

平成25年12月24日

各 位

管理会社名 BNPパリバ・インベストメント・パートナーズ・ルクセンブルグ  
(管理会社コード 13274)  
代表者名 マネージング・ディレクター ステファン・ブルネ  
(銘柄コード 1327 東証外国ETF)  
問合せ先 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社  
投信業務部長 杉本 祥子  
(TEL:0120-996-222)

イージーETF S&P GSCI商品指数<sup>TM</sup> キャップド・コモディティ 35/20 クラスA米ドル建受益証券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25年12月20日 現在)

3,516,638 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成25年12月20日 現在)  
現地通貨ベース

16,837,918,927.74 円 ( 161,282,748.35 USD)

(平成25年12月20日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値1USD=104.4円で換算)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年12月20日 現在)  
現地通貨ベース

4,788.08 円 ( 45.8628 USD)

(平成25年12月20日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値1USD=104.4円で換算)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の価格の変動幅と円換算したS&P GSCI商品指数<sup>TM</sup> キャップド・コモディティ 35/20  
トータル・リターン指数の終値の日々の変動幅の乖離率 (平成25年12月20日 現在)

-0.00194 %

(参考) 乖離率の計算式は次の通りです。

$$\left( \frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前ファンド営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の円換算したS\&P GSCI商品指数<sup>TM</sup> キャップド・コモディティ 35/20 トータル・リターン指数}}{\text{前ファンド営業日の円換算したS\&P GSCI商品指数<sup>TM</sup> キャップド・コモディティ 35/20 トータル・リターン指数}} \right) \times 100\%$$

( X.XXXXX%まで表示 表示未満は四捨五入 )