

(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\$61.20 | 特定の指標の終値 6,088.49 |] 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\$60.74 | 前営業日の特定の指標の終値 6,042.96 | |

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

(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\$108.76 | 特定の指標の終値 2,129.34 |] 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\$107.82 | 前営業日の特定の指標の終値 2,110.85 | |

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 6 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 6 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 6 月 19 日現在)

(平成 29 年 6 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 = 111.03 円で算定)

4,421,974,907,271 円
(39,826,847,764.31 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 6 月 19 日現在)

(平成 29 年 6 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 = 111.03 円で算定)

15,684 円
(141.26 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 6 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\$141.26 | 特定の指標の終値 6,925.99 |] 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\$140.12 | 前営業日の特定の指標の終値 6,870.50 | |

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 6 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 6 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 6 月 19 日現在)

(平成 29 年 6 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 = 111.03 円で算定)

712,759,655,659 円
(6,419,523,152.83 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 6 月 19 日現在)

(平成 29 年 6 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 = 111.03 円で算定)

9,529 円
(85.82 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6月19日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|--|---------------------------|---------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.82</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,004.62</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">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\$85.68</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,999.53</td> </tr> </table> | 信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.82 | 特定の指標の終値 3,004.62 | 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\$85.68 | 前営業日の特定の指標の終値 2,999.53 |) X100% |
| 信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.82 | 特定の指標の終値 3,004.62 | | | | |
| 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\$85.68 | 前営業日の特定の指標の終値 2,999.53 | | | | |

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 6 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 6 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 6 月 19 日現在)

(平成 29 年 6 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 = 111.03 円で算定)

487,051,691,641 円
(4,386,667,492.04 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 6 月 19 日現在)

(平成 29 年 6 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 = 111.03 円で算定)

9,028 円
(81.31 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 6 月 19 日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|--|---------------------------|---------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.31</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,165.54</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">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\$81.16</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,163.44</td> </tr> </table> | 信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.31 | 特定の指標の終値 1,165.54 | 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\$81.16 | 前営業日の特定の指標の終値 1,163.44 |) X100% |
| 信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.31 | 特定の指標の終値 1,165.54 | | | | |
| 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\$81.16 | 前営業日の特定の指標の終値 1,163.44 | | | | |

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