

[掲載番号 1]

平成 27 年 3 月 30 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 マイケル・A・レイサム (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. 03-5562-8500)

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 27 年 3 月 27 日現在)

759,781 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 3 月 27 日現在)

(平成 27 年 3 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 = 119.17 円で算定)

48,569,735,134 円
(407,566,796.46 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 27 年 3 月 27 日現在)

(平成 27 年 3 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 = 119.17 円で算定)

6,563 円
(55.08 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 27 年 3 月 27 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\$55.08	特定の指標の終値 5,217.89] 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\$55.01	前営業日の特定の指標の終値 5,212.02	

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 27 年 3 月 30 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 マイケル・A・レイサム (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. 03-5562-8500)

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 27 年 3 月 27 日現在)

70,100 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 3 月 27 日現在)

(平成 27 年 3 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 = 119.17 円で算定)

525,315,905,306 円
(4,408,122,055.10 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 27 年 3 月 27 日現在)

(平成 27 年 3 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 = 119.17 円で算定)

10,732 円
(90.05 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 27 年 3 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\$90.05	特定の指標の終値 1,683.65] 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\$89.97	前営業日の特定の指標の終値 1,682.08	

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 27 年 3 月 30 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
マイケル・A・レイサム
(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. 03-5562-8500)

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 27 年 3 月 27 日現在)

56,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 3 月 27 日現在)

(平成 27 年 3 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 = 119.17 円で算定)

3,583,673,384,540 円
(30,071,942,473.27 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 27 年 3 月 27 日現在)

(平成 27 年 3 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 = 119.17 円で算定)

14,675 円
(123.14 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 27 年 3 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\$123.14	特定の指標の終値 5,868.47] 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\$122.26	前営業日の特定の指標の終値 5,825.97	

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 27 年 3 月 30 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 マイケル・A・レイサム (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. 03-5562-8500)

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 27 年 3 月 27 日現在)

183,714 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 3 月 27 日現在)

(平成 27 年 3 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 = 119.17 円で算定)

591,417,316,163 円
(4,962,803,693.57 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 27 年 3 月 27 日現在)

(平成 27 年 3 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 = 119.17 円で算定)

8,907 円
(74.74 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 27 年 3 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\$74.74	特定の指標の終値 2,430.56] 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\$74.60	前営業日の特定の指標の終値 2,425.82	

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 27 年 3 月 30 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 マイケル・A・レイサム (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. 03-5562-8500)

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 27 年 3 月 27 日現在)

145,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 3 月 27 日現在)

(平成 27 年 3 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 = 119.17 円で算定)

727,732,477,399 円
(6,106,675,148.10 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 27 年 3 月 27 日現在)

(平成 27 年 3 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 = 119.17 円で算定)

9,414 円
(79.00 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27年3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\$79.00	特定の指標の終値 1,029.83	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\$78.76	前営業日の特定の指標の終値 1,026.60	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上