

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12月30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	<a href="#">MAXIS トピックス・コア30上場投信</a>	1344	東
2	<a href="#">MAXIS 日経225上場投信</a>	1346	東
3	<a href="#">MAXIS トピックス上場投信</a>	1348	東
4	<a href="#">MAXIS S&amp;P三菱系企業群上場投信</a>	1670	東
5	<a href="#">MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信</a>	1550	東
6	<a href="#">MAXIS S&amp;P東海上場投信</a>	1553	名
7	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信</a>	1567	東
8	<a href="#">MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信</a>	1574	東
9	<a href="#">MAXIS JPX日経インデックス400上場投信</a>	1593	東
10	<a href="#">MAXIS リート上場投信</a>	1597	東
11	<a href="#">MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信</a>	1460	東
12	<a href="#">MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信</a>	1485	東
13	<a href="#">国際のETF VIX短期先物指数</a>	1552	東
14	<a href="#">国際のETF VIX中期先物指数</a>	1561	東

各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 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12月30日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

1,591,463,062 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

696.58 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12月30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
2016/12/02	704.66	-0.03%	679.39	-0.04%	-0.00%	2,284,697	1,552,194,924
2016/12/05	698.88	-0.82%	673.82	-0.82%	0.00%	2,284,697	1,539,485,655
2016/12/06	703.17	0.61%	677.90	0.61%	-0.01%	2,284,697	1,548,798,344
2016/12/07	711.14	1.13%	685.58	1.13%	-0.00%	2,284,697	1,566,340,447
2016/12/08	722.69	1.62%	696.68	1.62%	-0.01%	2,284,697	1,591,700,131
2016/12/09	729.69	0.97%	703.41	0.97%	-0.00%	2,284,697	1,607,089,477
2016/12/12	732.41	0.37%	706.05	0.38%	0.00%	2,284,697	1,613,099,997
2016/12/13	736.46	0.55%	709.98	0.56%	0.00%	2,284,697	1,622,084,486
2016/12/14	737.09	0.09%	710.58	0.08%	-0.00%	2,284,697	1,623,449,631
2016/12/15	739.87	0.38%	713.28	0.38%	0.00%	2,284,697	1,629,621,724
2016/12/16	742.01	0.29%	715.35	0.29%	0.00%	2,284,697	1,634,350,161
2016/12/19	741.62	-0.05%	714.97	-0.05%	-0.00%	2,284,697	1,633,499,541
2016/12/20	741.89	0.04%	715.25	0.04%	0.00%	2,284,697	1,634,127,758
2016/12/21	739.75	-0.29%	713.16	-0.29%	-0.00%	2,284,697	1,629,349,652
2016/12/22	739.41	-0.05%	712.84	-0.04%	0.00%	2,284,697	1,628,615,583
2016/12/26	732.94	-0.88%	706.59	-0.88%	-0.00%	2,284,697	1,614,335,758
2016/12/27	732.15	-0.11%	705.85	-0.10%	0.00%	2,284,697	1,612,659,083
2016/12/28	730.91	-0.17%	705.58	-0.04%	0.13%	2,284,697	1,612,029,088
2016/12/29	721.86	-1.24%	696.84	-1.24%	-0.00%	2,284,697	1,592,059,258
2016/12/30	721.57	-0.04%	696.58	-0.04%	0.00%	2,284,697	1,591,463,062

## 「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29年1月10日)、交換受付日(平成29年1月10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29年1月10日)、設定受付日(平成29年1月10日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,000
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,000
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	3,800
5	4503	アステラス製薬	10,400
6	6501	日立製作所	23,000
7	6752	パナソニック	11,100
8	6758	ソニー	6,800
9	6861	キーエンス	200
10	6902	デンソー	2,400
11	6954	ファナック	1,000
12	6981	村田製作所	1,000
13	7201	日産自動車	11,600
14	7203	トヨタ自動車	11,800
15	7267	本田技研工業	8,700
16	7751	キヤノン	5,200
17	8031	三井物産	8,600
18	8058	三菱商事	7,200
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	72,500
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,700
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	129,900
22	8766	東京海上ホールディングス	3,900
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	1,900
26	9022	東海旅客鉄道	800
27	9432	日本電信電話	7,700
28	9433	KDDI	9,500
29	9437	NTTドコモ	7,100
30	9984	ソフトバンクグループ	4,300

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12月30日現在)

45,376,271 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

894,657,125,060 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

19,716 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12月30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
2016/12/02	18,426.08	-0.47%	18,982	-0.47%	0.00%	48,660,295	923,654,510,958
2016/12/05	18,274.99	-0.82%	18,827	-0.82%	0.00%	48,407,543	911,349,462,389
2016/12/06	18,360.54	0.47%	18,915	0.47%	-0.00%	48,356,969	914,684,556,222
2016/12/07	18,496.69	0.74%	19,055	0.74%	-0.00%	48,356,969	921,441,523,992
2016/12/08	18,765.47	1.45%	19,332	1.45%	0.00%	48,458,163	936,788,382,208
2016/12/09	18,996.37	1.23%	19,570	1.23%	0.00%	48,458,163	948,326,124,051
2016/12/12	19,155.03	0.84%	19,734	0.84%	0.00%	48,508,760	957,251,133,931
2016/12/13	19,250.52	0.50%	19,831	0.49%	-0.01%	48,458,165	960,966,014,821
2016/12/14	19,253.61	0.02%	19,834	0.02%	-0.00%	48,458,165	961,101,446,900
2016/12/15	19,273.79	0.10%	19,855	0.11%	0.00%	45,578,384	904,975,999,912
2016/12/16	19,401.15	0.66%	19,986	0.66%	-0.00%	45,578,384	910,929,616,239
2016/12/19	19,391.60	-0.05%	19,976	-0.05%	-0.00%	45,578,458	910,465,494,768
2016/12/20	19,494.53	0.53%	20,082	0.53%	-0.00%	45,173,665	907,179,082,483
2016/12/21	19,444.49	-0.26%	20,030	-0.26%	-0.00%	45,173,665	904,833,893,663
2016/12/22	19,427.67	-0.09%	20,012	-0.09%	-0.00%	45,274,866	906,041,008,295
2016/12/26	19,396.64	-0.16%	19,979	-0.16%	-0.01%	45,477,460	908,614,808,415
2016/12/27	19,403.06	0.03%	19,986	0.04%	0.00%	45,376,271	906,884,007,342
2016/12/28	19,401.72	-0.01%	20,014	0.14%	0.15%	45,376,271	908,144,764,761
2016/12/29	19,145.14	-1.32%	19,747	-1.33%	-0.01%	45,376,271	896,064,974,030
2016/12/30	19,114.37	-0.16%	19,716	-0.16%	0.00%	45,376,271	894,657,125,060

## 「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29年1月10日)、交換受付日(平成29年1月10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29年1月10日)、設定受付日(平成29年1月10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12月30日現在)

316,712,681 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

494,830,404,323 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

1,562.40 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12月30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
2016/12/02	1,477.98	-0.36%	1,518.73	-0.36%	-0.01%	327,882,666	497,966,197,202
2016/12/05	1,466.96	-0.75%	1,507.45	-0.74%	0.00%	327,882,666	494,266,787,137
2016/12/06	1,477.20	0.70%	1,518.04	0.70%	0.00%	327,882,666	497,740,522,761
2016/12/07	1,490.62	0.91%	1,531.79	0.91%	-0.00%	329,870,366	505,292,635,491
2016/12/08	1,512.69	1.48%	1,554.49	1.48%	0.00%	334,871,366	520,552,679,235
2016/12/09	1,525.36	0.84%	1,567.51	0.84%	-0.00%	334,871,366	524,912,611,412
2016/12/12	1,531.43	0.40%	1,573.79	0.40%	0.00%	334,871,366	527,018,700,837
2016/12/13	1,540.25	0.58%	1,582.76	0.57%	-0.01%	334,871,366	530,019,343,120
2016/12/14	1,538.69	-0.10%	1,581.14	-0.10%	-0.00%	334,871,366	529,477,057,273
2016/12/15	1,542.72	0.26%	1,585.37	0.27%	0.01%	334,871,366	530,894,124,991
2016/12/16	1,550.67	0.52%	1,593.50	0.51%	-0.00%	315,614,553	502,932,654,422
2016/12/19	1,549.06	-0.10%	1,591.80	-0.11%	-0.00%	315,614,553	502,394,449,055
2016/12/20	1,552.36	0.21%	1,595.22	0.21%	0.00%	315,614,553	503,474,123,783
2016/12/21	1,544.94	-0.48%	1,587.56	-0.48%	-0.00%	313,675,577	497,977,328,337
2016/12/22	1,543.82	-0.07%	1,586.35	-0.08%	-0.00%	313,675,577	497,599,262,182
2016/12/26	1,538.14	-0.37%	1,580.49	-0.37%	-0.00%	311,712,281	492,657,564,218
2016/12/27	1,536.22	-0.12%	1,578.54	-0.12%	0.00%	316,712,681	499,944,737,229
2016/12/28	1,536.80	0.04%	1,581.20	0.17%	0.13%	316,712,681	500,786,893,995
2016/12/29	1,518.39	-1.20%	1,562.12	-1.21%	-0.01%	316,712,681	494,744,501,647
2016/12/30	1,518.61	0.01%	1,562.40	0.02%	0.00%	316,712,681	494,830,404,323

## 「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29年1月10日)、交換受付日(平成29年1月10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29年1月10日)、設定受付日(平成29年1月10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12月30日現在)

---

**4,748,664 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

---

**693,720,305 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

---

**146.09 円**

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS &amp; 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12月30日現在)

---

**0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS S &amp; P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -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
2016/12/02	147.04	0.60%	142.96	0.58%	-0.01%	7,151,902	1,022,420,550
2016/12/05	146.41	-0.43%	142.35	-0.43%	0.00%	7,151,902	1,018,038,610
2016/12/06	148.56	1.47%	144.40	1.44%	-0.03%	7,151,902	1,032,723,459
2016/12/07	150.82	1.52%	146.56	1.50%	-0.03%	7,151,902	1,048,213,905
2016/12/08	154.24	2.27%	149.84	2.24%	-0.03%	7,151,902	1,071,618,086
2016/12/09	155.61	0.89%	151.15	0.87%	-0.01%	7,151,902	1,081,000,768
2016/12/12	155.49	-0.08%	151.02	-0.09%	-0.01%	5,185,272	783,093,353
2016/12/13	155.22	-0.17%	150.76	-0.17%	0.00%	5,185,272	781,730,706
2016/12/14	154.28	-0.61%	149.87	-0.59%	0.02%	5,185,272	777,107,226
2016/12/15	154.47	0.12%	150.04	0.11%	-0.01%	5,185,272	777,998,545
2016/12/16	155.20	0.47%	150.73	0.46%	-0.01%	5,185,272	781,565,045
2016/12/19	154.08	-0.72%	149.66	-0.71%	0.01%	5,185,272	776,013,530
2016/12/20	153.94	-0.09%	149.52	-0.09%	-0.00%	5,185,272	775,310,455
2016/12/21	153.35	-0.38%	148.95	-0.38%	0.00%	4,748,664	707,334,916
2016/12/22	153.40	0.03%	149.01	0.04%	0.01%	4,748,664	707,576,449
2016/12/26	152.17	-0.80%	147.83	-0.79%	0.01%	4,748,664	701,983,194
2016/12/27	151.78	-0.26%	147.45	-0.26%	-0.00%	4,748,664	700,193,570
2016/12/28	152.04	0.17%	147.88	0.29%	0.12%	4,748,664	702,220,426
2016/12/29	150.40	-1.08%	146.32	-1.05%	0.02%	4,748,664	694,813,648
2016/12/30	150.16	-0.16%	146.09	-0.16%	0.00%	4,748,664	693,720,305

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29年1月10日)、交換受付日(平成29年1月10日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年1月10日)、設定受付日(平成29年1月10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 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12月30日現在)

3,700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

7,529,972,409 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

2,035.13 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12月30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12月30日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

4,314,093,556 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

2,616.11 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12月30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 &amp; 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
2016/12/02	2,526.81	-0.89%	2,525.27	-0.88%	0.01%	1,649,051	4,164,299,528
2016/12/05	2,508.86	-0.71%	2,507.44	-0.71%	0.00%	1,649,051	4,134,897,775
2016/12/06	2,521.67	0.51%	2,520.03	0.50%	-0.01%	1,649,051	4,155,657,388
2016/12/07	2,543.01	0.85%	2,541.04	0.83%	-0.01%	1,649,051	4,190,304,583
2016/12/08	2,583.38	1.59%	2,580.83	1.57%	-0.02%	1,649,051	4,255,927,989
2016/12/09	2,604.08	0.80%	2,601.24	0.79%	-0.01%	1,649,051	4,289,571,103
2016/12/12	2,617.34	0.51%	2,614.22	0.50%	-0.01%	1,649,051	4,310,984,468
2016/12/13	2,637.63	0.78%	2,634.22	0.77%	-0.01%	1,649,051	4,343,961,810
2016/12/14	2,633.43	-0.16%	2,630.03	-0.16%	0.00%	1,649,051	4,337,052,227
2016/12/15	2,654.63	0.81%	2,650.91	0.79%	-0.01%	1,649,051	4,371,491,483
2016/12/16	2,677.71	0.87%	2,673.65	0.86%	-0.01%	1,649,051	4,408,980,849
2016/12/19	2,677.92	0.01%	2,673.74	0.00%	-0.00%	1,649,051	4,409,126,426
2016/12/20	2,680.40	0.09%	2,676.16	0.09%	-0.00%	1,649,051	4,413,118,624
2016/12/21	2,672.55	-0.29%	2,668.35	-0.29%	0.00%	1,649,051	4,400,241,376
2016/12/22	2,674.48	0.07%	2,670.21	0.07%	-0.00%	1,649,051	4,403,315,372
2016/12/26	2,653.44	-0.79%	2,649.28	-0.78%	0.00%	1,649,051	4,368,806,072
2016/12/27	2,653.61	0.01%	2,649.40	0.00%	-0.00%	1,649,051	4,368,999,163
2016/12/28	2,659.43	0.22%	2,656.68	0.27%	0.06%	1,649,051	4,381,007,314
2016/12/29	2,619.63	-1.50%	2,617.34	-1.48%	0.02%	1,649,051	4,316,128,650
2016/12/30	2,618.41	-0.05%	2,616.11	-0.05%	-0.00%	1,649,051	4,314,093,556

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29年1月6日)、交換受付日(平成29年1月10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29年1月6日)、設定受付日(平成29年1月10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12月30日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

11,843,778 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

1,184.38 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12月30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12月30日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

626,723,779 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

1,492.20 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12月30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(「SPDJI」)、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SPDJI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。SPDJI、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 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12月30日現在)

11,646,774 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

162,169,420,631 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

13,924 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12月30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
2016/12/02	13,258.60	-0.40%	13,542	-0.40%	-0.01%	11,342,940	153,604,970,500
2016/12/05	13,156.93	-0.77%	13,439	-0.76%	0.01%	11,342,940	152,433,777,198
2016/12/06	13,238.63	0.62%	13,523	0.63%	0.00%	11,342,940	153,385,713,215
2016/12/07	13,344.30	0.80%	13,630	0.79%	-0.01%	11,443,188	155,972,530,481
2016/12/08	13,545.11	1.50%	13,835	1.50%	-0.00%	11,443,188	158,321,294,435
2016/12/09	13,655.69	0.82%	13,948	0.82%	0.00%	11,443,188	159,613,172,742
2016/12/12	13,712.76	0.42%	14,007	0.42%	0.01%	11,443,188	160,285,988,909
2016/12/13	13,786.49	0.54%	14,081	0.53%	-0.01%	11,443,188	161,133,305,774
2016/12/14	13,772.99	-0.10%	14,067	-0.10%	-0.00%	11,543,447	162,387,311,105
2016/12/15	13,804.53	0.23%	14,101	0.24%	0.01%	11,543,447	162,768,529,003
2016/12/16	13,882.89	0.57%	14,180	0.56%	-0.01%	11,444,747	162,287,741,327
2016/12/19	13,877.52	-0.04%	14,174	-0.04%	-0.00%	11,545,000	163,642,315,067
2016/12/20	13,912.64	0.25%	14,210	0.25%	0.00%	11,545,000	164,059,734,963
2016/12/21	13,850.89	-0.44%	14,147	-0.44%	0.00%	11,446,244	161,928,545,123
2016/12/22	13,841.55	-0.07%	14,137	-0.07%	-0.00%	11,546,505	163,231,963,047
2016/12/26	13,785.73	-0.40%	14,079	-0.41%	-0.01%	11,546,505	162,566,756,856
2016/12/27	13,775.68	-0.07%	14,069	-0.07%	0.00%	11,646,774	163,859,736,428
2016/12/28	13,780.50	0.03%	14,094	0.18%	0.14%	11,646,774	164,151,378,106
2016/12/29	13,622.00	-1.15%	13,931	-1.16%	-0.01%	11,646,774	162,249,067,252
2016/12/30	13,614.80	-0.05%	13,924	-0.05%	0.00%	11,646,774	162,169,420,631

## 「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29年1月10日)、交換受付日(平成29年1月10日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年1月10日)、設定受付日(平成29年1月10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12月30日現在)

34,454,043 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

64,829,018,325 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

1,881.61 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12月30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
2016/12/02	1,787.74	0.18%	1,814.37	0.18%	0.00%	36,080,782	65,463,808,048
2016/12/05	1,781.49	-0.35%	1,807.98	-0.35%	-0.00%	36,080,782	65,233,306,020
2016/12/06	1,783.69	0.12%	1,810.19	0.12%	-0.00%	36,080,782	65,313,002,310
2016/12/07	1,789.86	0.35%	1,816.44	0.35%	-0.00%	36,080,782	65,538,569,510
2016/12/08	1,803.32	0.75%	1,820.59	0.23%	-0.52%	36,080,782	65,688,184,927
2016/12/09	1,790.15	-0.73%	1,807.28	-0.73%	-0.00%	36,080,782	65,207,963,057
2016/12/12	1,790.14	-0.00%	1,807.22	-0.00%	-0.00%	36,080,782	65,205,942,161
2016/12/13	1,788.89	-0.07%	1,805.93	-0.07%	-0.00%	36,080,782	65,159,458,871
2016/12/14	1,793.06	0.23%	1,810.14	0.23%	0.00%	36,080,782	65,311,193,225
2016/12/15	1,787.51	-0.31%	1,804.56	-0.31%	0.00%	36,080,782	65,109,860,542
2016/12/16	1,793.10	0.31%	1,810.19	0.31%	-0.00%	36,230,882	65,584,929,599
2016/12/19	1,793.30	0.01%	1,810.38	0.01%	-0.00%	36,230,882	65,591,514,944
2016/12/20	1,814.28	1.17%	1,831.53	1.17%	-0.00%	36,230,882	66,358,041,638
2016/12/21	1,804.95	-0.51%	1,822.10	-0.51%	-0.00%	36,230,882	66,016,194,322
2016/12/22	1,808.90	0.22%	1,826.07	0.22%	-0.00%	36,230,882	66,160,022,300
2016/12/26	1,823.11	0.79%	1,840.37	0.78%	-0.00%	36,230,882	66,678,105,217
2016/12/27	1,828.75	0.31%	1,845.98	0.30%	-0.00%	36,230,882	66,881,424,850
2016/12/28	1,834.18	0.30%	1,859.68	0.74%	0.45%	36,230,882	67,377,956,722
2016/12/29	1,838.06	0.21%	1,863.61	0.21%	-0.00%	35,045,721	65,311,421,863
2016/12/30	1,855.83	0.97%	1,881.61	0.97%	-0.00%	34,454,043	64,829,018,325

## 「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29年1月10日)、交換受付日(平成29年1月10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29年1月10日)、設定受付日(平成29年1月10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:56	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	11
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	41
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	32
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
7	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	16
8	3281	GLP投資法人 投資証券	67
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
10	3283	日本プロロジリート投資法人 投資証券	44
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4
12	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	2
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	31
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	9
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	19
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	21
19	3451	トーセイリート投資法人 投資証券	4
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	3
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	7
23	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	2
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	98
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	6
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	26
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	8
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	2
29	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	5
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	4

## MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数:56	コード	銘柄名	株式数
31	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	8
32	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	33
33	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	31
34	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	60
35	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	59
36	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	20
37	8956	プレミア投資法人 投資証券	31
38	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	23
39	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
40	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	71
41	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	31
42	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	86
43	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12
44	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	24
45	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	21
46	8968	福岡リート投資法人 投資証券	17
47	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	9
48	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	26
49	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	36
50	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	12
51	8977	阪急リート投資法人 投資証券	14
52	8979	スタートプロシード投資法人 投資証券	6
53	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	36
54	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	88
55	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	38
56	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12月30日現在)

---

**47,865 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

---

**793,088,350 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

---

**16,569 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12月30日現在)

---

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

## MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

日付	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信				
	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2016/12/02	159.15	-1.09%	15,991	-1.08%	0.02%	47,865	765,424,533
2016/12/05	158.04	-0.70%	15,881	-0.69%	0.01%	47,865	760,130,697
2016/12/06	158.35	0.20%	15,914	0.21%	0.01%	47,865	761,747,159
2016/12/07	158.93	0.37%	15,972	0.36%	-0.00%	47,865	764,488,705
2016/12/08	160.98	1.29%	16,177	1.28%	-0.01%	47,865	774,317,228
2016/12/09	161.94	0.60%	16,276	0.61%	0.02%	47,865	779,063,371
2016/12/12	163.12	0.73%	16,394	0.72%	-0.00%	47,865	784,698,131
2016/12/13	164.28	0.71%	16,506	0.68%	-0.03%	47,865	790,058,290
2016/12/14	164.36	0.05%	16,512	0.04%	-0.01%	47,865	790,329,810
2016/12/15	164.87	0.31%	16,563	0.31%	-0.00%	47,865	792,798,180
2016/12/16	165.51	0.39%	16,627	0.39%	-0.00%	47,865	795,852,675
2016/12/19	165.93	0.25%	16,669	0.25%	-0.00%	47,865	797,843,179
2016/12/20	166.76	0.50%	16,751	0.49%	-0.01%	47,865	801,791,283
2016/12/21	165.89	-0.52%	16,662	-0.53%	-0.01%	47,865	797,544,716
2016/12/22	166.02	0.08%	16,673	0.07%	-0.01%	47,865	798,075,585
2016/12/26	165.84	-0.11%	16,654	-0.11%	-0.01%	47,865	797,153,081
2016/12/27	165.91	0.04%	16,661	0.04%	-0.00%	47,865	797,479,194
2016/12/28	166.10	0.11%	16,707	0.28%	0.16%	47,865	799,685,403
2016/12/29	164.54	-0.94%	16,547	-0.96%	-0.02%	47,865	792,028,345
2016/12/30	164.76	0.13%	16,569	0.13%	-0.00%	47,865	793,088,350

## 「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29年1月10日)、交換受付日(平成29年1月10日)は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)**

設定申込日(平成29年1月10日)、設定受付日(平成29年1月10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12月30日現在)

**182,533 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

**4,043,154,936 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

**22,150 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12月30日現在)

**-0.00 %**

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2016/12/02	212.34	-1.09%	21,417	-1.08%	0.00%	182,533	3,909,376,709
2016/12/05	210.85	-0.70%	21,267	-0.70%	0.00%	182,533	3,881,870,015
2016/12/06	211.39	0.26%	21,323	0.26%	0.01%	182,533	3,892,193,068
2016/12/07	212.33	0.44%	21,418	0.45%	0.00%	182,533	3,909,473,183
2016/12/08	215.06	1.29%	21,694	1.29%	0.00%	182,533	3,959,844,358
2016/12/09	216.20	0.53%	21,809	0.53%	0.00%	182,533	3,980,840,182
2016/12/12	217.88	0.78%	21,978	0.77%	-0.00%	182,533	4,011,747,753
2016/12/13	219.28	0.64%	22,119	0.64%	-0.00%	182,533	4,037,359,767
2016/12/14	219.09	-0.09%	22,099	-0.09%	-0.00%	182,533	4,033,711,185
2016/12/15	219.75	0.30%	22,166	0.30%	0.00%	182,533	4,046,022,236
2016/12/16	220.86	0.51%	22,277	0.50%	-0.00%	182,533	4,066,368,228
2016/12/19	221.50	0.29%	22,341	0.29%	-0.00%	182,533	4,077,904,162
2016/12/20	222.54	0.47%	22,445	0.47%	-0.00%	182,533	4,096,921,902
2016/12/21	221.47	-0.48%	22,336	-0.49%	-0.00%	182,533	4,077,074,755
2016/12/22	221.55	0.04%	22,343	0.03%	-0.00%	182,533	4,078,335,622
2016/12/26	221.11	-0.20%	22,298	-0.20%	-0.00%	182,533	4,070,097,879
2016/12/27	221.12	0.00%	22,299	0.00%	-0.00%	182,533	4,070,327,827
2016/12/28	221.54	0.19%	22,370	0.32%	0.13%	182,533	4,083,176,070
2016/12/29	219.30	-1.01%	22,141	-1.02%	-0.01%	182,533	4,041,478,861
2016/12/30	219.39	0.04%	22,150	0.04%	-0.00%	182,533	4,043,154,936

## 「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29年1月10日)、交換受付日(平成29年1月10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29年1月10日)、設定受付日(平成29年1月10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12月30日現在)

144,375,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

26,634,945,049 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

184 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12月30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12月30日現在)

---

**6,900 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(平成28年12月30日現在)

---

**169,414,151 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月30日現在)

---

**24,553 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12月30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 サービスズ 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