平成 26 年 2 月 21 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
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　濃川　耕平
(TEL. 03－5562－8500)

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（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（MSCIフロンティア 100）	1583	東

以上

[掲載番号 1]

平成 26 年 2 月 21 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
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
(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
弁護士　濃川　耕平
(TEL. 03－5562－8500)

iシェアーズ　エマージング株ETF（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 26 年 2 月 20 日現在)

230,000 口

2．信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 2 月 20 日現在)

(平成 26 年 2 月 20 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＝102.27 円で算定)

364,543,673,084 円

(3,564,522,079.63 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 26 年 2 月 20 日現在)

(平成 26 年 2 月 20 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＝102.27 円で算定)

4,797 円

(46.90 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26年2月20日現在）

0.01%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$46.90}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$47.30}} - \frac{\text{特定の指標の終値 1,113.52}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 1,122.98}}\right] \times 100\%$$

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 26 年 2 月 21 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
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
(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
弁護士　濃川　耕平
(TEL. 03－5562－8500)

iシェアーズ　フロンティア株ETF（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 26 年 2 月 20 日現在)

214,000 口

2．信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 2 月 20 日現在)

(平成 26 年 2 月 20 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＝102.27 円で算定)

54,823,598,289 円

(536,067,256.17 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 26 年 2 月 20 日現在)

(平成 26 年 2 月 20 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＝102.27 円で算定)

3,492 円

(34.14 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26年2月20日現在）

0.00%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$34.14}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$34.24}} - \frac{\text{特定の指標の終値 1,379.98}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 1,383.77}}\right] \times 100\%$$

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