

[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 23 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 8 月 22 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 = 109.15 円で算定)

35,789,764,134 円
(327,895,227.98 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 22 日現在)

(平成 29 年 8 月 22 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 = 109.15 円で算定)

6,628 円
(60.72 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 22 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\$60.72	特定の指標の終値 6,132.15] 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\$60.24	前営業日の特定の指標の終値 6,083.59	

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 23 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 8 月 22 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 = 109.15 円で算定)

522,900,519,561 円
(4,790,659,821.91 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 22 日現在)

(平成 29 年 8 月 22 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 = 109.15 円で算定)

11,898 円
(109.00 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 22 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\$109.00	特定の指標の終値 2,145.88] 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\$107.95	前営業日の特定の指標の終値 2,125.07	

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 23 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 8 月 22 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 = 109.15 円で算定)

3,766,285,499,161 円
(34,505,593,212.65 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 22 日現在)

(平成 29 年 8 月 22 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 = 109.15 円で算定)

14,878 円
(136.30 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 22 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\$136.30	特定の指標の終値 6,712.48] 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\$134.85	前営業日の特定の指標の終値 6,640.78	

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 23 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 22 日現在)

208,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 8 月 22 日現在)

(平成 29 年 8 月 22 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 = 109.15 円で算定)

691,694,406,409 円
(6,337,099,463.21 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 22 日現在)

(平成 29 年 8 月 22 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 = 109.15 円で算定)

9,162 円
(83.94 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 8 月 22 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\$83.94	特定の指標の終値 2,964.01] 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\$83.46	前営業日の特定の指標の終値 2,947.25	

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 23 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 8 月 22 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 = 109.15 円で算定)

507,816,777,864 円
(4,652,467,044.10 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 22 日現在)

(平成 29 年 8 月 22 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 = 109.15 円で算定)

8,718 円
(79.87 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 8 月 22 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\$79.87</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,155.71</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\$79.94</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,156.65</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.87	特定の指標の終値 1,155.71	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\$79.94	前営業日の特定の指標の終値 1,156.65) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.87	特定の指標の終値 1,155.71				
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\$79.94	前営業日の特定の指標の終値 1,156.65				

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