

[掲載番号 1]

平成 29 年 8 月 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 8 月 29 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 = 108.81 円で算定)

19,816,327,065 円
(182,118,620.21 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 29 日現在)

(平成 29 年 8 月 29 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 = 108.81 円で算定)

6,605 円
(60.71 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 29 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\$60.71	特定の指標の終値 6,130.13] 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\$60.75	前営業日の特定の指標の終値 6,135.15	

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

(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\$108.87	特定の指標の終値 2,143.26] 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\$108.62	前営業日の特定の指標の終値 2,138.51	

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 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 8 月 29 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 = 108.81 円で算定)

4,033,804,207,252 円
(37,071,998,963.81 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 29 日現在)

(平成 29 年 8 月 29 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 = 108.81 円で算定)

14,965 円
(137.53 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 29 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\$137.53	特定の指標の終値 6,773.00] 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\$137.38	前営業日の特定の指標の終値 6,765.41	

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「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 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 8 月 29 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 = 108.81 円で算定)

688,880,244,154 円
(6,331,037,994.25 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 29 日現在)

(平成 29 年 8 月 29 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 = 108.81 円で算定)

9,136 円
(83.97 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29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\$83.97	特定の指標の終値 2,965.15	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\$83.90	前営業日の特定の指標の終値 2,962.70	

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 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 8 月 29 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 = 108.81 円で算定)

513,375,060,793 円
(4,718,087,131.63 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 29 日現在)

(平成 29 年 8 月 29 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 = 108.81 円で算定)

8,731 円
(80.24 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 29 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\$80.24	特定の指標の終値 1,161.00] X100%
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 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\$80.38	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 前営業日の特定の指標の終値 1,163.03	

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