



平成25年8月26日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ・インク
代表者名	トレジャラー兼チーフ・ フィナンシャル・オフィサー ジャック・ジー
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
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)

上場ETF（管理会社：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、外国投資法人：iシェアーズ・インク）
に関する日々の開示事項

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社に、iシェアーズ・インクを外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示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	iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI)	1582	東
2	iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100)	1583	東

以上



平成25年8月26日

[掲載番号1]

各 位

外国投資法人名 iシェアーズ・インク
代表者名 トレジャラー兼チーフ・
フィナンシャル・オフィサー
ジャック・ジー
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 1582 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 エマージング株ETF (MSCIエマージングIMI) 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 (2013年8月23日現在)

220,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (2013年8月23日現在) (2013年8月23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=98.95円で算定)

185,286,016,137 円
(1,872,521,639 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 (2013年8月23日現在) (2013年8月23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=98.95円で算定)

4,541 円
(45.9 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 (2013年8月23日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国ETFの} \\ \text{一口あたり純資産額 US\$45.9} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の信託財産である外国ETFの} \\ \text{一口あたり純資産額 US\$45.38} \end{array}} - \frac{\begin{array}{l} \text{特定の指標の終値} \\ 1,079.03 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の特定の指標の終値} \\ 1,066.94 \end{array}} \right) \times 100\%$$

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 エマージング IMI インデックス」を指します。

以上



平成25年8月26日

[掲載番号2]

各 位

外国投資法人名 iシェアーズ・インク
代表者名 トレジャーラー兼チーフ・
ファイナンシャル・オフィサー
ジャック・ジー
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 1583 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 フロンティア株ETF (MSCIフロンティア100) 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 (2013年8月23日現在)

120,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (2013年8月23日現在) (2013年8月23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=98.95円で算定)

28,312,984,498 円
(286,134,255 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 (2013年8月23日現在) (2013年8月23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=98.95円で算定)

3,094 円
(31.27 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 (2013年8月23日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\begin{array}{l} \text{信託財産である外国ETFの} \\ \text{一口あたり純資産額 US\$31.27} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の信託財産である外国ETFの} \\ \text{一口あたり純資産額 US\$31.3} \end{array}} - \frac{\begin{array}{l} \text{特定の指標の終値} \\ 1,256.81 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{前営業日の特定の指標の終値} \\ 1,257.94 \end{array}} \right) \times 100\%$$

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 フロンティア・マーケット 100 インデックス」を指します。

以上