

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5月24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	<a href="#">MAXIS 日経225上場投信</a>	1346	東
2	<a href="#">MAXIS トピックス上場投信</a>	1348	東
3	<a href="#">MAXIS 海外株式(MSCIロクサイ)上場投信</a>	1550	東
4	<a href="#">MAXIS S&amp;P東海上場投信</a>	1553	名
5	<a href="#">MAXIS JPX日経インデックス400上場投信</a>	1593	東
6	<a href="#">MAXIS Jリート上場投信</a>	1597	東
7	<a href="#">MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信</a>	1485	東
8	<a href="#">MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信</a>	1492	東
9	<a href="#">MAXIS高利回りJリート上場投信</a>	1660	東
10	<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
11	<a href="#">MAXIS Jリート・コア上場投信</a>	2517	東
12	<a href="#">MAXIS トピックス(除く金融)上場投信</a>	2523	東
13	<a href="#">MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信</a>	2530	東
14	<a href="#">MAXIS 米国株式(S&amp;P500)上場投信</a>	2558	東
15	<a href="#">MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信</a>	2559	東
16	<a href="#">MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信</a>	2560	東
17	<a href="#">MAXIS 米国株式(S&amp;P500)上場投信(為替ヘッジあり)</a>	2630	東
18	<a href="#">MAXIS ナスダック100上場投信</a>	2631	東
19	<a href="#">MAXIS ナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)</a>	2632	東
20	<a href="#">MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)</a>	2838	東
21	<a href="#">MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)</a>	2839	東
22	<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5月24日現在)

63,719,749 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

1,771,525,924,365 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

27,802 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5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
2022/04/21	27,553.06	1.23%	28,621	1.23%	-0.00%	63,472,065	1,816,629,997,646
2022/04/22	27,105.26	-1.63%	28,156	-1.62%	0.00%	63,472,065	1,787,120,281,618
2022/04/25	26,590.78	-1.90%	27,620	-1.90%	-0.01%	63,472,065	1,753,124,963,476
2022/04/26	26,700.11	0.41%	27,734	0.41%	0.00%	63,499,460	1,761,094,852,348
2022/04/27	26,386.63	-1.17%	27,410	-1.17%	0.01%	63,499,460	1,740,490,596,691
2022/04/28	26,847.90	1.75%	27,890	1.75%	0.00%	63,499,460	1,771,029,478,737
2022/05/02	26,818.53	-0.11%	27,861	-0.10%	0.01%	64,348,606	1,792,830,009,909
2022/05/06	27,003.56	0.69%	28,054	0.69%	0.00%	64,375,997	1,806,035,862,036
2022/05/09	26,319.34	-2.53%	27,343	-2.53%	-0.00%	64,375,997	1,760,221,115,235
2022/05/10	26,167.10	-0.58%	27,187	-0.57%	0.01%	64,430,777	1,751,682,112,898
2022/05/11	26,213.64	0.18%	27,238	0.19%	0.01%	64,458,165	1,755,737,927,785
2022/05/12	25,748.72	-1.77%	26,758	-1.76%	0.01%	64,540,320	1,726,977,187,192
2022/05/13	26,427.65	2.64%	27,468	2.65%	0.02%	64,540,320	1,772,805,639,928
2022/05/16	26,547.05	0.45%	27,593	0.46%	0.00%	64,540,320	1,780,850,069,576
2022/05/17	26,659.75	0.42%	27,710	0.42%	-0.00%	64,540,320	1,788,437,778,840
2022/05/18	26,911.20	0.94%	27,971	0.94%	-0.00%	63,774,501	1,783,853,738,445
2022/05/19	26,402.84	-1.89%	27,443	-1.89%	0.00%	63,774,501	1,750,163,126,407
2022/05/20	26,739.03	1.27%	27,793	1.28%	0.00%	63,774,501	1,772,501,720,545
2022/05/23	27,001.52	0.98%	28,066	0.98%	0.00%	63,774,501	1,789,909,838,165
2022/05/24	26,748.14	-0.94%	27,802	-0.94%	-0.00%	63,719,749	1,771,525,924,365

## 「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。

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5月27日)、交換受付日(2022年5月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 27,530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5月27日)、設定受付日(2022年5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	キリンホールディングス	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	UBE	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	住友ファーマ	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 ホールディングス	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	8304	あおぞら銀行	100
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,000
176	8308	りそなホールディングス	100
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	100
179	8331	千葉銀行	1,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	200

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8355	静岡銀行	1,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	100
183	8591	オリックス	1,000
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	300
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5月24日現在)

1,216,021,203 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

2,385,525,654,324 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

1,961.75 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5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
2022/04/21	1,928.00	0.67%	2,012.02	0.67%	0.00%	1,212,052,903	2,438,679,252,248
2022/04/22	1,905.15	-1.19%	1,988.15	-1.19%	-0.00%	1,212,052,903	2,409,737,533,810
2022/04/25	1,876.52	-1.50%	1,958.21	-1.51%	-0.00%	1,212,052,903	2,373,454,459,216
2022/04/26	1,878.51	0.11%	1,960.33	0.11%	0.00%	1,213,038,103	2,377,956,112,862
2022/04/27	1,860.76	-0.94%	1,941.93	-0.94%	0.01%	1,213,038,103	2,355,640,997,261
2022/04/28	1,899.62	2.09%	1,982.58	2.09%	0.00%	1,213,038,103	2,404,947,475,346
2022/05/02	1,898.35	-0.07%	1,981.35	-0.06%	0.00%	1,215,036,903	2,407,407,845,843
2022/05/06	1,915.91	0.93%	1,999.81	0.93%	0.01%	1,215,036,903	2,429,837,182,663
2022/05/09	1,878.39	-1.96%	1,960.68	-1.96%	0.00%	1,215,036,903	2,382,302,762,175
2022/05/10	1,862.38	-0.85%	1,944.23	-0.84%	0.01%	1,215,036,903	2,362,313,221,415
2022/05/11	1,851.15	-0.60%	1,932.81	-0.59%	0.02%	1,215,036,903	2,348,434,879,323
2022/05/12	1,829.18	-1.19%	1,910.07	-1.18%	0.01%	1,216,021,203	2,322,685,528,040
2022/05/13	1,864.20	1.91%	1,946.74	1.92%	0.01%	1,216,021,203	2,367,282,314,350
2022/05/16	1,863.26	-0.05%	1,945.94	-0.04%	0.01%	1,216,021,203	2,366,306,543,835
2022/05/17	1,866.71	0.19%	1,949.56	0.19%	0.00%	1,216,021,203	2,370,710,641,452
2022/05/18	1,884.69	0.96%	1,968.35	0.96%	0.00%	1,216,021,203	2,393,553,507,036
2022/05/19	1,860.08	-1.31%	1,942.67	-1.30%	0.00%	1,216,021,203	2,362,329,538,245
2022/05/20	1,877.37	0.93%	1,960.85	0.94%	0.01%	1,216,021,203	2,384,440,616,308
2022/05/23	1,894.57	0.92%	1,978.87	0.92%	0.00%	1,216,021,203	2,406,353,840,553
2022/05/24	1,878.26	-0.86%	1,961.75	-0.87%	-0.00%	1,216,021,203	2,385,525,654,324

## 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、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・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIX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。

JPXは、TOPIXの指数値及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、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、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。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。

JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び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、JPXは本件商品の設定、販売及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 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5月27日)、交換受付日(2022年5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5月27日)、設定受付日(2022年5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 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5月24日現在)

3,815,400 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

13,652,042,541 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

3,578.14 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5月24日現在)-0.08 %

(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5月24日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

4,692,171,551 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

2,845.38 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5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
2022/04/21	2,946.80	0.94%	2,954.19	0.93%	-0.01%	1,649,051	4,871,611,092
2022/04/22	2,908.29	-1.31%	2,916.05	-1.29%	0.02%	1,649,051	4,808,721,548
2022/04/25	2,857.55	-1.74%	2,865.73	-1.73%	0.02%	1,649,051	4,725,736,783
2022/04/26	2,863.04	0.19%	2,871.11	0.19%	-0.00%	1,649,051	4,734,604,835
2022/04/27	2,835.95	-0.95%	2,844.33	-0.93%	0.01%	1,649,051	4,690,438,064
2022/04/28	2,918.66	2.92%	2,926.13	2.88%	-0.04%	1,649,051	4,825,333,462
2022/05/02	2,915.85	-0.10%	2,923.66	-0.08%	0.01%	1,649,051	4,821,268,280
2022/05/06	2,950.73	1.20%	2,957.96	1.17%	-0.02%	1,649,051	4,877,827,439
2022/05/09	2,898.12	-1.78%	2,905.80	-1.76%	0.02%	1,649,051	4,791,808,021
2022/05/10	2,884.54	-0.47%	2,892.34	-0.46%	0.01%	1,649,051	4,769,619,933
2022/05/11	2,848.15	-1.26%	2,856.55	-1.24%	0.02%	1,649,051	4,710,600,639
2022/05/12	2,817.67	-1.07%	2,826.61	-1.05%	0.02%	1,649,051	4,661,220,202
2022/05/13	2,868.83	1.82%	2,877.29	1.79%	-0.02%	1,649,051	4,744,795,625
2022/05/16	2,834.04	-1.21%	2,842.79	-1.20%	0.01%	1,649,051	4,687,912,372
2022/05/17	2,836.66	0.09%	2,845.33	0.09%	-0.00%	1,649,051	4,692,097,670
2022/05/18	2,855.59	0.67%	2,864.01	0.66%	-0.01%	1,649,051	4,722,904,998
2022/05/19	2,818.83	-1.29%	2,827.61	-1.27%	0.02%	1,649,051	4,662,872,682
2022/05/20	2,843.92	0.89%	2,852.36	0.88%	-0.01%	1,649,051	4,703,691,299
2022/05/23	2,868.92	0.88%	2,876.95	0.86%	-0.02%	1,649,051	4,744,237,622
2022/05/24	2,837.05	-1.11%	2,845.38	-1.10%	0.01%	1,649,051	4,692,171,551

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&amp;P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年5月27日)、交換受付日(2022年5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&amp;P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2022年5月27日)、設定受付日(2022年5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	500
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	2,100
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&amp;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	1,200
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5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5月24日現在)

**33,061,523 口**

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

**580,121,355,904 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

**17,547 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5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
2022/04/21	17,391.88	0.83%	17,987	0.83%	0.00%	33,158,319	596,414,223,250
2022/04/22	17,191.57	-1.15%	17,779	-1.16%	-0.00%	33,158,319	589,521,259,213
2022/04/25	16,943.91	-1.44%	17,523	-1.44%	0.00%	33,158,319	581,018,503,996
2022/04/26	16,952.10	0.05%	17,531	0.05%	-0.00%	33,158,319	581,313,473,056
2022/04/27	16,781.64	-1.01%	17,356	-1.00%	0.01%	33,158,319	575,506,088,645
2022/04/28	17,122.20	2.03%	17,709	2.03%	0.00%	33,158,319	587,208,548,986
2022/05/02	17,106.32	-0.09%	17,694	-0.08%	0.01%	33,158,319	586,700,344,803
2022/05/06	17,262.58	0.91%	17,857	0.92%	0.01%	33,158,319	592,096,783,216
2022/05/09	16,914.91	-2.01%	17,497	-2.02%	-0.00%	33,158,319	580,177,301,790
2022/05/10	16,774.81	-0.83%	17,354	-0.82%	0.01%	33,158,319	575,436,094,266
2022/05/11	16,677.93	-0.58%	17,257	-0.56%	0.02%	33,158,319	572,216,141,818
2022/05/12	16,489.03	-1.13%	17,064	-1.12%	0.01%	33,158,319	565,805,864,724
2022/05/13	16,794.16	1.85%	17,379	1.85%	-0.00%	33,158,319	576,253,514,931
2022/05/16	16,796.28	0.01%	17,382	0.02%	0.00%	33,158,319	576,364,784,266
2022/05/17	16,833.82	0.22%	17,421	0.22%	0.00%	33,158,319	577,655,759,537
2022/05/18	17,005.67	1.02%	17,599	1.02%	0.00%	33,158,319	583,557,819,432
2022/05/19	16,761.45	-1.44%	17,347	-1.43%	0.00%	33,158,319	575,183,272,049
2022/05/20	16,918.57	0.94%	17,510	0.94%	0.00%	33,061,523	578,906,000,002
2022/05/23	17,089.36	1.01%	17,687	1.01%	0.00%	33,061,523	584,775,544,483
2022/05/24	16,954.01	-0.79%	17,547	-0.79%	0.00%	33,061,523	580,121,355,904

## 「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JPX総研(以下「JPX総研」といいます。)及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」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総研及び日経は、「JPX日経インデックス400」自体及び「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、全てJPX総研、株式会社日本取引所グループ及び日経に帰属しています。

ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、JPX総研及び日経は、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。

JPX総研及び日経は、「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、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

JPX総研及び日経は、「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及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5月27日)、交換受付日(2022年5月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(2022年5月27日)、設定受付日(2022年5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:394	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1417	ミライト・ホールディングス	400
3	1605	INPEX	4,800
4	1719	安藤・間	600
5	1720	東急建設	400
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	800
8	1802	大林組	2,900
9	1803	清水建設	2,700
10	1808	長谷工コーポレーション	900
11	1812	鹿島建設	2,200
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	700
14	1860	戸田建設	1,200
15	1861	熊谷組	100
16	1878	大東建託	300
17	1893	五洋建設	1,200
18	1911	住友林業	700
19	1925	大和ハウス工業	2,700
20	1928	積水ハウス	3,100
21	1942	関電工	500
22	1951	エクシオグループ	400
23	1959	九電工	200
24	1973	NECネットエスアイ	300
25	2121	ミクシィ	200
26	2127	日本M&Aセンターホールディングス	1,500
27	2146	UTグループ	100
28	2175	エス・エム・エス	300
29	2181	パーソルホールディングス	900
30	2201	森永製菓	200

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
31	2229	カルビー	400
32	2264	森永乳業	200
33	2267	ヤクルト本社	700
34	2269	明治ホールディングス	600
35	2281	プリマハム	100
36	2282	日本ハム	400
37	2317	システナ	1,300
38	2327	日鉄ソリューションズ	100
39	2331	総合警備保障	400
40	2337	いちご	1,100
41	2371	カカクコム	700
42	2379	ディップ	200
43	2412	ベネフィット・ワン	300
44	2413	エムスリー	1,600
45	2427	アウトソーシング	500
46	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
47	2502	アサヒグループホールディングス	2,200
48	2503	キリンホールディングス	3,500
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2593	伊藤園	300
51	2651	ローソン	200
52	2670	エービーシー・マート	100
53	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
54	2768	双日	1,000
55	2782	セリア	200
56	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
57	2801	キッコーマン	700
58	2802	味の素	2,000
59	2809	キューピー	500
60	2811	カゴメ	400
61	2815	アリアケジャパン	100
62	2871	ニチレイ	400
63	2875	東洋水産	500
64	2897	日清食品ホールディングス	400
65	2914	日本たばこ産業	5,200
66	3003	ヒューリック	2,200
67	3038	神戸物産	700
68	3048	ビックカメラ	600
69	3064	MonotaRO	1,200
70	3088	マツキヨココカラ&カンパニー	400
71	3092	ZOZO	700
72	3107	ダイワボウホールディングス	400
73	3116	トヨタ紡織	400
74	3141	ウエルシアホールディングス	500
75	3148	クリエイトSDホールディングス	100
76	3167	TOKAIホールディングス	500
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3244	サムティ	100
79	3254	プレサンスコーポレーション	100
80	3288	オープンハウスグループ	300

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
81	3289	東急不動産ホールディングス	2,700
82	3291	飯田グループホールディングス	800
83	3349	コスモス薬品	100
84	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
85	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,500
86	3391	ツルハホールディングス	200
87	3401	帝人	900
88	3402	東レ	6,500
89	3405	クラレ	1,300
90	3407	旭化成	6,100
91	3436	SUMCO	1,500
92	3543	コメダホールディングス	200
93	3549	クスリのアオキホールディングス	100
94	3563	FOOD & LIFE COMPANIES	500
95	3626	TIS	900
96	3635	コーエーテクモホールディングス	300
97	3659	ネクソン	2,100
98	3738	ティーガイア	100
99	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
100	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
101	3861	王子ホールディングス	3,800
102	3880	大王製紙	400
103	3923	ラクス	400
104	3941	レンゴー	800
105	4004	昭和電工	800
106	4005	住友化学	6,800
107	4021	日産化学	500
108	4042	東ソー	1,300
109	4043	トクヤマ	300
110	4061	デンカ	300
111	4063	信越化学工業	1,400
112	4088	エア・ウォーター	800
113	4091	日本酸素ホールディングス	900
114	4151	協和キリン	1,100
115	4182	三菱瓦斯化学	800
116	4183	三井化学	800
117	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,200
118	4202	ダイセル	1,300
119	4204	積水化学工業	1,900
120	4205	日本ゼオン	800
121	4206	アイカ工業	200
122	4208	UBE	400
123	4307	野村総合研究所	1,800
124	4348	インフォコム	100
125	4403	日油	300
126	4452	花王	2,100
127	4502	武田薬品工業	7,100
128	4503	アステラス製薬	8,200
129	4506	住友ファーマ	600
130	4507	塩野義製薬	1,200

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
131	4516	日本新薬	200
132	4519	中外製薬	3,000
133	4521	科研製薬	100
134	4523	エーザイ	1,100
135	4527	ロート製薬	500
136	4528	小野薬品工業	2,100
137	4536	参天製薬	1,800
138	4543	テルモ	2,700
139	4552	JCRファーマ	300
140	4553	東和薬品	100
141	4568	第一三共	7,400
142	4578	大塚ホールディングス	1,900
143	4587	ペプチドリーム	500
144	4612	日本ペイントホールディングス	3,500
145	4613	関西ペイント	900
146	4631	DIC	400
147	4661	オリエンタルランド	1,100
148	4684	オービック	300
149	4686	ジャストシステム	100
150	4689	Zホールディングス	13,600
151	4704	トレンドマイクロ	500
152	4716	日本オラクル	200
153	4732	ユー・エス・エス	1,000
154	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
155	4768	大塚商会	500
156	4812	電通国際情報サービス	100
157	4819	デジタルガレージ	200
158	4848	フルキャストホールディングス	100
159	4849	エン・ジャパン	200
160	4887	サワイグループホールディングス	200
161	4901	富士フイルムホールディングス	1,700
162	4911	資生堂	1,800
163	4912	ライオン	1,100
164	4921	ファンケル	400
165	4922	コーセー	200
166	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
167	4967	小林製薬	300
168	5019	出光興産	1,000
169	5020	ENEOSホールディングス	14,500
170	5021	コスモエネルギーホールディングス	300
171	5076	インフロニア・ホールディングス	1,200
172	5101	横浜ゴム	500
173	5105	TOYO TIRE	500
174	5108	ブリヂストン	2,700
175	5110	住友ゴム工業	800
176	5201	AGC	900
177	5233	太平洋セメント	500
178	5301	東海カーボン	800
179	5332	TOTO	700
180	5333	日本碍子	1,000

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
181	5334	日本特殊陶業	700
182	5393	ニチアス	200
183	5631	日本製鋼所	300
184	5706	三井金属鉱業	300
185	5713	住友金属鉱山	1,200
186	5802	住友電気工業	3,500
187	5857	アサヒホールディングス	400
188	5929	三和ホールディングス	900
189	5947	リンナイ	200
190	6005	三浦工業	400
191	6028	テクノプロ・ホールディングス	600
192	6055	ジャパンマテリアル	300
193	6098	リクルートホールディングス	5,400
194	6113	アマダ	1,500
195	6134	FUJI	400
196	6136	オーエスジー	400
197	6141	DMG森精機	600
198	6146	ディスコ	100
199	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
200	6201	豊田自動織機	700
201	6235	オプトラ	100
202	6268	ナブテスコ	500
203	6273	SMC	300
204	6301	小松製作所	4,400
205	6302	住友重機械工業	500
206	6305	日立建機	400
207	6326	クボタ	4,700
208	6361	荏原製作所	400
209	6367	ダイキン工業	1,200
210	6383	ダイフク	500
211	6432	竹内製作所	100
212	6448	ブラザー工業	1,100
213	6465	ホシザキ	300
214	6471	日本精工	1,800
215	6479	ミネベアミツミ	1,600
216	6501	日立製作所	4,400
217	6503	三菱電機	9,400
218	6504	富士電機	600
219	6506	安川電機	1,000
220	6532	ベイクレント・コンサルティング	100
221	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	300
222	6586	マキタ	1,100
223	6594	日本電産	2,200
224	6645	オムロン	800
225	6670	MCJ	300
226	6701	日本電気	1,200
227	6702	富士通	900
228	6723	ルネサスエレクトロニクス	5,200
229	6724	セイコーエプソン	1,200
230	6727	ワコム	700

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
231	6728	アルバック	200
232	6750	エレコム	200
233	6752	パナソニック ホールディングス	10,300
234	6754	アンリツ	600
235	6758	ソニーグループ	2,600
236	6762	TDK	1,400
237	6841	横河電機	900
238	6845	アズビル	600
239	6849	日本光電工業	400
240	6856	堀場製作所	200
241	6857	アドバンテスト	700
242	6861	キーエンス	500
243	6869	シスメックス	800
244	6902	デンソー	2,000
245	6920	レーザーテック	400
246	6923	スタンレー電気	700
247	6952	カシオ計算機	600
248	6954	ファナック	800
249	6965	浜松ホトニクス	700
250	6971	京セラ	1,400
251	6976	太陽誘電	500
252	6981	村田製作所	2,800
253	6988	日東電工	600
254	7011	三菱重工業	1,500
255	7013	IHI	600
256	7148	FPG	300
257	7164	全国保証	200
258	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
259	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	200
260	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,200
261	7202	いすゞ自動車	2,900
262	7203	トヨタ自動車	13,900
263	7205	日野自動車	1,200
264	7259	アイシン	700
265	7267	本田技研工業	7,400
266	7269	スズキ	2,100
267	7270	SUBARU	2,700
268	7272	ヤマハ発動機	1,300
269	7276	小糸製作所	500
270	7282	豊田合成	300
271	7309	シマノ	400
272	7313	テイ・エス テック	400
273	7419	ノジマ	200
274	7453	良品計画	1,100
275	7459	メディパルホールディングス	1,000
276	7516	コーナン商事	100
277	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,900
278	7550	ゼンショーホールディングス	500
279	7564	ワークマン	100
280	7575	日本ライフライン	300



## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
281	7649	スギホールディングス	200
282	7701	島津製作所	1,200
283	7729	東京精密	200
284	7733	オリンパス	4,900
285	7735	SCREENホールディングス	200
286	7741	HOYA	1,900
287	7747	朝日インテック	1,100
288	7832	バンダイナムコホールディングス	800
289	7846	パイロットコーポレーション	200
290	7947	エフピコ	200
291	7951	ヤマハ	600
292	7956	ピジョン	600
293	7974	任天堂	400
294	7988	ニフコ	300
295	8001	伊藤忠商事	6,300
296	8002	丸紅	9,000
297	8015	豊田通商	900
298	8020	兼松	300
299	8031	三井物産	7,200
300	8035	東京エレクトロン	600
301	8053	住友商事	5,900
302	8056	BIPROGY	300
303	8058	三菱商事	6,800
304	8088	岩谷産業	200
305	8111	ゴールドウイン	200
306	8113	ユニ・チャーム	1,900
307	8194	ライフコーポレーション	100
308	8252	丸井グループ	700
309	8273	イズミ	200
310	8279	ヤオコー	100
311	8282	ケーズホールディングス	900
312	8283	PALTAC	100
313	8303	新生銀行	600
314	8304	あおぞら銀行	500
315	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,700
316	8308	りそなホールディングス	10,500
317	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
318	8316	三井住友フィナンシャルグループ	6,400
319	8331	千葉銀行	3,000
320	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	800
321	8410	セブン銀行	2,800
322	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,900
323	8424	芙蓉総合リース	100
324	8425	みずほリース	100
325	8439	東京センチュリー	200
326	8473	SBIホールディングス	1,200
327	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
328	8572	アコム	1,900
329	8585	オリエントコーポレーション	2,600
330	8591	オリックス	5,600

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
331	8593	三菱HCキャピタル	3,400
332	8595	ジャフコ グループ	400
333	8601	大和証券グループ本社	6,900
334	8604	野村ホールディングス	14,500
335	8630	SOMPOホールディングス	1,500
336	8697	日本取引所グループ	2,300
337	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,100
338	8750	第一生命ホールディングス	4,400
339	8766	東京海上ホールディングス	2,900
340	8795	T&Dホールディングス	2,300
341	8801	三井不動産	4,100
342	8802	三菱地所	6,000
343	8804	東京建物	900
344	8830	住友不動産	1,900
345	8850	スターツコーポレーション	100
346	8876	リログループ	500
347	8892	日本エスコン	200
348	8905	イオンモール	500
349	8919	カチタス	200
350	9022	東海旅客鉄道	800
351	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
352	9064	ヤマトホールディングス	1,300
353	9065	山九	200
354	9069	センコーグループホールディングス	500
355	9086	日立物流	200
356	9090	丸和運輸機関	200
357	9101	日本郵船	800
358	9104	商船三井	1,500
359	9142	九州旅客鉄道	700
360	9143	SGホールディングス	1,700
361	9147	NIPPON EXPRESSホールディングス	300
362	9375	近鉄エクスプレス	200
363	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
364	9432	日本電信電話	8,800
365	9433	KDDI	6,900
366	9435	光通信	100
367	9502	中部電力	2,900
368	9503	関西電力	3,600
369	9504	中国電力	1,500
370	9506	東北電力	2,200
371	9508	九州電力	1,900
372	9509	北海道電力	800
373	9513	電源開発	800
374	9517	イーレックス	100
375	9519	レノバ	200
376	9531	東京瓦斯	1,800
377	9532	大阪瓦斯	1,700
378	9602	東宝	600
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,500
380	9627	アインホールディングス	100

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:394	コード	銘柄名	株式数
381	9678	カナモト	200
382	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
383	9697	カプコン	900
384	9719	SCSK	700
385	9735	セコム	900
386	9744	メイテック	100
387	9766	コナミホールディングス	300
388	9787	イオンデイライト	100
389	9810	日鉄物産	100
390	9843	ニトリホールディングス	400
391	9962	ミスミグループ本社	1,200
392	9983	ファーストリテイリング	100
393	9984	ソフトバンクグループ	2,700
394	9989	サンドラッグ	400

※上記ポートフォリオは、2022年5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 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5月24日現在)

83,384,216 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

168,276,712,304 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

2,018.09 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5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
2022/04/21	1,985.33	0.65%	2,030.04	0.65%	-0.00%	84,162,616	170,853,593,120
2022/04/22	1,993.61	0.42%	2,038.49	0.42%	-0.00%	84,162,616	171,564,337,412
2022/04/25	1,990.40	-0.16%	2,035.16	-0.16%	-0.00%	84,162,616	171,284,318,068
2022/04/26	1,988.65	-0.09%	2,033.35	-0.09%	-0.00%	83,986,333	170,773,932,616
2022/04/27	1,997.66	0.45%	2,046.17	0.63%	0.18%	83,986,333	171,850,593,540
2022/04/28	1,975.75	-1.10%	2,023.72	-1.10%	-0.00%	83,838,759	169,666,245,154
2022/05/02	1,986.90	0.56%	2,035.07	0.56%	-0.00%	82,747,516	168,397,157,493
2022/05/06	1,993.30	0.32%	2,041.56	0.32%	-0.00%	82,747,516	168,934,370,279
2022/05/09	1,975.11	-0.91%	2,022.87	-0.92%	-0.00%	82,747,516	167,387,707,125
2022/05/10	1,958.39	-0.85%	2,005.73	-0.85%	-0.00%	82,747,516	165,969,478,892
2022/05/11	1,942.00	-0.84%	1,988.93	-0.84%	-0.00%	82,898,416	164,879,414,984
2022/05/12	1,942.74	0.04%	1,989.66	0.04%	-0.00%	82,989,816	165,121,771,881
2022/05/13	1,971.75	1.49%	2,019.37	1.49%	-0.00%	83,111,516	167,832,571,023
2022/05/16	1,968.65	-0.16%	2,016.14	-0.16%	-0.00%	83,353,716	168,052,616,873
2022/05/17	1,978.00	0.47%	2,025.70	0.47%	-0.00%	83,353,716	168,850,014,424
2022/05/18	1,987.76	0.49%	2,035.68	0.49%	-0.00%	83,384,216	169,743,228,613
2022/05/19	1,983.07	-0.24%	2,030.86	-0.24%	-0.00%	83,384,216	169,341,851,952
2022/05/20	1,983.13	0.00%	2,030.91	0.00%	-0.00%	83,384,216	169,346,057,766
2022/05/23	1,988.37	0.26%	2,036.21	0.26%	-0.00%	83,384,216	169,788,071,985
2022/05/24	1,970.67	-0.89%	2,018.09	-0.89%	0.00%	83,384,216	168,276,712,304

## 「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、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）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JPXが有します。

JPX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。

JPX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、言及をすることはできません。

JPX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、JPX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、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。

JPX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。

JPX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、JPX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5月27日)、交換受付日(2022年5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5月27日)、設定受付日(2022年5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5月24日現在)

---

143,904 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

---

4,271,897,069 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

---

29,686 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5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

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
2022/04/21	300.56	1.13%	30,368	1.13%	-0.01%	143,904	4,370,073,628
2022/04/22	296.94	-1.20%	30,001	-1.21%	-0.00%	143,904	4,317,323,791
2022/04/25	293.28	-1.23%	29,628	-1.24%	-0.01%	143,904	4,263,586,556
2022/04/26	293.73	0.15%	29,674	0.16%	0.00%	143,904	4,270,199,829
2022/04/27	290.61	-1.06%	29,359	-1.06%	0.00%	143,904	4,224,936,297
2022/04/28	296.15	1.91%	29,922	1.92%	0.01%	143,904	4,305,889,830
2022/05/02	296.14	-0.00%	29,921	-0.00%	0.00%	143,904	4,305,771,643
2022/05/06	297.93	0.60%	30,104	0.61%	0.01%	143,904	4,332,090,511
2022/05/09	291.45	-2.18%	29,450	-2.17%	0.00%	143,904	4,237,930,263
2022/05/10	290.49	-0.33%	29,350	-0.34%	-0.01%	143,904	4,223,652,343
2022/05/11	289.90	-0.20%	29,293	-0.19%	0.01%	143,904	4,215,408,744
2022/05/12	285.08	-1.66%	28,810	-1.65%	0.01%	143,904	4,145,886,814
2022/05/13	291.23	2.16%	29,434	2.17%	0.01%	143,904	4,235,620,948
2022/05/16	292.35	0.38%	29,546	0.38%	-0.00%	143,904	4,251,825,704
2022/05/17	292.94	0.20%	29,606	0.20%	0.00%	143,904	4,260,392,816
2022/05/18	296.03	1.05%	29,917	1.05%	-0.00%	143,904	4,305,146,862
2022/05/19	291.28	-1.60%	29,438	-1.60%	0.00%	143,904	4,236,235,097
2022/05/20	293.58	0.79%	29,672	0.79%	0.01%	143,904	4,269,965,455
2022/05/23	296.61	1.03%	29,978	1.03%	-0.00%	143,904	4,313,919,408
2022/05/24	293.73	-0.97%	29,686	-0.97%	-0.00%	143,904	4,271,897,069

## 「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(以下「対象インデックス」とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性等によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、①収益性スコア②設備投資スコア③人材投資スコアの3点を総合的に勘案し、200銘柄を選定・算出される株価指数です。iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスは、三菱UFJ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウハウとSTOXXリミテッド(以下「STOXX社」)が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2008年12月22日の時価総額を100として、STOXX社が算出・公表しています。STOXX社、ドイツ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、金融商品に関して対象インデックス及び関連商標を利用するライセンスを付与することを除き、ライセンサーと一切の関係を有していません。STOXX社、ドイツ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、金融商品又はその運用成果に関連して、何ら保証するものではなく、かつ(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し、対象インデックス又はそのデータに関するエラー、遺漏又は中断について、何ら保証するものではなく、かつ一切の責任を負いません。



## 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5月27日)、交換受付日(2022年5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5月27日)、設定受付日(2022年5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	2267	ヤクルト本社	100
14	2317	システナ	100
15	2413	エムスリー	100
16	2433	博報堂DYホールディングス	100
17	2502	アサヒグループホールディングス	200
18	2531	宝ホールディングス	100
19	2801	キッコーマン	100
20	2802	味の素	200
21	2914	日本たばこ産業	300
22	3003	ヒューリック	200
23	3064	MonotaRO	100
24	3291	飯田グループホールディングス	100
25	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
26	3407	旭化成	400
27	3436	SUMCO	100
28	3626	TIS	100
29	3659	ネクソン	100
30	3861	王子ホールディングス	300

## 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	3941	レンゴー	100
32	4042	東ソー	100
33	4063	信越化学工業	100
34	4088	エア・ウォーター	100
35	4151	協和キリン	100
36	4182	三菱瓦斯化学	100
37	4183	三井化学	100
38	4205	日本ゼオン	100
39	4307	野村総合研究所	100
40	4452	花王	100
41	4502	武田薬品工業	500
42	4503	アステラス製薬	600
43	4506	住友ファーマ	100
44	4507	塩野義製薬	100
45	4519	中外製薬	200
46	4523	エーザイ	100
47	4528	小野薬品工業	200
48	4543	テルモ	200
49	4568	第一三共	600
50	4578	大塚ホールディングス	200
51	4751	サイバーエージェント	100
52	4901	富士フイルムホールディングス	100
53	4912	ライオン	100
54	5201	AGC	100
55	5332	TOTO	100
56	5334	日本特殊陶業	100
57	5929	三和ホールディングス	100
58	6098	リクルートホールディングス	200
59	6201	豊田自動織機	100
60	6326	クボタ	400
61	6367	ダイキン工業	100
62	6479	ミネベアミツミ	100
63	6501	日立製作所	300
64	6503	三菱電機	700
65	6594	日本電産	100
66	6645	オムロン	100
67	6701	日本電気	100
68	6702	富士通	100
69	6758	ソニーグループ	100
70	6762	TDK	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5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5月24日現在)

**219,064 口**

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

**3,283,075,780 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

**14,987 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5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
2022/04/21	15,145.58	0.37%	15,346	0.37%	0.01%	219,064	3,361,725,491
2022/04/22	14,931.23	-1.42%	15,129	-1.41%	0.00%	219,064	3,314,192,163
2022/04/25	14,683.97	-1.66%	14,875	-1.68%	-0.02%	219,064	3,258,678,442
2022/04/26	14,773.93	0.61%	14,965	0.61%	-0.01%	219,064	3,278,304,544
2022/04/27	14,712.88	-0.41%	14,908	-0.38%	0.03%	219,064	3,265,908,412
2022/04/28	15,079.67	2.49%	15,279	2.49%	-0.00%	219,064	3,347,134,290
2022/05/02	15,011.19	-0.45%	15,210	-0.45%	0.00%	219,064	3,332,036,035
2022/05/06	15,050.97	0.27%	15,253	0.28%	0.02%	219,064	3,341,332,256
2022/05/09	14,767.99	-1.88%	14,965	-1.89%	-0.01%	219,064	3,278,212,651
2022/05/10	14,647.88	-0.81%	14,843	-0.82%	-0.00%	219,064	3,251,556,923
2022/05/11	14,620.39	-0.19%	14,817	-0.18%	0.01%	219,064	3,245,884,299
2022/05/12	14,310.60	-2.12%	14,508	-2.09%	0.03%	219,064	3,178,124,624
2022/05/13	14,647.82	2.36%	14,850	2.36%	0.00%	219,064	3,253,108,300
2022/05/16	14,578.96	-0.47%	14,787	-0.42%	0.05%	219,064	3,239,202,696
2022/05/17	14,669.36	0.62%	14,876	0.60%	-0.02%	219,064	3,258,900,423
2022/05/18	14,783.48	0.78%	14,993	0.79%	0.01%	219,064	3,284,324,818
2022/05/19	14,703.90	-0.54%	14,909	-0.56%	-0.02%	219,064	3,266,051,983
2022/05/20	14,849.96	0.99%	15,058	1.00%	0.01%	219,064	3,298,609,168
2022/05/23	15,026.31	1.19%	15,238	1.20%	0.01%	219,064	3,338,087,329
2022/05/24	14,776.78	-1.66%	14,987	-1.65%	0.01%	219,064	3,283,075,780

## 「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JPX総研(以下「JPX総研」といいます。)及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」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総研及び日経は、「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JPX総研、株式会社日本取引所グループ及び日経に帰属しています。

ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、JPX総研及び日経は、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。

JPX総研及び日経は、「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。

JPX総研及び日経は、「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5月27日)、交換受付日(2022年5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5月27日)、設定受付日(2022年5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:182	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	500
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	2462	ライク	100
26	2471	エスプール	500
27	2475	WDBホールディングス	100
28	2491	バリューコマース	100
29	2497	ユナイテッド	100
30	2742	ハローズ	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:182	コード	銘柄名	株式数
31	2930	北の達人コーポレーション	600
32	3076	あい ホールディングス	200
33	3085	アークランドサービスホールディングス	100
34	3134	Hamee	100
35	3150	グリムス	100
36	3179	シュッピン	100
37	3228	三栄建築設計	100
38	3244	サムティ	300
39	3245	ディア・ライフ	200
40	3252	地主	100
41	3254	プレサンスコーポレーション	200
42	3276	日本管理センター	100
43	3341	日本調剤	100
44	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
45	3433	トーカロ	400
46	3445	RS Technologies	100
47	3465	ケイアイスター不動産	100
48	3475	グッドコムアセット	100
49	3482	ロードスターキャピタル	100
50	3543	コメダホールディングス	400
51	3546	アレンザホールディングス	100
52	3655	ブレインパッド	100
53	3657	ポールトゥウィンホールディングス	200
54	3662	エイチーム	100
55	3665	エニグモ	200
56	3673	ブロードリーフ	800
57	3676	デジタルハーツホールディングス	100
58	3677	システム情報	100
59	3687	フィックスターズ	200
60	3738	ティーガイア	100
61	3762	テクマトリックス	300
62	3836	アバント	200
63	3844	コムチュア	200
64	3901	マークライズ	100
65	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
66	3925	ダブルスタンダード	100
67	3932	アカツキ	100
68	3939	カナミックネットワーク	200
69	3990	UUUM	100
70	4047	関東電化工業	300
71	4113	田岡化学工業	100
72	4189	KHネオケム	300
73	4215	タキロンシーアイ	400
74	4290	プレステージ・インターナショナル	600
75	4298	プロトコーポレーション	200
76	4345	シーティーエス	200
77	4368	扶桑化学工業	100
78	4369	トリケミカル研究所	200
79	4553	東和薬品	200
80	4574	大幸薬品	300

## 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:182	コード	銘柄名	株式数
81	4641	アルプス技研	100
82	4651	サニックス	300
83	4674	クレスコ	100
84	4714	リソー教育	700
85	4722	フューチャー	400
86	4745	東京個別指導学院	100
87	4776	サイボウズ	200
88	4848	フルキャストホールディングス	100
89	4970	東洋合成工業	100
90	4975	JCU	200
91	5302	日本カーボン	100
92	5480	日本冶金工業	100
93	5702	大紀アルミニウム工業所	200
94	5805	昭和電線ホールディングス	100
95	5911	横河ブリッジホールディングス	300
96	6050	イー・ガーディアン	100
97	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
98	6070	キャリアリンク	100
99	6071	IBJ	100
100	6088	シグマックス・ホールディングス	200
101	6089	ウィルグループ	100
102	6099	エラン	200
103	6101	ツガミ	400
104	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
105	6196	ストライク	100
106	6197	ソラスト	400
107	6235	オプトラン	200
108	6254	野村マイクロ・サイエンス	100
109	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
110	6340	澁谷工業	100
111	6379	レイズネクスト	200
112	6409	キトー	100
113	6420	フクシマガリレイ	100
114	6432	竹内製作所	300
115	6458	新晃工業	200
116	6464	ツバキ・ナカシマ	400
117	6556	ウェルビー	100
118	6569	日総工産	100
119	6630	ヤーマン	300
120	6670	MCJ	600
121	6727	ワコム	1,300
122	6787	メイコー	200
123	6804	ホシデン	400
124	6875	メガチップス	200
125	6877	OBARA GROUP	100
126	7148	FPG	600
127	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
128	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	300
129	7191	イントラスト	100
130	7192	日本モーゲージサービス	100



## MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:182	コード	銘柄名	株式数
131	7198	アルヒ	200
132	7199	プレミアグループ	100
133	7244	市光工業	200
134	7366	LITALICO	100
135	7508	G-7ホールディングス	200
136	7513	コジマ	300
137	7575	日本ライフライン	500
138	7595	アルゴグラフィックス	100
139	7679	薬王堂ホールディングス	100
140	7717	ブイ・テクノロジー	100
141	7725	インターアクション	100
142	7818	トランザクション	100
143	7820	ニホンフラッシュ	100
144	7839	SHOEI	200
145	7844	マーベラス	300
146	7867	タカラトミー	700
147	7943	ニチハ	200
148	8020	兼松	600
149	8051	山善	700
150	8074	ユアサ商事	200
151	8096	兼松エレクトロニクス	100
152	8133	伊藤忠エネクス	400
153	8154	加賀電子	100
154	8255	アクシアル リテイリング	200
155	8739	スパークス・グループ	800
156	8771	イー・ギャランティ	200
157	8892	日本エスコン	300
158	8897	タカラレーベン	700
159	8909	シノケングループ	200
160	8923	トーセイ	200
161	8934	サンフロンティア不動産	200
162	8935	FJネクストホールディングス	200
163	9037	ハマキョウレックス	100
164	9039	サカイ引越センター	100
165	9058	トランコム	100
166	9267	Genky DrugStores	100
167	9302	三井倉庫ホールディングス	200
168	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
169	9422	コネクシオ	100
170	9436	沖縄セルラー電話	100
171	9450	ファイバーゲート	100
172	9509	北海道電力	1,500
173	9514	エフオン	100
174	9551	メタウォーター	200
175	9678	カナモト	300
176	9682	DTS	300
177	9716	乃村工藝社	700
178	9743	丹青社	300
179	9790	福井コンピュータホールディングス	100
180	9810	日鉄物産	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:182	コード	銘柄名	株式数
181	9928	ミロク情報サービス	100
182	9974	ベルク	100

※上記ポートフォリオは、2022年5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5月24日現在)

1,642,251 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

18,170,443,123 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

11,064 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5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
2022/04/21	10,987.06	0.80%	11,095	0.79%	-0.01%	1,632,275	18,110,460,945
2022/04/22	11,015.65	0.26%	11,124	0.26%	0.00%	1,632,275	18,157,915,731
2022/04/25	10,967.98	-0.43%	11,076	-0.43%	0.00%	1,632,275	18,079,786,270
2022/04/26	10,946.57	-0.20%	11,055	-0.19%	0.01%	1,632,275	18,044,657,621
2022/04/27	10,999.39	0.48%	11,138	0.75%	0.27%	1,632,275	18,181,077,596
2022/04/28	10,895.54	-0.94%	11,033	-0.94%	0.00%	1,632,275	18,008,788,850
2022/05/02	10,955.69	0.55%	11,093	0.54%	-0.01%	1,632,275	18,107,562,281
2022/05/06	11,031.57	0.69%	11,169	0.69%	-0.01%	1,632,275	18,231,025,094
2022/05/09	10,933.41	-0.89%	11,069	-0.90%	-0.01%	1,632,275	18,068,141,915
2022/05/10	10,862.26	-0.65%	10,997	-0.65%	0.00%	1,632,275	17,949,759,913
2022/05/11	10,776.59	-0.79%	10,910	-0.79%	-0.00%	1,632,275	17,807,823,605
2022/05/12	10,759.88	-0.16%	10,893	-0.16%	-0.00%	1,632,275	17,780,646,654
2022/05/13	10,910.14	1.40%	11,045	1.40%	-0.00%	1,632,275	18,029,136,957
2022/05/16	10,889.08	-0.19%	11,024	-0.19%	0.00%	1,632,275	17,993,979,577
2022/05/17	10,954.60	0.60%	11,090	0.60%	-0.00%	1,632,275	18,101,668,267
2022/05/18	11,029.65	0.69%	11,165	0.68%	-0.01%	1,632,275	18,224,821,674
2022/05/19	11,007.24	-0.20%	11,143	-0.20%	0.01%	1,642,251	18,298,827,760
2022/05/20	10,966.44	-0.37%	11,102	-0.37%	0.00%	1,642,251	18,232,099,770
2022/05/23	11,014.79	0.44%	11,150	0.43%	-0.01%	1,642,251	18,311,320,205
2022/05/24	10,930.17	-0.77%	11,064	-0.77%	-0.00%	1,642,251	18,170,443,123

## 「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5月27日)、交換受付日(2022年5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5月27日)、設定受付日(2022年5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5月24日現在)

---

**760,000 口**

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

---

**6,808,680,896 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

---

**8,959 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5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

&lt; 指数の特性 &gt;

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。

&lt; 原指数との相違 &gt;

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。

&lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

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

※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

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

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 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5月24日現在)

36,822,687 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

42,431,893,568 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

1,152.33 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5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 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
2022/04/21	1,151.60	0.70%	1,170.98	0.70%	-0.00%	35,694,504	41,797,523,362
2022/04/22	1,155.22	0.31%	1,174.67	0.32%	0.00%	36,096,004	42,400,730,146
2022/04/25	1,153.48	-0.15%	1,172.86	-0.15%	-0.00%	36,096,004	42,335,545,752
2022/04/26	1,151.69	-0.16%	1,171.04	-0.16%	0.00%	36,096,004	42,269,849,970
2022/04/27	1,155.37	0.32%	1,177.43	0.55%	0.23%	36,096,004	42,500,423,674
2022/04/28	1,142.48	-1.12%	1,164.29	-1.12%	-0.00%	36,096,004	42,026,149,816
2022/05/02	1,150.02	0.66%	1,171.92	0.66%	-0.00%	38,298,904	44,883,289,343
2022/05/06	1,154.71	0.41%	1,176.64	0.40%	-0.01%	38,298,904	45,064,063,173
2022/05/09	1,145.30	-0.81%	1,167.00	-0.82%	-0.00%	38,298,904	44,694,740,558
2022/05/10	1,133.41	-1.04%	1,146.60	-1.75%	-0.71%	38,298,904	43,913,659,648
2022/05/11	1,122.03	-1.00%	1,135.11	-1.00%	0.00%	38,298,904	43,473,387,226
2022/05/12	1,121.34	-0.06%	1,134.42	-0.06%	0.00%	38,298,904	43,447,036,128
2022/05/13	1,139.94	1.66%	1,153.19	1.65%	-0.00%	38,298,904	44,165,949,490
2022/05/16	1,138.30	-0.14%	1,151.51	-0.15%	-0.00%	37,905,106	43,648,002,554
2022/05/17	1,145.50	0.63%	1,158.74	0.63%	-0.00%	36,822,687	42,667,989,556
2022/05/18	1,152.41	0.60%	1,165.70	0.60%	-0.00%	36,822,687	42,924,156,815
2022/05/19	1,148.50	-0.34%	1,161.76	-0.34%	0.00%	36,822,687	42,778,951,016
2022/05/20	1,146.94	-0.14%	1,160.19	-0.14%	0.00%	36,822,687	42,721,414,039
2022/05/23	1,148.90	0.17%	1,162.16	0.17%	-0.00%	36,822,687	42,794,014,688
2022/05/24	1,139.17	-0.85%	1,152.33	-0.85%	0.00%	36,822,687	42,431,893,568

## 「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、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)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JPXが有します。

JPX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。

JPX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。

JPX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、JPX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、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。

JPX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。

JPX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、JPX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・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(2022年5月27日)、交換受付日(2022年5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5月27日)、設定受付日(2022年5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5月24日現在)

---

**1,403,038 口**

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

---

**2,371,025,016 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

---

**1,689.92 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5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
2022/04/21	1,707.22	0.76%	1,731.00	0.73%	-0.02%	1,403,038	2,428,660,938
2022/04/22	1,685.70	-1.26%	1,709.51	-1.24%	0.02%	1,403,038	2,398,511,882
2022/04/25	1,660.41	-1.50%	1,684.37	-1.47%	0.03%	1,403,038	2,363,240,822
2022/04/26	1,663.58	0.19%	1,687.44	0.18%	-0.01%	1,403,038	2,367,540,012
2022/04/27	1,648.62	-0.90%	1,672.51	-0.88%	0.01%	1,403,038	2,346,592,464
2022/04/28	1,681.72	2.01%	1,705.68	1.98%	-0.02%	1,403,038	2,393,127,334
2022/05/02	1,680.96	-0.05%	1,704.99	-0.04%	0.00%	1,403,038	2,392,160,179
2022/05/06	1,694.85	0.83%	1,718.87	0.81%	-0.01%	1,403,038	2,411,646,392
2022/05/09	1,659.88	-2.06%	1,684.10	-2.02%	0.04%	1,403,038	2,362,850,406
2022/05/10	1,645.91	-0.84%	1,670.35	-0.82%	0.03%	1,403,038	2,343,567,227
2022/05/11	1,639.94	-0.36%	1,664.85	-0.33%	0.03%	1,403,038	2,335,848,293
2022/05/12	1,618.75	-1.29%	1,644.05	-1.25%	0.04%	1,403,038	2,306,662,972
2022/05/13	1,651.98	2.05%	1,677.18	2.02%	-0.04%	1,403,038	2,353,151,256
2022/05/16	1,652.14	0.01%	1,677.41	0.01%	0.00%	1,403,038	2,353,465,636
2022/05/17	1,657.33	0.31%	1,682.63	0.31%	-0.00%	1,403,038	2,360,787,845
2022/05/18	1,673.11	0.95%	1,698.46	0.94%	-0.01%	1,403,038	2,382,998,725
2022/05/19	1,650.95	-1.32%	1,676.30	-1.30%	0.02%	1,403,038	2,351,914,960
2022/05/20	1,666.73	0.96%	1,692.02	0.94%	-0.02%	1,403,038	2,373,971,105
2022/05/23	1,679.85	0.79%	1,705.04	0.77%	-0.02%	1,403,038	2,392,231,681
2022/05/24	1,664.62	-0.91%	1,689.92	-0.89%	0.02%	1,403,038	2,371,025,016

## 「TOPIX Ex-Financials」の著作権等について

TOPIX Ex-Financialsの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、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・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

JPXは、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

JPXは、TOPIX Ex-Financialsの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の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。

JPXは、TOPIX Ex-Financialsの指数値及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、JPXは、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIX Ex-Financials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 Ex-Financialsの指数値が著しく乖離することがあります。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。

JPXは、当社又は本件商品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及び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、JPXは本件商品の設定、販売及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 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5月27日)、交換受付日(2022年5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5月27日)、設定受付日(2022年5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5月24日現在)

227,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

2,930,944,307 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

12,912 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5月24日現在)-0.09 %

(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5月24日現在)

2,436,600 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

35,647,457,135 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

14,630 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5月24日現在)0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※S&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 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。

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5月24日現在)

1,096,900 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

14,607,256,293 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

13,317 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5月24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5月24日現在)

127,523 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

3,184,383,239 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

24,971 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5月24日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2022/04/21	255.17	0.63%	26,028	0.64%	0.01%	127,523	3,319,179,239
2022/04/22	252.03	-1.23%	25,709	-1.23%	0.00%	127,523	3,278,481,840
2022/04/25	248.12	-1.55%	25,308	-1.56%	-0.01%	127,523	3,227,401,650
2022/04/26	248.35	0.09%	25,333	0.10%	0.01%	127,523	3,230,508,062
2022/04/27	246.11	-0.90%	25,104	-0.90%	-0.00%	127,523	3,201,315,520
2022/04/28	251.29	2.10%	25,631	2.10%	-0.01%	127,523	3,268,510,762
2022/05/02	251.03	-0.10%	25,606	-0.10%	0.01%	127,523	3,265,377,444
2022/05/06	253.39	0.94%	25,848	0.95%	0.00%	127,523	3,296,264,165
2022/05/09	248.40	-1.97%	25,338	-1.97%	-0.00%	127,523	3,231,236,838
2022/05/10	246.12	-0.92%	24,805	-2.10%	-1.19%	127,523	3,163,260,399
2022/05/11	244.38	-0.71%	24,636	-0.68%	0.03%	127,523	3,141,597,089
2022/05/12	241.41	-1.22%	24,340	-1.20%	0.01%	127,523	3,103,866,336
2022/05/13	246.16	1.97%	24,819	1.97%	0.00%	127,523	3,164,953,416
2022/05/16	246.00	-0.06%	24,806	-0.05%	0.01%	127,523	3,163,323,910
2022/05/17	246.20	0.08%	24,826	0.08%	-0.00%	127,523	3,165,920,985
2022/05/18	248.56	0.96%	25,066	0.97%	0.01%	127,523	3,196,447,780
2022/05/19	245.23	-1.34%	24,730	-1.34%	-0.00%	127,523	3,153,648,139
2022/05/20	247.55	0.95%	24,966	0.95%	0.01%	127,523	3,183,716,728
2022/05/23	249.83	0.92%	25,195	0.92%	-0.00%	127,523	3,212,921,276
2022/05/24	247.60	-0.89%	24,971	-0.89%	0.00%	127,523	3,184,383,239

## 「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 Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（以下「SPDJI」）ならびに株式会社JPX総研および株式会社日本取引所グループ（以下「JPX総研」）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（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「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は株式会社JPX総研の商標です。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」）、およびJPX総研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JPX総研のいずれも、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JPX総研と三菱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JPX総研の特定の商標、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およびJPX総研によって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones IndicesおよびJPX総研は、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JPX総研のいずれも、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JPX総研は、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およびJPX総研は、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JPX総研は、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JPX総研は、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JPX総研は、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5月27日)、交換受付日(2022年5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5月27日)、設定受付日(2022年5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 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5月24日現在)

1,503,900 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

15,403,463,296 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

10,242 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5月24日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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 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。

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5月24日現在)

1,293,500 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

14,326,923,068 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

11,076 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5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5月24日現在)

693,453 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

6,257,581,346 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

9,024 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5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

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5月24日現在)

213,100 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

1,617,520,943 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

7,590 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5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&amp;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5月24日現在)

110,900 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

741,278,753 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

6,684 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5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&amp;P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)は、S&amp;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&amp;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5月24日現在)

10,663,099 口

2 上場ETFの純資産総額(2022年5月24日現在)

25,590,279,566 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2022年5月24日現在)

2,400 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5月24日現在)

-0.08 %

(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