

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 横川 直  
 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2021年9月24日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(24銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">MAXIS トピックス・コア30上場投信</a>	1344	東
2	<a href="#">MAXIS 日経225上場投信</a>	1346	東
3	<a href="#">MAXIS トピックス上場投信</a>	1348	東
4	<a href="#">MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信</a>	1550	東
5	<a href="#">MAXIS S&amp;P東海上場投信</a>	1553	名
6	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信</a>	1567	東
7	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信</a>	1574	東
8	<a href="#">MAXIS JPX日経インデックス400上場投信</a>	1593	東
9	<a href="#">MAXIS Jリート上場投信</a>	1597	東
10	<a href="#">MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信</a>	1460	東
11	<a href="#">MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信</a>	1485	東
12	<a href="#">MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信</a>	1492	東
13	<a href="#">MAXIS高利回りJリート上場投信</a>	1660	東
14	<a href="#">MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信</a>	1499	東
15	<a href="#">MAXIS Jリート・コア上場投信</a>	2517	東
16	<a href="#">MAXIS トピックス(除く金融)上場投信</a>	2523	東
17	<a href="#">MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信</a>	2530	東
18	<a href="#">MAXIS 米国株式(S&amp;P500)上場投信</a>	2558	東
19	<a href="#">MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信</a>	2559	東
20	<a href="#">MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信</a>	2560	東
21	<a href="#">MAXIS 米国株式(S&amp;P500)上場投信(為替ヘッジあり)</a>	2630	東
22	<a href="#">MAXIS ナスダック100上場投信</a>	2631	東
23	<a href="#">MAXIS ナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)</a>	2632	東
24	<a href="#">国際のETF VIX短期先物指数</a>	1552	東

- ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。  
 なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。
- ※ 上記の掲載番号1、6、7、10のファンドにおきましては、2021年10月9日に東京証券取引所において上場廃止となり、2021年10月12日に繰上償還することが決定しております。なお、取引所での最終売買日は2021年10月8日です。
- ※ 上記の掲載番号1、6、7、10のファンドにおきましては、繰上償還に備えた運用停止の投資行動(資金化)を2021年9月30日に行う方針で、2021年10月1日以降、当ファンドの基準価額は対象指標の値動きに連動しないこととなる予定です。なお、償還を迎えるまで、当ファンドの基準価額は、短期金融市場や信託報酬・その他費用等の影響により変動いたしますので、ご承知おき下さい。

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	横川 直
	(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(2021年9月24日現在)

---

**1,063,912 口**

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

---

**1,011,063,888 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

---

**950.33 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  
(2021年9月24日現在)

---

**-0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS トピックス・コア30上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/08/26	917.56	-0.35%	877.57	-0.35%	0.00%	1,143,542	1,003,537,860
2021/08/27	913.57	-0.43%	873.77	-0.43%	0.00%	1,143,542	999,187,085
2021/08/30	921.34	0.85%	881.32	0.86%	0.01%	1,143,542	1,007,823,838
2021/08/31	927.64	0.68%	887.30	0.68%	-0.01%	1,143,542	1,014,670,317
2021/09/01	937.74	1.09%	896.93	1.09%	-0.00%	1,143,542	1,025,680,952
2021/09/02	938.95	0.13%	898.07	0.13%	-0.00%	1,143,542	1,026,977,821
2021/09/03	954.23	1.63%	912.66	1.62%	-0.00%	1,143,542	1,043,670,440
2021/09/06	967.15	1.35%	925.01	1.35%	-0.00%	1,143,542	1,057,786,961
2021/09/07	984.49	1.79%	941.50	1.78%	-0.01%	1,143,542	1,076,643,341
2021/09/08	991.97	0.76%	948.71	0.77%	0.01%	1,063,912	1,009,338,715
2021/09/09	984.14	-0.79%	941.23	-0.79%	0.00%	1,063,912	1,001,387,939
2021/09/10	996.55	1.26%	953.11	1.26%	0.00%	1,063,912	1,014,021,274
2021/09/13	996.86	0.03%	953.42	0.03%	0.00%	1,063,912	1,014,353,537
2021/09/14	1,007.38	1.06%	963.39	1.05%	-0.01%	1,063,912	1,024,965,273
2021/09/15	994.52	-1.28%	951.16	-1.27%	0.01%	1,063,912	1,011,949,681
2021/09/16	990.93	-0.36%	947.59	-0.38%	-0.01%	1,063,912	1,008,148,411
2021/09/17	996.68	0.58%	953.09	0.58%	0.00%	1,063,912	1,014,001,513
2021/09/21	980.53	-1.62%	937.54	-1.63%	-0.01%	1,063,912	997,462,815
2021/09/22	971.35	-0.94%	928.73	-0.94%	-0.00%	1,063,912	988,089,644
2021/09/24	994.03	2.33%	950.33	2.33%	-0.01%	1,063,912	1,011,063,888

## 「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(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	横川 直
	(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(2021年9月24日現在)

---

**65,378,872 口**

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

---

**2,037,460,737,501 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

---

**31,164 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  
(2021年9月24日現在)

---

**0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/08/26	27,742.29	0.06%	28,572	0.06%	-0.00%	68,342,474	1,952,693,007,328
2021/08/27	27,641.14	-0.36%	28,468	-0.36%	0.00%	68,342,474	1,945,576,796,294
2021/08/30	27,789.29	0.54%	28,633	0.58%	0.04%	68,342,474	1,956,830,781,241
2021/08/31	28,089.54	1.08%	28,943	1.08%	0.00%	68,342,474	1,978,008,095,310
2021/09/01	28,451.02	1.29%	29,315	1.29%	-0.00%	68,611,976	2,011,334,574,499
2021/09/02	28,543.51	0.33%	29,409	0.32%	-0.00%	68,611,976	2,017,825,447,305
2021/09/03	29,128.11	2.05%	30,012	2.05%	0.00%	68,611,976	2,059,175,808,221
2021/09/06	29,659.89	1.83%	30,560	1.83%	0.00%	68,611,976	2,096,752,141,363
2021/09/07	29,916.14	0.86%	30,823	0.86%	-0.00%	68,611,976	2,114,820,568,487
2021/09/08	30,181.21	0.89%	31,096	0.89%	-0.00%	68,504,254	2,130,189,031,241
2021/09/09	30,008.19	-0.57%	30,917	-0.58%	-0.00%	68,019,163	2,102,974,019,825
2021/09/10	30,381.84	1.25%	31,302	1.25%	0.00%	68,019,163	2,129,143,524,753
2021/09/13	30,447.37	0.22%	31,370	0.22%	0.00%	67,695,730	2,123,586,403,298
2021/09/14	30,670.10	0.73%	31,598	0.73%	-0.00%	67,695,730	2,139,058,997,867
2021/09/15	30,511.71	-0.52%	31,435	-0.52%	0.00%	67,695,730	2,128,033,676,959
2021/09/16	30,323.34	-0.62%	31,241	-0.62%	0.00%	66,079,065	2,064,389,409,230
2021/09/17	30,500.05	0.58%	31,423	0.58%	-0.00%	66,025,158	2,074,705,370,623
2021/09/21	29,839.71	-2.17%	30,742	-2.17%	-0.00%	65,917,518	2,026,450,956,070
2021/09/22	29,639.40	-0.67%	30,536	-0.67%	0.00%	65,378,872	1,996,395,208,206
2021/09/24	30,248.81	2.06%	31,164	2.06%	0.00%	65,378,872	2,037,460,737,501

## 「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(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	横川 直
	(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(2021年9月24日現在)

1,165,405,909 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

2,515,082,433,442 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

2,158.12 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  
(2021年9月24日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ



## MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/08/26	1,935.35	-0.02%	1,997.23	-0.02%	-0.00%	1,092,711,149	2,182,396,210,143
2021/08/27	1,928.77	-0.34%	1,990.47	-0.34%	0.00%	1,092,711,149	2,175,011,524,712
2021/08/30	1,950.14	1.11%	2,012.88	1.13%	0.02%	1,092,711,149	2,199,491,961,996
2021/08/31	1,960.70	0.54%	2,023.89	0.55%	0.01%	1,092,711,149	2,211,522,826,006
2021/09/01	1,980.79	1.02%	2,044.62	1.02%	-0.00%	1,092,711,149	2,234,175,976,170
2021/09/02	1,983.57	0.14%	2,047.41	0.14%	-0.00%	1,093,693,749	2,239,239,027,185
2021/09/03	2,015.45	1.61%	2,080.37	1.61%	0.00%	1,093,693,749	2,275,291,714,088
2021/09/06	2,041.22	1.28%	2,106.97	1.28%	-0.00%	1,092,728,107	2,302,343,267,184
2021/09/07	2,063.38	1.09%	2,129.78	1.08%	-0.00%	1,092,728,107	2,327,275,597,421
2021/09/08	2,079.61	0.79%	2,146.52	0.79%	-0.00%	1,109,717,307	2,382,033,344,906
2021/09/09	2,064.93	-0.71%	2,131.36	-0.71%	-0.00%	1,124,688,007	2,397,114,914,093
2021/09/10	2,091.65	1.29%	2,158.93	1.29%	-0.00%	1,142,374,207	2,466,301,003,825
2021/09/13	2,097.71	0.29%	2,165.26	0.29%	0.00%	1,142,374,207	2,473,538,377,123
2021/09/14	2,118.87	1.01%	2,186.99	1.00%	-0.01%	1,142,374,207	2,498,357,087,717
2021/09/15	2,096.39	-1.06%	2,163.86	-1.06%	0.00%	1,142,374,207	2,471,932,472,521
2021/09/16	2,090.16	-0.30%	2,157.54	-0.29%	0.01%	1,143,356,607	2,466,843,086,550
2021/09/17	2,100.17	0.48%	2,167.83	0.48%	-0.00%	1,143,356,607	2,478,606,895,682
2021/09/21	2,064.55	-1.70%	2,131.09	-1.69%	0.00%	1,161,375,100	2,474,993,918,990
2021/09/22	2,043.55	-1.02%	2,109.40	-1.02%	-0.00%	1,166,373,100	2,460,343,689,930
2021/09/24	2,090.75	2.31%	2,158.12	2.31%	-0.00%	1,165,405,909	2,515,082,433,442

## 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	横川 直
	(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(2021年9月24日現在)

3,931,700 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

13,811,447,849 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

3,512.84 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(2021年9月24日現在)-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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 横川 直  
 (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(2021年9月24日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

5,456,460,063 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

3,308.85 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(2021年9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S&amp;P東海上場投信

日付	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/08/26	3,112.88	0.23%	3,089.25	0.23%	-0.00%	1,649,051	5,094,330,240
2021/08/27	3,104.74	-0.26%	3,081.13	-0.26%	-0.00%	1,649,051	5,080,934,144
2021/08/30	3,149.42	1.44%	3,125.51	1.44%	0.00%	1,649,051	5,154,118,284
2021/08/31	3,162.26	0.41%	3,138.17	0.41%	-0.00%	1,649,051	5,175,004,595
2021/09/01	3,181.68	0.61%	3,157.37	0.61%	-0.00%	1,649,051	5,206,658,314
2021/09/02	3,184.20	0.08%	3,159.81	0.08%	-0.00%	1,649,051	5,210,682,168
2021/09/03	3,230.23	1.45%	3,205.36	1.44%	-0.00%	1,649,051	5,285,805,501
2021/09/06	3,273.10	1.33%	3,247.69	1.32%	-0.01%	1,649,051	5,355,611,833
2021/09/07	3,310.24	1.13%	3,284.44	1.13%	-0.00%	1,649,051	5,416,206,563
2021/09/08	3,318.76	0.26%	3,292.83	0.26%	-0.00%	1,649,051	5,430,049,659
2021/09/09	3,290.00	-0.87%	3,264.28	-0.87%	-0.00%	1,649,051	5,382,958,065
2021/09/10	3,325.15	1.07%	3,299.04	1.06%	-0.00%	1,649,051	5,440,286,789
2021/09/13	3,303.92	-0.64%	3,277.85	-0.64%	-0.00%	1,649,051	5,405,349,364
2021/09/14	3,351.59	1.44%	3,325.04	1.44%	-0.00%	1,649,051	5,483,164,447
2021/09/15	3,315.94	-1.06%	3,289.65	-1.06%	-0.00%	1,649,051	5,424,803,817
2021/09/16	3,319.71	0.11%	3,293.33	0.11%	-0.00%	1,649,051	5,430,869,368
2021/09/17	3,334.40	0.44%	3,307.83	0.44%	-0.00%	1,649,051	5,454,784,210
2021/09/21	3,299.10	-1.06%	3,272.66	-1.06%	-0.00%	1,649,051	5,396,784,765
2021/09/22	3,257.42	-1.26%	3,231.31	-1.26%	-0.00%	1,649,051	5,328,593,604
2021/09/24	3,335.78	2.41%	3,308.85	2.40%	-0.01%	1,649,051	5,456,460,063

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(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 横川 直  
 (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(2021年9月24日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

13,249,239 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

1,324.92 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(2021年9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

<指数の特性>  
 株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。  
 <TOPIXとの相違>  
 TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。  
 <留意すべき投資スタイル>  
 相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい場合がある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/181567.html>

「S&amp;P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

※「TOPIXリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「S&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 横川 直  
 (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(2021年9月24日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

18,247,418 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

1,824.74 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(2021年9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

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

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

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。  
<https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html>

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

※「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 横川 直  
 (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(2021年9月24日現在)

**32,532,494 口**

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

**628,512,204,487 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

**19,320 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(2021年9月24日現在)

**0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2021/08/26	17,429.40	0.00%	17,828	0.00%	-0.00%	32,429,812	578,163,591,975
2021/08/27	17,359.32	-0.40%	17,757	-0.40%	0.00%	32,429,812	575,841,429,080
2021/08/30	17,547.55	1.08%	17,953	1.10%	0.02%	32,429,812	582,203,207,126
2021/08/31	17,656.56	0.62%	18,065	0.62%	0.00%	32,429,812	585,859,320,632
2021/09/01	17,862.26	1.17%	18,275	1.16%	-0.00%	32,429,812	592,668,349,455
2021/09/02	17,922.80	0.34%	18,337	0.34%	0.00%	32,429,812	594,665,776,864
2021/09/03	18,223.06	1.68%	18,645	1.68%	0.00%	32,429,812	604,639,572,789
2021/09/06	18,474.37	1.38%	18,903	1.38%	0.00%	32,429,812	613,009,475,209
2021/09/07	18,663.91	1.03%	19,094	1.01%	-0.02%	32,429,812	619,228,016,486
2021/09/08	18,811.55	0.79%	19,245	0.79%	-0.00%	32,429,812	624,121,386,523
2021/09/09	18,666.18	-0.77%	19,097	-0.77%	0.00%	32,332,385	617,455,442,480
2021/09/10	18,916.34	1.34%	19,353	1.34%	0.00%	32,332,385	625,724,683,637
2021/09/13	18,971.14	0.29%	19,409	0.29%	-0.00%	32,332,385	627,551,453,359
2021/09/14	19,164.83	1.02%	19,607	1.02%	-0.00%	32,332,385	633,927,778,329
2021/09/15	18,985.77	-0.93%	19,424	-0.93%	0.00%	32,332,385	628,033,340,991
2021/09/16	18,923.15	-0.33%	19,361	-0.32%	0.01%	32,332,385	625,998,400,701
2021/09/17	19,010.84	0.46%	19,450	0.46%	-0.00%	32,432,434	630,803,232,024
2021/09/21	18,672.29	-1.78%	19,104	-1.78%	0.00%	32,432,434	619,590,569,779
2021/09/22	18,478.69	-1.04%	18,905	-1.04%	-0.00%	32,532,494	615,041,127,700
2021/09/24	18,883.17	2.19%	19,320	2.20%	0.01%	32,532,494	628,512,204,487

## 「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(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS 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(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	横川 直
	(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(2021年9月24日現在)

---

**81,708,687 口**

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

---

**173,851,875,531 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

---

**2,127.70 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  
(2021年9月24日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS 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
2021/08/26	2,116.66	1.52%	2,169.17	1.52%	-0.00%	82,667,096	179,319,026,109
2021/08/27	2,174.30	2.72%	2,228.23	2.72%	-0.00%	83,180,896	185,346,581,610
2021/08/30	2,177.59	0.15%	2,243.78	0.70%	0.55%	83,180,896	186,639,263,759
2021/08/31	2,142.91	-1.59%	2,208.03	-1.59%	-0.00%	83,180,896	183,665,514,390
2021/09/01	2,134.10	-0.41%	2,198.92	-0.41%	-0.00%	83,033,029	182,583,315,513
2021/09/02	2,148.47	0.67%	2,213.72	0.67%	-0.00%	83,033,029	183,811,510,846
2021/09/03	2,144.50	-0.18%	2,209.61	-0.19%	-0.00%	87,630,850	193,630,078,768
2021/09/06	2,161.30	0.78%	2,226.87	0.78%	-0.00%	87,630,850	195,142,434,007
2021/09/07	2,149.67	-0.54%	2,214.87	-0.54%	-0.00%	87,630,850	194,090,842,007
2021/09/08	2,144.58	-0.24%	2,189.11	-1.16%	-0.93%	87,630,850	191,833,537,677
2021/09/09	2,133.81	-0.50%	2,178.10	-0.50%	-0.00%	87,630,850	190,868,479,776
2021/09/10	2,126.08	-0.36%	2,170.19	-0.36%	-0.00%	87,366,044	189,600,929,903
2021/09/13	2,122.15	-0.18%	2,166.13	-0.19%	-0.00%	87,366,044	189,246,411,203
2021/09/14	2,139.75	0.83%	2,184.08	0.83%	-0.00%	83,443,098	182,246,016,753
2021/09/15	2,114.93	-1.16%	2,158.74	-1.16%	-0.00%	83,473,598	180,197,396,442
2021/09/16	2,122.54	0.36%	2,166.52	0.36%	0.00%	83,446,164	180,787,516,815
2021/09/17	2,121.37	-0.06%	2,165.32	-0.06%	-0.00%	83,446,164	180,687,793,067
2021/09/21	2,106.58	-0.70%	2,150.15	-0.70%	-0.00%	83,446,164	179,421,780,821
2021/09/22	2,081.07	-1.21%	2,124.09	-1.21%	-0.00%	83,446,164	177,247,480,270
2021/09/24	2,084.64	0.17%	2,127.70	0.17%	-0.00%	81,708,687	173,851,875,531

## 「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(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:61	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	2
3	2979	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2
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	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7
6	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3
10	3281	GLP投資法人 投資証券	18
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	1
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	7
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	2
18	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	12
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	18
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	6
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
29	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:61	コード	銘柄名	株式数
31	3476	投資法人みらい 投資証券	6
32	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1
33	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
34	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
35	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
36	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
37	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
38	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
39	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
40	8953	日本都市ファンド投資法人 投資証券	28
41	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	11
42	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4
43	8956	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	5
44	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4
45	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
46	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13
47	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4
48	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	25
49	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2
50	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	4
51	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
52	8968	福岡リート投資法人 投資証券	3
53	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2
54	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5
55	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1
56	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3
57	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	1
58	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
59	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	17
60	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	7
61	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、2021年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 横川 直  
 (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(2021年9月24日現在)

**28,505 口**

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

**786,402,859 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

**27,588 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(2021年9月24日現在)

**0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ



## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/08/26	251.52	-0.05%	25,222	-0.04%	0.02%	28,505	718,949,253
2021/08/27	250.50	-0.41%	25,121	-0.40%	0.01%	28,505	716,083,298
2021/08/30	252.79	0.91%	25,351	0.92%	0.00%	28,505	722,631,402
2021/08/31	255.03	0.89%	25,577	0.89%	0.01%	28,505	729,064,318
2021/09/01	257.73	1.06%	25,847	1.06%	-0.00%	28,505	736,762,779
2021/09/02	259.61	0.73%	26,034	0.72%	-0.01%	28,505	742,095,411
2021/09/03	263.69	1.57%	26,433	1.53%	-0.04%	28,505	753,481,826
2021/09/06	267.88	1.59%	26,849	1.57%	-0.02%	28,505	765,325,885
2021/09/07	270.73	1.06%	27,132	1.05%	-0.01%	28,505	773,409,561
2021/09/08	272.36	0.60%	27,301	0.62%	0.02%	28,505	778,206,672
2021/09/09	270.47	-0.69%	27,109	-0.70%	-0.01%	28,505	772,729,644
2021/09/10	275.18	1.74%	27,576	1.72%	-0.02%	28,505	786,046,111
2021/09/13	276.11	0.34%	27,668	0.33%	-0.00%	28,505	788,682,378
2021/09/14	278.41	0.83%	27,895	0.82%	-0.01%	28,505	795,151,955
2021/09/15	276.89	-0.55%	27,740	-0.56%	-0.01%	28,505	790,740,216
2021/09/16	275.76	-0.41%	27,637	-0.37%	0.04%	28,505	787,784,177
2021/09/17	277.91	0.78%	27,852	0.78%	-0.00%	28,505	793,915,469
2021/09/21	272.65	-1.89%	27,328	-1.88%	0.01%	28,505	778,972,774
2021/09/22	269.65	-1.10%	27,029	-1.09%	0.01%	28,505	770,460,289
2021/09/24	275.20	2.06%	27,588	2.07%	0.01%	28,505	786,402,859

## 「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(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**MAXIS 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(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	横川 直
	(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(2021年9月24日現在)

---

**158,849 口**

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

---

**5,452,637,444 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

---

**34,326 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(2021年9月24日現在)

---

**0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス		MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信					
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/08/26	314.51	-0.09%	31,548	-0.09%	-0.00%	158,849	5,011,402,073
2021/08/27	313.25	-0.40%	31,422	-0.40%	0.00%	158,849	4,991,317,495
2021/08/30	316.18	0.94%	31,717	0.94%	0.00%	158,849	5,038,214,653
2021/08/31	319.01	0.90%	32,000	0.89%	-0.00%	158,849	5,083,183,947
2021/09/01	322.74	1.17%	32,374	1.17%	-0.00%	158,849	5,142,567,196
2021/09/02	324.54	0.56%	32,552	0.55%	-0.01%	158,849	5,170,891,995
2021/09/03	330.20	1.74%	33,117	1.74%	-0.01%	158,849	5,260,641,117
2021/09/06	335.27	1.54%	33,624	1.53%	-0.00%	158,849	5,341,110,095
2021/09/07	338.32	0.91%	33,930	0.91%	0.00%	158,849	5,389,718,230
2021/09/08	340.73	0.71%	34,170	0.71%	-0.01%	158,849	5,427,938,967
2021/09/09	338.05	-0.79%	33,903	-0.78%	0.01%	158,849	5,385,403,649
2021/09/10	342.48	1.31%	34,346	1.31%	-0.00%	158,849	5,455,781,725
2021/09/13	343.47	0.29%	34,445	0.29%	-0.00%	158,849	5,471,577,640
2021/09/14	346.53	0.89%	34,749	0.88%	-0.01%	158,849	5,519,918,405
2021/09/15	344.44	-0.60%	34,537	-0.61%	-0.01%	158,849	5,486,241,965
2021/09/16	343.35	-0.32%	34,430	-0.31%	0.01%	158,849	5,469,159,509
2021/09/17	345.32	0.57%	34,628	0.58%	0.00%	158,849	5,500,574,363
2021/09/21	339.34	-1.73%	34,028	-1.73%	-0.00%	158,849	5,405,291,036
2021/09/22	335.77	-1.05%	33,670	-1.05%	-0.00%	158,849	5,348,383,520
2021/09/24	342.31	1.95%	34,326	1.95%	0.00%	158,849	5,452,637,444

## 「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(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**MAXIS 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(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各 位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長 (銘柄コード 1492)	横川 直
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(2021年9月24日現在)

---

**294,165 口**

---

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

---

**5,216,953,557 円**

---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

---

**17,735 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  
(2021年9月24日現在)

---

**0.00 %**

---

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2021/08/26	16,353.07	0.27%	16,370	0.26%	-0.00%	238,170	3,898,769,801
2021/08/27	16,333.06	-0.12%	16,349	-0.13%	-0.01%	238,170	3,893,895,767
2021/08/30	16,625.39	1.79%	16,647	1.82%	0.03%	238,170	3,964,902,670
2021/08/31	16,703.19	0.47%	16,726	0.47%	0.01%	238,170	3,983,589,712
2021/09/01	16,801.28	0.59%	16,824	0.59%	-0.00%	234,172	3,939,793,954
2021/09/02	16,843.70	0.25%	16,866	0.25%	-0.00%	234,172	3,949,543,707
2021/09/03	17,030.91	1.11%	17,054	1.11%	0.00%	234,172	3,993,665,446
2021/09/06	17,272.08	1.42%	17,295	1.41%	-0.00%	234,172	4,049,947,815
2021/09/07	17,360.60	0.51%	17,384	0.51%	0.00%	234,172	4,070,806,341
2021/09/08	17,519.31	0.91%	17,542	0.91%	-0.01%	294,165	5,160,374,448
2021/09/09	17,474.24	-0.26%	17,496	-0.26%	-0.00%	294,165	5,146,827,868
2021/09/10	17,788.94	1.80%	17,810	1.79%	-0.01%	294,165	5,239,169,219
2021/09/13	17,895.35	0.60%	17,916	0.60%	-0.00%	294,165	5,270,289,170
2021/09/14	18,088.93	1.08%	18,109	1.08%	-0.00%	294,165	5,327,014,313
2021/09/15	17,838.52	-1.38%	17,859	-1.38%	0.00%	294,165	5,253,453,871
2021/09/16	17,751.34	-0.49%	17,772	-0.49%	0.00%	294,165	5,227,762,373
2021/09/17	17,892.72	0.80%	17,912	0.79%	-0.01%	294,165	5,269,157,049
2021/09/21	17,546.25	-1.94%	17,565	-1.94%	-0.00%	294,165	5,166,903,637
2021/09/22	17,347.01	-1.14%	17,365	-1.14%	-0.00%	294,165	5,108,198,648
2021/09/24	17,716.46	2.13%	17,735	2.13%	0.00%	294,165	5,216,953,557

## 「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(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 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(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:177	コード	銘柄名	株式数
1	1419	タマホーム	100
2	1720	東急建設	700
3	1726	ビーアールホールディングス	300
4	1766	東建コーポレーション	100
5	1786	オリエンタル白石	800
6	1805	飛島建設	200
7	1821	三井住友建設	1,300
8	1822	大豊建設	100
9	1835	東鉄工業	200
10	1852	浅沼組	100
11	1871	ピーエス三菱	200
12	1890	東洋建設	600
13	1898	世紀東急工業	300
14	1926	ライト工業	300
15	1949	住友電設	100
16	1969	高砂熱学工業	500
17	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
18	2154	夢真ビーネックスグループ	400
19	2157	コシダカホールディングス	400
20	2326	デジタルアーツ	100
21	2353	日本駐車場開発	1,800
22	2384	SBSホールディングス	100
23	2429	ワールドホールディングス	100
24	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
25	2471	エスプール	500
26	2475	WDBホールディングス	100
27	2491	バリューコマース	100
28	2497	ユナイテッド	100
29	2742	ハローズ	100
30	2930	北の達人コーポレーション	600



## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:177	コード	銘柄名	株式数
31	3076	あい ホールディングス	200
32	3085	アークランドサービスホールディングス	100
33	3179	シュッピン	100
34	3228	三栄建築設計	100
35	3244	サムティ	200
36	3245	ディア・ライフ	200
37	3252	日本商業開発	100
38	3254	プレサンスコーポレーション	300
39	3276	日本管理センター	100
40	3341	日本調剤	100
41	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
42	3433	トーカロ	400
43	3445	RS Technologies	100
44	3465	ケイアイスター不動産	100
45	3475	グッドコムアセット	100
46	3482	ロードスターキャピタル	100
47	3543	コメダホールディングス	400
48	3546	アレンザホールディングス	100
49	3657	ポールトゥウイン・ピットクルーホールディングス	200
50	3662	エイチーム	100
51	3665	エニグモ	200
52	3673	ブロードリーフ	800
53	3676	デジタルハーツホールディングス	100
54	3677	システム情報	100
55	3687	フィックスターズ	200
56	3738	ティーガイア	200
57	3762	テクマトリックス	300
58	3836	アバント	200
59	3844	コムチュア	200
60	3901	マークラインズ	100
61	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
62	3932	アカツキ	100
63	3939	カナミックネットワーク	200
64	3990	UUUM	100
65	4047	関東電化工業	400
66	4189	KHネオケム	300
67	4215	タキロンシーアイ	400
68	4290	プレステージ・インターナショナル	600
69	4298	プロトコーポレーション	200
70	4345	シーティーエス	200
71	4368	扶桑化学工業	100
72	4369	トリケミカル研究所	200
73	4553	東和薬品	200
74	4574	大幸薬品	300
75	4641	アルプス技研	100
76	4651	サニックス	300
77	4674	クレスコ	100
78	4714	リソー教育	800
79	4722	フューチャー	200
80	4745	東京個別指導学院	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:177	コード	銘柄名	株式数
81	4776	サイボウズ	200
82	4800	オリコン	100
83	4848	フルキャストホールディングス	100
84	4970	東洋合成工業	100
85	4975	JCU	200
86	5302	日本カーボン	100
87	5480	日本冶金工業	100
88	5702	大紀アルミニウム工業所	200
89	5805	昭和電線ホールディングス	200
90	5911	横河ブリッジホールディングス	300
91	6050	イー・ガーディアン	100
92	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
93	6070	キャリアリンク	100
94	6071	IBJ	100
95	6088	シグマクシス	100
96	6089	ウィルグループ	100
97	6099	エラン	200
98	6101	ツガミ	300
99	6183	バルシステム24ホールディングス	300
100	6196	ストライク	100
101	6197	ソラスト	400
102	6235	オプトラン	200
103	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
104	6340	澁谷工業	100
105	6368	オルガノ	100
106	6379	レイズネクスト	300
107	6409	キトー	100
108	6420	フクシマガリレイ	100
109	6432	竹内製作所	300
110	6458	新晃工業	200
111	6464	ツバキ・ナカシマ	400
112	6541	グレイステクノロジー	200
113	6556	ウェルビー	100
114	6569	日総工産	100
115	6630	ヤーマン	300
116	6670	MCJ	500
117	6727	ワコム	1,200
118	6787	メイコー	200
119	6804	ホシデン	400
120	6875	メガチップス	200
121	6877	OBARA GROUP	100
122	7148	FPG	600
123	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
124	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	300
125	7192	日本モーゲージサービス	100
126	7198	アルヒ	200
127	7199	プレミアグループ	100
128	7244	市光工業	200
129	7366	LITALICO	100
130	7508	G-7ホールディングス	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:177	コード	銘柄名	株式数
131	7513	コジマ	300
132	7575	日本ライフライン	500
133	7595	アルゴグラフィックス	100
134	7679	薬王堂ホールディングス	100
135	7717	ブイ・テクノロジー	100
136	7725	インターアクション	100
137	7818	トランザクション	100
138	7820	ニホンフラッシュ	100
139	7839	SHOEI	200
140	7844	マーベラス	300
141	7867	タカラトミー	800
142	7943	ニチハ	200
143	8020	兼松	700
144	8051	山善	600
145	8074	ユアサ商事	200
146	8096	兼松エレクトロニクス	100
147	8133	伊藤忠エネクス	400
148	8154	加賀電子	100
149	8255	アクシアル リテイリング	200
150	8739	スパークス・グループ	800
151	8771	イー・ギャランティ	200
152	8892	日本エスコン	300
153	8897	タカラレーベン	700
154	8909	シノケングループ	200
155	8923	トーセイ	200
156	8934	サンフロンティア不動産	200
157	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
158	9037	ハマキョウレックス	100
159	9039	サカイ引越センター	100
160	9058	トランコム	100
161	9267	Genky DrugStores	100
162	9302	三井倉庫ホールディングス	200
163	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	200
164	9422	コネクシオ	100
165	9436	沖縄セルラー電話	100
166	9450	ファイバーゲート	100
167	9509	北海道電力	1,600
168	9514	エフオン	100
169	9551	メタウォーター	200
170	9678	カナモト	300
171	9682	DTS	300
172	9716	乃村工藝社	700
173	9743	丹青社	300
174	9790	福井コンピュータホールディングス	100
175	9810	日鉄物産	100
176	9928	ミロク情報サービス	200
177	9974	ベルク	100

※上記ポートフォリオは、2021年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

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

## MAXIS高利回りリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2021年9月24日現在)

---

 1,530,305 口
 

---

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

---

 17,869,272,379 円
 

---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

---

 11,677 円
 

---

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村高利回りリート指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2021年9月24日現在)

---

 -0.00 %
 

---

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/08/26	11,746.01	1.70%	11,879	1.70%	-0.00%	1,520,350	18,059,610,684
2021/08/27	12,052.65	2.61%	12,189	2.61%	-0.00%	1,530,305	18,652,749,582
2021/08/30	12,042.79	-0.08%	12,244	0.45%	0.53%	1,530,305	18,736,706,703
2021/08/31	11,806.34	-1.96%	12,005	-1.95%	0.01%	1,530,305	18,371,174,578
2021/09/01	11,738.20	-0.58%	11,936	-0.57%	0.00%	1,530,305	18,265,604,191
2021/09/02	11,800.96	0.53%	12,000	0.54%	0.00%	1,530,305	18,363,665,306
2021/09/03	11,764.44	-0.31%	11,963	-0.31%	0.00%	1,530,305	18,307,151,577
2021/09/06	11,841.36	0.65%	12,041	0.65%	-0.00%	1,530,305	18,426,872,340
2021/09/07	11,772.62	-0.58%	11,971	-0.58%	-0.00%	1,530,305	18,319,883,711
2021/09/08	11,779.54	0.06%	11,978	0.06%	-0.00%	1,530,305	18,329,334,420
2021/09/09	11,721.45	-0.49%	11,918	-0.50%	-0.01%	1,530,305	18,238,779,262
2021/09/10	11,693.27	-0.24%	11,889	-0.24%	-0.00%	1,530,305	18,194,212,881
2021/09/13	11,676.20	-0.15%	11,872	-0.14%	0.00%	1,530,305	18,167,081,628
2021/09/14	11,780.72	0.90%	11,978	0.89%	-0.00%	1,530,305	18,329,278,656
2021/09/15	11,657.92	-1.04%	11,852	-1.05%	-0.01%	1,530,305	18,137,655,617
2021/09/16	11,690.83	0.28%	11,886	0.29%	0.00%	1,530,305	18,188,859,702
2021/09/17	11,631.29	-0.51%	11,826	-0.50%	0.00%	1,530,305	18,097,848,947
2021/09/21	11,548.74	-0.71%	11,742	-0.71%	-0.00%	1,530,305	17,968,739,931
2021/09/22	11,437.88	-0.96%	11,628	-0.97%	-0.01%	1,530,305	17,795,085,958
2021/09/24	11,486.40	0.42%	11,677	0.42%	-0.00%	1,530,305	17,869,272,379

## 「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(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:40	コード	銘柄名	株式数
1	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	21
2	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	15
3	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	10
4	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
5	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
6	3290	Oneリート投資法人 投資証券	4
7	3292	イオンリート投資法人 投資証券	26
8	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	15
9	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
10	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	80
11	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	47
12	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
13	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
14	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	35
15	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	29
16	3476	投資法人みらい 投資証券	27
17	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5
18	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	7
19	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	5
20	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	9
21	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	9
22	8953	日本都市ファンド投資法人 投資証券	54
23	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	25
24	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
25	8956	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	15
26	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	9
27	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	12
28	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	38
29	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	18
30	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8

## 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	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	9
32	8968	福岡リート投資法人 投資証券	10
33	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4
34	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	23
35	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
36	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	8
37	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	3
38	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	19
39	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	23
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 横川 直  
 (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(2021年9月24日現在)

700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

5,620,891,420 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

8,030 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(2021年9月24日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< 原指数との相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

以上



各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	横川 直
	(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(2021年9月24日現在)

---

**24,703,390 口**

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

---

**29,992,755,213 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

---

**1,214.11 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  
(2021年9月24日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS リート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS リート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/08/26	1,220.47	1.65%	1,231.62	1.65%	-0.00%	23,414,090	28,837,315,135
2021/08/27	1,253.09	2.67%	1,264.54	2.67%	0.00%	23,414,090	29,608,105,202
2021/08/30	1,254.88	0.14%	1,272.27	0.61%	0.47%	23,414,090	29,789,036,319
2021/08/31	1,233.04	-1.74%	1,250.14	-1.74%	0.00%	23,414,090	29,270,852,549
2021/09/01	1,225.62	-0.60%	1,242.64	-0.60%	0.00%	23,810,190	29,587,412,388
2021/09/02	1,234.53	0.73%	1,251.65	0.73%	-0.00%	23,810,190	29,802,034,747
2021/09/03	1,231.78	-0.22%	1,248.86	-0.22%	-0.00%	23,810,190	29,735,582,934
2021/09/06	1,240.87	0.74%	1,258.05	0.74%	-0.00%	23,810,190	29,954,361,231
2021/09/07	1,233.31	-0.61%	1,250.39	-0.61%	0.00%	24,207,090	30,268,183,999
2021/09/08	1,233.68	0.03%	1,250.71	0.03%	-0.00%	24,207,090	30,276,007,160
2021/09/09	1,227.33	-0.51%	1,244.26	-0.52%	-0.00%	24,207,090	30,119,825,765
2021/09/10	1,223.38	-0.32%	1,240.24	-0.32%	-0.00%	24,207,090	30,022,498,195
2021/09/13	1,222.60	-0.06%	1,239.39	-0.07%	-0.00%	24,207,090	30,002,005,835
2021/09/14	1,231.59	0.74%	1,248.51	0.74%	0.00%	24,405,690	30,470,646,232
2021/09/15	1,217.36	-1.16%	1,234.07	-1.16%	-0.00%	24,405,690	30,118,357,479
2021/09/16	1,220.72	0.28%	1,237.51	0.28%	0.00%	24,405,690	30,202,231,711
2021/09/17	1,218.24	-0.20%	1,235.01	-0.20%	0.00%	24,405,690	30,141,392,085
2021/09/21	1,211.02	-0.59%	1,227.63	-0.60%	-0.00%	24,405,690	29,961,040,943
2021/09/22	1,196.72	-1.18%	1,213.11	-1.18%	-0.00%	24,405,690	29,606,794,666
2021/09/24	1,197.72	0.08%	1,214.11	0.08%	-0.00%	24,703,390	29,992,755,213

## 「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(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## MAXIS リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:30	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	6
2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	26
3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	21
4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	12
5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
6	3281	GLP投資法人 投資証券	22
7	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
8	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	12
9	3292	イオンリート投資法人 投資証券	26
10	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	23
11	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	45
12	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24
13	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	23
14	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7
15	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
16	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
17	8953	日本都市ファンド投資法人 投資証券	37
18	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	20
19	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9
20	8956	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	25
21	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	26
22	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	26
23	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	91
24	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8
25	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13
26	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5
27	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
28	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13
29	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	61
30	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 横川 直  
 (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(2021年9月24日現在)

446,238 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

834,591,097 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

1,870.28 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  
 (2021年9月24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
2021/08/26	1,734.78	-0.08%	1,731.78	-0.07%	0.00%	446,238	772,788,156
2021/08/27	1,728.78	-0.35%	1,725.40	-0.37%	-0.02%	446,238	769,936,978
2021/08/30	1,748.92	1.16%	1,745.18	1.15%	-0.02%	446,238	778,766,232
2021/08/31	1,759.58	0.61%	1,756.43	0.64%	0.04%	446,238	783,787,717
2021/09/01	1,776.42	0.96%	1,773.62	0.98%	0.02%	446,238	791,454,831
2021/09/02	1,779.64	0.18%	1,777.68	0.23%	0.05%	446,238	793,267,106
2021/09/03	1,808.47	1.62%	1,805.98	1.59%	-0.03%	446,238	805,897,981
2021/09/06	1,832.28	1.32%	1,830.17	1.34%	0.02%	446,238	816,689,403
2021/09/07	1,852.78	1.12%	1,851.63	1.17%	0.05%	446,238	826,269,610
2021/09/08	1,866.96	0.77%	1,866.11	0.78%	0.02%	446,238	832,730,696
2021/09/09	1,854.68	-0.66%	1,853.63	-0.67%	-0.01%	446,238	827,158,855
2021/09/10	1,877.99	1.26%	1,876.67	1.24%	-0.01%	446,238	837,442,698
2021/09/13	1,882.47	0.24%	1,880.51	0.20%	-0.03%	446,238	839,154,502
2021/09/14	1,899.77	0.92%	1,897.00	0.88%	-0.04%	446,238	846,512,532
2021/09/15	1,880.57	-1.01%	1,878.38	-0.98%	0.03%	446,238	838,205,838
2021/09/16	1,874.79	-0.31%	1,871.86	-0.35%	-0.04%	446,238	835,293,807
2021/09/17	1,884.08	0.50%	1,881.54	0.52%	0.02%	446,238	839,615,575
2021/09/21	1,852.26	-1.69%	1,849.72	-1.69%	-0.00%	446,238	825,415,587
2021/09/22	1,832.84	-1.05%	1,830.62	-1.03%	0.02%	446,238	816,892,357
2021/09/24	1,873.63	2.23%	1,870.28	2.17%	-0.06%	446,238	834,591,097

## 「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(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 横川 直  
 (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(2021年9月24日現在)

270,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

3,598,943,953 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

13,329 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(2021年9月24日現在)

-0.14 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

### 「SSE 180 インデックス」の著作権等について

SSE 180 インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。

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

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

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

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	横川 直	
	(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(2021年9月24日現在)

1,249,300 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

17,602,892,182 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

14,090 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(2021年9月24日現在)0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

### 「S&P500®指数」の著作権等について

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

以上



各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	横川 直
	(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(2021年9月24日現在)

724,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

9,612,724,380 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

13,277 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(2021年9月24日現在)

0.18 %

(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 (銘柄コード 2560)	横川 直
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(2021年9月24日現在)

---

**59,808 口**

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

---

**1,658,419,425 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

---

**27,729 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(2021年9月24日現在)

---

**-0.02 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2021/08/26	255.25	-0.05%	25,657	-0.07%	-0.02%	80,047	2,053,805,639
2021/08/27	254.30	-0.37%	25,560	-0.38%	-0.01%	80,047	2,046,033,832
2021/08/30	256.95	1.04%	25,829	1.05%	0.01%	80,047	2,067,517,115
2021/08/31	258.36	0.55%	25,973	0.56%	0.01%	80,047	2,079,031,268
2021/09/01	261.12	1.07%	26,251	1.07%	0.00%	80,047	2,101,308,015
2021/09/02	261.55	0.16%	26,294	0.16%	-0.00%	80,047	2,104,764,093
2021/09/03	265.87	1.65%	26,733	1.67%	0.02%	59,808	1,598,837,031
2021/09/06	269.25	1.27%	27,069	1.26%	-0.01%	59,808	1,618,948,868
2021/09/07	272.17	1.08%	27,362	1.08%	-0.00%	59,808	1,636,456,518
2021/09/08	274.29	0.78%	27,570	0.76%	-0.02%	59,808	1,648,877,884
2021/09/09	272.34	-0.71%	27,370	-0.73%	-0.01%	59,808	1,636,945,602
2021/09/10	275.84	1.29%	27,720	1.28%	-0.01%	59,808	1,657,865,621
2021/09/13	276.57	0.26%	27,798	0.28%	0.02%	59,808	1,662,550,166
2021/09/14	279.45	1.04%	28,087	1.04%	-0.00%	59,808	1,679,825,198
2021/09/15	276.46	-1.07%	27,790	-1.06%	0.01%	59,808	1,662,057,842
2021/09/16	275.66	-0.29%	27,714	-0.27%	0.02%	59,808	1,657,494,019
2021/09/17	277.03	0.50%	27,849	0.49%	-0.01%	59,808	1,665,586,007
2021/09/21	272.43	-1.66%	27,383	-1.67%	-0.01%	59,808	1,637,743,065
2021/09/22	269.71	-1.00%	27,111	-0.99%	0.01%	59,808	1,621,425,519
2021/09/24	275.90	2.30%	27,729	2.28%	-0.02%	59,808	1,658,419,425

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

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

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

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

※交換申込日(2021年9月30日)、交換受付日(2021年9月30日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**MAXIS 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(2021年9月30日)、設定受付日(2021年9月30日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	横川 直
	(銘柄コード 2630)	
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(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2021年9月24日現在)

830,400 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

9,545,120,199 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

11,495 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P500指数  
(円ヘッジ・円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(2021年9月24日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※S&amp;P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)は、S&amp;P500指数(米ドルベース)を円ヘッジし、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 横川 直  
 (銘柄コード 2631)  
 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 ナスダック100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(2021年9月24日現在)

638,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

7,756,159,408 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

12,157 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とNASDAQ100指数(円換算ベース)※  
 の終値の変動率に係る乖離率(2021年9月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のNASDAQ100指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のNASDAQ100指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

※NASDAQ100指数(円換算ベース)は、Nasdaq-100 Indexをもとに、委託会社が計算したものです。

### 「NASDAQ100指数」の著作権等について

本ファンドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社(Nasdaq, Inc.、その関連会社と共に「Nasdaq社」と総称します。)によって、支援、承認、販売または促進されるものではありません。Nasdaq社は、本ファンドに関する記述および開示の合法性、適合性、正確性または妥当性を保証するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの投資者または公衆一般に対して、本ファンドへの投資の推奨およびNasdaq-100 Indexの一般的な株式市場への追従可能性に関して、明示的または黙示的を問わず、表明または保証も行いません。

三菱UFJ国際投信株式会社とNasdaq社の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®の商標登録およびNasdaq社の一定の商号の使用を許諾すること、ならびに三菱UFJ国際投信株式会社または本ファンドとは無関係にNasdaq社が決定、構築および算出を行うNasdaq-100 Indexの使用の許諾に限られます。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexの決定、構築および計算を行う際に、三菱UFJ国際投信株式会社および本ファンドの投資者の要望を考慮するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの発行タイミング、価格、数量、および本ファンドの換金に関する計算方法について責任を負わず、また関与しません。Nasdaq社は、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引について責任を負いません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータの正確性および中断のない計算を保証するものではありません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータを利用して、三菱UFJ国際投信株式会社、本ファンドの投資者およびその他のいかなる個人および団体に生じた結果に関して、明示的または黙示的を問わず、保証を行いません。Nasdaq社は、明示的または黙示的を問わず保証を行わず、かつ、Nasdaq-100 Indexまたはその中に含まれるデータの使用に関する特定の目的に対する商品性または適合性について、明示的な全ての保証を否認します。先述の内容に限らず、Nasdaq社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的もしくは間接的な損害について、当該損失の可能性について通知されたとしても、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 横川 直  
 (銘柄コード 2632)  
 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 ナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2021年9月24日現在)

267,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

3,093,668,648 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

11,587 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とNASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)※  
の終値の変動率に係る乖離率(2021年9月24日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のNASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のNASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

※NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)は、Nasdaq-100 Indexを円ヘッジし、委託会社が計算したものです。

### 「NASDAQ100指数」の著作権等について

本ファンドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社(Nasdaq, Inc.、その関連会社と共に「Nasdaq社」と総称します。)によって、支援、承認、販売または促進されるものではありません。Nasdaq社は、本ファンドに関する記述および開示の合法性、適合性、正確性または妥当性を保証するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの投資者または公衆一般に対して、本ファンドへの投資の推奨およびNasdaq-100 Indexの一般的な株式市場への追従可能性に関して、明示的または黙示的を問わず、表明または保証も行いません。

三菱UFJ国際投信株式会社とNasdaq社の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®の商標登録およびNasdaq社の一定の商号の使用を許諾すること、ならびに三菱UFJ国際投信株式会社または本ファンドとは無関係にNasdaq社が決定、構築および算出を行うNasdaq-100 Indexの使用の許諾に限られます。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexの決定、構築および計算を行う際に、三菱UFJ国際投信株式会社および本ファンドの投資者の要望を考慮するものではありません。Nasdaq社は、本ファンドの発行タイミング、価格、数量、および本ファンドの換金に関する計算方法について責任を負わず、また関与しません。Nasdaq社は、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引について責任を負いません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータの正確性および中断のない計算を保証するものではありません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれるデータを利用して、三菱UFJ国際投信株式会社、本ファンドの投資者およびその他のいかなる個人および団体に生じた結果に関して、明示的または黙示的を問わず、保証を行いません。Nasdaq社は、明示的または黙示的を問わず保証を行わず、かつ、Nasdaq-100 Indexまたはその中に含まれるデータの使用に関する特定の目的に対する商品性または適合性について、明示的な全ての保証を否認します。先述の内容に限らず、Nasdaq社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的もしくは間接的な損害について、当該損失の可能性について通知されたとしても、一切の責任を負いません。

以上

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 横川 直  
(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(2021年9月24日現在)

13,987,099 口

2 上場ETFの純資産総額(2021年9月24日現在)

31,452,122,722 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2021年9月24日現在)

2,249 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(2021年9月24日現在)

-0.04 %

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

SPDJII、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