

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25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25日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

1,381,142,242 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

604.52 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25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
2016/07/28	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
2016/08/24	635.03	0.95%	605.53	0.95%	0.00%	2,284,697	1,383,441,983
2016/08/25	633.98	-0.17%	604.52	-0.17%	-0.00%	2,284,697	1,381,142,242

「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31日)、交換受付日(平成28年8月31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31日)、設定受付日(平成28年8月31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	133,600
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25日現在)

47,824,679 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

809,821,644,623 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

16,933 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25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
2016/07/28	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
2016/08/24	16,597.30	0.61%	16,975	0.60%	-0.01%	48,224,945	818,621,705,843
2016/08/25	16,555.95	-0.25%	16,933	-0.25%	0.00%	47,824,679	809,821,644,623

「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31日)、交換受付日(平成28年8月31日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 51,080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31日)、設定受付日(平成28年8月31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	TDK	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	8028	ファミリーマート	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS & A Dインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T & Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	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25日現在)

289,764,199 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

385,120,940,843 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

1,329.08 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25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
2016/07/28	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
2016/08/24	1,306.71	0.71%	1,331.56	0.70%	-0.00%	289,764,199	385,838,738,706
2016/08/25	1,304.27	-0.19%	1,329.08	-0.19%	0.00%	289,764,199	385,120,940,843

「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31日)、交換受付日(平成28年8月31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31日)、設定受付日(平成28年8月31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25日現在)

7,151,902 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

838,059,888 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

117.18 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25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
2016/07/28	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
2016/08/24	121.65	0.30%	117.70	0.30%	0.00%	7,151,902	841,747,070
2016/08/25	121.12	-0.44%	117.18	-0.44%	-0.01%	7,151,902	838,059,888

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31日)、交換受付日(平成28年8月31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31日)、設定受付日(平成28年8月31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

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 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25日現在)

3,600,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

6,242,700,709 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

1,734.08 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25日現在)0.13 %

(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25日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

3,671,680,283 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

2,226.54 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25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
2016/07/28	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
2016/08/24	2,237.44	0.97%	2,221.65	0.97%	-0.00%	1,649,051	3,663,618,836
2016/08/25	2,242.41	0.22%	2,226.54	0.22%	-0.00%	1,649,051	3,671,680,283

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30日)、交換受付日(平成28年8月31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30日)、設定受付日(平成28年8月31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25日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

11,422,877 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

1,142.29 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25日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

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

< TOPIXとの相違 >

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

< 留意すべき投資スタイル >

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

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

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

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

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

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

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 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25日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

582,721,975 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

1,387.43 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25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25日現在)

10,634,376 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

126,223,798,808 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

11,869 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25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
2016/07/28	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
2016/08/24	11,739.87	0.64%	11,890	0.64%	0.00%	10,634,376	126,442,406,936
2016/08/25	11,719.50	-0.17%	11,869	-0.18%	-0.00%	10,634,376	126,223,798,808

「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31日)、交換受付日(平成28年8月31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31日)、設定受付日(平成28年8月31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:390	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1605	国際石油開発帝石	4,900
3	1719	安藤・間	600
4	1720	東急建設	300
5	1721	コムシスホールディングス	400
6	1801	大成建設	5,000
7	1802	大林組	2,800
8	1803	清水建設	3,000
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	3,500
12	1861	熊谷組	1,000
13	1878	大東建託	300
14	1911	住友林業	600
15	1925	大和ハウス工業	2,700
16	1928	積水ハウス	3,100
17	1951	協和エクシオ	400
18	1959	九電工	200
19	1963	日揮	900
20	2121	ミクシィ	200
21	2127	日本M & Aセンター	100
22	2181	テンプホールディングス	600
23	2193	クックパッド	200
24	2206	江崎グリコ	200
25	2229	カルビー	300
26	2267	ヤクルト本社	500
27	2269	明治ホールディングス	500
28	2282	日本ハム	1,000
29	2331	総合警備保障	300
30	2337	いちごグループホールディングス	900

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:390	コード	銘柄名	株式数
31	2371	カカクコム	600
32	2379	ディップ	100
33	2413	エムスリー	700
34	2432	ディー・エヌ・エー	400
35	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
36	2440	ぐるなび	100
37	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
38	2503	麒麟ホールディングス	4,000
39	2593	伊藤園	300
40	2651	ローソン	300
41	2670	エービーシー・マート	100
42	2681	ゲオホールディングス	100
43	2768	双日	5,100
44	2782	セリア	100
45	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
46	2801	キッコーマン	1,000
47	2802	味の素	1,900
48	2809	キューピー	500
49	2871	ニチレイ	1,000
50	2875	東洋水産	500
51	2897	日清食品ホールディングス	400
52	2914	日本たばこ産業	3,900
53	3003	ヒューリック	1,700
54	3064	MonotaRO	300
55	3086	J.フロント リテイリング	1,000
56	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
57	3092	スタートトゥデイ	200
58	3141	ウエルシアホールディングス	100
59	3148	クリエイトSDホールディングス	100
60	3231	野村不動産ホールディングス	500
61	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
62	3291	飯田グループホールディングス	800
63	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
64	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
65	3391	ツルハホールディングス	200
66	3398	クスリのアオキ	100
67	3402	東レ	6,000
68	3405	クラレ	1,500
69	3407	旭化成	5,000
70	3632	グリー	500
71	3659	ネクソン	900
72	3668	コロプラ	200
73	3738	ティーガイア	100
74	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
75	3861	王子ホールディングス	3,000
76	3880	大王製紙	400
77	4005	住友化学	6,000
78	4021	日産化学工業	500
79	4042	東ソー	2,000
80	4061	デンカ	2,000

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:390	コード	銘柄名	株式数
81	4063	信越化学工業	1,600
82	4088	エア・ウォーター	1,000
83	4091	太陽日酸	700
84	4095	日本パーカライジング	400
85	4151	協和発酵キリン	1,000
86	4182	三菱瓦斯化学	1,000
87	4185	JSR	800
88	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800
89	4202	ダイセル	1,200
90	4204	積水化学工業	2,000
91	4205	日本ゼオン	1,000
92	4206	アイカ工業	300
93	4208	宇部興産	5,000
94	4217	日立化成	400
95	4272	日本化薬	1,000
96	4307	野村総合研究所	600
97	4324	電通	1,000
98	4403	日油	1,000
99	4452	花王	2,200
100	4502	武田薬品工業	3,400
101	4503	アステラス製薬	9,400
102	4507	塩野義製薬	1,300
103	4508	田辺三菱製薬	1,000
104	4519	中外製薬	900
105	4521	科研製薬	100
106	4523	エーザイ	1,100
107	4528	小野薬品工業	2,000
108	4530	久光製薬	300
109	4536	参天製薬	1,600
110	4540	ツムラ	300
111	4543	テルモ	1,300
112	4555	沢井製薬	100
113	4568	第一三共	2,900
114	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
115	4578	大塚ホールディングス	1,900
116	4581	大正製薬ホールディングス	200
117	4612	日本ペイントホールディングス	700
118	4613	関西ペイント	1,000
119	4631	DIC	300
120	4661	オリエンタルランド	900
121	4666	パーク24	400
122	4681	リゾートトラスト	400
123	4684	オービック	300
124	4689	ヤフー	5,800
125	4704	トレンドマイクロ	400
126	4716	日本オラクル	100
127	4732	ユー・エス・エス	1,000
128	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
129	4751	サイバーエージェント	200
130	4755	楽天	4,400

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:390	コード	銘柄名	株式数
131	4768	大塚商会	200
132	4842	USEN	400
133	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
134	4902	コニカミノルタ	2,100
135	4911	資生堂	1,600
136	4922	コーセー	100
137	4924	シーズ・ホールディングス	100
138	4967	小林製薬	300
139	5101	横浜ゴム	500
140	5105	東洋ゴム工業	500
141	5108	ブリヂストン	2,900
142	5110	住友ゴム工業	800
143	5201	旭硝子	4,000
144	5232	住友大阪セメント	2,000
145	5233	太平洋セメント	6,000
146	5332	TOTO	600
147	5333	日本碍子	1,100
148	5334	日本特殊陶業	700
149	5401	新日鐵住金	3,900
150	5406	神戸製鋼所	16,000
151	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
152	5486	日立金属	1,000
153	5711	三菱マテリアル	5,000
154	5713	住友金属鉱山	2,000
155	5714	DOWAホールディングス	1,000
156	5802	住友電気工業	3,500
157	5929	三和ホールディングス	900
158	5932	三協立山	100
159	5947	リンナイ	200
160	5991	日本発條	800
161	6136	オーエスジー	400
162	6141	DMG森精機	500
163	6146	ディスコ	100
164	6201	豊田自動織機	800
165	6268	ナブテスコ	400
166	6273	S M C	300
167	6301	小松製作所	4,200
168	6302	住友重機械工業	3,000
169	6305	日立建機	400
170	6326	クボタ	4,200
171	6361	荏原製作所	2,000
172	6367	ダイキン工業	1,200
173	6383	ダイフク	400
174	6395	タダノ	400
175	6412	平和	300
176	6432	竹内製作所	200
177	6448	ブラザー工業	1,100
178	6463	T P R	100
179	6465	ホシザキ	200
180	6471	日本精工	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:390	コード	銘柄名	株式数
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベア	1,300
184	6481	T H K	500
185	6486	イーグル工業	100
186	6501	日立製作所	21,000
187	6503	三菱電機	9,000
188	6504	富士電機	2,000
189	6506	安川電機	1,000
190	6586	マキタ	500
191	6594	日本電産	1,000
192	6645	オムロン	900
193	6701	日本電気	11,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	4,000
196	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
197	6724	セイコーエプソン	1,200
198	6750	エレコム	100
199	6752	パナソニック	9,400
200	6756	日立国際電気	200
201	6762	T D K	500
202	6770	アルプス電気	700
203	6806	ヒロセ電機	100
204	6841	横河電機	800
205	6849	日本光電工業	300
206	6856	堀場製作所	200
207	6861	キーエンス	200
208	6869	シスメックス	600
209	6902	デンソー	2,000
210	6923	スタンレー電気	600
211	6952	カシオ計算機	800
212	6954	ファナック	800
213	6965	浜松ホトニクス	600
214	6971	京セラ	1,400
215	6981	村田製作所	900
216	6988	日東電工	700
217	7011	三菱重工業	15,000
218	7012	川崎重工業	6,000
219	7013	I H I	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7148	F P G	300
222	7164	全国保証	200
223	7173	東京T Yフィナンシャルグループ	100
224	7180	九州フィナンシャルグループ	1,700
225	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,700
226	7201	日産自動車	11,300
227	7202	いすゞ自動車	2,400
228	7203	トヨタ自動車	3,500
229	7205	日野自動車	1,200
230	7230	日信工業	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:390	コード	銘柄名	株式数
231	7240	NOK	400
232	7248	カルソニックカンセイ	1,000
233	7259	アイシン精機	800
234	7261	マツダ	2,600
235	7267	本田技研工業	6,600
236	7269	スズキ	1,500
237	7270	富士重工業	2,600
238	7272	ヤマハ発動機	1,200
239	7276	小糸製作所	500
240	7280	ミツバ	100
241	7282	豊田合成	300
242	7309	シマノ	300
243	7313	テイ・エス テック	200
244	7419	ノジマ	100
245	7453	良品計画	100
246	7458	第一興商	200
247	7459	メディパルホールディングス	800
248	7532	ドンキホーテホールディングス	500
249	7593	VTホールディングス	400
250	7606	ユナイテッドアローズ	100
251	7649	スギホールディングス	100
252	7701	島津製作所	1,000
253	7731	ニコン	1,500
254	7732	トプコン	300
255	7733	オリンパス	1,200
256	7735	SCREENホールディングス	1,000
257	7741	HOYA	1,900
258	7747	朝日インテック	200
259	7751	キヤノン	4,400
260	7752	リコー	2,700
261	7832	バンダイナムコホールディングス	900
262	7846	パイロットコーポレーション	100
263	7936	アシックス	800
264	7951	ヤマハ	600
265	7956	ピジョン	500
266	7988	ニフコ	200
267	8001	伊藤忠商事	6,400
268	8002	丸紅	8,000
269	8015	豊田通商	900
270	8020	兼松	2,000
271	8028	ファミリーマート	300
272	8031	三井物産	7,400
273	8035	東京エレクトロン	700
274	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
275	8050	セイコーホールディングス	1,000
276	8053	住友商事	5,100
277	8058	三菱商事	6,100
278	8078	阪和興業	1,000
279	8088	岩谷産業	1,000
280	8113	ユニ・チャーム	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:390	コード	銘柄名	株式数
281	8129	東邦ホールディングス	300
282	8136	サンリオ	300
283	8174	日本瓦斯	100
284	8227	しまむら	100
285	8233	高島屋	1,000
286	8267	イオン	3,400
287	8273	イズミ	200
288	8279	ヤオコー	100
289	8282	ケーズホールディングス	300
290	8303	新生銀行	7,000
291	8304	あおぞら銀行	5,000
292	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,400
293	8308	りそなホールディングス	9,500
294	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
295	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,800
296	8331	千葉銀行	3,000
297	8334	群馬銀行	1,800
298	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
299	8355	静岡銀行	2,000
300	8358	スルガ銀行	800
301	8359	八十二銀行	2,000
302	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
303	8379	広島銀行	2,000
304	8382	中国銀行	800
305	8410	セブン銀行	3,100
306	8411	みずほフィナンシャルグループ	116,700
307	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
308	8424	芙蓉総合リース	100
309	8425	興銀リース	200
310	8439	東京センチュリーリース	200
311	8473	SBIホールディングス	1,000
312	8524	北洋銀行	1,200
313	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
314	8585	オリエン트コーポレーション	3,500
315	8586	日立キャピタル	200
316	8591	オリックス	5,800
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	15,700
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	2,400
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	5,200
330	8766	東京海上ホールディングス	3,300

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:390	コード	銘柄名	株式数
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	900
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	700
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	2,000
356	9045	京阪ホールディングス	2,000
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	7,000
362	9201	日本航空	1,600
363	9202	ANAホールディングス	15,000
364	9404	日本テレビホールディングス	700
365	9432	日本電信電話	3,600
366	9433	KDDI	5,500
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	6,100
369	9449	GMOインターネット	300
370	9502	中部電力	2,500
371	9506	東北電力	2,100
372	9513	電源開発	700
373	9531	東京瓦斯	9,000
374	9532	大阪瓦斯	9,000
375	9533	東邦瓦斯	2,000
376	9602	東宝	600
377	9603	エイチ・アイ・エス	100
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100

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:390	コード	銘柄名	株式数
381	9719	SCSK	200
382	9735	セコム	900
383	9787	イオンディライト	100
384	9810	日鉄住金物産	1,000
385	9843	ニトリホールディングス	400
386	9956	パローホールディングス	200
387	9962	ミスミグループ本社	900
388	9983	ファーストリテイリング	100
389	9984	ソフトバンクグループ	2,900
390	9989	サンドラッグ	200

上記ポートフォリオは、平成28年8月31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25日現在)

27,230,282 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

50,433,475,837 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

1,852.11 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25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
2016/07/28	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
2016/08/24	1,822.68	-0.19%	1,845.29	-0.19%	-0.00%	27,080,782	49,972,010,958
2016/08/25	1,829.43	0.37%	1,852.11	0.37%	-0.00%	27,230,282	50,433,475,837

「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31日)、交換受付日(平成28年8月31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31日)、設定受付日(平成28年8月31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25日現在)

47,865 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

686,870,222 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

14,350 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25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
2016/07/28	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
2016/08/24	143.90	0.69%	14,369	0.67%	-0.02%	47,865	687,772,113
2016/08/25	143.71	-0.13%	14,350	-0.13%	-0.00%	47,865	686,870,222

「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31日)、交換受付日(平成28年8月31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31日)、設定受付日(平成28年8月31日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数:143	コード	銘柄名	株式数
1	1719	安藤・間	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	マツモトキヨ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
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	ホシザキ	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
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
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	S C S K	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31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25日現在)

167,566 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

3,216,171,853 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

19,193 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25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
2016/07/28	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
2016/08/24	192.11	0.72%	19,238	0.71%	-0.01%	167,566	3,223,580,557
2016/08/25	191.69	-0.22%	19,193	-0.23%	-0.02%	167,566	3,216,171,853

「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31日)、交換受付日(平成28年8月31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31日)、設定受付日(平成28年8月31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:178	コード	銘柄名	株式数
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
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
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	S M C	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	T D K	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
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	ピジョン	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	A N A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31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25日現在)

95,665,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

22,582,937,764 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

236 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25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25日現在)

6,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年8月25日現在)

166,441,435 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月25日現在)

24,122 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25日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

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

以上