

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7月7日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(22銘柄)

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

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

以上

各位

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

MAXIS トピックス・コア30上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月7日現在)

738,058 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

527,865,876 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

715.21 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7月7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
2020/06/10	756.06	-0.48%	740.81	-0.49%	-0.00%	738,058	546,760,370
2020/06/11	740.18	-2.10%	725.13	-2.12%	-0.02%	738,058	535,190,317
2020/06/12	732.10	-1.09%	717.20	-1.09%	-0.00%	738,058	529,336,714
2020/06/15	714.81	-2.36%	700.23	-2.37%	-0.00%	738,058	516,813,794
2020/06/16	741.92	3.79%	726.83	3.80%	0.01%	738,058	536,444,817
2020/06/17	741.33	-0.08%	726.14	-0.09%	-0.02%	738,058	535,935,069
2020/06/18	739.29	-0.28%	724.05	-0.29%	-0.01%	738,058	534,389,282
2020/06/19	738.07	-0.17%	722.83	-0.17%	-0.00%	738,058	533,488,742
2020/06/22	736.24	-0.25%	721.00	-0.25%	-0.01%	738,058	532,141,618
2020/06/23	738.31	0.28%	723.07	0.29%	0.01%	738,058	533,665,310
2020/06/24	736.29	-0.27%	721.08	-0.28%	-0.00%	738,058	532,201,741
2020/06/25	725.35	-1.49%	710.38	-1.48%	0.00%	738,058	524,303,249
2020/06/26	732.56	0.99%	717.47	1.00%	0.00%	738,058	529,533,661
2020/06/29	718.17	-1.96%	704.52	-1.80%	0.16%	738,058	519,975,310
2020/06/30	722.28	0.57%	708.57	0.57%	0.00%	738,058	522,965,373
2020/07/01	712.99	-1.29%	699.45	-1.29%	-0.00%	738,058	516,235,732
2020/07/02	717.72	0.66%	704.15	0.67%	0.01%	738,058	519,703,642
2020/07/03	722.58	0.68%	708.82	0.66%	-0.01%	738,058	523,151,255
2020/07/06	731.86	1.28%	717.96	1.29%	0.01%	738,058	529,897,084
2020/07/07	729.15	-0.37%	715.21	-0.38%	-0.01%	738,058	527,865,876

「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7月13日)、交換受付日(2020年7月13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7月13日)、設定受付日(2020年7月13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7月7日現在)

60,437,922 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

1,418,711,742,865 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

23,474 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7月7日現在)-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/10	23,124.95	0.15%	23,972	0.14%	-0.01%	61,669,410	1,478,333,486,661
2020/06/11	22,472.91	-2.82%	23,296	-2.82%	-0.00%	61,508,800	1,432,907,704,868
2020/06/12	22,305.48	-0.75%	23,122	-0.75%	-0.00%	61,401,683	1,419,743,291,820
2020/06/15	21,530.95	-3.47%	22,319	-3.47%	-0.00%	61,294,643	1,368,008,714,785
2020/06/16	22,582.21	4.88%	23,408	4.88%	-0.00%	61,455,323	1,438,520,092,692
2020/06/17	22,455.76	-0.56%	23,282	-0.54%	0.02%	61,455,323	1,430,776,718,980
2020/06/18	22,355.46	-0.45%	23,173	-0.47%	-0.02%	61,455,323	1,424,129,374,180
2020/06/19	22,478.79	0.55%	23,304	0.57%	0.01%	60,491,220	1,409,716,597,611
2020/06/22	22,437.27	-0.18%	23,258	-0.20%	-0.01%	60,491,220	1,406,927,659,112
2020/06/23	22,549.05	0.50%	23,376	0.51%	0.01%	60,437,696	1,412,816,647,936
2020/06/24	22,534.32	-0.07%	23,359	-0.07%	-0.01%	60,544,808	1,414,295,663,559
2020/06/25	22,259.79	-1.22%	23,075	-1.22%	0.00%	60,544,808	1,397,093,535,994
2020/06/26	22,512.08	1.13%	23,336	1.13%	-0.00%	60,598,367	1,414,113,697,996
2020/06/29	21,995.04	-2.30%	22,834	-2.15%	0.15%	60,598,367	1,383,712,655,440
2020/06/30	22,288.14	1.33%	23,137	1.33%	-0.01%	60,598,367	1,402,057,068,297
2020/07/01	22,121.73	-0.75%	22,964	-0.75%	-0.00%	60,598,367	1,391,564,995,079
2020/07/02	22,145.96	0.11%	22,990	0.11%	0.00%	60,598,367	1,393,160,110,693
2020/07/03	22,306.48	0.72%	23,155	0.72%	-0.01%	60,437,922	1,399,463,891,403
2020/07/06	22,714.44	1.83%	23,578	1.83%	-0.00%	60,437,922	1,424,989,932,505
2020/07/07	22,614.69	-0.44%	23,474	-0.44%	-0.00%	60,437,922	1,418,711,742,865

「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7月13日)、交換受付日(2020年7月13日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月13日)、設定受付日(2020年7月13日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

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

MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月7日現在)

980,716,636 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

1,605,300,388,395 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

1,636.86 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7月7日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/10	1,624.71	-0.23%	1,689.65	-0.24%	-0.01%	961,569,896	1,624,718,394,336
2020/06/11	1,588.92	-2.20%	1,652.53	-2.20%	0.01%	961,569,896	1,589,027,006,233
2020/06/12	1,570.68	-1.15%	1,633.40	-1.16%	-0.01%	959,614,566	1,567,430,084,493
2020/06/15	1,530.78	-2.54%	1,591.93	-2.54%	0.00%	959,614,566	1,527,640,817,164
2020/06/16	1,593.45	4.09%	1,657.07	4.09%	-0.00%	959,614,566	1,590,149,363,158
2020/06/17	1,587.09	-0.40%	1,650.81	-0.38%	0.02%	959,614,566	1,584,139,278,623
2020/06/18	1,583.09	-0.25%	1,646.30	-0.27%	-0.02%	959,614,566	1,579,814,353,759
2020/06/19	1,582.80	-0.02%	1,646.32	0.00%	0.02%	961,611,466	1,583,119,631,692
2020/06/22	1,579.09	-0.23%	1,642.23	-0.25%	-0.01%	965,604,266	1,585,741,522,855
2020/06/23	1,587.14	0.51%	1,650.73	0.52%	0.01%	965,604,266	1,593,950,453,836
2020/06/24	1,580.50	-0.42%	1,643.71	-0.43%	-0.01%	974,601,566	1,601,957,597,845
2020/06/25	1,561.85	-1.18%	1,624.34	-1.18%	0.00%	974,601,566	1,583,079,666,834
2020/06/26	1,577.37	0.99%	1,640.46	0.99%	-0.00%	976,637,520	1,602,131,384,555
2020/06/29	1,549.22	-1.78%	1,613.61	-1.64%	0.15%	976,637,520	1,575,915,137,388
2020/06/30	1,558.77	0.62%	1,623.48	0.61%	-0.00%	976,637,520	1,585,551,708,919
2020/07/01	1,538.61	-1.29%	1,602.45	-1.30%	-0.00%	978,676,565	1,568,280,158,847
2020/07/02	1,542.76	0.27%	1,606.83	0.27%	0.00%	982,663,265	1,578,972,576,397
2020/07/03	1,552.33	0.62%	1,616.76	0.62%	-0.00%	982,663,265	1,588,731,361,469
2020/07/06	1,577.15	1.60%	1,642.48	1.59%	-0.01%	982,663,265	1,614,000,535,538
2020/07/07	1,571.71	-0.34%	1,636.86	-0.34%	0.00%	980,716,636	1,605,300,388,395

「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月13日)、交換受付日(2020年7月13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7月13日)、設定受付日(2020年7月13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7月7日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

225,487,700 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

115.43 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7月7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&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
2020/06/10	128.78	-1.25%	125.05	-1.23%	0.02%	1,953,412	244,269,849
2020/06/11	124.03	-3.69%	120.53	-3.61%	0.07%	1,953,412	235,438,271
2020/06/12	122.73	-1.05%	119.29	-1.03%	0.02%	1,953,412	233,013,317
2020/06/15	119.92	-2.29%	116.60	-2.26%	0.03%	1,953,412	227,764,679
2020/06/16	125.16	4.37%	121.60	4.29%	-0.08%	1,953,412	237,534,067
2020/06/17	123.84	-1.05%	120.34	-1.04%	0.02%	1,953,412	235,072,145
2020/06/18	123.04	-0.65%	119.57	-0.64%	0.01%	1,953,412	233,567,476
2020/06/19	122.02	-0.83%	118.61	-0.80%	0.03%	1,953,412	231,687,214
2020/06/22	121.38	-0.52%	117.99	-0.52%	0.00%	1,953,412	230,482,430
2020/06/23	121.76	0.31%	118.35	0.31%	-0.01%	1,953,412	231,186,807
2020/06/24	120.21	-1.27%	116.88	-1.24%	0.03%	1,953,412	228,313,781
2020/06/25	118.23	-1.65%	115.00	-1.61%	0.04%	1,953,412	224,649,657
2020/06/26	119.33	0.93%	116.05	0.91%	-0.02%	1,953,412	226,690,386
2020/06/29	116.49	-2.38%	113.65	-2.07%	0.31%	1,953,412	222,014,250
2020/06/30	118.36	1.61%	115.43	1.57%	-0.04%	1,953,412	225,473,100
2020/07/01	116.38	-1.67%	113.53	-1.65%	0.03%	1,953,412	221,775,033
2020/07/02	116.90	0.45%	114.02	0.43%	-0.02%	1,953,412	222,734,490
2020/07/03	117.21	0.27%	114.32	0.26%	-0.00%	1,953,412	223,316,681
2020/07/06	119.53	1.98%	116.52	1.92%	-0.05%	1,953,412	227,606,832
2020/07/07	118.38	-0.96%	115.43	-0.94%	0.03%	1,953,412	225,487,700

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

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月13日)、交換受付日(2020年7月13日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月13日)、設定受付日(2020年7月13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 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7月7日現在)

3,910,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

9,639,835,318 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

2,465.43 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7月7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 (銘柄コード 1553)	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7月7日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

3,990,934,120 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

2,420.14 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率(2020年7月7日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S&P東海上場投信

日付	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/10	2,546.79	-0.48%	2,552.42	-0.47%	0.00%	1,649,051	4,209,075,316
2020/06/11	2,487.26	-2.34%	2,493.33	-2.32%	0.02%	1,649,051	4,111,628,423
2020/06/12	2,456.48	-1.24%	2,462.76	-1.23%	0.01%	1,649,051	4,061,214,364
2020/06/15	2,390.08	-2.70%	2,396.77	-2.68%	0.02%	1,649,051	3,952,400,336
2020/06/16	2,497.90	4.51%	2,503.68	4.46%	-0.05%	1,649,051	4,128,692,266
2020/06/17	2,468.70	-1.17%	2,474.67	-1.16%	0.01%	1,649,051	4,080,852,864
2020/06/18	2,451.45	-0.70%	2,457.52	-0.69%	0.01%	1,649,051	4,052,578,774
2020/06/19	2,443.82	-0.31%	2,449.92	-0.31%	0.00%	1,649,051	4,040,050,583
2020/06/22	2,422.47	-0.87%	2,428.61	-0.87%	0.00%	1,649,051	4,004,902,696
2020/06/23	2,451.54	1.20%	2,457.41	1.19%	-0.01%	1,649,051	4,052,396,988
2020/06/24	2,447.72	-0.16%	2,453.59	-0.16%	0.00%	1,649,051	4,046,088,085
2020/06/25	2,413.22	-1.41%	2,419.32	-1.40%	0.01%	1,649,051	3,989,580,347
2020/06/26	2,450.60	1.55%	2,456.37	1.53%	-0.02%	1,649,051	4,050,683,706
2020/06/29	2,398.64	-2.12%	2,404.98	-2.09%	0.03%	1,649,051	3,965,929,282
2020/06/30	2,412.41	0.57%	2,418.58	0.57%	-0.01%	1,649,051	3,988,367,937
2020/07/01	2,368.73	-1.81%	2,375.21	-1.79%	0.02%	1,649,051	3,916,848,789
2020/07/02	2,386.28	0.74%	2,392.59	0.73%	-0.01%	1,649,051	3,945,509,037
2020/07/03	2,394.32	0.34%	2,400.53	0.33%	-0.01%	1,649,051	3,958,589,645
2020/07/06	2,437.09	1.79%	2,442.85	1.76%	-0.02%	1,649,051	4,028,382,785
2020/07/07	2,414.25	-0.94%	2,420.14	-0.93%	0.01%	1,649,051	3,990,934,120

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

MAXIS S&P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月10日)、交換受付日(2020年7月13日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月10日)、設定受付日(2020年7月13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 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7月7日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

13,343,992 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

1,213.09 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7月7日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月7日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

533,547,402 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

1,524.42 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7月7日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

＜指数の特性＞

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

＜TOPIXとの相違＞

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

＜留意すべき投資スタイル＞

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以上

各位

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

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月7日現在)

28,803,914 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

422,206,055,183 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

14,658 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7月7日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/10	14,636.97	-0.27%	15,100	-0.28%	-0.02%	28,203,683	425,888,098,636
2020/06/11	14,320.50	-2.16%	14,775	-2.15%	0.01%	28,303,804	418,175,837,577
2020/06/12	14,172.29	-1.03%	14,621	-1.04%	-0.01%	28,303,804	413,816,558,020
2020/06/15	13,801.09	-2.62%	14,238	-2.62%	-0.00%	28,303,804	402,986,726,886
2020/06/16	14,367.07	4.10%	14,822	4.10%	0.00%	28,303,804	419,513,009,083
2020/06/17	14,302.51	-0.45%	14,759	-0.43%	0.02%	28,403,925	419,209,170,686
2020/06/18	14,261.28	-0.29%	14,712	-0.32%	-0.03%	28,403,925	417,883,642,617
2020/06/19	14,263.59	0.02%	14,718	0.04%	0.02%	28,403,925	418,047,226,816
2020/06/22	14,227.29	-0.25%	14,678	-0.27%	-0.02%	28,504,021	418,374,783,280
2020/06/23	14,293.21	0.46%	14,748	0.48%	0.01%	28,504,021	420,368,698,546
2020/06/24	14,244.03	-0.34%	14,695	-0.36%	-0.02%	28,504,021	418,870,635,588
2020/06/25	14,079.06	-1.16%	14,525	-1.16%	0.00%	28,504,021	414,021,106,899
2020/06/26	14,212.17	0.95%	14,663	0.95%	0.00%	28,604,133	419,414,083,965
2020/06/29	13,951.45	-1.83%	14,419	-1.66%	0.17%	28,604,133	412,439,371,084
2020/06/30	14,049.87	0.71%	14,519	0.69%	-0.01%	28,604,133	415,314,282,113
2020/07/01	13,876.51	-1.23%	14,340	-1.23%	0.00%	28,604,133	410,171,979,738
2020/07/02	13,924.79	0.35%	14,391	0.36%	0.01%	28,604,133	411,633,515,784
2020/07/03	14,018.79	0.68%	14,488	0.67%	-0.00%	28,803,914	417,305,704,947
2020/07/06	14,234.96	1.54%	14,710	1.53%	-0.01%	28,803,914	423,697,072,783
2020/07/07	14,184.53	-0.35%	14,658	-0.35%	0.00%	28,803,914	422,206,055,183

「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7月13日)、交換受付日(2020年7月13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7月13日)、設定受付日(2020年7月13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7月7日現在)

72,157,822 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

124,721,907,427 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

1,728.46 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7月7日現在)-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS リート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/10	1,761.42	0.16%	1,792.05	0.16%	-0.00%	73,674,809	132,028,959,760
2020/06/11	1,708.60	-3.00%	1,738.30	-3.00%	-0.00%	73,234,017	127,302,729,570
2020/06/12	1,716.68	0.47%	1,746.48	0.47%	-0.00%	73,234,017	127,902,065,478
2020/06/15	1,635.73	-4.72%	1,664.10	-4.72%	-0.00%	72,999,415	121,478,585,519
2020/06/16	1,708.58	4.45%	1,738.23	4.45%	0.00%	73,029,715	126,942,597,174
2020/06/17	1,721.36	0.75%	1,751.27	0.75%	0.00%	72,830,985	127,546,619,500
2020/06/18	1,721.48	0.01%	1,751.38	0.01%	-0.00%	72,830,985	127,554,764,352
2020/06/19	1,684.76	-2.13%	1,714.02	-2.13%	-0.00%	72,830,985	124,833,894,920
2020/06/22	1,685.76	0.06%	1,714.99	0.06%	-0.00%	72,801,213	124,853,177,535
2020/06/23	1,691.88	0.36%	1,721.20	0.36%	-0.00%	72,801,213	125,305,200,391
2020/06/24	1,706.71	0.88%	1,736.27	0.88%	-0.00%	72,801,213	126,402,425,278
2020/06/25	1,681.98	-1.45%	1,711.10	-1.45%	-0.00%	72,801,213	124,570,427,642
2020/06/26	1,710.36	1.69%	1,739.94	1.69%	-0.00%	72,801,213	126,670,040,969
2020/06/29	1,660.03	-2.94%	1,694.17	-2.63%	0.31%	72,801,213	123,337,349,379
2020/06/30	1,666.83	0.41%	1,701.01	0.40%	-0.01%	72,801,213	123,835,384,446
2020/07/01	1,669.58	0.16%	1,703.81	0.16%	-0.00%	72,891,713	124,193,350,334
2020/07/02	1,698.80	1.75%	1,733.61	1.75%	-0.00%	72,952,113	126,470,818,456
2020/07/03	1,691.94	-0.40%	1,726.62	-0.40%	0.00%	72,892,848	125,858,263,608
2020/07/06	1,687.29	-0.27%	1,721.84	-0.28%	-0.00%	72,892,848	125,509,723,306
2020/07/07	1,693.80	0.39%	1,728.46	0.38%	-0.00%	72,157,822	124,721,907,427

「東証REIT指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS リート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月13日)、交換受付日(2020年7月13日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月13日)、設定受付日(2020年7月13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:63	コード	銘柄名	株式数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1
3	2979	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1
4	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	8
6	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
9	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4
10	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
11	3281	GLP投資法人 投資証券	15
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	6
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	38
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	17
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:63	コード	銘柄名	株式数
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1
32	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	1
33	3476	投資法人みらい 投資証券	7
34	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
35	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
36	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
37	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
38	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
39	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
40	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
41	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
42	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	11
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	12
44	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
45	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
46	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	26
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
59	8979	スタートプロシード投資法人 投資証券	1
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19
62	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	7
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5

※上記ポートフォリオは、2020年7月13日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

各位

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

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月7日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

790,490,528 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

20,731 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7月7日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/10	207.28	0.39%	20,854	0.36%	-0.03%	38,131	795,202,889
2020/06/11	204.30	-1.44%	20,554	-1.44%	-0.00%	38,131	783,752,950
2020/06/12	202.37	-0.94%	20,359	-0.95%	-0.00%	38,131	776,303,780
2020/06/15	197.43	-2.44%	19,859	-2.46%	-0.01%	38,131	757,235,644
2020/06/16	204.45	3.56%	20,564	3.55%	-0.01%	38,131	784,136,541
2020/06/17	203.95	-0.24%	20,519	-0.22%	0.03%	38,131	782,396,147
2020/06/18	203.84	-0.05%	20,502	-0.08%	-0.03%	38,131	781,758,256
2020/06/19	204.62	0.38%	20,583	0.40%	0.01%	38,131	784,846,375
2020/06/22	204.54	-0.04%	20,571	-0.06%	-0.02%	38,131	784,390,520
2020/06/23	205.19	0.32%	20,639	0.33%	0.01%	38,131	786,986,004
2020/06/24	205.00	-0.09%	20,616	-0.11%	-0.02%	38,131	786,110,365
2020/06/25	204.05	-0.46%	20,520	-0.47%	-0.00%	38,131	782,433,683
2020/06/26	205.89	0.90%	20,707	0.91%	0.01%	38,131	789,578,393
2020/06/29	202.59	-1.60%	20,408	-1.44%	0.16%	38,131	778,186,143
2020/06/30	203.57	0.48%	20,506	0.48%	-0.00%	38,131	781,907,871
2020/07/01	201.09	-1.22%	20,255	-1.22%	-0.01%	38,131	772,350,627
2020/07/02	201.46	0.18%	20,296	0.20%	0.02%	38,131	773,915,311
2020/07/03	203.69	1.11%	20,519	1.10%	-0.01%	38,131	782,410,035
2020/07/06	206.04	1.15%	20,756	1.16%	0.00%	38,131	791,440,246
2020/07/07	205.82	-0.11%	20,731	-0.12%	-0.01%	38,131	790,490,528

「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7月13日)、交換受付日(2020年7月13日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月13日)、設定受付日(2020年7月13日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月7日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

4,200,972,845 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

25,841 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7月7日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

日付	iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/10	259.25	0.10%	26,183	0.08%	-0.02%	162,573	4,256,724,765
2020/06/11	255.00	-1.64%	25,754	-1.64%	0.00%	162,573	4,186,839,001
2020/06/12	252.49	-0.98%	25,496	-1.00%	-0.02%	162,573	4,144,988,713
2020/06/15	245.70	-2.69%	24,811	-2.69%	0.00%	162,573	4,033,574,169
2020/06/16	255.60	4.03%	25,811	4.03%	0.00%	162,573	4,196,102,800
2020/06/17	254.83	-0.30%	25,737	-0.29%	0.01%	162,573	4,184,202,712
2020/06/18	254.21	-0.24%	25,670	-0.26%	-0.02%	162,573	4,173,187,894
2020/06/19	254.93	0.28%	25,745	0.29%	0.01%	162,573	4,185,457,694
2020/06/22	254.62	-0.12%	25,710	-0.14%	-0.01%	162,573	4,179,748,835
2020/06/23	255.75	0.44%	25,826	0.45%	0.01%	162,573	4,198,627,678
2020/06/24	255.42	-0.13%	25,790	-0.14%	-0.01%	162,573	4,192,832,942
2020/06/25	253.51	-0.75%	25,595	-0.76%	-0.01%	162,573	4,161,068,270
2020/06/26	255.54	0.80%	25,802	0.81%	0.01%	162,573	4,194,682,412
2020/06/29	251.49	-1.58%	25,429	-1.45%	0.14%	162,573	4,134,115,327
2020/06/30	253.13	0.65%	25,593	0.64%	-0.01%	162,573	4,160,795,546
2020/07/01	250.04	-1.22%	25,281	-1.22%	0.00%	162,573	4,109,932,081
2020/07/02	250.41	0.15%	25,319	0.15%	0.00%	162,573	4,116,112,591
2020/07/03	252.70	0.91%	25,548	0.90%	-0.01%	162,573	4,153,442,006
2020/07/06	256.16	1.37%	25,897	1.37%	-0.00%	162,573	4,210,226,712
2020/07/07	255.61	-0.21%	25,841	-0.22%	-0.00%	162,573	4,200,972,845

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

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。

「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行わない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(2020年7月13日)、交換受付日(2020年7月13日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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7月13日)、設定受付日(2020年7月13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 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7月7日現在)

268,231 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

3,514,049,227 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

13,101 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7月7日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/10	13,517.20	0.05%	13,624	0.04%	-0.01%	268,231	3,654,424,678
2020/06/11	13,166.63	-2.59%	13,273	-2.58%	0.02%	268,231	3,560,131,787
2020/06/12	12,961.84	-1.56%	13,066	-1.56%	-0.00%	268,231	3,504,689,512
2020/06/15	12,586.17	-2.90%	12,688	-2.89%	0.01%	268,231	3,403,302,206
2020/06/16	13,120.07	4.24%	13,225	4.23%	-0.01%	268,231	3,547,396,629
2020/06/17	13,089.20	-0.24%	13,196	-0.22%	0.02%	268,231	3,539,604,317
2020/06/18	13,102.21	0.10%	13,205	0.07%	-0.03%	268,231	3,542,124,235
2020/06/19	13,095.10	-0.05%	13,201	-0.03%	0.02%	268,231	3,540,908,729
2020/06/22	13,107.43	0.09%	13,210	0.07%	-0.03%	268,231	3,543,290,553
2020/06/23	13,178.18	0.54%	13,282	0.55%	0.01%	268,231	3,562,639,420
2020/06/24	13,140.77	-0.28%	13,243	-0.29%	-0.01%	268,231	3,552,082,953
2020/06/25	12,993.26	-1.12%	13,094	-1.13%	-0.00%	268,231	3,512,152,759
2020/06/26	13,139.27	1.12%	13,240	1.12%	-0.01%	268,231	3,551,473,653
2020/06/29	12,931.35	-1.58%	13,047	-1.46%	0.12%	268,231	3,499,546,315
2020/06/30	12,980.80	0.38%	13,096	0.38%	-0.01%	268,231	3,512,885,159
2020/07/01	12,750.75	-1.77%	12,865	-1.76%	0.01%	268,231	3,450,826,520
2020/07/02	12,616.85	-1.05%	12,734	-1.02%	0.03%	268,231	3,415,680,308
2020/07/03	12,737.01	0.95%	12,854	0.94%	-0.01%	268,231	3,447,846,332
2020/07/06	13,007.56	2.12%	13,124	2.10%	-0.02%	268,231	3,520,268,666
2020/07/07	12,984.82	-0.17%	13,101	-0.18%	-0.00%	268,231	3,514,049,227

「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7月13日)、交換受付日(2020年7月13日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月13日)、設定受付日(2020年7月13日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1660)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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7月7日現在)

 1,369,240 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

 12,373,343,688 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

 9,037 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7月7日現在)

 -0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/10	9,226.08	0.23%	9,357	0.22%	-0.00%	1,359,240	12,718,268,436
2020/06/11	8,926.78	-3.24%	9,054	-3.24%	0.01%	1,359,240	12,306,406,597
2020/06/12	8,941.24	0.16%	9,069	0.17%	0.00%	1,359,240	12,326,998,569
2020/06/15	8,568.96	-4.16%	8,690	-4.18%	-0.02%	1,359,240	11,811,750,323
2020/06/16	8,962.81	4.60%	9,089	4.59%	-0.00%	1,359,240	12,354,199,422
2020/06/17	9,031.40	0.77%	9,159	0.77%	0.00%	1,359,240	12,449,016,958
2020/06/18	9,030.88	-0.01%	9,158	-0.01%	-0.01%	1,359,240	12,448,198,729
2020/06/19	8,911.11	-1.33%	9,035	-1.34%	-0.02%	1,369,240	12,371,004,269
2020/06/22	8,893.09	-0.20%	9,017	-0.20%	0.00%	1,369,240	12,346,366,801
2020/06/23	8,939.64	0.52%	9,064	0.52%	-0.00%	1,369,240	12,410,361,586
2020/06/24	8,991.51	0.58%	9,117	0.58%	0.00%	1,369,240	12,483,144,794
2020/06/25	8,874.71	-1.30%	8,998	-1.31%	-0.01%	1,369,240	12,320,477,502
2020/06/26	9,018.05	1.62%	9,143	1.61%	-0.00%	1,369,240	12,519,450,027
2020/06/29	8,768.94	-2.76%	8,909	-2.56%	0.20%	1,369,240	12,198,441,633
2020/06/30	8,824.46	0.63%	8,965	0.63%	-0.00%	1,369,240	12,274,723,033
2020/07/01	8,818.23	-0.07%	8,959	-0.07%	0.00%	1,369,240	12,266,720,584
2020/07/02	8,917.83	1.13%	9,061	1.14%	0.01%	1,369,240	12,407,074,033
2020/07/03	8,855.73	-0.70%	8,999	-0.68%	0.01%	1,369,240	12,321,698,830
2020/07/06	8,842.38	-0.15%	8,985	-0.16%	-0.00%	1,369,240	12,302,407,136
2020/07/07	8,893.95	0.58%	9,037	0.58%	-0.00%	1,369,240	12,373,343,688

「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7月13日)、交換受付日(2020年7月13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7月13日)、設定受付日(2020年7月13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	インヴェンシブル投資法人 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	大和証券リビング投資法人 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 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7月7日現在)

820,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

6,545,984,724 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

7,983 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7月7日現在)

0.14 %

(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7月7日現在)

28,029,276 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

27,473,221,149 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

980.16 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7月7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
2020/06/10	1,013.49	0.12%	1,023.20	0.12%	-0.00%	28,029,276	28,679,467,599
2020/06/11	982.59	-3.05%	992.00	-3.05%	-0.00%	28,029,276	27,805,139,726
2020/06/12	985.54	0.30%	994.99	0.30%	0.00%	28,029,276	27,888,885,116
2020/06/15	938.73	-4.75%	947.72	-4.75%	-0.00%	28,029,276	26,563,892,701
2020/06/16	983.17	4.73%	992.56	4.73%	-0.00%	28,029,276	27,820,709,505
2020/06/17	992.14	0.91%	1,001.58	0.91%	-0.00%	28,029,276	28,073,691,523
2020/06/18	992.71	0.06%	1,002.14	0.06%	-0.00%	28,029,276	28,089,230,224
2020/06/19	970.45	-2.24%	979.70	-2.24%	0.00%	28,029,276	27,460,310,433
2020/06/22	970.74	0.03%	979.97	0.03%	-0.00%	28,029,276	27,467,772,128
2020/06/23	973.71	0.31%	982.96	0.31%	-0.00%	28,029,276	27,551,745,803
2020/06/24	982.74	0.93%	992.06	0.93%	-0.00%	28,029,276	27,806,708,146
2020/06/25	968.74	-1.42%	977.92	-1.43%	-0.00%	28,029,276	27,410,324,725
2020/06/26	986.45	1.83%	995.75	1.82%	-0.00%	28,029,276	27,910,039,614
2020/06/29	955.98	-3.09%	968.16	-2.77%	0.32%	28,029,276	27,136,734,217
2020/06/30	955.09	-0.09%	967.32	-0.09%	0.01%	28,029,276	27,113,244,793
2020/07/01	957.76	0.28%	970.00	0.28%	-0.00%	28,029,276	27,188,392,430
2020/07/02	971.74	1.46%	984.20	1.46%	0.00%	28,029,276	27,586,330,172
2020/07/03	967.97	-0.39%	980.38	-0.39%	-0.00%	28,029,276	27,479,465,457
2020/07/06	965.71	-0.23%	978.06	-0.24%	-0.00%	28,029,276	27,414,445,379
2020/07/07	967.77	0.21%	980.16	0.21%	0.00%	28,029,276	27,473,221,149

「東証REIT Core指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS リート・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月13日)、交換受付日(2020年7月13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7月13日)、設定受付日(2020年7月13日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:29	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	5
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	23
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	19
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
6	3281	GLP投資法人 投資証券	24
7	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
8	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11
9	3292	イオンリート投資法人 投資証券	30
10	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
11	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	51
12	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	26
13	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	21
14	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5
15	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
16	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	24
17	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	22
18	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
19	8956	プレミア投資法人 投資証券	28
20	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	30
21	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
22	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	124
23	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
24	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	12
25	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
26	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
27	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13
28	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	76
29	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	25

以上

各位

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

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月7日現在)

4,030,845 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

5,810,449,025 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

1,441.50 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7月7日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex-Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/10	1,449.79	-0.13%	1,481.48	-0.12%	0.00%	6,011,900	8,906,501,529
2020/06/11	1,420.48	-2.02%	1,451.87	-2.00%	0.02%	4,030,845	5,852,265,133
2020/06/12	1,404.79	-1.10%	1,435.98	-1.09%	0.01%	4,030,845	5,788,218,980
2020/06/15	1,368.68	-2.57%	1,399.45	-2.54%	0.03%	4,030,845	5,640,970,402
2020/06/16	1,424.28	4.06%	1,455.61	4.01%	-0.05%	4,030,845	5,867,345,555
2020/06/17	1,419.26	-0.35%	1,450.55	-0.35%	0.00%	4,030,845	5,846,959,153
2020/06/18	1,416.49	-0.20%	1,447.75	-0.19%	0.00%	4,030,845	5,835,667,813
2020/06/19	1,416.98	0.03%	1,448.30	0.04%	0.00%	4,030,845	5,837,857,492
2020/06/22	1,413.75	-0.23%	1,445.03	-0.23%	0.00%	4,030,845	5,824,684,337
2020/06/23	1,421.03	0.51%	1,452.39	0.51%	-0.01%	4,030,845	5,854,342,581
2020/06/24	1,415.66	-0.38%	1,446.95	-0.37%	0.00%	4,030,845	5,832,442,109
2020/06/25	1,400.03	-1.10%	1,431.19	-1.09%	0.01%	4,030,845	5,768,916,840
2020/06/26	1,412.94	0.92%	1,444.22	0.91%	-0.01%	4,030,845	5,821,420,501
2020/06/29	1,388.16	-1.75%	1,421.32	-1.59%	0.17%	4,030,845	5,729,126,863
2020/06/30	1,397.08	0.64%	1,430.33	0.63%	-0.01%	4,030,845	5,765,442,478
2020/07/01	1,378.71	-1.31%	1,411.71	-1.30%	0.01%	4,030,845	5,690,366,630
2020/07/02	1,381.62	0.21%	1,414.68	0.21%	-0.00%	4,030,845	5,702,344,355
2020/07/03	1,390.54	0.65%	1,423.72	0.64%	-0.01%	4,030,845	5,738,795,109
2020/07/06	1,412.28	1.56%	1,445.70	1.54%	-0.02%	4,030,845	5,827,396,534
2020/07/07	1,408.14	-0.29%	1,441.50	-0.29%	0.00%	4,030,845	5,810,449,025

「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7月13日)、交換受付日(2020年7月13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7月13日)、設定受付日(2020年7月13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7月7日現在)

81,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

976,537,305 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

12,056 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7月7日現在)

3.40 %

(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7月7日現在)

480,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

4,673,208,189 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

9,736 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7月7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&P500指数(円換算ベース)は、S&P500指数(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「S&P500®指数」の著作権等について

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

以 上

各 位

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

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

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月7日現在)

272,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

2,588,138,957 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

9,515 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7月7日現在)

-0.11 %

(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7月7日現在)

35,492 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

739,561,084 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

20,837 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7月7日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信

日付	S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数		MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/10	215.28	-0.23%	21,514	-0.25%	-0.02%	35,492	763,580,467
2020/06/11	210.49	-2.23%	21,043	-2.19%	0.04%	35,492	746,864,867
2020/06/12	207.99	-1.19%	20,793	-1.19%	-0.00%	35,492	737,998,402
2020/06/15	202.62	-2.58%	20,256	-2.58%	-0.00%	35,492	718,930,568
2020/06/16	211.00	4.14%	21,094	4.14%	0.00%	35,492	748,665,072
2020/06/17	210.12	-0.42%	21,006	-0.42%	-0.00%	35,492	745,550,190
2020/06/18	209.53	-0.28%	20,942	-0.30%	-0.02%	35,492	743,259,880
2020/06/19	209.46	-0.03%	20,937	-0.02%	0.01%	35,492	743,100,244
2020/06/22	208.95	-0.24%	20,881	-0.27%	-0.02%	35,492	741,108,260
2020/06/23	210.05	0.53%	20,993	0.54%	0.01%	35,492	745,070,530
2020/06/24	209.24	-0.39%	20,911	-0.39%	-0.00%	35,492	742,190,351
2020/06/25	206.84	-1.15%	20,667	-1.17%	-0.02%	35,492	733,511,044
2020/06/26	208.90	1.00%	20,874	1.00%	0.01%	35,492	740,849,215
2020/06/29	205.14	-1.80%	20,525	-1.67%	0.13%	35,492	728,472,936
2020/06/30	206.34	0.58%	20,650	0.61%	0.02%	35,492	732,895,266
2020/07/01	203.75	-1.26%	20,392	-1.25%	0.01%	35,492	723,769,739
2020/07/02	204.40	0.32%	20,468	0.37%	0.05%	35,492	726,456,271
2020/07/03	205.63	0.60%	20,589	0.59%	-0.01%	35,492	730,749,355
2020/07/06	208.88	1.58%	20,910	1.56%	-0.02%	35,492	742,126,406
2020/07/07	208.17	-0.34%	20,837	-0.35%	-0.01%	35,492	739,561,084

「S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数」の著作権等について

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

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

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年7月13日)、交換受付日(2020年7月13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7月13日)、設定受付日(2020年7月13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:669	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	600
2	1414	ショーボンドホールディングス	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	200
4	1435	TATERU	100
5	1514	住石ホールディングス	100
6	1605	国際石油開発帝石	2,000
7	1719	安藤・間	300
8	1720	東急建設	200
9	1721	コムシスホールディングス	200
10	1801	大成建設	400
11	1802	大林組	1,100
12	1803	清水建設	1,200
13	1808	長谷工コーポレーション	300
14	1812	鹿島建設	1,000
15	1820	西松建設	100
16	1821	三井住友建設	200
17	1824	前田建設工業	200
18	1833	奥村組	100
19	1835	東鉄工業	100
20	1860	戸田建設	500
21	1873	日本ハウスホールディングス	100
22	1878	大東建託	100
23	1881	NIPPO	100
24	1883	前田道路	100
25	1887	日本国土開発	100
26	1890	東洋建設	100
27	1893	五洋建設	400
28	1911	住友林業	200
29	1925	大和ハウス工業	900
30	1926	ライト工業	100

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
31	1928	積水ハウス	1,300
32	1934	ユアテック	100
33	1942	関電工	200
34	1944	きんでん	200
35	1951	協和エクシオ	200
36	1959	九電工	100
37	1961	三機工業	100
38	1963	日揮ホールディングス	300
39	1969	高砂熱学工業	100
40	1973	NECネットエスアイ	100
41	1976	明星工業	100
42	1979	大気社	100
43	2002	日清製粉グループ本社	100
44	2120	LIFULL	100
45	2127	日本M&Aセンター	200
46	2157	コシダカホールディングス	100
47	2170	リンクアンドモチベーション	100
48	2175	エス・エム・エス	100
49	2181	パーソルホールディングス	300
50	2193	クックパッド	100
51	2201	森永製菓	100
52	2212	山崎製パン	300
53	2222	寿スピリッツ	100
54	2229	カルビー	100
55	2269	明治ホールディングス	100
56	2317	システナ	100
57	2331	総合警備保障	100
58	2337	いちご	300
59	2371	カカクコム	300
60	2398	ツクイ	100
61	2412	ベネフィット・ワン	100
62	2413	エムスリー	600
63	2427	アウトソーシング	200
64	2432	ディー・エヌ・エー	100
65	2433	博報堂DYホールディングス	300
66	2461	ファンコミュニケーションズ	100
67	2471	エスプール	100
68	2492	インフォマート	400
69	2501	サッポロホールディングス	200
70	2502	アサヒグループホールディングス	900
71	2503	麒麟ホールディングス	1,900
72	2531	宝ホールディングス	200
73	2533	オエノンホールディングス	100
74	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
75	2587	サントリー食品インターナショナル	400
76	2651	ローソン	100
77	2681	ゲオホールディングス	100
78	2730	エディオン	100
79	2734	サーラコーポレーション	100
80	2749	JPホールディングス	100

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
81	2768	双日	1,700
82	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
83	2801	キッコーマン	300
84	2802	味の素	300
85	2809	キューピー	200
86	2810	ハウス食品グループ本社	100
87	2811	カゴメ	100
88	2874	横浜冷凍	100
89	2875	東洋水産	200
90	2897	日清食品ホールディングス	200
91	2914	日本たばこ産業	2,200
92	2930	北の達人コーポレーション	100
93	2931	ユーグレナ	100
94	3003	ヒューリック	500
95	3038	神戸物産	100
96	3048	ビックカメラ	200
97	3050	DCMホールディングス	200
98	3064	MonotaRO	200
99	3086	I. フロント リテイリング	400
100	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
101	3092	ZOZO	200
102	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
103	3101	東洋紡	100
104	3105	日清紡ホールディングス	100
105	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
106	3141	ウエルシアホールディングス	100
107	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
108	3167	TOKAIホールディングス	200
109	3191	ジョイフル本田	100
110	3197	すかいらくホールディングス	200
111	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	100
112	3231	野村不動産ホールディングス	200
113	3232	三重交通グループホールディングス	100
114	3284	フージャースホールディングス	100
115	3288	オープンハウス	100
116	3289	東急不動産ホールディングス	600
117	3291	飯田グループホールディングス	200
118	3315	日本コークス工業	200
119	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
120	3382	セブン&アイホールディングス	1,000
121	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
122	3391	ツルハホールディングス	100
123	3397	トリドールホールディングス	100
124	3401	帝人	300
125	3402	東レ	2,500
126	3405	クラレ	400
127	3407	旭化成	2,100
128	3433	トーカロ	100
129	3563	スシローグローバルホールディングス	100
130	3591	ワコールホールディングス	100

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
131	3608	TSIホールディングス	100
132	3626	TIS	300
133	3632	グリーン	200
134	3635	コーエーテクモホールディングス	100
135	3656	KLab	100
136	3659	ネクソン	1,100
137	3660	アイスタイル	100
138	3668	コロプラ	100
139	3673	ブロードリーフ	200
140	3679	じげん	100
141	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
142	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
143	3774	インターネットイニシアティブ	100
144	3861	王子ホールディングス	1,100
145	3863	日本製紙	100
146	3865	北越コーポレーション	200
147	3880	大王製紙	100
148	3938	LINE	100
149	3941	レンゴー	300
150	3978	マクロミル	100
151	4004	昭和電工	200
152	4005	住友化学	1,800
153	4021	日産化学	200
154	4042	東ソー	400
155	4045	東亜合成	100
156	4047	関東電化工業	100
157	4061	デンカ	100
158	4062	イビデン	100
159	4063	信越化学工業	400
160	4088	エア・ウォーター	300
161	4091	大陽日酸	200
162	4095	日本パーカライジング	200
163	4118	カネカ	100
164	4182	三菱瓦斯化学	300
165	4183	三井化学	200
166	4185	JSR	400
167	4186	東京応化工業	100
168	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,600
169	4202	ダイセル	400
170	4203	住友ベークライト	100
171	4204	積水化学工業	100
172	4205	日本ゼオン	300
173	4206	アイカ工業	100
174	4215	タキロンシーアイ	100
175	4220	リケンテクノス	100
176	4228	積水化成品工業	100
177	4272	日本化薬	200
178	4290	プレステージ・インターナショナル	100
179	4307	野村総合研究所	400
180	4321	ケネディクス	300

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
181	4324	電通グループ	200
182	4344	ソースネクスト	100
183	4401	ADEKA	200
184	4403	日油	100
185	4452	花王	600
186	4502	武田薬品工業	2,900
187	4503	アステラス製薬	3,000
188	4506	大日本住友製薬	200
189	4507	塩野義製薬	400
190	4519	中外製薬	900
191	4521	科研製薬	100
192	4523	エーザイ	400
193	4527	ロート製薬	200
194	4528	小野薬品工業	800
195	4530	久光製薬	100
196	4536	参天製薬	700
197	4541	日医工	100
198	4543	テルモ	700
199	4544	H. U. グループホールディングス	100
200	4547	キッセイ薬品工業	100
201	4548	生化学工業	100
202	4549	栄研化学	100
203	4559	ゼリア新薬工業	100
204	4568	第一三共	900
205	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
206	4581	大正製薬ホールディングス	100
207	4612	日本ペイントホールディングス	300
208	4613	関西ペイント	400
209	4617	中国塗料	100
210	4620	藤倉化成	100
211	4631	DIC	200
212	4633	サカタインクス	100
213	4634	東洋インキSCホールディングス	100
214	4661	オリエンタルランド	400
215	4676	フジ・メディア・ホールディングス	400
216	4680	ラウンドワン	100
217	4681	リゾートトラスト	100
218	4684	オービック	100
219	4686	ジャストシステム	100
220	4689	Zホールディングス	4,100
221	4704	トレンドマイクロ	100
222	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
223	4714	リソー教育	100
224	4716	日本オラクル	100
225	4732	ユー・エス・エス	300
226	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
227	4751	サイバーエージェント	200
228	4755	楽天	1,800
229	4768	大塚商会	200
230	4819	デジタルガレージ	100

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
231	4901	富士フイルムホールディングス	700
232	4902	コニカミノルタ	600
233	4911	資生堂	800
234	4912	ライオン	300
235	4917	マンダム	100
236	4921	ファンケル	200
237	4922	コーセー	100
238	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
239	4956	コニシ	100
240	4958	長谷川香料	100
241	4967	小林製薬	100
242	4980	デクセリアルズ	100
243	4996	クミアイ化学工業	100
244	4997	日本農薬	100
245	5019	出光興産	300
246	5020	ENEOSホールディングス	4,100
247	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
248	5108	ブリヂストン	200
249	5110	住友ゴム工業	100
250	5201	AGC	200
251	5202	日本板硝子	100
252	5214	日本電気硝子	100
253	5233	太平洋セメント	100
254	5301	東海カーボン	300
255	5332	TOTO	200
256	5333	日本碍子	300
257	5334	日本特殊陶業	100
258	5393	ニチアス	100
259	5401	日本製鉄	800
260	5406	神戸製鋼所	300
261	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	300
262	5423	東京製鐵	100
263	5463	丸一鋼管	100
264	5486	日立金属	200
265	5631	日本製鋼所	100
266	5703	日本軽金属ホールディングス	600
267	5706	三井金属鉱業	100
268	5711	三菱マテリアル	200
269	5713	住友金属鉱山	400
270	5714	DOWAホールディングス	100
271	5721	エス・サイエンス	100
272	5727	東邦チタニウム	100
273	5801	古河電気工業	100
274	5802	住友電気工業	300
275	5803	フジクラ	400
276	5809	タツタ電線	100
277	5857	アサヒホールディングス	100
278	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
279	5911	横河ブリッジホールディングス	100
280	5912	OSJBホールディングス	200

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
281	5929	三和ホールディングス	200
282	5930	文化シヤッター	100
283	5938	LIXILグループ	400
284	5943	ノーリツ	100
285	5959	岡部	100
286	5975	東プレ	100
287	5976	高周波熱錬	100
288	5991	日本発條	100
289	6005	三浦工業	100
290	6013	タクマ	100
291	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
292	6055	ジャパンマテリアル	100
293	6098	リクルートホールディングス	2,500
294	6101	ツガミ	100
295	6113	アマダ	400
296	6118	アイダエンジニアリング	100
297	6134	FUJI	100
298	6136	オーエスジー	100
299	6140	旭ダイヤモンド工業	100
300	6141	DMG森精機	200
301	6143	ソディック	100
302	6178	日本郵政	2,200
303	6197	ソラスト	100
304	6201	豊田自動織機	100
305	6240	ヤマシンフィルタ	100
306	6250	やまびこ	100
307	6268	ナブテスコ	200
308	6273	SMC	100
309	6301	小松製作所	1,400
310	6302	住友重機械工業	100
311	6305	日立建機	100
312	6326	クボタ	1,300
313	6332	月島機械	100
314	6339	新東工業	100
315	6349	小森コーポレーション	100
316	6361	荏原製作所	100
317	6367	ダイキン工業	300
318	6370	栗田工業	100
319	6376	日機装	100
320	6379	レイズネクスト	100
321	6383	ダイフク	100
322	6395	タダノ	100
323	6406	フジテック	100
324	6407	CKD	100
325	6412	平和	100
326	6417	SANKYO	100
327	6436	アマノ	100
328	6448	ブラザー工業	400
329	6455	モリタホールディングス	100
330	6457	グローリー	100

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
331	6460	セガサミーホールディングス	300
332	6465	ホシザキ	100
333	6471	日本精工	400
334	6472	NTN	500
335	6473	ジェイテクト	100
336	6479	ミネベアミツミ	600
337	6480	日本トムソン	100
338	6481	THK	100
339	6498	キッツ	100
340	6501	日立製作所	1,200
341	6503	三菱電機	3,100
342	6504	富士電機	200
343	6506	安川電機	400
344	6508	明電舎	100
345	6586	マキタ	400
346	6592	マブチモーター	100
347	6594	日本電産	600
348	6632	JVCケンウッド	200
349	6641	日新電機	100
350	6644	大崎電気工業	100
351	6645	オムロン	300
352	6651	日東工業	100
353	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
354	6701	日本電気	400
355	6702	富士通	200
356	6703	沖電気工業	100
357	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
358	6724	セイコーエプソン	300
359	6727	ワコム	200
360	6728	アルバック	100
361	6740	ジャパンディスプレイ	800
362	6741	日本信号	100
363	6742	京三製作所	100
364	6752	パナソニック	500
365	6753	シャープ	100
366	6754	アンリツ	200
367	6758	ソニー	2,600
368	6762	TDK	100
369	6768	タムラ製作所	100
370	6770	アルプスアルパイン	200
371	6804	ホシデン	100
372	6806	ヒロセ電機	100
373	6807	日本航空電子工業	100
374	6810	マクセルホールディングス	100
375	6841	横河電機	300
376	6845	アズビル	200
377	6849	日本光電工業	100
378	6856	堀場製作所	100
379	6857	アドバンテスト	200
380	6861	キーエンス	200

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
381	6869	シスメックス	200
382	6902	デンソー	700
383	6920	レーザーテック	100
384	6923	スタンレー電気	100
385	6925	ウシオ電機	100
386	6951	日本電子	100
387	6952	カシオ計算機	300
388	6954	ファナック	300
389	6958	日本シイエムケイ	100
390	6965	浜松ホトニクス	200
391	6971	京セラ	400
392	6976	太陽誘電	100
393	6981	村田製作所	800
394	6988	日東電工	200
395	6996	ニチコン	100
396	7003	三井E&Sホールディングス	100
397	7004	日立造船	200
398	7011	三菱重工業	400
399	7012	川崎重工業	200
400	7013	IHI	200
401	7014	名村造船所	100
402	7085	カーブスホールディングス	100
403	7148	FPG	100
404	7161	じもとホールディングス	200
405	7164	全国保証	100
406	7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,300
407	7180	九州フィナンシャルグループ	600
408	7181	かんぽ生命保険	100
409	7182	ゆうちょ銀行	1,100
410	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,400
411	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	200
412	7201	日産自動車	3,300
413	7202	いすゞ自動車	1,000
414	7203	トヨタ自動車	3,700
415	7205	日野自動車	400
416	7211	三菱自動車工業	1,300
417	7222	日産車体	100
418	7224	新明和工業	100
419	7226	極東開発工業	100
420	7230	日信工業	100
421	7240	NOK	200
422	7251	ケーヒン	100
423	7259	アイシン精機	100
424	7261	マツダ	900
425	7267	本田技研工業	2,200
426	7269	スズキ	600
427	7270	SUBARU	1,000
428	7272	ヤマハ発動機	400
429	7276	小糸製作所	200
430	7313	テイ・エス テック	100

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
431	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	100
432	7453	良品計画	400
433	7459	メディカルホールディングス	300
434	7518	ネットワンシステムズ	100
435	7527	システムソフト	100
436	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	700
437	7545	西松屋チェーン	100
438	7550	ゼンショーホールディングス	100
439	7575	日本ライフライン	100
440	7593	VTホールディングス	100
441	7599	IDOM	100
442	7616	コロワイド	100
443	7649	スギホールディングス	100
444	7701	島津製作所	400
445	7729	東京精密	100
446	7730	マニー	100
447	7731	ニコン	500
448	7732	トプコン	100
449	7733	オリンパス	1,700
450	7735	SCREENホールディングス	100
451	7741	HOYA	500
452	7747	朝日インテック	300
453	7751	キヤノン	1,700
454	7752	リコー	700
455	7762	シチズン時計	300
456	7832	バンダイナムコホールディングス	300
457	7867	タカラトミー	100
458	7908	きもと	100
459	7915	NISSHA	100
460	7936	アシックス	200
461	7951	ヤマハ	200
462	7956	ピジョン	200
463	7966	リンテック	100
464	7970	信越ポリマー	100
465	7974	任天堂	200
466	7981	タカラスタンダード	100
467	8001	伊藤忠商事	2,200
468	8002	丸紅	2,200
469	8012	長瀬産業	100
470	8015	豊田通商	300
471	8016	オンワードホールディングス	200
472	8020	兼松	100
473	8028	ファミリーマート	200
474	8031	三井物産	1,900
475	8035	東京エレクトロン	300
476	8051	山善	200
477	8053	住友商事	2,400
478	8056	日本ユニシス	100
479	8058	三菱商事	1,600
480	8060	キヤノンマーケティングジャパン	100

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
481	8078	阪和興業	100
482	8086	ニプロ	200
483	8088	岩谷産業	100
484	8097	三愛石油	100
485	8098	稲畑産業	100
486	8113	ユニ・チャーム	400
487	8125	ワキタ	100
488	8129	東邦ホールディングス	100
489	8130	サンゲツ	100
490	8136	サンリオ	100
491	8141	新光商事	100
492	8165	千趣会	100
493	8174	日本瓦斯	100
494	8219	青山商事	100
495	8233	高島屋	200
496	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
497	8252	丸井グループ	200
498	8253	クレディセゾン	200
499	8267	イオン	1,200
500	8273	イズミ	100
501	8276	平和堂	100
502	8282	ケーズホールディングス	200
503	8283	PALTAC	100
504	8303	新生銀行	200
505	8304	あおぞら銀行	200
506	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,500
507	8308	りそなホールディングス	2,600
508	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
509	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,900
510	8331	千葉銀行	1,000
511	8334	群馬銀行	500
512	8337	千葉興業銀行	100
513	8338	筑波銀行	100
514	8341	七十七銀行	100
515	8346	東邦銀行	300
516	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	300
517	8355	静岡銀行	700
518	8358	スルガ銀行	300
519	8359	八十二銀行	600
520	8361	大垣共立銀行	100
521	8366	滋賀銀行	100
522	8368	百五銀行	300
523	8369	京都銀行	100
524	8370	紀陽銀行	100
525	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	200
526	8379	広島銀行	400
527	8381	山陰合同銀行	100
528	8382	中国銀行	300
529	8385	伊予銀行	400
530	8399	琉球銀行	100

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
531	8410	セブン銀行	1,200
532	8411	みずほフィナンシャルグループ	33,900
533	8418	山口フィナンシャルグループ	400
534	8473	SBIホールディングス	300
535	8511	日本証券金融	100
536	8515	アイフル	400
537	8524	北洋銀行	400
538	8544	京葉銀行	100
539	8550	栃木銀行	200
540	8558	東和銀行	100
541	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
542	8572	アコム	600
543	8585	オリエン트コーポレーション	700
544	8586	日立キャピタル	100
545	8589	アプラスフィナンシャル	100
546	8591	オリックス	1,500
547	8593	三菱UFJリース	600
548	8600	トモニホールディングス	200
549	8601	大和証券グループ本社	2,400
550	8604	野村ホールディングス	4,400
551	8609	岡三証券グループ	200
552	8613	丸三証券	100
553	8614	東洋証券	100
554	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	300
555	8622	水戸証券	100
556	8624	いちよし証券	100
557	8628	松井証券	200
558	8630	SOMPOホールディングス	500
559	8697	日本取引所グループ	800
560	8698	マネックスグループ	200
561	8708	藍澤証券	100
562	8713	フィデアホールディングス	300
563	8714	池田泉州ホールディングス	400
564	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	800
565	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
566	8739	スパークス・グループ	100
567	8750	第一生命ホールディングス	1,600
568	8766	東京海上ホールディングス	900
569	8795	T&Dホールディングス	700
570	8801	三井不動産	1,400
571	8802	三菱地所	2,000
572	8804	東京建物	300
573	8806	ダイビル	100
574	8830	住友不動産	500
575	8848	レオパレス21	300
576	8876	リログループ	100
577	8897	タカラレーベン	100
578	8905	イオンモール	100
579	8918	ランド	1,600
580	8919	カチタス	100

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
581	9001	東武鉄道	200
582	9003	相鉄ホールディングス	100
583	9005	東急	1,100
584	9006	京浜急行電鉄	300
585	9007	小田急電鉄	400
586	9008	京王電鉄	200
587	9009	京成電鉄	200
588	9020	東日本旅客鉄道	500
589	9021	西日本旅客鉄道	300
590	9022	東海旅客鉄道	200
591	9024	西武ホールディングス	300
592	9025	鴻池運輸	100
593	9031	西日本鉄道	100
594	9041	近鉄グループホールディングス	400
595	9042	阪急阪神ホールディングス	400
596	9044	南海電気鉄道	100
597	9045	京阪ホールディングス	200
598	9048	名古屋鉄道	200
599	9062	日本通運	100
600	9064	ヤマトホールディングス	500
601	9069	センコーグループホールディングス	300
602	9072	ニッコンホールディングス	100
603	9076	セイノーホールディングス	200
604	9086	日立物流	100
605	9101	日本郵船	100
606	9119	飯野海運	100
607	9142	九州旅客鉄道	200
608	9143	SGホールディングス	200
609	9201	日本航空	300
610	9202	ANAホールディングス	300
611	9301	三菱倉庫	100
612	9303	住友倉庫	100
613	9364	上組	100
614	9375	近鉄エクスプレス	100
615	9401	東京放送ホールディングス	200
616	9404	日本テレビホールディングス	200
617	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
618	9412	スカパーJSATホールディングス	200
619	9424	日本通信	300
620	9432	日本電信電話	3,200
621	9433	KDDI	2,700
622	9434	ソフトバンク	2,900
623	9437	NTTドコモ	2,500
624	9449	GMOインターネット	100
625	9468	KADOKAWA	100
626	9474	ゼンリン	100
627	9501	東京電力ホールディングス	1,300
628	9502	中部電力	600
629	9503	関西電力	1,400
630	9504	中国電力	300

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)

銘柄数:669	コード	銘柄名	株式数
631	9505	北陸電力	100
632	9506	東北電力	400
633	9507	四国電力	200
634	9508	九州電力	300
635	9509	北海道電力	200
636	9531	東京瓦斯	900
637	9532	大阪瓦斯	800
638	9533	東邦瓦斯	300
639	9536	西部瓦斯	100
640	9543	静岡ガス	100
641	9602	東宝	200
642	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
643	9678	カナモト	100
644	9681	東京ドーム	100
645	9682	DTS	100
646	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
647	9697	カプコン	100
648	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	100
649	9706	日本空港ビルデング	100
650	9716	乃村工藝社	100
651	9719	SCSK	100
652	9735	セコム	300
653	9757	船井総研ホールディングス	100
654	9759	NSD	100
655	9766	コナミホールディングス	100
656	9783	ベネッセホールディングス	100
657	9830	トラスコ中山	100
658	9831	ヤマダ電機	800
659	9832	オートバックスセブン	100
660	9843	ニトリホールディングス	100
661	9861	吉野家ホールディングス	100
662	9882	イエローハット	100
663	9934	因幡電機産業	100
664	9948	アークス	100
665	9956	バローホールディングス	100
666	9962	ミスミグループ本社	300
667	9984	ソフトバンクグループ	2,100
668	9987	スズケン	100
669	9989	サンドラッグ	100

※上記ポートフォリオは、2020年7月13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 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7月7日現在)

1,789,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月7日現在)

19,786,591,653 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

11,055 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7月7日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<原資産の価格を利用する指標との差異>

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

<ロールオーバー時の損益について>

期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順軌の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。

市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。

<留意すべき投資スタイル>

(中長期的な投資)コンタンゴの状態が多くなる場合、ロールオーバー時の損失が累積することによって対象指標が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。

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

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

SPDJ、Dow Jones、S&P及びその関係者、もしくはCBOEは「国際の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