

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10月22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	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S&P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIロクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S&P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東
9	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
10	MAXIS Jリート上場投信	1597	東
11	MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信	1460	東
12	MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信	1485	東
13	MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信	1492	東
14	MAXIS高利回りJリート上場投信	1660	東
15	MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信	1499	東
16	MAXIS Jリート・コア上場投信	2517	東
17	MAXIS トピックス(除く金融)上場投信	2523	東
18	MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信	2530	東
19	MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信	2558	東
20	MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2559	東
21	MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信	2560	東
22	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 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10月22日現在)

738,058 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

525,384,563 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

711.85 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10月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/09/25	746.25	0.32%	706.34	0.31%	-0.01%	738,058	521,322,184
2020/09/28	757.00	1.44%	716.48	1.44%	-0.00%	738,058	528,804,134
2020/09/29	756.01	-0.13%	723.53	0.98%	1.11%	738,058	534,006,100
2020/09/30	744.06	-1.58%	712.03	-1.59%	-0.01%	738,058	525,520,569
2020/10/01	744.06	0.00%	712.03	0.00%	0.00%	738,058	525,517,117
2020/10/02	735.87	-1.10%	704.32	-1.08%	0.02%	738,058	519,827,574
2020/10/05	746.56	1.45%	714.60	1.46%	0.01%	738,058	527,418,722
2020/10/06	753.54	0.93%	721.26	0.93%	-0.00%	738,058	532,332,915
2020/10/07	754.22	0.09%	721.90	0.09%	-0.00%	738,058	532,803,704
2020/10/08	757.31	0.41%	724.84	0.41%	-0.00%	738,058	534,972,401
2020/10/09	753.21	-0.54%	720.90	-0.54%	-0.00%	738,058	532,063,549
2020/10/12	751.23	-0.26%	718.94	-0.27%	-0.01%	738,058	530,618,977
2020/10/13	756.22	0.66%	723.75	0.67%	0.00%	738,058	534,169,995
2020/10/14	752.51	-0.49%	720.13	-0.50%	-0.01%	738,058	531,497,836
2020/10/15	747.28	-0.70%	715.16	-0.69%	0.00%	738,058	527,826,694
2020/10/16	740.93	-0.85%	709.08	-0.85%	-0.00%	738,058	523,344,142
2020/10/19	750.77	1.33%	718.53	1.33%	0.00%	738,058	530,317,845
2020/10/20	746.04	-0.63%	714.01	-0.63%	0.00%	738,058	526,978,394
2020/10/21	750.95	0.66%	718.80	0.67%	0.01%	738,058	530,519,414
2020/10/22	743.67	-0.97%	711.85	-0.97%	0.00%	738,058	525,384,563

「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10月28日)、交換受付日(2020年10月28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10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: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	800
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	2,200
15	7267	本田技研工業	1,500
16	7751	キヤノン	1,000
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,300
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,100
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	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	2,600
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10月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 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10月22日現在)

62,970,904 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

1,529,672,054,179 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

24,292 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10月22日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/25	23,204.62	0.51%	23,870	0.51%	-0.00%	61,084,862	1,458,077,544,192
2020/09/28	23,511.62	1.32%	24,185	1.32%	-0.00%	61,193,192	1,479,945,016,498
2020/09/29	23,539.10	0.12%	24,360	0.72%	0.61%	61,193,192	1,490,669,148,775
2020/09/30	23,185.12	-1.50%	23,994	-1.50%	0.00%	61,193,192	1,468,262,338,466
2020/10/01	23,185.12	0.00%	23,995	0.00%	0.00%	61,193,192	1,468,341,765,836
2020/10/02	23,029.90	-0.67%	23,833	-0.68%	-0.01%	61,570,200	1,467,373,579,383
2020/10/05	23,312.14	1.23%	24,124	1.22%	-0.00%	62,647,435	1,511,332,899,535
2020/10/06	23,433.73	0.52%	24,251	0.53%	0.00%	62,647,435	1,519,284,426,109
2020/10/07	23,422.82	-0.05%	24,240	-0.05%	0.00%	62,593,610	1,517,278,435,937
2020/10/08	23,647.07	0.96%	24,472	0.96%	-0.00%	62,270,537	1,523,887,148,691
2020/10/09	23,619.69	-0.12%	24,443	-0.12%	-0.00%	63,132,314	1,543,154,839,200
2020/10/12	23,558.69	-0.26%	24,380	-0.26%	0.00%	63,132,314	1,539,150,243,664
2020/10/13	23,601.78	0.18%	24,425	0.18%	0.00%	62,917,040	1,536,717,894,208
2020/10/14	23,626.73	0.11%	24,450	0.10%	-0.00%	62,917,040	1,538,315,618,479
2020/10/15	23,507.23	-0.51%	24,326	-0.51%	-0.00%	62,917,040	1,530,547,287,809
2020/10/16	23,410.63	-0.41%	24,226	-0.41%	-0.00%	62,917,040	1,524,253,847,512
2020/10/19	23,671.13	1.11%	24,495	1.11%	-0.00%	62,917,040	1,541,180,668,058
2020/10/20	23,567.04	-0.44%	24,387	-0.44%	-0.00%	62,917,040	1,534,375,464,294
2020/10/21	23,639.46	0.31%	24,463	0.31%	0.00%	62,917,040	1,539,116,106,644
2020/10/22	23,474.27	-0.70%	24,292	-0.70%	-0.00%	62,970,904	1,529,672,054,179

「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10月28日)、交換受付日(2020年10月28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10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 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10月22日現在)

1,039,890,499 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

1,749,199,085,522 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

1,682.10 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10月22日現在)0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/25	1,634.23	0.48%	1,683.25	0.48%	-0.00%	1,024,909,193	1,725,177,679,010
2020/09/28	1,661.93	1.69%	1,711.61	1.68%	-0.01%	1,028,905,693	1,761,080,150,118
2020/09/29	1,658.10	-0.23%	1,721.94	0.60%	0.83%	1,028,905,693	1,771,718,578,033
2020/09/30	1,625.49	-1.97%	1,688.05	-1.97%	-0.00%	1,028,905,693	1,736,841,748,111
2020/10/01	1,625.49	0.00%	1,688.23	0.01%	0.01%	1,028,905,693	1,737,026,087,255
2020/10/02	1,609.22	-1.00%	1,671.07	-1.02%	-0.02%	1,028,905,693	1,719,374,136,058
2020/10/05	1,637.25	1.74%	1,700.19	1.74%	0.00%	1,031,838,193	1,754,324,973,323
2020/10/06	1,645.75	0.52%	1,709.08	0.52%	0.00%	1,032,815,593	1,765,167,860,538
2020/10/07	1,646.47	0.04%	1,709.85	0.05%	0.00%	1,032,815,593	1,765,956,704,398
2020/10/08	1,655.47	0.55%	1,719.18	0.55%	-0.00%	1,039,816,093	1,787,626,957,931
2020/10/09	1,647.38	-0.49%	1,710.69	-0.49%	-0.01%	1,039,816,093	1,778,807,140,634
2020/10/12	1,643.35	-0.24%	1,706.49	-0.25%	-0.00%	1,039,816,093	1,774,440,425,285
2020/10/13	1,649.10	0.35%	1,712.50	0.35%	0.00%	1,037,858,164	1,777,334,723,425
2020/10/14	1,643.90	-0.32%	1,707.07	-0.32%	-0.00%	1,037,858,164	1,771,694,430,385
2020/10/15	1,631.79	-0.74%	1,694.51	-0.74%	0.00%	1,037,858,164	1,758,665,108,295
2020/10/16	1,617.69	-0.86%	1,679.86	-0.86%	-0.00%	1,037,858,164	1,743,460,154,064
2020/10/19	1,637.98	1.25%	1,700.93	1.25%	0.00%	1,036,907,899	1,763,707,054,184
2020/10/20	1,625.74	-0.75%	1,688.21	-0.75%	-0.00%	1,036,907,899	1,750,522,607,352
2020/10/21	1,637.60	0.73%	1,700.58	0.73%	0.00%	1,039,890,499	1,768,414,092,994
2020/10/22	1,619.79	-1.09%	1,682.10	-1.09%	0.00%	1,039,890,499	1,749,199,085,522

「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10月28日)、交換受付日(2020年10月28日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 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10月22日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

219,492,840 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

112.36 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10月22日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

日付	S&P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S&P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/25	119.74	0.27%	114.63	0.27%	0.00%	1,953,412	223,910,828
2020/09/28	121.38	1.37%	116.17	1.34%	-0.03%	1,953,412	226,934,426
2020/09/29	119.68	-1.40%	116.16	-0.01%	1.39%	1,953,412	226,910,591
2020/09/30	116.09	-3.00%	112.74	-2.94%	0.06%	1,953,412	220,236,067
2020/10/01	116.09	0.00%	112.74	0.00%	0.00%	1,953,412	220,232,188
2020/10/02	115.04	-0.90%	111.75	-0.88%	0.03%	1,953,412	218,284,790
2020/10/05	117.74	2.35%	114.30	2.28%	-0.07%	1,953,412	223,274,514
2020/10/06	118.91	0.99%	115.41	0.97%	-0.02%	1,953,412	225,447,533
2020/10/07	118.85	-0.05%	115.35	-0.05%	-0.00%	1,953,412	225,322,145
2020/10/08	119.22	0.31%	115.70	0.30%	-0.01%	1,953,412	226,008,249
2020/10/09	118.18	-0.87%	114.71	-0.86%	0.02%	1,953,412	224,073,941
2020/10/12	117.56	-0.52%	114.12	-0.51%	0.01%	1,953,412	222,914,194
2020/10/13	118.06	0.43%	114.58	0.40%	-0.02%	1,953,412	223,819,840
2020/10/14	116.88	-1.00%	113.46	-0.98%	0.02%	1,953,412	221,628,520
2020/10/15	116.38	-0.43%	112.98	-0.42%	0.00%	1,953,412	220,705,407
2020/10/16	115.28	-0.95%	111.94	-0.92%	0.02%	1,953,412	218,656,970
2020/10/19	116.75	1.28%	113.33	1.24%	-0.03%	1,953,412	221,380,041
2020/10/20	115.21	-1.32%	111.86	-1.30%	0.02%	1,953,412	218,514,852
2020/10/21	116.88	1.45%	113.45	1.42%	-0.03%	1,953,412	221,607,962
2020/10/22	115.74	-0.98%	112.36	-0.96%	0.01%	1,953,412	219,492,840

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&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10月28日)、交換受付日(2020年10月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:25	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	500
2	2503	麒麟ホールディングス	11,600
3	2651	ローソン	800
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	21,400
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	ENEOSホールディングス	48,700
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	16,000
15	7011	三菱重工業	5,100
16	7211	三菱自動車工業	10,300
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,300
19	8058	三菱商事	9,200
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	54,200
21	8593	三菱UFJリース	8,100
22	8766	東京海上ホールディングス	4,900
23	8802	三菱地所	14,400
24	9101	日本郵船	2,600
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10月22日現在)

4,010,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

10,324,214,860 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

2,574.62 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10月22日現在)

-0.08 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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10月22日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

4,212,968,001 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

2,554.78 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率(2020年10月22日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S&P東海上場投信

日付	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/25	2,559.17	0.68%	2,539.65	0.68%	-0.00%	1,649,051	4,188,015,031
2020/09/28	2,615.30	2.19%	2,595.20	2.19%	-0.01%	1,649,051	4,279,614,201
2020/09/29	2,604.46	-0.41%	2,606.33	0.43%	0.84%	1,649,051	4,297,971,251
2020/09/30	2,554.85	-1.90%	2,557.11	-1.89%	0.02%	1,649,051	4,216,803,958
2020/10/01	2,554.85	0.00%	2,557.07	-0.00%	-0.00%	1,649,051	4,216,738,829
2020/10/02	2,542.63	-0.48%	2,544.91	-0.48%	0.00%	1,649,051	4,196,692,100
2020/10/05	2,600.63	2.28%	2,602.31	2.26%	-0.03%	1,649,051	4,291,345,502
2020/10/06	2,614.03	0.52%	2,615.57	0.51%	-0.01%	1,649,051	4,313,205,821
2020/10/07	2,623.53	0.36%	2,624.96	0.36%	-0.00%	1,649,051	4,328,698,716
2020/10/08	2,632.84	0.35%	2,634.16	0.35%	-0.00%	1,649,051	4,343,871,250
2020/10/09	2,612.54	-0.77%	2,613.99	-0.77%	0.01%	1,649,051	4,310,608,573
2020/10/12	2,600.15	-0.47%	2,601.57	-0.48%	-0.00%	1,649,051	4,290,127,179
2020/10/13	2,604.63	0.17%	2,605.98	0.17%	-0.00%	1,649,051	4,297,390,007
2020/10/14	2,590.41	-0.55%	2,591.82	-0.54%	0.00%	1,649,051	4,274,047,872
2020/10/15	2,573.67	-0.65%	2,575.19	-0.64%	0.00%	1,649,051	4,246,616,730
2020/10/16	2,549.70	-0.93%	2,551.37	-0.92%	0.01%	1,649,051	4,207,343,795
2020/10/19	2,580.58	1.21%	2,581.89	1.20%	-0.01%	1,649,051	4,257,664,477
2020/10/20	2,555.78	-0.96%	2,557.26	-0.95%	0.01%	1,649,051	4,217,048,023
2020/10/21	2,581.86	1.02%	2,583.10	1.01%	-0.01%	1,649,051	4,259,655,992
2020/10/22	2,553.34	-1.10%	2,554.78	-1.10%	0.01%	1,649,051	4,212,968,001

S&P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 日本地域別指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

MAXIS S&P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年10月28日)、交換受付日(2020年10月28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&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: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	1,400
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&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	1,200
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	1,000
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10月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

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10月22日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

12,207,105 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

1,220.71 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10月22日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

※「TOPIXリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1574)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックスリスクコントロール(10%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

15,426,468 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

1,542.65 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10月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

＜指数の特性＞

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

＜TOPIXとの相違＞

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

＜留意すべき投資スタイル＞

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

※「TOPIXリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 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10月22日現在)

30,113,287 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

451,783,306,007 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

15,003 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10月22日現在)0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/25	14,684.76	0.27%	14,996	0.27%	0.00%	29,813,615	447,080,809,457
2020/09/28	14,914.88	1.57%	15,230	1.56%	-0.01%	29,813,615	454,047,446,622
2020/09/29	14,895.06	-0.13%	15,337	0.70%	0.84%	29,813,615	457,239,656,367
2020/09/30	14,617.28	-1.86%	15,051	-1.86%	0.00%	29,813,615	448,715,753,606
2020/10/01	14,617.28	0.00%	15,052	0.01%	0.01%	29,913,053	450,262,941,404
2020/10/02	14,476.11	-0.97%	14,905	-0.98%	-0.01%	29,913,053	445,845,618,620
2020/10/05	14,722.75	1.70%	15,159	1.70%	0.00%	29,913,053	453,449,197,895
2020/10/06	14,806.01	0.57%	15,245	0.57%	0.00%	29,913,053	456,017,284,451
2020/10/07	14,817.74	0.08%	15,257	0.08%	-0.00%	29,913,053	456,392,178,440
2020/10/08	14,895.78	0.53%	15,337	0.52%	-0.00%	29,913,053	458,785,656,633
2020/10/09	14,822.44	-0.49%	15,261	-0.50%	-0.00%	29,913,053	456,501,224,505
2020/10/12	14,783.25	-0.26%	15,221	-0.26%	0.00%	29,913,053	455,294,278,811
2020/10/13	14,835.96	0.36%	15,275	0.35%	-0.00%	29,913,053	456,930,561,998
2020/10/14	14,796.59	-0.27%	15,234	-0.27%	-0.00%	30,013,171	457,228,176,387
2020/10/15	14,692.24	-0.71%	15,127	-0.70%	0.00%	30,013,171	454,004,530,370
2020/10/16	14,563.35	-0.88%	14,994	-0.88%	-0.00%	30,013,171	450,022,591,055
2020/10/19	14,737.93	1.20%	15,174	1.20%	0.00%	30,013,171	455,419,003,954
2020/10/20	14,633.83	-0.71%	15,067	-0.71%	0.00%	30,013,171	452,206,475,542
2020/10/21	14,728.80	0.65%	15,165	0.65%	0.00%	30,113,287	456,670,395,302
2020/10/22	14,571.28	-1.07%	15,003	-1.07%	0.00%	30,113,287	451,783,306,007

「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10月28日)、交換受付日(2020年10月28日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 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10月22日現在)

79,588,629 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

136,395,131,738 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

1,713.75 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10月22日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS ジャート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS ジャート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/25	1,735.17	1.57%	1,766.46	1.56%	-0.00%	79,250,719	139,993,621,268
2020/09/28	1,747.33	0.70%	1,778.80	0.70%	-0.00%	79,250,719	140,971,428,626
2020/09/29	1,746.22	-0.06%	1,781.64	0.16%	0.22%	79,250,719	141,195,867,202
2020/09/30	1,726.66	-1.12%	1,761.66	-1.12%	-0.00%	79,250,719	139,613,165,321
2020/10/01	1,726.66	0.00%	1,761.65	-0.00%	-0.00%	79,250,719	139,612,024,535
2020/10/02	1,717.77	-0.51%	1,752.56	-0.52%	-0.00%	79,250,719	138,891,308,460
2020/10/05	1,741.87	1.40%	1,777.11	1.40%	-0.00%	79,250,719	140,837,015,497
2020/10/06	1,754.00	0.70%	1,789.46	0.69%	-0.00%	79,250,719	141,816,322,562
2020/10/07	1,742.35	-0.66%	1,777.56	-0.67%	-0.00%	79,250,719	140,872,934,346
2020/10/08	1,738.67	-0.21%	1,773.80	-0.21%	-0.00%	79,250,719	140,574,647,794
2020/10/09	1,729.17	-0.55%	1,764.09	-0.55%	-0.00%	79,250,719	139,805,785,903
2020/10/12	1,723.85	-0.31%	1,758.62	-0.31%	-0.00%	79,250,719	139,371,924,148
2020/10/13	1,731.21	0.43%	1,766.11	0.43%	-0.00%	79,492,319	140,392,381,042
2020/10/14	1,719.42	-0.68%	1,754.14	-0.68%	0.00%	79,316,529	139,132,349,373
2020/10/15	1,709.10	-0.60%	1,743.67	-0.60%	0.00%	79,316,529	138,301,879,091
2020/10/16	1,689.58	-1.14%	1,723.77	-1.14%	0.00%	79,347,029	136,776,238,318
2020/10/19	1,697.49	0.47%	1,731.83	0.47%	-0.00%	79,438,529	137,574,400,118
2020/10/20	1,678.73	-1.11%	1,712.71	-1.10%	0.00%	79,588,629	136,312,033,563
2020/10/21	1,680.73	0.12%	1,714.72	0.12%	-0.00%	79,588,629	136,471,972,198
2020/10/22	1,679.78	-0.06%	1,713.75	-0.06%	-0.00%	79,588,629	136,395,131,738

「東証REIT指数」の著作権等について

東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。

東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MAXIS Jリート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年10月28日)、交換受付日(2020年10月28日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1460)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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10月22日現在)

35,701 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

756,274,687 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

21,184 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10月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/09/25	212.51	0.44%	21,223	0.44%	-0.00%	35,701	757,697,685
2020/09/28	215.69	1.50%	21,542	1.50%	0.01%	35,701	769,058,922
2020/09/29	216.06	0.17%	21,718	0.82%	0.65%	35,701	775,359,501
2020/09/30	212.93	-1.45%	21,398	-1.47%	-0.02%	35,701	763,945,902
2020/10/01	212.93	0.00%	21,401	0.01%	0.01%	35,701	764,024,402
2020/10/02	210.58	-1.10%	21,162	-1.12%	-0.01%	35,701	755,498,257
2020/10/05	212.95	1.13%	21,404	1.14%	0.02%	35,701	764,159,676
2020/10/06	213.59	0.30%	21,470	0.31%	0.01%	35,701	766,508,627
2020/10/07	213.41	-0.08%	21,452	-0.08%	0.00%	35,701	765,843,158
2020/10/08	215.42	0.94%	21,651	0.93%	-0.01%	35,701	772,958,846
2020/10/09	214.90	-0.24%	21,597	-0.25%	-0.01%	35,701	771,018,926
2020/10/12	214.35	-0.26%	21,538	-0.27%	-0.02%	35,701	768,940,360
2020/10/13	214.92	0.27%	21,597	0.27%	0.01%	35,701	771,026,320
2020/10/14	215.49	0.27%	21,651	0.25%	-0.02%	35,701	772,949,613
2020/10/15	213.72	-0.82%	21,472	-0.83%	-0.01%	35,701	766,583,292
2020/10/16	212.04	-0.79%	21,302	-0.79%	-0.01%	35,701	760,501,719
2020/10/19	214.27	1.05%	21,528	1.06%	0.01%	35,701	768,561,401
2020/10/20	213.37	-0.42%	21,436	-0.43%	-0.01%	35,701	765,293,264
2020/10/21	213.53	0.07%	21,458	0.10%	0.03%	35,701	766,061,304
2020/10/22	210.80	-1.28%	21,184	-1.28%	0.00%	35,701	756,274,687

「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10月28日)、交換受付日(2020年10月28日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 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10月22日現在)

160,715 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

4,287,285,696 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

26,676 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10月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

日付	iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/25	265.20	0.33%	26,574	0.33%	-0.00%	160,715	4,270,825,158
2020/09/28	269.09	1.47%	26,963	1.46%	-0.00%	160,715	4,333,331,265
2020/09/29	269.84	0.28%	27,202	0.89%	0.61%	160,715	4,371,829,183
2020/09/30	265.52	-1.60%	26,765	-1.61%	-0.01%	160,715	4,301,598,325
2020/10/01	265.52	0.00%	26,767	0.01%	0.01%	160,715	4,301,817,700
2020/10/02	262.83	-1.01%	26,494	-1.02%	-0.01%	160,715	4,257,978,547
2020/10/05	266.26	1.31%	26,841	1.31%	0.00%	160,715	4,313,673,476
2020/10/06	267.33	0.40%	26,950	0.41%	0.00%	160,715	4,331,325,221
2020/10/07	267.71	0.14%	26,988	0.14%	-0.00%	160,715	4,337,451,486
2020/10/08	269.72	0.75%	27,191	0.75%	0.00%	160,715	4,369,931,334
2020/10/09	268.95	-0.29%	27,112	-0.29%	-0.01%	160,715	4,357,383,870
2020/10/12	268.22	-0.27%	27,039	-0.27%	0.00%	160,715	4,345,503,304
2020/10/13	268.88	0.25%	27,106	0.25%	0.00%	160,715	4,356,285,431
2020/10/14	269.10	0.08%	27,127	0.08%	-0.00%	160,715	4,359,683,371
2020/10/15	267.15	-0.72%	26,930	-0.73%	-0.00%	160,715	4,328,074,857
2020/10/16	265.00	-0.80%	26,713	-0.81%	-0.00%	160,715	4,293,136,130
2020/10/19	267.84	1.07%	27,000	1.07%	0.00%	160,715	4,339,239,113
2020/10/20	266.74	-0.41%	26,887	-0.42%	-0.01%	160,715	4,321,204,797
2020/10/21	267.51	0.29%	26,967	0.30%	0.01%	160,715	4,334,040,688
2020/10/22	264.62	-1.08%	26,676	-1.08%	0.00%	160,715	4,287,285,696

「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10月28日)、交換受付日(2020年10月28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10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:87	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:87	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	6869	シスメックス	100
64	6971	京セラ	100
65	6981	村田製作所	200
66	7011	三菱重工業	100
67	7203	トヨタ自動車	200
68	7269	スズキ	100
69	7270	SUBARU	200
70	7272	ヤマハ発動機	100
71	7453	良品計画	100
72	7701	島津製作所	100
73	7733	オリンパス	400
74	7741	HOYA	100
75	7747	朝日インテック	100
76	7832	バンダイナムコホールディングス	100
77	7911	凸版印刷	100
78	8113	ユニ・チャーム	100
79	8697	日本取引所グループ	200
80	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	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:87	コード	銘柄名	株式数
81	9022	東海旅客鉄道	100
82	9432	日本電信電話	600
83	9433	KDDI	400
84	9437	NTTドコモ	300
85	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
86	9735	セコム	100
87	9962	ミスミグループ本社	100

※上記ポートフォリオは、2020年10月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1492)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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10月22日現在)

260,326 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

3,721,329,024 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

14,295 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10月22日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/09/25	14,172.56	1.63%	14,136	1.61%	-0.02%	260,326	3,679,956,406
2020/09/28	14,419.44	1.74%	14,380	1.73%	-0.02%	260,326	3,743,617,894
2020/09/29	14,424.07	0.03%	14,473	0.65%	0.61%	260,326	3,767,573,401
2020/09/30	14,132.70	-2.02%	14,180	-2.02%	-0.00%	260,326	3,691,389,269
2020/10/01	14,132.70	0.00%	14,181	0.01%	0.01%	260,326	3,691,580,738
2020/10/02	13,945.19	-1.33%	13,991	-1.34%	-0.01%	260,326	3,642,314,118
2020/10/05	14,256.40	2.23%	14,302	2.22%	-0.01%	260,326	3,723,228,851
2020/10/06	14,257.01	0.00%	14,304	0.01%	0.01%	260,326	3,723,605,588
2020/10/07	14,293.21	0.25%	14,340	0.25%	-0.00%	260,326	3,732,977,920
2020/10/08	14,447.44	1.08%	14,493	1.07%	-0.01%	260,326	3,772,931,995
2020/10/09	14,486.97	0.27%	14,530	0.26%	-0.02%	260,326	3,782,519,693
2020/10/12	14,456.60	-0.21%	14,499	-0.21%	-0.00%	260,326	3,774,397,494
2020/10/13	14,444.73	-0.08%	14,488	-0.08%	0.01%	260,326	3,771,489,962
2020/10/14	14,418.51	-0.18%	14,461	-0.19%	-0.00%	260,326	3,764,485,978
2020/10/15	14,248.30	-1.18%	14,290	-1.18%	-0.00%	260,326	3,720,047,417
2020/10/16	14,117.10	-0.92%	14,158	-0.92%	-0.00%	260,326	3,685,729,851
2020/10/19	14,349.94	1.65%	14,390	1.64%	-0.01%	260,326	3,746,182,046
2020/10/20	14,424.11	0.52%	14,462	0.50%	-0.02%	260,326	3,764,875,088
2020/10/21	14,518.07	0.65%	14,557	0.66%	0.01%	260,326	3,789,471,514
2020/10/22	14,255.94	-1.81%	14,295	-1.80%	0.01%	260,326	3,721,329,024

「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10月28日)、交換受付日(2020年10月28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10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: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	ハウストゥ	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	イソライト工業	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	300
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10月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1660)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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10月22日現在)

1,419,153 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

13,040,238,322 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

9,189 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10月22日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/09/25	9,246.19	2.02%	9,409	2.01%	-0.01%	1,419,153	13,352,775,320
2020/09/28	9,343.24	1.05%	9,507	1.04%	-0.01%	1,419,153	13,491,455,248
2020/09/29	9,366.77	0.25%	9,557	0.53%	0.27%	1,419,153	13,563,094,318
2020/09/30	9,263.96	-1.10%	9,452	-1.10%	-0.00%	1,419,153	13,414,019,073
2020/10/01	9,263.96	0.00%	9,452	0.00%	0.00%	1,419,153	13,413,892,994
2020/10/02	9,219.30	-0.48%	9,406	-0.49%	-0.00%	1,419,153	13,348,974,229
2020/10/05	9,435.32	2.34%	9,624	2.32%	-0.03%	1,419,153	13,658,250,366
2020/10/06	9,517.30	0.87%	9,707	0.86%	-0.01%	1,419,153	13,776,186,685
2020/10/07	9,483.13	-0.36%	9,672	-0.36%	-0.00%	1,419,153	13,725,586,182
2020/10/08	9,444.82	-0.40%	9,633	-0.40%	0.00%	1,419,153	13,670,703,387
2020/10/09	9,389.99	-0.58%	9,577	-0.58%	-0.00%	1,419,153	13,591,323,200
2020/10/12	9,371.11	-0.20%	9,442	-1.41%	-1.21%	1,419,153	13,398,941,604
2020/10/13	9,430.17	0.63%	9,500	0.61%	-0.02%	1,419,153	13,482,613,650
2020/10/14	9,345.07	-0.90%	9,416	-0.88%	0.02%	1,419,153	13,362,311,637
2020/10/15	9,308.09	-0.40%	9,378	-0.40%	-0.01%	1,419,153	13,308,667,440
2020/10/16	9,204.48	-1.11%	9,274	-1.11%	0.00%	1,419,153	13,160,709,470
2020/10/19	9,237.96	0.36%	9,308	0.37%	0.00%	1,419,153	13,208,919,249
2020/10/20	9,110.49	-1.38%	9,180	-1.38%	0.00%	1,419,153	13,027,486,275
2020/10/21	9,136.03	0.28%	9,205	0.27%	-0.01%	1,419,153	13,063,260,954
2020/10/22	9,119.67	-0.18%	9,189	-0.17%	0.01%	1,419,153	13,040,238,322

「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10月28日)、交換受付日(2020年10月28日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 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10月22日現在)

830,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

6,395,434,271 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

7,705 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10月22日現在)

0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< 原指数との相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html>

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村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10月22日現在)

27,540,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

27,374,459,322 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

993.97 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10月22日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 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
2020/09/25	997.72	1.90%	1,010.07	1.90%	-0.01%	27,540,412	27,817,857,297
2020/09/28	1,005.48	0.78%	1,017.88	0.77%	-0.00%	27,540,412	28,032,935,755
2020/09/29	1,008.59	0.31%	1,022.56	0.46%	0.15%	27,540,412	28,161,787,676
2020/09/30	997.04	-1.15%	1,010.84	-1.15%	-0.00%	27,540,412	27,838,968,445
2020/10/01	997.04	0.00%	1,010.83	-0.00%	-0.00%	27,540,412	27,838,702,261
2020/10/02	993.11	-0.39%	1,006.81	-0.40%	-0.00%	27,540,412	27,727,858,869
2020/10/05	1,011.31	1.83%	1,025.14	1.82%	-0.01%	27,540,412	28,232,723,956
2020/10/06	1,016.54	0.52%	1,030.47	0.52%	0.00%	27,540,412	28,379,441,061
2020/10/07	1,011.86	-0.46%	1,025.67	-0.47%	-0.01%	27,540,412	28,247,498,796
2020/10/08	1,010.43	-0.14%	1,024.20	-0.14%	-0.00%	27,540,412	28,206,821,049
2020/10/09	1,005.01	-0.54%	1,018.69	-0.54%	-0.00%	27,540,412	28,055,100,776
2020/10/12	1,003.63	-0.14%	1,017.23	-0.14%	-0.01%	27,540,412	28,014,842,977
2020/10/13	1,009.14	0.55%	1,022.78	0.55%	-0.00%	27,540,412	28,167,796,157
2020/10/14	1,001.93	-0.71%	1,015.50	-0.71%	0.00%	27,540,412	27,967,208,838
2020/10/15	996.61	-0.53%	1,010.13	-0.53%	0.00%	27,540,412	27,819,302,269
2020/10/16	983.86	-1.28%	997.25	-1.28%	0.00%	27,540,412	27,464,573,084
2020/10/19	989.90	0.61%	1,003.31	0.61%	-0.01%	27,540,412	27,631,611,667
2020/10/20	978.85	-1.12%	992.13	-1.11%	0.00%	27,540,412	27,323,704,383
2020/10/21	981.12	0.23%	994.39	0.23%	-0.00%	27,540,412	27,385,989,705
2020/10/22	980.72	-0.04%	993.97	-0.04%	-0.00%	27,540,412	27,374,459,322

「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、責任を有しません。

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10月28日)、交換受付日(2020年10月28日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 2523)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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10月22日現在)

4,228,020 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

6,248,817,587 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

1,477.95 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10月22日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/09/25	1,465.01	0.48%	1,478.26	0.48%	-0.00%	4,326,508	6,395,718,248
2020/09/28	1,489.61	1.68%	1,502.94	1.67%	-0.01%	4,326,508	6,502,479,958
2020/09/29	1,488.51	-0.07%	1,512.45	0.63%	0.71%	4,326,508	6,543,611,108
2020/09/30	1,461.66	-1.80%	1,485.38	-1.79%	0.01%	4,326,508	6,426,501,981
2020/10/01	1,461.66	0.00%	1,485.37	-0.00%	-0.00%	4,326,508	6,426,477,813
2020/10/02	1,445.88	-1.08%	1,469.46	-1.07%	0.01%	4,326,508	6,357,621,330
2020/10/05	1,470.25	1.69%	1,493.99	1.67%	-0.02%	4,326,508	6,463,755,569
2020/10/06	1,477.64	0.50%	1,501.47	0.50%	-0.00%	4,326,508	6,496,126,344
2020/10/07	1,478.32	0.05%	1,502.15	0.05%	-0.00%	4,326,508	6,499,059,623
2020/10/08	1,486.73	0.57%	1,510.61	0.56%	-0.01%	4,326,508	6,535,645,601
2020/10/09	1,480.08	-0.45%	1,503.88	-0.45%	0.00%	4,326,508	6,506,555,914
2020/10/12	1,476.50	-0.24%	1,500.27	-0.24%	0.00%	4,228,020	6,343,181,309
2020/10/13	1,481.10	0.31%	1,504.92	0.31%	-0.00%	4,228,020	6,362,837,256
2020/10/14	1,477.72	-0.23%	1,501.51	-0.23%	0.00%	4,228,020	6,348,414,470
2020/10/15	1,466.40	-0.77%	1,490.06	-0.76%	0.00%	4,228,020	6,300,004,016
2020/10/16	1,452.99	-0.91%	1,476.57	-0.91%	0.01%	4,228,020	6,242,984,295
2020/10/19	1,471.54	1.28%	1,495.26	1.27%	-0.01%	4,228,020	6,321,993,272
2020/10/20	1,461.33	-0.69%	1,484.96	-0.69%	0.00%	4,228,020	6,278,439,368
2020/10/21	1,470.78	0.65%	1,494.47	0.64%	-0.01%	4,228,020	6,318,644,317
2020/10/22	1,454.40	-1.11%	1,477.95	-1.11%	0.01%	4,228,020	6,248,817,587

「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10月28日)、交換受付日(2020年10月28日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 2530)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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10月22日現在)

223,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

2,701,890,641 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

12,116 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10月22日現在)

0.04 %

(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10月22日現在)

458,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

4,715,359,749 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

10,296 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10月22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&P500指数(円換算ベース)は、S&P500指数(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「S&P500®指数」の著作権等について

S&P500®指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJII」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJII、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 2559)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月22日現在)

330,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

3,279,094,613 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

9,937 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10月22日現在)

-0.19 %

(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10月22日現在)

92,919 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

2,003,617,414 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

21,563 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10月22日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/09/25	215.93	0.44%	21,566	0.39%	-0.06%	35,492	765,414,299
2020/09/28	219.55	1.68%	21,927	1.67%	-0.00%	35,492	778,249,706
2020/09/29	219.04	-0.23%	22,060	0.61%	0.84%	35,492	782,941,876
2020/09/30	214.97	-1.86%	21,652	-1.85%	0.01%	35,492	768,475,456
2020/10/01	214.97	0.00%	21,654	0.01%	0.01%	35,492	768,555,529
2020/10/02	212.71	-1.05%	21,428	-1.04%	0.01%	35,492	760,518,527
2020/10/05	216.35	1.71%	21,795	1.71%	0.00%	35,492	773,546,048
2020/10/06	217.48	0.52%	21,918	0.56%	0.04%	35,492	777,913,802
2020/10/07	217.51	0.01%	21,925	0.03%	0.02%	35,492	778,156,990
2020/10/08	218.79	0.59%	22,054	0.59%	-0.00%	35,492	782,734,837
2020/10/09	217.78	-0.46%	21,943	-0.50%	-0.04%	35,492	778,806,764
2020/10/12	217.25	-0.24%	21,889	-0.25%	-0.00%	35,492	776,870,560
2020/10/13	218.08	0.38%	21,978	0.41%	0.02%	64,192	1,410,829,650
2020/10/14	217.43	-0.30%	21,907	-0.32%	-0.02%	64,192	1,406,271,811
2020/10/15	215.79	-0.75%	21,742	-0.75%	0.00%	64,192	1,395,642,647
2020/10/16	213.85	-0.90%	21,550	-0.88%	0.02%	64,192	1,383,322,724
2020/10/19	216.49	1.23%	21,814	1.23%	-0.01%	92,919	2,026,943,509
2020/10/20	214.93	-0.72%	21,653	-0.74%	-0.02%	92,919	2,011,962,580
2020/10/21	216.38	0.67%	21,801	0.68%	0.01%	92,919	2,025,715,651
2020/10/22	214.00	-1.10%	21,563	-1.09%	0.01%	92,919	2,003,617,414

「S&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（「SPDJI」）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。指数に直接投資することはできません。ファンドは、SPDJI、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10月28日)、交換受付日(2020年10月28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10月28日)、設定受付日(2020年10月28日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 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10月22日現在)

2,609,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月22日現在)

19,743,854,783 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月22日現在)

7,565 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10月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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