

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10月27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10月27日現在)

738,058 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

526,726,508 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

713.67 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10月27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
2020/09/30	744.06	-1.58%	712.03	-1.59%	-0.01%	738,058	525,520,569
2020/10/01	744.06	0.00%	712.03	0.00%	0.00%	738,058	525,517,117
2020/10/02	735.87	-1.10%	704.32	-1.08%	0.02%	738,058	519,827,574
2020/10/05	746.56	1.45%	714.60	1.46%	0.01%	738,058	527,418,722
2020/10/06	753.54	0.93%	721.26	0.93%	-0.00%	738,058	532,332,915
2020/10/07	754.22	0.09%	721.90	0.09%	-0.00%	738,058	532,803,704
2020/10/08	757.31	0.41%	724.84	0.41%	-0.00%	738,058	534,972,401
2020/10/09	753.21	-0.54%	720.90	-0.54%	-0.00%	738,058	532,063,549
2020/10/12	751.23	-0.26%	718.94	-0.27%	-0.01%	738,058	530,618,977
2020/10/13	756.22	0.66%	723.75	0.67%	0.00%	738,058	534,169,995
2020/10/14	752.51	-0.49%	720.13	-0.50%	-0.01%	738,058	531,497,836
2020/10/15	747.28	-0.70%	715.16	-0.69%	0.00%	738,058	527,826,694
2020/10/16	740.93	-0.85%	709.08	-0.85%	-0.00%	738,058	523,344,142
2020/10/19	750.77	1.33%	718.53	1.33%	0.00%	738,058	530,317,845
2020/10/20	746.04	-0.63%	714.01	-0.63%	0.00%	738,058	526,978,394
2020/10/21	750.95	0.66%	718.80	0.67%	0.01%	738,058	530,519,414
2020/10/22	743.67	-0.97%	711.85	-0.97%	0.00%	738,058	525,384,563
2020/10/23	745.45	0.24%	713.63	0.25%	0.01%	738,058	526,699,125
2020/10/26	745.07	-0.05%	713.28	-0.05%	0.00%	738,058	526,442,113
2020/10/27	745.59	0.07%	713.67	0.05%	-0.02%	738,058	526,726,508

「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11月2日)、交換受付日(2020年11月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月2日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:30	コード	銘柄名	株式数
1	3382	セブン&アイ・ホールディングス	700
2	4063	信越化学工業	300
3	4452	花王	400
4	4502	武田薬品工業	1,500
5	4503	アステラス製薬	1,600
6	4568	第一三共	1,600
7	6098	リクルートホールディングス	1,200
8	6367	ダイキン工業	200
9	6501	日立製作所	900
10	6594	日本電産	400
11	6758	ソニー	1,100
12	6861	キーエンス	200
13	6954	ファナック	200
14	6981	村田製作所	500
15	7203	トヨタ自動車	2,000
16	7267	本田技研工業	1,400
17	7741	HOYA	400
18	7974	任天堂	100
19	8001	伊藤忠商事	1,300
20	8031	三井物産	1,600
21	8058	三菱商事	1,200
22	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,300
23	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
24	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,400
25	8766	東京海上ホールディングス	600
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	2,400
28	9433	KDDI	1,300
29	9437	NTTドコモ	1,300
30	9984	ソフトバンクグループ	1,400

※上記ポートフォリオは、2020年11月2日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1346)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 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10月27日現在)

63,024,770 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

1,531,699,115,354 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

24,303 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10月27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
2020/09/30	23,185.12	-1.50%	23,994	-1.50%	0.00%	61,193,192	1,468,262,338,466
2020/10/01	23,185.12	0.00%	23,995	0.00%	0.00%	61,193,192	1,468,341,765,836
2020/10/02	23,029.90	-0.67%	23,833	-0.68%	-0.01%	61,570,200	1,467,373,579,383
2020/10/05	23,312.14	1.23%	24,124	1.22%	-0.00%	62,647,435	1,511,332,899,535
2020/10/06	23,433.73	0.52%	24,251	0.53%	0.00%	62,647,435	1,519,284,426,109
2020/10/07	23,422.82	-0.05%	24,240	-0.05%	0.00%	62,593,610	1,517,278,435,937
2020/10/08	23,647.07	0.96%	24,472	0.96%	-0.00%	62,270,537	1,523,887,148,691
2020/10/09	23,619.69	-0.12%	24,443	-0.12%	-0.00%	63,132,314	1,543,154,839,200
2020/10/12	23,558.69	-0.26%	24,380	-0.26%	0.00%	63,132,314	1,539,150,243,664
2020/10/13	23,601.78	0.18%	24,425	0.18%	0.00%	62,917,040	1,536,717,894,208
2020/10/14	23,626.73	0.11%	24,450	0.10%	-0.00%	62,917,040	1,538,315,618,479
2020/10/15	23,507.23	-0.51%	24,326	-0.51%	-0.00%	62,917,040	1,530,547,287,809
2020/10/16	23,410.63	-0.41%	24,226	-0.41%	-0.00%	62,917,040	1,524,253,847,512
2020/10/19	23,671.13	1.11%	24,495	1.11%	-0.00%	62,917,040	1,541,180,668,058
2020/10/20	23,567.04	-0.44%	24,387	-0.44%	-0.00%	62,917,040	1,534,375,464,294
2020/10/21	23,639.46	0.31%	24,463	0.31%	0.00%	62,917,040	1,539,116,106,644
2020/10/22	23,474.27	-0.70%	24,292	-0.70%	-0.00%	62,970,904	1,529,672,054,179
2020/10/23	23,516.59	0.18%	24,335	0.18%	-0.00%	62,970,904	1,532,382,609,999
2020/10/26	23,494.34	-0.09%	24,312	-0.09%	0.00%	62,970,904	1,530,942,307,357
2020/10/27	23,485.80	-0.04%	24,303	-0.04%	-0.00%	63,024,770	1,531,699,115,354

「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11月2日)、交換受付日(2020年11月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,780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11月2日)、設定受付日(2020年11月2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:225	コード	銘柄名	株式数
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
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	3659	ネクソン	4,000
40	3861	王子ホールディングス	2,000
41	3863	日本製紙	200
42	4004	昭和電工	200
43	4005	住友化学	2,000
44	4021	日産化学	2,000
45	4042	東ソー	1,000
46	4043	トクヤマ	400
47	4061	デンカ	400
48	4063	信越化学工業	2,000
49	4151	協和キリン	2,000
50	4183	三井化学	400
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	200
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	6,000
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
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	200
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
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	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	1,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
180	8355	静岡銀行	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	200
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPOホールディングス	500
186	8697	日本取引所グループ	2,000
187	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
188	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東急	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	800
212	9433	KDDI	12,000
213	9434	ソフトバンク	2,000
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10月27日現在)

1,045,809,399 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

1,756,656,460,703 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

1,679.71 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10月27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
2020/09/30	1,625.49	-1.97%	1,688.05	-1.97%	-0.00%	1,028,905,693	1,736,841,748,111
2020/10/01	1,625.49	0.00%	1,688.23	0.01%	0.01%	1,028,905,693	1,737,026,087,255
2020/10/02	1,609.22	-1.00%	1,671.07	-1.02%	-0.02%	1,028,905,693	1,719,374,136,058
2020/10/05	1,637.25	1.74%	1,700.19	1.74%	0.00%	1,031,838,193	1,754,324,973,323
2020/10/06	1,645.75	0.52%	1,709.08	0.52%	0.00%	1,032,815,593	1,765,167,860,538
2020/10/07	1,646.47	0.04%	1,709.85	0.05%	0.00%	1,032,815,593	1,765,956,704,398
2020/10/08	1,655.47	0.55%	1,719.18	0.55%	-0.00%	1,039,816,093	1,787,626,957,931
2020/10/09	1,647.38	-0.49%	1,710.69	-0.49%	-0.01%	1,039,816,093	1,778,807,140,634
2020/10/12	1,643.35	-0.24%	1,706.49	-0.25%	-0.00%	1,039,816,093	1,774,440,425,285
2020/10/13	1,649.10	0.35%	1,712.50	0.35%	0.00%	1,037,858,164	1,777,334,723,425
2020/10/14	1,643.90	-0.32%	1,707.07	-0.32%	-0.00%	1,037,858,164	1,771,694,430,385
2020/10/15	1,631.79	-0.74%	1,694.51	-0.74%	0.00%	1,037,858,164	1,758,665,108,295
2020/10/16	1,617.69	-0.86%	1,679.86	-0.86%	-0.00%	1,037,858,164	1,743,460,154,064
2020/10/19	1,637.98	1.25%	1,700.93	1.25%	0.00%	1,036,907,899	1,763,707,054,184
2020/10/20	1,625.74	-0.75%	1,688.21	-0.75%	-0.00%	1,036,907,899	1,750,522,607,352
2020/10/21	1,637.60	0.73%	1,700.58	0.73%	0.00%	1,039,890,499	1,768,414,092,994
2020/10/22	1,619.79	-1.09%	1,682.10	-1.09%	0.00%	1,039,890,499	1,749,199,085,522
2020/10/23	1,625.32	0.34%	1,687.72	0.33%	-0.01%	1,039,890,499	1,755,045,844,599
2020/10/26	1,618.98	-0.39%	1,681.20	-0.39%	0.00%	1,042,850,999	1,753,239,665,005
2020/10/27	1,617.53	-0.09%	1,679.71	-0.09%	0.00%	1,045,809,399	1,756,656,460,703

「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11月2日)、交換受付日(2020年11月2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11月2日)、設定受付日(2020年11月2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10月27日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

219,654,837 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

112.45 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10月27日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

日付	S&P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S&P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2020/09/30	116.09	-3.00%	112.74	-2.94%	0.06%	1,953,412	220,236,067
2020/10/01	116.09	0.00%	112.74	0.00%	0.00%	1,953,412	220,232,188
2020/10/02	115.04	-0.90%	111.75	-0.88%	0.03%	1,953,412	218,284,790
2020/10/05	117.74	2.35%	114.30	2.28%	-0.07%	1,953,412	223,274,514
2020/10/06	118.91	0.99%	115.41	0.97%	-0.02%	1,953,412	225,447,533
2020/10/07	118.85	-0.05%	115.35	-0.05%	-0.00%	1,953,412	225,322,145
2020/10/08	119.22	0.31%	115.70	0.30%	-0.01%	1,953,412	226,008,249
2020/10/09	118.18	-0.87%	114.71	-0.86%	0.02%	1,953,412	224,073,941
2020/10/12	117.56	-0.52%	114.12	-0.51%	0.01%	1,953,412	222,914,194
2020/10/13	118.06	0.43%	114.58	0.40%	-0.02%	1,953,412	223,819,840
2020/10/14	116.88	-1.00%	113.46	-0.98%	0.02%	1,953,412	221,628,520
2020/10/15	116.38	-0.43%	112.98	-0.42%	0.00%	1,953,412	220,705,407
2020/10/16	115.28	-0.95%	111.94	-0.92%	0.02%	1,953,412	218,656,970
2020/10/19	116.75	1.28%	113.33	1.24%	-0.03%	1,953,412	221,380,041
2020/10/20	115.21	-1.32%	111.86	-1.30%	0.02%	1,953,412	218,514,852
2020/10/21	116.88	1.45%	113.45	1.42%	-0.03%	1,953,412	221,607,962
2020/10/22	115.74	-0.98%	112.36	-0.96%	0.01%	1,953,412	219,492,840
2020/10/23	116.69	0.82%	113.26	0.80%	-0.02%	1,953,412	221,247,144
2020/10/26	116.73	0.03%	113.30	0.04%	0.00%	1,953,412	221,320,244
2020/10/27	115.84	-0.76%	112.45	-0.75%	0.01%	1,953,412	219,654,837

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

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月2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11月2日)、設定受付日(2020年11月2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	500
2	2503	キリンホールディングス	11,600
3	2651	ローソン	800
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	400
6	4182	三菱瓦斯化学	3,100
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	21,400
8	4611	大日本塗料	400
9	5020	ENEOSホールディングス	48,700
10	5201	AGC	3,400
11	5632	三菱製鋼	200
12	5711	三菱マテリアル	2,000
13	6331	三菱化工機	100
14	6503	三菱電機	16,000
15	7011	三菱重工業	5,100
16	7211	三菱自動車工業	10,300
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,300
19	8058	三菱商事	9,200
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	54,200
21	8593	三菱UFJリース	8,100
22	8766	東京海上ホールディングス	4,900
23	8802	三菱地所	14,400
24	9101	日本郵船	2,600
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10月27日現在)

4,010,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

10,233,227,901 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

2,551.93 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10月27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10月27日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

4,194,978,082 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

2,543.87 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10月27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
2020/09/30	2,554.85	-1.90%	2,557.11	-1.89%	0.02%	1,649,051	4,216,803,958
2020/10/01	2,554.85	0.00%	2,557.07	-0.00%	-0.00%	1,649,051	4,216,738,829
2020/10/02	2,542.63	-0.48%	2,544.91	-0.48%	0.00%	1,649,051	4,196,692,100
2020/10/05	2,600.63	2.28%	2,602.31	2.26%	-0.03%	1,649,051	4,291,345,502
2020/10/06	2,614.03	0.52%	2,615.57	0.51%	-0.01%	1,649,051	4,313,205,821
2020/10/07	2,623.53	0.36%	2,624.96	0.36%	-0.00%	1,649,051	4,328,698,716
2020/10/08	2,632.84	0.35%	2,634.16	0.35%	-0.00%	1,649,051	4,343,871,250
2020/10/09	2,612.54	-0.77%	2,613.99	-0.77%	0.01%	1,649,051	4,310,608,573
2020/10/12	2,600.15	-0.47%	2,601.57	-0.48%	-0.00%	1,649,051	4,290,127,179
2020/10/13	2,604.63	0.17%	2,605.98	0.17%	-0.00%	1,649,051	4,297,390,007
2020/10/14	2,590.41	-0.55%	2,591.82	-0.54%	0.00%	1,649,051	4,274,047,872
2020/10/15	2,573.67	-0.65%	2,575.19	-0.64%	0.00%	1,649,051	4,246,616,730
2020/10/16	2,549.70	-0.93%	2,551.37	-0.92%	0.01%	1,649,051	4,207,343,795
2020/10/19	2,580.58	1.21%	2,581.89	1.20%	-0.01%	1,649,051	4,257,664,477
2020/10/20	2,555.78	-0.96%	2,557.26	-0.95%	0.01%	1,649,051	4,217,048,023
2020/10/21	2,581.86	1.02%	2,583.10	1.01%	-0.01%	1,649,051	4,259,655,992
2020/10/22	2,553.34	-1.10%	2,554.78	-1.10%	0.01%	1,649,051	4,212,968,001
2020/10/23	2,570.19	0.66%	2,571.46	0.65%	-0.01%	1,649,051	4,240,464,217
2020/10/26	2,556.59	-0.53%	2,557.85	-0.53%	-0.00%	1,649,051	4,218,026,106
2020/10/27	2,542.53	-0.55%	2,543.87	-0.55%	0.00%	1,649,051	4,194,978,082

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11月2日)、交換受付日(2020年11月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

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11月2日)、設定受付日(2020年11月2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	200
2	2811	カゴメ	400
3	3116	トヨタ紡織	400
4	3167	TOKAIホールディングス	600
5	4062	イビデン	600
6	4206	アイカ工業	300
7	4681	リゾートトラスト	400
8	4732	ユー・エス・エス	1,100
9	5333	日本碍子	1,300
10	5334	日本特殊陶業	800
11	5471	大同特殊鋼	200
12	5947	リンナイ	200
13	6103	オークマ	100
14	6134	FUJI	400
15	6136	オーエスジー	500
16	6141	DMG森精機	600
17	6201	豊田自動織機	1,000
18	6407	CKD	300
19	6448	ブラザー工業	1,300
20	6465	ホシザキ	300
21	6586	マキタ	1,400
22	6902	デンソー	2,500
23	6965	浜松ホトニクス	700
24	6995	東海理化電機製作所	300
25	7203	トヨタ自動車	1,800
26	7259	アイシン精機	900
27	7269	スズキ	2,400
28	7272	ヤマハ発動機	1,500
29	7282	豊田合成	400
30	7296	エフ・シー・シー	200

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	7649	スギホールディングス	200
32	7747	朝日インテック	1,100
33	7780	メニコン	200
34	7943	ニチハ	200
35	7951	ヤマハ	800
36	8015	豊田通商	1,200
37	8130	サンゲツ	300
38	8355	静岡銀行	2,700
39	8356	十六銀行	200
40	8358	スルガ銀行	900
41	8361	大垣共立銀行	200
42	9022	東海旅客鉄道	800
43	9048	名古屋鉄道	1,000
44	9076	セイノーホールディングス	800
45	9502	中部電力	3,500
46	9533	東邦瓦斯	500
47	9744	メイテック	100
48	9793	ダイセキ	200
49	9956	バローホールディングス	200
50	9987	スズケン	400

※上記ポートフォリオは、2020年11月2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 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10月27日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

12,201,631 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

1,220.16 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10月27日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい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10月27日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

15,411,389 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

1,541.14 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10月27日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<指数の特性>

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

<TOPIXとの相違>

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

<留意すべき投資スタイル>

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい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10月27日現在)

30,413,650 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

455,741,319,651 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

14,985 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10月27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
2020/09/30	14,617.28	-1.86%	15,051	-1.86%	0.00%	29,813,615	448,715,753,606
2020/10/01	14,617.28	0.00%	15,052	0.01%	0.01%	29,913,053	450,262,941,404
2020/10/02	14,476.11	-0.97%	14,905	-0.98%	-0.01%	29,913,053	445,845,618,620
2020/10/05	14,722.75	1.70%	15,159	1.70%	0.00%	29,913,053	453,449,197,895
2020/10/06	14,806.01	0.57%	15,245	0.57%	0.00%	29,913,053	456,017,284,451
2020/10/07	14,817.74	0.08%	15,257	0.08%	-0.00%	29,913,053	456,392,178,440
2020/10/08	14,895.78	0.53%	15,337	0.52%	-0.00%	29,913,053	458,785,656,633
2020/10/09	14,822.44	-0.49%	15,261	-0.50%	-0.00%	29,913,053	456,501,224,505
2020/10/12	14,783.25	-0.26%	15,221	-0.26%	0.00%	29,913,053	455,294,278,811
2020/10/13	14,835.96	0.36%	15,275	0.35%	-0.00%	29,913,053	456,930,561,998
2020/10/14	14,796.59	-0.27%	15,234	-0.27%	-0.00%	30,013,171	457,228,176,387
2020/10/15	14,692.24	-0.71%	15,127	-0.70%	0.00%	30,013,171	454,004,530,370
2020/10/16	14,563.35	-0.88%	14,994	-0.88%	-0.00%	30,013,171	450,022,591,055
2020/10/19	14,737.93	1.20%	15,174	1.20%	0.00%	30,013,171	455,419,003,954
2020/10/20	14,633.83	-0.71%	15,067	-0.71%	0.00%	30,013,171	452,206,475,542
2020/10/21	14,728.80	0.65%	15,165	0.65%	0.00%	30,113,287	456,670,395,302
2020/10/22	14,571.28	-1.07%	15,003	-1.07%	0.00%	30,113,287	451,783,306,007
2020/10/23	14,629.76	0.40%	15,062	0.39%	-0.01%	30,213,398	455,071,826,347
2020/10/26	14,568.46	-0.42%	15,000	-0.41%	0.01%	30,413,650	456,193,162,387
2020/10/27	14,553.73	-0.10%	14,985	-0.10%	0.00%	30,413,650	455,741,319,651

「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11月2日)、交換受付日(2020年11月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月2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:392	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,200
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,300
4	1719	安藤・間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,700
9	1803	清水建設	2,700
10	1808	長谷工コーポレーション	1,000
11	1812	鹿島建設	2,100
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	700
15	1860	戸田建設	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建設	1,100
20	1911	住友林業	700
21	1925	大和ハウス工業	2,600
22	1928	積水ハウス	2,900
23	1951	協和エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	ミクシィ	200
26	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
27	2127	日本M&Aセンター	600
28	2146	UTグループ	100
29	2175	エス・エム・エス	300
30	2181	パーソルホールディングス	800

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	200
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	600
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,100
40	2371	カカクコム	600
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネフィット・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,800
44	2427	アウトソーシング	500
45	2432	ディー・エヌ・エー	300
46	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス	1,900
48	2503	キリンホールディングス	3,600
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2651	ローソン	200
51	2670	エービーシー・マート	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
53	2768	双日	4,600
54	2782	セリア	200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
56	2801	キッコーマン	600
57	2802	味の素	1,900
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケジャパン	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	400
63	2914	日本たばこ産業	4,600
64	3003	ヒューリック	1,700
65	3038	神戸物産	600
66	3048	ビックカメラ	500
67	3064	MonotaRO	600
68	3086	J. フロント リテイリング	1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3092	ZOZO	600
71	3107	ダイワボウホールディングス	100
72	3116	トヨタ紡織	200
73	3141	ウエルシアホールディングス	500
74	3148	クリエイトSDホールディングス	100
75	3167	TOKAIホールディングス	400
76	3197	すかいらーくホールディングス	900
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3254	プレサンスコーポレーション	100
79	3288	オープンハウス	300
80	3289	東急不動産ホールディングス	2,300

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
81	3291	飯田グループホールディングス	700
82	3349	コスモス薬品	100
83	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
84	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,300
85	3391	ツルハホールディングス	200
86	3401	帝人	700
87	3402	東レ	6,000
88	3405	クラレ	1,300
89	3407	旭化成	5,500
90	3436	SUMCO	1,100
91	3543	コメダホールディングス	200
92	3549	クスリのアオキホールディングス	100
93	3626	TIS	800
94	3659	ネクソン	2,100
95	3668	コロプラ	300
96	3738	ティーガイア	100
97	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
98	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
99	3861	王子ホールディングス	3,500
100	4004	昭和電工	600
101	4005	住友化学	6,100
102	4021	日産化学	500
103	4042	東ソー	1,300
104	4043	トクヤマ	200
105	4061	デンカ	300
106	4063	信越化学工業	1,400
107	4088	エア・ウォーター	800
108	4091	日本酸素ホールディングス	800
109	4151	協和キリン	900
110	4182	三菱瓦斯化学	800
111	4183	三井化学	800
112	4185	JSR	800
113	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
114	4202	ダイセル	1,000
115	4204	積水化学工業	1,800
116	4206	アイカ工業	300
117	4208	宇部興産	400
118	4246	ダイキョーニシカワ	200
119	4307	野村総合研究所	1,200
120	4324	電通グループ	900
121	4403	日油	300
122	4452	花王	2,000
123	4502	武田薬品工業	5,500
124	4503	アステラス製薬	7,400
125	4506	大日本住友製薬	600
126	4507	塩野義製薬	1,100
127	4516	日本新薬	200
128	4519	中外製薬	2,700
129	4521	科研製薬	100
130	4523	エーザイ	1,000

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
131	4528	小野薬品工業	2,000
132	4530	久光製薬	200
133	4536	参天製薬	1,600
134	4543	テルモ	2,400
135	4555	沢井製薬	200
136	4568	第一三共	7,300
137	4578	大塚ホールディングス	1,800
138	4587	ペプチドリーム	400
139	4612	日本ペイントホールディングス	700
140	4613	関西ペイント	900
141	4631	DIC	400
142	4661	オリエンタルランド	900
143	4666	パーク24	500
144	4681	リゾートトラスト	400
145	4684	オービック	300
146	4689	Zホールディングス	11,500
147	4704	トレンドマイクロ	400
148	4716	日本オラクル	200
149	4732	ユー・エス・エス	900
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
151	4751	サイバーエージェント	500
152	4755	楽天	3,800
153	4768	大塚商会	500
154	4819	デジタルガレージ	200
155	4849	エン・ジャパン	100
156	4902	コニカミノルタ	1,900
157	4911	資生堂	1,700
158	4912	ライオン	1,100
159	4922	コーセー	200
160	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
161	4967	小林製薬	200
162	5019	出光興産	900
163	5020	ENEOSホールディングス	12,800
164	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
165	5101	横浜ゴム	500
166	5108	ブリヂストン	2,300
167	5110	住友ゴム工業	800
168	5201	AGC	800
169	5233	太平洋セメント	500
170	5301	東海カーボン	800
171	5332	TOTO	600
172	5333	日本碍子	1,000
173	5334	日本特殊陶業	600
174	5393	ニチアス	200
175	5401	日本製鉄	3,800
176	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
177	5486	日立金属	900
178	5703	日本軽金属ホールディングス	200
179	5713	住友金属鉱山	1,100
180	5714	DOWAホールディングス	200

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
181	5801	古河電気工業	300
182	5802	住友電気工業	3,200
183	5929	三和ホールディングス	800
184	5947	リンナイ	200
185	5975	東プレ	200
186	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
187	6098	リクルートホールディングス	5,800
188	6113	アマダ	1,000
189	6136	オーエスジー	400
190	6141	DMG森精機	500
191	6146	ディスコ	100
192	6201	豊田自動織機	700
193	6268	ナブテスコ	500
194	6269	三井海洋開発	100
195	6273	SMC	300
196	6301	小松製作所	3,900
197	6302	住友重機械工業	500
198	6305	日立建機	300
199	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
200	6326	クボタ	4,500
201	6367	ダイキン工業	1,100
202	6383	ダイフク	400
203	6432	竹内製作所	100
204	6448	ブラザー工業	1,000
205	6463	TPR	100
206	6471	日本精工	1,600
207	6473	ジェイテクト	800
208	6479	ミネベアミツミ	1,600
209	6481	THK	500
210	6501	日立製作所	4,100
211	6503	三菱電機	8,500
212	6504	富士電機	500
213	6506	安川電機	900
214	6586	マキタ	1,100
215	6588	東芝テック	100
216	6594	日本電産	2,100
217	6641	日新電機	200
218	6645	オムロン	800
219	6701	日本電気	1,000
220	6702	富士通	800
221	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
222	6724	セイコーエプソン	1,100
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,700
226	6755	富士通ゼネラル	200
227	6758	ソニー	3,600
228	6762	TDK	400
229	6770	アルプスアルパイン	800
230	6806	ヒロセ電機	100

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
231	6841	横河電機	800
232	6845	アズビル	500
233	6849	日本光電工業	400
234	6856	堀場製作所	200
235	6857	アドバンテスト	600
236	6861	キーエンス	600
237	6869	シスメックス	600
238	6902	デンソー	1,900
239	6920	レーザーテック	400
240	6923	スタンレー電気	600
241	6952	カシオ計算機	800
242	6954	ファナック	800
243	6965	浜松ホトニクス	600
244	6971	京セラ	1,200
245	6976	太陽誘電	400
246	6981	村田製作所	2,500
247	6988	日東電工	600
248	7011	三菱重工業	1,400
249	7012	川崎重工業	700
250	7013	IHI	600
251	7148	FPG	300
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,400
254	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
255	7202	いすゞ自動車	2,500
256	7203	トヨタ自動車	3,300
257	7205	日野自動車	1,100
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,500
260	7267	本田技研工業	6,700
261	7269	スズキ	1,700
262	7270	SUBARU	2,600
263	7272	ヤマハ発動機	1,200
264	7276	小糸製作所	500
265	7282	豊田合成	300
266	7309	シマノ	300
267	7313	テイ・エス テック	200
268	7419	ノジマ	100
269	7453	良品計画	1,100
270	7458	第一興商	200
271	7459	メディopalホールディングス	900
272	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,800
273	7550	ゼンショーホールディングス	400
274	7564	ワークマン	100
275	7575	日本ライフライン	200
276	7606	ユナイテッドアローズ	100
277	7649	スギホールディングス	200
278	7701	島津製作所	1,000
279	7729	東京精密	200
280	7731	ニコン	1,300

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
281	7733	オリンパス	4,700
282	7735	SCREENホールディングス	100
283	7741	HOYA	1,700
284	7747	朝日インテック	1,000
285	7751	キヤノン	4,200
286	7832	バンダイナムコホールディングス	900
287	7846	パイロットコーポレーション	200
288	7867	タカラトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ビジョン	500
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,900
294	8002	丸紅	8,700
295	8015	豊田通商	900
296	8020	兼松	300
297	8031	三井物産	7,300
298	8035	東京エレクトロン	500
299	8053	住友商事	5,300
300	8056	日本ユニシス	300
301	8058	三菱商事	5,500
302	8088	岩谷産業	200
303	8111	ゴールドウイン	200
304	8113	ユニ・チャーム	1,800
305	8227	しまむら	100
306	8252	丸井グループ	800
307	8267	イオン	3,200
308	8273	イズミ	200
309	8279	ヤオコー	100
310	8282	ケーズホールディングス	800
311	8283	PALTAC	100
312	8303	新生銀行	600
313	8304	あおぞら銀行	500
314	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	42,400
315	8308	りそなホールディングス	9,100
316	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
317	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,600
318	8331	千葉銀行	2,800
319	8410	セブン銀行	2,800
320	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,400
321	8424	芙蓉総合リース	100
322	8439	東京センチュリー	200
323	8473	SBIホールディングス	1,000
324	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
325	8585	オリエン特コーポレーション	2,300
326	8591	オリックス	5,200
327	8593	三菱UFJリース	2,100
328	8601	大和証券グループ本社	6,800
329	8604	野村ホールディングス	14,800
330	8628	松井証券	500

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
331	8630	SOMPOホールディングス	1,600
332	8697	日本取引所グループ	2,400
333	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,200
334	8750	第一生命ホールディングス	4,800
335	8766	東京海上ホールディングス	3,000
336	8795	T&Dホールディングス	2,500
337	8801	三井不動産	4,100
338	8802	三菱地所	5,900
339	8804	東京建物	800
340	8830	住友不動産	1,900
341	8850	スターツコーポレーション	100
342	8876	リログループ	400
343	8905	イオンモール	400
344	9001	東武鉄道	900
345	9003	相鉄ホールディングス	400
346	9005	東急	2,200
347	9007	小田急電鉄	1,300
348	9008	京王電鉄	400
349	9009	京成電鉄	600
350	9020	東日本旅客鉄道	1,500
351	9021	西日本旅客鉄道	800
352	9022	東海旅客鉄道	700
353	9024	西武ホールディングス	1,100
354	9041	近鉄グループホールディングス	800
355	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
356	9045	京阪ホールディングス	500
357	9048	名古屋鉄道	900
358	9062	日本通運	300
359	9064	ヤマトホールディングス	1,400
360	9065	山九	200
361	9086	日立物流	100
362	9201	日本航空	1,400
363	9202	ANAホールディングス	1,500
364	9404	日本テレビホールディングス	700
365	9432	日本電信電話	8,500
366	9433	KDDI	6,100
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	6,000
369	9502	中部電力	2,600
370	9503	関西電力	3,200
371	9506	東北電力	2,100
372	9508	九州電力	1,800
373	9513	電源開発	700
374	9531	東京瓦斯	1,600
375	9532	大阪瓦斯	1,700
376	9602	東宝	500
377	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
378	9627	アインホールディングス	100
379	9678	カナモト	100
380	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:392	コード	銘柄名	株式数
381	9697	カプコン	400
382	9706	日本空港ビルデング	300
383	9719	SCSK	200
384	9735	セコム	900
385	9744	メイテック	100
386	9766	コナミホールディングス	300
387	9810	日鉄物産	100
388	9843	ニトリホールディングス	400
389	9962	ミスミグループ本社	1,100
390	9983	ファーストリテイリング	100
391	9984	ソフトバンクグループ	4,000
392	9989	サンドラッグ	300

※上記ポートフォリオは、2020年11月2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 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10月27日現在)

79,619,129 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

134,923,847,568 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

1,694.62 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10月27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
2020/09/30	1,726.66	-1.12%	1,761.66	-1.12%	-0.00%	79,250,719	139,613,165,321
2020/10/01	1,726.66	0.00%	1,761.65	-0.00%	-0.00%	79,250,719	139,612,024,535
2020/10/02	1,717.77	-0.51%	1,752.56	-0.52%	-0.00%	79,250,719	138,891,308,460
2020/10/05	1,741.87	1.40%	1,777.11	1.40%	-0.00%	79,250,719	140,837,015,497
2020/10/06	1,754.00	0.70%	1,789.46	0.69%	-0.00%	79,250,719	141,816,322,562
2020/10/07	1,742.35	-0.66%	1,777.56	-0.67%	-0.00%	79,250,719	140,872,934,346
2020/10/08	1,738.67	-0.21%	1,773.80	-0.21%	-0.00%	79,250,719	140,574,647,794
2020/10/09	1,729.17	-0.55%	1,764.09	-0.55%	-0.00%	79,250,719	139,805,785,903
2020/10/12	1,723.85	-0.31%	1,758.62	-0.31%	-0.00%	79,250,719	139,371,924,148
2020/10/13	1,731.21	0.43%	1,766.11	0.43%	-0.00%	79,492,319	140,392,381,042
2020/10/14	1,719.42	-0.68%	1,754.14	-0.68%	0.00%	79,316,529	139,132,349,373
2020/10/15	1,709.10	-0.60%	1,743.67	-0.60%	0.00%	79,316,529	138,301,879,091
2020/10/16	1,689.58	-1.14%	1,723.77	-1.14%	0.00%	79,347,029	136,776,238,318
2020/10/19	1,697.49	0.47%	1,731.83	0.47%	-0.00%	79,438,529	137,574,400,118
2020/10/20	1,678.73	-1.11%	1,712.71	-1.10%	0.00%	79,588,629	136,312,033,563
2020/10/21	1,680.73	0.12%	1,714.72	0.12%	-0.00%	79,588,629	136,471,972,198
2020/10/22	1,679.78	-0.06%	1,713.75	-0.06%	-0.00%	79,588,629	136,395,131,738
2020/10/23	1,687.27	0.45%	1,721.40	0.45%	0.00%	79,588,629	137,003,661,659
2020/10/26	1,660.83	-1.57%	1,694.39	-1.57%	-0.00%	79,588,629	134,854,136,310
2020/10/27	1,661.07	0.01%	1,694.62	0.01%	-0.00%	79,619,129	134,923,847,568

「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11月2日)、交換受付日(2020年11月2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11月2日)、設定受付日(2020年11月2日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:62	コード	銘柄名	株式数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1
3	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	7
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	5
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	17
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	37
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	6
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	6
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:62	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	3476	投資法人みらい 投資証券	6
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	11
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	11
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	5
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
49	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	24
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	7
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5

※上記ポートフォリオは、2020年11月2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10月27日現在)

35,701 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

754,312,178 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

21,129 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10月27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
2020/09/30	212.93	-1.45%	21,398	-1.47%	-0.02%	35,701	763,945,902
2020/10/01	212.93	0.00%	21,401	0.01%	0.01%	35,701	764,024,402
2020/10/02	210.58	-1.10%	21,162	-1.12%	-0.01%	35,701	755,498,257
2020/10/05	212.95	1.13%	21,404	1.14%	0.02%	35,701	764,159,676
2020/10/06	213.59	0.30%	21,470	0.31%	0.01%	35,701	766,508,627
2020/10/07	213.41	-0.08%	21,452	-0.08%	0.00%	35,701	765,843,158
2020/10/08	215.42	0.94%	21,651	0.93%	-0.01%	35,701	772,958,846
2020/10/09	214.90	-0.24%	21,597	-0.25%	-0.01%	35,701	771,018,926
2020/10/12	214.35	-0.26%	21,538	-0.27%	-0.02%	35,701	768,940,360
2020/10/13	214.92	0.27%	21,597	0.27%	0.01%	35,701	771,026,320
2020/10/14	215.49	0.27%	21,651	0.25%	-0.02%	35,701	772,949,613
2020/10/15	213.72	-0.82%	21,472	-0.83%	-0.01%	35,701	766,583,292
2020/10/16	212.04	-0.79%	21,302	-0.79%	-0.01%	35,701	760,501,719
2020/10/19	214.27	1.05%	21,528	1.06%	0.01%	35,701	768,561,401
2020/10/20	213.37	-0.42%	21,436	-0.43%	-0.01%	35,701	765,293,264
2020/10/21	213.53	0.07%	21,458	0.10%	0.03%	35,701	766,061,304
2020/10/22	210.80	-1.28%	21,184	-1.28%	0.00%	35,701	756,274,687
2020/10/23	211.06	0.12%	21,210	0.12%	-0.00%	35,701	757,217,353
2020/10/26	209.63	-0.68%	21,065	-0.68%	-0.01%	35,701	752,048,277
2020/10/27	210.32	0.33%	21,129	0.30%	-0.03%	35,701	754,312,178

「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11月2日)、交換受付日(2020年11月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3,000口以上3,000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11月2日)、設定受付日(2020年11月2日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
1	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	1,200
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	400
26	2897	日清食品ホールディングス	200
27	2914	日本たばこ産業	2,800
28	3038	神戸物産	400
29	3064	MonotaRO	300
30	3088	マツモトキョシホールディングス	300

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:149	コード	銘柄名	株式数
31	3092	ZOZO	300
32	3141	ウエルシアホールディングス	300
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	2,100
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	1,200
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	1,200
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	1,000
51	4503	アステラス製薬	4,700
52	4507	塩野義製薬	700
53	4516	日本新薬	200
54	4519	中外製薬	1,700
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	1,300
59	4543	テルモ	1,800
60	4555	沢井製薬	100
61	4568	第一三共	2,700
62	4578	大塚ホールディングス	1,300
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	400
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	800
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	300
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	600
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
81	6098	リクルートホールディングス	2,000
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	400
87	6436	アマノ	200
88	6448	ブラザー工業	700
89	6465	ホシザキ	200
90	6503	三菱電機	5,400
91	6586	マキタ	700
92	6702	富士通	500
93	6754	アンリツ	300
94	6758	ソニー	1,000
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	700
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	600
117	7947	エフピコ	100
118	7951	ヤマハ	400
119	7956	ピジョン	300
120	7974	任天堂	100
121	7988	ニフコ	200
122	8001	伊藤忠商事	3,000
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	1,200
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
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	1,300
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	1,300
136	9432	日本電信電話	3,600
137	9433	KDDI	2,900
138	9435	光通信	100
139	9437	NTTドコモ	2,900
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11月2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10月27日現在)

160,715 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

4,281,645,125 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

26,641 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10月27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
2020/09/30	265.52	-1.60%	26,765	-1.61%	-0.01%	160,715	4,301,598,325
2020/10/01	265.52	0.00%	26,767	0.01%	0.01%	160,715	4,301,817,700
2020/10/02	262.83	-1.01%	26,494	-1.02%	-0.01%	160,715	4,257,978,547
2020/10/05	266.26	1.31%	26,841	1.31%	0.00%	160,715	4,313,673,476
2020/10/06	267.33	0.40%	26,950	0.41%	0.00%	160,715	4,331,325,221
2020/10/07	267.71	0.14%	26,988	0.14%	-0.00%	160,715	4,337,451,486
2020/10/08	269.72	0.75%	27,191	0.75%	0.00%	160,715	4,369,931,334
2020/10/09	268.95	-0.29%	27,112	-0.29%	-0.01%	160,715	4,357,383,870
2020/10/12	268.22	-0.27%	27,039	-0.27%	0.00%	160,715	4,345,503,304
2020/10/13	268.88	0.25%	27,106	0.25%	0.00%	160,715	4,356,285,431
2020/10/14	269.10	0.08%	27,127	0.08%	-0.00%	160,715	4,359,683,371
2020/10/15	267.15	-0.72%	26,930	-0.73%	-0.00%	160,715	4,328,074,857
2020/10/16	265.00	-0.80%	26,713	-0.81%	-0.00%	160,715	4,293,136,130
2020/10/19	267.84	1.07%	27,000	1.07%	0.00%	160,715	4,339,239,113
2020/10/20	266.74	-0.41%	26,887	-0.42%	-0.01%	160,715	4,321,204,797
2020/10/21	267.51	0.29%	26,967	0.30%	0.01%	160,715	4,334,040,688
2020/10/22	264.62	-1.08%	26,676	-1.08%	0.00%	160,715	4,287,285,696
2020/10/23	265.15	0.20%	26,728	0.19%	-0.01%	160,715	4,295,626,147
2020/10/26	264.04	-0.42%	26,616	-0.42%	-0.00%	160,715	4,277,597,470
2020/10/27	264.30	0.10%	26,641	0.09%	-0.00%	160,715	4,281,645,125

「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11月2日)、交換受付日(2020年11月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2,500口以上2,500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11月2日)、設定受付日(2020年11月2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:87	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	100
2	1802	大林組	200
3	1803	清水建設	200
4	1812	鹿島建設	200
5	1893	五洋建設	100
6	1925	大和ハウス工業	200
7	1928	積水ハウス	200
8	2002	日清製粉グループ本社	100
9	2413	エムスリー	100
10	2433	博報堂DYホールディングス	100
11	2502	アサヒグループホールディングス	100
12	2784	アルフレッサ ホールディングス	100
13	2801	キッコーマン	100
14	2914	日本たばこ産業	300
15	3382	セブン&アイ・ホールディングス	200
16	3401	帝人	100
17	3407	旭化成	400
18	3626	TIS	100
19	3659	ネクソン	100
20	3941	レンゴー	100
21	4042	東ソー	100
22	4063	信越化学工業	100
23	4088	エア・ウォーター	100
24	4183	三井化学	100
25	4185	JSR	100
26	4204	積水化学工業	100
27	4307	野村総合研究所	100
28	4452	花王	100
29	4503	アステラス製薬	500
30	4507	塩野義製薬	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:87	コード	銘柄名	株式数
31	4519	中外製薬	200
32	4523	エーザイ	100
33	4528	小野薬品工業	100
34	4536	参天製薬	100
35	4543	テルモ	200
36	4568	第一三共	400
37	4578	大塚ホールディングス	100
38	4661	オリエンタルランド	100
39	4689	Zホールディングス	800
40	4732	ユー・エス・エス	100
41	4911	資生堂	100
42	4912	ライオン	100
43	5108	ブリヂストン	200
44	5334	日本特殊陶業	100
45	5802	住友電気工業	200
46	5929	三和ホールディングス	100
47	6098	リクルートホールディングス	300
48	6113	アマダ	100
49	6201	豊田自動織機	100
50	6301	小松製作所	300
51	6326	クボタ	300
52	6367	ダイキン工業	100
53	6448	ブラザー工業	100
54	6479	ミネベアミツミ	100
55	6503	三菱電機	600
56	6586	マキタ	100
57	6594	日本電産	200
58	6645	オムロン	100
59	6701	日本電気	100
60	6752	パナソニック	700
61	6758	ソニー	200
62	6857	アドバンテスト	100
63	6869	シスメックス	100
64	6971	京セラ	100
65	6981	村田製作所	200
66	7011	三菱重工業	100
67	7203	トヨタ自動車	200
68	7269	スズキ	100
69	7270	SUBARU	200
70	7272	ヤマハ発動機	100
71	7453	良品計画	100
72	7701	島津製作所	100
73	7733	オリンパス	400
74	7741	HOYA	100
75	7747	朝日インテック	100
76	7832	バンダイナムコホールディングス	100
77	7911	凸版印刷	100
78	8113	ユニ・チャーム	100
79	8697	日本取引所グループ	200
80	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	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:87	コード	銘柄名	株式数
81	9022	東海旅客鉄道	100
82	9432	日本電信電話	600
83	9433	KDDI	400
84	9437	NTTドコモ	300
85	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
86	9735	セコム	100
87	9962	ミスミグループ本社	100

※上記ポートフォリオは、2020年11月2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10月27日現在)

260,326 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

3,684,839,900 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

14,155 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10月27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
2020/09/30	14,132.70	-2.02%	14,180	-2.02%	-0.00%	260,326	3,691,389,269
2020/10/01	14,132.70	0.00%	14,181	0.01%	0.01%	260,326	3,691,580,738
2020/10/02	13,945.19	-1.33%	13,991	-1.34%	-0.01%	260,326	3,642,314,118
2020/10/05	14,256.40	2.23%	14,302	2.22%	-0.01%	260,326	3,723,228,851
2020/10/06	14,257.01	0.00%	14,304	0.01%	0.01%	260,326	3,723,605,588
2020/10/07	14,293.21	0.25%	14,340	0.25%	-0.00%	260,326	3,732,977,920
2020/10/08	14,447.44	1.08%	14,493	1.07%	-0.01%	260,326	3,772,931,995
2020/10/09	14,486.97	0.27%	14,530	0.26%	-0.02%	260,326	3,782,519,693
2020/10/12	14,456.60	-0.21%	14,499	-0.21%	-0.00%	260,326	3,774,397,494
2020/10/13	14,444.73	-0.08%	14,488	-0.08%	0.01%	260,326	3,771,489,962
2020/10/14	14,418.51	-0.18%	14,461	-0.19%	-0.00%	260,326	3,764,485,978
2020/10/15	14,248.30	-1.18%	14,290	-1.18%	-0.00%	260,326	3,720,047,417
2020/10/16	14,117.10	-0.92%	14,158	-0.92%	-0.00%	260,326	3,685,729,851
2020/10/19	14,349.94	1.65%	14,390	1.64%	-0.01%	260,326	3,746,182,046
2020/10/20	14,424.11	0.52%	14,462	0.50%	-0.02%	260,326	3,764,875,088
2020/10/21	14,518.07	0.65%	14,557	0.66%	0.01%	260,326	3,789,471,514
2020/10/22	14,255.94	-1.81%	14,295	-1.80%	0.01%	260,326	3,721,329,024
2020/10/23	14,241.34	-0.10%	14,280	-0.10%	-0.00%	260,326	3,717,507,497
2020/10/26	14,113.13	-0.90%	14,152	-0.90%	0.00%	260,326	3,684,159,401
2020/10/27	14,116.07	0.02%	14,155	0.02%	0.00%	260,326	3,684,839,900

「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11月2日)、交換受付日(2020年11月2日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4,000口以上4,000口単位

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月2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:184	コード	銘柄名	株式数
1	1407	ウエストホールディングス	100
2	1430	ファーストコーポレーション	100
3	1720	東急建設	600
4	1805	飛島建設	100
5	1821	三井住友建設	1,200
6	1822	大豊建設	100
7	1835	東鉄工業	200
8	1852	浅沼組	100
9	1871	ピーエス三菱	200
10	1879	新日本建設	200
11	1890	東洋建設	500
12	1898	世紀東急工業	200
13	1926	ライト工業	300
14	2120	LIFULL	500
15	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
16	2146	UTグループ	200
17	2154	ビーネックスグループ	200
18	2170	リンクアンドモチベーション	300
19	2183	リニカル	100
20	2281	プリマハム	200
21	2353	日本駐車場開発	1,500
22	2362	夢真ホールディングス	400
23	2378	ルネサンス	100
24	2379	ディップ	200
25	2384	SBSホールディングス	100
26	2429	ワールドホールディングス	100
27	2440	ぐるなび	300
28	2461	ファンコミュニケーションズ	400
29	2471	エスプール	400
30	2475	WDBホールディングス	100

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:184	コード	銘柄名	株式数
31	2491	バリューコマース	100
32	2497	ユナイテッド	100
33	2681	ゲオホールディングス	300
34	2685	アダストリア	200
35	2695	くら寿司	100
36	2930	北の達人コーポレーション	500
37	3034	クオールホールディングス	200
38	3036	アルコニックス	200
39	3053	ペッパーフードサービス	100
40	3073	DDホールディングス	100
41	3076	あい ホールディングス	200
42	3085	アークランドサービスホールディングス	100
43	3103	ユニチカ	400
44	3107	ダイワボウホールディングス	100
45	3167	TOKAIホールディングス	800
46	3179	シュッピン	100
47	3186	ネクステージ	300
48	3228	三栄建築設計	100
49	3244	サムティ	200
50	3245	ディア・ライフ	200
51	3252	日本商業開発	100
52	3254	プレサンスコーポレーション	200
53	3276	日本管理センター	100
54	3284	フージャースホールディングス	300
55	3299	ムゲンエステート	100
56	3341	日本調剤	100
57	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800
58	3397	トリドールホールディングス	400
59	3415	TOKYO BASE	100
60	3433	トーカロ	400
61	3452	ビーロッド	100
62	3457	ハウストウ	100
63	3543	コメダホールディングス	300
64	3656	KLab	300
65	3662	エイチーム	100
66	3665	エニグモ	100
67	3668	コロプラ	500
68	3676	デジタルハーツホールディングス	100
69	3677	システム情報	100
70	3679	じげん	400
71	3687	フィックスターズ	200
72	3762	テクマトリックス	200
73	3836	アバント	100
74	3844	コムチュア	200
75	3901	マークライنز	100
76	3926	オーブンドア	100
77	3932	アカツキ	100
78	4022	ラサ工業	100
79	4047	関東電化工業	400
80	4082	第一稀元素化学工業	200

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:184	コード	銘柄名	株式数
81	4246	ダイキョーニシカワ	300
82	4290	プレステージ・インターナショナル	500
83	4318	クイック	100
84	4368	扶桑化学工業	200
85	4641	アルプス技研	100
86	4674	クレスコ	100
87	4714	リソー教育	700
88	4722	フューチャー	200
89	4745	東京個別指導学院	100
90	4792	山田コンサルティンググループ	100
91	4839	WOWOW	100
92	4845	スカラ	100
93	4848	フルキャストホールディングス	100
94	4975	JCU	200
95	5017	富士石油	400
96	5122	オカモト	100
97	5184	ニチリン	100
98	5358	イソライト工業	100
99	5423	東京製鐵	700
100	5702	大紀アルミニウム工業所	200
101	5857	アサヒホールディングス	300
102	5949	ユニプレス	300
103	5975	東プレ	300
104	6013	タクマ	500
105	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
106	6046	リンクバル	100
107	6050	イー・ガーディアン	100
108	6071	IBJ	100
109	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
110	6089	ウィルグループ	100
111	6101	ツガミ	300
112	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
113	6187	LITALICO	100
114	6191	エアトリ	100
115	6196	ストライク	100
116	6197	ソラスト	400
117	6258	平田機工	100
118	6266	タツモ	100
119	6323	ローツェ	100
120	6340	澁谷工業	100
121	6364	北越工業	200
122	6379	レイズネクスト	300
123	6406	フジテック	600
124	6409	キトー	100
125	6420	フクシマガリレイ	100
126	6432	竹内製作所	300
127	6440	JUKI	200
128	6463	TPR	200
129	6464	ツバキ・ナカシマ	300
130	6486	イーグル工業	200

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:184	コード	銘柄名	株式数
131	6630	ヤーマン	300
132	6641	日新電機	400
133	6670	MCJ	400
134	6787	メイコー	200
135	6817	スミダコーポレーション	100
136	6877	OBARA GROUP	100
137	7148	FPG	500
138	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
139	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	300
140	7220	武蔵精密工業	300
141	7244	市光工業	200
142	7256	河西工業	200
143	7419	ノジマ	300
144	7593	VTホールディングス	600
145	7606	ユナイテッドアローズ	200
146	7611	ハイデイ日高	200
147	7613	シークス	200
148	7679	薬王堂ホールディングス	100
149	7717	ブイ・テクノロジー	100
150	7718	スター精密	200
151	7839	SHOEI	200
152	7844	マーベラス	200
153	7943	ニチハ	200
154	8020	兼松	600
155	8051	山善	600
156	8074	ユアサ商事	100
157	8096	兼松エレクトロニクス	100
158	8133	伊藤忠エネクス	300
159	8255	アクシアル リテイリング	200
160	8739	スパークス・グループ	700
161	8771	イー・ギャランティ	200
162	8841	テーオーシー	300
163	8890	レーサム	100
164	8892	日本エスコ	300
165	8897	タカラレーベン	700
166	8909	シノケングループ	200
167	8920	東祥	100
168	8923	トーセイ	200
169	8934	サンフロンティア不動産	200
170	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
171	9037	ハマキョウレックス	100
172	9058	トランコム	100
173	9069	センコーグループホールディングス	800
174	9267	Genky DrugStores	100
175	9422	コネクシオ	100
176	9514	エフオン	100
177	9517	イーレックス	200
178	9678	カナモト	300
179	9682	DTS	300
180	9699	西尾レントオール	100

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:184	コード	銘柄名	株式数
181	9743	丹青社	300
182	9790	福井コンピュータホールディングス	100
183	9928	ミロク情報サービス	100
184	9974	ベルク	100

※上記ポートフォリオは、2020年11月2日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各 位

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

MAXIS高利回り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10月27日現在)

1,419,153 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

12,878,408,656 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

9,075 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10月27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
2020/09/30	9,263.96	-1.10%	9,452	-1.10%	-0.00%	1,419,153	13,414,019,073
2020/10/01	9,263.96	0.00%	9,452	0.00%	0.00%	1,419,153	13,413,892,994
2020/10/02	9,219.30	-0.48%	9,406	-0.49%	-0.00%	1,419,153	13,348,974,229
2020/10/05	9,435.32	2.34%	9,624	2.32%	-0.03%	1,419,153	13,658,250,366
2020/10/06	9,517.30	0.87%	9,707	0.86%	-0.01%	1,419,153	13,776,186,685
2020/10/07	9,483.13	-0.36%	9,672	-0.36%	-0.00%	1,419,153	13,725,586,182
2020/10/08	9,444.82	-0.40%	9,633	-0.40%	0.00%	1,419,153	13,670,703,387
2020/10/09	9,389.99	-0.58%	9,577	-0.58%	-0.00%	1,419,153	13,591,323,200
2020/10/12	9,371.11	-0.20%	9,442	-1.41%	-1.21%	1,419,153	13,398,941,604
2020/10/13	9,430.17	0.63%	9,500	0.61%	-0.02%	1,419,153	13,482,613,650
2020/10/14	9,345.07	-0.90%	9,416	-0.88%	0.02%	1,419,153	13,362,311,637
2020/10/15	9,308.09	-0.40%	9,378	-0.40%	-0.01%	1,419,153	13,308,667,440
2020/10/16	9,204.48	-1.11%	9,274	-1.11%	0.00%	1,419,153	13,160,709,470
2020/10/19	9,237.96	0.36%	9,308	0.37%	0.00%	1,419,153	13,208,919,249
2020/10/20	9,110.49	-1.38%	9,180	-1.38%	0.00%	1,419,153	13,027,486,275
2020/10/21	9,136.03	0.28%	9,205	0.27%	-0.01%	1,419,153	13,063,260,954
2020/10/22	9,119.67	-0.18%	9,189	-0.17%	0.01%	1,419,153	13,040,238,322
2020/10/23	9,135.29	0.17%	9,205	0.17%	0.00%	1,419,153	13,063,727,945
2020/10/26	9,002.65	-1.45%	9,071	-1.46%	-0.00%	1,419,153	12,873,376,629
2020/10/27	9,006.34	0.04%	9,075	0.04%	0.00%	1,419,153	12,878,408,656

「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11月2日)、交換受付日(2020年11月2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11月2日)、設定受付日(2020年11月2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	25
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	16
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	10
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	8
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	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
7	3290	Oneリート投資法人 投資証券	3
8	3292	イオンリート投資法人 投資証券	26
9	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	17
10	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
11	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	127
12	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	44
13	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	9
14	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
15	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	32
16	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	19
17	3476	投資法人みらい 投資証券	30
18	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	4
19	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3
20	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8
21	8953	日本リートールファンド投資法人 投資証券	33
22	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	31
23	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	12
24	8956	プレミア投資法人 投資証券	13
25	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	10
26	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	11
27	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	36
28	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	19
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	11

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	8968	福岡リート投資法人 投資証券	11
32	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5
33	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	22
34	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
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	3
37	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
38	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	92
39	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	16
40	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	16

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10月27日現在)

 830,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

 6,453,225,478 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

 7,775 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10月27日現在)

 0.06 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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10月27日現在)

28,639,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

28,197,697,264 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

984.58 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10月27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
2020/09/30	997.04	-1.15%	1,010.84	-1.15%	-0.00%	27,540,412	27,838,968,445
2020/10/01	997.04	0.00%	1,010.83	-0.00%	-0.00%	27,540,412	27,838,702,261
2020/10/02	993.11	-0.39%	1,006.81	-0.40%	-0.00%	27,540,412	27,727,858,869
2020/10/05	1,011.31	1.83%	1,025.14	1.82%	-0.01%	27,540,412	28,232,723,956
2020/10/06	1,016.54	0.52%	1,030.47	0.52%	0.00%	27,540,412	28,379,441,061
2020/10/07	1,011.86	-0.46%	1,025.67	-0.47%	-0.01%	27,540,412	28,247,498,796
2020/10/08	1,010.43	-0.14%	1,024.20	-0.14%	-0.00%	27,540,412	28,206,821,049
2020/10/09	1,005.01	-0.54%	1,018.69	-0.54%	-0.00%	27,540,412	28,055,100,776
2020/10/12	1,003.63	-0.14%	1,017.23	-0.14%	-0.01%	27,540,412	28,014,842,977
2020/10/13	1,009.14	0.55%	1,022.78	0.55%	-0.00%	27,540,412	28,167,796,157
2020/10/14	1,001.93	-0.71%	1,015.50	-0.71%	0.00%	27,540,412	27,967,208,838
2020/10/15	996.61	-0.53%	1,010.13	-0.53%	0.00%	27,540,412	27,819,302,269
2020/10/16	983.86	-1.28%	997.25	-1.28%	0.00%	27,540,412	27,464,573,084
2020/10/19	989.90	0.61%	1,003.31	0.61%	-0.01%	27,540,412	27,631,611,667
2020/10/20	978.85	-1.12%	992.13	-1.11%	0.00%	27,540,412	27,323,704,383
2020/10/21	981.12	0.23%	994.39	0.23%	-0.00%	27,540,412	27,385,989,705
2020/10/22	980.72	-0.04%	993.97	-0.04%	-0.00%	27,540,412	27,374,459,322
2020/10/23	985.14	0.45%	998.44	0.45%	-0.00%	28,639,412	28,594,612,239
2020/10/26	970.10	-1.53%	983.17	-1.53%	-0.00%	28,639,412	28,157,280,460
2020/10/27	971.53	0.15%	984.58	0.14%	-0.00%	28,639,412	28,197,697,264

「東証REIT Core指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS リート・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月2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11月2日)、設定受付日(2020年11月2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

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10月27日現在)

4,228,020 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

6,238,980,206 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

1,475.63 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10月27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
2020/09/30	1,461.66	-1.80%	1,485.38	-1.79%	0.01%	4,326,508	6,426,501,981
2020/10/01	1,461.66	0.00%	1,485.37	-0.00%	-0.00%	4,326,508	6,426,477,813
2020/10/02	1,445.88	-1.08%	1,469.46	-1.07%	0.01%	4,326,508	6,357,621,330
2020/10/05	1,470.25	1.69%	1,493.99	1.67%	-0.02%	4,326,508	6,463,755,569
2020/10/06	1,477.64	0.50%	1,501.47	0.50%	-0.00%	4,326,508	6,496,126,344
2020/10/07	1,478.32	0.05%	1,502.15	0.05%	-0.00%	4,326,508	6,499,059,623
2020/10/08	1,486.73	0.57%	1,510.61	0.56%	-0.01%	4,326,508	6,535,645,601
2020/10/09	1,480.08	-0.45%	1,503.88	-0.45%	0.00%	4,326,508	6,506,555,914
2020/10/12	1,476.50	-0.24%	1,500.27	-0.24%	0.00%	4,228,020	6,343,181,309
2020/10/13	1,481.10	0.31%	1,504.92	0.31%	-0.00%	4,228,020	6,362,837,256
2020/10/14	1,477.72	-0.23%	1,501.51	-0.23%	0.00%	4,228,020	6,348,414,470
2020/10/15	1,466.40	-0.77%	1,490.06	-0.76%	0.00%	4,228,020	6,300,004,016
2020/10/16	1,452.99	-0.91%	1,476.57	-0.91%	0.01%	4,228,020	6,242,984,295
2020/10/19	1,471.54	1.28%	1,495.26	1.27%	-0.01%	4,228,020	6,321,993,272
2020/10/20	1,461.33	-0.69%	1,484.96	-0.69%	0.00%	4,228,020	6,278,439,368
2020/10/21	1,470.78	0.65%	1,494.47	0.64%	-0.01%	4,228,020	6,318,644,317
2020/10/22	1,454.40	-1.11%	1,477.95	-1.11%	0.01%	4,228,020	6,248,817,587
2020/10/23	1,458.17	0.26%	1,481.72	0.26%	-0.00%	4,228,020	6,264,739,481
2020/10/26	1,452.64	-0.38%	1,476.16	-0.38%	0.00%	4,228,020	6,241,222,509
2020/10/27	1,452.11	-0.04%	1,475.63	-0.04%	0.00%	4,228,020	6,238,980,206

「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11月2日)、交換受付日(2020年11月2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11月2日)、設定受付日(2020年11月2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10月27日現在)

223,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

2,623,118,179 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

11,763 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10月27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10月27日現在)

458,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

4,675,512,281 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

10,209 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10月27日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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10月27日現在)

330,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

3,254,020,695 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

9,861 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10月27日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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10月27日現在)

92,919 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

2,001,804,321 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

21,544 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10月27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
2020/09/30	214.97	-1.86%	21,652	-1.85%	0.01%	35,492	768,475,456
2020/10/01	214.97	0.00%	21,654	0.01%	0.01%	35,492	768,555,529
2020/10/02	212.71	-1.05%	21,428	-1.04%	0.01%	35,492	760,518,527
2020/10/05	216.35	1.71%	21,795	1.71%	0.00%	35,492	773,546,048
2020/10/06	217.48	0.52%	21,918	0.56%	0.04%	35,492	777,913,802
2020/10/07	217.51	0.01%	21,925	0.03%	0.02%	35,492	778,156,990
2020/10/08	218.79	0.59%	22,054	0.59%	-0.00%	35,492	782,734,837
2020/10/09	217.78	-0.46%	21,943	-0.50%	-0.04%	35,492	778,806,764
2020/10/12	217.25	-0.24%	21,889	-0.25%	-0.00%	35,492	776,870,560
2020/10/13	218.08	0.38%	21,978	0.41%	0.02%	64,192	1,410,829,650
2020/10/14	217.43	-0.30%	21,907	-0.32%	-0.02%	64,192	1,406,271,811
2020/10/15	215.79	-0.75%	21,742	-0.75%	0.00%	64,192	1,395,642,647
2020/10/16	213.85	-0.90%	21,550	-0.88%	0.02%	64,192	1,383,322,724
2020/10/19	216.49	1.23%	21,814	1.23%	-0.01%	92,919	2,026,943,509
2020/10/20	214.93	-0.72%	21,653	-0.74%	-0.02%	92,919	2,011,962,580
2020/10/21	216.38	0.67%	21,801	0.68%	0.01%	92,919	2,025,715,651
2020/10/22	214.00	-1.10%	21,563	-1.09%	0.01%	92,919	2,003,617,414
2020/10/23	214.67	0.31%	21,634	0.33%	0.02%	92,919	2,010,202,635
2020/10/26	213.90	-0.36%	21,557	-0.36%	0.00%	92,919	2,003,038,660
2020/10/27	213.80	-0.05%	21,544	-0.06%	-0.01%	92,919	2,001,804,321

「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11月2日)、交換受付日(2020年11月2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11月2日)、設定受付日(2020年11月2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:671	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:671	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	1941	中電工	100
34	1942	関電工	200
35	1944	きんでん	200
36	1951	協和エクシオ	200
37	1959	九電工	100
38	1961	三機工業	100
39	1963	日揮ホールディングス	300
40	1969	高砂熱学工業	100
41	1973	NECネットエスアイ	100
42	1976	明星工業	100
43	1979	大気社	100
44	2002	日清製粉グループ本社	100
45	2120	LIFULL	100
46	2127	日本M&Aセンター	200
47	2157	コシダカホールディングス	100
48	2170	リンクアンドモチベーション	100
49	2175	エス・エム・エス	100
50	2181	パーソルホールディングス	300
51	2193	クックパッド	100
52	2201	森永製菓	100
53	2212	山崎製パン	300
54	2222	寿スピリッツ	100
55	2229	カルビー	100
56	2269	明治ホールディングス	100
57	2317	システナ	100
58	2331	総合警備保障	100
59	2337	いちご	300
60	2371	カカコム	300
61	2398	ツクイホールディングス	100
62	2412	ベネフィット・ワン	100
63	2413	エムスリー	600
64	2427	アウトソーシング	200
65	2432	ディー・エヌ・エー	100
66	2433	博報堂DYホールディングス	400
67	2461	ファンコミュニケーションズ	100
68	2471	エスプール	100
69	2492	インフォマート	400
70	2501	サッポロホールディングス	200
71	2502	アサヒグループホールディングス	900
72	2503	キリンホールディングス	1,900
73	2531	宝ホールディングス	200
74	2533	オエノンホールディングス	100
75	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
76	2587	サントリー食品インターナショナル	400
77	2651	ローソン	100
78	2681	ゲオホールディングス	100
79	2730	エディオン	100
80	2734	サーラコーポレーション	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:671	コード	銘柄名	株式数
81	2749	JPホールディングス	100
82	2768	双日	1,700
83	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
84	2801	キッコーマン	300
85	2802	味の素	300
86	2809	キューピー	200
87	2810	ハウス食品グループ本社	100
88	2811	カゴメ	100
89	2874	横浜冷凍	100
90	2875	東洋水産	200
91	2897	日清食品ホールディングス	200
92	2914	日本たばこ産業	2,200
93	2930	北の達人コーポレーション	100
94	2931	ユーグレナ	100
95	3003	ヒューリック	500
96	3038	神戸物産	200
97	3048	ビックカメラ	200
98	3050	DCMホールディングス	200
99	3064	MonotaRO	200
100	3086	J. フロント リテイリング	400
101	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
102	3092	ZOZO	200
103	3099	三越伊勢丹ホールディングス	600
104	3101	東洋紡	100
105	3105	日清紡ホールディングス	100
106	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
107	3141	ウエルシアホールディングス	200
108	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
109	3167	TOKAIホールディングス	200
110	3191	ジョイフル本田	100
111	3197	すかいらくホールディングス	200
112	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
113	3231	野村不動産ホールディングス	200
114	3232	三重交通グループホールディングス	100
115	3284	フージャースホールディングス	100
116	3288	オープンハウス	100
117	3289	東急不動産ホールディングス	600
118	3291	飯田グループホールディングス	200
119	3315	日本コークス工業	200
120	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
121	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,100
122	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
123	3391	ツルハホールディングス	100
124	3397	トリドールホールディングス	100
125	3401	帝人	300
126	3402	東レ	2,500
127	3405	クラレ	400
128	3407	旭化成	2,100
129	3433	トーカロ	100
130	3563	スシローグローバ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:671	コード	銘柄名	株式数
131	3591	ワコールホールディングス	100
132	3608	TSIホールディングス	100
133	3626	TIS	300
134	3632	グリーン	200
135	3635	コーエーテクモホールディングス	100
136	3656	KLab	100
137	3659	ネクソン	1,200
138	3660	アイスタイル	100
139	3668	コロプラ	100
140	3673	ブロードリーフ	200
141	3679	じげん	100
142	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
143	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
144	3774	インターネットイニシアティブ	100
145	3861	王子ホールディングス	1,100
146	3863	日本製紙	100
147	3865	北越コーポレーション	200
148	3880	大王製紙	100
149	3938	LINE	100
150	3941	レンゴー	300
151	3978	マクロミル	100
152	4004	昭和電工	200
153	4005	住友化学	1,800
154	4021	日産化学	200
155	4042	東ソー	400
156	4045	東亜合成	100
157	4047	関東電化工業	100
158	4061	デンカ	100
159	4062	イビデン	100
160	4063	信越化学工業	400
161	4088	エア・ウォーター	300
162	4091	日本酸素ホールディングス	200
163	4095	日本パーカライズिंग	200
164	4118	カネカ	100
165	4182	三菱瓦斯化学	300
166	4183	三井化学	200
167	4185	ISR	400
168	4186	東京応化工業	100
169	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,600
170	4202	ダイセル	400
171	4203	住友ベークライト	100
172	4204	積水化学工業	100
173	4205	日本ゼオン	300
174	4206	アイカ工業	100
175	4215	タキロンシーアイ	100
176	4220	リケンテクノス	100
177	4228	積水化成品工業	100
178	4272	日本化薬	200
179	4290	プレステージ・インターナショナル	100
180	4307	野村総合研究所	400

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:671	コード	銘柄名	株式数
181	4321	ケネディクス	300
182	4324	電通グループ	200
183	4344	ソースネクスト	100
184	4401	ADEKA	200
185	4403	日油	100
186	4452	花王	600
187	4502	武田薬品工業	3,000
188	4503	アステラス製薬	3,000
189	4506	大日本住友製薬	200
190	4507	塩野義製薬	400
191	4519	中外製薬	1,000
192	4521	科研製薬	100
193	4523	エーザイ	400
194	4527	ロート製薬	200
195	4528	小野薬品工業	800
196	4530	久光製薬	100
197	4536	参天製薬	700
198	4541	日医工	100
199	4543	テルモ	700
200	4544	H. U. グループホールディングス	100
201	4547	キッセイ薬品工業	100
202	4548	生化学工業	100
203	4549	栄研化学	100
204	4552	JCRファーマ	100
205	4559	ゼリア新薬工業	100
206	4568	第一三共	2,800
207	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
208	4581	大正製薬ホールディングス	100
209	4612	日本ペイントホールディングス	300
210	4613	関西ペイント	400
211	4617	中国塗料	100
212	4620	藤倉化成	100
213	4631	DIC	200
214	4633	サカタインクス	100
215	4634	東洋インキSCホールディングス	100
216	4661	オリエンタルランド	400
217	4676	フジ・メディア・ホールディングス	400
218	4680	ラウンドワン	100
219	4681	リゾートトラスト	100
220	4684	オービック	100
221	4686	ジャストシステム	100
222	4689	Zホールディングス	4,100
223	4704	トレンドマイクロ	100
224	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
225	4714	リソー教育	100
226	4716	日本オラクル	100
227	4732	ユー・エス・エス	300
228	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
229	4751	サイバーエージェント	200
230	4755	楽天	1,800

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:671	コード	銘柄名	株式数
231	4768	大塚商会	200
232	4819	デジタルガレージ	100
233	4901	富士フイルムホールディングス	700
234	4902	ユニカミノルタ	600
235	4911	資生堂	800
236	4912	ライオン	300
237	4917	マンダム	100
238	4921	ファンケル	200
239	4922	コーセー	100
240	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
241	4956	ユニシ	100
242	4958	長谷川香料	100
243	4967	小林製薬	100
244	4980	デクセリアルズ	100
245	4996	クミアイ化学工業	100
246	4997	日本農薬	100
247	5019	出光興産	300
248	5020	ENEOSホールディングス	4,100
249	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
250	5108	ブリヂストン	200
251	5110	住友ゴム工業	100
252	5201	AGC	200
253	5202	日本板硝子	100
254	5214	日本電気硝子	100
255	5233	太平洋セメント	100
256	5301	東海カーボン	300
257	5332	TOTO	200
258	5333	日本碍子	300
259	5334	日本特殊陶業	100
260	5393	ニチアス	100
261	5401	日本製鉄	800
262	5406	神戸製鋼所	300
263	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	300
264	5423	東京製鐵	100
265	5463	丸一鋼管	100
266	5486	日立金属	200
267	5631	日本製鋼所	100
268	5703	日本軽金属ホールディングス	100
269	5706	三井金属鉱業	100
270	5711	三菱マテリアル	200
271	5713	住友金属鉱山	400
272	5714	DOWAホールディングス	100
273	5721	エス・サイエンス	100
274	5727	東邦チタニウム	100
275	5801	古河電気工業	100
276	5802	住友電気工業	300
277	5803	フジクラ	400
278	5809	タツタ電線	100
279	5857	アサヒホールディングス	100
280	5901	東洋製罐グループホールディングス	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:671	コード	銘柄名	株式数
281	5911	横河ブリッジホールディングス	100
282	5912	OSJBホールディングス	200
283	5929	三和ホールディングス	200
284	5930	文化シャッター	100
285	5938	LIXILグループ	400
286	5943	ノーリツ	100
287	5959	岡部	100
288	5975	東プレ	100
289	5976	高周波熱錬	100
290	5991	日本発條	100
291	6005	三浦工業	100
292	6013	タクマ	100
293	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
294	6055	ジャパンマテリアル	100
295	6098	リクルートホールディングス	2,500
296	6101	ツガミ	100
297	6113	アマダ	400
298	6118	アイダエンジニアリング	100
299	6134	FUJI	100
300	6136	オーエスジー	100
301	6140	旭ダイヤモンド工業	100
302	6141	DMG森精機	200
303	6143	ソディック	100
304	6178	日本郵政	2,200
305	6197	ソラスト	100
306	6201	豊田自動織機	100
307	6240	ヤマシンフィルタ	100
308	6250	やまびこ	100
309	6268	ナブテスコ	200
310	6273	SMC	100
311	6301	小松製作所	1,400
312	6302	住友重機械工業	100
313	6305	日立建機	100
314	6326	クボタ	1,300
315	6332	月島機械	100
316	6339	新東工業	100
317	6349	小森コーポレーション	100
318	6361	荏原製作所	100
319	6367	ダイキン工業	300
320	6370	栗田工業	200
321	6376	日機装	100
322	6379	レイズネクスト	100
323	6383	ダイフク	100
324	6395	タダノ	100
325	6406	フジテック	100
326	6407	CKD	100
327	6412	平和	100
328	6417	SANKYO	100
329	6436	アマノ	100
330	6448	ブラザー工業	400

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:671	コード	銘柄名	株式数
331	6455	モリタホールディングス	100
332	6457	グローリー	100
333	6460	セガサミーホールディングス	300
334	6465	ホシザキ	100
335	6471	日本精工	400
336	6472	NTN	500
337	6473	ジェイテクト	100
338	6479	ミネベアミツミ	600
339	6480	日本トムソン	100
340	6481	THK	100
341	6498	キッツ	100
342	6501	日立製作所	1,200
343	6503	三菱電機	3,100
344	6504	富士電機	200
345	6506	安川電機	400
346	6508	明電舎	100
347	6586	マキタ	400
348	6592	マブチモーター	100
349	6594	日本電産	600
350	6632	JVCケンウッド	200
351	6641	日新電機	100
352	6644	大崎電気工業	100
353	6645	オムロン	300
354	6651	日東工業	100
355	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100
356	6701	日本電気	400
357	6702	富士通	200
358	6703	沖電気工業	100
359	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
360	6724	セイコーエプソン	300
361	6727	ワコム	200
362	6728	アルバック	100
363	6740	ジャパンディスプレイ	800
364	6741	日本信号	100
365	6742	京三製作所	100
366	6752	パナソニック	500
367	6753	シャープ	100
368	6754	アンリツ	200
369	6758	ソニー	2,600
370	6762	TDK	100
371	6768	タムラ製作所	100
372	6770	アルプスアルパイン	200
373	6804	ホシデン	100
374	6806	ヒロセ電機	100
375	6807	日本航空電子工業	100
376	6810	マクセルホールディングス	100
377	6841	横河電機	300
378	6845	アズビル	200
379	6849	日本光電工業	100
380	6856	堀場製作所	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:671	コード	銘柄名	株式数
381	6857	アドバンテスト	200
382	6861	キーエンス	300
383	6869	シスメックス	200
384	6902	デンソー	700
385	6920	レーザーテック	100
386	6923	スタンレー電気	100
387	6925	ウシオ電機	100
388	6951	日本電子	100
389	6952	カシオ計算機	300
390	6954	ファナック	300
391	6958	日本シイエムケイ	100
392	6965	浜松ホトニクス	200
393	6971	京セラ	400
394	6976	太陽誘電	100
395	6981	村田製作所	800
396	6988	日東電工	200
397	6996	ニチコン	100
398	7003	三井E&Sホールディングス	100
399	7004	日立造船	200
400	7011	三菱重工業	400
401	7012	川崎重工業	200
402	7013	IHI	200
403	7014	名村造船所	100
404	7085	カーブスホールディングス	100
405	7148	FPG	100
406	7164	全国保証	100
407	7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,300
408	7180	九州フィナンシャルグループ	600
409	7181	かんぽ生命保険	100
410	7182	ゆうちょ銀行	1,100
411	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,400
412	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	200
413	7201	日産自動車	3,300
414	7202	いすゞ自動車	1,000
415	7203	トヨタ自動車	3,800
416	7205	日野自動車	400
417	7211	三菱自動車工業	1,300
418	7222	日産車体	100
419	7224	新明和工業	100
420	7226	極東開発工業	100
421	7240	NOK	200
422	7259	アイシン精機	100
423	7261	マツダ	900
424	7267	本田技研工業	2,200
425	7269	スズキ	600
426	7270	SUBARU	1,000
427	7272	ヤマハ発動機	400
428	7276	小糸製作所	200
429	7313	テイ・エス テック	100
430	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	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:671	コード	銘柄名	株式数
431	7337	ひろぎんホールディングス	400
432	7453	良品計画	400
433	7459	メディパ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	600
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	7947	エフピコ	100
462	7951	ヤマハ	200
463	7956	ピジョン	200
464	7966	リンテック	100
465	7970	信越ポリマー	100
466	7974	任天堂	200
467	7981	タカラスタンダード	100
468	8001	伊藤忠商事	2,300
469	8002	丸紅	2,200
470	8012	長瀬産業	100
471	8015	豊田通商	300
472	8016	オンワードホールディングス	200
473	8020	兼松	100
474	8031	三井物産	2,000
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	1,700
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:671	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	8133	伊藤忠エネクス	100
491	8136	サンリオ	100
492	8141	新光商事	100
493	8165	千趣会	100
494	8174	日本瓦斯	100
495	8219	青山商事	100
496	8233	高島屋	200
497	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
498	8252	丸井グループ	200
499	8253	クレディセゾン	200
500	8267	イオン	1,200
501	8273	イズミ	100
502	8276	平和堂	100
503	8282	ケーズホールディングス	200
504	8283	PALTAC	100
505	8303	新生銀行	200
506	8304	あおぞら銀行	200
507	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,600
508	8308	りそなホールディングス	2,600
509	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
510	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,900
511	8331	千葉銀行	1,000
512	8334	群馬銀行	500
513	8337	千葉興業銀行	100
514	8338	筑波銀行	100
515	8341	七十七銀行	100
516	8346	東邦銀行	300
517	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	300
518	8355	静岡銀行	700
519	8358	スルガ銀行	300
520	8359	八十二銀行	600
521	8361	大垣共立銀行	100
522	8366	滋賀銀行	100
523	8368	百五銀行	300
524	8369	京都銀行	100
525	8370	紀陽銀行	100
526	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	200
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:671	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	3,400
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	500
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	オリエントコーポレーション	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	8715	アニコム ホールディングス	100
565	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900
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	8892	日本エスコン	100
578	8897	タカラレーベン	100
579	8905	イオンモール	100
580	8918	ランド	1,600

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:671	コード	銘柄名	株式数
581	8919	カチタス	100
582	9001	東武鉄道	200
583	9003	相鉄ホールディングス	100
584	9005	東急	1,100
585	9006	京浜急行電鉄	300
586	9007	小田急電鉄	400
587	9008	京王電鉄	200
588	9009	京成電鉄	200
589	9020	東日本旅客鉄道	500
590	9021	西日本旅客鉄道	300
591	9022	東海旅客鉄道	200
592	9024	西武ホールディングス	300
593	9025	鴻池運輸	100
594	9031	西日本鉄道	100
595	9041	近鉄グループホールディングス	400
596	9042	阪急阪神ホールディングス	400
597	9044	南海電気鉄道	100
598	9045	京阪ホールディングス	200
599	9048	名古屋鉄道	200
600	9062	日本通運	100
601	9064	ヤマトホールディングス	500
602	9069	センコーグループホールディングス	300
603	9072	ニッコンホールディングス	100
604	9076	セイノーホールディングス	200
605	9086	日立物流	100
606	9101	日本郵船	100
607	9119	飯野海運	100
608	9142	九州旅客鉄道	200
609	9143	SGホールディングス	400
610	9201	日本航空	300
611	9202	ANAホールディングス	300
612	9301	三菱倉庫	100
613	9303	住友倉庫	100
614	9364	上組	100
615	9375	近鉄エクスプレス	100
616	9401	TBSホールディングス	200
617	9404	日本テレビホールディングス	200
618	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
619	9412	スカパーJSATホールディングス	200
620	9424	日本通信	300
621	9432	日本電信電話	3,200
622	9433	KDDI	2,800
623	9434	ソフトバンク	2,900
624	9437	NTTドコモ	2,600
625	9449	GMOインターネット	100
626	9468	KADOKAWA	100
627	9474	ゼンリン	100
628	9501	東京電力ホールディングス	1,400
629	9502	中部電力	600
630	9503	関西電力	1,400

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:671	コード	銘柄名	株式数
631	9504	中国電力	300
632	9505	北陸電力	100
633	9506	東北電力	400
634	9507	四国電力	200
635	9508	九州電力	300
636	9509	北海道電力	200
637	9531	東京瓦斯	1,000
638	9532	大阪瓦斯	800
639	9533	東邦瓦斯	300
640	9536	西部瓦斯	100
641	9543	静岡ガス	100
642	9602	東宝	200
643	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
644	9678	カナモト	100
645	9681	東京ドーム	100
646	9682	DTS	100
647	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
648	9697	カプコン	100
649	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	100
650	9706	日本空港ビルデング	100
651	9716	乃村工藝社	100
652	9719	SCSK	100
653	9735	セコム	300
654	9757	船井総研ホールディングス	100
655	9759	NSD	100
656	9766	コナミホールディングス	100
657	9783	ベネッセホールディングス	100
658	9830	トラスコ中山	100
659	9831	ヤマダホールディングス	800
660	9832	オートバックスセブン	100
661	9843	ニトリホールディングス	100
662	9861	吉野家ホールディングス	100
663	9882	イエローハット	100
664	9934	因幡電機産業	100
665	9948	アークス	100
666	9956	バローホールディングス	100
667	9962	ミスミグループ本社	400
668	9984	ソフトバンクグループ	2,100
669	9987	スズケン	100
670	9989	サンドラッグ	100
671	9997	ベルーナ	100

※上記ポートフォリオは、2020年11月2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10月27日現在)

2,679,902 口

2 上場ETFの純資産総額(2020年10月27日現在)

21,697,372,088 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月27日現在)

8,096 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10月27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