

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22日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(22銘柄)

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

738,058 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

514,587,755 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

697.22 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22日現在)0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/25	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
2020/07/08	722.23	-0.95%	708.45	-0.95%	0.00%	738,058	522,876,313
2020/07/09	725.59	0.47%	711.74	0.46%	-0.00%	738,058	525,303,604
2020/07/10	718.17	-1.02%	704.46	-1.02%	-0.00%	738,058	519,933,903
2020/07/13	736.62	2.57%	722.63	2.58%	0.01%	738,058	533,343,406
2020/07/14	732.97	-0.50%	719.08	-0.49%	0.00%	738,058	530,723,846
2020/07/15	744.19	1.53%	730.11	1.53%	0.00%	738,058	538,863,225
2020/07/16	737.91	-0.84%	699.47	-4.20%	-3.35%	738,058	516,251,960
2020/07/17	735.66	-0.30%	697.34	-0.30%	0.00%	738,058	514,674,874
2020/07/20	735.90	0.03%	697.57	0.03%	0.00%	738,058	514,845,553
2020/07/21	740.76	0.66%	702.08	0.65%	-0.01%	738,058	518,174,105
2020/07/22	735.61	-0.70%	697.22	-0.69%	0.00%	738,058	514,587,755

「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30日)、交換受付日(2020年7月30日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス・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30日)、設定受付日(2020年7月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各 位

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

60,759,847 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

1,422,040,533,115 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

23,404 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22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/06/25	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
2020/07/08	22,438.65	-0.78%	23,291	-0.78%	-0.00%	60,437,922	1,407,665,994,503
2020/07/09	22,529.29	0.40%	23,385	0.40%	-0.00%	60,437,922	1,413,367,141,631
2020/07/10	22,290.81	-1.06%	23,139	-1.05%	0.01%	60,437,922	1,398,453,652,778
2020/07/13	22,784.74	2.22%	23,650	2.21%	-0.01%	60,651,902	1,434,391,598,138
2020/07/14	22,587.01	-0.87%	23,445	-0.87%	0.00%	60,651,902	1,422,001,582,283
2020/07/15	22,945.50	1.59%	23,818	1.59%	0.00%	60,651,902	1,444,588,382,739
2020/07/16	22,770.36	-0.76%	23,424	-1.65%	-0.89%	60,651,902	1,420,728,653,801
2020/07/17	22,696.42	-0.32%	23,348	-0.32%	0.00%	60,705,873	1,417,357,384,927
2020/07/20	22,717.48	0.09%	23,369	0.09%	-0.00%	60,705,873	1,418,623,209,923
2020/07/21	22,884.22	0.73%	23,540	0.73%	-0.00%	60,705,873	1,429,041,358,167
2020/07/22	22,751.61	-0.58%	23,404	-0.58%	0.00%	60,759,847	1,422,040,533,115

「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30日)、交換受付日(2020年7月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 54,440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7月30日)、設定受付日(2020年7月30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	6,000	
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	ENEOS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	8697	日本取引所グループ	2,000	
188	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600	
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7月22日現在)

997,880,236 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

1,616,788,902,528 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

1,620.22 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22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/25	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
2020/07/08	1,557.23	-0.92%	1,621.72	-0.92%	-0.00%	980,716,636	1,590,452,117,100
2020/07/09	1,557.24	0.00%	1,621.77	0.00%	0.00%	980,716,636	1,590,499,422,477
2020/07/10	1,535.20	-1.42%	1,598.99	-1.40%	0.01%	980,716,636	1,568,155,987,900
2020/07/13	1,573.02	2.46%	1,638.19	2.45%	-0.01%	982,715,436	1,609,878,072,630
2020/07/14	1,565.15	-0.50%	1,630.03	-0.50%	0.00%	982,715,436	1,601,854,311,597
2020/07/15	1,589.51	1.56%	1,655.46	1.56%	0.00%	982,715,436	1,626,847,700,096
2020/07/16	1,579.06	-0.66%	1,626.50	-1.75%	-1.09%	982,715,436	1,598,387,510,869
2020/07/17	1,573.85	-0.33%	1,621.15	-0.33%	0.00%	990,799,636	1,606,237,838,449
2020/07/20	1,577.03	0.20%	1,624.37	0.20%	-0.00%	990,799,636	1,609,424,005,514
2020/07/21	1,582.74	0.36%	1,630.25	0.36%	-0.00%	990,799,636	1,615,251,140,209
2020/07/22	1,572.96	-0.62%	1,620.22	-0.62%	0.00%	997,880,236	1,616,788,902,528

「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7月30日)、交換受付日(2020年7月30日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月30日)、設定受付日(2020年7月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

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

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2020年7月22日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

219,996,449 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

112.62 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

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

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
2020/06/25	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
2020/07/08	117.30	-0.91%	114.40	-0.89%	0.02%	1,953,412	223,469,586
2020/07/09	116.49	-0.69%	113.63	-0.67%	0.02%	1,953,412	221,973,886
2020/07/10	114.55	-1.67%	111.78	-1.63%	0.04%	1,953,412	218,358,884
2020/07/13	117.37	2.46%	114.46	2.40%	-0.06%	1,953,412	223,591,501
2020/07/14	117.44	0.06%	114.52	0.05%	-0.01%	1,953,412	223,713,771
2020/07/15	119.24	1.53%	116.24	1.50%	-0.03%	1,953,412	227,071,825
2020/07/16	120.24	0.84%	115.27	-0.83%	-1.67%	1,953,412	225,164,643
2020/07/17	118.99	-1.04%	114.08	-1.03%	0.01%	1,953,412	222,839,415
2020/07/20	118.94	-0.04%	114.03	-0.04%	-0.00%	1,953,412	222,741,295
2020/07/21	117.82	-0.94%	112.96	-0.94%	0.00%	1,953,412	220,650,728
2020/07/22	117.47	-0.30%	112.62	-0.30%	-0.00%	1,953,412	219,996,449

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30日)、交換受付日(2020年7月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月30日)、設定受付日(2020年7月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:25	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	キリンホールディングス	12,800
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	2,900
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	19,800
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	ENEOSホールディングス	45,100
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	19,500
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	5,300
19	8058	三菱商事	9,300
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	48,400
21	8593	三菱UFJリース	7,500
22	8766	東京海上ホールディングス	4,700
23	8802	三菱地所	13,900
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7月22日現在)

3,890,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

9,818,436,508 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

2,524.02 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7月22日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

3,888,876,148 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

2,358.25 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&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
2020/06/25	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
2020/07/08	2,380.18	-1.41%	2,386.31	-1.40%	0.01%	1,649,051	3,935,147,253
2020/07/09	2,372.11	-0.34%	2,378.27	-0.34%	0.00%	1,649,051	3,921,880,349
2020/07/10	2,329.59	-1.79%	2,336.05	-1.78%	0.02%	1,649,051	3,852,257,370
2020/07/13	2,404.05	3.20%	2,409.81	3.16%	-0.04%	1,649,051	3,973,891,951
2020/07/14	2,392.47	-0.48%	2,398.26	-0.48%	0.00%	1,649,051	3,954,857,700
2020/07/15	2,435.71	1.81%	2,441.13	1.79%	-0.02%	1,649,051	4,025,544,203
2020/07/16	2,423.46	-0.50%	2,407.61	-1.37%	-0.87%	1,649,051	3,970,277,529
2020/07/17	2,408.72	-0.61%	2,392.96	-0.61%	-0.00%	1,649,051	3,946,116,774
2020/07/20	2,398.14	-0.44%	2,382.35	-0.44%	-0.00%	1,649,051	3,928,614,097
2020/07/21	2,390.08	-0.34%	2,374.31	-0.34%	-0.00%	1,649,051	3,915,354,540
2020/07/22	2,373.92	-0.68%	2,358.25	-0.68%	-0.00%	1,649,051	3,888,876,148

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&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29日)、交換受付日(2020年7月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月29日)、設定受付日(2020年7月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:50	コード	銘柄名	株式数
31	7747	朝日インテック	13,000
32	7780	メニコン	1,500
33	7943	ニチハ	1,600
34	7951	ヤマハ	8,400
35	8015	豊田通商	11,900
36	8130	サンゲツ	2,700
37	8355	静岡銀行	28,300
38	8356	十六銀行	1,900
39	8358	スルガ銀行	11,600
40	8361	大垣共立銀行	2,100
41	8368	百五銀行	12,700
42	9022	東海旅客鉄道	6,100
43	9048	名古屋鉄道	9,800
44	9076	セイノーホールディングス	8,900
45	9502	中部電力	36,000
46	9533	東邦瓦斯	5,000
47	9744	メイテック	1,300
48	9793	ダイセキ	2,000
49	9956	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7月22日現在)

 11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

 13,339,060 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

 1,212.64 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22日現在)

 0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<指数の特性>

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

<TOPIXとの相違>

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

<留意すべき投資スタイル>

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

※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22日現在)

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

531,943,723 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

1,519.84 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22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<指数の特性>

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

<TOPIXとの相違>

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

<留意すべき投資スタイル>

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

※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22日現在)

29,010,642 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

420,353,741,700 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

14,490 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
2020/06/25	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
2020/07/08	14,056.45	-0.90%	14,524	-0.91%	-0.01%	28,803,914	418,360,529,049
2020/07/09	14,060.28	0.03%	14,529	0.03%	0.01%	28,803,914	418,492,860,618
2020/07/10	13,869.26	-1.36%	14,333	-1.35%	0.01%	28,903,954	414,288,668,171
2020/07/13	14,191.97	2.33%	14,665	2.32%	-0.01%	29,104,013	426,806,163,440
2020/07/14	14,119.85	-0.51%	14,591	-0.50%	0.00%	29,104,013	424,652,438,586
2020/07/15	14,341.69	1.57%	14,821	1.58%	0.01%	29,104,013	431,340,655,081
2020/07/16	14,239.81	-0.71%	14,543	-1.88%	-1.17%	29,104,013	423,270,838,852
2020/07/17	14,192.86	-0.33%	14,496	-0.32%	0.01%	29,205,244	423,353,730,657
2020/07/20	14,217.70	0.18%	14,521	0.17%	-0.00%	29,010,642	421,258,111,957
2020/07/21	14,266.19	0.34%	14,570	0.34%	-0.00%	29,010,642	422,677,743,698
2020/07/22	14,186.88	-0.56%	14,490	-0.55%	0.01%	29,010,642	420,353,741,700

「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30日)、交換受付日(2020年7月30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30日)、設定受付日(2020年7月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

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

74,530,577 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

127,085,819,045 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

1,705.15 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 Jリート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS J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
2020/06/25	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
2020/07/08	1,688.16	-0.33%	1,722.69	-0.33%	-0.00%	72,188,022	124,357,852,275
2020/07/09	1,685.55	-0.15%	1,720.01	-0.16%	-0.00%	73,569,222	126,540,019,018
2020/07/10	1,664.93	-1.22%	1,698.95	-1.22%	-0.00%	73,569,222	124,990,439,084
2020/07/13	1,670.51	0.34%	1,704.61	0.33%	-0.00%	73,599,422	125,457,944,865
2020/07/14	1,667.54	-0.18%	1,701.56	-0.18%	-0.00%	73,779,722	125,540,733,421
2020/07/15	1,674.65	0.43%	1,708.80	0.43%	-0.00%	74,109,622	126,638,471,237
2020/07/16	1,659.34	-0.91%	1,693.19	-0.91%	0.00%	74,079,877	125,430,977,833
2020/07/17	1,662.60	0.20%	1,696.48	0.19%	-0.00%	74,079,877	125,675,021,933
2020/07/20	1,658.13	-0.27%	1,691.89	-0.27%	-0.00%	74,409,777	125,893,171,042
2020/07/21	1,657.34	-0.05%	1,691.06	-0.05%	-0.00%	74,530,577	126,035,522,095
2020/07/22	1,671.15	0.83%	1,705.15	0.83%	-0.00%	74,530,577	127,085,819,045

「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7月30日)、交換受付日(2020年7月30日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月30日)、設定受付日(2020年7月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

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

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

781,933,917 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

20,507 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22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/06/25	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
2020/07/08	204.38	-0.70%	20,582	-0.72%	-0.02%	38,131	784,829,370
2020/07/09	204.73	0.17%	20,616	0.17%	-0.01%	38,131	786,109,908
2020/07/10	202.45	-1.11%	20,389	-1.10%	0.01%	38,131	777,467,639
2020/07/13	205.89	1.70%	20,737	1.71%	0.01%	38,131	790,704,492
2020/07/14	204.63	-0.61%	20,610	-0.61%	-0.00%	38,131	785,896,286
2020/07/15	207.48	1.39%	20,901	1.41%	0.02%	38,131	796,986,422
2020/07/16	204.40	-1.48%	20,422	-2.29%	-0.81%	38,131	778,702,661
2020/07/17	204.35	-0.02%	20,416	-0.03%	-0.00%	38,131	778,468,230
2020/07/20	205.14	0.39%	20,494	0.38%	-0.00%	38,131	781,446,334
2020/07/21	206.76	0.79%	20,654	0.78%	-0.01%	38,131	787,559,772
2020/07/22	205.28	-0.72%	20,507	-0.71%	0.00%	38,131	781,933,917

「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30日)、交換受付日(2020年7月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月30日)、設定受付日(2020年7月30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	1801	大成建設	500	
2	1802	大林組	1,800	
3	1803	清水建設	1,800	
4	1878	大東建託	200	
5	1928	積水ハウス	1,600	○
6	1959	九電工	100	
7	1973	NECネットエスアイ	200	
8	2127	日本M&Aセンター	400	
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	200	
13	2267	ヤクルト本社	400	
14	2269	明治ホールディングス	400	
15	2327	日鉄ソリューションズ	100	
16	2331	総合警備保障	200	
17	2371	カカクコム	300	
18	2412	ベネフィット・ワン	200	
19	2413	エムスリー	1,100	
20	2502	アサヒグループホールディングス	1,100	
21	2587	サントリー食品インターナショナル	300	
22	2593	伊藤園	200	
23	2670	エービーシー・マート	100	
24	2801	キッコーマン	500	
25	2871	ニチレイ	300	
26	2897	日清食品ホールディングス	200	
27	2914	日本たばこ産業	2,700	
28	3038	神戸物産	200	
29	3064	MonotaRO	300	
30	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	3092	ZOZO	300	
32	3141	ウエルシアホールディングス	100	
33	3231	野村不動産ホールディングス	300	
34	3349	コスモス薬品	100	
35	3360	シップヘルスケアホールディングス	100	
36	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000	
37	3391	ツルハホールディングス	100	
38	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
39	3626	TIS	600	
40	3635	コーエーテクモホールディングス	100	
41	3659	ネクソン	1,100	
42	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	
43	4021	日産化学	400	
44	4042	東ソー	800	
45	4063	信越化学工業	600	
46	4204	積水化学工業	1,100	
47	4307	野村総合研究所	1,000	
48	4321	ケネディクス	400	
49	4403	日油	200	
50	4452	花王	900	
51	4503	アステラス製薬	4,500	
52	4507	塩野義製薬	700	
53	4516	日本新薬	200	
54	4519	中外製薬	1,500	
55	4521	科研製薬	100	
56	4523	エーザイ	700	
57	4527	ロート製薬	300	
58	4528	小野薬品工業	1,200	
59	4543	テルモ	1,800	
60	4555	沢井製薬	100	
61	4568	第一三共	900	
62	4578	大塚ホールディングス	1,200	
63	4666	パーク24	300	
64	4684	オービック	200	
65	4686	ジャストシステム	100	
66	4704	トレンドマイクロ	300	
67	4716	日本オラクル	100	
68	4732	ユー・エス・エス	600	
69	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300	
70	4768	大塚商会	300	
71	4849	エン・ジャパン	100	
72	4912	ライオン	700	
73	4921	ファンケル	200	
74	4922	コーセー	100	
75	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
76	4967	小林製薬	200	
77	5108	ブリヂストン	1,600	
78	5929	三和ホールディングス	500	
79	6005	三浦工業	300	
80	6028	テクノプロ・ホールディングス	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
81	6098	リクルートホールディングス	2,100	
82	6134	FUJI	200	
83	6146	ディスコ	100	
84	6268	ナブテスコ	300	
85	6273	SMC	100	
86	6367	ダイキン工業	500	
87	6436	アマノ	200	
88	6448	ブラザー工業	600	
89	6465	ホシザキ	100	
90	6503	三菱電機	5,300	
91	6586	マキタ	700	
92	6702	富士通	500	
93	6754	アンリツ	300	
94	6758	ソニー	1,100	
95	6845	アズビル	400	
96	6849	日本光電工業	200	
97	6856	堀場製作所	100	
98	6861	キーエンス	200	
99	6869	シスメックス	400	
100	6920	レーザーテック	200	
101	6965	浜松ホトニクス	400	
102	6981	村田製作所	1,300	
103	7164	全国保証	200	
104	7203	トヨタ自動車	1,200	
105	7276	小糸製作所	300	
106	7309	シマノ	200	
107	7453	良品計画	600	
108	7458	第一興商	100	
109	7518	ネットワンシステムズ	200	
110	7649	スギホールディングス	100	
111	7701	島津製作所	700	
112	7730	マニー	200	
113	7733	オリンパス	3,200	
114	7741	HOYA	800	
115	7747	朝日インテック	600	
116	7832	バンダイナムコホールディングス	500	
117	7947	エフピコ	100	
118	7951	ヤマハ	400	
119	7956	ビジョン	300	
120	7974	任天堂	200	
121	7988	ニフコ	200	
122	8001	伊藤忠商事	3,500	
123	8035	東京エレクトロン	300	
124	8056	日本ユニシス	200	
125	8111	ゴールドウイン	100	
126	8113	ユニ・チャーム	1,100	
127	8174	日本瓦斯	100	
128	8282	ケーズホールディングス	500	
129	8410	セブン銀行	1,800	
130	8591	オリックス	3,100	

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
131	8630	SOMPOホールディングス	900	
132	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200	
133	8766	東京海上ホールディングス	1,700	
134	8905	イオンモール	200	
135	9143	SGホールディングス	600	
136	9432	日本電信電話	3,200	
137	9433	KDDI	2,600	
138	9435	光通信	100	
139	9437	NTTドコモ	2,800	
140	9602	東宝	300	
141	9627	アインホールディングス	100	
142	9678	カナモト	100	
143	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	
144	9697	カプコン	200	
145	9719	SCSK	100	
146	9735	セコム	500	
147	9843	ニトリホールディングス	200	
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7月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1485)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	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22日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

4,166,870,438 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

25,631 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
2020/06/25	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
2020/07/08	253.52	-0.82%	25,628	-0.82%	-0.01%	162,573	4,166,457,973
2020/07/09	253.70	0.07%	25,647	0.07%	0.00%	162,573	4,169,476,925
2020/07/10	250.67	-1.19%	25,341	-1.19%	0.00%	162,573	4,119,714,475
2020/07/13	255.51	1.93%	25,830	1.93%	-0.00%	162,573	4,199,278,497
2020/07/14	253.80	-0.67%	25,659	-0.66%	0.01%	162,573	4,171,427,991
2020/07/15	257.76	1.56%	26,060	1.56%	0.00%	162,573	4,236,632,330
2020/07/16	254.78	-1.16%	25,541	-1.99%	-0.84%	162,573	4,152,237,558
2020/07/17	254.56	-0.09%	25,519	-0.09%	0.00%	162,573	4,148,647,972
2020/07/20	255.32	0.30%	25,593	0.29%	-0.01%	162,573	4,160,797,487
2020/07/21	257.20	0.74%	25,780	0.73%	-0.01%	162,573	4,191,209,470
2020/07/22	255.70	-0.58%	25,631	-0.58%	0.01%	162,573	4,166,870,438

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

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

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

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

※交換申込日(2020年7月30日)、交換受付日(2020年7月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

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

※設定申込日(2020年7月30日)、設定受付日(2020年7月30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:194	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	1801	大成建設	400	
4	1802	大林組	1,200	
5	1803	清水建設	1,200	
6	1812	鹿島建設	900	
7	1878	大東建託	100	
8	1893	五洋建設	500	
9	1911	住友林業	300	
10	1925	大和ハウス工業	1,100	
11	1928	積水ハウス	1,100	○
12	1951	協和エクシオ	200	
13	2002	日清製粉グループ本社	500	
14	2127	日本M&Aセンター	200	
15	2201	森永製菓	100	
16	2229	カルビー	200	
17	2264	森永乳業	100	
18	2267	ヤクルト本社	300	
19	2269	明治ホールディングス	300	
20	2327	日鉄ソリューションズ	100	
21	2331	総合警備保障	200	
22	2371	カクコム	200	
23	2412	ベネフィット・ワン	100	
24	2413	エムスリー	800	
25	2433	博報堂DYホールディングス	500	
26	2502	アサヒグループホールディングス	800	
27	2593	伊藤園	100	
28	2607	不二製油グループ本社	100	
29	2670	エービーシー・マート	100	
30	2784	アルフレッサ ホールディングス	400	

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

銘柄数:194	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2801	キッコーマン	300	
32	2809	キューピー	200	
33	2810	ハウス食品グループ本社	100	
34	2871	ニチレイ	200	
35	2875	東洋水産	200	
36	2897	日清食品ホールディングス	100	
37	2914	日本たばこ産業	1,900	
38	3064	MonotaRO	200	
39	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
40	3116	トヨタ紡織	100	
41	3141	ウエルシアホールディングス	100	
42	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400	
43	3391	ツルハホールディングス	100	
44	3401	帝人	300	
45	3407	旭化成	2,400	
46	3563	スシローグローバルホールディングス	200	
47	3626	TIS	500	
48	3635	コーエーテクモホールディングス	100	
49	3659	ネクソン	800	
50	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	
51	3941	レンゴー	400	
52	4021	日産化学	300	
53	4042	東ソー	600	
54	4061	デンカ	200	
55	4063	信越化学工業	600	
56	4088	エア・ウォーター	400	
57	4183	三井化学	300	
58	4185	JSR	400	
59	4204	積水化学工業	800	
60	4307	野村総合研究所	700	
61	4403	日油	100	
62	4452	花王	800	
63	4503	アステラス製薬	3,200	
64	4506	大日本住友製薬	300	
65	4507	塩野義製薬	500	
66	4516	日本新薬	100	
67	4519	中外製薬	1,200	
68	4521	科研製薬	100	
69	4523	エーザイ	500	
70	4527	ロート製薬	200	
71	4528	小野薬品工業	900	
72	4536	参天製薬	700	
73	4543	テルモ	1,200	
74	4555	沢井製薬	100	
75	4568	第一三共	900	
76	4578	大塚ホールディングス	900	
77	4661	オリエンタルランド	400	
78	4666	パーク24	200	
79	4684	オービック	100	
80	4686	ジャストシステム	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
81	4689	Zホールディングス	4,600	
82	4704	トレンドマイクロ	200	
83	4716	日本オラクル	100	
84	4732	ユー・エス・エス	400	
85	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
86	4768	大塚商会	200	
87	4849	エン・ジャパン	100	
88	4911	資生堂	700	
89	4912	ライオン	500	
90	4921	ファンケル	100	
91	4922	コーセー	100	
92	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
93	4967	小林製薬	100	
94	5101	横浜ゴム	200	
95	5105	TOYO TIRE	200	
96	5108	ブリヂストン	1,100	
97	5233	太平洋セメント	200	
98	5332	TOTO	300	
99	5334	日本特殊陶業	400	
100	5393	ニチアス	100	
101	5714	DOWAホールディングス	100	
102	5801	古河電気工業	100	
103	5802	住友電気工業	1,400	
104	5929	三和ホールディングス	400	
105	5947	リンナイ	100	
106	6005	三浦工業	200	
107	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
108	6098	リクルートホールディングス	2,000	
109	6103	オークマ	100	
110	6113	アマダ	600	
111	6136	オーエスジー	200	
112	6146	ディスコ	100	
113	6201	豊田自動織機	300	
114	6268	ナブテスコ	200	
115	6273	SMC	100	
116	6301	小松製作所	1,700	
117	6302	住友重機械工業	200	
118	6326	クボタ	2,000	
119	6361	荏原製作所	200	
120	6367	ダイキン工業	500	
121	6370	栗田工業	200	
122	6383	ダイフク	200	
123	6436	アmano	100	
124	6448	ブラザー工業	400	
125	6465	ホシザキ	100	
126	6479	ミネベアミツミ	700	
127	6503	三菱電機	3,700	
128	6586	マキタ	500	
129	6594	日本電産	900	
130	6645	オムロン	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
131	6701	日本電気	400	
132	6752	パナソニック	4,200	
133	6754	アンリツ	200	
134	6758	ソニー	1,000	
135	6762	TDK	200	
136	6806	ヒロセ電機	100	
137	6807	日本航空電子工業	100	
138	6845	アズビル	200	
139	6849	日本光電工業	200	
140	6856	堀場製作所	100	
141	6857	アドバンテスト	300	
142	6861	キーエンス	200	
143	6869	シスメックス	300	
144	6920	レーザーテック	200	
145	6923	スタンレー電気	300	
146	6965	浜松ホトニクス	300	
147	6971	京セラ	600	
148	6976	太陽誘電	200	
149	6981	村田製作所	1,100	
150	6988	日東電工	300	
151	7011	三菱重工業	600	
152	7164	全国保証	100	
153	7203	トヨタ自動車	1,100	
154	7269	スズキ	800	
155	7270	SUBARU	1,100	
156	7272	ヤマハ発動機	500	
157	7276	小糸製作所	200	
158	7309	シマノ	100	
159	7453	良品計画	400	
160	7458	第一興商	100	
161	7518	ネットワンシステムズ	100	
162	7649	スギホールディングス	100	
163	7701	島津製作所	500	
164	7730	マニー	100	
165	7733	オリンパス	2,200	
166	7741	HOYA	600	
167	7747	朝日インテック	400	
168	7832	バンダイナムコホールディングス	400	
169	7911	凸版印刷	600	
170	7951	ヤマハ	300	
171	7956	ピジョン	200	
172	7974	任天堂	200	
173	7988	ニフコ	200	
174	8035	東京エレクトロン	300	
175	8056	日本ユニシス	100	
176	8111	ゴールドウイン	100	
177	8113	ユニ・チャーム	800	
178	8697	日本取引所グループ	900	
179	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900	
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	現金拋出
181	9432	日本電信電話	3,000	
182	9433	KDDI	2,400	
183	9437	NTTドコモ	2,000	
184	9602	東宝	200	
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7月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以 上

各位

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

268,231 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

3,500,322,313 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

13,050 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22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/06/25	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
2020/07/08	12,883.35	-0.78%	12,997	-0.79%	-0.01%	268,231	3,486,239,707
2020/07/09	12,828.37	-0.43%	12,943	-0.42%	0.01%	268,231	3,471,740,362
2020/07/10	12,600.21	-1.78%	12,714	-1.77%	0.01%	268,231	3,410,408,376
2020/07/13	12,992.67	3.11%	13,107	3.09%	-0.02%	268,231	3,515,660,727
2020/07/14	12,911.89	-0.62%	13,026	-0.62%	0.00%	268,231	3,493,885,703
2020/07/15	13,126.37	1.66%	13,242	1.66%	-0.00%	268,231	3,551,929,257
2020/07/16	13,032.21	-0.72%	13,011	-1.74%	-1.03%	268,231	3,490,068,783
2020/07/17	13,022.30	-0.08%	13,001	-0.08%	-0.00%	268,231	3,487,233,102
2020/07/20	13,063.05	0.31%	13,040	0.30%	-0.01%	268,231	3,497,790,192
2020/07/21	13,188.83	0.96%	13,165	0.96%	-0.00%	268,231	3,531,145,471
2020/07/22	13,073.07	-0.88%	13,050	-0.87%	0.00%	268,231	3,500,322,313

「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30日)、交換受付日(2020年7月30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30日)、設定受付日(2020年7月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

1,379,305 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

12,228,302,503 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

8,866 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/06/25	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
2020/07/08	8,906.73	0.14%	9,048	0.12%	-0.02%	1,369,240	12,389,529,600
2020/07/09	8,870.01	-0.41%	9,012	-0.40%	0.01%	1,369,240	12,339,144,752
2020/07/10	8,780.95	-1.00%	8,846	-1.84%	-0.84%	1,369,240	12,111,704,299
2020/07/13	8,814.73	0.38%	8,879	0.37%	-0.01%	1,369,240	12,157,871,008
2020/07/14	8,798.03	-0.19%	8,862	-0.19%	-0.00%	1,369,240	12,134,732,645
2020/07/15	8,813.61	0.18%	8,878	0.18%	0.00%	1,369,240	12,156,605,598
2020/07/16	8,728.21	-0.97%	8,792	-0.97%	0.00%	1,379,305	12,127,471,767
2020/07/17	8,736.35	0.09%	8,801	0.10%	0.01%	1,379,305	12,138,705,560
2020/07/20	8,716.95	-0.22%	8,781	-0.23%	-0.01%	1,379,305	12,111,310,326
2020/07/21	8,706.35	-0.12%	8,770	-0.13%	-0.00%	1,379,305	12,096,579,092
2020/07/22	8,801.58	1.09%	8,866	1.09%	0.00%	1,379,305	12,228,302,503

「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30日)、交換受付日(2020年7月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月30日)、設定受付日(2020年7月30日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

820,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

6,569,718,320 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

8,012 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7月22日現在)

28,029,276 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

26,998,876,660 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

963.24 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
2020/06/25	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
2020/07/08	965.52	-0.23%	977.86	-0.23%	-0.00%	28,029,276	27,408,690,341
2020/07/09	960.25	-0.55%	972.58	-0.54%	0.01%	28,029,276	27,260,704,384
2020/07/10	950.43	-1.02%	962.59	-1.03%	-0.00%	28,029,276	26,980,562,069
2020/07/13	954.95	0.48%	967.11	0.47%	-0.01%	28,029,276	27,107,479,729
2020/07/14	953.39	-0.16%	965.52	-0.16%	-0.00%	28,029,276	27,062,885,942
2020/07/15	958.54	0.54%	970.71	0.54%	-0.00%	28,029,276	27,208,266,719
2020/07/16	948.29	-1.07%	960.35	-1.07%	0.00%	28,029,276	26,918,016,720
2020/07/17	946.60	-0.18%	958.69	-0.17%	0.01%	28,029,276	26,871,484,173
2020/07/20	943.62	-0.31%	955.66	-0.32%	-0.00%	28,029,276	26,786,577,594
2020/07/21	941.31	-0.24%	953.35	-0.24%	0.00%	28,029,276	26,721,669,293
2020/07/22	951.12	1.04%	963.24	1.04%	-0.00%	28,029,276	26,998,876,660

「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 J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30日)、交換受付日(2020年7月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS J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30日)、設定受付日(2020年7月30日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

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

4,507,945 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

6,421,393,094 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

1,424.46 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22日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/06/25	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
2020/07/08	1,395.77	-0.88%	1,428.94	-0.87%	0.01%	4,030,845	5,759,850,677
2020/07/09	1,395.77	0.00%	1,428.96	0.00%	0.00%	4,030,845	5,759,896,477
2020/07/10	1,377.12	-1.34%	1,410.04	-1.32%	0.01%	4,030,845	5,683,654,536
2020/07/13	1,410.66	2.44%	1,444.01	2.41%	-0.03%	4,507,945	6,509,509,634
2020/07/14	1,402.30	-0.59%	1,435.50	-0.59%	0.00%	4,507,945	6,471,171,239
2020/07/15	1,425.61	1.66%	1,459.10	1.64%	-0.02%	4,507,945	6,577,557,696
2020/07/16	1,414.38	-0.79%	1,427.71	-2.15%	-1.36%	4,507,945	6,436,049,245
2020/07/17	1,410.49	-0.28%	1,423.83	-0.27%	0.00%	4,507,945	6,418,555,641
2020/07/20	1,413.41	0.21%	1,426.75	0.21%	-0.00%	4,507,945	6,431,701,955
2020/07/21	1,420.22	0.48%	1,433.55	0.48%	-0.01%	4,507,945	6,462,377,955
2020/07/22	1,411.15	-0.64%	1,424.46	-0.63%	0.00%	4,507,945	6,421,393,094

「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30日)、交換受付日(2020年7月30日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月30日)、設定受付日(2020年7月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

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

350,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

4,059,583,896 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

11,599 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22日現在)0.49 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

「SSE 180 インデックス」の著作権等について

SSE 180 インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。

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

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

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

以上

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22日現在)

440,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

4,373,073,621 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

9,939 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&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22日現在)

262,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

2,547,761,690 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

9,724 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22日現在)

-0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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22日現在)

35,492 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

739,478,472 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

20,835 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
2020/06/25	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
2020/07/08	206.28	-0.91%	20,647	-0.91%	-0.00%	35,492	732,814,785
2020/07/09	206.38	0.05%	20,659	0.06%	0.01%	35,492	733,245,435
2020/07/10	203.54	-1.38%	20,380	-1.35%	0.03%	35,492	723,343,366
2020/07/13	208.42	2.40%	20,864	2.37%	-0.02%	35,492	740,494,393
2020/07/14	207.27	-0.55%	20,750	-0.55%	0.01%	35,492	736,443,164
2020/07/15	210.42	1.52%	21,066	1.52%	0.00%	35,492	747,690,895
2020/07/16	208.96	-0.69%	20,921	-0.69%	0.01%	35,492	742,534,773
2020/07/17	208.29	-0.32%	20,849	-0.34%	-0.02%	35,492	739,971,216
2020/07/20	208.72	0.21%	20,890	0.20%	-0.01%	35,492	741,436,046
2020/07/21	209.58	0.41%	20,966	0.36%	-0.05%	35,492	744,124,733
2020/07/22	208.21	-0.65%	20,835	-0.62%	0.03%	35,492	739,478,472

「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關係なく、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30日)、交換受付日(2020年7月30日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年7月30日)、設定受付日(2020年7月30日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

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

1,849,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年7月22日現在)

18,526,637,550 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月22日現在)

10,015 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、SPDJI)、及びChicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。Standard & Poor's®、S&P®は、スタンダード&プアーズファイナンシャル サービスーズ エル エル シー(以下S&P)が、Dow Jones®はダウ ジョーンズ トレードマーク ホールディングス エル エル シー(以下Dow Jones)が各々所有する登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。VIX®はCBOEが所有する登録商標であり、SDJIと三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。

SPDJI、Dow Jones、S&P及びその関係者、もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当該指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

以上