

[掲載番号 1]

平成 29 年 9 月 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 9 月 21 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 = 112.53 円で算定)

20,309,975,597 円
(180,484,987.09 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 21 日現在)

(平成 29 年 9 月 21 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 = 112.53 円で算定)

7,003 円
(62.24 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 21 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\$62.24	特定の指標の終値 6,284.66] 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\$62.47	前営業日の特定の指標の終値 6,308.21	

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 9 月 21 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 = 112.53 円で算定)

551,031,095,556 円
(4,896,748,383.15 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 21 日現在)

(平成 29 年 9 月 21 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 = 112.53 円で算定)

12,523 円
(111.29 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 21 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\$111.29	特定の指標の終値 2,191.05] 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\$111.67	前営業日の特定の指標の終値 2,198.52	

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 9 月 21 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 = 112.53 円で算定)

4,539,010,853,297 円
(40,336,006,871.92 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 21 日現在)

(平成 29 年 9 月 21 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 = 112.53 円で算定)

16,170 円
(143.70 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 21 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\$143.70	特定の指標の終値 7,076.38] 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\$143.81	前営業日の特定の指標の終値 7,082.12	

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「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 22 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 21 日現在)

212,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 9 月 21 日現在)

(平成 29 年 9 月 21 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 = 112.53 円で算定)

729,292,981,127 円
(6,480,876,043.07 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 21 日現在)

(平成 29 年 9 月 21 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 = 112.53 円で算定)

9,672 円
(85.95 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 21 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\$85.95	特定の指標の終値 3,035.49	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\$86.26	前営業日の特定の指標の終値 3,046.53	

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 9 月 21 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 = 112.53 円で算定)

519,407,592,318 円
(4,615,725,516.02 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 21 日現在)

(平成 29 年 9 月 21 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 = 112.53 円で算定)

9,065 円
(80.55 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 21 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\$80.55	特定の指標の終値 1,165.81] 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\$80.78	前営業日の特定の指標の終値 1,169.05	

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