平成28年5月23日

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5月20日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（13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	ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信	1460	東
12	国際のＥＴＦ　ＶＩＸ短期先物指数	1552	東
13	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

[掲載番号:1]

平成28年5月23日

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5月20日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

1,402,308,019 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

613.78 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5月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIX Core 30の終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIX Core 30の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:1]

平成28年5月23日

MAXIS トピックス・コア30上場投信

	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30上場投信				
日付	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
2016/04/19	649.03	3.80%	633.34	3.80%	-0.00%	2,284,697	1,446,989,226
2016/04/20	649.45	0.06%	633.76	0.07%	0.00%	2,284,697	1,447,938,531
2016/04/21	662.70	2.04%	646.66	2.04%	-0.00%	2,284,697	1,477,427,686
2016/04/22	674.57	1.79%	658.25	1.79%	0.00%	2,284,697	1,503,909,259
2016/04/25	671.07	-0.52%	654.81	-0.52%	-0.00%	2,284,697	1,496,052,690
2016/04/26	665.57	-0.82%	649.44	-0.82%	-0.00%	2,284,697	1,483,779,719
2016/04/27	658.30	-1.09%	642.36	-1.09%	0.00%	2,284,697	1,467,592,172
2016/04/28	633.16	-3.82%	617.70	-3.84%	-0.02%	2,284,697	1,411,247,672
2016/05/02	613.95	-3.03%	598.96	-3.03%	0.00%	2,284,697	1,368,448,000
2016/05/06	612.92	-0.17%	597.96	-0.17%	0.00%	2,284,697	1,366,146,672
2016/05/09	617.03	0.67%	601.95	0.67%	-0.00%	2,284,697	1,375,264,567
2016/05/10	631.61	2.36%	616.15	2.36%	-0.00%	2,284,697	1,407,726,704
2016/05/11	630.90	-0.11%	615.47	-0.11%	0.00%	2,284,697	1,406,157,639
2016/05/12	632.26	0.22%	616.93	0.24%	0.02%	2,284,697	1,409,501,263
2016/05/13	621.27	-1.74%	606.24	-1.73%	0.01%	2,284,697	1,385,083,003
2016/05/16	622.00	0.12%	606.93	0.11%	-0.00%	2,284,697	1,386,655,174
2016/05/17	625.62	0.58%	610.46	0.58%	-0.00%	2,284,697	1,394,712,676
2016/05/18	628.69	0.49%	613.44	0.49%	-0.00%	2,284,697	1,401,526,890
2016/05/19	626.58	-0.34%	611.38	-0.34%	-0.00%	2,284,697	1,396,822,327
2016/05/20	629.04	0.39%	613.78	0.39%	-0.00%	2,284,697	1,402,308,019

「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の指数値が著しくカイ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。

[掲載番号:1]

平成28年5月23日

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5月26日)、交換受付日(平成28年5月26日)における交換口数は
以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(平成28年5月26日)、設定受付日(平成28年5月26日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。

銘柄数: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	4,000
5	4503	アステラス製薬	11,300
6	6501	日立製作所	25,000
7	6752	パナソニック	11,000
8	6758	ソニー	6,800
9	6902	デンソー	2,400
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	13,400
13	7203	トヨタ自動車	12,000
14	7267	本田技研工業	8,600
15	7751	キヤノン	5,200
16	8031	三井物産	8,600
17	8058	三菱商事	7,100
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,100
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	134,400
21	8604	野村ホールディングス	18,200
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	1,800
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,300
28	9433	KDDI	9,600
29	9437	NTTドコモ	7,100
30	9984	ソフトバンクグループ	5,400

以 上

[掲載番号:2]

平成28年5月23日

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5月20日現在)

42,256,979 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

729,072,133,715 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

17,253 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5月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の日経225の終値}}{\text{基準日の前営業日の日経225の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:2]

平成28年5月23日

MAXIS 日経225上場投信

	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
日付	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
2016/04/19	16,874.44	3.68%	17,394	3.67%	-0.01%	40,723,674	708,346,765,007
2016/04/20	16,906.54	0.19%	17,427	0.19%	-0.00%	40,921,542	713,137,478,317
2016/04/21	17,363.62	2.70%	17,899	2.71%	0.00%	40,921,542	732,452,510,281
2016/04/22	17,572.49	1.20%	18,114	1.20%	-0.00%	41,020,472	743,032,813,334
2016/04/25	17,439.30	-0.76%	17,976	-0.76%	-0.00%	41,020,472	737,397,422,526
2016/04/26	17,353.28	-0.49%	17,887	-0.50%	-0.00%	40,971,004	732,844,146,009
2016/04/27	17,290.49	-0.36%	17,823	-0.36%	0.00%	40,971,004	730,235,545,535
2016/04/28	16,666.05	-3.61%	17,177	-3.62%	-0.01%	40,822,604	701,216,624,579
2016/05/02	16,147.38	-3.11%	16,644	-3.10%	0.01%	40,822,604	679,453,996,668
2016/05/06	16,106.72	-0.25%	16,601	-0.26%	-0.01%	40,822,604	677,704,723,327
2016/05/09	16,216.03	0.68%	16,714	0.68%	0.00%	40,822,604	682,306,359,916
2016/05/10	16,565.19	2.15%	17,074	2.15%	0.00%	40,822,604	696,998,302,428
2016/05/11	16,579.01	0.08%	17,089	0.09%	0.00%	40,971,016	700,142,660,925
2016/05/12	16,646.34	0.41%	17,160	0.42%	0.01%	40,971,016	703,066,523,734
2016/05/13	16,412.21	-1.41%	16,918	-1.41%	-0.00%	40,971,016	693,163,202,797
2016/05/16	16,466.40	0.33%	16,976	0.34%	0.01%	41,069,948	697,202,558,551
2016/05/17	16,652.80	1.13%	17,168	1.13%	-0.00%	42,158,055	723,768,001,220
2016/05/18	16,644.69	-0.05%	17,158	-0.06%	-0.01%	42,158,055	723,362,454,147
2016/05/19	16,646.66	0.01%	17,161	0.02%	0.01%	42,158,055	723,466,548,700
2016/05/20	16,736.35	0.54%	17,253	0.54%	-0.00%	42,256,979	729,072,133,715

「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。

[掲載番号:2]

平成28年5月23日

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5月26日)、交換受付日(平成28年5月26日)における交換口数は
以下の通りです。

交換口数: 49,700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28年5月26日)、設定受付日(平成28年5月26日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。

銘柄数: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

[掲載番号:2]

平成28年5月23日

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

[掲載番号:2]

平成28年5月23日

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

[掲載番号:2]

平成28年5月23日

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	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
142	7201	日産自動車	2,000
143	7202	いすゞ自動車	1,000
144	7203	トヨタ自動車	2,000
145	7205	日野自動車	2,000
146	7211	三菱自動車工業	200
147	7261	マツダ	400
148	7267	本田技研工業	4,000
149	7269	スズキ	2,000
150	7270	富士重工業	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	2,000
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8031	三井物産	2,000
164	8035	東京エレクトロン	2,000
165	8053	住友商事	2,000
166	8058	三菱商事	2,000
167	8233	高島屋	2,000
168	8252	丸井グループ	2,000
169	8253	クレディセゾン	2,000
170	8267	イオン	2,000
171	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	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

[掲載番号:2]

平成28年5月23日

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＆ＡＤ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	東京電力ホールディングス	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

[掲載番号:3]

平成28年5月23日

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5月20日現在)

285,675,197 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

394,762,154,433 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

1,381.86 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5月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:3]

平成28年5月23日

MAXIS トピックス上場投信

	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
日付	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
2016/04/19	1,363.03	3.25%	1,401.79	3.25%	-0.00%	283,653,959	397,622,286,813
2016/04/20	1,365.78	0.20%	1,404.58	0.20%	-0.00%	283,653,959	398,415,713,184
2016/04/21	1,393.68	2.04%	1,433.33	2.05%	0.00%	283,653,959	406,570,035,492
2016/04/22	1,407.50	0.99%	1,447.52	0.99%	-0.00%	283,653,959	410,593,717,554
2016/04/25	1,401.83	-0.40%	1,441.67	-0.40%	-0.00%	283,653,959	408,935,483,463
2016/04/26	1,391.69	-0.72%	1,431.21	-0.73%	-0.00%	283,653,959	405,967,684,990
2016/04/27	1,384.30	-0.53%	1,423.65	-0.53%	0.00%	283,653,959	403,825,311,660
2016/04/28	1,340.55	-3.16%	1,378.45	-3.17%	-0.01%	283,653,959	391,003,631,493
2016/05/02	1,299.96	-3.03%	1,336.92	-3.01%	0.02%	283,653,959	379,221,756,138
2016/05/06	1,298.32	-0.13%	1,335.17	-0.13%	-0.00%	283,687,297	378,769,988,332
2016/05/09	1,306.66	0.64%	1,343.78	0.64%	0.00%	285,675,197	383,885,064,944
2016/05/10	1,334.90	2.16%	1,372.84	2.16%	0.00%	285,675,197	392,185,016,475
2016/05/11	1,334.30	-0.04%	1,372.21	-0.05%	-0.00%	285,675,197	392,007,636,225
2016/05/12	1,337.27	0.22%	1,375.51	0.24%	0.02%	285,675,197	392,948,932,819
2016/05/13	1,320.19	-1.28%	1,357.83	-1.29%	-0.01%	285,675,197	387,897,039,877
2016/05/16	1,321.65	0.11%	1,359.56	0.13%	0.02%	285,675,197	388,391,769,994
2016/05/17	1,335.85	1.07%	1,374.17	1.07%	0.00%	285,675,197	392,565,302,669
2016/05/18	1,338.38	0.19%	1,376.66	0.18%	-0.01%	285,675,197	393,277,627,996
2016/05/19	1,336.56	-0.14%	1,374.81	-0.13%	0.00%	285,675,197	392,748,385,128
2016/05/20	1,343.40	0.51%	1,381.86	0.51%	0.00%	285,675,197	394,762,154,433

「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の指数値が著しくカイ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。

[掲載番号:3]

平成28年5月23日

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5月26日)、交換受付日(平成28年5月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(平成28年5月26日)、設定受付日(平成28年5月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

[掲載番号:4]

平成28年5月23日

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5月20日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

857,869,169 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

119.95 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5月20日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:4]

平成28年5月23日

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

	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				
日付	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
2016/04/19	125.36	3.32%	122.42	3.26%	-0.06%	7,151,902	875,500,874
2016/04/20	124.50	-0.69%	121.59	-0.68%	0.01%	7,151,902	869,627,433
2016/04/21	126.29	1.44%	123.30	1.41%	-0.03%	7,151,902	881,826,234
2016/04/22	127.47	0.93%	124.43	0.92%	-0.02%	7,151,902	889,945,826
2016/04/25	127.65	0.14%	124.60	0.14%	-0.00%	7,151,902	891,153,344
2016/04/26	125.51	-1.68%	122.54	-1.65%	0.02%	7,151,902	876,403,249
2016/04/27	125.03	-0.38%	122.08	-0.38%	0.01%	7,151,902	873,135,379
2016/04/28	120.42	-3.69%	117.66	-3.62%	0.07%	7,151,902	841,501,495
2016/05/02	118.12	-1.91%	115.45	-1.88%	0.03%	7,151,902	825,707,808
2016/05/06	117.32	-0.68%	114.68	-0.67%	0.01%	7,151,902	820,173,861
2016/05/09	118.27	0.81%	115.58	0.78%	-0.02%	7,151,902	826,605,261
2016/05/10	121.04	2.34%	118.24	2.30%	-0.04%	7,151,902	845,624,517
2016/05/11	121.15	0.09%	118.34	0.08%	-0.01%	7,151,902	846,339,200
2016/05/12	122.51	1.12%	119.65	1.11%	-0.02%	7,151,902	855,710,602
2016/05/13	120.01	-2.04%	117.24	-2.01%	0.03%	7,151,902	838,522,454
2016/05/16	120.26	0.21%	117.50	0.22%	0.01%	7,151,902	840,313,968
2016/05/17	121.95	1.41%	119.13	1.39%	-0.02%	7,151,902	851,983,322
2016/05/18	123.32	1.12%	120.44	1.10%	-0.02%	7,151,902	861,345,478
2016/05/19	122.41	-0.74%	119.56	-0.73%	0.01%	7,151,902	855,062,364
2016/05/20	122.82	0.33%	119.95	0.33%	-0.01%	7,151,902	857,869,169

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。

[掲載番号:4]

平成28年5月23日

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5月26日)、交換受付日(平成28年5月26日)における交換口数は
以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

MAXIS S&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5月26日)、設定受付日(平成28年5月26日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。

銘柄数:24	コード	銘柄名	株式数
1	1871	ピーエス三菱	500
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	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	21,500
7	4611	大日本塗料	2,000
8	5020	JXホールディングス	35,600
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	24,000
14	7011	三菱重工業	48,000
15	7211	三菱自動車工業	10,800
16	7451	三菱食品	300
17	7731	ニコン	5,700
18	8058	三菱商事	12,500
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,300
20	8593	三菱UFJリース	7,700
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

以 上

[掲載番号:5]

平成28年5月23日

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5月20日現在)

3,500,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

6,294,573,363 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

1,798.45 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5月20日現在)

0.24 %

(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

[掲載番号:6]

平成28年5月23日

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5月20日現在)

1,649,051 口

2 上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月20日現在)

3,709,723,023 円

3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

2,249.61 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5月20日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:6]

平成28年5月23日

MAXIS S&P東海上場投信

	S&P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S&P東海上場投信				
日付	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
2016/04/19	2,300.58	3.44%	2,303.01	3.39%	-0.05%	1,649,051	3,797,786,228
2016/04/20	2,303.50	0.13%	2,305.85	0.12%	-0.00%	1,649,051	3,802,469,708
2016/04/21	2,359.79	2.44%	2,361.43	2.41%	-0.03%	1,649,051	3,894,115,237
2016/04/22	2,381.63	0.93%	2,382.97	0.91%	-0.01%	1,649,051	3,929,637,842
2016/04/25	2,378.99	-0.11%	2,380.23	-0.11%	-0.00%	1,649,051	3,925,120,883
2016/04/26	2,356.47	-0.95%	2,357.95	-0.94%	0.01%	1,649,051	3,888,372,273
2016/04/27	2,339.47	-0.72%	2,341.10	-0.71%	0.01%	1,649,051	3,860,598,713
2016/04/28	2,273.78	-2.81%	2,276.22	-2.77%	0.04%	1,649,051	3,753,600,843
2016/05/02	2,178.32	-4.20%	2,181.82	-4.15%	0.05%	1,649,051	3,597,937,415
2016/05/06	2,194.96	0.76%	2,198.11	0.75%	-0.02%	1,649,051	3,624,801,362
2016/05/09	2,204.82	0.45%	2,207.73	0.44%	-0.01%	1,649,051	3,640,655,308
2016/05/10	2,248.70	1.99%	2,251.04	1.96%	-0.03%	1,649,051	3,712,086,517
2016/05/11	2,249.08	0.02%	2,251.44	0.02%	0.00%	1,649,051	3,712,732,440
2016/05/12	2,243.72	-0.24%	2,246.44	-0.22%	0.02%	1,649,051	3,704,500,045
2016/05/13	2,211.47	-1.44%	2,214.58	-1.42%	0.02%	1,649,051	3,651,948,229
2016/05/16	2,213.26	0.08%	2,216.33	0.08%	-0.00%	1,649,051	3,654,846,159
2016/05/17	2,242.01	1.30%	2,244.72	1.28%	-0.02%	1,649,051	3,701,650,467
2016/05/18	2,227.98	-0.63%	2,230.81	-0.62%	0.01%	1,649,051	3,678,716,965
2016/05/19	2,230.06	0.09%	2,232.83	0.09%	-0.00%	1,649,051	3,682,052,453
2016/05/20	2,247.09	0.76%	2,249.61	0.75%	-0.01%	1,649,051	3,709,723,023

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。

[掲載番号:6]

平成28年5月23日

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5月25日)、交換受付日(平成28年5月26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5月25日)、設定受付日(平成28年5月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

[掲載番号:7]

平成28年5月23日

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5月20日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

11,465,285 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

1,146.53 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5月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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ため留意が必要です。
※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(「SPDJI」)、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SPDJI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。SPDJI、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下さい。

※「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

[掲載番号:8]

平成28年5月23日

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5月20日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

588,401,829 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

1,400.96 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5月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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ため留意が必要です。
※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(「SPDJI」)、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SPDJI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。SPDJI、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下さい。

※「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

[掲載番号:9]

平成28年5月23日

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5月20日現在)

8,627,384 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

106,681,513,486 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

12,365 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5月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のJPX日経400の終値}}{\text{基準日の前営業日のJPX日経400の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:9]

平成28年5月23日

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

	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				
日付	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
2016/04/19	12,325.05	3.27%	12,557	3.27%	0.00%	8,127,466	102,055,443,656
2016/04/20	12,353.47	0.23%	12,586	0.23%	0.00%	8,127,466	102,290,755,968
2016/04/21	12,620.20	2.16%	12,858	2.16%	0.00%	8,127,466	104,503,122,022
2016/04/22	12,753.05	1.05%	12,993	1.05%	-0.00%	8,127,466	105,602,697,848
2016/04/25	12,703.41	-0.39%	12,942	-0.39%	-0.00%	8,127,466	105,188,360,778
2016/04/26	12,615.04	-0.70%	12,852	-0.70%	0.00%	8,127,466	104,453,664,161
2016/04/27	12,536.85	-0.62%	12,773	-0.61%	0.01%	8,127,466	103,809,916,229
2016/04/28	12,124.68	-3.29%	12,350	-3.31%	-0.02%	8,127,466	100,373,865,856
2016/05/02	11,749.49	-3.09%	11,970	-3.08%	0.02%	8,327,432	99,677,676,516
2016/05/06	11,737.36	-0.10%	11,957	-0.11%	-0.01%	8,327,432	99,571,049,788
2016/05/09	11,812.58	0.64%	12,034	0.64%	0.00%	8,327,432	100,211,915,339
2016/05/10	12,069.89	2.18%	12,296	2.18%	-0.00%	8,527,393	104,853,513,022
2016/05/11	12,059.51	-0.09%	12,286	-0.08%	0.00%	8,627,384	105,992,073,042
2016/05/12	12,087.30	0.23%	12,316	0.24%	0.01%	8,627,384	106,252,108,074
2016/05/13	11,928.21	-1.32%	12,152	-1.33%	-0.02%	8,627,384	104,841,970,705
2016/05/16	11,961.84	0.28%	12,189	0.30%	0.02%	8,627,384	105,155,699,705
2016/05/17	12,086.52	1.04%	12,316	1.04%	-0.00%	8,627,384	106,251,698,405
2016/05/18	12,104.18	0.15%	12,332	0.13%	-0.02%	8,627,384	106,396,378,860
2016/05/19	12,086.37	-0.15%	12,314	-0.15%	0.00%	8,627,384	106,241,152,170
2016/05/20	12,136.17	0.41%	12,365	0.41%	0.00%	8,627,384	106,681,513,486

「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。

[掲載番号:9]

平成28年5月23日

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5月26日)、交換受付日(平成28年5月26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5月26日)、設定受付日(平成28年5月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

[掲載番号:10]

平成28年5月23日

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 J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5月20日現在)

23,178,885 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

44,331,222,581 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

1,912.57 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5月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:10]

平成28年5月23日

MAXIS Jリート上場投信

	東証REIT指数		MAXIS Jリート上場投信				
日付	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
2016/04/19	1,883.82	0.12%	1,900.60	0.12%	-0.00%	22,108,038	42,018,430,809
2016/04/20	1,887.75	0.21%	1,904.57	0.21%	0.00%	22,108,038	42,106,356,541
2016/04/21	1,913.37	1.36%	1,930.41	1.36%	-0.00%	22,108,038	42,677,475,141
2016/04/22	1,929.16	0.83%	1,946.33	0.82%	-0.00%	22,409,038	43,615,386,943
2016/04/25	1,970.72	2.15%	1,988.22	2.15%	-0.00%	22,409,038	44,554,165,784
2016/04/26	1,962.40	-0.42%	1,982.69	-0.28%	0.14%	22,409,038	44,430,282,971
2016/04/27	1,935.14	-1.39%	1,955.12	-1.39%	-0.00%	21,525,585	42,085,173,236
2016/04/28	1,924.44	-0.55%	1,944.30	-0.55%	-0.00%	21,525,585	41,852,250,550
2016/05/02	1,905.86	-0.97%	1,925.47	-0.97%	-0.00%	21,525,585	41,446,854,691
2016/05/06	1,898.82	-0.37%	1,918.28	-0.37%	-0.00%	21,525,585	41,292,127,346
2016/05/09	1,927.42	1.51%	1,947.13	1.50%	-0.00%	21,525,585	41,913,145,966
2016/05/10	1,947.16	1.02%	1,967.05	1.02%	-0.00%	21,826,185	42,933,248,701
2016/05/11	1,924.74	-1.15%	1,944.38	-1.15%	-0.00%	21,826,185	42,438,419,871
2016/05/12	1,910.44	-0.74%	1,929.92	-0.74%	-0.00%	21,976,485	42,412,955,114
2016/05/13	1,910.25	-0.01%	1,929.71	-0.01%	-0.00%	22,126,785	42,698,382,307
2016/05/16	1,913.49	0.17%	1,932.96	0.17%	-0.00%	22,727,985	43,932,372,732
2016/05/17	1,918.60	0.27%	1,938.12	0.27%	-0.00%	22,727,985	44,049,577,412
2016/05/18	1,911.60	-0.36%	1,931.03	-0.37%	-0.00%	22,878,285	44,178,728,745
2016/05/19	1,890.63	-1.10%	1,909.83	-1.10%	-0.00%	23,178,885	44,267,743,098
2016/05/20	1,893.36	0.14%	1,912.57	0.14%	-0.00%	23,178,885	44,331,222,581

「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。

[掲載番号:10]

平成28年5月23日

MAXIS J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5月26日)、交換受付日(平成28年5月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS J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5月26日)、設定受付日(平成28年5月26日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

[掲載番号:11]

平成28年5月23日

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 1460)
問合せ先　ディスクロージャー部　宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JAPAN クオリティ150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5月20日現在)

77,453 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

1,151,032,034 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

14,861 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値の変動率に係る乖離率(平成28年5月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値}}{\text{基準日の前営業日のiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:11]

平成28年5月23日

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
日付	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
2016/04/19	148.81	3.33%	15,010	3.33%	-0.00%	77,453	1,162,544,742
2016/04/20	148.88	0.05%	15,016	0.04%	-0.01%	77,453	1,163,052,067
2016/04/21	151.97	2.08%	15,330	2.09%	0.02%	77,453	1,187,315,939
2016/04/22	152.89	0.61%	15,424	0.61%	0.01%	77,453	1,194,669,110
2016/04/25	152.05	-0.55%	15,340	-0.54%	0.00%	77,453	1,188,090,592
2016/04/26	151.19	-0.57%	15,251	-0.58%	-0.01%	77,453	1,181,238,012
2016/04/27	150.61	-0.38%	15,192	-0.39%	-0.00%	77,453	1,176,638,195
2016/04/28	146.53	-2.71%	14,776	-2.74%	-0.03%	77,453	1,144,463,467
2016/05/02	142.02	-3.08%	14,326	-3.05%	0.03%	77,453	1,109,557,536
2016/05/06	142.08	0.04%	14,329	0.02%	-0.02%	77,453	1,109,812,836
2016/05/09	142.76	0.48%	14,399	0.49%	0.01%	77,453	1,115,241,875
2016/05/10	145.67	2.04%	14,693	2.04%	0.00%	77,453	1,138,003,842
2016/05/11	145.98	0.21%	14,723	0.20%	-0.01%	77,453	1,140,314,555
2016/05/12	146.88	0.62%	14,816	0.63%	0.02%	77,453	1,147,562,069
2016/05/13	145.31	-1.07%	14,654	-1.09%	-0.02%	77,453	1,135,006,705
2016/05/16	145.59	0.19%	14,685	0.21%	0.02%	77,453	1,137,430,238
2016/05/17	147.09	1.03%	14,837	1.04%	0.00%	77,453	1,149,148,487
2016/05/18	146.58	-0.35%	14,784	-0.36%	-0.01%	77,453	1,145,097,631
2016/05/19	146.64	0.04%	14,791	0.05%	0.01%	77,453	1,145,630,809
2016/05/20	147.34	0.48%	14,861	0.47%	-0.00%	77,453	1,151,032,034

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

[掲載番号:11]

平成28年5月23日

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月26日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

※設定申込日(平成28年5月26日)、設定受付日(平成28年5月26日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
1	1719	安藤・間	600
2	1808	長谷工コーポレーション	1,000
3	1821	三井住友建設	2,600
4	1878	大東建託	300
5	2127	日本M&Aセンター	100
6	2181	テンプホールディングス	500
7	2229	カルビー	300
8	2267	ヤクルト本社	400
9	2269	明治ホールディングス	500
10	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
11	2331	綜合警備保障	300
12	2371	カカクコム	400
13	2413	エムスリー	600
14	2651	ローソン	200
15	2670	エービーシー・マート	100
16	2802	味の素	1,900
17	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
18	3092	スタートトゥデイ	200
19	3231	野村不動産ホールディングス	400
20	3391	ツルハホールディングス	100
21	3401	帝人	3,000
22	3407	旭化成	4,000
23	4021	日産化学工業	500
24	4061	デンカ	1,000
25	4088	エア・ウォーター	1,000
26	4114	日本触媒	100
27	4182	三菱瓦斯化学	1,000
28	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,800
29	4202	ダイセル	1,200
30	4204	積水化学工業	1,500

[掲載番号:11]

平成28年5月23日

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
31	4205	日本ゼオン	1,000
32	4206	アイカ工業	200
33	4208	宇部興産	3,000
34	4403	日油	1,000
35	4452	花王	1,000
36	4503	アステラス製薬	3,900
37	4507	塩野義製薬	1,000
38	4527	ロート製薬	400
39	4536	参天製薬	1,300
40	4540	ツムラ	200
41	4541	日医工	200
42	4555	沢井製薬	100
43	4612	日本ペイントホールディングス	600
44	4661	オリエンタルランド	700
45	4666	パーク24	400
46	4684	オービック	200
47	4689	ヤフー	3,900
48	4704	トレンドマイクロ	400
49	4716	日本オラクル	100
50	4732	ユー・エス・エス	800
51	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
52	4751	サイバーエージェント	200
53	4755	楽天	2,700
54	4768	大塚商会	200
55	4922	コーセー	100
56	4967	小林製薬	100
57	5232	住友大阪セメント	1,000
58	5332	TOTO	500
59	5333	日本碍子	1,000
60	5334	日本特殊陶業	600
61	5486	日立金属	600
62	5711	三菱マテリアル	4,000
63	5714	DOWAホールディングス	1,000
64	5715	古河機械金属	1,000
65	5947	リンナイ	100
66	5991	日本発條	700
67	6268	ナブテスコ	400
68	6273	SMC	200
69	6301	小松製作所	3,100
70	6361	荏原製作所	1,000
71	6367	ダイキン工業	700
72	6395	タダノ	400
73	6412	平和	200
74	6432	竹内製作所	100
75	6471	日本精工	1,700
76	6472	NTN	2,000
77	6479	ミネベア	1,200
78	6503	三菱電機	5,000
79	6506	安川電機	800
80	6594	日本電産	700

[掲載番号:11]

平成28年5月23日

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
81	6645	オムロン	700
82	6770	アルプス電気	600
83	6841	横河電機	800
84	6849	日本光電工業	300
85	6861	キーエンス	100
86	6869	シスメックス	600
87	6902	デンソー	1,300
88	6952	カシオ計算機	900
89	6954	ファナック	300
90	6965	浜松ﾎﾄﾆｸｽ	500
91	6976	太陽誘電	400
92	6988	日東電工	600
93	7012	川崎重工業	5,000
94	7164	全国保証	200
95	7202	いすゞ自動車	2,100
96	7203	ﾄﾖﾀ自動車	1,000
97	7205	日野自動車	900
98	7211	三菱自動車工業	2,400
99	7240	ＮＯＫ	400
100	7248	カルソニックカンセイ	1,000
101	7262	ダイハツ工業	700
102	7269	スズキ	1,400
103	7270	富士重工業	1,500
104	7276	小糸製作所	400
105	7313	テイ･エス　テック	200
106	7453	良品計画	100
107	7532	ドンキホーテホールディングス	400
108	7606	ユナイテッドアローズ	100
109	7649	スギホールディングス	100
110	7701	島津製作所	1,000
111	7729	東京精密	100
112	7732	ﾄﾌﾟｺﾝ	300
113	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	1,000
114	7741	ＨＯＹＡ	1,300
115	7747	朝日インテック	200
116	7832	バンダイナムコホールディングス	700
117	7951	ヤマハ	600
118	8001	伊藤忠商事	4,200
119	8028	ファミリーマート	200
120	8035	東京エレクトロン	500
121	8136	サンリオ	200
122	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
123	8750	第一生命保険	3,800
124	8766	東京海上ホールディングス	1,500
125	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	2,200
126	8848	レオパレス21	800
127	9005	東京急行電鉄	4,000
128	9009	京成電鉄	1,000
129	9022	東海旅客鉄道	300
130	9201	日本航空	1,200

[掲載番号:11]

平成28年5月23日

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
131	9433	ＫＤＤＩ	2,000
132	9435	光通信	100
133	9531	東京瓦斯	7,000
134	9532	大阪瓦斯	7,000
135	9533	東邦瓦斯	2,000
136	9602	東宝	400
137	9616	共立メンテナンス	100
138	9627	アインホールディングス	100
139	9719	ＳＣＳＫ	200
140	9735	セコム	700
141	9962	ミスミグループ本社	900
142	9983	ファーストリテイリング	200
143	9989	サンドラッグ	100

※上記ポートフォリオは、平成28年5月26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

[掲載番号:12]

平成28年5月23日

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5月20日現在)

70,025,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

30,195,548,693 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

431 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5月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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

[掲載番号:13]

平成28年5月23日

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5月20日現在)

7,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

239,095,716 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

30,265 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5月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

※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