

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6月21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 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

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6月21日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

1,358,388,553 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

594.56 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6月21日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30 上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/05/25	632.67	1.86%	617.30	1.86%	-0.00%	2,284,697	1,410,347,011
2016/05/26	630.61	-0.33%	615.31	-0.32%	0.00%	2,284,697	1,405,785,643
2016/05/27	633.20	0.41%	617.82	0.41%	-0.00%	2,284,697	1,411,530,711
2016/05/30	641.17	1.26%	625.57	1.25%	-0.00%	2,284,697	1,429,240,136
2016/05/31	649.14	1.24%	633.34	1.24%	-0.00%	2,284,697	1,446,991,168
2016/06/01	640.50	-1.33%	624.92	-1.33%	0.00%	2,284,697	1,427,750,351
2016/06/02	625.29	-2.37%	610.10	-2.37%	0.00%	2,284,697	1,393,888,125
2016/06/03	628.19	0.46%	612.90	0.46%	-0.00%	2,284,697	1,400,296,895
2016/06/06	626.42	-0.28%	611.20	-0.28%	0.00%	2,284,697	1,396,415,107
2016/06/07	629.69	0.52%	614.40	0.52%	0.00%	2,284,697	1,403,714,445
2016/06/08	635.68	0.95%	620.20	0.94%	-0.01%	2,284,697	1,416,975,547
2016/06/09	626.88	-1.38%	611.63	-1.38%	0.00%	2,284,697	1,397,396,898
2016/06/10	623.47	-0.54%	608.30	-0.54%	-0.00%	2,284,697	1,389,786,809
2016/06/13	600.19	-3.73%	585.60	-3.73%	0.00%	2,284,697	1,337,922,532
2016/06/14	594.78	-0.90%	580.31	-0.90%	-0.00%	2,284,697	1,325,837,136
2016/06/15	597.55	0.47%	583.00	0.46%	-0.00%	2,284,697	1,331,981,664
2016/06/16	582.46	-2.53%	568.29	-2.52%	0.00%	2,284,697	1,298,361,308
2016/06/17	586.96	0.77%	572.66	0.77%	-0.00%	2,284,697	1,308,359,350
2016/06/20	600.54	2.31%	585.90	2.31%	-0.00%	2,284,697	1,338,593,566
2016/06/21	609.42	1.48%	594.56	1.48%	-0.00%	2,284,697	1,358,388,553

「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6月27日)、交換受付日(平成28年6月27日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス・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6月27日)、設定受付日(平成28年6月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 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6月21日現在)

45,768,983 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

762,782,979,221 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

16,666 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6月21日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/05/25	16,757.35	1.57%	17,275	1.57%	0.00%	42,949,465	741,946,444,764
2016/05/26	16,772.46	0.09%	17,290	0.09%	-0.00%	43,345,162	749,454,809,148
2016/05/27	16,834.84	0.37%	17,354	0.37%	-0.00%	43,592,481	756,514,250,133
2016/05/30	17,068.02	1.39%	17,595	1.39%	0.00%	43,938,734	773,084,035,682
2016/05/31	17,234.98	0.98%	17,766	0.97%	-0.01%	44,334,438	787,664,380,353
2016/06/01	16,955.73	-1.62%	17,479	-1.62%	0.00%	44,581,768	779,229,954,146
2016/06/02	16,562.55	-2.32%	17,073	-2.32%	-0.00%	44,581,768	761,161,926,509
2016/06/03	16,642.23	0.48%	17,155	0.48%	-0.00%	44,779,630	768,208,861,387
2016/06/06	16,580.03	-0.37%	17,091	-0.37%	0.00%	44,779,630	765,307,816,188
2016/06/07	16,675.45	0.58%	17,189	0.57%	-0.00%	45,026,958	773,985,082,095
2016/06/08	16,830.92	0.93%	17,349	0.93%	-0.00%	45,323,758	786,333,310,934
2016/06/09	16,668.41	-0.97%	17,181	-0.97%	-0.00%	45,422,693	780,413,355,580
2016/06/10	16,601.36	-0.40%	17,112	-0.40%	0.00%	45,422,693	777,272,601,314
2016/06/13	16,019.18	-3.51%	16,512	-3.51%	0.00%	45,422,693	750,009,974,828
2016/06/14	15,859.00	-1.00%	16,346	-1.01%	-0.01%	45,521,630	744,108,990,673
2016/06/15	15,919.58	0.38%	16,409	0.39%	0.00%	45,620,572	748,598,279,577
2016/06/16	15,434.14	-3.05%	15,908	-3.05%	-0.00%	45,719,511	727,319,147,364
2016/06/17	15,599.66	1.07%	16,079	1.07%	0.00%	45,768,983	735,907,945,508
2016/06/20	15,965.30	2.34%	16,456	2.34%	0.00%	45,768,983	753,155,657,199
2016/06/21	16,169.11	1.28%	16,666	1.28%	-0.00%	45,768,983	762,782,979,221

「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6月27日)、交換受付日(平成28年6月27日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年6月27日)、設定受付日(平成28年6月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 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6月21日現在)

296,639,297 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

394,812,276,321 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

1,330.95 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6月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/05/25	1,342.88	1.23%	1,381.38	1.24%	0.00%	285,675,197	394,625,945,442
2016/05/26	1,342.87	-0.00%	1,381.36	-0.00%	-0.00%	292,665,397	404,277,456,954
2016/05/27	1,349.93	0.53%	1,388.64	0.53%	0.00%	292,665,397	406,406,757,866
2016/05/30	1,366.01	1.19%	1,405.16	1.19%	-0.00%	292,665,397	411,243,025,771
2016/05/31	1,379.80	1.01%	1,419.30	1.01%	-0.00%	292,665,397	415,379,498,421
2016/06/01	1,362.07	-1.28%	1,401.12	-1.28%	0.00%	292,665,397	410,058,445,800
2016/06/02	1,331.81	-2.22%	1,370.02	-2.22%	0.00%	292,665,397	400,958,531,376
2016/06/03	1,337.23	0.41%	1,375.58	0.41%	-0.00%	292,665,397	402,584,223,436
2016/06/06	1,332.43	-0.36%	1,370.59	-0.36%	-0.00%	294,652,397	403,847,134,686
2016/06/07	1,340.77	0.63%	1,379.22	0.63%	0.00%	294,652,397	406,391,313,294
2016/06/08	1,350.97	0.76%	1,389.69	0.76%	-0.00%	294,652,397	409,475,150,145
2016/06/09	1,337.41	-1.00%	1,375.68	-1.01%	-0.00%	294,652,397	405,345,990,331
2016/06/10	1,330.72	-0.50%	1,368.77	-0.50%	-0.00%	294,652,397	403,311,798,420
2016/06/13	1,284.54	-3.47%	1,321.26	-3.47%	-0.00%	294,652,397	389,313,227,289
2016/06/14	1,271.93	-0.98%	1,308.31	-0.98%	0.00%	296,639,297	388,095,985,933
2016/06/15	1,277.11	0.41%	1,313.66	0.41%	0.00%	296,639,297	389,682,953,302
2016/06/16	1,241.56	-2.78%	1,277.04	-2.79%	-0.00%	296,639,297	378,819,245,292
2016/06/17	1,250.83	0.75%	1,286.58	0.75%	0.00%	296,639,297	381,649,876,080
2016/06/20	1,279.19	2.27%	1,315.78	2.27%	0.00%	296,639,297	390,312,172,931
2016/06/21	1,293.90	1.15%	1,330.95	1.15%	0.00%	296,639,297	394,812,276,321

「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6月27日)、交換受付日(平成28年6月27日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年6月27日)、設定受付日(平成28年6月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1670)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月21日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

817,108,271 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

114.25 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6月21日現在)-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/05/25	123.48	1.88%	120.59	1.85%	-0.03%	7,151,902	862,455,580
2016/05/26	123.54	0.05%	120.64	0.04%	-0.01%	7,151,902	862,796,710
2016/05/27	123.89	0.28%	120.98	0.28%	-0.00%	7,151,902	865,203,205
2016/05/30	125.50	1.30%	122.51	1.26%	-0.03%	7,151,902	876,173,412
2016/05/31	126.56	0.84%	123.53	0.83%	-0.01%	7,151,902	883,442,687
2016/06/01	125.07	-1.18%	122.09	-1.17%	0.01%	7,151,902	873,209,358
2016/06/02	121.63	-2.75%	118.80	-2.69%	0.06%	7,151,902	849,632,717
2016/06/03	122.04	0.34%	119.19	0.33%	-0.01%	7,151,902	852,413,976
2016/06/06	121.08	-0.79%	118.26	-0.78%	0.01%	7,151,902	845,780,195
2016/06/07	122.05	0.80%	119.19	0.79%	-0.01%	7,151,902	852,462,786
2016/06/08	123.15	0.90%	120.24	0.88%	-0.02%	7,151,902	859,978,551
2016/06/09	121.68	-1.19%	118.83	-1.17%	0.02%	7,151,902	849,861,410
2016/06/10	120.78	-0.74%	117.97	-0.72%	0.02%	7,151,902	843,719,064
2016/06/13	116.19	-3.80%	113.56	-3.74%	0.06%	7,151,902	812,151,123
2016/06/14	114.94	-1.08%	112.36	-1.06%	0.02%	7,151,902	803,563,009
2016/06/15	115.50	0.49%	112.89	0.47%	-0.02%	7,151,902	807,409,439
2016/06/16	112.05	-2.99%	109.58	-2.93%	0.05%	7,151,902	783,735,112
2016/06/17	113.32	1.13%	110.80	1.11%	-0.02%	7,151,902	792,464,859
2016/06/20	116.27	2.60%	113.63	2.55%	-0.05%	7,151,902	812,636,219
2016/06/21	116.92	0.56%	114.25	0.55%	-0.01%	7,151,902	817,108,271

S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年6月27日)、交換受付日(平成28年6月27日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年6月27日)、設定受付日(平成28年6月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名	取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 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6月21日現在)

3,500,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

6,021,492,327 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

1,720.43 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6月21日現在)-0.38 %

(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6月21日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

3,585,570,749 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

2,174.32 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6月21日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/05/25	2,242.89	1.41%	2,245.28	1.38%	-0.02%	1,649,051	3,702,586,441
2016/05/26	2,256.30	0.60%	2,258.49	0.59%	-0.01%	1,649,051	3,724,368,094
2016/05/27	2,273.73	0.77%	2,275.88	0.77%	-0.00%	1,649,051	3,753,036,675
2016/05/30	2,301.34	1.21%	2,303.03	1.19%	-0.02%	1,649,051	3,797,809,360
2016/05/31	2,326.19	1.08%	2,327.53	1.06%	-0.02%	1,649,051	3,838,218,892
2016/06/01	2,302.04	-1.04%	2,303.64	-1.03%	0.01%	1,649,051	3,798,816,273
2016/06/02	2,246.19	-2.43%	2,248.43	-2.40%	0.03%	1,649,051	3,707,781,267
2016/06/03	2,250.51	0.19%	2,252.65	0.19%	-0.00%	1,649,051	3,714,740,527
2016/06/06	2,239.98	-0.47%	2,242.13	-0.47%	0.00%	1,649,051	3,697,391,542
2016/06/07	2,243.69	0.17%	2,245.76	0.16%	-0.00%	1,649,051	3,703,380,041
2016/06/08	2,262.27	0.83%	2,264.09	0.82%	-0.01%	1,649,051	3,733,593,521
2016/06/09	2,242.93	-0.85%	2,244.95	-0.85%	0.01%	1,649,051	3,702,038,289
2016/06/10	2,233.04	-0.44%	2,235.15	-0.44%	0.00%	1,649,051	3,685,871,640
2016/06/13	2,156.02	-3.45%	2,158.97	-3.41%	0.04%	1,649,051	3,560,246,704
2016/06/14	2,133.76	-1.03%	2,136.94	-1.02%	0.01%	1,649,051	3,523,930,248
2016/06/15	2,145.33	0.54%	2,148.33	0.53%	-0.01%	1,649,051	3,542,702,136
2016/06/16	2,087.36	-2.70%	2,091.04	-2.67%	0.04%	1,649,051	3,448,232,266
2016/06/17	2,107.67	0.97%	2,111.07	0.96%	-0.02%	1,649,051	3,481,256,751
2016/06/20	2,150.92	2.05%	2,153.67	2.02%	-0.03%	1,649,051	3,551,512,011
2016/06/21	2,171.87	0.97%	2,174.32	0.96%	-0.02%	1,649,051	3,585,570,749

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6月24日)、交換受付日(平成28年6月27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6月24日)、設定受付日(平成28年6月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 金上 孝
 (銘柄コード 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6月21日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

11,398,739 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

1,139.87 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6月21日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJ、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 金上 孝
 (銘柄コード 1574)
 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックスリスクコントロール(10%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月21日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

581,688,888 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

1,384.97 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6月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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6月21日現在)

9,531,548 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

113,337,582,378 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

11,891 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6月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/05/25	12,118.43	1.20%	12,348	1.20%	0.00%	8,827,395	109,000,868,510
2016/05/26	12,114.06	-0.04%	12,343	-0.04%	-0.00%	8,927,379	110,193,082,821
2016/05/27	12,180.00	0.54%	12,411	0.55%	0.01%	8,927,379	110,794,143,197
2016/05/30	12,329.06	1.22%	12,562	1.22%	-0.01%	8,927,379	112,150,190,142
2016/05/31	12,453.26	1.01%	12,689	1.01%	0.00%	8,927,379	113,277,228,333
2016/06/01	12,283.58	-1.36%	12,516	-1.36%	-0.00%	9,027,390	112,986,825,678
2016/06/02	12,004.95	-2.27%	12,232	-2.27%	-0.00%	9,127,398	111,647,202,051
2016/06/03	12,047.90	0.36%	12,276	0.36%	0.00%	9,127,398	112,049,391,195
2016/06/06	12,005.62	-0.35%	12,233	-0.35%	0.00%	9,127,398	111,652,479,109
2016/06/07	12,083.08	0.65%	12,312	0.65%	0.00%	9,129,136	112,395,379,541
2016/06/08	12,174.51	0.76%	12,405	0.76%	-0.00%	9,031,504	112,034,836,033
2016/06/09	12,043.82	-1.07%	12,271	-1.08%	-0.01%	9,031,504	110,826,452,882
2016/06/10	11,981.60	-0.52%	12,207	-0.52%	-0.00%	9,231,510	112,693,190,738
2016/06/13	11,568.97	-3.44%	11,787	-3.44%	0.00%	9,331,523	109,991,218,361
2016/06/14	11,459.29	-0.95%	11,675	-0.95%	-0.00%	9,331,523	108,949,196,526
2016/06/15	11,510.18	0.44%	11,728	0.45%	0.01%	9,331,523	109,436,462,987
2016/06/16	11,188.68	-2.79%	11,400	-2.80%	-0.00%	9,531,548	108,655,733,900
2016/06/17	11,270.83	0.73%	11,484	0.74%	0.00%	9,531,548	109,456,635,822
2016/06/20	11,526.29	2.27%	11,744	2.26%	-0.00%	9,531,548	111,937,247,631
2016/06/21	11,670.30	1.25%	11,891	1.25%	0.00%	9,531,548	113,337,582,378

「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6月27日)、交換受付日(平成28年6月27日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年6月27日)、設定受付日(平成28年6月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1597)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

MAXIS リート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月21日現在)

24,389,582 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

45,623,749,600 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

1,870.62 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6月21日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS リート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/05/25	1,901.08	0.08%	1,920.29	0.08%	-0.00%	23,930,885	45,954,204,740
2016/05/26	1,887.01	-0.74%	1,906.06	-0.74%	-0.00%	24,081,485	45,900,757,580
2016/05/27	1,882.75	-0.23%	1,906.46	0.02%	0.25%	24,081,485	45,910,471,167
2016/05/30	1,889.56	0.36%	1,913.31	0.36%	-0.00%	24,081,485	46,075,239,590
2016/05/31	1,895.71	0.33%	1,919.51	0.32%	-0.00%	24,081,485	46,224,725,174
2016/06/01	1,896.49	0.04%	1,920.29	0.04%	-0.00%	24,231,185	46,530,881,957
2016/06/02	1,878.42	-0.95%	1,901.98	-0.95%	-0.00%	24,829,785	47,225,701,580
2016/06/03	1,904.09	1.37%	1,927.96	1.37%	-0.00%	24,829,785	47,870,710,834
2016/06/06	1,891.23	-0.68%	1,914.87	-0.68%	-0.00%	24,829,785	47,545,874,276
2016/06/07	1,882.60	-0.46%	1,906.12	-0.46%	-0.00%	24,829,785	47,328,448,484
2016/06/08	1,883.73	0.06%	1,897.64	-0.44%	-0.50%	24,829,785	47,117,907,589
2016/06/09	1,893.88	0.54%	1,907.85	0.54%	-0.00%	24,386,444	46,525,736,090
2016/06/10	1,884.12	-0.52%	1,898.01	-0.52%	-0.00%	24,386,444	46,285,593,609
2016/06/13	1,869.30	-0.79%	1,883.03	-0.79%	-0.00%	24,090,982	45,364,044,130
2016/06/14	1,848.13	-1.13%	1,861.71	-1.13%	0.00%	24,090,982	44,850,414,184
2016/06/15	1,852.04	0.21%	1,865.63	0.21%	-0.00%	24,090,982	44,944,887,306
2016/06/16	1,830.21	-1.18%	1,843.63	-1.18%	-0.00%	24,389,582	44,965,373,417
2016/06/17	1,818.97	-0.61%	1,832.30	-0.61%	-0.00%	24,389,582	44,689,014,417
2016/06/20	1,845.62	1.47%	1,859.09	1.46%	-0.00%	24,389,582	45,342,493,316
2016/06/21	1,857.09	0.62%	1,870.62	0.62%	-0.00%	24,389,582	45,623,749,600

「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6月27日)、交換受付日(平成28年6月27日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年6月27日)、設定受付日(平成28年6月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 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6月21日現在)

77,453 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

1,121,430,894 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

14,479 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6月21日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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 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 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
2016/05/25	146.80	1.17%	14,807	1.18%	0.00%	77,453	1,146,849,880
2016/05/26	147.24	0.30%	14,851	0.30%	-0.00%	77,453	1,150,284,796
2016/05/27	148.01	0.52%	14,929	0.53%	0.00%	77,453	1,156,263,185
2016/05/30	149.87	1.26%	15,117	1.26%	0.00%	77,453	1,170,870,452
2016/05/31	151.43	1.04%	15,274	1.04%	-0.00%	77,453	1,182,999,771
2016/06/01	149.55	-1.24%	15,085	-1.24%	0.00%	77,453	1,168,414,350
2016/06/02	146.38	-2.12%	14,766	-2.11%	0.01%	77,453	1,143,644,728
2016/06/03	146.96	0.40%	14,824	0.39%	-0.00%	77,453	1,148,180,274
2016/06/06	146.44	-0.35%	14,769	-0.37%	-0.02%	77,453	1,143,930,432
2016/06/07	147.29	0.58%	14,855	0.58%	0.00%	77,453	1,150,596,868
2016/06/08	148.56	0.86%	14,983	0.86%	-0.00%	77,453	1,160,464,049
2016/06/09	147.11	-0.98%	14,836	-0.98%	-0.01%	77,453	1,149,066,367
2016/06/10	146.90	-0.14%	14,813	-0.16%	-0.01%	77,453	1,147,340,866
2016/06/13	142.09	-3.27%	14,327	-3.28%	-0.01%	77,453	1,109,640,288
2016/06/14	140.86	-0.87%	14,201	-0.88%	-0.01%	77,453	1,099,930,388
2016/06/15	141.52	0.47%	14,268	0.47%	0.00%	77,453	1,105,090,603
2016/06/16	137.43	-2.89%	13,854	-2.90%	-0.01%	77,453	1,073,049,605
2016/06/17	138.67	0.90%	13,980	0.91%	0.01%	77,453	1,082,778,109
2016/06/20	141.60	2.11%	14,276	2.12%	0.00%	77,453	1,105,703,800
2016/06/21	143.62	1.43%	14,479	1.42%	-0.00%	77,453	1,121,430,894

「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6月27日)、交換受付日(平成28年6月27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6月27日)、設定受付日(平成28年6月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	金上 孝
	(銘柄コード 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6月21日現在)

79,265,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

30,047,893,582 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

379 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6月21日現在)0.03 %

(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6月21日現在)

7,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年6月21日現在)

217,726,227 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月21日現在)

27,560 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6月21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