



[掲載番号 1]

平成 29 年 6 月 21 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 6 月 20 日現在)

540,380 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 6 月 20 日現在)

(平成 29 年 6 月 20 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 = 111.77 円で算定)

20,041,339,125 円  
(179,308,751.23 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 20 日現在)

(平成 29 年 6 月 20 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 = 111.77 円で算定)

6,680 円  
(59.77 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 20 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\$60.70	特定の指標の終値 6,038.86	] 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\$61.20	前営業日の特定の指標の終値 6,088.49	

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 6 月 21 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 6 月 20 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 6 月 20 日現在)

(平成 29 年 6 月 20 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 = 111.77 円で算定)

529,819,502,530 円  
(4,740,265,746.89 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 20 日現在)

(平成 29 年 6 月 20 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 = 111.77 円で算定)

12,083 円  
(108.10 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 20 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\$108.10	特定の指標の終値 2,116.46	] 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\$108.76	前営業日の特定の指標の終値 2,129.34	

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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 6 月 20 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 = 111.77 円で算定)

4,372,681,198,995 円  
(39,122,136,521.38 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 20 日現在)

(平成 29 年 6 月 20 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 = 111.77 円で算定)

15,620 円  
(139.75 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 20 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\$139.75	特定の指標の終値 6,852.38	] 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\$141.26	前営業日の特定の指標の終値 6,925.99	

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「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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 6 月 20 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 = 111.77 円で算定)

713,159,259,128 円  
(6,380,596,395.53 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 20 日現在)

(平成 29 年 6 月 20 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 = 111.77 円で算定)

9,541 円  
(85.36 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20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\$85.36</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,988.40</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\$85.82</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,004.62</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.36	特定の指標の終値 2,988.40	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\$85.82	前営業日の特定の指標の終値 3,004.62	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.36	特定の指標の終値 2,988.40				
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\$85.82	前営業日の特定の指標の終値 3,004.62				

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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 6 月 20 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 = 111.77 円で算定)

519,555,235,173 円  
(4,648,431,915.30 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 20 日現在)

(平成 29 年 6 月 20 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 = 111.77 円で算定)

9,059 円  
(81.05 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 20 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\$81.05</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,161.82</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\$81.31</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,165.54</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.05	特定の指標の終値 1,161.82	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\$81.31	前営業日の特定の指標の終値 1,165.54	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.05	特定の指標の終値 1,161.82				
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\$81.31	前営業日の特定の指標の終値 1,165.54				

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