



[掲載番号 1]

平成 29 年 9 月 1 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-JDR (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 8 月 31 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 8 月 31 日現在)

(平成 29 年 8 月 31 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 = 110.42 円で算定)

20,278,274,664 円  
(183,646,754.79 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 8 月 31 日現在)

(平成 29 年 8 月 31 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 = 110.42 円で算定)

6,759 円  
(61.22 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 8 月 31 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\$61.22	特定の指標の終値 6,181.73	] 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\$60.84	前営業日の特定の指標の終値 6,143.89	

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 9 月 1 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 本柳 祐介  
(TEL. 03-6250-6200)

iシェアーズ 米国超大型株ETF-JDR (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 8 月 31 日現在)

38,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 8 月 31 日現在)

(平成 29 年 8 月 31 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 = 110.42 円で算定)

532,318,022,155 円  
(4,820,847,873.17 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 29 年 8 月 31 日現在)

(平成 29 年 8 月 31 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 = 110.42 円で算定)

12,140 円  
(109.94 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 8 月 31 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\$109.94	特定の指標の終値 2,164.44	] 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\$109.35	前営業日の特定の指標の終値 2,152.79	

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 9 月 1 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 本柳 祐介 (TEL. 03-6250-6200)

## iシェアーズ 米国小型株ETF-JDR (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 8 月 31 日現在)

37,000 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 8 月 31 日現在)

(平成 29 年 8 月 31 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 = 110.42 円で算定)

4,037,403,138,631 円  
(36,564,056,680.23 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 8 月 31 日現在)

(平成 29 年 8 月 31 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 = 110.42 円で算定)

15,428 円  
(139.72 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 8 月 31 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\$139.72	特定の指標の終値 6,880.59	] 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\$138.33	前営業日の特定の指標の終値 6,812.05	

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 9 月 1 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-JDR (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 8 月 31 日現在)

208,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 8 月 31 日現在)

(平成 29 年 8 月 31 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 = 110.42 円で算定)

704,113,325,472 円  
(6,376,682,896.87 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 8 月 31 日現在)

(平成 29 年 8 月 31 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 = 110.42 円で算定)

9,289 円  
(84.13 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8月31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\$84.13</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,970.71</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\$83.87</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,961.61</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.13	特定の指標の終値 2,970.71	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\$83.87	前営業日の特定の指標の終値 2,961.61	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.13	特定の指標の終値 2,970.71				
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\$83.87	前営業日の特定の指標の終値 2,961.61				

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 9 月 1 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-JDR (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 8 月 31 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 8 月 31 日現在)

(平成 29 年 8 月 31 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 = 110.42 円で算定)

520,183,213,496 円  
(4,710,951,036.91 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 8 月 31 日現在)

(平成 29 年 8 月 31 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 = 110.42 円で算定)

8,969 円  
(81.22 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 8 月 31 日現在)

-0.01%

(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\$81.22</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,175.34</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\$80.71</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,167.85</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.22	特定の指標の終値 1,175.34	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\$80.71	前営業日の特定の指標の終値 1,167.85	) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.22	特定の指標の終値 1,175.34				
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\$80.71	前営業日の特定の指標の終値 1,167.85				

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