

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9月24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9月24日現在)

---

**738,058 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

---

**519,696,868 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

---

**704.14 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9月24日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス・コア30上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/08/26	757.80	0.28%	717.38	0.28%	-0.01%	738,058	529,465,909
2020/08/27	753.17	-0.61%	712.98	-0.61%	-0.00%	738,058	526,220,617
2020/08/28	747.95	-0.69%	708.26	-0.66%	0.03%	738,058	522,736,726
2020/08/31	750.48	0.34%	710.64	0.34%	-0.00%	738,058	524,490,895
2020/09/01	749.01	-0.20%	709.19	-0.20%	-0.01%	738,058	523,419,764
2020/09/02	751.71	0.36%	711.67	0.35%	-0.01%	738,058	525,256,709
2020/09/03	755.24	0.47%	715.01	0.47%	-0.00%	738,058	527,720,534
2020/09/04	749.27	-0.79%	709.42	-0.78%	0.01%	738,058	523,593,724
2020/09/07	742.54	-0.90%	703.09	-0.89%	0.01%	738,058	518,923,933
2020/09/08	746.24	0.50%	706.68	0.51%	0.01%	738,058	521,574,045
2020/09/09	737.04	-1.23%	697.88	-1.25%	-0.01%	738,058	515,073,331
2020/09/10	747.59	1.43%	707.86	1.43%	-0.00%	738,058	522,438,787
2020/09/11	751.96	0.58%	711.98	0.58%	-0.00%	738,058	525,481,487
2020/09/14	759.75	1.04%	719.38	1.04%	0.00%	738,058	530,944,447
2020/09/15	755.02	-0.62%	714.89	-0.62%	-0.00%	738,058	527,629,138
2020/09/16	758.08	0.41%	717.63	0.38%	-0.02%	738,058	529,651,791
2020/09/17	753.64	-0.59%	713.49	-0.58%	0.01%	738,058	526,593,403
2020/09/18	754.31	0.09%	714.08	0.08%	-0.01%	738,058	527,029,464
2020/09/23	752.05	-0.30%	711.88	-0.31%	-0.01%	738,058	525,411,850
2020/09/24	743.88	-1.09%	704.14	-1.09%	-0.00%	738,058	519,696,868

## 「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9月30日)、交換受付日(2020年9月30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9月30日)、設定受付日(2020年9月30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	1,700
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	2,100
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	2,600
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9月30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9月24日現在)

---

**61,030,697 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

---

**1,449,462,789,344 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

---

**23,750 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9月24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
2020/08/26	23,290.86	-0.03%	23,950	-0.03%	-0.00%	60,976,445	1,460,386,303,929
2020/08/27	23,208.86	-0.35%	23,866	-0.35%	0.00%	60,922,260	1,453,968,550,045
2020/08/28	22,882.65	-1.41%	23,543	-1.35%	0.05%	60,868,076	1,432,987,610,410
2020/08/31	23,139.76	1.12%	23,807	1.12%	-0.00%	60,759,856	1,446,492,255,283
2020/09/01	23,138.07	-0.01%	23,805	-0.01%	-0.00%	60,759,856	1,446,379,163,314
2020/09/02	23,247.15	0.47%	23,917	0.47%	-0.00%	60,759,856	1,453,201,299,375
2020/09/03	23,465.53	0.94%	24,141	0.94%	-0.00%	60,759,856	1,466,825,738,641
2020/09/04	23,205.43	-1.11%	23,873	-1.11%	-0.00%	60,759,856	1,450,543,044,099
2020/09/07	23,089.95	-0.50%	23,754	-0.50%	-0.00%	60,759,856	1,443,296,387,032
2020/09/08	23,274.13	0.80%	23,944	0.80%	0.00%	60,759,856	1,454,810,094,337
2020/09/09	23,032.54	-1.04%	23,695	-1.04%	-0.00%	60,705,733	1,438,394,309,181
2020/09/10	23,235.47	0.88%	23,904	0.88%	0.00%	60,705,733	1,451,089,726,535
2020/09/11	23,406.49	0.74%	24,079	0.73%	-0.00%	60,868,213	1,465,654,594,910
2020/09/14	23,559.30	0.65%	24,236	0.65%	-0.00%	60,976,537	1,477,848,749,094
2020/09/15	23,454.89	-0.44%	24,129	-0.44%	0.00%	60,976,537	1,471,292,149,640
2020/09/16	23,475.53	0.09%	24,150	0.09%	-0.00%	61,084,860	1,475,178,768,437
2020/09/17	23,319.37	-0.67%	23,989	-0.67%	-0.00%	61,084,860	1,465,340,087,562
2020/09/18	23,360.30	0.18%	24,031	0.18%	-0.00%	61,084,860	1,467,933,479,488
2020/09/23	23,346.49	-0.06%	24,016	-0.06%	-0.00%	61,030,697	1,465,715,716,885
2020/09/24	23,087.82	-1.11%	23,750	-1.11%	0.00%	61,030,697	1,449,462,789,344

## 「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9月30日)、交換受付日(2020年9月30日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年9月30日)、設定受付日(2020年9月30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 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9月24日現在)

1,024,909,193 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

1,716,976,946,453 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

1,675.25 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9月24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
2020/08/26	1,624.48	-0.05%	1,672.82	-0.05%	-0.01%	1,017,882,236	1,702,731,219,446
2020/08/27	1,615.89	-0.53%	1,664.01	-0.53%	0.00%	1,017,882,236	1,693,761,928,288
2020/08/28	1,604.87	-0.68%	1,653.05	-0.66%	0.02%	1,017,882,236	1,682,610,215,733
2020/08/31	1,618.18	0.83%	1,666.74	0.83%	-0.00%	1,017,882,236	1,696,540,329,193
2020/09/01	1,615.81	-0.15%	1,664.32	-0.15%	0.00%	1,017,882,236	1,694,084,531,344
2020/09/02	1,623.40	0.47%	1,672.16	0.47%	0.00%	1,017,882,236	1,702,059,697,279
2020/09/03	1,631.24	0.48%	1,680.20	0.48%	-0.00%	1,017,882,236	1,710,244,584,803
2020/09/04	1,616.60	-0.90%	1,665.10	-0.90%	-0.00%	1,017,882,236	1,694,871,987,185
2020/09/07	1,609.74	-0.42%	1,657.99	-0.43%	-0.00%	1,017,882,236	1,687,636,479,058
2020/09/08	1,620.89	0.69%	1,669.50	0.69%	0.00%	1,021,881,436	1,706,026,487,298
2020/09/09	1,605.40	-0.96%	1,653.49	-0.96%	-0.00%	1,021,881,436	1,689,673,077,903
2020/09/10	1,624.86	1.21%	1,673.60	1.22%	0.00%	1,021,881,436	1,710,222,136,643
2020/09/11	1,636.64	0.72%	1,685.71	0.72%	-0.00%	1,021,881,436	1,722,599,039,784
2020/09/14	1,651.10	0.88%	1,700.64	0.89%	0.00%	1,021,881,436	1,737,849,454,517
2020/09/15	1,640.84	-0.62%	1,690.09	-0.62%	0.00%	1,021,881,436	1,727,073,553,192
2020/09/16	1,644.35	0.21%	1,693.65	0.21%	-0.00%	1,023,879,736	1,734,093,016,853
2020/09/17	1,638.40	-0.36%	1,687.53	-0.36%	0.00%	1,023,879,736	1,727,831,822,811
2020/09/18	1,646.42	0.49%	1,695.86	0.49%	0.00%	1,023,879,736	1,736,357,255,649
2020/09/23	1,644.25	-0.13%	1,693.59	-0.13%	-0.00%	1,025,878,036	1,737,420,744,950
2020/09/24	1,626.44	-1.08%	1,675.25	-1.08%	0.00%	1,024,909,193	1,716,976,946,453

## 「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、言及をしない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しない義務を持ちません。

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、責任を負いません。

## 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9月30日)、交換受付日(2020年9月30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9月30日)、設定受付日(2020年9月30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 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9月24日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

223,318,630 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

114.32 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9月24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
2020/08/26	120.19	-0.33%	115.12	-0.32%	0.01%	1,953,412	224,870,904
2020/08/27	119.10	-0.91%	114.07	-0.91%	-0.01%	1,953,412	222,830,733
2020/08/28	120.22	0.94%	115.16	0.96%	0.02%	1,953,412	224,947,869
2020/08/31	121.58	1.13%	116.44	1.11%	-0.02%	1,953,412	227,452,601
2020/09/01	121.18	-0.33%	116.06	-0.33%	0.00%	1,953,412	226,712,177
2020/09/02	121.28	0.08%	116.15	0.08%	-0.00%	1,953,412	226,880,377
2020/09/03	121.94	0.54%	116.77	0.53%	-0.01%	1,953,412	228,099,433
2020/09/04	121.95	0.01%	116.78	0.01%	0.00%	1,953,412	228,122,807
2020/09/07	121.34	-0.50%	116.19	-0.51%	-0.01%	1,953,412	226,976,442
2020/09/08	122.20	0.71%	117.01	0.71%	-0.00%	1,953,412	228,567,945
2020/09/09	120.66	-1.26%	115.55	-1.25%	0.01%	1,953,412	225,721,880
2020/09/10	122.49	1.52%	117.30	1.51%	-0.00%	1,953,412	229,127,274
2020/09/11	122.92	0.35%	117.69	0.33%	-0.02%	1,953,412	229,905,269
2020/09/14	124.11	0.97%	118.82	0.96%	-0.01%	1,953,412	232,110,000
2020/09/15	122.70	-1.14%	117.48	-1.13%	0.01%	1,953,412	229,487,004
2020/09/16	121.70	-0.81%	116.50	-0.83%	-0.02%	1,953,412	227,569,248
2020/09/17	121.00	-0.58%	115.84	-0.57%	0.01%	1,953,412	226,275,512
2020/09/18	121.22	0.18%	116.04	0.17%	-0.01%	1,953,412	226,670,685
2020/09/23	120.74	-0.40%	115.58	-0.40%	-0.00%	1,953,412	225,775,165
2020/09/24	119.42	-1.09%	114.32	-1.09%	0.00%	1,953,412	223,318,630

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9月30日)、交換受付日(2020年9月30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9月30日)、設定受付日(2020年9月30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	500
2	2503	麒麟ホールディングス	11,500
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	3,100
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	21,100
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	ENEOSホールディングス	48,100
10	5201	AGC	3,400
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	2,000
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	15,800
15	7011	三菱重工業	5,000
16	7211	三菱自動車工業	10,200
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,200
19	8058	三菱商事	9,000
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	53,500
21	8593	三菱UFJリース	8,000
22	8766	東京海上ホールディングス	4,800
23	8802	三菱地所	14,200
24	9101	日本郵船	2,500
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9月24日現在)

3,990,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

9,832,544,515 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

2,464.30 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9月24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	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	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9月24日現在)

---

**1,649,051 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

---

**4,159,907,070 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

---

**2,522.61 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&amp;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9月24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&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
2020/08/26	2,515.92	-0.48%	2,497.70	-0.48%	-0.00%	1,649,051	4,118,838,560
2020/08/27	2,500.26	-0.62%	2,482.13	-0.62%	-0.00%	1,649,051	4,093,165,396
2020/08/28	2,503.33	0.12%	2,485.40	0.13%	0.01%	1,649,051	4,098,546,989
2020/08/31	2,529.15	1.03%	2,510.88	1.03%	-0.01%	1,649,051	4,140,571,804
2020/09/01	2,520.78	-0.33%	2,502.54	-0.33%	-0.00%	1,649,051	4,126,810,793
2020/09/02	2,528.67	0.31%	2,510.33	0.31%	-0.00%	1,649,051	4,139,670,094
2020/09/03	2,544.89	0.64%	2,526.39	0.64%	-0.00%	1,649,051	4,166,138,484
2020/09/04	2,540.81	-0.16%	2,522.30	-0.16%	-0.00%	1,649,051	4,159,404,375
2020/09/07	2,548.95	0.32%	2,530.24	0.31%	-0.01%	1,649,051	4,172,496,207
2020/09/08	2,565.18	0.64%	2,546.31	0.64%	-0.00%	1,649,051	4,198,999,667
2020/09/09	2,541.47	-0.92%	2,522.74	-0.93%	-0.00%	1,649,051	4,160,134,386
2020/09/10	2,570.81	1.15%	2,551.82	1.15%	-0.00%	1,649,051	4,208,073,449
2020/09/11	2,585.38	0.57%	2,566.23	0.56%	-0.00%	1,649,051	4,231,837,966
2020/09/14	2,620.42	1.36%	2,600.86	1.35%	-0.01%	1,649,051	4,288,958,277
2020/09/15	2,598.55	-0.83%	2,579.12	-0.84%	-0.00%	1,649,051	4,253,108,163
2020/09/16	2,586.52	-0.46%	2,567.14	-0.46%	-0.00%	1,649,051	4,233,337,331
2020/09/17	2,557.43	-1.12%	2,538.24	-1.13%	-0.00%	1,649,051	4,185,682,460
2020/09/18	2,580.02	0.88%	2,560.61	0.88%	-0.00%	1,649,051	4,222,570,033
2020/09/23	2,568.21	-0.46%	2,548.69	-0.47%	-0.01%	1,649,051	4,202,919,888
2020/09/24	2,541.97	-1.02%	2,522.61	-1.02%	-0.00%	1,649,051	4,159,907,070

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9月29日)、交換受付日(2020年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

## 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9月29日)、設定受付日(2020年9月30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	200
2	2811	カゴメ	400
3	3116	トヨタ紡織	400
4	3167	TOKAIホールディングス	600
5	4062	イビデン	600
6	4206	アイカ工業	300
7	4681	リゾートトラスト	400
8	4732	ユー・エス・エス	1,100
9	5333	日本碍子	1,300
10	5334	日本特殊陶業	800
11	5471	大同特殊鋼	200
12	5947	リンナイ	200
13	6103	オークマ	100
14	6134	FUJI	400
15	6136	オーエスジー	500
16	6141	DMG森精機	600
17	6201	豊田自動織機	1,000
18	6407	CKD	300
19	6448	ブラザー工業	1,300
20	6465	ホシザキ	300
21	6586	マキタ	1,300
22	6902	デンソー	2,500
23	6965	浜松ホトニクス	700
24	6995	東海理化電機製作所	300
25	7203	トヨタ自動車	1,800
26	7259	アイシン精機	900
27	7269	スズキ	2,400
28	7272	ヤマハ発動機	1,500
29	7282	豊田合成	400
30	7296	エフ・シー・シー	200

## 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	7649	スギホールディングス	200
32	7747	朝日インテック	1,100
33	7780	メニコン	200
34	7943	ニチハ	200
35	7951	ヤマハ	800
36	8015	豊田通商	1,100
37	8130	サンゲツ	300
38	8355	静岡銀行	2,700
39	8356	十六銀行	200
40	8358	スルガ銀行	900
41	8361	大垣共立銀行	200
42	9022	東海旅客鉄道	800
43	9048	名古屋鉄道	900
44	9076	セイノーホールディングス	800
45	9502	中部電力	3,500
46	9533	東邦瓦斯	500
47	9744	メイテック	100
48	9793	ダイセキ	200
49	9956	バローホールディングス	200
50	9987	スズケン	400

※上記ポートフォリオは、2020年9月30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。

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9月24日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

12,196,997 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

1,219.70 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9月24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

&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場合留意が必要です。

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html>

「S&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 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9月24日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

538,975,579 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

1,539.93 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9月24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/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9月24日現在)

**29,813,615 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

**445,891,607,316 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

**14,956 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9月24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
2020/08/26	14,648.46	-0.10%	14,956	-0.11%	-0.00%	29,511,718	441,368,530,562
2020/08/27	14,574.08	-0.51%	14,880	-0.51%	-0.00%	29,511,718	439,131,426,100
2020/08/28	14,484.26	-0.62%	14,792	-0.59%	0.02%	29,511,718	436,528,567,638
2020/08/31	14,611.26	0.88%	14,921	0.87%	-0.00%	29,511,718	440,358,429,163
2020/09/01	14,597.58	-0.09%	14,907	-0.09%	-0.00%	29,511,718	439,936,042,854
2020/09/02	14,666.15	0.47%	14,977	0.47%	-0.00%	29,511,718	442,007,751,087
2020/09/03	14,749.36	0.57%	15,062	0.57%	0.00%	29,611,948	446,026,352,198
2020/09/04	14,606.53	-0.97%	14,916	-0.97%	-0.00%	29,611,948	441,694,641,370
2020/09/07	14,546.93	-0.41%	14,855	-0.41%	-0.00%	29,611,948	439,881,451,790
2020/09/08	14,636.19	0.61%	14,946	0.61%	-0.00%	29,712,174	444,076,073,320
2020/09/09	14,501.27	-0.92%	14,807	-0.93%	-0.01%	29,712,174	439,962,143,652
2020/09/10	14,683.35	1.26%	14,994	1.26%	0.01%	29,712,174	445,509,160,964
2020/09/11	14,788.20	0.71%	15,101	0.71%	-0.00%	29,613,150	447,200,105,244
2020/09/14	14,903.29	0.78%	15,219	0.78%	0.00%	29,713,377	452,209,539,934
2020/09/15	14,802.07	-0.68%	15,116	-0.68%	0.00%	29,713,377	449,136,637,821
2020/09/16	14,810.22	0.06%	15,123	0.05%	-0.01%	29,813,615	450,884,812,643
2020/09/17	14,734.49	-0.51%	15,046	-0.51%	0.00%	29,813,615	448,589,557,333
2020/09/18	14,795.87	0.42%	15,110	0.43%	0.01%	29,813,615	450,470,624,993
2020/09/23	14,792.60	-0.02%	15,106	-0.03%	-0.00%	29,813,615	450,366,393,863
2020/09/24	14,645.67	-0.99%	14,956	-0.99%	0.00%	29,813,615	445,891,607,316

## 「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9月30日)、交換受付日(2020年9月30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9月30日)、設定受付日(2020年9月30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	1,900
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	500
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	7,300
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	200
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	42,000
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	11,300
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트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9月30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9月24日現在)

---

**79,250,719 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

---

**137,836,700,236 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

---

**1,739.25 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9月24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
2020/08/26	1,739.20	-0.37%	1,781.47	-0.37%	0.00%	75,870,469	135,160,634,097
2020/08/27	1,746.26	0.41%	1,788.68	0.40%	-0.00%	76,471,769	136,783,653,918
2020/08/28	1,737.58	-0.50%	1,791.04	0.13%	0.63%	76,471,769	136,963,759,984
2020/08/31	1,747.53	0.57%	1,801.25	0.57%	-0.00%	76,471,769	137,744,725,530
2020/09/01	1,716.04	-1.80%	1,768.78	-1.80%	-0.00%	77,671,069	137,383,227,225
2020/09/02	1,724.89	0.52%	1,777.89	0.52%	-0.00%	77,671,069	138,090,911,942
2020/09/03	1,749.75	1.44%	1,803.51	1.44%	-0.00%	77,968,969	140,617,944,260
2020/09/04	1,738.34	-0.65%	1,791.73	-0.65%	-0.00%	77,968,969	139,699,321,763
2020/09/07	1,708.89	-1.69%	1,761.33	-1.70%	-0.00%	77,968,969	137,329,056,216
2020/09/08	1,713.65	0.28%	1,744.74	-0.94%	-1.22%	77,968,969	136,035,244,407
2020/09/09	1,707.53	-0.36%	1,738.49	-0.36%	-0.00%	78,303,969	136,130,615,233
2020/09/10	1,708.11	0.03%	1,739.07	0.03%	-0.00%	78,303,969	136,175,894,797
2020/09/11	1,694.43	-0.80%	1,725.13	-0.80%	-0.00%	79,247,269	136,711,942,220
2020/09/14	1,697.45	0.18%	1,728.15	0.18%	-0.00%	79,308,869	137,057,253,599
2020/09/15	1,717.27	1.17%	1,748.36	1.17%	0.00%	79,308,869	138,660,072,572
2020/09/16	1,739.13	1.27%	1,770.61	1.27%	-0.00%	79,308,869	140,425,053,689
2020/09/17	1,739.86	0.04%	1,771.36	0.04%	0.00%	79,308,869	140,484,707,161
2020/09/18	1,694.01	-2.64%	1,724.66	-2.64%	-0.00%	79,308,869	136,781,035,041
2020/09/23	1,691.98	-0.12%	1,722.52	-0.12%	-0.00%	79,250,719	136,510,717,936
2020/09/24	1,708.42	0.97%	1,739.25	0.97%	-0.00%	79,250,719	137,836,700,236

## 「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(2020年9月30日)、交換受付日(2020年9月30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(2020年9月30日)、設定受付日(2020年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:62	コード	銘柄名	株式数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1
3	2979	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1
4	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	7
6	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
9	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4
10	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
11	3281	GLP投資法人 投資証券	17
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	6
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	37
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	6
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:62	コード	銘柄名	株式数
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1
32	3476	投資法人みらい 投資証券	6
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	11
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	12
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
49	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	24
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	7
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5

※上記ポートフォリオは、2020年9月30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。

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9月24日現在)

**35,701 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

**754,404,661 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

**21,131 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9月24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
2020/08/26	211.97	-0.16%	21,168	-0.17%	-0.01%	38,131	807,163,319
2020/08/27	211.62	-0.17%	21,132	-0.17%	-0.00%	38,131	805,773,096
2020/08/28	208.88	-1.29%	20,871	-1.24%	0.06%	38,131	795,815,585
2020/08/31	209.99	0.53%	20,978	0.51%	-0.02%	38,131	799,918,445
2020/09/01	210.32	0.16%	21,011	0.16%	0.00%	38,131	801,173,383
2020/09/02	211.92	0.76%	21,169	0.75%	-0.01%	38,131	807,187,584
2020/09/03	212.95	0.49%	21,268	0.47%	-0.02%	38,131	810,967,062
2020/09/04	209.72	-1.52%	20,947	-1.51%	0.01%	38,131	798,731,759
2020/09/07	207.93	-0.85%	20,770	-0.84%	0.01%	38,131	791,962,393
2020/09/08	209.26	0.64%	20,902	0.64%	-0.00%	38,131	797,020,290
2020/09/09	207.42	-0.88%	20,715	-0.89%	-0.02%	38,131	789,892,796
2020/09/10	209.18	0.85%	20,894	0.86%	0.02%	38,131	796,724,861
2020/09/11	210.84	0.79%	21,059	0.79%	-0.00%	38,131	802,995,420
2020/09/14	211.79	0.45%	21,158	0.47%	0.02%	38,131	806,761,437
2020/09/15	210.51	-0.60%	21,028	-0.61%	-0.01%	38,131	801,834,122
2020/09/16	211.71	0.57%	21,147	0.57%	-0.00%	35,701	754,951,646
2020/09/17	211.41	-0.14%	21,115	-0.15%	-0.01%	35,701	753,842,865
2020/09/18	212.12	0.34%	21,191	0.36%	0.02%	35,701	756,550,100
2020/09/23	212.86	0.35%	21,261	0.33%	-0.02%	35,701	759,026,726
2020/09/24	211.58	-0.60%	21,131	-0.61%	-0.01%	35,701	754,404,661

## 「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9月30日)、交換受付日(2020年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3,000口以上3,000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9月30日)、設定受付日(2020年9月30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	2,800
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	300

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: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	300
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	1,200
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	1,200
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	1,000
51	4503	アステラス製薬	4,700
52	4507	塩野義製薬	700
53	4516	日本新薬	200
54	4519	中外製薬	1,700
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	2,600
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	400
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	600
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	2,000
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	400
87	6436	アマノ	200
88	6448	ブラザー工業	700
89	6465	ホシザキ	200
90	6503	三菱電機	5,400
91	6586	マキタ	700
92	6702	富士通	500
93	6754	アンリツ	300
94	6758	ソニー	1,000
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	700
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	600
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	100
121	7988	ニフコ	200
122	8001	伊藤忠商事	3,000
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	1,200
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	1,300
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	3,500
137	9433	KDDI	2,800
138	9435	光通信	100
139	9437	NTTドコモ	2,900
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9月30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9月24日現在)

---

 160,715 口
 

---

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

---

 4,256,668,391 円
 

---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

---

 26,486 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9月24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
2020/08/26	263.48	-0.14%	26,401	-0.14%	-0.00%	162,573	4,292,019,316
2020/08/27	263.03	-0.17%	26,355	-0.17%	-0.00%	162,573	4,284,533,845
2020/08/28	260.02	-1.14%	26,061	-1.12%	0.03%	162,573	4,236,891,416
2020/08/31	261.52	0.58%	26,212	0.58%	0.00%	162,573	4,261,336,985
2020/09/01	261.61	0.03%	26,220	0.03%	-0.00%	162,573	4,262,640,802
2020/09/02	263.15	0.59%	26,374	0.59%	-0.00%	162,573	4,287,645,102
2020/09/03	264.77	0.62%	26,535	0.61%	-0.01%	162,573	4,313,934,099
2020/09/04	261.31	-1.31%	26,189	-1.30%	0.00%	162,573	4,257,552,151
2020/09/07	259.86	-0.55%	26,043	-0.56%	-0.00%	162,573	4,233,840,297
2020/09/08	261.85	0.77%	26,242	0.76%	-0.00%	162,573	4,266,299,558
2020/09/09	259.92	-0.74%	26,047	-0.74%	-0.01%	162,573	4,234,517,006
2020/09/10	262.76	1.09%	26,332	1.09%	0.00%	162,573	4,280,905,761
2020/09/11	265.05	0.87%	26,561	0.87%	-0.00%	162,573	4,318,069,800
2020/09/14	266.31	0.48%	26,689	0.48%	0.01%	162,573	4,338,881,796
2020/09/15	264.77	-0.58%	26,535	-0.58%	0.00%	162,573	4,313,816,972
2020/09/16	265.50	0.28%	26,606	0.27%	-0.01%	162,573	4,325,445,785
2020/09/17	264.51	-0.37%	26,508	-0.37%	0.00%	162,573	4,309,441,545
2020/09/18	265.61	0.42%	26,619	0.42%	0.00%	160,715	4,278,050,364
2020/09/23	266.18	0.21%	26,673	0.20%	-0.01%	160,715	4,286,726,440
2020/09/24	264.32	-0.70%	26,486	-0.70%	-0.00%	160,715	4,256,668,391

## 「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わない限り、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」に一般的に關係して、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關連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

## MAXIS JAPAN 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9月30日)、交換受付日(2020年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2,500口以上2,500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9月30日)、設定受付日(2020年9月30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:86	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	100
2	1802	大林組	200
3	1803	清水建設	200
4	1812	鹿島建設	200
5	1893	五洋建設	100
6	1925	大和ハウス工業	200
7	1928	積水ハウス	200
8	2002	日清製粉グループ本社	100
9	2413	エムスリー	100
10	2433	博報堂DYホールディングス	100
11	2502	アサヒグループホールディングス	100
12	2784	アルフレッサ ホールディングス	100
13	2801	キッコーマン	100
14	2914	日本たばこ産業	300
15	3382	セブン&アイ・ホールディングス	200
16	3401	帝人	100
17	3407	旭化成	400
18	3626	TIS	100
19	3659	ネクソン	100
20	3941	レンゴー	100
21	4042	東ソー	100
22	4063	信越化学工業	100
23	4088	エア・ウォーター	100
24	4183	三井化学	100
25	4185	JSR	100
26	4204	積水化学工業	100
27	4307	野村総合研究所	100
28	4452	花王	100
29	4503	アステラス製薬	500
30	4507	塩野義製薬	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:86	コード	銘柄名	株式数
31	4519	中外製薬	200
32	4523	エーザイ	100
33	4528	小野薬品工業	100
34	4536	参天製薬	100
35	4543	テルモ	200
36	4568	第一三共	400
37	4578	大塚ホールディングス	100
38	4661	オリエンタルランド	100
39	4689	Zホールディングス	800
40	4732	ユー・エス・エス	100
41	4911	資生堂	100
42	4912	ライオン	100
43	5108	ブリヂストン	200
44	5334	日本特殊陶業	100
45	5802	住友電気工業	200
46	5929	三和ホールディングス	100
47	6098	リクルートホールディングス	300
48	6113	アマダ	100
49	6201	豊田自動織機	100
50	6301	小松製作所	300
51	6326	クボタ	300
52	6367	ダイキン工業	100
53	6448	ブラザー工業	100
54	6479	ミネベアミツミ	100
55	6503	三菱電機	600
56	6586	マキタ	100
57	6594	日本電産	200
58	6645	オムロン	100
59	6701	日本電気	100
60	6752	パナソニック	700
61	6758	ソニー	200
62	6857	アドバンテスト	100
63	6971	京セラ	100
64	6981	村田製作所	200
65	7011	三菱重工業	100
66	7203	トヨタ自動車	200
67	7269	スズキ	100
68	7270	SUBARU	200
69	7272	ヤマハ発動機	100
70	7453	良品計画	100
71	7701	島津製作所	100
72	7733	オリンパス	400
73	7741	HOYA	100
74	7747	朝日インテック	100
75	7832	バンダイナムコホールディングス	100
76	7911	凸版印刷	100
77	8113	ユニ・チャーム	100
78	8697	日本取引所グループ	200
79	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	100
80	9022	東海旅客鉄道	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:86	コード	銘柄名	株式数
81	9432	日本電信電話	600
82	9433	KDDI	400
83	9437	NTTドコモ	300
84	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
85	9735	セコム	100
86	9962	ミスミグループ本社	100

※上記ポートフォリオは、2020年9月30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9月24日現在)

---

**260,326 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

---

**3,621,765,773 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

---

**13,912 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9月24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
2020/08/26	13,623.97	0.16%	13,592	0.15%	-0.00%	268,231	3,645,677,800
2020/08/27	13,575.83	-0.35%	13,543	-0.36%	-0.01%	268,231	3,632,746,191
2020/08/28	13,378.85	-1.45%	13,358	-1.37%	0.08%	268,231	3,582,949,880
2020/08/31	13,622.67	1.82%	13,598	1.80%	-0.03%	268,231	3,647,500,647
2020/09/01	13,625.23	0.02%	13,601	0.02%	0.00%	268,231	3,648,115,311
2020/09/02	13,710.69	0.63%	13,685	0.62%	-0.01%	268,231	3,670,856,937
2020/09/03	13,737.68	0.20%	13,712	0.20%	0.00%	268,231	3,678,059,610
2020/09/04	13,638.93	-0.72%	13,613	-0.72%	-0.00%	268,231	3,651,439,357
2020/09/07	13,623.08	-0.12%	13,589	-0.18%	-0.06%	268,231	3,644,962,529
2020/09/08	13,777.40	1.13%	13,749	1.18%	0.04%	268,231	3,687,859,821
2020/09/09	13,665.88	-0.81%	13,637	-0.81%	-0.01%	268,231	3,657,808,886
2020/09/10	13,764.01	0.72%	13,736	0.73%	0.01%	268,231	3,684,393,959
2020/09/11	13,853.91	0.65%	13,825	0.65%	-0.01%	268,231	3,708,404,880
2020/09/14	14,028.00	1.26%	13,998	1.25%	-0.01%	268,231	3,754,712,220
2020/09/15	14,018.87	-0.07%	13,988	-0.07%	-0.01%	268,231	3,752,003,181
2020/09/16	14,120.39	0.72%	14,087	0.71%	-0.02%	268,231	3,778,692,897
2020/09/17	14,144.81	0.17%	14,110	0.16%	-0.01%	268,231	3,784,803,265
2020/09/18	14,283.18	0.98%	14,248	0.98%	-0.00%	260,326	3,709,057,534
2020/09/23	14,171.31	-0.78%	14,136	-0.79%	-0.00%	260,326	3,680,075,236
2020/09/24	13,945.92	-1.59%	13,912	-1.58%	0.01%	260,326	3,621,765,773

## 「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9月30日)、交換受付日(2020年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4,000口以上4,000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9月30日)、設定受付日(2020年9月30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:184	コード	銘柄名	株式数
1	1407	ウエストホールディングス	100
2	1430	ファーストコーポレーション	100
3	1720	東急建設	600
4	1805	飛島建設	100
5	1821	三井住友建設	1,200
6	1822	大豊建設	100
7	1835	東鉄工業	200
8	1852	浅沼組	100
9	1871	ピーエス三菱	200
10	1879	新日本建設	200
11	1890	東洋建設	500
12	1898	世紀東急工業	200
13	1926	ライト工業	300
14	2120	LIFULL	500
15	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
16	2146	UTグループ	200
17	2154	ビーネックスグループ	200
18	2170	リンクアンドモチベーション	300
19	2183	リニカル	100
20	2281	プリマハム	200
21	2353	日本駐車場開発	1,500
22	2362	夢真ホールディングス	400
23	2378	ルネサンス	100
24	2379	ディップ	200
25	2384	SBSホールディングス	100
26	2429	ワールドホールディングス	100
27	2440	ぐるなび	300
28	2461	ファンコミュニケーションズ	400
29	2471	エスプール	400
30	2475	WDBホールディングス	100

## 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:184	コード	銘柄名	株式数
31	2491	バリューコマース	100
32	2497	ユナイテッド	100
33	2681	ゲオホールディングス	300
34	2685	アダストリア	200
35	2695	くら寿司	100
36	2930	北の達人コーポレーション	500
37	3034	クオールホールディングス	200
38	3036	アルコニックス	200
39	3053	ペッパーフードサービス	100
40	3073	DDホールディングス	100
41	3076	あい ホールディングス	200
42	3085	アークランドサービスホールディングス	100
43	3103	ユニチカ	400
44	3107	ダイワボウホールディングス	100
45	3167	TOKAIホールディングス	800
46	3179	シュッピン	100
47	3186	ネクステージ	300
48	3228	三栄建築設計	100
49	3244	サムティ	200
50	3245	ディア・ライフ	200
51	3252	日本商業開発	100
52	3254	プレサンスコーポレーション	200
53	3276	日本管理センター	100
54	3284	フージャースホールディングス	300
55	3299	ムゲンエステート	100
56	3341	日本調剤	100
57	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800
58	3397	トリドールホールディングス	400
59	3415	TOKYO BASE	100
60	3433	トーカロ	400
61	3452	ビーロッド	100
62	3457	ハウストウ	100
63	3543	コメダホールディングス	300
64	3656	KLab	300
65	3662	エイチーム	100
66	3665	エニグモ	100
67	3668	コロプラ	500
68	3676	デジタルハーツホールディングス	100
69	3677	システム情報	100
70	3679	じげん	400
71	3687	フィックスターズ	200
72	3762	テクマトリックス	200
73	3836	アバント	100
74	3844	コムチュア	200
75	3901	マークライズ	100
76	3926	オープンドア	100
77	3932	アカツキ	100
78	4022	ラサ工業	100
79	4047	関東電化工業	400
80	4082	第一稀元素化学工業	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:184	コード	銘柄名	株式数
81	4246	ダイキョーニシカワ	300
82	4290	プレステージ・インターナショナル	500
83	4318	クイック	100
84	4368	扶桑化学工業	200
85	4641	アルプス技研	100
86	4674	クレスコ	100
87	4714	リソー教育	700
88	4722	フューチャー	200
89	4745	東京個別指導学院	100
90	4792	山田コンサルティンググループ	100
91	4839	WOWOW	100
92	4845	スカラ	100
93	4848	フルキャストホールディングス	100
94	4975	JCU	200
95	5017	富士石油	400
96	5122	オカモト	100
97	5184	ニチリン	100
98	5358	インライト工業	100
99	5423	東京製鐵	700
100	5702	大紀アルミニウム工業所	200
101	5857	アサヒホールディングス	300
102	5949	ユニプレス	300
103	5975	東プレ	300
104	6013	タクマ	500
105	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
106	6046	リンクバル	100
107	6050	イー・ガーディアン	100
108	6071	IBJ	100
109	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
110	6089	ウィルグループ	100
111	6101	ツガミ	300
112	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
113	6187	LITALICO	100
114	6191	エアトリ	100
115	6196	ストライク	100
116	6197	ソラスト	400
117	6258	平田機工	100
118	6266	タツモ	100
119	6323	ローツェ	100
120	6340	澁谷工業	100
121	6364	北越工業	200
122	6379	レイズネクスト	300
123	6406	フジテック	600
124	6409	キトー	100
125	6420	フクシマガリレイ	100
126	6432	竹内製作所	300
127	6440	JUKI	200
128	6463	TPR	200
129	6464	ツバキ・ナカシマ	300
130	6486	イーグル工業	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:184	コード	銘柄名	株式数
131	6630	ヤーマン	200
132	6641	日新電機	400
133	6670	MCJ	400
134	6787	メイコー	200
135	6817	スミダコーポレーション	100
136	6877	OBARA GROUP	100
137	7148	FPG	500
138	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
139	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	300
140	7220	武蔵精密工業	300
141	7244	市光工業	200
142	7256	河西工業	200
143	7419	ノジマ	300
144	7593	VTホールディングス	600
145	7606	ユナイテッドアローズ	200
146	7611	ハイデイ日高	200
147	7613	シークス	200
148	7679	薬王堂ホールディングス	100
149	7717	ブイ・テクノロジー	100
150	7718	スター精密	200
151	7839	SHOEI	200
152	7844	マーベラス	200
153	7943	ニチハ	200
154	8020	兼松	600
155	8051	山善	600
156	8074	ユアサ商事	100
157	8096	兼松エレクトロニクス	100
158	8133	伊藤忠エネクス	300
159	8255	アクシアル リテイリング	200
160	8739	スパークス・グループ	700
161	8771	イー・ギャランティ	200
162	8841	テーオーシー	300
163	8890	レーサム	100
164	8892	日本エスコン	300
165	8897	タカラレーベン	700
166	8909	シノケングループ	200
167	8920	東祥	100
168	8923	トーセイ	200
169	8934	サンフロンティア不動産	200
170	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
171	9037	ハマキョウレックス	100
172	9058	トランコム	100
173	9069	センコーグループホールディングス	800
174	9267	Genky DrugStores	100
175	9422	コネクシオ	100
176	9514	エフオン	100
177	9517	イーレックス	200
178	9678	カナモト	300
179	9682	DTS	300
180	9699	西尾レントオール	100

## 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:184	コード	銘柄名	株式数
181	9743	丹青社	300
182	9790	福井コンピュータホールディングス	100
183	9928	ミロク情報サービス	100
184	9974	ベルク	100

※上記ポートフォリオは、2020年9月30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9月24日現在)

---

**1,419,153 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

---

**13,089,974,117 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

---

**9,224 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9月24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
2020/08/26	9,207.33	-0.37%	9,311	-0.36%	0.01%	1,379,305	12,842,489,523
2020/08/27	9,244.01	0.40%	9,348	0.40%	-0.00%	1,379,305	12,893,543,700
2020/08/28	9,234.57	-0.10%	9,401	0.57%	0.67%	1,379,305	12,966,267,624
2020/08/31	9,281.14	0.50%	9,448	0.50%	-0.00%	1,379,305	13,031,571,588
2020/09/01	9,017.80	-2.84%	9,182	-2.82%	0.02%	1,379,305	12,664,204,649
2020/09/02	9,081.77	0.71%	9,246	0.70%	-0.01%	1,379,305	12,753,289,722
2020/09/03	9,252.96	1.88%	9,419	1.87%	-0.01%	1,379,305	12,992,105,630
2020/09/04	9,211.93	-0.44%	9,377	-0.45%	-0.00%	1,379,305	12,933,655,098
2020/09/07	9,083.56	-1.39%	9,245	-1.41%	-0.01%	1,379,305	12,752,039,506
2020/09/08	9,132.48	0.54%	9,294	0.53%	-0.01%	1,379,305	12,819,839,059
2020/09/09	9,076.36	-0.61%	9,238	-0.60%	0.01%	1,379,305	12,741,818,686
2020/09/10	9,057.61	-0.21%	9,219	-0.21%	0.00%	1,379,305	12,716,154,632
2020/09/11	8,928.77	-1.42%	9,090	-1.40%	0.02%	1,389,268	12,627,760,282
2020/09/14	8,927.87	-0.01%	9,089	-0.01%	-0.00%	1,389,268	12,626,648,143
2020/09/15	9,046.77	1.33%	9,210	1.33%	-0.00%	1,389,268	12,794,654,818
2020/09/16	9,179.11	1.46%	9,344	1.45%	-0.01%	1,409,189	13,167,062,420
2020/09/17	9,209.44	0.33%	9,374	0.32%	-0.01%	1,409,189	13,209,645,238
2020/09/18	9,012.53	-2.14%	9,172	-2.15%	-0.02%	1,409,189	12,925,400,748
2020/09/23	8,976.05	-0.40%	9,135	-0.40%	0.00%	1,419,153	12,964,358,260
2020/09/24	9,063.09	0.97%	9,224	0.97%	0.00%	1,419,153	13,089,974,117

## 「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9月30日)、交換受付日(2020年9月30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9月30日)、設定受付日(2020年9月30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	25
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	16
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	11
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	8
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	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
7	3290	Oneリート投資法人 投資証券	3
8	3292	イオンリート投資法人 投資証券	27
9	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	17
10	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
11	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	128
12	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	45
13	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	9
14	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
15	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	32
16	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	19
17	3476	投資法人みらい 投資証券	30
18	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	4
19	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3
20	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8
21	8953	日本リートールファンド投資法人 投資証券	33
22	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	31
23	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	12
24	8956	プレミア投資法人 投資証券	14
25	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	10
26	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	11
27	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	37
28	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	19
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	11



## 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	8968	福岡リート投資法人 投資証券	11
32	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5
33	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	22
34	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
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	3
37	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
38	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	93
39	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	16
40	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	17

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9月24日現在)

---

 860,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

---

 6,619,505,452 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

---

 7,697 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9月24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

&lt; 指数の特性 &gt;

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。

&lt; 原指数との相違 &gt;

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。

&lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

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9月24日現在)

---

**27,540,412 口**

---

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

---

**27,300,120,642 円**

---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

---

**991.27 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9月24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
2020/08/26	994.06	-0.12%	1,000.66	-0.13%	-0.00%	28,029,276	28,047,870,012
2020/08/27	996.20	0.22%	1,002.85	0.22%	0.00%	27,540,412	27,619,017,095
2020/08/28	995.47	-0.07%	1,008.10	0.52%	0.60%	27,540,412	27,763,455,116
2020/08/31	1,003.75	0.83%	1,016.40	0.82%	-0.01%	27,540,412	27,991,996,744
2020/09/01	985.27	-1.84%	997.68	-1.84%	-0.00%	27,540,412	27,476,543,253
2020/09/02	989.33	0.41%	1,001.81	0.41%	0.00%	27,540,412	27,590,236,286
2020/09/03	1,005.31	1.62%	1,017.94	1.61%	-0.01%	27,540,412	28,034,602,523
2020/09/04	998.12	-0.72%	1,010.67	-0.71%	0.00%	27,540,412	27,834,329,040
2020/09/07	981.57	-1.66%	993.87	-1.66%	-0.00%	27,540,412	27,371,711,127
2020/09/08	985.51	0.40%	997.83	0.40%	-0.00%	27,540,412	27,480,584,586
2020/09/09	981.12	-0.45%	993.40	-0.44%	0.00%	27,540,412	27,358,567,931
2020/09/10	980.38	-0.08%	992.67	-0.07%	0.00%	27,540,412	27,338,414,810
2020/09/11	971.74	-0.88%	983.92	-0.88%	-0.00%	27,540,412	27,097,523,377
2020/09/14	971.46	-0.03%	983.65	-0.03%	0.00%	27,540,412	27,090,041,790
2020/09/15	983.26	1.21%	995.60	1.21%	0.00%	27,540,412	27,419,334,706
2020/09/16	995.26	1.22%	1,007.76	1.22%	0.00%	27,540,412	27,754,129,291
2020/09/17	996.95	0.17%	1,009.45	0.17%	-0.00%	27,540,412	27,800,622,244
2020/09/18	970.29	-2.67%	982.45	-2.67%	-0.00%	27,540,412	27,057,213,984
2020/09/23	969.89	-0.04%	981.98	-0.05%	-0.01%	27,540,412	27,044,029,166
2020/09/24	979.07	0.95%	991.27	0.95%	-0.00%	27,540,412	27,300,120,642

## 「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9月30日)、交換受付日(2020年9月30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9月30日)、設定受付日(2020年9月30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	大和ハウズリート投資法人 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9月24日現在)

---

**4,326,508 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

---

**6,365,054,235 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

---

**1,471.18 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9月24日現在)

---

**0.01 %**


---

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/08/26	1,454.84	-0.06%	1,467.61	-0.06%	-0.00%	4,543,745	6,668,431,600
2020/08/27	1,448.68	-0.42%	1,461.42	-0.42%	0.00%	4,543,745	6,640,307,715
2020/08/28	1,435.38	-0.92%	1,448.50	-0.88%	0.03%	4,543,745	6,581,609,113
2020/08/31	1,448.22	0.89%	1,461.33	0.89%	-0.01%	4,543,745	6,639,901,970
2020/09/01	1,446.40	-0.13%	1,459.50	-0.13%	0.00%	4,543,745	6,631,602,485
2020/09/02	1,454.10	0.53%	1,467.21	0.53%	-0.00%	4,543,745	6,666,640,639
2020/09/03	1,461.11	0.48%	1,474.22	0.48%	-0.00%	4,543,745	6,698,469,425
2020/09/04	1,446.11	-1.03%	1,459.21	-1.02%	0.01%	4,543,745	6,630,281,201
2020/09/07	1,439.30	-0.47%	1,452.36	-0.47%	0.00%	4,543,745	6,599,175,285
2020/09/08	1,449.62	0.72%	1,462.68	0.71%	-0.01%	4,543,745	6,646,067,024
2020/09/09	1,437.25	-0.85%	1,450.33	-0.84%	0.01%	4,543,745	6,589,925,605
2020/09/10	1,454.09	1.17%	1,467.18	1.16%	-0.01%	4,543,745	6,666,484,591
2020/09/11	1,464.68	0.73%	1,477.79	0.72%	-0.01%	4,543,745	6,714,714,953
2020/09/14	1,477.35	0.87%	1,490.50	0.86%	-0.00%	4,543,745	6,772,432,388
2020/09/15	1,467.64	-0.66%	1,480.77	-0.65%	0.00%	4,543,745	6,728,225,396
2020/09/16	1,472.43	0.33%	1,485.57	0.32%	-0.00%	4,326,508	6,427,347,920
2020/09/17	1,466.58	-0.40%	1,479.83	-0.39%	0.01%	4,326,508	6,402,506,265
2020/09/18	1,474.39	0.53%	1,487.69	0.53%	-0.00%	4,326,508	6,436,502,144
2020/09/23	1,474.14	-0.02%	1,487.36	-0.02%	-0.01%	4,326,508	6,435,066,185
2020/09/24	1,457.97	-1.10%	1,471.18	-1.09%	0.01%	4,326,508	6,365,054,235

## 「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9月30日)、交換受付日(2020年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 12万口以上12万口単位

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年9月30日)、設定受付日(2020年9月30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:773	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1414	ショーボンドホールディングス	100
5	1417	ミライト・ホールディングス	100
6	1435	TATERU	100
7	1448	スペースバリューホールディングス	100
8	1514	住石ホールディングス	100
9	1605	国際石油開発帝石	1,800
10	1662	石油資源開発	100
11	1719	安藤・間	300
12	1720	東急建設	100
13	1721	コムシスホールディングス	200
14	1726	ビーアールホールディングス	100
15	1801	大成建設	400
16	1802	大林組	1,100
17	1803	清水建設	1,100
18	1808	長谷工コーポレーション	400
19	1812	鹿島建設	900
20	1820	西松建設	100
21	1821	三井住友建設	300
22	1824	前田建設工業	300
23	1833	奥村組	100
24	1860	戸田建設	500
25	1861	熊谷組	100
26	1873	日本ハウスホールディングス	100
27	1878	大東建託	100
28	1881	NIPPO	100
29	1883	前田道路	100
30	1887	日本国土開発	100



## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
31	1890	東洋建設	100
32	1893	五洋建設	400
33	1898	世紀東急工業	100
34	1911	住友林業	300
35	1925	大和ハウス工業	1,100
36	1926	ライト工業	100
37	1928	積水ハウス	1,200
38	1934	ユアテック	100
39	1942	関電工	200
40	1944	きんでん	300
41	1950	日本電設工業	100
42	1951	協和エクシオ	200
43	1959	九電工	100
44	1961	三機工業	100
45	1963	日揮ホールディングス	300
46	1969	高砂熱学工業	100
47	1973	NECネットエスアイ	100
48	1976	明星工業	100
49	1979	大気社	100
50	2001	日本製粉	100
51	2002	日清製粉グループ本社	400
52	2120	LIFULL	100
53	2121	ミクシィ	100
54	2127	日本M&Aセンター	300
55	2146	UTグループ	100
56	2157	コシダカホールディングス	100
57	2170	リンクアンドモチベーション	100
58	2175	エス・エム・エス	100
59	2181	パーソルホールディングス	300
60	2193	クックパッド	100
61	2201	森永製菓	100
62	2206	江崎グリコ	100
63	2212	山崎製パン	300
64	2229	カルビー	200
65	2264	森永乳業	100
66	2267	ヤクルト本社	200
67	2269	明治ホールディングス	200
68	2270	雪印メグミルク	100
69	2281	プリマハム	100
70	2282	日本ハム	100
71	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	200
72	2317	システナ	100
73	2327	日鉄ソリューションズ	100
74	2331	総合警備保障	100
75	2337	いちご	400
76	2353	日本駐車場開発	300
77	2371	カカコム	300
78	2398	ツクイ	100
79	2412	ベネフィット・ワン	100
80	2413	エムスリー	700

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
81	2427	アウトソーシング	200
82	2432	ディー・エヌ・エー	100
83	2433	博報堂DYホールディングス	500
84	2440	ぐるなび	100
85	2461	ファンコミュニケーションズ	100
86	2471	エスプール	100
87	2492	インフォマート	300
88	2501	サッポロホールディングス	100
89	2502	アサヒグループホールディングス	800
90	2503	麒麟ホールディングス	1,500
91	2531	宝ホールディングス	300
92	2533	オエノンホールディングス	100
93	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
94	2587	サントリー食品インターナショナル	200
95	2593	伊藤園	100
96	2607	不二製油グループ本社	100
97	2651	ローソン	100
98	2670	エービーシー・マート	100
99	2681	ゲオホールディングス	100
100	2730	エディオン	200
101	2734	サーラコーポレーション	100
102	2749	JPホールディングス	100
103	2764	ひらまつ	100
104	2768	双日	1,900
105	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
106	2801	キッコーマン	300
107	2802	味の素	800
108	2809	キューピー	200
109	2810	ハウス食品グループ本社	100
110	2811	カゴメ	100
111	2871	ニチレイ	200
112	2874	横浜冷凍	100
113	2875	東洋水産	200
114	2897	日清食品ホールディングス	200
115	2914	日本たばこ産業	1,900
116	2930	北の達人コーポレーション	100
117	2931	ユーグレナ	200
118	2982	ADワークスグループ	100
119	3003	ヒューリック	700
120	3034	クオールホールディングス	100
121	3038	神戸物産	100
122	3048	ビックカメラ	200
123	3050	DCMホールディングス	200
124	3064	MonotaRO	200
125	3086	J. フロント リテイリング	400
126	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
127	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
128	3092	ZOZO	200
129	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
130	3101	東洋紡	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
131	3103	ユニチカ	100
132	3105	日清紡ホールディングス	200
133	3110	日東紡績	100
134	3116	トヨタ紡織	100
135	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
136	3141	ウエルシアホールディングス	200
137	3148	クリエイトSDホールディングス	100
138	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
139	3167	TOKAIホールディングス	200
140	3186	ネクステージ	100
141	3191	ジョイフル本田	100
142	3197	すかいらーくホールディングス	400
143	3201	日本毛織	100
144	3202	ダイトウボウ	100
145	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	100
146	3231	野村不動産ホールディングス	200
147	3232	三重交通グループホールディングス	100
148	3254	プレサンスコーポレーション	100
149	3284	フージャースホールディングス	100
150	3288	オープンハウス	100
151	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
152	3291	飯田グループホールディングス	300
153	3315	日本コークス工業	300
154	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
155	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400
156	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
157	3391	ツルハホールディングス	100
158	3397	トリドールホールディングス	100
159	3401	帝人	300
160	3402	東レ	2,500
161	3405	クラレ	500
162	3407	旭化成	2,300
163	3433	トーカロ	100
164	3436	SUMCO	400
165	3521	エコナックホールディングス	100
166	3543	コメダホールディングス	100
167	3563	スシローグローバルホールディングス	200
168	3569	セーレン	100
169	3580	小松マテーレ	100
170	3591	ワコールホールディングス	100
171	3608	TSIホールディングス	100
172	3626	TIS	300
173	3632	グリー	200
174	3635	コーエーテクモホールディングス	100
175	3656	KLab	100
176	3659	ネクソン	900
177	3660	アイスタイル	100
178	3668	コロプラ	100
179	3673	ブロードリーフ	200
180	3679	じげん	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
181	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
182	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
183	3774	インターネットイニシアティブ	100
184	3861	王子ホールディングス	1,500
185	3863	日本製紙	200
186	3865	北越コーポレーション	200
187	3880	大王製紙	200
188	3938	LINE	100
189	3941	レンゴー	300
190	3978	マクロミル	100
191	4004	昭和電工	300
192	4005	住友化学	2,600
193	4021	日産化学	200
194	4028	石原産業	100
195	4041	日本曹達	100
196	4042	東ソー	500
197	4043	トクヤマ	100
198	4044	セントラル硝子	100
199	4045	東亜合成	200
200	4047	関東電化工業	100
201	4061	デンカ	100
202	4062	イビデン	200
203	4063	信越化学工業	600
204	4088	エア・ウォーター	300
205	4091	大陽日酸	300
206	4095	日本パーカライジング	200
207	4097	高圧ガス工業	100
208	4099	四国化成工業	100
209	4114	日本触媒	100
210	4118	カネカ	100
211	4151	協和キリン	400
212	4182	三菱瓦斯化学	300
213	4183	三井化学	300
214	4185	JSR	300
215	4186	東京応化工業	100
216	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,300
217	4189	KHネオケム	100
218	4202	ダイセル	500
219	4203	住友ベークライト	100
220	4204	積水化学工業	700
221	4205	日本ゼオン	300
222	4206	アイカ工業	100
223	4208	宇部興産	200
224	4212	積水樹脂	100
225	4215	タキロンシーアイ	100
226	4220	リケンテクノス	100
227	4246	ダイキョーニシカワ	100
228	4272	日本化薬	200
229	4290	プレステージ・インターナショナル	100
230	4307	野村総合研究所	500

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
231	4321	ケネディクス	300
232	4324	電通グループ	400
233	4344	ソースネクスト	200
234	4401	ADEKA	200
235	4403	日油	100
236	4406	新日本理化	100
237	4452	花王	800
238	4502	武田薬品工業	3,000
239	4503	アステラス製薬	3,100
240	4506	大日本住友製薬	300
241	4507	塩野義製薬	400
242	4516	日本新薬	100
243	4519	中外製薬	1,100
244	4521	科研製薬	100
245	4523	エーザイ	400
246	4527	ロート製薬	200
247	4528	小野薬品工業	800
248	4530	久光製薬	100
249	4536	参天製薬	700
250	4540	ツムラ	100
251	4541	日医工	100
252	4543	テルモ	1,000
253	4544	H. U. グループホールディングス	100
254	4547	キッセイ薬品工業	100
255	4548	生化学工業	100
256	4549	栄研化学	100
257	4552	JCRファーマ	100
258	4555	沢井製薬	100
259	4559	ゼリア新薬工業	100
260	4568	第一三共	3,000
261	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
262	4578	大塚ホールディングス	700
263	4581	大正製薬ホールディングス	100
264	4587	ペプチドリーム	200
265	4612	日本ペイントホールディングス	300
266	4613	関西ペイント	400
267	4617	中国塗料	100
268	4631	DIC	100
269	4633	サカタインクス	100
270	4634	東洋インキSCホールディングス	100
271	4651	サニックス	100
272	4661	オリエンタルランド	400
273	4665	ダスキン	100
274	4666	パーク24	200
275	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
276	4680	ラウンドワン	100
277	4681	リゾートトラスト	200
278	4684	オービック	100
279	4686	ジャストシステム	100
280	4689	Zホールディングス	4,800

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
281	4704	トレンドマイクロ	200
282	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
283	4714	リソー教育	200
284	4716	日本オラクル	100
285	4732	ユー・エス・エス	400
286	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
287	4751	サイバーエージェント	200
288	4755	楽天	1,600
289	4767	テー・オー・ダブリュー	100
290	4768	大塚商会	200
291	4819	デジタルガレージ	100
292	4849	エン・ジャパン	100
293	4901	富士フイルムホールディングス	700
294	4902	コニカミノルタ	800
295	4911	資生堂	700
296	4912	ライオン	500
297	4917	マンダム	100
298	4921	ファンケル	100
299	4922	コーセー	100
300	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
301	4956	コニシ	100
302	4958	長谷川香料	100
303	4967	小林製薬	100
304	4974	タカラバイオ	100
305	4980	デクセリアルズ	100
306	4996	クミアイ化学工業	100
307	4997	日本農薬	100
308	5017	富士石油	100
309	5019	出光興産	400
310	5020	ENEOSホールディングス	5,300
311	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
312	5101	横浜ゴム	200
313	5105	TOYO TIRE	200
314	5108	ブリヂストン	900
315	5110	住友ゴム工業	300
316	5191	住友理工	100
317	5195	バンダー化学	100
318	5201	AGC	300
319	5202	日本板硝子	200
320	5208	有沢製作所	100
321	5214	日本電気硝子	100
322	5232	住友大阪セメント	100
323	5233	太平洋セメント	200
324	5269	日本コンクリート工業	100
325	5288	アジアパイルホールディングス	100
326	5301	東海カーボン	300
327	5332	TOTO	300
328	5333	日本碍子	400
329	5334	日本特殊陶業	300
330	5393	ニチアス	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
331	5401	日本製鉄	1,600
332	5406	神戸製鋼所	600
333	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	900
334	5423	東京製鐵	200
335	5444	大和工業	100
336	5463	丸一鋼管	100
337	5471	大同特殊鋼	100
338	5486	日立金属	400
339	5563	新日本電工	200
340	5631	日本製鋼所	100
341	5658	日亜鋼業	100
342	5702	大紀アルミニウム工業所	100
343	5703	日本軽金属ホールディングス	100
344	5706	三井金属鉱業	100
345	5711	三菱マテリアル	200
346	5713	住友金属鉱山	400
347	5714	DOWAホールディングス	100
348	5715	古河機械金属	100
349	5721	エス・サイエンス	200
350	5727	東邦チタニウム	100
351	5741	UACJ	100
352	5801	古河電気工業	100
353	5802	住友電気工業	1,300
354	5803	フジクラ	400
355	5809	タツタ電線	100
356	5857	アサヒホールディングス	100
357	5901	東洋製罐グループホールディングス	200
358	5911	横河ブリッジホールディングス	100
359	5912	OSJBホールディングス	200
360	5929	三和ホールディングス	300
361	5930	文化シヤッター	100
362	5938	LIXILグループ	500
363	5943	ノーリツ	100
364	5947	リンナイ	100
365	5949	ユニプレス	100
366	5959	岡部	100
367	5975	東プレ	100
368	5976	高周波熱錬	100
369	5988	パイオラックス	100
370	5991	日本発條	400
371	6005	三浦工業	200
372	6013	タクマ	100
373	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
374	6055	ジャパンマテリアル	100
375	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
376	6098	リクルートホールディングス	2,400
377	6101	ツガミ	100
378	6113	アマダ	400
379	6118	アイダエンジニアリング	100
380	6134	FUJI	200

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
381	6136	オーエスジー	200
382	6140	旭ダイヤモンド工業	100
383	6141	DMG森精機	200
384	6143	ソディック	100
385	6183	バルシステム24ホールディングス	100
386	6197	ソラスト	100
387	6201	豊田自動織機	300
388	6222	島精機製作所	100
389	6240	ヤマシンフィルタ	100
390	6250	やまびこ	100
391	6268	ナブテスコ	200
392	6273	SMC	100
393	6287	サトーホールディングス	100
394	6301	小松製作所	1,600
395	6302	住友重機械工業	200
396	6305	日立建機	100
397	6319	シンニッタン	100
398	6326	クボタ	1,900
399	6332	月島機械	100
400	6339	新東工業	100
401	6345	アイチ コーポレーション	100
402	6349	小森コーポレーション	100
403	6361	荏原製作所	100
404	6367	ダイキン工業	500
405	6370	栗田工業	200
406	6371	椿本チエイン	100
407	6376	日機装	100
408	6379	レイズネクスト	100
409	6381	アネスト岩田	100
410	6383	ダイフク	200
411	6395	タダノ	200
412	6406	フジテック	100
413	6407	CKD	100
414	6412	平和	100
415	6417	SANKYO	100
416	6432	竹内製作所	100
417	6436	アマノ	100
418	6448	ブラザー工業	400
419	6454	マックス	100
420	6455	モリタホールディングス	100
421	6457	グローリー	100
422	6459	大和冷機工業	100
423	6460	セガサミーホールディングス	400
424	6464	ツバキ・ナカシマ	100
425	6465	ホシザキ	100
426	6471	日本精工	700
427	6472	NTN	800
428	6473	ジェイテクト	300
429	6479	ミネベアミツミ	700
430	6480	日本トムソン	100



## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
431	6481	THK	200
432	6498	キッツ	100
433	6501	日立製作所	1,700
434	6503	三菱電機	3,500
435	6504	富士電機	200
436	6506	安川電機	400
437	6508	明電舎	100
438	6586	マキタ	500
439	6592	マブチモーター	100
440	6594	日本電産	900
441	6619	ダブル・スコープ	100
442	6630	ヤーマン	100
443	6632	JVCケンウッド	300
444	6641	日新電機	100
445	6644	大崎電気工業	100
446	6645	オムロン	300
447	6651	日東工業	100
448	6652	IDEC	100
449	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
450	6701	日本電気	400
451	6702	富士通	300
452	6703	沖電気工業	100
453	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
454	6724	セイコーエプソン	400
455	6727	ワコム	200
456	6728	アルバック	100
457	6740	ジャパンディスプレイ	1,000
458	6741	日本信号	100
459	6742	京三製作所	100
460	6752	パナソニック	4,100
461	6753	シャープ	400
462	6754	アンリツ	200
463	6755	富士通ゼネラル	100
464	6758	ソニー	2,200
465	6762	TDK	200
466	6768	タムラ製作所	100
467	6770	アルプスアルパイン	300
468	6804	ホシデン	100
469	6806	ヒロセ電機	100
470	6807	日本航空電子工業	100
471	6810	マクセルホールディングス	100
472	6841	横河電機	300
473	6845	アズビル	200
474	6849	日本光電工業	100
475	6856	堀場製作所	100
476	6857	アドバンテスト	300
477	6861	キーエンス	300
478	6869	シスメックス	300
479	6871	日本マイクロニクス	100
480	6902	デンソー	800

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
481	6914	オプテックスグループ	100
482	6920	レーザーテック	200
483	6923	スタンレー電気	200
484	6925	ウシオ電機	200
485	6951	日本電子	100
486	6952	カシオ計算機	300
487	6954	ファナック	300
488	6958	日本シイエムケイ	100
489	6963	ローム	100
490	6965	浜松ホトニクス	300
491	6967	新光電気工業	100
492	6971	京セラ	500
493	6976	太陽誘電	200
494	6981	村田製作所	1,000
495	6986	双葉電子工業	100
496	6988	日東電工	200
497	6995	東海理化電機製作所	100
498	6996	ニチコン	100
499	6999	KOA	100
500	7003	三井E&Sホールディングス	100
501	7004	日立造船	300
502	7011	三菱重工業	600
503	7012	川崎重工業	300
504	7013	IHI	300
505	7014	名村造船所	100
506	7085	カーブスホールディングス	100
507	7201	日産自動車	4,200
508	7202	いすゞ自動車	1,000
509	7203	トヨタ自動車	4,000
510	7205	日野自動車	400
511	7211	三菱自動車工業	1,300
512	7220	武蔵精密工業	100
513	7222	日産車体	100
514	7224	新明和工業	100
515	7226	極東開発工業	100
516	7230	日信工業	100
517	7238	曙ブレーキ工業	200
518	7239	タチエス	100
519	7240	NOK	200
520	7241	フタバ産業	100
521	7244	市光工業	100
522	7245	大同メタル工業	100
523	7246	プレス工業	200
524	7250	太平洋工業	100
525	7251	ケーヒン	100
526	7259	アイシン精機	300
527	7261	マツダ	1,000
528	7267	本田技研工業	2,800
529	7269	スズキ	700
530	7270	SUBARU	1,100

## MAXISトピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
531	7272	ヤマハ発動機	500
532	7274	ショーワ	100
533	7276	小糸製作所	200
534	7280	ミツバ	100
535	7282	豊田合成	100
536	7283	愛三工業	100
537	7296	エフ・シー・シー	100
538	7309	シマノ	100
539	7313	テイ・エス テック	100
540	7419	ノジマ	100
541	7453	良品計画	500
542	7458	第一興商	100
543	7459	メディパルホールディングス	400
544	7463	アドヴァン	100
545	7513	コジマ	100
546	7518	ネットワンシステムズ	100
547	7527	システムソフト	100
548	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	800
549	7545	西松屋チェーン	100
550	7550	ゼンショーホールディングス	200
551	7575	日本ライフライン	100
552	7581	サイゼリヤ	100
553	7593	VTホールディングス	100
554	7599	IDOM	100
555	7611	ハイデイ日高	100
556	7616	コロワイド	100
557	7649	スギホールディングス	100
558	7701	島津製作所	400
559	7718	スター精密	100
560	7729	東京精密	100
561	7730	マニー	100
562	7731	ニコン	500
563	7732	トプコン	200
564	7733	オリンパス	2,000
565	7735	SCREENホールディングス	100
566	7741	HOYA	700
567	7747	朝日インテック	400
568	7751	キヤノン	1,800
569	7752	リコー	900
570	7762	シチズン時計	400
571	7780	メニコン	100
572	7832	バンダイナムコホールディングス	400
573	7838	共立印刷	100
574	7840	フランスベッドホールディングス	100
575	7844	マーベラス	100
576	7846	パイロットコーポレーション	100
577	7860	エイベックス	100
578	7862	トッパン・フォームズ	100
579	7864	フジシールインターナショナル	100
580	7867	タカラトミー	200

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
581	7908	きもと	100
582	7911	凸版印刷	500
583	7912	大日本印刷	500
584	7915	NISSHA	100
585	7936	アシックス	300
586	7947	エフピコ	100
587	7951	ヤマハ	200
588	7956	ピジョン	200
589	7965	象印マホービン	100
590	7966	リンテック	100
591	7970	信越ポリマー	100
592	7971	東リ	100
593	7972	イトーキ	100
594	7974	任天堂	200
595	7976	三菱鉛筆	100
596	7981	タカラスタANDARD	100
597	7984	コクヨ	200
598	7988	ニフコ	100
599	7994	オカムラ	100
600	8001	伊藤忠商事	2,400
601	8002	丸紅	3,600
602	8005	スクロール	100
603	8012	長瀬産業	200
604	8015	豊田通商	400
605	8016	オンワードホールディングス	200
606	8018	三共生興	100
607	8020	兼松	100
608	8028	ファミリーマート	300
609	8031	三井物産	3,000
610	8035	東京エレクトロン	200
611	8050	セイコーホールディングス	100
612	8051	山善	100
613	8053	住友商事	2,200
614	8056	日本ユニシス	100
615	8058	三菱商事	2,300
616	8060	キャノンマーケティングジャパン	100
617	8078	阪和興業	100
618	8086	ニプロ	200
619	8088	岩谷産業	100
620	8097	三愛石油	100
621	8098	稲畑産業	100
622	8107	キムラタン	200
623	8111	ゴールドウイン	100
624	8113	ユニ・チャーム	800
625	8114	デサント	100
626	8125	ワキタ	100
627	8129	東邦ホールディングス	100
628	8130	サンゲツ	100
629	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
630	8133	伊藤忠エネクス	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
631	8136	サンリオ	100
632	8141	新光商事	100
633	8165	千趣会	100
634	8168	ケーヨー	100
635	8174	日本瓦斯	100
636	8179	ロイヤルホールディングス	100
637	8184	島忠	100
638	8214	AOKIホールディングス	100
639	8217	オークワ	100
640	8218	コメリ	100
641	8219	青山商事	100
642	8233	高島屋	300
643	8237	松屋	100
644	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
645	8252	丸井グループ	300
646	8267	イオン	1,300
647	8273	イズミ	100
648	8276	平和堂	100
649	8282	ケーズホールディングス	300
650	8283	PALTAC	100
651	8291	日産東京販売ホールディングス	100
652	8801	三井不動産	1,700
653	8802	三菱地所	2,500
654	8803	平和不動産	100
655	8804	東京建物	300
656	8806	ダイビル	100
657	8818	京阪神ビルディング	100
658	8830	住友不動産	800
659	8841	テーオーシー	100
660	8848	レオパレス21	500
661	8876	リログループ	200
662	8881	日神グループホールディングス	100
663	8892	日本エスコン	100
664	8897	タカラレーベン	200
665	8905	イオンモール	200
666	8918	ランド	1,900
667	8919	カチタス	100
668	9001	東武鉄道	400
669	9003	相鉄ホールディングス	100
670	9005	東急	900
671	9006	京浜急行電鉄	500
672	9007	小田急電鉄	500
673	9008	京王電鉄	200
674	9009	京成電鉄	200
675	9020	東日本旅客鉄道	600
676	9021	西日本旅客鉄道	300
677	9022	東海旅客鉄道	300
678	9024	西武ホールディングス	500
679	9025	鴻池運輸	100
680	9031	西日本鉄道	100

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
681	9041	近鉄グループホールディングス	300
682	9042	阪急阪神ホールディングス	400
683	9044	南海電気鉄道	200
684	9045	京阪ホールディングス	100
685	9048	名古屋鉄道	300
686	9062	日本通運	100
687	9064	ヤマトホールディングス	600
688	9065	山九	100
689	9069	センコーグループホールディングス	200
690	9072	ニッコンホールディングス	100
691	9076	セイノーホールディングス	300
692	9086	日立物流	100
693	9101	日本郵船	300
694	9104	商船三井	200
695	9107	川崎汽船	100
696	9119	飯野海運	200
697	9142	九州旅客鉄道	300
698	9143	SGホールディングス	400
699	9201	日本航空	600
700	9202	ANAホールディングス	600
701	9274	国際紙パルプ商事	100
702	9301	三菱倉庫	100
703	9303	住友倉庫	100
704	9306	東陽倉庫	100
705	9310	日本トランスシティ	100
706	9364	上組	200
707	9375	近鉄エクスプレス	100
708	9401	東京放送ホールディングス	200
709	9404	日本テレビホールディングス	300
710	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
711	9412	スカパーJSATホールディングス	200
712	9424	日本通信	300
713	9432	日本電信電話	4,700
714	9433	KDDI	2,500
715	9434	ソフトバンク	3,200
716	9437	NTTドコモ	2,500
717	9449	GMOインターネット	100
718	9468	KADOKAWA	100
719	9474	ゼンリン	100
720	9501	東京電力ホールディングス	2,800
721	9502	中部電力	1,100
722	9503	関西電力	1,300
723	9504	中国電力	500
724	9505	北陸電力	300
725	9506	東北電力	900
726	9507	四国電力	300
727	9508	九州電力	700
728	9509	北海道電力	300
729	9511	沖縄電力	100
730	9513	電源開発	300

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:773	コード	銘柄名	株式数
731	9517	イーレックス	100
732	9519	レノバ	100
733	9531	東京瓦斯	700
734	9532	大阪瓦斯	700
735	9533	東邦瓦斯	200
736	9535	広島ガス	100
737	9543	静岡ガス	100
738	9602	東宝	200
739	9603	エイチ・アイ・エス	100
740	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
741	9616	共立メンテナンス	100
742	9678	カナモト	100
743	9681	東京ドーム	100
744	9682	DTS	100
745	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
746	9697	カプコン	200
747	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	200
748	9706	日本空港ビルデング	100
749	9716	乃村工藝社	100
750	9719	SCSK	100
751	9735	セコム	400
752	9743	丹青社	100
753	9757	船井総研ホールディングス	100
754	9759	NSD	100
755	9766	コナミホールディングス	100
756	9783	ベネッセホールディングス	100
757	9793	ダイセキ	100
758	9830	トラスコ中山	100
759	9831	ヤマダ電機	1,100
760	9832	オートバックスセブン	100
761	9842	アークランドサカモト	100
762	9843	ニトリホールディングス	200
763	9861	吉野家ホールディングス	100
764	9869	加藤産業	100
765	9882	イエローハット	100
766	9934	因幡電機産業	100
767	9948	アークス	100
768	9956	バローホールディングス	100
769	9962	ミスミグループ本社	400
770	9984	ソフトバンクグループ	2,800
771	9987	スズケン	100
772	9989	サンドラッグ	100
773	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2020年9月30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 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9月24日現在)

223,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

2,604,941,096 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

11,681 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9月24日現在)

0.20 %

(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9月24日現在)

473,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

4,620,263,505 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

9,768 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9月24日現在)

0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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(「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、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、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9月24日現在)

289,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

2,755,057,678 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

9,533 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9月24日現在)

-0.07 %

(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9月24日現在)

35,492 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

762,481,716 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

21,483 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9月24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
2020/08/26	214.87	-0.07%	21,505	-0.08%	-0.01%	35,492	763,253,976
2020/08/27	213.78	-0.51%	21,396	-0.51%	0.00%	35,492	759,369,543
2020/08/28	212.28	-0.70%	21,260	-0.64%	0.07%	35,492	754,565,457
2020/08/31	213.98	0.80%	21,421	0.76%	-0.04%	35,492	760,272,216
2020/09/01	213.68	-0.14%	21,392	-0.14%	0.00%	35,492	759,232,896
2020/09/02	214.68	0.47%	21,490	0.46%	-0.01%	35,492	762,733,031
2020/09/03	215.72	0.48%	21,592	0.47%	-0.01%	35,492	766,326,043
2020/09/04	213.70	-0.94%	21,387	-0.95%	-0.01%	35,492	759,060,698
2020/09/07	212.64	-0.50%	21,274	-0.53%	-0.03%	35,492	755,043,044
2020/09/08	214.14	0.71%	21,417	0.67%	-0.03%	35,492	760,120,490
2020/09/09	212.03	-0.99%	21,202	-1.00%	-0.02%	35,492	752,493,855
2020/09/10	214.52	1.17%	21,457	1.20%	0.03%	35,492	761,556,493
2020/09/11	216.12	0.75%	21,611	0.72%	-0.03%	35,492	767,015,863
2020/09/14	217.91	0.83%	21,793	0.84%	0.01%	35,492	773,487,965
2020/09/15	216.53	-0.63%	21,652	-0.65%	-0.01%	35,492	768,462,525
2020/09/16	217.15	0.29%	21,702	0.23%	-0.06%	35,492	770,254,485
2020/09/17	216.35	-0.37%	21,619	-0.38%	-0.01%	35,492	767,301,914
2020/09/18	217.45	0.51%	21,726	0.49%	-0.01%	35,492	771,101,096
2020/09/23	217.27	-0.08%	21,710	-0.07%	0.01%	35,492	770,529,839
2020/09/24	214.98	-1.05%	21,483	-1.05%	0.01%	35,492	762,481,716

## 「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9月30日)、交換受付日(2020年9月30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9月30日)、設定受付日(2020年9月30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9月24日現在)

2,229,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年9月24日現在)

19,810,885,371 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月24日現在)

8,884 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9月24日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

＜原資産の価格を利用する指標との差異＞

当ファンドは、円換算した「S&P 500 VIX短期先物指数」に連動する投資成果を目指すものであり、円換算した「VIX指数」に連動する投資成果を目指すものではありません。

＜ロールオーバー時の損益について＞

期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順軌の状態(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