

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 小林 真

問合せ先 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  
エクイティ部 業務開発課長 坂口 智之  
TEL 03-6742-7520

## 2025年10月期(2024年11月1日～2025年10月31日)信託財産状況報告書

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銘柄について、信託財産状況報告書(以下、「本報告書」といいます)を開示(※注)致します。

掲載番号	銘柄	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#"><u>AIセレクトメガトレンド日本株(ネットリターン) ETN</u></a>	162A	東
2	<a href="#"><u>半導体フォーカス日本株(ネットリターン) ETN</u></a>	163A	東
3	<a href="#"><u>スマートESG30女性活躍(ネットリターン) ETN</u></a>	2070	東
4	<a href="#"><u>スマートESG30総合(ネットリターン) ETN</u></a>	2071	東
5	<a href="#"><u>トップシェアインデックス(ネットリターン) ETN</u></a>	2072	東
6	<a href="#"><u>スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン) ETN</u></a>	2073	東
7	<a href="#"><u>高配当成長日本株(ネットリターン) ETN</u></a>	345A	東

## ※注1

本報告書は、信託業法第27条第1項の規定に基づき、受託者たる三菱UFJ信託銀行株式会社が作成し、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の発行者たる三菱UFJ証券ホールディングス株式会社が開示致します。

## ※注2

(345A) 高配当成長日本株(ネットリターン) ETNは、設定日以降(2025年3月18日～2025年10月31日)の期間で報告いたします。

以上

## 掲載番号 1

### AI セレクトメガトレンド 日本株（ネットリターン）ETN 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第 2 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2025 年 10 月 31 日現在	受益証券発行信託「AI セレクトメガトレンド 日本株（ネットリターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2024 年 11 月 1 日～2025 年 10 月 31 日	今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

#### ■受益証券発行信託の概要

商品名	AI セレクトメガトレンド 日本株（ネットリターン）ETN
銘柄コード	162A
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、MSCI Japan セレクトテーマティックセンチメントローテーション指数（ネットリターン）（以下、「本指標」といいます。）に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として、信託期間中に分配は行いません。

#### ■信託財産を構成する資産の内容

##### 1. 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社発行の外国指標連動証券（外国債券）

資産の種類	外国指標連動証券
資産の名称	MSCI Japan セレクトテーマティックセンチメントローテーション指数（ネットリターン）連動債
数量	200,000 口（2025 年 10 月 31 日時点）
価格	2,562,400,000 円（2025 年 10 月 31 日時点）（注 1）（注 2）
一口あたりの価格	12,812 円（2025 年 10 月 31 日時点）（注 3）
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。

注 2：計算期間末日（2025 年 10 月 31 日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。

注3：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。

## 2. 金銭

資産の種類	金銭（注）
価 格	0円（2025年10月31日現在）

注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

### ■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額（注）
2,562,400,000円

注：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご覧ください。

### ■取引の状況（自2024年11月1日至2025年10月31日）

#### 1. 信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
—	—	—	—

#### 2. 自己またはその利害関係人との取引状況

該当事項はありません。

#### 3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カストディー業務については、ルクセンブルグ三菱UFJインベスター・サービス銀行S.A.に委託しております。

### ■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2025年10月31日）現在

（単位：千円）

資産の部	
固定資産	
投資有価証券	2,562,400
固定資産合計	2,562,400
資産合計	2,562,400
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	2,000,000
元本合計	2,000,000
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	562,400
評価・換算差額等合計	562,400

元本等合計	2,562,400
負債・元本等合計	2,562,400

<損益計算書（注1）（注2）> 当計算期間（自 2024年11月1日 至 2025年10月31日）  
 (単位：千円)

経常収益	—
経常費用	—
経常利益	—
当期純利益	—
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分額	—
次期繰越利益	—

注1：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

注2：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。

#### ■信託財産の銀行勘定への運用について

該当事項はございません。

#### ■収益の分配の状況について

分配金はありません。

#### ■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2024年11月29日	9,938
2024年12月30日	10,240
2025年1月31日	12,187
2025年2月28日	9,953
2025年3月31日	9,591
2025年4月30日	9,530
2025年5月30日	10,004
2025年6月30日	10,233
2025年7月31日	10,606
2025年8月29日	11,065
2025年9月30日	13,324
2025年10月31日	12,812

## 掲載番号 2

### 半導体フォーカス 日本株（ネットリターン）ETN 信託財産状況報告書

信託契約第29条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第2期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2025年10月31日現在	受益証券発行信託「半導体フォーカス 日本株（ネットリターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2024年11月1日～2025年10月31日	今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

#### ■受益証券発行信託の概要

商品名	半導体フォーカス 日本株（ネットリターン）ETN
銘柄コード	163A
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス（ネットリターン）（以下、「本指標」といいます。）に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として、信託期間中に分配は行いません。

#### ■信託財産を構成する資産の内容

##### 1. 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社発行の外国指標連動証券（外国債券）

資産の種類	外国指標連動証券
資産の名称	iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス（ネットリターン）連動債
数量	1,300,000 口（2025年10月31日時点）
価格	16,646,500,000 円（2025年10月31日時点）（注1）（注2）
一口あたりの価格	12,805 円（2025年10月31日時点）（注3）
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注1：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。

注2：計算期間末日（2025年10月31日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。

注3：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。

## 2. 金銭

資産の種類	金銭（注）
価 格	0円（2025年10月31日現在）

注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

### ■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額（注）

16,646,500,000円

注：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご覧ください。

### ■取引の状況（自2024年11月1日至2025年10月31日）

#### 1. 信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
—	—	—	—

#### 2. 自己またはその利害関係人等との取引状況

該当事項はありません。

#### 3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カストディー業務については、ルクセンブルグ三菱UFJインベスター・サービス銀行S.A.に委託しております。

### ■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2025年10月31日）現在

（単位：千円）

資産の部	
固定資産	
投資有価証券	16,646,500
固定資産合計	16,646,500
資産合計	16,646,500
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	12,813,900
元本合計	12,813,900
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	3,832,600

評価・換算差額等合計	3,832,600
元本等合計	16,646,500
負債・元本等合計	16,646,500

<損益計算書（注1）（注2）> 当計算期間（自 2024年11月1日 至 2025年10月31日）  
(単位：千円)

経常収益	—
経常費用	—
経常利益	—
当期純利益	—
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分額	—
次期繰越利益	—

注1：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

注2：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。

■信託財産の銀行勘定への運用について

該当事項はございません。

■収益の分配の状況について

分配金はありません。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2024年11月29日	8,015
2024年12月30日	8,319
2025年1月31日	14,942
2025年2月28日	8,147
2025年3月31日	7,411
2025年4月30日	7,246
2025年5月30日	7,928
2025年6月30日	9,060
2025年7月31日	9,177
2025年8月29日	8,991
2025年9月30日	17,098
2025年10月31日	12,805

## 掲載番号 3

### スマート ESG30女性活躍（ネットリターン）ETN 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第 5 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2025 年 10 月 31 日現在	受益証券発行信託「スマート ESG30 女性活躍（ネットリターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2024 年 11 月 1 日～2025 年 10 月 31 日	今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

#### ■受益証券発行信託の概要

商品名	スマート ESG30 女性活躍（ネットリターン）ETN
銘柄コード	2070
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス（ネットリターン）（以下、「本指標」といいます。）に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として、信託期間中に分配は行いません。

#### ■信託財産を構成する資産の内容

##### 1. 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社発行の外国指標連動証券（外国債券）

資産の種類	外国指標連動証券
資産の名称	iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス（ネットリターン）連動債
数量	150,000 口（2025 年 10 月 31 日時点）
価格	2,126,700,000 円（2025 年 10 月 31 日時点）（注 1）（注 2）
一口あたりの価格	14,178 円（2025 年 10 月 31 日時点）（注 3）
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。

注2：計算期間末日（2025年10月31日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。

注3：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。

## 2. 金銭

資産の種類	金銭（注）
価 格	0円（2025年10月31日現在）

注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

### ■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額（注）
2,126,700,000円

注：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス（TDnet）をご覧ください。

### ■取引の状況（自2024年11月1日至2025年10月31日）

#### 1. 信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
—	—	—	—

#### 2. 自己またはその利害関係人等との取引状況

該当事項はありません。

#### 3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カストディー業務については、ルクセンブルグ三菱UFJインベスター・サービス銀行S.A.に委託しております。

### ■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2025年10月31日）現在

（単位：千円）

資産の部	
固定資産	
投資有価証券	2,126,700
固定資産合計	2,126,700
資産合計	2,126,700
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	1,497,964
元本合計	1,497,964
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	628,735

評価・換算差額等合計	628,735
元本等合計	2,126,700
負債・元本等合計	2,126,700

<損益計算書（注1）（注2）> 当計算期間（自 2024年11月1日 至 2025年10月31日）  
(単位：千円)

経常収益	—
経常費用	—
経常利益	—
当期純利益	—
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分額	—
次期繰越利益	—

注1：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

注2：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。

■信託財産の銀行勘定への運用について

該当事項はございません。

■収益の分配の状況について

分配金はありません。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2024年11月29日	12,026
2024年12月30日	12,350
2025年1月31日	12,903
2025年2月28日	11,825
2025年3月31日	11,800
2025年4月30日	12,206
2025年5月30日	12,336
2025年6月30日	12,454
2025年7月31日	12,856
2025年8月29日	13,223
2025年9月30日	14,673
2025年10月31日	14,178

## 掲載番号 4

### スマートESG30総合（ネットリターン）ETN 信託財産状況報告書

信託契約第29条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第5期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2025年10月31日現在	受益証券発行信託「スマートESG30総合（ネットリターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2024年11月1日～2025年10月31日	今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

#### ■受益証券発行信託の概要

商品名	スマートESG30総合（ネットリターン）ETN
銘柄コード	2071
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、iSTOXX MUTB ジャパン ESG 30 インデックス（ネットリターン）（以下、「本指標」といいます。）に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として、信託期間中に分配は行いません。

#### ■信託財産を構成する資産の内容

##### 1. 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社発行の外国指標連動証券（外国債券）

資産の種類	外国指標連動証券
資産の名称	iSTOXX MUTB ジャパン ESG 30 インデックス（ネットリターン）連動債
数量	550,000 口（2025年10月31日時点）
価格	10,279,500,000 円（2025年10月31日時点）（注1）（注2）
一口あたりの価格	18,690 円（2025年10月31日時点）（注3）
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注1：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。

注2：計算期間末日（2025年10月31日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。

注3：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。

## 2. 金銭

資産の種類	金銭（注）
価 格	0円（2025年10月31日現在）

注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

### ■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額（注）

10,279,500,000円

注：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご覧ください。

### ■取引の状況（自2024年11月1日至2025年10月31日）

#### 1. 信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
—	—	—	—

#### 2. 自己またはその利害関係人との取引状況

該当事項はありません。

#### 3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カストディー業務については、ルクセンブルグ三菱UFJインベスター・サービス銀行S.A.に委託しております。

### ■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2025年10月31日）現在

（単位：千円）

資産の部	
固定資産	
投資有価証券	10,279,500
固定資産合計	10,279,500
資産合計	10,279,500
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	5,566,000
元本合計	5,566,000
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	4,713,500

評価・換算差額等合計	4,713,500
元本等合計	10,279,500
負債・元本等合計	10,279,500

<損益計算書（注1）（注2）> 当計算期間（自 2024年11月1日 至 2025年10月31日）  
(単位：千円)

経常収益	—
経常費用	—
経常利益	—
当期純利益	—
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分額	—
次期繰越利益	—

注1：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

注2：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。

■信託財産の銀行勘定への運用について

該当事項はございません。

■収益の分配の状況について

分配金はありません。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2024年11月29日	14,179
2024年12月30日	14,768
2025年1月31日	13,657
2025年2月28日	14,063
2025年3月31日	13,928
2025年4月30日	14,255
2025年5月30日	15,022
2025年6月30日	16,229
2025年7月31日	16,460
2025年8月29日	16,521
2025年9月30日	15,520
2025年10月31日	18,690

## 掲載番号 5

### トップシェアインデックス（ネットリターン）ETN 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第 5 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2025 年 10 月 31 日現在	受益証券発行信託「トップシェアインデックス（ネットリターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2024 年 11 月 1 日～2025 年 10 月 31 日	今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

#### ■受益証券発行信託の概要

商品名	トップシェアインデックス（ネットリターン）ETN
銘柄コード	2072
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、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）（以下、「本指標」といいます。）に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として、信託期間中に分配は行いません。

#### ■信託財産を構成する資産の内容

##### 1. 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社発行の外国指標連動証券（外国債券）

資産の種類	外国指標連動証券
資産の名称	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）連動債
数量	200,000 口（2025 年 10 月 31 日時点）
価格	3,206,400,000 円（2025 年 10 月 31 日時点）（注 1）（注 2）
一口あたりの価格	16,032 円（2025 年 10 月 31 日時点）（注 3）
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注 1：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。

注2：計算期間末日（2025年10月31日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。

注3：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。

## 2. 金銭

資産の種類	金銭（注）
価 格	0円（2025年10月31日現在）

注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

### ■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額（注）

3,206,400,000円

注：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご覧ください。

### ■取引の状況（自2024年11月1日至2025年10月31日）

#### 1. 信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
—	—	—	—

#### 2. 自己またはその利害関係人等との取引状況

該当事項はありません。

#### 3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カストディー業務については、ルクセンブルグ三菱UFJインベスター・サービス銀行S.A.に委託しております。

### ■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2025年10月31日）現在

（単位：千円）

資産の部	
固定資産	
投資有価証券	3,206,400
固定資産合計	3,206,400
資産合計	3,206,400
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	2,022,080
元本合計	2,022,080
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,184,320

評価・換算差額等合計	1,184,320
元本等合計	3,206,400
負債・元本等合計	3,206,400

<損益計算書（注1）（注2）> 当計算期間（自 2024年11月1日 至 2025年10月31日）  
(単位：千円)

経常収益	—
経常費用	—
経常利益	—
当期純利益	—
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分額	—
次期繰越利益	—

注1：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

注2：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。

■信託財産の銀行勘定への運用について

該当事項はございません。

■収益の分配の状況について

分配金はありません。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2024年11月29日	12,725
2024年12月30日	12,901
2025年1月31日	10,184
2025年2月28日	12,472
2025年3月31日	12,512
2025年4月30日	12,546
2025年5月30日	12,931
2025年6月30日	13,403
2025年7月31日	13,624
2025年8月29日	14,114
2025年9月30日	11,640
2025年10月31日	16,032

## 掲載番号 6

### スマートESG30低カーボンリスク（ネットリターン）ETN 信託財産状況報告書

信託契約第29条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第4期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2025年10月31日現在	受益証券発行信託「スマートESG30低カーボンリスク（ネットリターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2024年11月1日～2025年10月31日	今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

#### ■受益証券発行信託の概要

商品名	スマートESG30低カーボンリスク（ネットリターン）ETN
銘柄コード	2073
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス（ネットリターン）（以下、「本指標」といいます。）に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として、信託期間中に分配は行いません。

#### ■信託財産を構成する資産の内容

##### 1. 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社発行の外国指標連動証券（外国債券）

資産の種類	外国指標連動証券
資産の名称	iSTOXX MUTB 低カーボンリスク 30 インデックス（ネットリターン）連動債
数量	50,000 口（2025年10月31日時点）
価格	786,650,000 円（2025年10月31日時点）（注1）（注2）
一口あたりの価格	15,733 円（2025年10月31日時点）（注3）
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注1：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。

注2：計算期間末日（2025年10月31日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。

注3：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。

## 2. 金銭

資産の種類	金銭（注）
価 格	0円（2025年10月31日現在）

注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

### ■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額（注）
786,650,000円

注：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご覧ください。

### ■取引の状況（自2024年11月1日至2025年10月31日）

#### 1. 信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
—	—	—	—

#### 2. 自己またはその利害関係人等との取引状況

該当事項はありません。

#### 3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カストディー業務については、ルクセンブルグ三菱UFJインベスター・サービス銀行S.A.に委託しております。

### ■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2025年10月31日）現在

（単位：千円）

資産の部	
固定資産	
投資有価証券	786,650
固定資産合計	786,650
資産合計	786,650
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	500,000
元本合計	500,000
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	286,650

評価・換算差額等合計	286,650
元本等合計	786,650
負債・元本等合計	786,650

<損益計算書（注1）（注2）> 当計算期間（自 2024年11月1日 至 2025年10月31日）  
(単位：千円)

経常収益	—
経常費用	—
経常利益	—
当期純利益	—
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分額	—
次期繰越利益	—

注1：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

注2：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。

■信託財産の銀行勘定への運用について

該当事項はございません。

■収益の分配の状況について

分配金はありません。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2024年11月29日	13,364
2024年12月30日	13,519
2025年1月31日	8,523
2025年2月28日	13,626
2025年3月31日	13,492
2025年4月30日	13,879
2025年5月30日	14,717
2025年6月30日	15,610
2025年7月31日	15,506
2025年8月29日	15,303
2025年9月30日	10,301
2025年10月31日	15,733

## 掲載番号 7

### 高配成長日本株（ネットリターン）ETN 信託財産状況報告書

信託契約第29条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第1期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2025年10月31日現在	受益証券発行信託「高配成長日本株（ネットリターン）ETN」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2025年3月18日～2025年10月31日	今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

#### ■受益証券発行信託の概要

商品名	高配成長日本株（ネットリターン）ETN
銘柄コード	345A
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、iSTOXX MUTB ジャパン配成長 70 インデックス（ネットリターン）（以下、「本指標」といいます。）に連動する債券（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法	原則として、信託期間中に分配は行いません。

#### ■信託財産を構成する資産の内容

##### 1. 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社発行の外国指標連動証券（外国債券）

資産の種類	外国指標連動証券
資産の名称	iSTOXX MUTB ジャパン配成長 70 インデックス（ネットリターン）連動債
数量	200,000 口（2025年10月31日時点）
価格	2,407,200,000 円（2025年10月31日時点）（注1）（注2）
一口あたりの価格	12,036 円（2025年10月31日時点）（注3）
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注1：外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。

注2：計算期間末日（2025年10月31日）時点における外国指標連動証券の価格を記載しております。

注3：外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。

## 2. 金銭

資産の種類	金銭（注）
価 格	0円（2025年10月31日現在）

注：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

### ■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額（注）
2,407,200,000円

注：決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご覧ください。

### ■取引の状況（自2025年3月18日至2025年10月31日）

#### 1. 信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
200,000	2,000,000	—	—

#### 2. 自己またはその利害関係人との取引状況

該当事項はありません。

#### 3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カストディー業務については、ルクセンブルグ三菱UFJインベスター・サービス銀行S.A.に委託しております。

### ■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2025年10月31日）現在

（単位：千円）

資産の部	
固定資産	
投資有価証券	2,407,200
固定資産合計	2,407,200
資産合計	2,407,200
負債の部	
負債合計	—
元本等の部	
元本	
受益権	2,000,000
元本合計	2,000,000
留保金	
留保金合計	—
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	407,200

評価・換算差額等合計	407,200
元本等合計	2,407,200
負債・元本等合計	2,407,200

<損益計算書（注1）（注2）> 当計算期間（自 2025年3月18日 至 2025年10月31日）  
 (単位：千円)

経常収益	—
経常費用	—
経常利益	—
当期純利益	—
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分額	—
次期繰越利益	—

注1：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

注2：当計算期間において損益等の発生する取引は生じておりません。

■信託財産の銀行勘定への運用について

該当事項はございません。

■収益の分配の状況について

分配金はありません。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2024年11月29日	—
2024年12月30日	—
2025年1月31日	—
2025年2月28日	—
2025年3月31日	9,826
2025年4月30日	9,927
2025年5月30日	10,149
2025年6月30日	10,220
2025年7月31日	10,830
2025年8月29日	11,579
2025年9月30日	11,813
2025年10月31日	12,036