

[掲載番号 1]

平成 29 年 6 月 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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 = 111.38 円で算定)

19,948,585,610 円
(179,103,839.20 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 21 日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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 = 111.38 円で算定)

6,650 円
(59.70 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 21 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\$59.70	特定の指標の終値 6,031.83] 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\$59.77	前営業日の特定の指標の終値 6,038.86	

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\$108.09	特定の指標の終値 2,116.22] 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\$108.10	前営業日の特定の指標の終値 2,116.46	

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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 = 111.38 円で算定)

4,285,564,914,622 円
(38,476,969,964.28 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 21 日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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 = 111.38 円で算定)

15,525 円
(139.38 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 21 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\$139.38	特定の指標の終値 6,834.36] 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\$139.75	前営業日の特定の指標の終値 6,852.38	

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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 = 111.38 円で算定)

706,888,994,921 円
(6,346,642,080.45 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 6 月 21 日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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 = 111.38 円で算定)

9,457 円
(84.90 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 21 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\$84.90	特定の指標の終値 2,972.48] 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\$85.36	前営業日の特定の指標の終値 2,988.40	

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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 = 111.38 円で算定)

516,307,915,642 円
(4,635,553,202.03 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 21 日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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 = 111.38 円で算定)

8,995 円
(80.76 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 21 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\$80.76	特定の指標の終値 1,157.61] 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\$81.05	前営業日の特定の指標の終値 1,161.82	

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