

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9月5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9月5日現在)

4,081,753 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月5日現在)

2,589,433,108 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月5日現在)

634.39 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9月5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
2014/08/11	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
2014/08/14	645.56	0.59%	620.38	0.58%	-0.01%	4,081,753	2,532,223,740
2014/08/15	645.73	0.03%	620.53	0.02%	-0.00%	4,081,753	2,532,856,129
2014/08/18	644.47	-0.20%	619.32	-0.19%	0.00%	4,081,753	2,527,918,717
2014/08/19	649.43	0.77%	624.05	0.76%	-0.01%	4,081,753	2,547,221,002
2014/08/20	649.71	0.04%	624.31	0.04%	-0.00%	4,081,753	2,548,269,399
2014/08/21	656.81	1.09%	631.07	1.08%	-0.01%	4,081,753	2,575,891,336
2014/08/22	654.61	-0.33%	628.98	-0.33%	0.00%	4,081,753	2,567,334,425
2014/08/25	656.43	0.28%	630.70	0.27%	-0.00%	4,081,753	2,574,364,840
2014/08/26	653.02	-0.52%	627.44	-0.52%	0.00%	4,081,753	2,561,047,422
2014/08/27	652.45	-0.09%	627.04	-0.06%	0.02%	4,081,753	2,559,426,755
2014/08/28	650.02	-0.37%	624.72	-0.37%	0.00%	4,081,753	2,549,963,759
2014/08/29	649.72	-0.05%	624.43	-0.05%	-0.00%	4,081,753	2,548,777,624
2014/09/01	651.48	0.27%	626.10	0.27%	-0.00%	4,081,753	2,555,583,116
2014/09/02	659.46	1.22%	633.70	1.21%	-0.01%	4,081,753	2,586,614,426
2014/09/03	663.24	0.57%	637.30	0.57%	-0.01%	4,081,753	2,601,292,843
2014/09/04	661.49	-0.26%	635.63	-0.26%	0.00%	4,081,753	2,594,467,329
2014/09/05	660.20	-0.20%	634.39	-0.20%	-0.00%	4,081,753	2,589,433,108

## 「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9月11日)、交換受付日(平成26年9月11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9月11日)、設定受付日(平成26年9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: 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	7,400
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,200
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	125,400
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9月5日現在)

36,674,694 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月5日現在)

587,138,566,912 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月5日現在)

16,009 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9月5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
2014/08/11	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
2014/08/14	15,314.57	0.66%	15,641	0.66%	-0.00%	36,874,126	576,736,002,892
2014/08/15	15,318.34	0.02%	15,644	0.02%	-0.01%	36,874,126	576,876,944,031
2014/08/18	15,322.60	0.03%	15,649	0.03%	0.00%	36,874,126	577,027,449,414
2014/08/19	15,449.79	0.83%	15,778	0.82%	-0.01%	36,874,126	581,811,285,353
2014/08/20	15,454.45	0.03%	15,783	0.03%	0.00%	36,874,126	581,981,586,707
2014/08/21	15,586.20	0.85%	15,917	0.85%	-0.00%	36,874,126	586,939,534,064
2014/08/22	15,539.19	-0.30%	15,869	-0.30%	0.00%	36,824,249	584,378,940,075
2014/08/25	15,613.25	0.48%	15,945	0.48%	0.00%	36,824,249	587,153,058,490
2014/08/26	15,521.22	-0.59%	15,851	-0.59%	-0.00%	36,824,249	583,688,754,365
2014/08/27	15,534.82	0.09%	15,873	0.14%	0.05%	36,824,249	584,523,559,552
2014/08/28	15,459.86	-0.48%	15,797	-0.48%	0.00%	36,774,398	580,915,312,901
2014/08/29	15,424.59	-0.23%	15,761	-0.23%	0.00%	36,774,398	579,584,576,076
2014/09/01	15,476.60	0.34%	15,813	0.33%	-0.01%	36,774,398	581,529,233,938
2014/09/02	15,668.60	1.24%	16,010	1.25%	0.01%	36,774,398	588,739,747,202
2014/09/03	15,728.35	0.38%	16,070	0.37%	-0.01%	36,774,398	590,978,023,562
2014/09/04	15,676.18	-0.33%	16,017	-0.33%	0.00%	36,674,694	587,418,723,529
2014/09/05	15,668.68	-0.05%	16,009	-0.05%	-0.00%	36,674,694	587,138,566,912

## 「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9月11日)、交換受付日(平成26年9月11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9月11日)、設定受付日(平成26年9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: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	1,000
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	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	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9月5日現在)

161,298,436 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月5日現在)

212,430,583,016 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月5日現在)

1,317.00 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9月5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
2014/08/11	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
2014/08/14	1,270.50	0.66%	1,293.61	0.66%	-0.00%	157,305,971	203,493,017,728
2014/08/15	1,270.68	0.01%	1,293.79	0.01%	-0.00%	157,305,971	203,521,022,824
2014/08/18	1,271.26	0.05%	1,294.40	0.05%	0.00%	157,305,971	203,616,311,957
2014/08/19	1,280.29	0.71%	1,303.59	0.71%	-0.00%	157,305,971	205,062,000,648
2014/08/20	1,279.64	-0.05%	1,302.92	-0.05%	-0.00%	157,305,971	204,956,707,847
2014/08/21	1,291.19	0.90%	1,314.67	0.90%	-0.00%	161,267,671	212,014,201,701
2014/08/22	1,286.07	-0.40%	1,309.47	-0.40%	0.00%	161,267,671	211,174,789,008
2014/08/25	1,291.31	0.41%	1,314.79	0.41%	-0.00%	159,318,336	209,469,408,038
2014/08/26	1,285.01	-0.49%	1,308.35	-0.49%	-0.00%	159,318,336	208,444,897,362
2014/08/27	1,285.92	0.07%	1,309.60	0.10%	0.02%	159,318,336	208,642,567,050
2014/08/28	1,280.74	-0.40%	1,304.33	-0.40%	0.00%	159,318,336	207,804,010,075
2014/08/29	1,277.97	-0.22%	1,301.50	-0.22%	-0.00%	159,318,336	207,352,132,559
2014/09/01	1,283.06	0.40%	1,306.67	0.40%	-0.00%	159,318,336	208,176,774,209
2014/09/02	1,297.00	1.09%	1,320.87	1.09%	0.00%	159,318,336	210,438,060,865
2014/09/03	1,301.52	0.35%	1,325.46	0.35%	-0.00%	161,298,436	213,793,876,106
2014/09/04	1,296.39	-0.39%	1,320.22	-0.40%	-0.00%	161,298,436	212,949,392,062
2014/09/05	1,293.21	-0.25%	1,317.00	-0.24%	0.00%	161,298,436	212,430,583,016

## 「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9月11日)、交換受付日(平成26年9月11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9月11日)、設定受付日(平成26年9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9月5日現在)

14,107,767 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月5日現在)

1,837,896,069 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月5日現在)

130.28 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9月5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
2014/08/11	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
2014/08/14	130.91	0.55%	127.56	0.54%	-0.00%	14,107,767	1,799,548,113
2014/08/15	130.55	-0.27%	127.20	-0.28%	-0.01%	14,107,767	1,794,536,502
2014/08/18	130.48	-0.05%	127.13	-0.06%	-0.00%	14,107,767	1,793,503,771
2014/08/19	132.16	1.29%	128.75	1.27%	-0.01%	14,107,767	1,816,417,512
2014/08/20	131.90	-0.20%	128.50	-0.19%	0.00%	14,107,767	1,812,820,381
2014/08/21	133.69	1.36%	130.24	1.35%	-0.00%	14,107,767	1,837,389,896
2014/08/22	133.14	-0.41%	129.70	-0.41%	-0.00%	14,107,767	1,829,789,786
2014/08/25	133.69	0.41%	130.22	0.40%	-0.01%	14,107,767	1,837,163,075
2014/08/26	133.02	-0.50%	129.57	-0.50%	0.00%	14,107,767	1,828,002,590
2014/08/27	133.20	0.14%	129.75	0.14%	0.00%	14,107,767	1,830,504,451
2014/08/28	132.48	-0.54%	129.05	-0.54%	0.00%	14,107,767	1,820,594,229
2014/08/29	131.97	-0.38%	128.55	-0.39%	-0.00%	14,107,767	1,813,501,897
2014/09/01	132.61	0.48%	129.17	0.48%	-0.00%	14,107,767	1,822,234,683
2014/09/02	134.48	1.41%	130.97	1.39%	-0.02%	14,107,767	1,847,716,122
2014/09/03	134.98	0.37%	131.46	0.37%	0.00%	14,107,767	1,854,562,785
2014/09/04	134.37	-0.45%	130.86	-0.46%	-0.00%	14,107,767	1,846,149,385
2014/09/05	133.77	-0.45%	130.28	-0.44%	0.00%	14,107,767	1,837,896,069

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9月11日)、交換受付日(平成26年9月11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9月11日)、設定受付日(平成26年9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: 24	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	400
2	2503	キリンホールディングス	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	33,400
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9月5日現在)

2,400,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月5日現在)

4,409,308,171 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月5日現在)

1,837.21 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9月5日現在)-0.16 %

(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9月5日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月5日現在)

3,566,039,650 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月5日現在)

2,162.48 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9月5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
2014/08/11	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
2014/08/14	2,153.29	0.83%	2,138.48	0.83%	-0.00%	1,649,051	3,526,457,283
2014/08/15	2,156.11	0.13%	2,141.23	0.13%	-0.00%	1,649,051	3,531,002,918
2014/08/18	2,156.16	0.00%	2,141.19	-0.00%	-0.00%	1,649,051	3,530,933,978
2014/08/19	2,177.81	1.00%	2,162.62	1.00%	-0.00%	1,649,051	3,566,273,644
2014/08/20	2,172.53	-0.24%	2,157.36	-0.24%	-0.00%	1,649,051	3,557,591,386
2014/08/21	2,186.34	0.64%	2,171.01	0.63%	-0.00%	1,649,051	3,580,099,064
2014/08/22	2,169.82	-0.76%	2,154.60	-0.76%	-0.00%	1,649,051	3,553,048,055
2014/08/25	2,176.59	0.31%	2,161.20	0.31%	-0.01%	1,649,051	3,563,931,662
2014/08/26	2,164.50	-0.56%	2,149.19	-0.56%	-0.00%	1,649,051	3,544,132,148
2014/08/27	2,157.94	-0.30%	2,143.16	-0.28%	0.02%	1,649,051	3,534,183,848
2014/08/28	2,142.51	-0.72%	2,127.83	-0.72%	-0.00%	1,649,051	3,508,905,079
2014/08/29	2,134.43	-0.38%	2,119.78	-0.38%	-0.00%	1,649,051	3,495,628,016
2014/09/01	2,145.01	0.50%	2,130.17	0.49%	-0.01%	1,649,051	3,512,756,381
2014/09/02	2,175.16	1.41%	2,160.03	1.40%	-0.00%	1,649,051	3,561,996,364
2014/09/03	2,183.38	0.38%	2,168.14	0.38%	-0.00%	1,649,051	3,575,373,262
2014/09/04	2,179.37	-0.18%	2,164.11	-0.19%	-0.00%	1,649,051	3,568,735,513
2014/09/05	2,177.75	-0.07%	2,162.48	-0.08%	-0.00%	1,649,051	3,566,039,650

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9月10日)、交換受付日(平成26年9月11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9月10日)、設定受付日(平成26年9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: 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	12,100
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	メイトック	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9月5日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月5日現在)

339,974,507 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月5日現在)

1,133.25 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9月5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9月5日現在)

600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月5日現在)

824,278,898 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月5日現在)

1,373.80 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9月5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9月5日現在)

---

**2,577,516 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月5日現在)

---

**30,402,066,974 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月5日現在)

---

**11,795 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9月5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
2014/08/11	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
2014/08/14	11,567.33	0.69%	11,627	0.68%	-0.01%	2,577,516	29,969,200,046
2014/08/15	11,565.00	-0.02%	11,625	-0.02%	0.00%	2,577,516	29,963,021,102
2014/08/18	11,564.70	-0.00%	11,625	0.00%	0.00%	2,577,516	29,962,610,892
2014/08/19	11,652.03	0.76%	11,712	0.75%	-0.01%	2,577,516	30,188,448,091
2014/08/20	11,650.01	-0.02%	11,710	-0.02%	0.00%	2,577,516	30,182,942,261
2014/08/21	11,752.54	0.88%	11,813	0.88%	-0.00%	2,577,516	30,448,387,141
2014/08/22	11,710.49	-0.36%	11,771	-0.36%	0.00%	2,577,516	30,339,734,382
2014/08/25	11,751.23	0.35%	11,812	0.35%	0.00%	2,577,516	30,444,861,994
2014/08/26	11,687.62	-0.54%	11,748	-0.54%	-0.00%	2,577,516	30,279,881,434
2014/08/27	11,686.28	-0.01%	11,750	0.02%	0.03%	2,577,516	30,285,649,261
2014/08/28	11,630.32	-0.48%	11,693	-0.49%	-0.01%	2,577,516	30,139,039,598
2014/08/29	11,594.65	-0.31%	11,657	-0.31%	-0.00%	2,577,516	30,046,150,615
2014/09/01	11,635.03	0.35%	11,698	0.35%	0.00%	2,577,516	30,150,643,637
2014/09/02	11,763.89	1.11%	11,827	1.10%	-0.00%	2,577,516	30,484,661,821
2014/09/03	11,806.73	0.36%	11,870	0.36%	-0.00%	2,577,516	30,595,477,772
2014/09/04	11,761.71	-0.38%	11,825	-0.38%	0.00%	2,577,516	30,478,690,088
2014/09/05	11,732.03	-0.25%	11,795	-0.25%	-0.00%	2,577,516	30,402,066,974

## 「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9月11日)、交換受付日(平成26年9月11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9月11日)、設定受付日(平成26年9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:386	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	4,700
2	1719	安藤・間	700
3	1721	コムシスホールディングス	500
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1808	長谷工コーポレーション	1,300
7	1812	鹿島建設	4,000
8	1878	大東建託	400
9	1911	住友林業	700
10	1925	大和ハウス工業	2,700
11	1928	積水ハウス	2,600
12	1951	協和エクシオ	400
13	1963	日揮	1,000
14	1983	東芝プラントシステム	200
15	2002	日清製粉グループ本社	1,000
16	2131	アコーディア・ゴルフ	400
17	2181	テンブホールディングス	200
18	2229	カルビー	400
19	2267	ヤクルト本社	600
20	2269	明治ホールディングス	300
21	2282	日本ハム	1,000
22	2371	カカクコム	500
23	2413	エムスリー	600
24	2432	ディー・エヌ・エー	500
25	2433	博報堂DYホールディングス	1,300
26	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
27	2503	キリンホールディングス	4,200
28	2593	伊藤園	300
29	2651	ローソン	400
30	2670	エービーシー・マート	100

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

銘柄数:386	コード	銘柄名	株式数
31	2681	ゲオホールディングス	100
32	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
33	2712	スターバックス コーヒー ジャパン	200
34	2726	パル	100
35	2768	双日	5,800
36	2782	セリア	100
37	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
38	2801	キッコーマン	1,000
39	2802	味の素	2,000
40	2809	キューピー	500
41	2871	ニチレイ	1,000
42	2897	日清食品ホールディングス	400
43	2914	日本たばこ産業	4,700
44	3003	ヒューリック	1,500
45	3064	MonotaRO	200
46	3086	J.フロント リテイリング	1,000
47	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
48	3092	スタートトゥデイ	300
49	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,700
50	3116	トヨタ紡織	300
51	3141	ウエルシアホールディングス	100
52	3231	野村不動産ホールディングス	600
53	3289	東急不動産ホールディングス	1,900
54	3291	飯田グループホールディングス	400
55	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
56	3382	セブン&アイホールディングス	3,600
57	3391	ツルハホールディングス	200
58	3402	東レ	7,000
59	3405	クラレ	1,500
60	3407	旭化成	6,000
61	3632	グリー	500
62	3738	ティーガイア	100
63	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200
64	3774	インターネットイニシアティブ	100
65	3861	王子ホールディングス	4,000
66	4004	昭和電工	6,000
67	4021	日産化学工業	600
68	4042	東ソー	2,000
69	4045	東亜合成	1,000
70	4061	電気化学工業	2,000
71	4063	信越化学工業	1,600
72	4088	エア・ウォーター	1,000
73	4091	大陽日酸	1,000
74	4095	日本パーカライジング	200
75	4114	日本触媒	1,000
76	4151	協和発酵キリン	1,000
77	4185	JSR	800
78	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,700
79	4202	ダイセル	1,000
80	4204	積水化学工業	2,000

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

銘柄数:386	コード	銘柄名	株式数
81	4205	日本ゼオン	1,000
82	4206	アイカ工業	300
83	4208	宇部興産	5,000
84	4217	日立化成	400
85	4272	日本化薬	1,000
86	4307	野村総合研究所	500
87	4324	電通	900
88	4452	花王	2,500
89	4502	武田薬品工業	3,400
90	4503	アステラス製薬	10,400
91	4507	塩野義製薬	1,400
92	4508	田辺三菱製薬	800
93	4519	中外製薬	900
94	4523	エーザイ	1,100
95	4527	ロート製薬	400
96	4528	小野薬品工業	400
97	4530	久光製薬	300
98	4534	持田製薬	100
99	4536	参天製薬	300
100	4540	ツムラ	300
101	4543	テルモ	1,300
102	4544	みらかホールディングス	200
103	4555	沢井製薬	100
104	4568	第一三共	2,900
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
106	4578	大塚ホールディングス	1,800
107	4581	大正製薬ホールディングス	200
108	4612	日本ペイント	1,000
109	4613	関西ペイント	1,000
110	4631	DIC	4,000
111	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
112	4661	オリエンタルランド	200
113	4666	パーク24	500
114	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
115	4681	リゾートトラスト	300
116	4684	オービック	300
117	4689	ヤフー	6,200
118	4704	トレンドマイクロ	500
119	4708	もしもしホットライン	200
120	4716	日本オラクル	100
121	4732	ユー・エス・エス	1,100
122	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
123	4751	サイバーエージェント	200
124	4755	楽天	4,000
125	4768	大塚商会	200
126	4842	USEN	500
127	4901	富士フイルムホールディングス	2,100
128	4902	コニカミノルタ	2,300
129	4911	資生堂	1,600
130	4924	ドクターシーラボ	100

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

銘柄数:386	コード	銘柄名	株式数
131	4967	小林製薬	100
132	5002	昭和シェル石油	800
133	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
134	5019	出光興産	400
135	5020	JXホールディングス	10,100
136	5101	横浜ゴム	1,000
137	5105	東洋ゴム工業	400
138	5108	ブリヂストン	2,900
139	5110	住友ゴム工業	700
140	5201	旭硝子	4,000
141	5214	日本電気硝子	2,000
142	5233	太平洋セメント	5,000
143	5332	TOTO	1,000
144	5334	日本特殊陶業	800
145	5401	新日鐵住金	39,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
147	5471	大同特殊鋼	2,000
148	5486	日立金属	1,000
149	5631	日本製鋼所	1,000
150	5706	三井金属鉱業	2,000
151	5711	三菱マテリアル	6,000
152	5713	住友金属鉱山	2,000
153	5714	DOWAホールディングス	1,000
154	5802	住友電気工業	3,400
155	5857	アサヒホールディングス	100
156	5938	LIXILグループ	1,300
157	5947	リンナイ	100
158	5949	ユニプレス	100
159	5970	ジーテクト	100
160	5991	日本発條	700
161	6136	オーエスジー	400
162	6146	ディスコ	100
163	6201	豊田自動織機	800
164	6268	ナブテスコ	400
165	6273	S M C	300
166	6301	小松製作所	4,300
167	6302	住友重機械工業	2,000
168	6305	日立建機	500
169	6326	クボタ	5,000
170	6361	荏原製作所	2,000
171	6366	千代田化工建設	1,000
172	6367	ダイキン工業	1,200
173	6370	栗田工業	500
174	6412	平和	200
175	6417	SANKYO	300
176	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
177	6448	ブラザー工業	1,100
178	6460	セガサミーホールディングス	900
179	6463	T P R	100
180	6465	ホシザキ電機	300

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

銘柄数:386	コード	銘柄名	株式数
181	6471	日本精工	2,000
182	6473	ジェイテクト	900
183	6474	不二越	1,000
184	6479	ミネベア	1,000
185	6481	T H K	500
186	6501	日立製作所	21,000
187	6502	東芝	17,000
188	6503	三菱電機	9,000
189	6504	富士電機	2,000
190	6506	安川電機	1,000
191	6586	マキタ	600
192	6594	日本電産	900
193	6645	オムロン	1,000
194	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	4,000
197	6724	セイコーエプソン	600
198	6727	ワコム	700
199	6752	パナソニック	10,000
200	6754	アンリツ	500
201	6762	T D K	500
202	6806	ヒロセ電機	200
203	6841	横河電機	900
204	6849	日本光電工業	200
205	6856	堀場製作所	200
206	6861	キーエンス	200
207	6869	シスメックス	700
208	6902	デンソー	2,200
209	6923	スタンレー電気	600
210	6952	カシオ計算機	900
211	6954	ファナック	1,000
212	6965	浜松ホトニクス	400
213	6971	京セラ	1,500
214	6981	村田製作所	900
215	6988	日東電工	800
216	7003	三井造船	3,000
217	7011	三菱重工業	16,000
218	7012	川崎重工業	7,000
219	7013	I H I	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7201	日産自動車	12,200
222	7202	いすゞ自動車	5,000
223	7203	トヨタ自動車	2,800
224	7205	日野自動車	1,100
225	7211	三菱自動車工業	3,100
226	7240	N O K	400
227	7242	カヤバ工業	1,000
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,600

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

銘柄数:386	コード	銘柄名	株式数
231	7262	ダイハツ工業	900
232	7267	本田技研工業	4,900
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	3,000
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	100
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7451	三菱食品	100
244	7453	良品計画	100
245	7458	第一興商	200
246	7459	メディパルホールディングス	900
247	7532	ドンキホーテホールディングス	300
248	7593	VTホールディングス	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	200
251	7731	ニコン	1,600
252	7741	HOYA	2,100
253	7751	キヤノン	5,100
254	7752	リコー	2,600
255	7832	バンダイナムコホールディングス	1,000
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	900
258	7947	エフピコ	100
259	7956	ピジョン	100
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	6,900
262	8002	丸紅	7,500
263	8015	豊田通商	1,000
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,800
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8051	山善	300
269	8053	住友商事	5,100
270	8058	三菱商事	6,600
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	600
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	200
275	8214	AOKIホールディングス	100
276	8218	コメリ	100
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	700
280	8267	イオン	3,400



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

銘柄数:386	コード	銘柄名	株式数
281	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
282	8273	イズミ	200
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	7,000
285	8304	あおぞら銀行	4,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,800
287	8308	りそなホールディングス	8,200
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,100
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	6,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
296	8355	静岡銀行	3,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	800
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
301	8379	広島銀行	3,000
302	8382	中国銀行	800
303	8385	伊予銀行	1,200
304	8410	セブン銀行	3,200
305	8411	みずほフィナンシャルグループ	83,100
306	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
307	8424	芙蓉総合リース	100
308	8425	興銀リース	200
309	8439	東京センチュリーリース	200
310	8508	Jトラスト	200
311	8515	アイフル	1,600
312	8524	北洋銀行	1,300
313	8544	京葉銀行	1,000
314	8566	リコーリース	100
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
316	8572	アコム	1,700
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	5,400
319	8593	三菱UFJリース	2,200
320	8601	大和証券グループ本社	9,000
321	8604	野村ホールディングス	17,600
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	400
325	8697	日本取引所グループ	1,300
326	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
327	8750	第一生命保険	5,100
328	8766	東京海上ホールディングス	3,300
329	8795	T&Dホールディングス	3,000
330	8801	三井不動産	5,000

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

銘柄数:386	コード	銘柄名	株式数
331	8802	三菱地所	6,000
332	8830	住友不動産	2,000
333	8840	大京	1,000
334	8848	レオパレス21	1,000
335	8870	住友不動産販売	100
336	8897	タカラレーベン	300
337	8905	イオンモール	600
338	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
339	9001	東武鉄道	5,000
340	9003	相鉄ホールディングス	2,000
341	9005	東京急行電鉄	5,000
342	9007	小田急電鉄	3,000
343	9008	京王電鉄	2,000
344	9009	京成電鉄	1,000
345	9020	東日本旅客鉄道	1,600
346	9021	西日本旅客鉄道	800
347	9022	東海旅客鉄道	800
348	9031	西日本鉄道	2,000
349	9041	近畿日本鉄道	9,000
350	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
351	9045	京阪電気鉄道	2,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	3,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,600
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	17,000
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	900
361	9432	日本電信電話	2,700
362	9433	KDDI	2,700
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	7,100
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	500
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
372	9719	SCSK	200
373	9735	セコム	900
374	9766	コナミ	400
375	9783	ベネッセホールディングス	300
376	9787	イオンディライト	100
377	9810	日鉄住金物産	1,000
378	9831	ヤマダ電機	3,400
379	9843	ニトリホールディングス	300
380	9936	王将フードサービス	100

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

銘柄数:386	コード	銘柄名	株式数
381	9948	アークス	200
382	9956	バロー	200
383	9962	ミスミグループ本社	300
384	9983	ファーストリテイリング	200
385	9984	ソフトバンク	2,300
386	9989	サンドラッグ	200

上記ポートフォリオは、平成26年9月11日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各 位

会社名 三菱UFJ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9月5日現在)

7,302,500 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月5日現在)

12,089,507,644 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月5日現在)

1,655.53 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9月5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
2014/08/11	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
2014/08/14	1,627.64	1.10%	1,641.91	1.10%	-0.00%	6,854,200	11,254,002,800
2014/08/15	1,631.89	0.26%	1,646.24	0.26%	0.00%	6,854,200	11,283,642,842
2014/08/18	1,636.54	0.28%	1,650.89	0.28%	-0.00%	6,854,200	11,315,515,796
2014/08/19	1,639.36	0.17%	1,653.73	0.17%	-0.00%	7,302,500	12,076,380,157
2014/08/20	1,635.61	-0.23%	1,649.94	-0.23%	-0.00%	7,302,500	12,048,667,272
2014/08/21	1,646.24	0.65%	1,660.64	0.65%	-0.00%	7,302,500	12,126,853,376
2014/08/22	1,648.76	0.15%	1,663.17	0.15%	-0.00%	7,302,500	12,145,318,356
2014/08/25	1,640.24	-0.52%	1,654.54	-0.52%	-0.00%	7,302,500	12,082,278,144
2014/08/26	1,640.46	0.01%	1,654.75	0.01%	-0.00%	7,302,500	12,083,837,351
2014/08/27	1,642.75	0.14%	1,663.96	0.56%	0.42%	7,302,500	12,151,081,917
2014/08/28	1,644.33	0.10%	1,665.54	0.09%	-0.00%	7,302,500	12,162,614,673
2014/08/29	1,648.90	0.28%	1,670.17	0.28%	0.00%	7,302,500	12,196,387,785
2014/09/01	1,639.82	-0.55%	1,660.91	-0.55%	-0.00%	7,302,500	12,128,818,711
2014/09/02	1,644.75	0.30%	1,665.91	0.30%	0.00%	7,302,500	12,165,286,003
2014/09/03	1,641.37	-0.21%	1,662.46	-0.21%	-0.00%	7,302,500	12,140,143,085
2014/09/04	1,639.91	-0.09%	1,660.98	-0.09%	-0.00%	7,302,500	12,129,313,600
2014/09/05	1,634.54	-0.33%	1,655.53	-0.33%	-0.00%	7,302,500	12,089,507,644

## 「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9月11日)、交換受付日(平成26年9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9月11日)、設定受付日(平成26年9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: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	大和ハウズリート投資法人 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	67
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	75
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	19
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	79
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