

[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 18 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 17 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 17 日現在)

(平成 29 年 8 月 17 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)

35,856,955,768 円
(325,972,325.16 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 17 日現在)

(平成 29 年 8 月 17 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)

6,640 円
(60.37 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 17 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\$60.37	特定の指標の終値 6,095.99] 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\$61.00	前営業日の特定の指標の終値 6,160.36	

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 18 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 17 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 17 日現在)

(平成 29 年 8 月 17 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)

522,548,088,730 円
(4,750,437,170.27 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 17 日現在)

(平成 29 年 8 月 17 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)

11,890 円
(108.09 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 17 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\$108.09	特定の指標の終値 2,127.81] 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\$109.74	前営業日の特定の指標の終値 2,160.28	

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 18 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 17 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 17 日現在)

(平成 29 年 8 月 17 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)

3,821,425,445,298 円
(34,740,231,320.89 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 17 日現在)

(平成 29 年 8 月 17 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)

14,855 円
(135.04 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 17 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\$135.04	特定の指標の終値 6,650.43] 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\$137.48	前営業日の特定の指標の終値 6,770.41	

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「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 18 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 17 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 17 日現在)

(平成 29 年 8 月 17 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)

693,038,789,681 円
(6,300,352,633.46 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 17 日現在)

(平成 29 年 8 月 17 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)

9,179 円
(83.45 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17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\$83.45</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,946.79</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\$84.57</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,986.54</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$83.45	特定の指標の終値 2,946.79	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\$84.57	前営業日の特定の指標の終値 2,986.54) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$83.45	特定の指標の終値 2,946.79				
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\$84.57	前営業日の特定の指標の終値 2,986.54				

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 18 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 17 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 17 日現在)

(平成 29 年 8 月 17 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)

507,426,286,601 円
(4,612,966,241.83 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 17 日現在)

(平成 29 年 8 月 17 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)

8,771 円
(79.74 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17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\$79.74</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,153.62</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\$80.30</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,161.84</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.74	特定の指標の終値 1,153.62	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\$80.30	前営業日の特定の指標の終値 1,161.84	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.74	特定の指標の終値 1,153.62				
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\$80.30	前営業日の特定の指標の終値 1,161.84				

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