

各位

平成23年12月14日

会社名 国際投信投資顧問株式会社
代表者名 取締役社長 駒形 康吉
(管理会社コード 15524)
問い合わせ先 計理部 森 宏之
TEL 03-5221-6120

上場ETF(管理会社:国際投信投資顧問)に関する日々の開示事項

国際投信投資顧問株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり、平成23年12月13日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(2銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	国際のETF VIX短期先物指数	1552	大証
2	国際のETF VIX中期先物指数	1561	大証

* 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。

[掲載番号:1]

各位

平成23年12月14日

会社名 国際投信投資顧問株式会社
代表者名 取締役社長 駒形 康吉
(コード番号1552)
問い合わせ先 計理部 森 宏之
TEL 03-5221-6120

国際のETF VIX短期先物指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(平成23年12月13日 現在)

335,700 口

2. 上場ETFの純資産総額

(平成23年12月13日 現在)

4,175,541,722 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額

(平成23年12月13日 現在)

12,438 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率

(平成23年12月13日 現在)

-0.03 %

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率

(平成23年12月13日 現在)

0.73 %
上場ETFの最終価格 12,530

[掲載番号:2]

各位

平成23年12月14日

会社名 国際投信投資顧問株式会社
代表者名 取締役社長 駒形 康吉
(コード番号1561)
問い合わせ先 計理部 森 宏之
TEL 03-5221-6120

国際のETF VIX中期先物指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(平成23年12月13日 現在)

2,900 口

2. 上場ETFの純資産総額

(平成23年12月13日 現在)

363,112,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額

(平成23年12月13日 現在)

125,211 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率

(平成23年12月13日 現在)

-0.02 %

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率

(平成23年12月13日 現在)

1.26 %

上場ETFの最終価格

126,800