

[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 8 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 7 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 7 日現在)

(平成 29 年 8 月 7 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 = 110.68 円で算定)

36,722,377,915 円
(331,788,741.55 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 7 日現在)

(平成 29 年 8 月 7 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 = 110.68 円で算定)

6,800 円
(61.44 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 7 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\$61.44 | 特定の指標の終値 6,206.31 |] 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\$61.34 | 前営業日の特定の指標の終値 6,195.47 | |

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\$110.03 | 特定の指標の終値 2,165.95 |] 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\$109.85 | 前営業日の特定の指標の終値 2,162.41 | |

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\$140.45 | 特定の指標の終値 6,917.07 |] 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\$140.26 | 前営業日の特定の指標の終値 6,907.70 | |

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

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 7 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\$84.73 | 特定の指標の終値 2,992.15 | 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\$84.67 | 前営業日の特定の指標の終値 2,990.16 | |

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 8 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 7 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 7 日現在)

(平成 29 年 8 月 7 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 = 110.68 円で算定)

502,562,239,759 円
(4,540,677,988.43 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 7 日現在)

(平成 29 年 8 月 7 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 = 110.68 円で算定)

8,911 円
(80.51 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 7 日現在)

0.00%

(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\$80.51</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,164.76</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\$80.56</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,165.45</td> </tr> </table> | 信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.51 | 特定の指標の終値 1,164.76 | 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\$80.56 | 前営業日の特定の指標の終値 1,165.45 |) X100% |
| 信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.51 | 特定の指標の終値 1,164.76 | | | | |
| 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\$80.56 | 前営業日の特定の指標の終値 1,165.45 | | | | |

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上