

各位

平成24年8月20日

会社名 国際投信投資顧問株式会社

(管理会社コード 15524)

代表者名 取締役社長 吉松 文雄

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24年8月17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24年8月20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 吉松 文雄

(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24年8月17日 現在)

3,020,700 口

2. 上場ETFの純資産総額

(平成24年8月17日 現在)

10,925,079,790 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額

(平成24年8月17日 現在)

3,617 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24年8月17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24年8月17日 現在)

1.88 %

※上場ETFの最終価格 3,685

[掲載番号：2]

各位

平成24年8月20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 吉松 文雄

(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24年8月17日 現在)

4,900 口

2. 上場ETFの純資産総額

(平成24年8月17日 現在)

382,365,311 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額

(平成24年8月17日 現在)

78.034 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24年8月17日 現在)

0.00 %

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24年8月17日 現在)

0.21 %

※上場ETFの最終価格 78,200