平成24年4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
業務本部長　長谷　俊一
（TEL：0120-996-222）

イージーETF S&P GSCI 商品指数™ 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24年4月20日　現在）

6,669,271　口

2. 上場ETFの純資産総額　（　平成24年4月20日　現在）

		現地通貨ベース	
26,382,567,974.36	円	（ 323,078,226.48	USD）

（平成24年4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＝81.66円で換算）

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額　（　平成24年4月20日　現在）

		現地通貨ベース	
3,955.84	円	（ 48.4428	USD）

（平成24年4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＝81.66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™ 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24年4月20日　現在）

-0.00178　%

（参考）乖離率の計算式は次の通りです。

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

（ X.XXXXX%まで表示　表示未満は四捨五入 ）