

平成 29 年 7 月 27 日

各 位

外国投資法人名 iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー
代表者名 ディレクター
バリー・オドワイアー
管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
(管理会社コード 13614)
代表者名 ディレクター
バリー・オドワイアー
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・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド、外国投資法人：iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー）に関する日々の開示事項

ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッドを管理会社に、iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー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 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC)	1361	東
2	iシェアーズ 米国債ETF (米 7-10 年国債)	1363	東

以上

[掲載番号 1]

各 位

平成 29 年 7 月 27 日

外国投資法人名	iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー
代表者名	ディレクター バリー・オドワイアー
管理会社名	ブラックロック・アセット・マネジメント・ アイルランド・リミテッド (管理会社コード 13614)
代表者名	ディレクター バリー・オドワイアー (銘柄コード 1361 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 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC) 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)

161,200 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)

475,883,837,961 円
(4,251,999,981.78 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)

11,850 円
(105.88 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)

0.03%

(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\$105.88	特定の指標の終値 200.06	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\$105.76	前営業日の特定の指標の終値 199.90	

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ロンドン証券取引所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「信託財産である外国 E T F」とは「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 UCITS ETF (米ドルクラス)」を指します。

**当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数」を指します。

以上

[掲載番号 2]

各 位

平成 29 年 7 月 27 日

外国投資法人名	iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー
代表者名	ディレクター バリー・オドワイアー
管理会社名	ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド (管理会社コード 13614)
代表者名	ディレクター バリー・オドワイアー (銘柄コード 1363 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 米国債ETF (米 7-10 年国債) 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)

78,508 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)

231,438,580,823 円
(2,067,892,966.61 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)

22,084 円
(197.32 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\$197.32	特定の指標の終値 103.87	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\$196.56	前営業日の特定の指標の終値 103.48	

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ロンドン証券取引所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「信託財産である外国 E T F」とは「iシェアーズ 米国国債 7-10 年 UCITS ETF (米ドルクラス)」を指します。

**当銘柄の「特定の指標」とは「ICE米国国債 7-10 年指数」を指します。

以上