

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
ジャック・ジー
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

[掲載番号 1]

各 位

平成 26 年 3 月 25 日

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 ジャック・ジー (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 (平成 26 年 3 月 24 日現在)

230,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 3 月 24 日現在)

(平成 26 年 3 月 24 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル = 102.32 円で算定)

366,695,505,809 円
(3,583,810,650.99 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 26 年 3 月 24 日現在)

(平成 26 年 3 月 24 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル = 102.32 円で算定)

4,825 円
(47.16 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26年3月24日現在）

0.00%

（参考） 乖離率の計算式

信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$47.16	特定の指標の終値 1,120.82	X100%
前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$46.76	前営業日の特定の指標の終値 1,111.33	

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

[掲載番号 2]

各 位

平成 26 年 3 月 25 日

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 ジャック・ジー (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 (平成 26 年 3 月 24 日現在)

214,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 3 月 24 日現在)

(平成 26 年 3 月 24 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル = 102.32 円で算定)

57,183,088,622 円
(558,865,213.27 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 26 年 3 月 24 日現在)

(平成 26 年 3 月 24 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル = 102.32 円で算定)

3,563 円
(34.82 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26年3月24日現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$34.82</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,404.02</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額 US\$35.00</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,411.17</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$34.82	特定の指標の終値 1,404.02	前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額 US\$35.00	前営業日の特定の指標の終値 1,411.17) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$34.82	特定の指標の終値 1,404.02				
前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額 US\$35.00	前営業日の特定の指標の終値 1,411.17				

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