

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24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    | <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     |
| 11   | <a href="#">MAXIS JAPANクオリティ150上場投信</a>       | 1460  | 東     |
| 12   | <a href="#">国際のETF VIX短期先物指数</a>              | 1552  | 東     |
| 13   | <a href="#">国際のETF VIX中期先物指数</a>              | 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5月24日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

1,384,607,718 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

606.04 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24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         |
| 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 |
| 2016/05/23 | 627.35        | -0.27% | 612.15                | -0.27% | 0.00%  | 2,284,697 | 1,398,567,716 |
| 2016/05/24 | 621.10        | -1.00% | 606.04                | -1.00% | -0.00% | 2,284,697 | 1,384,607,718 |

## 「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5月30日)、交換受付日(平成28年5月30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30日)、設定受付日(平成28年5月30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    | 134,500 |
| 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

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24日現在)

42,652,684 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

725,438,658,994 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

17,008 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24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           |
| 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 |
| 2016/05/23 | 16,654.60     | -0.49% | 17,169          | -0.49% | 0.00%  | 42,652,684 | 732,302,259,789 |
| 2016/05/24 | 16,498.76     | -0.94% | 17,008          | -0.94% | -0.00% | 42,652,684 | 725,438,658,994 |

## 「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5月30日)、交換受付日(平成28年5月30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30日)、設定受付日(平成28年5月30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     | 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 |

## 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

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24日現在)

285,675,197 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

389,802,676,144 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

1,364.50 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24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           |
| 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 |
| 2016/05/23 | 1,338.68 | -0.35% | 1,377.04        | -0.35% | 0.00%  | 285,675,197 | 393,384,984,413 |
| 2016/05/24 | 1,326.50 | -0.91% | 1,364.50        | -0.91% | -0.00% | 285,675,197 | 389,802,676,144 |

## 「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28年5月30日)、交換受付日(平成28年5月30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 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30日)、設定受付日(平成28年5月30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5月24日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

846,810,412 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

118.40 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24日現在)

0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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<br>-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       |
| 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 |
| 2016/05/23 | 122.83                     | 0.01%  | 119.97                | 0.02%  | 0.01%  | 7,151,902 | 858,020,316 |
| 2016/05/24 | 121.20                     | -1.33% | 118.40                | -1.31% | 0.02%  | 7,151,902 | 846,810,412 |

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28年5月30日)、交換受付日(平成28年5月30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28年5月30日)、設定受付日(平成28年5月30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  |

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<br>(銘柄コード 1550)              |
| 問合せ先 | ディスクロージャー部 宇野 誠朗<br>(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24日現在)

3,500,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

6,282,919,211 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

1,795.12 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24日現在)0.05 %

(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5月24日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

3,652,026,380 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

2,214.62 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24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

## MAXIS S &amp; P東海上場投信

| 日付         | S & P 日本地域別指数<br>-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         |
| 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 |
| 2016/05/23 | 2,233.83              | -0.59% | 2,236.40          | -0.59% | 0.00%  | 1,649,051 | 3,687,940,465 |
| 2016/05/24 | 2,211.81              | -0.99% | 2,214.62          | -0.97% | 0.01%  | 1,649,051 | 3,652,026,380 |

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5月27日)、交換受付日(平成28年5月30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 & 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27日)、設定受付日(平成28年5月30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5月24日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

11,443,044 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

1,144.30 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24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

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24日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

586,126,292 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

1,395.54 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24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

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24日現在)

8,727,390 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

106,482,644,149 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

12,201 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24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           |
| 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 |
| 2016/05/23 | 12,090.65                | -0.38% | 12,319                   | -0.37% | 0.00%  | 8,627,384 | 106,283,458,202 |
| 2016/05/24 | 11,974.59                | -0.96% | 12,201                   | -0.96% | 0.00%  | 8,727,390 | 106,482,644,149 |

## 「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5月30日)、交換受付日(平成28年5月30日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

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

設定申込日(平成28年5月30日)、設定受付日(平成28年5月30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5月24日現在)

23,780,285 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

45,629,139,854 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

1,918.78 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24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          |
| 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 |
| 2016/05/23 | 1,887.60 | -0.30% | 1,906.69      | -0.31% | -0.00% | 23,629,785 | 45,054,707,027 |
| 2016/05/24 | 1,899.57 | 0.63%  | 1,918.78      | 0.63%  | -0.00% | 23,780,285 | 45,629,139,854 |

## 「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5月30日)、交換受付日(平成28年5月30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28年5月30日)、設定受付日(平成28年5月30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 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24日現在)

77,453 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

1,133,522,905 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

14,635 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24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

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

| 日付         | iSTOXX MUTB JAPAN<br>クオリティ150インデックス |           | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 |           |        |        |               |
|------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------|--------|---------------|
|            | 指数終値                                | 日次<br>騰落率 | 一口あたりの<br>純資産額           | 日次<br>騰落率 | 乖離率    | 受益権総口数 | 純資産総額         |
| 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 |
| 2016/05/23 | 146.55                              | -0.54%    | 14,782                   | -0.53%    | 0.00%  | 77,453 | 1,144,875,723 |
| 2016/05/24 | 145.10                              | -0.99%    | 14,635                   | -0.99%    | -0.01% | 77,453 | 1,133,522,905 |

## 「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。

## 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30日)、交換受付日(平成28年5月30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30日)、設定受付日(平成28年5月30日)における設定ポートフォリオは  
以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

| 銘柄数:143 | コード  | 銘柄名             | 株式数   | 現金拠出 |
|---------|------|-----------------|-------|------|
| 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 | 総合警備保障          | 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 |      |

## 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   | 現金拠出 |
|---------|------|----------------|-------|------|
| 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   |      |

## 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   | 現金拠出 |
|---------|------|--------------------|-------|------|
| 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 | ティ・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 | トプコン               | 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 |      |

## 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   | 現金拋出 |
|---------|------|-------------|-------|------|
| 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30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです。

以上

各位

|      |                     |       |
|------|---------------------|-------|
| 会社名  | 三菱UFJ国際投信株式会社       |       |
| 代表者名 | 取締役社長               | 金上 孝  |
|      | (銘柄コード 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24日現在)

70,025,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

29,325,225,343 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

419 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24日現在)-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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5月24日現在)

7,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年5月24日現在)

233,692,847 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月24日現在)

29,581 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24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