

# 令和4年11月期（令和3年11月15日～令和4年11月14日）決算短信

ファンド名	国際のE T F V I X 短期先物指数	令和4年12月22日 上場取引所 東証
コード番号	1552	
連動対象指標	円換算したS&P500 VIX 短期先物指数	
主要投資資産	国債証券	
売買単位	1口	
管理会社	三菱UFJ国際投信株式会社	URL <a href="https://www.am.mufg.jp/">https://www.am.mufg.jp/</a>
代表者名	取締役社長	横川直
問合せ先責任者	商品ディスクロージャー部	笠間 悅男 TEL (03)6250-4910

有価証券報告書提出予定日 令和5年2月13日  
分配金支払開始予定日 令和4年12月23日

## I ファンドの運用状況

### 1. 令和4年11月期の運用状況（令和3年11月15日～令和4年11月14日）

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
令和4年11月期	百万円 15,076	% (61.6)	百万円 9,409	% (38.4)	百万円 24,486	% (100.0)
令和3年11月期	19,418	(58.4)	13,860	(41.6)	33,278	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)	
				千口	千口
令和4年11月期	17,151	16,579	20,748	20,748	12,982
令和3年11月期	2,809	15,730	1,388	1,388	17,151

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)	
				千口	円
令和4年11月期	26,697	2,211	24,486		1,886
令和3年11月期	33,696	417	33,278		1,940

(4) 分配金

	令和4年11月期	令和3年11月期	1口当たり分配金	
			円	円
			2	0

### 2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
- ② ①以外の変更 無