

[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 7 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 4 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 4 日現在)

(平成 29 年 8 月 4 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 = 110.00 円で算定)

36,433,707,873 円
(331,215,526.12 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 4 日現在)

(平成 29 年 8 月 4 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 = 110.00 円で算定)

6,747 円
(61.34 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 4 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\$61.34	特定の指標の終値 6,195.47] 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\$61.31	前営業日の特定の指標の終値 6,192.55	

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「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 7 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 4 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 4 日現在)

(平成 29 年 8 月 4 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 = 110.00 円で算定)

527,459,310,149 円
(4,795,084,637.72 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 4 日現在)

(平成 29 年 8 月 4 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 = 110.00 円で算定)

12,084 円
(109.85 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 4 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\$109.85	特定の指標の終値 2,162.41] 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\$109.60	前営業日の特定の指標の終値 2,157.43	

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

(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\$140.26	特定の指標の終値 6,907.70] 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\$139.56	前営業日の特定の指標の終値 6,872.82	

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 7 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 4 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 4 日現在)

(平成 29 年 8 月 4 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 = 110.00 円で算定)

699,958,714,136 円
(6,363,261,037.60 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 4 日現在)

(平成 29 年 8 月 4 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 = 110.00 円で算定)

9,314 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8月4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 2,990.16] 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\$84.61	前営業日の特定の指標の終値 2,987.99	

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 7 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 4 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 4 日現在)

(平成 29 年 8 月 4 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 = 110.00 円で算定)

488,712,977,816 円
(4,442,845,252.87 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 4 日現在)

(平成 29 年 8 月 4 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 = 110.00 円で算定)

8,862 円
(80.56 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 4 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\$80.56	特定の指標の終値 1,165.45] 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\$80.31	前営業日の特定の指標の終値 1,161.87	

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