



[掲載番号 1]

平成 29 年 2 月 28 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 濃川 耕平 (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 2 月 27 日現在)

575,380 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 27 日現在)

(平成 29 年 2 月 27 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 = 112.18 円で算定)

19,396,573,556 円  
(172,905,808.13 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 2 月 27 日現在)

(平成 29 年 2 月 27 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 = 112.18 円で算定)

6,466 円  
(57.64 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 2 月 27 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\$57.64	特定の指標の終値 5,740.39	] 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\$57.56	前営業日の特定の指標の終値 5,732.53	

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 2 月 28 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 濃川 耕平 (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 2 月 27 日現在)

45,200 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 27 日現在)

(平成 29 年 2 月 27 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 = 112.18 円で算定)

516,909,500,140 円  
(4,607,857,908.18 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 2 月 27 日現在)

(平成 29 年 2 月 27 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 = 112.18 円で算定)

11,815 円  
(105.32 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 2 月 27 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\$105.32	特定の指標の終値 2,051.30	] 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\$105.25	前営業日の特定の指標の終値 2,049.93	

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 2 月 28 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 濃川 耕平 (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 2 月 27 日現在)

40,000 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 27 日現在)

(平成 29 年 2 月 27 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 = 112.18 円で算定)

4,246,765,732,417 円  
(37,856,710,041.16 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 2 月 27 日現在)

(平成 29 年 2 月 27 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 = 112.18 円で算定)

15,705 円  
(140.00 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 2 月 27 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\$140.00	特定の指標の終値 6,845.96	] 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\$138.65	前営業日の特定の指標の終値 6,779.60	

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 2 月 28 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 濃川 耕平 (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 2 月 27 日現在)

193,414 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 27 日現在)

(平成 29 年 2 月 27 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 = 112.18 円で算定)

744,825,970,526 円  
(6,639,561,156.41 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 2 月 27 日現在)

(平成 29 年 2 月 27 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 = 112.18 円で算定)

9,500 円  
(84.69 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2月27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\$84.69	特定の指標の終値 2,938.63	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\$84.81	前営業日の特定の指標の終値 2,942.93	

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 2 月 28 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 濃川 耕平 (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 2 月 27 日現在)

184,705 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 27 日現在)

(平成 29 年 2 月 27 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 = 112.18 円で算定)

483,017,498,935 円  
(4,305,736,307.14 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 2 月 27 日現在)

(平成 29 年 2 月 27 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 = 112.18 円で算定)

9,062 円  
(80.78 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 2 月 27 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\$80.78</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,145.41</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\$80.36</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,139.39</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.78	特定の指標の終値 1,145.41	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 1,139.39	) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.78	特定の指標の終値 1,145.41				
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 1,139.39				

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