

[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 3 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 2 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 2 日現在)

(平成 29 年 8 月 2 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 = 110.43 円で算定)

36,589,407,545 円
(331,335,756.09 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 2 日現在)

(平成 29 年 8 月 2 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 = 110.43 円で算定)

6,776 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 2 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 6,197.96] 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\$61.36	前営業日の特定の指標の終値 6,198.36	

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 8 月 3 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 8 月 2 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 8 月 2 日現在)

(平成 29 年 8 月 2 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 = 110.43 円で算定)

529,179,835,262 円
(4,791,993,437.13 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 2 日現在)

(平成 29 年 8 月 2 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 = 110.43 円で算定)

12,123 円
(109.78 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 2 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\$109.78	特定の指標の終値 2,160.98] 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\$109.50	前営業日の特定の指標の終値 2,155.43	

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 3 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 2 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 2 日現在)

(平成 29 年 8 月 2 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 = 110.43 円で算定)

3,991,389,230,711 円
(36,144,066,202.22 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 8 月 2 日現在)

(平成 29 年 8 月 2 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 = 110.43 円で算定)

15,495 円
(140.31 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 2 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\$140.31	特定の指標の終値 6,909.81] 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\$141.84	前営業日の特定の指標の終値 6,985.03	

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 3 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 2 日現在)

204,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 8 月 2 日現在)

(平成 29 年 8 月 2 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 = 110.43 円で算定)

699,623,960,478 円
(6,335,451,964.85 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 8 月 2 日現在)

(平成 29 年 8 月 2 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 = 110.43 円で算定)

9,322 円
(84.42 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2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\$84.42</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,980.99</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\$84.59</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,987.23</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.42	特定の指標の終値 2,980.99	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\$84.59	前営業日の特定の指標の終値 2,987.23	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.42	特定の指標の終値 2,980.99				
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\$84.59	前営業日の特定の指標の終値 2,987.23				

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「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 3 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 2 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 2 日現在)

(平成 29 年 8 月 2 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 = 110.43 円で算定)

477,779,260,951 円
(4,326,535,008.16 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 2 日現在)

(平成 29 年 8 月 2 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 = 110.43 円で算定)

8,889 円
(80.49 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 2 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\$80.49</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,164.58</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\$81.02</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,172.07</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.49	特定の指標の終値 1,164.58	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\$81.02	前営業日の特定の指標の終値 1,172.07) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.49	特定の指標の終値 1,164.58				
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\$81.02	前営業日の特定の指標の終値 1,172.07				

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