓦斯化学	2,600	
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	18,600	
8	4611	大日本塗料	400	
9	5020	JXTGホールディングス	40,800	
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	21,400	
15	7011	三菱重工業	4,200	
16	7211	三菱自動車工業	8,500	
17	7451	三菱食品	300	
18	7731	ニコン	4,900	
19	8058	三菱商事	9,700	
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	45,200	
21	8593	三菱UFJリース	6,600	
22	8766	東京海上ホールディングス	5,700	
23	8802	三菱地所	17,100	
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8月23日現在)

3,700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

8,536,851,164 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

2,307.26 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8月23日現在)

0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

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

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

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

以上

各位

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

MAXIS S & P東海上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

3,957,353,904 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

2,399.78 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8月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	2,566.38	-1.13%	2,549.27	-1.13%	0.00%	1,649,051	4,203,870,079
2019/07/29	2,558.68	-0.30%	2,541.53	-0.30%	-0.00%	1,649,051	4,191,106,641
2019/07/30	2,576.59	0.70%	2,559.19	0.69%	-0.01%	1,649,051	4,220,236,448
2019/07/31	2,545.62	-1.20%	2,528.53	-1.20%	0.00%	1,649,051	4,169,670,099
2019/08/01	2,552.90	0.29%	2,535.68	0.28%	-0.00%	1,649,051	4,181,468,801
2019/08/02	2,478.78	-2.90%	2,462.36	-2.89%	0.01%	1,649,051	4,060,559,744
2019/08/05	2,441.62	-1.50%	2,425.51	-1.50%	0.00%	1,649,051	3,999,783,209
2019/08/06	2,421.23	-0.84%	2,405.30	-0.83%	0.00%	1,649,051	3,966,463,633
2019/08/07	2,421.31	0.00%	2,405.33	0.00%	-0.00%	1,649,051	3,966,516,299
2019/08/08	2,415.92	-0.22%	2,399.95	-0.22%	-0.00%	1,649,051	3,957,646,497
2019/08/09	2,422.88	0.29%	2,406.80	0.29%	-0.00%	1,649,051	3,968,937,319
2019/08/13	2,401.95	-0.86%	2,385.96	-0.87%	-0.00%	1,649,051	3,934,577,147
2019/08/14	2,414.21	0.51%	2,398.05	0.51%	-0.00%	1,649,051	3,954,501,847
2019/08/15	2,391.28	-0.95%	2,375.33	-0.95%	0.00%	1,649,051	3,917,042,130
2019/08/16	2,391.78	0.02%	2,375.79	0.02%	-0.00%	1,649,051	3,917,795,693
2019/08/19	2,399.55	0.32%	2,383.35	0.32%	-0.01%	1,649,051	3,930,270,271
2019/08/20	2,415.44	0.66%	2,399.02	0.66%	-0.00%	1,649,051	3,956,107,701
2019/08/21	2,403.44	-0.50%	2,387.12	-0.50%	0.00%	1,649,051	3,936,475,940
2019/08/22	2,405.90	0.10%	2,389.52	0.10%	-0.00%	1,649,051	3,940,443,395
2019/08/23	2,416.31	0.43%	2,399.78	0.43%	-0.00%	1,649,051	3,957,353,904

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8月28日)、交換受付日(2019年8月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年8月28日)、設定受付日(2019年8月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、
で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	2782	セリア	2,200	
2	2811	カゴメ	4,200	
3	3116	トヨタ紡織	4,200	
4	3167	TOKAIホールディングス	6,100	
5	4062	イビデン	6,500	
6	4206	アイカ工業	3,300	
7	4681	リゾートトラスト	4,500	
8	4732	ユー・エス・エス	10,900	
9	5333	日本碍子	13,800	
10	5334	日本特殊陶業	8,700	
11	5471	大同特殊鋼	1,900	
12	5947	リンナイ	2,000	
13	6103	オークマ	1,500	
14	6134	FUJI	4,200	
15	6136	オーエスジー	4,800	
16	6141	DMG森精機	6,100	
17	6201	豊田自動織機	10,000	
18	6407	CKD	3,000	
19	6448	ブラザー工業	12,800	
20	6465	ホンザキ	2,700	
21	6586	マキタ	13,700	
22	6902	デンソー	25,400	
23	6965	浜松ホトニクス	7,100	
24	6995	東海理化電機製作所	2,600	
25	7203	トヨタ自動車	21,300	
26	7259	アイシン精機	8,900	
27	7269	スズキ	20,000	
28	7272	ヤマハ発動機	15,400	
29	7282	豊田合成	3,600	
30	7296	エフ・シー・シー	1,800	

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	7649	スギホールディングス	1,800	
32	7747	朝日インテック	12,100	
33	7943	ニチハ	1,600	
34	7951	ヤマハ	8,100	
35	8015	豊田通商	11,600	
36	8130	サンゲツ	2,800	
37	8355	静岡銀行	27,200	
38	8356	十六銀行	1,900	
39	8358	スルガ銀行	11,300	
40	8361	大垣共立銀行	2,000	
41	8368	百五銀行	12,400	
42	9022	東海旅客鉄道	6,400	
43	9048	名古屋鉄道	9,600	
44	9076	セイノーホールディングス	8,500	
45	9502	中部電力	35,200	
46	9533	東邦瓦斯	4,900	
47	9744	メイテック	1,300	
48	9793	ダイセキ	1,900	
49	9956	パローホールディングス	2,400	
50	9987	スズケン	4,300	

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8月23日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

13,463,297 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

1,223.94 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P/JPX リスク・コントロール指数(5%)
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年8月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

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8月23日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

465,952,619 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

1,553.18 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8月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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8月23日現在)

26,419,344 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

360,778,630,308 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

13,656 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8月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のJPX日経400の終値}}{\text{基準日の前営業日のJPX日経400の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	13,972.14	-0.38%	14,233	-0.38%	-0.00%	25,920,819	368,928,363,102
2019/07/29	13,940.74	-0.22%	14,201	-0.22%	-0.00%	25,920,819	368,096,555,268
2019/07/30	14,002.01	0.44%	14,265	0.45%	0.01%	25,920,819	369,752,229,278
2019/07/31	13,921.46	-0.58%	14,183	-0.57%	0.00%	25,920,819	367,624,714,824
2019/08/01	13,949.72	0.20%	14,211	0.20%	-0.01%	26,020,522	369,784,144,086
2019/08/02	13,663.57	-2.05%	13,919	-2.05%	-0.00%	26,020,522	362,185,011,274
2019/08/05	13,420.37	-1.78%	13,671	-1.78%	-0.00%	26,020,522	355,732,131,843
2019/08/06	13,364.83	-0.41%	13,615	-0.41%	0.00%	26,020,522	354,263,798,927
2019/08/07	13,373.05	0.06%	13,623	0.06%	-0.00%	26,120,227	355,843,977,778
2019/08/08	13,357.24	-0.12%	13,607	-0.12%	0.00%	26,120,227	355,426,239,729
2019/08/09	13,414.73	0.43%	13,666	0.43%	0.00%	26,219,936	358,315,578,353
2019/08/13	13,259.32	-1.16%	13,507	-1.16%	-0.00%	26,219,936	354,146,807,834
2019/08/14	13,370.12	0.84%	13,620	0.84%	0.00%	26,219,936	357,117,699,013
2019/08/15	13,234.28	-1.02%	13,482	-1.01%	0.00%	26,219,936	353,490,258,130
2019/08/16	13,246.94	0.10%	13,495	0.10%	0.00%	26,319,642	355,170,428,733
2019/08/19	13,323.15	0.58%	13,573	0.58%	0.00%	26,319,642	357,224,884,658
2019/08/20	13,428.14	0.79%	13,679	0.78%	-0.01%	26,319,642	360,032,613,139
2019/08/21	13,353.99	-0.55%	13,603	-0.56%	-0.00%	26,319,642	358,036,185,739
2019/08/22	13,366.63	0.09%	13,617	0.10%	0.01%	26,419,344	359,742,258,045
2019/08/23	13,405.11	0.29%	13,656	0.29%	-0.00%	26,419,344	360,778,630,308

「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8月29日)、交換受付日(2019年8月29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8月29日)、設定受付日(2019年8月29日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 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8月23日現在)

73,721,293 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

156,989,963,367 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

2,129.51 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8月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS リート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	2,018.51	0.67%	2,056.31	0.67%	-0.00%	72,155,913	148,375,133,907
2019/07/29	2,010.38	-0.40%	2,047.98	-0.41%	-0.00%	72,155,913	147,774,050,691
2019/07/30	2,010.83	0.02%	2,054.54	0.32%	0.30%	72,155,913	148,247,402,254
2019/07/31	2,017.48	0.33%	2,061.32	0.33%	-0.00%	72,155,913	148,736,766,879
2019/08/01	2,012.63	-0.24%	2,056.35	-0.24%	-0.00%	72,155,913	148,377,785,659
2019/08/02	2,018.38	0.29%	2,062.21	0.28%	-0.00%	72,185,813	148,862,306,870
2019/08/05	2,016.41	-0.10%	2,060.16	-0.10%	-0.00%	72,185,813	148,714,347,254
2019/08/06	2,026.01	0.48%	2,069.94	0.47%	-0.00%	72,185,813	149,420,462,497
2019/08/07	2,020.37	-0.28%	2,064.16	-0.28%	-0.00%	72,185,813	149,003,124,697
2019/08/08	2,024.10	0.18%	2,067.96	0.18%	-0.00%	71,741,698	148,358,968,166
2019/08/09	2,028.63	0.22%	2,072.57	0.22%	-0.00%	71,801,398	148,813,772,479
2019/08/13	2,037.69	0.45%	2,081.78	0.44%	-0.00%	72,166,593	150,234,998,229
2019/08/14	2,038.92	0.06%	2,083.01	0.06%	-0.00%	72,615,093	151,257,613,241
2019/08/15	2,054.97	0.79%	2,099.39	0.79%	-0.00%	72,615,093	152,447,432,100
2019/08/16	2,076.64	1.05%	2,121.56	1.06%	0.00%	72,615,093	154,057,351,452
2019/08/19	2,081.54	0.24%	2,126.53	0.23%	-0.00%	72,615,093	154,417,964,243
2019/08/20	2,087.39	0.28%	2,132.49	0.28%	-0.00%	72,615,093	154,850,937,954
2019/08/21	2,080.87	-0.31%	2,125.81	-0.31%	-0.00%	72,973,893	155,128,813,548
2019/08/22	2,081.72	0.04%	2,126.65	0.04%	-0.00%	73,063,493	155,380,527,846
2019/08/23	2,084.53	0.13%	2,129.51	0.13%	-0.00%	73,721,293	156,989,963,367

「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8月29日)、交換受付日(2019年8月29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8月29日)、設定受付日(2019年8月29日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1460)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

679,362,946 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

17,817 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8月23日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	184.58	-0.33%	18,417	-0.32%	0.01%	38,131	702,245,123
2019/07/29	184.50	-0.04%	18,409	-0.04%	-0.00%	38,131	701,972,184
2019/07/30	185.06	0.30%	18,466	0.31%	0.01%	38,131	704,142,560
2019/07/31	184.25	-0.44%	18,385	-0.44%	-0.00%	38,131	701,051,420
2019/08/01	183.97	-0.15%	18,357	-0.15%	-0.00%	38,131	699,968,155
2019/08/02	180.88	-1.68%	18,045	-1.70%	-0.02%	38,131	688,055,217
2019/08/05	177.33	-1.96%	17,690	-1.97%	-0.00%	38,131	674,524,829
2019/08/06	176.27	-0.60%	17,584	-0.60%	-0.00%	38,131	670,483,395
2019/08/07	176.52	0.14%	17,610	0.15%	0.01%	38,131	671,484,793
2019/08/08	176.76	0.14%	17,634	0.14%	0.00%	38,131	672,390,933
2019/08/09	177.62	0.49%	17,717	0.47%	-0.02%	38,131	675,578,319
2019/08/13	175.91	-0.96%	17,543	-0.98%	-0.02%	38,131	668,932,795
2019/08/14	177.75	1.05%	17,727	1.05%	0.00%	38,131	675,957,919
2019/08/15	175.87	-1.06%	17,540	-1.05%	0.00%	38,131	668,806,136
2019/08/16	175.84	-0.02%	17,537	-0.02%	-0.00%	38,131	668,722,250
2019/08/19	176.63	0.45%	17,620	0.47%	0.02%	38,131	671,859,379
2019/08/20	178.41	1.01%	17,796	1.00%	-0.01%	38,131	678,579,717
2019/08/21	177.98	-0.24%	17,751	-0.25%	-0.01%	38,131	676,859,601
2019/08/22	178.06	0.04%	17,762	0.06%	0.02%	38,131	677,265,099
2019/08/23	178.59	0.30%	17,817	0.31%	0.01%	38,131	679,362,946

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

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

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年8月29日)、交換受付日(2019年8月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年8月29日)、設定受付日(2019年8月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1878	大東建託	200	
2	1925	大和ハウス工業	1,700	
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:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	800	
36	4063	信越化学工業	800	
37	4204	積水化学工業	1,100	
38	4307	野村総合研究所	1,000	
39	4403	日油	200	
40	4452	花王	800	
41	4503	アステラス製薬	4,900	
42	4506	大日本住友製薬	400	
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	1,000	
49	4543	テルモ	1,900	
50	4555	沢井製薬	100	
51	4587	ペプチドリーム	300	
52	4661	オリエンタルランド	500	
53	4684	オービック	200	
54	4689	ヤフー	7,000	
55	4704	トレンドマイクロ	300	
56	4716	日本オラクル	100	
57	4732	ユー・エス・エス	700	
58	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300	
59	4755	楽天	2,100	
60	4768	大塚商会	300	
61	4911	資生堂	900	
62	4912	ライオン	800	
63	4921	ファンケル	300	
64	4922	コーセー	100	
65	4967	小林製薬	200	
66	5108	ブリヂストン	1,700	
67	5233	太平洋セメント	300	
68	5301	東海カーボン	600	
69	5423	東京製鐵	300	
70	5929	三和ホールディングス	600	
71	6005	三浦工業	300	
72	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
73	6098	リクルートホールディングス	2,100	
74	6103	オークマ	100	
75	6146	ディスコ	100	
76	6273	S M C	200	
77	6301	小松製作所	2,500	
78	6367	ダイキン工業	500	
79	6448	ブラザー工業	700	
80	6465	ホシザキ	200	

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	6479	ミネベアミツミ	1,100	
82	6481	THK	300	
83	6506	安川電機	700	
84	6586	マキタ	700	
85	6645	オムロン	600	
86	6754	アンリツ	400	
87	6758	ソニー	1,300	
88	6807	日本航空電子工業	200	
89	6845	アズビル	400	
90	6849	日本光電工業	200	
91	6856	堀場製作所	100	
92	6861	キーエンス	100	
93	6869	シスメックス	500	
94	6920	レーザーテック	100	
95	6923	スタンレー電気	400	
96	6954	ファナック	400	
97	6965	浜松ホトニクス	400	
98	6976	太陽誘電	300	
99	6981	村田製作所	1,600	
100	6988	日東電工	400	
101	7164	全国保証	100	
102	7202	いすゞ自動車	1,600	
103	7269	スズキ	1,200	
104	7276	小糸製作所	300	
105	7309	シマノ	200	
106	7313	テイ・エス テック	100	
107	7453	良品計画	700	
108	7458	第一興商	100	
109	7518	ネットワンシステムズ	200	
110	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	1,500	
111	7649	スギホールディングス	100	
112	7701	島津製作所	700	
113	7729	東京精密	100	
114	7730	マニー	200	
115	7741	HOYA	900	
116	7747	朝日インテック	700	
117	7832	パンダイナムコホールディングス	600	
118	7951	ヤマハ	400	
119	7956	ピジョン	300	
120	7974	任天堂	200	
121	7988	ニフコ	200	
122	8001	伊藤忠商事	3,600	
123	8036	日立ハイテクノロジーズ	200	
124	8056	日本ユニシス	200	
125	8113	ユニ・チャーム	1,200	
126	8697	日本取引所グループ	1,400	
127	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,300	
128	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	
129	8766	東京海上ホールディングス	1,300	
130	8876	リログループ	300	

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
131	9065	山九	200	
132	9142	九州旅客鉄道	400	
133	9201	日本航空	900	
134	9433	KDDI	2,600	
135	9435	光通信	100	
136	9437	NTTドコモ	2,900	
137	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,700	
138	9678	カナモト	100	
139	9697	カプコン	300	
140	9706	日本空港ビルデング	200	
141	9719	SCSK	100	
142	9766	コナミホールディングス	300	
143	9843	ニトリホールディングス	200	
144	9962	ミスミグループ本社	700	
145	9983	ファーストリテイリング	100	
146	9984	ソフトバンクグループ	1,400	
147	9989	サンドラッグ	200	

上記ポートフォリオは、2019年8月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

3,666,561,431 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

22,553 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8月23日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス			MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	234.05	-0.51%	23,448	-0.51%	0.00%	162,573	3,811,960,847
2019/07/29	233.26	-0.34%	23,369	-0.34%	0.00%	162,573	3,799,229,939
2019/07/30	234.65	0.60%	23,510	0.60%	0.01%	162,573	3,822,142,824
2019/07/31	232.92	-0.74%	23,338	-0.73%	0.01%	162,573	3,794,119,182
2019/08/01	232.74	-0.08%	23,319	-0.08%	-0.00%	162,573	3,791,041,951
2019/08/02	228.08	-2.00%	22,851	-2.01%	-0.00%	162,573	3,714,960,452
2019/08/05	223.75	-1.90%	22,417	-1.90%	-0.00%	162,573	3,644,441,432
2019/08/06	222.51	-0.55%	22,293	-0.55%	0.00%	162,573	3,624,211,283
2019/08/07	222.58	0.03%	22,300	0.03%	-0.00%	162,573	3,625,309,574
2019/08/08	223.00	0.19%	22,342	0.19%	-0.00%	162,573	3,632,130,516
2019/08/09	224.05	0.47%	22,446	0.47%	-0.01%	162,573	3,649,170,781
2019/08/13	221.81	-1.00%	22,221	-1.00%	-0.00%	162,573	3,612,455,852
2019/08/14	224.08	1.02%	22,448	1.02%	-0.00%	162,573	3,649,386,907
2019/08/15	221.64	-1.09%	22,203	-1.09%	-0.00%	162,573	3,609,545,327
2019/08/16	221.76	0.05%	22,215	0.05%	-0.00%	162,573	3,611,546,351
2019/08/19	222.62	0.39%	22,301	0.39%	-0.00%	162,573	3,625,601,935
2019/08/20	224.62	0.90%	22,501	0.90%	-0.00%	162,573	3,658,104,270
2019/08/21	224.04	-0.26%	22,443	-0.26%	0.00%	162,573	3,648,583,776
2019/08/22	224.42	0.17%	22,481	0.17%	-0.00%	162,573	3,654,782,298
2019/08/23	225.15	0.33%	22,553	0.32%	-0.01%	162,573	3,666,561,431

「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8月29日)、交換受付日(2019年8月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

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

設定申込日(2019年8月29日)、設定受付日(2019年8月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:195	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	300	
25	2801	キッコーマン	300	
26	2809	キュービー	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:195	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	1,300	
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	2,300	
53	4202	ダイセル	500	
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	3,200	
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	800	
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	4,400	
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:195	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4755	楽天	1,300	
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	6201	豊田自動織機	300	
104	6268	ナブテスコ	200	
105	6273	S M C	100	
106	6301	小松製作所	1,600	
107	6326	クボタ	1,900	
108	6367	ダイキン工業	500	
109	6370	栗田工業	200	
110	6383	ダイフク	200	
111	6436	アマノ	100	
112	6448	ブラザー工業	400	
113	6457	グローリー	100	
114	6465	ホシザキ	100	
115	6471	日本精工	800	
116	6479	ミネベアミツミ	700	
117	6503	三菱電機	3,500	
118	6506	安川電機	400	
119	6586	マキタ	500	
120	6592	マブチモーター	100	
121	6594	日本電産	400	
122	6645	オムロン	400	
123	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100	
124	6728	アルバック	100	
125	6752	パナソニック	3,800	
126	6770	アルプスアルパイン	400	
127	6806	ヒロセ電機	100	
128	6807	日本航空電子工業	100	
129	6845	アズビル	200	
130	6849	日本光電工業	100	

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

銘柄数:195	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6856	堀場製作所	100	
132	6857	アドバンテスト	300	
133	6861	キーエンス	100	
134	6869	シスメックス	300	
135	6902	デンソー	900	
136	6920	レーザーテック	100	
137	6923	スタンレー電気	300	
138	6952	カシオ計算機	400	
139	6954	ファナック	300	
140	6963	ローム	200	
141	6965	浜松ホトニクス	200	
142	6976	太陽誘電	200	
143	6981	村田製作所	1,000	
144	6988	日東電工	300	
145	7011	三菱重工業	600	
146	7164	全国保証	100	
147	7202	いすゞ自動車	1,000	
148	7203	トヨタ自動車	1,000	
149	7259	アイシン精機	300	
150	7269	スズキ	800	
151	7270	SUBARU	1,000	
152	7272	ヤマハ発動機	500	
153	7276	小糸製作所	200	
154	7309	シマノ	100	
155	7313	テイ・エス テック	100	
156	7453	良品計画	400	
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	7730	マニー	100	
162	7741	HOYA	600	
163	7747	朝日インテック	400	
164	7751	キヤノン	1,800	
165	7832	バンダイナムコホールディングス	400	
166	7951	ヤマハ	300	
167	7956	ビジョン	200	
168	7974	任天堂	200	
169	7988	ニフコ	200	
170	8035	東京エレクトロン	300	
171	8036	日立ハイテクノロジーズ	100	
172	8056	日本ユニシス	100	
173	8113	ユニ・チャーム	800	
174	8697	日本取引所グループ	900	
175	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	800	
176	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200	
177	8750	第一生命ホールディングス	2,000	
178	8766	東京海上ホールディングス	1,200	
179	8795	T & Dホールディングス	1,000	
180	8905	イオンモール	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:195	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
181	9022	東海旅客鉄道	300	
182	9201	日本航空	600	
183	9202	ANAホールディングス	600	
184	9432	日本電信電話	1,400	
185	9433	KDDI	2,500	
186	9437	NTTドコモ	2,400	
187	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100	
188	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	
189	9719	SCSK	100	
190	9735	セコム	400	
191	9766	コナミホールディングス	200	
192	9843	ニトリホールディングス	200	
193	9962	ミスミグループ本社	500	
194	9983	ファーストリテイリング	100	
195	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、2019年8月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1492)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	宇野 誠朗
	(TEL. 03-6250-4910)	

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)

278,045 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

3,557,505,789 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

12,795 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8月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	13,276.90	-0.43%	13,235	-0.43%	-0.00%	278,045	3,680,046,673
2019/07/29	13,310.15	0.25%	13,268	0.25%	-0.00%	278,045	3,688,992,047
2019/07/30	13,414.64	0.79%	13,374	0.80%	0.01%	278,045	3,718,704,431
2019/07/31	13,345.69	-0.51%	13,305	-0.52%	-0.00%	278,045	3,699,501,492
2019/08/01	13,329.87	-0.12%	13,289	-0.12%	-0.00%	278,045	3,695,050,895
2019/08/02	12,989.60	-2.55%	12,950	-2.55%	0.00%	278,045	3,600,819,325
2019/08/05	12,697.58	-2.25%	12,659	-2.25%	0.00%	278,045	3,519,844,675
2019/08/06	12,636.67	-0.48%	12,599	-0.47%	0.01%	278,045	3,502,984,005
2019/08/07	12,625.12	-0.09%	12,587	-0.10%	-0.00%	278,045	3,499,742,115
2019/08/08	12,725.58	0.80%	12,687	0.79%	-0.00%	278,045	3,527,596,278
2019/08/09	12,749.29	0.19%	12,711	0.19%	0.00%	278,045	3,534,116,987
2019/08/13	12,648.98	-0.79%	12,609	-0.80%	-0.02%	278,045	3,505,928,932
2019/08/14	12,818.65	1.34%	12,778	1.34%	-0.00%	278,045	3,552,937,444
2019/08/15	12,670.35	-1.16%	12,631	-1.15%	0.01%	278,045	3,511,988,167
2019/08/16	12,695.16	0.20%	12,655	0.19%	-0.01%	278,045	3,518,733,441
2019/08/19	12,782.60	0.69%	12,742	0.69%	-0.00%	278,045	3,542,852,248
2019/08/20	12,979.77	1.54%	12,937	1.53%	-0.01%	278,045	3,597,174,908
2019/08/21	12,853.63	-0.97%	12,812	-0.97%	0.01%	278,045	3,562,186,066
2019/08/22	12,800.89	-0.41%	12,760	-0.41%	0.00%	278,045	3,547,750,305
2019/08/23	12,836.17	0.28%	12,795	0.27%	-0.00%	278,045	3,557,505,789

「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8月29日)、交換受付日(2019年8月29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8月29日)、設定受付日(2019年8月29日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 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8月23日現在)

1,028,004 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

11,354,915,259 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

11,046 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8月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	10,646.47	0.74%	10,725	0.74%	0.00%	1,037,845	11,130,390,440
2019/07/29	10,587.21	-0.56%	10,665	-0.56%	-0.00%	1,037,845	11,068,366,522
2019/07/30	10,591.01	0.04%	10,712	0.44%	0.40%	1,037,845	11,117,562,479
2019/07/31	10,633.32	0.40%	10,755	0.40%	0.00%	1,037,845	11,161,773,330
2019/08/01	10,599.46	-0.32%	10,721	-0.32%	0.00%	1,037,845	11,126,253,816
2019/08/02	10,601.07	0.02%	10,722	0.01%	-0.01%	1,037,845	11,128,290,616
2019/08/05	10,593.02	-0.08%	10,714	-0.07%	0.00%	1,037,845	11,119,579,865
2019/08/06	10,656.02	0.59%	10,777	0.59%	-0.01%	1,037,845	11,185,346,984
2019/08/07	10,614.47	-0.39%	10,736	-0.38%	0.01%	1,037,845	11,141,805,753
2019/08/08	10,621.28	0.06%	10,743	0.07%	0.00%	1,037,845	11,149,093,091
2019/08/09	10,608.12	-0.12%	10,730	-0.12%	0.00%	1,037,845	11,135,767,695
2019/08/13	10,651.85	0.41%	10,774	0.41%	-0.00%	1,037,845	11,181,405,747
2019/08/14	10,671.50	0.18%	10,793	0.18%	-0.01%	1,037,845	11,201,608,159
2019/08/15	10,722.99	0.48%	10,846	0.49%	0.01%	1,037,845	11,256,088,183
2019/08/16	10,843.07	1.12%	10,967	1.12%	-0.00%	1,037,845	11,382,111,563
2019/08/19	10,849.98	0.06%	10,974	0.06%	0.00%	1,037,845	11,389,472,435
2019/08/20	10,895.30	0.42%	11,020	0.42%	0.00%	1,028,004	11,328,279,931
2019/08/21	10,884.51	-0.10%	11,008	-0.11%	-0.01%	1,028,004	11,316,559,646
2019/08/22	10,900.46	0.15%	11,024	0.15%	-0.00%	1,028,004	11,332,824,409
2019/08/23	10,921.90	0.20%	11,046	0.20%	0.00%	1,028,004	11,354,915,259

「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8月29日)、交換受付日(2019年8月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年8月29日)、設定受付日(2019年8月29日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1499)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠明
 (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8月23日現在)

720,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

6,466,214,751 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

8,981 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8月23日現在)

0.11 %

(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/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8月23日現在)

23,937,182 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

29,267,402,242 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

1,222.68 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8月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS リート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	1,180.51	0.72%	1,194.35	0.71%	-0.00%	24,497,599	29,258,762,482
2019/07/29	1,174.48	-0.51%	1,188.25	-0.51%	0.00%	24,497,599	29,109,340,438
2019/07/30	1,174.65	0.01%	1,192.60	0.37%	0.35%	24,497,599	29,215,885,163
2019/07/31	1,177.87	0.27%	1,195.87	0.27%	0.00%	24,497,599	29,295,999,777
2019/08/01	1,173.98	-0.33%	1,191.94	-0.33%	0.00%	24,497,599	29,199,584,451
2019/08/02	1,176.64	0.23%	1,194.64	0.23%	-0.00%	24,497,599	29,265,768,767
2019/08/05	1,174.39	-0.19%	1,192.35	-0.19%	-0.00%	24,497,599	29,209,671,107
2019/08/06	1,180.79	0.54%	1,198.81	0.54%	-0.00%	23,026,882	27,604,908,865
2019/08/07	1,177.13	-0.31%	1,195.08	-0.31%	-0.00%	23,026,882	27,519,065,894
2019/08/08	1,178.45	0.11%	1,196.43	0.11%	0.00%	23,026,882	27,550,155,790
2019/08/09	1,181.66	0.27%	1,199.68	0.27%	-0.00%	23,026,882	27,624,779,438
2019/08/13	1,185.97	0.36%	1,194.59	-0.42%	-0.79%	23,026,882	27,507,766,813
2019/08/14	1,187.18	0.10%	1,195.78	0.10%	-0.00%	23,026,882	27,535,063,646
2019/08/15	1,196.07	0.75%	1,204.73	0.75%	-0.00%	23,026,882	27,741,234,252
2019/08/16	1,210.15	1.18%	1,218.90	1.18%	-0.00%	23,937,182	29,176,955,827
2019/08/19	1,213.22	0.25%	1,221.97	0.25%	-0.00%	23,937,182	29,250,481,696
2019/08/20	1,216.36	0.26%	1,225.12	0.26%	-0.00%	23,937,182	29,325,950,628
2019/08/21	1,212.32	-0.33%	1,221.04	-0.33%	-0.00%	23,937,182	29,228,311,791
2019/08/22	1,212.07	-0.02%	1,220.78	-0.02%	-0.00%	23,937,182	29,222,078,142
2019/08/23	1,213.96	0.16%	1,222.68	0.16%	-0.00%	23,937,182	29,267,402,242

「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8月29日)、交換受付日(2019年8月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年8月29日)、設定受付日(2019年8月29日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 2523)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月23日現在)

4,107,800 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

5,507,185,953 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

1,340.67 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8月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex - Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/07/26	1,385.75	-0.43%	1,398.71	-0.43%	-0.00%	4,107,800	5,745,616,231
2019/07/29	1,383.46	-0.17%	1,396.37	-0.17%	-0.00%	4,107,800	5,735,997,513
2019/07/30	1,390.50	0.51%	1,403.61	0.52%	0.01%	4,107,800	5,765,746,900
2019/07/31	1,381.45	-0.65%	1,394.48	-0.65%	0.00%	4,107,800	5,728,246,412
2019/08/01	1,381.86	0.03%	1,394.89	0.03%	-0.00%	4,107,800	5,729,918,307
2019/08/02	1,352.39	-2.13%	1,365.26	-2.12%	0.01%	4,107,800	5,608,210,502
2019/08/05	1,327.99	-1.80%	1,340.70	-1.80%	0.01%	4,107,800	5,507,334,866
2019/08/06	1,322.16	-0.44%	1,334.82	-0.44%	0.00%	4,107,800	5,483,173,858
2019/08/07	1,322.76	0.05%	1,335.39	0.04%	-0.00%	4,107,800	5,485,516,790
2019/08/08	1,322.61	-0.01%	1,335.25	-0.01%	0.00%	4,107,800	5,484,953,281
2019/08/09	1,327.94	0.40%	1,340.60	0.40%	-0.00%	4,107,800	5,506,912,472
2019/08/13	1,313.12	-1.12%	1,325.67	-1.11%	0.00%	4,107,800	5,445,574,846
2019/08/14	1,325.08	0.91%	1,337.67	0.91%	-0.01%	4,107,800	5,494,901,186
2019/08/15	1,311.40	-1.03%	1,323.91	-1.03%	0.00%	4,107,800	5,438,338,931
2019/08/16	1,312.87	0.11%	1,325.38	0.11%	-0.00%	4,107,800	5,444,390,629
2019/08/19	1,320.47	0.58%	1,333.02	0.58%	-0.00%	4,107,800	5,475,798,035
2019/08/20	1,332.10	0.88%	1,344.73	0.88%	-0.00%	4,107,800	5,523,897,648
2019/08/21	1,324.34	-0.58%	1,336.90	-0.58%	0.00%	4,107,800	5,491,709,981
2019/08/22	1,324.70	0.03%	1,337.25	0.03%	-0.00%	4,107,800	5,493,159,098
2019/08/23	1,328.12	0.26%	1,340.67	0.26%	-0.00%	4,107,800	5,507,185,953

「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8月29日)、交換受付日(2019年8月29日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年8月29日)、設定受付日(2019年8月29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8月23日現在)

79,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

796,531,099 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

10,083 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8月23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8月23日現在)

2,081,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年8月23日現在)

18,187,401,130 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月23日現在)

8,736 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8月23日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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