

平成 29 年 8 月 24 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)

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]

各 位

平成 29 年 8 月 24 日

| | |
|---------|--|
| 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) |

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 8 月 23 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 8 月 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

3,964,979,981,589 円
(36,130,672,330.86 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 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

5,838 円
(53.20 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 23 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\$53.20 | 特定の指標の終値 1,362.26 | 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\$53.04 | 前営業日の特定の指標の終値 1,358.30 | |

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]

各 位

平成 29 年 8 月 24 日

| | |
|---------|--|
| 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) |

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 8 月 23 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 8 月 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

68,473,410,340 円
(623,960,363.95 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 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

3,340 円
(30.44 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 23 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\$30.44 | 特定の指標の終値 1,585.10 |] 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\$30.28 | 前営業日の特定の指標の終値 1,576.41 | |

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「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