

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23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23日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

1,370,433,712 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

599.83 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23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
2016/07/26	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
2016/08/15	634.35	-0.15%	604.90	-0.15%	-0.00%	2,284,697	1,382,012,136
2016/08/16	626.65	-1.21%	597.56	-1.21%	0.00%	2,284,697	1,365,240,808
2016/08/17	635.54	1.42%	606.04	1.42%	0.00%	2,284,697	1,384,607,919
2016/08/18	624.46	-1.74%	595.46	-1.75%	-0.00%	2,284,697	1,360,450,873
2016/08/19	628.83	0.70%	599.61	0.70%	-0.00%	2,284,697	1,369,937,874
2016/08/22	631.82	0.48%	602.45	0.47%	-0.00%	2,284,697	1,376,410,135
2016/08/23	629.06	-0.44%	599.83	-0.43%	0.00%	2,284,697	1,370,433,712

「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29日)、交換受付日(平成28年8月29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29日)、設定受付日(平成28年8月29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 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23日現在)

48,224,945 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

813,759,611,307 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

16,874 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23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
2016/07/26	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
2016/08/15	16,869.56	-0.30%	17,255	-0.30%	-0.00%	47,774,412	824,368,385,914
2016/08/16	16,596.51	-1.62%	16,976	-1.62%	0.00%	48,024,655	815,268,350,707
2016/08/17	16,745.64	0.90%	17,128	0.90%	-0.00%	47,924,655	820,876,582,459
2016/08/18	16,486.01	-1.55%	16,863	-1.55%	0.00%	47,924,655	808,146,195,906
2016/08/19	16,545.82	0.36%	16,924	0.36%	-0.00%	47,974,703	811,912,933,565
2016/08/22	16,598.19	0.32%	16,977	0.31%	-0.00%	48,224,945	818,715,627,211
2016/08/23	16,497.36	-0.61%	16,874	-0.61%	0.00%	48,224,945	813,759,611,307

「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29日)、交換受付日(平成28年8月29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8月29日)、設定受付日(平成28年8月29日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

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23日現在)

289,764,199 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

383,145,070,890 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

1,322.27 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23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
2016/07/26	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
2016/08/15	1,316.63	-0.50%	1,341.71	-0.50%	-0.00%	287,777,999	386,114,747,265
2016/08/16	1,298.47	-1.38%	1,323.20	-1.38%	-0.00%	287,777,999	380,786,613,524
2016/08/17	1,311.13	0.97%	1,336.11	0.98%	0.00%	287,777,999	384,504,368,557
2016/08/18	1,290.79	-1.55%	1,315.39	-1.55%	0.00%	287,777,999	378,541,382,704
2016/08/19	1,295.67	0.38%	1,320.34	0.38%	-0.00%	287,777,999	379,965,786,026
2016/08/22	1,303.68	0.62%	1,328.49	0.62%	-0.00%	289,764,199	384,949,376,269
2016/08/23	1,297.56	-0.47%	1,322.27	-0.47%	0.00%	289,764,199	383,145,070,890

「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29日)、交換受付日(平成28年8月29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8月29日)、設定受付日(平成28年8月29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23日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

839,261,640 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

117.35 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23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
2016/07/26	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
2016/08/15	121.06	-0.50%	117.15	-0.50%	0.00%	7,151,902	837,811,054
2016/08/16	118.86	-1.82%	115.04	-1.80%	0.02%	7,151,902	822,750,877
2016/08/17	121.55	2.26%	117.62	2.24%	-0.02%	7,151,902	841,172,138
2016/08/18	120.14	-1.16%	116.26	-1.16%	0.00%	7,151,902	831,492,036
2016/08/19	122.36	1.85%	118.38	1.82%	-0.02%	7,151,902	846,650,791
2016/08/22	122.75	0.32%	118.75	0.31%	-0.01%	7,151,902	849,280,301
2016/08/23	121.29	-1.19%	117.35	-1.18%	0.01%	7,151,902	839,261,640

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29日)、交換受付日(平成28年8月29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29日)、設定受付日(平成28年8月29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	35,900
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23日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

6,220,529,209 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

1,727.92 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23日現在)

0.07 %

(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の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23日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

3,628,456,697 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

2,200.33 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23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
2016/07/26	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
2016/08/15	2,239.71	-0.90%	2,224.23	-0.91%	-0.00%	1,649,051	3,667,864,098
2016/08/16	2,209.46	-1.35%	2,194.25	-1.35%	0.00%	1,649,051	3,618,424,966
2016/08/17	2,230.55	0.95%	2,215.08	0.95%	-0.01%	1,649,051	3,652,777,697
2016/08/18	2,195.08	-1.59%	2,179.95	-1.59%	0.00%	1,649,051	3,594,845,314
2016/08/19	2,212.60	0.80%	2,197.25	0.79%	-0.00%	1,649,051	3,623,376,964
2016/08/22	2,231.44	0.85%	2,215.79	0.84%	-0.01%	1,649,051	3,653,958,020
2016/08/23	2,215.86	-0.70%	2,200.33	-0.70%	0.00%	1,649,051	3,628,456,697

S & P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)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SPDJ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、SPDJ、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26日)、交換受付日(平成28年8月29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8月26日)、設定受付日(平成28年8月29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 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23日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

11,411,113 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

1,141.11 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23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 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23日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

581,560,186 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

1,384.67 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23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 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23日現在)

10,634,376 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

125,637,520,728 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

11,814 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23日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
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
2016/08/15	11,853.67	-0.49%	12,006	-0.49%	0.00%	10,932,631	131,251,997,375
2016/08/16	11,684.54	-1.43%	11,834	-1.43%	-0.01%	11,032,432	130,559,203,392
2016/08/17	11,808.53	1.06%	11,960	1.06%	0.00%	10,534,579	125,993,474,003
2016/08/18	11,614.45	-1.64%	11,763	-1.65%	-0.00%	10,534,579	123,922,350,811
2016/08/19	11,653.93	0.34%	11,803	0.34%	0.00%	10,534,579	124,341,703,619
2016/08/22	11,715.58	0.53%	11,866	0.53%	0.00%	10,534,579	124,998,390,982
2016/08/23	11,664.85	-0.43%	11,814	-0.44%	-0.01%	10,634,376	125,637,520,728

「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29日)、交換受付日(平成28年8月29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29日)、設定受付日(平成28年8月29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 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23日現在)

27,080,782 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

50,066,835,270 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

1,848.80 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23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
2016/07/26	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
2016/08/15	1,851.56	0.15%	1,874.62	0.15%	-0.00%	26,781,782	50,205,541,008
2016/08/16	1,829.21	-1.21%	1,852.00	-1.21%	0.00%	26,781,782	49,599,956,364
2016/08/17	1,834.23	0.27%	1,857.10	0.28%	0.00%	26,781,782	49,736,334,245
2016/08/18	1,838.33	0.22%	1,861.24	0.22%	-0.00%	26,781,782	49,847,190,238
2016/08/19	1,824.60	-0.75%	1,847.31	-0.75%	-0.00%	26,781,782	49,474,349,256
2016/08/22	1,814.58	-0.55%	1,837.13	-0.55%	-0.00%	26,931,282	49,476,220,570
2016/08/23	1,826.14	0.64%	1,848.80	0.64%	-0.00%	27,080,782	50,066,835,270

「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29日)、交換受付日(平成28年8月29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8月29日)、設定受付日(平成28年8月29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 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23日現在)

47,865 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

683,228,766 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

14,274 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23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

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
2016/07/26	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
2016/08/15	146.37	-0.74%	14,617	-0.73%	0.01%	47,865	699,642,011
2016/08/16	144.08	-1.56%	14,389	-1.56%	0.00%	47,865	688,716,222
2016/08/17	144.97	0.62%	14,477	0.61%	-0.01%	47,865	692,939,224
2016/08/18	142.66	-1.59%	14,249	-1.57%	0.02%	47,865	682,009,792
2016/08/19	142.77	0.08%	14,259	0.07%	-0.01%	47,865	682,515,590
2016/08/22	143.55	0.55%	14,337	0.55%	0.00%	47,865	686,217,944
2016/08/23	142.92	-0.44%	14,274	-0.44%	-0.00%	47,865	683,228,766

「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」に一般的に關係して、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關連して、(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29日)、交換受付日(平成28年8月29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29日)、設定受付日(平成28年8月29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 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23日現在)

167,566 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

3,200,825,351 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

19,102 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23日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2016/07/26	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
2016/08/15	194.43	-0.57%	19,470	-0.58%	-0.01%	167,566	3,262,504,564
2016/08/16	191.70	-1.40%	19,196	-1.41%	-0.00%	167,566	3,216,630,677
2016/08/17	192.98	0.67%	19,326	0.68%	0.01%	167,566	3,238,427,807
2016/08/18	190.00	-1.54%	19,027	-1.55%	-0.00%	167,566	3,188,337,114
2016/08/19	190.31	0.16%	19,059	0.17%	0.01%	167,566	3,193,574,697
2016/08/22	191.51	0.63%	19,178	0.62%	-0.01%	167,566	3,213,520,756
2016/08/23	190.74	-0.40%	19,102	-0.40%	0.01%	167,566	3,200,825,351

「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29日)、交換受付日(平成28年8月29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29日)、設定受付日(平成28年8月29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 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23日現在)

93,965,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

21,566,719,710 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

230 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23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	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23日現在)

6,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月23日現在)

164,308,072 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月23日現在)

23,813 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23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