



[掲載番号 1]

平成 29 年 9 月 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 9 月 28 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 = 112.95 円で算定)

20,414,632,725 円  
(180,740,440.24 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 28 日現在)

(平成 29 年 9 月 28 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 = 112.95 円で算定)

7,040 円  
(62.32 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 28 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\$62.32	特定の指標の終値 6,293.69	] 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\$62.20	前営業日の特定の指標の終値 6,280.95	

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 2,196.16	] 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\$110.86	前営業日の特定の指標の終値 2,193.25	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 9 月 28 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 = 112.95 円で算定)

4,662,782,707,108 円  
(41,281,830,076.21 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 28 日現在)

(平成 29 年 9 月 28 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 = 112.95 円で算定)

16,701 円  
(147.86 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 28 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\$147.86	特定の指標の終値 7,298.95	] 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\$147.40	前営業日の特定の指標の終値 7,276.24	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 9 月 28 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 = 112.95 円で算定)

731,221,824,087 円  
(6,473,854,130.92 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 28 日現在)

(平成 29 年 9 月 28 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 = 112.95 円で算定)

9,704 円  
(85.92 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28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\$85.92	特定の指標の終値 3,060.47	] 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\$85.59	前営業日の特定の指標の終値 3,048.93	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 9 月 28 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 = 112.95 円で算定)

513,420,452,264 円  
(4,545,555,132.93 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 28 日現在)

(平成 29 年 9 月 28 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 = 112.95 円で算定)

9,015 円  
(79.82 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 28 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\$79.82	特定の指標の終値 1,165.06	] 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\$79.23	前営業日の特定の指標の終値 1,156.53	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上