

2024年1月24日

各位

会社名 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 横川 直
問合せ先 コンタクトセンター (TEL. 0120-759318)

「国際のETF VIX短期先物指数」 対象指数との連動終了のお知らせ

「国際のETF VIX短期先物指数」(以下「本ETF」といいます。)につきまして、2024年1月11日付『「国際のETF VIX短期先物指数」繰上償還および投資信託約款変更(確定)のお知らせ』でご案内の通り、2024年2月19日を信託終了日として繰上償還することとなりました。繰上償還に備え、2024年1月22日に運用停止の投資行動(保有する外国有価証券指数等先物取引に係る権利および米国国債等の売却)を実施いたしました。

これに伴い、本日以降、本ETFの基準価額は対象指数(円換算したS&P 500 VIX短期先物指数)に連動しませんが、短期金融市場や信託報酬その他の要因により信託終了日まで変動いたしますので、お含みおき下さいますようお願い申し上げます。

記

1. 対象ファンド

国際のETF VIX短期先物指数(証券コード:1552)

2. 繰上償還および付随する重大な約款変更に関する日程

約款変更実施日	2024年2月13日(火)
信託終了日	2024年2月19日(月)
償還金支払い開始日	2024年3月29日(金)

3. 東京証券取引所における売買に関する日程

東京証券取引所における最終売買日	2024年2月9日(金)
上場廃止日	2024年2月12日(月)

※最終売買日までは東京証券取引所での売買が可能です。

本ETFの最終的な償還価額等につきましては、2024年2月19日以降、当社ホームページにおいて掲載する予定でございます。

以上