

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 笠間 悦男  
 (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2020年7月27日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(22銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">MAXIS トピックス・コア30上場投信</a>	1344	東
2	<a href="#">MAXIS 日経225上場投信</a>	1346	東
3	<a href="#">MAXIS トピックス上場投信</a>	1348	東
4	<a href="#">MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信</a>	1670	東
5	<a href="#">MAXIS 海外株式(MSCIロクサイ)上場投信</a>	1550	東
6	<a href="#">MAXIS S&amp;P東海上場投信</a>	1553	名
7	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信</a>	1567	東
8	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信</a>	1574	東
9	<a href="#">MAXIS JPX日経インデックス400上場投信</a>	1593	東
10	<a href="#">MAXIS Jリート上場投信</a>	1597	東
11	<a href="#">MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信</a>	1460	東
12	<a href="#">MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信</a>	1485	東
13	<a href="#">MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信</a>	1492	東
14	<a href="#">MAXIS高利回りJリート上場投信</a>	1660	東
15	<a href="#">MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信</a>	1499	東
16	<a href="#">MAXIS Jリート・コア上場投信</a>	2517	東
17	<a href="#">MAXIS トピックス(除く金融)上場投信</a>	2523	東
18	<a href="#">MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信</a>	2530	東
19	<a href="#">MAXIS 米国株式(S&amp;P500)上場投信</a>	2558	東
20	<a href="#">MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信</a>	2559	東
21	<a href="#">MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信</a>	2560	東
22	<a href="#">国際のETF VIX短期先物指数</a>	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	笠間 悦男
	(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(2020年7月27日現在)

---

**738,058 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

---

**515,816,509 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

---

**698.88 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  
(2020年7月27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
2020/06/26	732.56	0.99%	717.47	1.00%	0.00%	738,058	529,533,661
2020/06/29	718.17	-1.96%	704.52	-1.80%	0.16%	738,058	519,975,310
2020/06/30	722.28	0.57%	708.57	0.57%	0.00%	738,058	522,965,373
2020/07/01	712.99	-1.29%	699.45	-1.29%	-0.00%	738,058	516,235,732
2020/07/02	717.72	0.66%	704.15	0.67%	0.01%	738,058	519,703,642
2020/07/03	722.58	0.68%	708.82	0.66%	-0.01%	738,058	523,151,255
2020/07/06	731.86	1.28%	717.96	1.29%	0.01%	738,058	529,897,084
2020/07/07	729.15	-0.37%	715.21	-0.38%	-0.01%	738,058	527,865,876
2020/07/08	722.23	-0.95%	708.45	-0.95%	0.00%	738,058	522,876,313
2020/07/09	725.59	0.47%	711.74	0.46%	-0.00%	738,058	525,303,604
2020/07/10	718.17	-1.02%	704.46	-1.02%	-0.00%	738,058	519,933,903
2020/07/13	736.62	2.57%	722.63	2.58%	0.01%	738,058	533,343,406
2020/07/14	732.97	-0.50%	719.08	-0.49%	0.00%	738,058	530,723,846
2020/07/15	744.19	1.53%	730.11	1.53%	0.00%	738,058	538,863,225
2020/07/16	737.91	-0.84%	699.47	-4.20%	-3.35%	738,058	516,251,960
2020/07/17	735.66	-0.30%	697.34	-0.30%	0.00%	738,058	514,674,874
2020/07/20	735.90	0.03%	697.57	0.03%	0.00%	738,058	514,845,553
2020/07/21	740.76	0.66%	702.08	0.65%	-0.01%	738,058	518,174,105
2020/07/22	735.61	-0.70%	697.22	-0.69%	0.00%	738,058	514,587,755
2020/07/27	737.41	0.24%	698.88	0.24%	-0.01%	738,058	515,816,509

## 「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(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31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(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	1,000
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	700
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,600
6	4503	アステラス製薬	1,700
7	4568	第一三共	600
8	6098	リクルートホールディングス	1,300
9	6501	日立製作所	900
10	6758	ソニー	1,200
11	6861	キーエンス	200
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	1,500
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	1,200
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000
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	2,500
28	9433	KDDI	1,400
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	1,500

※上記ポートフォリオは、2020年7月31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	笠間 悦男
	(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(2020年7月27日現在)

---

**60,759,847 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

---

**1,419,748,492,456 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

---

**23,367 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(2020年7月27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
2020/06/26	22,512.08	1.13%	23,336	1.13%	-0.00%	60,598,367	1,414,113,697,996
2020/06/29	21,995.04	-2.30%	22,834	-2.15%	0.15%	60,598,367	1,383,712,655,440
2020/06/30	22,288.14	1.33%	23,137	1.33%	-0.01%	60,598,367	1,402,057,068,297
2020/07/01	22,121.73	-0.75%	22,964	-0.75%	-0.00%	60,598,367	1,391,564,995,079
2020/07/02	22,145.96	0.11%	22,990	0.11%	0.00%	60,598,367	1,393,160,110,693
2020/07/03	22,306.48	0.72%	23,155	0.72%	-0.01%	60,437,922	1,399,463,891,403
2020/07/06	22,714.44	1.83%	23,578	1.83%	-0.00%	60,437,922	1,424,989,932,505
2020/07/07	22,614.69	-0.44%	23,474	-0.44%	-0.00%	60,437,922	1,418,711,742,865
2020/07/08	22,438.65	-0.78%	23,291	-0.78%	-0.00%	60,437,922	1,407,665,994,503
2020/07/09	22,529.29	0.40%	23,385	0.40%	-0.00%	60,437,922	1,413,367,141,631
2020/07/10	22,290.81	-1.06%	23,139	-1.05%	0.01%	60,437,922	1,398,453,652,778
2020/07/13	22,784.74	2.22%	23,650	2.21%	-0.01%	60,651,902	1,434,391,598,138
2020/07/14	22,587.01	-0.87%	23,445	-0.87%	0.00%	60,651,902	1,422,001,582,283
2020/07/15	22,945.50	1.59%	23,818	1.59%	0.00%	60,651,902	1,444,588,382,739
2020/07/16	22,770.36	-0.76%	23,424	-1.65%	-0.89%	60,651,902	1,420,728,653,801
2020/07/17	22,696.42	-0.32%	23,348	-0.32%	0.00%	60,705,873	1,417,357,384,927
2020/07/20	22,717.48	0.09%	23,369	0.09%	-0.00%	60,705,873	1,418,623,209,923
2020/07/21	22,884.22	0.73%	23,540	0.73%	-0.00%	60,705,873	1,429,041,358,167
2020/07/22	22,751.61	-0.58%	23,404	-0.58%	0.00%	60,759,847	1,422,040,533,115
2020/07/27	22,715.85	-0.16%	23,367	-0.16%	-0.00%	60,759,847	1,419,748,492,456

## 「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(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 54,440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(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31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	電通グループ	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	6,000
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	ユニカミノルタ	2,000
71	4911	資生堂	2,000
72	5019	出光興産	800
73	5020	ENEOS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	オークマ	400
101	6113	アマダ	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	8697	日本取引所グループ	2,000
188	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
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	800
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 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

997,880,236 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

1,620,622,669,311 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

1,624.07 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  
 (2020年7月27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
2020/06/26	1,577.37	0.99%	1,640.46	0.99%	-0.00%	976,637,520	1,602,131,384,555
2020/06/29	1,549.22	-1.78%	1,613.61	-1.64%	0.15%	976,637,520	1,575,915,137,388
2020/06/30	1,558.77	0.62%	1,623.48	0.61%	-0.00%	976,637,520	1,585,551,708,919
2020/07/01	1,538.61	-1.29%	1,602.45	-1.30%	-0.00%	978,676,565	1,568,280,158,847
2020/07/02	1,542.76	0.27%	1,606.83	0.27%	0.00%	982,663,265	1,578,972,576,397
2020/07/03	1,552.33	0.62%	1,616.76	0.62%	-0.00%	982,663,265	1,588,731,361,469
2020/07/06	1,577.15	1.60%	1,642.48	1.59%	-0.01%	982,663,265	1,614,000,535,538
2020/07/07	1,571.71	-0.34%	1,636.86	-0.34%	0.00%	980,716,636	1,605,300,388,395
2020/07/08	1,557.23	-0.92%	1,621.72	-0.92%	-0.00%	980,716,636	1,590,452,117,100
2020/07/09	1,557.24	0.00%	1,621.77	0.00%	0.00%	980,716,636	1,590,499,422,477
2020/07/10	1,535.20	-1.42%	1,598.99	-1.40%	0.01%	980,716,636	1,568,155,987,900
2020/07/13	1,573.02	2.46%	1,638.19	2.45%	-0.01%	982,715,436	1,609,878,072,630
2020/07/14	1,565.15	-0.50%	1,630.03	-0.50%	0.00%	982,715,436	1,601,854,311,597
2020/07/15	1,589.51	1.56%	1,655.46	1.56%	0.00%	982,715,436	1,626,847,700,096
2020/07/16	1,579.06	-0.66%	1,626.50	-1.75%	-1.09%	982,715,436	1,598,387,510,869
2020/07/17	1,573.85	-0.33%	1,621.15	-0.33%	0.00%	990,799,636	1,606,237,838,449
2020/07/20	1,577.03	0.20%	1,624.37	0.20%	-0.00%	990,799,636	1,609,424,005,514
2020/07/21	1,582.74	0.36%	1,630.25	0.36%	-0.00%	990,799,636	1,615,251,140,209
2020/07/22	1,572.96	-0.62%	1,620.22	-0.62%	0.00%	997,880,236	1,616,788,902,528
2020/07/27	1,576.69	0.24%	1,624.07	0.24%	0.00%	997,880,236	1,620,622,669,311

## 「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(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31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(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31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 1670)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

219,912,964 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

112.58 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 企業グループ指数-三菱系企業群-  
 の終値の変動率に係る乖離率(2020年7月27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&amp;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
2020/06/26	119.33	0.93%	116.05	0.91%	-0.02%	1,953,412	226,690,386
2020/06/29	116.49	-2.38%	113.65	-2.07%	0.31%	1,953,412	222,014,250
2020/06/30	118.36	1.61%	115.43	1.57%	-0.04%	1,953,412	225,473,100
2020/07/01	116.38	-1.67%	113.53	-1.65%	0.03%	1,953,412	221,775,033
2020/07/02	116.90	0.45%	114.02	0.43%	-0.02%	1,953,412	222,734,490
2020/07/03	117.21	0.27%	114.32	0.26%	-0.00%	1,953,412	223,316,681
2020/07/06	119.53	1.98%	116.52	1.92%	-0.05%	1,953,412	227,606,832
2020/07/07	118.38	-0.96%	115.43	-0.94%	0.03%	1,953,412	225,487,700
2020/07/08	117.30	-0.91%	114.40	-0.89%	0.02%	1,953,412	223,469,586
2020/07/09	116.49	-0.69%	113.63	-0.67%	0.02%	1,953,412	221,973,886
2020/07/10	114.55	-1.67%	111.78	-1.63%	0.04%	1,953,412	218,358,884
2020/07/13	117.37	2.46%	114.46	2.40%	-0.06%	1,953,412	223,591,501
2020/07/14	117.44	0.06%	114.52	0.05%	-0.01%	1,953,412	223,713,771
2020/07/15	119.24	1.53%	116.24	1.50%	-0.03%	1,953,412	227,071,825
2020/07/16	120.24	0.84%	115.27	-0.83%	-1.67%	1,953,412	225,164,643
2020/07/17	118.99	-1.04%	114.08	-1.03%	0.01%	1,953,412	222,839,415
2020/07/20	118.94	-0.04%	114.03	-0.04%	-0.00%	1,953,412	222,741,295
2020/07/21	117.82	-0.94%	112.96	-0.94%	0.00%	1,953,412	220,650,728
2020/07/22	117.47	-0.30%	112.62	-0.30%	-0.00%	1,953,412	219,996,449
2020/07/27	117.43	-0.03%	112.58	-0.04%	-0.00%	1,953,412	219,912,964

S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)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SPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、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&amp;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(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31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&amp;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(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31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	12,800
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	19,800
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	ENEOSホールディングス	45,100
10	5201	AGC	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	5,300
19	8058	三菱商事	9,300
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	48,400
21	8593	三菱UFJリース	7,500
22	8766	東京海上ホールディングス	4,700
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 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

3,890,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

9,583,862,375 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

2,463.72 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCIコクサイ・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(2020年7月27日現在)

0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「MSCIコクサイ・インデックス」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コクサイ・インデックス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 (銘柄コード 1553)	松田 通
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男 (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(2020年7月27日現在)

---

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

---

3,892,731,745 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

---

2,360.59 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(2020年7月27日現在)

---

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;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
2020/06/26	2,450.60	1.55%	2,456.37	1.53%	-0.02%	1,649,051	4,050,683,706
2020/06/29	2,398.64	-2.12%	2,404.98	-2.09%	0.03%	1,649,051	3,965,929,282
2020/06/30	2,412.41	0.57%	2,418.58	0.57%	-0.01%	1,649,051	3,988,367,937
2020/07/01	2,368.73	-1.81%	2,375.21	-1.79%	0.02%	1,649,051	3,916,848,789
2020/07/02	2,386.28	0.74%	2,392.59	0.73%	-0.01%	1,649,051	3,945,509,037
2020/07/03	2,394.32	0.34%	2,400.53	0.33%	-0.01%	1,649,051	3,958,589,645
2020/07/06	2,437.09	1.79%	2,442.85	1.76%	-0.02%	1,649,051	4,028,382,785
2020/07/07	2,414.25	-0.94%	2,420.14	-0.93%	0.01%	1,649,051	3,990,934,120
2020/07/08	2,380.18	-1.41%	2,386.31	-1.40%	0.01%	1,649,051	3,935,147,253
2020/07/09	2,372.11	-0.34%	2,378.27	-0.34%	0.00%	1,649,051	3,921,880,349
2020/07/10	2,329.59	-1.79%	2,336.05	-1.78%	0.02%	1,649,051	3,852,257,370
2020/07/13	2,404.05	3.20%	2,409.81	3.16%	-0.04%	1,649,051	3,973,891,951
2020/07/14	2,392.47	-0.48%	2,398.26	-0.48%	0.00%	1,649,051	3,954,857,700
2020/07/15	2,435.71	1.81%	2,441.13	1.79%	-0.02%	1,649,051	4,025,544,203
2020/07/16	2,423.46	-0.50%	2,407.61	-1.37%	-0.87%	1,649,051	3,970,277,529
2020/07/17	2,408.72	-0.61%	2,392.96	-0.61%	-0.00%	1,649,051	3,946,116,774
2020/07/20	2,398.14	-0.44%	2,382.35	-0.44%	-0.00%	1,649,051	3,928,614,097
2020/07/21	2,390.08	-0.34%	2,374.31	-0.34%	-0.00%	1,649,051	3,915,354,540
2020/07/22	2,373.92	-0.68%	2,358.25	-0.68%	-0.00%	1,649,051	3,888,876,148
2020/07/27	2,376.47	0.11%	2,360.59	0.10%	-0.01%	1,649,051	3,892,731,745

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&amp;P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月30日)、交換受付日(2020年7月31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&amp;P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月30日)、設定受付日(2020年7月31日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
1	2782	セリア	2,300
2	2811	カゴメ	4,300
3	3116	トヨタ紡織	4,300
4	3167	TOKAIホールディングス	6,200
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	13,700
10	5334	日本特殊陶業	8,600
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	13,100
19	6465	ホシザキ	2,800
20	6586	マキタ	14,000
21	6902	デンソー	26,000
22	6965	浜松ホトニクス	7,300
23	6995	東海理化電機製作所	2,600
24	7203	トヨタ自動車	17,300
25	7259	アイシン精機	9,100
26	7269	スズキ	23,100
27	7272	ヤマハ発動機	15,800
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&amp;P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
31	7747	朝日インテック	13,000
32	7780	メニコン	1,500
33	7943	ニチハ	1,600
34	7951	ヤマハ	8,400
35	8015	豊田通商	11,900
36	8130	サンゲツ	2,700
37	8355	静岡銀行	28,300
38	8356	十六銀行	1,900
39	8358	スルガ銀行	11,600
40	8361	大垣共立銀行	2,100
41	8368	百五銀行	12,700
42	9022	東海旅客鉄道	6,100
43	9048	名古屋鉄道	9,800
44	9076	セイノーホールディングス	8,900
45	9502	中部電力	36,000
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	バ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 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

13,342,888 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

1,212.99 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(2020年7月27日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

#### < 指数の特性 >

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

#### < TOPIXとの相違 >

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

#### < 留意すべき投資スタイル >

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

※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 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

532,340,051 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

1,520.97 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(2020年7月27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

&lt; 指数の特性 &gt;

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。

&lt; TOPIXとの相違 &gt;

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。

&lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

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/181574.html>

「S&amp;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&amp;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 笠間 悦男  
(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(2020年7月27日現在)

29,010,642 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

421,049,321,723 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

14,514 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(2020年7月27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
2020/06/26	14,212.17	0.95%	14,663	0.95%	0.00%	28,604,133	419,414,083,965
2020/06/29	13,951.45	-1.83%	14,419	-1.66%	0.17%	28,604,133	412,439,371,084
2020/06/30	14,049.87	0.71%	14,519	0.69%	-0.01%	28,604,133	415,314,282,113
2020/07/01	13,876.51	-1.23%	14,340	-1.23%	0.00%	28,604,133	410,171,979,738
2020/07/02	13,924.79	0.35%	14,391	0.36%	0.01%	28,604,133	411,633,515,784
2020/07/03	14,018.79	0.68%	14,488	0.67%	-0.00%	28,803,914	417,305,704,947
2020/07/06	14,234.96	1.54%	14,710	1.53%	-0.01%	28,803,914	423,697,072,783
2020/07/07	14,184.53	-0.35%	14,658	-0.35%	0.00%	28,803,914	422,206,055,183
2020/07/08	14,056.45	-0.90%	14,524	-0.91%	-0.01%	28,803,914	418,360,529,049
2020/07/09	14,060.28	0.03%	14,529	0.03%	0.01%	28,803,914	418,492,860,618
2020/07/10	13,869.26	-1.36%	14,333	-1.35%	0.01%	28,903,954	414,288,668,171
2020/07/13	14,191.97	2.33%	14,665	2.32%	-0.01%	29,104,013	426,806,163,440
2020/07/14	14,119.85	-0.51%	14,591	-0.50%	0.00%	29,104,013	424,652,438,586
2020/07/15	14,341.69	1.57%	14,821	1.58%	0.01%	29,104,013	431,340,655,081
2020/07/16	14,239.81	-0.71%	14,543	-1.88%	-1.17%	29,104,013	423,270,838,852
2020/07/17	14,192.86	-0.33%	14,496	-0.32%	0.01%	29,205,244	423,353,730,657
2020/07/20	14,217.70	0.18%	14,521	0.17%	-0.00%	29,010,642	421,258,111,957
2020/07/21	14,266.19	0.34%	14,570	0.34%	-0.00%	29,010,642	422,677,743,698
2020/07/22	14,186.88	-0.56%	14,490	-0.55%	0.01%	29,010,642	420,353,741,700
2020/07/27	14,210.29	0.17%	14,514	0.17%	0.00%	29,010,642	421,049,321,723

## 「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(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31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:393	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,200
4	1719	安藤・間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,700
9	1803	清水建設	2,700
10	1808	長谷工コーポレーション	1,000
11	1812	鹿島建設	2,100
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	700
15	1860	戸田建設	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建設	1,100
20	1911	住友林業	700
21	1925	大和ハウス工業	2,600
22	1928	積水ハウス	2,900
23	1951	協和エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	ミクシィ	200
26	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
27	2127	日本M&Aセンター	600
28	2146	UTグループ	100
29	2175	エス・エム・エス	300
30	2181	パーソルホールディングス	800

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	200
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	600
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,100
40	2371	カカクコム	600
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネフィット・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,800
44	2427	アウトソーシング	500
45	2432	ディー・エヌ・エー	300
46	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
48	2503	キリンホールディングス	3,600
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2651	ローソン	200
51	2670	エービーシー・マート	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
53	2768	双日	4,600
54	2782	セリア	200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
56	2801	キッコーマン	600
57	2802	味の素	1,900
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケジャパン	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	400
63	2914	日本たばこ産業	4,500
64	3003	ヒューリック	1,700
65	3038	神戸物産	300
66	3048	ビックカメラ	500
67	3064	MonotaRO	600
68	3086	J. フロント リテイリング	1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3092	ZOZO	600
71	3107	ダイワボウホールディングス	100
72	3116	トヨタ紡織	200
73	3141	ウエルシアホールディングス	200
74	3148	クリエイトSDホールディングス	100
75	3167	TOKAIホールディングス	400
76	3197	すかいらーくホールディングス	900
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3254	プレサンスコーポレーション	100
79	3288	オープンハウス	300
80	3289	東急不動産ホールディングス	2,300

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
81	3291	飯田グループホールディングス	700
82	3349	コスモス薬品	100
83	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
84	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,300
85	3391	ツルハホールディングス	200
86	3401	帝人	700
87	3402	東レ	6,000
88	3405	クラレ	1,300
89	3407	旭化成	5,500
90	3436	SUMCO	1,100
91	3543	コメダホールディングス	200
92	3549	クスリのアオキホールディングス	100
93	3626	TIS	800
94	3659	ネクソン	2,100
95	3668	コロプラ	300
96	3738	ティーガイア	100
97	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
98	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
99	3861	王子ホールディングス	3,500
100	4004	昭和電工	600
101	4005	住友化学	6,100
102	4021	日産化学	500
103	4042	東ソー	1,300
104	4043	トクヤマ	200
105	4061	デンカ	300
106	4063	信越化学工業	1,400
107	4088	エア・ウォーター	800
108	4091	大陽日酸	800
109	4151	協和キリン	900
110	4182	三菱瓦斯化学	800
111	4183	三井化学	800
112	4185	JSR	800
113	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,500
114	4202	ダイセル	1,100
115	4204	積水化学工業	1,800
116	4206	アイカ工業	200
117	4208	宇部興産	400
118	4246	ダイキョーニシカワ	200
119	4307	野村総合研究所	1,200
120	4324	電通グループ	900
121	4403	日油	300
122	4452	花王	2,000
123	4502	武田薬品工業	5,400
124	4503	アステラス製薬	7,300
125	4506	大日本住友製薬	600
126	4507	塩野義製薬	1,100
127	4516	日本新薬	200
128	4519	中外製薬	2,600
129	4521	科研製薬	100
130	4523	エーザイ	1,000

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
131	4528	小野薬品工業	1,900
132	4530	久光製薬	200
133	4536	参天製薬	1,600
134	4543	テルモ	2,400
135	4555	沢井製薬	200
136	4568	第一三共	2,400
137	4578	大塚ホールディングス	1,800
138	4587	ペプチドリーム	400
139	4612	日本ペイントホールディングス	700
140	4613	関西ペイント	900
141	4631	DIC	300
142	4661	オリエンタルランド	900
143	4666	パーク24	400
144	4681	リゾートトラスト	400
145	4684	オービック	300
146	4689	Zホールディングス	11,400
147	4704	トレンドマイクロ	400
148	4716	日本オラクル	200
149	4732	ユー・エス・エス	900
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
151	4751	サイバーエージェント	500
152	4755	楽天	3,800
153	4768	大塚商会	400
154	4819	デジタルガレージ	100
155	4849	エン・ジャパン	100
156	4902	コニカミノルタ	1,800
157	4911	資生堂	1,700
158	4912	ライオン	1,100
159	4922	コーセー	200
160	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
161	4967	小林製薬	200
162	5019	出光興産	900
163	5020	ENEOSホールディングス	12,700
164	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
165	5101	横浜ゴム	500
166	5108	ブリヂストン	2,200
167	5110	住友ゴム工業	800
168	5201	AGC	800
169	5233	太平洋セメント	500
170	5301	東海カーボン	800
171	5332	TOTO	600
172	5333	日本碍子	1,000
173	5334	日本特殊陶業	600
174	5393	ニチアス	200
175	5401	日本製鉄	3,700
176	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
177	5486	日立金属	900
178	5703	日本軽金属ホールディングス	2,100
179	5713	住友金属鉱山	1,100
180	5714	DOWAホールディングス	200

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
181	5801	古河電気工業	300
182	5802	住友電気工業	3,100
183	5929	三和ホールディングス	800
184	5947	リンナイ	200
185	5975	東プレ	200
186	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
187	6098	リクルートホールディングス	5,800
188	6113	アマダ	1,000
189	6136	オーエスジー	400
190	6141	DMG森精機	500
191	6146	ディスコ	100
192	6201	豊田自動織機	700
193	6268	ナブテスコ	500
194	6269	三井海洋開発	100
195	6273	SMC	300
196	6301	小松製作所	3,800
197	6302	住友重機械工業	500
198	6305	日立建機	300
199	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
200	6326	クボタ	4,500
201	6367	ダイキン工業	1,100
202	6383	ダイフク	400
203	6432	竹内製作所	100
204	6448	ブラザー工業	1,000
205	6463	TPR	100
206	6471	日本精工	1,600
207	6473	ジェイテクト	800
208	6479	ミネベアミツミ	1,600
209	6481	THK	500
210	6501	日立製作所	4,100
211	6503	三菱電機	8,500
212	6504	富士電機	500
213	6506	安川電機	900
214	6586	マキタ	1,100
215	6588	東芝テック	100
216	6594	日本電産	2,000
217	6641	日新電機	200
218	6645	オムロン	800
219	6701	日本電気	1,000
220	6702	富士通	800
221	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,600
222	6724	セイコーエプソン	1,000
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,700
226	6755	富士通ゼネラル	200
227	6758	ソニー	3,600
228	6762	TDK	400
229	6770	アルプスアルパイン	700
230	6806	ヒロセ電機	100

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
231	6841	横河電機	800
232	6845	アズビル	500
233	6849	日本光電工業	300
234	6856	堀場製作所	200
235	6857	アドバンテスト	600
236	6861	キーエンス	600
237	6869	シスメックス	600
238	6902	デンソー	1,900
239	6920	レーザーテック	400
240	6923	スタンレー電気	600
241	6952	カシオ計算機	700
242	6954	ファナック	800
243	6965	浜松ホトニクス	600
244	6971	京セラ	1,200
245	6976	太陽誘電	400
246	6981	村田製作所	2,500
247	6988	日東電工	600
248	7011	三菱重工業	1,400
249	7012	川崎重工業	700
250	7013	IHI	600
251	7148	FPG	300
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
254	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
255	7202	いすゞ自動車	2,400
256	7203	トヨタ自動車	3,200
257	7205	日野自動車	1,100
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,500
260	7267	本田技研工業	6,700
261	7269	スズキ	1,700
262	7270	SUBARU	2,600
263	7272	ヤマハ発動機	1,200
264	7276	小糸製作所	500
265	7282	豊田合成	300
266	7309	シマノ	300
267	7313	テイ・エス テック	200
268	7419	ノジマ	100
269	7453	良品計画	1,100
270	7458	第一興商	200
271	7459	メディopalホールディングス	900
272	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	1,800
273	7550	ゼンショーホールディングス	400
274	7564	ワークマン	100
275	7575	日本ライフライン	200
276	7606	ユナイテッドアローズ	100
277	7649	スギホールディングス	200
278	7701	島津製作所	1,000
279	7729	東京精密	200
280	7731	ニコン	1,300



## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
281	7733	オリンパス	4,700
282	7735	SCREENホールディングス	100
283	7741	HOYA	1,700
284	7747	朝日インテック	1,000
285	7751	キヤノン	4,200
286	7832	バンダイナムコホールディングス	900
287	7846	パイロットコーポレーション	100
288	7867	タカラトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ピジョン	500
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,800
294	8002	丸紅	8,700
295	8015	豊田通商	900
296	8020	兼松	300
297	8028	ファミリーマート	700
298	8031	三井物産	7,200
299	8035	東京エレクトロン	500
300	8053	住友商事	5,300
301	8056	日本ユニシス	300
302	8058	三菱商事	5,500
303	8088	岩谷産業	200
304	8111	ゴールドウイン	200
305	8113	ユニ・チャーム	1,800
306	8227	しまむら	100
307	8252	丸井グループ	800
308	8267	イオン	3,200
309	8273	イズミ	200
310	8279	ヤオコー	100
311	8282	ケーズホールディングス	800
312	8283	PALTAC	100
313	8303	新生銀行	600
314	8304	あおぞら銀行	500
315	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	42,100
316	8308	りそなホールディングス	9,100
317	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
318	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,600
319	8331	千葉銀行	2,800
320	8410	セブン銀行	2,800
321	8411	みずほフィナンシャルグループ	113,300
322	8424	芙蓉総合リース	100
323	8439	東京センチュリー	200
324	8473	SBIホールディングス	900
325	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
326	8585	オリエン特コーポレーション	2,300
327	8591	オリックス	5,200
328	8593	三菱UFJリース	2,100
329	8601	大和証券グループ本社	6,700
330	8604	野村ホールディングス	14,700

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
331	8628	松井証券	500
332	8630	SOMPOホールディングス	1,600
333	8697	日本取引所グループ	2,400
334	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,200
335	8750	第一生命ホールディングス	4,700
336	8766	東京海上ホールディングス	2,900
337	8795	T&Dホールディングス	2,500
338	8801	三井不動産	4,100
339	8802	三菱地所	5,800
340	8804	東京建物	800
341	8830	住友不動産	1,900
342	8850	スターツコーポレーション	100
343	8876	リログループ	400
344	8905	イオンモール	400
345	9001	東武鉄道	900
346	9003	相鉄ホールディングス	400
347	9005	東急	2,100
348	9007	小田急電鉄	1,300
349	9008	京王電鉄	400
350	9009	京成電鉄	600
351	9020	東日本旅客鉄道	1,500
352	9021	西日本旅客鉄道	800
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9024	西武ホールディングス	1,100
355	9041	近鉄グループホールディングス	800
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	900
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,400
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	100
363	9201	日本航空	1,400
364	9202	ANAホールディングス	1,500
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	8,400
367	9433	KDDI	6,000
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	5,900
370	9502	中部電力	2,600
371	9503	関西電力	3,200
372	9506	東北電力	2,100
373	9508	九州電力	1,700
374	9513	電源開発	700
375	9531	東京瓦斯	1,600
376	9532	大阪瓦斯	1,600
377	9602	東宝	500
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:393	コード	銘柄名	株式数
381	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
382	9697	カプコン	400
383	9706	日本空港ビルデング	300
384	9719	SCSK	200
385	9735	セコム	900
386	9744	メイテック	100
387	9766	コナミホールディングス	300
388	9810	日鉄物産	100
389	9843	ニトリホールディングス	400
390	9962	ミスミグループ本社	1,000
391	9983	ファーストリテイリング	100
392	9984	ソフトバンクグループ	4,000
393	9989	サンドラッグ	300

※上記ポートフォリオは、2020年7月31日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

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

## MAXIS J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(2020年7月27日現在)

---

74,560,777 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

---

127,832,489,875 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

---

1,714.47 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  
(2020年7月27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 ジャート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS ジャート上場投信				
	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
2020/06/26	1,710.36	1.69%	1,739.94	1.69%	-0.00%	72,801,213	126,670,040,969
2020/06/29	1,660.03	-2.94%	1,694.17	-2.63%	0.31%	72,801,213	123,337,349,379
2020/06/30	1,666.83	0.41%	1,701.01	0.40%	-0.01%	72,801,213	123,835,384,446
2020/07/01	1,669.58	0.16%	1,703.81	0.16%	-0.00%	72,891,713	124,193,350,334
2020/07/02	1,698.80	1.75%	1,733.61	1.75%	-0.00%	72,952,113	126,470,818,456
2020/07/03	1,691.94	-0.40%	1,726.62	-0.40%	0.00%	72,892,848	125,858,263,608
2020/07/06	1,687.29	-0.27%	1,721.84	-0.28%	-0.00%	72,892,848	125,509,723,306
2020/07/07	1,693.80	0.39%	1,728.46	0.38%	-0.00%	72,157,822	124,721,907,427
2020/07/08	1,688.16	-0.33%	1,722.69	-0.33%	-0.00%	72,188,022	124,357,852,275
2020/07/09	1,685.55	-0.15%	1,720.01	-0.16%	-0.00%	73,569,222	126,540,019,018
2020/07/10	1,664.93	-1.22%	1,698.95	-1.22%	-0.00%	73,569,222	124,990,439,084
2020/07/13	1,670.51	0.34%	1,704.61	0.33%	-0.00%	73,599,422	125,457,944,865
2020/07/14	1,667.54	-0.18%	1,701.56	-0.18%	-0.00%	73,779,722	125,540,733,421
2020/07/15	1,674.65	0.43%	1,708.80	0.43%	-0.00%	74,109,622	126,638,471,237
2020/07/16	1,659.34	-0.91%	1,693.19	-0.91%	0.00%	74,079,877	125,430,977,833
2020/07/17	1,662.60	0.20%	1,696.48	0.19%	-0.00%	74,079,877	125,675,021,933
2020/07/20	1,658.13	-0.27%	1,691.89	-0.27%	-0.00%	74,409,777	125,893,171,042
2020/07/21	1,657.34	-0.05%	1,691.06	-0.05%	-0.00%	74,530,577	126,035,522,095
2020/07/22	1,671.15	0.83%	1,705.15	0.83%	-0.00%	74,530,577	127,085,819,045
2020/07/27	1,680.36	0.55%	1,714.47	0.55%	-0.00%	74,560,777	127,832,489,875

## 「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 Jリート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31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 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

---

**38,131 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

---

**783,355,167 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

---

**20,544 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(2020年7月27日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/06/26	205.89	0.90%	20,707	0.91%	0.01%	38,131	789,578,393
2020/06/29	202.59	-1.60%	20,408	-1.44%	0.16%	38,131	778,186,143
2020/06/30	203.57	0.48%	20,506	0.48%	-0.00%	38,131	781,907,871
2020/07/01	201.09	-1.22%	20,255	-1.22%	-0.01%	38,131	772,350,627
2020/07/02	201.46	0.18%	20,296	0.20%	0.02%	38,131	773,915,311
2020/07/03	203.69	1.11%	20,519	1.10%	-0.01%	38,131	782,410,035
2020/07/06	206.04	1.15%	20,756	1.16%	0.00%	38,131	791,440,246
2020/07/07	205.82	-0.11%	20,731	-0.12%	-0.01%	38,131	790,490,528
2020/07/08	204.38	-0.70%	20,582	-0.72%	-0.02%	38,131	784,829,370
2020/07/09	204.73	0.17%	20,616	0.17%	-0.01%	38,131	786,109,908
2020/07/10	202.45	-1.11%	20,389	-1.10%	0.01%	38,131	777,467,639
2020/07/13	205.89	1.70%	20,737	1.71%	0.01%	38,131	790,704,492
2020/07/14	204.63	-0.61%	20,610	-0.61%	-0.00%	38,131	785,896,286
2020/07/15	207.48	1.39%	20,901	1.41%	0.02%	38,131	796,986,422
2020/07/16	204.40	-1.48%	20,422	-2.29%	-0.81%	38,131	778,702,661
2020/07/17	204.35	-0.02%	20,416	-0.03%	-0.00%	38,131	778,468,230
2020/07/20	205.14	0.39%	20,494	0.38%	-0.00%	38,131	781,446,334
2020/07/21	206.76	0.79%	20,654	0.78%	-0.01%	38,131	787,559,772
2020/07/22	205.28	-0.72%	20,507	-0.71%	0.00%	38,131	781,933,917
2020/07/27	205.66	0.19%	20,544	0.18%	-0.00%	38,131	783,355,167

## 「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(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31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(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31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:149	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	500
2	1802	大林組	1,800
3	1803	清水建設	1,800
4	1878	大東建託	200
5	1928	積水ハウス	1,600
6	1959	九電工	100
7	1973	NECネットエスアイ	200
8	2127	日本M&Aセンター	400
9	2175	エス・エム・エス	200
10	2201	森永製菓	100
11	2222	寿スピリッツ	100
12	2229	カルビー	200
13	2267	ヤクルト本社	400
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2327	日鉄ソリューションズ	100
16	2331	総合警備保障	200
17	2371	カカコム	300
18	2412	ベネフィット・ワン	200
19	2413	エムスリー	1,100
20	2502	アサヒグループホールディングス	1,100
21	2587	サントリー食品インターナショナル	300
22	2593	伊藤園	200
23	2670	エービーシー・マート	100
24	2801	キッコーマン	500
25	2871	ニチレイ	300
26	2897	日清食品ホールディングス	200
27	2914	日本たばこ産業	2,700
28	3038	神戸物産	200
29	3064	MonotaRO	300
30	3088	マツモトキヨシホールディングス	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
31	3092	ZOZO	300
32	3141	ウエルシアホールディングス	100
33	3231	野村不動産ホールディングス	300
34	3349	コスモス薬品	100
35	3360	シップヘルスケ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	2,000
37	3391	ツルハホールディングス	100
38	3549	クスリのアオキホールディングス	100
39	3626	TIS	600
40	3635	コーエーテクモホールディングス	100
41	3659	ネクソン	1,100
42	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
43	4021	日産化学	400
44	4042	東ソー	800
45	4063	信越化学工業	600
46	4204	積水化学工業	1,100
47	4307	野村総合研究所	1,000
48	4321	ケネディクス	400
49	4403	日油	200
50	4452	花王	900
51	4503	アステラス製薬	4,500
52	4507	塩野義製薬	700
53	4516	日本新薬	200
54	4519	中外製薬	1,500
55	4521	科研製薬	100
56	4523	エーザイ	700
57	4527	ロート製薬	300
58	4528	小野薬品工業	1,200
59	4543	テルモ	1,800
60	4555	沢井製薬	100
61	4568	第一三共	900
62	4578	大塚ホールディングス	1,200
63	4666	パーク24	300
64	4684	オービック	200
65	4686	ジャストシステム	100
66	4704	トレンドマイクロ	300
67	4716	日本オラクル	100
68	4732	ユー・エス・エス	600
69	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
70	4768	大塚商会	300
71	4849	エン・ジャパン	100
72	4912	ライオン	700
73	4921	ファンケル	200
74	4922	コーセー	100
75	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
76	4967	小林製薬	200
77	5108	ブリヂストン	1,600
78	5929	三和ホールディングス	500
79	6005	三浦工業	300
80	6028	テクノプロ・ホールディングス	100

## 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
81	6098	リクルートホールディングス	2,100
82	6134	FUJI	200
83	6146	ディスコ	100
84	6268	ナブテスコ	300
85	6273	SMC	100
86	6367	ダイキン工業	500
87	6436	アマノ	200
88	6448	ブラザー工業	600
89	6465	ホシザキ	100
90	6503	三菱電機	5,300
91	6586	マキタ	700
92	6702	富士通	500
93	6754	アンリツ	300
94	6758	ソニー	1,100
95	6845	アズビル	400
96	6849	日本光電工業	200
97	6856	堀場製作所	100
98	6861	キーエンス	200
99	6869	シスメックス	400
100	6920	レーザーテック	200
101	6965	浜松ホトニクス	400
102	6981	村田製作所	1,300
103	7164	全国保証	200
104	7203	トヨタ自動車	1,200
105	7276	小糸製作所	300
106	7309	シマノ	200
107	7453	良品計画	600
108	7458	第一興商	100
109	7518	ネットワンシステムズ	200
110	7649	スギホールディングス	100
111	7701	島津製作所	700
112	7730	マニー	200
113	7733	オリンパス	3,200
114	7741	HOYA	800
115	7747	朝日インテック	600
116	7832	バンダイナムコホールディングス	500
117	7947	エフピコ	100
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	3,500
123	8035	東京エレクトロン	300
124	8056	日本ユニシス	200
125	8111	ゴールドウイン	100
126	8113	ユニ・チャーム	1,100
127	8174	日本瓦斯	100
128	8282	ケーズホールディングス	500
129	8410	セブン銀行	1,800
130	8591	オリックス	3,100

## 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
131	8630	SOMPOホールディングス	900
132	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200
133	8766	東京海上ホールディングス	1,700
134	8905	イオンモール	200
135	9143	SGホールディングス	600
136	9432	日本電信電話	3,200
137	9433	KDDI	2,600
138	9435	光通信	100
139	9437	NTTドコモ	2,800
140	9602	東宝	300
141	9627	アインホールディングス	100
142	9678	カナモト	100
143	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
144	9697	カプコン	200
145	9719	SCSK	100
146	9735	セコム	500
147	9843	ニトリホールディングス	200
148	9983	ファーストリテイリング	100
149	9989	サンドラッグ	200

※上記ポートフォリオは、2020年7月31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 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

---

**162,573 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

---

**4,176,296,440 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

---

**25,689 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(2020年7月27日現在)

---

**-0.00 %**


---

(参考) 乖離率の計算式

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

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

日付	iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/26	255.54	0.80%	25,802	0.81%	0.01%	162,573	4,194,682,412
2020/06/29	251.49	-1.58%	25,429	-1.45%	0.14%	162,573	4,134,115,327
2020/06/30	253.13	0.65%	25,593	0.64%	-0.01%	162,573	4,160,795,546
2020/07/01	250.04	-1.22%	25,281	-1.22%	0.00%	162,573	4,109,932,081
2020/07/02	250.41	0.15%	25,319	0.15%	0.00%	162,573	4,116,112,591
2020/07/03	252.70	0.91%	25,548	0.90%	-0.01%	162,573	4,153,442,006
2020/07/06	256.16	1.37%	25,897	1.37%	-0.00%	162,573	4,210,226,712
2020/07/07	255.61	-0.21%	25,841	-0.22%	-0.00%	162,573	4,200,972,845
2020/07/08	253.52	-0.82%	25,628	-0.82%	-0.01%	162,573	4,166,457,973
2020/07/09	253.70	0.07%	25,647	0.07%	0.00%	162,573	4,169,476,925
2020/07/10	250.67	-1.19%	25,341	-1.19%	0.00%	162,573	4,119,714,475
2020/07/13	255.51	1.93%	25,830	1.93%	-0.00%	162,573	4,199,278,497
2020/07/14	253.80	-0.67%	25,659	-0.66%	0.01%	162,573	4,171,427,991
2020/07/15	257.76	1.56%	26,060	1.56%	0.00%	162,573	4,236,632,330
2020/07/16	254.78	-1.16%	25,541	-1.99%	-0.84%	162,573	4,152,237,558
2020/07/17	254.56	-0.09%	25,519	-0.09%	0.00%	162,573	4,148,647,972
2020/07/20	255.32	0.30%	25,593	0.29%	-0.01%	162,573	4,160,797,487
2020/07/21	257.20	0.74%	25,780	0.73%	-0.01%	162,573	4,191,209,470
2020/07/22	255.70	-0.58%	25,631	-0.58%	0.01%	162,573	4,166,870,438
2020/07/27	256.29	0.23%	25,689	0.23%	-0.00%	162,573	4,176,296,440

## 「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いません。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(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31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(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:194	コード	銘柄名	株式数
1	1414	ショーボンドホールディングス	100
2	1721	コムシスホールディングス	200
3	1801	大成建設	400
4	1802	大林組	1,200
5	1803	清水建設	1,200
6	1812	鹿島建設	900
7	1878	大東建託	100
8	1893	五洋建設	500
9	1911	住友林業	300
10	1925	大和ハウス工業	1,100
11	1928	積水ハウス	1,100
12	1951	協和エクシオ	200
13	2002	日清製粉グループ本社	500
14	2127	日本M&Aセンター	200
15	2201	森永製菓	100
16	2229	カルビー	200
17	2264	森永乳業	100
18	2267	ヤクルト本社	300
19	2269	明治ホールディングス	300
20	2327	日鉄ソリューションズ	100
21	2331	総合警備保障	200
22	2371	カカクコム	200
23	2412	ベネフィット・ワン	100
24	2413	エムスリー	800
25	2433	博報堂DYホールディングス	500
26	2502	アサヒグループホールディングス	800
27	2593	伊藤園	100
28	2607	不二製油グループ本社	100
29	2670	エービーシー・マート	100
30	2784	アルフレッサ ホールディングス	400

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

銘柄数:194	コード	銘柄名	株式数
31	2801	キッコーマン	300
32	2809	キューピー	200
33	2810	ハウス食品グループ本社	100
34	2871	ニチレイ	200
35	2875	東洋水産	200
36	2897	日清食品ホールディングス	100
37	2914	日本たばこ産業	1,900
38	3064	MonotaRO	200
39	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
40	3116	トヨタ紡織	100
41	3141	ウエルシアホールディングス	100
42	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
43	3391	ツルハホールディングス	100
44	3401	帝人	300
45	3407	旭化成	2,400
46	3563	スシローグローバルホールディングス	200
47	3626	TIS	500
48	3635	コーエーテクモホールディングス	100
49	3659	ネクソン	800
50	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
51	3941	レンゴー	400
52	4021	日産化学	300
53	4042	東ソー	600
54	4061	デンカ	200
55	4063	信越化学工業	600
56	4088	エア・ウォーター	400
57	4183	三井化学	300
58	4185	JSR	400
59	4204	積水化学工業	800
60	4307	野村総合研究所	700
61	4403	日油	100
62	4452	花王	800
63	4503	アステラス製薬	3,200
64	4506	大日本住友製薬	300
65	4507	塩野義製薬	500
66	4516	日本新薬	100
67	4519	中外製薬	1,200
68	4521	科研製薬	100
69	4523	エーザイ	500
70	4527	ロート製薬	200
71	4528	小野薬品工業	900
72	4536	参天製薬	700
73	4543	テルモ	1,200
74	4555	沢井製薬	100
75	4568	第一三共	900
76	4578	大塚ホールディングス	900
77	4661	オリエンタルランド	400
78	4666	パーク24	200
79	4684	オービック	100
80	4686	ジャストシステム	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:194	コード	銘柄名	株式数
81	4689	Zホールディングス	4,600
82	4704	トレンドマイクロ	200
83	4716	日本オラクル	100
84	4732	ユー・エス・エス	400
85	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
86	4768	大塚商会	200
87	4849	エン・ジャパン	100
88	4911	資生堂	700
89	4912	ライオン	500
90	4921	ファンケル	100
91	4922	コーセー	100
92	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
93	4967	小林製薬	100
94	5101	横浜ゴム	200
95	5105	TOYO TIRE	200
96	5108	ブリヂストン	1,100
97	5233	太平洋セメント	200
98	5332	TOTO	300
99	5334	日本特殊陶業	400
100	5393	ニチアス	100
101	5714	DOWAホールディングス	100
102	5801	古河電気工業	100
103	5802	住友電気工業	1,400
104	5929	三和ホールディングス	400
105	5947	リンナイ	100
106	6005	三浦工業	200
107	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
108	6098	リクルートホールディングス	2,000
109	6103	オークマ	100
110	6113	アマダ	600
111	6136	オーエスジー	200
112	6146	ディスコ	100
113	6201	豊田自動織機	300
114	6268	ナブテスコ	200
115	6273	SMC	100
116	6301	小松製作所	1,700
117	6302	住友重機械工業	200
118	6326	クボタ	2,000
119	6361	荏原製作所	200
120	6367	ダイキン工業	500
121	6370	栗田工業	200
122	6383	ダイフク	200
123	6436	アマノ	100
124	6448	ブラザー工業	400
125	6465	ホシザキ	100
126	6479	ミネベアミツミ	700
127	6503	三菱電機	3,700
128	6586	マキタ	500
129	6594	日本電産	900
130	6645	オムロン	400

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

銘柄数:194	コード	銘柄名	株式数
131	6701	日本電気	400
132	6752	パナソニック	4,200
133	6754	アンリツ	200
134	6758	ソニー	1,000
135	6762	TDK	200
136	6806	ヒロセ電機	100
137	6807	日本航空電子工業	100
138	6845	アズビル	200
139	6849	日本光電工業	200
140	6856	堀場製作所	100
141	6857	アドバンテスト	300
142	6861	キーエンス	200
143	6869	シスメックス	300
144	6920	レーザーテック	200
145	6923	スタンレー電気	300
146	6965	浜松ホトニクス	300
147	6971	京セラ	600
148	6976	太陽誘電	200
149	6981	村田製作所	1,100
150	6988	日東電工	300
151	7011	三菱重工業	600
152	7164	全国保証	100
153	7203	トヨタ自動車	1,100
154	7269	スズキ	800
155	7270	SUBARU	1,100
156	7272	ヤマハ発動機	500
157	7276	小糸製作所	200
158	7309	シマノ	100
159	7453	良品計画	400
160	7458	第一興商	100
161	7518	ネットワンシステムズ	100
162	7649	スギホールディングス	100
163	7701	島津製作所	500
164	7730	マネー	100
165	7733	オリンパス	2,200
166	7741	HOYA	600
167	7747	朝日インテック	400
168	7832	バンダイナムコホールディングス	400
169	7911	凸版印刷	600
170	7951	ヤマハ	300
171	7956	ピジョン	200
172	7974	任天堂	200
173	7988	ニフコ	200
174	8035	東京エレクトロン	300
175	8056	日本ユニシス	100
176	8111	ゴールドウイン	100
177	8113	ユニ・チャーム	800
178	8697	日本取引所グループ	900
179	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900
180	9022	東海旅客鉄道	400

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

銘柄数:194	コード	銘柄名	株式数
181	9432	日本電信電話	3,000
182	9433	KDDI	2,400
183	9437	NTTドコモ	2,000
184	9602	東宝	200
185	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
186	9627	アインホールディングス	100
187	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
188	9719	SCSK	100
189	9735	セコム	400
190	9766	コナミホールディングス	200
191	9843	ニトリホールディングス	200
192	9962	ミスミグループ本社	500
193	9983	ファーストリテイリング	100
194	9989	サンドラッグ	100

※上記ポートフォリオは、2020年7月31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 笠間 悦男  
(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(2020年7月27日現在)

---

**268,231 口**

---

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

---

**3,510,928,523 円**

---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

---

**13,089 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  
(2020年7月27日現在)

---

**-0.01 %**

---

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/26	13,139.27	1.12%	13,240	1.12%	-0.01%	268,231	3,551,473,653
2020/06/29	12,931.35	-1.58%	13,047	-1.46%	0.12%	268,231	3,499,546,315
2020/06/30	12,980.80	0.38%	13,096	0.38%	-0.01%	268,231	3,512,885,159
2020/07/01	12,750.75	-1.77%	12,865	-1.76%	0.01%	268,231	3,450,826,520
2020/07/02	12,616.85	-1.05%	12,734	-1.02%	0.03%	268,231	3,415,680,308
2020/07/03	12,737.01	0.95%	12,854	0.94%	-0.01%	268,231	3,447,846,332
2020/07/06	13,007.56	2.12%	13,124	2.10%	-0.02%	268,231	3,520,268,666
2020/07/07	12,984.82	-0.17%	13,101	-0.18%	-0.00%	268,231	3,514,049,227
2020/07/08	12,883.35	-0.78%	12,997	-0.79%	-0.01%	268,231	3,486,239,707
2020/07/09	12,828.37	-0.43%	12,943	-0.42%	0.01%	268,231	3,471,740,362
2020/07/10	12,600.21	-1.78%	12,714	-1.77%	0.01%	268,231	3,410,408,376
2020/07/13	12,992.67	3.11%	13,107	3.09%	-0.02%	268,231	3,515,660,727
2020/07/14	12,911.89	-0.62%	13,026	-0.62%	0.00%	268,231	3,493,885,703
2020/07/15	13,126.37	1.66%	13,242	1.66%	-0.00%	268,231	3,551,929,257
2020/07/16	13,032.21	-0.72%	13,011	-1.74%	-1.03%	268,231	3,490,068,783
2020/07/17	13,022.30	-0.08%	13,001	-0.08%	-0.00%	268,231	3,487,233,102
2020/07/20	13,063.05	0.31%	13,040	0.30%	-0.01%	268,231	3,497,790,192
2020/07/21	13,188.83	0.96%	13,165	0.96%	-0.00%	268,231	3,531,145,471
2020/07/22	13,073.07	-0.88%	13,050	-0.87%	0.00%	268,231	3,500,322,313
2020/07/27	13,113.78	0.31%	13,089	0.30%	-0.01%	268,231	3,510,928,523

## 「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(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31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(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31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:196	コード	銘柄名	株式数
1	1407	ウエストホールディングス	300
2	1430	ファーストコーポレーション	200
3	1720	東急建設	1,500
4	1805	飛島建設	300
5	1821	三井住友建設	2,900
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	1,300
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	ビーネックスグループ	500
19	2170	リンクアンドモチベーション	700
20	2183	リニカル	200
21	2281	プリマハム	600
22	2353	日本駐車場開発	3,700
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:196	コード	銘柄名	株式数
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	300
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	600
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	2,000
47	3179	シュッピン	300
48	3186	ネクステージ	600
49	3221	ヨシックス	100
50	3228	三栄建築設計	200
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	3276	日本管理センター	200
56	3284	フージャースホールディングス	800
57	3299	ムゲンエステート	200
58	3341	日本調剤	200
59	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	2,000
60	3397	トリドールホールディングス	900
61	3415	TOKYO BASE	300
62	3433	トーカロ	1,100
63	3452	ビーロット	200
64	3457	ハウズドゥ	200
65	3465	ケイアイスター不動産	100
66	3543	コメダホールディングス	800
67	3656	KLab	700
68	3662	エイチーム	300
69	3665	エニグモ	400
70	3668	コロプラ	1,200
71	3676	デジタルハーツホールディングス	200
72	3677	システム情報	300
73	3679	じげん	900
74	3687	フィックスターズ	400
75	3762	テクマトリックス	500
76	3836	アバント	400
77	3844	コムチュア	400
78	3901	マークライズ	200
79	3912	モバイルファクトリー	100
80	3926	オーブントア	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:196	コード	銘柄名	株式数
81	3932	アカツキ	100
82	4022	ラサ工業	100
83	4047	関東電化工業	900
84	4082	第一稀元素化学工業	400
85	4246	ダイキョーニシカワ	800
86	4290	プレステージ・インターナショナル	1,400
87	4318	クイック	200
88	4346	ネクシィーズグループ	100
89	4368	扶桑化学工業	400
90	4369	トリケミカル研究所	100
91	4595	ミズホメディー	100
92	4641	アルプス技研	300
93	4674	クレスコ	200
94	4714	リソー教育	1,700
95	4722	フューチャー	500
96	4745	東京個別指導学院	100
97	4792	山田コンサルティンググループ	200
98	4839	WOWOW	200
99	4845	スカラ	200
100	4848	フルキャストホールディングス	300
101	4975	JCU	500
102	5017	富士石油	1,000
103	5122	オカモト	200
104	5184	ニチリン	200
105	5358	インライト工業	200
106	5423	東京製鐵	1,800
107	5702	大紀アルミニウム工業所	600
108	5857	アサヒホールディングス	700
109	5949	ユニプレス	700
110	5975	東プレ	700
111	6013	タクマ	1,300
112	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
113	6046	リンクバル	100
114	6049	イトクロ	100
115	6050	イー・ガーディアン	200
116	6065	ライクキッズ	100
117	6071	IBJ	300
118	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	300
119	6089	ウィルグループ	200
120	6101	ツガミ	800
121	6125	岡本工作機械製作所	100
122	6183	ベルシステム24ホールディングス	600
123	6187	LITALICO	100
124	6191	エアトリ	200
125	6196	ストライク	100
126	6197	ソラスト	1,000
127	6258	平田機工	200
128	6266	タツモ	200
129	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
130	6323	ローツェ	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:196	コード	銘柄名	株式数
131	6340	澁谷工業	300
132	6364	北越工業	400
133	6379	レイズネクスト	600
134	6406	フジテック	1,400
135	6409	キトー	300
136	6420	フクシマガリレイ	200
137	6432	竹内製作所	600
138	6440	JUKI	500
139	6463	TPR	500
140	6464	ツバキ・ナカシマ	700
141	6486	イーグル工業	500
142	6630	ヤーマン	600
143	6641	日新電機	900
144	6670	MCJ	1,100
145	6787	メイコー	400
146	6817	スミダコーポレーション	300
147	6877	OBARA GROUP	200
148	7148	FPG	1,200
149	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	300
150	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	700
151	7185	ヒロセ通商	100
152	7220	武蔵精密工業	900
153	7244	市光工業	600
154	7256	河西工業	500
155	7419	ノジマ	700
156	7593	VTホールディングス	1,600
157	7606	ユナイテッドアローズ	400
158	7611	ハイデイ日高	500
159	7613	シークス	500
160	7679	薬王堂ホールディングス	200
161	7717	ブイ・テクノロジー	200
162	7718	スター精密	600
163	7839	SHOEI	400
164	7844	マーベラス	600
165	7943	ニチハ	500
166	8020	兼松	1,400
167	8051	山善	1,500
168	8074	ユアサ商事	400
169	8096	兼松エレクトロニクス	200
170	8133	伊藤忠エネクス	800
171	8255	アクシアル リテイリング	400
172	8739	スパークス・グループ	1,700
173	8771	イー・ギャランティ	400
174	8841	テーオーシー	700
175	8890	レーサム	300
176	8892	日本エスコン	700
177	8897	タカラレーベン	1,700
178	8909	シノケングループ	500
179	8920	東祥	200
180	8923	トーセイ	500

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数
181	8934	サンフロンティア不動産	500
182	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300
183	9037	ハマキョウレックス	300
184	9058	トランコム	100
185	9069	センコーグループホールディングス	2,000
186	9267	Genky DrugStores	200
187	9422	コネクシオ	200
188	9514	エフオン	200
189	9517	イーレックス	500
190	9678	カナモト	600
191	9682	DTS	800
192	9699	西尾レントオール	300
193	9743	丹青社	700
194	9790	福井コンピュータホールディングス	100
195	9928	ミロク情報サービス	300
196	9974	ベルク	200

※上記ポートフォリオは、2020年7月31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 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

---

**1,379,305 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

---

**12,317,028,225 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

---

**8,930 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  
(2020年7月27日現在)

---

**-0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/26	9,018.05	1.62%	9,143	1.61%	-0.00%	1,369,240	12,519,450,027
2020/06/29	8,768.94	-2.76%	8,909	-2.56%	0.20%	1,369,240	12,198,441,633
2020/06/30	8,824.46	0.63%	8,965	0.63%	-0.00%	1,369,240	12,274,723,033
2020/07/01	8,818.23	-0.07%	8,959	-0.07%	0.00%	1,369,240	12,266,720,584
2020/07/02	8,917.83	1.13%	9,061	1.14%	0.01%	1,369,240	12,407,074,033
2020/07/03	8,855.73	-0.70%	8,999	-0.68%	0.01%	1,369,240	12,321,698,830
2020/07/06	8,842.38	-0.15%	8,985	-0.16%	-0.00%	1,369,240	12,302,407,136
2020/07/07	8,893.95	0.58%	9,037	0.58%	-0.00%	1,369,240	12,373,343,688
2020/07/08	8,906.73	0.14%	9,048	0.12%	-0.02%	1,369,240	12,389,529,600
2020/07/09	8,870.01	-0.41%	9,012	-0.40%	0.01%	1,369,240	12,339,144,752
2020/07/10	8,780.95	-1.00%	8,846	-1.84%	-0.84%	1,369,240	12,111,704,299
2020/07/13	8,814.73	0.38%	8,879	0.37%	-0.01%	1,369,240	12,157,871,008
2020/07/14	8,798.03	-0.19%	8,862	-0.19%	-0.00%	1,369,240	12,134,732,645
2020/07/15	8,813.61	0.18%	8,878	0.18%	0.00%	1,369,240	12,156,605,598
2020/07/16	8,728.21	-0.97%	8,792	-0.97%	0.00%	1,379,305	12,127,471,767
2020/07/17	8,736.35	0.09%	8,801	0.10%	0.01%	1,379,305	12,138,705,560
2020/07/20	8,716.95	-0.22%	8,781	-0.23%	-0.01%	1,379,305	12,111,310,326
2020/07/21	8,706.35	-0.12%	8,770	-0.13%	-0.00%	1,379,305	12,096,579,092
2020/07/22	8,801.58	1.09%	8,866	1.09%	0.00%	1,379,305	12,228,302,503
2020/07/27	8,866.14	0.73%	8,930	0.72%	-0.01%	1,379,305	12,317,028,225

## 「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(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31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(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31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:40	コード	銘柄名	株式数
1	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	12
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	15
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	26
4	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	10
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	44
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
8	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4
9	3290	Oneリート投資法人 投資証券	4
10	3292	イオンリート投資法人 投資証券	24
11	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	10
12	3296	日本リート投資法人 投資証券	5
13	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	98
14	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	43
15	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
16	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
17	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
18	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	31
19	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	20
20	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	19
21	3476	投資法人みらい 投資証券	35
22	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
23	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	7
24	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	24
25	8956	プレミア投資法人 投資証券	13
26	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	29
27	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	16
28	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	86
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	9

## MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:40	コード	銘柄名	株式数
31	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
32	8968	福岡リート投資法人 投資証券	10
33	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3
34	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	19
35	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	8
36	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	5
37	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	20
38	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	54
39	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	24
40	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

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 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

830,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

6,658,045,566 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

8,022 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(2020年7月27日現在)

0.06 %

(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 笠間 悦男  
(TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS J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(2020年7月27日現在)

---

**28,029,276 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

---

**27,136,007,453 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

---

**968.13 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  
(2020年7月27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 Jリート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS J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
2020/06/26	986.45	1.83%	995.75	1.82%	-0.00%	28,029,276	27,910,039,614
2020/06/29	955.98	-3.09%	968.16	-2.77%	0.32%	28,029,276	27,136,734,217
2020/06/30	955.09	-0.09%	967.32	-0.09%	0.01%	28,029,276	27,113,244,793
2020/07/01	957.76	0.28%	970.00	0.28%	-0.00%	28,029,276	27,188,392,430
2020/07/02	971.74	1.46%	984.20	1.46%	0.00%	28,029,276	27,586,330,172
2020/07/03	967.97	-0.39%	980.38	-0.39%	-0.00%	28,029,276	27,479,465,457
2020/07/06	965.71	-0.23%	978.06	-0.24%	-0.00%	28,029,276	27,414,445,379
2020/07/07	967.77	0.21%	980.16	0.21%	0.00%	28,029,276	27,473,221,149
2020/07/08	965.52	-0.23%	977.86	-0.23%	-0.00%	28,029,276	27,408,690,341
2020/07/09	960.25	-0.55%	972.58	-0.54%	0.01%	28,029,276	27,260,704,384
2020/07/10	950.43	-1.02%	962.59	-1.03%	-0.00%	28,029,276	26,980,562,069
2020/07/13	954.95	0.48%	967.11	0.47%	-0.01%	28,029,276	27,107,479,729
2020/07/14	953.39	-0.16%	965.52	-0.16%	-0.00%	28,029,276	27,062,885,942
2020/07/15	958.54	0.54%	970.71	0.54%	-0.00%	28,029,276	27,208,266,719
2020/07/16	948.29	-1.07%	960.35	-1.07%	0.00%	28,029,276	26,918,016,720
2020/07/17	946.60	-0.18%	958.69	-0.17%	0.01%	28,029,276	26,871,484,173
2020/07/20	943.62	-0.31%	955.66	-0.32%	-0.00%	28,029,276	26,786,577,594
2020/07/21	941.31	-0.24%	953.35	-0.24%	0.00%	28,029,276	26,721,669,293
2020/07/22	951.12	1.04%	963.24	1.04%	-0.00%	28,029,276	26,998,876,660
2020/07/27	955.99	0.51%	968.13	0.51%	-0.00%	28,029,276	27,136,007,453

## 「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(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31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(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31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:29	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	5
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	23
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	19
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	24
7	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
8	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11
9	3292	イオンリート投資法人 投資証券	30
10	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
11	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	51
12	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	26
13	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	21
14	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5
15	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
16	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	24
17	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	22
18	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
19	8956	プレミア投資法人 投資証券	28
20	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	30
21	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
22	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	124
23	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
24	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	12
25	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
26	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
27	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13
28	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	76
29	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	25

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 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

---

4,507,945 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

---

6,433,958,435 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

---

1,427.25 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(2020年7月27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
2020/06/26	1,412.94	0.92%	1,444.22	0.91%	-0.01%	4,030,845	5,821,420,501
2020/06/29	1,388.16	-1.75%	1,421.32	-1.59%	0.17%	4,030,845	5,729,126,863
2020/06/30	1,397.08	0.64%	1,430.33	0.63%	-0.01%	4,030,845	5,765,442,478
2020/07/01	1,378.71	-1.31%	1,411.71	-1.30%	0.01%	4,030,845	5,690,366,630
2020/07/02	1,381.62	0.21%	1,414.68	0.21%	-0.00%	4,030,845	5,702,344,355
2020/07/03	1,390.54	0.65%	1,423.72	0.64%	-0.01%	4,030,845	5,738,795,109
2020/07/06	1,412.28	1.56%	1,445.70	1.54%	-0.02%	4,030,845	5,827,396,534
2020/07/07	1,408.14	-0.29%	1,441.50	-0.29%	0.00%	4,030,845	5,810,449,025
2020/07/08	1,395.77	-0.88%	1,428.94	-0.87%	0.01%	4,030,845	5,759,850,677
2020/07/09	1,395.77	0.00%	1,428.96	0.00%	0.00%	4,030,845	5,759,896,477
2020/07/10	1,377.12	-1.34%	1,410.04	-1.32%	0.01%	4,030,845	5,683,654,536
2020/07/13	1,410.66	2.44%	1,444.01	2.41%	-0.03%	4,507,945	6,509,509,634
2020/07/14	1,402.30	-0.59%	1,435.50	-0.59%	0.00%	4,507,945	6,471,171,239
2020/07/15	1,425.61	1.66%	1,459.10	1.64%	-0.02%	4,507,945	6,577,557,696
2020/07/16	1,414.38	-0.79%	1,427.71	-2.15%	-1.36%	4,507,945	6,436,049,245
2020/07/17	1,410.49	-0.28%	1,423.83	-0.27%	0.00%	4,507,945	6,418,555,641
2020/07/20	1,413.41	0.21%	1,426.75	0.21%	-0.00%	4,507,945	6,431,701,955
2020/07/21	1,420.22	0.48%	1,433.55	0.48%	-0.01%	4,507,945	6,462,377,955
2020/07/22	1,411.15	-0.64%	1,424.46	-0.63%	0.00%	4,507,945	6,421,393,094
2020/07/27	1,413.94	0.20%	1,427.25	0.20%	-0.00%	4,507,945	6,433,958,435

## 「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(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31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(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31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 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

3,832,669,338 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

10,950 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(2020年7月27日現在)

-0.32 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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

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 2558)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS 米国株式(S&P500)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(2020年7月27日現在)

440,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

4,274,179,257 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

9,714 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P500指数  
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年7月27日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[ \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P500指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P500指数(円換算ベース)の終値}} \right] \times 100(\%)$$

※S&amp;P500指数(円換算ベース)は、S&amp;P500指数(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

### 「S&P500®指数」の著作権等について

S&P500®指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJII」)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、S&P Globalの一部門である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SPDJII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、SPDJII、Dow Jones、S&P、それらの各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、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

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 2559)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男
	(TEL. 03-6250-4910)	

## MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 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(2020年7月27日現在)

229,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

2,175,206,113 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

9,499 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI オール・カントリー・ワールド・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(2020年7月27日現在)

0.10 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

※MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」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 オール・カントリー・ワールド・インデックス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 2560)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月27日現在)

35,492 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

741,042,521 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

20,879 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX カーボン・エフィシエント指数  
 の終値の変動率に係る乖離率(2020年7月27日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[ \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P/JPXカーボン・エフィシエント指数の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P/JPXカーボン・エフィシエント指数の終値}} \right] \times 100(\%)$$

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 カーボン・エフィシエント日本株上場投信

日付	S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数		MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信				
	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
2020/06/26	208.90	1.00%	20,874	1.00%	0.01%	35,492	740,849,215
2020/06/29	205.14	-1.80%	20,525	-1.67%	0.13%	35,492	728,472,936
2020/06/30	206.34	0.58%	20,650	0.61%	0.02%	35,492	732,895,266
2020/07/01	203.75	-1.26%	20,392	-1.25%	0.01%	35,492	723,769,739
2020/07/02	204.40	0.32%	20,468	0.37%	0.05%	35,492	726,456,271
2020/07/03	205.63	0.60%	20,589	0.59%	-0.01%	35,492	730,749,355
2020/07/06	208.88	1.58%	20,910	1.56%	-0.02%	35,492	742,126,406
2020/07/07	208.17	-0.34%	20,837	-0.35%	-0.01%	35,492	739,561,084
2020/07/08	206.28	-0.91%	20,647	-0.91%	-0.00%	35,492	732,814,785
2020/07/09	206.38	0.05%	20,659	0.06%	0.01%	35,492	733,245,435
2020/07/10	203.54	-1.38%	20,380	-1.35%	0.03%	35,492	723,343,366
2020/07/13	208.42	2.40%	20,864	2.37%	-0.02%	35,492	740,494,393
2020/07/14	207.27	-0.55%	20,750	-0.55%	0.01%	35,492	736,443,164
2020/07/15	210.42	1.52%	21,066	1.52%	0.00%	35,492	747,690,895
2020/07/16	208.96	-0.69%	20,921	-0.69%	0.01%	35,492	742,534,773
2020/07/17	208.29	-0.32%	20,849	-0.34%	-0.02%	35,492	739,971,216
2020/07/20	208.72	0.21%	20,890	0.20%	-0.01%	35,492	741,436,046
2020/07/21	209.58	0.41%	20,966	0.36%	-0.05%	35,492	744,124,733
2020/07/22	208.21	-0.65%	20,835	-0.62%	0.03%	35,492	739,478,472
2020/07/27	208.70	0.24%	20,879	0.21%	-0.02%	35,492	741,042,521

## 「S&amp;P/JPX カーボン・エフィシエント指数」の著作権等について

「S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数」(「当指数」)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJII」)および株式会社日本取引所グループの商品であり、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、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。また、JPXは株式会社日本取引所グループ、TOPIXは東京証券取引所の商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJII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。指数に直接投資することはできません。ファンドは、SPDJII、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)、または株式会社日本取引所グループ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ありません。S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループのいずれも、ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的にファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する当指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。当指数に関して、S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループと三菱UFJ国際投信株式会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。当指数は三菱UFJ国際投信株式会社またはファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、当指数の決定、構成または計算において三菱UFJ国際投信株式会社またはファンドの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループのいずれも、ファンドの価格および数量、またはファンドの発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によってはファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。当指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P DOW JONES INDICESまたは株式会社日本取引所グループは、当指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESおよび株式会社日本取引所グループは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESおよび株式会社日本取引所グループは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくは当指数を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、三菱UFJ国際投信株式会社、ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESまたは株式会社日本取引所グループは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと三菱UFJ国際投信株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

**MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(交換に係わる交換口数)**

※交換申込日(2020年7月31日)、交換受付日(2020年7月31日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)**

※設定申込日(2020年7月31日)、設定受付日(2020年7月31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 1552)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (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(2020年7月27日現在)

2,009,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月27日現在)

20,582,079,137 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月27日現在)

10,240 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(2020年7月27日現在)

0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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軌の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。

市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。

<留意すべき投資スタイル>

(中長期的な投資)コンタンゴの状態が多くなる場合、ロールオーバー時の損失が累積することによって対象指標が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。

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

S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total ReturnはS&P Dow Jones Indices LLCとその関係会社(以下、SPDJ)、及びChicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。Standard & Poor's®、S&P®は、スタンダード&プアーズファイナンシャル サービスズ エル エル シー(以下S&P)が、Dow Jones®はダウ ジョーンズ トレードマーク ホールディングス エル エル シー(以下Dow Jones)が各々所有する登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。VIX®はCBOEが所有する登録商標であり、SDJIと三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。

SPDJ、Dow Jones、S&P及びその関係者、もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当該指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

以上