



[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 9 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 8 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 8 日現在)

(平成 29 年 8 月 8 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 = 110.75 円で算定)

36,655,272,101 円  
(330,973,111.52 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 8 日現在)

(平成 29 年 8 月 8 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 = 110.75 円で算定)

6,788 円  
(61.29 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 8 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\$61.29	特定の指標の終値 6,190.90	] 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\$61.44	前営業日の特定の指標の終値 6,206.31	

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\$109.84	特定の指標の終値 2,162.29	] 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\$110.03	前営業日の特定の指標の終値 2,165.95	

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 9 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 8 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 8 日現在)

(平成 29 年 8 月 8 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 = 110.75 円で算定)

3,995,735,881,265 円  
(36,078,879,289.07 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 8 日現在)

(平成 29 年 8 月 8 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 = 110.75 円で算定)

15,511 円  
(140.06 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 8 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\$140.06	特定の指標の終値 6,897.62	] 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\$140.45	前営業日の特定の指標の終値 6,917.07	

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「ラッセル2000 指数」を指します。

以上



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8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\$84.53	特定の指標の終値 2,985.17	] 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\$84.73	前営業日の特定の指標の終値 2,992.15	

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 9 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 8 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 8 日現在)

(平成 29 年 8 月 8 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 = 110.75 円で算定)

493,641,701,607 円  
(4,457,261,414.06 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 8 日現在)

(平成 29 年 8 月 8 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 = 110.75 円で算定)

8,870 円  
(80.09 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 8 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\$80.09	特定の指標の終値 1,158.80	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\$80.51	前営業日の特定の指標の終値 1,164.76	

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