

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

上場ETF (管理会社:三菱UFJ投信株式会社) に関する日々の開示事項

三菱UFJ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、以下のとおり平成25年9月10日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(8銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S & P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S & P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東

各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックス・コア30上場投信
に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成25年9月10日現在)

6,866,672 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年9月10日現在)

4,264,040,123 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月10日現在)

620.98 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月10日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30 上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2013/08/14	628.57	1.16%	610.64	1.15%	-0.01%	6,866,672	4,193,081,024
2013/08/15	618.51	-1.60%	600.93	-1.59%	0.01%	6,866,672	4,126,358,467
2013/08/16	612.37	-0.99%	594.99	-0.99%	0.00%	6,866,672	4,085,606,009
2013/08/19	614.87	0.41%	597.40	0.41%	-0.00%	6,866,672	4,102,126,763
2013/08/20	602.52	-2.01%	585.45	-2.00%	0.01%	6,866,672	4,020,124,593
2013/08/21	600.63	-0.31%	583.63	-0.31%	0.00%	6,866,672	4,007,565,169
2013/08/22	599.83	-0.13%	582.85	-0.13%	-0.00%	6,866,672	4,002,213,121
2013/08/23	612.60	2.13%	595.18	2.12%	-0.01%	6,866,672	4,086,904,105
2013/08/26	611.64	-0.16%	594.24	-0.16%	-0.00%	6,866,672	4,080,475,039
2013/08/27	608.46	-0.52%	591.16	-0.52%	0.00%	6,866,672	4,059,333,761
2013/08/28	598.34	-1.66%	581.52	-1.63%	0.03%	6,866,672	3,993,118,808
2013/08/29	598.93	0.10%	582.09	0.10%	-0.00%	6,866,672	3,997,028,651
2013/08/30	593.19	-0.96%	576.54	-0.95%	0.00%	6,866,672	3,958,919,277
2013/09/02	598.93	0.97%	582.07	0.96%	-0.01%	6,866,672	3,996,854,129
2013/09/03	617.64	3.12%	600.14	3.10%	-0.02%	6,866,672	4,120,978,289
2013/09/04	622.54	0.79%	604.87	0.79%	-0.01%	6,866,672	4,153,467,370
2013/09/05	623.70	0.19%	605.99	0.19%	-0.00%	6,866,672	4,161,104,159
2013/09/06	619.48	-0.68%	601.90	-0.67%	0.00%	6,866,672	4,133,055,403
2013/09/09	630.26	1.74%	612.30	1.73%	-0.01%	6,866,672	4,204,429,934
2013/09/10	639.25	1.43%	620.98	1.42%	-0.01%	6,866,672	4,264,040,123

「TOPIX Core 30」の著作権等について

TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MAXIS トピックス・コア30 上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成25年9月17日)、交換受付日(平成25年9月17日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

MAXIS トピックス・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成25年9月17日)、設定受付日(平成25年9月17日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,400
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4452	花王	2,800
5	4502	武田薬品工業	4,000
6	4503	アステラス製薬	2,300
7	5401	新日鐵住金	46,000
8	6301	小松製作所	5,000
9	6501	日立製作所	25,000
10	6502	東芝	20,000
11	6752	パナソニック	11,700
12	6758	ソニー	6,400
13	6954	ファナック	1,100
14	7201	日産自動車	13,000
15	7203	トヨタ自動車	13,200
16	7267	本田技研工業	8,700
17	7751	キヤノン	5,900
18	8031	三井物産	8,700
19	8058	三菱商事	7,900
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,700
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,700
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	131,000
23	8604	野村ホールディングス	20,700
24	8766	東京海上ホールディングス	3,900
25	8802	三菱地所	7,000
26	9020	東日本旅客鉄道	1,900
27	9432	日本電信電話	4,300
28	9433	KDDI	2,900
29	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	83
30	9984	ソフトバンク	4,900

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(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(平成25年9月10日現在)

21,798,543 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年9月10日現在)

320,342,534,180 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月10日現在)

14,696 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
(平成25年9月10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
2013/08/14	14,050.16	1.32%	14,309	1.32%	0.00%	22,483,147	321,704,644,614
2013/08/15	13,752.94	-2.12%	14,006	-2.12%	-0.00%	22,826,473	319,715,443,265
2013/08/16	13,650.11	-0.75%	13,902	-0.74%	0.01%	22,826,473	317,332,063,021
2013/08/19	13,758.13	0.79%	14,012	0.79%	-0.00%	22,826,473	319,836,727,088
2013/08/20	13,396.38	-2.63%	13,643	-2.63%	-0.00%	22,826,473	311,425,555,777
2013/08/21	13,424.33	0.21%	13,671	0.21%	-0.00%	22,826,473	312,068,765,470
2013/08/22	13,365.17	-0.44%	13,611	-0.44%	0.00%	22,826,473	310,692,797,435
2013/08/23	13,660.55	2.21%	13,912	2.21%	0.00%	22,826,473	317,564,150,524
2013/08/26	13,636.28	-0.18%	13,887	-0.18%	-0.00%	22,826,473	316,991,260,295
2013/08/27	13,542.37	-0.69%	13,791	-0.69%	-0.00%	22,826,473	314,804,287,141
2013/08/28	13,338.46	-1.51%	13,591	-1.45%	0.06%	22,826,473	310,245,255,437
2013/08/29	13,459.71	0.91%	13,715	0.91%	0.00%	22,826,473	313,060,637,099
2013/08/30	13,388.86	-0.53%	13,642	-0.53%	-0.01%	22,826,473	311,405,705,541
2013/09/02	13,572.92	1.37%	13,830	1.38%	0.00%	22,386,109	309,595,809,577
2013/09/03	13,978.44	2.99%	14,243	2.99%	-0.00%	22,386,109	318,845,550,146
2013/09/04	14,053.87	0.54%	14,320	0.54%	0.00%	21,993,931	314,952,747,505
2013/09/05	14,064.82	0.08%	14,330	0.07%	-0.01%	21,993,931	315,181,644,307
2013/09/06	13,860.81	-1.45%	14,123	-1.44%	0.01%	21,651,475	305,780,640,242
2013/09/09	14,205.23	2.48%	14,474	2.49%	0.00%	21,651,475	313,376,421,491
2013/09/10	14,423.36	1.54%	14,696	1.53%	-0.00%	21,798,543	320,342,534,180

「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(平成25年9月17日)、交換受付日(平成25年9月17日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成25年9月17日)、設定受付日(平成25年9月17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投信株式会社
代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(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(平成25年9月10日現在)

105,326,852 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年9月10日現在)

127,211,825,421 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月10日現在)

1,207.78 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
(平成25年9月10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
2013/08/14	1,171.34	1.23%	1,188.40	1.23%	-0.00%	100,324,152	119,225,624,239
2013/08/15	1,151.82	-1.67%	1,168.60	-1.67%	0.00%	100,324,152	117,238,831,806
2013/08/16	1,142.65	-0.80%	1,159.30	-0.80%	0.00%	100,324,152	116,305,886,707
2013/08/19	1,149.13	0.57%	1,165.88	0.57%	0.00%	100,324,152	116,965,923,867
2013/08/20	1,125.27	-2.08%	1,141.66	-2.08%	-0.00%	100,324,152	114,536,045,261
2013/08/21	1,121.74	-0.31%	1,138.07	-0.31%	-0.00%	100,324,152	114,175,928,791
2013/08/22	1,119.56	-0.19%	1,135.86	-0.19%	0.00%	100,324,152	113,954,347,973
2013/08/23	1,141.63	1.97%	1,158.26	1.97%	0.00%	100,324,152	116,201,081,742
2013/08/26	1,140.00	-0.14%	1,156.58	-0.15%	-0.00%	100,324,152	116,033,195,024
2013/08/27	1,134.02	-0.52%	1,150.51	-0.52%	-0.00%	100,324,152	115,423,693,505
2013/08/28	1,114.03	-1.76%	1,130.52	-1.74%	0.03%	100,324,152	113,418,605,808
2013/08/29	1,116.51	0.22%	1,133.04	0.22%	0.00%	100,324,152	113,671,322,555
2013/08/30	1,106.05	-0.94%	1,122.42	-0.94%	-0.00%	100,324,152	112,605,593,757
2013/09/02	1,117.78	1.06%	1,134.31	1.06%	-0.00%	100,324,152	113,798,431,033
2013/09/03	1,149.18	2.81%	1,166.17	2.81%	-0.00%	100,324,152	116,994,671,666
2013/09/04	1,156.30	0.62%	1,173.39	0.62%	-0.00%	100,324,152	117,718,914,745
2013/09/05	1,157.84	0.13%	1,174.94	0.13%	-0.00%	100,324,152	117,874,589,680
2013/09/06	1,147.82	-0.87%	1,164.77	-0.87%	-0.00%	100,324,152	116,854,231,296
2013/09/09	1,173.00	2.19%	1,190.31	2.19%	-0.00%	100,324,152	119,417,275,482
2013/09/10	1,190.22	1.47%	1,207.78	1.47%	-0.00%	105,326,852	127,211,825,421

「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(平成25年9月17日)、交換受付日(平成25年9月17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(平成25年9月17日)、設定受付日(平成25年9月17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投信株式会社
代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成25年9月10日現在)

23,812,144 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年9月10日現在)

3,035,996,114 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月10日現在)

127.50 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率(平成25年9月10日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2013/08/14	128.07	1.55%	125.17	1.54%	-0.00%	23,812,144	2,980,456,126
2013/08/15	126.24	-1.43%	123.38	-1.43%	-0.00%	23,812,144	2,937,969,788
2013/08/16	124.68	-1.24%	121.87	-1.22%	0.01%	23,812,144	2,901,872,458
2013/08/19	125.49	0.65%	122.65	0.64%	-0.01%	23,812,144	2,920,548,473
2013/08/20	122.76	-2.18%	120.00	-2.16%	0.01%	23,812,144	2,857,485,681
2013/08/21	122.87	0.09%	120.10	0.08%	-0.01%	23,812,144	2,859,822,895
2013/08/22	122.58	-0.24%	119.82	-0.23%	0.00%	23,812,144	2,853,191,269
2013/08/23	125.15	2.10%	122.31	2.08%	-0.02%	23,812,144	2,912,458,854
2013/08/26	124.56	-0.47%	121.73	-0.47%	-0.00%	23,812,144	2,898,614,541
2013/08/27	124.09	-0.38%	121.27	-0.38%	-0.00%	23,812,144	2,887,672,867
2013/08/28	122.02	-1.67%	119.26	-1.66%	0.01%	23,812,144	2,839,845,474
2013/08/29	122.19	0.14%	119.42	0.13%	-0.01%	23,812,144	2,843,701,680
2013/08/30	121.24	-0.78%	118.50	-0.77%	0.01%	23,812,144	2,821,780,325
2013/09/02	122.74	1.24%	119.95	1.22%	-0.01%	23,812,144	2,856,212,252
2013/09/03	126.28	2.88%	123.39	2.87%	-0.02%	23,812,144	2,938,104,611
2013/09/04	127.23	0.75%	124.30	0.74%	-0.01%	23,812,144	2,959,809,578
2013/09/05	127.34	0.09%	124.41	0.09%	0.00%	23,812,144	2,962,452,589
2013/09/06	126.17	-0.92%	123.27	-0.92%	0.00%	23,812,144	2,935,337,656
2013/09/09	128.58	1.91%	125.60	1.89%	-0.02%	23,812,144	2,990,873,412
2013/09/10	130.53	1.52%	127.50	1.51%	-0.00%	23,812,144	3,035,996,114

「S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-」の著作権等について

「Standard & Poor's」「S & P」「スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エルシーが所有する登録商標であり、委託会社に対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。

本商品は、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S & P)によって支持、保証、販売又は販売促進されるものではありません。S & Pは、明示的にも暗示的にも、本商品の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または本商品に関する投資について、またS & P 企業グループ指数-三菱系企業群-が市場全般のパフォーマンスに追随する能力について、何ら表明、条件付け又は保証するものではありません。S & Pの委託会社に対する唯一の関係は、S & P及びS & P 企業グループ指数-三菱系企業群-の登録商標についての利用許諾を与えることです。S & Pは、S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-に関する決定、作成及び計算において、委託会社又は本商品の所有者の要求等を考慮に入れずに行います。S & Pは本商品の販売に関する時期、価格の決定、又は本商品を現金に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わず、また関わっていません。S & Pは、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何ら負うものではありません。

S & Pは、S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S & Pは、S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S & Pは、S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-又はそれらに含まれるデータの使用により、委託会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。S & Pは、S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-又はそれらに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S & Pが責任を負うことはありません。

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成25年9月17日)、交換受付日(平成25年9月17日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1,000万口以上1,000万口単位

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成25年9月17日)、設定受付日(平成25年9月17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: 24	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	1,600
2	2503	麒麟ホールディングス	61,000
3	3636	三菱総合研究所	800
4	3864	三菱製紙	22,000
5	4182	三菱瓦斯化学	28,000
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	95,000
7	4611	大日本塗料	9,000
8	5020	JXホールディングス	157,500
9	5201	旭硝子	75,000
10	5632	三菱製鋼	9,000
11	5711	三菱マテリアル	83,000
12	6331	三菱化工機	4,000
13	6503	三菱電機	128,000
14	7011	三菱重工業	213,000
15	7211	三菱自動車工業	27,700
16	7451	三菱食品	1,400
17	7731	ニコン	24,000
18	8058	三菱商事	55,200
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	220,200
20	8593	三菱UFJリース	36,700
21	8766	東京海上ホールディングス	41,000
22	8802	三菱地所	57,000
23	9101	日本郵船	107,000
24	9301	三菱倉庫	10,000

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
 代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
 (銘柄コード 1550)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
 (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(平成25年9月10日現在)

2,000,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年9月10日現在)

2,979,852,932 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月10日現在)

1,489.93 円4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI Kokusai Index
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成25年9月10日現在)-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

MSCI Kokusai Index(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「MSCI Kokusai Index」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 Kokusai Index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投信株式会社
代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
(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(平成25年9月10日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年9月10日現在)

3,095,243,522 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月10日現在)

1,876.98 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(平成25年9月10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
2013/08/14	1,903.47	1.35%	1,891.00	1.34%	-0.00%	1,649,051	3,118,354,825
2013/08/15	1,873.52	-1.57%	1,861.28	-1.57%	0.00%	1,649,051	3,069,343,393
2013/08/16	1,859.13	-0.77%	1,847.28	-0.75%	0.02%	1,649,051	3,046,250,902
2013/08/19	1,869.41	0.55%	1,857.37	0.55%	-0.01%	1,649,051	3,062,895,201
2013/08/20	1,815.09	-2.91%	1,803.47	-2.90%	0.00%	1,649,051	2,974,016,445
2013/08/21	1,806.60	-0.47%	1,795.03	-0.47%	-0.00%	1,649,051	2,960,091,851
2013/08/22	1,795.43	-0.62%	1,783.93	-0.62%	-0.00%	1,649,051	2,941,794,268
2013/08/23	1,836.90	2.31%	1,825.01	2.30%	-0.01%	1,649,051	3,009,542,267
2013/08/26	1,826.55	-0.56%	1,814.68	-0.57%	-0.00%	1,649,051	2,992,494,719
2013/08/27	1,816.75	-0.54%	1,804.91	-0.54%	-0.00%	1,649,051	2,976,393,786
2013/08/28	1,776.72	-2.20%	1,765.39	-2.19%	0.01%	1,649,051	2,911,216,516
2013/08/29	1,783.23	0.37%	1,771.81	0.36%	-0.00%	1,649,051	2,921,804,365
2013/08/30	1,761.59	-1.21%	1,750.34	-1.21%	0.00%	1,649,051	2,886,402,420
2013/09/02	1,779.26	1.00%	1,767.77	1.00%	-0.01%	1,649,051	2,915,138,197
2013/09/03	1,831.47	2.93%	1,819.51	2.93%	-0.01%	1,649,051	3,000,463,716
2013/09/04	1,839.66	0.45%	1,827.60	0.44%	-0.00%	1,649,051	3,013,806,816
2013/09/05	1,847.65	0.43%	1,835.50	0.43%	-0.00%	1,649,051	3,026,834,915
2013/09/06	1,833.42	-0.77%	1,821.38	-0.77%	0.00%	1,649,051	3,003,543,499
2013/09/09	1,866.29	1.79%	1,853.88	1.78%	-0.01%	1,649,051	3,057,142,107
2013/09/10	1,889.60	1.25%	1,876.98	1.25%	-0.00%	1,649,051	3,095,243,522

「S & P 日本地域別指数-東海-」の著作権等について

「Standard & Poor's」「S & P」「スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エルシーが所有する登録商標であり、委託会社に対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。

本商品は、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S & P)によって支持、保証、販売又は販売促進されるものではありません。S & Pは、明示的にも暗示的にも、本商品の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または本商品に関する投資について、またS & P 日本地域別指数-東海-が市場全般のパフォーマンスに追随する能力について、何ら表明、条件付け又は保証するものではありません。S & Pの委託会社に対する唯一の関係は、S & P及びS & P 日本地域別指数-東海-の登録商標についての利用許諾を与えることです。S & Pは、S & P 日本地域別指数-東海-に関する決定、作成及び計算において、委託会社又は本商品の所有者の要求等を考慮に入れずに行います。S & Pは本商品の販売に関する時期、価格の決定、又は本商品を現金に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わず、また関わっていません。S & Pは、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何ら負うものではありません。

S & Pは、S & P 日本地域別指数-東海-の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S & Pは、S & P 日本地域別指数-東海-に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S & Pは、S & P 日本地域別指数-東海-又はそれらに含まれるデータの使用により、委託会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。S & Pは、S & P 日本地域別指数-東海-又はそれらに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S & Pが責任を負うことはありません。

MAXIS S & P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成25年9月13日)、交換受付日(平成25年9月17日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成25年9月13日)、設定受付日(平成25年9月17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	2681	ゲオホールディングス	20
2	2811	カゴメ	3,900
3	3116	トヨタ紡織	4,200
4	4062	イビデン	7,300
5	4206	アイカ工業	3,400
6	4681	リゾートトラスト	2,000
7	4732	ユー・エス・エス	1,210
8	5191	東海ゴム工業	2,100
9	5333	日本碍子	15,000
10	5334	日本特殊陶業	10,000
11	5471	大同特殊鋼	20,000
12	5482	愛知製鋼	6,000
13	5947	リンナイ	1,900
14	6103	オークマ	8,000
15	6136	オーエスジー	5,000
16	6201	豊田自動織機	10,400
17	6339	新東工業	2,900
18	6407	CKD	3,200
19	6448	ブラザー工業	12,900
20	6465	ホシザキ電機	2,900
21	6586	マキタ	7,100
22	6651	日東工業	1,700
23	6902	デンソー	21,200
24	6965	浜松ホトニクス	3,800
25	6995	東海理化電機製作所	2,600
26	7203	トヨタ自動車	17,900
27	7220	武蔵精密工業	1,100
28	7241	フタバ産業	3,100
29	7245	大同メタル工業	2,000
30	7259	アイシン精機	9,800

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	7269	スズキ	22,700
32	7272	ヤマハ発動機	15,600
33	7282	豊田合成	3,800
34	7296	エフ・シー・シー	1,900
35	7649	スギホールディングス	1,900
36	7718	スター精密	2,100
37	7943	ニチハ	1,600
38	7951	ヤマハ	9,500
39	8015	豊田通商	12,000
40	8270	ユニグループ・ホールディングス	11,800
41	8355	静岡銀行	34,000
42	8358	スルガ銀行	12,000
43	9022	東海旅客鉄道	8,400
44	9076	セイノーホールディングス	9,000
45	9502	中部電力	36,100
46	9533	東邦瓦斯	26,000
47	9744	メイトック	1,500
48	9793	ダイセキ	2,100
49	9956	パロー	2,400
50	9987	スズケン	4,300

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
 代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
 (銘柄コード 1567)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックスリスクコントロール(5%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成25年9月10日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年9月10日現在)

333,431,309 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月10日現在)

1,111.44 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の終値の変動率に係る乖離率(平成25年9月10日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5\%)の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html>

「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について

TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S & P社が東京証券取引所との契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS & P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うものではなく、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。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

以上

各 位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
 代表者名 取締役社長 後藤 俊夫
 (銘柄コード 1574)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックリスクコントロール(10%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成25年9月10日現在)

700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年9月10日現在)

926,338,283 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月10日現在)

1,323.34 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%)
 の終値の変動率に係る乖離率(平成25年9月10日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10\%)の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html>

「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について

TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S & P社が東京証券取引所との契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS & P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うものではなく、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。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

以 上