

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
(管理会社コード 13444)  
代表者名 取締役社長 金上 孝  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(TEL. 03-6250-4910)

## 上場ETF (管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社) に関する日々の開示事項 (1/2)

三菱UFJ国際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7月23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国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 金上 孝  
(銘柄コード 1344)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(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7月23日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月23日現在)

1,820,755,803 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月23日現在)

796.94 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7月23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
2015/06/25	844.50	-0.52%	824.95	-0.52%	-0.00%	4,081,753	3,367,242,319
2015/06/26	842.14	-0.28%	823.58	-0.17%	0.11%	4,081,753	3,361,643,729
2015/06/29	821.23	-2.48%	803.11	-2.49%	-0.00%	4,081,753	3,278,097,161
2015/06/30	822.50	0.15%	804.36	0.16%	0.00%	4,081,753	3,283,180,909
2015/07/01	819.73	-0.34%	801.64	-0.34%	-0.00%	4,081,753	3,272,089,990
2015/07/02	825.66	0.72%	807.44	0.72%	0.00%	4,081,753	3,295,759,029
2015/07/03	830.69	0.61%	812.34	0.61%	-0.00%	4,081,753	3,315,784,675
2015/07/06	815.22	-1.86%	797.21	-1.86%	-0.00%	4,081,753	3,254,001,471
2015/07/07	821.81	0.81%	803.64	0.81%	-0.00%	4,081,753	3,280,258,542
2015/07/08	795.11	-3.25%	777.52	-3.25%	-0.00%	4,081,753	3,173,643,642
2015/07/09	795.40	0.04%	777.77	0.03%	-0.00%	3,179,642	2,473,040,584
2015/07/10	800.77	0.68%	783.01	0.67%	-0.00%	3,179,642	2,489,696,247
2015/07/13	814.99	1.78%	796.91	1.78%	-0.00%	3,179,642	2,533,875,918
2015/07/14	826.11	1.36%	807.77	1.36%	-0.00%	3,179,642	2,568,404,195
2015/07/15	828.88	0.34%	810.48	0.34%	0.00%	3,179,642	2,577,034,671
2015/07/16	836.35	0.90%	798.65	-1.46%	-2.36%	3,179,642	2,539,421,652
2015/07/17	837.53	0.14%	799.80	0.14%	0.00%	2,284,697	1,827,296,011
2015/07/21	840.08	0.30%	802.20	0.30%	-0.00%	2,284,697	1,832,791,642
2015/07/22	830.15	-1.18%	792.71	-1.18%	-0.00%	2,284,697	1,811,112,497
2015/07/23	834.61	0.54%	796.94	0.53%	-0.00%	2,284,697	1,820,755,803

## 「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7月29日)、交換受付日(平成27年7月29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7月29日)、設定受付日(平成27年7月29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	5,900
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,900
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	3,700
5	4503	アステラス製薬	11,200
6	5401	新日鐵住金	43,000
7	6301	小松製作所	4,900
8	6501	日立製作所	23,000
9	6752	パナソニック	11,700
10	6758	ソニー	6,700
11	6902	デンソー	2,400
12	6954	ファナック	1,000
13	7201	日産自動車	13,400
14	7203	トヨタ自動車	13,200
15	7267	本田技研工業	8,600
16	7751	キヤノン	5,500
17	8031	三井物産	8,000
18	8058	三菱商事	7,200
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,500
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,100
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	131,300
22	8604	野村ホールディングス	19,200
23	8766	東京海上ホールディングス	3,800
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	1,700
27	9432	日本電信電話	7,400
28	9433	KDDI	9,600
29	9437	NTTドコモ	7,300
30	9984	ソフトバンクグループ	5,000

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 金上 孝  
(銘柄コード 1346)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(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7月23日現在)

32,694,395 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月23日現在)

691,193,633,125 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月23日現在)

21,141 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7月23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
2015/06/25	20,771.40	-0.46%	21,341	-0.46%	0.00%	31,259,100	667,105,349,448
2015/06/26	20,706.15	-0.31%	21,293	-0.22%	0.09%	31,259,100	665,612,444,388
2015/06/29	20,109.95	-2.88%	20,679	-2.88%	-0.00%	31,259,100	646,420,025,453
2015/06/30	20,235.73	0.63%	20,809	0.63%	0.00%	31,259,100	650,457,498,117
2015/07/01	20,329.32	0.46%	20,905	0.46%	-0.00%	31,259,100	653,484,987,343
2015/07/02	20,522.50	0.95%	21,103	0.95%	-0.00%	31,358,187	661,765,821,793
2015/07/03	20,539.79	0.08%	21,121	0.09%	0.00%	32,101,356	678,010,401,017
2015/07/06	20,112.12	-2.08%	20,682	-2.08%	0.00%	32,101,356	663,907,679,455
2015/07/07	20,376.59	1.31%	20,953	1.31%	-0.00%	32,101,356	672,620,043,749
2015/07/08	19,737.64	-3.14%	20,295	-3.14%	-0.00%	32,745,435	664,560,667,744
2015/07/09	19,855.50	0.60%	20,417	0.60%	0.00%	32,745,435	668,549,655,597
2015/07/10	19,779.83	-0.38%	20,339	-0.38%	-0.00%	32,943,615	670,051,574,043
2015/07/13	20,089.77	1.57%	20,657	1.56%	-0.00%	32,943,615	680,514,596,306
2015/07/14	20,385.33	1.47%	20,961	1.47%	0.00%	32,943,615	690,535,912,343
2015/07/15	20,463.33	0.38%	21,041	0.38%	-0.00%	32,943,615	693,156,314,621
2015/07/16	20,600.12	0.67%	21,056	0.07%	-0.60%	32,943,615	693,666,131,660
2015/07/17	20,650.92	0.25%	21,108	0.25%	0.00%	32,943,615	695,375,528,390
2015/07/21	20,841.97	0.93%	21,303	0.92%	-0.00%	32,943,615	701,793,017,278
2015/07/22	20,593.67	-1.19%	21,049	-1.19%	-0.00%	32,943,615	693,424,877,916
2015/07/23	20,683.95	0.44%	21,141	0.44%	-0.00%	32,694,395	691,193,633,125

## 「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7月29日)、交換受付日(平成27年7月29日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,100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7月29日)、設定受付日(平成27年7月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1332	日本水産	2,000	
2	1333	マル八ニチロ	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	現金拠出
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	1,000	
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	現金拠出
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	アマダホールディングス	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	現金拠出
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	1,000	
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	SCREENホールディングス	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	現金拠出
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	1,000	
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	400	
212	9433	KDDI	12,000	
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	ソフトバンクグループ	6,000	

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 金上 孝  
(銘柄コード 1348)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(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7月23日現在)

225,791,896 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月23日現在)

382,992,089,828 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月23日現在)

1,696.22 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7月23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
2015/06/25	1,670.91	-0.53%	1,712.41	-0.53%	0.00%	216,794,445	371,240,951,898
2015/06/26	1,667.03	-0.23%	1,709.96	-0.14%	0.09%	216,794,445	370,709,724,270
2015/06/29	1,624.82	-2.53%	1,666.58	-2.54%	-0.00%	216,794,445	361,305,729,920
2015/06/30	1,630.40	0.34%	1,672.31	0.34%	0.00%	216,794,445	362,548,178,060
2015/07/01	1,636.41	0.37%	1,678.60	0.38%	0.01%	216,794,445	363,910,089,762
2015/07/02	1,648.24	0.72%	1,690.66	0.72%	-0.00%	216,794,445	366,526,142,433
2015/07/03	1,652.09	0.23%	1,694.56	0.23%	-0.00%	216,794,445	367,370,210,303
2015/07/06	1,620.36	-1.92%	1,662.09	-1.92%	0.00%	222,752,045	370,234,080,177
2015/07/07	1,637.23	1.04%	1,679.36	1.04%	-0.00%	222,752,045	374,081,689,216
2015/07/08	1,582.48	-3.34%	1,623.01	-3.36%	-0.01%	222,752,045	361,527,940,507
2015/07/09	1,579.89	-0.16%	1,620.52	-0.15%	0.01%	225,791,896	365,899,732,583
2015/07/10	1,583.55	0.23%	1,624.31	0.23%	0.00%	225,791,896	366,756,512,756
2015/07/13	1,613.51	1.89%	1,654.93	1.89%	-0.01%	225,791,896	373,668,733,507
2015/07/14	1,638.71	1.56%	1,680.83	1.57%	0.00%	225,791,896	379,517,225,492
2015/07/15	1,646.41	0.47%	1,688.66	0.47%	-0.00%	225,791,896	381,285,000,115
2015/07/16	1,660.83	0.88%	1,692.11	0.20%	-0.67%	225,791,896	382,064,281,801
2015/07/17	1,662.94	0.13%	1,694.29	0.13%	0.00%	225,791,896	382,557,538,567
2015/07/21	1,673.88	0.66%	1,705.42	0.66%	-0.00%	225,791,896	385,070,982,808
2015/07/22	1,655.37	-1.11%	1,686.52	-1.11%	-0.00%	225,791,896	380,802,932,288
2015/07/23	1,664.88	0.57%	1,696.22	0.58%	0.00%	225,791,896	382,992,089,828

## 「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7月29日)、交換受付日(平成27年7月29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7月29日)、設定受付日(平成27年7月29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国際投信株式会社  
 代表者名 取締役社長 金上 孝  
 (銘柄コード 1670)  
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
 (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7月23日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月23日現在)

1,138,796,486 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月23日現在)

159.23 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7月23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
2015/06/25	167.89	-0.16%	164.47	-0.16%	0.00%	14,107,767	2,320,354,438
2015/06/26	167.36	-0.32%	164.14	-0.20%	0.12%	14,107,767	2,315,709,895
2015/06/29	162.94	-2.64%	159.84	-2.62%	0.02%	14,107,767	2,255,038,797
2015/06/30	163.08	0.09%	159.98	0.09%	0.00%	14,107,767	2,256,923,287
2015/07/01	163.13	0.03%	160.03	0.03%	0.00%	14,107,767	2,257,618,354
2015/07/02	163.96	0.51%	160.82	0.49%	-0.02%	14,107,767	2,268,825,712
2015/07/03	164.02	0.04%	160.88	0.04%	0.00%	14,107,767	2,269,622,577
2015/07/06	160.55	-2.12%	157.50	-2.10%	0.01%	14,107,767	2,221,977,069
2015/07/07	161.76	0.75%	158.68	0.75%	-0.00%	14,107,767	2,238,580,855
2015/07/08	156.08	-3.51%	153.16	-3.48%	0.03%	14,107,767	2,160,715,026
2015/07/09	156.24	0.10%	153.30	0.09%	-0.01%	7,151,902	1,096,403,039
2015/07/10	157.11	0.56%	154.14	0.55%	-0.01%	7,151,902	1,102,388,630
2015/07/13	159.71	1.65%	156.62	1.61%	-0.05%	7,151,902	1,120,165,512
2015/07/14	163.10	2.12%	159.89	2.09%	-0.03%	7,151,902	1,143,518,141
2015/07/15	163.51	0.25%	160.28	0.24%	-0.01%	7,151,902	1,146,314,982
2015/07/16	164.61	0.67%	159.12	-0.72%	-1.40%	7,151,902	1,137,994,632
2015/07/17	165.43	0.50%	159.90	0.49%	-0.01%	7,151,902	1,143,605,443
2015/07/21	165.67	0.15%	160.11	0.13%	-0.01%	7,151,902	1,145,123,093
2015/07/22	164.36	-0.79%	158.85	-0.79%	0.00%	7,151,902	1,136,054,092
2015/07/23	164.76	0.24%	159.23	0.24%	-0.00%	7,151,902	1,138,796,486

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国際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国際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27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月29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7月29日)、設定受付日(平成27年7月29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	12,400
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	20,400
7	4611	大日本塗料	2,000
8	5020	JXホールディングス	33,800
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	8,000
22	8802	三菱地所	11,000
23	9101	日本郵船	23,000
24	9301	三菱倉庫	2,000

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名	取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1550)
問合せ先	ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (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7月23日現在)

2,800,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月23日現在)

6,082,165,802 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月23日現在)

2,172.20 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7月23日現在)0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

MSCI Kokusai Index(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

### 「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。

MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。

MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他の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国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 金上 孝  
(銘柄コード 1553)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(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7月23日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月23日現在)

4,655,486,502 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月23日現在)

2,823.13 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7月23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
2015/06/25	2,896.56	-0.76%	2,890.48	-0.76%	0.00%	1,649,051	4,766,551,143
2015/06/26	2,886.87	-0.33%	2,881.71	-0.30%	0.03%	1,649,051	4,752,094,998
2015/06/29	2,815.08	-2.49%	2,810.43	-2.47%	0.01%	1,649,051	4,634,543,213
2015/06/30	2,825.26	0.36%	2,820.46	0.36%	-0.00%	1,649,051	4,651,084,882
2015/07/01	2,816.98	-0.29%	2,812.21	-0.29%	0.00%	1,649,051	4,637,482,015
2015/07/02	2,835.72	0.67%	2,830.75	0.66%	-0.01%	1,649,051	4,668,055,485
2015/07/03	2,842.94	0.25%	2,837.89	0.25%	-0.00%	1,649,051	4,679,818,046
2015/07/06	2,780.22	-2.21%	2,775.58	-2.20%	0.01%	1,649,051	4,577,076,042
2015/07/07	2,818.04	1.36%	2,813.03	1.35%	-0.01%	1,649,051	4,638,823,494
2015/07/08	2,723.35	-3.36%	2,719.12	-3.34%	0.02%	1,649,051	4,483,973,908
2015/07/09	2,704.72	-0.68%	2,700.62	-0.68%	0.00%	1,649,051	4,453,465,290
2015/07/10	2,715.05	0.38%	2,710.91	0.38%	-0.00%	1,649,051	4,470,431,265
2015/07/13	2,769.93	2.02%	2,765.20	2.00%	-0.02%	1,649,051	4,559,951,702
2015/07/14	2,819.66	1.80%	2,814.46	1.78%	-0.01%	1,649,051	4,641,182,533
2015/07/15	2,835.55	0.56%	2,830.18	0.56%	-0.00%	1,649,051	4,667,108,257
2015/07/16	2,865.55	1.06%	2,844.87	0.52%	-0.54%	1,649,051	4,691,332,902
2015/07/17	2,850.54	-0.52%	2,829.95	-0.52%	-0.00%	1,649,051	4,666,723,904
2015/07/21	2,873.38	0.80%	2,852.41	0.79%	-0.01%	1,649,051	4,703,775,116
2015/07/22	2,840.64	-1.14%	2,819.92	-1.14%	0.00%	1,649,051	4,650,190,453
2015/07/23	2,843.91	0.12%	2,823.13	0.11%	-0.00%	1,649,051	4,655,486,502

S & P 日本地域別指数-東海-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国際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国際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 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27年7月28日)、交換受付日(平成27年7月29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27年7月28日)、設定受付日(平成27年7月29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	2,000
2	2782	セリア	1,000
3	2811	カゴメ	3,900
4	3116	トヨタ紡織	4,100
5	4062	イビデン	6,900
6	4206	アイカ工業	3,300
7	4681	リゾートトラスト	4,200
8	4732	ユー・エス・エス	11,100
9	5333	日本碍子	14,000
10	5334	日本特殊陶業	9,300
11	5471	大同特殊鋼	20,000
12	5482	愛知製鋼	6,000
13	5947	リンナイ	1,900
14	6103	オークマ	7,000
15	6136	オーエスジー	4,700
16	6141	D M G 森精機	5,700
17	6201	豊田自動織機	10,300
18	6339	新東工業	2,700
19	6407	C K D	3,100
20	6448	ブラザー工業	13,700
21	6465	ホシザキ電機	2,600
22	6586	マキタ	6,900
23	6651	日東工業	1,700
24	6902	デンソー	22,400
25	6965	浜松ホトニクス	7,400
26	6995	東海理化電機製作所	2,600
27	7203	トヨタ自動車	17,600
28	7220	武蔵精密工業	1,100
29	7259	アイシン精機	9,600
30	7269	スズキ	22,200

## 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	7272	ヤマハ発動機	15,200
32	7282	豊田合成	3,700
33	7296	エフ・シー・シー	1,600
34	7649	スギホールディングス	1,800
35	7718	スター精密	2,100
36	7747	朝日インテック	2,700
37	7951	ヤマハ	9,100
38	8015	豊田通商	11,700
39	8270	ユニーグループ・ホールディングス	11,600
40	8355	静岡銀行	31,000
41	8358	スルガ銀行	11,700
42	9022	東海旅客鉄道	7,500
43	9048	名古屋鉄道	45,000
44	9076	セイノーホールディングス	8,600
45	9502	中部電力	35,600
46	9533	東邦瓦斯	25,000
47	9744	メイテック	1,400
48	9793	ダイセキ	2,100
49	9956	パロー	2,400
50	9987	スズケン	4,600

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	金上 孝
	(銘柄コード 1567)	
問合せ先	ディスクロージャー部	宇野 誠朗
		(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7月23日現在)

---

**10,000 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月23日現在)

---

**12,148,178 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月23日現在)

---

**1,214.82 円**


---

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の終値の変動率に係る乖離率(平成27年7月23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国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	金上 孝
	(銘柄コード 1574)	
問合せ先	ディスクロージャー部	宇野 誠朗
		(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7月23日現在)

470,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月23日現在)

739,218,797 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月23日現在)

1,572.81 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7月23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国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 金上 孝  
(銘柄コード 1593)  
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗  
(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7月23日現在)

---

**5,720,412 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月23日現在)

---

**86,696,378,101 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月23日現在)

---

**15,156 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7月23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
2015/06/25	15,077.63	-0.54%	15,342	-0.54%	-0.00%	5,520,077	84,689,089,165
2015/06/26	15,032.58	-0.30%	15,312	-0.20%	0.10%	5,520,077	84,524,049,855
2015/06/29	14,652.46	-2.53%	14,924	-2.53%	-0.01%	5,520,077	82,381,450,596
2015/06/30	14,716.19	0.43%	14,989	0.44%	0.00%	5,520,077	82,740,881,272
2015/07/01	14,764.55	0.33%	15,039	0.33%	0.00%	5,520,077	83,018,444,256
2015/07/02	14,880.05	0.78%	15,156	0.78%	-0.00%	5,520,077	83,664,767,260
2015/07/03	14,925.02	0.30%	15,202	0.30%	0.00%	5,520,077	83,913,790,417
2015/07/06	14,645.08	-1.88%	14,917	-1.87%	0.00%	5,620,248	83,839,018,610
2015/07/07	14,788.86	0.98%	15,063	0.98%	-0.00%	5,620,248	84,660,459,015
2015/07/08	14,291.25	-3.36%	14,555	-3.37%	-0.01%	5,620,248	81,803,107,664
2015/07/09	14,272.95	-0.13%	14,538	-0.12%	0.01%	5,620,248	81,705,964,702
2015/07/10	14,312.51	0.28%	14,578	0.28%	-0.00%	5,720,412	83,394,851,506
2015/07/13	14,578.55	1.86%	14,848	1.85%	-0.01%	5,720,412	84,936,182,180
2015/07/14	14,812.43	1.60%	15,087	1.61%	0.01%	5,720,412	86,301,497,312
2015/07/15	14,876.71	0.43%	15,152	0.43%	-0.00%	5,720,412	86,673,467,761
2015/07/16	14,999.11	0.82%	15,135	-0.11%	-0.93%	5,720,412	86,577,144,903
2015/07/17	15,022.34	0.15%	15,158	0.15%	-0.00%	5,720,412	86,712,658,696
2015/07/21	15,110.63	0.59%	15,247	0.59%	-0.00%	5,720,412	87,221,015,504
2015/07/22	14,938.20	-1.14%	15,073	-1.14%	-0.00%	5,720,412	86,224,192,949
2015/07/23	15,019.88	0.55%	15,156	0.55%	0.00%	5,720,412	86,696,378,101

## 「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7月29日)、交換受付日(平成27年7月29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7月29日)、設定受付日(平成27年7月29日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数: 387	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1605	国際石油開発帝石	5,100	
2	1719	安藤・間	600	
3	1721	コムシスホールディングス	400	
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	1,200	
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	2,800	
11	1928	積水ハウス	3,000	
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	1,100	
16	2131	アコーディア・ゴルフ	300	
17	2181	テンプホールディングス	200	
18	2229	カルビー	400	
19	2267	ヤクルト本社	500	
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	600	
23	2413	エムスリー	800	
24	2432	ディー・エヌ・エー	400	
25	2433	博報堂DYホールディングス	1,200	
26	2502	アサヒグループホールディングス	1,900	
27	2503	キリンホールディングス	3,900	
28	2593	伊藤園	300	
29	2651	ローソン	300	
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: 387	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2681	ゲオホールディングス	200	
32	2702	日本マクドナルドホールディングス	400	
33	2768	双日	5,700	
34	2782	セリア	100	
35	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000	
36	2801	キッコーマン	1,000	
37	2802	味の素	2,000	
38	2809	キュービー	500	
39	2871	ニチレイ	1,000	
40	2875	東洋水産	500	
41	2897	日清食品ホールディングス	400	
42	2914	日本たばこ産業	4,600	
43	3003	ヒューリック	1,600	
44	3064	MonotaRO	200	
45	3086	J.フロント リテイリング	1,100	
46	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
47	3092	スタートトゥデイ	300	
48	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,700	
49	3116	トヨタ紡織	300	
50	3141	ウエルシアホールディングス	100	
51	3231	野村不動産ホールディングス	500	
52	3289	東急不動産ホールディングス	2,200	
53	3291	飯田グループホールディングス	600	
54	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
55	3382	セブン&アイホールディングス	3,600	
56	3391	ツルハホールディングス	200	
57	3402	東レ	7,000	
58	3405	クラレ	1,500	
59	3407	旭化成	6,000	
60	3632	グリー	500	
61	3738	ティーガイア	100	
62	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200	
63	3774	インターネットイニシアティブ	100	
64	3861	王子ホールディングス	4,000	
65	4004	昭和電工	6,000	
66	4021	日産化学工業	600	
67	4042	東ソー	2,000	
68	4045	東亜合成	600	
69	4061	電気化学工業	2,000	
70	4063	信越化学工業	1,600	
71	4088	エア・ウォーター	1,000	
72	4091	太陽日酸	1,200	
73	4095	日本パーカライジング	400	
74	4114	日本触媒	1,000	
75	4151	協和発酵キリン	1,000	
76	4185	JSR	900	
77	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600	
78	4202	ダイセル	1,300	
79	4204	積水化学工業	2,000	
80	4205	日本ゼオン	1,000	

## 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: 387	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4206	アイカ工業	300	
82	4208	宇部興産	5,000	
83	4217	日立化成	400	
84	4272	日本化薬	1,000	
85	4307	野村総合研究所	500	
86	4324	電通	1,000	
87	4452	花王	2,400	
88	4502	武田薬品工業	3,400	
89	4503	アステラス製薬	10,100	
90	4507	塩野義製薬	1,400	
91	4508	田辺三菱製薬	1,100	
92	4519	中外製薬	900	
93	4523	エーザイ	1,200	
94	4527	ロート製薬	400	
95	4528	小野薬品工業	400	
96	4530	久光製薬	300	
97	4534	持田製薬	100	
98	4536	参天製薬	1,700	
99	4540	ツムラ	300	
100	4543	テルモ	1,300	
101	4544	みらかホールディングス	200	
102	4555	沢井製薬	100	
103	4568	第一三共	3,000	
104	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200	
105	4578	大塚ホールディングス	1,800	
106	4581	大正製薬ホールディングス	200	
107	4612	日本ペイントホールディングス	800	
108	4613	関西ペイント	1,000	
109	4631	DIC	4,000	
110	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000	
111	4661	オリエンタルランド	1,000	
112	4666	パーク24	400	
113	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900	
114	4681	リゾートトラスト	300	
115	4684	オービック	300	
116	4689	ヤフー	6,100	
117	4704	トレンドマイクロ	500	
118	4708	もしもしホットライン	200	
119	4716	日本オラクル	100	
120	4732	ユー・エス・エス	1,100	
121	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
122	4751	サイバーエージェント	200	
123	4755	楽天	4,200	
124	4768	大塚商会	200	
125	4842	USEN	400	
126	4901	富士フイルムホールディングス	2,100	
127	4902	コニカミノルタ	2,100	
128	4911	資生堂	1,600	
129	4924	ドクターシーラボ	100	
130	4967	小林製薬	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: 387	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	5002	昭和シェル石油	800	
132	5012	東燃ゼネラル石油	1,000	
133	5019	出光興産	400	
134	5020	JXホールディングス	10,000	
135	5101	横浜ゴム	500	
136	5105	東洋ゴム工業	400	
137	5108	ブリヂストン	2,800	
138	5110	住友ゴム工業	700	
139	5201	旭硝子	4,000	
140	5214	日本電気硝子	2,000	
141	5233	太平洋セメント	6,000	
142	5332	TOTO	1,000	
143	5334	日本特殊陶業	800	
144	5401	新日鐵住金	38,000	
145	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300	
146	5471	大同特殊鋼	2,000	
147	5486	日立金属	900	
148	5631	日本製鋼所	1,000	
149	5706	三井金属鉱業	2,000	
150	5711	三菱マテリアル	6,000	
151	5713	住友金属鉱山	2,000	
152	5714	DOWAホールディングス	1,000	
153	5802	住友電気工業	3,400	
154	5857	アサヒホールディングス	100	
155	5938	LIXILグループ	1,300	
156	5947	リンナイ	200	
157	5949	ユニプレス	200	
158	5970	ジーテクト	100	
159	5991	日本発條	800	
160	6136	オーエスジー	400	
161	6146	ディスコ	100	
162	6201	豊田自動織機	800	
163	6268	ナブテスコ	500	
164	6273	SMC	300	
165	6301	小松製作所	4,400	
166	6302	住友重機械工業	2,000	
167	6305	日立建機	400	
168	6326	クボタ	4,000	
169	6361	荏原製作所	2,000	
170	6366	千代田化工建設	1,000	
171	6367	ダイキン工業	1,300	
172	6370	栗田工業	500	
173	6412	平和	200	
174	6417	SANKYO	200	
175	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100	
176	6448	ブラザー工業	1,100	
177	6460	セガサミーホールディングス	900	
178	6463	T P R	100	
179	6465	ホシザキ電機	300	
180	6471	日本精工	1,800	

## 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: 387	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	6473	ジェイテクト	900	
182	6474	不二越	1,000	
183	6479	ミネベア	1,000	
184	6481	THK	600	
185	6501	日立製作所	21,000	
186	6502	東芝	18,000	
187	6503	三菱電機	9,000	
188	6504	富士電機	2,000	
189	6506	安川電機	1,100	
190	6586	マキタ	600	
191	6594	日本電産	900	
192	6645	オムロン	900	
193	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000	
194	6702	富士通	8,000	
195	6703	沖電気工業	3,000	
196	6724	セイコーエプソン	1,200	
197	6727	ワコム	700	
198	6752	パナソニック	10,500	
199	6754	アンリツ	500	
200	6762	TDK	500	
201	6806	ヒロセ電機	100	
202	6841	横河電機	900	
203	6849	日本光電工業	400	
204	6856	堀場製作所	200	
205	6861	キーエンス	200	
206	6869	シスメックス	700	
207	6902	デンソー	2,100	
208	6923	スタンレー電気	600	
209	6952	カシオ計算機	900	
210	6954	ファナック	900	
211	6965	浜松ホトニクス	700	
212	6971	京セラ	1,400	
213	6981	村田製作所	900	
214	6988	日東電工	700	
215	7003	三井造船	3,000	
216	7011	三菱重工業	14,000	
217	7012	川崎重工業	6,000	
218	7013	IHI	6,000	
219	7014	名村造船所	200	
220	7201	日産自動車	12,100	
221	7202	いすゞ自動車	2,700	
222	7203	トヨタ自動車	2,800	
223	7205	日野自動車	1,200	
224	7211	三菱自動車工業	3,200	
225	7240	NOK	400	
226	7242	カヤバ工業	1,000	
227	7245	大同メタル工業	100	
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: 387	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
231	7262	ダイハツ工業	1,000	
232	7267	本田技研工業	4,800	
233	7269	スズキ	1,800	
234	7270	富士重工業	2,900	
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	メディカ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	500	
248	7593	VTホールディングス	400	
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	5,000	
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	500	
260	7988	ニフコ	200	
261	8001	伊藤忠商事	7,100	
262	8002	丸紅	7,400	
263	8015	豊田通商	900	
264	8020	兼松	2,000	
265	8028	ファミリーマート	300	
266	8031	三井物産	7,200	
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	5,000	
270	8058	三菱商事	6,500	
271	8088	岩谷産業	1,000	
272	8113	ユニ・チャーム	1,800	
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	200	
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: 387	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	8,000	
285	8304	あおぞら銀行	6,000	
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,100	
287	8308	りそなホールディングス	10,000	
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,000	
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000	
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	2,000	
297	8356	十六銀行	1,000	
298	8358	スルガ銀行	900	
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	2,900	
305	8411	みずほフィナンシャルグループ	88,300	
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	トラスト	300	
311	8515	アイフル	1,400	
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	600	
316	8572	アコム	1,700	
317	8586	日立キャピタル	200	
318	8591	オリックス	6,000	
319	8593	三菱UFJリース	2,200	
320	8601	大和証券グループ本社	8,000	
321	8604	野村ホールディングス	17,400	
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	1,000	
324	8628	松井証券	400	
325	8697	日本取引所グループ	1,200	
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	5,500	
328	8766	東京海上ホールディングス	3,400	
329	8795	T&Dホールディングス	3,100	
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: 387	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	900	
335	8870	住友不動産販売	100	
336	8897	タカラレーベン	400	
337	8905	イオンモール	500	
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	1,000	
349	9041	近鉄グループホールディングス	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	3,000	
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	1,500	
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	800	
361	9432	日本電信電話	5,400	
362	9433	KDDI	8,600	
363	9435	光通信	100	
364	9437	NTTドコモ	6,600	
365	9449	GMOインターネット	300	
366	9513	電源開発	600	
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	500	
372	9627	アインファーマシーズ	100	
373	9719	SCSK	200	
374	9735	セコム	900	
375	9766	コナミ	300	
376	9783	ベネッセホールディングス	300	
377	9787	イオンディライト	100	
378	9810	日鉄住金物産	1,000	
379	9831	ヤマダ電機	3,400	
380	9843	ニトリホールディングス	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: 387	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
381	9936	王将フードサービス	100	
382	9948	アークス	200	
383	9956	パロー	200	
384	9962	ミスミグループ本社	1,000	
385	9983	ファーストリテイリング	200	
386	9984	ソフトバンクグループ	2,400	
387	9989	サンドラッグ	200	

上記ポートフォリオは、平成27年7月29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国際投信株式会社
代表者名	取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1597)
問合せ先	ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (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7月23日現在)

22,766,300 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月23日現在)

40,201,792.653 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月23日現在)

1,765.85 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7月23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
2015/06/25	1,824.73	-0.22%	1,837.56	-0.22%	-0.00%	22,761,600	41,825,728,282
2015/06/26	1,827.11	0.13%	1,845.53	0.43%	0.30%	22,761,600	42,007,164,620
2015/06/29	1,817.12	-0.55%	1,835.40	-0.55%	-0.00%	22,761,600	41,776,577,919
2015/06/30	1,803.13	-0.77%	1,821.24	-0.77%	-0.00%	22,761,600	41,454,277,226
2015/07/01	1,810.57	0.41%	1,828.74	0.41%	-0.00%	22,761,600	41,625,107,712
2015/07/02	1,772.95	-2.08%	1,790.73	-2.08%	-0.00%	22,761,600	40,759,821,017
2015/07/03	1,758.84	-0.80%	1,776.46	-0.80%	-0.00%	22,910,500	40,699,557,000
2015/07/06	1,736.26	-1.28%	1,753.61	-1.29%	-0.00%	22,910,500	40,176,174,065
2015/07/07	1,716.44	-1.14%	1,733.58	-1.14%	-0.00%	22,910,500	39,717,136,311
2015/07/08	1,696.91	-1.14%	1,713.84	-1.14%	-0.00%	23,360,800	40,036,556,812
2015/07/09	1,672.55	-1.44%	1,689.21	-1.44%	-0.00%	23,360,800	39,461,335,205
2015/07/10	1,645.28	-1.63%	1,661.66	-1.63%	-0.00%	23,360,800	38,817,784,155
2015/07/13	1,698.67	3.25%	1,715.56	3.24%	-0.00%	23,360,800	40,076,835,125
2015/07/14	1,712.67	0.82%	1,729.68	0.82%	-0.00%	23,360,800	40,406,725,629
2015/07/15	1,739.58	1.57%	1,756.85	1.57%	-0.00%	23,360,800	41,041,413,300
2015/07/16	1,764.92	1.46%	1,782.45	1.46%	0.00%	23,360,800	41,639,560,731
2015/07/17	1,761.76	-0.18%	1,779.25	-0.18%	-0.00%	22,766,300	40,506,837,165
2015/07/21	1,751.31	-0.59%	1,768.64	-0.60%	-0.00%	22,766,300	40,265,319,603
2015/07/22	1,770.73	1.11%	1,788.23	1.11%	-0.00%	22,766,300	40,711,323,313
2015/07/23	1,748.58	-1.25%	1,765.85	-1.25%	-0.00%	22,766,300	40,201,792,653

## 「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7月29日)、交換受付日(平成27年7月29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27年7月29日)、設定受付日(平成27年7月29日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上