

平成 28 年 9 月 27 日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ III パブリック・リミテッド・カンパニー
代表者名	ディレクター バリー・オドワイアー
管理会社名	ブラックロック・アセット・マネジメント・ アイルランド・リミテッド (管理会社コード 13614)
代表者名	ディレクター バリー・オドワイアー
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)

iシェアーズ 新興国債券ETF (バークレイズLocal EM国債コア) (銘柄コード 1362)
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 26 日現在)

234,884 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 9 月 26 日現在)

(平成 28 年 9 月 26 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 = 100.75 円で算定)

449,485,272,155 円
(4,461,392,279.45 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 26 日現在)

(平成 28 年 9 月 26 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 = 100.75 円で算定)

6,644 円
(65.94 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 26 日現在)

-0.04%

(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\$65.94	特定の指標の終値 113.48] 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\$66.08	前営業日の特定の指標の終値 113.68	

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ロンドン証券取引所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「バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国債インデックス」を指します。

以上