

各位

平成26年10月1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 田中 裕之

問い合わせ先 計理部 小島 圭二
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26年9月30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 | 東証 |
| 2 | 国際のETF VIX中期先物指数 | 1561 | 東証 |

* 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。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

[掲載番号：1]

各位

平成26年10月1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 田中 裕之

(コード番号1552)

問い合わせ先 計理部 小島 圭二

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26年9月30日 現在)

19,701,551 口

2. 上場ETFの純資産総額

(平成26年9月30日 現在)

16,897,478,224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額

(平成26年9月30日 現在)

858 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26年9月30日 現在)

-0.06 %

会社名 国際投信投資顧問株式会社

代表者名 取締役社長 田中 裕之

(コード番号1561)

問い合わせ先 計理部 小島 圭二

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26年9月30日 現在)

7,900 口

2. 上場ETFの純資産総額

(平成26年9月30日 現在)

276,610,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額

(平成26年9月30日 現在)

35,014 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26年9月30日 現在)

-0.03 %