

平成 29 年 8 月 22 日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ・インク
代表者名	トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オフィサー ジャック・ジー
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
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)

(訂正)上場ETF (管理会社 : ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、  
外国投資法人 : iシェアーズ・インク) に関する日々の開示事項

平成 29 年 7 月 20 日 13 時 50 分に開示した「上場ETF (管理会社 : ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、外国投資法人 : iシェアーズ・インク) に関する日々の開示事項」に訂正がありますので、訂正前と訂正後の資料を添付の上、お知らせいたします。訂正箇所については、二重線を引いています。

以上

平成 29 年 7 月 20 日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ・インク
代表者名	トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オフィサー ジャック・ジー
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
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)

(訂正前)上場ETF (管理会社：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、  
外国投資法人：iシェアーズ・インク) に関する日々の開示事項

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社に、iシェアーズ・インクを外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示状況をご報告します。

上場ETF 銘柄 (2 銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	iシェアーズ エマージング株ETF (MSCIエマージングIMI)	1582	東
2	iシェアーズ フロンティア株ETF (MSCIフロンティア 100)	1583	東

以上

[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 20 日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ・インク
代表者名	トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オフィサー ジャック・ジー
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 1582 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)

(訂正前)

iシェアーズ エマージング株ETF (MSCIエマージングIMI) 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 7 月 19 日現在)

384,220 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 19 日現在)

(平成 29 年 7 月 19 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 = 119.98 円で算定)

4,135,188,209,440 円  
(34,465,646,019.67 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 7 月 19 日現在)

(平成 29 年 7 月 19 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 = 119.98 円で算定)

6,294 円  
(52.46 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 7 月 19 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\$52.46	特定の指標の終値 1,343.39	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\$52.10	前営業日の特定の指標の終値 1,334.08	

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 エマージング IMI インデックス」を指します。

以上

[掲載番号 2]

平成 29 年 7 月 20 日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ・インク
代表者名	トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オフィサー ジャック・ジー
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 1583 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)

(訂正前)

iシェアーズ フロンティア株ETF (MSCIフロンティア 100) 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 7 月 19 日現在)

398,900 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 19 日現在)

(平成 29 年 7 月 19 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 = 119.98 円で算定)

72,152,640,251 円  
(601,372,230.80 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 7 月 19 日現在)

(平成 29 年 7 月 19 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 = 119.98 円で算定)

3,494 円  
(29.12 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 7 月 19 日現在)

0.03%

(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\$29.12	特定の指標の終値 1,524.12	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\$29.07	前営業日の特定の指標の終値 1,521.67	

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 フロンティア・マーケット 100 インデックス」を指します。

以上

平成 29 年 7 月 20 日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ・インク
代表者名	トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オフィサー ジャック・ジー
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
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)

(訂正後)上場ETF (管理会社：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、  
外国投資法人：iシェアーズ・インク) に関する日々の開示事項

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社に、iシェアーズ・インクを外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示状況をご報告します。

上場ETF 銘柄 (2 銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	iシェアーズ エマージング株ETF (MSCIエマージングIMI)	1582	東
2	iシェアーズ フロンティア株ETF (MSCIフロンティア 100)	1583	東

以上

[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 20 日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ・インク
代表者名	トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オフィサー ジャック・ジー
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 1582 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)

(訂正後)

iシェアーズ エマージング株ETF (MSCIエマージングIMI) 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 7 月 19 日現在)

384,220 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 19 日現在)

(平成 29 年 7 月 19 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 = 111.98 円で算定)

3,859,463,041,283 円  
(34,465,646,019.67 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 7 月 19 日現在)

(平成 29 年 7 月 19 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 = 111.98 円で算定)

5,874 円  
(52.46 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 7 月 19 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\$52.46	特定の指標の終値 1,343.39	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\$52.10	前営業日の特定の指標の終値 1,334.08	

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 エマージング IMI インデックス」を指します。

以上

[掲載番号 2]

平成 29 年 7 月 20 日

各 位

外国投資法人名	iシェアーズ・インク
代表者名	トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オフィサー ジャック・ジー
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 1583 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)

(訂正後)

iシェアーズ フロンティア株ETF (MSCIフロンティア 100) 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 7 月 19 日現在)

398,900 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 19 日現在)

(平成 29 年 7 月 19 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 = 111.98 円で算定)

67,341,662,405 円  
(601,372,230.80 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 7 月 19 日現在)

(平成 29 年 7 月 19 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 = 111.98 円で算定)

3,261 円  
(29.12 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 7 月 19 日現在)

0.03%

(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\$29.12	特定の指標の終値 1,524.12	] 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\$29.07	前営業日の特定の指標の終値 1,521.67	

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 フロンティア・マーケット 100 インデックス」を指します。

以上