

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9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 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 1344 | 東 |
| 2 | MAXIS 日経225上場投信 | 1346 | 東 |
| 3 | MAXIS トピックス上場投信 | 1348 | 東 |
| 4 | MAXIS S & P三菱系企業群上場投信 | 1670 | 東 |
| 5 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 1550 | 東 |
| 6 | MAXIS S & P東海上場投信 | 1553 | 名 |
| 7 | MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信 | 1567 | 東 |
| 8 | MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信 | 1574 | 東 |
| 9 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 1593 | 東 |
| 10 | MAXIS リート上場投信 | 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9日現在)

4,081,753 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

2,612,942,716 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

640.15 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9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 |
| 2014/08/13 | 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 |
| 2014/09/08 | 663.51 | 0.50% | 637.54 | 0.50% | -0.00% | 4,081,753 | 2,602,266,455 |
| 2014/09/09 | 666.27 | 0.42% | 640.15 | 0.41% | -0.01% | 4,081,753 | 2,612,942,716 |

「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16日)、交換受付日(平成26年9月16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16日)、設定受付日(平成26年9月16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9日現在)

36,425,310 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

586,124,682,662 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

16,091 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9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 |
| 2014/08/13 | 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 |
| 2014/09/08 | 15,705.11 | 0.23% | 16,046 | 0.23% | -0.00% | 36,425,310 | 584,490,452,749 |
| 2014/09/09 | 15,749.15 | 0.28% | 16,091 | 0.28% | 0.00% | 36,425,310 | 586,124,682,662 |

「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16日)、交換受付日(平成26年9月16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9月16日)、設定受付日(平成26年9月16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9月9日現在)

153,339,799 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

202,943,321,942 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

1,323.49 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9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 |
| 2014/08/13 | 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 |
| 2014/09/08 | 1,298.64 | 0.42% | 1,322.50 | 0.42% | -0.00% | 161,298,436 | 213,316,504,413 |
| 2014/09/09 | 1,299.62 | 0.08% | 1,323.49 | 0.07% | -0.00% | 153,339,799 | 202,943,321,942 |

「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16日)、交換受付日(平成26年9月16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9月16日)、設定受付日(平成26年9月16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9日現在)

14,107,767 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

1,854,887,555 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

131.48 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9日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

| 日付 | S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群- | | MAXIS S & P三菱系企業群上場投信 | | | | |
|------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|------------|---------------|
| | 指数終値 | 日次騰落率 | 一口あたりの純資産額 | 日次騰落率 | 乖離率 | 受益権総口数 | 純資産総額 |
| 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 |
| 2014/09/08 | 134.63 | 0.64% | 131.11 | 0.64% | -0.01% | 14,107,767 | 1,849,683,092 |
| 2014/09/09 | 135.02 | 0.29% | 131.48 | 0.28% | -0.01% | 14,107,767 | 1,854,887,555 |

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9月16日)、交換受付日(平成26年9月16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 & 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16日)、設定受付日(平成26年9月16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 |

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9日現在)

2,400,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

4,416,854,932 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

1,840.36 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9日現在)-0.08 %

(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9日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

3,567,955,122 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

2,163.64 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9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS \& P 日本地域別指数-東海-の終値}}{\text{基準日の前営業日のS \& P 日本地域別指数-東海-の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P東海上場投信

| 日付 | S & P 日本地域別指数 -東海- | | MAXIS S & P東海上場投信 | | | | |
|------------|-----------------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| | 指数終値 | 日次騰落率 | 一口あたりの純資産額 | 日次騰落率 | 乖離率 | 受益権総口数 | 純資産総額 |
| 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 |
| 2014/09/08 | 2,180.86 | 0.14% | 2,165.46 | 0.14% | -0.01% | 1,649,051 | 3,570,961,014 |
| 2014/09/09 | 2,179.05 | -0.08% | 2,163.64 | -0.08% | -0.00% | 1,649,051 | 3,567,955,122 |

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9月12日)、交換受付日(平成26年9月16日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成26年9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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 | 3,800 |
| 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 & 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 | 12,200 |
| 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 |

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9月9日現在)

300,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

340,621,822 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

1,135.41 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9日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について

TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S & P社が東京証券取引所との契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS & P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うものではなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社
 代表者名 取締役社長 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9日現在)

600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

827,361,352 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

1,378.94 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9日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について

TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S & P社が東京証券取引所との契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS & P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うものではなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

以上

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9日現在)

2,577,516 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

30,549,179,822 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

11,852 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9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 |
| 2014/08/13 | 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 |
| 2014/09/08 | 11,778.63 | 0.40% | 11,842 | 0.40% | 0.00% | 2,577,516 | 30,522,283,367 |
| 2014/09/09 | 11,789.08 | 0.09% | 11,852 | 0.08% | -0.00% | 2,577,516 | 30,549,179,822 |

「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16日)、交換受付日(平成26年9月16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9月16日)、設定受付日(平成26年9月16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9月9日現在)

7,603,800 口

2 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

12,362,510,624 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

1,625.83 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9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 |
| 2014/08/13 | 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 |
| 2014/09/08 | 1,627.14 | -0.45% | 1,634.50 | -1.27% | -0.82% | 7,302,500 | 11,935,921,757 |
| 2014/09/09 | 1,618.49 | -0.53% | 1,625.83 | -0.53% | 0.00% | 7,603,800 | 12,362,510,624 |

「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、責任を有しません。

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16日)、交換受付日(平成26年9月16日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

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16日)、設定受付日(平成26年9月16日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上