





(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\$61.15	特定の指標の終値 6,176.39	] 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\$61.29	前営業日の特定の指標の終値 6,190.90	

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 10 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 9 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 9 日現在)

(平成 29 年 8 月 9 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)

529,265,846,068 円  
(4,811,507,691.53 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 9 日現在)

(平成 29 年 8 月 9 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 9 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 2,162.44	] 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\$109.84	前営業日の特定の指標の終値 2,162.29	

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 10 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 9 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 9 日現在)

(平成 29 年 8 月 9 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)

3,932,607,644,694 円  
(35,750,978,588.13 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 9 日現在)

(平成 29 年 8 月 9 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)

15,263 円  
(138.76 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 9 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\$138.76	特定の指標の終値 6,833.55	] 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\$140.06	前営業日の特定の指標の終値 6,897.62	

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 10 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 9 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 9 日現在)

(平成 29 年 8 月 9 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)

699,474,945,769 円  
(6,358,863,143.35 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 9 日現在)

(平成 29 年 8 月 9 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)

9,308 円  
(84.62 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9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\$84.62</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,988.07</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\$84.53</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,985.17</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.62	特定の指標の終値 2,988.07	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\$84.53	前営業日の特定の指標の終値 2,985.17	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.62	特定の指標の終値 2,988.07				
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\$84.53	前営業日の特定の指標の終値 2,985.17				

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 10 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 9 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 9 日現在)

(平成 29 年 8 月 9 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)

488,846,143,992 円  
(4,444,055,854.47 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 9 日現在)

(平成 29 年 8 月 9 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)

8,800 円  
(80.00 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9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\$80.00</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,157.53</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\$80.09</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,158.80</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.00	特定の指標の終値 1,157.53	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\$80.09	前営業日の特定の指標の終値 1,158.80	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.00	特定の指標の終値 1,157.53				
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\$80.09	前営業日の特定の指標の終値 1,158.80				

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