



[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 10 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 7 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 7 日現在)

(平成 29 年 7 月 7 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 = 113.28 円で算定)

20,273,367,475 円  
(178,966,873.90 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 7 日現在)

(平成 29 年 7 月 7 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 = 113.28 円で算定)

6,758 円  
(59.66 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 7 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\$59.66	特定の指標の終値 6,025.88	] 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\$59.45	前営業日の特定の指標の終値 6,004.64	

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\$107.07	特定の指標の終値 2,107.18	] 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\$106.48	前営業日の特定の指標の終値 2,095.55	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 7 月 10 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 7 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 7 日現在)

(平成 29 年 7 月 7 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 = 113.28 円で算定)

4,249,096,041,355 円  
(37,509,675,506.31 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 7 日現在)

(平成 29 年 7 月 7 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 = 113.28 円で算定)

15,920 円  
(140.54 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 7 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\$140.54	特定の指標の終値 6,921.34	] 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\$139.04	前営業日の特定の指標の終値 6,847.68	

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 10 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 7 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 7 日現在)

(平成 29 年 7 月 7 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 = 113.28 円で算定)

703,765,617,893 円  
(6,212,620,214.45 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 7 月 7 日現在)

(平成 29 年 7 月 7 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 = 113.28 円で算定)

9,377 円  
(82.78 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 7 月 7 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\$82.78</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,923.18</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\$82.61</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,916.97</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$82.78	特定の指標の終値 2,923.18	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\$82.61	前営業日の特定の指標の終値 2,916.97	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$82.78	特定の指標の終値 2,923.18				
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\$82.61	前営業日の特定の指標の終値 2,916.97				

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「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 10 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 7 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 7 日現在)

(平成 29 年 7 月 7 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 = 113.28 円で算定)

528,198,428,085 円  
(4,662,768,609.51 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 7 日現在)

(平成 29 年 7 月 7 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 = 113.28 円で算定)

8,922 円  
(78.76 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7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\$78.76	特定の指標の終値 1,139.14	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\$78.29	前営業日の特定の指標の終値 1,132.24	

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