

[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 14 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 10 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 11 日現在)

(平成 29 年 8 月 10 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 = 110.19 円で算定)

35,898,243,010 円
(325,784,944.28 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 11 日現在)

(平成 29 年 8 月 10 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 = 110.19 円で算定)

6,648 円
(60.33 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 11 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\$60.33	特定の指標の終値 6,092.92] 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\$60.42	前営業日の特定の指標の終値 6,102.45	

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「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 14 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 10 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 11 日現在)

(平成 29 年 8 月 10 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 = 110.19 円で算定)

524,028,237,185 円
(4,755,678,711.18 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 11 日現在)

(平成 29 年 8 月 10 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 = 110.19 円で算定)

11,964 円
(108.58 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 11 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\$108.58	特定の指標の終値 2,137.38] 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\$108.38	前営業日の特定の指標の終値 2,133.47	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 8 月 14 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 10 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 11 日現在)

(平成 29 年 8 月 10 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 = 110.19 円で算定)

3,866,980,725,235 円
(35,093,753,745.67 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 11 日現在)

(平成 29 年 8 月 10 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 = 110.19 円で算定)

15,044 円
(136.53 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 11 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\$136.53	特定の指標の終値 6,723.60] 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\$136.34	前営業日の特定の指標の終値 6,714.57	

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 14 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 10 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 11 日現在)

(平成 29 年 8 月 10 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 = 110.19 円で算定)

698,251,895,593 円
(6,336,799,125.08 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 11 日現在)

(平成 29 年 8 月 10 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 = 110.19 円で算定)

9,254 円
(83.99 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11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\$83.99	特定の指標の終値 2,965.87] 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\$84.13	前営業日の特定の指標の終値 2,970.89	

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 14 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 10 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 11 日現在)

(平成 29 年 8 月 10 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 = 110.19 円で算定)

475,113,004,813 円
(4,311,761,546.54 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 11 日現在)

(平成 29 年 8 月 10 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 = 110.19 円で算定)

8,702 円
(78.97 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11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\$78.97</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,142.52</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\$79.37</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,148.44</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$78.97	特定の指標の終値 1,142.52	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\$79.37	前営業日の特定の指標の終値 1,148.44) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$78.97	特定の指標の終値 1,142.52				
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\$79.37	前営業日の特定の指標の終値 1,148.44				

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