



[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 25 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 24 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 24 日現在)

(平成 29 年 8 月 24 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 = 109.17 円で算定)

35,698,228,879 円  
(326,996,692.12 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 24 日現在)

(平成 29 年 8 月 24 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 = 109.17 円で算定)

6,611 円  
(60.55 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 24 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\$60.55	特定の指標の終値 6,115.15	] 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\$60.59	前営業日の特定の指標の終値 6,118.48	

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 25 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 24 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 24 日現在)

(平成 29 年 8 月 24 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 = 109.17 円で算定)

518,695,120,092 円  
(4,751,260,603.57 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 24 日現在)

(平成 29 年 8 月 24 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 = 109.17 円で算定)

11,829 円  
(108.35 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 24 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\$108.35	特定の指標の終値 2,133.09	] 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\$108.61	前営業日の特定の指標の終値 2,138.20	

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 25 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 24 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 24 日現在)

(平成 29 年 8 月 24 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 = 109.17 円で算定)

3,973,377,477,193 円  
(36,396,239,600.56 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 24 日現在)

(平成 29 年 8 月 24 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 = 109.17 円で算定)

14,907 円  
(136.55 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 24 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\$136.55	特定の指標の終値 6,724.35	] 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\$136.13	前営業日の特定の指標の終値 6,703.96	

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 25 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 24 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 24 日現在)

(平成 29 年 8 月 24 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 = 109.17 円で算定)

688,739,420,061 円  
(6,308,870,752.60 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 24 日現在)

(平成 29 年 8 月 24 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 = 109.17 円で算定)

9,128 円  
(83.62 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24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\$83.62	特定の指標の終値 2,952.75	] 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\$83.68	前営業日の特定の指標の終値 2,955.06	

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 25 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 24 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 24 日現在)

(平成 29 年 8 月 24 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 = 109.17 円で算定)

485,012,967,923 円  
(4,442,731,225.82 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 24 日現在)

(平成 29 年 8 月 24 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 = 109.17 円で算定)

8,779 円  
(80.41 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 24 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\$80.41	特定の指標の終値 1,163.54	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\$80.51	前営業日の特定の指標の終値 1,164.98	

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