

[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 24 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 7 月 21 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 = 112.05 円で算定)

20,507,929,165 円
(183,024,802.90 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 21 日現在)

(平成 29 年 7 月 21 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 = 112.05 円で算定)

6,836 円
(61.01 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 21 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\$61.01	特定の指標の終値 6,162.64] 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\$61.18	前営業日の特定の指標の終値 6,180.28	

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 24 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 7 月 21 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 = 112.05 円で算定)

538,103,016,734 円
(4,802,347,315.79 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 21 日現在)

(平成 29 年 7 月 21 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 = 112.05 円で算定)

12,216 円
(109.02 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 21 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\$109.02	特定の指標の終値 2,145.81] 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\$109.17	前営業日の特定の指標の終値 2,148.80	

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 24 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 7 月 21 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 = 112.05 円で算定)

4,041,283,785,724 円
(36,066,789,698.56 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 21 日現在)

(平成 29 年 7 月 21 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 = 112.05 円で算定)

15,973 円
(142.56 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 21 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\$142.56	特定の指標の終値 7,020.72] 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\$143.20	前営業日の特定の指標の終値 7,052.55	

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「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 24 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 7 月 21 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 = 112.05 円で算定)

702,600,846,864 円
(6,270,422,551.22 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 21 日現在)

(平成 29 年 7 月 21 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 = 112.05 円で算定)

9,343 円
(83.38 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21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\$83.38	特定の指標の終値 2,944.52	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\$83.62	前営業日の特定の指標の終値 2,953.02	

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「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 24 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 7 月 21 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 = 112.05 円で算定)

471,965,434,066 円
(4,212,096,689.57 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 21 日現在)

(平成 29 年 7 月 21 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 = 112.05 円で算定)

9,007 円
(80.38 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 21 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\$80.38</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,162.98</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\$80.28</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,161.34</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.38	特定の指標の終値 1,162.98	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\$80.28	前営業日の特定の指標の終値 1,161.34) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.38	特定の指標の終値 1,162.98				
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\$80.28	前営業日の特定の指標の終値 1,161.34				

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