



[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 29 年 7 月 26 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 = 111.92 円で算定)

36,983,488,785 円  
(330,445,753.98 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 26 日現在)

(平成 29 年 7 月 26 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 = 111.92 円で算定)

6,849 円  
(61.19 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 26 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\$61.19	特定の指標の終値 6,181.45	] 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\$61.15	前営業日の特定の指標の終値 6,176.70	

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「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\$109.39	特定の指標の終値 2,153.21	] 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\$109.25	前営業日の特定の指標の終値 2,150.46	

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



(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\$143.20	特定の指標の終値 7,052.37	] 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\$144.00	前営業日の特定の指標の終値 7,091.94	

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 27 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 26 日現在)

203,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 26 日現在)

(平成 29 年 7 月 26 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 = 111.92 円で算定)

703,381,338,225 円  
(6,284,679,576.71 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 7 月 26 日現在)

(平成 29 年 7 月 26 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 = 111.92 円で算定)

9,360 円  
(83.63 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26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\$83.63	特定の指標の終値 2,953.32	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\$83.17	前営業日の特定の指標の終値 2,937.12	

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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 29 年 7 月 26 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 = 111.92 円で算定)

457,979,525,788 円  
(4,092,025,784.38 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 26 日現在)

(平成 29 年 7 月 26 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 = 111.92 円で算定)

9,042 円  
(80.79 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 26 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\$80.79	特定の指標の終値 1,168.85	] 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\$80.36	前営業日の特定の指標の終値 1,162.72	

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