



平成25年8月23日

各 位

管理会社名 ブラックロック・ファンド・
アドバイザーズ

(管理会社コード 15814)

代表者名 マネージング・ディレクター
マイケル・A・レイサム

(銘柄コード 1581 東証ETF)

問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士 濃川 耕平
(TEL. 03-5562-8500)

iシェアーズ 先進国株ETF (MSCIコクサイ) に関する日々の開示事項

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成25年8月22日現在)

140,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成25年8月22日現在)

(平成25年8月22日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の中値1米ドル=97.91円で算定)

50,188,776,304 円
(512,601,127 米ドル)

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成25年8月22日現在)

(平成25年8月22日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の中値1米ドル=97.91円で算定)

4,647 円
(47.46 米ドル)

4. 信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標* の終値の変動率に係る乖離率 (平成25年8月22日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国ETFの} \\ \text{一口あたり純資産額 US\$47.46} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の信託財産である外国ETFの} \\ \text{一口あたり純資産額 US\$47.12} \end{array}} - \frac{\begin{array}{l} \text{特定の指標の終値} \\ 4,341.89 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の特定の指標の終値} \\ 4,310.77 \end{array}} \right) \times 100\%$$

外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合にのみ加算

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI KOKUSAI (コクサイ) インデックス」を指します。

以上