



[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 2 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 8 月 1 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 8 月 1 日現在)

(平成 29 年 8 月 1 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 = 110.27 円で算定)

36,537,215,986 円  
(331,343,211.99 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 8 月 1 日現在)

(平成 29 年 8 月 1 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 = 110.27 円で算定)

6,766 円  
(61.36 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 8 月 1 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\$61.36	特定の指標の終値 6,198.36	] 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\$61.10	前営業日の特定の指標の終値 6,171.89	

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\$109.50	特定の指標の終値 2,155.43	] 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\$109.15	前営業日の特定の指標の終値 2,148.58	

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 8 月 2 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 8 月 1 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 8 月 1 日現在)

(平成 29 年 8 月 1 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 = 110.27 円で算定)

3,957,791,051,550 円  
(35,891,820,545.48 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 8 月 1 日現在)

(平成 29 年 8 月 1 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 = 110.27 円で算定)

15,640 円  
(141.84 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 8 月 1 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\$141.84	特定の指標の終値 6,985.03	] 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\$141.52	前営業日の特定の指標の終値 6,969.25	

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 8 月 2 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 8 月 1 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 8 月 1 日現在)

(平成 29 年 8 月 1 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 = 110.27 円で算定)

700,477,952,961 円  
(6,352,389,162.61 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 8 月 1 日現在)

(平成 29 年 8 月 1 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 = 110.27 円で算定)

9,327 円  
(84.59 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 8 月 1 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\$84.59	特定の指標の終値 2,987.23	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\$84.49	前営業日の特定の指標の終値 2,983.79	

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「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 8 月 2 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 8 月 1 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 8 月 1 日現在)

(平成 29 年 8 月 1 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 = 110.27 円で算定)

478,879,848,941 円  
(4,342,793,587.93 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 8 月 1 日現在)

(平成 29 年 8 月 1 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 = 110.27 円で算定)

8,934 円  
(81.02 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8月1日現在）

0.01%

（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\$81.02	特定の指標の終値 1,172.07	] 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\$80.70	前営業日の特定の指標の終値 1,167.52	

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