

[掲載番号 1]

平成 29 年 9 月 11 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 8 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 8 日現在)

(平成 29 年 9 月 8 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 = 108.40 円で算定)

19,956,943,459 円
(184,104,644.46 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 29 年 9 月 8 日現在)

(平成 29 年 9 月 8 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 = 108.40 円で算定)

6,652 円
(61.37 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 8 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\$61.37	特定の指標の終値 6,196.98] 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\$61.38	前営業日の特定の指標の終値 6,198.24	

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 11 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 8 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 8 日現在)

(平成 29 年 9 月 8 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 = 108.40 円で算定)

518,291,778,001 円
(4,781,289,464.95 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 8 日現在)

(平成 29 年 9 月 8 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 = 108.40 円で算定)

11,847 円
(109.29 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 8 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\$109.29	特定の指標の終値 2,151.44] 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\$109.63	前営業日の特定の指標の終値 2,158.12	

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

(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\$139.17	特定の指標の終値 6,853.54] 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\$139.09	前営業日の特定の指標の終値 6,849.35	

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「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 11 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 9 月 8 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 9 月 8 日現在)

(平成 29 年 9 月 8 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 = 108.40 円で算定)

686,874,011,912 円
(6,336,476,124.65 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 8 日現在)

(平成 29 年 9 月 8 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 = 108.40 円で算定)

9,092 円
(83.87 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 8 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\$83.87	特定の指標の終値 2,961.79	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\$84.13	前営業日の特定の指標の終値 2,970.77	

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 11 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 8 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 8 日現在)

(平成 29 年 9 月 8 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 = 108.40 円で算定)

500,904,723,838 円
(4,620,892,286.33 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 8 日現在)

(平成 29 年 9 月 8 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 = 108.40 円で算定)

8,858 円
(81.71 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8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\$81.71</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,182.56</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\$81.71</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,182.57</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.71	特定の指標の終値 1,182.56	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\$81.71	前営業日の特定の指標の終値 1,182.57) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.71	特定の指標の終値 1,182.56				
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\$81.71	前営業日の特定の指標の終値 1,182.57				

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