

各位

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

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

三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2020年5月22日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(22銘柄)

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

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

以上

各位

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

## MAXIS トピックス・コア30上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**738,058 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**497,025,734 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**673.42 円**
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年5月22日現在)

---

**-0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス・コア30上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	675.44	-0.95%	661.67	-0.95%	-0.00%	738,058	488,348,048
2020/04/22	671.42	-0.60%	657.63	-0.61%	-0.02%	738,058	485,372,364
2020/04/23	678.40	1.04%	664.54	1.05%	0.01%	738,058	490,467,930
2020/04/24	675.54	-0.42%	661.68	-0.43%	-0.01%	738,058	488,358,632
2020/04/27	690.51	2.22%	676.47	2.24%	0.02%	738,058	499,273,534
2020/04/28	688.70	-0.26%	674.68	-0.26%	-0.00%	738,058	497,949,448
2020/04/30	693.70	0.73%	679.71	0.75%	0.02%	738,058	501,667,890
2020/05/01	678.69	-2.16%	664.89	-2.18%	-0.02%	738,058	490,725,352
2020/05/07	674.93	-0.55%	661.09	-0.57%	-0.02%	738,058	487,920,900
2020/05/08	688.59	2.02%	674.74	2.06%	0.04%	738,058	497,995,233
2020/05/11	696.20	1.11%	682.19	1.10%	-0.00%	738,058	503,495,705
2020/05/12	695.02	-0.17%	681.00	-0.17%	-0.00%	738,058	502,615,565
2020/05/13	692.14	-0.41%	678.19	-0.41%	0.00%	738,058	500,540,607
2020/05/14	681.92	-1.48%	668.17	-1.48%	-0.00%	738,058	493,149,124
2020/05/15	682.63	0.10%	668.88	0.11%	0.00%	738,058	493,675,201
2020/05/18	685.20	0.38%	671.48	0.39%	0.01%	738,058	495,591,921
2020/05/19	696.32	1.62%	682.47	1.64%	0.01%	738,058	503,702,793
2020/05/20	697.44	0.16%	683.48	0.15%	-0.01%	738,058	504,448,373
2020/05/21	693.36	-0.58%	679.45	-0.59%	-0.00%	738,058	501,474,479
2020/05/22	687.26	-0.88%	673.42	-0.89%	-0.01%	738,058	497,025,734

## 「TOPIX Core 30」の著作権等について

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

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

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

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

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

## MAXIS 日経225上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**62,150,803 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**1,313,784,069,216 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**21,139 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

---

**-0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	19,280.78	-1.97%	19,999	-1.97%	0.01%	61,508,093	1,230,079,311,536
2020/04/22	19,137.95	-0.74%	19,848	-0.76%	-0.01%	61,347,637	1,217,599,632,702
2020/04/23	19,429.44	1.52%	20,152	1.53%	0.01%	61,347,637	1,236,283,012,836
2020/04/24	19,262.00	-0.86%	19,977	-0.87%	-0.01%	61,347,637	1,225,530,247,382
2020/04/27	19,783.22	2.71%	20,519	2.71%	0.01%	61,347,637	1,258,762,701,698
2020/04/28	19,771.19	-0.06%	20,508	-0.05%	0.01%	61,347,637	1,258,101,115,785
2020/04/30	20,193.69	2.14%	20,942	2.12%	-0.02%	61,347,637	1,284,742,752,119
2020/05/01	19,619.35	-2.84%	20,349	-2.83%	0.01%	61,347,637	1,248,334,017,844
2020/05/07	19,674.77	0.28%	20,406	0.28%	-0.00%	61,294,108	1,250,743,871,894
2020/05/08	20,179.09	2.56%	20,927	2.55%	-0.01%	61,294,108	1,282,724,414,100
2020/05/11	20,390.66	1.05%	21,149	1.06%	0.01%	61,722,395	1,305,350,663,897
2020/05/12	20,366.48	-0.12%	21,120	-0.14%	-0.02%	61,668,905	1,302,456,854,768
2020/05/13	20,267.05	-0.49%	21,019	-0.48%	0.01%	61,668,905	1,296,237,310,756
2020/05/14	19,914.78	-1.74%	20,650	-1.76%	-0.02%	61,668,905	1,273,462,548,097
2020/05/15	20,037.47	0.62%	20,778	0.62%	0.00%	61,668,905	1,281,385,302,509
2020/05/18	20,133.73	0.48%	20,879	0.49%	0.01%	61,668,905	1,287,605,601,645
2020/05/19	20,433.45	1.49%	21,188	1.48%	-0.01%	61,561,828	1,304,356,534,550
2020/05/20	20,595.15	0.79%	21,353	0.78%	-0.01%	61,668,912	1,316,807,285,342
2020/05/21	20,552.31	-0.21%	21,311	-0.20%	0.01%	61,668,912	1,314,204,296,165
2020/05/22	20,388.16	-0.80%	21,139	-0.81%	-0.01%	62,150,803	1,313,784,069,216

## 「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

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

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

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

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

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

## MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,800口の整数倍

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28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	日揮ホールディングス	2,000	
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000	
14	2269	明治ホールディングス	400	
15	2282	日本ハム	1,000	
16	2413	エムスリー	4,800	
17	2432	ディー・エヌ・エー	600	
18	2501	サッポロホールディングス	400	
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000	
20	2503	麒麟ホールディングス	2,000	
21	2531	宝ホールディングス	2,000	
22	2768	双日	200	
23	2801	キッコーマン	2,000	
24	2802	味の素	2,000	
25	2871	ニチレイ	1,000	
26	2914	日本たばこ産業	2,000	
27	3086	J. フロント リテイリング	1,000	
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000	
29	3101	東洋紡	200	
30	3103	ユニチカ	200	

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000	
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000	
34	3401	帝人	400	
35	3402	東レ	2,000	
36	3405	クラレ	2,000	
37	3407	旭化成	2,000	
38	3436	SUMCO	200	
39	3861	王子ホールディングス	2,000	
40	3863	日本製紙	200	
41	4004	昭和電工	200	
42	4005	住友化学	2,000	
43	4021	日産化学	2,000	
44	4042	東ソー	1,000	
45	4043	トクヤマ	400	
46	4061	デンカ	400	
47	4063	信越化学工業	2,000	
48	4151	協和キリン	2,000	
49	4183	三井化学	400	
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000	
51	4208	宇部興産	200	
52	4272	日本化薬	2,000	
53	4324	電通グループ	2,000	
54	4452	花王	2,000	
55	4502	武田薬品工業	2,000	
56	4503	アステラス製薬	10,000	
57	4506	大日本住友製薬	2,000	
58	4507	塩野義製薬	2,000	
59	4519	中外製薬	2,000	
60	4523	エーザイ	2,000	
61	4543	テルモ	8,000	
62	4568	第一三共	2,000	
63	4578	大塚ホールディングス	2,000	
64	4631	DIC	200	
65	4689	Zホールディングス	800	
66	4704	トレンドマイクロ	2,000	
67	4751	サイバーエージェント	400	
68	4755	楽天	2,000	
69	4901	富士フイルムホールディングス	2,000	
70	4902	コニカミノルタ	2,000	
71	4911	資生堂	2,000	
72	5019	出光興産	800	
73	5020	JXTGホールディングス	2,000	
74	5101	横浜ゴム	1,000	
75	5108	ブリヂストン	2,000	
76	5201	AGC	400	
77	5202	日本板硝子	200	
78	5214	日本電気硝子	600	
79	5232	住友大阪セメント	200	
80	5233	太平洋セメント	200	



## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	5301	東海カーボン	2,000	
82	5332	TOTO	1,000	
83	5333	日本碍子	2,000	
84	5401	日本製鉄	200	
85	5406	神戸製鋼所	200	
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200	
87	5541	大平洋金属	200	
88	5631	日本製鋼所	400	
89	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000	
90	5706	三井金属鉱業	200	
91	5707	東邦亜鉛	200	
92	5711	三菱マテリアル	200	
93	5713	住友金属鉱山	1,000	
94	5714	DOWAホールディングス	400	
95	5801	古河電気工業	200	
96	5802	住友電気工業	2,000	
97	5803	フジクラ	2,000	
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000	
99	6098	リクルートホールディングス	6,000	
100	6103	オークマ	400	
101	6113	アマダ	2,000	
102	6178	日本郵政	2,000	
103	6301	小松製作所	2,000	
104	6302	住友重機械工業	400	
105	6305	日立建機	2,000	
106	6326	クボタ	2,000	
107	6361	荏原製作所	400	
108	6367	ダイキン工業	2,000	
109	6471	日本精工	2,000	
110	6472	NTN	2,000	
111	6473	ジェイテクト	2,000	
112	6479	ミネベアミツミ	2,000	
113	6501	日立製作所	400	
114	6503	三菱電機	2,000	
115	6504	富士電機	400	
116	6506	安川電機	2,000	
117	6645	オムロン	2,000	
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400	
119	6701	日本電気	200	
120	6702	富士通	200	
121	6703	沖電気工業	200	
122	6724	セイコーエプソン	4,000	
123	6752	パナソニック	2,000	
124	6758	ソニー	2,000	
125	6762	TDK	2,000	
126	6770	アルプスアルパイン	2,000	
127	6841	横河電機	2,000	
128	6857	アドバンテスト	4,000	
129	6902	デンソー	2,000	
130	6952	カシオ計算機	2,000	

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数	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	8,000	○
153	7735	SCREENホールディングス	400	
154	7751	キヤノン	3,000	
155	7752	リコー	2,000	
156	7762	シチズン時計	2,000	
157	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000	
158	7911	凸版印刷	1,000	
159	7912	大日本印刷	1,000	
160	7951	ヤマハ	2,000	
161	8001	伊藤忠商事	2,000	
162	8002	丸紅	2,000	
163	8015	豊田通商	2,000	
164	8028	ファミリーマート	8,000	
165	8031	三井物産	2,000	
166	8035	東京エレクトロン	2,000	
167	8053	住友商事	2,000	
168	8058	三菱商事	2,000	
169	8233	高島屋	1,000	
170	8252	丸井グループ	2,000	
171	8253	クレディセゾン	2,000	
172	8267	イオン	2,000	
173	8303	新生銀行	200	
174	8304	あおぞら銀行	200	
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000	
176	8308	りそなホールディングス	200	
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200	
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200	
179	8331	千葉銀行	2,000	
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400	

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	8355	静岡銀行	2,000	
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000	
183	8601	大和証券グループ本社	2,000	
184	8604	野村ホールディングス	2,000	
185	8628	松井証券	2,000	
186	8630	SOMPOホールディングス	500	
187	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600	
188	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	
189	8750	第一生命ホールディングス	200	
190	8766	東京海上ホールディングス	1,000	
191	8795	T&Dホールディングス	400	
192	8801	三井不動産	2,000	
193	8802	三菱地所	2,000	
194	8804	東京建物	1,000	
195	8830	住友不動産	2,000	
196	9001	東武鉄道	400	
197	9005	東急	1,000	
198	9007	小田急電鉄	1,000	
199	9008	京王電鉄	400	
200	9009	京成電鉄	1,000	
201	9020	東日本旅客鉄道	200	
202	9021	西日本旅客鉄道	200	
203	9022	東海旅客鉄道	200	
204	9062	日本通運	200	
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000	
206	9101	日本郵船	200	
207	9104	商船三井	200	
208	9107	川崎汽船	200	
209	9202	ANAホールディングス	200	
210	9301	三菱倉庫	1,000	
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200	
212	9432	日本電信電話	800	
213	9433	KDDI	12,000	
214	9437	NTTドコモ	200	
215	9501	東京電力ホールディングス	200	
216	9502	中部電力	200	
217	9503	関西電力	200	
218	9531	東京瓦斯	400	
219	9532	大阪瓦斯	400	
220	9602	東宝	200	
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000	
222	9735	セコム	2,000	
223	9766	コナミホールディングス	2,000	
224	9983	ファーストリテイリング	2,000	
225	9984	ソフトバンクグループ	12,000	

以上

各位

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

## MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

939,579,596 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

1,444,072,825,068 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

1,536.94 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率  
(2020年5月22日現在)-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	1,415.89	-1.15%	1,473.11	-1.15%	0.00%	910,385,918	1,341,098,795,404
2020/04/22	1,406.90	-0.63%	1,463.56	-0.65%	-0.01%	908,448,464	1,329,569,205,029
2020/04/23	1,425.98	1.36%	1,483.59	1.37%	0.01%	908,448,464	1,347,765,808,470
2020/04/24	1,421.29	-0.33%	1,478.55	-0.34%	-0.01%	913,453,564	1,350,588,147,452
2020/04/27	1,447.25	1.83%	1,505.62	1.83%	0.00%	913,453,564	1,375,309,491,446
2020/04/28	1,449.15	0.13%	1,507.77	0.14%	0.01%	913,453,564	1,377,275,064,452
2020/04/30	1,464.03	1.03%	1,522.76	0.99%	-0.03%	913,453,564	1,390,969,330,320
2020/05/01	1,431.26	-2.24%	1,488.71	-2.24%	0.00%	918,459,664	1,367,323,198,258
2020/05/07	1,426.73	-0.32%	1,484.08	-0.31%	0.01%	914,549,896	1,357,266,931,600
2020/05/08	1,458.28	2.21%	1,516.89	2.21%	-0.00%	919,555,596	1,394,867,208,044
2020/05/11	1,480.62	1.53%	1,540.18	1.54%	0.00%	919,555,596	1,416,282,581,632
2020/05/12	1,476.72	-0.26%	1,535.87	-0.28%	-0.02%	919,555,596	1,412,314,920,933
2020/05/13	1,474.69	-0.14%	1,534.04	-0.12%	0.02%	924,560,996	1,418,314,011,759
2020/05/14	1,446.55	-1.91%	1,504.36	-1.93%	-0.03%	924,560,996	1,390,872,248,645
2020/05/15	1,453.77	0.50%	1,512.18	0.52%	0.02%	934,573,396	1,413,242,390,176
2020/05/18	1,459.29	0.38%	1,518.02	0.39%	0.01%	934,573,396	1,418,703,736,754
2020/05/19	1,486.05	1.83%	1,545.68	1.82%	-0.01%	934,573,396	1,444,554,324,859
2020/05/20	1,494.69	0.58%	1,554.47	0.57%	-0.01%	934,573,396	1,452,763,194,243
2020/05/21	1,491.21	-0.23%	1,551.02	-0.22%	0.01%	939,579,596	1,457,310,602,494
2020/05/22	1,477.80	-0.90%	1,536.94	-0.91%	-0.01%	939,579,596	1,444,072,825,068

## 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

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

## MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**1,953,412 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**220,158,020 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**112.70 円**
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 企業グループ指数-三菱系企業群-  
の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

---

**0.03 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信

日付	S&P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S&P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	113.50	-1.00%	110.75	-0.97%	0.03%	1,953,412	216,334,319
2020/04/22	112.24	-1.11%	109.53	-1.10%	0.01%	1,953,412	213,962,577
2020/04/23	114.62	2.12%	111.81	2.08%	-0.04%	1,953,412	218,404,336
2020/04/24	114.40	-0.19%	111.59	-0.20%	-0.00%	1,953,412	217,987,297
2020/04/27	116.79	2.09%	113.87	2.04%	-0.05%	1,953,412	222,435,100
2020/04/28	116.16	-0.54%	113.21	-0.58%	-0.04%	1,953,412	221,151,492
2020/04/30	118.59	2.09%	115.44	1.97%	-0.12%	1,953,412	225,510,759
2020/05/01	114.49	-3.46%	111.54	-3.38%	0.08%	1,953,412	217,874,378
2020/05/07	113.19	-1.14%	110.29	-1.12%	0.01%	1,953,412	215,436,504
2020/05/08	116.12	2.59%	113.08	2.53%	-0.06%	1,953,412	220,891,988
2020/05/11	118.13	1.73%	114.99	1.69%	-0.04%	1,953,412	224,631,142
2020/05/12	117.09	-0.88%	114.00	-0.86%	0.02%	1,953,412	222,698,467
2020/05/13	115.94	-0.98%	112.90	-0.96%	0.02%	1,953,412	220,541,285
2020/05/14	113.45	-2.15%	110.53	-2.10%	0.05%	1,953,412	215,904,870
2020/05/15	112.72	-0.64%	109.85	-0.62%	0.03%	1,953,412	214,586,555
2020/05/18	113.05	0.29%	110.16	0.28%	-0.01%	1,953,412	215,186,655
2020/05/19	116.52	3.07%	113.47	3.00%	-0.06%	1,953,412	221,651,302
2020/05/20	117.14	0.53%	114.06	0.52%	-0.01%	1,953,412	222,798,306
2020/05/21	117.65	0.44%	114.54	0.42%	-0.01%	1,953,412	223,741,221
2020/05/22	115.72	-1.64%	112.70	-1.61%	0.03%	1,953,412	220,158,020

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



## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:25	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	麒麟ホールディングス	12,800
3	2651	ローソン	700
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	400
6	4182	三菱瓦斯化学	3,000
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	19,900
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	JXTGホールディングス	45,400
10	5201	AGC	3,200
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	1,800
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	19,600
15	7011	三菱重工業	4,700
16	7211	三菱自動車工業	9,600
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,600
19	8058	三菱商事	10,000
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,000
21	8593	三菱UFJリース	7,500
22	8766	東京海上ホールディングス	4,800
23	8802	三菱地所	14,000
24	9101	日本郵船	2,400
25	9301	三菱倉庫	1,200

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

3,980,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

9,059,940,842 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

2,276.37 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCIコクサイ・インデックス  
 (円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

0.08 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

### 「MSCIコクサイ・インデックス」の著作権等について

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

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

MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上

各位

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

## MAXIS S&P東海上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**1,649,051 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**3,807,666,243 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**2,309.00 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&amp;P 日本地域別指数-東海-の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

---

**0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;P東海上場投信

日付	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	2,192.07	-1.34%	2,202.29	-1.33%	0.01%	1,649,051	3,631,695,938
2020/04/22	2,177.91	-0.65%	2,188.22	-0.64%	0.01%	1,649,051	3,608,487,814
2020/04/23	2,222.24	2.04%	2,232.15	2.01%	-0.03%	1,649,051	3,680,930,595
2020/04/24	2,208.06	-0.64%	2,218.04	-0.63%	0.01%	1,649,051	3,657,667,031
2020/04/27	2,235.19	1.23%	2,244.85	1.21%	-0.02%	1,649,051	3,701,868,594
2020/04/28	2,240.73	0.25%	2,250.30	0.24%	-0.01%	1,649,051	3,710,863,013
2020/04/30	2,292.92	2.33%	2,301.98	2.30%	-0.03%	1,649,051	3,796,082,013
2020/05/01	2,221.23	-3.13%	2,230.56	-3.10%	0.02%	1,649,051	3,678,311,930
2020/05/07	2,195.68	-1.15%	2,205.01	-1.15%	0.00%	1,649,051	3,636,168,399
2020/05/08	2,265.21	3.17%	2,273.94	3.13%	-0.04%	1,649,051	3,749,844,740
2020/05/11	2,329.31	2.83%	2,337.45	2.79%	-0.04%	1,649,051	3,854,567,465
2020/05/12	2,304.96	-1.05%	2,313.25	-1.04%	0.01%	1,649,051	3,814,669,335
2020/05/13	2,296.55	-0.36%	2,304.89	-0.36%	0.00%	1,649,051	3,800,883,101
2020/05/14	2,251.60	-1.96%	2,260.36	-1.93%	0.03%	1,649,051	3,727,442,661
2020/05/15	2,275.51	1.06%	2,284.08	1.05%	-0.01%	1,649,051	3,766,570,949
2020/05/18	2,277.26	0.08%	2,285.52	0.06%	-0.01%	1,649,051	3,768,936,894
2020/05/19	2,330.22	2.33%	2,338.03	2.30%	-0.03%	1,649,051	3,855,532,098
2020/05/20	2,330.24	0.00%	2,338.02	-0.00%	-0.00%	1,649,051	3,855,518,089
2020/05/21	2,330.62	0.02%	2,338.36	0.01%	-0.00%	1,649,051	3,856,073,550
2020/05/22	2,301.31	-1.26%	2,309.00	-1.26%	0.00%	1,649,051	3,807,666,243

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

## MAXIS S&amp;P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月27日)、交換受付日(2020年5月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S&amp;P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月27日)、設定受付日(2020年5月28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	2,300	
2	2811	カゴメ	4,400	
3	3116	トヨタ紡織	4,400	
4	3167	TOKAIホールディングス	6,300	
5	4062	イビデン	6,800	
6	4206	アイカ工業	3,400	
7	4681	リゾートトラスト	4,700	
8	4732	ユー・エス・エス	11,100	
9	5333	日本碍子	14,100	
10	5334	日本特殊陶業	8,900	
11	5471	大同特殊鋼	2,000	
12	5947	リンナイ	2,000	
13	6103	オークマ	1,500	
14	6134	FUJI	4,300	
15	6136	オーエスジー	5,000	○
16	6141	DMG森精機	6,400	
17	6201	豊田自動織機	10,400	
18	6448	ブラザー工業	13,200	
19	6465	ホシザキ	2,800	
20	6586	マキタ	14,100	
21	6902	デンソー	26,300	
22	6965	浜松ホトニクス	7,400	
23	6995	東海理化電機製作所	2,700	
24	7203	トヨタ自動車	17,500	
25	7259	アイシン精機	9,200	
26	7269	スズキ	23,300	
27	7272	ヤマハ発動機	15,900	
28	7282	豊田合成	3,700	
29	7296	エフ・シー・シー	1,900	
30	7649	スギホールディングス	1,900	

## MAXIS S&amp;P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数	現金抛出
31	7747	朝日インテック	13,100	
32	7780	メニコン	1,500	
33	7943	ニチハ	1,600	
34	7951	ヤマハ	8,500	
35	8015	豊田通商	12,000	
36	8130	サンゲツ	2,800	
37	8355	静岡銀行	29,000	
38	8356	十六銀行	1,900	
39	8358	スルガ銀行	11,700	
40	8361	大垣共立銀行	2,100	
41	8368	百五銀行	12,800	
42	9022	東海旅客鉄道	6,100	
43	9048	名古屋鉄道	9,900	
44	9076	セイノーホールディングス	9,000	
45	9502	中部電力	36,400	
46	9533	東邦瓦斯	5,000	
47	9744	メイテック	1,300	
48	9793	ダイセキ	2,000	
49	9956	バローホールディングス	2,500	
50	9987	スズケン	4,100	

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

13,198,086 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

1,199.83 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)  
 の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

#### < 指数の特性 >

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

#### < TOPIXとの相違 >

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

#### < 留意すべき投資スタイル >

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

#### 「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

521,867,752 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

1,491.05 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(2020年5月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

&lt; 指数の特性 &gt;

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

&lt; TOPIXとの相違 &gt;

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

&lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&amp;P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以上



各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**28,094,400 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**385,054,006,183 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**13,706 円**


---

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

---

**-0.01 %**


---

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	12,699.47	-1.18%	13,109	-1.18%	0.01%	27,792,102	364,337,802,874
2020/04/22	12,625.15	-0.59%	13,030	-0.60%	-0.02%	27,892,087	363,445,785,669
2020/04/23	12,782.45	1.25%	13,196	1.27%	0.03%	27,892,087	368,050,204,804
2020/04/24	12,736.53	-0.36%	13,145	-0.39%	-0.03%	27,892,087	366,653,310,352
2020/04/27	12,978.72	1.90%	13,397	1.92%	0.02%	27,794,338	372,349,232,477
2020/04/28	12,981.65	0.02%	13,402	0.04%	0.01%	27,794,338	372,500,039,240
2020/04/30	13,127.34	1.12%	13,546	1.07%	-0.05%	27,794,338	376,515,215,703
2020/05/01	12,817.42	-2.36%	13,226	-2.36%	-0.00%	27,794,338	367,612,102,645
2020/05/07	12,779.18	-0.30%	13,188	-0.29%	0.01%	27,794,338	366,549,066,249
2020/05/08	13,067.11	2.25%	13,486	2.26%	0.01%	27,794,338	374,829,480,716
2020/05/11	13,253.30	1.42%	13,678	1.42%	-0.00%	27,794,338	380,177,403,052
2020/05/12	13,226.91	-0.20%	13,647	-0.23%	-0.03%	27,794,338	379,320,848,860
2020/05/13	13,223.54	-0.03%	13,647	0.00%	0.03%	27,794,338	379,322,461,189
2020/05/14	12,984.76	-1.81%	13,397	-1.83%	-0.03%	27,994,372	375,026,771,166
2020/05/15	13,047.27	0.48%	13,464	0.50%	0.02%	27,994,372	376,930,198,316
2020/05/18	13,106.65	0.46%	13,527	0.47%	0.01%	27,994,372	378,679,601,606
2020/05/19	13,354.39	1.89%	13,780	1.87%	-0.02%	27,994,372	385,772,933,859
2020/05/20	13,442.89	0.66%	13,870	0.65%	-0.01%	28,094,400	389,666,172,211
2020/05/21	13,404.46	-0.29%	13,832	-0.27%	0.01%	28,094,400	388,601,337,369
2020/05/22	13,283.95	-0.90%	13,706	-0.91%	-0.01%	28,094,400	385,054,006,183

## 「JPX日経インデックス400」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

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

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

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

## MAXIS Jリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**73,030,836 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**120,819,484,882 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**1,654.36 円**
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年5月22日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS ジャート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS ジャート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	1,541.36	-3.15%	1,570.43	-3.15%	0.00%	73,201,054	114,957,061,330
2020/04/22	1,529.93	-0.74%	1,558.77	-0.74%	-0.00%	73,201,054	114,103,553,211
2020/04/23	1,578.64	3.18%	1,608.37	3.18%	-0.00%	73,201,054	117,734,136,077
2020/04/24	1,551.04	-1.75%	1,580.25	-1.75%	-0.00%	73,231,354	115,723,868,401
2020/04/27	1,586.58	2.29%	1,616.42	2.29%	-0.00%	72,997,906	117,994,945,863
2020/04/28	1,563.99	-1.42%	1,597.51	-1.17%	0.25%	72,997,906	116,614,873,216
2020/04/30	1,576.43	0.80%	1,610.20	0.79%	-0.00%	72,910,036	117,399,732,154
2020/05/01	1,564.67	-0.75%	1,598.16	-0.75%	-0.00%	72,910,036	116,522,093,864
2020/05/07	1,573.51	0.56%	1,607.12	0.56%	-0.00%	72,910,036	117,175,168,192
2020/05/08	1,655.72	5.22%	1,691.07	5.22%	-0.00%	72,910,036	123,296,191,280
2020/05/11	1,680.63	1.50%	1,716.48	1.50%	-0.00%	72,970,336	125,251,875,935
2020/05/12	1,644.02	-2.18%	1,679.07	-2.18%	-0.00%	72,970,336	122,522,338,976
2020/05/13	1,604.78	-2.39%	1,638.97	-2.39%	-0.00%	72,970,336	119,596,551,223
2020/05/14	1,587.16	-1.10%	1,620.96	-1.10%	-0.00%	72,970,336	118,282,151,295
2020/05/15	1,553.23	-2.14%	1,586.29	-2.14%	-0.00%	72,970,336	115,752,267,844
2020/05/18	1,566.44	0.85%	1,599.80	0.85%	0.00%	72,970,336	116,738,124,788
2020/05/19	1,593.35	1.72%	1,627.28	1.72%	-0.00%	72,970,336	118,742,906,860
2020/05/20	1,610.60	1.08%	1,644.87	1.08%	-0.00%	73,030,836	120,126,286,552
2020/05/21	1,614.62	0.25%	1,648.98	0.25%	0.00%	73,030,836	120,426,715,065
2020/05/22	1,619.89	0.33%	1,654.36	0.33%	-0.00%	73,030,836	120,819,484,882

## 「東証REIT指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS Jリート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28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 Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

**38,131 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

**729,337,176 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

**19,127 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

**-0.02 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	180.14	-1.19%	18,136	-1.19%	0.00%	38,131	691,552,847
2020/04/22	179.69	-0.25%	18,088	-0.26%	-0.01%	38,131	689,714,272
2020/04/23	181.06	0.76%	18,230	0.79%	0.02%	38,131	695,145,354
2020/04/24	180.84	-0.12%	18,204	-0.14%	-0.02%	38,131	694,122,069
2020/04/27	183.54	1.49%	18,476	1.49%	0.00%	38,131	704,523,956
2020/04/28	183.91	0.20%	18,514	0.21%	0.00%	38,131	705,950,853
2020/04/30	184.76	0.46%	18,597	0.45%	-0.01%	38,131	709,127,587
2020/05/01	181.20	-1.93%	18,239	-1.93%	0.00%	38,131	695,474,096
2020/05/07	181.91	0.39%	18,309	0.38%	-0.01%	38,131	698,133,683
2020/05/08	185.05	1.73%	18,625	1.73%	-0.00%	38,131	710,203,231
2020/05/11	186.79	0.94%	18,806	0.97%	0.03%	38,131	717,079,878
2020/05/12	187.46	0.36%	18,867	0.32%	-0.03%	38,131	719,416,910
2020/05/13	188.06	0.32%	18,926	0.31%	-0.01%	38,131	721,658,890
2020/05/14	185.20	-1.52%	18,635	-1.54%	-0.02%	38,131	710,585,393
2020/05/15	186.36	0.63%	18,752	0.63%	0.00%	38,131	715,020,563
2020/05/18	187.34	0.53%	18,849	0.52%	-0.01%	38,131	718,721,441
2020/05/19	189.90	1.37%	19,106	1.36%	-0.00%	38,131	728,530,064
2020/05/20	191.81	1.01%	19,292	0.97%	-0.03%	38,131	735,638,056
2020/05/21	191.26	-0.29%	19,240	-0.27%	0.02%	38,131	733,651,300
2020/05/22	190.17	-0.57%	19,127	-0.59%	-0.02%	38,131	729,337,176

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

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ) (以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。

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



## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

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

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28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:149	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1719	安藤・間	600	
2	1721	コムシスホールディングス	400	
3	1803	清水建設	2,300	
4	1878	大東建託	200	
5	1928	積水ハウス	2,000	
6	1951	協和エクシオ	300	
7	1959	九電工	200	
8	2127	日本M&Aセンター	500	
9	2175	エス・エム・エス	200	
10	2201	森永製菓	100	
11	2222	寿スピリッツ	100	
12	2229	カルビー	300	
13	2267	ヤクルト本社	500	
14	2269	明治ホールディングス	500	
15	2327	日鉄ソリューションズ	100	
16	2331	総合警備保障	300	
17	2371	カカコム	400	
18	2412	ベネフィット・ワン	200	
19	2413	エムスリー	1,400	
20	2587	サントリー食品インターナショナル	400	
21	2670	エービーシー・マート	100	
22	2801	キッコーマン	600	
23	2815	アリアケジャパン	100	
24	2914	日本たばこ産業	3,300	
25	3038	神戸物産	200	
26	3064	MonotaRO	400	
27	3088	マツモトキヨシホールディングス	300	
28	3141	ウエルシアホールディングス	200	
29	3288	オープンハウス	200	
30	3349	コスモス薬品	100	○

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

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	3360	シップヘルスケアホールディングス	100	
32	3391	ツルハホールディングス	100	
33	3407	旭化成	4,400	
34	3436	SUMCO	800	
35	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
36	3563	スシローグローバルホールディングス	300	
37	3626	TIS	800	
38	3659	ネクソン	1,500	
39	4021	日産化学	500	
40	4042	東ソー	1,000	
41	4063	信越化学工業	600	
42	4204	積水化学工業	1,400	
43	4307	野村総合研究所	1,300	
44	4403	日油	300	
45	4452	花王	900	
46	4503	アステラス製薬	4,300	
47	4506	大日本住友製薬	500	
48	4507	塩野義製薬	900	
49	4516	日本新薬	200	
50	4519	中外製薬	600	
51	4521	科研製薬	100	
52	4528	小野薬品工業	1,600	
53	4536	参天製薬	1,300	
54	4543	テルモ	2,100	
55	4552	JCRファーマ	100	
56	4555	沢井製薬	100	
57	4587	ペプチドリーム	300	
58	4661	オリエンタルランド	600	
59	4666	パーク24	400	
60	4684	オービック	200	
61	4686	ジャストシステム	100	
62	4704	トレンドマイクロ	400	
63	4716	日本オラクル	100	○
64	4732	ユー・エス・エス	800	
65	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300	
66	4768	大塚商会	400	
67	4819	デジタルガレージ	100	
68	4849	エン・ジャパン	100	
69	4912	ライオン	900	
70	4921	ファンケル	300	
71	4922	コーセー	100	
72	4967	小林製薬	200	
73	5101	横浜ゴム	500	
74	5108	ブリヂストン	2,000	
75	5929	三和ホールディングス	700	
76	6005	三浦工業	400	
77	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
78	6098	リクルートホールディングス	2,200	
79	6103	オークマ	100	
80	6134	FUJI	300	

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

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	6146	ディスコ	100	
82	6268	ナブテスコ	400	
83	6367	ダイキン工業	500	
84	6448	ブラザー工業	800	
85	6465	ホシザキ	200	
86	6479	ミネベアミツミ	1,300	
87	6645	オムロン	600	
88	6754	アンリツ	400	
89	6758	ソニー	1,100	
90	6841	横河電機	800	
91	6845	アズビル	500	
92	6856	堀場製作所	100	
93	6861	キーエンス	200	
94	6869	シスメックス	500	
95	6920	レーザーテック	300	
96	6923	スタンレー電気	500	
97	6952	カシオ計算機	800	
98	6965	浜松ホトニクス	500	
99	6976	太陽誘電	400	
100	6981	村田製作所	1,300	
101	7164	全国保証	200	
102	7202	いすゞ自動車	1,900	
103	7276	小糸製作所	400	
104	7309	シマノ	300	
105	7313	テイ・エス テック	200	
106	7453	良品計画	800	
107	7458	第一興商	100	
108	7518	ネットワンシステムズ	300	
109	7649	スギホールディングス	100	
110	7701	島津製作所	900	
111	7730	マニー	300	
112	7741	HOYA	800	
113	7747	朝日インテック	700	
114	7832	バンダイナムコホールディングス	700	
115	7951	ヤマハ	500	
116	7956	ビジョン	400	
117	7974	任天堂	200	
118	7988	ニフコ	300	
119	8001	伊藤忠商事	3,100	
120	8035	東京エレクトロン	300	
121	8056	日本ユニシス	200	
122	8111	ゴールドウイン	100	
123	8113	ユニ・チャーム	1,500	
124	8282	ケーズホールディングス	700	
125	8410	セブン銀行	2,300	
126	8591	オリックス	4,100	
127	8630	SOMPOホールディングス	1,200	
128	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,600	
129	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500	
130	8750	第一生命ホールディングス	3,500	

## 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	現金拠出
131	8766	東京海上ホールディングス	1,400	
132	9022	東海旅客鉄道	400	
133	9065	山九	200	
134	9201	日本航空	1,100	
135	9433	KDDI	2,200	
136	9435	光通信	100	
137	9437	NTTドコモ	2,300	
138	9602	東宝	400	
139	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000	
140	9616	共立メンテナンス	100	
141	9678	カナモト	100	
142	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
143	9697	カプコン	300	
144	9719	SCSK	200	
145	9766	コナミホールディングス	300	
146	9843	ニトリホールディングス	300	
147	9962	ミスミグループ本社	900	
148	9983	ファーストリテイリング	100	
149	9989	サンドラッグ	200	

※上記ポートフォリオは、2020年5月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**162,573 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**3,890,439,560 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**23,930 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

---

**-0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

日付	iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	224.11	-1.20%	22,651	-1.20%	0.01%	162,573	3,682,365,171
2020/04/22	223.51	-0.27%	22,586	-0.29%	-0.02%	162,573	3,671,879,747
2020/04/23	225.53	0.90%	22,795	0.93%	0.02%	162,573	3,705,802,078
2020/04/24	224.83	-0.31%	22,721	-0.32%	-0.01%	162,573	3,693,802,041
2020/04/27	228.57	1.66%	23,100	1.67%	0.00%	162,573	3,755,507,637
2020/04/28	229.15	0.25%	23,162	0.27%	0.01%	162,573	3,765,468,215
2020/04/30	231.29	0.93%	23,373	0.91%	-0.02%	162,573	3,799,847,835
2020/05/01	226.35	-2.14%	22,873	-2.14%	-0.00%	162,573	3,718,605,530
2020/05/07	227.55	0.53%	22,993	0.52%	-0.01%	162,573	3,737,962,828
2020/05/08	231.82	1.88%	23,425	1.88%	0.00%	162,573	3,808,343,622
2020/05/11	233.94	0.91%	23,645	0.94%	0.02%	162,573	3,843,959,464
2020/05/12	234.46	0.22%	23,691	0.19%	-0.03%	162,573	3,851,579,167
2020/05/13	235.16	0.30%	23,765	0.31%	0.01%	162,573	3,863,519,962
2020/05/14	231.19	-1.69%	23,357	-1.72%	-0.03%	162,573	3,797,173,396
2020/05/15	232.53	0.58%	23,495	0.59%	0.01%	162,573	3,819,708,418
2020/05/18	233.77	0.53%	23,621	0.54%	0.00%	162,573	3,840,067,390
2020/05/19	237.53	1.61%	23,996	1.59%	-0.02%	162,573	3,901,063,487
2020/05/20	239.38	0.78%	24,179	0.76%	-0.02%	162,573	3,930,833,400
2020/05/21	238.65	-0.30%	24,108	-0.29%	0.01%	162,573	3,919,313,443
2020/05/22	236.92	-0.72%	23,930	-0.74%	-0.01%	162,573	3,890,439,560

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

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

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

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

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

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28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:194	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
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	1,300	
4	1803	清水建設	1,300	
5	1808	長谷工コーポレーション	500	
6	1878	大東建託	100	
7	1911	住友林業	300	
8	1925	大和ハウス工業	1,200	
9	1928	積水ハウス	1,100	
10	1951	協和エクシオ	200	
11	2002	日清製粉グループ本社	500	
12	2127	日本M&Aセンター	300	
13	2201	森永製菓	100	
14	2229	カルビー	200	
15	2267	ヤクルト本社	300	
16	2269	明治ホールディングス	300	
17	2327	日鉄ソリューションズ	100	
18	2331	総合警備保障	200	
19	2371	カカクコム	200	
20	2412	ベネフィット・ワン	100	
21	2413	エムスリー	800	
22	2433	博報堂DYホールディングス	600	
23	2502	アサヒグループホールディングス	800	
24	2607	不二製油グループ本社	100	
25	2670	エービーシー・マート	100	
26	2784	アルフレッサ ホールディングス	400	
27	2801	キッコーマン	300	
28	2809	キューピー	200	○
29	2871	ニチレイ	200	
30	2875	東洋水産	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:194	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2897	日清食品ホールディングス	100	
32	2914	日本たばこ産業	1,900	
33	3064	MonotaRO	200	
34	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
35	3116	トヨタ紡織	100	
36	3141	ウエルシアホールディングス	100	
37	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400	
38	3391	ツルハホールディングス	100	
39	3401	帝人	300	
40	3402	東レ	2,800	
41	3407	旭化成	2,400	
42	3563	スシローグローバルホールディングス	200	
43	3626	TIS	500	
44	3659	ネクソン	800	
45	4021	日産化学	300	
46	4042	東ソー	600	
47	4061	デンカ	200	
48	4063	信越化学工業	600	
49	4114	日本触媒	100	
50	4183	三井化学	400	
51	4202	ダイセル	600	
52	4204	積水化学工業	800	
53	4307	野村総合研究所	700	
54	4403	日油	100	
55	4452	花王	800	
56	4503	アステラス製薬	3,300	
57	4506	大日本住友製薬	300	
58	4507	塩野義製薬	500	
59	4516	日本新薬	100	
60	4519	中外製薬	400	
61	4521	科研製薬	100	
62	4523	エーザイ	500	
63	4527	ロート製薬	200	
64	4528	小野薬品工業	900	
65	4536	参天製薬	700	
66	4543	テルモ	1,300	
67	4555	沢井製薬	100	
68	4568	第一三共	1,100	
69	4587	ペプチドリーム	200	
70	4631	DIC	100	
71	4661	オリエンタルランド	400	
72	4666	パーク24	200	
73	4684	オービック	100	
74	4686	ジャストシステム	100	
75	4689	Zホールディングス	4,700	
76	4704	トレンドマイクロ	200	
77	4716	日本オラクル	100	○
78	4732	ユー・エス・エス	400	
79	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
80	4768	大塚商会	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:194	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4819	デジタルガレージ	100	
82	4849	エン・ジャパン	100	
83	4912	ライオン	500	
84	4921	ファンケル	100	
85	4922	コーセー	100	
86	4967	小林製薬	100	
87	5101	横浜ゴム	300	
88	5108	ブリヂストン	1,100	
89	5110	住友ゴム工業	300	
90	5332	TOTO	300	
91	5334	日本特殊陶業	400	
92	5393	ニチアス	100	
93	5703	日本軽金属ホールディングス	1,100	
94	5801	古河電気工業	100	
95	5802	住友電気工業	1,400	
96	5929	三和ホールディングス	400	
97	5947	リンナイ	100	
98	6005	三浦工業	200	
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	6103	オークマ	100	
102	6113	アマダ	600	
103	6136	オーエスジー	200	○
104	6146	ディスコ	100	
105	6201	豊田自動織機	400	
106	6268	ナブテスコ	200	
107	6273	SMC	100	
108	6301	小松製作所	1,700	
109	6305	日立建機	200	
110	6326	クボタ	2,000	
111	6367	ダイキン工業	500	
112	6370	栗田工業	200	
113	6383	ダイフク	200	
114	6436	アmano	100	
115	6448	ブラザー工業	500	
116	6457	グローリー	100	
117	6465	ホシザキ	100	
118	6479	ミネベアミツミ	700	
119	6503	三菱電機	3,800	
120	6506	安川電機	500	
121	6586	マキタ	500	
122	6592	マブチモーター	100	
123	6594	日本電産	1,000	
124	6645	オムロン	400	
125	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100	
126	6724	セイコーエプソン	600	
127	6752	パナソニック	4,300	
128	6758	ソニー	1,100	
129	6762	TDK	200	
130	6806	ヒロセ電機	100	

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

銘柄数:194	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6807	日本航空電子工業	100	
132	6845	アズビル	300	
133	6849	日本光電工業	200	
134	6856	堀場製作所	100	
135	6857	アドバンテスト	300	
136	6861	キーエンス	200	
137	6869	シスメックス	300	
138	6902	デンソー	900	
139	6920	レーザーテック	200	
140	6923	スタンレー電気	300	
141	6952	カシオ計算機	400	
142	6954	ファナック	300	
143	6965	浜松ホトニクス	300	
144	6976	太陽誘電	200	
145	6981	村田製作所	1,100	
146	6988	日東電工	300	
147	7164	全国保証	100	
148	7202	いすゞ自動車	1,100	
149	7203	トヨタ自動車	1,000	
150	7259	アイシン精機	300	
151	7269	スズキ	800	
152	7270	SUBARU	1,100	
153	7272	ヤマハ発動機	600	
154	7276	小糸製作所	200	
155	7282	豊田合成	100	
156	7309	シマノ	100	
157	7313	ティ・エス テック	100	
158	7453	良品計画	500	
159	7458	第一興商	100	
160	7518	ネットワンシステムズ	200	
161	7649	スギホールディングス	100	
162	7701	島津製作所	500	
163	7729	東京精密	100	
164	7730	マネー	100	
165	7741	HOYA	700	
166	7747	朝日インテック	400	
167	7832	バンダイナムコホールディングス	400	
168	7911	凸版印刷	600	
169	7951	ヤマハ	300	
170	7956	ピジョン	200	
171	7974	任天堂	200	
172	7988	ニフコ	200	
173	8035	東京エレクトロン	300	
174	8056	日本ユニシス	100	
175	8111	ゴールドウイン	100	
176	8113	ユニ・チャーム	800	
177	8697	日本取引所グループ	900	
178	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900	
179	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300	
180	9022	東海旅客鉄道	400	

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

銘柄数:194	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	9201	日本航空	600	
182	9432	日本電信電話	2,700	
183	9433	KDDI	2,500	
184	9437	NTTドコモ	2,100	
185	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100	
186	9627	アインホールディングス	100	
187	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	
188	9719	SCSK	100	
189	9735	セコム	400	
190	9766	コナミホールディングス	200	
191	9843	ニトリホールディングス	200	
192	9962	ミスミグループ本社	500	
193	9983	ファーストリテイリング	100	
194	9989	サンドラッグ	100	

※上記ポートフォリオは、2020年5月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

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

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**268,231 口**

---

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**3,384,220,504 円**

---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**12,617 円**

---

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年5月22日現在)

---

**-0.02 %**

---

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	11,221.91	-1.64%	11,331	-1.63%	0.01%	268,231	3,039,301,437
2020/04/22	11,070.97	-1.35%	11,179	-1.34%	0.00%	268,231	2,998,543,768
2020/04/23	11,305.38	2.12%	11,415	2.11%	-0.01%	268,231	3,061,747,189
2020/04/24	11,246.79	-0.52%	11,355	-0.53%	-0.01%	268,231	3,045,639,637
2020/04/27	11,428.30	1.61%	11,538	1.61%	-0.00%	268,231	3,094,832,998
2020/04/28	11,575.14	1.28%	11,686	1.28%	-0.00%	268,231	3,134,470,974
2020/04/30	11,785.15	1.81%	11,893	1.77%	-0.04%	268,231	3,190,075,893
2020/05/01	11,607.60	-1.51%	11,713	-1.51%	-0.01%	268,231	3,141,872,473
2020/05/07	11,689.31	0.70%	11,793	0.68%	-0.02%	268,231	3,163,150,598
2020/05/08	11,989.49	2.57%	12,093	2.54%	-0.02%	268,231	3,243,634,647
2020/05/11	12,382.58	3.28%	12,485	3.24%	-0.04%	268,231	3,348,900,518
2020/05/12	12,370.28	-0.10%	12,470	-0.12%	-0.02%	268,231	3,344,923,433
2020/05/13	12,329.20	-0.33%	12,432	-0.30%	0.03%	268,231	3,334,641,373
2020/05/14	11,948.08	-3.09%	12,048	-3.09%	0.00%	268,231	3,231,602,928
2020/05/15	12,081.22	1.11%	12,183	1.12%	0.01%	268,231	3,267,760,507
2020/05/18	12,205.16	1.03%	12,306	1.01%	-0.02%	268,231	3,300,881,082
2020/05/19	12,451.72	2.02%	12,554	2.02%	-0.00%	268,231	3,367,300,661
2020/05/20	12,567.58	0.93%	12,668	0.91%	-0.02%	268,231	3,397,881,713
2020/05/21	12,591.58	0.19%	12,690	0.17%	-0.02%	268,231	3,403,854,367
2020/05/22	12,522.08	-0.55%	12,617	-0.58%	-0.02%	268,231	3,384,220,504

## 「JPX日経中小型株指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28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:196	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1407	ウエストホールディングス	300	
2	1430	ファーストコーポレーション	200	○
3	1720	東急建設	1,500	
4	1805	飛島建設	300	
5	1821	三井住友建設	2,900	
6	1822	大豊建設	300	
7	1835	東鉄工業	500	
8	1852	浅沼組	100	
9	1871	ピーエス三菱	400	
10	1879	新日本建設	500	
11	1890	東洋建設	1,400	
12	1898	世紀東急工業	600	
13	1926	ライト工業	700	
14	2120	LIFULL	1,300	
15	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	
16	2130	メンバーズ	100	
17	2146	UTグループ	600	
18	2154	ビーネックスグループ	500	
19	2170	リンクアンドモチベーション	800	
20	2183	リニカル	200	
21	2281	プリマハム	600	
22	2353	日本駐車場開発	3,800	
23	2362	夢真ホールディングス	900	
24	2378	ルネサンス	200	
25	2379	ディップ	500	
26	2384	SBSホールディングス	300	
27	2429	ワールドホールディングス	100	
28	2440	ぐるなび	600	
29	2461	ファンコミュニケーションズ	1,000	
30	2471	エスプール	900	○

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2475	WDBホールディングス	200	
32	2491	バリューコマース	200	
33	2497	ユナイテッド	300	
34	2681	ゲオホールディングス	700	
35	2685	アダストリア	500	
36	2695	くら寿司	200	
37	2930	北の達人コーポレーション	1,400	
38	3034	クオールホールディングス	600	
39	3036	アルコニックス	400	
40	3053	ペッパーフードサービス	300	
41	3073	DDホールディングス	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	1,100	
45	3107	ダイワボウホールディングス	300	
46	3167	TOKAIホールディングス	2,000	
47	3179	シュッピン	300	
48	3186	ネクステージ	500	○
49	3221	ヨシックス	100	
50	3228	三栄建築設計	200	
51	3244	サムティ	500	○
52	3245	ディア・ライフ	500	
53	3252	日本商業開発	200	
54	3254	プレサンスコーポレーション	600	
55	3276	日本管理センター	300	
56	3284	フージャースホールディングス	800	
57	3299	ムゲンエステート	300	
58	3341	日本調剤	200	
59	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	2,000	
60	3397	トリドールホールディングス	900	
61	3415	TOKYO BASE	300	
62	3433	トーカロ	1,100	
63	3452	ビーロフト	200	
64	3457	ハウズドゥ	200	
65	3465	ケイアイスター不動産	100	
66	3543	コメダホールディングス	800	
67	3656	KLab	700	
68	3662	エイチーム	300	
69	3665	エニグモ	400	
70	3668	コロプラ	1,200	
71	3676	デジタルハーツホールディングス	200	
72	3677	システム情報	300	
73	3679	じげん	900	
74	3687	フィックスターズ	400	
75	3762	テクマトリックス	300	
76	3836	アバント	400	
77	3844	コムチュア	400	
78	3901	マークライنز	200	
79	3912	モバイルファクトリー	100	
80	3926	オーブンドア	200	

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	3932	アカツキ	100	
82	4022	ラサ工業	100	
83	4047	関東電化工業	900	
84	4082	第一稀元素化学工業	400	
85	4246	ダイキョーニシカワ	800	
86	4290	プレステージ・インターナショナル	1,400	
87	4318	クイック	200	
88	4346	ネクシィーズグループ	100	
89	4368	扶桑化学工業	400	
90	4369	トリケミカル研究所	100	
91	4595	ミズホメディー	100	
92	4641	アルプス技研	300	
93	4674	クレスコ	200	
94	4714	リソー教育	1,700	○
95	4722	フューチャー	500	
96	4745	東京個別指導学院	100	
97	4792	山田コンサルティンググループ	200	
98	4839	WOWOW	200	
99	4845	スカラ	300	
100	4848	フルキャストホールディングス	400	
101	4975	JCU	500	
102	5017	富士石油	1,000	
103	5122	オカモト	200	
104	5184	ニチリン	200	
105	5358	インライト工業	200	
106	5423	東京製鐵	1,900	
107	5702	大紀アルミニウム工業所	600	
108	5857	アサヒホールディングス	700	
109	5949	ユニプレス	700	
110	5975	東プレ	700	
111	6013	タクマ	1,300	
112	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100	
113	6046	リンクバル	100	
114	6049	イトクロ	100	
115	6050	イー・ガーディアン	200	
116	6065	ライクキッズ	100	
117	6071	IBJ	300	
118	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	300	
119	6089	ウィルグループ	200	
120	6101	ツガミ	800	
121	6125	岡本工作機械製作所	100	
122	6183	ベルシステム24ホールディングス	600	
123	6187	LITALICO	100	
124	6191	エアトリ	200	
125	6196	ストライク	100	
126	6197	ゾラスト	1,000	
127	6258	平田機工	200	
128	6266	タツモ	200	
129	6284	日精イー・エス・ビー機械	100	
130	6323	ローツェ	200	



## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:196	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6340	澁谷工業	300	
132	6364	北越工業	400	
133	6379	レイズネクスト	600	
134	6406	フジテック	1,400	
135	6409	キトー	300	
136	6420	フクシマガリレイ	200	
137	6432	竹内製作所	600	
138	6440	JUKI	500	
139	6463	TPR	500	
140	6464	ツバキ・ナカシマ	800	
141	6486	イーグル工業	500	
142	6630	ヤーマン	600	
143	6641	日新電機	900	
144	6670	MCJ	1,100	
145	6787	メイコー	400	
146	6817	スミダコーポレーション	300	
147	6877	OBARA GROUP	200	
148	7148	FPG	1,200	
149	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	300	
150	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	800	
151	7185	ヒロセ通商	100	
152	7220	武蔵精密工業	900	
153	7244	市光工業	600	
154	7256	河西工業	500	
155	7419	ノジマ	700	
156	7593	VTホールディングス	1,600	
157	7606	ユナイテッドアローズ	400	
158	7611	ハイデイ日高	500	
159	7613	シークス	500	
160	7679	薬王堂ホールディングス	200	
161	7717	ブイ・テクノロジー	200	
162	7718	スター精密	600	
163	7839	SHOEI	500	
164	7844	マーベラス	600	
165	7943	ニチハ	500	
166	8020	兼松	1,400	
167	8051	山善	1,500	
168	8074	ユアサ商事	400	
169	8096	兼松エレクトロニクス	200	
170	8133	伊藤忠エネクス	800	
171	8255	アクシアル リテイリング	400	
172	8739	スパークス・グループ	1,800	
173	8771	イー・ギャランティ	400	
174	8841	テーオーシー	700	
175	8890	レーサム	300	
176	8892	日本エスコ	700	
177	8897	タカラレーベン	1,700	
178	8909	シノケングループ	500	
179	8920	東祥	200	
180	8923	トーセイ	500	○

## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

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

※上記ポートフォリオは、2020年5月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

## MAXIS高利回りリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**1,329,222 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**11,328,647,734 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**8,523 円**


---

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村高利回りリート指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年5月22日現在)

---

**0.01 %**


---

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	7,898.76	-2.81%	7,956	-2.82%	-0.01%	1,319,196	10,495,632,525
2020/04/22	7,784.33	-1.45%	7,842	-1.43%	0.02%	1,319,196	10,345,458,280
2020/04/23	8,069.24	3.66%	8,128	3.65%	-0.01%	1,319,196	10,722,603,129
2020/04/24	7,954.02	-1.43%	8,011	-1.44%	-0.01%	1,319,196	10,568,529,251
2020/04/27	8,127.41	2.18%	8,186	2.18%	0.00%	1,319,196	10,798,847,436
2020/04/28	8,000.17	-1.57%	8,093	-1.14%	0.43%	1,319,196	10,676,654,889
2020/04/30	8,067.29	0.84%	8,161	0.84%	0.00%	1,319,196	10,765,925,791
2020/05/01	7,983.36	-1.04%	8,077	-1.03%	0.01%	1,319,196	10,654,619,638
2020/05/07	8,058.96	0.95%	8,152	0.93%	-0.02%	1,319,196	10,753,835,573
2020/05/08	8,491.50	5.37%	8,589	5.36%	-0.01%	1,319,196	11,330,550,802
2020/05/11	8,675.74	2.17%	8,774	2.15%	-0.02%	1,319,196	11,574,098,688
2020/05/12	8,462.03	-2.46%	8,558	-2.46%	0.00%	1,319,196	11,289,726,699
2020/05/13	8,326.82	-1.60%	8,419	-1.62%	-0.03%	1,319,196	11,106,772,342
2020/05/14	8,217.29	-1.32%	8,309	-1.31%	0.01%	1,319,196	10,961,230,688
2020/05/15	8,027.87	-2.31%	8,118	-2.30%	0.01%	1,319,196	10,708,907,167
2020/05/18	8,118.25	1.13%	8,208	1.11%	-0.02%	1,329,222	10,910,652,522
2020/05/19	8,289.37	2.11%	8,380	2.10%	-0.01%	1,329,222	11,139,495,286
2020/05/20	8,407.26	1.42%	8,499	1.42%	-0.00%	1,329,222	11,296,787,241
2020/05/21	8,426.90	0.23%	8,519	0.24%	0.00%	1,329,222	11,323,287,049
2020/05/22	8,430.27	0.04%	8,523	0.05%	0.01%	1,329,222	11,328,647,734

## 「野村高利回りリート指数」の著作権等について

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

## MAXIS高利回りリート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

5,763,533,450 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

8,234 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数  
 の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

-0.24 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< 原指数との相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

各位

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

## MAXIS Jリート・コア上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**28,029,276 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**26,391,457,791 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**941.57 円**4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年5月22日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS Jリート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS Jリート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	886.02	-3.24%	900.44	-3.24%	0.00%	28,029,276	25,238,644,054
2020/04/22	876.48	-1.08%	890.83	-1.07%	0.01%	28,029,276	24,969,345,227
2020/04/23	904.39	3.18%	919.18	3.18%	-0.00%	28,029,276	25,763,827,564
2020/04/24	887.29	-1.89%	901.84	-1.89%	0.00%	28,029,276	25,278,037,702
2020/04/27	907.90	2.32%	922.74	2.32%	-0.01%	28,029,276	25,863,843,851
2020/04/28	896.29	-1.28%	913.35	-1.02%	0.26%	28,029,276	25,600,476,903
2020/04/30	902.21	0.66%	919.40	0.66%	0.00%	28,029,276	25,770,248,991
2020/05/01	895.38	-0.76%	912.43	-0.76%	-0.00%	28,029,276	25,574,680,158
2020/05/07	900.79	0.60%	917.88	0.60%	-0.01%	28,029,276	25,727,545,108
2020/05/08	947.19	5.15%	965.17	5.15%	0.00%	28,029,276	27,053,125,710
2020/05/11	963.06	1.68%	969.49	0.45%	-1.23%	28,029,276	27,174,189,968
2020/05/12	941.20	-2.27%	947.49	-2.27%	0.00%	28,029,276	26,557,543,744
2020/05/13	920.56	-2.19%	926.67	-2.20%	-0.00%	28,029,276	25,973,916,513
2020/05/14	911.25	-1.01%	917.27	-1.01%	-0.00%	28,029,276	25,710,432,147
2020/05/15	889.87	-2.35%	895.78	-2.34%	0.00%	28,029,276	25,108,039,417
2020/05/18	898.98	1.02%	904.91	1.02%	-0.00%	28,029,276	25,363,969,202
2020/05/19	919.35	2.27%	925.31	2.25%	-0.01%	28,029,276	25,935,660,166
2020/05/20	929.77	1.13%	935.78	1.13%	-0.00%	28,029,276	26,229,105,783
2020/05/21	931.46	0.18%	937.49	0.18%	0.00%	28,029,276	26,277,078,215
2020/05/22	935.53	0.44%	941.57	0.44%	-0.00%	28,029,276	26,391,457,791

## 「東証REIT Core指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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



## MAXIS リート・コア上場投信 (交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## MAXIS リート・コア上場投信 (設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**6,011,900 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**8,147,159,328 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**1,355.17 円**


---

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

---

**0.01 %**


---

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex-Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	1,265.09	-1.19%	1,295.25	-1.18%	0.02%	6,011,900	7,786,892,789
2020/04/22	1,256.94	-0.64%	1,287.01	-0.64%	0.01%	6,011,900	7,737,366,109
2020/04/23	1,273.41	1.31%	1,303.60	1.29%	-0.02%	6,011,900	7,837,113,909
2020/04/24	1,269.17	-0.33%	1,299.28	-0.33%	0.00%	6,011,900	7,811,132,633
2020/04/27	1,291.87	1.79%	1,322.20	1.76%	-0.02%	6,011,900	7,948,932,400
2020/04/28	1,293.49	0.13%	1,323.83	0.12%	-0.00%	6,011,900	7,958,763,246
2020/04/30	1,305.75	0.95%	1,336.09	0.93%	-0.02%	6,011,900	8,032,454,709
2020/05/01	1,278.21	-2.11%	1,308.18	-2.09%	0.02%	6,011,900	7,864,644,356
2020/05/07	1,276.40	-0.14%	1,306.34	-0.14%	0.00%	6,011,900	7,853,575,365
2020/05/08	1,305.07	2.25%	1,335.34	2.22%	-0.03%	6,011,900	8,027,928,394
2020/05/11	1,325.29	1.55%	1,355.75	1.53%	-0.02%	6,011,900	8,150,659,569
2020/05/12	1,323.02	-0.17%	1,353.47	-0.17%	0.00%	6,011,900	8,136,921,605
2020/05/13	1,321.52	-0.11%	1,351.88	-0.12%	-0.00%	6,011,900	8,127,364,657
2020/05/14	1,296.90	-1.86%	1,327.07	-1.84%	0.03%	6,011,900	7,978,223,730
2020/05/15	1,303.62	0.52%	1,333.86	0.51%	-0.01%	6,011,900	8,019,044,848
2020/05/18	1,309.22	0.43%	1,339.46	0.42%	-0.01%	6,011,900	8,052,712,068
2020/05/19	1,331.13	1.67%	1,361.41	1.64%	-0.03%	6,011,900	8,184,666,454
2020/05/20	1,339.92	0.66%	1,370.26	0.65%	-0.01%	6,011,900	8,237,887,058
2020/05/21	1,336.18	-0.28%	1,366.47	-0.28%	0.00%	6,011,900	8,215,092,314
2020/05/22	1,325.04	-0.83%	1,355.17	-0.83%	0.01%	6,011,900	8,147,159,328

## 「TOPIX Ex-Financials」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

81,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

784,529,245 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

9,686 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とSSE 180 インデックス  
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)-0.10 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

### 「SSE 180 インデックス」の著作権等について

SSE 180 インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。

上海証券取引所またはChina Securities Index Company(以下、「CSI」といいます。)のいずれも、インデックスに関連するデータの正確性または完全性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。

上海証券取引所またはCSIのいずれも、過失の有無にかかわらず、SSE 180 インデックスにおけるいかなる誤りについて、いかなる者に対しても通知する責任を負いません。

また、ファンドが上海証券取引所やCSIによって後援、承認、販売、宣伝されることは一切ありません。

以上

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 2558)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	笠間 悦男
		(TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

340,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

3,085,341,080 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

9,075 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P500指数  
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

### 「S&P500®指数」の著作権等について

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

以 上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

212,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

1,847,920,375 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

8,717 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス  
 (円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

0.06 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」の著作権等について

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

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

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 松田 通  
 (銘柄コード 2560)  
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男  
 (TEL. 03-6250-4910)

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

---

**35,492 口**

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

---

**692,743,181 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

---

**19,518 円**
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX カーボン・エフィシエント指数  
 の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

---

**-0.03 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ



## MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信

日付	S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数		MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/04/21	187.40	-1.20%	18,988	-1.18%	0.02%	35,492	673,938,960
2020/04/22	186.20	-0.64%	18,873	-0.61%	0.03%	35,492	669,822,872
2020/04/23	188.67	1.33%	19,121	1.31%	-0.01%	35,492	678,644,557
2020/04/24	188.00	-0.36%	19,050	-0.37%	-0.02%	35,492	676,130,868
2020/04/27	191.54	1.88%	19,413	1.91%	0.02%	35,492	689,016,750
2020/04/28	191.75	0.11%	19,432	0.10%	-0.01%	35,492	689,671,526
2020/04/30	193.81	1.07%	19,629	1.01%	-0.06%	35,492	696,670,937
2020/05/01	189.43	-2.26%	19,184	-2.27%	-0.01%	35,492	680,879,500
2020/05/07	188.77	-0.35%	19,111	-0.38%	-0.03%	35,492	678,302,160
2020/05/08	192.98	2.23%	19,534	2.21%	-0.02%	35,492	693,307,683
2020/05/11	195.96	1.54%	19,600	0.34%	-1.21%	35,492	695,640,151
2020/05/12	195.40	-0.29%	19,542	-0.30%	-0.01%	35,492	693,572,753
2020/05/13	194.98	-0.21%	19,506	-0.18%	0.03%	35,492	692,296,190
2020/05/14	191.22	-1.93%	19,126	-1.95%	-0.02%	35,492	678,809,486
2020/05/15	192.25	0.54%	19,232	0.55%	0.02%	35,492	682,587,902
2020/05/18	192.89	0.33%	19,293	0.32%	-0.02%	35,492	684,758,961
2020/05/19	196.47	1.86%	19,651	1.86%	-0.00%	35,492	697,461,342
2020/05/20	197.55	0.55%	19,753	0.52%	-0.03%	35,492	701,058,628
2020/05/21	197.04	-0.26%	19,699	-0.27%	-0.02%	35,492	699,164,621
2020/05/22	195.29	-0.89%	19,518	-0.92%	-0.03%	35,492	692,743,181

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

「S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数」（「当指数」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）および株式会社日本取引所グループの商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's s<sup>®</sup>およびS&P<sup>®</sup>は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup>は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。また、JPXは株式会社日本取引所グループ、TOPIXは東京証券取引所の商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。指数に直接投資することはできません。ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）、または株式会社日本取引所グループによってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループのいずれも、ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的にファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡する当指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものではありません。当指数に関して、S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループと三菱UFJ国際投信株式会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。当指数は三菱UFJ国際投信株式会社またはファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesまたは株式会社日本取引所グループによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、当指数の決定、構成または計算において三菱UFJ国際投信株式会社またはファンドの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループのいずれも、ファンドの価格および数量、またはファンドの発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によってはファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesおよび株式会社日本取引所グループは、ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。当指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

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

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

※交換申込日(2020年5月28日)、交換受付日(2020年5月28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 カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)**

※設定申込日(2020年5月28日)、設定受付日(2020年5月28日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

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

## 国際のETF VIX短期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年5月22日現在)

1,247,275 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年5月22日現在)

15,043,926,094 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年5月22日現在)

12,061 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数  
 (円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2020年5月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<原資産の価格を利用する指標との差異>  
 当ファンドは、円換算した「S&P 500 VIX短期先物指数」に連動する投資成果を目指すものであり、円換算した「VIX指数」に連動する投資成果を目指すものではありません。  
 <ロールオーバー時の損益について>  
 期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順軌の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。  
 市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。  
 <留意すべき投資スタイル>  
 (中長期的な投資)コンタンゴの状態が多くなる場合、ロールオーバー時の損失が累積することによって対象指標が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。  
 VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。

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

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