

[掲載番号 1]

平成 29 年 2 月 20 日

各 位

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 1581 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 先進国株ETF (MSCIコクサイ) 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 29 年 2 月 17 日現在)

575,380 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 17 日現在)

(平成 29 年 2 月 17 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 = 113.47 円で算定)

19,543,936,560 円
(172,238,799.33 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 29 年 2 月 17 日現在)

(平成 29 年 2 月 17 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 = 113.47 円で算定)

6,515 円
(57.41 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 29 年 2 月 17 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\$57.41	特定の指標の終値 5,718.54] 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\$57.41	前営業日の特定の指標の終値 5,718.35	

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 KOKUSAI (コクサイ) インデックス」を指します。

以上

[掲載番号 2]

平成 29 年 2 月 20 日

各 位

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 1587 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 米国超大型株ETF (S&P100) 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 29 年 2 月 17 日現在)

45,200 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 17 日現在)

(平成 29 年 2 月 17 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 = 113.47 円で算定)

522,731,024,908 円
(4,606,777,341.22 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 29 年 2 月 17 日現在)

(平成 29 年 2 月 17 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 = 113.47 円で算定)

11,840 円
(104.34 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 29 年 2 月 17 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\$104.34	特定の指標の終値 2,032.12] 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\$104.18	前営業日の特定の指標の終値 2,028.85	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 2 月 20 日

各 位

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 1588 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 米国小型株ETF (ラッセル 2000) 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 29 年 2 月 17 日現在)

40,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 17 日現在)

(平成 29 年 2 月 17 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 = 113.47 円で算定)

4,165,288,683,362 円
(36,708,281,337.46 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 29 年 2 月 17 日現在)

(平成 29 年 2 月 17 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 = 113.47 円で算定)

15,790 円
(139.15 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 29 年 2 月 17 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\$139.15	特定の指標の終値 6,804.19] 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\$139.08	前営業日の特定の指標の終値 6,800.58	

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「ラッセル2000 指数」を指します。

以上

[掲載番号 4]

平成 29 年 2 月 20 日

各 位

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 1589 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 米国高配当株ETF (モーニングスター配当フォーカス) 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 29 年 2 月 17 日現在)

193,414 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 17 日現在)

(平成 29 年 2 月 17 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 = 113.47 円で算定)

744,094,028,830 円
(6,557,627,820.83 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 29 年 2 月 17 日現在)

(平成 29 年 2 月 17 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 = 113.47 円で算定)

9,491 円
(83.64 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29年2月17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\$83.64	特定の指標の終値 2,902.27] 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\$83.41	前営業日の特定の指標の終値 2,894.14	

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「モーニングスター配当フォーカス指数」を指します。

以上

[掲載番号 5]

平成 29 年 2 月 20 日

各 位

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 1590 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 米国リート・不動産株ETF (ダウ・ジョーンズ米国不動産) 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 29 年 2 月 17 日現在)

184,705 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 17 日現在)

(平成 29 年 2 月 17 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 = 113.47 円で算定)

461,254,787,977 円
(4,064,993,284.37 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 29 年 2 月 17 日現在)

(平成 29 年 2 月 17 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 = 113.47 円で算定)

8,939 円
(78.78 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 29 年 2 月 17 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\$78.78	特定の指標の終値 1,116.81	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\$78.64	前営業日の特定の指標の終値 1,114.89	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上