

(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\$62.37	特定の指標の終値 6,298.22] 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\$62.24	前営業日の特定の指標の終値 6,284.66	

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 25 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 9 月 22 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 = 112.24 円で算定)

549,714,930,798 円
(4,897,674,009.25 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 22 日現在)

(平成 29 年 9 月 22 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 = 112.24 円で算定)

12,494 円
(111.31 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 22 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\$111.31	特定の指標の終値 2,191.48] 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\$111.29	前営業日の特定の指標の終値 2,191.05	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 9 月 25 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 9 月 22 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 = 112.24 円で算定)

4,623,515,966,161 円
(41,193,121,580.19 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 22 日現在)

(平成 29 年 9 月 22 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 = 112.24 円で算定)

16,203 円
(144.36 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 22 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\$144.36	特定の指標の終値 7,109.09] 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\$143.70	前営業日の特定の指標の終値 7,076.38	

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「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 25 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 9 月 22 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 = 112.24 円で算定)

729,800,132,576 円
(6,502,139,456.31 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 22 日現在)

(平成 29 年 9 月 22 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 = 112.24 円で算定)

9,679 円
(86.24 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22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\$86.24</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,045.58</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\$85.95</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,035.49</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$86.24	特定の指標の終値 3,045.58	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\$85.95	前営業日の特定の指標の終値 3,035.49) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$86.24	特定の指標の終値 3,045.58				
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\$85.95	前営業日の特定の指標の終値 3,035.49				

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 25 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 22 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 22 日現在)

(平成 29 年 9 月 22 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 = 112.24 円で算定)

520,139,706,952 円
(4,634,174,153.17 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 22 日現在)

(平成 29 年 9 月 22 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 = 112.24 円で算定)

8,991 円
(80.11 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 22 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\$80.11	特定の指標の終値 1,159.32] 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\$80.55	前営業日の特定の指標の終値 1,165.81	

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