

[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 3 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 30 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 30 日現在)

(平成 29 年 6 月 30 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 = 112.00 円で算定)

20,040,639,396 円
(178,934,280.32 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 30 日現在)

(平成 29 年 6 月 30 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 = 112.00 円で算定)

6,680 円
(59.64 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 30 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\$59.64	特定の指標の終値 6,025.56] 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\$59.72	前営業日の特定の指標の終値 6,033.02	

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 7 月 3 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 30 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 30 日現在)

(平成 29 年 6 月 30 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 = 112.00 円で算定)

527,881,669,404 円
(4,713,229,191.11 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 30 日現在)

(平成 29 年 6 月 30 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 = 112.00 円で算定)

11,970 円
(106.88 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 30 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\$106.88	特定の指標の終値 2,103.35] 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\$106.77	前営業日の特定の指標の終値 2,101.16	

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 7 月 3 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 30 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 30 日現在)

(平成 29 年 6 月 30 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 = 112.00 円で算定)

4,227,654,803,316 円
(37,746,917,886.75 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 30 日現在)

(平成 29 年 6 月 30 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 = 112.00 円で算定)

15,801 円
(141.08 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 30 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\$141.08	特定の指標の終値 6,917.86] 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\$141.17	前営業日の特定の指標の終値 6,921.92	

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 7 月 3 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 30 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 30 日現在)

(平成 29 年 6 月 30 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 = 112.00 円で算定)

697,842,095,066 円
(6,230,732,991.66 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 30 日現在)

(平成 29 年 6 月 30 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 = 112.00 円で算定)

9,311 円
(83.13 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 30 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\$83.13	特定の指標の終値 2,935.43] 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\$83.00	前営業日の特定の指標の終値 2,930.95	

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 7 月 3 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 30 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 30 日現在)

(平成 29 年 6 月 30 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 = 112.00 円で算定)

535,050,471,502 円
(4,777,236,352.70 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 30 日現在)

(平成 29 年 6 月 30 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 = 112.00 円で算定)

8,932 円
(79.75 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 30 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\$79.75	特定の指標の終値 1,153.47	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\$79.77	前営業日の特定の指標の終値 1,153.74	

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