

平成 28 年 10 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 トレジャーラー兼チーフ・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 10 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 10 月 25 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 10 月 25 日現在)

(平成 28 年 10 月 25 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 = 104.49 円で算定)

1,882,015,977,297 円
(18,011,445,854.12 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 10 月 25 日現在)

(平成 28 年 10 月 25 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 = 104.49 円で算定)

4,789 円
(45.83 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 10 月 25 日現在)

-0.01%

(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\$45.83	特定の指標の終値 1,149.60] 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\$45.85	前営業日の特定の指標の終値 1,149.97	

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 10 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 10 月 25 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 10 月 25 日現在)

(平成 28 年 10 月 25 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 = 104.49 円で算定)

51,552,166,238 円
(493,369,377.34 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 10 月 25 日現在)

(平成 28 年 10 月 25 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 = 104.49 円で算定)

2,624 円
(25.11 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 10 月 25 日現在)

-0.02%

(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\$25.11	特定の指標の終値 1,276.44] 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\$25.02	前営業日の特定の指標の終値 1,271.84	

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