

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

令和4年12月22日
上場取引所 東証

ファンド名 国際のETF VIX短期先物指数
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 <https://www.am.mufg.jp/>
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 悦男 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	%	百万円	%	百万円	%
	15,076	(61.6)	9,409	(38.4)	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	千口	千口
令和4年11月期	17,151	16,579	20,748	12,982
令和3年11月期	2,809	15,730	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)
	百万円	百万円	百万円	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

	1口当たり分配金
	円
令和4年11月期	2
令和3年11月期	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