

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 松田 通
 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8月12日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(14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	MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信	1485	東
13	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東
14	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 松田 通
(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8月12日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

1,384,124,927 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

605.82 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8月12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
2016/07/14	616.39	0.48%	602.30	0.48%	-0.00%	2,284,697	1,376,069,905
2016/07/15	622.55	1.00%	608.31	1.00%	-0.00%	2,284,697	1,389,799,368
2016/07/19	623.95	0.22%	595.13	-2.17%	-2.39%	2,284,697	1,359,701,822
2016/07/20	623.96	0.00%	595.14	0.00%	0.00%	2,284,697	1,359,707,886
2016/07/21	629.23	0.84%	600.14	0.84%	-0.00%	2,284,697	1,371,136,660
2016/07/22	624.08	-0.82%	595.23	-0.82%	0.00%	2,284,697	1,359,916,818
2016/07/25	621.81	-0.36%	593.04	-0.37%	-0.00%	2,284,697	1,354,920,223
2016/07/26	613.66	-1.31%	585.27	-1.31%	0.00%	2,284,697	1,337,167,080
2016/07/27	621.50	1.28%	592.74	1.28%	-0.00%	2,284,697	1,354,229,213
2016/07/28	615.14	-1.02%	586.66	-1.03%	-0.00%	2,284,697	1,340,346,001
2016/07/29	625.71	1.72%	596.75	1.72%	0.00%	2,284,697	1,363,400,553
2016/08/01	631.09	0.86%	601.87	0.86%	-0.00%	2,284,697	1,375,084,856
2016/08/02	619.05	-1.91%	590.38	-1.91%	-0.00%	2,284,697	1,348,839,465
2016/08/03	608.76	-1.66%	580.56	-1.66%	-0.00%	2,284,697	1,326,404,050
2016/08/04	615.04	1.03%	586.55	1.03%	0.00%	2,284,697	1,340,092,126
2016/08/05	615.51	0.08%	587.00	0.08%	0.00%	2,284,697	1,341,110,976
2016/08/08	631.14	2.54%	601.87	2.53%	-0.01%	2,284,697	1,375,092,131
2016/08/09	635.94	0.76%	606.45	0.76%	0.00%	2,284,697	1,385,552,444
2016/08/10	634.01	-0.30%	604.61	-0.30%	0.00%	2,284,697	1,381,351,803
2016/08/12	635.31	0.21%	605.82	0.20%	-0.00%	2,284,697	1,384,124,927

「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8月18日)、交換受付日(平成28年8月18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8月18日)、設定受付日(平成28年8月18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	5,800
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,900
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	3,900
5	4503	アステラス製薬	10,700
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	10,800
8	6758	ソニー	6,600
9	6902	デンソー	2,300
10	6954	ファナック	1,000
11	6981	村田製作所	1,000
12	7201	日産自動車	12,800
13	7203	トヨタ自動車	12,000
14	7267	本田技研工業	8,500
15	7751	キヤノン	5,100
16	8031	三井物産	8,400
17	8058	三菱商事	7,000
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,600
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,400
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	132,200
21	8604	野村ホールディングス	17,900
22	8766	東京海上ホールディングス	3,800
23	8801	三井不動産	5,000
24	8802	三菱地所	7,000
25	9020	東日本旅客鉄道	1,700
26	9022	東海旅客鉄道	800
27	9432	日本電信電話	7,200
28	9433	KDDI	9,200
29	9437	NTTドコモ	6,900
30	9984	ソフトバンクグループ	5,300

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(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8月12日現在)

47,774,412 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

826,844,226,357 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

17,307 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8月12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
2016/07/14	16,385.89	0.95%	16,912	0.96%	0.00%	45,225,447	764,842,867,583
2016/07/15	16,497.85	0.68%	17,027	0.68%	-0.00%	45,225,447	770,059,079,910
2016/07/19	16,723.31	1.37%	17,107	0.47%	-0.90%	45,225,447	773,675,970,476
2016/07/20	16,681.89	-0.25%	17,065	-0.25%	0.00%	45,275,312	772,608,028,777
2016/07/21	16,810.22	0.77%	17,196	0.77%	-0.00%	45,275,312	778,545,292,510
2016/07/22	16,627.25	-1.09%	17,009	-1.09%	0.00%	45,275,312	770,066,835,901
2016/07/25	16,620.29	-0.04%	17,001	-0.05%	-0.01%	45,773,769	778,202,592,129
2016/07/26	16,383.04	-1.43%	16,758	-1.43%	-0.00%	46,172,555	773,766,579,511
2016/07/27	16,664.82	1.72%	17,048	1.73%	0.01%	46,172,555	787,144,095,867
2016/07/28	16,476.84	-1.13%	16,855	-1.13%	-0.00%	46,122,711	777,392,310,118
2016/07/29	16,569.27	0.56%	16,950	0.56%	0.00%	46,072,914	780,933,842,519
2016/08/01	16,635.77	0.40%	17,018	0.40%	-0.00%	46,072,914	784,051,240,873
2016/08/02	16,391.45	-1.47%	16,768	-1.47%	-0.00%	46,323,126	776,726,762,710
2016/08/03	16,083.11	-1.88%	16,452	-1.88%	-0.00%	46,523,295	765,405,124,430
2016/08/04	16,254.89	1.07%	16,628	1.07%	0.00%	46,523,295	773,571,040,919
2016/08/05	16,254.45	-0.00%	16,627	-0.01%	-0.00%	46,523,295	773,548,965,991
2016/08/08	16,650.57	2.44%	17,032	2.44%	-0.00%	46,923,655	799,203,741,247
2016/08/09	16,764.97	0.69%	17,149	0.69%	-0.00%	47,023,747	806,407,553,485
2016/08/10	16,735.12	-0.18%	17,119	-0.17%	0.00%	47,073,793	805,835,961,703
2016/08/12	16,919.92	1.10%	17,307	1.10%	-0.01%	47,774,412	826,844,226,357

「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8月18日)、交換受付日(平成28年8月18日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,300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8月18日)、設定受付日(平成28年8月18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	400
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	200
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	6758	ソニー	2,000
123	6762	T D K	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	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	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	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 & ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T & Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	1,000
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 松田 通
(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8月12日現在)

287,777,999 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

388,048,691,728 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

1,348.43 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8月12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
2016/07/14	1,311.16	0.84%	1,350.50	0.84%	0.00%	297,735,540	402,090,718,858
2016/07/15	1,317.10	0.45%	1,356.59	0.45%	-0.00%	297,735,540	403,906,391,614
2016/07/19	1,331.39	1.08%	1,356.82	0.02%	-1.07%	297,735,540	403,972,079,407
2016/07/20	1,330.75	-0.05%	1,356.16	-0.05%	-0.00%	297,735,540	403,777,120,119
2016/07/21	1,339.39	0.65%	1,364.95	0.65%	-0.00%	297,735,540	406,395,404,724
2016/07/22	1,327.51	-0.89%	1,352.84	-0.89%	-0.00%	291,771,390	394,721,440,945
2016/07/25	1,325.36	-0.16%	1,350.64	-0.16%	-0.00%	291,771,390	394,077,527,308
2016/07/26	1,306.94	-1.39%	1,331.85	-1.39%	-0.00%	283,805,899	377,986,806,118
2016/07/27	1,321.67	1.13%	1,346.96	1.13%	0.01%	283,805,899	382,275,015,503
2016/07/28	1,307.00	-1.11%	1,331.95	-1.11%	-0.00%	283,805,899	378,015,385,510
2016/07/29	1,322.74	1.20%	1,348.03	1.21%	0.00%	283,805,899	382,578,308,663
2016/08/01	1,321.83	-0.07%	1,347.07	-0.07%	-0.00%	283,805,899	382,306,572,080
2016/08/02	1,300.20	-1.64%	1,325.02	-1.64%	-0.00%	283,805,899	376,048,499,840
2016/08/03	1,271.98	-2.17%	1,296.26	-2.17%	-0.00%	283,805,899	367,885,191,450
2016/08/04	1,282.99	0.87%	1,307.48	0.87%	-0.00%	285,791,899	373,666,127,956
2016/08/05	1,279.90	-0.24%	1,304.32	-0.24%	-0.00%	285,791,899	372,763,454,717
2016/08/08	1,305.53	2.00%	1,330.42	2.00%	-0.00%	287,777,999	382,864,710,158
2016/08/09	1,317.49	0.92%	1,342.61	0.92%	0.00%	287,777,999	386,372,731,852
2016/08/10	1,314.83	-0.20%	1,339.92	-0.20%	0.00%	287,777,999	385,598,103,941
2016/08/12	1,323.22	0.64%	1,348.43	0.64%	-0.00%	287,777,999	388,048,691,728

「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8月18日)、交換受付日(平成28年8月18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8月18日)、設定受付日(平成28年8月18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 松田 通
(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8月12日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

842,072,437 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

117.74 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8月12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
2016/07/14	117.98	0.79%	115.41	0.77%	-0.02%	7,151,902	825,365,552
2016/07/15	119.73	1.48%	117.08	1.45%	-0.04%	7,151,902	837,325,015
2016/07/19	120.36	0.53%	116.53	-0.47%	-1.00%	7,151,902	833,437,274
2016/07/20	120.30	-0.05%	116.48	-0.04%	0.01%	7,151,902	833,068,022
2016/07/21	122.28	1.65%	118.38	1.63%	-0.01%	7,151,902	846,652,856
2016/07/22	121.17	-0.91%	117.31	-0.90%	0.00%	7,151,902	838,985,594
2016/07/25	120.65	-0.43%	116.81	-0.43%	0.00%	7,151,902	835,401,129
2016/07/26	118.31	-1.94%	114.57	-1.92%	0.02%	7,151,902	819,361,875
2016/07/27	119.91	1.35%	116.09	1.33%	-0.03%	7,151,902	830,290,658
2016/07/28	117.50	-2.01%	113.77	-2.00%	0.01%	7,151,902	813,692,303
2016/07/29	118.25	0.64%	114.49	0.63%	-0.01%	7,151,902	818,820,475
2016/08/01	117.69	-0.47%	113.95	-0.47%	0.00%	7,151,902	814,978,908
2016/08/02	115.40	-1.95%	111.75	-1.93%	0.02%	7,151,902	799,213,248
2016/08/03	113.42	-1.72%	109.84	-1.71%	0.01%	7,151,902	785,591,009
2016/08/04	115.38	1.73%	111.72	1.71%	-0.02%	7,151,902	799,016,035
2016/08/05	115.99	0.53%	112.30	0.52%	-0.01%	7,151,902	803,161,126
2016/08/08	119.89	3.36%	116.03	3.32%	-0.04%	7,151,902	829,864,539
2016/08/09	121.37	1.23%	117.45	1.22%	-0.01%	7,151,902	840,025,973
2016/08/10	121.26	-0.09%	117.35	-0.09%	0.01%	7,151,902	839,284,719
2016/08/12	121.67	0.34%	117.74	0.33%	-0.01%	7,151,902	842,072,437

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8月18日)、交換受付日(平成28年8月18日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年8月18日)、設定受付日(平成28年8月18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	400
2	2503	キリンホールディングス	12,300
3	3636	三菱総合研究所	200
4	3864	三菱製紙	5,000
5	4182	三菱瓦斯化学	6,000
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	21,300
7	4611	大日本塗料	2,000
8	5020	JXホールディングス	35,200
9	5201	旭硝子	17,000
10	5632	三菱製鋼	2,000
11	5711	三菱マテリアル	19,000
12	6331	三菱化工機	1,000
13	6503	三菱電機	23,000
14	7011	三菱重工業	48,000
15	7211	三菱自動車工業	10,700
16	7451	三菱食品	300
17	7731	ニコン	5,700
18	8058	三菱商事	12,400
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,000
20	8593	三菱UFJリース	7,600
21	8766	東京海上ホールディングス	5,800
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 松田 通 (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8月12日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

6,355,222,601 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

1,765.34 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8月12日現在)-0.12 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のMSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のMSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

MSCI Kokusai Index(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。

MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。

MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(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8月12日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

3,701,384,148 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

2,244.55 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8月12日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/07/14	2,190.00	0.73%	2,192.79	0.72%	-0.01%	1,649,051	3,616,019,862
2016/07/15	2,211.05	0.96%	2,213.54	0.95%	-0.01%	1,649,051	3,650,248,416
2016/07/19	2,238.27	1.23%	2,223.98	0.47%	-0.76%	1,649,051	3,667,456,202
2016/07/20	2,236.78	-0.07%	2,222.47	-0.07%	-0.00%	1,649,051	3,664,967,928
2016/07/21	2,251.54	0.66%	2,237.01	0.65%	-0.01%	1,649,051	3,688,942,860
2016/07/22	2,228.93	-1.00%	2,214.65	-1.00%	0.00%	1,649,051	3,652,067,845
2016/07/25	2,233.96	0.23%	2,219.50	0.22%	-0.01%	1,649,051	3,660,073,903
2016/07/26	2,198.41	-1.59%	2,184.37	-1.58%	0.01%	1,649,051	3,602,134,269
2016/07/27	2,227.74	1.33%	2,213.28	1.32%	-0.01%	1,649,051	3,649,811,105
2016/07/28	2,213.41	-0.64%	2,199.09	-0.64%	0.00%	1,649,051	3,626,415,504
2016/07/29	2,272.00	2.65%	2,256.91	2.63%	-0.02%	1,649,051	3,721,755,699
2016/08/01	2,261.84	-0.45%	2,246.75	-0.45%	-0.00%	1,649,051	3,705,006,629
2016/08/02	2,205.91	-2.47%	2,191.36	-2.47%	0.01%	1,649,051	3,613,661,027
2016/08/03	2,153.25	-2.39%	2,139.21	-2.38%	0.01%	1,649,051	3,527,667,112
2016/08/04	2,192.89	1.84%	2,178.42	1.83%	-0.01%	1,649,051	3,592,324,706
2016/08/05	2,199.99	0.32%	2,185.27	0.31%	-0.01%	1,649,051	3,603,616,398
2016/08/08	2,252.35	2.38%	2,236.98	2.37%	-0.01%	1,649,051	3,688,886,264
2016/08/09	2,261.86	0.42%	2,246.35	0.42%	-0.00%	1,649,051	3,704,350,695
2016/08/10	2,245.45	-0.73%	2,230.06	-0.73%	0.00%	1,649,051	3,677,481,839
2016/08/12	2,260.14	0.65%	2,244.55	0.65%	-0.00%	1,649,051	3,701,384,148

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8月17日)、交換受付日(平成28年8月18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8月17日)、設定受付日(平成28年8月18日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
1	2681	ゲオホールディングス	1,700
2	2782	セリア	1,000
3	2811	カゴメ	3,900
4	3116	トヨタ紡織	4,100
5	4062	イビデン	7,000
6	4206	アイカ工業	3,400
7	4681	リゾートトラスト	4,600
8	4732	ユー・エス・エス	11,200
9	5333	日本碍子	14,300
10	5334	日本特殊陶業	9,300
11	5471	大同特殊鋼	20,000
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	7,000
14	6136	オーエスジー	4,800
15	6141	D M G 森精機	5,700
16	6201	豊田自動織機	10,400
17	6407	C K D	3,100
18	6448	ブラザー工業	13,000
19	6465	ホシザキ	2,600
20	6586	マキタ	7,000
21	6651	日東工業	1,700
22	6902	デンソー	22,700
23	6965	浜松ホトニクス	7,400
24	6995	東海理化電機製作所	2,600
25	7203	トヨタ自動車	17,300
26	7259	アイシン精機	9,800
27	7269	スズキ	22,200
28	7272	ヤマハ発動機	15,300
29	7282	豊田合成	3,700
30	7296	エフ・シー・シー	1,600

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
31	7649	スギホールディングス	1,900
32	7718	スター精密	2,100
33	7747	朝日インテック	2,700
34	7951	ヤマハ	9,100
35	8015	豊田通商	11,800
36	8130	サンゲツ	3,200
37	8270	ユニーグループ・ホールディングス	11,600
38	8355	静岡銀行	31,000
39	8356	十六銀行	19,000
40	8358	スルガ銀行	11,500
41	8361	大垣共立銀行	18,000
42	9022	東海旅客鉄道	6,600
43	9048	名古屋鉄道	46,000
44	9076	セイノーホールディングス	8,600
45	9502	中部電力	35,800
46	9533	東邦瓦斯	26,000
47	9744	メイテック	1,500
48	9793	ダイセキ	2,100
49	9956	パローホールディングス	2,500
50	9987	スズケン	4,700

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(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8月12日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

11,454,955 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

1,145.50 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8月12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 松田 通
 (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8月12日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

586,004,792 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

1,395.25 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8月12日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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 松田 通
(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8月12日現在)

10,932,631 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

131,900,562,284 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

12,065 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8月12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
2016/07/14	11,785.75	0.73%	12,028	0.74%	0.00%	11,131,866	133,888,692,026
2016/07/15	11,830.47	0.38%	12,073	0.37%	-0.01%	11,131,866	134,392,157,065
2016/07/19	11,939.98	0.93%	12,093	0.17%	-0.76%	11,131,866	134,620,759,583
2016/07/20	11,953.84	0.12%	12,107	0.12%	-0.00%	11,131,866	134,776,388,089
2016/07/21	12,033.16	0.66%	12,188	0.67%	0.01%	11,131,866	135,670,043,222
2016/07/22	11,914.59	-0.99%	12,067	-0.99%	-0.01%	11,131,866	134,332,503,776
2016/07/25	11,921.16	0.06%	12,074	0.06%	0.00%	11,131,866	134,404,736,971
2016/07/26	11,750.11	-1.43%	11,901	-1.43%	0.00%	11,031,876	131,284,935,904
2016/07/27	11,887.23	1.17%	12,040	1.17%	0.00%	11,031,876	132,828,437,537
2016/07/28	11,753.36	-1.13%	11,904	-1.13%	-0.00%	11,031,876	131,326,103,058
2016/07/29	11,879.95	1.08%	12,033	1.08%	0.01%	11,031,876	132,745,177,033
2016/08/01	11,885.15	0.04%	12,038	0.04%	-0.00%	11,031,876	132,800,637,724
2016/08/02	11,689.47	-1.65%	11,840	-1.64%	0.00%	11,031,876	130,613,703,339
2016/08/03	11,435.75	-2.17%	11,583	-2.17%	-0.00%	11,031,876	127,778,635,328
2016/08/04	11,541.05	0.92%	11,689	0.92%	-0.01%	10,832,787	126,627,739,960
2016/08/05	11,511.57	-0.26%	11,659	-0.26%	-0.00%	10,832,787	126,303,477,742
2016/08/08	11,752.51	2.09%	11,903	2.09%	-0.00%	10,932,631	130,135,045,563
2016/08/09	11,858.66	0.90%	12,011	0.91%	0.00%	10,932,631	131,309,986,168
2016/08/10	11,833.82	-0.21%	11,986	-0.21%	0.00%	10,932,631	131,036,479,025
2016/08/12	11,912.07	0.66%	12,065	0.66%	-0.00%	10,932,631	131,900,562,284

「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8月18日)、交換受付日(平成28年8月18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8月18日)、設定受付日(平成28年8月18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: 388	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1605	国際石油開発帝石	4,900	
2	1719	安藤・間	600	
3	1721	コムシスホールディングス	400	
4	1722	ミサワホーム	100	
5	1801	大成建設	5,000	
6	1802	大林組	2,800	
7	1803	清水建設	3,000	
8	1808	長谷工コーポレーション	1,100	
9	1812	鹿島建設	4,000	
10	1821	三井住友建設	3,600	
11	1878	大東建託	300	
12	1911	住友林業	600	
13	1925	大和ハウス工業	2,800	
14	1928	積水ハウス	3,100	
15	1951	協和エクシオ	400	
16	1963	日揮	900	
17	2121	ミクシィ	200	
18	2127	日本M & Aセンター	100	
19	2181	テンプホールディングス	600	
20	2193	クックパッド	200	
21	2229	カルビー	300	
22	2267	ヤクルト本社	500	
23	2269	明治ホールディングス	600	
24	2282	日本ハム	1,000	
25	2331	総合警備保障	300	
26	2371	カカクコム	600	
27	2413	エムスリー	800	
28	2432	ディー・エヌ・エー	400	
29	2433	博報堂DYホールディングス	1,200	
30	2502	アサヒグループホールディングス	1,800	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 388	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2503	キリンホールディングス	4,000	
32	2593	伊藤園	300	
33	2651	ローソン	300	
34	2670	エービーシー・マート	100	
35	2681	ゲオホールディングス	100	
36	2768	双日	5,200	
37	2782	セリア	100	
38	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000	
39	2801	キッコーマン	1,000	
40	2802	味の素	2,000	
41	2809	キューピー	500	
42	2871	ニチレイ	1,000	
43	2875	東洋水産	500	
44	2897	日清食品ホールディングス	400	
45	2914	日本たばこ産業	5,100	
46	3003	ヒューリック	1,700	
47	3064	MonotaRO	300	
48	3086	J.フロント リテイリング	1,000	
49	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
50	3092	スタートトゥデイ	300	
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600	
52	3116	トヨタ紡織	300	
53	3141	ウエルシアホールディングス	100	
54	3231	野村不動産ホールディングス	500	
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
56	3291	飯田グループホールディングス	800	
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
58	3382	セブン&アイホールディングス	3,500	
59	3391	ツルハホールディングス	200	
60	3402	東レ	6,000	
61	3405	クラレ	1,500	
62	3407	旭化成	5,000	
63	3632	グリー	500	
64	3659	ネクソン	900	
65	3738	ティーガイア	100	
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900	
67	3861	王子ホールディングス	3,000	
68	3880	大王製紙	400	
69	4005	住友化学	6,000	
70	4021	日産化学工業	500	
71	4042	東ソー	2,000	
72	4061	デンカ	2,000	
73	4063	信越化学工業	1,600	
74	4088	エア・ウォーター	1,000	
75	4091	太陽日酸	700	
76	4095	日本パーカライジング	400	
77	4151	協和発酵キリン	1,100	
78	4185	JSR	800	
79	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900	
80	4202	ダイセル	1,200	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 388	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4204	積水化学工業	2,000	
82	4205	日本ゼオン	1,000	
83	4206	アイカ工業	300	
84	4208	宇部興産	5,000	
85	4217	日立化成	400	
86	4272	日本化薬	1,000	
87	4307	野村総合研究所	600	
88	4324	電通	1,000	
89	4403	日油	1,000	
90	4452	花王	2,200	
91	4502	武田薬品工業	3,500	
92	4503	アステラス製薬	9,500	
93	4507	塩野義製薬	1,300	
94	4508	田辺三菱製薬	1,000	
95	4519	中外製薬	900	
96	4521	科研製薬	200	
97	4523	エーザイ	1,100	
98	4527	ロート製薬	400	
99	4528	小野薬品工業	2,000	
100	4530	久光製薬	300	
101	4534	持田製薬	100	
102	4536	参天製薬	1,600	
103	4540	ツムラ	300	
104	4543	テルモ	1,300	
105	4544	みらかホールディングス	200	
106	4555	沢井製薬	100	
107	4568	第一三共	3,000	
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200	
109	4578	大塚ホールディングス	1,900	
110	4581	大正製薬ホールディングス	200	
111	4612	日本ペイントホールディングス	700	
112	4613	関西ペイント	1,000	
113	4631	DIC	300	
114	4661	オリエンタルランド	900	
115	4666	パーク24	400	
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900	
117	4681	リゾートトラスト	400	
118	4684	オービック	300	
119	4689	ヤフー	5,900	
120	4704	トレンドマイクロ	400	
121	4716	日本オラクル	100	
122	4732	ユー・エス・エス	1,100	
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
124	4751	サイバーエージェント	200	
125	4755	楽天	4,500	
126	4768	大塚商会	200	
127	4842	USEN	400	
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000	
129	4902	コニカミノルタ	2,100	
130	4911	資生堂	1,700	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 388	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	4922	コーセー	100	
132	4924	シーズ・ホールディングス	100	
133	4967	小林製薬	300	
134	5002	昭和シェル石油	800	
135	5101	横浜ゴム	500	
136	5105	東洋ゴム工業	500	
137	5108	ブリヂストン	3,000	
138	5110	住友ゴム工業	800	
139	5201	旭硝子	4,000	
140	5233	太平洋セメント	5,000	
141	5332	TOTO	600	
142	5333	日本碍子	1,100	
143	5334	日本特殊陶業	800	
144	5401	新日鐵住金	4,000	
145	5406	神戸製鋼所	16,000	
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400	
147	5486	日立金属	1,000	
148	5706	三井金属鉱業	2,000	
149	5711	三菱マテリアル	5,000	
150	5713	住友金属鉱山	2,000	
151	5714	DOWAホールディングス	1,000	
152	5802	住友電気工業	3,500	
153	5857	アサヒホールディングス	100	
154	5929	三和ホールディングス	900	
155	5932	三協立山	100	
156	5947	リンナイ	200	
157	5949	ユニプレス	200	
158	5991	日本発條	800	
159	6136	オーエスジー	400	
160	6146	ディスコ	100	
161	6201	豊田自動織機	800	
162	6268	ナブテスコ	500	
163	6273	S M C	300	
164	6301	小松製作所	4,300	
165	6302	住友重機械工業	3,000	
166	6305	日立建機	400	
167	6326	クボタ	4,200	
168	6361	荏原製作所	2,000	
169	6366	千代田化工建設	1,000	
170	6367	ダイキン工業	1,200	
171	6395	タダノ	400	
172	6412	平和	300	
173	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100	
174	6448	ブラザー工業	1,100	
175	6460	セガサミーホールディングス	900	
176	6463	T P R	100	
177	6465	ホシザキ	200	
178	6471	日本精工	1,700	
179	6473	ジェイテクト	900	
180	6474	不二越	1,000	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 388	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	6479	ミネベア	1,400	
182	6481	THK	600	
183	6486	イーグル工業	100	
184	6501	日立製作所	21,000	
185	6503	三菱電機	9,000	
186	6504	富士電機	3,000	
187	6506	安川電機	1,000	
188	6586	マキタ	500	
189	6594	日本電産	1,000	
190	6645	オムロン	900	
191	6701	日本電気	12,000	
192	6702	富士通	8,000	
193	6703	沖電気工業	4,000	
194	6724	セイコーエプソン	1,200	
195	6727	ワコム	700	
196	6752	パナソニック	9,600	
197	6754	アンリツ	500	
198	6756	日立国際電気	200	
199	6762	TDK	500	
200	6770	アルプス電気	700	
201	6806	ヒロセ電機	100	
202	6841	横河電機	800	
203	6849	日本光電工業	400	
204	6856	堀場製作所	200	
205	6861	キーエンス	200	
206	6869	シスメックス	700	
207	6902	デンソー	2,100	
208	6923	スタンレー電気	600	
209	6952	カシオ計算機	800	
210	6954	ファナック	900	
211	6965	浜松ホトニクス	700	
212	6971	京セラ	1,400	
213	6981	村田製作所	900	
214	6988	日東電工	700	
215	6995	東海理化電機製作所	200	
216	7003	三井造船	3,000	
217	7011	三菱重工業	15,000	
218	7012	川崎重工業	7,000	
219	7013	IHI	6,000	
220	7014	名村造船所	300	
221	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,600	
222	7201	日産自動車	11,400	
223	7202	いすゞ自動車	2,400	
224	7203	トヨタ自動車	2,700	
225	7205	日野自動車	1,200	
226	7211	三菱自動車工業	3,300	
227	7240	NOK	400	
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000	
229	7259	アイシン精機	800	
230	7261	マツダ	2,700	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 388	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
231	7267	本田技研工業	5,600	
232	7269	スズキ	1,500	
233	7270	富士重工業	2,700	
234	7272	ヤマハ発動機	1,200	
235	7276	小糸製作所	500	
236	7278	エクセディ	100	
237	7280	ミツバ	100	
238	7282	豊田合成	300	
239	7309	シマノ	300	
240	7313	テイ・エス テック	200	
241	7453	良品計画	100	
242	7458	第一興商	200	
243	7459	メディopalホールディングス	800	
244	7532	ドンキホーテホールディングス	500	
245	7593	VTホールディングス	400	
246	7606	ユナイテッドアローズ	100	
247	7649	スギホールディングス	100	
248	7731	ニコン	1,600	
249	7732	トプコン	300	
250	7733	オリンパス	1,200	
251	7741	HOYA	1,900	
252	7751	キヤノン	4,500	
253	7752	リコー	2,700	
254	7832	バンダイナムコホールディングス	900	
255	7846	パイロットコーポレーション	100	
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200	
257	7936	アシックス	800	
258	7951	ヤマハ	600	
259	7956	ピジョン	500	
260	7988	ニフコ	200	
261	8001	伊藤忠商事	6,500	
262	8002	丸紅	8,100	
263	8015	豊田通商	900	
264	8020	兼松	2,000	
265	8028	ファミリーマート	300	
266	8031	三井物産	7,500	
267	8035	東京エレクトロン	700	
268	8036	日立ハイテクノロジーズ	300	
269	8050	セイコーホールディングス	1,000	
270	8053	住友商事	5,200	
271	8058	三菱商事	6,200	
272	8088	岩谷産業	1,000	
273	8113	ユニ・チャーム	1,800	
274	8129	東邦ホールディングス	300	
275	8136	サンリオ	300	
276	8174	日本瓦斯	100	
277	8214	AOKIホールディングス	200	
278	8227	しまむら	100	
279	8233	高島屋	1,000	
280	8253	クレディセゾン	600	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 388	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
281	8267	イオン	3,400	
282	8273	イズミ	200	
283	8279	ヤオコー	100	
284	8282	ケーズホールディングス	300	
285	8303	新生銀行	7,000	
286	8304	あおぞら銀行	5,000	
287	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,400	
288	8308	りそなホールディングス	9,700	
289	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000	
290	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,300	
291	8327	西日本シティ銀行	3,000	
292	8331	千葉銀行	3,000	
293	8333	常陽銀行	3,000	
294	8334	群馬銀行	1,800	
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	
296	8355	静岡銀行	2,000	
297	8356	十六銀行	1,000	
298	8358	スルガ銀行	800	
299	8359	八十二銀行	2,000	
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000	
301	8379	広島銀行	2,000	
302	8382	中国銀行	800	
303	8385	伊予銀行	1,200	
304	8410	セブン銀行	3,100	
305	8411	みずほフィナンシャルグループ	85,900	
306	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	
307	8424	芙蓉総合リース	100	
308	8425	興銀リース	200	
309	8439	東京センチュリーリース	200	
310	8473	SBIホールディングス	1,000	
311	8524	北洋銀行	1,200	
312	8544	京葉銀行	1,000	
313	8570	イオンフィナンシャルサービス	500	
314	8572	アコム	1,700	
315	8586	日立キャピタル	200	
316	8591	オリックス	5,900	
317	8593	三菱UFJリース	2,100	
318	8595	ジャフコ	100	
319	8601	大和証券グループ本社	8,000	
320	8604	野村ホールディングス	15,900	
321	8609	岡三証券グループ	1,000	
322	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
323	8628	松井証券	400	
324	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800	
325	8697	日本取引所グループ	2,400	
326	8703	カブドットコム証券	700	
327	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,500	
328	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800	
329	8750	第一生命保険	5,300	
330	8766	東京海上ホールディングス	3,400	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 388	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
331	8795	T & Dホールディングス	3,000	
332	8801	三井不動産	4,000	
333	8802	三菱地所	6,000	
334	8804	東京建物	1,000	
335	8830	住友不動産	2,000	
336	8840	大京	2,000	
337	8848	レオパレス21	1,000	
338	8850	スターツコーポレーション	100	
339	8870	住友不動産販売	100	
340	8897	タカラレーベン	400	
341	8905	イオンモール	500	
342	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500	
343	9001	東武鉄道	4,000	
344	9003	相鉄ホールディングス	2,000	
345	9005	東京急行電鉄	5,000	
346	9007	小田急電鉄	3,000	
347	9008	京王電鉄	2,000	
348	9009	京成電鉄	1,000	
349	9020	東日本旅客鉄道	1,500	
350	9021	西日本旅客鉄道	800	
351	9022	東海旅客鉄道	800	
352	9031	西日本鉄道	1,000	
353	9041	近鉄グループホールディングス	8,000	
354	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100	
355	9044	南海電気鉄道	3,000	
356	9045	京阪ホールディングス	3,000	
357	9048	名古屋鉄道	4,000	
358	9062	日本通運	3,000	
359	9064	ヤマトホールディングス	1,500	
360	9065	山九	1,000	
361	9101	日本郵船	8,000	
362	9202	ANAホールディングス	16,000	
363	9375	近鉄エクスプレス	100	
364	9404	日本テレビホールディングス	800	
365	9432	日本電信電話	5,000	
366	9433	KDDI	7,400	
367	9435	光通信	100	
368	9437	NTTドコモ	6,200	
369	9449	GMOインターネット	300	
370	9513	電源開発	700	
371	9531	東京瓦斯	9,000	
372	9532	大阪瓦斯	9,000	
373	9602	東宝	600	
374	9603	エイチ・アイ・エス	100	
375	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500	
376	9627	アインホールディングス	100	
377	9678	カナモト	100	
378	9719	S C S K	200	
379	9735	セコム	900	
380	9783	ベネッセホールディングス	300	

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 388	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
381	9787	イオンデイト	100	
382	9810	日鉄住金物産	1,000	
383	9843	ニトリホールディングス	400	
384	9956	パローホールディングス	200	
385	9962	ミスミグループ本社	900	
386	9983	ファーストリテイリング	100	
387	9984	ソフトバンクグループ	3,300	
388	9989	サンドラッグ	200	

上記ポートフォリオは、平成28年8月18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 松田 通
(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8月12日現在)

26,781,782 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

50,131,265,053 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

1,871.84 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8月12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
2016/07/14	1,876.76	1.25%	1,896.67	1.25%	-0.00%	26,332,682	49,944,402,638
2016/07/15	1,849.16	-1.47%	1,868.78	-1.47%	0.00%	26,332,682	49,210,059,464
2016/07/19	1,864.25	0.82%	1,884.02	0.82%	-0.00%	26,332,682	49,611,374,000
2016/07/20	1,876.34	0.65%	1,896.22	0.65%	-0.00%	26,332,682	49,932,582,151
2016/07/21	1,869.23	-0.38%	1,889.02	-0.38%	-0.00%	26,781,782	50,591,225,040
2016/07/22	1,862.98	-0.33%	1,882.68	-0.34%	-0.00%	26,781,782	50,421,394,374
2016/07/25	1,858.01	-0.27%	1,877.63	-0.27%	-0.00%	26,781,782	50,286,148,493
2016/07/26	1,865.01	0.38%	1,884.67	0.37%	-0.00%	26,781,782	50,474,863,250
2016/07/27	1,849.36	-0.84%	1,872.68	-0.64%	0.20%	26,781,782	50,153,749,447
2016/07/28	1,879.30	1.62%	1,902.98	1.62%	-0.00%	26,781,782	50,965,186,221
2016/07/29	1,869.32	-0.53%	1,892.86	-0.53%	-0.00%	26,781,782	50,694,158,052
2016/08/01	1,850.72	-1.00%	1,873.98	-1.00%	-0.00%	26,781,782	50,188,598,701
2016/08/02	1,842.52	-0.44%	1,865.65	-0.44%	-0.00%	26,781,782	49,965,331,446
2016/08/03	1,831.23	-0.61%	1,854.20	-0.61%	-0.00%	26,781,782	49,658,812,994
2016/08/04	1,846.19	0.82%	1,869.33	0.82%	-0.00%	26,781,782	50,064,019,441
2016/08/05	1,833.88	-0.67%	1,856.86	-0.67%	-0.00%	26,781,782	49,729,976,212
2016/08/08	1,834.30	0.02%	1,857.25	0.02%	-0.00%	26,781,782	49,740,363,495
2016/08/09	1,835.76	0.08%	1,858.69	0.08%	-0.00%	26,781,782	49,779,162,227
2016/08/10	1,840.12	0.24%	1,863.09	0.24%	-0.00%	26,781,782	49,896,801,313
2016/08/12	1,848.79	0.47%	1,871.84	0.47%	-0.00%	26,781,782	50,131,265,053

「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8月18日)、交換受付日(平成28年8月18日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 15万口以上15万口単位

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年8月18日)、設定受付日(平成28年8月18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:54	コード	銘柄名	株式数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	12
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	6
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	42
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
5	3263	大和ハウズリート投資法人 投資証券	8
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	31
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
8	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	14
9	3281	GLP投資法人 投資証券	62
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	44
12	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
13	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
14	3292	イオンリート投資法人 投資証券	31
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	23
16	3296	日本リート投資法人 投資証券	9
17	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	20
18	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	21
20	3451	トーセイリート投資法人 投資証券	4
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	3
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	7
24	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	2
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	89
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	6
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	26
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	8
29	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	34
30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	31

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:54	コード	銘柄名	株式数
31	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	61
32	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	58
33	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	21
34	8956	プレミア投資法人 投資証券	32
35	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	23
36	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
37	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	71
38	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	32
39	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	88
40	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12
41	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	24
42	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	21
43	8968	福岡リート投資法人 投資証券	18
44	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	10
45	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	24
46	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	37
47	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	12
48	8977	阪急リート投資法人 投資証券	14
49	8979	スタートアップリート投資法人 投資証券	4
50	8982	トップリート投資法人 投資証券	4
51	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
52	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	90
53	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	39
54	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	31

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 松田 通
(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8月12日現在)

47,865 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

704,762,858 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

14,724 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8月12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

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス			MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/07/14	145.37	0.95%	14,671	0.96%	0.01%	77,453	1,136,330,768
2016/07/15	145.86	0.34%	14,717	0.31%	-0.02%	77,453	1,139,837,137
2016/07/19	148.12	1.55%	14,797	0.54%	-1.01%	77,453	1,146,067,194
2016/07/20	148.63	0.34%	14,848	0.34%	0.00%	77,453	1,149,984,652
2016/07/21	149.29	0.44%	14,912	0.43%	-0.01%	77,453	1,154,965,428
2016/07/22	147.83	-0.98%	14,767	-0.97%	0.01%	77,453	1,143,737,323
2016/07/25	148.05	0.15%	14,788	0.14%	-0.01%	77,453	1,145,370,519
2016/07/26	146.28	-1.20%	14,611	-1.20%	-0.00%	77,453	1,131,703,717
2016/07/27	148.03	1.20%	14,785	1.19%	-0.01%	47,865	707,668,019
2016/07/28	146.57	-0.99%	14,639	-0.99%	-0.00%	47,865	700,680,732
2016/07/29	147.99	0.97%	14,783	0.98%	0.01%	47,865	707,609,283
2016/08/01	147.59	-0.27%	14,739	-0.30%	-0.03%	47,865	705,465,203
2016/08/02	145.22	-1.61%	14,504	-1.59%	0.01%	47,865	694,242,398
2016/08/03	142.39	-1.95%	14,223	-1.94%	0.01%	47,865	680,775,333
2016/08/04	143.12	0.51%	14,293	0.49%	-0.02%	47,865	684,143,833
2016/08/05	142.52	-0.42%	14,234	-0.41%	0.01%	47,865	681,291,412
2016/08/08	145.33	1.97%	14,510	1.94%	-0.03%	47,865	694,520,557
2016/08/09	146.16	0.57%	14,595	0.59%	0.01%	47,865	698,589,842
2016/08/10	146.02	-0.10%	14,582	-0.09%	0.01%	47,865	697,945,131
2016/08/12	147.46	0.99%	14,724	0.97%	-0.01%	47,865	704,762,858

「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8月18日)、交換受付日(平成28年8月18日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

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8月18日)、設定受付日(平成28年8月18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	500	
2	1801	大成建設	3,000	
3	1808	長谷工コーポレーション	800	
4	1878	大東建託	200	
5	1959	九電工	100	
6	2127	日本M&Aセンター	100	
7	2181	テンプホールディングス	400	
8	2193	クックパッド	100	
9	2201	森永製菓	1,000	
10	2229	カルビー	200	
11	2269	明治ホールディングス	400	
12	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100	
13	2331	総合警備保障	200	
14	2371	カカクコム	400	
15	2413	エムスリー	500	
16	2433	博報堂DYホールディングス	800	
17	2651	ローソン	200	
18	2670	エービーシー・マート	100	
19	2801	キッコーマン	1,000	
20	2802	味の素	1,500	
21	2914	日本たばこ産業	1,300	
22	3003	ヒューリック	1,300	
23	3064	MonotaRO	200	
24	3088	マツモトキョシホールディングス	100	
25	3092	スタートゥデイ	200	
26	3402	東レ	4,000	
27	4021	日産化学工業	400	
28	4114	日本触媒	100	
29	4202	ダイセル	1,000	
30	4204	積水化学工業	1,300	

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	4206	アイカ工業	200	
32	4217	日立化成	300	
33	4307	野村総合研究所	300	
34	4452	花王	1,000	
35	4503	アステラス製薬	3,800	
36	4507	塩野義製薬	800	
37	4519	中外製薬	600	
38	4521	科研製薬	100	
39	4523	エーザイ	800	
40	4536	参天製薬	1,100	
41	4541	日医工	100	
42	4543	テルモ	900	
43	4555	沢井製薬	100	
44	4613	関西ペイント	700	
45	4661	オリエンタルランド	600	
46	4666	パーク24	300	
47	4684	オービック	200	
48	4689	ヤフー	3,200	
49	4704	トレンドマイクロ	300	
50	4732	ユー・エス・エス	700	
51	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100	
52	4751	サイバーエージェント	100	
53	4768	大塚商会	200	
54	4912	ライオン	1,000	
55	4922	コーセー	100	
56	4967	小林製薬	200	
57	5101	横浜ゴム	300	
58	5108	ブリヂストン	1,600	
59	5110	住友ゴム工業	500	
60	5332	TOTO	400	
61	5333	日本碍子	800	
62	5334	日本特殊陶業	500	
63	5486	日立金属	500	
64	5714	DOWAホールディングス	1,000	
65	5947	リンナイ	100	
66	6136	オーエスジー	300	
67	6146	ディスコ	100	
68	6201	豊田自動織機	500	
69	6273	S M C	200	
70	6301	小松製作所	2,500	
71	6367	ダイキン工業	700	
72	6395	タダノ	300	
73	6412	平和	200	
74	6432	竹内製作所	100	
75	6465	ホンザキ	200	
76	6471	日本精工	1,400	
77	6503	三菱電機	5,000	
78	6506	安川電機	700	
79	6594	日本電産	700	
80	6645	オムロン	600	

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	6724	セイコーエプソン	900	
82	6728	アルバック	100	
83	6756	日立国際電気	100	
84	6770	アルプス電気	500	
85	6841	横河電機	600	
86	6849	日本光電工業	200	
87	6869	シスメックス	500	
88	6952	カシオ計算機	700	
89	6954	ファナック	300	
90	6981	村田製作所	500	
91	6988	日東電工	400	
92	7164	全国保証	100	
93	7202	いすゞ自動車	1,700	
94	7203	トヨタ自動車	1,000	
95	7205	日野自動車	800	
96	7211	三菱自動車工業	2,000	
97	7269	スズキ	1,200	
98	7270	富士重工業	1,500	
99	7276	小糸製作所	300	
100	7309	シマノ	200	
101	7313	テイ・エス テック	100	
102	7453	良品計画	100	
103	7532	ドンキホーテホールディングス	300	
104	7606	ユナイテッドアローズ	100	
105	7649	スギホールディングス	100	
106	7701	島津製作所	1,000	
107	7729	東京精密	100	
108	7741	HOYA	1,100	
109	7832	バンダイナムコホールディングス	600	
110	7951	ヤマハ	500	
111	7988	ニフコ	100	
112	8035	東京エレクトロン	400	
113	8113	ユニ・チャーム	1,200	
114	8136	サンリオ	200	
115	8304	あおぞら銀行	3,000	
116	8358	スルガ銀行	600	
117	8410	セブン銀行	1,900	
118	8595	ジャフコ	100	
119	8628	松井証券	400	
120	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,100	
121	8697	日本取引所グループ	1,400	
122	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,400	
123	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500	
124	8750	第一生命保険	3,100	
125	8766	東京海上ホールディングス	1,600	
126	8795	T & Dホールディングス	1,800	
127	9022	東海旅客鉄道	300	
128	9201	日本航空	900	
129	9202	ANAホールディングス	9,000	
130	9433	KDDI	1,900	

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
131	9437	NTTドコモ	2,100	
132	9531	東京瓦斯	6,000	
133	9532	大阪瓦斯	5,000	
134	9533	東邦瓦斯	1,000	
135	9602	東宝	400	
136	9627	アインホールディングス	100	
137	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	
138	9719	SCSK	100	
139	9735	セコム	600	
140	9843	ニトリホールディングス	200	
141	9962	ミスミグループ本社	700	
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8月18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	松田 通
	(銘柄コード 1485)	
問合せ先	ディスクロージャー部	宇野 誠朗
	(TEL. 03-6250-4910)	

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200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8月12日現在)

167,566 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

3,281,532,089 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

19,584 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値の変動率に係る乖離率(平成28年8月12日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値}}{\text{iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値}} \right) \times 100(\%)$$

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 設備・人材積極投資企業200上場投信

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス			MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/07/14	194.26	0.95%	19,458	0.94%	-0.00%	107,698	2,095,596,386
2016/07/15	194.10	-0.08%	19,444	-0.07%	0.01%	107,698	2,094,045,258
2016/07/19	196.54	1.26%	19,686	1.24%	-0.01%	107,698	2,120,130,286
2016/07/20	197.11	0.29%	19,742	0.28%	-0.01%	137,630	2,717,070,451
2016/07/21	198.23	0.57%	19,854	0.57%	-0.00%	137,630	2,732,519,364
2016/07/22	196.08	-1.08%	19,638	-1.09%	-0.00%	137,630	2,702,788,159
2016/07/25	196.27	0.10%	19,658	0.10%	0.00%	137,630	2,705,508,998
2016/07/26	193.69	-1.31%	19,399	-1.32%	-0.00%	137,630	2,669,892,836
2016/07/27	196.58	1.49%	19,688	1.49%	-0.00%	137,630	2,709,656,400
2016/07/28	194.68	-0.97%	19,497	-0.97%	-0.00%	137,630	2,683,364,378
2016/07/29	196.44	0.90%	19,673	0.90%	-0.00%	137,630	2,707,606,410
2016/08/01	195.88	-0.29%	19,618	-0.28%	0.01%	152,594	2,993,515,646
2016/08/02	192.91	-1.52%	19,321	-1.51%	0.00%	152,594	2,948,203,533
2016/08/03	188.66	-2.20%	18,895	-2.20%	-0.00%	152,594	2,883,312,150
2016/08/04	189.62	0.51%	18,990	0.50%	-0.01%	152,594	2,897,684,685
2016/08/05	188.64	-0.52%	18,896	-0.49%	0.02%	152,594	2,883,388,579
2016/08/08	192.42	2.00%	19,273	2.00%	-0.01%	152,594	2,940,925,522
2016/08/09	193.92	0.78%	19,424	0.78%	0.00%	152,594	2,963,990,706
2016/08/10	194.00	0.04%	19,432	0.04%	-0.00%	167,566	3,256,077,783
2016/08/12	195.55	0.80%	19,584	0.78%	-0.02%	167,566	3,281,532,089

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200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 設備・人材積極投資企業200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 設備・人材積極投資企業200上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200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 設備・人材積極投資企業200上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(平成28年8月18日)、交換受付日(平成28年8月18日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成28年8月18日)、設定受付日(平成28年8月18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拋出で対応する銘柄です。

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数	現金拋出
1	1721	コムシスホールディングス	200	
2	1801	大成建設	2,000	
3	1802	大林組	1,400	
4	1808	長谷工コーポレーション	600	
5	1821	三井住友建設	1,600	
6	1861	熊谷組	1,000	
7	1878	大東建託	200	
8	1925	大和ハウス工業	1,300	
9	1951	協和エクシオ	200	
10	2127	日本M&Aセンター	100	
11	2193	クックパッド	100	
12	2206	江崎グリコ	100	
13	2229	カルビー	200	
14	2267	ヤクルト本社	300	
15	2269	明治ホールディングス	300	
16	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100	
17	2331	総合警備保障	200	
18	2371	カカクコム	300	
19	2413	エムスリー	400	
20	2651	ローソン	100	
21	2802	味の素	1,100	
22	2809	キュービー	200	
23	2871	ニチレイ	1,000	
24	2875	東洋水産	200	
25	2897	日清食品ホールディングス	200	
26	2914	日本たばこ産業	1,300	
27	3003	ヒューリック	900	
28	3064	MonotaRO	100	
29	3076	あいホールディングス	100	
30	3088	マツモトキヨシホールディングス	100	

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	3197	すかいらーく	200	
32	3231	野村不動産ホールディングス	200	
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,300	
34	3391	ツルハホールディングス	100	
35	3402	東レ	3,000	
36	3405	クラレ	700	
37	3407	旭化成	3,000	
38	3659	ネクソン	400	
39	4021	日産化学工業	300	
40	4063	信越化学工業	800	
41	4114	日本触媒	100	
42	4182	三菱瓦斯化学	1,000	
43	4185	JSR	400	
44	4186	東京応化工業	100	
45	4202	ダイセル	700	
46	4204	積水化学工業	900	
47	4217	日立化成	200	
48	4307	野村総合研究所	200	
49	4452	花王	1,000	
50	4503	アステラス製薬	3,800	
51	4507	塩野義製薬	600	
52	4516	日本新薬	100	
53	4519	中外製薬	400	
54	4521	科研製薬	100	
55	4523	エーザイ	600	
56	4530	久光製薬	200	
57	4536	参天製薬	800	
58	4541	日医工	100	
59	4543	テルモ	700	
60	4555	沢井製薬	100	
61	4568	第一三共	1,300	
62	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100	
63	4613	関西ペイント	500	
64	4631	DIC	200	
65	4661	オリエンタルランド	400	
66	4666	パーク24	200	
67	4684	オービック	100	
68	4689	ヤフー	2,400	
69	4704	トレンドマイクロ	200	
70	4716	日本オラクル	100	
71	4732	ユー・エス・エス	500	
72	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100	
73	4751	サイバーエージェント	100	
74	4755	楽天	1,700	
75	4768	大塚商会	100	
76	4902	コニカミノルタ	1,000	
77	4912	ライオン	1,000	
78	4922	コーセー	100	
79	4967	小林製薬	100	
80	5101	横浜ゴム	300	

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	5108	ブリヂストン	1,400	
82	5110	住友ゴム工業	400	
83	5332	TOTO	300	
84	5333	日本碍子	600	
85	5334	日本特殊陶業	400	
86	5486	日立金属	400	
87	5711	三菱マテリアル	3,000	
88	5714	DOWAホールディングス	1,000	
89	5947	リンナイ	100	
90	5991	日本発條	400	
91	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
92	6098	リクルートホールディングス	900	
93	6136	オーエスジー	200	
94	6146	ディスコ	100	
95	6201	豊田自動織機	400	
96	6268	ナブテスコ	200	
97	6273	SMC	100	
98	6301	小松製作所	1,900	
99	6302	住友重機械工業	1,000	
100	6326	クボタ	2,300	
101	6367	ダイキン工業	600	
102	6370	栗田工業	200	
103	6395	タダノ	200	
104	6432	竹内製作所	100	
105	6448	ブラザー工業	500	
106	6465	ホシザキ	100	
107	6471	日本精工	1,000	
108	6473	ジェイテクト	500	
109	6479	ミネベア	700	
110	6503	三菱電機	4,000	
111	6506	安川電機	500	
112	6586	マキタ	300	
113	6592	マブチモーター	100	
114	6594	日本電産	500	
115	6645	オムロン	400	
116	6724	セイコーエプソン	700	
117	6756	日立国際電気	100	
118	6762	TDK	200	
119	6770	アルプス電気	400	
120	6806	ヒロセ電機	100	
121	6849	日本光電工業	200	
122	6856	堀場製作所	100	
123	6869	シスメックス	400	
124	6902	デンソー	1,000	
125	6923	スタンレー電気	300	
126	6952	カシオ計算機	500	
127	6954	ファナック	400	
128	6965	浜松ホトニクス	300	
129	6981	村田製作所	400	
130	6988	日東電工	300	

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:178	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	7012	川崎重工業	3,000	
132	7201	日産自動車	4,900	
133	7202	いすゞ自動車	1,300	
134	7203	トヨタ自動車	1,100	
135	7205	日野自動車	600	
136	7211	三菱自動車工業	1,500	
137	7240	NOK	200	
138	7259	アイシン精機	400	
139	7269	スズキ	800	
140	7270	富士重工業	1,300	
141	7276	小糸製作所	200	
142	7282	豊田合成	100	
143	7309	シマノ	200	
144	7313	テイ・エス テック	100	
145	7453	良品計画	100	
146	7649	スギホールディングス	100	
147	7733	オリンパス	600	
148	7741	H O Y A	800	
149	7747	朝日インテック	100	
150	7751	キヤノン	1,900	
151	7832	バンダイナムコホールディングス	400	
152	7956	ビジョン	200	
153	8035	東京エレクトロン	300	
154	8113	ユニ・チャーム	900	
155	8136	サンリオ	100	
156	8304	あおぞら銀行	2,000	
157	8358	スルガ銀行	400	
158	8410	セブン銀行	1,400	
159	8591	オリックス	2,500	
160	8750	第一生命保険	2,300	
161	8766	東京海上ホールディングス	1,500	
162	8795	T & Dホールディングス	1,300	
163	8848	レオパレス21	500	
164	8905	イオンモール	200	
165	9005	東京急行電鉄	2,000	
166	9021	西日本旅客鉄道	400	
167	9201	日本航空	700	
168	9202	ANAホールディングス	7,000	
169	9404	日本テレビホールディングス	400	
170	9433	K D D I	1,900	
171	9437	N T T ドコモ	2,100	
172	9533	東邦瓦斯	1,000	
173	9602	東宝	300	
174	9719	S C S K	100	
175	9735	セコム	400	
176	9843	ニトリホールディングス	200	
177	9962	ミスミグループ本社	500	
178	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、平成28年8月18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 松田 通
 (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8月12日現在)

92,515,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

22,193,894,794 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

240 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8月12日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

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

以上

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	松田 通
	(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8月12日現在)

6,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月12日現在)

164,827,369 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月12日現在)

23,888 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8月12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