



平成28年8月25日

各 位

発行者名: バークレイズ・バンク・ピーエルシー

(発行者コード: 20214)

代表者名: デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター

マーク・マーソン

問合わせ先: バークレイズ証券株式会社

エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部

東 華七子 TEL 03-4530-1123

## 上場ETN(発行者:パークレイズ・パンク・ピーエルシー)に関する日々の開示事項

バークレイズ・バンク・ピーエルシーを発行者として上場する以下のETN銘柄について、日々の開示事項の状況をご報告します。

#### 上場ETN 銘柄(10銘柄)

掲載 番号	銘柄	銘柄コード	上場取引所
1	iPath® 商品指数連動受益証券発行信託(i商品)	2021	東
2	iPath® 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i貴金属)	2022	東
3	iPath® 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (iメタル)	2023	東
4	iPath® エネルギー指数連動受益証券発行信託 (iエネルキ゚ー)	2024	東
5	iPath <sup>®</sup> 農産物指数連動受益証券発行信託 (iアグリ)	2025	東
6	iPath <sup>®</sup> 穀物指数連動受益証券発行信託(i穀物)	2026	東
7	iPath® ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (iソフト)	2027	東
8	iPath® 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i畜産物)	2028	東
9	iPath® VIX中期先物指数連動受益証券発行信託 (iVIX中)	2029	東
10	iPath® VIX短期先物指数連動受益証券発行信託 (iVIX短)	2030	東

※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照下さい。なお、各銘柄名をクリックして頂くと、各銘柄の状況が表示されます。

上記10銘柄につきましては、信託の終了に係る信託契約の変更を予定しております。当該信託契約の変更に関し、権利確定日(平成28年6月 21日)における受益者は、異議申立期間(平成28年7月21日から平成28年8月22日まで)中に、異議を述べることができます。異議を述べた受 益者の有する本受益権の口数が、総受益権口数の2分の1を超えなかった場合には、平成28年8月25日付で信託契約の変更を実施し、 平成28年9月26日を上場廃止日、平成28年9月28日を信託終了日として、信託を終了する予定です。





[掲載番号1]

平成28年8月25日

各 位

バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク・マーソン 発行者名: 代表者名:

(銘柄コード: 2021)

問合わせ先

バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123

# iPath®商品指数連動受益証券発行信託(i商品)に関する日々の開示事項

上場外国指標連動証券(	言託受益証券の上場受益権口数		平成28年8月24日	3 現在
		110,0	00	_ □
外国指標連動証券の残る	字償還価額総額		平成28年8月24日	3 現在
※ここでは、外国指標連 あたりの償還価額(市場 を基に計算される参考 ※日本円への換算は、	は、通常の債券でいいますところの未修 動証券の海外市場上場分も含めた総 場障害等の事由により償還価額が算定 面額)を乗じて計算しています。 平成28年8月25日 午前10時時点で としてブルームバーグに表示された為	コ数(112,980口)に、外 されなかった場合には 株式会社三菱東京UF、	国指標連動証券の、連動対象指標の: J銀行が発表した対	終値 I顧客
		2,803,53	30.91	米ドル
		(円換算額は、	281,782,892	円)
			平成28年8月24日	1 1974
参考価額を記載してい ※日本円への換算は、	より償還価額が算定されなかった場合	株式会社三菱東京UF、 替レート(1米ドル=	終値を基に計算され J銀行が発表した対 100.51 円)により、	1る  顧客  計算
※市場障害等の事由に。 参考価額を記載してい ※日本円への換算は、 電信売・買相場の仲値	より償還価額が算定されなかった場合 ます。 平成28年8月25日 午前10時時点で	株式会社三菱東京UF、	終値を基に計算され J銀行が発表した対 100.51 円)により、	はる
※市場障害等の事由に。参考価額を記載してい。 ※日本円への換算は、電信売・買相場の仲値しています。 外国指標連動証券の一「の終値の変動率に係るす	より償還価額が算定されなかった場合 ます。 平成28年8月25日 午前10時時点で としてブルームパーグに表示された為が としてブルームパーグに表示された為が コあたりの償還価額と、S&P GSCI®トー に離率 より償還価額が算定されなかった場合	株式会社三菱東京UF、 替レート(1米ドル= 24.81 (円換算額) -タル・リターン指数	終値を基に計算され J銀行が発表した対 100.51 円)により、 44 よ、 2,494 平成28年8月24日	れる 顧客 計算 _ 米ドル _ 円)
※市場障害等の事由に。参考価額を記載してい。 ※日本円への換算は、電信売・買相場の仲値しています。 外国指標連動証券の一切の終値の変動率に係るす。 ※市場障害等の事由に。	より償還価額が算定されなかった場合 ます。 平成28年8月25日 午前10時時点で としてブルームパーグに表示された為が としてブルームパーグに表示された為が コあたりの償還価額と、S&P GSCI®トー に離率 より償還価額が算定されなかった場合	株式会社三菱東京UF、 替レート(1米ドル= 24.81 (円換算額) -タル・リターン指数	終値を基に計算され J銀行が発表した対 100.51 円)により、 44 よ、2,494 平成28年8月24日 終値を基に計算され	nる 顧客 計算 _ 米ドル _ 円)
※市場障害等の事由に。参考価額を記載してい。 ※日本円への換算は、電信売・買相場の仲値しています。 外国指標連動証券の一切の終値の変動率に係るす。 ※市場障害等の事由に。	より償還価額が算定されなかった場合 ます。 平成28年8月25日 午前10時時点で としてブルームパーグに表示された為が つあたりの償還価額と、S&P GSCI®トー に離率 より償還価額が算定されなかった場合 を算出しています。	株式会社三菱東京UF、 替レート(1米ドル=  24.81  (円換算額)  -タル・リターン指数  には、連動対象指標の	終値を基に計算され J銀行が発表した対 100.51 円)により、 44 よ、2,494 平成28年8月24日 終値を基に計算され	れる 顧客 計算 _ 米ドル _ 円)
※市場障害等の事由に。 参考価額を記載してい ※日本円への換算は、 電信売・買相場の仲値 しています。 外国指標連動証券の一に の終値の変動率に係る司 ※市場障害等の事由に。 参考価額を基に乖離率	より償還価額が算定されなかった場合 ます。 平成28年8月25日 午前10時時点で としてブルームパーグに表示された為が つあたりの償還価額と、S&P GSCI®トー に離率 より償還価額が算定されなかった場合 を算出しています。	株式会社三菱東京UF、 替レート(1米ドル=  24.81  (円換算額)  -タル・リターン指数  には、連動対象指標の	終値を基に計算され J銀行が発表した対 100.51円)により、 44 よ、2.494 平成28年8月24日 終値を基に計算され	れる 顧客 計算 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)





[掲載番号2]

平成28年8月25日

各 位

発行者名: バークレイズ・バンク・ピーエルシー 代表者名: デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク・マーソン

(銘柄コード: 2022) 問合わせ先:

バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123

#### iPath® 貴金属指数連動受益証券発行信託(i貴金属)に関する日々の開示事項

上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数	平成28年8月24日 現在
外国指標連動証券の残存償還価額総額	平成28年8月24日 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未代 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為 しています。	口数(100,087口)に、外国指標連動証券の一口 Eされなかった場合には、連動対象指標の終値 で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
	5,467,432.53 米ドル
	(円換算額は、 549,531,644 円)
外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合	平成28年8月24日 現在 には、連動対象指標の終値を基に計算される
参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為 しています。	
	54.6268 米ドル
	(円換算額は、5,491 円)
外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI®貴リターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合参考価額を基に乖離率を算出しています。	平成28年8月24日 現在
	-0.0021% %
(参考) 乖離率の計算式	
	S&P GSCI <sup>®</sup> 貴金属指数トータル・リターンの 終値 1.631.066
	× 100%





[掲載番号3]

平成28年8月25日

各 位

発行者名: バークレイズ・バンク・ピーエルシー 代表者名: デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク・マーソン

(銘柄コード: 2023) 問合わせ先: バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123

### iPath® 産業用金属指数連動受益証券発行信託(iメタル)に関する日々の開示事項

1	上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数	平成28年8月24日	現在
		100,000	. п
2	外国指標連動証券の残存償還価額総額	平成28年8月24日	現在
	※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未億 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為 しています。	口数(100,000口)に、外国指標連動証券の- されなかった場合には、連動対象指標の終 株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対属	値 質客
		2,969,190.00	米ドル
		(円換算額は、 298,433,287	円)
3	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額	平成28年8月24日	現在
	※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為 しています。	株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対属	質客
		29.6919	米ドル
		(円換算額は、 2,984	円)
4	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI®産タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合参考価額を基に乖離率を算出しています。	平成28年8月24日	201=
			. ·•
	(参考) 乖離率の計算式		
	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 29.6919 米ドル	S&P GSCI <sup>®</sup> 産業用メタル指数ト―タル・リクンの終値 1,017.334	я— —— × 100%
	前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 30.1325 米ドル	前営業日のS&P GSCI <sup>®</sup> 産業用メタル指数 タル・リターンの終値 1,032.409	





[掲載番号4]

平成28年8月25日

各 位

発行者名: バークレイズ・バンク・ピーエルシー 代表者名: デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク・マーソン

(銘柄コード: 2024) 問合わせ先: バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123

### iPath®エネルギー指数連動受益証券発行信託(iエネルキー)に関する日々の開示事項

1	上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数	平成28年8月24日	現在
		100,000	. 🛮
2	外国指標連動証券の残存償還価額総額	平成28年8月24日	現在
		コ数(100,251口)に、外国指標連動証券の一されなかった場合には、連動対象指標の終株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対履	値 頁客
	電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為 しています。	<b>督レート(1米トル= 100.51円)により、</b>	計界
		1,908,217.63	米ドル
		(円換算額は、191,794,954	. 円)
3	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額	平成28年8月24日	現在
	※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為す しています。	株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対履	- 質客
		19.0344	米ドル
		(円換算額は、1,913	円)
4	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI®エル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合の参考価額を基に乖離率を算出しています。	平成28年8月24日	2012
		-0.0021%	%
	(参考) 乖離率の計算式		
	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 19.0344 米ドル	S&P GSCI <sup>®</sup> エネルギー指数トータル・リタ- の終値 394.243	
	前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 19.3850 米ドル	前営業日のS&P GSCI® エネルギー指数ト ル・リターンの終値 401.496	<u>ータ</u> × 100%





[掲載番号5]

平成28年8月25日

各 位

発行者名: バークレイズ・バンク・ピーエルシー 代表者名: デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク・マーソン (銘柄コード: 2025) 問合わせ先: バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123

#### iPath® 農産物指数連動受益証券発行信託(iアグリ)に関する日々の開示事項

上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数	平成28年8月24日 現在
	100,000 □
外国指標連動証券の残存償還価額総額	平成28年8月24日 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未修 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームパーグに表示された為 しています。	口数(101,014口)に、外国指標連動証券の一口 されなかった場合には、連動対象指標の終値 株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
	3,816,561.46 米ドル
	(円換算額は、383,602,592 円)
外国指標連動証券の一口あたりの償還価額	平成28年8月24日 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為しています。	株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
	37.7825 米ドル
	(円換算額は、3,798 円)
外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI®農リターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合を考価額を基に乖離率を算出しています。	産物指数トータル・ 平成28年8月24日 現在
	-0.0019% %
(参考) 乖離率の計算式	
グリス 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 37.7825 米ドル	S&P GSCI <sup>®</sup> 農産物指数トータル・リターンの 終値 446.948
前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 38.1398 米ドル	* 100%





[掲載番号6]

平成28年8月25日

各 位

発行者名: バークレイズ・バンク・ピーエルシー 代表者名: デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク・マーソン

(銘柄コード: 2026)

(路柄コート: 2026) 問合わせ先: バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123

#### iPath® 穀物指数連動受益証券発行信託(i穀物)に関する日々の開示事項

上場外国指標連動証券信託受益証券	の上場受益権口数	平成28年8月24日	現在
		100,000	_ 🛮
外国指標連動証券の残存償還価額総	額	平成28年8月24日	· 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券 ※ここでは、外国指標連動証券の海外 あたりの償還価額(市場障害等の事 を基に計算される参考価額)を乗びる	市場上場分も含めた総口数(100,108 由により償還価額が算定されなかった 計算しています。	3口)に、外国指標連動証券の -場合には、連動対象指標の約	冬値
<ul><li>※日本円への換算は、 平成28年8 電信売・買相場の仲値としてブルーム しています。</li></ul>	月25日 午前10時時点で株式会社三 バーグに表示された為替レート(1米		
		3,603,447.52	_ 米ドル
	<u></u>	奥算額は、 362,182,511	_ 円)
外国指標連動証券の一口あたりの償還	<b>置価額</b>	平成28年8月24日	<sup> </sup> 現在
※市場障害等の事由により償還価額が参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、平成28年8、電信売・買相場の仲値としてブルームしています。	月25日 午前10時時点で株式会社三	菱東京UFJ銀行が発表した対	顧客
		35.9956	米ドル
			1-1 /-
	(	円換算額は、3,618	_ 円)
外国指標連動証券の一口あたりの償還 ターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額が 参考価額を基に乖離率を算出してい	畳価額と、S&P GSCI® 穀物指数トータ 『算定されなかった場合には、連動対	・ル・リ 平成28年8月24日	- 円)
ターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額か	畳価額と、S&P GSCI® 穀物指数トータ 『算定されなかった場合には、連動対	・ル・リ 平成28年8月24日	- 円)
ターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額か	畳価額と、S&P GSCI® 穀物指数トータ 『算定されなかった場合には、連動対	・ル・リ 平成28年8月24日 象指標の終値を基に計算され	- 円) 現在
ターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額か 参考価額を基に乖離率を算出してい	置価額と、S&P GSCI® 穀物指数トータ 「算定されなかった場合には、連動対 ます。 の償還価額 S&P GSCI	・ル・リ 平成28年8月24日 象指標の終値を基に計算され	- 円) - 円) - 現在 - %





[掲載番号7]

平成28年8月25日

各 位

発行者名: バークレイズ・バンク・ピーエルシー 代表者名: デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク・マーソン (銘柄コード: 2027) 問合わせ先: バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123

### iPath® ソフト農産物指数連動受益証券発行信託(iソフト)に関する日々の開示事項

1	上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数	平成28年8月24日	現在
		110,000	_ □
2	外国指標連動証券の残存償還価額総額	平成28年8月24日	現在
	※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未億 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為しています。	口数(110,530口)に、外国指標連動証券のごされなかった場合には、連動対象指標の総球式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対	<b>発値</b> 顧客
		4,479,438.26	米ドル
		(円換算額は、 450,228,339	_ 円)
3	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額	平成28年8月24日	現在
	※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為しています。	株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対	顧客
		40.5269	_ 米ドル
		(円換算額は、4,073	_ 円)
4	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® ソフ 指数トータル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合 参考価額を基に乖離率を算出しています。	平成28年8月24日 には、連動対象指標の終値を基に計算され	
		-0.0020%	_ %
	(参考) 乖離率の計算式		
	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 40.5269 米ドル	S&P GSCI® ソフト・コモディティ商品指数トータル・ ーンの終値 71.445	
	前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 41.3519 米ドル	前営業日のS&P GSCI <sup>®</sup> ソフト・コモディティ商品 数トータル・リターンの終値 72.897	上 出指





[掲載番号8]

平成28年8月25日

各 位

発行者名: バークレイズ・バンク・ピーエルシー 代表者名: デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク・マーソン

(銘柄コード: 2028) 問合わせ先: バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123

#### iPath® 畜産物指数連動受益証券発行信託(i畜産物)に関する日々の開示事項

1	上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数	平成28年8月24日 現在	
		П	
2	外国指標連動証券の残存償還価額総額	平成28年8月24日 現在	
	※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未修 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。	コ数(100,000口)に、外国指標連動証券の一口 されなかった場合には、連動対象指標の終値	
	※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為しています。	株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客 替レート(1米ドル= 100.51 円)により、 計算	
		3,932,290.00 米ドル	
		(円換算額は、395,234,468 円)	
3	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額	平成28年8月24日 現在	
	※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為 しています。	株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客	
		39.3229 米ドル	
		(円換算額は、3,952 円)	
4	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI®畜 タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合	平成28年8月24日 現在	
	参考価額を基に乖離率を算出しています。	この、 定場がある。 はいかん にとをにより かこりも	
		-0.0020% %	
	(参考) 乖離率の計算式		
	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 39.3229 米ドル	S&P GSCI <sup>®</sup> 畜産物商品指数トータル・リターン の終値 1,721.675 × 100%	
	前営業日の外国指標連動証券の一口あたり の償還価額 39.5876 米ドル	前営業日のS&P GSCI <sup>®</sup> 畜産物商品指数トー タル・リターンの終値 1,733.230	





[掲載番号9]

平成28年8月25日

各 位

バークレイズ・バンク・ピーエルシー デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク・マーソン 発行者名: 代表者名:

(銘柄コード: 2029)

問合わせ先

バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123

## iPath® VIX中期先物指数連動受益証券発行信託(iVIX中)に関する日々の開示事項

上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数	平成28年8月24日	1 現在
	125,000	_ 🛮
外国指標連動証券の残存償還価額総額	平成28年8月24日	1 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未債 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームパーグに表示された為しています。	コ数(153,562口)に、外国指標連動証券の されなかった場合には、連動対象指標の総 株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対	冬値 顧客
	1,816,070.28	_ 米ドル
	(円換算額は、182,533,224	_ 円)
外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合に 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームパーグに表示された為な しています。	株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対	にる 顧客
	11.8263	_ 米ドル
	(円換算額は、 1,189	_ 円)
外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX中タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合で 参考価額を基に乖離率を算出しています。	平成28年8月24日	2012
	-0.0029%	_ %
(参考)乖離率の計算式		
ケータ 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 11.8263 米ドル	S&P 500 VIX中期先物指数トータル・リターの終値 23,748.70	
前営業日の外国指標連動証券の一口あたり	前営業日のS&P 500 VIX中期先物指数トルルターンの終値 23 621 70	





[掲載番号10]

平成28年8月25日

各 位

発行者名: バークレイズ・バンク・ピーエルシー 代表者名: デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター マーク・マーソン

(銘柄コード: 2030)

問合わせ先

) バークレイズ証券株式会社 エクイティ・ファンド・ストラクチャード・マーケッツ本部 東 華七子 TEL 03-4530-1123

## iPath® VIX短期先物指数連動受益証券発行信託(iVIX短)に関する日々の開示事項

	上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数	平成28年8月24日	現在
		18,850,000	_ 🛮
2	外国指標連動証券の残存償還価額総額	平成28年8月24日	現在
	※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未億 ※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームパーグに表示された為しています。	口数(23,883,295口)に、外国指標連動証券 されなかった場合には、連動対象指標の総 株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対	§値 顧客
		8,896,527.39	_ 米ドル
		(円換算額は、894,189,968	_ 円)
3	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合 参考価額を記載しています。 ※日本円への換算は、 平成28年8月25日 午前10時時点で 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為しています。	株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対	る
		0.3725	_ 米ドル
		(円換算額は、37	_ 円)
1	外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX短 トータル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 ※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合 参考価額を基に乖離率を算出しています。	平成28年8月24日	2012
		-0.0278%	_ %
	(参考) 乖離率の計算式		
	ケスタイプ 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 0.3725 米ドル	S&P 500 VIX短期先物指数トータル・リター の終値 247.49	
	前営業日の外国指標連動証券の一口あたり	前営業日のS&P 500 VIX短期先物指数ト-	× 100% −タル・