

2021年8月24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 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。

なお、各銘柄コードをクリックして頂くと、各銘柄の状況が表示されます。

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 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	(2021/8/23 現在)	700,000 口
2. ETN の残存償還価額総額	(2021/8/23 現在)	7,262,500,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額	(2021/8/23 現在)	10,375 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)	(2021/8/23 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
10,375 円	265.66 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
10,196 円	261.06 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 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 | (2021/8/23 現在) | 1,000,000 口 |
| | | | |
| 2. | ETN の残存償還価額総額 | (2021/8/23 現在) | 11,153,000,000 円 |
| | | | |
| 3. | ETN の一証券あたりの償還価額 | (2021/8/23 現在) | 11,153 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) | (2021/8/23 現在) | -0.01 % |
| | | | |

(参考) 乖離率の計算式

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

11,153 円	296.58 円
10,914 円	290.21 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 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	(2021/8/23 現在)	1,000,000 口
2. ETN の残存償還価額総額	(2021/8/23 現在)	10,214,000,000 円
3. ETN の一証券あたりの償還価額	(2021/8/23 現在)	10,214 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)	(2021/8/23 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	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
10,214 円	165.17 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 ジャパントップシェアインデックス (ネットリターン) の終値
10,049 円	162.50 円

以 上