

[掲載番号 1]

平成 29 年 6 月 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 6 月 29 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 = 112.35 円で算定)

20,128,462,979 円
(179,158,548.99 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 29 日現在)

(平成 29 年 6 月 29 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 = 112.35 円で算定)

6,709 円
(59.72 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 29 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\$59.72	特定の指標の終値 6,033.02] 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\$60.13	前営業日の特定の指標の終値 6,074.97	

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 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 6 月 29 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 = 112.35 円で算定)

528,382,991,850 円
(4,703,008,383.18 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 29 日現在)

(平成 29 年 6 月 29 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 = 112.35 円で算定)

11,995 円
(106.77 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 29 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\$106.77	特定の指標の終値 2,101.16] 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\$107.67	前営業日の特定の指標の終値 2,118.99	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 6 月 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 6 月 29 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 = 112.35 円で算定)

4,291,704,785,775 円
(38,199,419,544.06 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 29 日現在)

(平成 29 年 6 月 29 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 = 112.35 円で算定)

15,860 円
(141.17 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 29 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\$141.17	特定の指標の終値 6,921.92] 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\$142.05	前営業日の特定の指標の終値 6,965.58	

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 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 6 月 29 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 = 112.35 円で算定)

698,013,887,819 円
(6,212,851,693.98 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 29 日現在)

(平成 29 年 6 月 29 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 = 112.35 円で算定)

9,326 円
(83.00 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29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\$83.00	特定の指標の終値 2,930.95] 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\$83.83	前営業日の特定の指標の終値 2,960.34	

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「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 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 6 月 29 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 = 112.35 円で算定)

525,641,260,131 円
(4,678,604,896.58 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 29 日現在)

(平成 29 年 6 月 29 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 = 112.35 円で算定)

8,962 円
(79.77 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29日現在）

0.01%

（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\$79.77</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,153.74</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\$80.61</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,165.94</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.77	特定の指標の終値 1,153.74	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\$80.61	前営業日の特定の指標の終値 1,165.94	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.77	特定の指標の終値 1,153.74				
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\$80.61	前営業日の特定の指標の終値 1,165.94				

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