

平成 28 年 9 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
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. 03-6250-6200)

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 28 年 9 月 26 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. 03-6250-6200)

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 28 年 9 月 23 日現在)

398,704 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 9 月 23 日現在)

(平成 28 年 9 月 23 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 = 101.06 円で算定)

1,729,218,087,085 円
(17,110,806,323.82 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 28 年 9 月 23 日現在)

(平成 28 年 9 月 23 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 = 101.06 円で算定)

4,633 円
(45.85 米ドル)

4. 信託財産である外国 E T F 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 28 年 9 月 23 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\$45.85</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,149.95</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\$46.00</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,153.66</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$45.85	特定の指標の終値 1,149.95	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\$46.00	前営業日の特定の指標の終値 1,153.66	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$45.85	特定の指標の終値 1,149.95				
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\$46.00	前営業日の特定の指標の終値 1,153.66				

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]

平成 28 年 9 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 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. 03-6250-6200)

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 28 年 9 月 23 日現在)

406,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 9 月 23 日現在)

(平成 28 年 9 月 23 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 = 101.06 円で算定)

48,279,818,688 円
(477,734,204.31 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 28 年 9 月 23 日現在)

(平成 28 年 9 月 23 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 = 101.06 円で算定)

2,508 円
(24.82 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28年9月23日現在）

0.05%

（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\$24.82	特定の指標の終値 1,256.53] 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\$24.90	前営業日の特定の指標の終値 1,261.14	

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