

[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 8 月 14 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 = 109.42 円で算定)

35,993,509,454 円
(328,948,176.33 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 14 日現在)

(平成 29 年 8 月 14 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 = 109.42 円で算定)

6,665 円
(60.92 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 14 日現在)

-0.01%

(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\$60.92	特定の指標の終値 6,152.51] 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\$60.33	前営業日の特定の指標の終値 6,092.92	

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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 8 月 14 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 = 109.42 円で算定)

527,098,068,516 円
(4,817,200,406.84 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 14 日現在)

(平成 29 年 8 月 14 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 = 109.42 円で算定)

11,993 円
(109.61 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 14 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\$109.61	特定の指標の終値 2,157.68] 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\$108.58	前営業日の特定の指標の終値 2,137.38	

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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 8 月 14 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 = 109.42 円で算定)

3,827,319,244,438 円
(34,978,242,043.85 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 14 日現在)

(平成 29 年 8 月 14 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 = 109.42 円で算定)

15,158 円
(138.53 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 14 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\$138.53	特定の指標の終値 6,822.15] 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\$136.53	前営業日の特定の指標の終値 6,723.60	

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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 8 月 14 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 = 109.42 円で算定)

697,863,051,335 円
(6,377,838,158.79 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 14 日現在)

(平成 29 年 8 月 14 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 = 109.42 円で算定)

9,249 円
(84.53 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14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\$84.53</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,985.04</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\$83.99</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,965.87</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.53	特定の指標の終値 2,985.04	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\$83.99	前営業日の特定の指標の終値 2,965.87	$\frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}} \times 100\%$	$\times 100\%$
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 2,985.04					
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\$83.99	前営業日の特定の指標の終値 2,965.87					

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「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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 8 月 14 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 = 109.42 円で算定)

488,571,368,362 円
(4,465,101,154.83 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 14 日現在)

(平成 29 年 8 月 14 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 = 109.42 円で算定)

8,779 円
(80.24 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14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\$80.24</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,160.92</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\$78.97</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,142.52</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.24	特定の指標の終値 1,160.92	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\$78.97	前営業日の特定の指標の終値 1,142.52) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.24	特定の指標の終値 1,160.92				
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\$78.97	前営業日の特定の指標の終値 1,142.52				

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