

各位

平成27年10月23日

| | |
|--------|-------------------|
| 会社名 | みずほ投信投資顧問株式会社 |
| 代表者名 | 中村 英剛 |
| (コード番号 | 1683) |
| 問い合わせ先 | プロセス管理部 三宅 裕司 |
| | TEL (03)5232-7607 |

国内金先物価格連動型上場投信 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27年10月22日現在) | <u>14,260</u> 口 |
| 2.上場ETFの受益権総額 (平成27年10月22日現在) | <u>59,883,607</u> 円 |
| 3.上場ETFの1口あたりの純資産額 (平成27年10月22日現在) | <u>4,199</u> 円 |
| 4.上場ETFの1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27年10月22日現在) | <u>-0.02</u> % |