



[掲載番号 1]

平成 29 年 6 月 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 6 月 27 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 = 111.95 円で算定)

20,027,986,116 円  
(178,901,171.20 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 27 日現在)

(平成 29 年 6 月 27 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 = 111.95 円で算定)

6,676 円  
(59.63 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 27 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\$59.63	特定の指標の終値 6,024.75	] 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\$59.95	前営業日の特定の指標の終値 6,056.98	

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\$107.27	特定の指標の終値 2,100.31	] 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\$108.17	前営業日の特定の指標の終値 2,117.84	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 6 月 27 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 = 111.95 円で算定)

4,292,540,312,093 円  
(38,343,370,362.60 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 27 日現在)

(平成 29 年 6 月 27 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 = 111.95 円で算定)

15,652 円  
(139.81 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 27 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\$139.81	特定の指標の終値 6,855.82	] 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\$141.11	前営業日の特定の指標の終値 6,919.76	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 6 月 27 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 = 111.95 円で算定)

699,579,506,075 円  
(6,249,035,337.87 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 27 日現在)

(平成 29 年 6 月 27 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 = 111.95 円で算定)

9,359 円  
(83.60 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27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\$84.32	特定の指標の終値 2,952.01	] 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\$85.05	前営業日の特定の指標の終値 2,977.55	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 6 月 27 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 = 111.95 円で算定)

521,155,158,563 円  
(4,655,249,294.89 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 27 日現在)

(平成 29 年 6 月 27 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 = 111.95 円で算定)

9,009 円  
(80.47 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 27 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\$81.19</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,163.90</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\$81.69</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,171.09</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.19	特定の指標の終値 1,163.90	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\$81.69	前営業日の特定の指標の終値 1,171.09	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.19	特定の指標の終値 1,163.90				
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\$81.69	前営業日の特定の指標の終値 1,171.09				

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