

[掲載番号 1]

平成 29 年 9 月 6 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 9 月 5 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 9 月 5 日現在)

(平成 29 年 9 月 5 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 = 109.66 円で算定)

20,089,638,055 円
(183,199,325.69 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 9 月 5 日現在)

(平成 29 年 9 月 5 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 = 109.66 円で算定)

6,697 円
(61.07 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 9 月 5 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\$61.07	特定の指標の終値 6,166.70] 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\$61.43	前営業日の特定の指標の終値 6,203.24	

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 6 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 9 月 5 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 9 月 5 日現在)

(平成 29 年 9 月 5 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 = 109.66 円で算定)

522,334,891,745 円
(4,763,221,701.12 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 9 月 5 日現在)

(平成 29 年 9 月 5 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 = 109.66 円で算定)

11,980 円
(109.25 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 9 月 5 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\$109.25	特定の指標の終値 2,150.65] 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\$110.11	前営業日の特定の指標の終値 2,167.50	

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 6 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 9 月 5 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 9 月 5 日現在)

(平成 29 年 9 月 5 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 = 109.66 円で算定)

4,044,021,927,418 円
(36,877,821,698.14 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 9 月 5 日現在)

(平成 29 年 9 月 5 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 = 109.66 円で算定)

15,260 円
(139.16 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 9 月 5 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\$139.16	特定の指標の終値 6,853.23] 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\$140.54	前営業日の特定の指標の終値 6,921.36	

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

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 9 月 5 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\$84.00</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,966.29</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\$84.37</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,979.35</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.00	特定の指標の終値 2,966.29	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\$84.37	前営業日の特定の指標の終値 2,979.35	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.00	特定の指標の終値 2,966.29				
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\$84.37	前営業日の特定の指標の終値 2,979.35				

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 6 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 9 月 5 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 9 月 5 日現在)

(平成 29 年 9 月 5 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 = 109.66 円で算定)

506,336,963,270 円
(4,617,335,065.38 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 9 月 5 日現在)

(平成 29 年 9 月 5 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 = 109.66 円で算定)

8,891 円
(81.08 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 9 月 5 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\$81.08	特定の指標の終値 1,173.30] 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\$81.28	前営業日の特定の指標の終値 1,176.18	

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