

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 金上 孝  
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26年7月7日現在の状況をご報告します。

**上場ETF銘柄(10銘柄)**

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">MAXIS トピックス・コア30上場投信</a>	1344	東
2	<a href="#">MAXIS 日経225上場投信</a>	1346	東
3	<a href="#">MAXIS トピックス上場投信</a>	1348	東
4	<a href="#">MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信</a>	1670	東
5	<a href="#">MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信</a>	1550	東
6	<a href="#">MAXIS S &amp; P東海上場投信</a>	1553	名
7	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信</a>	1567	東
8	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信</a>	1574	東
9	<a href="#">MAXIS JPX日経インデックス400上場投信</a>	1593	東
10	<a href="#">MAXIS リート上場投信</a>	1597	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 金上 孝  
(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26年7月7日現在)

4,081,753 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

2,662,212,193 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

652.22 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26年7月7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
2014/06/10	636.52	-0.42%	631.11	-0.41%	0.01%	4,081,753	2,576,022,176
2014/06/11	642.67	0.97%	637.04	0.94%	-0.03%	4,081,753	2,600,240,421
2014/06/12	643.36	0.11%	637.70	0.10%	-0.00%	4,081,753	2,602,922,629
2014/06/13	646.63	0.51%	640.86	0.50%	-0.01%	4,081,753	2,615,827,912
2014/06/16	641.30	-0.82%	635.69	-0.81%	0.02%	4,081,753	2,594,736,222
2014/06/17	640.79	-0.08%	635.21	-0.08%	0.00%	4,081,753	2,592,767,753
2014/06/18	646.82	0.94%	641.03	0.92%	-0.02%	4,081,753	2,616,534,515
2014/06/19	659.35	1.94%	653.14	1.89%	-0.05%	4,081,753	2,665,976,029
2014/06/20	659.86	0.08%	653.64	0.08%	-0.00%	4,081,753	2,667,985,342
2014/06/23	656.29	-0.54%	650.18	-0.53%	0.01%	4,081,753	2,653,861,846
2014/06/24	654.92	-0.21%	648.84	-0.21%	0.00%	4,081,753	2,648,421,443
2014/06/25	650.93	-0.61%	644.97	-0.60%	0.01%	4,081,753	2,632,608,377
2014/06/26	652.59	0.26%	647.14	0.34%	0.08%	4,081,753	2,641,465,799
2014/06/27	648.52	-0.62%	643.19	-0.61%	0.01%	4,081,753	2,625,326,073
2014/06/30	650.99	0.38%	645.57	0.37%	-0.01%	4,081,753	2,635,073,700
2014/07/01	657.60	1.02%	651.97	0.99%	-0.02%	4,081,753	2,661,200,421
2014/07/02	660.16	0.39%	654.45	0.38%	-0.01%	4,081,753	2,671,318,546
2014/07/03	657.20	-0.45%	651.58	-0.44%	0.01%	4,081,753	2,659,606,752
2014/07/04	660.95	0.57%	655.21	0.56%	-0.01%	4,081,753	2,674,417,632
2014/07/07	657.88	-0.46%	652.22	-0.46%	0.01%	4,081,753	2,662,212,193

## 「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26年7月11日)、交換受付日(平成26年7月11日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年7月11日)、設定受付日(平成26年7月11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 金上 孝  
(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26年7月7日現在)

35,230,936 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

556,983,913,170 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

15,810 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26年7月7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
2014/06/10	14,994.80	-0.85%	15,403	-0.86%	-0.00%	32,154,548	495,269,084,670
2014/06/11	15,069.48	0.50%	15,479	0.49%	-0.00%	32,154,548	497,734,685,602
2014/06/12	14,973.53	-0.64%	15,381	-0.63%	0.00%	32,154,548	494,573,545,432
2014/06/13	15,097.84	0.83%	15,509	0.83%	0.00%	31,757,668	492,529,510,553
2014/06/16	14,933.29	-1.09%	15,339	-1.10%	-0.01%	31,757,668	487,135,441,862
2014/06/17	14,975.97	0.29%	15,383	0.29%	0.00%	31,658,443	487,007,026,639
2014/06/18	15,115.80	0.93%	15,527	0.94%	0.00%	31,708,055	492,318,442,558
2014/06/19	15,361.16	1.62%	15,778	1.62%	-0.01%	31,658,444	499,515,976,844
2014/06/20	15,349.42	-0.08%	15,767	-0.07%	0.01%	31,658,444	499,147,399,766
2014/06/23	15,369.28	0.13%	15,786	0.12%	-0.01%	31,658,444	499,768,709,790
2014/06/24	15,376.24	0.05%	15,794	0.05%	0.01%	35,131,477	554,855,371,596
2014/06/25	15,266.61	-0.71%	15,681	-0.72%	-0.00%	35,528,375	557,110,171,684
2014/06/26	15,308.49	0.27%	15,738	0.36%	0.09%	35,528,375	559,135,601,128
2014/06/27	15,095.00	-1.39%	15,518	-1.40%	-0.00%	35,528,375	551,339,206,365
2014/06/30	15,162.10	0.44%	15,587	0.44%	0.00%	35,528,375	553,770,785,962
2014/07/01	15,326.20	1.08%	15,755	1.08%	-0.00%	35,528,375	559,756,298,104
2014/07/02	15,369.97	0.29%	15,800	0.29%	0.00%	35,528,375	561,360,709,125
2014/07/03	15,348.29	-0.14%	15,778	-0.14%	0.00%	35,776,241	564,463,224,121
2014/07/04	15,437.13	0.58%	15,869	0.58%	-0.00%	35,776,241	567,737,654,647
2014/07/07	15,379.44	-0.37%	15,810	-0.37%	0.00%	35,230,936	556,983,913,170

## 「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26年7月11日)、交換受付日(平成26年7月11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26年7月11日)、設定受付日(平成26年7月11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 金上 孝  
(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26年7月7日現在)

155,239,189 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

204,011,295,745 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

1,314.17 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26年7月7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
2014/06/10	1,228.73	-0.49%	1,260.82	-0.50%	-0.01%	154,074,517	194,260,003,110
2014/06/11	1,239.07	0.84%	1,271.44	0.84%	0.00%	154,074,517	195,895,785,156
2014/06/12	1,237.75	-0.11%	1,270.16	-0.10%	0.01%	150,220,285	190,804,062,551
2014/06/13	1,243.97	0.50%	1,276.53	0.50%	-0.00%	150,220,285	191,761,053,953
2014/06/16	1,234.68	-0.75%	1,266.94	-0.75%	-0.00%	150,220,285	190,319,886,088
2014/06/17	1,238.20	0.29%	1,270.61	0.29%	0.00%	150,220,285	190,871,310,285
2014/06/18	1,249.15	0.88%	1,281.80	0.88%	-0.00%	150,220,285	192,552,431,955
2014/06/19	1,269.04	1.59%	1,302.21	1.59%	0.00%	150,220,285	195,617,778,534
2014/06/20	1,268.92	-0.01%	1,302.09	-0.01%	0.00%	148,264,589	193,054,064,349
2014/06/23	1,267.48	-0.11%	1,300.58	-0.12%	-0.00%	148,264,589	192,829,516,467
2014/06/24	1,268.50	0.08%	1,301.65	0.08%	0.00%	148,264,589	192,989,302,567
2014/06/25	1,260.83	-0.60%	1,293.76	-0.61%	-0.00%	148,264,589	191,818,611,264
2014/06/26	1,263.43	0.21%	1,297.41	0.28%	0.08%	148,264,589	192,359,625,184
2014/06/27	1,253.15	-0.81%	1,286.83	-0.82%	-0.00%	148,264,589	190,790,865,778
2014/06/30	1,262.56	0.75%	1,296.47	0.75%	-0.00%	148,264,589	192,220,526,386
2014/07/01	1,276.08	1.07%	1,310.33	1.07%	-0.00%	148,264,589	194,275,654,081
2014/07/02	1,280.78	0.37%	1,315.19	0.37%	0.00%	148,264,589	194,995,910,030
2014/07/03	1,278.59	-0.17%	1,312.89	-0.17%	-0.00%	148,264,589	194,655,720,002
2014/07/04	1,285.24	0.52%	1,319.75	0.52%	0.00%	155,239,189	204,876,557,018
2014/07/07	1,279.87	-0.42%	1,314.17	-0.42%	-0.00%	155,239,189	204,011,295,745

## 「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26年7月11日)、交換受付日(平成26年7月11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26年7月11日)、設定受付日(平成26年7月11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 金上 孝  
(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26年7月7日現在)

17,898,203 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

2,367,774,742 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

132.29 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26年7月7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 &amp; 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
2014/06/10	129.84	-0.37%	127.94	-0.36%	0.01%	19,883,106	2,543,931,881
2014/06/11	131.23	1.07%	129.28	1.05%	-0.02%	19,883,106	2,570,541,906
2014/06/12	131.30	0.05%	129.35	0.05%	0.00%	19,883,106	2,571,960,687
2014/06/13	131.84	0.41%	129.87	0.40%	-0.01%	19,883,106	2,582,248,035
2014/06/16	130.74	-0.83%	128.79	-0.83%	0.00%	19,883,106	2,560,829,546
2014/06/17	130.45	-0.22%	128.52	-0.21%	0.01%	19,883,106	2,555,308,379
2014/06/18	131.56	0.85%	129.59	0.83%	-0.02%	19,883,106	2,576,681,212
2014/06/19	133.84	1.73%	131.79	1.70%	-0.04%	19,883,106	2,620,379,276
2014/06/20	133.75	-0.07%	131.70	-0.07%	-0.00%	19,883,106	2,618,671,791
2014/06/23	134.39	0.48%	132.32	0.47%	-0.01%	19,883,106	2,630,922,832
2014/06/24	134.44	0.04%	132.37	0.04%	0.00%	19,883,106	2,631,887,378
2014/06/25	133.44	-0.74%	131.39	-0.74%	0.00%	19,883,106	2,612,486,886
2014/06/26	132.96	-0.36%	131.12	-0.21%	0.15%	19,883,106	2,607,065,535
2014/06/27	131.83	-0.85%	130.01	-0.85%	0.00%	19,883,106	2,585,022,784
2014/06/30	132.20	0.28%	130.37	0.28%	-0.00%	19,883,106	2,592,075,165
2014/07/01	134.20	1.51%	132.31	1.49%	-0.02%	19,883,106	2,630,776,074
2014/07/02	134.53	0.25%	132.64	0.25%	0.00%	19,883,106	2,637,205,028
2014/07/03	134.26	-0.20%	132.37	-0.20%	-0.00%	19,883,106	2,631,857,273
2014/07/04	134.77	0.38%	132.86	0.37%	-0.01%	17,898,203	2,377,965,610
2014/07/07	134.19	-0.43%	132.29	-0.43%	0.00%	17,898,203	2,367,774,742

S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-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 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

## MAXIS S & P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26年7月11日)、交換受付日(平成26年7月11日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## 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26年7月11日)、設定受付日(平成26年7月11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 金上 孝  
(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26年7月7日現在)

2,400,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

4,291,523,235 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

1,788.13 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26年7月7日現在)-0.03 %

(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 金上 孝  
(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26年7月7日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

3,602,350,941 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

2,184.50 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26年7月7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 &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
2014/06/10	2,069.83	0.01%	2,070.43	0.01%	-0.00%	1,649,051	3,414,246,325
2014/06/11	2,091.79	1.06%	2,092.16	1.05%	-0.01%	1,649,051	3,450,074,122
2014/06/12	2,089.34	-0.12%	2,089.70	-0.12%	-0.00%	1,649,051	3,446,020,684
2014/06/13	2,093.84	0.22%	2,094.13	0.21%	-0.00%	1,649,051	3,453,326,517
2014/06/16	2,077.63	-0.77%	2,077.97	-0.77%	0.00%	1,649,051	3,426,674,695
2014/06/17	2,101.04	1.13%	2,101.14	1.12%	-0.01%	1,649,051	3,464,885,055
2014/06/18	2,121.94	0.99%	2,121.82	0.98%	-0.01%	1,649,051	3,498,985,444
2014/06/19	2,146.00	1.13%	2,145.62	1.12%	-0.01%	1,649,051	3,538,242,380
2014/06/20	2,156.21	0.48%	2,155.70	0.47%	-0.01%	1,649,051	3,554,859,284
2014/06/23	2,150.36	-0.27%	2,149.81	-0.27%	-0.00%	1,649,051	3,545,140,519
2014/06/24	2,151.88	0.07%	2,151.27	0.07%	-0.00%	1,649,051	3,547,560,924
2014/06/25	2,137.71	-0.66%	2,137.19	-0.65%	0.00%	1,649,051	3,524,328,013
2014/06/26	2,142.43	0.22%	2,142.23	0.24%	0.02%	1,649,051	3,532,652,907
2014/06/27	2,124.71	-0.83%	2,124.64	-0.82%	0.01%	1,649,051	3,503,642,223
2014/06/30	2,150.79	1.23%	2,150.40	1.21%	-0.02%	1,649,051	3,546,115,715
2014/07/01	2,178.12	1.27%	2,177.46	1.26%	-0.01%	1,649,051	3,590,741,638
2014/07/02	2,182.23	0.19%	2,181.50	0.19%	-0.00%	1,649,051	3,597,406,771
2014/07/03	2,181.52	-0.03%	2,180.77	-0.03%	-0.00%	1,649,051	3,596,197,562
2014/07/04	2,195.92	0.66%	2,195.02	0.65%	-0.01%	1,649,051	3,619,695,575
2014/07/07	2,185.42	-0.48%	2,184.50	-0.48%	-0.00%	1,649,051	3,602,350,941

S & P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ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またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 日本地域別指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。



## MAXIS S & P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11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 金上 孝  
 (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26年7月7日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

338,945,374 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

1,129.82 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26年7月7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

&lt; 指数の特性 &gt;

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。

&lt; TOPIXとの相違 &gt;

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。

&lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

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 &amp; 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 &amp; 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 金上 孝  
 (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26年7月7日現在)

500,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

683,462,584 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

1,366.93 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26年7月7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

&lt; 指数の特性 &gt;

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。

&lt; TOPIXとの相違 &gt;

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。

&lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

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 &amp; 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 &amp; 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	金上 孝
	(銘柄コード 1593)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	井上 靖
		(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(平成26年7月7日現在)

---

**2,672,643 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

---

**31,390,323,962 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

---

**11,745 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(平成26年7月7日現在)

---

**-0.01 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2014/06/10	11,190.69	-0.48%	11,301	-0.48%	-0.01%	1,568,493	17,725,265,118
2014/06/11	11,280.65	0.80%	11,392	0.81%	0.00%	1,568,493	17,868,017,946
2014/06/12	11,267.97	-0.11%	11,380	-0.11%	0.01%	1,769,050	20,131,886,864
2014/06/13	11,323.47	0.49%	11,436	0.49%	-0.00%	1,869,326	21,377,387,086
2014/06/16	11,238.01	-0.75%	11,349	-0.76%	-0.01%	1,869,326	21,214,780,668
2014/06/17	11,275.02	0.33%	11,387	0.33%	0.01%	1,869,326	21,285,923,633
2014/06/18	11,365.37	0.80%	11,478	0.80%	-0.00%	1,869,326	21,455,620,174
2014/06/19	11,548.81	1.61%	11,663	1.61%	-0.00%	1,869,326	21,801,608,598
2014/06/20	11,546.39	-0.02%	11,661	-0.02%	0.00%	1,869,326	21,797,357,716
2014/06/23	11,537.06	-0.08%	11,651	-0.09%	-0.00%	1,869,326	21,778,863,478
2014/06/24	11,542.99	0.05%	11,657	0.05%	0.00%	1,869,326	21,790,645,333
2014/06/25	11,472.04	-0.61%	11,585	-0.62%	-0.00%	1,969,842	22,820,834,436
2014/06/26	11,490.59	0.16%	11,614	0.25%	0.09%	1,969,842	22,877,299,959
2014/06/27	11,391.36	-0.86%	11,513	-0.87%	-0.01%	1,969,842	22,679,525,951
2014/06/30	11,466.23	0.66%	11,589	0.66%	0.00%	1,969,842	22,828,270,298
2014/07/01	11,596.53	1.14%	11,720	1.13%	-0.01%	2,270,976	26,616,554,715
2014/07/02	11,641.13	0.38%	11,766	0.39%	0.01%	2,270,976	26,719,352,703
2014/07/03	11,614.45	-0.23%	11,738	-0.24%	-0.01%	2,471,719	29,014,046,189
2014/07/04	11,674.82	0.52%	11,800	0.53%	0.01%	2,672,643	31,536,392,982
2014/07/07	11,621.21	-0.46%	11,745	-0.47%	-0.01%	2,672,643	31,390,323,962

## 「JPX日経インデックス400」の著作権等について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属しています。

ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成26年7月11日)、交換受付日(平成26年7月11日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年7月11日)、設定受付日(平成26年7月11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 金上 孝  
(銘柄コード 1597)  
問合せ先 商品ディスクロージャー部 井上 靖  
(TEL. 03-6250-4910)

## MAXIS 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(平成26年7月7日現在)

5,956,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

9,561,193,942 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

1,605.06 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  
(平成26年7月7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
2014/06/10	1,547.59	-0.34%	1,552.94	-0.33%	0.00%	5,956,900	9,250,697,028
2014/06/11	1,558.28	0.69%	1,563.65	0.69%	-0.00%	5,956,900	9,314,502,731
2014/06/12	1,557.16	-0.07%	1,562.52	-0.07%	-0.00%	5,956,900	9,307,774,299
2014/06/13	1,565.92	0.56%	1,571.29	0.56%	-0.00%	5,956,900	9,360,021,964
2014/06/16	1,567.55	0.10%	1,572.89	0.10%	-0.00%	5,956,900	9,369,574,649
2014/06/17	1,568.78	0.08%	1,574.13	0.08%	0.00%	5,956,900	9,376,905,430
2014/06/18	1,579.78	0.70%	1,585.17	0.70%	0.00%	5,956,900	9,442,673,464
2014/06/19	1,584.64	0.31%	1,590.03	0.31%	-0.00%	5,956,900	9,471,660,075
2014/06/20	1,617.07	2.05%	1,622.55	2.05%	-0.00%	5,956,900	9,665,368,642
2014/06/23	1,585.91	-1.93%	1,591.25	-1.93%	-0.00%	5,956,900	9,478,913,897
2014/06/24	1,582.70	-0.20%	1,588.02	-0.20%	-0.00%	5,956,900	9,459,648,029
2014/06/25	1,592.92	0.65%	1,598.28	0.65%	0.00%	5,956,900	9,520,768,156
2014/06/26	1,580.56	-0.78%	1,591.30	-0.44%	0.34%	5,956,900	9,479,242,180
2014/06/27	1,586.77	0.39%	1,597.54	0.39%	-0.00%	5,956,900	9,516,385,511
2014/06/30	1,598.27	0.72%	1,609.09	0.72%	-0.00%	5,956,900	9,585,162,239
2014/07/01	1,594.47	-0.24%	1,605.25	-0.24%	-0.00%	5,956,900	9,562,290,573
2014/07/02	1,590.82	-0.23%	1,601.56	-0.23%	-0.00%	5,956,900	9,540,317,967
2014/07/03	1,596.56	0.36%	1,607.33	0.36%	-0.00%	5,956,900	9,574,686,772
2014/07/04	1,588.32	-0.52%	1,599.02	-0.52%	-0.00%	5,956,900	9,525,198,548
2014/07/07	1,594.36	0.38%	1,605.06	0.38%	-0.00%	5,956,900	9,561,193,942

## 「東証REIT指数」の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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



## MAXIS リート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成26年7月11日)、交換受付日(平成26年7月11日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 15万口以上15万口単位

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年7月11日)、設定受付日(平成26年7月11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:45	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	13
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	5
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	40
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	5
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	5
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	37
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	7
9	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	7
10	3281	GLP投資法人 投資証券	60
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	45
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	48
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	27
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	19
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	4
19	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	40
20	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	36
21	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	66
22	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	56
23	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	24
24	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
25	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	28
26	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6
27	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	11
28	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	71
29	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	38
30	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	45

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:45	コード	銘柄名	株式数
31	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	14
32	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	25
33	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	24
34	8968	福岡リート投資法人 投資証券	20
35	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	10
36	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	26
37	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	29
38	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	12
39	8977	阪急リート投資法人 投資証券	3
40	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	4
41	8982	トップリート投資法人 投資証券	5
42	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
43	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	75
44	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	42
45	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	35

以上