

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

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28年1月5日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(12銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S & P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S & P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東
9	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
10	MAXIS Jリート上場投信	1597	東
11	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東
12	国際のETF VIX中期先物指数	1561	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28年1月5日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

1,626,526,579 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

711.92 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28年1月5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
2015/12/04	771.76	-1.89%	744.22	-1.88%	0.00%	2,284,697	1,700,319,875
2015/12/07	775.40	0.47%	747.71	0.47%	-0.00%	2,284,697	1,708,296,894
2015/12/08	766.93	-1.09%	739.49	-1.10%	-0.01%	2,284,697	1,689,512,421
2015/12/09	760.90	-0.79%	733.66	-0.79%	-0.00%	2,284,697	1,676,201,428
2015/12/10	754.62	-0.83%	727.61	-0.82%	0.00%	2,284,697	1,662,379,047
2015/12/11	759.20	0.61%	732.02	0.61%	-0.00%	2,284,697	1,672,452,199
2015/12/14	747.61	-1.53%	720.84	-1.53%	-0.00%	2,284,697	1,646,899,088
2015/12/15	734.08	-1.81%	707.79	-1.81%	-0.00%	2,284,697	1,617,082,263
2015/12/16	759.42	3.45%	732.20	3.45%	-0.00%	2,284,697	1,672,844,458
2015/12/17	768.96	1.26%	741.39	1.26%	-0.00%	2,284,697	1,693,847,497
2015/12/18	755.51	-1.75%	728.40	-1.75%	-0.00%	2,284,697	1,664,183,277
2015/12/21	751.83	-0.49%	724.85	-0.49%	-0.00%	2,284,697	1,656,062,433
2015/12/22	753.50	0.22%	726.45	0.22%	-0.00%	2,284,697	1,659,719,180
2015/12/24	750.62	-0.38%	723.67	-0.38%	-0.00%	2,284,697	1,653,374,272
2015/12/25	746.26	-0.58%	719.46	-0.58%	-0.00%	2,284,697	1,643,753,152
2015/12/28	751.63	0.72%	725.59	0.85%	0.13%	2,284,697	1,657,756,650
2015/12/29	756.48	0.65%	730.28	0.65%	0.00%	2,284,697	1,668,478,245
2015/12/30	758.14	0.22%	731.88	0.22%	-0.00%	2,284,697	1,672,113,971
2016/01/04	739.99	-2.39%	714.35	-2.40%	-0.00%	2,284,697	1,632,065,440
2016/01/05	737.47	-0.34%	711.92	-0.34%	0.00%	2,284,697	1,626,526,579

「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28年1月12日)、交換受付日(平成28年1月12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28年1月12日)、設定受付日(平成28年1月12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	4,000
5	4503	アステラス製薬	11,100
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	10,900
8	6758	ソニー	6,700
9	6902	デンソー	2,300
10	6954	ファナック	1,000
11	6981	村田製作所	1,000
12	7201	日産自動車	13,300
13	7203	トヨタ自動車	11,800
14	7267	本田技研工業	8,500
15	7751	キヤノン	5,100
16	8031	三井物産	8,500
17	8058	三菱商事	7,000
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,200
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,500
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	132,100
21	8604	野村ホールディングス	18,000
22	8766	東京海上ホールディングス	3,800
23	8801	三井不動産	5,000
24	8802	三菱地所	7,000
25	9020	東日本旅客鉄道	1,700
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,200
28	9433	KDDI	9,500
29	9437	NTTドコモ	7,200
30	9984	ソフトバンクグループ	5,300

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28年1月5日現在)

41,984,362 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

794,672,309,882 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

18,928 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28年1月5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
2015/12/04	19,504.48	-2.18%	20,068	-2.18%	0.00%	36,136,889	725,191,751,247
2015/12/07	19,698.15	0.99%	20,268	1.00%	0.00%	36,136,889	732,410,520,285
2015/12/08	19,492.60	-1.04%	20,056	-1.05%	-0.00%	36,136,889	724,745,614,161
2015/12/09	19,301.07	-0.98%	19,858	-0.99%	-0.00%	36,285,545	720,572,626,428
2015/12/10	19,046.55	-1.32%	19,596	-1.32%	-0.00%	36,285,545	711,061,220,652
2015/12/11	19,230.48	0.97%	19,786	0.97%	0.00%	36,285,545	717,929,037,916
2015/12/14	18,883.42	-1.80%	19,428	-1.81%	-0.00%	36,186,440	703,026,394,457
2015/12/15	18,565.90	-1.68%	19,101	-1.68%	-0.00%	36,533,325	697,835,553,675
2015/12/16	19,049.91	2.61%	19,600	2.61%	0.01%	37,970,443	744,207,183,266
2015/12/17	19,353.56	1.59%	19,912	1.59%	-0.00%	40,002,122	796,502,981,824
2015/12/18	18,986.80	-1.90%	19,534	-1.90%	-0.00%	40,497,664	791,076,864,064
2015/12/21	18,916.02	-0.37%	19,460	-0.38%	-0.01%	40,497,664	788,084,565,786
2015/12/22	18,886.70	-0.16%	19,431	-0.15%	0.01%	41,042,800	797,485,424,483
2015/12/24	18,789.69	-0.51%	19,331	-0.51%	-0.00%	41,984,362	811,593,399,932
2015/12/25	18,769.06	-0.11%	19,309	-0.11%	-0.00%	41,984,362	810,675,271,076
2015/12/28	18,873.35	0.56%	19,444	0.70%	0.14%	41,984,362	816,323,494,363
2015/12/29	18,982.23	0.58%	19,555	0.57%	-0.01%	41,984,362	821,017,056,765
2015/12/30	19,033.71	0.27%	19,608	0.27%	-0.00%	41,984,362	823,238,402,041
2016/01/04	18,450.98	-3.06%	19,007	-3.07%	-0.00%	41,984,362	797,985,123,239
2016/01/05	18,374.00	-0.42%	18,928	-0.42%	0.00%	41,984,362	794,672,309,882

「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28年1月12日)、交換受付日(平成28年1月12日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年1月12日)、設定受付日(平成28年1月12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 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28年1月5日現在)

265,417,262 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

410,491,084,394 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

1,546.59 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28年1月5日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIXの終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIXの終値}} \right] \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2015/12/04	1,574.02	-1.80%	1,615.95	-1.81%	-0.00%	262,349,528	423,944,016,718
2015/12/07	1,585.21	0.71%	1,627.57	0.72%	0.01%	262,349,528	426,991,514,219
2015/12/08	1,568.73	-1.04%	1,610.57	-1.04%	-0.00%	262,349,528	422,531,518,216
2015/12/09	1,555.58	-0.84%	1,597.07	-0.84%	0.00%	260,409,262	415,891,984,985
2015/12/10	1,540.35	-0.98%	1,581.42	-0.98%	-0.00%	260,409,262	411,816,819,615
2015/12/11	1,549.51	0.59%	1,590.82	0.59%	-0.00%	260,409,262	414,263,905,874
2015/12/14	1,527.88	-1.40%	1,568.57	-1.40%	-0.00%	260,409,262	408,471,318,331
2015/12/15	1,502.55	-1.66%	1,542.58	-1.66%	0.00%	260,409,262	401,703,063,300
2015/12/16	1,540.72	2.54%	1,581.81	2.54%	0.00%	260,409,262	411,916,994,077
2015/12/17	1,564.71	1.56%	1,606.38	1.55%	-0.00%	265,417,262	426,359,774,946
2015/12/18	1,537.10	-1.76%	1,578.01	-1.77%	-0.00%	265,417,262	418,831,692,664
2015/12/21	1,531.28	-0.38%	1,571.97	-0.38%	-0.00%	265,417,262	417,228,908,222
2015/12/22	1,533.60	0.15%	1,574.44	0.16%	0.01%	265,417,262	417,883,120,134
2015/12/24	1,523.62	-0.65%	1,564.20	-0.65%	0.00%	265,417,262	415,166,877,423
2015/12/25	1,516.19	-0.49%	1,556.52	-0.49%	-0.00%	265,417,262	413,127,473,208
2015/12/28	1,529.22	0.86%	1,571.82	0.98%	0.12%	265,417,262	417,187,182,558
2015/12/29	1,543.39	0.93%	1,586.37	0.93%	-0.00%	265,417,262	421,048,880,109
2015/12/30	1,547.30	0.25%	1,590.38	0.25%	-0.00%	265,417,262	422,114,488,525
2016/01/04	1,509.67	-2.43%	1,551.57	-2.44%	-0.01%	265,417,262	411,813,916,995
2016/01/05	1,504.71	-0.33%	1,546.59	-0.32%	0.01%	265,417,262	410,491,084,394

「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28年1月12日)、交換受付日(平成28年1月12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28年1月12日)、設定受付日(平成28年1月12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28年1月5日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

983,598,243 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

137.53 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28年1月5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 & 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
2015/12/04	151.29	-1.82%	147.05	-1.80%	0.02%	7,151,902	1,051,656,583
2015/12/07	151.73	0.29%	147.46	0.28%	-0.01%	7,151,902	1,054,628,467
2015/12/08	149.65	-1.37%	145.46	-1.36%	0.01%	7,151,902	1,040,287,278
2015/12/09	148.23	-0.95%	144.09	-0.94%	0.01%	7,151,902	1,030,547,674
2015/12/10	147.18	-0.71%	143.08	-0.70%	0.01%	7,151,902	1,023,306,926
2015/12/11	147.76	0.39%	143.63	0.38%	-0.01%	7,151,902	1,027,258,573
2015/12/14	145.13	-1.78%	141.10	-1.76%	0.02%	7,151,902	1,009,135,256
2015/12/15	142.28	-1.96%	138.36	-1.94%	0.02%	7,151,902	989,513,145
2015/12/16	146.00	2.61%	141.93	2.58%	-0.03%	7,151,902	1,015,082,079
2015/12/17	147.56	1.07%	143.43	1.06%	-0.01%	7,151,902	1,025,802,666
2015/12/18	144.04	-2.39%	140.05	-2.36%	0.03%	7,151,902	1,001,600,519
2015/12/21	143.89	-0.10%	139.89	-0.11%	-0.01%	7,151,902	1,000,482,037
2015/12/22	143.19	-0.49%	139.22	-0.48%	0.01%	7,151,902	995,682,983
2015/12/24	143.37	0.13%	139.39	0.12%	-0.00%	7,151,902	996,904,351
2015/12/25	141.70	-1.16%	137.79	-1.15%	0.02%	7,151,902	985,425,410
2015/12/28	143.67	1.39%	139.85	1.50%	0.10%	7,151,902	1,000,219,035
2015/12/29	144.93	0.88%	141.06	0.87%	-0.01%	7,151,902	1,008,859,279
2015/12/30	144.59	-0.23%	140.73	-0.23%	0.00%	7,151,902	1,006,502,979
2016/01/04	141.94	-1.83%	138.18	-1.81%	0.02%	7,151,902	988,241,777
2016/01/05	141.27	-0.47%	137.53	-0.47%	0.00%	7,151,902	983,598,243

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 & 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28年1月12日)、交換受付日(平成28年1月12日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年1月12日)、設定受付日(平成28年1月12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 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28年1月5日現在)

3,200,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

6,158,298,879 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

1,924.47 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28年1月5日現在)

0.12 %

(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28年1月5日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

4,306,009,628 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

2,611.20 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28年1月5日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2015/12/04	2,726.19	-2.05%	2,719.71	-2.04%	0.01%	1,649,051	4,484,947,173
2015/12/07	2,750.05	0.88%	2,743.22	0.86%	-0.01%	1,649,051	4,523,715,169
2015/12/08	2,722.82	-0.99%	2,716.21	-0.98%	0.01%	1,649,051	4,479,166,988
2015/12/09	2,702.71	-0.74%	2,696.24	-0.74%	0.00%	1,649,051	4,446,234,431
2015/12/10	2,675.55	-1.00%	2,669.29	-1.00%	0.01%	1,649,051	4,401,791,977
2015/12/11	2,696.23	0.77%	2,689.72	0.77%	-0.01%	1,649,051	4,435,486,190
2015/12/14	2,655.78	-1.50%	2,649.52	-1.49%	0.01%	1,649,051	4,369,200,447
2015/12/15	2,613.88	-1.58%	2,607.98	-1.57%	0.01%	1,649,051	4,300,687,695
2015/12/16	2,678.92	2.49%	2,672.37	2.47%	-0.02%	1,649,051	4,406,875,286
2015/12/17	2,725.38	1.73%	2,718.35	1.72%	-0.01%	1,649,051	4,482,692,495
2015/12/18	2,680.56	-1.64%	2,673.91	-1.63%	0.01%	1,649,051	4,409,409,518
2015/12/21	2,667.95	-0.47%	2,661.33	-0.47%	-0.00%	1,649,051	4,388,661,060
2015/12/22	2,681.82	0.52%	2,674.99	0.51%	-0.01%	1,649,051	4,411,199,365
2015/12/24	2,658.09	-0.88%	2,651.46	-0.88%	0.01%	1,649,051	4,372,386,932
2015/12/25	2,645.85	-0.46%	2,639.31	-0.46%	0.00%	1,649,051	4,352,364,339
2015/12/28	2,670.79	0.94%	2,665.16	0.98%	0.04%	1,649,051	4,394,982,289
2015/12/29	2,690.06	0.72%	2,684.17	0.71%	-0.01%	1,649,051	4,426,329,418
2015/12/30	2,698.28	0.31%	2,692.25	0.30%	-0.00%	1,649,051	4,439,656,401
2016/01/04	2,618.52	-2.96%	2,613.20	-2.94%	0.02%	1,649,051	4,309,304,167
2016/01/05	2,616.53	-0.08%	2,611.20	-0.08%	-0.00%	1,649,051	4,306,009,628

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 & P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年1月8日)、交換受付日(平成28年1月12日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年1月8日)、設定受付日(平成28年1月12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 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28年1月5日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

11,692,445 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

1,169.24 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年1月5日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(5\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(5\%)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC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に付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJ、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品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。

「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

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 トピックス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28年1月5日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

613,298,440 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

1,460.23 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P/JPX リスク・コントロール指数(10%)
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年1月5日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS \& P/JPX リスク・コントロール指数(10\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS \& P/JPX リスク・コントロール指数(10\%)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S & P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S & P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC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に付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJ、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品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。

「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「S & P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

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28年1月5日現在)

6,722,712 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

92,719,892,614 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

13,792 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28年1月5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
2015/12/04	14,160.85	-1.88%	14,399	-1.88%	-0.00%	6,418,655	92,421,868,827
2015/12/07	14,270.54	0.77%	14,512	0.78%	0.01%	6,418,655	93,144,798,062
2015/12/08	14,123.39	-1.03%	14,361	-1.04%	-0.01%	6,418,655	92,177,459,702
2015/12/09	13,995.29	-0.91%	14,231	-0.91%	0.00%	6,222,451	88,551,587,789
2015/12/10	13,855.94	-1.00%	14,089	-1.00%	-0.00%	6,222,451	87,668,145,249
2015/12/11	13,942.97	0.63%	14,177	0.62%	-0.00%	6,222,451	88,218,766,878
2015/12/14	13,746.26	-1.41%	13,977	-1.41%	0.00%	6,222,451	86,972,491,112
2015/12/15	13,513.34	-1.69%	13,741	-1.69%	0.01%	6,222,451	85,499,937,805
2015/12/16	13,879.68	2.71%	14,113	2.71%	-0.00%	6,222,451	87,818,162,191
2015/12/17	14,097.38	1.57%	14,334	1.57%	-0.00%	6,222,451	89,192,784,144
2015/12/18	13,833.27	-1.87%	14,065	-1.88%	-0.00%	6,222,451	87,520,811,311
2015/12/21	13,795.82	-0.27%	14,027	-0.27%	0.00%	6,222,451	87,279,906,307
2015/12/22	13,820.28	0.18%	14,052	0.18%	0.00%	6,222,451	87,437,668,694
2015/12/24	13,741.44	-0.57%	13,972	-0.57%	0.00%	6,722,712	93,928,225,780
2015/12/25	13,692.65	-0.36%	13,922	-0.36%	-0.00%	6,722,712	93,593,278,511
2015/12/28	13,796.98	0.76%	14,047	0.90%	0.14%	6,722,712	94,433,919,218
2015/12/29	13,926.95	0.94%	14,179	0.94%	-0.00%	6,722,712	95,320,671,492
2015/12/30	13,951.93	0.18%	14,204	0.18%	-0.00%	6,722,712	95,491,229,364
2016/01/04	13,597.24	-2.54%	13,842	-2.55%	-0.01%	6,722,712	93,055,702,698
2016/01/05	13,547.19	-0.37%	13,792	-0.36%	0.01%	6,722,712	92,719,892,614

「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28年1月12日)、交換受付日(平成28年1月12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28年1月12日)、設定受付日(平成28年1月12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28年1月5日現在)

21,918,291 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

38,040,105,712 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

1,735.54 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28年1月5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
2015/12/04	1,740.03	-0.34%	1,762.02	-0.34%	-0.00%	22,362,703	39,403,576,105
2015/12/07	1,741.09	0.06%	1,763.05	0.06%	-0.00%	22,362,703	39,426,592,101
2015/12/08	1,745.13	0.23%	1,756.24	-0.39%	-0.62%	22,362,703	39,274,319,999
2015/12/09	1,739.35	-0.33%	1,750.40	-0.33%	-0.00%	22,362,703	39,143,736,589
2015/12/10	1,727.60	-0.68%	1,738.57	-0.68%	-0.00%	22,362,703	38,879,017,818
2015/12/11	1,715.44	-0.70%	1,726.30	-0.71%	-0.00%	22,362,703	38,604,756,418
2015/12/14	1,718.77	0.19%	1,729.63	0.19%	-0.00%	22,362,703	38,679,106,194
2015/12/15	1,686.62	-1.87%	1,697.25	-1.87%	-0.00%	22,362,703	37,955,123,920
2015/12/16	1,713.62	1.60%	1,724.41	1.60%	-0.00%	22,362,703	38,562,384,076
2015/12/17	1,718.69	0.30%	1,729.50	0.30%	-0.00%	22,362,703	38,676,358,716
2015/12/18	1,745.13	1.54%	1,756.12	1.54%	0.00%	22,362,703	39,271,622,005
2015/12/21	1,743.83	-0.07%	1,754.78	-0.08%	-0.00%	22,362,703	39,241,662,493
2015/12/22	1,748.90	0.29%	1,759.90	0.29%	0.00%	22,362,703	39,356,022,253
2015/12/24	1,745.93	-0.17%	1,756.87	-0.17%	-0.00%	22,362,703	39,288,435,181
2015/12/25	1,747.02	0.06%	1,757.96	0.06%	-0.00%	22,362,703	39,312,792,267
2015/12/28	1,744.44	-0.15%	1,762.87	0.28%	0.43%	22,362,703	39,422,517,931
2015/12/29	1,745.98	0.09%	1,764.40	0.09%	-0.00%	22,066,671	38,934,541,020
2015/12/30	1,747.54	0.09%	1,765.96	0.09%	-0.00%	22,066,671	38,968,962,527
2016/01/04	1,728.29	-1.10%	1,746.45	-1.10%	-0.00%	21,918,291	38,279,096,482
2016/01/05	1,717.51	-0.62%	1,735.54	-0.62%	-0.00%	21,918,291	38,040,105,712

「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28年1月12日)、交換受付日(平成28年1月12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28年1月12日)、設定受付日(平成28年1月12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:52	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	39
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	9
5	3263	大和ハウズリート投資法人 投資証券	9
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	33
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
8	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	15
9	3281	GLP投資法人 投資証券	65
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	43
12	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
13	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
14	3292	イオンリート投資法人 投資証券	27
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	20
16	3296	日本リート投資法人 投資証券	10
17	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
18	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	20
20	3451	トーセイリート投資法人 投資証券	4
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	9
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	3
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
24	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	2
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	93
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	3
27	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	35
28	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33
29	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	64
30	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	58

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:52	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	33
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	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	69
36	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	33
37	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	80
38	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12
39	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	25
40	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	22
41	8968	福岡リート投資法人 投資証券	19
42	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	10
43	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	26
44	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	36
45	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	12
46	8977	阪急リート投資法人 投資証券	15
47	8979	スタートプロシード投資法人 投資証券	4
48	8982	トップリート投資法人 投資証券	4
49	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	19
50	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	79
51	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	41
52	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	32

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 1552)	
問合せ先	ディスクロージャー部	宇野 誠朗
	(TEL. 03-6250-4910)	

国際のETF VIX短期先物指数 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28年1月5日現在)

28,875,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

18,202,853,893 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

630 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(平成28年1月5日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

S&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)は、S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return をもとに、委託会社が計算したものです。

Standard & Poor's® S&P® S&P 500® Standard & Poor's 500® S&P 500 VIX Short-Term Futures™は、スタンダード・プアーズファイナンシャル・サービシーズ エル エル シー (以下S&P) が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信株式会社に対して利用許諾が与えられています。VIXは、Chicago Board Options Exchange, Incorporated (以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P、及びその関係会社、もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含まれるデータの使用により、三菱UFJ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。

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 1561)
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

国際のETF VIX中期先物指数 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28年1月5日現在)

5,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年1月5日現在)

194,827,122 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月5日現在)

33,022 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX中期先物指数
 (円換算ベース) の終値の変動率に係る乖離率(平成28年1月5日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

S&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)は、S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return をもとに、委託会社が計算したものです。

Standard & Poor's® S&P® S&P 500® Standard & Poor's 500® S&P 500 VIX Mid-Term Futures™は、スタンダード&プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシー(以下S&P)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信株式会社に対して利用許諾が与えられています。VIXは、Chicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P、及びその関係会社、もしくはCBOEは「国際のETF VIX中期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含まれるデータの使用により、三菱UFJ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。

以上