

平成 26 年 12 月期 中間決算短信(平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 6 月 30 日)

平成 26 年 9 月 24 日

上場取引所：東証

ファンド名 S & P G S C I 商品指数 キャップド・コンポーネント35/20・THE AM・イージー
 U C I T S・E T F クラス A 米ドル建受益証券
コード番号 1327 (東証外国 E T F)
連動対象指数 S & P G S C I 商品指数 キャップド・コンポーネント35/20トータル・リターン指数
主要投資資産 債券、短期金融商品 (スワップ契約有り)
売買単位 1口
管 理 会 社 B N P パリバ・インベストメント・パートナーズ・ルクセンブルグ
 URL <http://www.easyetf.com/>
代 表 者 名 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー ステファン・ブルネ
上 場 代 理 人 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
問合せ先責任者 商品開発部 諏訪部 広 (TEL 0120-996-222)

半期報告書提出予定日 平成 26 年 9 月 26 日
 分配金支払開始予定日 該当なし

ファンドの運用状況

1. 平成 26 年 6 月中間期の運用状況 (平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 6 月 30 日)

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	金額 百万円	構成比 %	金額 百万円	構成比 %	金額 百万円	構成比 %
26 年 6 月中間期	47,614	(95.5)	2,269	(4.5)	49,883	(100.0)
25 年 6 月中間期	43,046	(97.3)	1,189	(2.7)	44,236	(100.0)

(2)設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数 ()	設定口数 ()	解約口数 ()	当計算期間末 発行済口数 (+ -)
	□	□	□	□
26 年 6 月中間期	4,497,453	994,000	667,665	3,871,973
25 年 6 月中間期	6,511,271	1,208,351	3,222,169	4,497,453

(3)基準価額

	総資産 ()	負債 ()	純資産 ((-))	1 口当たり基準価額 ((/ 当計算期間末発行済口数) × 1)
	百万円	百万円	百万円	円
26 年 6 月中間期	49,952	69	49,883	4,918.3549
25 年 6 月中間期	45,154	918	44,236	4,538.4279

(注) 日本円への換算は、株式会社三菱東京 U F J 銀行が公表した 2014 年 8 月 29 日現在における対顧客電信直物売買相場の仲値である 1 米ドル = 103.74 円の換算率で行われています。

2. 会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う変更
 以外の変更

該当事項無し
 該当事項無し