

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 金上 孝
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

上場ETF（管理会社：三菱UFJ国際投信株式会社）に関する日々の開示事項（2/2）

三菱UFJ国際投信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27年7月27日現在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
2	国際のETF VIX中期先物指数	1561	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ください。なお、各銘柄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。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1552)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

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27年7月27日現在)

46,114,551 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月27日現在)

24,233,440,838 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月27日現在)

526 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27年7月27日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の対象指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の対象指標の終値}} \right) \times 100(\%)$$

以上

各 位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 金上 孝
(銘柄コード 1561)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

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27年7月27日現在)

8,900 口

2 上場ETFの純資産総額(平成27年7月27日現在)

284,119,698 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月27日現在)

31,924 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27年7月27日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の対象指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の対象指標の終値}} \right) \times 100(\%)$$

以 上