

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29年1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	<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29年1月23日現在)

2,284,697 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

1,598,171,236 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

699.51 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29年1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
2016/12/21	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
2017/01/04	739.16	2.44%	713.52	2.43%	-0.01%	2,284,697	1,630,182,857
2017/01/05	741.50	0.32%	715.80	0.32%	0.00%	2,284,697	1,635,382,439
2017/01/06	739.39	-0.28%	713.75	-0.29%	-0.00%	2,284,697	1,630,706,637
2017/01/10	733.88	-0.75%	708.41	-0.75%	-0.00%	2,284,697	1,618,512,247
2017/01/11	739.32	0.74%	713.65	0.74%	-0.00%	2,284,697	1,630,464,957
2017/01/12	732.52	-0.92%	707.10	-0.92%	0.00%	2,284,697	1,615,502,387
2017/01/13	738.11	0.76%	712.48	0.76%	-0.00%	2,284,697	1,627,812,109
2017/01/16	732.38	-0.78%	706.92	-0.78%	-0.00%	2,284,697	1,615,101,817
2017/01/17	721.54	-1.48%	696.47	-1.48%	0.00%	2,284,697	1,591,223,750
2017/01/18	723.54	0.28%	698.38	0.27%	-0.00%	2,284,697	1,595,577,719
2017/01/19	731.86	1.15%	706.38	1.15%	-0.00%	2,284,697	1,613,862,151
2017/01/20	733.36	0.20%	707.82	0.20%	-0.00%	2,284,697	1,617,147,930
2017/01/23	724.74	-1.18%	699.51	-1.17%	0.00%	2,284,697	1,598,171,236

## 「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27日)、交換受付日(平成29年1月27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27日)、設定受付日(平成29年1月27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	400
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	129,800
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29年1月23日現在)

---

**50,812,269 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

---

**982,405,218,610 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

---

**19,334 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29年1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
2016/12/21	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
2017/01/04	19,594.16	2.51%	20,211	2.51%	0.00%	45,376,271	917,118,120,105
2017/01/05	19,520.69	-0.37%	20,135	-0.38%	-0.00%	45,679,471	919,743,595,151
2017/01/06	19,454.33	-0.34%	20,066	-0.34%	-0.00%	46,841,748	939,913,307,386
2017/01/10	19,301.44	-0.79%	19,908	-0.79%	-0.00%	47,094,425	937,573,055,215
2017/01/11	19,364.67	0.33%	19,973	0.33%	-0.00%	47,094,425	940,624,280,417
2017/01/12	19,134.70	-1.19%	19,736	-1.19%	0.00%	47,094,425	929,441,689,272
2017/01/13	19,287.28	0.80%	19,893	0.80%	-0.00%	47,094,425	936,839,801,841
2017/01/16	19,095.24	-1.00%	19,544	-1.75%	-0.76%	47,094,425	920,391,274,790
2017/01/17	18,813.53	-1.48%	19,255	-1.48%	-0.00%	47,145,416	907,777,249,897
2017/01/18	18,894.37	0.43%	19,338	0.43%	0.00%	47,145,416	911,677,183,601
2017/01/19	19,072.25	0.94%	19,520	0.94%	-0.00%	49,335,331	963,023,646,799
2017/01/20	19,137.91	0.34%	19,587	0.34%	-0.00%	49,437,188	968,347,250,265
2017/01/23	18,891.03	-1.29%	19,334	-1.29%	-0.00%	50,812,269	982,405,218,610

## 「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27日)、交換受付日(平成29年1月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 51,710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29年1月27日)、設定受付日(平成29年1月27日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、  
で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:225	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
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	1,000	
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	現金拠出
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	400	
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	4042	東ソー	2,000	
45	4043	トクヤマ	2,000	
46	4061	デンカ	2,000	
47	4063	信越化学工業	2,000	
48	4151	協和発酵キリン	2,000	
49	4183	三井化学	2,000	
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000	
51	4208	宇部興産	2,000	
52	4272	日本化薬	2,000	
53	4324	電通	2,000	
54	4452	花王	2,000	
55	4502	武田薬品工業	2,000	
56	4503	アステラス製薬	10,000	
57	4506	大日本住友製薬	2,000	
58	4507	塩野義製薬	2,000	
59	4519	中外製薬	2,000	
60	4523	エーザイ	2,000	
61	4543	テルモ	4,000	
62	4568	第一三共	2,000	
63	4578	大塚ホールディングス	2,000	
64	4689	ヤフー	800	
65	4704	トレンドマイクロ	2,000	
66	4755	楽天	2,000	
67	4901	富士フイルムホールディングス	2,000	
68	4902	コニカミノルタ	2,000	
69	4911	資生堂	2,000	
70	5002	昭和シェル石油	2,000	
71	5020	JXホールディングス	2,000	
72	5101	横浜ゴム	1,000	
73	5108	ブリヂストン	2,000	
74	5201	旭硝子	2,000	
75	5202	日本板硝子	200	
76	5214	日本電気硝子	3,000	
77	5232	住友大阪セメント	2,000	
78	5233	太平洋セメント	2,000	
79	5301	東海カーボン	2,000	
80	5332	TOTO	1,000	



## 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	現金拠出
81	5333	日本碍子	2,000	
82	5401	新日鐵住金	200	
83	5406	神戸製鋼所	200	
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200	
85	5413	日新製鋼	200	
86	5541	大平洋金属	2,000	
87	5631	日本製鋼所	400	
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000	
89	5706	三井金属鉱業	2,000	
90	5707	東邦亜鉛	2,000	
91	5711	三菱マテリアル	200	
92	5713	住友金属鉱山	2,000	
93	5714	DOWAホールディングス	2,000	
94	5715	古河機械金属	2,000	
95	5801	古河電気工業	200	
96	5802	住友電気工業	2,000	
97	5803	フジクラ	2,000	
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000	
99	6103	オークマ	2,000	
100	6113	アマダホールディングス	2,000	
101	6301	小松製作所	2,000	
102	6302	住友重機械工業	2,000	
103	6305	日立建機	2,000	
104	6326	クボタ	2,000	
105	6361	荏原製作所	400	
106	6366	千代田化工建設	2,000	
107	6367	ダイキン工業	2,000	
108	6471	日本精工	2,000	
109	6472	NTN	2,000	
110	6473	ジェイテクト	2,000	
111	6479	ミネベアミツミ	2,000	
112	6501	日立製作所	2,000	
113	6502	東芝	2,000	
114	6503	三菱電機	2,000	
115	6504	富士電機	2,000	
116	6506	安川電機	2,000	
117	6508	明電舎	2,000	
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000	
119	6701	日本電気	2,000	
120	6702	富士通	2,000	
121	6703	沖電気工業	200	
122	6752	パナソニック	2,000	
123	6758	ソニー	2,000	
124	6762	TDK	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	現金拠出
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	400	
154	7751	キヤノン	3,000	
155	7752	リコー	2,000	
156	7762	シチズン時計	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	ユニー・ファミリーマートホールディングス	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	200	
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	現金拠出
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	SOMPOホールディングス	500	
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600	
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	
188	8750	第一生命ホールディングス	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	1,000	
198	9008	京王電鉄	2,000	
199	9009	京成電鉄	1,000	
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29年1月23日現在)

358,781,181 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

554,717,484,025 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

1,546.12 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29年1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
2016/12/21	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
2017/01/04	1,554.48	2.36%	1,599.34	2.36%	0.00%	316,712,681	506,531,527,265
2017/01/05	1,555.68	0.08%	1,600.47	0.07%	-0.01%	321,704,781	514,879,273,906
2017/01/06	1,553.32	-0.15%	1,598.01	-0.15%	-0.00%	331,689,781	530,043,324,865
2017/01/10	1,542.31	-0.71%	1,586.75	-0.70%	0.00%	336,688,781	534,241,010,018
2017/01/11	1,550.40	0.52%	1,595.03	0.52%	-0.00%	336,688,781	537,029,765,308
2017/01/12	1,535.41	-0.97%	1,579.59	-0.97%	-0.00%	336,688,781	531,830,631,554
2017/01/13	1,544.89	0.62%	1,589.35	0.62%	0.00%	336,688,781	535,115,596,276
2017/01/16	1,530.64	-0.92%	1,562.47	-1.69%	-0.77%	336,688,781	526,066,176,672
2017/01/17	1,509.10	-1.41%	1,540.46	-1.41%	-0.00%	356,778,181	549,604,122,791
2017/01/18	1,513.86	0.32%	1,545.34	0.32%	0.00%	356,778,181	551,343,203,989
2017/01/19	1,528.15	0.94%	1,559.96	0.95%	0.00%	356,778,181	556,559,458,556
2017/01/20	1,533.46	0.35%	1,565.38	0.35%	-0.00%	358,781,181	561,627,345,398
2017/01/23	1,514.63	-1.23%	1,546.12	-1.23%	-0.00%	358,781,181	554,717,484,025

## 「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27日)、交換受付日(平成29年1月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(平成29年1月27日)、設定受付日(平成29年1月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 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29年1月23日現在)

4,748,664 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

689,313,438 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

145.16 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29年1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 &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
2016/12/21	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
2017/01/04	154.30	2.76%	150.01	2.68%	-0.07%	4,748,664	712,367,439
2017/01/05	154.10	-0.13%	149.82	-0.13%	0.00%	4,748,664	711,429,342
2017/01/06	153.41	-0.45%	149.16	-0.44%	0.01%	4,748,664	708,306,899
2017/01/10	151.70	-1.11%	147.52	-1.10%	0.02%	4,748,664	700,538,253
2017/01/11	152.78	0.71%	148.54	0.69%	-0.02%	4,748,664	705,387,349
2017/01/12	151.93	-0.56%	147.73	-0.55%	0.01%	4,748,664	701,532,167
2017/01/13	152.71	0.51%	148.47	0.50%	-0.01%	4,748,664	705,047,684
2017/01/16	151.01	-1.11%	145.47	-2.02%	-0.91%	4,748,664	690,808,390
2017/01/17	148.76	-1.49%	143.34	-1.46%	0.03%	4,748,664	680,657,965
2017/01/18	149.37	0.41%	143.91	0.40%	-0.01%	4,748,664	683,364,852
2017/01/19	150.94	1.05%	145.40	1.04%	-0.02%	4,748,664	690,466,364
2017/01/20	152.48	1.02%	146.87	1.01%	-0.01%	4,748,664	697,426,245
2017/01/23	150.69	-1.17%	145.16	-1.16%	0.01%	4,748,664	689,313,438

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 &amp; 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27日)、交換受付日(平成29年1月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S &amp; 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27日)、設定受付日(平成29年1月27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: 26	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	12,200
3	2651	ローソン	900
4	3636	三菱総合研究所	200
5	3864	三菱製紙	500
6	4182	三菱瓦斯化学	2,900
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	20,100
8	4611	大日本塗料	2,000
9	5020	JXホールディングス	33,300
10	5201	旭硝子	16,000
11	5632	三菱製鋼	2,000
12	5711	三菱マテリアル	1,800
13	6331	三菱化工機	1,000
14	6503	三菱電機	18,100
15	7011	三菱重工業	45,000
16	7211	三菱自動車工業	10,100
17	7451	三菱食品	300
18	7731	ニコン	5,300
19	8058	三菱商事	11,000
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	44,000
21	8593	三菱UFJリース	7,200
22	8766	東京海上ホールディングス	5,900
23	8802	三菱地所	12,000
24	9101	日本郵船	23,000
25	9301	三菱倉庫	2,000
26	9370	郵船ロジスティクス	200

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29年1月23日現在)

3,700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

7,492,396,776 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

2,024.97 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29年1月23日現在)0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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29年1月23日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

4,229,646,212 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

2,564.90 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29年1月23日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2016/12/21	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
2017/01/04	2,690.19	2.74%	2,686.74	2.70%	-0.04%	1,649,051	4,430,568,222
2017/01/05	2,680.13	-0.37%	2,676.77	-0.37%	0.00%	1,649,051	4,414,128,146
2017/01/06	2,660.44	-0.73%	2,657.30	-0.73%	0.01%	1,649,051	4,382,021,469
2017/01/10	2,631.04	-1.11%	2,628.09	-1.10%	0.01%	1,649,051	4,333,862,390
2017/01/11	2,643.51	0.47%	2,640.36	0.47%	-0.01%	1,649,051	4,354,086,634
2017/01/12	2,620.97	-0.85%	2,618.07	-0.84%	0.01%	1,649,051	4,317,337,308
2017/01/13	2,642.25	0.81%	2,639.04	0.80%	-0.01%	1,649,051	4,351,916,389
2017/01/16	2,615.31	-1.02%	2,598.22	-1.55%	-0.53%	1,649,051	4,284,602,855
2017/01/17	2,577.93	-1.43%	2,561.28	-1.42%	0.01%	1,649,051	4,223,684,582
2017/01/18	2,589.42	0.45%	2,572.58	0.44%	-0.00%	1,649,051	4,242,319,999
2017/01/19	2,624.31	1.35%	2,606.98	1.34%	-0.01%	1,649,051	4,299,038,983
2017/01/20	2,626.09	0.07%	2,608.69	0.07%	-0.00%	1,649,051	4,301,865,858
2017/01/23	2,581.86	-1.68%	2,564.90	-1.68%	0.01%	1,649,051	4,229,646,212

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 &amp; 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26日)、交換受付日(平成29年1月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

## MAXIS S &amp; 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26日)、設定受付日(平成29年1月27日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
1	2782	セリア	1,100
2	2811	カゴメ	3,800
3	3116	トヨタ紡織	4,000
4	3167	TOKAIホールディングス	5,200
5	4062	イビデン	6,400
6	4206	アイカ工業	3,300
7	4681	リゾートトラスト	4,500
8	4732	ユー・エス・エス	11,000
9	5333	日本碍子	14,000
10	5334	日本特殊陶業	9,100
11	5471	大同特殊鋼	20,000
12	5947	リンナイ	1,900
13	6103	オークマ	7,000
14	6134	富士機械製造	4,300
15	6136	オーエスジー	4,700
16	6141	D M G 森精機	5,600
17	6201	豊田自動織機	10,100
18	6407	C K D	3,000
19	6448	ブラザー工業	12,700
20	6465	ホシザキ	2,600
21	6586	マキタ	6,800
22	6902	デンソー	25,900
23	6965	浜松ホトニクス	7,200
24	6995	東海理化電機製作所	2,600
25	7203	トヨタ自動車	18,600
26	7259	アイシン精機	9,600
27	7269	スズキ	21,700
28	7272	ヤマハ発動機	15,000
29	7282	豊田合成	3,600
30	7296	エフ・シー・シー	1,800

## MAXIS S &amp; P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 50	コード	銘柄名	株式数
31	7649	スギホールディングス	1,800
32	7718	スター精密	2,100
33	7747	朝日インテック	2,700
34	7951	ヤマハ	8,600
35	8015	豊田通商	11,500
36	8130	サンゲツ	3,000
37	8355	静岡銀行	30,000
38	8356	十六銀行	18,000
39	8358	スルガ銀行	11,300
40	8361	大垣共立銀行	17,000
41	8368	百五銀行	12,000
42	9022	東海旅客鉄道	6,700
43	9048	名古屋鉄道	45,000
44	9076	セイノーホールディングス	8,300
45	9502	中部電力	35,000
46	9533	東邦瓦斯	25,000
47	9744	メイテック	1,400
48	9793	ダイセキ	1,900
49	9956	パローホールディングス	2,400
50	9987	スズケン	4,400

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29年1月23日現在)

10,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

11,822,480 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

1,182.25 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)  
の終値の変動率に係る乖離率(平成29年1月23日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

### 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29年1月23日現在)

420,000 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

623,818,039 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

1,485.28 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29年1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29年1月23日現在)

12,048,069 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

165,871,185,557 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

13,767 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29年1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
2016/12/21	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
2017/01/04	13,938.86	2.38%	14,256	2.38%	0.00%	11,646,774	166,034,582,562
2017/01/05	13,950.40	0.08%	14,267	0.08%	-0.01%	11,846,924	169,014,572,393
2017/01/06	13,928.49	-0.16%	14,244	-0.16%	-0.00%	11,846,924	168,745,594,002
2017/01/10	13,816.61	-0.80%	14,130	-0.80%	0.00%	11,947,100	168,811,385,454
2017/01/11	13,886.42	0.51%	14,201	0.50%	-0.00%	11,947,100	169,661,382,510
2017/01/12	13,743.96	-1.03%	14,055	-1.03%	-0.00%	11,947,100	167,917,662,695
2017/01/13	13,842.86	0.72%	14,156	0.72%	-0.00%	11,947,100	169,127,163,783
2017/01/16	13,716.75	-0.91%	13,919	-1.67%	-0.76%	11,947,100	166,294,205,939
2017/01/17	13,516.30	-1.46%	13,716	-1.46%	0.00%	12,048,069	165,247,964,174
2017/01/18	13,563.75	0.35%	13,764	0.35%	-0.00%	12,048,069	165,829,199,267
2017/01/19	13,695.53	0.97%	13,898	0.97%	0.00%	12,048,069	167,442,705,213
2017/01/20	13,747.11	0.38%	13,950	0.37%	-0.00%	12,048,069	168,072,913,322
2017/01/23	13,567.32	-1.31%	13,767	-1.31%	-0.00%	12,048,069	165,871,185,557

## 「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27日)、交換受付日(平成29年1月27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29年1月27日)、設定受付日(平成29年1月27日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数: 392	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1332	日本水産	1,200	
2	1605	国際石油開発帝石	5,000	
3	1719	安藤・間	700	
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	3,600	
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	2,800	
16	1928	積水ハウス	3,000	
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	300	
22	2181	テンプホールディングス	700	
23	2193	クックパッド	200	
24	2206	江崎グリコ	200	
25	2229	カルビー	400	
26	2267	ヤクルト本社	500	
27	2269	明治ホールディングス	600	
28	2282	日本ハム	1,000	
29	2331	総合警備保障	300	
30	2337	いちご	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: 392	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	2371	カカクコム	600	
32	2379	ディップ	100	
33	2413	エムスリー	800	
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	1,800	
38	2503	麒麟ホールディングス	4,100	
39	2593	伊藤園	300	
40	2651	ローソン	300	
41	2670	エービーシー・マート	200	
42	2681	ゲオホールディングス	100	
43	2768	双日	4,900	
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	500	
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	4,000	
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	1,100	
56	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
57	3092	スタートゥデイ	800	
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	600	
61	3254	プレサンスコーポレーション	100	
62	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
63	3291	飯田グループホールディングス	700	
64	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
65	3382	セブン&アイホールディングス	3,500	
66	3391	ツルハホールディングス	200	
67	3402	東レ	6,000	
68	3405	クラレ	1,500	
69	3407	旭化成	5,000	
70	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
71	3632	グリー	500	
72	3659	ネクソン	900	
73	3668	コロプラ	200	
74	3738	ティーガイア	100	
75	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700	
76	3861	王子ホールディングス	3,000	
77	3880	大王製紙	400	
78	4005	住友化学	6,000	
79	4021	日産化学工業	500	
80	4042	東ソー	3,000	

## 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: 392	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4061	デンカ	2,000	
82	4063	信越化学工業	1,600	
83	4088	エア・ウォーター	700	
84	4091	太陽日酸	700	
85	4095	日本パーカライジング	500	
86	4151	協和発酵キリン	1,100	
87	4182	三菱瓦斯化学	800	
88	4185	JSR	900	
89	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900	
90	4202	ダイセル	1,200	
91	4204	積水化学工業	2,000	
92	4205	日本ゼオン	1,000	
93	4206	アイカ工業	300	
94	4208	宇部興産	4,000	
95	4217	日立化成	500	
96	4272	日本化薬	1,000	
97	4307	野村総合研究所	600	
98	4324	電通	1,000	
99	4403	日油	1,000	
100	4452	花王	2,200	
101	4502	武田薬品工業	3,300	
102	4503	アステラス製薬	9,000	
103	4507	塩野義製薬	1,200	
104	4508	田辺三菱製薬	1,000	
105	4519	中外製薬	900	
106	4521	科研製薬	200	
107	4523	エーザイ	1,100	
108	4528	小野薬品工業	2,000	
109	4530	久光製薬	200	
110	4536	参天製薬	1,600	
111	4540	ツムラ	300	
112	4543	テルモ	1,300	
113	4555	沢井製薬	100	
114	4568	第一三共	2,600	
115	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200	
116	4578	大塚ホールディングス	1,900	
117	4581	大正製薬ホールディングス	200	
118	4612	日本ペイントホールディングス	700	
119	4613	関西ペイント	900	
120	4631	DIC	300	
121	4661	オリエンタルランド	1,000	
122	4666	パーク24	400	
123	4681	リゾートトラスト	300	
124	4684	オービック	300	
125	4689	ヤフー	6,000	
126	4704	トレンドマイクロ	400	
127	4716	日本オラクル	100	
128	4732	ユー・エス・エス	1,100	
129	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
130	4751	サイバーエージェント	500	

## 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: 392	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	4755	楽天	4,500	
132	4768	大塚商会	200	
133	4842	USEN	400	
134	4901	富士フイルムホールディングス	1,700	
135	4902	コニカミノルタ	2,000	
136	4911	資生堂	1,700	
137	4922	コーセー	100	
138	4924	シーズ・ホールディングス	100	
139	4967	小林製薬	200	
140	5101	横浜ゴム	500	
141	5105	東洋ゴム工業	500	
142	5108	ブリヂストン	3,000	
143	5110	住友ゴム工業	800	
144	5201	旭硝子	4,000	
145	5232	住友大阪セメント	2,000	
146	5233	太平洋セメント	5,000	
147	5332	TOTO	600	
148	5333	日本碍子	1,100	
149	5334	日本特殊陶業	800	
150	5401	新日鐵住金	4,000	
151	5406	神戸製鋼所	1,500	
152	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400	
153	5486	日立金属	900	
154	5711	三菱マテリアル	500	
155	5713	住友金属鉱山	2,000	
156	5714	DOWAホールディングス	1,000	
157	5802	住友電気工業	3,300	
158	5929	三和ホールディングス	900	
159	5932	三協立山	100	
160	5947	リンナイ	200	
161	5991	日本発條	800	
162	6136	オーエスジー	400	
163	6141	D M G 森精機	500	
164	6146	ディスコ	100	
165	6201	豊田自動織機	800	
166	6268	ナブテスコ	500	
167	6273	S M C	300	
168	6301	小松製作所	4,100	
169	6302	住友重機械工業	3,000	
170	6305	日立建機	400	
171	6326	クボタ	4,200	
172	6361	荏原製作所	400	
173	6367	ダイキン工業	1,100	
174	6371	椿本チエイン	1,000	
175	6383	ダイフク	400	
176	6395	タダノ	400	
177	6412	平和	300	
178	6432	竹内製作所	200	
179	6448	ブラザー工業	1,100	
180	6463	T P R	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: 392	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	6465	ホシザキ	200	
182	6471	日本精工	1,700	
183	6473	ジェイテクト	900	
184	6474	不二越	1,000	
185	6479	ミネベアミツミ	1,400	
186	6481	THK	600	
187	6486	イーグル工業	100	
188	6501	日立製作所	20,000	
189	6503	三菱電機	9,000	
190	6504	富士電機	3,000	
191	6506	安川電機	1,000	
192	6586	マキタ	500	
193	6594	日本電産	1,100	
194	6645	オムロン	900	
195	6701	日本電気	12,000	
196	6702	富士通	8,000	
197	6703	沖電気工業	400	
198	6723	ルネサスエレクトロニクス	400	
199	6724	セイコーエプソン	1,300	
200	6750	エレコム	100	
201	6752	パナソニック	9,600	
202	6756	日立国際電気	200	
203	6762	TDK	500	
204	6770	アルプス電気	800	
205	6806	ヒロセ電機	100	
206	6841	横河電機	900	
207	6849	日本光電工業	400	
208	6856	堀場製作所	200	
209	6861	キーエンス	400	
210	6869	シスメックス	700	
211	6902	デンソー	2,100	
212	6923	スタンレー電気	600	
213	6952	カシオ計算機	700	
214	6954	ファナック	900	
215	6965	浜松ホトニクス	700	
216	6971	京セラ	1,400	
217	6981	村田製作所	900	
218	6988	日東電工	600	
219	7011	三菱重工業	14,000	
220	7012	川崎重工業	7,000	
221	7013	IHI	6,000	
222	7014	名村造船所	300	
223	7148	FPG	300	
224	7164	全国保証	200	
225	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100	
226	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800	
227	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,400	
228	7201	日産自動車	10,100	
229	7202	いすゞ自動車	2,400	
230	7203	トヨタ自動車	3,400	

## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 392	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
231	7205	日野自動車	1,200	
232	7230	日信工業	200	
233	7240	NOK	400	
234	7248	カルソニックカンセイ	1,000	
235	7259	アイシン精機	800	
236	7261	マツダ	2,700	
237	7267	本田技研工業	6,800	
238	7269	スズキ	1,700	
239	7270	富士重工業	2,600	
240	7272	ヤマハ発動機	1,200	
241	7276	小糸製作所	500	
242	7280	ミツバ	200	
243	7282	豊田合成	300	
244	7309	シマノ	300	
245	7313	ティ・エス テック	200	
246	7419	ノジマ	100	
247	7453	良品計画	100	
248	7458	第一興商	200	
249	7459	メディカルホールディングス	800	
250	7532	ドンキホーテホールディングス	500	
251	7593	VTホールディングス	400	
252	7606	ユナイテッドアローズ	100	
253	7649	スギホールディングス	200	
254	7701	島津製作所	1,100	
255	7731	ニコン	1,500	
256	7732	トプコン	400	
257	7733	オリンパス	1,300	
258	7735	SCREENホールディングス	200	
259	7741	HOYA	1,700	
260	7747	朝日インテック	200	
261	7751	キヤノン	4,500	
262	7752	リコー	2,500	
263	7832	バンダイナムコホールディングス	900	
264	7846	パイロットコーポレーション	100	
265	7936	アシックス	800	
266	7951	ヤマハ	600	
267	7956	ピジョン	500	
268	7988	ニフコ	200	
269	8001	伊藤忠商事	6,100	
270	8002	丸紅	8,200	
271	8015	豊田通商	900	
272	8020	兼松	2,000	
273	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300	
274	8031	三井物産	7,500	
275	8035	東京エレクトロン	600	
276	8036	日立ハイテクノロジーズ	300	
277	8050	セイコーホールディングス	1,000	
278	8053	住友商事	5,200	
279	8058	三菱商事	6,200	
280	8078	阪和興業	1,000	



## MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

銘柄数: 392	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
281	8088	岩谷産業	1,000	
282	8113	ユニ・チャーム	1,800	
283	8129	東邦ホールディングス	300	
284	8136	サンリオ	300	
285	8174	日本瓦斯	200	
286	8227	しまむら	100	
287	8233	高島屋	1,000	
288	8267	イオン	3,400	
289	8273	イズミ	200	
290	8279	ヤオコー	100	
291	8282	ケーズホールディングス	400	
292	8303	新生銀行	8,000	
293	8304	あおぞら銀行	5,000	
294	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,000	
295	8308	りそなホールディングス	9,700	
296	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700	
297	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900	
298	8331	千葉銀行	3,000	
299	8334	群馬銀行	1,800	
300	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000	
301	8355	静岡銀行	2,000	
302	8358	スルガ銀行	800	
303	8359	八十二銀行	2,100	
304	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600	
305	8379	広島銀行	2,000	
306	8382	中国銀行	800	
307	8410	セブン銀行	3,100	
308	8411	みずほフィナンシャルグループ	112,300	
309	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	
310	8424	芙蓉総合リース	100	
311	8425	興銀リース	200	
312	8439	東京センチュリー	200	
313	8473	SBIホールディングス	900	
314	8524	北洋銀行	1,400	
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	500	
316	8585	オリエントコーポレーション	1,800	
317	8586	日立キャピタル	200	
318	8591	オリックス	5,900	
319	8593	三菱UFJリース	2,100	
320	8595	ジャフコ	100	
321	8601	大和証券グループ本社	8,000	
322	8604	野村ホールディングス	17,000	
323	8609	岡三証券グループ	1,000	
324	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000	
325	8628	松井証券	500	
326	8630	SOMPOホールディングス	1,700	
327	8697	日本取引所グループ	2,600	
328	8703	カブドットコム証券	600	
329	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,500	
330	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	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: 392	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
331	8750	第一生命ホールディングス	5,000	
332	8766	東京海上ホールディングス	3,400	
333	8795	T & Dホールディングス	3,000	
334	8801	三井不動産	4,000	
335	8802	三菱地所	6,000	
336	8804	東京建物	1,000	
337	8830	住友不動産	2,000	
338	8840	大京	2,000	
339	8848	レオパレス21	1,000	
340	8850	スターツコーポレーション	100	
341	8870	住友不動産販売	100	
342	8897	タカラレーベン	400	
343	8905	イオンモール	500	
344	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500	
345	9001	東武鉄道	4,000	
346	9003	相鉄ホールディングス	2,000	
347	9005	東京急行電鉄	5,000	
348	9007	小田急電鉄	1,300	
349	9008	京王電鉄	2,000	
350	9009	京成電鉄	600	
351	9020	東日本旅客鉄道	1,600	
352	9021	西日本旅客鉄道	800	
353	9022	東海旅客鉄道	700	
354	9031	西日本鉄道	1,000	
355	9041	近鉄グループホールディングス	8,000	
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100	
357	9044	南海電気鉄道	2,000	
358	9045	京阪ホールディングス	3,000	
359	9048	名古屋鉄道	4,000	
360	9062	日本通運	3,000	
361	9064	ヤマトホールディングス	1,500	
362	9065	山九	1,000	
363	9101	日本郵船	7,000	
364	9201	日本航空	1,500	
365	9202	ANAホールディングス	16,000	
366	9404	日本テレビホールディングス	800	
367	9432	日本電信電話	3,800	
368	9433	KDDI	5,600	
369	9435	光通信	100	
370	9437	NTTドコモ	6,200	
371	9449	GMOインターネット	300	
372	9502	中部電力	2,800	
373	9506	東北電力	2,100	
374	9513	電源開発	700	
375	9531	東京瓦斯	9,000	
376	9532	大阪瓦斯	8,000	
377	9533	東邦瓦斯	2,000	
378	9602	東宝	500	
379	9603	エイチ・アイ・エス	100	
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500	

## 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: 392	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
381	9627	アインホールディングス	100	
382	9678	カナモト	100	
383	9719	SCSK	200	
384	9735	セコム	900	
385	9787	イオンディライト	100	
386	9810	日鉄住金物産	100	
387	9843	ニトリホールディングス	400	
388	9956	パローホールディングス	200	
389	9962	ミスミグループ本社	900	
390	9983	ファーストリテイリング	100	
391	9984	ソフトバンクグループ	2,400	
392	9989	サンドラッグ	200	

上記ポートフォリオは、平成29年1月27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29年1月23日現在)

36,564,800 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

68,139,726,906 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

1,863.53 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29年1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
2016/12/21	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
2017/01/04	1,853.57	-0.12%	1,879.25	-0.13%	-0.00%	34,454,043	64,747,909,057
2017/01/05	1,863.91	0.56%	1,889.70	0.56%	-0.00%	34,454,043	65,107,711,818
2017/01/06	1,863.14	-0.04%	1,888.91	-0.04%	-0.00%	34,454,043	65,080,604,077
2017/01/10	1,842.81	-1.09%	1,868.30	-1.09%	0.00%	35,055,643	65,494,569,077
2017/01/11	1,847.81	0.27%	1,873.35	0.27%	-0.00%	35,657,243	66,798,610,497
2017/01/12	1,834.87	-0.70%	1,860.22	-0.70%	-0.00%	35,659,937	66,335,261,297
2017/01/13	1,838.05	0.17%	1,863.42	0.17%	-0.00%	36,712,737	68,411,226,823
2017/01/16	1,831.08	-0.38%	1,856.31	-0.38%	-0.00%	36,712,737	68,150,236,920
2017/01/17	1,819.40	-0.64%	1,844.45	-0.64%	-0.00%	36,564,800	67,442,050,715
2017/01/18	1,825.05	0.31%	1,850.20	0.31%	0.00%	36,564,800	67,652,057,052
2017/01/19	1,826.90	0.10%	1,852.06	0.10%	-0.00%	36,564,800	67,720,187,223
2017/01/20	1,837.01	0.55%	1,862.30	0.55%	-0.00%	36,564,800	68,094,587,094
2017/01/23	1,838.26	0.07%	1,863.53	0.07%	-0.00%	36,564,800	68,139,726,906

## 「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27日)、交換受付日(平成29年1月27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27日)、設定受付日(平成29年1月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社  
代表者名 取締役社長 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29年1月23日現在)

47,865 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

782,316,731 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

16,344 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29年1月23日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2016/12/21	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
2017/01/04	167.81	1.85%	16,877	1.86%	0.01%	47,865	807,840,371
2017/01/05	168.14	0.20%	16,909	0.19%	-0.01%	47,865	809,357,301
2017/01/06	168.34	0.12%	16,927	0.11%	-0.01%	47,865	810,213,266
2017/01/10	167.06	-0.76%	16,799	-0.76%	0.00%	47,865	804,072,543
2017/01/11	167.22	0.10%	16,815	0.10%	-0.00%	47,865	804,862,754
2017/01/12	165.59	-0.97%	16,650	-0.98%	-0.01%	47,865	796,945,265
2017/01/13	166.86	0.77%	16,777	0.76%	-0.00%	47,865	803,010,442
2017/01/16	165.69	-0.70%	16,551	-1.35%	-0.65%	47,865	792,203,375
2017/01/17	163.36	-1.41%	16,315	-1.43%	-0.02%	47,865	780,939,282
2017/01/18	163.61	0.15%	16,342	0.17%	0.01%	47,865	782,232,230
2017/01/19	165.11	0.92%	16,492	0.92%	0.00%	47,865	789,396,117
2017/01/20	165.81	0.42%	16,563	0.43%	0.01%	47,865	792,768,379
2017/01/23	163.65	-1.30%	16,344	-1.32%	-0.02%	47,865	782,316,731

## 「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29年1月27日)、交換受付日(平成29年1月27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29年1月27日)、設定受付日(平成29年1月27日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、 で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:141	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1801	大成建設	3,000	
2	1802	大林組	2,000	
3	1803	清水建設	2,000	
4	1808	長谷工コーポレーション	800	
5	1812	鹿島建設	3,000	
6	1820	西松建設	1,000	
7	1861	熊谷組	1,000	
8	1878	大東建託	200	
9	1959	九電工	100	
10	2127	日本M&Aセンター	200	
11	2181	テンプホールディングス	500	
12	2201	森永製菓	100	
13	2229	カルビー	200	
14	2269	明治ホールディングス	400	
15	2331	総合警備保障	200	
16	2371	カカクコム	400	
17	2413	エムスリー	500	
18	2433	博報堂DYホールディングス	900	
19	2651	ローソン	100	
20	2670	エービーシー・マート	100	
21	2784	アルフレッサ ホールディングス	600	
22	2801	キッコーマン	1,000	
23	2871	ニチレイ	400	
24	2914	日本たばこ産業	1,700	
25	3003	ヒューリック	1,300	
26	3064	MonotaRO	200	
27	3088	マツモトキヨシホールディングス	100	
28	3092	スタートトゥデイ	600	
29	3141	ウエルシアホールディングス	100	
30	3391	ツルハホールディングス	100	

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

銘柄数:141	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	3407	旭化成	4,000	
32	4021	日産化学工業	400	
33	4202	ダイセル	1,000	
34	4204	積水化学工業	1,200	
35	4206	アイカ工業	200	
36	4217	日立化成	300	
37	4307	野村総合研究所	400	
38	4452	花王	1,200	
39	4503	アステラス製薬	4,200	
40	4507	塩野義製薬	800	
41	4516	日本新薬	200	
42	4519	中外製薬	600	
43	4521	科研製薬	100	
44	4523	エーザイ	800	
45	4543	テルモ	1,000	
46	4555	沢井製薬	100	
47	4587	ペプチドリーム	100	
48	4613	関西ペイント	700	
49	4661	オリエンタルランド	600	
50	4666	パーク24	300	
51	4684	オービック	200	
52	4689	ヤフー	3,400	
53	4704	トレンドマイクロ	400	
54	4716	日本オラクル	100	
55	4732	ユー・エス・エス	700	
56	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100	
57	4751	サイバーエージェント	300	
58	4768	大塚商会	200	
59	4912	ライオン	1,000	
60	4922	コーセー	100	
61	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100	
62	4967	小林製薬	200	
63	5108	ブリヂストン	1,500	
64	5110	住友ゴム工業	500	
65	5332	TOTO	500	
66	5333	日本碍子	800	
67	5334	日本特殊陶業	500	
68	5714	DOWAホールディングス	1,000	
69	5929	三和ホールディングス	700	
70	6098	リクルートホールディングス	1,400	
71	6136	オーエスジー	200	
72	6146	ディスコ	100	
73	6268	ナブテスコ	300	
74	6273	SMC	200	
75	6326	クボタ	3,200	
76	6367	ダイキン工業	600	
77	6448	ブラザー工業	700	
78	6465	ホシザキ	200	
79	6503	三菱電機	3,900	
80	6586	マキタ	400	

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

銘柄数:141	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	6594	日本電産	600	
82	6645	オムロン	600	
83	6728	アルバック	100	
84	6841	横河電機	700	
85	6849	日本光電工業	200	
86	6869	シスメックス	500	
87	6923	スタンレー電気	400	
88	6952	カシオ計算機	700	
89	6954	ファナック	300	
90	6981	村田製作所	400	
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	900	
95	7259	アイシン精機	600	
96	7269	スズキ	1,200	
97	7270	富士重工業	1,300	
98	7272	ヤマハ発動機	800	
99	7276	小糸製作所	400	
100	7309	シマノ	200	
101	7313	テイ・エス テック	100	
102	7453	良品計画	100	
103	7458	第一興商	100	
104	7649	スギホールディングス	100	
105	7729	東京精密	100	
106	7735	SCREENホールディングス	100	
107	7741	HOYA	1,100	
108	7747	朝日インテック	200	
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	7956	ピジョン	300	
112	7988	ニフコ	100	
113	8035	東京エレクトロン	500	
114	8036	日立ハイテクノロジーズ	200	
115	8113	ユニ・チャーム	1,300	
116	8136	サンリオ	200	
117	8227	しまむら	100	
118	8304	あおぞら銀行	3,000	
119	8628	松井証券	400	
120	8630	SOMPOホールディングス	1,100	
121	8697	日本取引所グループ	1,500	
122	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500	
123	8750	第一生命ホールディングス	3,200	
124	8766	東京海上ホールディングス	1,200	
125	9022	東海旅客鉄道	400	
126	9201	日本航空	1,000	
127	9432	日本電信電話	1,400	
128	9433	KDDI	2,200	
129	9435	光通信	100	
130	9437	NTTドコモ	2,500	

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

銘柄数:141	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	9449	GMOインターネット	200	
132	9533	東邦瓦斯	1,000	
133	9602	東宝	400	
134	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400	
135	9627	アインホールディングス	100	
136	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	
137	9719	S C S K	200	
138	9735	セコム	600	
139	9843	ニトリホールディングス	300	
140	9962	ミスミグループ本社	800	
141	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、平成29年1月27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29年1月23日現在)

---

**182,533 口**

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

---

**3,998,959,347 円**

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

---

**21,908 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29年1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
2016/12/21	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
2017/01/04	223.88	2.05%	22,604	2.05%	0.00%	182,533	4,126,028,088
2017/01/05	224.18	0.13%	22,634	0.13%	-0.00%	182,533	4,131,398,645
2017/01/06	224.22	0.02%	22,636	0.01%	-0.01%	182,533	4,131,876,261
2017/01/10	222.52	-0.76%	22,465	-0.76%	0.00%	182,533	4,100,592,998
2017/01/11	223.12	0.27%	22,525	0.27%	-0.00%	182,533	4,111,634,915
2017/01/12	220.95	-0.97%	22,307	-0.97%	0.00%	182,533	4,071,730,661
2017/01/13	222.91	0.89%	22,504	0.88%	-0.00%	182,533	4,107,635,032
2017/01/16	221.33	-0.71%	22,173	-1.47%	-0.76%	182,533	4,047,236,437
2017/01/17	218.12	-1.45%	21,851	-1.45%	-0.00%	182,533	3,988,607,276
2017/01/18	218.67	0.25%	21,907	0.26%	0.00%	182,533	3,998,694,331
2017/01/19	220.69	0.92%	22,109	0.92%	-0.00%	182,533	4,035,700,757
2017/01/20	221.54	0.39%	22,195	0.39%	0.00%	182,533	4,051,230,629
2017/01/23	218.69	-1.29%	21,908	-1.29%	-0.01%	182,533	3,998,959,347

## 「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27日)、交換受付日(平成29年1月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

## 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27日)、設定受付日(平成29年1月27日)における設定ポートフォリオは以下の通りです。そのうち、で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。

銘柄数:184	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
1	1721	コムシスホールディングス	200	
2	1801	大成建設	2,000	
3	1802	大林組	1,300	
4	1803	清水建設	1,000	
5	1808	長谷工コーポレーション	500	
6	1812	鹿島建設	2,000	
7	1821	三井住友建設	1,500	
8	1861	熊谷組	1,000	
9	1878	大東建託	100	
10	1925	大和ハウス工業	1,200	
11	1951	協和エクシオ	200	
12	2127	日本M&Aセンター	100	
13	2201	森永製菓	100	
14	2206	江崎グリコ	100	
15	2229	カルビー	200	
16	2267	ヤクルト本社	200	
17	2269	明治ホールディングス	300	
18	2331	総合警備保障	200	
19	2371	カカクコム	200	
20	2413	エムスリー	400	
21	2593	伊藤園	100	
22	2651	ローソン	100	
23	2670	エービーシー・マート	100	
24	2802	味の素	1,000	
25	2809	キュービー	200	
26	2871	ニチレイ	200	
27	2875	東洋水産	200	
28	2897	日清食品ホールディングス	200	
29	2914	日本たばこ産業	1,700	
30	3064	MonotaRO	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:184	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
31	3076	あい ホールディングス	100	
32	3088	マツモトキョシホールディングス	100	
33	3092	スタートトゥデイ	400	
34	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,500	
35	3391	ツルハホールディングス	100	
36	3402	東レ	3,000	
37	3405	クラレ	600	
38	3407	旭化成	2,000	
39	3668	コロブラ	100	
40	4021	日産化学工業	300	
41	4063	信越化学工業	700	
42	4091	大陽日酸	300	
43	4114	日本触媒	100	
44	4182	三菱瓦斯化学	400	
45	4185	JSR	400	
46	4202	ダイセル	600	
47	4204	積水化学工業	800	
48	4217	日立化成	200	
49	4307	野村総合研究所	200	
50	4452	花王	900	
51	4503	アステラス製薬	3,900	
52	4507	塩野義製薬	600	
53	4516	日本新薬	100	
54	4519	中外製薬	400	
55	4521	科研製薬	100	
56	4528	小野薬品工業	1,000	
57	4530	久光製薬	200	
58	4536	参天製薬	700	
59	4541	日医工	100	
60	4543	テルモ	600	
61	4555	沢井製薬	100	
62	4568	第一三共	1,100	
63	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100	
64	4587	ペプチドリーム	100	
65	4613	関西ペイント	500	
66	4631	DIC	200	
67	4661	オリエンタルランド	400	
68	4666	パーク24	200	
69	4684	オービック	100	
70	4689	ヤフー	2,200	
71	4704	トレンドマイクロ	200	
72	4716	日本オラクル	100	
73	4732	ユー・エス・エス	500	
74	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100	
75	4751	サイバーエージェント	200	
76	4755	楽天	1,600	
77	4768	大塚商会	100	
78	4902	コニカミノルタ	900	
79	4912	ライオン	1,000	
80	4922	コーセー	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:184	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
81	4967	小林製薬	100	
82	5101	横浜ゴム	200	
83	5108	ブリヂストン	1,300	
84	5110	住友ゴム工業	300	
85	5332	TOTO	300	
86	5333	日本碍子	500	
87	5334	日本特殊陶業	300	
88	5486	日立金属	400	
89	5711	三菱マテリアル	200	
90	5714	DOWAホールディングス	1,000	
91	5802	住友電気工業	1,400	
92	5947	リンナイ	100	
93	5991	日本発條	400	
94	6098	リクルートホールディングス	900	
95	6136	オーエスジー	200	
96	6146	ディスコ	100	
97	6201	豊田自動織機	400	
98	6268	ナブテスコ	200	
99	6273	S M C	100	
100	6301	小松製作所	1,700	
101	6302	住友重機械工業	1,000	
102	6326	クボタ	2,100	
103	6367	ダイキン工業	500	
104	6370	栗田工業	200	
105	6448	ブラザー工業	500	
106	6460	セガサミーホールディングス	400	
107	6465	ホシザキ	100	
108	6471	日本精工	900	
109	6473	ジェイテクト	400	
110	6479	ミネベアミツミ	700	
111	6501	日立製作所	9,000	
112	6503	三菱電機	3,900	
113	6506	安川電機	500	
114	6586	マキタ	300	
115	6592	マブチモーター	100	
116	6594	日本電産	500	
117	6645	オムロン	400	
118	6702	富士通	3,000	
119	6724	セイコーエプソン	600	
120	6756	日立国際電気	100	
121	6762	T D K	200	
122	6770	アルプス電気	400	
123	6806	ヒロセ電機	100	
124	6841	横河電機	400	
125	6849	日本光電工業	200	
126	6856	堀場製作所	100	
127	6861	キーエンス	200	
128	6869	シスメックス	300	
129	6902	デンソー	1,000	
130	6923	スタンレー電気	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:184	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
131	6952	カシオ計算機	500	
132	6954	ファナック	300	
133	6965	浜松ホトニクス	300	
134	6981	村田製作所	400	
135	6988	日東電工	300	
136	6995	東海理化電機製作所	100	
137	7201	日産自動車	4,400	
138	7202	いすゞ自動車	1,100	
139	7203	トヨタ自動車	900	
140	7205	日野自動車	500	
141	7259	アイシン精機	400	
142	7261	マツダ	1,100	
143	7269	スズキ	800	
144	7270	富士重工業	1,200	
145	7276	小糸製作所	200	
146	7282	豊田合成	100	
147	7309	シマノ	200	
148	7313	テイ・エス テック	100	
149	7458	第一興商	100	
150	7649	スギホールディングス	100	
151	7733	オリンパス	600	
152	7735	SCREENホールディングス	100	
153	7741	HOYA	700	
154	7747	朝日インテック	100	
155	7832	バンダイナムコホールディングス	400	
156	7951	ヤマハ	300	
157	7956	ビジョン	200	
158	7988	ニフコ	100	
159	8035	東京エレクトロン	300	
160	8036	日立ハイテクノロジーズ	100	
161	8113	ユニ・チャーム	800	
162	8136	サンリオ	100	
163	8304	あおぞら銀行	2,000	
164	8410	セブン銀行	1,300	
165	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	900	
166	8750	第一生命ホールディングス	2,200	
167	8848	レオパレス21	500	
168	9021	西日本旅客鉄道	300	
169	9022	東海旅客鉄道	400	
170	9201	日本航空	700	
171	9202	ANAホールディングス	6,000	
172	9404	日本テレビホールディングス	300	
173	9432	日本電信電話	1,400	
174	9433	KDDI	2,200	
175	9437	NTTドコモ	2,200	
176	9532	大阪瓦斯	4,000	
177	9533	東邦瓦斯	1,000	
178	9602	東宝	200	
179	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200	
180	9719	SCSK	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:184	コード	銘柄名	株式数	現金拠出
181	9735	セコム	400	
182	9843	ニトリホールディングス	200	
183	9962	ミスミグループ本社	500	
184	9989	サンドラッグ	100	

上記ポートフォリオは、平成29年1月27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29年1月23日現在)

154,605,632 口

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

23,173,925,374 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

150 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29年1月23日現在)0.04 %

(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29年1月23日現在)

---

**6,900 口**


---

2 上場ETFの純資産総額(平成29年1月23日現在)

---

**153,645,364 円**


---

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月23日現在)

---

**22,267 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29年1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