

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27年2月20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27年2月20日現在)

4,081,753 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

3,025,637,643 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

741.26 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27年2月20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
2015/01/23	713.18	1.26%	691.78	1.24%	-0.02%	4,081,753	2,823,666,021
2015/01/26	711.41	-0.25%	690.07	-0.25%	0.00%	4,081,753	2,816,711,012
2015/01/27	722.58	1.57%	700.73	1.54%	-0.03%	4,081,753	2,860,189,047
2015/01/28	721.94	-0.09%	700.12	-0.09%	0.00%	4,081,753	2,857,704,788
2015/01/29	709.55	-1.72%	688.28	-1.69%	0.03%	4,081,753	2,809,382,772
2015/01/30	706.46	-0.44%	685.33	-0.43%	0.01%	4,081,753	2,797,338,083
2015/02/02	704.37	-0.30%	683.33	-0.29%	0.00%	4,081,753	2,789,170,626
2015/02/03	697.86	-0.92%	677.11	-0.91%	0.01%	4,081,753	2,763,794,649
2015/02/04	713.04	2.18%	691.59	2.14%	-0.04%	4,081,753	2,822,914,732
2015/02/05	711.11	-0.27%	689.73	-0.27%	0.00%	4,081,753	2,815,326,911
2015/02/06	716.31	0.73%	694.70	0.72%	-0.01%	4,081,753	2,835,584,749
2015/02/09	721.92	0.78%	700.03	0.77%	-0.02%	4,081,753	2,857,366,879
2015/02/10	725.22	0.46%	703.19	0.45%	-0.01%	4,081,753	2,870,255,958
2015/02/12	737.77	1.73%	715.16	1.70%	-0.03%	4,081,753	2,919,110,145
2015/02/13	738.99	0.17%	716.32	0.16%	-0.00%	4,081,753	2,923,851,166
2015/02/16	745.98	0.95%	723.00	0.93%	-0.01%	4,081,753	2,951,088,216
2015/02/17	745.46	-0.07%	722.50	-0.07%	0.00%	4,081,753	2,949,049,770
2015/02/18	756.56	1.49%	733.08	1.46%	-0.02%	4,081,753	2,992,246,860
2015/02/19	763.53	0.92%	739.72	0.91%	-0.02%	4,081,753	3,019,341,399
2015/02/20	765.15	0.21%	741.26	0.21%	-0.00%	4,081,753	3,025,637,643

## 「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27年2月26日)、交換受付日(平成27年2月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## MAXIS トピックス・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成27年2月26日)、設定受付日(平成27年2月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社  
代表者名 取締役社長 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27年2月20日現在)

28,233,214 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

528,213,045,266 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

18,709 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27年2月20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
2015/01/23	17,511.75	1.05%	17,871	1.06%	0.00%	27,783,591	496,507,050,901
2015/01/26	17,468.52	-0.25%	17,826	-0.25%	-0.00%	27,833,513	496,160,417,487
2015/01/27	17,768.30	1.72%	18,132	1.72%	0.00%	28,083,135	509,195,279,478
2015/01/28	17,795.73	0.15%	18,161	0.16%	0.01%	28,083,135	510,022,591,270
2015/01/29	17,606.22	-1.06%	17,968	-1.06%	0.00%	28,083,135	504,587,691,596
2015/01/30	17,674.39	0.39%	18,037	0.38%	-0.00%	28,083,135	506,537,426,499
2015/02/02	17,558.04	-0.66%	17,919	-0.65%	0.00%	28,182,979	505,007,389,291
2015/02/03	17,335.85	-1.27%	17,692	-1.27%	-0.00%	28,582,337	505,681,121,938
2015/02/04	17,678.74	1.98%	18,042	1.98%	0.00%	28,582,337	515,678,529,240
2015/02/05	17,504.62	-0.98%	17,864	-0.99%	-0.00%	28,582,337	510,598,505,893
2015/02/06	17,648.50	0.82%	18,011	0.82%	0.00%	28,582,337	514,794,764,287
2015/02/09	17,711.93	0.36%	18,075	0.36%	-0.00%	28,981,702	523,851,833,385
2015/02/10	17,652.68	-0.33%	18,015	-0.33%	0.00%	29,281,238	527,492,996,423
2015/02/12	17,979.72	1.85%	18,348	1.85%	-0.00%	29,281,238	537,251,456,971
2015/02/13	17,913.36	-0.37%	18,281	-0.37%	0.00%	29,580,779	540,754,587,337
2015/02/16	18,004.77	0.51%	18,373	0.50%	-0.01%	29,880,308	549,002,929,264
2015/02/17	17,987.09	-0.10%	18,355	-0.10%	0.00%	29,880,308	548,462,507,070
2015/02/18	18,199.17	1.18%	18,572	1.18%	0.00%	28,981,661	538,255,555,248
2015/02/19	18,264.79	0.36%	18,640	0.37%	0.01%	28,432,803	529,989,055,910
2015/02/20	18,332.30	0.37%	18,709	0.37%	0.00%	28,233,214	528,213,045,266

## 「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27年2月26日)、交換受付日(平成27年2月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,160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27年2月26日)、設定受付日(平成27年2月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

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27年2月20日現在)

148,377,082 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

226,269,325,678 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

1,524.96 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27年2月20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
2015/01/23	1,403.22	0.99%	1,426.12	0.99%	0.00%	156,353,025	222,978,914,980
2015/01/26	1,402.08	-0.08%	1,424.92	-0.08%	-0.00%	156,353,025	222,790,446,882
2015/01/27	1,426.38	1.73%	1,449.59	1.73%	-0.00%	156,353,025	226,648,195,894
2015/01/28	1,429.92	0.25%	1,453.31	0.26%	0.01%	156,353,025	227,229,677,084
2015/01/29	1,413.58	-1.14%	1,436.69	-1.14%	-0.00%	156,353,025	224,630,683,877
2015/01/30	1,415.07	0.11%	1,438.20	0.11%	-0.00%	156,353,025	224,866,383,281
2015/02/02	1,408.75	-0.45%	1,431.76	-0.45%	-0.00%	158,332,525	226,694,332,221
2015/02/03	1,392.39	-1.16%	1,415.13	-1.16%	-0.00%	158,332,525	224,061,189,974
2015/02/04	1,417.00	1.77%	1,440.16	1.77%	0.00%	158,332,525	228,024,891,883
2015/02/05	1,410.11	-0.49%	1,433.13	-0.49%	-0.00%	158,332,525	226,910,851,979
2015/02/06	1,417.19	0.50%	1,440.35	0.50%	0.00%	158,332,525	228,054,048,473
2015/02/09	1,424.92	0.55%	1,448.18	0.54%	-0.00%	158,332,525	229,294,448,561
2015/02/10	1,427.72	0.20%	1,451.02	0.20%	-0.00%	158,332,525	229,743,854,061
2015/02/12	1,449.39	1.52%	1,473.00	1.51%	-0.00%	158,332,525	233,224,146,689
2015/02/13	1,449.38	-0.00%	1,473.09	0.01%	0.01%	158,332,525	233,238,252,136
2015/02/16	1,459.43	0.69%	1,483.25	0.69%	-0.00%	158,332,525	234,846,846,280
2015/02/17	1,462.07	0.18%	1,485.93	0.18%	-0.00%	158,332,525	235,271,206,007
2015/02/18	1,482.67	1.41%	1,506.93	1.41%	0.00%	158,332,525	238,595,352,160
2015/02/19	1,494.93	0.83%	1,519.38	0.83%	-0.00%	158,332,525	240,567,578,970
2015/02/20	1,500.33	0.36%	1,524.96	0.37%	0.01%	148,377,082	226,269,325,678

## 「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27年2月26日)、交換受付日(平成27年2月26日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成27年2月26日)、設定受付日(平成27年2月26日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 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27年2月20日現在)

14,107,767 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

2,022,587,269 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

143.37 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27年2月20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 &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
2015/01/23	138.05	2.06%	134.54	2.04%	-0.01%	14,107,767	1,897,991,467
2015/01/26	136.96	-0.79%	133.48	-0.79%	0.00%	14,107,767	1,883,047,168
2015/01/27	139.23	1.66%	135.68	1.65%	-0.01%	14,107,767	1,914,125,665
2015/01/28	139.13	-0.07%	135.57	-0.08%	-0.01%	14,107,767	1,912,623,991
2015/01/29	137.74	-1.00%	134.23	-0.99%	0.01%	14,107,767	1,893,700,591
2015/01/30	138.16	0.30%	134.63	0.30%	-0.01%	14,107,767	1,899,335,965
2015/02/02	137.67	-0.35%	134.15	-0.36%	-0.00%	14,107,767	1,892,524,985
2015/02/03	136.57	-0.80%	133.08	-0.80%	0.00%	14,107,767	1,877,499,436
2015/02/04	139.66	2.26%	136.08	2.25%	-0.01%	14,107,767	1,919,733,737
2015/02/05	138.77	-0.64%	135.21	-0.64%	-0.00%	14,107,767	1,907,476,727
2015/02/06	139.71	0.68%	136.12	0.67%	-0.00%	14,107,767	1,920,289,986
2015/02/09	140.48	0.55%	136.86	0.54%	-0.01%	14,107,767	1,930,738,398
2015/02/10	140.83	0.25%	137.19	0.24%	-0.01%	14,107,767	1,935,422,230
2015/02/12	142.70	1.33%	139.01	1.33%	-0.00%	14,107,767	1,961,070,631
2015/02/13	142.88	0.13%	139.17	0.12%	-0.01%	14,107,767	1,963,410,003
2015/02/16	144.49	1.13%	140.73	1.12%	-0.01%	14,107,767	1,985,325,346
2015/02/17	145.06	0.39%	141.28	0.39%	-0.00%	14,107,767	1,993,083,974
2015/02/18	146.54	1.02%	142.71	1.01%	-0.01%	14,107,767	2,013,375,209
2015/02/19	147.26	0.49%	143.40	0.48%	-0.01%	14,107,767	2,023,124,058
2015/02/20	147.22	-0.03%	143.37	-0.02%	0.01%	14,107,767	2,022,587,269

S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-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 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27年2月26日)、交換受付日(平成27年2月26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27年2月26日)、設定受付日(平成27年2月26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	13,100
3	3636	三菱総合研究所	200
4	3864	三菱製紙	4,000
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	20,500
7	4611	大日本塗料	2,000
8	5020	JXホールディングス	33,900
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	19,000
14	7011	三菱重工業	39,000
15	7211	三菱自動車工業	10,300
16	7451	三菱食品	300
17	7731	ニコン	5,400
18	8058	三菱商事	12,000
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,400
20	8593	三菱UFJリース	7,300
21	8766	東京海上ホールディングス	8,100
22	8802	三菱地所	11,000
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27年2月20日現在)

2,800,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

5,839,061,727 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

2,085.38 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27年2月20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27年2月20日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

4,283,457,108 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

2,597.53 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27年2月20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
2015/01/23	2,434.64	0.89%	2,417.74	0.88%	-0.00%	1,649,051	3,986,979,268
2015/01/26	2,441.38	0.28%	2,424.32	0.27%	-0.00%	1,649,051	3,997,822,492
2015/01/27	2,489.93	1.99%	2,472.40	1.98%	-0.01%	1,649,051	4,077,116,322
2015/01/28	2,494.86	0.20%	2,477.24	0.20%	-0.00%	1,649,051	4,085,097,983
2015/01/29	2,467.36	-1.10%	2,449.95	-1.10%	0.00%	1,649,051	4,040,087,103
2015/01/30	2,478.29	0.44%	2,460.75	0.44%	-0.00%	1,649,051	4,057,900,926
2015/02/02	2,451.79	-1.07%	2,434.34	-1.07%	-0.00%	1,649,051	4,014,346,259
2015/02/03	2,417.64	-1.39%	2,400.48	-1.39%	0.00%	1,649,051	3,958,515,282
2015/02/04	2,467.94	2.08%	2,450.31	2.08%	-0.00%	1,649,051	4,040,678,558
2015/02/05	2,442.25	-1.04%	2,424.81	-1.04%	0.00%	1,649,051	3,998,634,028
2015/02/06	2,444.64	0.10%	2,427.13	0.10%	-0.00%	1,649,051	4,002,460,206
2015/02/09	2,453.71	0.37%	2,436.01	0.37%	-0.01%	1,649,051	4,017,107,981
2015/02/10	2,463.20	0.39%	2,445.38	0.38%	-0.00%	1,649,051	4,032,557,156
2015/02/12	2,511.56	1.96%	2,493.21	1.96%	-0.01%	1,649,051	4,111,429,538
2015/02/13	2,507.38	-0.17%	2,489.19	-0.16%	0.01%	1,649,051	4,104,805,132
2015/02/16	2,518.22	0.43%	2,499.82	0.43%	-0.01%	1,649,051	4,122,322,996
2015/02/17	2,534.18	0.63%	2,515.59	0.63%	-0.00%	1,649,051	4,148,338,193
2015/02/18	2,579.03	1.77%	2,560.01	1.77%	-0.00%	1,649,051	4,221,582,902
2015/02/19	2,604.08	0.97%	2,584.79	0.97%	-0.00%	1,649,051	4,262,453,028
2015/02/20	2,616.97	0.49%	2,597.53	0.49%	-0.00%	1,649,051	4,283,457,108

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27年2月25日)、交換受付日(平成27年2月26日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成27年2月25日)、設定受付日(平成27年2月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名	三菱UFJ投信株式会社	
代表者名	取締役社長	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 トピックスリスクコントロール(5%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月20日現在)

---

**300,000 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

---

**353,616,801 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

---

**1,178.72 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27年2月20日現在)

---

**-0.01 %**


---

(参考) 乖離率の計算式

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

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

&lt; 指数の特性 &gt;

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

&lt; TOPIXとの相違 &gt;

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

&lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい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27年2月20日現在)

600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

889,948,302 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

1,483.25 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10%)の終値の変動率に係る乖離率(平成27年2月20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27年2月20日現在)

**5,978,229 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

**82,104,928,500 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

**13,734 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27年2月20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
2015/01/23	12,749.04	0.93%	12,867	0.93%	-0.00%	5,778,247	74,348,111,607
2015/01/26	12,733.11	-0.12%	12,851	-0.12%	0.00%	5,778,247	74,254,135,483
2015/01/27	12,954.80	1.74%	13,074	1.74%	-0.01%	5,778,247	75,546,242,763
2015/01/28	12,969.74	0.12%	13,090	0.12%	0.01%	5,778,247	75,638,207,146
2015/01/29	12,820.95	-1.15%	12,940	-1.15%	0.00%	5,778,247	74,770,364,535
2015/01/30	12,830.17	0.07%	12,949	0.07%	-0.00%	5,778,247	74,824,016,463
2015/02/02	12,785.93	-0.34%	12,904	-0.35%	-0.00%	5,778,247	74,565,013,709
2015/02/03	12,640.20	-1.14%	12,757	-1.14%	0.00%	5,778,247	73,714,964,122
2015/02/04	12,859.97	1.74%	12,979	1.74%	0.00%	5,878,249	76,294,953,650
2015/02/05	12,778.26	-0.64%	12,897	-0.63%	0.00%	5,878,249	75,809,306,467
2015/02/06	12,847.97	0.55%	12,967	0.54%	-0.00%	5,878,249	76,223,035,953
2015/02/09	12,916.95	0.54%	13,036	0.53%	-0.00%	5,878,249	76,630,905,423
2015/02/10	12,940.25	0.18%	13,060	0.18%	0.00%	5,878,249	76,769,039,729
2015/02/12	13,136.59	1.52%	13,258	1.52%	-0.00%	5,878,249	77,932,268,887
2015/02/13	13,147.96	0.09%	13,270	0.09%	0.00%	5,878,249	78,001,874,824
2015/02/16	13,239.57	0.70%	13,362	0.69%	-0.00%	5,878,249	78,543,814,498
2015/02/17	13,264.48	0.19%	13,387	0.19%	-0.00%	5,978,229	80,030,032,008
2015/02/18	13,455.79	1.44%	13,581	1.45%	0.01%	5,978,229	81,187,641,646
2015/02/19	13,557.69	0.76%	13,683	0.75%	-0.01%	5,978,229	81,802,641,733
2015/02/20	13,607.78	0.37%	13,734	0.37%	0.00%	5,978,229	82,104,928,500

## 「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27年2月26日)、交換受付日(平成27年2月26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27年2月26日)、設定受付日(平成27年2月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ投信株式会社  
代表者名 取締役社長 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27年2月20日現在)

18,097,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

34,051,372,008 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

1,881.51 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27年2月20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
2015/01/23	1,962.64	1.22%	1,980.61	1.22%	-0.00%	14,950,900	29,611,916,920
2015/01/26	1,934.10	-1.45%	1,951.77	-1.46%	-0.00%	15,101,200	29,473,994,423
2015/01/27	1,928.09	-0.31%	1,945.69	-0.31%	-0.00%	16,602,500	32,303,320,483
2015/01/28	1,913.78	-0.74%	1,935.13	-0.54%	0.20%	16,602,500	32,128,019,439
2015/01/29	1,891.16	-1.18%	1,912.25	-1.18%	-0.00%	16,602,500	31,748,105,357
2015/01/30	1,886.51	-0.25%	1,907.54	-0.25%	-0.00%	16,602,500	31,669,868,417
2015/02/02	1,873.43	-0.69%	1,894.25	-0.70%	-0.00%	16,751,700	31,731,956,291
2015/02/03	1,812.59	-3.25%	1,832.72	-3.25%	-0.00%	16,901,100	30,975,031,450
2015/02/04	1,829.81	0.95%	1,850.11	0.95%	-0.00%	16,901,100	31,268,952,817
2015/02/05	1,851.43	1.18%	1,871.99	1.18%	0.00%	17,050,600	31,918,492,820
2015/02/06	1,889.00	2.03%	1,909.95	2.03%	-0.00%	17,200,100	32,851,399,692
2015/02/09	1,838.40	-2.68%	1,858.76	-2.68%	-0.00%	17,499,100	32,526,574,188
2015/02/10	1,812.35	-1.42%	1,832.40	-1.42%	-0.00%	17,499,100	32,065,393,117
2015/02/12	1,861.79	2.73%	1,882.37	2.73%	-0.00%	17,948,100	33,785,016,667
2015/02/13	1,852.82	-0.48%	1,873.29	-0.48%	-0.00%	17,948,100	33,621,954,358
2015/02/16	1,848.93	-0.21%	1,869.38	-0.21%	0.00%	17,948,100	33,551,794,837
2015/02/17	1,868.74	1.07%	1,889.39	1.07%	-0.00%	17,948,100	33,911,006,821
2015/02/18	1,888.74	1.07%	1,909.60	1.07%	-0.00%	17,948,100	34,273,625,296
2015/02/19	1,866.89	-1.16%	1,887.50	-1.16%	-0.00%	17,948,100	33,877,001,463
2015/02/20	1,860.98	-0.32%	1,881.51	-0.32%	-0.00%	18,097,900	34,051,372,008

## 「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27年2月26日)、交換受付日(平成27年2月26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27年2月26日)、設定受付日(平成27年2月26日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上