

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2022年1月21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 日経225上場投信	1346	東
2	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
3	MAXIS 海外株式(MSCIロクサイ)上場投信	1550	東
4	MAXIS S&P東海上場投信	1553	名
5	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
6	MAXIS Jリート上場投信	1597	東
7	MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信	1485	東
8	MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信	1492	東
9	MAXIS高利回りJリート上場投信	1660	東
10	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
11	MAXIS Jリート・コア上場投信	2517	東
12	MAXIS トピックス(除く金融)上場投信	2523	東
13	MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信	2530	東
14	MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信	2558	東
15	MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2559	東
16	MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信	2560	東
17	MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	2630	東
18	MAXIS ナスダック100上場投信	2631	東
19	MAXIS ナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)	2632	東
20	MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)	2838	東
21	MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)	2839	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。
- ※ 上記の掲載番号22のファンドにおきましては、2024年1月11日に繰上償還の賛否に関する書面決議を行う予定です。
 2021年11月10日開示の以下の内容をご参照ください。
 ・「国際のETF VIX短期先物指数」の信託終了(繰上償還)および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定ならびに監理銘柄(確認中)への指定のお知らせ

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(2022年1月21日現在)

64,592,207 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

1,830,751,858,660 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

28,343 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
(2022年1月21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
2021/12/22	28,562.21	0.16%	29,602	0.15%	-0.00%	64,810,808	1,918,503,489,530
2021/12/23	28,798.37	0.83%	29,847	0.83%	0.00%	64,810,808	1,934,388,615,443
2021/12/24	28,782.59	-0.05%	29,830	-0.06%	-0.00%	64,810,808	1,933,333,132,923
2021/12/27	28,676.46	-0.37%	29,721	-0.37%	0.00%	64,756,054	1,924,587,598,606
2021/12/28	29,069.16	1.37%	30,126	1.36%	-0.01%	64,756,054	1,950,827,921,524
2021/12/29	28,906.88	-0.56%	29,996	-0.43%	0.13%	64,756,054	1,942,451,939,796
2021/12/30	28,791.71	-0.40%	29,878	-0.39%	0.01%	64,756,054	1,934,773,655,984
2022/01/04	29,301.79	1.77%	30,405	1.76%	-0.01%	64,756,054	1,968,928,690,258
2022/01/05	29,332.16	0.10%	30,437	0.11%	0.00%	64,756,054	1,970,950,715,995
2022/01/06	28,487.87	-2.88%	29,561	-2.88%	0.00%	64,756,054	1,914,284,136,320
2022/01/07	28,478.56	-0.03%	29,551	-0.03%	-0.00%	64,455,281	1,904,716,662,035
2022/01/11	28,222.48	-0.90%	29,284	-0.90%	-0.00%	64,564,656	1,890,701,063,571
2022/01/12	28,765.66	1.92%	29,848	1.93%	0.00%	64,564,656	1,927,130,036,009
2022/01/13	28,489.13	-0.96%	29,562	-0.96%	0.00%	64,564,656	1,908,683,846,314
2022/01/14	28,124.28	-1.28%	29,183	-1.28%	-0.00%	64,564,656	1,884,189,689,385
2022/01/17	28,333.52	0.74%	29,179	-0.01%	-0.76%	64,564,656	1,883,962,144,107
2022/01/18	28,257.25	-0.27%	29,101	-0.27%	0.00%	64,564,656	1,878,872,014,401
2022/01/19	27,467.23	-2.80%	28,287	-2.80%	-0.00%	64,564,656	1,826,364,227,414
2022/01/20	27,772.93	1.11%	28,602	1.11%	0.00%	64,564,656	1,846,659,538,148
2022/01/21	27,522.26	-0.90%	28,343	-0.91%	-0.00%	64,592,207	1,830,751,858,660

「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(2022年1月27日)、交換受付日(2022年1月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 27,690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(2022年1月27日)、設定受付日(2022年1月27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	1,000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	INPEX	400
4	1721	コムシスホールディングス	1,000
5	1801	大成建設	200
6	1802	大林組	1,000
7	1803	清水建設	1,000
8	1808	長谷工コーポレーション	200
9	1812	鹿島建設	500
10	1925	大和ハウス工業	1,000
11	1928	積水ハウス	1,000
12	1963	日揮ホールディングス	1,000
13	2002	日清製粉グループ本社	1,000
14	2269	明治ホールディングス	200
15	2282	日本ハム	500
16	2413	エムスリー	2,400
17	2432	ディー・エヌ・エー	300
18	2501	サッポロホールディングス	200
19	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
20	2503	麒麟ホールディングス	1,000
21	2531	宝ホールディングス	1,000
22	2768	双日	100
23	2801	キッコーマン	1,000
24	2802	味の素	1,000
25	2871	ニチレイ	500
26	2914	日本たばこ産業	1,000
27	3086	J. フロント リテリング	500
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,000
29	3101	東洋紡	100
30	3103	ユニチカ	100

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	3289	東急不動産ホールディングス	1,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,000
33	3401	帝人	200
34	3402	東レ	1,000
35	3405	クラレ	1,000
36	3407	旭化成	1,000
37	3436	SUMCO	100
38	3659	ネクソン	2,000
39	3861	王子ホールディングス	1,000
40	3863	日本製紙	100
41	4004	昭和電工	100
42	4005	住友化学	1,000
43	4021	日産化学	1,000
44	4042	東ソー	500
45	4043	トクヤマ	200
46	4061	デンカ	200
47	4063	信越化学工業	1,000
48	4151	協和キリン	1,000
49	4183	三井化学	200
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
51	4208	宇部興産	100
52	4324	電通グループ	1,000
53	4452	花王	1,000
54	4502	武田薬品工業	1,000
55	4503	アステラス製薬	5,000
56	4506	大日本住友製薬	1,000
57	4507	塩野義製薬	1,000
58	4519	中外製薬	3,000
59	4523	エーザイ	1,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	3,000
62	4578	大塚ホールディングス	1,000
63	4631	DIC	100
64	4689	Zホールディングス	400
65	4704	トレンドマイクロ	1,000
66	4751	サイバーエージェント	800
67	4755	楽天グループ	1,000
68	4901	富士フイルムホールディングス	1,000
69	4902	ユニカミノルタ	1,000
70	4911	資生堂	1,000
71	5019	出光興産	400
72	5020	ENEOSホールディングス	1,000
73	5101	横浜ゴム	500
74	5108	ブリヂストン	1,000
75	5201	AGC	200
76	5202	日本板硝子	100
77	5214	日本電気硝子	300
78	5232	住友大阪セメント	100
79	5233	太平洋セメント	100
80	5301	東海カーボン	1,000

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
81	5332	TOTO	500
82	5333	日本碍子	1,000
83	5401	日本製鉄	100
84	5406	神戸製鋼所	100
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
86	5541	大平洋金属	100
87	5631	日本製鋼所	200
88	5703	日本軽金属ホールディングス	100
89	5706	三井金属鉱業	100
90	5707	東邦亜鉛	100
91	5711	三菱マテリアル	100
92	5713	住友金属鉱山	500
93	5714	DOWAホールディングス	200
94	5801	古河電気工業	100
95	5802	住友電気工業	1,000
96	5803	フジクラ	1,000
97	6098	リクルートホールディングス	3,000
98	6103	オークマ	200
99	6113	アマダ	1,000
100	6178	日本郵政	1,000
101	6301	小松製作所	1,000
102	6302	住友重機械工業	200
103	6305	日立建機	1,000
104	6326	クボタ	1,000
105	6361	荏原製作所	200
106	6367	ダイキン工業	1,000
107	6471	日本精工	1,000
108	6472	NTN	1,000
109	6473	ジェイテクト	1,000
110	6479	ミネベアミツミ	1,000
111	6501	日立製作所	200
112	6503	三菱電機	1,000
113	6504	富士電機	200
114	6506	安川電機	1,000
115	6645	オムロン	1,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
117	6701	日本電気	100
118	6702	富士通	100
119	6703	沖電気工業	100
120	6724	セイコーエプソン	2,000
121	6752	パナソニック	1,000
122	6753	シャープ	1,000
123	6758	ソニーグループ	1,000
124	6762	TDK	3,000
125	6770	アルプスアルパイン	1,000
126	6841	横河電機	1,000
127	6857	アドバンテスト	2,000
128	6861	キーエンス	100
129	6902	デンソー	1,000
130	6952	カシオ計算機	1,000

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	1,000
132	6971	京セラ	2,000
133	6976	太陽誘電	1,000
134	6981	村田製作所	800
135	6988	日東電工	1,000
136	7003	三井E&Sホールディングス	100
137	7004	日立造船	200
138	7011	三菱重工業	100
139	7012	川崎重工業	100
140	7013	IHI	100
141	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,000
142	7201	日産自動車	1,000
143	7202	いすゞ自動車	500
144	7203	トヨタ自動車	5,000
145	7205	日野自動車	1,000
146	7211	三菱自動車工業	100
147	7261	マツダ	200
148	7267	本田技研工業	2,000
149	7269	スズキ	1,000
150	7270	SUBARU	1,000
151	7272	ヤマハ発動機	1,000
152	7731	ニコン	1,000
153	7733	オリンパス	4,000
154	7735	SCREENホールディングス	200
155	7751	キヤノン	1,500
156	7752	リコー	1,000
157	7762	シチズン時計	1,000
158	7832	バンダイナムコホールディングス	1,000
159	7911	凸版印刷	500
160	7912	大日本印刷	500
161	7951	ヤマハ	1,000
162	7974	任天堂	100
163	8001	伊藤忠商事	1,000
164	8002	丸紅	1,000
165	8015	豊田通商	1,000
166	8031	三井物産	1,000
167	8035	東京エレクトロン	1,000
168	8053	住友商事	1,000
169	8058	三菱商事	1,000
170	8233	高島屋	500
171	8252	丸井グループ	1,000
172	8253	クレディセゾン	1,000
173	8267	イオン	1,000
174	8303	新生銀行	100
175	8304	あおぞら銀行	100
176	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,000
177	8308	りそなホールディングス	100
178	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
179	8316	三井住友フィナンシャルグループ	100
180	8331	千葉銀行	1,000

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	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	200
182	8355	静岡銀行	1,000
183	8411	みずほフィナンシャルグループ	100
184	8601	大和証券グループ本社	1,000
185	8604	野村ホールディングス	1,000
186	8628	松井証券	1,000
187	8630	SOMPOホールディングス	200
188	8697	日本取引所グループ	1,000
189	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300
190	8750	第一生命ホールディングス	100
191	8766	東京海上ホールディングス	500
192	8795	T&Dホールディングス	200
193	8801	三井不動産	1,000
194	8802	三菱地所	1,000
195	8804	東京建物	500
196	8830	住友不動産	1,000
197	9001	東武鉄道	200
198	9005	東急	500
199	9007	小田急電鉄	500
200	9008	京王電鉄	200
201	9009	京成電鉄	500
202	9020	東日本旅客鉄道	100
203	9021	西日本旅客鉄道	100
204	9022	東海旅客鉄道	100
205	9064	ヤマトホールディングス	1,000
206	9101	日本郵船	100
207	9104	商船三井	100
208	9107	川崎汽船	100
209	9147	NIPPON EXPRESSホールディングス	100
210	9202	ANAホールディングス	100
211	9301	三菱倉庫	500
212	9432	日本電信電話	400
213	9433	KDDI	6,000
214	9434	ソフトバンク	1,000
215	9501	東京電力ホールディングス	100
216	9502	中部電力	100
217	9503	関西電力	100
218	9531	東京瓦斯	200
219	9532	大阪瓦斯	200
220	9602	東宝	100
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	5,000
222	9735	セコム	1,000
223	9766	コナミホールディングス	1,000
224	9983	ファーストリテイリング	1,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000

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 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(2022年1月21日現在)

1,191,084,415 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

2,368,562,578,475 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

1,988.58 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
(2022年1月21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
2021/12/22	1,971.51	0.09%	2,051.20	0.08%	-0.01%	1,184,049,715	2,428,728,348,014
2021/12/23	1,989.43	0.91%	2,069.91	0.91%	0.00%	1,184,049,715	2,450,876,896,128
2021/12/24	1,986.78	-0.13%	2,067.13	-0.13%	-0.00%	1,184,049,715	2,447,586,832,157
2021/12/27	1,977.90	-0.45%	2,057.95	-0.44%	0.00%	1,185,037,415	2,438,742,618,730
2021/12/28	2,005.02	1.37%	2,086.03	1.36%	-0.01%	1,185,037,415	2,472,019,802,589
2021/12/29	1,998.99	-0.30%	2,082.43	-0.17%	0.13%	1,185,037,415	2,467,761,231,966
2021/12/30	1,992.33	-0.33%	2,075.59	-0.33%	0.00%	1,185,037,415	2,459,655,528,275
2022/01/04	2,030.22	1.90%	2,114.93	1.90%	-0.01%	1,185,037,415	2,506,269,049,963
2022/01/05	2,039.27	0.45%	2,124.43	0.45%	0.00%	1,185,037,415	2,517,534,831,266
2022/01/06	1,997.01	-2.07%	2,080.36	-2.07%	-0.00%	1,185,037,415	2,465,304,227,258
2022/01/07	1,995.68	-0.07%	2,078.95	-0.07%	-0.00%	1,185,037,415	2,463,636,079,780
2022/01/11	1,986.82	-0.44%	2,069.72	-0.44%	-0.00%	1,185,037,415	2,452,695,641,294
2022/01/12	2,019.36	1.64%	2,103.68	1.64%	0.00%	1,185,037,415	2,492,943,368,064
2022/01/13	2,005.58	-0.68%	2,089.34	-0.68%	0.00%	1,185,037,415	2,475,941,195,888
2022/01/14	1,977.66	-1.39%	2,060.28	-1.39%	0.00%	1,185,037,415	2,441,513,416,827
2022/01/17	1,986.71	0.46%	2,050.07	-0.50%	-0.95%	1,185,037,415	2,429,404,378,300
2022/01/18	1,978.38	-0.42%	2,041.44	-0.42%	-0.00%	1,185,037,415	2,419,183,445,448
2022/01/19	1,919.72	-2.97%	1,980.98	-2.96%	0.00%	1,185,037,415	2,347,533,212,635
2022/01/20	1,938.53	0.98%	2,000.32	0.98%	-0.00%	1,186,033,915	2,372,451,387,045
2022/01/21	1,927.18	-0.59%	1,988.58	-0.59%	-0.00%	1,191,084,415	2,368,562,578,475

「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年1月27日)、交換受付日(2022年1月27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(2022年1月27日)、設定受付日(2022年1月27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 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(2022年1月21日現在)

3,790,100 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

13,644,825,827 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

3,600.12 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(2022年1月21日現在)-0.15 %

(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(2022年1月21日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

5,022,105,152 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

3,045.45 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(2022年1月21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
2021/12/22	3,090.85	-0.26%	3,088.21	-0.26%	0.00%	1,649,051	5,092,608,930
2021/12/23	3,130.08	1.27%	3,127.25	1.26%	-0.01%	1,649,051	5,157,000,873
2021/12/24	3,128.36	-0.05%	3,125.49	-0.06%	-0.00%	1,649,051	5,154,085,507
2021/12/27	3,114.65	-0.44%	3,111.67	-0.44%	-0.00%	1,649,051	5,131,306,029
2021/12/28	3,157.13	1.36%	3,153.94	1.36%	-0.01%	1,649,051	5,201,010,206
2021/12/29	3,147.20	-0.31%	3,146.74	-0.23%	0.09%	1,649,051	5,189,128,245
2021/12/30	3,135.57	-0.37%	3,135.08	-0.37%	-0.00%	1,649,051	5,169,904,942
2022/01/04	3,206.73	2.27%	3,205.90	2.26%	-0.01%	1,649,051	5,286,700,161
2022/01/05	3,250.75	1.37%	3,249.82	1.37%	-0.00%	1,649,051	5,359,115,233
2022/01/06	3,202.32	-1.49%	3,201.41	-1.49%	0.00%	1,649,051	5,279,291,764
2022/01/07	3,206.46	0.13%	3,205.48	0.13%	-0.00%	1,649,051	5,285,991,886
2022/01/11	3,196.13	-0.32%	3,194.95	-0.33%	-0.01%	1,649,051	5,268,642,864
2022/01/12	3,238.96	1.34%	3,237.65	1.34%	-0.00%	1,649,051	5,339,052,644
2022/01/13	3,234.27	-0.14%	3,232.98	-0.14%	0.00%	1,649,051	5,331,350,052
2022/01/14	3,196.58	-1.17%	3,195.41	-1.16%	0.00%	1,649,051	5,269,389,115
2022/01/17	3,221.88	0.79%	3,199.58	0.13%	-0.66%	1,649,051	5,276,265,586
2022/01/18	3,192.30	-0.92%	3,170.27	-0.92%	0.00%	1,649,051	5,227,938,912
2022/01/19	3,081.87	-3.46%	3,060.99	-3.45%	0.01%	1,649,051	5,047,728,081
2022/01/20	3,102.94	0.68%	3,081.78	0.68%	-0.00%	1,649,051	5,082,010,388
2022/01/21	3,066.25	-1.18%	3,045.45	-1.18%	0.00%	1,649,051	5,022,105,152

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(2022年1月27日)、交換受付日(2022年1月27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(2022年1月27日)、設定受付日(2022年1月27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	500
4	3167	TOKAIホールディングス	600
5	3186	ネクステージ	200
6	4062	イビデン	700
7	4206	アイカ工業	300
8	4681	リゾートトラスト	400
9	4732	ユー・エス・エス	1,100
10	5333	日本碍子	1,300
11	5334	日本特殊陶業	800
12	5384	フジインコーポレーテッド	100
13	5471	大同特殊鋼	200
14	5947	リンナイ	200
15	6103	オークマ	100
16	6134	FUJI	500
17	6136	オーエスジー	500
18	6141	DMG森精機	600
19	6201	豊田自動織機	1,000
20	6407	CKD	300
21	6448	ブラザー工業	1,300
22	6465	ホシザキ	300
23	6586	マキタ	1,400
24	6902	デンソー	2,000
25	6965	浜松ホトニクス	700
26	6995	東海理化電機製作所	300
27	7203	トヨタ自動車	8,300
28	7259	アイシン	900
29	7269	スズキ	2,400
30	7272	ヤマハ発動機	1,500

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	7282	豊田合成	400
32	7380	十六フィナンシャルグループ	200
33	7649	スギホールディングス	200
34	7747	朝日インテック	1,100
35	7780	メニコン	300
36	7943	ニチハ	200
37	7951	ヤマハ	800
38	8015	豊田通商	1,200
39	8130	サンゲツ	300
40	8355	静岡銀行	2,900
41	8361	大垣共立銀行	200
42	9022	東海旅客鉄道	1,000
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、2022年1月27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 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(2022年1月21日現在)

32,958,435 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

585,779,852,819 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

17,773 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(2022年1月21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
2021/12/22	17,830.83	0.02%	18,393	0.02%	-0.01%	33,055,609	608,004,065,641
2021/12/23	17,987.13	0.88%	18,555	0.88%	0.00%	33,055,609	613,334,477,848
2021/12/24	17,962.03	-0.14%	18,529	-0.14%	-0.00%	33,055,609	612,491,135,158
2021/12/27	17,875.93	-0.48%	18,441	-0.47%	0.00%	33,055,609	609,563,840,614
2021/12/28	18,127.10	1.41%	18,698	1.39%	-0.01%	33,055,609	618,083,760,152
2021/12/29	18,048.25	-0.43%	18,642	-0.30%	0.14%	33,055,609	616,221,635,607
2021/12/30	17,990.97	-0.32%	18,584	-0.31%	0.01%	33,055,609	614,296,284,811
2022/01/04	18,334.06	1.91%	18,937	1.90%	-0.01%	33,055,609	625,982,469,524
2022/01/05	18,398.74	0.35%	19,005	0.36%	0.01%	33,055,609	628,211,991,176
2022/01/06	18,027.45	-2.02%	18,620	-2.03%	-0.01%	33,055,609	615,494,569,310
2022/01/07	18,006.14	-0.12%	18,598	-0.12%	0.00%	33,055,609	614,773,492,677
2022/01/11	17,919.90	-0.48%	18,509	-0.48%	0.00%	33,055,609	611,813,111,935
2022/01/12	18,204.66	1.59%	18,804	1.59%	0.00%	33,055,609	621,561,522,028
2022/01/13	18,069.22	-0.74%	18,664	-0.74%	-0.00%	33,055,609	616,951,530,667
2022/01/14	17,810.82	-1.43%	18,397	-1.43%	-0.00%	33,055,609	608,123,837,381
2022/01/17	17,904.91	0.53%	18,313	-0.46%	-0.98%	33,055,609	605,333,117,654
2022/01/18	17,831.75	-0.41%	18,238	-0.41%	-0.00%	32,958,435	601,082,071,369
2022/01/19	17,332.53	-2.80%	17,728	-2.80%	0.00%	32,958,435	584,275,933,634
2022/01/20	17,486.32	0.89%	17,884	0.88%	-0.01%	32,958,435	589,434,190,025
2022/01/21	17,377.93	-0.62%	17,773	-0.62%	-0.00%	32,958,435	585,779,852,819

「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(2022年1月27日)、交換受付日(2022年1月27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(2022年1月27日)、設定受付日(2022年1月27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 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(2022年1月21日現在)

83,791,633 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

161,307,750,952 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

1,925.11 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
(2022年1月21日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXISリート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXISリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/12/22	2,029.57	-0.43%	2,071.78	-0.43%	-0.00%	82,362,865	170,637,837,835
2021/12/23	2,041.59	0.59%	2,084.04	0.59%	-0.00%	82,362,865	171,647,718,097
2021/12/24	2,047.80	0.30%	2,090.36	0.30%	-0.00%	82,274,544	171,983,176,344
2021/12/27	2,038.61	-0.45%	2,080.94	-0.45%	-0.00%	82,274,544	171,208,335,771
2021/12/28	2,058.06	0.95%	2,100.77	0.95%	-0.00%	82,274,544	172,840,037,851
2021/12/29	2,070.22	0.59%	2,118.88	0.86%	0.27%	82,274,544	174,329,657,486
2021/12/30	2,066.33	-0.19%	2,114.87	-0.19%	-0.00%	82,068,630	173,564,833,980
2022/01/04	2,081.04	0.71%	2,129.84	0.71%	-0.00%	82,068,630	174,793,227,591
2022/01/05	2,044.64	-1.75%	2,092.58	-1.75%	-0.00%	82,068,630	171,735,045,949
2022/01/06	2,035.16	-0.46%	2,082.86	-0.46%	-0.00%	81,804,356	170,386,857,531
2022/01/07	2,023.64	-0.57%	2,071.05	-0.57%	-0.00%	81,365,165	168,510,990,021
2022/01/11	2,015.86	-0.38%	2,063.01	-0.39%	-0.00%	81,365,165	167,857,514,679
2022/01/12	2,013.81	-0.10%	2,060.90	-0.10%	-0.00%	81,365,165	167,685,132,147
2022/01/13	2,010.42	-0.17%	2,057.41	-0.17%	-0.00%	81,727,365	168,146,399,449
2022/01/14	1,994.50	-0.79%	2,041.10	-0.79%	-0.00%	82,390,965	168,168,069,580
2022/01/17	1,982.57	-0.60%	2,028.83	-0.60%	-0.00%	82,632,765	167,648,095,373
2022/01/18	1,966.60	-0.81%	2,012.48	-0.81%	-0.00%	82,813,965	166,661,684,882
2022/01/19	1,897.03	-3.54%	1,941.28	-3.54%	-0.00%	82,813,965	160,765,153,838
2022/01/20	1,839.09	-3.05%	1,881.96	-3.06%	-0.00%	83,147,965	156,481,517,292
2022/01/21	1,881.27	2.29%	1,925.11	2.29%	-0.00%	83,791,633	161,307,750,952

「東証REIT指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

MAXIS Jリート上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年1月27日)、交換受付日(2022年1月27日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2022年1月27日)、設定受付日(2022年1月27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 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(2022年1月21日現在)

143,904 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

4,400,501,811 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

30,579 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(2022年1月21日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2021/12/22	321.81	-0.05%	32,441	-0.06%	-0.00%	143,904	4,668,380,476
2021/12/23	324.23	0.75%	32,687	0.76%	0.01%	143,904	4,703,729,811
2021/12/24	324.00	-0.07%	32,664	-0.07%	0.00%	143,904	4,700,551,220
2021/12/27	322.22	-0.55%	32,486	-0.54%	0.00%	143,904	4,674,826,330
2021/12/28	327.01	1.49%	32,967	1.48%	-0.01%	143,904	4,744,049,344
2021/12/29	325.00	-0.61%	32,815	-0.46%	0.15%	143,904	4,722,163,955
2021/12/30	323.82	-0.36%	32,697	-0.36%	0.00%	143,904	4,705,260,100
2022/01/04	329.44	1.74%	33,263	1.73%	-0.00%	143,904	4,786,691,092
2022/01/05	328.28	-0.35%	33,151	-0.34%	0.02%	143,904	4,770,543,933
2022/01/06	319.99	-2.53%	32,316	-2.52%	0.01%	143,904	4,650,374,388
2022/01/07	318.56	-0.45%	32,173	-0.44%	0.00%	143,904	4,629,785,216
2022/01/11	315.49	-0.96%	31,862	-0.97%	-0.00%	143,904	4,585,106,081
2022/01/12	320.76	1.67%	32,395	1.67%	0.00%	143,904	4,661,821,378
2022/01/13	316.74	-1.25%	31,992	-1.24%	0.01%	143,904	4,603,791,654
2022/01/14	311.75	-1.58%	31,488	-1.58%	0.00%	143,904	4,531,177,439
2022/01/17	313.51	0.56%	31,426	-0.20%	-0.76%	143,904	4,522,355,377
2022/01/18	312.53	-0.31%	31,327	-0.32%	-0.00%	143,904	4,508,148,667
2022/01/19	303.00	-3.05%	30,373	-3.05%	0.00%	143,904	4,370,801,674
2022/01/20	307.05	1.34%	30,775	1.32%	-0.01%	143,904	4,428,664,245
2022/01/21	305.12	-0.63%	30,579	-0.64%	-0.01%	143,904	4,400,501,811

「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(2022年1月27日)、交換受付日(2022年1月27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(2022年1月27日)、設定受付日(2022年1月27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:93	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	1808	長谷工コーポレーション	100
5	1812	鹿島建設	200
6	1893	五洋建設	100
7	1911	住友林業	100
8	1925	大和ハウス工業	200
9	1928	積水ハウス	200
10	2002	日清製粉グループ本社	100
11	2127	日本M&Aセンターホールディングス	100
12	2181	パーソルホールディングス	100
13	2317	システナ	100
14	2413	エムスリー	100
15	2433	博報堂DYホールディングス	100
16	2502	アサヒグループホールディングス	200
17	2531	宝ホールディングス	100
18	2801	キッコーマン	100
19	2802	味の素	200
20	2914	日本たばこ産業	300
21	3003	ヒューリック	200
22	3064	MonotaRO	100
23	3291	飯田グループホールディングス	100
24	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
25	3407	旭化成	400
26	3436	SUMCO	100
27	3626	TIS	100
28	3659	ネクソン	100
29	3861	王子ホールディングス	300
30	3941	レンゴー	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:93	コード	銘柄名	株式数
31	4042	東ソー	100
32	4063	信越化学工業	100
33	4088	エア・ウォーター	100
34	4151	協和キリン	100
35	4182	三菱瓦斯化学	100
36	4183	三井化学	100
37	4205	日本ゼオン	100
38	4307	野村総合研究所	100
39	4452	花王	100
40	4502	武田薬品工業	500
41	4503	アステラス製薬	600
42	4506	大日本住友製薬	100
43	4507	塩野義製薬	100
44	4519	中外製薬	200
45	4523	エーザイ	100
46	4528	小野薬品工業	200
47	4543	テルモ	200
48	4568	第一三共	600
49	4578	大塚ホールディングス	200
50	4751	サイバーエージェント	100
51	4901	富士フイルムホールディングス	100
52	4912	ライオン	100
53	5201	AGC	100
54	5332	TOTO	100
55	5334	日本特殊陶業	100
56	5929	三和ホールディングス	100
57	6098	リクルートホールディングス	200
58	6201	豊田自動織機	100
59	6326	クボタ	400
60	6367	ダイキン工業	100
61	6479	ミネベアミツミ	100
62	6501	日立製作所	300
63	6503	三菱電機	700
64	6594	日本電産	100
65	6645	オムロン	100
66	6701	日本電気	100
67	6702	富士通	100
68	6758	ソニーグループ	100
69	6762	TDK	100
70	6857	アドバンテスト	100
71	6869	シスメックス	100
72	6971	京セラ	100
73	6981	村田製作所	200
74	7203	トヨタ自動車	800
75	7269	スズキ	200
76	7272	ヤマハ発動機	100
77	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	100
78	7701	島津製作所	100
79	7733	オリンパス	400
80	7741	HOYA	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:93	コード	銘柄名	株式数
81	7747	朝日インテック	100
82	7832	バンダイナムコホールディングス	100
83	8001	伊藤忠商事	500
84	8015	豊田通商	100
85	8113	ユニ・チャーム	100
86	8697	日本取引所グループ	200
87	9143	SGホールディングス	200
88	9432	日本電信電話	500
89	9433	KDDI	500
90	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
91	9697	カプコン	100
92	9735	セコム	100
93	9962	ミスミグループ本社	100

※上記ポートフォリオは、2022年1月27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 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(2022年1月21日現在)

294,165 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

4,547,932,520 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

15,460 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
(2022年1月21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
2021/12/22	16,187.38	0.54%	16,292	0.52%	-0.01%	294,165	4,792,615,975
2021/12/23	16,329.35	0.88%	16,435	0.88%	0.00%	294,165	4,834,676,488
2021/12/24	16,327.91	-0.01%	16,433	-0.01%	-0.00%	294,165	4,834,091,496
2021/12/27	16,202.53	-0.77%	16,307	-0.77%	0.00%	294,165	4,797,024,252
2021/12/28	16,521.31	1.97%	16,626	1.96%	-0.01%	294,165	4,890,747,112
2021/12/29	16,627.61	0.64%	16,767	0.85%	0.20%	294,165	4,932,273,175
2021/12/30	16,580.76	-0.28%	16,720	-0.28%	0.00%	294,165	4,918,408,457
2022/01/04	16,670.55	0.54%	16,811	0.54%	0.00%	294,165	4,945,309,028
2022/01/05	16,514.45	-0.94%	16,657	-0.92%	0.02%	294,165	4,899,850,641
2022/01/06	16,086.58	-2.59%	16,226	-2.59%	0.00%	294,165	4,773,117,672
2022/01/07	16,062.09	-0.15%	16,201	-0.15%	-0.00%	294,165	4,765,834,654
2022/01/11	15,956.58	-0.66%	16,094	-0.66%	-0.00%	294,165	4,734,342,168
2022/01/12	16,326.09	2.32%	16,465	2.31%	-0.01%	294,165	4,843,543,701
2022/01/13	16,146.59	-1.10%	16,285	-1.09%	0.01%	294,165	4,790,506,383
2022/01/14	15,994.43	-0.94%	16,131	-0.95%	-0.00%	294,165	4,745,084,685
2022/01/17	15,925.33	-0.43%	15,951	-1.12%	-0.68%	294,165	4,692,102,140
2022/01/18	15,826.33	-0.62%	15,851	-0.63%	-0.01%	294,165	4,662,888,812
2022/01/19	15,332.68	-3.12%	15,357	-3.12%	0.00%	294,165	4,517,520,681
2022/01/20	15,461.75	0.84%	15,486	0.84%	-0.00%	294,165	4,555,427,118
2022/01/21	15,437.24	-0.16%	15,460	-0.17%	-0.01%	294,165	4,547,932,520

「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(2022年1月27日)、交換受付日(2022年1月27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(2022年1月27日)、設定受付日(2022年1月27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:179	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	100
7	1821	三井住友建設	1,200
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:179	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	3150	グリムス	100
34	3179	シュッピン	100
35	3228	三栄建築設計	100
36	3244	サムティ	300
37	3245	ディア・ライフ	200
38	3252	地主	100
39	3254	プレサンスコーポレーション	200
40	3276	日本管理センター	100
41	3341	日本調剤	100
42	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
43	3433	トーカロ	400
44	3445	RS Technologies	100
45	3465	ケイアイスター不動産	100
46	3475	グッドコムアセット	100
47	3482	ロードスターキャピタル	100
48	3543	コメダホールディングス	400
49	3546	アレンザホールディングス	100
50	3655	ブレインパッド	100
51	3657	ポールトゥウイン・ピットクルーホールディングス	200
52	3662	エイチーム	100
53	3665	エニグモ	200
54	3673	ブロードリーフ	800
55	3676	デジタルハーツホールディングス	100
56	3677	システム情報	100
57	3687	フィックスターズ	200
58	3738	ティーガイア	100
59	3762	テクマトリックス	300
60	3836	アバント	200
61	3844	コムチュア	200
62	3901	マークライズ	100
63	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
64	3932	アカツキ	100
65	3939	カナミックネットワーク	200
66	3990	UUUM	100
67	4047	関東電化工業	400
68	4113	田岡化学工業	100
69	4189	KHネオケム	300
70	4215	タキロンシーアイ	400
71	4290	プレステージ・インターナショナル	600
72	4298	プロトコーポレーション	200
73	4345	シーティーエス	200
74	4368	扶桑化学工業	100
75	4369	トリケミカル研究所	200
76	4553	東和薬品	200
77	4574	大幸薬品	300
78	4641	アルプス技研	100
79	4651	サニックス	300
80	4674	クレスコ	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:179	コード	銘柄名	株式数
81	4714	リソー教育	700
82	4722	フューチャー	300
83	4745	東京個別指導学院	100
84	4776	サイボウズ	200
85	4848	フルキャストホールディングス	100
86	4970	東洋合成工業	100
87	4975	JCU	200
88	5302	日本カーボン	100
89	5480	日本冶金工業	100
90	5702	大紀アルミニウム工業所	200
91	5805	昭和電線ホールディングス	100
92	5911	横河ブリッジホールディングス	300
93	6050	イー・ガーディアン	100
94	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
95	6070	キャリアリンク	100
96	6071	IBJ	100
97	6088	シグマクシス・ホールディングス	100
98	6089	ウィルグループ	100
99	6099	エラン	200
100	6101	ツガミ	400
101	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
102	6196	ストライク	100
103	6197	ソラスト	400
104	6235	オプトラン	200
105	6254	野村マイクロ・サイエンス	100
106	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
107	6340	澁谷工業	100
108	6379	レイズネクスト	300
109	6409	キトー	100
110	6420	フクシマガリレイ	100
111	6432	竹内製作所	300
112	6458	新晃工業	200
113	6464	ツバキ・ナカシマ	400
114	6556	ウェルビー	100
115	6569	日総工産	100
116	6630	ヤーマン	300
117	6670	MCJ	600
118	6727	ワコム	1,300
119	6787	メイコー	200
120	6804	ホシデン	400
121	6875	メガチップス	200
122	6877	OBARA GROUP	100
123	7148	FPG	600
124	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
125	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	300
126	7191	イントラスト	100
127	7192	日本モーゲージサービス	100
128	7198	アルヒ	200
129	7199	プレミアグループ	100
130	7244	市光工業	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:179	コード	銘柄名	株式数
131	7366	LITALICO	100
132	7508	G-7ホールディングス	200
133	7513	コジマ	300
134	7575	日本ライフライン	500
135	7595	アルゴグラフィックス	100
136	7679	薬王堂ホールディングス	100
137	7717	ブイ・テクノロジー	100
138	7725	インターアクション	100
139	7818	トランザクション	100
140	7820	ニホンフラッシュ	100
141	7839	SHOEI	200
142	7844	マーベラス	300
143	7867	タカラトミー	700
144	7943	ニチハ	200
145	8020	兼松	600
146	8051	山善	700
147	8074	ユアサ商事	200
148	8096	兼松エレクトロニクス	100
149	8133	伊藤忠エネクス	400
150	8154	加賀電子	100
151	8255	アクシアル リテイリング	200
152	8739	スパークス・グループ	800
153	8771	イー・ギャランティ	200
154	8892	日本エスコン	300
155	8897	タカラレーベン	700
156	8909	シノケングループ	200
157	8923	トーセイ	200
158	8934	サンフロンティア不動産	200
159	8935	FJネクストホールディングス	200
160	9037	ハマキョウレックス	100
161	9039	サカイ引越センター	100
162	9058	トランコム	100
163	9267	Genky DrugStores	100
164	9302	三井倉庫ホールディングス	200
165	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	200
166	9422	コネクシオ	100
167	9436	沖縄セルラー電話	100
168	9450	ファイバーゲート	100
169	9509	北海道電力	1,500
170	9514	エフオン	100
171	9551	メタウォーター	200
172	9678	カナモト	300
173	9682	DTS	300
174	9716	乃村工藝社	700
175	9743	丹青社	300
176	9790	福井コンピュータホールディングス	100
177	9810	日鉄物産	100
178	9928	ミロク情報サービス	100
179	9974	ベルク	100

※上記ポートフォリオは、2022年1月27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(2022年1月21日現在)

1,709,997 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

17,821,006,235 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

10,422 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
(2022年1月21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
2021/12/22	11,070.81	-0.47%	11,230	-0.48%	-0.01%	1,659,932	18,641,660,961
2021/12/23	11,135.65	0.59%	11,296	0.59%	0.00%	1,659,932	18,750,716,888
2021/12/24	11,161.21	0.23%	11,322	0.23%	0.00%	1,659,932	18,793,835,901
2021/12/27	11,105.54	-0.50%	11,265	-0.50%	-0.00%	1,659,932	18,699,848,982
2021/12/28	11,194.46	0.80%	11,356	0.81%	0.01%	1,659,932	18,849,920,313
2021/12/29	11,293.95	0.89%	11,496	1.23%	0.34%	1,659,932	19,082,856,221
2021/12/30	11,259.32	-0.31%	11,461	-0.30%	0.00%	1,659,932	19,024,582,560
2022/01/04	11,368.88	0.97%	11,571	0.96%	-0.01%	1,659,932	19,207,831,897
2022/01/05	11,163.62	-1.81%	11,363	-1.80%	0.01%	1,659,932	18,861,077,291
2022/01/06	11,110.55	-0.48%	11,308	-0.48%	-0.01%	1,659,932	18,771,263,267
2022/01/07	11,085.93	-0.22%	11,283	-0.22%	0.00%	1,659,932	18,728,240,546
2022/01/11	11,082.84	-0.03%	11,189	-0.83%	-0.81%	1,659,932	18,573,304,176
2022/01/12	11,108.38	0.23%	11,214	0.22%	-0.01%	1,659,932	18,614,750,208
2022/01/13	11,124.50	0.15%	11,230	0.14%	-0.00%	1,659,932	18,640,449,655
2022/01/14	11,070.72	-0.48%	11,175	-0.49%	-0.01%	1,659,932	18,549,028,181
2022/01/17	11,041.06	-0.27%	11,144	-0.28%	-0.01%	1,659,932	18,497,616,459
2022/01/18	10,927.01	-1.03%	11,029	-1.03%	0.00%	1,680,021	18,528,703,674
2022/01/19	10,511.04	-3.81%	10,609	-3.81%	-0.00%	1,680,021	17,824,176,598
2022/01/20	10,165.50	-3.29%	10,261	-3.28%	0.01%	1,690,014	17,341,253,501
2022/01/21	10,323.39	1.55%	10,422	1.57%	0.02%	1,709,997	17,821,006,235

「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(2022年1月27日)、交換受付日(2022年1月27日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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(2022年1月27日)、設定受付日(2022年1月27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 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(2022年1月21日現在)

710,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

6,125,660,026 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

8,628 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(2022年1月21日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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。

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(2022年1月21日現在)

33,275,115 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

36,560,644,601 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

1,098.74 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
(2022年1月21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
2021/12/22	1,162.84	-0.48%	1,177.16	-0.48%	-0.00%	30,260,910	35,622,052,163
2021/12/23	1,170.60	0.67%	1,185.00	0.67%	-0.00%	30,260,910	35,859,128,229
2021/12/24	1,175.05	0.38%	1,189.48	0.38%	-0.00%	30,360,210	36,112,847,909
2021/12/27	1,169.43	-0.48%	1,183.76	-0.48%	-0.00%	30,360,210	35,939,269,023
2021/12/28	1,180.31	0.93%	1,194.77	0.93%	-0.00%	30,360,210	36,273,386,459
2021/12/29	1,189.30	0.76%	1,207.00	1.02%	0.26%	30,360,210	36,644,885,393
2021/12/30	1,186.67	-0.22%	1,204.33	-0.22%	-0.00%	30,360,210	36,563,681,554
2022/01/04	1,196.25	0.81%	1,213.98	0.80%	-0.01%	30,360,210	36,856,700,192
2022/01/05	1,175.72	-1.72%	1,193.14	-1.72%	-0.00%	30,360,210	36,223,877,746
2022/01/06	1,168.45	-0.62%	1,185.76	-0.62%	-0.00%	30,360,210	36,000,068,066
2022/01/07	1,162.43	-0.52%	1,179.64	-0.52%	-0.00%	30,262,515	35,698,870,386
2022/01/11	1,159.94	-0.21%	1,177.05	-0.22%	-0.01%	30,463,315	35,856,755,281
2022/01/12	1,158.05	-0.16%	1,175.12	-0.16%	-0.00%	30,965,315	36,388,017,892
2022/01/13	1,158.25	0.02%	1,175.30	0.02%	-0.00%	31,166,115	36,629,436,701
2022/01/14	1,149.33	-0.77%	1,166.23	-0.77%	-0.00%	31,768,515	37,049,304,133
2022/01/17	1,142.25	-0.62%	1,159.01	-0.62%	-0.00%	32,170,115	37,285,543,756
2022/01/18	1,133.28	-0.79%	1,149.91	-0.79%	0.00%	32,270,515	37,108,058,932
2022/01/19	1,092.74	-3.58%	1,108.76	-3.58%	-0.00%	32,371,015	35,891,613,491
2022/01/20	1,060.22	-2.98%	1,075.74	-2.98%	-0.00%	33,174,615	35,687,265,220
2022/01/21	1,082.88	2.14%	1,098.74	2.14%	0.00%	33,275,115	36,560,644,601

「東証REIT Core指数」の著作権等について

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

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

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

東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。

また、東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

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

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

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

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

MAXIS Jリート・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年1月27日)、交換受付日(2022年1月27日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS Jリート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2022年1月27日)、設定受付日(2022年1月27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 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(2022年1月21日現在)

1,403,038 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

2,408,519,076 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

1,716.65 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
(2022年1月21日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信

日付	TOPIX Ex-Financials		MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2021/12/22	1,765.59	0.07%	1,774.46	0.03%	-0.04%	446,238	791,831,448
2021/12/23	1,781.98	0.93%	1,790.73	0.92%	-0.01%	446,238	799,092,093
2021/12/24	1,780.49	-0.08%	1,789.17	-0.09%	-0.00%	446,238	798,394,109
2021/12/27	1,771.91	-0.48%	1,780.59	-0.48%	0.00%	446,238	794,566,613
2021/12/28	1,796.59	1.39%	1,804.66	1.35%	-0.04%	446,238	805,308,089
2021/12/29	1,790.45	-0.34%	1,800.20	-0.25%	0.09%	446,238	803,315,678
2021/12/30	1,784.40	-0.34%	1,793.93	-0.35%	-0.01%	446,238	800,521,760
2022/01/04	1,817.06	1.83%	1,826.39	1.81%	-0.02%	446,238	815,004,482
2022/01/05	1,822.14	0.28%	1,832.13	0.31%	0.03%	1,403,038	2,570,544,255
2022/01/06	1,780.84	-2.27%	1,790.78	-2.26%	0.01%	1,403,038	2,512,528,909
2022/01/07	1,776.60	-0.24%	1,786.52	-0.24%	0.00%	1,403,038	2,506,560,540
2022/01/11	1,763.42	-0.74%	1,773.53	-0.73%	0.01%	1,403,038	2,488,329,876
2022/01/12	1,794.86	1.78%	1,804.95	1.77%	-0.01%	1,403,038	2,532,412,928
2022/01/13	1,779.43	-0.86%	1,789.61	-0.85%	0.01%	1,403,038	2,510,885,365
2022/01/14	1,753.01	-1.48%	1,762.85	-1.50%	-0.01%	1,403,038	2,473,338,715
2022/01/17	1,761.64	0.49%	1,767.04	0.24%	-0.25%	1,403,038	2,479,221,320
2022/01/18	1,755.37	-0.36%	1,760.63	-0.36%	-0.01%	1,403,038	2,470,231,663
2022/01/19	1,701.03	-3.10%	1,706.46	-3.08%	0.02%	1,403,038	2,394,225,754
2022/01/20	1,721.00	1.17%	1,726.66	1.18%	0.01%	1,403,038	2,422,564,269
2022/01/21	1,710.82	-0.59%	1,716.65	-0.58%	0.01%	1,403,038	2,408,519,076

「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(2022年1月27日)、交換受付日(2022年1月27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(2022年1月27日)、設定受付日(2022年1月27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(2022年1月21日現在)

267,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

3,724,411,611 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

13,949 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(2022年1月21日現在)-0.02 %

(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(2022年1月21日現在)

1,899,100 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

27,786,852,576 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

14,632 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(2022年1月21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 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(2022年1月21日現在)

870,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

11,754,530,296 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

13,511 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(2022年1月21日現在)

-0.23 %

(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 横川 直
(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(2022年1月21日現在)

98,885 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

2,544,223,289 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

25,729 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(2022年1月21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
2021/12/22	261.08	0.10%	26,310	0.09%	-0.01%	98,885	2,601,631,519
2021/12/23	263.50	0.93%	26,555	0.93%	0.00%	98,885	2,625,930,274
2021/12/24	263.14	-0.14%	26,518	-0.14%	-0.00%	98,885	2,622,236,919
2021/12/27	262.07	-0.41%	26,411	-0.40%	0.00%	98,885	2,611,689,294
2021/12/28	265.70	1.39%	26,776	1.38%	-0.00%	98,885	2,647,747,748
2021/12/29	264.77	-0.35%	26,714	-0.23%	0.12%	98,885	2,641,605,468
2021/12/30	263.88	-0.34%	26,623	-0.34%	-0.00%	98,885	2,632,617,933
2022/01/04	269.07	1.97%	27,149	1.98%	0.01%	98,885	2,684,651,347
2022/01/05	270.31	0.46%	27,278	0.48%	0.01%	98,885	2,697,337,540
2022/01/06	264.42	-2.18%	26,682	-2.18%	-0.01%	98,885	2,638,431,988
2022/01/07	264.27	-0.06%	26,666	-0.06%	-0.00%	98,885	2,636,848,708
2022/01/11	262.98	-0.49%	26,534	-0.50%	-0.01%	98,885	2,623,823,797
2022/01/12	267.26	1.63%	26,967	1.63%	0.00%	98,885	2,666,616,264
2022/01/13	265.38	-0.70%	26,779	-0.70%	0.01%	98,885	2,648,085,361
2022/01/14	261.56	-1.44%	26,392	-1.45%	-0.01%	98,885	2,609,789,256
2022/01/17	262.79	0.47%	26,519	0.48%	0.01%	98,885	2,622,337,206
2022/01/18	261.85	-0.36%	26,425	-0.35%	0.00%	98,885	2,613,061,427
2022/01/19	253.83	-3.06%	25,619	-3.05%	0.01%	98,885	2,533,341,168
2022/01/20	256.53	1.06%	25,889	1.05%	-0.01%	98,885	2,560,062,330
2022/01/21	254.96	-0.61%	25,729	-0.62%	-0.01%	98,885	2,544,223,289

「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(2022年1月27日)、交換受付日(2022年1月27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(2022年1月27日)、設定受付日(2022年1月27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(2022年1月21日現在)

1,833,700 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

21,243,990,639 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

11,585 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(2022年1月21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&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)は、S&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(「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 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(2022年1月21日現在)

1,253,300 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

15,223,206,803 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

12,146 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(2022年1月21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(2022年1月21日現在)

913,200 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

10,254,033,250 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

11,229 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(2022年1月21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

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 2838)
 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米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2022年1月21日現在)

39,700 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

290,627,052 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

7,321 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P米国債7-10年指数(円換算ベース)※
 の終値の変動率に係る乖離率(2022年1月21日現在)

-0.19 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P米国債7-10年指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P米国債7-10年指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

※S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)は、S&P米国債7-10年指数(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「S&P米国債7-10年指数」の著作権等について

S&P米国債7-10年指数は、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、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。

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 2839)
 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米国国債7-10年上場投信(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(2022年1月21日現在)

58,700 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

428,161,726 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

7,294 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)※
の終値の変動率に係る乖離率(2022年1月21日現在)

-0.18 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

※S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)は、S&P米国債7-10年指数(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&P米国債7-10年指数」の著作権等について

S&P米国債7-10年指数は、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、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。

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 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(2022年1月21日現在)

15,040,099 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年1月21日現在)

29,171,695,506 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年1月21日現在)

1,940 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(2022年1月21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、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