



[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 4 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 7 月 3 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 7 月 3 日現在)

(平成 29 年 7 月 3 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 = 112.22 円で算定)

20,141,268,822 円  
(179,480,206.93 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 7 月 3 日現在)

(平成 29 年 7 月 3 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 = 112.22 円で算定)

6,714 円  
(59.83 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 7 月 3 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\$59.83	特定の指標の終値 6,044.16	] 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\$59.64	前営業日の特定の指標の終値 6,025.56	

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 4 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 7 月 3 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 7 月 3 日現在)

(平成 29 年 7 月 3 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 = 112.22 円で算定)

530,361,352,391 円  
(4,726,085,834.89 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 7 月 3 日現在)

(平成 29 年 7 月 3 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 = 112.22 円で算定)

12,026 円  
(107.17 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 7 月 3 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\$107.17	特定の指標の終値 2,109.13	] 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\$106.88	前営業日の特定の指標の終値 2,103.35	

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 4 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 7 月 3 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 7 月 3 日現在)

(平成 29 年 7 月 3 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 = 112.22 円で算定)

4,252,545,597,627 円  
(37,894,721,062.44 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 7 月 3 日現在)

(平成 29 年 7 月 3 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 = 112.22 円で算定)

15,960 円  
(142.22 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 7 月 3 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\$142.22	特定の指標の終値 6,973.64	] 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\$141.08	前営業日の特定の指標の終値 6,917.86	

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「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 4 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 7 月 3 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 7 月 3 日現在)

(平成 29 年 7 月 3 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 = 112.22 円で算定)

702,376,148,206 円  
(6,258,921,299.29 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 7 月 3 日現在)

(平成 29 年 7 月 3 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 = 112.22 円で算定)

9,378 円  
(83.56 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7月3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\$83.56	特定の指標の終値 2,950.76	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\$83.13	前営業日の特定の指標の終値 2,935.43	

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 4 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 7 月 3 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 7 月 3 日現在)

(平成 29 年 7 月 3 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 = 112.22 円で算定)

535,146,943,957 円  
(4,768,730,564.58 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 7 月 3 日現在)

(平成 29 年 7 月 3 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 = 112.22 円で算定)

9,047 円  
(80.62 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7月3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\$80.62</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,166.14</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\$79.75</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,153.47</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.62	特定の指標の終値 1,166.14	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\$79.75	前営業日の特定の指標の終値 1,153.47	$\frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \times 100\%$	$\times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.62	特定の指標の終値 1,166.14					
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\$79.75	前営業日の特定の指標の終値 1,153.47					

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