

[掲載番号 1]

平成 29 年 9 月 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 9 月 27 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 = 112.39 円で算定)

20,271,684,890 円
(180,369,115.49 米ドル)

3. 信託財産である外国 E T F の一口あたりの純資産額 (平成 29 年 9 月 27 日現在)

(平成 29 年 9 月 27 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 = 112.39 円で算定)

6,990 円
(62.20 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 27 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\$62.20	特定の指標の終値 6,280.95] 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\$61.98	前営業日の特定の指標の終値 6,259.41	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 9 月 27 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 = 112.39 円で算定)

547,596,853,847 円
(4,872,291,608.21 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 27 日現在)

(平成 29 年 9 月 27 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 = 112.39 円で算定)

12,460 円
(110.86 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 27 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\$110.86	特定の指標の終値 2,193.25] 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\$110.44	前営業日の特定の指標の終値 2,185.03	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 9 月 27 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 = 112.39 円で算定)

4,625,222,865,284 円
(41,153,330,948.34 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 27 日現在)

(平成 29 年 9 月 27 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 = 112.39 円で算定)

16,566 円
(147.40 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 27 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\$147.40	特定の指標の終値 7,276.24] 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\$144.62	前営業日の特定の指標の終値 7,139.13	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 9 月 27 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 = 112.39 円で算定)

724,867,722,636 円
(6,449,574,896.66 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 27 日現在)

(平成 29 年 9 月 27 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 = 112.39 円で算定)

9,620 円
(85.59 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27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\$85.59</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,048.93</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\$85.75</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,054.31</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.59	特定の指標の終値 3,048.93	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\$85.75	前営業日の特定の指標の終値 3,054.31	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.59	特定の指標の終値 3,048.93				
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\$85.75	前営業日の特定の指標の終値 3,054.31				

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 9 月 27 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 = 112.39 円で算定)

524,493,931,796 円
(4,666,731,308.80 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 27 日現在)

(平成 29 年 9 月 27 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 = 112.39 円で算定)

8,905 円
(79.23 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 27 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\$79.23	特定の指標の終値 1,156.53] 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\$79.83	前営業日の特定の指標の終値 1,165.39	

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