

[掲載番号 1]

平成 29 年 9 月 26 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 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 9 月 25 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)

20,281,570,622 円
(180,232,565.73 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 25 日現在)

(平成 29 年 9 月 25 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)

6,994 円
(62.15 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 25 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\$62.15	特定の指標の終値 6,276.16] 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\$62.37	前営業日の特定の指標の終値 6,298.22	

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「MSCI KOKUSAI (コクサイ) インデックス」を指します。

以上

(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\$111.01	特定の指標の終値 2,185.53] 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\$111.31	前営業日の特定の指標の終値 2,191.48	

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 26 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 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 9 月 25 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)

4,600,096,760,291 円
(40,878,847,954.24 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 25 日現在)

(平成 29 年 9 月 25 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)

16,258 円
(144.47 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 25 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\$144.47	特定の指標の終値 7,114.88] 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\$144.36	前営業日の特定の指標の終値 7,109.09	

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 26 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 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 9 月 25 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)

735,316,509,650 円
(6,534,404,244.65 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 25 日現在)

(平成 29 年 9 月 25 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)

9,752 円
(86.66 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25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\$86.66	特定の指標の終値 3,060.82	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\$86.24	前営業日の特定の指標の終値 3,045.58	

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 26 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 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 9 月 25 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)

520,453,793,900 円
(4,625,022,606.42 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 25 日現在)

(平成 29 年 9 月 25 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)

9,059 円
(80.51 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 25 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\$80.51</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,165.10</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\$80.11</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,159.32</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.51	特定の指標の終値 1,165.10	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\$80.11	前営業日の特定の指標の終値 1,159.32) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.51	特定の指標の終値 1,165.10				
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\$80.11	前営業日の特定の指標の終値 1,159.32				

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