

2021年 3月 12日

各 位

発行者名 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
(発行者コード: 20704)
代表者名 取締役社長 兼 最高経営責任者 荒木 三郎
問合せ先 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
エクイティソリューション部長 仲田 智治
TEL 03-6742-6840

上場ETN（発行者：三菱UFJ証券ホールディングス株式会社）に関する日々の開示事項

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社を発行者として東京証券取引所に上場する以下のETN銘柄につきまして、日々の開示事項の状況をご報告致します。

ETN銘柄名

| 掲載番号 | 銘柄コード | 銘柄名 |
|------|-------|---------------------------|
| 1 | 2070 | スマートESG30女性活躍（ネットリターン）ETN |
| 2 | 2071 | スマートESG30総合（ネットリターン）ETN |
| 3 | 2072 | トップシェアインデックス（ネットリターン）ETN |

* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

以 上

[掲載番号:1]

各 位

発行者名 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
(銘柄コード:2070)
代表者名 取締役社長 兼 最高経営責任者 荒木 三郎
問合せ先 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
エクイティソリューション部長 仲田 智治
TEL 03-6742-6840

スマートESG30女性活躍（ネットリターン）ETNに関する日々の開示事項

1. 上場ETN信託受益証券の上場受益権口数 (2021/3/11 現在)
700,000 口
2. ETNの残存償還価額総額 (2021/3/11 現在)
7,179,900,000 円
3. ETNの一証券あたりの償還価額 (2021/3/11 現在)
10,257 円
4. ETNの一証券あたりの償還価額とiSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（変動の連動状況） (2021/3/11 現在)
-0.01 %

（参考）乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{ETNの一証券あたりの償還価額}}{\text{前営業日のETNの一証券あたりの償還価額}} - \frac{\text{iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30インデックス（ネットリターン）の終値}}{\text{前営業日のiSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30インデックス（ネットリターン）の終値}} \right) \times 100 (\%)$$

| | |
|----------------------|--|
| ETNの一証券あたりの償還価額 | iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30インデックス（ネットリターン）の終値 |
| 10,257 円 | 261.64 円 |
| 前営業日のETNの一証券あたりの償還価額 | 前営業日のiSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30インデックス（ネットリターン）の終値 |
| 10,248 円 | 261.39 円 |

以 上

[掲載番号:2]

各 位

発行者名 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
(銘柄コード:2071)
代表者名 取締役社長 兼 最高経営責任者 荒木 三郎
問合せ先 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
エクイティソリューション部長 仲田 智治
TEL 03-6742-6840

スマートESG30総合（ネットリターン）ETNに関する日々の開示事項

1. 上場ETN信託受益証券の上場受益権口数 (2021/3/11 現在)
1,000,000 口
2. ETNの残存償還価額総額 (2021/3/11 現在)
10,432,000,000 円
3. ETNの一証券あたりの償還価額 (2021/3/11 現在)
10,432 円
4. ETNの一証券あたりの償還価額とiSTOXX MUTB ジャパンESG 30インデックス（ネットリターン）
の終値の変動率に係る乖離率（変動の連動状況） (2021/3/11 現在)
0.00 %

（参考）乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{ETNの一証券あたりの償還価額}}{\text{前営業日のETNの一証券あたりの償還価額}} - \frac{\text{iSTOXX MUTB ジャパンESG 30インデックス（ネットリターン）の終値}}{\text{前営業日のiSTOXX MUTB ジャパンESG 30インデックス（ネットリターン）の終値}} \right) \times 100 (\%)$$

| | |
|----------------------|---|
| ETNの一証券あたりの償還価額 | iSTOXX MUTB ジャパンESG 30インデックス（ネットリターン）の終値 |
| 10,432 円 | 276.35 円 |
| 前営業日のETNの一証券あたりの償還価額 | 前営業日のiSTOXX MUTB ジャパンESG 30インデックス（ネットリターン）の終値 |
| 10,352 円 | 274.22 円 |

以 上

[掲載番号:3]

各 位

発行者名 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
(銘柄コード:2072)
代表者名 取締役社長 兼 最高経営責任者 荒木 三郎
問合せ先 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
エクイティソリューション部長 仲田 智治
TEL 03-6742-6840

トップシェアインデックス（ネットリターン）ETNに関する日々の開示事項

1. 上場ETN信託受益証券の上場受益権口数 (2021/3/11 現在)
1,000,000 口
2. ETNの残存償還価額総額 (2021/3/11 現在)
10,674,000,000 円
3. ETNの一証券あたりの償還価額 (2021/3/11 現在)
10,674 円
4. ETNの一証券あたりの償還価額とiSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（変動の連動状況） (2021/3/11 現在)
-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{ETNの一証券あたりの償還価額}}{\text{前営業日のETNの一証券あたりの償還価額}} - \frac{\text{iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス（ネットリターン）の終値}}{\text{前営業日のiSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス（ネットリターン）の終値}} \right) \times 100 (\%)$$

| | | | | |
|----------------------|----------|---|---|----------|
| ETNの一証券あたりの償還価額 | 10,674 円 | | iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス（ネットリターン）の終値 | 171.95 円 |
| 前営業日のETNの一証券あたりの償還価額 | 10,597 円 | - | 前営業日のiSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス（ネットリターン）の終値 | 170.70 円 |

以 上