

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9月24日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(19銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S & P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S & P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東
9	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
10	MAXIS Jリート上場投信	1597	東
11	MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信	1460	東
12	MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信	1485	東
13	MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信	1492	東
14	MAXIS高利回りJリート上場投信	1660	東
15	MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信	1499	東
16	MAXIS Jリート・コア上場投信	2517	東
17	MAXIS トピックス(除く金融)上場投信	2523	東
18	MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信	2530	東
19	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1344)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックス・コア30 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月24日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

800,748,855 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

710.51 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9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2019/08/26	680.75	-1.58%	649.89	-1.58%	-0.00%	1,127,003	732,422,967
2019/08/27	685.34	0.67%	654.27	0.67%	-0.00%	1,127,003	737,359,449
2019/08/28	688.03	0.39%	656.84	0.39%	0.00%	1,127,003	740,257,101
2019/08/29	687.39	-0.09%	656.40	-0.07%	0.03%	1,127,003	739,767,091
2019/08/30	697.10	1.41%	665.66	1.41%	-0.00%	1,127,003	750,198,479
2019/09/02	696.71	-0.06%	665.29	-0.06%	0.00%	1,127,003	749,784,564
2019/09/03	698.58	0.27%	667.10	0.27%	0.00%	1,127,003	751,822,225
2019/09/04	698.93	0.05%	667.44	0.05%	0.00%	1,127,003	752,211,695
2019/09/05	709.45	1.51%	677.46	1.50%	-0.00%	1,127,003	763,498,595
2019/09/06	709.76	0.04%	677.75	0.04%	-0.00%	1,127,003	763,820,744
2019/09/09	715.74	0.84%	683.46	0.84%	-0.00%	1,127,003	770,265,247
2019/09/10	720.82	0.71%	688.33	0.71%	0.00%	1,127,003	775,752,307
2019/09/11	732.76	1.66%	699.76	1.66%	0.00%	1,127,003	788,631,664
2019/09/12	737.80	0.69%	704.54	0.68%	-0.00%	1,127,003	794,017,519
2019/09/13	743.96	0.83%	710.41	0.83%	-0.00%	1,127,003	800,631,635
2019/09/17	744.81	0.11%	711.20	0.11%	-0.00%	1,127,003	801,527,367
2019/09/18	739.87	-0.66%	706.47	-0.67%	-0.00%	1,127,003	796,192,442
2019/09/19	740.73	0.12%	707.23	0.11%	-0.01%	1,127,003	797,048,111
2019/09/20	741.03	0.04%	707.54	0.04%	0.00%	1,127,003	797,394,180
2019/09/24	744.19	0.43%	710.51	0.42%	-0.01%	1,127,003	800,748,855

「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9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

MAXIS トピックス・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	1,100
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	1,700
6	4503	アステラス製薬	1,700
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	600
14	7203	トヨタ自動車	2,200
15	7267	本田技研工業	1,600
16	7751	キヤノン	1,000
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,600
19	8058	三菱商事	1,300
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	25,900
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,300
25	9020	東日本旅客鉄道	300
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,300
28	9433	KDDI	1,600
29	9437	NTTドコモ	1,200
30	9984	ソフトバンクグループ	1,500

上記ポートフォリオは、2019年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 1346)		
問合せ先	商品ディスクロージャー部	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9月24日現在)

62,723,980 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

1,422,220,623,254 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

22,674 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9月24日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/08/26	20,261.04	-2.17%	20,776	-2.18%	-0.00%	63,152,317	1,312,074,697,647
2019/08/27	20,456.08	0.96%	20,976	0.96%	0.00%	63,205,948	1,325,807,486,870
2019/08/28	20,479.42	0.11%	21,000	0.11%	0.00%	63,259,579	1,328,445,953,404
2019/08/29	20,460.93	-0.09%	20,997	-0.01%	0.08%	62,616,579	1,314,745,902,083
2019/08/30	20,704.37	1.19%	21,246	1.19%	-0.00%	62,616,579	1,330,377,060,050
2019/09/02	20,620.19	-0.41%	21,160	-0.40%	0.00%	62,616,579	1,324,940,547,167
2019/09/03	20,625.16	0.02%	21,165	0.02%	-0.00%	62,616,579	1,325,269,377,117
2019/09/04	20,649.14	0.12%	21,189	0.11%	-0.00%	62,616,579	1,326,806,254,411
2019/09/05	21,085.94	2.12%	21,637	2.11%	-0.00%	62,562,986	1,353,688,859,608
2019/09/06	21,199.57	0.54%	21,754	0.54%	0.00%	62,562,986	1,360,980,089,571
2019/09/09	21,318.42	0.56%	21,875	0.56%	-0.00%	62,562,986	1,368,586,007,633
2019/09/10	21,392.10	0.35%	21,951	0.35%	0.00%	62,562,986	1,373,297,742,838
2019/09/11	21,597.76	0.96%	22,162	0.96%	-0.00%	62,562,986	1,386,494,315,277
2019/09/12	21,759.61	0.75%	22,328	0.75%	-0.00%	62,562,986	1,396,898,041,414
2019/09/13	21,988.29	1.05%	22,562	1.05%	-0.00%	62,562,986	1,411,556,343,778
2019/09/17	22,001.32	0.06%	22,575	0.06%	-0.00%	62,616,582	1,413,569,186,583
2019/09/18	21,960.71	-0.18%	22,533	-0.19%	-0.00%	62,509,456	1,408,545,145,278
2019/09/19	22,044.45	0.38%	22,619	0.38%	0.00%	62,831,176	1,421,181,537,102
2019/09/20	22,079.09	0.16%	22,654	0.15%	-0.00%	62,723,980	1,420,979,883,609
2019/09/24	22,098.84	0.09%	22,674	0.09%	-0.00%	62,723,980	1,422,220,623,254

「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9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 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9月24日現在)

817,802,039 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

1,361,881,429,738 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

1,665.29 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9月24日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/08/26	1,478.03	-1.61%	1,516.25	-1.61%	0.00%	785,849,039	1,191,546,003,663
2019/08/27	1,489.69	0.79%	1,528.14	0.78%	-0.00%	789,843,439	1,206,993,206,539
2019/08/28	1,490.35	0.04%	1,528.86	0.05%	0.00%	789,843,439	1,207,558,380,419
2019/08/29	1,490.17	-0.01%	1,529.12	0.02%	0.03%	789,843,439	1,207,762,152,711
2019/08/30	1,511.86	1.46%	1,551.34	1.45%	-0.00%	789,843,439	1,225,318,540,091
2019/09/02	1,505.21	-0.44%	1,544.50	-0.44%	-0.00%	789,843,439	1,219,916,042,588
2019/09/03	1,510.79	0.37%	1,550.25	0.37%	0.00%	793,836,639	1,230,646,230,520
2019/09/04	1,506.81	-0.26%	1,546.19	-0.26%	0.00%	793,836,639	1,227,418,743,540
2019/09/05	1,534.46	1.84%	1,574.49	1.83%	-0.00%	793,836,639	1,249,888,267,233
2019/09/06	1,537.10	0.17%	1,577.24	0.17%	0.00%	793,836,639	1,252,066,982,427
2019/09/09	1,551.11	0.91%	1,591.59	0.91%	-0.00%	793,836,639	1,263,465,007,121
2019/09/10	1,557.99	0.44%	1,598.63	0.44%	-0.00%	793,836,639	1,269,053,752,061
2019/09/11	1,583.66	1.65%	1,624.97	1.65%	0.00%	793,836,639	1,289,959,411,847
2019/09/12	1,595.10	0.72%	1,636.73	0.72%	0.00%	793,836,639	1,299,299,210,227
2019/09/13	1,609.87	0.93%	1,651.86	0.92%	-0.00%	797,830,839	1,317,905,363,306
2019/09/17	1,614.58	0.29%	1,656.68	0.29%	-0.00%	799,828,039	1,325,063,029,868
2019/09/18	1,606.62	-0.49%	1,648.53	-0.49%	0.00%	801,825,239	1,321,830,771,392
2019/09/19	1,615.66	0.56%	1,657.82	0.56%	0.00%	803,822,339	1,332,594,275,626
2019/09/20	1,616.23	0.04%	1,658.41	0.04%	0.00%	809,813,639	1,343,003,130,138
2019/09/24	1,622.94	0.42%	1,665.29	0.41%	-0.00%	817,802,039	1,361,881,429,738

「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9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1670)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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9月24日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

272,911,852 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

139.71 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9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/08/26	130.12	-1.46%	124.55	-1.46%	-0.00%	1,953,412	243,300,533
2019/08/27	130.59	0.36%	125.00	0.36%	0.00%	1,953,412	244,183,605
2019/08/28	130.99	0.31%	125.38	0.30%	-0.00%	1,953,412	244,911,992
2019/08/29	131.18	0.15%	125.58	0.16%	0.01%	1,953,412	245,305,646
2019/08/30	133.05	1.43%	127.36	1.42%	-0.01%	1,953,412	248,789,713
2019/09/02	132.75	-0.23%	127.07	-0.23%	-0.00%	1,953,412	248,214,493
2019/09/03	133.07	0.24%	127.37	0.24%	-0.00%	1,953,412	248,807,591
2019/09/04	132.68	-0.29%	127.00	-0.29%	0.00%	1,953,412	248,077,339
2019/09/05	135.24	1.93%	129.43	1.91%	-0.02%	1,953,412	252,831,627
2019/09/06	136.33	0.81%	130.46	0.80%	-0.01%	1,953,412	254,849,025
2019/09/09	137.76	1.05%	131.82	1.04%	-0.01%	1,953,412	257,499,742
2019/09/10	139.88	1.54%	133.83	1.52%	-0.01%	1,953,412	261,415,690
2019/09/11	143.01	2.24%	136.80	2.22%	-0.02%	1,953,412	267,227,311
2019/09/12	144.16	0.80%	137.90	0.80%	-0.00%	1,953,412	269,368,994
2019/09/13	145.33	0.81%	139.01	0.80%	-0.01%	1,953,412	271,536,430
2019/09/17	145.83	0.34%	139.48	0.34%	-0.01%	1,953,412	272,466,939
2019/09/18	144.11	-1.18%	137.84	-1.18%	0.00%	1,953,412	269,252,461
2019/09/19	145.23	0.78%	138.89	0.76%	-0.02%	1,953,412	271,303,680
2019/09/20	145.21	-0.01%	138.87	-0.01%	-0.00%	1,953,412	271,261,744
2019/09/24	146.11	0.62%	139.71	0.60%	-0.01%	1,953,412	272,911,852

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

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & 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9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 25	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	キリンホールディングス	12,600
3	2651	ローソン	700
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	400
6	4182	三菱瓦斯化学	2,900
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	19,500
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	JX TGホールディングス	45,800
10	5201	A G C	3,100
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	1,800
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	19,200
15	7011	三菱重工業	4,600
16	7211	三菱自動車工業	9,400
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,500
19	8058	三菱商事	9,800
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	48,000
21	8593	三菱UFJリース	7,400
22	8766	東京海上ホールディングス	4,700
23	8802	三菱地所	13,700
24	9101	日本郵船	2,300
25	9301	三菱倉庫	1,100

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9月24日現在)

3,720,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

8,898,503,005 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

2,392.07 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9月24日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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9月24日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

4,333,237,905 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

2,627.72 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9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P 東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P 東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/08/26	2,383.24	-1.37%	2,366.97	-1.37%	0.00%	1,649,051	3,903,258,054
2019/08/27	2,410.90	1.16%	2,394.28	1.15%	-0.01%	1,649,051	3,948,292,987
2019/08/28	2,404.32	-0.27%	2,387.74	-0.27%	-0.00%	1,649,051	3,937,505,034
2019/08/29	2,407.78	0.14%	2,391.35	0.15%	0.01%	1,649,051	3,943,463,130
2019/08/30	2,440.25	1.35%	2,423.41	1.34%	-0.01%	1,649,051	3,996,333,757
2019/09/02	2,420.64	-0.80%	2,403.91	-0.80%	-0.00%	1,649,051	3,964,173,432
2019/09/03	2,434.55	0.57%	2,417.63	0.57%	-0.00%	1,649,051	3,986,794,469
2019/09/04	2,413.04	-0.88%	2,396.32	-0.88%	0.00%	1,649,051	3,951,651,337
2019/09/05	2,460.61	1.97%	2,443.31	1.96%	-0.01%	1,649,051	4,029,148,115
2019/09/06	2,470.29	0.39%	2,452.85	0.39%	-0.00%	1,649,051	4,044,875,947
2019/09/09	2,488.30	0.73%	2,470.54	0.72%	-0.01%	1,649,051	4,074,047,898
2019/09/10	2,511.28	0.92%	2,493.23	0.92%	-0.01%	1,649,051	4,111,456,397
2019/09/11	2,568.19	2.27%	2,549.46	2.26%	-0.01%	1,649,051	4,204,194,670
2019/09/12	2,589.77	0.84%	2,570.75	0.84%	-0.01%	1,649,051	4,239,304,622
2019/09/13	2,618.79	1.12%	2,599.40	1.11%	-0.01%	1,649,051	4,286,539,572
2019/09/17	2,620.44	0.06%	2,600.86	0.06%	-0.01%	1,649,051	4,288,948,449
2019/09/18	2,615.49	-0.19%	2,595.93	-0.19%	-0.00%	1,649,051	4,280,812,780
2019/09/19	2,625.57	0.39%	2,605.83	0.38%	-0.00%	1,649,051	4,297,150,278
2019/09/20	2,627.41	0.07%	2,607.61	0.07%	-0.00%	1,649,051	4,300,084,393
2019/09/24	2,647.83	0.78%	2,627.72	0.77%	-0.01%	1,649,051	4,333,237,905

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

MAXIS S & P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年9月27日)、交換受付日(2019年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年9月27日)、設定受付日(2019年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
1	2782	セリア	2,300
2	2811	カゴメ	4,300
3	3116	トヨタ紡織	4,300
4	3167	TOKAIホールディングス	6,200
5	4062	イビデン	6,700
6	4206	アイカ工業	3,400
7	4681	リゾートトラスト	4,600
8	4732	ユー・エス・エス	11,000
9	5333	日本碍子	13,900
10	5334	日本特殊陶業	8,800
11	5471	大同特殊鋼	2,000
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	1,500
14	6134	FUJI	4,300
15	6136	オーエスジー	4,900
16	6141	D M G 森精機	6,300
17	6201	豊田自動織機	10,300
18	6448	ブラザー工業	13,100
19	6465	ホシザキ	2,700
20	6586	マキタ	14,000
21	6902	デンソー	26,000
22	6965	浜松ホトニクス	7,300
23	6995	東海理化電機製作所	2,600
24	7203	トヨタ自動車	17,300
25	7259	アイシン精機	9,100
26	7269	スズキ	23,100
27	7272	ヤマハ発動機	15,700
28	7282	豊田合成	3,700
29	7296	エフ・シー・シー	1,900
30	7649	スギホールディングス	1,900

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
31	7747	朝日インテック	13,000
32	7780	メニコン	1,500
33	7943	ニチハ	1,600
34	7951	ヤマハ	8,400
35	8015	豊田通商	11,900
36	8130	サンゲツ	2,700
37	8355	静岡銀行	28,700
38	8356	十六銀行	1,900
39	8358	スルガ銀行	11,600
40	8361	大垣共立銀行	2,100
41	8368	百五銀行	12,700
42	9022	東海旅客鉄道	6,100
43	9048	名古屋鉄道	9,800
44	9076	セイノーホールディングス	8,900
45	9502	中部電力	36,000
46	9533	東邦瓦斯	5,000
47	9744	メイテック	1,300
48	9793	ダイセキ	2,000
49	9956	パローホールディングス	2,500
50	9987	スズケン	4,100

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月24日現在)

 11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

 13,860,215 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

 1,260.02 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P/JPX リスク・コントロール指数(5%)
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年9月24日現在)

 0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 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9月24日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

494,410,712 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

1,648.04 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9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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9月24日現在)

26,521,168 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

392,032,264,698 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

14,782 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9月24日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/08/26	13,197.04	-1.55%	13,444	-1.55%	-0.00%	26,419,344	355,175,927,941
2019/08/27	13,297.62	0.76%	13,546	0.76%	-0.00%	26,519,037	359,221,347,782
2019/08/28	13,315.85	0.14%	13,565	0.14%	0.00%	26,519,037	359,720,875,548
2019/08/29	13,314.70	-0.01%	13,567	0.01%	0.02%	26,519,037	359,787,456,446
2019/08/30	13,493.48	1.34%	13,749	1.34%	-0.00%	26,519,037	364,613,993,110
2019/09/02	13,443.68	-0.37%	13,698	-0.37%	-0.00%	26,519,037	363,264,082,407
2019/09/03	13,484.36	0.30%	13,740	0.31%	0.00%	26,519,037	364,372,604,676
2019/09/04	13,464.10	-0.15%	13,720	-0.15%	0.00%	26,519,037	363,828,743,864
2019/09/05	13,712.05	1.84%	13,972	1.84%	-0.00%	26,320,889	367,743,461,358
2019/09/06	13,748.91	0.27%	14,009	0.26%	-0.00%	26,320,889	368,738,495,958
2019/09/09	13,877.22	0.93%	14,140	0.94%	0.00%	26,320,889	372,178,744,006
2019/09/10	13,919.91	0.31%	14,183	0.30%	-0.00%	26,320,889	373,316,618,391
2019/09/11	14,142.27	1.60%	14,410	1.60%	0.00%	26,320,889	379,271,478,886
2019/09/12	14,254.87	0.80%	14,525	0.80%	0.00%	26,420,546	383,751,650,432
2019/09/13	14,390.39	0.95%	14,662	0.94%	-0.01%	26,321,892	385,939,880,077
2019/09/17	14,429.65	0.27%	14,702	0.27%	-0.00%	26,521,168	389,916,113,224
2019/09/18	14,365.37	-0.45%	14,637	-0.44%	0.00%	26,521,168	388,185,637,131
2019/09/19	14,443.55	0.54%	14,717	0.55%	0.00%	26,521,168	390,303,363,109
2019/09/20	14,439.66	-0.03%	14,713	-0.03%	-0.00%	26,521,168	390,200,444,757
2019/09/24	14,507.46	0.47%	14,782	0.47%	-0.00%	26,521,168	392,032,264,698

「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9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:396	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,500
4	1719	安藤・間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,800
9	1803	清水建設	2,800
10	1808	長谷工コーポレーション	1,200
11	1812	鹿島建設	2,200
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	700
14	1824	前田建設工業	600
15	1860	戸田建設	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建設	1,100
20	1911	住友林業	700
21	1925	大和ハウス工業	2,600
22	1928	積水ハウス	2,800
23	1951	協和エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	ミクシィ	200
26	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
27	2127	日本M&Aセンター	600
28	2146	UTグループ	100
29	2175	エス・エム・エス	300
30	2181	パーソルホールディングス	800

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:396	コード	銘柄名	株式数
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	200
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	600
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,000
40	2371	カカクコム	600
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネフィット・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,700
44	2427	アウトソーシング	500
45	2432	ディー・エヌ・エー	400
46	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
48	2503	キリンホールディングス	3,500
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2651	ローソン	200
51	2670	エービーシー・マート	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
53	2768	双日	4,500
54	2782	セリア	200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
56	2801	キッコーマン	500
57	2802	味の素	1,800
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケジャパン	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	400
63	2914	日本たばこ産業	4,800
64	3003	ヒューリック	1,700
65	3038	神戸物産	100
66	3048	ビックカメラ	500
67	3064	MonotaRO	600
68	3086	J.フロント リテイリング	1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3092	ZOZO	900
71	3107	ダイワボウホールディングス	100
72	3116	トヨタ紡織	300
73	3141	ウエルシアホールディングス	200
74	3148	クリエイトSDホールディングス	100
75	3167	TOKAIホールディングス	400
76	3197	すかいらーくホールディングス	900
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3254	プレゼンスコーポレーション	100
79	3288	オープンハウス	200
80	3289	東急不動産ホールディングス	2,200

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 396	コード	銘柄名	株式数
81	3291	飯田グループホールディングス	700
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
83	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
84	3391	ツルハホールディングス	200
85	3401	帝人	700
86	3402	東レ	6,300
87	3405	クラレ	1,300
88	3407	旭化成	5,700
89	3436	SUMCO	1,000
90	3543	コメダホールディングス	200
91	3549	クスリのアオキホールディングス	100
92	3626	TIS	300
93	3659	ネクソン	2,300
94	3668	コロプラ	300
95	3738	ティーガイア	100
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
97	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
98	3861	王子ホールディングス	3,600
99	4004	昭和電工	600
100	4005	住友化学	6,400
101	4021	日産化学	500
102	4042	東ソー	1,200
103	4043	トクヤマ	200
104	4061	デンカ	300
105	4063	信越化学工業	1,400
106	4088	エア・ウォーター	700
107	4091	大陽日酸	700
108	4151	協和キリン	800
109	4182	三菱瓦斯化学	800
110	4183	三井化学	700
111	4185	JSR	800
112	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,400
113	4202	ダイセル	1,200
114	4204	積水化学工業	1,700
115	4206	アイカ工業	200
116	4208	宇部興産	400
117	4217	日立化成	400
118	4246	ダイキョーニシカワ	200
119	4307	野村総合研究所	1,500
120	4324	電通	800
121	4403	日油	300
122	4452	花王	2,000
123	4502	武田薬品工業	5,500
124	4503	アステラス製薬	7,200
125	4506	大日本住友製薬	600
126	4507	塩野義製薬	1,100
127	4508	田辺三菱製薬	900
128	4516	日本新薬	200
129	4519	中外製薬	900
130	4521	科研製薬	100

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:396	コード	銘柄名	株式数
131	4523	エーザイ	1,000
132	4528	小野薬品工業	1,900
133	4530	久光製薬	200
134	4536	参天製薬	1,500
135	4543	テルモ	2,300
136	4555	沢井製薬	200
137	4568	第一三共	2,400
138	4578	大塚ホールディングス	1,600
139	4587	ペプチドリーム	400
140	4612	日本ペイントホールディングス	700
141	4613	関西ペイント	900
142	4631	DIC	300
143	4661	オリエンタルランド	900
144	4666	パーク24	400
145	4681	リゾートトラスト	300
146	4684	オービック	300
147	4689	ヤフー	5,300
148	4704	トレンドマイクロ	400
149	4716	日本オラクル	200
150	4732	ユー・エス・エス	1,000
151	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
152	4751	サイバーエージェント	500
153	4755	楽天	3,700
154	4768	大塚商会	400
155	4819	デジタルガレージ	200
156	4849	エン・ジャパン	100
157	4902	コニカミノルタ	1,800
158	4911	資生堂	1,600
159	4912	ライオン	1,100
160	4922	コーセー	100
161	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
162	4967	小林製薬	200
163	5019	出光興産	1,000
164	5020	JXTGホールディングス	13,600
165	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
166	5101	横浜ゴム	500
167	5108	ブリヂストン	2,500
168	5110	住友ゴム工業	700
169	5201	A G C	800
170	5233	太平洋セメント	500
171	5301	東海カーボン	900
172	5332	T O T O	600
173	5333	日本碍子	1,000
174	5334	日本特殊陶業	700
175	5393	ニチアス	200
176	5401	日本製鉄	3,800
177	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
178	5486	日立金属	900
179	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200
180	5713	住友金属鉱山	1,100

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:396	コード	銘柄名	株式数
181	5714	DOWAホールディングス	200
182	5801	古河電気工業	200
183	5802	住友電気工業	3,000
184	5929	三和ホールディングス	800
185	5947	リンナイ	100
186	5975	東プレ	200
187	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
188	6098	リクルートホールディングス	5,600
189	6113	アマダホールディングス	1,200
190	6136	オーエスジー	400
191	6141	D M G 森精機	500
192	6146	ディスコ	100
193	6201	豊田自動織機	700
194	6268	ナブテスコ	500
195	6269	三井海洋開発	100
196	6273	S M C	200
197	6301	小松製作所	3,700
198	6302	住友重機械工業	500
199	6305	日立建機	300
200	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
201	6326	クボタ	4,400
202	6367	ダイキン工業	1,100
203	6383	ダイフク	500
204	6432	竹内製作所	100
205	6448	ブラザー工業	1,100
206	6463	T P R	100
207	6471	日本精工	1,700
208	6473	ジェイテクト	800
209	6479	ミネベアミツミ	1,500
210	6481	T H K	500
211	6501	日立製作所	3,700
212	6503	三菱電機	8,200
213	6504	富士電機	500
214	6506	安川電機	1,000
215	6586	マキタ	1,000
216	6588	東芝テック	100
217	6594	日本電産	1,000
218	6641	日新電機	200
219	6645	オムロン	900
220	6701	日本電気	1,100
221	6702	富士通	800
222	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,900
223	6724	セイコーエプソン	1,000
224	6728	アルバック	200
225	6750	エレコム	100
226	6752	パナソニック	9,400
227	6755	富士通ゼネラル	300
228	6758	ソニー	3,700
229	6762	T D K	400
230	6770	アルプスアルパイン	900

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:396	コード	銘柄名	株式数
231	6806	ヒロセ電機	100
232	6841	横河電機	800
233	6845	アズビル	500
234	6849	日本光電工業	400
235	6856	堀場製作所	200
236	6857	アドバンテスト	600
237	6861	キーエンス	300
238	6869	シスメックス	600
239	6902	デンソー	1,800
240	6920	レーザーテック	200
241	6923	スタンレー電気	600
242	6952	カシオ計算機	700
243	6954	ファナック	800
244	6965	浜松ホトニクス	600
245	6971	京セラ	1,300
246	6976	太陽誘電	400
247	6981	村田製作所	2,600
248	6988	日東電工	600
249	7011	三菱重工業	1,400
250	7012	川崎重工業	600
251	7013	IHI	600
252	7148	FPG	300
253	7164	全国保証	200
254	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,200
255	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,100
256	7202	いすゞ自動車	2,600
257	7203	トヨタ自動車	3,200
258	7205	日野自動車	1,000
259	7259	アイシン精機	700
260	7261	マツダ	2,600
261	7267	本田技研工業	7,000
262	7269	スズキ	1,500
263	7270	SUBARU	2,600
264	7272	ヤマハ発動機	1,100
265	7276	小糸製作所	500
266	7282	豊田合成	300
267	7309	シマノ	300
268	7313	テイ・エス テック	200
269	7419	ノジマ	100
270	7453	良品計画	1,100
271	7458	第一興商	200
272	7459	メディカルホールディングス	900
273	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,900
274	7550	ゼンショーホールディングス	400
275	7564	ワークマン	100
276	7575	日本ライフライン	200
277	7606	ユナイテッドアローズ	100
278	7649	スギホールディングス	200
279	7701	島津製作所	1,100
280	7729	東京精密	100

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:396	コード	銘柄名	株式数
281	7731	ニコン	1,400
282	7733	オリンパス	4,900
283	7735	SCREENホールディングス	100
284	7741	HOYA	1,700
285	7747	朝日インテック	900
286	7751	キヤノン	4,400
287	7832	バンダイナムコホールディングス	900
288	7846	パイロットコーポレーション	100
289	7867	タカラトミー	300
290	7951	ヤマハ	500
291	7956	ピジョン	500
292	7974	任天堂	500
293	7988	ニフコ	300
294	8001	伊藤忠商事	5,700
295	8002	丸紅	8,000
296	8015	豊田通商	900
297	8020	兼松	300
298	8028	ファミリーマート	900
299	8031	三井物産	6,700
300	8035	東京エレクトロン	500
301	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
302	8053	住友商事	4,800
303	8056	日本ユニシス	300
304	8058	三菱商事	5,700
305	8088	岩谷産業	200
306	8111	ゴールドウイン	100
307	8113	ユニ・チャーム	1,600
308	8227	しまむら	100
309	8252	丸井グループ	700
310	8267	イオン	3,100
311	8273	イズミ	200
312	8279	ヤオコー	100
313	8282	ケーズホールディングス	800
314	8283	PALTA C	100
315	8303	新生銀行	600
316	8304	あおぞら銀行	500
317	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,300
318	8308	りそなホールディングス	8,900
319	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
320	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,500
321	8331	千葉銀行	2,800
322	8410	セブン銀行	2,700
323	8411	みずほフィナンシャルグループ	110,400
324	8424	芙蓉総合リース	100
325	8439	東京センチュリー	200
326	8473	SBIホールディングス	1,000
327	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
328	8585	オリエン特コーポレーション	2,200
329	8591	オリックス	5,400
330	8593	三菱UFJリース	1,800

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 396	コード	銘柄名	株式数
331	8601	大和証券グループ本社	6,500
332	8604	野村ホールディングス	14,300
333	8628	松井証券	400
334	8630	SOMPOホールディングス	1,400
335	8697	日本取引所グループ	2,200
336	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,100
337	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
338	8750	第一生命ホールディングス	4,600
339	8766	東京海上ホールディングス	2,900
340	8795	T & Dホールディングス	2,500
341	8801	三井不動産	4,300
342	8802	三菱地所	5,700
343	8804	東京建物	900
344	8830	住友不動産	1,800
345	8850	スターツコーポレーション	100
346	8876	リログループ	400
347	8905	イオンモール	400
348	9001	東武鉄道	900
349	9003	相鉄ホールディングス	400
350	9005	東急	2,200
351	9007	小田急電鉄	1,300
352	9008	京王電鉄	500
353	9009	京成電鉄	600
354	9020	東日本旅客鉄道	1,500
355	9021	西日本旅客鉄道	700
356	9022	東海旅客鉄道	700
357	9024	西武ホールディングス	1,000
358	9041	近鉄グループホールディングス	800
359	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
360	9045	京阪ホールディングス	500
361	9048	名古屋鉄道	900
362	9062	日本通運	300
363	9064	ヤマトホールディングス	1,400
364	9065	山九	200
365	9086	日立物流	200
366	9201	日本航空	1,400
367	9202	ANAホールディングス	1,400
368	9404	日本テレビホールディングス	700
369	9432	日本電信電話	4,200
370	9433	KDDI	6,600
371	9435	光通信	100
372	9437	NTTドコモ	5,100
373	9502	中部電力	2,500
374	9503	関西電力	3,400
375	9506	東北電力	1,900
376	9508	九州電力	1,700
377	9513	電源開発	700
378	9531	東京瓦斯	1,600
379	9532	大阪瓦斯	1,600
380	9602	東宝	500

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:396	コード	銘柄名	株式数
381	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
382	9627	アインホールディングス	100
383	9678	カナモト	100
384	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
385	9697	カプコン	300
386	9706	日本空港ビルデング	300
387	9719	S C S K	200
388	9735	セコム	800
389	9744	メイテック	100
390	9766	コナミホールディングス	300
391	9810	日鉄物産	100
392	9843	ニトリホールディングス	400
393	9962	ミスミグループ本社	1,000
394	9983	ファーストリテイリング	100
395	9984	ソフトバンクグループ	3,900
396	9989	サンドラッグ	300

上記ポートフォリオは、2019年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1597)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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9月24日現在)

75,110,263 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

162,768,449,978 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

2,167.06 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9月24日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS リート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/08/26	2,082.74	-0.09%	2,127.64	-0.09%	-0.00%	74,229,593	157,934,095,756
2019/08/27	2,073.21	-0.46%	2,117.88	-0.46%	-0.00%	75,216,293	159,298,845,884
2019/08/28	2,090.39	0.83%	2,135.40	0.83%	-0.00%	76,291,093	162,912,309,067
2019/08/29	2,083.62	-0.32%	2,139.64	0.20%	0.52%	76,291,093	163,235,211,358
2019/08/30	2,082.64	-0.05%	2,138.61	-0.05%	-0.00%	76,291,093	163,157,160,662
2019/09/02	2,079.12	-0.17%	2,134.94	-0.17%	-0.00%	77,778,593	166,052,417,962
2019/09/03	2,075.54	-0.17%	2,131.25	-0.17%	-0.00%	78,046,493	166,336,341,677
2019/09/04	2,093.91	0.89%	2,150.09	0.88%	-0.00%	78,046,493	167,807,351,539
2019/09/05	2,103.14	0.44%	2,159.55	0.44%	-0.00%	78,046,493	168,545,008,029
2019/09/06	2,119.64	0.78%	2,176.47	0.78%	-0.00%	78,046,493	169,866,119,117
2019/09/09	2,139.47	0.94%	2,174.79	-0.08%	-1.01%	78,046,493	169,734,435,772
2019/09/10	2,123.00	-0.77%	2,158.03	-0.77%	-0.00%	78,046,493	168,427,030,671
2019/09/11	2,104.08	-0.89%	2,138.81	-0.89%	0.00%	78,046,493	166,926,633,050
2019/09/12	2,095.06	-0.43%	2,129.62	-0.43%	-0.00%	78,046,493	166,209,315,641
2019/09/13	2,123.91	1.38%	2,158.95	1.38%	0.00%	78,801,693	170,128,721,351
2019/09/17	2,110.95	-0.61%	2,145.73	-0.61%	-0.00%	78,801,693	169,087,534,555
2019/09/18	2,108.25	-0.13%	2,142.98	-0.13%	-0.00%	75,846,380	162,536,907,711
2019/09/19	2,119.00	0.51%	2,153.88	0.51%	-0.00%	75,846,380	163,364,183,501
2019/09/20	2,135.41	0.77%	2,170.54	0.77%	-0.00%	74,959,863	162,703,723,598
2019/09/24	2,132.04	-0.16%	2,167.06	-0.16%	-0.00%	75,110,263	162,768,449,978

「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9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:62	コード	銘柄名	株式数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1
3	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2
4	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	7
5	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
6	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	7
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4
9	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
10	3281	GLP投資法人 投資証券	15
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	6
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
18	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	39
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	18
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
29	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:62	コード	銘柄名	株式数
31	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	1
32	3476	投資法人みらい 投資証券	7
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	11
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	12
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
49	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	26
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19
61	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	7
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5

上記ポートフォリオは、2019年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 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9月24日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

725,976,582 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

19,039 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9月24日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/08/26	175.74	-1.60%	17,534	-1.59%	0.01%	38,131	668,572,383
2019/08/27	177.19	0.83%	17,676	0.81%	-0.02%	38,131	673,992,452
2019/08/28	177.19	0.00%	17,679	0.02%	0.02%	38,131	674,101,227
2019/08/29	177.04	-0.08%	17,666	-0.07%	0.01%	38,131	673,613,200
2019/08/30	179.21	1.23%	17,881	1.22%	-0.01%	38,131	681,826,324
2019/09/02	178.35	-0.48%	17,793	-0.49%	-0.01%	38,131	678,455,039
2019/09/03	178.65	0.17%	17,825	0.18%	0.01%	38,131	679,687,548
2019/09/04	178.28	-0.21%	17,787	-0.21%	-0.01%	38,131	678,229,419
2019/09/05	181.87	2.01%	18,142	2.00%	-0.02%	38,131	691,772,502
2019/09/06	182.37	0.27%	18,192	0.28%	0.00%	38,131	693,684,224
2019/09/09	184.27	1.04%	18,382	1.04%	0.00%	38,131	700,905,412
2019/09/10	183.56	-0.39%	18,313	-0.38%	0.01%	38,131	698,299,712
2019/09/11	185.32	0.96%	18,492	0.98%	0.02%	38,131	705,099,534
2019/09/12	186.60	0.69%	18,619	0.69%	-0.00%	38,131	709,953,953
2019/09/13	188.61	1.08%	18,818	1.07%	-0.01%	38,131	717,547,286
2019/09/17	188.58	-0.02%	18,818	0.00%	0.02%	38,131	717,542,706
2019/09/18	188.40	-0.10%	18,799	-0.10%	-0.01%	38,131	716,817,968
2019/09/19	189.42	0.54%	18,902	0.55%	0.01%	38,131	720,738,556
2019/09/20	189.56	0.07%	18,917	0.08%	0.01%	38,131	721,342,846
2019/09/24	190.76	0.63%	19,039	0.64%	0.01%	38,131	725,976,582

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS 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9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
1	1878	大東建託	200
2	1925	大和ハウス工業	1,800
3	1951	協和エクシオ	300
4	1959	九電工	100
5	2127	日本M & Aセンター	400
6	2175	エス・エム・エス	200
7	2181	パーソルホールディングス	500
8	2201	森永製菓	100
9	2229	カルビー	200
10	2267	ヤクルト本社	400
11	2269	明治ホールディングス	400
12	2327	日鉄ソリューションズ	100
13	2331	総合警備保障	200
14	2371	カカクコム	300
15	2412	ベネフィット・ワン	200
16	2413	エムスリー	1,200
17	2433	博報堂DYホールディングス	800
18	2502	アサヒグループホールディングス	1,200
19	2670	エービーシー・マート	100
20	2801	キッコーマン	500
21	2815	アリアケジャパン	100
22	2914	日本たばこ産業	2,900
23	3038	神戸物産	100
24	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
25	3141	ウエルシアホールディングス	100
26	3391	ツルハホールディングス	100
27	3436	SUMCO	700
28	3549	クスリのアオキホールディングス	100
29	3563	スシローグローバルホールディングス	100
30	3626	TIS	200

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
31	3659	ネクソン	1,300
32	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
33	4004	昭和電工	400
34	4021	日産化学	400
35	4042	東ソー	900
36	4063	信越化学工業	600
37	4204	積水化学工業	1,300
38	4307	野村総合研究所	1,100
39	4403	日油	200
40	4452	花王	900
41	4503	アステラス製薬	4,800
42	4506	大日本住友製薬	500
43	4507	塩野義製薬	800
44	4516	日本新薬	200
45	4519	中外製薬	600
46	4521	科研製薬	100
47	4523	エーザイ	800
48	4536	参天製薬	1,100
49	4543	テルモ	1,900
50	4552	JCRファーマ	100
51	4555	沢井製薬	100
52	4587	ペプチドリーム	300
53	4661	オリエンタルランド	500
54	4684	オービック	200
55	4689	ヤフー	7,000
56	4704	トレンドマイクロ	300
57	4716	日本オラクル	100
58	4732	ユー・エス・エス	700
59	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
60	4755	楽天	2,200
61	4768	大塚商会	300
62	4911	資生堂	900
63	4912	ライオン	800
64	4921	ファンケル	300
65	4922	コーセー	100
66	4967	小林製薬	200
67	5108	ブリヂストン	1,700
68	5233	太平洋セメント	300
69	5301	東海カーボン	600
70	5423	東京製鐵	300
71	5929	三和ホールディングス	600
72	6005	三浦工業	300
73	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
74	6098	リクルートホールディングス	2,300
75	6103	オークマ	100
76	6146	ディスコ	100
77	6273	S M C	200
78	6301	小松製作所	2,600
79	6367	ダイキン工業	500
80	6448	ブラザー工業	700

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
81	6465	ホシザキ	200
82	6479	ミネベアミツミ	1,100
83	6481	THK	300
84	6506	安川電機	700
85	6586	マキタ	700
86	6645	オムロン	600
87	6754	アンリツ	400
88	6758	ソニー	1,100
89	6807	日本航空電子工業	200
90	6845	アズビル	400
91	6849	日本光電工業	200
92	6856	堀場製作所	100
93	6861	キーエンス	100
94	6869	シスメックス	500
95	6920	レーザーテック	100
96	6923	スタンレー電気	400
97	6954	ファナック	400
98	6965	浜松ホトニクス	400
99	6976	太陽誘電	300
100	6981	村田製作所	1,500
101	6988	日東電工	400
102	7164	全国保証	100
103	7202	いすゞ自動車	1,700
104	7269	スズキ	1,200
105	7276	小糸製作所	300
106	7309	シマノ	200
107	7313	テイ・エス テック	100
108	7453	良品計画	700
109	7458	第一興商	100
110	7518	ネットワークシステムズ	200
111	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,500
112	7649	スギホールディングス	100
113	7701	島津製作所	700
114	7729	東京精密	100
115	7730	マニー	200
116	7741	HOYA	800
117	7747	朝日インテック	700
118	7832	バンダイナムコホールディングス	600
119	7951	ヤマハ	400
120	7956	ビジョン	300
121	7974	任天堂	200
122	7988	ニフコ	300
123	8001	伊藤忠商事	3,300
124	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
125	8056	日本ユニシス	200
126	8111	ゴールドウイン	100
127	8113	ユニ・チャーム	1,200
128	8697	日本取引所グループ	1,400
129	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,300
130	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

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

上記ポートフォリオは、2019年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1485)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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9月24日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

3,955,511,370 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

24,331 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9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

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
2019/08/26	221.58	-1.59%	22,196	-1.58%	0.00%	162,573	3,608,529,205
2019/08/27	223.45	0.84%	22,382	0.84%	-0.01%	162,573	3,638,781,785
2019/08/28	223.63	0.08%	22,401	0.08%	0.00%	162,573	3,641,878,366
2019/08/29	223.42	-0.09%	22,388	-0.06%	0.04%	162,573	3,639,678,519
2019/08/30	226.01	1.16%	22,647	1.16%	-0.00%	162,573	3,681,861,429
2019/09/02	225.16	-0.38%	22,561	-0.38%	-0.00%	162,573	3,667,807,762
2019/09/03	225.63	0.21%	22,609	0.21%	0.00%	162,573	3,675,611,073
2019/09/04	225.11	-0.23%	22,557	-0.23%	0.00%	162,573	3,667,102,147
2019/09/05	229.52	1.96%	22,997	1.95%	-0.01%	162,573	3,738,757,568
2019/09/06	230.38	0.37%	23,083	0.37%	-0.00%	162,573	3,752,707,799
2019/09/09	232.59	0.96%	23,305	0.96%	0.00%	162,573	3,788,712,533
2019/09/10	232.85	0.11%	23,330	0.11%	-0.00%	162,573	3,792,781,367
2019/09/11	236.05	1.37%	23,651	1.38%	0.00%	162,573	3,845,083,419
2019/09/12	238.27	0.94%	23,873	0.94%	-0.00%	162,573	3,881,149,009
2019/09/13	240.63	0.99%	24,110	0.99%	0.00%	162,573	3,919,608,523
2019/09/17	240.78	0.06%	24,125	0.06%	-0.00%	162,573	3,922,070,101
2019/09/18	240.31	-0.20%	24,077	-0.20%	-0.00%	162,573	3,914,268,441
2019/09/19	241.48	0.49%	24,195	0.49%	0.00%	162,573	3,933,487,167
2019/09/20	241.21	-0.11%	24,168	-0.11%	0.00%	162,573	3,929,029,400
2019/09/24	242.85	0.68%	24,331	0.67%	-0.01%	162,573	3,955,511,370

「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9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000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9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数
1	1414	ショーボンドホールディングス	100
2	1721	コムシスホールディングス	200
3	1802	大林組	1,200
4	1808	長谷工コーポレーション	500
5	1878	大東建託	100
6	1925	大和ハウス工業	1,100
7	1928	積水ハウス	1,100
8	1951	協和エクシオ	200
9	2127	日本M & Aセンター	200
10	2201	森永製菓	100
11	2229	カルビー	100
12	2267	ヤクルト本社	200
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2327	日鉄ソリューションズ	100
15	2331	総合警備保障	100
16	2371	カカクコム	200
17	2412	ベネフィット・ワン	100
18	2413	エムスリー	700
19	2433	博報堂DYホールディングス	500
20	2502	アサヒグループホールディングス	800
21	2607	不二製油グループ本社	100
22	2670	エービーシー・マート	100
23	2768	双日	2,100
24	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
25	2801	キッコーマン	300
26	2809	キューピー	200
27	2871	ニチレイ	200
28	2875	東洋水産	200
29	2897	日清食品ホールディングス	100
30	2914	日本たばこ産業	1,800

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

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数
31	3038	神戸物産	100
32	3064	MonotaRO	200
33	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
34	3116	トヨタ紡織	100
35	3141	ウエルシアホールディングス	100
36	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,300
37	3391	ツルハホールディングス	100
38	3401	帝人	300
39	3402	東レ	2,700
40	3407	旭化成	2,300
41	3626	TIS	100
42	3659	ネクソン	800
43	4005	住友化学	2,700
44	4021	日産化学	200
45	4042	東ソー	500
46	4061	デンカ	100
47	4063	信越化学工業	700
48	4114	日本触媒	100
49	4118	カネカ	100
50	4182	三菱瓦斯化学	300
51	4183	三井化学	300
52	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,300
53	4202	ダイセル	500
54	4204	積水化学工業	800
55	4205	日本ゼオン	300
56	4217	日立化成	200
57	4307	野村総合研究所	700
58	4403	日油	100
59	4452	花王	800
60	4503	アステラス製薬	3,100
61	4506	大日本住友製薬	300
62	4507	塩野義製薬	500
63	4516	日本新薬	100
64	4519	中外製薬	400
65	4521	科研製薬	100
66	4523	エーザイ	500
67	4527	ロート製薬	200
68	4528	小野薬品工業	800
69	4536	参天製薬	700
70	4543	テルモ	1,200
71	4555	沢井製薬	100
72	4587	ペプチドリーム	200
73	4631	DIC	100
74	4661	オリエンタルランド	400
75	4666	パーク24	200
76	4684	オービック	100
77	4689	ヤフー	4,400
78	4704	トレンドマイクロ	200
79	4716	日本オラクル	100
80	4732	ユー・エス・エス	400

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

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数
81	4755	楽天	1,400
82	4768	大塚商会	200
83	4911	資生堂	700
84	4912	ライオン	500
85	4921	ファンケル	200
86	4922	コーセー	100
87	4967	小林製薬	100
88	5101	横浜ゴム	200
89	5108	ブリヂストン	1,100
90	5110	住友ゴム工業	300
91	5201	A G C	400
92	5332	T O T O	300
93	5334	日本特殊陶業	300
94	5393	ニチアス	100
95	5703	日本軽金属ホールディングス	1,000
96	5801	古河電気工業	100
97	5802	住友電気工業	1,300
98	5947	リンナイ	100
99	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
100	6098	リクルートホールディングス	2,000
101	6113	アマダホールディングス	600
102	6136	オーエスジー	200
103	6201	豊田自動織機	300
104	6268	ナブテスコ	200
105	6273	S M C	100
106	6301	小松製作所	1,600
107	6326	クボタ	1,900
108	6367	ダイキン工業	500
109	6370	栗田工業	200
110	6383	ダイフク	200
111	6436	アマノ	100
112	6448	ブラザー工業	400
113	6457	グローリー	100
114	6465	ホシザキ	100
115	6471	日本精工	800
116	6479	ミネベアミツミ	700
117	6503	三菱電機	3,500
118	6506	安川電機	400
119	6586	マキタ	500
120	6592	マブチモーター	100
121	6594	日本電産	500
122	6645	オムロン	400
123	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
124	6728	アルバック	100
125	6752	パナソニック	3,800
126	6770	アルプスアルパイン	300
127	6806	ヒロセ電機	100
128	6807	日本航空電子工業	100
129	6845	アズビル	200
130	6849	日本光電工業	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:196	コード	銘柄名	株式数
131	6856	堀場製作所	100
132	6857	アドバンテスト	300
133	6861	キーエンス	100
134	6869	シスメックス	300
135	6902	デンソー	900
136	6920	レーザーテック	100
137	6923	スタンレー電気	300
138	6952	カシオ計算機	400
139	6954	ファナック	300
140	6963	ローム	200
141	6965	浜松ホトニクス	200
142	6976	太陽誘電	200
143	6981	村田製作所	1,000
144	6988	日東電工	300
145	7011	三菱重工業	600
146	7164	全国保証	100
147	7202	いすゞ自動車	1,000
148	7203	トヨタ自動車	1,000
149	7259	アイシン精機	300
150	7269	スズキ	800
151	7270	SUBARU	1,100
152	7272	ヤマハ発動機	500
153	7276	小糸製作所	200
154	7309	シマノ	100
155	7313	テイ・エス テック	100
156	7453	良品計画	400
157	7458	第一興商	100
158	7649	スギホールディングス	100
159	7701	島津製作所	500
160	7729	東京精密	100
161	7730	マニー	100
162	7741	HOYA	600
163	7747	朝日インテック	400
164	7751	キヤノン	1,800
165	7832	バンダイナムコホールディングス	400
166	7951	ヤマハ	300
167	7956	ピジョン	200
168	7974	任天堂	200
169	7988	ニフコ	200
170	8035	東京エレクトロン	300
171	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
172	8056	日本ユニシス	100
173	8111	ゴールドウイン	100
174	8113	ユニ・チャーム	800
175	8697	日本取引所グループ	900
176	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	800
177	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300
178	8750	第一生命ホールディングス	2,000
179	8766	東京海上ホールディングス	1,200
180	8795	T & Dホールディングス	1,000

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

上記ポートフォリオは、2019年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1492)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	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9月24日現在)

278,045 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

3,780,895,852 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

13,598 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9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/08/26	12,576.43	-2.02%	12,536	-2.02%	-0.00%	278,045	3,485,549,354
2019/08/27	12,745.35	1.34%	12,703	1.33%	-0.01%	278,045	3,531,963,374
2019/08/28	12,656.12	-0.70%	12,615	-0.69%	0.01%	278,045	3,507,498,325
2019/08/29	12,622.66	-0.26%	12,587	-0.22%	0.04%	278,045	3,499,882,076
2019/08/30	12,890.68	2.12%	12,854	2.12%	-0.00%	278,045	3,573,860,548
2019/09/02	12,760.58	-1.01%	12,724	-1.01%	-0.00%	278,045	3,537,820,068
2019/09/03	12,849.36	0.70%	12,812	0.69%	-0.00%	278,045	3,562,337,376
2019/09/04	12,776.22	-0.57%	12,739	-0.57%	-0.00%	278,045	3,542,102,603
2019/09/05	13,026.30	1.96%	12,988	1.95%	-0.00%	278,045	3,611,182,569
2019/09/06	12,991.33	-0.27%	12,954	-0.26%	0.01%	278,045	3,601,657,986
2019/09/09	13,111.01	0.92%	13,072	0.91%	-0.01%	278,045	3,634,603,445
2019/09/10	13,136.63	0.20%	13,097	0.19%	-0.00%	278,045	3,641,669,975
2019/09/11	13,265.82	0.98%	13,227	0.99%	0.01%	278,045	3,677,588,389
2019/09/12	13,301.86	0.27%	13,263	0.27%	0.00%	278,045	3,687,752,015
2019/09/13	13,341.01	0.29%	13,302	0.29%	-0.00%	278,045	3,698,646,577
2019/09/17	13,386.84	0.34%	13,347	0.34%	-0.01%	278,045	3,711,072,180
2019/09/18	13,307.62	-0.59%	13,268	-0.59%	-0.00%	278,045	3,689,131,235
2019/09/19	13,485.31	1.34%	13,444	1.33%	-0.01%	278,045	3,737,971,482
2019/09/20	13,557.25	0.53%	13,515	0.53%	-0.01%	278,045	3,757,717,599
2019/09/24	13,641.80	0.62%	13,598	0.61%	-0.01%	278,045	3,780,895,852

「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9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS 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9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:199	コード	銘柄名	株式数
81	3912	モバイルファクトリー	100
82	3926	オープンドア	200
83	3932	アカツキ	100
84	4022	ラサ工業	100
85	4047	関東電化工業	800
86	4082	第一稀元素化学工業	400
87	4246	ダイキョーニシカワ	700
88	4290	プレステージ・インターナショナル	1,300
89	4318	クイック	200
90	4346	ネクシィーズグループ	100
91	4368	扶桑化学工業	400
92	4369	トリケミカル研究所	100
93	4595	ミズホメディー	100
94	4641	アルプス技研	300
95	4674	クレスコ	100
96	4714	リソー教育	1,800
97	4722	フューチャー	400
98	4745	東京個別指導学院	100
99	4792	山田コンサルティンググループ	200
100	4839	WOWOW	200
101	4845	スカラ	300
102	4848	フルキャストホールディングス	300
103	4975	JCU	500
104	5017	富士石油	900
105	5122	オカモト	200
106	5184	ニチリン	200
107	5358	イソライト工業	200
108	5423	東京製鐵	1,900
109	5702	大紀アルミニウム工業所	600
110	5857	アサヒホールディングス	700
111	5949	ユニプレス	700
112	5975	東プレ	700
113	6013	タクマ	1,300
114	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
115	6046	リンクバル	100
116	6049	イトクロ	100
117	6050	イー・ガーディアン	200
118	6065	ライクキッズネクスト	100
119	6071	I&B	200
120	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
121	6089	ウィルグループ	200
122	6101	ツガミ	800
123	6125	岡本工作機械製作所	100
124	6183	ベルシステム24ホールディングス	600
125	6187	LITALICO	100
126	6191	エボラブルアジア	200
127	6196	ストライク	100
128	6197	ソラスト	800
129	6256	ニューフレアテクノロジー	100
130	6258	平田機工	200

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

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

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

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

上記ポートフォリオは、2019年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1660)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	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9月24日現在)

1,077,961 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

12,256,197,547 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

11,370 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9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2019/08/26	10,891.94	-0.27%	11,015	-0.28%	-0.01%	1,028,004	11,323,856,032
2019/08/27	10,856.50	-0.33%	10,979	-0.33%	-0.00%	1,028,004	11,286,589,668
2019/08/28	10,933.19	0.71%	11,057	0.71%	0.00%	1,028,004	11,366,424,260
2019/08/29	10,915.59	-0.16%	11,086	0.26%	0.42%	1,028,004	11,396,010,087
2019/08/30	10,911.26	-0.04%	11,082	-0.04%	0.00%	1,028,004	11,391,881,225
2019/09/02	10,885.42	-0.24%	11,055	-0.24%	-0.01%	1,028,004	11,364,731,967
2019/09/03	10,868.97	-0.15%	11,038	-0.15%	-0.00%	1,028,004	11,347,413,076
2019/09/04	10,972.29	0.95%	11,143	0.95%	0.00%	1,028,004	11,455,033,955
2019/09/05	11,034.76	0.57%	11,206	0.57%	-0.00%	1,028,004	11,519,800,813
2019/09/06	11,117.83	0.75%	11,290	0.75%	-0.00%	1,028,004	11,606,486,628
2019/09/09	11,223.33	0.95%	11,397	0.95%	-0.00%	1,028,004	11,716,287,537
2019/09/10	11,160.29	-0.56%	11,333	-0.56%	0.00%	1,028,004	11,649,899,133
2019/09/11	11,045.50	-1.03%	11,216	-1.03%	-0.00%	1,028,004	11,530,330,875
2019/09/12	11,002.40	-0.39%	11,172	-0.39%	-0.00%	1,028,004	11,485,073,340
2019/09/13	11,143.08	1.28%	11,315	1.28%	0.00%	1,028,004	11,632,352,318
2019/09/17	11,068.99	-0.66%	11,240	-0.66%	0.00%	1,047,988	11,779,483,491
2019/09/18	11,054.61	-0.13%	11,226	-0.12%	0.01%	1,047,988	11,764,207,874
2019/09/19	11,104.35	0.45%	11,276	0.45%	-0.00%	1,057,980	11,929,709,929
2019/09/20	11,184.79	0.72%	11,358	0.73%	0.00%	1,057,980	12,016,143,162
2019/09/24	11,197.69	0.12%	11,370	0.11%	-0.01%	1,077,961	12,256,197,547

「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9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 40	コード	銘柄名	株式数
1	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	12
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	15
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	26
4	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	10
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	44
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
8	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4
9	3290	Oneリート投資法人 投資証券	4
10	3292	イオンリート投資法人 投資証券	24
11	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	10
12	3296	日本リート投資法人 投資証券	5
13	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	99
14	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	43
15	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
16	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
17	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
18	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	31
19	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	21
20	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	9
21	3476	投資法人みらい 投資証券	35
22	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
23	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	8
24	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	25
25	8956	プレミア投資法人 投資証券	13
26	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	29
27	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	16
28	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	86
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	9

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

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

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1499)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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9月24日現在)

720,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

6,561,116,961 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

9,113 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9月24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。

以上

各位

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

MAXIS リート・コア上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月24日現在)

23,937,182 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

29,984,167,323 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

1,252.62 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9月24日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 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
2019/08/26	1,212.26	-0.14%	1,220.94	-0.14%	-0.00%	23,937,182	29,225,834,037
2019/08/27	1,206.51	-0.47%	1,215.13	-0.48%	-0.00%	23,937,182	29,086,876,877
2019/08/28	1,215.86	0.77%	1,224.55	0.78%	0.00%	23,937,182	29,312,160,524
2019/08/29	1,212.39	-0.29%	1,226.88	0.19%	0.48%	23,937,182	29,368,073,049
2019/08/30	1,211.54	-0.07%	1,226.02	-0.07%	0.00%	23,937,182	29,347,350,535
2019/09/02	1,210.11	-0.12%	1,224.53	-0.12%	-0.00%	23,937,182	29,311,723,915
2019/09/03	1,208.67	-0.12%	1,223.05	-0.12%	-0.00%	23,937,182	29,276,332,525
2019/09/04	1,219.41	0.89%	1,233.90	0.89%	-0.00%	23,937,182	29,536,079,297
2019/09/05	1,225.95	0.54%	1,240.49	0.53%	-0.00%	23,937,182	29,693,849,680
2019/09/06	1,236.09	0.83%	1,250.73	0.83%	-0.00%	23,937,182	29,938,873,246
2019/09/09	1,246.33	0.83%	1,261.07	0.83%	-0.00%	23,937,182	30,186,525,726
2019/09/10	1,236.11	-0.82%	1,250.75	-0.82%	0.00%	23,937,182	29,939,319,159
2019/09/11	1,223.82	-0.99%	1,238.34	-0.99%	0.00%	23,937,182	29,642,366,397
2019/09/12	1,219.23	-0.38%	1,233.67	-0.38%	-0.00%	23,937,182	29,530,562,871
2019/09/13	1,235.94	1.37%	1,250.57	1.37%	-0.00%	23,937,182	29,935,072,817
2019/09/17	1,226.73	-0.75%	1,241.25	-0.75%	-0.00%	23,937,182	29,711,961,441
2019/09/18	1,223.73	-0.24%	1,238.23	-0.24%	0.00%	23,937,182	29,639,754,305
2019/09/19	1,230.42	0.55%	1,244.98	0.55%	-0.00%	23,937,182	29,801,284,249
2019/09/20	1,240.04	0.78%	1,254.70	0.78%	-0.00%	23,937,182	30,034,072,508
2019/09/24	1,238.02	-0.16%	1,252.62	-0.17%	-0.00%	23,937,182	29,984,167,323

「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9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:27	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	28
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	32
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13
5	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	35
7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	18
8	3292	イオンリート投資法人 投資証券	31
9	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	23
10	3309	積水ハウスリート投資法人 投資証券	52
11	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	25
12	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
13	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
14	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	19
15	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	22
16	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9
17	8956	プレミア投資法人 投資証券	30
18	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	23
19	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
20	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	72
21	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
22	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
23	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
24	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
25	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
26	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	48
27	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26

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9月24日現在)

4,107,800 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

5,930,202,299 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

1,443.64 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9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex - Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/08/26	1,306.65	-1.62%	1,319.05	-1.61%	0.00%	4,107,800	5,418,405,949
2019/08/27	1,317.63	0.84%	1,330.08	0.84%	-0.00%	4,107,800	5,463,697,066
2019/08/28	1,318.13	0.04%	1,330.57	0.04%	-0.00%	4,107,800	5,465,709,554
2019/08/29	1,317.57	-0.04%	1,330.46	-0.01%	0.03%	4,107,800	5,465,243,390
2019/08/30	1,336.34	1.42%	1,349.34	1.42%	-0.01%	4,107,800	5,542,819,791
2019/09/02	1,329.87	-0.48%	1,342.83	-0.48%	0.00%	4,107,800	5,516,091,832
2019/09/03	1,334.86	0.38%	1,347.84	0.37%	-0.00%	4,107,800	5,536,658,063
2019/09/04	1,331.77	-0.23%	1,344.72	-0.23%	0.00%	4,107,800	5,523,830,894
2019/09/05	1,356.73	1.87%	1,369.83	1.87%	-0.01%	4,107,800	5,626,968,807
2019/09/06	1,358.52	0.13%	1,371.63	0.13%	-0.00%	4,107,800	5,634,380,752
2019/09/09	1,370.63	0.89%	1,383.77	0.89%	-0.01%	4,107,800	5,684,233,272
2019/09/10	1,372.82	0.16%	1,385.97	0.16%	-0.00%	4,107,800	5,693,281,587
2019/09/11	1,393.04	1.47%	1,406.28	1.47%	-0.01%	4,107,800	5,776,733,525
2019/09/12	1,403.79	0.77%	1,417.10	0.77%	-0.00%	4,107,800	5,821,172,227
2019/09/13	1,417.59	0.98%	1,430.93	0.98%	-0.01%	4,107,800	5,877,971,487
2019/09/17	1,421.27	0.26%	1,434.65	0.26%	0.00%	4,107,800	5,893,235,196
2019/09/18	1,415.38	-0.41%	1,428.69	-0.42%	-0.00%	4,107,800	5,868,783,515
2019/09/19	1,423.39	0.57%	1,436.81	0.57%	0.00%	4,107,800	5,902,110,147
2019/09/20	1,423.70	0.02%	1,437.10	0.02%	-0.00%	4,107,800	5,903,337,861
2019/09/24	1,430.27	0.46%	1,443.64	0.46%	-0.01%	4,107,800	5,930,202,299

「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9月30日)、交換受付日(2019年9月30日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年9月30日)、設定受付日(2019年9月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 2530)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月24日現在)

79,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

817,542,441 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

10,349 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とSSE 180 インデックス
 (円換算ベース) の終値の変動率に係る乖離率(2019年9月24日現在)

0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のSSE 180 インデックス(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のSSE 180 インデックス(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

SSE 180 インデックス(円換算ベース)は、SSE 180 インデックス(人民元ベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「SSE 180 インデックス」の著作権等について

SSE 180 インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。
 上海証券取引所またはChina Securities Index Company(以下、「CSI」といいます。)のいずれも、インデックスに関連するデータの正確性または完全性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。
 上海証券取引所またはCSIのいずれも、過失の有無にかかわらず、SSE 180 インデックスにおけるいかなる誤りについて、いかなる者に対しても通知する責任を負いません。
 また、ファンドが上海証券取引所やCSIによって後援、承認、販売、宣伝されることは一切ありません。

以上

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

国際のETF VIX短期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年9月24日現在)

2,833,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年9月24日現在)

22,122,580,998 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月24日現在)

7,807 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9月24日現在)

0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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