



[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 7 月 12 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 = 113.72 円で算定)

20,551,881,918 円  
(180,723,548.35 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 12 日現在)

(平成 29 年 7 月 12 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 = 113.72 円で算定)

6,851 円  
(60.24 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 12 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\$60.24	特定の指標の終値 6,085.23	] 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\$59.70	前営業日の特定の指標の終値 6,030.20	

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\$107.81	特定の指標の終値 2,121.85	] 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\$107.08	前営業日の特定の指標の終値 2,107.48	

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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 7 月 12 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 = 113.72 円で算定)

4,253,854,075,000 円  
(37,406,384,760.82 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 12 日現在)

(平成 29 年 7 月 12 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 = 113.72 円で算定)

16,080 円  
(141.40 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 12 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\$141.40	特定の指標の終値 6,963.46	] 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\$140.27	前営業日の特定の指標の終値 6,908.00	

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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 7 月 12 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 = 113.72 円で算定)

709,731,262,265 円  
(6,241,041,701.24 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 12 日現在)

(平成 29 年 7 月 12 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 = 113.72 円で算定)

9,425 円  
(82.88 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7月12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\$82.88	特定の指標の終値 2,926.86	] 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\$82.43	前営業日の特定の指標の終値 2,910.84	

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「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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 7 月 12 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 = 113.72 円で算定)

514,807,475,546 円  
(4,526,973,931.99 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 7 月 12 日現在)

(平成 29 年 7 月 12 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 = 113.72 円で算定)

8,984 円  
(79.00 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 12 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\$79.00</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,142.71</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\$78.02</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,128.35</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.00	特定の指標の終値 1,142.71	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\$78.02	前営業日の特定の指標の終値 1,128.35	) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.00	特定の指標の終値 1,142.71				
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\$78.02	前営業日の特定の指標の終値 1,128.35				

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上