

(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\$62.03	特定の指標の終値 6,264.23] 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\$62.11	前営業日の特定の指標の終値 6,272.38	

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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 9 月 14 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 = 110.65 円で算定)

539,197,649,578 円
(4,873,001,803.69 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 14 日現在)

(平成 29 年 9 月 14 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 = 110.65 円で算定)

12,282 円
(111.00 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 14 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\$111.00	特定の指標の終値 2,185.31] 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\$111.08	前営業日の特定の指標の終値 2,186.92	

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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 9 月 14 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 = 110.65 円で算定)

4,238,550,517,793 円
(38,305,924,245.76 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 14 日現在)

(平成 29 年 9 月 14 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 = 110.65 円で算定)

15,687 円
(141.77 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 14 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\$141.77	特定の指標の終値 6,981.48] 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\$141.91	前営業日の特定の指標の終値 6,988.54	

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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 9 月 14 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 = 110.65 円で算定)

713,289,878,122 円
(6,446,361,302.50 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 14 日現在)

(平成 29 年 9 月 14 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 = 110.65 円で算定)

9,441 円
(85.33 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14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\$85.33</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,013.17</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\$85.07</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,004.22</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.33	特定の指標の終値 3,013.17	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\$85.07	前営業日の特定の指標の終値 3,004.22) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.33	特定の指標の終値 3,013.17				
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\$85.07	前営業日の特定の指標の終値 3,004.22				

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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 9 月 14 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 = 110.65 円で算定)

515,996,236,120 円
(4,663,318,898.51 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 14 日現在)

(平成 29 年 9 月 14 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 = 110.65 円で算定)

9,045 円
(81.74 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 14 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\$81.74</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,183.13</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\$81.23</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,175.73</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.74	特定の指標の終値 1,183.13	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\$81.23	前営業日の特定の指標の終値 1,175.73	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.74	特定の指標の終値 1,183.13				
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\$81.23	前営業日の特定の指標の終値 1,175.73				

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