

[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 18 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 14 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 17 日現在)

(平成 29 年 7 月 14 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 = 113.53 円で算定)

20,689,891,308 円
(182,241,621.67 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 17 日現在)

(平成 29 年 7 月 14 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 = 113.53 円で算定)

6,897 円
(60.75 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 17 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\$60.75	特定の指標の終値 6,136.55] 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\$60.72	前営業日の特定の指標の終値 6,133.79	

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 18 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 14 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 17 日現在)

(平成 29 年 7 月 14 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 = 113.53 円で算定)

544,884,273,439 円
(4,799,473,913.85 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 17 日現在)

(平成 29 年 7 月 14 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 = 113.53 円で算定)

12,314 円
(108.46 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 17 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\$108.46	特定の指標の終値 2,134.78] 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\$108.53	前営業日の特定の指標の終値 2,136.02	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 7 月 18 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 14 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 17 日現在)

(平成 29 年 7 月 14 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 = 113.53 円で算定)

4,205,526,094,456 円
(37,043,302,162.04 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 17 日現在)

(平成 29 年 7 月 14 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 = 113.53 円で算定)

16,135 円
(142.12 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 17 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\$142.12	特定の指標の終値 6,999.27] 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\$141.84	前営業日の特定の指標の終値 6,985.63	

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 18 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 14 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 17 日現在)

(平成 29 年 7 月 14 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 = 113.53 円で算定)

709,159,057,113 円
(6,246,446,376.40 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 17 日現在)

(平成 29 年 7 月 14 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 = 113.53 円で算定)

9,437 円
(83.12 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17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\$83.12</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,935.27</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\$83.21</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,938.50</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$83.12	特定の指標の終値 2,935.27	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\$83.21	前営業日の特定の指標の終値 2,938.50	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$83.12	特定の指標の終値 2,935.27				
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\$83.21	前営業日の特定の指標の終値 2,938.50				

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 18 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 14 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 17 日現在)

(平成 29 年 7 月 14 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 = 113.53 円で算定)

508,742,213,561 円
(4,481,125,813.10 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 17 日現在)

(平成 29 年 7 月 14 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 = 113.53 円で算定)

9,101 円
(80.16 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 17 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\$80.16</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,159.56</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\$79.87</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,155.23</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.16	特定の指標の終値 1,159.56	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\$79.87	前営業日の特定の指標の終値 1,155.23) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.16	特定の指標の終値 1,159.56				
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\$79.87	前営業日の特定の指標の終値 1,155.23				

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