

[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 8 月 28 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 = 109.11 円で算定)

19,886,213,554 円
(182,258,395.69 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 28 日現在)

(平成 29 年 8 月 28 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 = 109.11 円で算定)

6,629 円
(60.75 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 28 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\$60.75	特定の指標の終値 6,135.15] 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\$60.71	前営業日の特定の指標の終値 6,130.19	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 8 月 28 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 = 109.11 円で算定)

519,118,708,857 円
(4,757,755,557.30 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 28 日現在)

(平成 29 年 8 月 28 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 = 109.11 円で算定)

11,852 円
(108.62 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 28 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\$108.62	特定の指標の終値 2,138.51] 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\$108.50	前営業日の特定の指標の終値 2,136.10	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 8 月 28 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 = 109.11 円で算定)

4,044,107,865,125 円
(37,064,502,475.71 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 28 日現在)

(平成 29 年 8 月 28 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 = 109.11 円で算定)

14,989 円
(137.38 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 28 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\$137.38	特定の指標の終値 6,765.41] 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\$136.90	前営業日の特定の指標の終値 6,741.90	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 8 月 28 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 = 109.11 円で算定)

690,665,957,279 円
(6,329,996,858.94 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 28 日現在)

(平成 29 年 8 月 28 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 = 109.11 円で算定)

9,154 円
(83.90 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28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\$83.90	特定の指標の終値 2,962.70	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\$83.92	前営業日の特定の指標の終値 2,963.40	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 8 月 28 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 = 109.11 円で算定)

511,308,358,201 円
(4,686,173,203.20 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 28 日現在)

(平成 29 年 8 月 28 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 = 109.11 円で算定)

8,770 円
(80.38 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 28 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\$80.38	特定の指標の終値 1,163.03	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\$80.75	前営業日の特定の指標の終値 1,168.52	

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