

[掲載番号 1]

平成 29 年 4 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 本柳 祐介 (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 4 月 19 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 4 月 19 日現在)

(平成 29 年 4 月 19 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 = 108.56 円で算定)

18,789,513,514 円
(173,079,527.58 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 4 月 19 日現在)

(平成 29 年 4 月 19 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 = 108.56 円で算定)

6,263 円
(57.69 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 4 月 19 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\$57.69	特定の指標の終値 5,743.46] 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\$57.75	前営業日の特定の指標の終値 5,748.99	

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 4 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 本柳 祐介 (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 4 月 19 日現在)

38,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 4 月 19 日現在)

(平成 29 年 4 月 19 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 = 108.56 円で算定)

503,097,810,512 円
(4,634,283,442.45 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 29 年 4 月 19 日現在)

(平成 29 年 4 月 19 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 = 108.56 円で算定)

11,242 円
(103.56 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 4 月 19 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\$103.56	特定の指標の終値 2,027.11] 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\$103.86	前営業日の特定の指標の終値 2,032.93	

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 4 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 本柳 祐介
(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 4 月 19 日現在)

37,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 4 月 19 日現在)

(平成 29 年 4 月 19 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 = 108.56 円で算定)

3,877,351,382,171 円
(35,716,206,541.74 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 4 月 19 日現在)

(平成 29 年 4 月 19 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 = 108.56 円で算定)

14,751 円
(135.88 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 4 月 19 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\$135.88	特定の指標の終値 6,662.51] 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\$135.35	前営業日の特定の指標の終値 6,636.61	

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 4 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 本柳 祐介 (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 4 月 19 日現在)

193,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 4 月 19 日現在)

(平成 29 年 4 月 19 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 = 108.56 円で算定)

713,244,961,227 円
(6,570,053,069.52 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 4 月 19 日現在)

(平成 29 年 4 月 19 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 = 108.56 円で算定)

9,023 円
(83.11 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4月19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\$83.11	特定の指標の終値 2,909.29] X100%
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> 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\$83.56	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> 前営業日の特定の指標の終値 2,925.04	

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 4 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 本柳 祐介 (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 4 月 19 日現在)

183,768 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 4 月 19 日現在)

(平成 29 年 4 月 19 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 = 108.56 円で算定)

511,298,997,522 円
(4,709,828,643.35 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 4 月 19 日現在)

(平成 29 年 4 月 19 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 = 108.56 円で算定)

8,778 円
(80.86 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 4 月 19 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\$80.86	特定の指標の終値 1,158.27] 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\$80.98	前営業日の特定の指標の終値 1,160.07	

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