

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8月25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8月25日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

1,564,361,833 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

684.71 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8月25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
2015/07/29	819.15	0.35%	782.26	0.37%	0.01%	2,284,697	1,787,236,765
2015/07/30	827.51	1.02%	790.29	1.03%	0.01%	2,284,697	1,805,575,515
2015/07/31	832.60	0.62%	795.13	0.61%	-0.00%	2,284,697	1,816,637,162
2015/08/03	832.22	-0.05%	794.77	-0.05%	0.00%	2,284,697	1,815,816,958
2015/08/04	829.43	-0.34%	792.09	-0.34%	-0.00%	2,284,697	1,809,696,555
2015/08/05	829.50	0.01%	792.13	0.01%	-0.00%	2,284,697	1,809,783,772
2015/08/06	836.26	0.81%	798.58	0.81%	-0.00%	2,284,697	1,824,504,149
2015/08/07	841.32	0.61%	803.40	0.60%	-0.00%	2,284,697	1,835,525,949
2015/08/10	846.46	0.61%	808.31	0.61%	0.00%	2,284,697	1,846,734,710
2015/08/11	845.19	-0.15%	807.08	-0.15%	-0.00%	2,284,697	1,843,923,214
2015/08/12	836.33	-1.05%	798.61	-1.05%	-0.00%	2,284,697	1,824,574,415
2015/08/13	832.64	-0.44%	795.08	-0.44%	-0.00%	2,284,697	1,816,513,324
2015/08/14	830.17	-0.30%	792.70	-0.30%	-0.00%	2,284,697	1,811,082,052
2015/08/17	831.30	0.14%	793.77	0.13%	-0.00%	2,284,697	1,813,524,913
2015/08/18	833.19	0.23%	795.56	0.23%	-0.00%	2,284,697	1,817,623,358
2015/08/19	824.54	-1.04%	787.30	-1.04%	-0.00%	2,284,697	1,798,739,088
2015/08/20	811.74	-1.55%	775.07	-1.55%	-0.00%	2,284,697	1,770,805,254
2015/08/21	788.86	-2.82%	753.24	-2.82%	0.00%	2,284,697	1,720,922,670
2015/08/24	740.73	-6.10%	707.30	-6.10%	0.00%	2,284,697	1,615,969,176
2015/08/25	717.09	-3.19%	684.71	-3.19%	-0.00%	2,284,697	1,564,361,833

## 「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8月31日)、交換受付日(平成27年8月31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8月31日)、設定受付日(平成27年8月31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	6,300
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	13,100
15	7267	本田技研工業	8,600
16	7751	キヤノン	5,100
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	75,400
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	132,000
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8月25日現在)

34,389,247 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

625,788,494,878 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

18,197 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8月25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
2015/07/29	20,302.91	-0.13%	20,752	-0.12%	0.01%	32,993,469	684,678,696,840
2015/07/30	20,522.83	1.08%	20,977	1.08%	0.00%	32,993,469	692,094,682,364
2015/07/31	20,585.24	0.30%	21,040	0.30%	-0.00%	33,242,684	699,433,529,474
2015/08/03	20,548.11	-0.18%	21,002	-0.18%	-0.00%	33,242,684	698,156,270,464
2015/08/04	20,520.36	-0.14%	20,973	-0.14%	-0.00%	33,242,684	697,207,017,854
2015/08/05	20,614.06	0.46%	21,069	0.46%	0.00%	33,043,298	696,191,179,232
2015/08/06	20,664.44	0.24%	21,120	0.24%	-0.00%	33,043,298	697,888,750,620
2015/08/07	20,724.56	0.29%	21,182	0.29%	0.00%	32,794,062	694,636,911,685
2015/08/10	20,808.69	0.41%	21,267	0.40%	-0.00%	32,794,062	697,443,724,530
2015/08/11	20,720.75	-0.42%	21,177	-0.42%	-0.00%	33,192,847	702,935,472,433
2015/08/12	20,392.77	-1.58%	20,842	-1.58%	0.00%	33,442,089	696,999,036,392
2015/08/13	20,595.55	0.99%	21,049	0.99%	-0.00%	33,741,177	710,229,760,032
2015/08/14	20,519.45	-0.37%	20,971	-0.37%	-0.00%	33,990,420	712,823,860,830
2015/08/17	20,620.26	0.49%	21,074	0.49%	-0.00%	33,741,174	711,062,325,390
2015/08/18	20,554.47	-0.32%	21,007	-0.32%	0.00%	33,741,174	708,789,041,987
2015/08/19	20,222.63	-1.61%	20,667	-1.62%	-0.00%	33,741,174	697,342,082,205
2015/08/20	20,033.52	-0.94%	20,474	-0.93%	0.00%	34,139,979	698,981,745,553
2015/08/21	19,435.83	-2.98%	19,863	-2.98%	-0.00%	34,139,979	678,122,048,924
2015/08/24	18,540.68	-4.61%	18,947	-4.61%	-0.01%	34,139,979	646,865,682,631
2015/08/25	17,806.70	-3.96%	18,197	-3.96%	0.00%	34,389,247	625,788,494,878

## 「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8月31日)、交換受付日(平成27年8月31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8月31日)、設定受付日(平成27年8月31日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J.フロント リテイリング	1,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000

## MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	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
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
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
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8月25日現在)

235,877,297 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

344,268,026,960 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

1,459.52 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8月25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
2015/07/29	1,633.94	0.27%	1,664.76	0.28%	0.00%	232,807,396	387,569,524,525
2015/07/30	1,647.21	0.81%	1,678.32	0.81%	0.00%	232,807,396	390,725,027,547
2015/07/31	1,659.52	0.75%	1,690.82	0.74%	-0.00%	232,807,396	393,636,076,016
2015/08/03	1,659.60	0.00%	1,690.88	0.00%	-0.00%	232,807,396	393,649,470,436
2015/08/04	1,659.83	0.01%	1,691.08	0.01%	-0.00%	220,948,797	373,641,756,142
2015/08/05	1,665.85	0.36%	1,697.25	0.36%	0.00%	220,948,797	375,005,407,772
2015/08/06	1,673.58	0.46%	1,705.13	0.46%	0.00%	220,948,797	376,747,008,786
2015/08/07	1,679.19	0.34%	1,710.83	0.33%	-0.00%	220,948,797	378,005,943,054
2015/08/10	1,691.29	0.72%	1,723.17	0.72%	0.00%	220,948,797	380,732,247,202
2015/08/11	1,687.60	-0.22%	1,719.38	-0.22%	-0.00%	227,931,797	391,901,889,128
2015/08/12	1,665.75	-1.29%	1,697.09	-1.30%	-0.00%	227,931,797	386,821,023,321
2015/08/13	1,667.95	0.13%	1,699.40	0.14%	0.00%	227,931,797	387,347,614,156
2015/08/14	1,664.46	-0.21%	1,695.80	-0.21%	-0.00%	233,890,897	396,633,026,512
2015/08/17	1,672.87	0.51%	1,704.38	0.51%	0.00%	233,890,897	398,638,755,735
2015/08/18	1,672.22	-0.04%	1,703.72	-0.04%	0.00%	233,890,897	398,484,444,085
2015/08/19	1,648.48	-1.42%	1,679.51	-1.42%	-0.00%	233,890,897	392,822,837,001
2015/08/20	1,623.88	-1.49%	1,654.45	-1.49%	0.00%	233,890,897	386,961,002,433
2015/08/21	1,573.01	-3.13%	1,602.60	-3.13%	-0.00%	235,877,297	378,018,115,238
2015/08/24	1,480.87	-5.86%	1,508.70	-5.86%	-0.00%	235,877,297	355,868,905,589
2015/08/25	1,432.65	-3.26%	1,459.52	-3.26%	-0.00%	235,877,297	344,268,026,960

## 「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、責任を負いません。

## 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8月31日)、交換受付日(平成27年8月31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8月31日)、設定受付日(平成27年8月31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8月25日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

951,461,564 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

133.04 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8月25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
2015/07/29	160.21	0.16%	154.84	0.16%	-0.00%	7,151,902	1,107,369,007
2015/07/30	161.62	0.88%	156.19	0.87%	-0.01%	7,151,902	1,117,082,101
2015/07/31	162.22	0.37%	156.76	0.36%	-0.01%	7,151,902	1,121,119,747
2015/08/03	160.67	-0.96%	155.26	-0.96%	-0.00%	7,151,902	1,110,411,046
2015/08/04	158.96	-1.06%	153.59	-1.08%	-0.01%	7,151,902	1,098,495,777
2015/08/05	159.47	0.32%	154.07	0.31%	-0.01%	7,151,902	1,101,915,924
2015/08/06	159.73	0.16%	154.32	0.16%	-0.00%	7,151,902	1,103,679,803
2015/08/07	161.16	0.90%	155.69	0.89%	-0.01%	7,151,902	1,113,485,802
2015/08/10	161.32	0.10%	155.84	0.10%	-0.00%	7,151,902	1,114,517,189
2015/08/11	161.77	0.28%	156.27	0.28%	-0.00%	7,151,902	1,117,662,503
2015/08/12	160.42	-0.83%	154.97	-0.83%	0.00%	7,151,902	1,108,317,017
2015/08/13	161.29	0.54%	155.80	0.54%	-0.01%	7,151,902	1,114,297,239
2015/08/14	161.06	-0.14%	155.57	-0.15%	-0.01%	7,151,902	1,112,597,780
2015/08/17	161.23	0.11%	155.72	0.10%	-0.01%	7,151,902	1,113,686,349
2015/08/18	161.58	0.22%	156.05	0.21%	-0.01%	7,151,902	1,116,084,650
2015/08/19	159.30	-1.41%	153.87	-1.40%	0.01%	7,151,902	1,100,441,681
2015/08/20	155.98	-2.08%	150.67	-2.08%	0.00%	7,151,902	1,077,564,929
2015/08/21	151.24	-3.04%	146.11	-3.03%	0.01%	7,151,902	1,044,951,488
2015/08/24	142.48	-5.79%	137.67	-5.78%	0.02%	7,151,902	984,589,635
2015/08/25	137.67	-3.38%	133.04	-3.36%	0.01%	7,151,902	951,461,564

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8月31日)、交換受付日(平成27年8月31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8月31日)、設定受付日(平成27年8月31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	43,300
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

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 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8月25日現在)

2,900,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

5,422,988,392 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

1,870.00 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8月25日現在)-0.02 %

(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8月25日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

3,989,991,852 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

2,419.57 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8月25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
2015/07/29	2,791.55	0.27%	2,770.99	0.27%	-0.00%	1,649,051	4,569,502,629
2015/07/30	2,811.67	0.72%	2,790.89	0.72%	-0.00%	1,649,051	4,602,324,196
2015/07/31	2,858.35	1.66%	2,837.13	1.66%	-0.00%	1,649,051	4,678,568,875
2015/08/03	2,842.93	-0.54%	2,821.75	-0.54%	-0.00%	1,649,051	4,653,204,185
2015/08/04	2,859.37	0.58%	2,838.01	0.58%	-0.00%	1,649,051	4,680,031,009
2015/08/05	2,872.97	0.48%	2,851.44	0.47%	-0.00%	1,649,051	4,702,176,414
2015/08/06	2,884.88	0.41%	2,863.21	0.41%	-0.00%	1,649,051	4,721,573,795
2015/08/07	2,898.09	0.46%	2,876.26	0.46%	-0.00%	1,649,051	4,743,103,658
2015/08/10	2,911.02	0.45%	2,888.96	0.44%	-0.00%	1,649,051	4,764,046,921
2015/08/11	2,901.97	-0.31%	2,879.94	-0.31%	-0.00%	1,649,051	4,749,174,233
2015/08/12	2,861.26	-1.40%	2,839.57	-1.40%	0.00%	1,649,051	4,682,601,685
2015/08/13	2,870.93	0.34%	2,849.13	0.34%	-0.00%	1,649,051	4,698,357,571
2015/08/14	2,862.09	-0.31%	2,840.32	-0.31%	-0.00%	1,649,051	4,683,836,731
2015/08/17	2,886.45	0.85%	2,864.36	0.85%	-0.00%	1,649,051	4,723,477,201
2015/08/18	2,880.92	-0.19%	2,858.85	-0.19%	-0.00%	1,649,051	4,714,382,286
2015/08/19	2,845.04	-1.25%	2,823.25	-1.25%	0.00%	1,649,051	4,655,675,352
2015/08/20	2,792.04	-1.86%	2,770.66	-1.86%	0.00%	1,649,051	4,568,967,581
2015/08/21	2,699.42	-3.32%	2,678.80	-3.32%	0.00%	1,649,051	4,417,476,559
2015/08/24	2,533.03	-6.16%	2,513.71	-6.16%	0.00%	1,649,051	4,145,242,552
2015/08/25	2,438.12	-3.75%	2,419.57	-3.75%	0.00%	1,649,051	3,989,991,852

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、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 日本地域別指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31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8月28日)、設定受付日(平成27年8月31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	5,600
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8月25日現在)

---

**10,000 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

---

**11,518,429 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

---

**1,151.84 円**


---

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の終値の変動率に係る乖離率(平成27年8月25日現在)

---

**0.00 %**


---

(参考) 乖離率の計算式

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

### 5 連動対象指標の特徴と留意点

&lt; 指数の特性 &gt;

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

&lt; TOPIXとの相違 &gt;

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

&lt; 留意すべき投資スタイル &gt;

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい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8月25日現在)

470,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

664,060,868 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

1,412.90 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8月25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8月25日現在)

6,020,009 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

78,417,401,469 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

13,026 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8月25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
2015/07/29	14,742.01	0.30%	14,876	0.30%	0.00%	5,920,267	88,069,575,809
2015/07/30	14,859.33	0.80%	14,995	0.80%	0.00%	5,920,267	88,771,897,074
2015/07/31	14,961.66	0.69%	15,098	0.69%	-0.00%	5,920,267	89,382,001,031
2015/08/03	14,970.89	0.06%	15,107	0.06%	-0.00%	5,920,267	89,435,318,963
2015/08/04	14,971.05	0.00%	15,107	0.00%	-0.00%	5,920,267	89,434,975,971
2015/08/05	15,040.74	0.47%	15,177	0.46%	-0.00%	5,920,267	89,852,194,604
2015/08/06	15,112.80	0.48%	15,250	0.48%	0.00%	5,920,267	90,282,667,735
2015/08/07	15,155.40	0.28%	15,293	0.28%	0.00%	5,920,267	90,535,811,444
2015/08/10	15,251.93	0.64%	15,390	0.63%	-0.00%	5,920,267	91,112,354,427
2015/08/11	15,219.52	-0.21%	15,357	-0.21%	-0.00%	5,920,267	90,917,515,304
2015/08/12	15,021.50	-1.30%	15,157	-1.30%	-0.00%	5,920,267	89,733,376,000
2015/08/13	15,042.94	0.14%	15,179	0.15%	0.00%	5,920,267	89,864,845,926
2015/08/14	15,002.35	-0.27%	15,138	-0.27%	-0.00%	5,920,267	89,619,460,030
2015/08/17	15,073.23	0.47%	15,209	0.47%	-0.00%	5,920,267	90,043,568,238
2015/08/18	15,056.49	-0.11%	15,193	-0.11%	0.01%	5,920,267	89,944,087,430
2015/08/19	14,828.58	-1.51%	14,962	-1.52%	-0.01%	5,920,267	88,581,935,198
2015/08/20	14,610.57	-1.47%	14,742	-1.47%	-0.00%	5,920,267	87,278,783,661
2015/08/21	14,173.95	-2.99%	14,302	-2.98%	0.00%	5,920,267	84,671,163,323
2015/08/24	13,370.33	-5.67%	13,491	-5.67%	-0.00%	5,920,267	79,867,913,265
2015/08/25	12,910.11	-3.44%	13,026	-3.45%	-0.00%	6,020,009	78,417,401,469

## 「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8月31日)、交換受付日(平成27年8月31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8月31日)、設定受付日(平成27年8月31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:385	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	4,900
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	1802	大林組	3,000
7	1803	清水建設	3,000
8	1808	長谷工コーポレーション	1,200
9	1812	鹿島建設	4,000
10	1821	三井住友建設	3,800
11	1878	大東建託	300
12	1911	住友林業	700
13	1925	大和ハウス工業	2,800
14	1928	積水ハウス	2,900
15	1951	協和エクシオ	400
16	1963	日揮	1,000
17	2121	ミクシィ	200
18	2127	日本M & Aセンター	100
19	2181	テンプホールディングス	200
20	2193	クックパッド	200
21	2229	カルビー	300
22	2267	ヤクルト本社	500
23	2269	明治ホールディングス	300
24	2282	日本ハム	1,000
25	2331	総合警備保障	300
26	2371	カカクコム	600
27	2413	エムスリー	800
28	2432	ディー・エヌ・エー	400
29	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
30	2502	アサヒグループホールディングス	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:385	コード	銘柄名	株式数
31	2503	麒麟ホールディングス	3,800
32	2593	伊藤園	300
33	2651	ローソン	300
34	2670	エービーシー・マート	100
35	2681	ゲオホールディングス	200
36	2768	双日	5,500
37	2782	セリア	100
38	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
39	2801	キッコーマン	1,000
40	2802	味の素	2,000
41	2809	キューピー	500
42	2871	ニチレイ	1,000
43	2875	東洋水産	500
44	2897	日清食品ホールディングス	400
45	2914	日本たばこ産業	5,400
46	3003	ヒューリック	1,700
47	3064	MonotaRO	100
48	3086	J.フロント リテイリング	1,000
49	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
50	3092	スタートトゥデイ	300
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600
52	3116	トヨタ紡織	300
53	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3231	野村不動産ホールディングス	500
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
56	3291	飯田グループホールディングス	500
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
58	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3402	東レ	7,000
61	3405	クラレ	1,400
62	3407	旭化成	5,000
63	3632	グリー	500
64	3659	ネクソン	800
65	3738	ティーガイア	100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
67	3861	王子ホールディングス	4,000
68	4005	住友化学	6,000
69	4021	日産化学工業	600
70	4042	東ソー	2,000
71	4061	電気化学工業	2,000
72	4063	信越化学工業	1,600
73	4088	エア・ウォーター	1,000
74	4091	太陽日酸	1,100
75	4095	日本パーカライジング	400
76	4151	協和発酵キリン	1,000
77	4185	JSR	900
78	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,500
79	4202	ダイセル	1,200
80	4204	積水化学工業	2,000

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

銘柄数:385	コード	銘柄名	株式数
81	4205	日本ゼオン	1,000
82	4206	アイカ工業	300
83	4208	宇部興産	4,000
84	4217	日立化成	400
85	4272	日本化薬	1,000
86	4307	野村総合研究所	500
87	4324	電通	1,000
88	4403	日油	1,000
89	4452	花王	2,400
90	4502	武田薬品工業	3,300
91	4503	アステラス製薬	9,800
92	4507	塩野義製薬	1,400
93	4508	田辺三菱製薬	1,000
94	4519	中外製薬	900
95	4523	エーザイ	1,200
96	4527	ロート製薬	400
97	4528	小野薬品工業	400
98	4530	久光製薬	200
99	4534	持田製薬	100
100	4536	参天製薬	1,600
101	4540	ツムラ	300
102	4543	テルモ	1,300
103	4544	みらかホールディングス	200
104	4555	沢井製薬	100
105	4568	第一三共	2,900
106	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
107	4578	大塚ホールディングス	1,900
108	4581	大正製薬ホールディングス	200
109	4612	日本ペイントホールディングス	800
110	4613	関西ペイント	1,000
111	4631	DIC	4,000
112	4661	オリエンタルランド	900
113	4666	パーク24	400
114	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
115	4681	リゾートトラスト	300
116	4684	オービック	300
117	4689	ヤフー	5,900
118	4704	トレンドマイクロ	400
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	4,100
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	2,000
127	4902	コニカミノルタ	2,000
128	4911	資生堂	1,600
129	4922	コーセー	100
130	4924	ドクターシーラボ	100

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

銘柄数:385	コード	銘柄名	株式数
131	4967	小林製薬	100
132	5002	昭和シェル石油	900
133	5101	横浜ゴム	500
134	5105	東洋ゴム工業	400
135	5108	ブリヂストン	3,000
136	5110	住友ゴム工業	800
137	5201	旭硝子	5,000
138	5233	太平洋セメント	5,000
139	5332	TOTO	1,000
140	5333	日本碍子	1,000
141	5334	日本特殊陶業	800
142	5401	新日鐵住金	37,000
143	5406	神戸製鋼所	15,000
144	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
145	5486	日立金属	900
146	5706	三井金属鉱業	2,000
147	5711	三菱マテリアル	5,000
148	5713	住友金属鉱山	2,000
149	5714	DOWAホールディングス	1,000
150	5802	住友電気工業	3,300
151	5857	アサヒホールディングス	100
152	5929	三和ホールディングス	800
153	5932	三協立山	100
154	5947	リンナイ	200
155	5949	ユニプレス	200
156	5991	日本発條	800
157	6136	オーエスジー	400
158	6146	ディスコ	100
159	6201	豊田自動織機	800
160	6268	ナブテスコ	500
161	6273	S M C	300
162	6301	小松製作所	4,300
163	6302	住友重機械工業	2,000
164	6305	日立建機	400
165	6326	クボタ	4,000
166	6361	荏原製作所	2,000
167	6366	千代田化工建設	1,000
168	6367	ダイキン工業	1,200
169	6412	平和	200
170	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
171	6448	ブラザー工業	1,100
172	6460	セガサミーホールディングス	900
173	6463	T P R	100
174	6465	ホシザキ電機	200
175	6471	日本精工	1,700
176	6473	ジェイテクト	900
177	6474	不二越	1,000
178	6479	ミネベア	1,000
179	6481	T H K	600
180	6486	イーグル工業	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:385	コード	銘柄名	株式数
181	6501	日立製作所	20,000
182	6503	三菱電機	8,000
183	6504	富士電機	2,000
184	6506	安川電機	1,000
185	6586	マキタ	500
186	6594	日本電産	900
187	6645	オムロン	900
188	6701	日本電気	11,000
189	6702	富士通	8,000
190	6703	沖電気工業	3,000
191	6724	セイコーエプソン	1,100
192	6727	ワコム	700
193	6752	パナソニック	10,200
194	6754	アンリツ	500
195	6762	T D K	500
196	6770	アルプス電気	700
197	6806	ヒロセ電機	100
198	6841	横河電機	800
199	6849	日本光電工業	300
200	6856	堀場製作所	200
201	6861	キーエンス	200
202	6869	シスメックス	600
203	6902	デンソー	2,100
204	6923	スタンレー電気	600
205	6952	カシオ計算機	800
206	6954	ファナック	900
207	6965	浜松ホトニクス	700
208	6971	京セラ	1,400
209	6981	村田製作所	900
210	6988	日東電工	700
211	6995	東海理化電機製作所	200
212	7003	三井造船	3,000
213	7011	三菱重工業	14,000
214	7012	川崎重工業	6,000
215	7013	I H I	6,000
216	7014	名村造船所	200
217	7201	日産自動車	11,700
218	7202	いすゞ自動車	2,600
219	7203	トヨタ自動車	2,700
220	7205	日野自動車	1,200
221	7211	三菱自動車工業	3,100
222	7240	N O K	400
223	7248	カルソニックカンセイ	1,000
224	7259	アイシン精機	800
225	7261	マツダ	2,500
226	7262	ダイハツ工業	1,000
227	7267	本田技研工業	5,600
228	7269	スズキ	1,700
229	7270	富士重工業	2,800
230	7272	ヤマハ発動機	1,200

## 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:385	コード	銘柄名	株式数
231	7276	小糸製作所	500
232	7278	エクセディ	100
233	7280	ミツバ	200
234	7282	豊田合成	300
235	7309	シマノ	300
236	7313	テイ・エス テック	200
237	7453	良品計画	100
238	7458	第一興商	200
239	7459	メディパルホールディングス	800
240	7532	ドンキホーテホールディングス	500
241	7593	VTホールディングス	300
242	7606	ユナイテッドアローズ	100
243	7649	スギホールディングス	100
244	7731	ニコン	1,600
245	7732	トプコン	300
246	7733	オリンパス	1,200
247	7741	HOYA	2,000
248	7751	キヤノン	4,500
249	7752	リコー	2,500
250	7832	バンダイナムコホールディングス	900
251	7846	パイロットコーポレーション	100
252	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
253	7936	アシックス	800
254	7951	ヤマハ	600
255	7956	ピジョン	500
256	7988	ニフコ	200
257	8001	伊藤忠商事	6,900
258	8002	丸紅	7,200
259	8015	豊田通商	900
260	8020	兼松	2,000
261	8028	ファミリーマート	300
262	8031	三井物産	7,000
263	8035	東京エレクトロン	700
264	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
265	8050	セイコーホールディングス	1,000
266	8053	住友商事	4,900
267	8058	三菱商事	6,300
268	8088	岩谷産業	1,000
269	8113	ユニ・チャーム	1,800
270	8129	東邦ホールディングス	300
271	8136	サンリオ	200
272	8174	日本瓦斯	200
273	8214	AOKIホールディングス	200
274	8227	しまむら	100
275	8233	高島屋	1,000
276	8253	クレディセゾン	700
277	8267	イオン	3,400
278	8273	イズミ	200
279	8279	ヤオコー	100
280	8282	ケーズホールディングス	200



## 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:385	コード	銘柄名	株式数
281	8303	新生銀行	8,000
282	8304	あおぞら銀行	6,000
283	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,300
284	8308	りそなホールディングス	9,600
285	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	18,000
286	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,100
287	8327	西日本シティ銀行	3,000
288	8331	千葉銀行	3,000
289	8332	横浜銀行	6,000
290	8333	常陽銀行	3,000
291	8334	群馬銀行	2,000
292	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
293	8355	静岡銀行	2,000
294	8356	十六銀行	1,000
295	8358	スルガ銀行	900
296	8359	八十二銀行	2,000
297	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
298	8379	広島銀行	2,000
299	8382	中国銀行	800
300	8385	伊予銀行	1,200
301	8410	セブン銀行	2,800
302	8411	みずほフィナンシャルグループ	84,400
303	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
304	8424	芙蓉総合リース	100
305	8425	興銀リース	200
306	8439	東京センチュリーリース	200
307	8473	SBIホールディングス	1,000
308	8524	北洋銀行	1,200
309	8544	京葉銀行	1,000
310	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
311	8572	アコム	1,700
312	8586	日立キャピタル	200
313	8591	オリックス	5,800
314	8593	三菱UFJリース	2,100
315	8595	ジャフコ	100
316	8601	大和証券グループ本社	8,000
317	8604	野村ホールディングス	16,800
318	8609	岡三証券グループ	1,000
319	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
320	8628	松井証券	400
321	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
322	8697	日本取引所グループ	1,200
323	8703	カブドットコム証券	700
324	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,600
325	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
326	8750	第一生命保険	5,300
327	8766	東京海上ホールディングス	3,300
328	8795	T&Dホールディングス	3,000
329	8801	三井不動産	4,000
330	8802	三菱地所	6,000

## 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:385	コード	銘柄名	株式数
331	8804	東京建物	900
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	8850	スターツコーポレーション	100
336	8870	住友不動産販売	100
337	8897	タカラレーベン	400
338	8905	イオンモール	500
339	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
340	9001	東武鉄道	4,000
341	9003	相鉄ホールディングス	2,000
342	9005	東京急行電鉄	5,000
343	9007	小田急電鉄	3,000
344	9008	京王電鉄	2,000
345	9009	京成電鉄	1,000
346	9020	東日本旅客鉄道	1,500
347	9021	西日本旅客鉄道	800
348	9022	東海旅客鉄道	700
349	9031	西日本鉄道	1,000
350	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
351	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
352	9044	南海電気鉄道	2,000
353	9045	京阪電気鉄道	2,000
354	9048	名古屋鉄道	4,000
355	9062	日本通運	3,000
356	9064	ヤマトホールディングス	1,500
357	9065	山九	1,000
358	9101	日本郵船	7,000
359	9202	ANAホールディングス	16,000
360	9375	近鉄エクスプレス	100
361	9404	日本テレビホールディングス	800
362	9432	日本電信電話	5,000
363	9433	KDDI	7,500
364	9435	光通信	100
365	9437	NTTドコモ	6,400
366	9449	GMOインターネット	300
367	9513	電源開発	600
368	9531	東京瓦斯	10,000
369	9532	大阪瓦斯	9,000
370	9602	東宝	600
371	9603	エイチ・アイ・エス	100
372	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
373	9627	アインファーマシーズ	100
374	9678	カナモト	100
375	9719	SCSK	200
376	9735	セコム	800
377	9783	ベネッセホールディングス	300
378	9787	イオンディライト	100
379	9810	日鉄住金物産	1,000
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:385	コード	銘柄名	株式数
381	9956	パロー	200
382	9962	ミスミグループ本社	900
383	9983	ファーストリテイリング	200
384	9984	ソフトバンクグループ	3,100
385	9989	サンドラッグ	200

上記ポートフォリオは、平成27年8月31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8月25日現在)

23,662,400 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

38,203,392,720 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

1,614.52 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8月25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
2015/07/29	1,745.53	-0.65%	1,766.49	-0.44%	0.21%	23,065,200	40,744,532,458
2015/07/30	1,755.57	0.58%	1,776.64	0.57%	-0.00%	23,065,200	40,978,650,550
2015/07/31	1,766.48	0.62%	1,787.67	0.62%	-0.00%	23,065,200	41,232,876,444
2015/08/03	1,786.31	1.12%	1,807.69	1.12%	-0.00%	23,214,500	41,964,723,883
2015/08/04	1,791.07	0.27%	1,812.49	0.27%	-0.00%	23,214,500	42,076,130,217
2015/08/05	1,787.97	-0.17%	1,809.33	-0.17%	-0.00%	23,214,500	42,002,768,023
2015/08/06	1,775.69	-0.69%	1,796.90	-0.69%	-0.00%	23,214,500	41,714,161,005
2015/08/07	1,766.44	-0.52%	1,787.52	-0.52%	-0.00%	23,214,500	41,496,378,668
2015/08/10	1,763.00	-0.19%	1,784.00	-0.20%	-0.00%	23,214,500	41,414,583,036
2015/08/11	1,752.96	-0.57%	1,773.82	-0.57%	-0.00%	23,214,500	41,178,234,468
2015/08/12	1,741.91	-0.63%	1,762.61	-0.63%	-0.00%	23,363,800	41,181,377,915
2015/08/13	1,743.31	0.08%	1,764.02	0.08%	-0.00%	23,363,800	41,214,290,204
2015/08/14	1,739.91	-0.20%	1,760.57	-0.20%	-0.00%	23,363,800	41,133,519,411
2015/08/17	1,746.17	0.36%	1,766.90	0.36%	-0.00%	23,513,100	41,545,340,150
2015/08/18	1,757.15	0.63%	1,778.02	0.63%	0.00%	23,513,100	41,806,675,736
2015/08/19	1,753.37	-0.22%	1,774.17	-0.22%	-0.00%	23,513,100	41,716,262,465
2015/08/20	1,747.16	-0.35%	1,767.88	-0.35%	-0.00%	23,513,100	41,568,237,444
2015/08/21	1,719.48	-1.58%	1,739.86	-1.58%	-0.00%	23,513,100	40,909,557,759
2015/08/24	1,645.66	-4.29%	1,665.14	-4.29%	-0.00%	23,513,100	39,152,700,014
2015/08/25	1,595.65	-3.04%	1,614.52	-3.04%	-0.00%	23,662,400	38,203,392,720

## 「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8月31日)、交換受付日(平成27年8月31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8月31日)、設定受付日(平成27年8月31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:53	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	12
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	7
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	40
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	4
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	9
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	33
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
9	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	7
10	3281	GLP投資法人 投資証券	61
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	44
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	43
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	28
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	20
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	10
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	14
20	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
21	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	20
22	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
23	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	7
24	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	3
25	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
26	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	2
27	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	36
28	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	34
29	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	62
30	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	57

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:53	コード	銘柄名	株式数
31	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	22
32	8956	プレミア投資法人 投資証券	7
33	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	25
34	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
35	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	10
36	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	68
37	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	34
38	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	82
39	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	13
40	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	24
41	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	21
42	8968	福岡リート投資法人 投資証券	19
43	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	10
44	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	26
45	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	36
46	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	12
47	8977	阪急リート投資法人 投資証券	15
48	8979	スタートプロシード投資法人 投資証券	4
49	8982	トップリート投資法人 投資証券	5
50	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	19
51	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	81
52	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	42
53	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	32