



[掲載番号 1]

平成 29 年 6 月 23 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 6 月 22 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 = 111.14 円で算定)

19,921,600,431 円  
(179,247,799.45 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 22 日現在)

(平成 29 年 6 月 22 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 = 111.14 円で算定)

6,641 円  
(59.75 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 22 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\$59.75	特定の指標の終値 6,036.62	] 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\$59.70	前営業日の特定の指標の終値 6,031.83	

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\$108.03	特定の指標の終値 2,115.13	] 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\$108.09	前営業日の特定の指標の終値 2,116.22	

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 23 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 6 月 22 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 = 111.14 円で算定)

4,321,335,745,928 円  
(38,881,912,416.12 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 22 日現在)

(平成 29 年 6 月 22 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 = 111.14 円で算定)

15,550 円  
(139.91 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 22 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\$139.91	特定の指標の終値 6,860.41	] 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\$139.38	前営業日の特定の指標の終値 6,834.36	

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 23 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 6 月 22 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 = 111.14 円で算定)

704,332,376,437 円  
(6,337,343,678.58 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 6 月 22 日現在)

(平成 29 年 6 月 22 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 = 111.14 円で算定)

9,423 円  
(84.78 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22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\$84.78	特定の指標の終値 2,968.25	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\$84.90	前営業日の特定の指標の終値 2,972.48	

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 23 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 6 月 22 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 = 111.14 円で算定)

509,252,873,647 円  
(4,582,084,520.85 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 22 日現在)

(平成 29 年 6 月 22 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 = 111.14 円で算定)

8,989 円  
(80.88 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 22 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\$80.88	特定の指標の終値 1,159.42	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\$80.76	前営業日の特定の指標の終値 1,157.61	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上