

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8月13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8月13日現在)

4,081,753 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月13日現在)

2,517,586,342 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月13日現在)

616.79 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8月13日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2014/07/16	654.19	0.06%	628.73	-3.01%	-3.07%	4,081,753	2,566,308,748
2014/07/17	653.62	-0.09%	628.17	-0.09%	-0.00%	4,081,753	2,564,024,581
2014/07/18	649.32	-0.66%	624.07	-0.65%	0.01%	4,081,753	2,547,293,332
2014/07/22	653.00	0.57%	627.56	0.56%	-0.01%	4,081,753	2,561,529,287
2014/07/23	651.62	-0.21%	626.24	-0.21%	0.00%	4,081,753	2,556,165,075
2014/07/24	650.65	-0.15%	625.31	-0.15%	0.00%	4,081,753	2,552,363,302
2014/07/25	655.39	0.73%	629.82	0.72%	-0.01%	4,081,753	2,570,774,947
2014/07/28	659.10	0.57%	633.34	0.56%	-0.01%	4,081,753	2,585,156,073
2014/07/29	661.16	0.31%	635.31	0.31%	-0.00%	4,081,753	2,593,188,099
2014/07/30	662.48	0.20%	636.56	0.20%	-0.00%	4,081,753	2,598,295,106
2014/07/31	660.47	-0.30%	634.65	-0.30%	0.00%	4,081,753	2,590,483,914
2014/08/01	657.03	-0.52%	631.37	-0.52%	0.00%	4,081,753	2,577,106,623
2014/08/04	651.75	-0.80%	626.32	-0.80%	0.00%	4,081,753	2,556,499,649
2014/08/05	646.67	-0.78%	621.48	-0.77%	0.01%	4,081,753	2,536,713,521
2014/08/06	638.38	-1.28%	613.57	-1.27%	0.01%	4,081,753	2,504,455,484
2014/08/07	641.35	0.47%	616.40	0.46%	-0.00%	4,081,753	2,515,973,195
2014/08/08	625.51	-2.47%	601.29	-2.45%	0.02%	4,081,753	2,454,311,133
2014/08/11	636.20	1.71%	611.47	1.69%	-0.02%	4,081,753	2,495,856,117
2014/08/12	638.56	0.37%	613.71	0.37%	-0.00%	4,081,753	2,505,011,837
2014/08/13	641.79	0.51%	616.79	0.50%	-0.00%	4,081,753	2,517,586,342

## 「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8月19日)、交換受付日(平成26年8月19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26年8月19日)、設定受付日(平成26年8月19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	6,100
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,000
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	3,800
5	4503	アステラス製薬	11,700
6	5401	新日鐵住金	43,000
7	6301	小松製作所	4,800
8	6501	日立製作所	24,000
9	6752	パナソニック	11,200
10	6758	ソニー	5,400
11	6902	デンソー	2,400
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	13,700
14	7203	トヨタ自動車	13,500
15	7267	本田技研工業	8,800
16	7751	キヤノン	5,700
17	8031	三井物産	8,700
18	8058	三菱商事	7,500
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,100
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,300
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	125,300
22	8604	野村ホールディングス	19,700
23	8766	東京海上ホールディングス	3,700
24	8801	三井不動産	5,000
25	8802	三菱地所	7,000
26	9020	東日本旅客鉄道	1,800
27	9432	日本電信電話	3,800
28	9433	KDDI	3,000
29	9437	NTTドコモ	8,000
30	9984	ソフトバンク	4,700

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8月13日現在)

36,874,126 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月13日現在)

572,941,070,222 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月13日現在)

15,538 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8月13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
2014/07/16	15,379.30	-0.10%	15,709	-0.73%	-0.63%	35,776,441	561,994,860,866
2014/07/17	15,370.26	-0.06%	15,699	-0.06%	-0.00%	36,175,565	567,927,052,917
2014/07/18	15,215.71	-1.01%	15,541	-1.01%	-0.00%	36,175,565	562,212,362,030
2014/07/22	15,343.28	0.84%	15,671	0.84%	-0.00%	36,375,139	570,039,281,281
2014/07/23	15,328.56	-0.10%	15,656	-0.10%	0.00%	36,973,871	578,863,925,577
2014/07/24	15,284.42	-0.29%	15,611	-0.29%	0.00%	36,973,871	577,195,028,259
2014/07/25	15,457.87	1.13%	15,788	1.13%	-0.00%	36,973,871	583,739,428,065
2014/07/28	15,529.40	0.46%	15,861	0.46%	-0.00%	36,973,871	586,428,763,635
2014/07/29	15,618.07	0.57%	15,952	0.57%	0.00%	36,973,871	589,815,197,459
2014/07/30	15,646.23	0.18%	15,981	0.18%	0.00%	36,973,871	590,870,845,946
2014/07/31	15,620.77	-0.16%	15,955	-0.16%	0.00%	36,973,871	589,910,762,554
2014/08/01	15,523.11	-0.63%	15,855	-0.63%	-0.00%	36,973,871	586,221,966,176
2014/08/04	15,474.50	-0.31%	15,805	-0.32%	-0.00%	36,375,151	574,904,971,763
2014/08/05	15,320.31	-1.00%	15,647	-1.00%	-0.00%	36,375,151	569,176,693,114
2014/08/06	15,159.79	-1.05%	15,483	-1.05%	-0.00%	36,425,048	563,979,295,196
2014/08/07	15,232.37	0.48%	15,557	0.48%	-0.00%	36,524,841	568,226,113,258
2014/08/08	14,778.37	-2.98%	15,094	-2.98%	0.00%	36,524,841	551,289,127,635
2014/08/11	15,130.52	2.38%	15,453	2.38%	-0.00%	36,325,263	561,335,976,351
2014/08/12	15,161.31	0.20%	15,484	0.20%	-0.00%	36,874,126	570,972,641,424
2014/08/13	15,213.63	0.35%	15,538	0.35%	0.00%	36,874,126	572,941,070,222

## 「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8月19日)、交換受付日(平成26年8月19日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,140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26年8月19日)、設定受付日(平成26年8月19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	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J.フロント リテイリング	2,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000

## 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
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000



## 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	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	大平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000

## 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	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	2,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000
151	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7751	キヤノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	NKSIホールディングス	500
185	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T & Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000

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 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8月13日現在)

157,305,971 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月13日現在)

202,153,767,026 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月13日現在)

1,285.10 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8月13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
2014/07/16	1,273.59	-0.01%	1,296.82	-0.84%	-0.83%	153,295,318	198,795,916,882
2014/07/17	1,273.38	-0.02%	1,296.59	-0.02%	-0.00%	153,295,318	198,761,814,774
2014/07/18	1,263.29	-0.79%	1,286.32	-0.79%	0.00%	153,295,318	197,186,082,824
2014/07/22	1,273.27	0.79%	1,296.46	0.79%	-0.00%	155,289,818	201,327,384,167
2014/07/23	1,272.39	-0.07%	1,295.56	-0.07%	-0.00%	161,273,018	208,939,612,345
2014/07/24	1,269.86	-0.20%	1,292.99	-0.20%	0.00%	161,273,018	208,523,761,403
2014/07/25	1,281.35	0.90%	1,304.68	0.90%	-0.00%	161,273,018	210,408,994,748
2014/07/28	1,286.07	0.37%	1,309.46	0.37%	-0.00%	161,273,018	211,180,687,511
2014/07/29	1,290.41	0.34%	1,313.96	0.34%	0.01%	161,273,018	211,905,665,607
2014/07/30	1,292.24	0.14%	1,315.81	0.14%	-0.00%	161,273,018	212,204,713,298
2014/07/31	1,289.42	-0.22%	1,312.95	-0.22%	0.00%	161,273,018	211,743,082,717
2014/08/01	1,281.30	-0.63%	1,304.67	-0.63%	-0.00%	161,273,018	210,408,475,288
2014/08/04	1,276.19	-0.40%	1,299.44	-0.40%	-0.00%	157,305,971	204,410,231,278
2014/08/05	1,263.53	-0.99%	1,286.57	-0.99%	0.00%	157,305,971	202,384,374,587
2014/08/06	1,251.29	-0.97%	1,274.08	-0.97%	-0.00%	157,305,971	200,420,176,850
2014/08/07	1,258.12	0.55%	1,281.03	0.55%	-0.00%	157,305,971	201,513,237,269
2014/08/08	1,228.26	-2.37%	1,250.62	-2.37%	-0.00%	157,305,971	196,730,353,363
2014/08/11	1,252.51	1.97%	1,275.32	1.98%	0.00%	157,305,971	200,614,997,653
2014/08/12	1,257.69	0.41%	1,280.60	0.41%	0.00%	157,305,971	201,445,307,113
2014/08/13	1,262.13	0.35%	1,285.10	0.35%	-0.00%	157,305,971	202,153,767,026

## 「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8月19日)、交換受付日(平成26年8月19日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## 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8月19日)、設定受付日(平成26年8月19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8月13日現在)

14,107,767 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月13日現在)

1,789,798,378 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月13日現在)

126.87 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8月13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
2014/07/16	133.15	-0.03%	129.79	-1.15%	-1.12%	17,898,203	2,322,996,437
2014/07/17	133.60	0.34%	130.22	0.33%	-0.01%	17,898,203	2,330,759,234
2014/07/18	132.51	-0.82%	129.17	-0.81%	0.01%	17,898,203	2,311,823,900
2014/07/22	133.62	0.84%	130.23	0.82%	-0.02%	17,898,203	2,330,873,785
2014/07/23	134.09	0.35%	130.68	0.35%	-0.01%	17,898,203	2,339,025,861
2014/07/24	133.87	-0.16%	130.47	-0.16%	0.00%	17,898,203	2,335,174,315
2014/07/25	134.94	0.80%	131.51	0.80%	-0.00%	17,898,203	2,353,818,866
2014/07/28	135.36	0.31%	131.91	0.30%	-0.01%	17,898,203	2,360,910,157
2014/07/29	135.68	0.24%	132.22	0.24%	-0.00%	17,898,203	2,366,456,025
2014/07/30	135.99	0.23%	132.52	0.23%	-0.00%	17,898,203	2,371,792,608
2014/07/31	136.01	0.01%	132.53	0.01%	-0.01%	16,092,513	2,132,800,901
2014/08/01	134.46	-1.14%	131.03	-1.13%	0.01%	16,092,513	2,108,605,911
2014/08/04	133.86	-0.45%	130.44	-0.45%	-0.00%	16,092,513	2,099,107,576
2014/08/05	132.00	-1.39%	128.63	-1.39%	0.00%	16,092,513	2,070,017,522
2014/08/06	130.47	-1.16%	127.14	-1.16%	0.00%	14,107,767	1,793,604,106
2014/08/07	130.28	-0.15%	126.96	-0.14%	0.00%	14,107,767	1,791,102,966
2014/08/08	126.20	-3.13%	122.99	-3.13%	0.00%	14,107,767	1,735,111,745
2014/08/11	128.65	1.94%	125.36	1.93%	-0.01%	14,107,767	1,768,583,641
2014/08/12	129.27	0.48%	125.97	0.49%	0.00%	14,107,767	1,777,091,289
2014/08/13	130.20	0.72%	126.87	0.71%	-0.00%	14,107,767	1,789,798,378

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 &amp; 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8月19日)、交換受付日(平成26年8月19日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## MAXIS S &amp; 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8月19日)、設定受付日(平成26年8月19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	400
2	2503	麒麟ホールディングス	12,900
3	3636	三菱総合研究所	200
4	3864	三菱製紙	5,000
5	4182	三菱瓦斯化学	6,000
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	20,200
7	4611	大日本塗料	2,000
8	5020	JXホールディングス	33,500
9	5201	旭硝子	16,000
10	5632	三菱製鋼	2,000
11	5711	三菱マテリアル	18,000
12	6331	三菱化工機	1,000
13	6503	三菱電機	24,000
14	7011	三菱重工業	42,000
15	7211	三菱自動車工業	10,400
16	7451	三菱食品	300
17	7731	ニコン	5,100
18	8058	三菱商事	12,700
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	39,300
20	8593	三菱UFJリース	7,700
21	8766	東京海上ホールディングス	7,700
22	8802	三菱地所	9,000
23	9101	日本郵船	23,000
24	9301	三菱倉庫	2,000

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 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8月13日現在)

2,400,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月13日現在)

4,141,077,324 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月13日現在)

1,725.45 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8月13日現在)0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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8月13日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月13日現在)

3,497,413,880 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月13日現在)

2,120.86 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8月13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
2014/07/16	2,179.70	0.20%	2,165.59	-0.40%	-0.60%	1,649,051	3,571,164,315
2014/07/17	2,177.28	-0.11%	2,163.16	-0.11%	-0.00%	1,649,051	3,567,168,388
2014/07/18	2,153.90	-1.07%	2,139.94	-1.07%	0.00%	1,649,051	3,528,878,177
2014/07/22	2,171.49	0.82%	2,157.25	0.81%	-0.01%	1,649,051	3,557,418,781
2014/07/23	2,171.78	0.01%	2,157.51	0.01%	-0.00%	1,649,051	3,557,850,212
2014/07/24	2,163.64	-0.37%	2,149.41	-0.38%	-0.00%	1,649,051	3,544,493,609
2014/07/25	2,183.60	0.92%	2,169.17	0.92%	-0.00%	1,649,051	3,577,075,134
2014/07/28	2,193.04	0.43%	2,178.44	0.43%	-0.00%	1,649,051	3,592,352,850
2014/07/29	2,194.59	0.07%	2,179.94	0.07%	-0.00%	1,649,051	3,594,833,968
2014/07/30	2,188.83	-0.26%	2,174.20	-0.26%	-0.00%	1,649,051	3,585,368,862
2014/07/31	2,175.20	-0.62%	2,160.66	-0.62%	-0.00%	1,649,051	3,563,038,069
2014/08/01	2,176.81	0.07%	2,162.18	0.07%	-0.00%	1,649,051	3,565,537,474
2014/08/04	2,171.63	-0.24%	2,156.93	-0.24%	-0.00%	1,649,051	3,556,883,870
2014/08/05	2,144.38	-1.25%	2,129.89	-1.25%	0.00%	1,649,051	3,512,289,728
2014/08/06	2,128.16	-0.76%	2,113.83	-0.75%	0.00%	1,649,051	3,485,815,206
2014/08/07	2,134.86	0.31%	2,120.44	0.31%	-0.00%	1,649,051	3,496,705,591
2014/08/08	2,086.24	-2.28%	2,072.24	-2.27%	0.00%	1,649,051	3,417,227,055
2014/08/11	2,121.09	1.67%	2,106.67	1.66%	-0.01%	1,649,051	3,474,014,404
2014/08/12	2,133.63	0.59%	2,119.05	0.59%	-0.00%	1,649,051	3,494,426,014
2014/08/13	2,135.48	0.09%	2,120.86	0.09%	-0.00%	1,649,051	3,497,413,880

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 &amp; 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8月18日)、交換受付日(平成26年8月19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 &amp; 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8月18日)、設定受付日(平成26年8月19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	2,100
2	2811	カゴメ	4,100
3	3116	トヨタ紡織	4,300
4	4062	イビデン	7,200
5	4206	アイカ工業	3,500
6	4681	リゾートトラスト	4,200
7	4732	ユー・エス・エス	11,600
8	5333	日本碍子	14,000
9	5334	日本特殊陶業	9,700
10	5471	大同特殊鋼	20,000
11	5482	愛知製鋼	6,000
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	8,000
14	6136	オーエスジー	5,100
15	6141	D M G 森精機	5,800
16	6201	豊田自動織機	10,600
17	6339	新東工業	2,900
18	6407	C K D	3,200
19	6448	ブラザー工業	13,200
20	6465	ホシザキ電機	3,000
21	6586	マキタ	7,200
22	6651	日東工業	1,700
23	6902	デンソー	19,800
24	6965	浜松ホトニクス	3,900
25	6995	東海理化電機製作所	2,700
26	7203	トヨタ自動車	14,900
27	7220	武蔵精密工業	1,200
28	7259	アイシン精機	10,000
29	7269	スズキ	23,200
30	7272	ヤマハ発動機	15,900

## 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	3,800
32	7296	エフ・シー・シー	2,000
33	7649	スギホールディングス	1,900
34	7718	スター精密	2,200
35	7943	ニチハ	1,700
36	7951	ヤマハ	9,500
37	8015	豊田通商	12,300
38	8270	ユニーグループ・ホールディングス	12,100
39	8355	静岡銀行	34,000
40	8356	十六銀行	19,000
41	8358	スルガ銀行	12,000
42	9022	東海旅客鉄道	7,600
43	9048	名古屋鉄道	46,000
44	9076	セイノーホールディングス	9,000
45	9502	中部電力	36,800
46	9533	東邦瓦斯	27,000
47	9744	メイテック	1,500
48	9793	ダイセキ	2,100
49	9956	パロー	2,600
50	9987	スズケン	4,400

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8月13日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月13日現在)

337,165,203 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月13日現在)

1,123.88 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8月13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

&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/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8月13日現在)

600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月13日現在)

810,501,334 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月13日現在)

1,350.84 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8月13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8月13日現在)

---

**2,577,516 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月13日現在)

---

**29,764,284,547 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月13日現在)

---

**11,548 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8月13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
2014/07/16	11,588.37	-0.00%	11,649	-0.54%	-0.54%	3,074,510	35,814,151,774
2014/07/17	11,591.62	0.03%	11,652	0.03%	-0.00%	3,074,510	35,824,127,690
2014/07/18	11,505.50	-0.74%	11,565	-0.75%	-0.00%	3,074,510	35,557,701,191
2014/07/22	11,593.84	0.77%	11,654	0.77%	0.00%	3,074,510	35,830,474,890
2014/07/23	11,587.07	-0.06%	11,647	-0.06%	-0.00%	3,074,510	35,809,368,427
2014/07/24	11,563.00	-0.21%	11,623	-0.21%	0.00%	3,074,510	35,735,047,721
2014/07/25	11,670.32	0.93%	11,731	0.93%	0.00%	2,975,745	34,907,848,561
2014/07/28	11,710.58	0.34%	11,771	0.34%	-0.00%	2,975,745	35,027,753,199
2014/07/29	11,756.95	0.40%	11,818	0.40%	0.00%	2,975,745	35,168,748,235
2014/07/30	11,770.70	0.12%	11,832	0.12%	0.00%	2,975,745	35,209,418,868
2014/07/31	11,734.57	-0.31%	11,796	-0.30%	0.00%	2,975,745	35,101,802,325
2014/08/01	11,659.44	-0.64%	11,720	-0.64%	-0.00%	2,975,745	34,876,911,504
2014/08/04	11,620.36	-0.34%	11,681	-0.33%	0.00%	2,975,745	34,759,212,245
2014/08/05	11,499.49	-1.04%	11,559	-1.04%	-0.00%	2,975,745	34,398,038,733
2014/08/06	11,395.80	-0.90%	11,455	-0.90%	0.00%	2,975,745	34,087,566,750
2014/08/07	11,452.78	0.50%	11,512	0.50%	-0.00%	2,975,745	34,257,866,340
2014/08/08	11,173.77	-2.44%	11,232	-2.43%	0.00%	2,975,745	33,423,314,700
2014/08/11	11,402.48	2.05%	11,462	2.05%	0.00%	2,975,745	34,107,241,731
2014/08/12	11,450.57	0.42%	11,510	0.42%	-0.00%	2,476,988	28,510,080,927
2014/08/13	11,488.14	0.33%	11,548	0.33%	0.00%	2,577,516	29,764,284,547

## 「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8月19日)、交換受付日(平成26年8月19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(平成26年8月19日)、設定受付日(平成26年8月19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8月13日現在)

6,555,300 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年8月13日現在)

10,646,012,691 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月13日現在)

1,624.03 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8月13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
2014/07/16	1,609.18	0.69%	1,619.93	0.69%	0.00%	6,106,800	9,892,567,493
2014/07/17	1,599.40	-0.61%	1,610.07	-0.61%	-0.00%	6,106,800	9,832,385,331
2014/07/18	1,607.73	0.52%	1,618.44	0.52%	-0.00%	6,106,800	9,883,495,004
2014/07/22	1,610.84	0.19%	1,621.51	0.19%	-0.00%	6,106,800	9,902,226,066
2014/07/23	1,609.71	-0.07%	1,620.34	-0.07%	-0.00%	6,106,800	9,895,084,169
2014/07/24	1,606.97	-0.17%	1,617.58	-0.17%	-0.00%	6,106,800	9,878,211,615
2014/07/25	1,607.31	0.02%	1,617.89	0.02%	-0.00%	6,106,800	9,880,160,465
2014/07/28	1,603.04	-0.27%	1,613.57	-0.27%	-0.00%	6,106,800	9,853,731,095
2014/07/29	1,602.61	-0.03%	1,616.86	0.20%	0.23%	6,106,800	9,873,811,815
2014/07/30	1,610.31	0.48%	1,624.63	0.48%	0.00%	6,106,800	9,921,262,102
2014/07/31	1,616.95	0.41%	1,631.31	0.41%	-0.00%	6,106,800	9,962,067,659
2014/08/01	1,614.30	-0.16%	1,628.62	-0.16%	-0.00%	6,106,800	9,945,639,431
2014/08/04	1,615.99	0.10%	1,630.29	0.10%	-0.00%	6,106,800	9,955,880,598
2014/08/05	1,622.79	0.42%	1,637.15	0.42%	-0.00%	6,106,800	9,997,732,225
2014/08/06	1,612.76	-0.62%	1,627.02	-0.62%	-0.00%	6,106,800	9,935,870,487
2014/08/07	1,598.44	-0.89%	1,612.55	-0.89%	-0.00%	6,106,800	9,847,491,848
2014/08/08	1,594.53	-0.24%	1,608.58	-0.25%	-0.00%	6,106,800	9,823,305,630
2014/08/11	1,607.76	0.83%	1,621.90	0.83%	-0.00%	6,256,300	10,147,094,373
2014/08/12	1,608.77	0.06%	1,622.90	0.06%	-0.00%	6,405,800	10,395,955,172
2014/08/13	1,609.91	0.07%	1,624.03	0.07%	-0.00%	6,555,300	10,646,012,691

## 「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8月19日)、交換受付日(平成26年8月19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8月19日)、設定受付日(平成26年8月19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:46	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	44
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	8
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	59
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	44
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	47
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	18
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	4
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	12
20	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	40
21	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	35
22	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	65
23	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	56
24	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	23
25	8956	プレミア投資法人 投資証券	6
26	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	28
27	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
28	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	11
29	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	71
30	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	37

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:46	コード	銘柄名	株式数
31	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	74
32	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	14
33	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	25
34	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	23
35	8968	福岡リート投資法人 投資証券	20
36	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	10
37	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	26
38	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	29
39	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	12
40	8977	阪急リート投資法人 投資証券	3
41	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	4
42	8982	トップリート投資法人 投資証券	5
43	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
44	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	74
45	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	42
46	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	34