

平成 29 年 4 月 17 日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ II 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 本柳 祐介 (TEL. 03-6250-6200)

上場ETF（管理会社：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、外国投資法人：iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー）に関する日々の開示事項

ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッドを管理会社に、iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー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 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC)	1361	東
2	iシェアーズ 米国債ETF (米 7-10 年国債)	1363	東

以上

[掲載番号 1]

各 位

平成 29 年 4 月 17 日

外国投資法人名	iシェアーズ II 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 (銘柄コード 1361 東証ETF)
問合せ先	(代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 本柳 祐介 (TEL. 03-6250-6200)

iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC) 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 4 月 14 日現在)

156,200 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 4 月 14 日現在)

平成 29 年 4 月 14 日は英国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示する情報はありません。

3. 信託財産である外国 E T F の一口あたりの純資産額 (平成 29 年 4 月 14 日現在)

平成 29 年 4 月 14 日は英国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示する情報はありません。

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 4 月 14 日現在)

平成 29 年 4 月 14 日は英国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示する情報はありません。

*当銘柄の「信託財産である外国 E T F」とは「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 UCITS ETF (米ドルクラス)」を指します。

**当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数」を指します。

以上

[掲載番号 2]

平成 29 年 4 月 17 日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ II 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 (銘柄コード 1363 東証ETF)
問合せ先	(代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 本柳 祐介 (TEL. 03-6250-6200)

iシェアーズ 米国債ETF (米 7-10 年国債) 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 4 月 14 日現在)

81,508 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 4 月 14 日現在)

平成 29 年 4 月 14 日は英国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示する情報はありません。

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 4 月 14 日現在)

平成 29 年 4 月 14 日は英国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示する情報はありません。

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 4 月 14 日現在)

平成 29 年 4 月 14 日は英国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示する情報はありません。

*当銘柄の「信託財産である外国ETF」とは「iシェアーズ 米国国債 7-10 年 UCITS ETF (米ドルクラス)」を指します。

**当銘柄の「特定の指標」とは「ICE米国国債 7-10 年指数」を指します。

以上