

平成 29 年 9 月 4 日

各 位

外国投資法人名 iシェアーズ・インク  
代表者名 トレジャーラー兼チーフ・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-JDR (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-JDR (MSCIフロンティア 100) | 1583  | 東     |

以上

[掲載番号 1]

平成 29 年 9 月 4 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<br>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<br>(管理会社コード 15814)              |
| 代表者名    | マネージング・ディレクター<br>ジャック・ジー<br>(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<br>弁護士 本柳 祐介<br>(TEL. 03-6250-6200) |

## iシェアーズ エマージング株ETF-JDR (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 9 月 1 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 9 月 1 日現在)

(平成 29 年 9 月 1 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 = 110.16 円で算定)

4,066,024,797,362 円  
(36,910,174,267.99 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 9 月 1 日現在)

(平成 29 年 9 月 1 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 = 110.16 円で算定)

5,960 円  
(54.10 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 9 月 1 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\$54.10      | 特定の指標の終値<br>1,385.95      | ] 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\$53.91 | 前営業日の特定の指標の終値<br>1,380.80 |         |

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]

平成 29 年 9 月 4 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<br>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<br>(管理会社コード 15814)              |
| 代表者名    | マネージング・ディレクター<br>ジャック・ジー<br>(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<br>弁護士 本柳 祐介<br>(TEL. 03-6250-6200) |

## iシェアーズ フロンティア株ETF-JDR (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 9 月 1 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 9 月 1 日現在)

(平成 29 年 9 月 1 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 = 110.16 円で算定)

69,331,502,048 円  
(629,370,933.62 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 9 月 1 日現在)

(平成 29 年 9 月 1 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 = 110.16 円で算定)

3,382 円  
(30.70 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 9 月 1 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\$30.70      | 特定の指標の終値<br>1,600.59      | ] 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\$30.62 | 前営業日の特定の指標の終値<br>1,596.23 |         |

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