

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12月19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12月19日現在)

5,905,698 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年12月19日現在)

3,918,758,711 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年12月19日現在)

663.56 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12月19日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30 上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2013/11/22	666.61	0.27%	652.83	0.26%	-0.01%	5,905,698	3,855,410,105
2013/11/25	673.49	1.03%	659.42	1.01%	-0.02%	5,905,698	3,894,337,286
2013/11/26	668.82	-0.69%	654.94	-0.68%	0.01%	5,905,698	3,867,855,148
2013/11/27	665.41	-0.51%	651.66	-0.50%	0.01%	5,905,698	3,848,492,985
2013/11/28	673.62	1.23%	659.54	1.21%	-0.02%	5,905,698	3,895,020,543
2013/11/29	671.14	-0.37%	657.16	-0.36%	0.01%	5,905,698	3,880,966,116
2013/12/02	670.54	-0.09%	656.57	-0.09%	-0.00%	5,905,698	3,877,476,310
2013/12/03	672.93	0.36%	658.85	0.35%	-0.01%	5,905,698	3,890,985,311
2013/12/04	660.63	-1.83%	647.05	-1.79%	0.04%	5,905,698	3,821,252,740
2013/12/05	656.31	-0.65%	642.89	-0.64%	0.01%	5,905,698	3,796,714,487
2013/12/06	659.11	0.43%	645.58	0.42%	-0.01%	5,905,698	3,812,581,981
2013/12/09	668.73	1.46%	654.80	1.43%	-0.03%	5,905,698	3,867,066,677
2013/12/10	668.42	-0.05%	654.50	-0.05%	0.00%	5,905,698	3,865,286,565
2013/12/11	666.10	-0.35%	652.27	-0.34%	0.01%	5,905,698	3,852,122,573
2013/12/12	663.42	-0.40%	649.69	-0.40%	0.01%	5,905,698	3,836,895,751
2013/12/13	662.10	-0.20%	648.42	-0.20%	0.00%	5,905,698	3,829,351,612
2013/12/16	653.88	-1.24%	640.52	-1.22%	0.02%	5,905,698	3,782,715,233
2013/12/17	658.04	0.64%	644.51	0.62%	-0.01%	5,905,698	3,806,258,628
2013/12/18	670.57	1.90%	656.53	1.86%	-0.04%	5,905,698	3,877,278,181
2013/12/19	677.89	1.09%	663.56	1.07%	-0.02%	5,905,698	3,918,758,711

「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12月26日)、交換受付日(平成25年12月26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12月26日)、設定受付日(平成25年12月26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 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12月19日現在)

26,286,881 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年12月19日現在)

426,923,996,945 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年12月19日現在)

16,241 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12月19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
2013/11/22	15,381.72	0.10%	15,756	0.11%	0.00%	21,907,481	345,166,708,395
2013/11/25	15,619.13	1.54%	15,998	1.54%	-0.01%	21,907,481	350,474,831,188
2013/11/26	15,515.24	-0.67%	15,892	-0.66%	0.00%	21,907,481	348,144,739,110
2013/11/27	15,449.63	-0.42%	15,825	-0.42%	0.00%	22,405,081	354,550,599,048
2013/11/28	15,727.12	1.80%	16,108	1.79%	-0.01%	22,405,081	360,903,619,857
2013/11/29	15,661.87	-0.41%	16,042	-0.41%	0.01%	23,250,917	372,995,504,090
2013/12/02	15,655.07	-0.04%	16,035	-0.04%	-0.00%	23,250,917	372,817,933,317
2013/12/03	15,749.66	0.60%	16,131	0.60%	-0.01%	24,992,257	403,147,655,621
2013/12/04	15,407.94	-2.17%	15,782	-2.16%	0.01%	24,793,235	391,275,374,613
2013/12/05	15,177.49	-1.50%	15,545	-1.50%	-0.01%	24,793,235	385,403,652,203
2013/12/06	15,299.86	0.81%	15,670	0.80%	-0.00%	25,390,298	397,871,204,318
2013/12/09	15,650.21	2.29%	16,029	2.29%	0.00%	25,390,298	406,972,785,971
2013/12/10	15,611.31	-0.25%	15,988	-0.26%	-0.01%	25,390,298	405,952,703,355
2013/12/11	15,515.06	-0.62%	15,890	-0.61%	0.00%	25,589,336	406,615,773,783
2013/12/12	15,341.82	-1.12%	15,713	-1.11%	0.00%	24,843,915	390,367,879,575
2013/12/13	15,403.11	0.40%	15,776	0.40%	0.00%	24,843,915	391,933,619,764
2013/12/16	15,152.91	-1.62%	15,519	-1.63%	-0.00%	24,843,915	385,558,641,031
2013/12/17	15,278.63	0.83%	15,647	0.82%	-0.00%	24,843,915	388,742,854,975
2013/12/18	15,587.80	2.02%	15,964	2.03%	0.00%	22,803,744	364,036,279,256
2013/12/19	15,859.22	1.74%	16,241	1.74%	-0.01%	26,286,881	426,923,996,945

「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12月26日)、交換受付日(平成25年12月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 49,990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(平成25年12月26日)、設定受付日(平成25年12月26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12月19日現在)

118,229,205 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年12月19日現在)

152,576,840,510 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年12月19日現在)

1,290.52 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12月19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
2013/11/22	1,248.57	0.18%	1,275.83	0.18%	-0.00%	109,286,905	139,431,003,977
2013/11/25	1,259.61	0.88%	1,287.08	0.88%	-0.00%	109,286,905	140,661,470,083
2013/11/26	1,253.02	-0.52%	1,280.33	-0.52%	-0.00%	111,261,005	142,450,817,923
2013/11/27	1,247.08	-0.47%	1,274.29	-0.47%	0.00%	111,261,005	141,779,265,004
2013/11/28	1,261.04	1.12%	1,288.54	1.12%	-0.00%	111,261,005	143,364,012,762
2013/11/29	1,258.66	-0.19%	1,286.16	-0.18%	0.00%	111,261,005	143,099,376,562
2013/12/02	1,258.94	0.02%	1,286.42	0.02%	-0.00%	111,261,005	143,128,887,240
2013/12/03	1,262.54	0.29%	1,290.07	0.28%	-0.00%	111,261,005	143,534,822,817
2013/12/04	1,240.99	-1.71%	1,268.10	-1.70%	0.00%	111,261,005	141,089,668,544
2013/12/05	1,229.65	-0.91%	1,256.46	-0.92%	-0.00%	111,261,005	139,794,753,276
2013/12/06	1,235.83	0.50%	1,262.77	0.50%	-0.00%	111,261,005	140,497,563,146
2013/12/09	1,255.32	1.58%	1,282.69	1.58%	0.00%	116,254,205	149,117,988,475
2013/12/10	1,256.33	0.08%	1,283.69	0.08%	-0.00%	116,254,205	149,234,402,352
2013/12/11	1,250.45	-0.47%	1,277.70	-0.47%	0.00%	116,254,205	148,537,606,431
2013/12/12	1,242.23	-0.66%	1,269.32	-0.66%	0.00%	116,254,205	147,563,630,291
2013/12/13	1,238.88	-0.27%	1,265.88	-0.27%	-0.00%	116,254,205	147,163,542,607
2013/12/16	1,222.95	-1.29%	1,249.62	-1.28%	0.00%	118,229,205	147,741,680,881
2013/12/17	1,232.31	0.77%	1,259.15	0.76%	-0.00%	118,229,205	148,868,204,094
2013/12/18	1,250.49	1.48%	1,277.72	1.47%	-0.00%	118,229,205	151,063,889,120
2013/12/19	1,263.07	1.01%	1,290.52	1.00%	-0.00%	118,229,205	152,576,840,510

「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12月26日)、交換受付日(平成25年12月26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12月26日)、設定受付日(平成25年12月26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12月19日現在)

23,812,144 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年12月19日現在)

3,219,814,283 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年12月19日現在)

135.22 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12月19日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2013/11/22	135.74	0.05%	133.33	0.05%	0.00%	23,812,144	3,174,841,072
2013/11/25	136.99	0.92%	134.53	0.90%	-0.02%	23,812,144	3,203,445,744
2013/11/26	136.35	-0.47%	133.91	-0.46%	0.01%	23,812,144	3,188,692,292
2013/11/27	136.06	-0.21%	133.62	-0.22%	-0.00%	23,812,144	3,181,878,687
2013/11/28	137.69	1.20%	135.21	1.19%	-0.01%	23,812,144	3,219,536,698
2013/11/29	137.55	-0.10%	135.07	-0.10%	-0.00%	23,812,144	3,216,220,977
2013/12/02	137.23	-0.23%	134.75	-0.24%	-0.00%	23,812,144	3,208,776,587
2013/12/03	137.56	0.24%	135.07	0.24%	-0.00%	23,812,144	3,216,260,002
2013/12/04	134.90	-1.93%	132.49	-1.91%	0.02%	23,812,144	3,154,757,753
2013/12/05	133.29	-1.19%	130.92	-1.18%	0.01%	23,812,144	3,117,498,644
2013/12/06	134.14	0.64%	131.75	0.63%	-0.00%	23,812,144	3,137,146,654
2013/12/09	136.34	1.64%	133.87	1.61%	-0.03%	23,812,144	3,187,690,398
2013/12/10	137.16	0.60%	134.66	0.59%	-0.01%	23,812,144	3,206,654,146
2013/12/11	136.45	-0.52%	133.97	-0.51%	0.01%	23,812,144	3,190,198,082
2013/12/12	135.71	-0.54%	133.25	-0.54%	0.00%	23,812,144	3,173,032,089
2013/12/13	135.18	-0.39%	132.73	-0.39%	0.00%	23,812,144	3,160,578,077
2013/12/16	133.13	-1.52%	130.74	-1.50%	0.02%	23,812,144	3,113,086,967
2013/12/17	134.07	0.71%	131.64	0.69%	-0.02%	23,812,144	3,134,730,262
2013/12/18	136.26	1.63%	133.77	1.62%	-0.02%	23,812,144	3,185,324,095
2013/12/19	137.75	1.09%	135.22	1.08%	-0.01%	23,812,144	3,219,814,283

「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12月26日)、交換受付日(平成25年12月26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12月26日)、設定受付日(平成25年12月26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 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12月19日現在)

2,000,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年12月19日現在)

3,306,707,391 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年12月19日現在)

1,653.35 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12月19日現在)

-0.26 %

(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12月19日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年12月19日現在)

3,274,521,065 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年12月19日現在)

1,985.70 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12月19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 & 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
2013/11/22	1,968.97	0.08%	1,965.73	0.08%	-0.00%	1,649,051	3,241,592,358
2013/11/25	1,988.60	1.00%	1,985.11	0.99%	-0.01%	1,649,051	3,273,541,458
2013/11/26	1,981.97	-0.33%	1,978.51	-0.33%	0.00%	1,649,051	3,262,659,621
2013/11/27	1,975.59	-0.32%	1,972.31	-0.31%	0.01%	1,649,051	3,252,434,670
2013/11/28	2,001.92	1.33%	1,998.39	1.32%	-0.01%	1,649,051	3,295,439,074
2013/11/29	1,997.71	-0.21%	1,994.18	-0.21%	-0.00%	1,649,051	3,288,501,639
2013/12/02	1,992.57	-0.26%	1,989.00	-0.26%	-0.00%	1,649,051	3,279,958,919
2013/12/03	1,996.48	0.20%	1,992.84	0.19%	-0.00%	1,649,051	3,286,294,884
2013/12/04	1,964.46	-1.60%	1,961.08	-1.59%	0.01%	1,649,051	3,233,917,776
2013/12/05	1,935.75	-1.46%	1,932.57	-1.45%	0.01%	1,649,051	3,186,905,800
2013/12/06	1,947.39	0.60%	1,944.08	0.60%	-0.01%	1,649,051	3,205,892,180
2013/12/09	1,980.43	1.70%	1,976.74	1.68%	-0.02%	1,649,051	3,259,752,529
2013/12/10	1,986.01	0.28%	1,982.25	0.28%	-0.00%	1,649,051	3,268,836,975
2013/12/11	1,974.48	-0.58%	1,970.78	-0.58%	0.00%	1,649,051	3,249,920,650
2013/12/12	1,957.17	-0.88%	1,953.61	-0.87%	0.01%	1,649,051	3,221,595,703
2013/12/13	1,950.34	-0.35%	1,946.81	-0.35%	0.00%	1,649,051	3,210,387,919
2013/12/16	1,926.77	-1.21%	1,923.35	-1.21%	0.00%	1,649,051	3,171,706,671
2013/12/17	1,949.20	1.16%	1,945.55	1.15%	-0.01%	1,649,051	3,208,318,687
2013/12/18	1,973.62	1.25%	1,969.73	1.24%	-0.01%	1,649,051	3,248,186,499
2013/12/19	1,989.75	0.82%	1,985.70	0.81%	-0.01%	1,649,051	3,274,521,065

「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12月25日)、交換受付日(平成25年12月26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12月25日)、設定受付日(平成25年12月26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 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12月19日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年12月19日現在)

338,453,335 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年12月19日現在)

1,128.18 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12月19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12月19日現在)

700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成25年12月19日現在)

954,891,212 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年12月19日現在)

1,364.13 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12月19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