

[掲載番号 1]

平成 29 年 9 月 12 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 11 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 11 日現在)

(平成 29 年 9 月 11 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 = 108.44 円で算定)

20,151,578,735 円
(185,831,600.29 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 11 日現在)

(平成 29 年 9 月 11 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 = 108.44 円で算定)

6,717 円
(61.94 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 9 月 11 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\$61.94	特定の指標の終値 6,255.56] 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\$61.37	前営業日の特定の指標の終値 6,196.98	

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 12 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 11 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 11 日現在)

(平成 29 年 9 月 11 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 = 108.44 円で算定)

523,988,358,826 円
(4,832,057,901.38 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 11 日現在)

(平成 29 年 9 月 11 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 = 108.44 円で算定)

11,977 円
(110.45 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 11 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\$110.45	特定の指標の終値 2,174.33] 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\$109.29	前営業日の特定の指標の終値 2,151.44	

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 12 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 11 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 11 日現在)

(平成 29 年 9 月 11 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 = 108.44 円で算定)

4,103,617,069,984 円
(37,842,282,091.33 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 11 日現在)

(平成 29 年 9 月 11 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 = 108.44 円で算定)

15,258 円
(140.70 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 11 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\$140.70	特定の指標の終値 6,929.05] 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\$139.17	前営業日の特定の指標の終値 6,853.54	

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 12 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 11 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 11 日現在)

(平成 29 年 9 月 11 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 = 108.44 円で算定)

693,345,390,861 円
(6,393,815,850.80 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 11 日現在)

(平成 29 年 9 月 11 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 = 108.44 円で算定)

9,177 円
(84.63 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11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\$84.63	特定の指標の終値 2,988.63	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\$83.87	前営業日の特定の指標の終値 2,961.79	

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「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 12 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 11 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 11 日現在)

(平成 29 年 9 月 11 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 = 108.44 円で算定)

494,295,203,833 円
(4,558,236,848.33 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 11 日現在)

(平成 29 年 9 月 11 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 = 108.44 円で算定)

8,930 円
(82.35 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 11 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\$82.35</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,191.87</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 1,182.56</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$82.35	特定の指標の終値 1,191.87	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 1,182.56) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$82.35	特定の指標の終値 1,191.87				
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 1,182.56				

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