

[掲載番号 1]

平成 29 年 9 月 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 9 月 13 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 = 110.14 円で算定)

19,837,932,034 円
(180,115,598.64 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 13 日現在)

(平成 29 年 9 月 13 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 = 110.14 円で算定)

6,841 円
(62.11 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 13 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\$62.11	特定の指標の終値 6,272.38] 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\$62.16	前営業日の特定の指標の終値 6,277.36	

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「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 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 9 月 13 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 = 110.14 円で算定)

535,887,386,584 円
(4,865,511,045.80 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 13 日現在)

(平成 29 年 9 月 13 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 = 110.14 円で算定)

12,235 円
(111.08 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 29 年 9 月 13 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\$111.08	特定の指標の終値 2,186.92] 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\$110.90	前営業日の特定の指標の終値 2,183.25	

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 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 9 月 13 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 = 110.14 円で算定)

4,146,738,384,570 円
(37,649,703,872.98 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 13 日現在)

(平成 29 年 9 月 13 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 = 110.14 円で算定)

15,630 円
(141.91 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 13 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\$141.91	特定の指標の終値 6,988.54] 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\$141.57	前営業日の特定の指標の終値 6,971.56	

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「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 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 9 月 13 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 = 110.14 円で算定)

707,888,391,067 円
(6,427,168,976.46 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 13 日現在)

(平成 29 年 9 月 13 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 = 110.14 円で算定)

9,370 円
(85.07 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13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\$85.07	特定の指標の終値 3,004.22	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\$84.90	前営業日の特定の指標の終値 2,998.16	

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 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 9 月 13 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 = 110.14 円で算定)

499,251,955,007 円
(4,532,885,010.05 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 13 日現在)

(平成 29 年 9 月 13 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 = 110.14 円で算定)

8,947 円
(81.23 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 13 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\$81.23	特定の指標の終値 1,175.73	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\$81.54	前営業日の特定の指標の終値 1,180.15	

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