

[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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 = 110.90 円で算定)

36,657,416,489 円
(330,544,783.49 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 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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 = 110.90 円で算定)

6,788 円
(61.21 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 27 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\$61.21	特定の指標の終値 6,183.21] 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\$61.19	前営業日の特定の指標の終値 6,181.45	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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 = 110.90 円で算定)

539,712,584,602 円
(4,866,659,915.26 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 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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 = 110.90 円で算定)

12,142 円
(109.49 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 27 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\$109.49	特定の指標の終値 2,155.07] 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\$109.39	前営業日の特定の指標の終値 2,153.21	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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 = 110.90 円で算定)

3,896,153,754,458 円
(35,132,134,846.33 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 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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 = 110.90 円で算定)

15,787 円
(142.35 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 27 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\$142.35	特定の指標の終値 7,010.48] 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 7,052.37	

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 28 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 27 日現在)

203,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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 = 110.90 円で算定)

706,117,423,502 円
(6,367,154,404.89 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 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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 = 110.90 円で算定)

9,390 円
(84.67 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27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\$84.67	特定の指標の終値 2,990.06	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\$83.63	前営業日の特定の指標の終値 2,953.32	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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 = 110.90 円で算定)

444,379,216,209 円
(4,007,026,295.84 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 27 日現在)

(平成 29 年 7 月 27 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 = 110.90 円で算定)

8,959 円
(80.79 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 27 日現在)

0.02%

(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\$80.79	特定の指標の終値 1,168.60	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\$80.79	前営業日の特定の指標の終値 1,168.85	

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