

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10月21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10月21日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年10月21日現在)

1,667,882,196 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月21日現在)

730.02 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10月21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
2015/09/18	729.10	-1.81%	696.18	-1.81%	0.00%	2,284,697	1,590,560,279
2015/09/24	711.60	-2.40%	679.45	-2.40%	-0.00%	2,284,697	1,552,333,804
2015/09/25	724.86	1.86%	692.12	1.86%	0.00%	2,284,697	1,581,274,643
2015/09/28	710.91	-1.92%	685.81	-0.91%	1.01%	2,284,697	1,566,879,316
2015/09/29	675.82	-4.94%	651.95	-4.94%	-0.00%	2,284,697	1,489,518,603
2015/09/30	692.23	2.43%	667.78	2.43%	-0.00%	2,284,697	1,525,680,026
2015/10/01	710.23	2.60%	685.12	2.60%	-0.00%	2,284,697	1,565,290,342
2015/10/02	711.27	0.15%	686.12	0.15%	-0.00%	2,284,697	1,567,585,757
2015/10/05	717.53	0.88%	692.14	0.88%	-0.00%	2,284,697	1,581,329,369
2015/10/06	726.18	1.21%	700.50	1.21%	0.00%	2,284,697	1,600,419,761
2015/10/07	739.33	1.81%	713.18	1.81%	-0.00%	2,284,697	1,629,389,406
2015/10/08	737.05	-0.31%	710.96	-0.31%	-0.00%	2,284,697	1,624,321,615
2015/10/09	754.33	2.34%	727.62	2.34%	-0.00%	2,284,697	1,662,391,577
2015/10/13	741.11	-1.75%	714.86	-1.75%	-0.00%	2,284,697	1,633,235,914
2015/10/14	723.66	-2.35%	698.04	-2.35%	0.00%	2,284,697	1,594,814,390
2015/10/15	732.67	1.25%	706.73	1.24%	-0.00%	2,284,697	1,614,662,388
2015/10/16	742.39	1.33%	716.10	1.33%	-0.00%	2,284,697	1,636,060,727
2015/10/19	734.91	-1.01%	708.86	-1.01%	-0.00%	2,284,697	1,619,535,316
2015/10/20	742.12	0.98%	715.82	0.98%	0.00%	2,284,697	1,635,427,594
2015/10/21	756.84	1.98%	730.02	1.98%	0.00%	2,284,697	1,667,882,196

## 「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10月27日)、交換受付日(平成27年10月27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10月27日)、設定受付日(平成27年10月27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	6,400
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,000
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	3,800
5	4503	アステラス製薬	11,300
6	5401	新日鐵住金	4,300
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	11,800
10	6758	ソニー	6,800
11	6902	デンソー	2,400
12	6954	ファナック	1,000
13	7201	日産自動車	13,500
14	7203	トヨタ自動車	13,300
15	7267	本田技研工業	8,700
16	7751	キヤノン	5,200
17	8031	三井物産	8,100
18	8058	三菱商事	7,100
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,200
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,200
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	133,500
22	8604	野村ホールディングス	19,400
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	1,800
27	9432	日本電信電話	7,400
28	9433	KDDI	9,700
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10月21日現在)

32,915,856 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年10月21日現在)

628,415,488,333 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月21日現在)

19,092 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10月21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
2015/09/18	18,070.21	-1.96%	18,474	-1.97%	-0.00%	36,037,145	665,765,232,044
2015/09/24	17,571.83	-2.76%	17,964	-2.76%	-0.00%	35,987,312	646,478,425,523
2015/09/25	17,880.51	1.76%	18,280	1.76%	0.00%	35,987,312	657,832,511,697
2015/09/28	17,645.11	-1.32%	18,159	-0.66%	0.65%	35,987,312	653,486,991,400
2015/09/29	16,930.84	-4.05%	17,423	-4.05%	-0.01%	35,987,312	627,017,519,143
2015/09/30	17,388.15	2.70%	17,894	2.70%	0.00%	35,987,312	643,946,926,571
2015/10/01	17,722.42	1.92%	18,238	1.92%	0.00%	35,987,312	656,321,732,303
2015/10/02	17,725.13	0.02%	18,240	0.01%	-0.00%	36,284,569	661,833,092,585
2015/10/05	18,005.49	1.58%	18,529	1.58%	0.00%	33,510,057	620,920,691,762
2015/10/06	18,186.10	1.00%	18,714	1.00%	-0.00%	33,510,057	627,119,143,455
2015/10/07	18,322.98	0.75%	18,856	0.76%	0.01%	33,510,057	631,859,423,420
2015/10/08	18,141.17	-0.99%	18,668	-1.00%	-0.00%	33,510,057	625,554,321,007
2015/10/09	18,438.67	1.64%	18,974	1.64%	-0.00%	33,510,057	635,816,566,158
2015/10/13	18,234.74	-1.11%	18,764	-1.11%	-0.00%	33,064,147	620,401,633,267
2015/10/14	17,891.00	-1.89%	18,410	-1.89%	-0.00%	33,064,147	608,726,153,700
2015/10/15	18,096.90	1.15%	18,622	1.15%	0.00%	33,113,694	616,635,876,491
2015/10/16	18,291.80	1.08%	18,822	1.07%	-0.00%	33,113,694	623,271,763,649
2015/10/19	18,131.23	-0.88%	18,657	-0.88%	0.00%	32,915,856	614,098,597,440
2015/10/20	18,207.15	0.42%	18,735	0.42%	-0.00%	32,915,856	616,667,720,512
2015/10/21	18,554.28	1.91%	19,092	1.91%	-0.00%	32,915,856	628,415,488,333

## 「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10月27日)、交換受付日(平成27年10月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 49,790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10月27日)、設定受付日(平成27年10月27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	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	2,000
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	2,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J.フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	2,000
29	3103	ユニチカ	2,000
30	3105	日清紡ホールディングス	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	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイホールディングス	2,000
33	3401	帝人	2,000
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	2,000
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4041	日本曹達	2,000
45	4042	東ソー	2,000
46	4043	トクヤマ	2,000
47	4061	デンカ	2,000
48	4063	信越化学工業	2,000
49	4151	協和発酵キリン	2,000
50	4183	三井化学	2,000
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	2,000
53	4272	日本化薬	2,000
54	4324	電通	2,000
55	4452	花王	2,000
56	4502	武田薬品工業	2,000
57	4503	アステラス製薬	10,000
58	4506	大日本住友製薬	2,000
59	4507	塩野義製薬	2,000
60	4519	中外製薬	2,000
61	4523	エーザイ	2,000
62	4543	テルモ	4,000
63	4568	第一三共	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	2,000
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	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	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	2,000
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	2,000
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	2,000
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	2,000
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6753	シャープ	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6767	ミツミ電機	2,000
126	6770	アルプス電気	2,000
127	6773	パイオニア	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	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	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井造船	2,000
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	2,000
139	7012	川崎重工業	2,000
140	7013	IHI	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7731	ニコン	2,000
151	7733	オリンパス	2,000
152	7735	SCREENホールディングス	2,000
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,000
156	7911	凸版印刷	2,000
157	7912	大日本印刷	2,000
158	7951	ヤマハ	2,000
159	8001	伊藤忠商事	2,000
160	8002	丸紅	2,000
161	8015	豊田通商	2,000
162	8031	三井物産	2,000
163	8035	東京エレクトロン	2,000
164	8053	住友商事	2,000
165	8058	三菱商事	2,000
166	8233	高島屋	2,000
167	8252	丸井グループ	2,000
168	8253	クレディセゾン	2,000
169	8267	イオン	2,000
170	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
171	8303	新生銀行	2,000
172	8304	あおぞら銀行	2,000
173	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
174	8308	りそなホールディングス	200
175	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
176	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
177	8331	千葉銀行	2,000
178	8332	横浜銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	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	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS & A Dインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T & Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
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	コナミホールディングス	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10月21日現在)

234,422,783 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年10月21日現在)

367,435,117,997 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月21日現在)

1,567.40 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10月21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
2015/09/18	1,462.38	-1.98%	1,490.12	-1.98%	-0.00%	275,794,097	410,967,116,699
2015/09/24	1,426.97	-2.42%	1,454.02	-2.42%	-0.00%	275,794,097	401,010,290,357
2015/09/25	1,453.81	1.88%	1,481.35	1.88%	-0.00%	269,853,604	399,747,977,143
2015/09/28	1,438.67	-1.04%	1,477.12	-0.29%	0.76%	269,853,604	398,604,865,756
2015/09/29	1,375.52	-4.39%	1,412.25	-4.39%	-0.00%	269,853,604	381,101,652,333
2015/09/30	1,411.16	2.59%	1,448.81	2.59%	-0.00%	269,853,604	390,966,195,376
2015/10/01	1,442.74	2.24%	1,481.15	2.23%	-0.01%	269,853,604	399,694,801,156
2015/10/02	1,444.92	0.15%	1,483.39	0.15%	0.00%	261,972,094	388,607,879,386
2015/10/05	1,463.92	1.31%	1,503.03	1.32%	0.01%	234,387,413	352,291,990,524
2015/10/06	1,475.84	0.81%	1,515.21	0.81%	-0.00%	234,387,413	355,145,854,213
2015/10/07	1,493.17	1.17%	1,533.05	1.18%	0.00%	234,387,413	359,327,360,319
2015/10/08	1,481.40	-0.79%	1,520.93	-0.79%	-0.00%	234,387,413	356,487,305,112
2015/10/09	1,515.13	2.28%	1,555.50	2.27%	-0.00%	234,387,413	364,590,284,543
2015/10/13	1,503.13	-0.79%	1,543.17	-0.79%	-0.00%	232,436,383	358,688,283,892
2015/10/14	1,470.83	-2.15%	1,510.08	-2.14%	0.00%	232,436,383	350,997,857,125
2015/10/15	1,490.72	1.35%	1,530.42	1.35%	-0.01%	232,436,383	355,725,066,064
2015/10/16	1,505.84	1.01%	1,545.88	1.01%	-0.00%	232,436,383	359,318,252,615
2015/10/19	1,494.75	-0.74%	1,534.51	-0.74%	0.00%	234,422,783	359,725,149,441
2015/10/20	1,499.28	0.30%	1,539.16	0.30%	-0.00%	234,422,783	360,815,012,045
2015/10/21	1,526.81	1.84%	1,567.40	1.83%	-0.00%	234,422,783	367,435,117,997

## 「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10月27日)、交換受付日(平成27年10月27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10月27日)、設定受付日(平成27年10月27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10月21日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年10月21日現在)

1,028,570,068 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月21日現在)

143.82 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10月21日現在)

-0.04 %

(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
2015/09/18	139.78	-2.59%	135.00	-2.57%	0.02%	7,151,902	965,471,958
2015/09/24	135.48	-3.08%	130.85	-3.07%	0.00%	7,151,902	935,811,761
2015/09/25	138.23	2.03%	133.49	2.02%	-0.01%	7,151,902	954,687,889
2015/09/28	135.76	-1.79%	132.31	-0.88%	0.90%	7,151,902	946,289,352
2015/09/29	130.00	-4.24%	126.78	-4.18%	0.06%	7,151,902	906,721,733
2015/09/30	133.36	2.58%	130.01	2.55%	-0.04%	7,151,902	929,830,886
2015/10/01	136.89	2.65%	133.40	2.61%	-0.04%	7,151,902	954,075,348
2015/10/02	137.04	0.11%	133.54	0.10%	-0.00%	7,151,902	955,046,962
2015/10/05	139.07	1.48%	135.48	1.45%	-0.03%	7,151,902	968,927,386
2015/10/06	140.28	0.87%	136.64	0.86%	-0.01%	7,151,902	977,213,110
2015/10/07	144.20	2.79%	140.40	2.75%	-0.04%	7,151,902	1,004,149,011
2015/10/08	144.32	0.08%	140.52	0.09%	0.00%	7,151,902	1,004,971,612
2015/10/09	148.03	2.57%	144.08	2.53%	-0.04%	7,151,902	1,030,416,738
2015/10/13	146.57	-0.99%	142.66	-0.99%	0.00%	7,151,902	1,020,264,601
2015/10/14	143.03	-2.42%	139.26	-2.38%	0.03%	7,151,902	995,961,846
2015/10/15	143.88	0.59%	140.07	0.58%	-0.01%	7,151,902	1,001,757,867
2015/10/16	145.79	1.33%	141.90	1.31%	-0.02%	7,151,902	1,014,860,929
2015/10/19	143.73	-1.41%	139.91	-1.40%	0.01%	7,151,902	1,000,650,509
2015/10/20	144.09	0.25%	140.26	0.25%	-0.00%	7,151,902	1,003,093,720
2015/10/21	147.80	2.57%	143.82	2.54%	-0.04%	7,151,902	1,028,570,068

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10月27日)、交換受付日(平成27年10月27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10月27日)、設定受付日(平成27年10月27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	500
2	2503	キリンホールディングス	12,300
3	3636	三菱総合研究所	200
4	3864	三菱製紙	5,000
5	4182	三菱瓦斯化学	6,000
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	21,400
7	4611	大日本塗料	2,000
8	5020	JXホールディングス	35,400
9	5201	旭硝子	17,000
10	5632	三菱製鋼	2,000
11	5711	三菱マテリアル	19,000
12	6331	三菱化工機	1,000
13	6503	三菱電機	23,000
14	7011	三菱重工業	48,000
15	7211	三菱自動車工業	10,700
16	7451	三菱食品	300
17	7731	ニコン	5,700
18	8058	三菱商事	12,700
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,100
20	8593	三菱UFJリース	7,600
21	8766	東京海上ホールディングス	5,900
22	8802	三菱地所	11,000
23	9101	日本郵船	24,000
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10月21日現在)

3,100,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年10月21日現在)

6,214,302,676 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月21日現在)

2,004.61 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10月21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10月21日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年10月21日現在)

4,362,414,541 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月21日現在)

2,645.41 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10月21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
2015/09/18	2,543.41	-1.94%	2,523.46	-1.95%	-0.00%	1,649,051	4,161,308,779
2015/09/24	2,462.78	-3.17%	2,443.37	-3.17%	-0.00%	1,649,051	4,029,243,316
2015/09/25	2,501.91	1.59%	2,482.11	1.59%	-0.00%	1,649,051	4,093,131,659
2015/09/28	2,485.66	-0.65%	2,483.50	0.06%	0.71%	1,649,051	4,095,421,230
2015/09/29	2,386.31	-4.00%	2,385.06	-3.96%	0.03%	1,649,051	3,933,087,032
2015/09/30	2,451.42	2.73%	2,449.53	2.70%	-0.03%	1,649,051	4,039,391,728
2015/10/01	2,515.05	2.60%	2,512.52	2.57%	-0.02%	1,649,051	4,143,279,376
2015/10/02	2,515.41	0.01%	2,512.84	0.01%	-0.00%	1,649,051	4,143,799,584
2015/10/05	2,542.82	1.09%	2,539.88	1.08%	-0.01%	1,649,051	4,188,395,631
2015/10/06	2,560.91	0.71%	2,557.77	0.70%	-0.01%	1,649,051	4,217,887,611
2015/10/07	2,604.73	1.71%	2,601.15	1.70%	-0.02%	1,649,051	4,289,429,821
2015/10/08	2,579.14	-0.98%	2,575.75	-0.98%	0.01%	1,649,051	4,247,544,958
2015/10/09	2,648.37	2.68%	2,644.29	2.66%	-0.02%	1,649,051	4,360,564,734
2015/10/13	2,620.21	-1.06%	2,616.23	-1.06%	0.00%	1,649,051	4,314,300,570
2015/10/14	2,552.00	-2.60%	2,548.62	-2.58%	0.02%	1,649,051	4,202,811,583
2015/10/15	2,595.10	1.69%	2,591.29	1.67%	-0.01%	1,649,051	4,273,173,049
2015/10/16	2,621.36	1.01%	2,617.27	1.00%	-0.01%	1,649,051	4,316,005,975
2015/10/19	2,599.70	-0.83%	2,595.69	-0.82%	0.00%	1,649,051	4,280,427,886
2015/10/20	2,597.12	-0.10%	2,593.10	-0.10%	-0.00%	1,649,051	4,276,148,404
2015/10/21	2,649.96	2.03%	2,645.41	2.02%	-0.02%	1,649,051	4,362,414,541

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10月26日)、交換受付日(平成27年10月27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10月26日)、設定受付日(平成27年10月27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	1,900
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	3,400
7	4681	リゾートトラスト	4,600
8	4732	ユー・エス・エス	11,200
9	5333	日本碍子	14,000
10	5334	日本特殊陶業	9,400
11	5471	大同特殊鋼	20,000
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	7,000
14	6136	オーエスジー	4,800
15	6141	D M G 森精機	5,700
16	6201	豊田自動織機	10,400
17	6407	C K D	3,100
18	6448	ブラザー工業	13,000
19	6465	ホシザキ電機	2,600
20	6586	マキタ	7,000
21	6651	日東工業	1,700
22	6902	デンソー	22,700
23	6965	浜松ホトニクス	7,400
24	6995	東海理化電機製作所	2,600
25	7203	トヨタ自動車	17,400
26	7259	アイシン精機	9,800
27	7269	スズキ	22,400
28	7272	ヤマハ発動機	15,400
29	7282	豊田合成	3,700
30	7296	エフ・シー・シー	1,700

## 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	7649	スギホールディングス	1,900
32	7718	スター精密	2,100
33	7747	朝日インテック	2,800
34	7951	ヤマハ	9,100
35	8015	豊田通商	11,800
36	8130	サンゲツ	3,300
37	8270	ユニーグループ・ホールディングス	11,700
38	8355	静岡銀行	31,000
39	8356	十六銀行	19,000
40	8358	スルガ銀行	11,800
41	8361	大垣共立銀行	18,000
42	9022	東海旅客鉄道	6,700
43	9048	名古屋鉄道	46,000
44	9076	セイノーホールディングス	8,600
45	9502	中部電力	35,900
46	9533	東邦瓦斯	26,000
47	9744	メイテック	1,500
48	9793	ダイセキ	2,100
49	9956	パローホールディングス	2,500
50	9987	スズケン	4,700

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10月21日現在)

---

**10,000 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(平成27年10月21日現在)

---

**11,733,257 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月21日現在)

---

**1,173.33 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10月21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10月21日現在)

---

**470,000 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(平成27年10月21日現在)

---

**689,927,476 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月21日現在)

---

**1,467.93 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10月21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10月21日現在)

6,318,463 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年10月21日現在)

87,860,603,213 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月21日現在)

13,905 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10月21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
2015/09/18	13,120.22	-2.06%	13,241	-2.06%	0.01%	6,219,060	82,344,072,031
2015/09/24	12,800.75	-2.43%	12,918	-2.44%	-0.00%	6,120,022	79,058,471,968
2015/09/25	13,037.40	1.85%	13,157	1.85%	0.00%	6,219,533	81,830,518,388
2015/09/28	12,885.96	-1.16%	13,104	-0.40%	0.76%	6,219,533	81,501,789,744
2015/09/29	12,312.62	-4.45%	12,522	-4.44%	0.01%	6,219,533	77,878,922,212
2015/09/30	12,628.54	2.57%	12,842	2.56%	-0.01%	6,219,533	79,871,462,288
2015/10/01	12,919.07	2.30%	13,137	2.30%	-0.00%	6,318,463	83,004,703,257
2015/10/02	12,927.84	0.07%	13,146	0.07%	0.00%	6,318,463	83,062,835,190
2015/10/05	13,111.73	1.42%	13,333	1.42%	0.00%	6,318,463	84,246,959,685
2015/10/06	13,221.78	0.84%	13,445	0.84%	0.00%	6,318,463	84,951,143,679
2015/10/07	13,378.22	1.18%	13,604	1.18%	-0.00%	6,318,463	85,958,987,361
2015/10/08	13,269.57	-0.81%	13,494	-0.81%	0.00%	6,318,463	85,260,906,500
2015/10/09	13,589.07	2.41%	13,818	2.40%	-0.01%	6,318,463	87,309,782,052
2015/10/13	13,470.86	-0.87%	13,698	-0.87%	0.00%	6,318,463	86,549,938,182
2015/10/14	13,174.03	-2.20%	13,397	-2.20%	0.01%	6,318,463	84,645,715,260
2015/10/15	13,349.87	1.33%	13,575	1.33%	-0.01%	6,318,463	85,770,365,577
2015/10/16	13,494.06	1.08%	13,721	1.08%	-0.00%	6,318,463	86,694,455,185
2015/10/19	13,374.59	-0.89%	13,600	-0.88%	0.00%	6,318,463	85,929,156,483
2015/10/20	13,428.88	0.41%	13,654	0.40%	-0.01%	6,318,463	86,275,198,951
2015/10/21	13,675.72	1.84%	13,905	1.84%	0.00%	6,318,463	87,860,603,213

## 「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10月27日)、交換受付日(平成27年10月27日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成27年10月27日)、設定受付日(平成27年10月27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 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10月21日現在)

21,449,785 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年10月21日現在)

36,578,051,309 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月21日現在)

1,705.29 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10月21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
2015/09/18	1,621.26	0.36%	1,631.77	0.36%	-0.00%	23,961,731	39,100,018,263
2015/09/24	1,625.48	0.26%	1,635.94	0.26%	-0.00%	22,778,829	37,264,794,529
2015/09/25	1,690.40	3.99%	1,701.25	3.99%	-0.00%	22,778,829	38,752,588,699
2015/09/28	1,689.95	-0.03%	1,704.78	0.21%	0.23%	22,778,829	38,832,872,983
2015/09/29	1,635.49	-3.22%	1,649.87	-3.22%	0.00%	22,778,829	37,582,009,176
2015/09/30	1,677.60	2.57%	1,692.33	2.57%	-0.00%	22,778,829	38,549,366,562
2015/10/01	1,702.08	1.46%	1,716.76	1.44%	-0.02%	22,778,829	39,105,867,329
2015/10/02	1,693.62	-0.50%	1,708.47	-0.48%	0.01%	22,778,829	38,917,041,271
2015/10/05	1,696.65	0.18%	1,711.53	0.18%	0.00%	22,778,829	38,986,579,180
2015/10/06	1,707.33	0.63%	1,722.29	0.63%	-0.00%	22,630,912	38,976,929,980
2015/10/07	1,681.83	-1.49%	1,696.55	-1.49%	-0.00%	21,449,785	36,390,551,161
2015/10/08	1,679.16	-0.16%	1,693.85	-0.16%	-0.00%	21,449,785	36,332,730,308
2015/10/09	1,694.41	0.91%	1,709.22	0.91%	-0.00%	21,449,785	36,662,452,849
2015/10/13	1,677.97	-0.97%	1,692.59	-0.97%	-0.00%	21,449,785	36,305,728,534
2015/10/14	1,683.58	0.33%	1,698.29	0.34%	0.00%	21,449,785	36,428,012,439
2015/10/15	1,671.43	-0.72%	1,686.07	-0.72%	0.00%	21,449,785	36,165,785,429
2015/10/16	1,698.73	1.63%	1,713.60	1.63%	-0.00%	21,449,785	36,756,271,438
2015/10/19	1,698.93	0.01%	1,713.78	0.01%	-0.00%	21,449,785	36,760,172,788
2015/10/20	1,696.09	-0.17%	1,710.89	-0.17%	-0.00%	21,449,785	36,698,260,886
2015/10/21	1,690.53	-0.33%	1,705.29	-0.33%	0.00%	21,449,785	36,578,051,309

## 「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10月27日)、交換受付日(平成27年10月27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10月27日)、設定受付日(平成27年10月27日)は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上