

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 (管理会社コード 13444)  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## 上場ETF (管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社) に関する日々の開示事項

三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり  
 2019年2月20日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(18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コクサイ)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="#">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 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

800,323,503 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

710.13 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率  
 (2019年2月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	701.87	-0.33%	678.90	-0.32%	0.00%	1,127,003	765,125,795
2019/01/24	702.85	0.14%	679.83	0.14%	-0.00%	1,127,003	766,172,174
2019/01/25	709.91	1.00%	686.61	1.00%	-0.01%	1,127,003	773,807,018
2019/01/28	705.63	-0.60%	682.39	-0.61%	-0.01%	1,127,003	769,055,567
2019/01/29	706.28	0.09%	683.07	0.10%	0.01%	1,127,003	769,822,183
2019/01/30	706.42	0.02%	683.16	0.01%	-0.01%	1,127,003	769,923,303
2019/01/31	714.21	1.10%	690.69	1.10%	-0.00%	1,127,003	778,412,230
2019/02/01	712.38	-0.26%	688.75	-0.28%	-0.02%	1,127,003	776,222,851
2019/02/04	716.29	0.55%	692.54	0.55%	0.00%	1,127,003	780,490,784
2019/02/05	714.66	-0.23%	690.89	-0.24%	-0.01%	1,127,003	778,633,043
2019/02/06	714.47	-0.03%	690.64	-0.04%	-0.01%	1,127,003	778,355,929
2019/02/07	713.78	-0.10%	689.97	-0.10%	-0.00%	1,127,003	777,599,808
2019/02/08	703.60	-1.43%	680.16	-1.42%	0.00%	1,127,003	766,546,079
2019/02/12	715.34	1.67%	691.47	1.66%	-0.01%	1,127,003	779,286,108
2019/02/13	724.13	1.23%	699.98	1.23%	0.00%	1,127,003	788,882,726
2019/02/14	724.27	0.02%	700.11	0.02%	-0.00%	1,127,003	789,024,718
2019/02/15	717.98	-0.87%	694.02	-0.87%	-0.00%	1,127,003	782,161,251
2019/02/18	726.24	1.15%	701.98	1.15%	-0.00%	1,127,003	791,136,045
2019/02/19	728.46	0.31%	704.12	0.30%	-0.00%	1,127,003	793,540,493
2019/02/20	734.66	0.85%	710.13	0.85%	0.00%	1,127,003	800,323,503

## 「TOPIX Core 30」の著作権等について

TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数: 30	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	2914	日本たばこ産業	1,100	
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	800	
3	4063	信越化学工業	300	
4	4452	花王	500	
5	4502	武田薬品工業	1,200	
6	4503	アステラス製薬	1,800	
7	6098	リクルートホールディングス	1,300	
8	6501	日立製作所	900	
9	6752	パナソニック	2,200	
10	6758	ソニー	1,300	
11	6861	キーエンス	100	
12	6954	ファナック	200	
13	6981	村田製作所	200	
14	7203	トヨタ自動車	2,200	
15	7267	本田技研工業	1,700	
16	7751	キヤノン	1,100	
17	7974	任天堂	100	
18	8031	三井物産	1,600	
19	8058	三菱商事	1,400	
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,400	
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400	
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,200	
23	8766	東京海上ホールディングス	700	
24	8802	三菱地所	1,400	
25	9020	東日本旅客鉄道	300	
26	9022	東海旅客鉄道	200	
27	9432	日本電信電話	1,300	
28	9433	KDDI	1,700	
29	9437	NTTドコモ	1,400	
30	9984	ソフトバンクグループ	800	

上記ポートフォリオは、2019年2月26日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

## MAXIS 日経225上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

65,033,604 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

1,429,300,464,242 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

21,978 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率  
 (2019年2月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	20,593.72	-0.14%	21,119	-0.14%	-0.00%	64,927,872	1,371,192,267,795
2019/01/24	20,574.63	-0.09%	21,099	-0.09%	-0.00%	64,927,872	1,369,916,117,626
2019/01/25	20,773.56	0.97%	21,303	0.97%	0.00%	64,770,045	1,379,794,403,604
2019/01/28	20,649.00	-0.60%	21,175	-0.60%	-0.00%	64,770,045	1,371,493,270,118
2019/01/29	20,664.64	0.08%	21,192	0.08%	0.00%	64,770,045	1,372,632,002,113
2019/01/30	20,556.54	-0.52%	21,082	-0.52%	0.00%	64,770,045	1,365,457,190,454
2019/01/31	20,773.49	1.06%	21,304	1.05%	-0.00%	64,770,045	1,379,847,711,011
2019/02/01	20,788.39	0.07%	21,320	0.08%	0.00%	64,770,045	1,380,875,627,724
2019/02/04	20,883.77	0.46%	21,417	0.45%	-0.00%	64,770,045	1,387,191,799,814
2019/02/05	20,844.45	-0.19%	21,377	-0.19%	0.00%	64,770,045	1,384,574,447,624
2019/02/06	20,874.06	0.14%	21,407	0.14%	-0.00%	64,770,045	1,386,550,604,533
2019/02/07	20,751.28	-0.59%	21,281	-0.59%	-0.00%	64,770,045	1,378,384,488,399
2019/02/08	20,333.17	-2.01%	20,852	-2.02%	-0.00%	64,770,045	1,350,601,251,350
2019/02/12	20,864.21	2.61%	21,397	2.61%	0.00%	64,770,045	1,385,863,435,414
2019/02/13	21,144.48	1.34%	21,684	1.34%	-0.00%	64,770,045	1,404,472,009,388
2019/02/14	21,139.71	-0.02%	21,679	-0.02%	-0.00%	65,033,357	1,409,861,103,872
2019/02/15	20,900.63	-1.13%	21,434	-1.13%	0.00%	65,454,657	1,402,965,133,204
2019/02/18	21,281.85	1.82%	21,825	1.82%	0.00%	65,244,215	1,423,939,596,373
2019/02/19	21,302.65	0.10%	21,846	0.10%	-0.00%	65,244,215	1,425,319,135,325
2019/02/20	21,431.49	0.60%	21,978	0.60%	-0.00%	65,033,604	1,429,300,464,242

## 「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属しています。

当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

## MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,930口の整数倍

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1332	日本水産	2,000	
2	1333	マルハニチロ	200	
3	1605	国際石油開発帝石	800	
4	1721	コムシスホールディングス	2,000	
5	1801	大成建設	400	
6	1802	大林組	2,000	
7	1803	清水建設	2,000	
8	1808	長谷工コーポレーション	400	
9	1812	鹿島建設	1,000	
10	1925	大和ハウス工業	2,000	
11	1928	積水ハウス	2,000	
12	1963	日揮	2,000	
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000	
14	2269	明治ホールディングス	400	
15	2282	日本ハム	1,000	
16	2432	ディー・エヌ・エー	600	
17	2501	サッポロホールディングス	400	
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000	
19	2503	キリンホールディングス	2,000	
20	2531	宝ホールディングス	2,000	
21	2768	双日	200	
22	2801	キッコーマン	2,000	
23	2802	味の素	2,000	
24	2871	ニチレイ	1,000	
25	2914	日本たばこ産業	2,000	
26	3086	J.フロント リテイリング	1,000	
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000	
28	3101	東洋紡	200	
29	3103	ユニチカ	200	
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000	

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000	
33	3401	帝人	400	
34	3402	東レ	2,000	
35	3405	クラレ	2,000	
36	3407	旭化成	2,000	
37	3436	SUMCO	200	
38	3861	王子ホールディングス	2,000	
39	3863	日本製紙	200	
40	4004	昭和電工	200	
41	4005	住友化学	2,000	
42	4021	日産化学	2,000	
43	4042	東ソー	1,000	
44	4043	トクヤマ	400	
45	4061	デンカ	400	
46	4063	信越化学工業	2,000	
47	4151	協和発酵キリン	2,000	
48	4183	三井化学	400	
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000	
50	4208	宇部興産	200	
51	4272	日本化薬	2,000	
52	4324	電通	2,000	
53	4452	花王	2,000	
54	4502	武田薬品工業	2,000	
55	4503	アステラス製薬	10,000	
56	4506	大日本住友製薬	2,000	
57	4507	塩野義製薬	2,000	
58	4519	中外製薬	2,000	
59	4523	エーザイ	2,000	
60	4543	テルモ	4,000	
61	4568	第一三共	2,000	
62	4578	大塚ホールディングス	2,000	
63	4631	DIC	200	
64	4689	ヤフー	800	
65	4704	トレンドマイクロ	2,000	
66	4751	サイバーエージェント	400	
67	4755	楽天	2,000	
68	4901	富士フイルムホールディングス	2,000	
69	4902	コニカミノルタ	2,000	
70	4911	資生堂	2,000	
71	5002	昭和シェル石油	2,000	
72	5020	JXTGホールディングス	2,000	
73	5101	横浜ゴム	1,000	
74	5108	ブリヂストン	2,000	
75	5201	AGC	400	
76	5202	日本板硝子	200	
77	5214	日本電気硝子	600	
78	5232	住友大阪セメント	200	
79	5233	太平洋セメント	200	
80	5301	東海カーボン	2,000	



## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	5332	TOTO	1,000	
82	5333	日本碍子	2,000	
83	5401	新日鐵住金	200	
84	5406	神戸製鋼所	200	
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200	
86	5541	大平洋金属	200	
87	5631	日本製鋼所	400	
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000	
89	5706	三井金属鉱業	200	
90	5707	東邦亜鉛	200	
91	5711	三菱マテリアル	200	
92	5713	住友金属鉱山	1,000	
93	5714	DOWAホールディングス	400	
94	5801	古河電気工業	200	
95	5802	住友電気工業	2,000	
96	5803	フジクラ	2,000	
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000	
98	6098	リクルートホールディングス	6,000	
99	6103	オークマ	400	
100	6113	アマダホールディングス	2,000	
101	6178	日本郵政	2,000	
102	6301	小松製作所	2,000	
103	6302	住友重機械工業	400	
104	6305	日立建機	2,000	
105	6326	クボタ	2,000	
106	6361	荏原製作所	400	
107	6366	千代田化工建設	2,000	
108	6367	ダイキン工業	2,000	
109	6471	日本精工	2,000	
110	6472	NTN	2,000	
111	6473	ジェイテクト	2,000	
112	6479	ミネベアミツミ	2,000	
113	6501	日立製作所	400	
114	6503	三菱電機	2,000	
115	6504	富士電機	400	
116	6506	安川電機	2,000	
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400	
118	6701	日本電気	200	
119	6702	富士通	200	
120	6703	沖電気工業	200	
121	6724	セイコーエプソン	4,000	
122	6752	パナソニック	2,000	
123	6758	ソニー	2,000	
124	6762	TDK	2,000	
125	6770	アルプスアルパイン	2,000	
126	6773	パイオニア	2,000	
127	6841	横河電機	2,000	
128	6857	アドバンテスト	4,000	
129	6902	デンソー	2,000	
130	6952	カシオ計算機	2,000	

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6954	ファナック	2,000	
132	6971	京セラ	4,000	
133	6976	太陽誘電	2,000	
134	6988	日東電工	2,000	
135	7003	三井E & Sホールディングス	200	
136	7004	日立造船	400	
137	7011	三菱重工業	200	
138	7012	川崎重工業	200	
139	7013	IHI	200	
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000	
141	7201	日産自動車	2,000	
142	7202	いすゞ自動車	1,000	
143	7203	トヨタ自動車	2,000	
144	7205	日野自動車	2,000	
145	7211	三菱自動車工業	200	
146	7261	マツダ	400	
147	7267	本田技研工業	4,000	
148	7269	スズキ	2,000	
149	7270	SUBARU	2,000	
150	7272	ヤマハ発動機	2,000	
151	7731	ニコン	2,000	
152	7733	オリンパス	2,000	
153	7735	SCREENホールディングス	400	
154	7751	キヤノン	3,000	
155	7752	リコー	2,000	
156	7762	シチズン時計	2,000	
157	7911	凸版印刷	1,000	
158	7912	大日本印刷	1,000	
159	7951	ヤマハ	2,000	
160	8001	伊藤忠商事	2,000	
161	8002	丸紅	2,000	
162	8015	豊田通商	2,000	
163	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	8,000	
164	8031	三井物産	2,000	
165	8035	東京エレクトロン	2,000	
166	8053	住友商事	2,000	
167	8058	三菱商事	2,000	
168	8233	高島屋	1,000	
169	8252	丸井グループ	2,000	
170	8253	クレディセゾン	2,000	
171	8267	イオン	2,000	
172	8303	新生銀行	200	
173	8304	あおぞら銀行	200	
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000	
175	8308	りそなホールディングス	200	
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200	
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200	
178	8331	千葉銀行	2,000	
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400	
180	8355	静岡銀行	2,000	

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000	
182	8601	大和証券グループ本社	2,000	
183	8604	野村ホールディングス	2,000	
184	8628	松井証券	2,000	
185	8630	SOMPOホールディングス	500	
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600	
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	
188	8750	第一生命ホールディングス	200	
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000	
190	8795	T & Dホールディングス	400	
191	8801	三井不動産	2,000	
192	8802	三菱地所	2,000	
193	8804	東京建物	1,000	
194	8830	住友不動産	2,000	
195	9001	東武鉄道	400	
196	9005	東京急行電鉄	1,000	
197	9007	小田急電鉄	1,000	
198	9008	京王電鉄	400	
199	9009	京成電鉄	1,000	
200	9020	東日本旅客鉄道	200	
201	9021	西日本旅客鉄道	200	
202	9022	東海旅客鉄道	200	
203	9062	日本通運	200	
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000	
205	9101	日本郵船	200	
206	9104	商船三井	200	
207	9107	川崎汽船	200	
208	9202	ANAホールディングス	200	
209	9301	三菱倉庫	1,000	
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200	
211	9432	日本電信電話	400	
212	9433	KDDI	12,000	
213	9437	NTTドコモ	200	
214	9501	東京電力ホールディングス	200	
215	9502	中部電力	200	
216	9503	関西電力	200	
217	9531	東京瓦斯	400	
218	9532	大阪瓦斯	400	
219	9602	東宝	200	
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000	
221	9681	東京ドーム	1,000	
222	9735	セコム	2,000	
223	9766	コナミホールディングス	2,000	
224	9983	ファーストリテイリング	2,000	
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000	

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1348)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

700,310,261 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

1,158,559,961,801 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,654.35 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率  
 (2019年2月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	1,547.03	-0.60%	1,586.16	-0.60%	-0.00%	694,289,141	1,101,256,912,957
2019/01/24	1,552.60	0.36%	1,591.86	0.36%	-0.00%	694,289,141	1,105,213,513,456
2019/01/25	1,566.10	0.87%	1,605.71	0.87%	0.00%	696,284,341	1,118,029,840,347
2019/01/28	1,555.51	-0.68%	1,594.86	-0.68%	0.00%	696,284,341	1,110,477,824,410
2019/01/29	1,557.09	0.10%	1,596.58	0.11%	0.01%	696,284,341	1,111,671,671,644
2019/01/30	1,550.76	-0.41%	1,590.09	-0.41%	0.00%	694,321,661	1,104,035,094,995
2019/01/31	1,567.49	1.08%	1,607.20	1.08%	-0.00%	694,321,661	1,115,911,858,933
2019/02/01	1,564.63	-0.18%	1,604.24	-0.18%	-0.00%	694,321,661	1,113,859,181,647
2019/02/04	1,581.33	1.07%	1,621.38	1.07%	0.00%	694,321,661	1,125,757,387,275
2019/02/05	1,582.88	0.10%	1,622.97	0.10%	0.00%	694,321,661	1,126,866,171,113
2019/02/06	1,582.13	-0.05%	1,622.17	-0.05%	-0.00%	694,321,661	1,126,304,471,251
2019/02/07	1,569.03	-0.83%	1,608.75	-0.83%	0.00%	694,321,661	1,116,991,232,114
2019/02/08	1,539.40	-1.89%	1,578.36	-1.89%	-0.00%	694,321,661	1,095,892,273,361
2019/02/12	1,572.60	2.16%	1,612.43	2.16%	0.00%	694,321,661	1,119,542,634,925
2019/02/13	1,589.33	1.06%	1,629.58	1.06%	-0.00%	696,317,861	1,134,702,611,231
2019/02/14	1,589.81	0.03%	1,630.07	0.03%	-0.00%	698,314,161	1,138,302,494,600
2019/02/15	1,577.29	-0.79%	1,617.23	-0.79%	-0.00%	698,314,161	1,129,334,202,108
2019/02/18	1,601.96	1.56%	1,642.57	1.57%	0.00%	698,314,161	1,147,032,635,064
2019/02/19	1,606.52	0.28%	1,647.23	0.28%	-0.00%	700,310,261	1,153,570,179,369
2019/02/20	1,613.47	0.43%	1,654.35	0.43%	-0.00%	700,310,261	1,158,559,961,801

## 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

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

東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

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

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。

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

東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスを義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

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

## MAXIS S & P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

283,688,844 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

145.23 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 企業グループ指数-三菱系企業群-  
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年2月20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
2019/01/23	148.19	-0.47%	141.82	-0.47%	-0.00%	1,953,412	277,036,101
2019/01/24	148.89	0.47%	142.49	0.47%	0.00%	1,953,412	278,343,238
2019/01/25	150.38	1.00%	143.91	1.00%	-0.00%	1,953,412	281,109,413
2019/01/28	149.36	-0.68%	142.92	-0.69%	-0.01%	1,953,412	279,184,351
2019/01/29	149.12	-0.16%	142.70	-0.15%	0.01%	1,953,412	278,748,061
2019/01/30	149.03	-0.06%	142.61	-0.06%	-0.00%	1,953,412	278,571,008
2019/01/31	151.03	1.34%	144.50	1.33%	-0.02%	1,953,412	282,272,957
2019/02/01	150.04	-0.66%	143.56	-0.65%	0.00%	1,953,412	280,435,144
2019/02/04	152.06	1.35%	145.48	1.34%	-0.01%	1,953,412	284,180,233
2019/02/05	151.72	-0.22%	145.16	-0.22%	0.00%	1,953,412	283,550,228
2019/02/06	152.29	0.38%	145.69	0.37%	-0.01%	1,953,412	284,589,205
2019/02/07	150.15	-1.41%	143.66	-1.39%	0.01%	1,953,412	280,622,727
2019/02/08	146.04	-2.74%	139.74	-2.73%	0.01%	1,953,412	272,978,364
2019/02/12	147.91	1.28%	141.51	1.27%	-0.01%	1,953,412	276,427,543
2019/02/13	149.47	1.05%	143.00	1.05%	-0.00%	1,953,412	279,332,737
2019/02/14	149.81	0.23%	143.32	0.22%	-0.00%	1,953,412	279,963,062
2019/02/15	147.79	-1.35%	141.41	-1.33%	0.02%	1,953,412	276,235,616
2019/02/18	150.71	1.98%	144.19	1.97%	-0.01%	1,953,412	281,661,498
2019/02/19	151.17	0.31%	144.62	0.30%	-0.01%	1,953,412	282,503,003
2019/02/20	151.81	0.42%	145.23	0.42%	-0.00%	1,953,412	283,688,844

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



## MAXIS S &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(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26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(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数: 25	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1871	ピーエス三菱	400	
2	2503	キリンホールディングス	11,100	
3	2651	ローソン	600	
4	3636	三菱総合研究所	200	
5	3864	三菱製紙	400	
6	4182	三菱瓦斯化学	2,600	
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	18,500	
8	4611	大日本塗料	400	
9	5020	JXTGホールディングス	41,100	
10	5201	A G C	2,800	
11	5632	三菱製鋼	200	
12	5711	三菱マテリアル	1,600	
13	6331	三菱化工機	100	
14	6503	三菱電機	21,300	
15	7011	三菱重工業	4,100	
16	7211	三菱自動車工業	8,400	
17	7451	三菱食品	300	
18	7731	ニコン	4,900	
19	8058	三菱商事	9,700	
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	45,600	
21	8593	三菱UFJリース	6,600	
22	8766	東京海上ホールディングス	5,700	
23	8802	三菱地所	17,000	
24	9101	日本郵船	2,100	
25	9301	三菱倉庫	1,000	

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1550)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

3,700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

8,575,376,771 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

2,317.67 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI Kokusai Index  
 (円換算ベース) の終値の変動率に係る乖離率(2019年2月20日現在)

0.08 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

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

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

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

以上

各位

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

## MAXIS S & P東海上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

4,516,387,879 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

2,738.78 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 日本地域別指数-東海-  
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年2月20日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S &amp; P 東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P 東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	2,663.52	-0.59%	2,645.39	-0.59%	0.00%	1,649,051	4,362,385,736
2019/01/24	2,664.59	0.04%	2,646.41	0.04%	-0.00%	1,649,051	4,364,063,419
2019/01/25	2,687.21	0.85%	2,668.73	0.84%	-0.01%	1,649,051	4,400,876,304
2019/01/28	2,661.17	-0.97%	2,642.86	-0.97%	-0.00%	1,649,051	4,358,204,149
2019/01/29	2,667.72	0.25%	2,649.28	0.24%	-0.00%	1,649,051	4,368,802,989
2019/01/30	2,642.63	-0.94%	2,624.44	-0.94%	0.00%	1,649,051	4,327,828,406
2019/01/31	2,668.02	0.96%	2,649.48	0.95%	-0.01%	1,649,051	4,369,126,372
2019/02/01	2,665.73	-0.09%	2,647.22	-0.09%	0.00%	1,649,051	4,365,398,633
2019/02/04	2,688.95	0.87%	2,670.04	0.86%	-0.01%	1,649,051	4,403,029,103
2019/02/05	2,692.11	0.12%	2,673.10	0.11%	-0.00%	1,649,051	4,408,080,338
2019/02/06	2,680.12	-0.45%	2,661.20	-0.45%	0.00%	1,649,051	4,388,450,629
2019/02/07	2,640.88	-1.46%	2,622.36	-1.46%	0.00%	1,649,051	4,324,413,014
2019/02/08	2,596.94	-1.66%	2,578.89	-1.66%	0.01%	1,649,051	4,252,722,362
2019/02/12	2,678.65	3.15%	2,659.50	3.13%	-0.02%	1,649,051	4,385,645,605
2019/02/13	2,690.96	0.46%	2,671.64	0.46%	-0.00%	1,649,051	4,405,664,214
2019/02/14	2,690.89	-0.00%	2,671.52	-0.00%	-0.00%	1,649,051	4,405,475,163
2019/02/15	2,684.41	-0.24%	2,665.06	-0.24%	-0.00%	1,649,051	4,394,821,337
2019/02/18	2,726.17	1.56%	2,706.22	1.54%	-0.01%	1,649,051	4,462,698,946
2019/02/19	2,735.50	0.34%	2,715.40	0.34%	-0.00%	1,649,051	4,477,830,243
2019/02/20	2,759.20	0.87%	2,738.78	0.86%	-0.01%	1,649,051	4,516,387,879

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(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S &amp; P 東海上場投信 (設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、  
で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

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

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

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1567)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS トピックスリスクコントロール(5%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

---

**11,000 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

---

**13,713,368 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

---

**1,246.67 円**


---

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)  
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年2月20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 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

---

**370,000 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

---

**596,828,154 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

---

**1,613.05 円**


---

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P/JPX リスク・コントロール指数(10%)  
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年2月20日現在)

---

**-0.01 %**


---

(参考) 乖離率の計算式

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

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

#### < 指数の特性 >

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

#### < TOPIXとの相違 >

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

#### < 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

#### 「S & P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以上



各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 1593)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

**22,424,692 口**

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

**326,971,568,518 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

**14,581 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の  
 変動率に係る乖離率(2019年2月20日現在)

**0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	13,731.68	-0.58%	13,974	-0.58%	0.00%	21,728,381	303,637,627,319
2019/01/24	13,770.10	0.28%	14,013	0.28%	-0.00%	21,728,381	304,484,337,972
2019/01/25	13,899.96	0.94%	14,145	0.94%	-0.00%	21,728,381	307,354,808,193
2019/01/28	13,809.01	-0.65%	14,053	-0.65%	0.00%	21,827,785	306,737,662,672
2019/01/29	13,819.23	0.07%	14,064	0.08%	0.00%	21,827,785	306,991,378,218
2019/01/30	13,781.41	-0.27%	14,026	-0.27%	0.00%	21,827,785	306,150,832,039
2019/01/31	13,932.65	1.10%	14,179	1.09%	-0.01%	21,827,785	309,503,277,580
2019/02/01	13,914.01	-0.13%	14,160	-0.13%	-0.00%	21,827,785	309,085,671,578
2019/02/04	14,046.70	0.95%	14,295	0.95%	-0.00%	21,827,785	312,035,594,218
2019/02/05	14,053.16	0.05%	14,302	0.05%	0.00%	21,927,275	313,602,965,815
2019/02/06	14,056.70	0.03%	14,306	0.03%	0.00%	21,927,275	313,682,214,098
2019/02/07	13,938.55	-0.84%	14,185	-0.85%	-0.01%	21,927,275	311,040,470,150
2019/02/08	13,668.74	-1.94%	13,910	-1.94%	-0.00%	21,927,275	305,018,514,348
2019/02/12	13,966.23	2.18%	14,213	2.18%	0.00%	22,026,763	313,074,520,111
2019/02/13	14,121.85	1.11%	14,372	1.12%	0.00%	22,126,243	317,993,091,608
2019/02/14	14,125.43	0.03%	14,375	0.02%	-0.00%	22,126,243	318,072,212,882
2019/02/15	14,007.58	-0.83%	14,255	-0.83%	-0.00%	22,126,243	315,418,116,685
2019/02/18	14,220.39	1.52%	14,472	1.52%	0.00%	22,424,692	324,536,058,687
2019/02/19	14,265.51	0.32%	14,518	0.32%	0.00%	22,424,692	325,561,447,979
2019/02/20	14,327.29	0.43%	14,581	0.43%	0.00%	22,424,692	326,971,568,518

## 「JPX日経インデックス400」の著作権等について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属しています。

ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

**MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)**

交換申込日(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26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(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

## MAXIS リート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

---

**70,764,991 口**

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

---

**133,568,129,532 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

---

**1,887.49 円**
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年2月20日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS リート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	1,800.73	-0.78%	1,835.27	-0.78%	-0.00%	72,788,246	133,586,423,567
2019/01/24	1,810.56	0.55%	1,845.28	0.55%	-0.00%	72,788,246	134,314,415,953
2019/01/25	1,829.18	1.03%	1,864.25	1.03%	-0.00%	72,052,007	134,322,942,873
2019/01/28	1,837.35	0.45%	1,872.54	0.44%	-0.00%	72,111,007	135,031,052,400
2019/01/29	1,849.61	0.67%	1,890.97	0.98%	0.32%	72,111,007	136,359,843,528
2019/01/30	1,837.05	-0.68%	1,878.12	-0.68%	-0.00%	72,111,007	135,432,924,173
2019/01/31	1,850.85	0.75%	1,892.21	0.75%	-0.00%	72,111,007	136,449,100,431
2019/02/01	1,853.23	0.13%	1,894.62	0.13%	-0.00%	71,609,260	135,672,118,669
2019/02/04	1,856.22	0.16%	1,897.64	0.16%	-0.00%	71,609,260	135,888,678,138
2019/02/05	1,852.70	-0.19%	1,894.01	-0.19%	-0.00%	70,429,487	133,394,091,840
2019/02/06	1,847.41	-0.29%	1,888.58	-0.29%	-0.00%	70,016,491	132,232,086,813
2019/02/07	1,840.14	-0.39%	1,881.14	-0.39%	-0.00%	70,016,491	131,711,083,828
2019/02/08	1,834.95	-0.28%	1,875.82	-0.28%	-0.00%	70,225,891	131,730,966,729
2019/02/12	1,835.55	0.03%	1,876.38	0.03%	-0.00%	70,225,891	131,770,645,488
2019/02/13	1,839.54	0.22%	1,880.43	0.22%	-0.00%	70,375,891	132,337,154,865
2019/02/14	1,840.66	0.06%	1,881.56	0.06%	-0.00%	70,555,591	132,754,754,725
2019/02/15	1,834.58	-0.33%	1,875.34	-0.33%	-0.00%	70,555,591	132,315,974,758
2019/02/18	1,829.17	-0.29%	1,869.83	-0.29%	0.00%	70,764,991	132,318,620,442
2019/02/19	1,844.54	0.84%	1,885.50	0.84%	-0.00%	70,764,991	133,427,102,557
2019/02/20	1,846.49	0.11%	1,887.49	0.11%	-0.00%	70,764,991	133,568,129,532

## 「東証REIT指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS リート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

**38,131 口**

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

**698,468,271 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

**18,318 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2019年2月20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

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				
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	171.64	-0.77%	17,131	-0.76%	0.01%	38,131	653,236,979
2019/01/24	172.41	0.45%	17,208	0.45%	0.00%	38,131	656,161,274
2019/01/25	174.52	1.22%	17,417	1.21%	-0.01%	38,131	664,131,046
2019/01/28	173.82	-0.40%	17,345	-0.41%	-0.01%	38,131	661,366,714
2019/01/29	173.57	-0.14%	17,320	-0.14%	-0.00%	38,131	660,446,544
2019/01/30	173.51	-0.03%	17,313	-0.04%	-0.01%	38,131	660,177,879
2019/01/31	175.69	1.26%	17,527	1.24%	-0.02%	38,131	668,312,116
2019/02/01	177.06	0.78%	17,658	0.75%	-0.03%	38,131	673,318,242
2019/02/04	179.03	1.11%	17,853	1.10%	-0.01%	38,131	680,746,715
2019/02/05	179.42	0.22%	17,892	0.22%	0.00%	38,131	682,250,438
2019/02/06	179.69	0.15%	17,916	0.13%	-0.02%	38,131	683,142,104
2019/02/07	177.89	-1.00%	17,738	-0.99%	0.01%	38,131	676,374,013
2019/02/08	174.37	-1.98%	17,388	-1.97%	0.01%	38,131	663,009,175
2019/02/12	179.34	2.85%	17,882	2.84%	-0.01%	38,131	681,859,165
2019/02/13	181.49	1.20%	18,097	1.20%	0.00%	38,131	690,053,791
2019/02/14	181.34	-0.08%	18,085	-0.07%	0.02%	38,131	689,581,553
2019/02/15	179.80	-0.85%	17,933	-0.84%	0.01%	38,131	683,788,920
2019/02/18	182.71	1.62%	18,221	1.61%	-0.01%	38,131	694,798,091
2019/02/19	183.20	0.27%	18,269	0.26%	-0.00%	38,131	696,616,863
2019/02/20	183.67	0.26%	18,318	0.27%	0.01%	38,131	698,468,271

## 「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」に一般的に關係して、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 クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

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

設定申込日(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1878	大東建託	200	
2	1951	協和エクシオ	200	
3	1959	九電工	100	
4	2127	日本M&Aセンター	300	
5	2175	エス・エム・エス	200	
6	2229	カルビー	200	
7	2267	ヤクルト本社	300	
8	2269	明治ホールディングス	300	
9	2371	カカクコム	300	
10	2413	エムスリー	1,000	
11	2433	博報堂DYホールディングス	700	
12	2502	アサヒグループホールディングス	1,100	
13	2503	キリンホールディングス	2,100	
14	2587	サントリー食品インターナショナル	300	
15	2670	エービーシー・マート	100	
16	2801	キッコーマン	400	
17	2914	日本たばこ産業	2,500	
18	3038	神戸物産	100	
19	3064	MonotaRO	300	
20	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
21	3116	トヨタ紡織	200	
22	3141	ウエルシアホールディングス	100	
23	3391	ツルハホールディングス	100	
24	3407	旭化成	3,200	
25	3436	SUMCO	500	
26	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
27	3626	TIS	200	
28	3659	ネクソン	1,100	
29	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	
30	4004	昭和電工	300	

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

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	4021	日産化学	300	
32	4042	東ソー	800	
33	4063	信越化学工業	800	
34	4182	三菱瓦斯化学	500	
35	4202	ダイセル	800	
36	4204	積水化学工業	1,100	
37	4307	野村総合研究所	300	
38	4403	日油	200	
39	4452	花王	900	
40	4503	アステラス製薬	4,300	
41	4507	塩野義製薬	700	
42	4519	中外製薬	500	
43	4521	科研製薬	100	
44	4523	エーザイ	700	
45	4528	小野薬品工業	1,200	
46	4536	参天製薬	900	
47	4543	テルモ	800	
48	4587	ペプチドリーム	200	
49	4661	オリエンタルランド	500	
50	4666	パーク24	300	
51	4684	オービック	200	
52	4689	ヤフー	6,200	
53	4704	トレンドマイクロ	300	
54	4716	日本オラクル	100	
55	4732	ユー・エス・エス	500	
56	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
57	4755	楽天	1,900	
58	4768	大塚商会	300	
59	4911	資生堂	900	
60	4912	ライオン	700	
61	4921	ファンケル	200	
62	4922	コーセー	100	
63	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
64	4967	小林製薬	100	
65	5108	ブリヂストン	1,600	
66	5301	東海カーボン	500	
67	5332	TOTO	400	
68	5334	日本特殊陶業	500	
69	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
70	6098	リクルートホールディングス	2,300	
71	6103	オークマ	100	
72	6146	ディスコ	100	
73	6268	ナブテスコ	300	
74	6273	S M C	100	
75	6367	ダイキン工業	600	
76	6383	ダイフク	300	
77	6432	竹内製作所	100	
78	6448	ブラザー工業	600	
79	6465	ホシザキ	100	
80	6501	日立製作所	2,200	

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

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	6506	安川電機	600	
82	6586	マキタ	600	
83	6592	マブチモーター	100	
84	6594	日本電産	500	
85	6645	オムロン	500	
86	6702	富士通	500	
87	6728	アルバック	100	
88	6758	ソニー	1,200	
89	6770	アルプスアルパイン	500	
90	6807	日本航空電子工業	100	
91	6845	アズビル	300	
92	6856	堀場製作所	100	
93	6857	アドバンテスト	500	
94	6861	キーエンス	100	
95	6869	シスメックス	400	
96	6920	レーザーテック	100	
97	6923	スタンレー電気	400	
98	6954	ファナック	400	
99	6965	浜松ホトニクス	300	
100	6981	村田製作所	400	
101	6988	日東電工	400	
102	7164	全国保証	100	
103	7202	いすゞ自動車	1,400	
104	7203	トヨタ自動車	1,100	
105	7259	アイシン精機	400	
106	7269	スズキ	1,100	
107	7270	SUBARU	1,500	
108	7276	小糸製作所	300	
109	7309	シマノ	200	
110	7313	テイ・エス テック	100	
111	7453	良品計画	100	
112	7458	第一興商	100	
113	7649	スギホールディングス	100	
114	7701	島津製作所	600	
115	7729	東京精密	100	
116	7741	HOYA	900	
117	7747	朝日インテック	300	
118	7832	バンダイナムコホールディングス	500	
119	7951	ヤマハ	400	
120	7956	ビジョン	300	
121	7988	ニフコ	200	
122	8035	東京エレクトロン	400	
123	8056	日本ユニシス	200	
124	8113	ユニ・チャーム	1,100	
125	8630	SOMPOホールディングス	900	
126	8697	日本取引所グループ	1,200	
127	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	
128	8750	第一生命ホールディングス	2,800	
129	8766	東京海上ホールディングス	1,300	
130	8795	T & Dホールディングス	1,400	

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

銘柄数:147	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
131	8876	リログループ	300	
132	9065	山九	100	
133	9201	日本航空	800	
134	9432	日本電信電話	1,600	
135	9433	KDDI	2,800	
136	9435	光通信	100	
137	9437	NTTドコモ	2,800	
138	9627	アインホールディングス	100	
139	9678	カナモト	100	
140	9697	カプコン	200	
141	9706	日本空港ビルデング	200	
142	9719	SCSK	100	
143	9766	コナミホールディングス	200	
144	9843	ニトリホールディングス	200	
145	9962	ミスミグループ本社	700	
146	9983	ファーストリテイリング	100	
147	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、2019年2月26日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

**162,573 口**

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

**3,847,380,860 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

**23,666 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2019年2月20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

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス			MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	224.33	-0.66%	22,478	-0.65%	0.00%	162,573	3,654,325,096
2019/01/24	225.03	0.31%	22,547	0.31%	-0.01%	162,573	3,665,469,544
2019/01/25	227.69	1.18%	22,813	1.18%	-0.00%	162,573	3,708,797,906
2019/01/28	226.61	-0.47%	22,703	-0.48%	-0.01%	162,573	3,690,917,904
2019/01/29	226.18	-0.19%	22,664	-0.17%	0.02%	162,573	3,684,488,963
2019/01/30	225.79	-0.17%	22,623	-0.18%	-0.01%	162,573	3,677,948,559
2019/01/31	228.24	1.09%	22,868	1.08%	-0.00%	162,573	3,717,770,668
2019/02/01	229.35	0.49%	22,979	0.49%	-0.00%	162,573	3,735,826,097
2019/02/04	231.59	0.98%	23,203	0.97%	-0.00%	162,573	3,772,140,244
2019/02/05	231.95	0.16%	23,238	0.15%	-0.00%	162,573	3,777,846,699
2019/02/06	232.09	0.06%	23,251	0.06%	-0.00%	162,573	3,780,063,299
2019/02/07	229.52	-1.11%	22,994	-1.11%	0.00%	162,573	3,738,161,223
2019/02/08	224.95	-1.99%	22,537	-1.99%	0.00%	162,573	3,663,829,218
2019/02/12	230.94	2.66%	23,137	2.66%	-0.00%	162,573	3,761,478,401
2019/02/13	233.35	1.04%	23,376	1.03%	-0.01%	162,573	3,800,378,745
2019/02/14	233.19	-0.07%	23,361	-0.06%	0.00%	162,573	3,797,851,811
2019/02/15	231.22	-0.84%	23,164	-0.84%	0.00%	162,573	3,765,796,027
2019/02/18	234.89	1.59%	23,532	1.59%	0.00%	162,573	3,825,616,212
2019/02/19	235.49	0.26%	23,593	0.26%	0.00%	162,573	3,835,503,536
2019/02/20	236.21	0.31%	23,666	0.31%	0.00%	162,573	3,847,380,860

## 「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

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

設定申込日(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拋出で対応する銘柄です。

銘柄数:192	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
1	1719	安藤・間	300	
2	1721	コムシスホールディングス	200	
3	1801	大成建設	400	
4	1802	大林組	1,200	
5	1803	清水建設	1,200	
6	1808	長谷工コーポレーション	500	
7	1812	鹿島建設	800	
8	1821	三井住友建設	300	
9	1824	前田建設工業	300	
10	1878	大東建託	100	
11	1925	大和ハウス工業	1,100	
12	1928	積水ハウス	1,000	
13	1951	協和エクシオ	200	
14	2127	日本M&Aセンター	200	
15	2201	森永製菓	100	
16	2206	江崎グリコ	100	
17	2229	カルビー	100	
18	2267	ヤクルト本社	200	
19	2269	明治ホールディングス	200	
20	2282	日本ハム	200	
21	2331	総合警備保障	100	
22	2371	カカクコム	200	
23	2413	エムスリー	700	
24	2432	ディー・エヌ・エー	200	
25	2502	アサヒグループホールディングス	700	
26	2607	不二製油グループ本社	100	
27	2784	アルフレッサ ホールディングス	300	
28	2801	キッコーマン	300	
29	2802	味の素	900	
30	2809	キューピー	200	

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

銘柄数:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2871	ニチレイ	200	
32	2875	東洋水産	200	
33	2897	日清食品ホールディングス	100	
34	2914	日本たばこ産業	1,800	
35	3064	MonotaRO	200	
36	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
37	3116	トヨタ紡織	100	
38	3141	ウエルシアホールディングス	100	
39	3197	すかいらーくホールディングス	300	
40	3382	セブン&アイホールディングス	1,300	
41	3391	ツルハホールディングス	100	
42	3401	帝人	300	
43	3405	クラレ	600	
44	3407	旭化成	2,200	
45	3659	ネクソン	800	
46	4004	昭和電工	200	
47	4005	住友化学	2,600	
48	4021	日産化学	200	
49	4042	東ソー	500	
50	4061	デンカ	100	
51	4063	信越化学工業	600	
52	4114	日本触媒	100	
53	4182	三菱瓦斯化学	300	
54	4183	三井化学	300	
55	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,300	
56	4202	ダイセル	600	
57	4204	積水化学工業	700	
58	4217	日立化成	200	
59	4307	野村総合研究所	200	
60	4403	日油	100	
61	4452	花王	800	
62	4503	アステラス製薬	3,200	
63	4506	大日本住友製薬	300	
64	4507	塩野義製薬	500	
65	4516	日本新薬	100	
66	4519	中外製薬	400	
67	4521	科研製薬	100	
68	4523	エーザイ	500	
69	4527	ロート製薬	200	
70	4528	小野薬品工業	800	
71	4536	参天製薬	600	
72	4540	ツムラ	100	
73	4543	テルモ	600	
74	4578	大塚ホールディングス	800	
75	4587	ペプチドリーム	200	
76	4661	オリエンタルランド	400	
77	4666	パーク24	200	
78	4684	オービック	100	
79	4689	ヤフー	4,300	
80	4704	トレンドマイクロ	200	



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

銘柄数:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4716	日本オラクル	100	
82	4732	ユー・エス・エス	400	
83	4755	楽天	1,300	
84	4768	大塚商会	200	
85	4911	資生堂	600	
86	4912	ライオン	500	
87	4921	ファンケル	200	
88	4922	コーセー	100	
89	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
90	4967	小林製薬	100	
91	5020	JXTGホールディングス	5,500	
92	5101	横浜ゴム	200	
93	5108	ブリヂストン	1,100	
94	5110	住友ゴム工業	300	
95	5201	A G C	400	
96	5332	T O T O	300	
97	5333	日本碍子	500	
98	5334	日本特殊陶業	300	
99	5393	ニチアス	100	
100	5802	住友電気工業	1,300	
101	5947	リンナイ	100	
102	5991	日本発條	300	
103	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
104	6098	リクルートホールディングス	2,300	
105	6136	オーエスジー	200	
106	6201	豊田自動織機	300	
107	6268	ナブテスコ	200	
108	6273	S M C	100	
109	6301	小松製作所	1,600	
110	6326	クボタ	1,900	
111	6367	ダイキン工業	500	
112	6370	栗田工業	200	
113	6383	ダイフク	200	
114	6432	竹内製作所	100	
115	6436	アマノ	100	
116	6448	ブラザー工業	400	
117	6465	ホンザキ	100	
118	6471	日本精工	900	
119	6479	ミネベアミツミ	700	
120	6481	T H K	200	
121	6501	日立製作所	1,500	
122	6503	三菱電機	3,400	
123	6506	安川電機	400	
124	6586	マキタ	400	
125	6592	マブチモーター	100	
126	6594	日本電産	400	
127	6645	オムロン	300	
128	6702	富士通	300	
129	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,600	
130	6728	アルバック	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:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6752	パナソニック	3,700	
132	6758	ソニー	1,200	
133	6770	アルプスアルパイン	400	
134	6807	日本航空電子工業	100	
135	6841	横河電機	400	
136	6845	アズビル	200	
137	6849	日本光電工業	100	
138	6856	堀場製作所	100	
139	6861	キーエンス	100	
140	6869	シスメックス	300	
141	6902	デンソー	900	
142	6920	レーザーテック	100	
143	6923	スタンレー電気	200	
144	6952	カシオ計算機	400	
145	6954	ファナック	300	
146	6965	浜松ホトニクス	200	
147	6981	村田製作所	300	
148	6988	日東電工	300	
149	7164	全国保証	100	
150	7201	日産自動車	3,800	
151	7202	いすゞ自動車	1,000	
152	7203	トヨタ自動車	1,000	
153	7259	アイシン精機	300	
154	7269	スズキ	700	
155	7270	SUBARU	1,000	
156	7272	ヤマハ発動機	500	
157	7276	小糸製作所	200	
158	7309	シマノ	100	
159	7313	テイ・エス テック	100	
160	7458	第一興商	100	
161	7649	スギホールディングス	100	
162	7701	島津製作所	400	
163	7729	東京精密	100	
164	7735	SCREENホールディングス	100	
165	7741	HOYA	600	
166	7747	朝日インテック	200	
167	7751	キヤノン	1,700	
168	7832	バンダイナムコホールディングス	400	
169	7951	ヤマハ	300	
170	7956	ビジョン	200	
171	7988	ニフコ	200	
172	8035	東京エレクトロン	300	
173	8036	日立ハイテクノロジーズ	100	
174	8056	日本ユニシス	100	
175	8113	ユニ・チャーム	700	
176	8697	日本取引所グループ	900	
177	8750	第一生命ホールディングス	1,900	
178	8795	T&Dホールディングス	1,000	
179	9022	東海旅客鉄道	300	
180	9201	日本航空	600	

## 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:192	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	9432	日本電信電話	1,500	
182	9433	KDDI	2,700	
183	9437	NTTドコモ	1,900	
184	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000	
185	9697	カプコン	200	
186	9719	SCSK	100	
187	9735	セコム	300	
188	9766	コナミホールディングス	200	
189	9843	ニトリホールディングス	100	
190	9962	ミスミグループ本社	500	
191	9983	ファーストリテイリング	100	
192	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、2019年2月26日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

---

**278,045 口**

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

---

**3,715,657,268 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

---

**13,364 円**
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年2月20日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	12,596.02	-0.81%	12,562	-0.81%	0.00%	278,045	3,492,725,373
2019/01/24	12,727.90	1.05%	12,692	1.03%	-0.01%	278,045	3,529,073,475
2019/01/25	12,793.24	0.51%	12,757	0.51%	-0.00%	278,045	3,547,135,073
2019/01/28	12,771.27	-0.17%	12,735	-0.17%	-0.00%	278,045	3,540,808,659
2019/01/29	12,824.08	0.41%	12,789	0.42%	0.01%	278,045	3,555,788,660
2019/01/30	12,653.31	-1.33%	12,619	-1.33%	0.00%	278,045	3,508,618,108
2019/01/31	12,859.51	1.63%	12,823	1.62%	-0.01%	278,045	3,565,508,942
2019/02/01	12,827.32	-0.25%	12,791	-0.25%	0.00%	278,045	3,556,520,835
2019/02/04	13,135.01	2.40%	13,097	2.39%	-0.01%	278,045	3,641,462,191
2019/02/05	13,229.16	0.72%	13,190	0.71%	-0.01%	278,045	3,667,323,943
2019/02/06	13,207.42	-0.16%	13,168	-0.17%	-0.00%	278,045	3,661,193,546
2019/02/07	13,056.77	-1.14%	13,017	-1.15%	-0.01%	278,045	3,619,433,754
2019/02/08	12,839.83	-1.66%	12,801	-1.66%	0.00%	278,045	3,559,383,754
2019/02/12	13,070.65	1.80%	13,031	1.80%	-0.00%	278,045	3,623,126,987
2019/02/13	13,199.18	0.98%	13,158	0.97%	-0.01%	278,045	3,658,504,686
2019/02/14	13,181.58	-0.13%	13,140	-0.14%	-0.00%	278,045	3,653,618,877
2019/02/15	13,088.10	-0.71%	13,047	-0.71%	0.00%	278,045	3,627,675,850
2019/02/18	13,325.61	1.81%	13,283	1.81%	-0.01%	278,045	3,693,282,980
2019/02/19	13,376.78	0.38%	13,334	0.38%	-0.00%	278,045	3,707,319,392
2019/02/20	13,406.90	0.23%	13,364	0.22%	-0.00%	278,045	3,715,657,268

## 「JPX日経中小型株指数」の著作権等について

「JPX日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」自体及び「JPX日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グループ及び日本経済新聞社に帰属しています。

ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

## MAXIS高利回りリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

---

**1,035,875 口**

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

---

**10,089,633,174 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

---

**9,740 円**
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村高利回りリート指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年2月20日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	9,378.37	-0.63%	9,446	-0.63%	-0.00%	1,035,875	9,784,794,462
2019/01/24	9,440.85	0.67%	9,508	0.66%	-0.01%	1,035,875	9,849,582,685
2019/01/25	9,535.06	1.00%	9,603	1.00%	0.00%	1,035,875	9,948,005,646
2019/01/28	9,575.49	0.42%	9,644	0.43%	0.00%	1,035,875	9,990,067,376
2019/01/29	9,631.17	0.58%	9,743	1.03%	0.45%	1,035,875	10,092,199,980
2019/01/30	9,569.17	-0.64%	9,680	-0.65%	-0.00%	1,035,875	10,027,063,918
2019/01/31	9,628.33	0.62%	9,740	0.62%	0.00%	1,035,875	10,089,228,357
2019/02/01	9,645.39	0.18%	9,757	0.17%	-0.00%	1,035,875	10,106,907,477
2019/02/04	9,648.05	0.03%	9,760	0.03%	0.00%	1,035,875	10,109,790,944
2019/02/05	9,641.19	-0.07%	9,752	-0.08%	-0.01%	1,035,875	10,102,170,536
2019/02/06	9,611.28	-0.31%	9,722	-0.31%	0.00%	1,035,875	10,070,767,997
2019/02/07	9,599.09	-0.13%	9,709	-0.13%	-0.01%	1,035,875	10,057,318,423
2019/02/08	9,581.62	-0.18%	9,691	-0.19%	-0.00%	1,035,875	10,038,641,343
2019/02/12	9,598.94	0.18%	9,708	0.18%	-0.01%	1,035,875	10,056,246,417
2019/02/13	9,626.42	0.29%	9,735	0.28%	-0.01%	1,035,875	10,084,671,627
2019/02/14	9,636.77	0.11%	9,746	0.11%	0.01%	1,035,875	10,095,296,219
2019/02/15	9,597.53	-0.41%	9,706	-0.41%	-0.00%	1,035,875	10,054,322,391
2019/02/18	9,540.52	-0.59%	9,649	-0.59%	0.01%	1,035,875	9,995,182,278
2019/02/19	9,624.49	0.88%	9,734	0.88%	0.00%	1,035,875	10,082,813,023
2019/02/20	9,630.89	0.07%	9,740	0.06%	-0.00%	1,035,875	10,089,633,174

## 「野村高利回りリート指数」の著作権等について

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



## MAXIS高利回りリート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

630,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

5,971,625,890 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

9,479 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年2月20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いため留意が必要です。

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

#### 「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

各位

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

## MAXIS リート・コア上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

---

**31,765,500 口**

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

---

**34,594,393,203 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

---

**1,089.06 円**
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年2月20日現在)

---

**0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS リート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS リート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	1,053.22	-0.67%	1,067.01	-0.68%	-0.00%	30,241,700	32,268,199,746
2019/01/24	1,058.60	0.51%	1,072.46	0.51%	-0.00%	30,241,700	32,432,949,755
2019/01/25	1,070.92	1.16%	1,084.91	1.16%	-0.00%	30,241,700	32,809,577,295
2019/01/28	1,076.47	0.52%	1,090.50	0.52%	-0.00%	30,241,700	32,978,439,533
2019/01/29	1,081.71	0.49%	1,100.19	0.89%	0.40%	30,241,700	33,271,522,055
2019/01/30	1,075.21	-0.60%	1,093.56	-0.60%	-0.00%	30,241,700	33,071,011,323
2019/01/31	1,083.80	0.80%	1,102.27	0.80%	-0.00%	30,241,700	33,334,513,157
2019/02/01	1,085.94	0.20%	1,104.42	0.20%	-0.00%	30,241,700	33,399,643,168
2019/02/04	1,088.91	0.27%	1,107.40	0.27%	-0.00%	30,241,700	33,489,556,415
2019/02/05	1,086.74	-0.20%	1,105.18	-0.20%	-0.00%	30,241,700	33,422,378,231
2019/02/06	1,083.99	-0.25%	1,102.36	-0.26%	-0.00%	30,241,700	33,337,248,608
2019/02/07	1,081.59	-0.22%	1,099.88	-0.22%	-0.00%	30,241,700	33,262,108,054
2019/02/08	1,079.09	-0.23%	1,097.30	-0.23%	-0.00%	30,241,700	33,184,366,584
2019/02/12	1,080.60	0.14%	1,087.88	-0.86%	-1.00%	30,241,700	32,899,441,761
2019/02/13	1,083.02	0.22%	1,090.30	0.22%	-0.00%	31,765,500	34,633,987,666
2019/02/14	1,082.42	-0.06%	1,089.71	-0.05%	0.00%	31,765,500	34,615,031,881
2019/02/15	1,077.50	-0.45%	1,084.77	-0.45%	0.00%	31,765,500	34,458,404,483
2019/02/18	1,071.54	-0.55%	1,078.81	-0.55%	0.00%	31,765,500	34,269,091,089
2019/02/19	1,081.24	0.91%	1,088.55	0.90%	-0.00%	31,765,500	34,578,399,950
2019/02/20	1,081.74	0.05%	1,089.06	0.05%	0.00%	31,765,500	34,594,393,203

## 「東証REIT Core指数」の著作権等について

東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT Core指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS リート・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## MAXIS リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

795,400 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

1,124,902,697 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,414.26 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex - Financialsの終値の変動率に係る乖離率  
 (2019年2月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex - Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/01/23	1,350.59	-0.61%	1,350.77	-0.61%	0.00%	795,400	1,074,403,742
2019/01/24	1,354.51	0.29%	1,354.61	0.28%	-0.01%	795,400	1,077,454,408
2019/01/25	1,366.89	0.91%	1,367.39	0.94%	0.03%	795,400	1,087,621,361
2019/01/28	1,357.97	-0.65%	1,358.59	-0.64%	0.01%	795,400	1,080,626,250
2019/01/29	1,359.80	0.13%	1,360.33	0.13%	-0.01%	795,400	1,082,005,889
2019/01/30	1,355.06	-0.35%	1,356.00	-0.32%	0.03%	795,400	1,078,560,143
2019/01/31	1,369.89	1.09%	1,370.95	1.10%	0.01%	795,400	1,090,454,222
2019/02/01	1,370.33	0.03%	1,371.84	0.06%	0.03%	795,400	1,091,162,009
2019/02/04	1,384.30	1.02%	1,385.47	0.99%	-0.03%	795,400	1,102,004,015
2019/02/05	1,385.94	0.12%	1,387.02	0.11%	-0.01%	795,400	1,103,237,778
2019/02/06	1,385.31	-0.05%	1,386.53	-0.04%	0.01%	795,400	1,102,848,837
2019/02/07	1,374.10	-0.81%	1,375.36	-0.81%	0.00%	795,400	1,093,957,758
2019/02/08	1,348.08	-1.89%	1,348.98	-1.92%	-0.02%	795,400	1,072,980,365
2019/02/12	1,377.12	2.15%	1,378.26	2.17%	0.02%	795,400	1,096,267,477
2019/02/13	1,392.24	1.10%	1,393.35	1.09%	-0.00%	795,400	1,108,270,183
2019/02/14	1,392.96	0.05%	1,394.06	0.05%	-0.00%	795,400	1,108,831,591
2019/02/15	1,382.14	-0.78%	1,383.11	-0.79%	-0.01%	795,400	1,100,127,256
2019/02/18	1,402.92	1.50%	1,403.82	1.50%	-0.01%	795,400	1,116,600,283
2019/02/19	1,406.59	0.26%	1,407.44	0.26%	-0.00%	795,400	1,119,480,336
2019/02/20	1,413.46	0.49%	1,414.26	0.48%	-0.00%	795,400	1,124,902,697

## 「TOPIX Ex - Financials」の著作権等について

TOPIX Ex - Financialsの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Ex - Financialsに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

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

東京証券取引所は、TOPIX Ex - Financialsの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX Ex - Financialsの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

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

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

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

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

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

**MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(交換に係わる交換口数)**

交換申込日(2019年2月26日)、交換受付日(2019年2月26日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)**

設定申込日(2019年2月26日)、設定受付日(2019年2月26日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。



会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 松田 通  
(銘柄コード 1552)  
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(TEL. 03-6250-4910)

## 国際のETF VIX短期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年2月20日現在)

1,297,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

14,861,300,634 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

11,451 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数  
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(2019年2月20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鞘の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。  
市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。  
<留意すべき投資スタイル>  
(中長期的な投資)コンタンゴの状態が多くなる場合、ロールオーバー時の損失が累積することによって対象指標が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。  
VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。

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

S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total ReturnはS&P Dow Jones Indices LLCとその関係会社(以下、SPDJI)、及びChicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。Standard & Poor's®、S&P®は、スタンダード&プアーズファイナンシャル サービスズ エルエルシー(以下S&P)が、Dow Jones®はダウ ジョーンズ トレードマーク ホールディングス エルエルシー(以下Dow Jones)が各々所有する登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。VIX®はCBOEが所有する登録商標であり、SDJIと三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。  
SPDJI、Dow Jones、S&P及びその関係者、もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当該指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

以上