

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11月22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11月22日現在)

931,234 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

694,892,955 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

746.21 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11月22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
2019/10/25	744.88	-0.19%	719.26	-0.20%	-0.00%	931,234	669,796,534
2019/10/28	744.12	-0.10%	718.48	-0.11%	-0.01%	931,234	669,073,889
2019/10/29	752.14	1.08%	726.28	1.09%	0.01%	931,234	676,334,646
2019/10/30	752.98	0.11%	727.12	0.12%	0.00%	931,234	677,114,287
2019/10/31	756.10	0.41%	730.19	0.42%	0.01%	931,234	679,978,149
2019/11/01	760.09	0.53%	734.08	0.53%	0.01%	931,234	683,598,018
2019/11/05	772.41	1.62%	745.94	1.62%	-0.01%	931,234	694,644,100
2019/11/06	772.41	0.00%	745.93	-0.00%	-0.00%	931,234	694,633,419
2019/11/07	773.94	0.20%	747.43	0.20%	0.00%	931,234	696,027,712
2019/11/08	778.42	0.58%	751.74	0.58%	-0.00%	931,234	700,042,673
2019/11/11	780.13	0.22%	753.38	0.22%	-0.00%	931,234	701,574,955
2019/11/12	780.43	0.04%	753.67	0.04%	0.00%	931,234	701,839,401
2019/11/13	778.27	-0.28%	751.60	-0.27%	0.00%	931,234	699,911,407
2019/11/14	772.03	-0.80%	745.55	-0.80%	-0.00%	931,234	694,283,857
2019/11/15	775.75	0.48%	749.17	0.49%	0.00%	931,234	697,656,537
2019/11/18	779.66	0.50%	752.91	0.50%	-0.00%	931,234	701,132,342
2019/11/19	775.99	-0.47%	749.35	-0.47%	-0.00%	931,234	697,823,495
2019/11/20	772.54	-0.44%	746.13	-0.43%	0.01%	931,234	694,820,793
2019/11/21	771.55	-0.13%	745.18	-0.13%	0.00%	931,234	693,933,938
2019/11/22	772.57	0.13%	746.21	0.14%	0.01%	931,234	694,892,955

「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11月28日)、交換受付日(2019年11月28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11月28日)、設定受付日(2019年11月28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11月22日現在)

60,366,750 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

1,441,726,242,996 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

23,883 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11月22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
2019/10/25	22,799.81	0.22%	23,560	0.21%	-0.00%	60,205,341	1,418,428,906,262
2019/10/28	22,867.27	0.30%	23,629	0.29%	-0.00%	60,151,612	1,421,339,825,420
2019/10/29	22,974.13	0.47%	23,741	0.47%	0.01%	60,151,612	1,428,032,890,157
2019/10/30	22,843.12	-0.57%	23,605	-0.57%	-0.00%	59,936,747	1,414,832,804,461
2019/10/31	22,927.04	0.37%	23,692	0.37%	0.00%	59,936,747	1,419,998,771,158
2019/11/01	22,850.77	-0.33%	23,614	-0.33%	0.00%	59,936,747	1,415,366,925,330
2019/11/05	23,251.99	1.76%	24,029	1.76%	0.00%	59,936,747	1,440,222,038,997
2019/11/06	23,303.82	0.22%	24,082	0.22%	-0.00%	59,453,351	1,431,732,139,785
2019/11/07	23,330.32	0.11%	24,109	0.11%	-0.00%	59,560,803	1,435,970,335,187
2019/11/08	23,391.87	0.26%	24,172	0.26%	-0.00%	59,990,618	1,450,116,442,055
2019/11/11	23,331.84	-0.26%	24,110	-0.26%	0.00%	60,366,757	1,455,423,145,693
2019/11/12	23,520.01	0.81%	24,305	0.81%	0.00%	60,366,757	1,467,197,654,922
2019/11/13	23,319.87	-0.85%	24,097	-0.86%	-0.00%	60,366,757	1,454,646,654,074
2019/11/14	23,141.55	-0.76%	23,912	-0.77%	-0.00%	61,226,430	1,464,070,548,616
2019/11/15	23,303.32	0.70%	24,080	0.70%	0.00%	60,796,580	1,463,986,751,102
2019/11/18	23,416.76	0.49%	24,196	0.48%	-0.01%	60,850,310	1,472,350,470,382
2019/11/19	23,292.65	-0.53%	24,068	-0.53%	0.00%	60,366,750	1,452,909,684,579
2019/11/20	23,148.57	-0.62%	23,920	-0.61%	0.00%	60,366,750	1,443,950,484,095
2019/11/21	23,038.58	-0.48%	23,806	-0.48%	-0.00%	60,366,750	1,437,095,162,564
2019/11/22	23,112.88	0.32%	23,883	0.32%	0.00%	60,366,750	1,441,726,242,996

「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11月28日)、交換受付日(2019年11月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,960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11月28日)、設定受付日(2019年11月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮ホールディングス	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	2413	エムスリー	4,800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
20	2503	キリンホールディングス	2,000
21	2531	宝ホールディングス	2,000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2,000
24	2802	味の素	2,000
25	2871	ニチレイ	1,000
26	2914	日本たばこ産業	2,000
27	3086	J.フロント リテイリング	1,000
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
29	3101	東洋紡	200
30	3103	ユニチカ	200

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	3861	王子ホールディングス	2,000
40	3863	日本製紙	200
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学	2,000
44	4042	東ソー	1,000
45	4043	トクヤマ	400
46	4061	デンカ	400
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和キリン	2,000
49	4183	三井化学	400
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	200
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	8,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4631	DIC	200
65	4689	Zホールディングス	800
66	4704	トレンドマイクロ	2,000
67	4751	サイバーエージェント	400
68	4755	楽天	2,000
69	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
70	4902	コニカミノルタ	2,000
71	4911	資生堂	2,000
72	5019	出光興産	800
73	5020	JXTGホールディングス	2,000
74	5101	横浜ゴム	1,000
75	5108	ブリヂストン	2,000
76	5201	AGC	400
77	5202	日本板硝子	200
78	5214	日本電気硝子	600
79	5232	住友大阪セメント	200
80	5233	太平洋セメント	200

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
81	5301	東海カーボン	2,000
82	5332	TOTO	1,000
83	5333	日本碍子	2,000
84	5401	日本製鉄	200
85	5406	神戸製鋼所	200
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
87	5541	大太平洋金属	200
88	5631	日本製鋼所	400
89	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
90	5706	三井金属鉱業	200
91	5707	東邦亜鉛	200
92	5711	三菱マテリアル	200
93	5713	住友金属鉱山	1,000
94	5714	DOWAホールディングス	400
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6098	リクルートホールディングス	6,000
100	6103	オクマ	400
101	6113	アマダホールディングス	2,000
102	6178	日本郵政	2,000
103	6301	小松製作所	2,000
104	6302	住友重機械工業	400
105	6305	日立建機	2,000
106	6326	クボタ	2,000
107	6361	荏原製作所	400
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベアアミツミ	2,000
113	6501	日立製作所	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
116	6506	安川電機	2,000
117	6645	オムロン	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
119	6701	日本電気	200
120	6702	富士通	200
121	6703	沖電気工業	200
122	6724	セイコーエプソン	4,000
123	6752	パナソニック	2,000
124	6758	ソニー	2,000
125	6762	TDK	2,000
126	6770	アルプスアルパイン	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E & Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	SUBARU	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	8,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
158	7911	凸版印刷	1,000
159	7912	大日本印刷	1,000
160	7951	ヤマハ	2,000
161	8001	伊藤忠商事	2,000
162	8002	丸紅	2,000
163	8015	豊田通商	2,000
164	8028	ファミリーマート	8,000
165	8031	三井物産	2,000
166	8035	東京エレクトロン	2,000
167	8053	住友商事	2,000
168	8058	三菱商事	2,000
169	8233	高島屋	1,000
170	8252	丸井グループ	2,000
171	8253	クレディセゾン	2,000
172	8267	イオン	2,000
173	8303	新生銀行	200
174	8304	あおぞら銀行	200
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
176	8308	りそなホールディングス	200
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
179	8331	千葉銀行	2,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8355	静岡銀行	2,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
183	8601	大和証券グループ本社	2,000
184	8604	野村ホールディングス	2,000
185	8628	松井証券	2,000
186	8630	SOMPOホールディングス	500
187	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600
188	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
189	8750	第一生命ホールディングス	200
190	8766	東京海上ホールディングス	1,000
191	8795	T & Dホールディングス	400
192	8801	三井不動産	2,000
193	8802	三菱地所	2,000
194	8804	東京建物	1,000
195	8830	住友不動産	2,000
196	9001	東武鉄道	400
197	9005	東急	1,000
198	9007	小田急電鉄	1,000
199	9008	京王電鉄	400
200	9009	京成電鉄	1,000
201	9020	東日本旅客鉄道	200
202	9021	西日本旅客鉄道	200
203	9022	東海旅客鉄道	200
204	9062	日本通運	200
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000
206	9101	日本郵船	200
207	9104	商船三井	200
208	9107	川崎汽船	200
209	9202	ANAホールディングス	200
210	9301	三菱倉庫	1,000
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200
212	9432	日本電信電話	400
213	9433	KDDI	12,000
214	9437	NTTドコモ	200
215	9501	東京電力ホールディングス	200
216	9502	中部電力	200
217	9503	関西電力	200
218	9531	東京瓦斯	400
219	9532	大阪瓦斯	400
220	9602	東宝	200
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
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11月22日現在)

798,604,390 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

1,399,265,819,667 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,752.14 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11月22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
2019/10/25	1,648.44	0.29%	1,707.43	0.28%	-0.01%	792,570,438	1,353,256,808,274
2019/10/28	1,648.43	-0.00%	1,707.44	0.00%	0.00%	794,567,738	1,356,676,626,786
2019/10/29	1,662.68	0.86%	1,722.25	0.87%	0.00%	794,567,738	1,368,444,887,495
2019/10/30	1,665.90	0.19%	1,725.72	0.20%	0.01%	794,567,738	1,371,202,289,542
2019/10/31	1,667.01	0.07%	1,726.94	0.07%	0.00%	794,567,738	1,372,174,227,035
2019/11/01	1,666.50	-0.03%	1,726.48	-0.03%	0.00%	794,567,738	1,371,805,170,277
2019/11/05	1,694.16	1.66%	1,755.18	1.66%	0.00%	794,567,738	1,394,612,002,560
2019/11/06	1,694.45	0.02%	1,755.41	0.01%	-0.00%	794,567,738	1,394,792,327,536
2019/11/07	1,698.13	0.22%	1,759.30	0.22%	0.00%	792,604,690	1,394,427,135,712
2019/11/08	1,702.77	0.27%	1,764.03	0.27%	-0.00%	792,604,690	1,398,174,613,689
2019/11/11	1,704.03	0.07%	1,765.21	0.07%	-0.01%	792,604,690	1,399,115,837,884
2019/11/12	1,709.67	0.33%	1,771.19	0.34%	0.01%	792,604,690	1,403,851,350,874
2019/11/13	1,700.33	-0.55%	1,761.33	-0.56%	-0.01%	792,604,690	1,396,035,814,877
2019/11/14	1,684.40	-0.94%	1,744.83	-0.94%	0.00%	792,604,690	1,382,961,397,030
2019/11/15	1,696.67	0.73%	1,757.58	0.73%	0.00%	792,604,690	1,393,062,941,335
2019/11/18	1,700.72	0.24%	1,761.75	0.24%	-0.00%	792,604,690	1,396,367,571,579
2019/11/19	1,696.73	-0.23%	1,757.60	-0.24%	-0.00%	792,604,690	1,393,082,221,640
2019/11/20	1,691.11	-0.33%	1,751.88	-0.33%	0.01%	798,604,390	1,399,056,450,418
2019/11/21	1,689.38	-0.10%	1,750.09	-0.10%	0.00%	798,604,390	1,397,626,356,894
2019/11/22	1,691.34	0.12%	1,752.14	0.12%	0.00%	798,604,390	1,399,265,819,667

「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11月28日)、交換受付日(2019年11月28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11月28日)、設定受付日(2019年11月28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11月22日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

281,097,719 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

143.90 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11月22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
2019/10/25	146.93	-0.01%	142.41	-0.01%	-0.00%	1,953,412	278,186,837
2019/10/28	146.81	-0.08%	142.29	-0.08%	-0.00%	1,953,412	277,956,262
2019/10/29	148.18	0.93%	143.59	0.91%	-0.02%	1,953,412	280,496,075
2019/10/30	148.22	0.03%	143.63	0.03%	0.00%	1,953,412	280,568,994
2019/10/31	148.50	0.19%	143.88	0.17%	-0.01%	1,953,412	281,062,382
2019/11/01	148.14	-0.24%	143.54	-0.24%	0.01%	1,953,412	280,386,150
2019/11/05	150.79	1.79%	146.05	1.75%	-0.04%	1,953,412	285,294,269
2019/11/06	151.41	0.41%	146.64	0.40%	-0.01%	1,953,412	286,441,204
2019/11/07	151.09	-0.21%	146.34	-0.20%	0.01%	1,953,412	285,862,649
2019/11/08	153.18	1.38%	148.32	1.35%	-0.03%	1,953,412	289,735,053
2019/11/11	153.10	-0.05%	148.24	-0.05%	-0.00%	1,953,412	289,578,251
2019/11/12	153.64	0.35%	148.75	0.34%	-0.01%	1,953,412	290,573,670
2019/11/13	151.97	-1.09%	147.16	-1.07%	0.02%	1,953,412	287,469,793
2019/11/14	149.83	-1.41%	145.12	-1.39%	0.02%	1,953,412	283,477,050
2019/11/15	150.96	0.75%	146.20	0.74%	-0.01%	1,953,412	285,587,895
2019/11/18	150.29	-0.44%	145.55	-0.44%	-0.00%	1,953,412	284,326,917
2019/11/19	149.60	-0.46%	144.89	-0.45%	0.01%	1,953,412	283,027,238
2019/11/20	148.48	-0.75%	143.91	-0.68%	0.07%	1,953,412	281,109,011
2019/11/21	148.38	-0.07%	143.81	-0.07%	-0.00%	1,953,412	280,922,489
2019/11/22	148.48	0.07%	143.90	0.06%	-0.00%	1,953,412	281,097,719

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11月28日)、交換受付日(2019年11月28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11月28日)、設定受付日(2019年11月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 25	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	キリンホールディングス	12,700
3	2651	ローソン	700
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	2,900
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	19,700
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	JX T Gホールディングス	46,400
10	5201	A G C	3,200
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	1,800
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	19,500
15	7011	三菱重工業	4,700
16	7211	三菱自動車工業	9,600
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,600
19	8058	三菱商事	9,900
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	48,700
21	8593	三菱UFJリース	7,500
22	8766	東京海上ホールディングス	4,800
23	8802	三菱地所	13,900
24	9101	日本郵船	2,400
25	9301	三菱倉庫	1,200

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11月22日現在)

3,720,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

9,318,007,355 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

2,504.84 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11月22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11月22日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

4,596,573,154 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

2,787.41 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11月22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
2019/10/25	2,722.21	0.19%	2,724.55	0.19%	-0.00%	1,649,051	4,492,916,215
2019/10/28	2,723.64	0.05%	2,725.83	0.05%	-0.01%	1,649,051	4,495,034,747
2019/10/29	2,749.02	0.93%	2,750.94	0.92%	-0.01%	1,649,051	4,536,437,532
2019/10/30	2,754.91	0.21%	2,756.75	0.21%	-0.00%	1,649,051	4,546,029,444
2019/10/31	2,770.64	0.57%	2,772.31	0.56%	-0.01%	1,649,051	4,571,684,846
2019/11/01	2,758.99	-0.42%	2,760.72	-0.42%	0.00%	1,649,051	4,552,572,018
2019/11/05	2,812.60	1.94%	2,813.70	1.92%	-0.02%	1,649,051	4,639,934,066
2019/11/06	2,808.07	-0.16%	2,809.07	-0.16%	-0.00%	1,649,051	4,632,305,600
2019/11/07	2,813.59	0.20%	2,814.52	0.19%	-0.00%	1,649,051	4,641,278,922
2019/11/08	2,829.30	0.56%	2,830.05	0.55%	-0.01%	1,649,051	4,666,899,625
2019/11/11	2,834.65	0.19%	2,835.23	0.18%	-0.01%	1,649,051	4,675,445,692
2019/11/12	2,840.61	0.21%	2,841.10	0.21%	-0.00%	1,649,051	4,685,119,607
2019/11/13	2,822.38	-0.64%	2,822.97	-0.64%	0.00%	1,649,051	4,655,218,733
2019/11/14	2,791.11	-1.11%	2,791.91	-1.10%	0.01%	1,649,051	4,604,000,821
2019/11/15	2,807.98	0.60%	2,808.59	0.60%	-0.01%	1,649,051	4,631,503,939
2019/11/18	2,809.45	0.05%	2,809.91	0.05%	-0.01%	1,649,051	4,633,686,388
2019/11/19	2,800.39	-0.32%	2,800.88	-0.32%	0.00%	1,649,051	4,618,797,124
2019/11/20	2,789.70	-0.38%	2,790.24	-0.38%	0.00%	1,649,051	4,601,249,676
2019/11/21	2,789.84	0.01%	2,790.35	0.00%	-0.00%	1,649,051	4,601,432,941
2019/11/22	2,786.92	-0.10%	2,787.41	-0.11%	-0.00%	1,649,051	4,596,573,154

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11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28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	2,300	
2	2811	カゴメ	4,400	
3	3116	トヨタ紡織	4,300	
4	3167	TOKAIホールディングス	6,300	
5	4062	イビデン	6,700	
6	4206	アイカ工業	3,400	
7	4681	リゾートトラスト	4,600	
8	4732	ユー・エス・エス	11,000	
9	5333	日本碍子	14,000	
10	5334	日本特殊陶業	8,800	
11	5471	大同特殊鋼	2,000	
12	5947	リンナイ	1,900	
13	6103	オークマ	1,500	
14	6134	FUJI	4,300	
15	6136	オーエスジー	4,900	
16	6141	DMG森精機	6,300	
17	6201	豊田自動織機	10,300	
18	6448	ブラザー工業	13,200	
19	6465	ホシザキ	2,800	
20	6586	マキタ	14,100	
21	6902	デンソー	26,200	
22	6965	浜松ホトニクス	7,400	
23	6995	東海理化電機製作所	2,700	
24	7203	トヨタ自動車	17,500	
25	7259	アイシン精機	9,200	
26	7269	スズキ	23,200	
27	7272	ヤマハ発動機	15,900	
28	7282	豊田合成	3,700	
29	7296	エフ・シー・シー	1,900	
30	7649	スギホールディングス	1,900	

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	7747	朝日インテック	13,100	
32	7780	メニコン	1,500	
33	7943	ニチハ	1,600	
34	7951	ヤマハ	8,500	
35	8015	豊田通商	11,900	
36	8130	サンゲツ	2,800	
37	8355	静岡銀行	28,900	
38	8356	十六銀行	1,900	
39	8358	スルガ銀行	11,700	
40	8361	大垣共立銀行	2,100	
41	8368	百五銀行	12,800	
42	9022	東海旅客鉄道	6,100	
43	9048	名古屋鉄道	9,900	
44	9076	セイノーホールディングス	9,000	
45	9502	中部電力	36,300	
46	9533	東邦瓦斯	5,000	
47	9744	メイテック	1,300	
48	9793	ダイセキ	2,000	
49	9956	パローホールディングス	2,500	
50	9987	スズケン	4,100	

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11月22日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

14,120,300 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,283.66 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11月22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11月22日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

513,305,145 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,711.02 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11月22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(「SPDJI」)、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SPDJI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。SPDJI、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11月22日現在)

26,730,662 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

415,367,821,706 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

15,539 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11月22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
2019/10/25	14,749.99	0.29%	15,168	0.28%	-0.01%	26,528,016	402,384,523,126
2019/10/28	14,747.26	-0.02%	15,166	-0.01%	0.01%	26,528,016	402,319,482,875
2019/10/29	14,874.20	0.86%	15,297	0.86%	0.00%	26,528,016	405,791,203,768
2019/10/30	14,900.45	0.18%	15,325	0.18%	0.01%	26,528,016	406,539,625,097
2019/10/31	14,913.13	0.09%	15,339	0.09%	0.01%	26,528,016	406,902,202,809
2019/11/01	14,906.89	-0.04%	15,333	-0.04%	0.00%	26,528,016	406,751,816,363
2019/11/05	15,146.90	1.61%	15,581	1.62%	0.01%	26,628,402	414,887,330,178
2019/11/06	15,145.41	-0.01%	15,578	-0.02%	-0.01%	26,628,402	414,812,274,123
2019/11/07	15,184.99	0.26%	15,620	0.27%	0.01%	26,628,402	415,925,998,698
2019/11/08	15,213.42	0.19%	15,648	0.18%	-0.01%	26,628,402	416,669,224,191
2019/11/11	15,215.97	0.02%	15,650	0.01%	-0.00%	26,628,402	416,723,217,331
2019/11/12	15,267.68	0.34%	15,704	0.35%	0.01%	26,529,874	416,621,025,309
2019/11/13	15,180.28	-0.57%	15,613	-0.58%	-0.01%	26,630,264	415,775,873,485
2019/11/14	15,037.40	-0.94%	15,466	-0.94%	-0.00%	26,730,662	413,416,087,988
2019/11/15	15,135.03	0.65%	15,567	0.65%	0.00%	26,730,662	416,122,472,079
2019/11/18	15,174.57	0.26%	15,607	0.26%	-0.00%	26,730,662	417,190,017,460
2019/11/19	15,141.27	-0.22%	15,573	-0.22%	0.00%	26,730,662	416,274,536,368
2019/11/20	15,104.75	-0.24%	15,536	-0.24%	0.00%	26,730,662	415,291,366,112
2019/11/21	15,089.29	-0.10%	15,520	-0.10%	-0.00%	26,730,662	414,867,630,243
2019/11/22	15,107.30	0.12%	15,539	0.12%	0.00%	26,730,662	415,367,821,706

「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11月28日)、交換受付日(2019年11月28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11月28日)、設定受付日(2019年11月28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11月22日現在)

72,604,973 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

163,696,755,223 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

2,254.62 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11月22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
2019/10/25	2,242.87	-0.02%	2,283.20	-0.02%	-0.00%	70,987,596	162,079,145,521
2019/10/28	2,242.39	-0.02%	2,282.67	-0.02%	-0.00%	70,987,596	162,040,995,867
2019/10/29	2,252.67	0.46%	2,293.10	0.46%	-0.00%	70,190,885	160,954,952,981
2019/10/30	2,239.13	-0.60%	2,283.41	-0.42%	0.18%	70,190,885	160,274,756,131
2019/10/31	2,245.01	0.26%	2,289.39	0.26%	-0.00%	69,010,299	157,991,186,330
2019/11/01	2,254.64	0.43%	2,299.18	0.43%	-0.00%	68,420,718	157,311,788,622
2019/11/05	2,257.08	0.11%	2,301.61	0.11%	-0.00%	68,420,718	157,477,558,888
2019/11/06	2,229.29	-1.23%	2,273.25	-1.23%	-0.00%	67,889,973	154,330,824,278
2019/11/07	2,232.72	0.15%	2,276.73	0.15%	-0.00%	67,889,973	154,567,024,141
2019/11/08	2,175.11	-2.58%	2,217.96	-2.58%	-0.00%	67,889,973	150,577,317,233
2019/11/11	2,168.21	-0.32%	2,210.87	-0.32%	-0.00%	67,889,973	150,095,897,562
2019/11/12	2,125.68	-1.96%	2,167.49	-1.96%	-0.00%	68,250,473	147,932,120,106
2019/11/13	2,106.76	-0.89%	2,148.18	-0.89%	-0.00%	68,370,373	146,871,529,312
2019/11/14	2,120.08	0.63%	2,161.74	0.63%	-0.00%	69,151,773	149,487,952,334
2019/11/15	2,146.27	1.24%	2,188.43	1.23%	-0.00%	69,481,573	152,055,614,149
2019/11/18	2,163.83	0.82%	2,206.36	0.82%	0.00%	69,990,973	154,425,543,761
2019/11/19	2,189.10	1.17%	2,232.11	1.17%	-0.00%	70,260,673	156,829,868,950
2019/11/20	2,228.90	1.82%	2,272.69	1.82%	-0.00%	70,260,673	159,680,900,852
2019/11/21	2,227.60	-0.06%	2,271.34	-0.06%	-0.00%	71,400,673	162,175,559,879
2019/11/22	2,211.21	-0.74%	2,254.62	-0.74%	-0.00%	72,604,973	163,696,755,223

「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11月28日)、交換受付日(2019年11月28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11月28日)、設定受付日(2019年11月28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11月22日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

770,991,922 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

20,220 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11月22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
2019/10/25	195.88	0.53%	19,679	0.55%	0.02%	38,131	750,364,903
2019/10/28	195.86	-0.01%	19,678	-0.01%	0.01%	38,131	750,337,493
2019/10/29	197.47	0.82%	19,839	0.82%	-0.00%	38,131	756,486,153
2019/10/30	198.74	0.64%	19,964	0.63%	-0.01%	38,131	761,254,162
2019/10/31	199.35	0.31%	20,024	0.30%	-0.01%	38,131	763,541,430
2019/11/01	199.49	0.07%	20,033	0.04%	-0.03%	38,131	763,874,832
2019/11/05	202.54	1.53%	20,341	1.54%	0.01%	38,131	775,613,880
2019/11/06	201.87	-0.33%	20,274	-0.33%	0.00%	38,131	773,053,779
2019/11/07	202.28	0.20%	20,314	0.20%	-0.01%	38,131	774,581,195
2019/11/08	202.17	-0.05%	20,303	-0.05%	0.00%	38,131	774,171,592
2019/11/11	201.77	-0.20%	20,261	-0.21%	-0.01%	38,131	772,587,935
2019/11/12	202.39	0.31%	20,325	0.32%	0.01%	38,131	775,005,994
2019/11/13	201.40	-0.49%	20,225	-0.49%	-0.00%	38,131	771,213,632
2019/11/14	199.79	-0.80%	20,064	-0.80%	0.00%	38,131	765,068,604
2019/11/15	200.77	0.49%	20,164	0.50%	0.01%	38,131	768,890,629
2019/11/18	202.10	0.66%	20,296	0.65%	-0.01%	38,131	773,924,757
2019/11/19	201.50	-0.30%	20,237	-0.29%	0.01%	38,131	771,656,511
2019/11/20	201.40	-0.05%	20,227	-0.05%	0.00%	38,131	771,294,544
2019/11/21	200.97	-0.21%	20,183	-0.22%	-0.00%	38,131	769,612,226
2019/11/22	201.31	0.17%	20,220	0.18%	0.01%	38,131	770,991,922

「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11月28日)、交換受付日(2019年11月28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11月28日)、設定受付日(2019年11月28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:149	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	1,800	
3	1951	協和エクシオ	300	
4	1959	九電工	100	
5	2127	日本M&Aセンター	400	
6	2175	エス・エム・エス	200	
7	2181	パーソルホールディングス	500	
8	2201	森永製菓	100	
9	2229	カルビー	200	
10	2267	ヤクルト本社	400	
11	2269	明治ホールディングス	400	
12	2327	日鉄ソリューションズ	100	
13	2331	総合警備保障	200	
14	2371	カカクコム	400	
15	2412	ベネフィット・ワン	200	
16	2413	エムスリー	1,200	
17	2433	博報堂DYホールディングス	900	
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	3,000	
23	3038	神戸物産	200	
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	700	
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:149	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	3659	ネクソン	1,300	
32	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	
33	4004	昭和電工	400	
34	4021	日産化学	400	
35	4042	東ソー	900	
36	4063	信越化学工業	600	
37	4204	積水化学工業	1,300	
38	4307	野村総合研究所	1,100	
39	4403	日油	200	
40	4452	花王	1,000	
41	4503	アステラス製薬	4,900	
42	4506	大日本住友製薬	500	
43	4507	塩野義製薬	800	
44	4516	日本新薬	200	
45	4519	中外製薬	600	
46	4521	科研製薬	100	
47	4523	エーザイ	800	
48	4536	参天製薬	1,100	
49	4543	テルモ	1,900	
50	4552	JCRファーマ	100	
51	4555	沢井製薬	100	
52	4587	ペプチドリーム	300	
53	4661	オリエンタルランド	500	
54	4684	オービック	200	
55	4689	Zホールディングス	7,000	
56	4704	トレンドマイクロ	300	
57	4716	日本オラクル	100	
58	4732	ユー・エス・エス	700	
59	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300	
60	4755	楽天	2,200	
61	4768	大塚商会	400	
62	4911	資生堂	900	
63	4912	ライオン	800	
64	4921	ファンケル	300	
65	4922	コーセー	100	
66	4967	小林製薬	200	
67	5108	ブリヂストン	1,700	
68	5233	太平洋セメント	300	
69	5301	東海カーボン	600	
70	5423	東京製鐵	300	
71	5929	三和ホールディングス	600	
72	6005	三浦工業	300	
73	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
74	6098	リクルートホールディングス	2,300	
75	6103	オークマ	100	
76	6146	ディスコ	100	
77	6273	SMC	200	
78	6301	小松製作所	2,600	
79	6367	ダイキン工業	500	
80	6448	ブラザー工業	700	

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	6465	ホシザキ	200	
82	6479	ミネベアミツミ	1,100	
83	6481	THK	300	
84	6506	安川電機	700	
85	6586	マキタ	700	
86	6645	オムロン	600	
87	6754	アンリツ	400	
88	6758	ソニー	1,200	
89	6807	日本航空電子工業	200	
90	6845	アズビル	400	
91	6849	日本光電工業	200	
92	6856	堀場製作所	100	
93	6861	キーエンス	200	
94	6869	シスメックス	500	
95	6920	レーザーテック	100	
96	6923	スタンレー電気	400	
97	6954	ファナック	400	
98	6965	浜松ホトニクス	400	
99	6976	太陽誘電	300	
100	6981	村田製作所	1,500	
101	6988	日東電工	400	
102	7164	全国保証	100	
103	7202	いすゞ自動車	1,700	
104	7269	スズキ	1,200	
105	7276	小糸製作所	300	
106	7309	シマノ	200	
107	7313	ティ・エス テック	100	
108	7453	良品計画	700	
109	7458	第一興商	100	
110	7518	ネットワンシステムズ	200	
111	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,500	
112	7649	スギホールディングス	100	
113	7701	島津製作所	700	
114	7729	東京精密	100	
115	7730	マニー	200	
116	7741	HOYA	900	
117	7747	朝日インテック	700	
118	7832	バンダイナムコホールディングス	600	
119	7951	ヤマハ	400	
120	7956	ビジョン	300	
121	7974	任天堂	200	
122	7988	ニフコ	300	
123	8001	伊藤忠商事	3,400	
124	8036	日立ハイテクノロジーズ	200	
125	8056	日本ユニシス	200	
126	8111	ゴールドウイン	100	
127	8113	ユニ・チャーム	1,200	
128	8697	日本取引所グループ	1,400	
129	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	
130	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	8766	東京海上ホールディングス	1,300	
132	8876	リログループ	300	
133	9065	山九	200	
134	9142	九州旅客鉄道	400	
135	9201	日本航空	900	
136	9433	KDDI	2,600	
137	9435	光通信	100	
138	9437	NTTドコモ	2,700	
139	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,700	
140	9678	カナモト	100	
141	9697	カプコン	300	
142	9706	日本空港ビルデング	200	
143	9719	SCSK	100	
144	9766	コナミホールディングス	300	
145	9843	ニトリホールディングス	300	
146	9962	ミスミグループ本社	800	
147	9983	ファーストリテイリング	100	
148	9984	ソフトバンクグループ	1,600	
149	9989	サンドラッグ	200	

上記ポートフォリオは、2019年11月28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11月22日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

4,195,447,760 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

25,807 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11月22日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信					
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/10/25	249.87	0.42%	25,216	0.41%	-0.00%	162,573	4,099,376,730
2019/10/28	250.02	0.06%	25,230	0.06%	-0.00%	162,573	4,101,709,724
2019/10/29	252.05	0.81%	25,435	0.81%	0.00%	162,573	4,135,017,550
2019/10/30	252.93	0.35%	25,523	0.35%	-0.00%	162,573	4,149,391,288
2019/10/31	253.42	0.19%	25,572	0.19%	-0.00%	162,573	4,157,366,578
2019/11/01	253.59	0.07%	25,591	0.07%	0.01%	162,573	4,160,369,956
2019/11/05	258.05	1.76%	26,041	1.76%	-0.00%	162,573	4,233,494,289
2019/11/06	257.34	-0.28%	25,969	-0.28%	-0.00%	162,573	4,221,790,189
2019/11/07	258.05	0.28%	26,041	0.28%	0.00%	162,573	4,233,499,581
2019/11/08	257.72	-0.13%	26,008	-0.13%	0.00%	162,573	4,228,131,793
2019/11/11	257.50	-0.09%	25,984	-0.09%	-0.01%	162,573	4,224,337,183
2019/11/12	258.22	0.28%	26,057	0.28%	0.00%	162,573	4,236,168,846
2019/11/13	256.81	-0.55%	25,913	-0.55%	-0.01%	162,573	4,212,835,153
2019/11/14	254.50	-0.90%	25,682	-0.89%	0.01%	162,573	4,175,148,449
2019/11/15	255.93	0.56%	25,826	0.56%	-0.00%	162,573	4,198,663,551
2019/11/18	256.93	0.39%	25,926	0.39%	-0.00%	162,573	4,214,849,385
2019/11/19	255.86	-0.42%	25,818	-0.42%	-0.00%	162,573	4,197,365,396
2019/11/20	255.54	-0.13%	25,788	-0.12%	0.01%	162,573	4,192,469,550
2019/11/21	255.13	-0.16%	25,746	-0.16%	-0.00%	162,573	4,185,638,007
2019/11/22	255.72	0.23%	25,807	0.24%	0.01%	162,573	4,195,447,760

「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11月28日)、交換受付日(2019年11月28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11月28日)、設定受付日(2019年11月28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:197	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	400	
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:197	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	1,400	
37	3391	ツルハホールディングス	100	
38	3401	帝人	300	
39	3402	東レ	2,700	
40	3407	旭化成	2,300	
41	3626	TIS	100	
42	3659	ネクソン	800	
43	4005	住友化学	2,800	
44	4021	日産化学	200	
45	4042	東ソー	500	
46	4061	デンカ	100	
47	4063	信越化学工業	700	
48	4114	日本触媒	100	
49	4118	カネカ	100	
50	4182	三菱瓦斯化学	400	
51	4183	三井化学	300	
52	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,400	
53	4202	ダイセル	600	
54	4204	積水化学工業	800	
55	4205	日本ゼオン	300	
56	4217	日立化成	200	
57	4307	野村総合研究所	700	
58	4403	日油	100	
59	4452	花王	800	
60	4503	アステラス製薬	3,100	
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	Zホールディングス	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:197	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4755	楽天	1,400	
82	4768	大塚商会	200	
83	4911	資生堂	700	
84	4912	ライオン	500	
85	4921	ファンケル	200	
86	4922	コーセー	100	
87	4967	小林製薬	100	
88	5101	横浜ゴム	200	
89	5108	ブリヂストン	1,100	
90	5110	住友ゴム工業	300	
91	5201	A G C	400	
92	5332	T O T O	300	
93	5334	日本特殊陶業	300	
94	5393	ニチアス	100	
95	5703	日本軽金属ホールディングス	1,000	
96	5801	古河電気工業	100	
97	5802	住友電気工業	1,300	
98	5947	リンナイ	100	
99	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
100	6098	リクルートホールディングス	2,000	
101	6113	アマダホールディングス	600	
102	6136	オーエスジー	200	
103	6146	ディスコ	100	
104	6201	豊田自動織機	300	
105	6268	ナブテスコ	200	
106	6273	S M C	100	
107	6301	小松製作所	1,600	
108	6326	クボタ	1,900	
109	6367	ダイキン工業	500	
110	6370	栗田工業	200	
111	6383	ダイフク	200	
112	6436	アマノ	100	
113	6448	ブラザー工業	400	
114	6457	グローリー	100	
115	6465	ホシザキ	100	
116	6471	日本精工	900	
117	6479	ミネベアミツミ	700	
118	6503	三菱電機	3,600	
119	6506	安川電機	400	
120	6586	マキタ	500	
121	6592	マブチモーター	100	
122	6594	日本電産	500	
123	6645	オムロン	400	
124	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100	
125	6728	アルバック	100	
126	6752	パナソニック	3,900	
127	6770	アルプスアルパイン	300	
128	6806	ヒロセ電機	100	
129	6807	日本航空電子工業	100	
130	6845	アズビル	200	

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

銘柄数:197	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6849	日本光電工業	100	
132	6856	堀場製作所	100	
133	6857	アドバンテスト	300	
134	6861	キーエンス	200	
135	6869	シスメックス	300	
136	6902	デンソー	900	
137	6920	レーザーテック	100	
138	6923	スタンレー電気	300	
139	6952	カシオ計算機	400	
140	6954	ファナック	300	
141	6963	ローム	200	
142	6965	浜松ホトニクス	200	
143	6976	太陽誘電	200	
144	6981	村田製作所	1,100	
145	6988	日東電工	300	
146	7011	三菱重工業	600	
147	7164	全国保証	100	
148	7202	いすゞ自動車	1,000	
149	7203	トヨタ自動車	1,000	
150	7259	アイシン精機	300	
151	7269	スズキ	800	
152	7270	SUBARU	1,100	
153	7272	ヤマハ発動機	500	
154	7276	小糸製作所	200	
155	7309	シマノ	100	
156	7313	テイ・エス テック	100	
157	7453	良品計画	400	
158	7458	第一興商	100	
159	7649	スギホールディングス	100	
160	7701	島津製作所	500	
161	7729	東京精密	100	
162	7730	マニー	100	
163	7741	HOYA	600	
164	7747	朝日インテック	400	
165	7751	キヤノン	1,800	
166	7832	バンダイナムコホールディングス	400	
167	7951	ヤマハ	300	
168	7956	ビジョン	200	
169	7974	任天堂	200	
170	7988	ニフコ	200	
171	8035	東京エレクトロン	300	
172	8036	日立ハイテクノロジーズ	100	
173	8056	日本ユニシス	100	
174	8111	ゴールドウイン	100	
175	8113	ユニ・チャーム	800	
176	8697	日本取引所グループ	900	
177	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	800	
178	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300	
179	8750	第一生命ホールディングス	2,000	
180	8766	東京海上ホールディングス	1,200	

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:197	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
181	8795	T&Dホールディングス	1,000	
182	8905	イオンモール	200	
183	9022	東海旅客鉄道	300	
184	9201	日本航空	600	
185	9202	ANAホールディングス	600	
186	9432	日本電信電話	1,400	
187	9433	KDDI	2,500	
188	9437	NTTドコモ	2,000	
189	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100	
190	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	
191	9719	SCSK	100	
192	9735	セコム	400	
193	9766	コナミホールディングス	200	
194	9843	ニトリホールディングス	200	
195	9962	ミスミグループ本社	500	
196	9983	ファーストリテイリング	100	
197	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、2019年11月28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11月22日現在)

278,045 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

4,064,271,754 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

14,617 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11月22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
2019/10/25	14,242.05	0.47%	14,285	0.46%	-0.01%	278,045	3,971,985,792
2019/10/28	14,225.82	-0.11%	14,269	-0.11%	0.00%	278,045	3,967,422,140
2019/10/29	14,318.40	0.65%	14,362	0.65%	0.00%	278,045	3,993,375,260
2019/10/30	14,372.64	0.38%	14,419	0.40%	0.02%	278,045	4,009,147,874
2019/10/31	14,366.26	-0.04%	14,413	-0.04%	0.00%	278,045	4,007,439,184
2019/11/01	14,342.37	-0.17%	14,389	-0.17%	-0.00%	278,045	4,000,774,525
2019/11/05	14,529.60	1.31%	14,577	1.31%	0.00%	278,045	4,052,998,851
2019/11/06	14,483.58	-0.32%	14,531	-0.32%	0.00%	278,045	4,040,186,364
2019/11/07	14,509.46	0.18%	14,557	0.18%	0.00%	278,045	4,047,592,736
2019/11/08	14,483.72	-0.18%	14,532	-0.17%	0.01%	278,045	4,040,456,667
2019/11/11	14,563.74	0.55%	14,610	0.54%	-0.02%	278,045	4,062,184,907
2019/11/12	14,652.89	0.61%	14,699	0.61%	-0.00%	278,045	4,087,084,080
2019/11/13	14,563.13	-0.61%	14,609	-0.61%	0.00%	278,045	4,061,967,233
2019/11/14	14,411.28	-1.04%	14,457	-1.04%	0.00%	278,045	4,019,599,393
2019/11/15	14,573.93	1.13%	14,619	1.12%	-0.01%	278,045	4,064,823,996
2019/11/18	14,636.10	0.43%	14,680	0.42%	-0.01%	278,045	4,081,809,911
2019/11/19	14,656.24	0.14%	14,699	0.13%	-0.01%	278,045	4,087,112,569
2019/11/20	14,567.62	-0.60%	14,611	-0.60%	0.01%	278,045	4,062,510,378
2019/11/21	14,552.31	-0.11%	14,595	-0.11%	-0.00%	278,045	4,058,187,977
2019/11/22	14,574.35	0.15%	14,617	0.15%	-0.00%	278,045	4,064,271,754

「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11月28日)、交換受付日(2019年11月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年11月28日)、設定受付日(2019年11月28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: 199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1407	ウエストホールディングス	300	
2	1430	ファーストコーポレーション	200	
3	1720	東急建設	1,500	
4	1805	飛島建設	300	
5	1821	三井住友建設	2,800	
6	1822	大豊建設	300	
7	1835	東鉄工業	500	
8	1852	浅沼組	100	
9	1871	ピーエス三菱	400	
10	1879	新日本建設	500	
11	1890	東洋建設	1,300	
12	1898	世紀東急工業	600	
13	1926	ライト工業	700	
14	2120	LIFULL	1,200	
15	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	
16	2130	メンバーズ	100	
17	2146	UTグループ	600	
18	2154	トラスト・テック	400	
19	2170	リンクアンドモチベーション	800	
20	2183	リニカル	200	
21	2281	プリマハム	600	
22	2353	日本駐車場開発	4,000	
23	2362	夢真ホールディングス	900	
24	2378	ルネサンス	200	
25	2379	ディップ	500	
26	2384	SBSホールディングス	300	
27	2429	ワールドホールディングス	100	
28	2440	ぐるなび	600	
29	2461	ファンコミュニケーションズ	1,000	
30	2471	エスプール	900	

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2475	WDBホールディングス	200	
32	2491	バリューコマース	200	
33	2497	ユナイテッド	200	
34	2681	ゲオホールディングス	700	
35	2685	アダストリア	500	
36	2695	くら寿司	200	
37	2930	北の達人コーポレーション	1,300	
38	3034	クオールホールディングス	500	
39	3036	アルコニックス	400	
40	3053	ペッパーフードサービス	300	
41	3073	DDホールディングス	100	
42	3076	あいホールディングス	500	
43	3085	アークランドサービスホールディングス	300	
44	3103	ユニチカ	1,100	
45	3107	ダイワボウホールディングス	300	
46	3167	TOKAIホールディングス	1,900	
47	3179	シュッピン	200	
48	3186	ネクステージ	500	
49	3221	ヨシックス	100	
50	3228	三栄建築設計	100	
51	3244	サムティ	500	
52	3245	ディア・ライフ	500	
53	3252	日本商業開発	200	
54	3254	プレサンスコーポレーション	600	
55	3258	ユニゾホールディングス	500	
56	3276	日本管理センター	200	
57	3284	フージャースホールディングス	700	
58	3299	ムゲンエステート	300	
59	3341	日本調剤	100	
60	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,000	
61	3397	トリドールホールディングス	400	
62	3415	TOKYO BASE	300	
63	3433	トーカロ	1,000	
64	3452	ビーロッド	100	
65	3457	ハウズドゥ	200	
66	3465	ケイアイスター不動産	100	
67	3543	コメダホールディングス	800	
68	3656	KLab	700	
69	3662	エイチーム	200	
70	3665	エニグモ	300	
71	3668	コロブラ	1,200	
72	3676	デジタルハーツホールディングス	200	
73	3677	システム情報	200	
74	3679	じげん	900	
75	3687	フィックスターズ	400	
76	3756	豆蔵ホールディングス	200	
77	3762	テクマトリックス	300	
78	3836	アバント	300	
79	3844	コムチュア	400	
80	3901	マークライنز	200	

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	3912	モバイルファクトリー	100	
82	3926	オープンドア	200	
83	3932	アカツキ	100	
84	4022	ラサ工業	100	
85	4047	関東電化工業	900	
86	4082	第一稀元素化学工業	400	
87	4246	ダイキョーニシカワ	800	
88	4290	プレステージ・インターナショナル	1,300	
89	4318	クイック	200	
90	4346	ネクシィーズグループ	100	
91	4368	扶桑化学工業	400	
92	4369	トリケミカル研究所	100	
93	4595	ミズホメディー	100	
94	4641	アルプス技研	300	
95	4674	クレスコ	100	
96	4714	リソー教育	1,600	
97	4722	フューチャー	400	
98	4745	東京個別指導学院	100	
99	4792	山田コンサルティンググループ	200	
100	4839	WOWOW	200	
101	4845	スカラ	300	
102	4848	フルキャストホールディングス	400	
103	4975	JCU	400	
104	5017	富士石油	1,000	
105	5122	オカモト	200	
106	5184	ニチリン	200	
107	5358	イソライト工業	200	
108	5423	東京製鐵	1,800	
109	5702	大紀アルミニウム工業所	600	
110	5857	アサヒホールディングス	600	
111	5949	ユニプレス	700	
112	5975	東プレ	700	
113	6013	タクマ	1,200	
114	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100	
115	6046	リンクバル	100	
116	6049	イトクロ	100	
117	6050	イー・ガーディアン	200	
118	6065	ライクキッズ	100	
119	6071	IBJ	200	
120	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	200	
121	6089	ウィルグループ	200	
122	6101	ツガミ	800	
123	6125	岡本工作機械製作所	100	
124	6183	ベルシステム24ホールディングス	600	
125	6187	LITALICO	100	
126	6191	エポラブルアジア	200	
127	6196	ストライク	100	
128	6197	ソラスト	1,000	
129	6256	ニューフレアテクノロジー	100	
130	6258	平田機工	200	

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 199	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6266	タツモ	200	
132	6284	日精エー・エス・ビー機械	100	
133	6323	ローツェ	200	
134	6340	澁谷工業	300	
135	6364	北越工業	400	
136	6379	レイズネクスト	600	
137	6406	フジテック	1,300	
138	6409	キトー	300	
139	6420	福島工業	200	
140	6432	竹内製作所	600	
141	6440	JUKI	500	
142	6463	TPR	500	
143	6464	ツバキ・ナカシマ	800	
144	6486	イーグル工業	500	
145	6630	ヤーマン	500	
146	6641	日新電機	900	
147	6670	MCI	1,000	
148	6787	メイコー	400	
149	6817	スミダコーポレーション	300	
150	6877	OBARA GROUP	200	
151	7148	FPG	1,100	
152	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	200	
153	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	800	
154	7185	ヒロセ通商	100	
155	7220	武蔵精密工業	800	
156	7244	市光工業	600	
157	7256	河西工業	500	
158	7419	ノジマ	600	
159	7593	VTホールディングス	1,500	
160	7606	ユナイテッドアローズ	400	
161	7611	ハイデイ日高	500	
162	7613	シークス	500	
163	7679	薬王堂ホールディングス	200	
164	7717	ブイ・テクノロジー	200	
165	7718	スター精密	600	
166	7839	SHOEI	200	
167	7844	マーベラス	600	
168	7943	ニチハ	500	
169	8020	兼松	1,400	
170	8051	山善	1,400	
171	8074	ユアサ商事	300	
172	8096	兼松エレクトロニクス	200	
173	8133	伊藤忠エネクス	800	
174	8255	アクシアル リテイリング	400	
175	8739	スパークス・グループ	1,700	
176	8771	イー・ギャランティ	400	
177	8841	テーオーシー	700	
178	8890	レーサム	300	
179	8892	日本エスコン	700	
180	8897	タカラレーベン	1,700	

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
181	8909	シノケングループ	500	
182	8920	東祥	200	
183	8923	トーセイ	500	
184	8934	サンフロンティア不動産	500	
185	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300	
186	9037	ハマキョウレックス	300	
187	9058	トランコム	100	
188	9069	センコーグループホールディングス	1,900	
189	9267	Genky DrugStores	200	
190	9422	コネクシオ	200	
191	9514	エフオン	200	
192	9517	イーレックス	500	
193	9678	カナモト	600	
194	9682	D T S	800	
195	9699	西尾レントオール	400	
196	9743	丹青社	700	
197	9790	福井コンピュータホールディングス	100	
198	9928	ミロク情報サービス	300	
199	9974	ベルク	200	

上記ポートフォリオは、2019年11月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

MAXIS高利回りリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

1,148,016 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

13,571,499,073 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

11,822 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11月22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
2019/10/25	11,932.28	0.04%	12,035	0.04%	-0.00%	1,087,969	13,093,195,295
2019/10/28	11,910.15	-0.19%	12,012	-0.19%	-0.01%	1,087,969	13,068,815,916
2019/10/29	11,968.59	0.49%	12,071	0.49%	0.00%	1,087,969	13,132,738,521
2019/10/30	11,869.13	-0.83%	12,005	-0.55%	0.28%	1,087,969	13,061,532,208
2019/10/31	11,898.60	0.25%	12,035	0.25%	0.00%	1,087,969	13,093,809,300
2019/11/01	11,946.11	0.40%	12,083	0.40%	-0.00%	1,087,969	13,146,013,576
2019/11/05	11,954.16	0.07%	12,091	0.07%	-0.00%	1,087,969	13,154,502,395
2019/11/06	11,806.82	-1.23%	11,942	-1.23%	0.00%	1,087,969	12,992,238,248
2019/11/07	11,812.18	0.05%	11,947	0.04%	-0.00%	1,117,924	13,356,178,748
2019/11/08	11,499.97	-2.64%	11,632	-2.64%	0.01%	1,117,924	13,003,141,921
2019/11/11	11,465.22	-0.30%	11,596	-0.31%	-0.01%	1,117,924	12,963,461,054
2019/11/12	11,241.57	-1.95%	11,370	-1.95%	0.00%	1,117,924	12,710,426,533
2019/11/13	11,138.54	-0.92%	11,265	-0.92%	-0.01%	1,148,016	12,932,827,433
2019/11/14	11,223.45	0.76%	11,351	0.76%	0.00%	1,148,016	13,031,069,872
2019/11/15	11,359.04	1.21%	11,488	1.21%	-0.00%	1,148,016	13,188,386,670
2019/11/18	11,406.26	0.42%	11,536	0.42%	0.00%	1,148,016	13,243,683,427
2019/11/19	11,562.51	1.37%	11,694	1.37%	-0.00%	1,148,016	13,424,649,672
2019/11/20	11,793.91	2.00%	11,928	2.00%	-0.00%	1,148,016	13,693,012,646
2019/11/21	11,774.81	-0.16%	11,908	-0.17%	-0.01%	1,148,016	13,670,847,676
2019/11/22	11,689.33	-0.73%	11,822	-0.72%	0.00%	1,148,016	13,571,499,073

「野村高利回りリート指数」の著作権等について

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

MAXIS高利回りリート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年11月28日)、交換受付日(2019年11月28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11月28日)、設定受付日(2019年11月28日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1499)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

6,358,910,146 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

9,084 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11月22日現在)

0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< 原指数との相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

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

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

以上

各位

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

MAXIS リート・コア上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

32,930,611 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

42,786,834,720 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,299.30 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11月22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
2019/10/25	1,309.74	0.02%	1,326.33	0.02%	-0.00%	31,972,782	42,406,579,330
2019/10/28	1,310.35	0.05%	1,326.90	0.04%	-0.00%	31,972,782	42,424,839,380
2019/10/29	1,315.89	0.42%	1,332.51	0.42%	0.00%	34,084,882	45,418,300,335
2019/10/30	1,306.30	-0.73%	1,325.19	-0.55%	0.18%	34,084,882	45,168,962,085
2019/10/31	1,307.51	0.09%	1,326.44	0.09%	0.00%	34,084,882	45,211,551,673
2019/11/01	1,313.70	0.47%	1,332.70	0.47%	-0.00%	34,084,882	45,424,809,035
2019/11/05	1,316.38	0.20%	1,335.35	0.20%	-0.01%	35,892,182	47,928,636,404
2019/11/06	1,300.43	-1.21%	1,319.16	-1.21%	-0.00%	35,892,182	47,347,515,248
2019/11/07	1,303.00	0.20%	1,321.74	0.20%	-0.00%	35,892,182	47,440,275,401
2019/11/08	1,270.93	-2.46%	1,289.18	-2.46%	-0.00%	35,892,182	46,271,428,319
2019/11/11	1,266.30	-0.36%	1,278.07	-0.86%	-0.50%	35,892,182	45,872,801,558
2019/11/12	1,240.83	-2.01%	1,252.37	-2.01%	0.00%	35,892,182	44,950,242,290
2019/11/13	1,230.66	-0.82%	1,242.08	-0.82%	-0.00%	35,892,182	44,580,822,813
2019/11/14	1,238.58	0.64%	1,250.05	0.64%	-0.00%	34,411,322	43,015,927,251
2019/11/15	1,252.59	1.13%	1,264.20	1.13%	0.00%	32,930,611	41,630,794,296
2019/11/18	1,261.05	0.68%	1,272.74	0.68%	0.00%	32,930,611	41,912,158,386
2019/11/19	1,275.10	1.11%	1,286.93	1.11%	0.00%	32,930,611	42,379,491,056
2019/11/20	1,297.64	1.77%	1,309.67	1.77%	-0.00%	32,930,611	43,128,297,701
2019/11/21	1,296.92	-0.06%	1,308.93	-0.06%	-0.00%	32,930,611	43,103,868,031
2019/11/22	1,287.39	-0.73%	1,299.30	-0.74%	-0.00%	32,930,611	42,786,834,720

「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11月28日)、交換受付日(2019年11月28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11月28日)、設定受付日(2019年11月28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11月22日現在)

6,011,900 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

9,135,654,383 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,519.60 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11月22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
2019/10/25	1,455.58	0.32%	1,481.32	0.32%	-0.00%	6,011,900	8,905,541,366
2019/10/28	1,455.80	0.02%	1,481.54	0.01%	-0.00%	6,011,900	8,906,841,228
2019/10/29	1,467.25	0.79%	1,493.10	0.78%	-0.01%	6,011,900	8,976,384,408
2019/10/30	1,470.17	0.20%	1,496.10	0.20%	0.00%	6,011,900	8,994,402,114
2019/10/31	1,472.50	0.16%	1,498.46	0.16%	-0.00%	6,011,900	9,008,577,704
2019/11/01	1,472.47	-0.00%	1,498.45	-0.00%	0.00%	6,011,900	9,008,530,466
2019/11/05	1,496.46	1.63%	1,522.63	1.61%	-0.02%	6,011,900	9,153,919,979
2019/11/06	1,495.71	-0.05%	1,521.88	-0.05%	0.00%	6,011,900	9,149,400,964
2019/11/07	1,499.45	0.25%	1,525.67	0.25%	-0.00%	6,011,900	9,172,196,116
2019/11/08	1,502.86	0.23%	1,529.12	0.23%	-0.00%	6,011,900	9,192,902,517
2019/11/11	1,503.51	0.04%	1,529.77	0.04%	-0.00%	6,011,900	9,196,850,221
2019/11/12	1,508.63	0.34%	1,534.94	0.34%	-0.00%	6,011,900	9,227,935,244
2019/11/13	1,500.76	-0.52%	1,526.92	-0.52%	-0.00%	6,011,900	9,179,661,906
2019/11/14	1,487.04	-0.91%	1,513.05	-0.91%	0.01%	6,011,900	9,096,325,423
2019/11/15	1,497.00	0.67%	1,523.13	0.67%	-0.00%	6,011,900	9,156,907,663
2019/11/18	1,501.50	0.30%	1,527.65	0.30%	-0.00%	6,011,900	9,184,091,161
2019/11/19	1,497.55	-0.26%	1,523.66	-0.26%	0.00%	6,011,900	9,160,080,761
2019/11/20	1,493.30	-0.28%	1,519.35	-0.28%	0.00%	6,011,900	9,134,209,439
2019/11/21	1,491.90	-0.09%	1,517.95	-0.09%	0.00%	6,011,900	9,125,786,084
2019/11/22	1,493.53	0.11%	1,519.60	0.11%	-0.00%	6,011,900	9,135,654,383

「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11月28日)、交換受付日(2019年11月28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11月28日)、設定受付日(2019年11月28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11月22日現在)

79,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

822,784,664 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

10,415 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11月22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11月22日現在)

5,672,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

34,790,571,951 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

6,133 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11月22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