

[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 19 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 7 月 18 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 7 月 18 日現在)

(平成 29 年 7 月 18 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 = 112.43 円で算定)

20,491,753,866 円
(182,262,330.93 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 7 月 18 日現在)

(平成 29 年 7 月 18 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 = 112.43 円で算定)

6,831 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 7 月 18 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 6,137.20] 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 6,136.55	

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 7 月 19 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 7 月 18 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 7 月 18 日現在)

(平成 29 年 7 月 18 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 = 112.43 円で算定)

539,754,416,787 円
(4,800,804,205.17 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 7 月 18 日現在)

(平成 29 年 7 月 18 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 = 112.43 円で算定)

12,212 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 7 月 18 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 2,137.81] 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\$108.46	前営業日の特定の指標の終値 2,134.78	

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 7 月 19 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 7 月 18 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 7 月 18 日現在)

(平成 29 年 7 月 18 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 = 112.43 円で算定)

4,120,585,720,722 円
(36,650,233,218.20 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 7 月 18 日現在)

(平成 29 年 7 月 18 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 = 112.43 円で算定)

15,934 円
(141.73 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 7 月 18 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\$141.73	特定の指標の終値 6,979.77] 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\$142.12	前営業日の特定の指標の終値 6,999.27	

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 7 月 19 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 7 月 18 日現在)

193,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 18 日現在)

(平成 29 年 7 月 18 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 = 112.43 円で算定)

702,401,355,891 円
(6,247,454,913.20 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 7 月 18 日現在)

(平成 29 年 7 月 18 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 = 112.43 円で算定)

9,347 円
(83.13 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 7 月 18 日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$83.13</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,935.76</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">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\$83.12</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,935.27</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$83.13	特定の指標の終値 2,935.76	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\$83.12	前営業日の特定の指標の終値 2,935.27) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$83.13	特定の指標の終値 2,935.76				
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\$83.12	前営業日の特定の指標の終値 2,935.27				

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 7 月 19 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 7 月 18 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 7 月 18 日現在)

(平成 29 年 7 月 18 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 = 112.43 円で算定)

494,647,432,191 円
(4,399,603,595.05 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 7 月 18 日現在)

(平成 29 年 7 月 18 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 = 112.43 円で算定)

8,994 円
(79.99 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 7 月 18 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\$79.99	特定の指標の終値 1,157.09] 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\$80.16	前営業日の特定の指標の終値 1,159.56	

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