

[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 4 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 3 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 3 日現在)

(平成 29 年 8 月 3 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 = 110.77 円で算定)

36,671,364,798 円
(331,058,633.19 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 3 日現在)

(平成 29 年 8 月 3 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 = 110.77 円で算定)

6,791 円
(61.31 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 3 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\$61.31	特定の指標の終値 6,192.55] 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\$61.36	前営業日の特定の指標の終値 6,197.96	

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 4 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 3 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 3 日現在)

(平成 29 年 8 月 3 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 = 110.77 円で算定)

529,935,968,426 円
(4,784,110,936.41 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 3 日現在)

(平成 29 年 8 月 3 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 = 110.77 円で算定)

12,141 円
(109.60 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 3 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\$109.60	特定の指標の終値 2,157.43] 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\$109.78	前営業日の特定の指標の終値 2,160.98	

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 4 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 3 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 3 日現在)

(平成 29 年 8 月 3 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 = 110.77 円で算定)

4,016,919,756,441 円
(36,263,607,081.71 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 3 日現在)

(平成 29 年 8 月 3 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 = 110.77 円で算定)

15,459 円
(139.56 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 8 月 3 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\$139.56	特定の指標の終値 6,872.82] 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\$140.31	前営業日の特定の指標の終値 6,909.81	

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 4 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 3 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 3 日現在)

(平成 29 年 8 月 3 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 = 110.77 円で算定)

704,345,658,822 円
(6,358,631,929.42 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 3 日現在)

(平成 29 年 8 月 3 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 = 110.77 円で算定)

9,373 円
(84.61 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 3 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\$84.61	特定の指標の終値 2,987.99] 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\$84.42	前営業日の特定の指標の終値 2,980.99	

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 4 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 3 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 3 日現在)

(平成 29 年 8 月 3 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 = 110.77 円で算定)

486,627,710,521 円
(4,393,136,323.20 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 3 日現在)

(平成 29 年 8 月 3 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 = 110.77 円で算定)

8,896 円
(80.31 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 3 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\$80.31	特定の指標の終値 1,161.87	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\$80.49	前営業日の特定の指標の終値 1,164.58	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上