



[掲載番号 1]

平成 29 年 10 月 2 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 9 月 29 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 = 112.73 円で算定)

19,408,552,232 円  
(172,168,475.40 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 29 日現在)

(平成 29 年 9 月 29 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 = 112.73 円で算定)

7,058 円  
(62.61 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 29 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\$62.61	特定の指標の終値 6,322.15	] 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\$62.32	前営業日の特定の指標の終値 6,293.69	

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 10 月 2 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 9 月 29 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 = 112.73 円で算定)

551,074,688,128 円  
(4,888,447,512.89 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 29 日現在)

(平成 29 年 9 月 29 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 = 112.73 円で算定)

12,553 円  
(111.35 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 29 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\$111.35	特定の指標の終値 2,203.06	] 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\$111.01	前営業日の特定の指標の終値 2,196.16	

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



(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\$148.08	特定の指標の終値 7,310.00	] 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\$147.86	前営業日の特定の指標の終値 7,298.95	

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「ラッセル2000 指数」を指します。

以上

[掲載番号 4]

平成 29 年 10 月 2 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 9 月 29 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 = 112.73 円で算定)

730,348,400,985 円  
(6,478,740,361.79 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 29 日現在)

(平成 29 年 9 月 29 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 = 112.73 円で算定)

9,693 円  
(85.98 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29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\$85.98	特定の指標の終値 3,062.80	] 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\$85.92	前営業日の特定の指標の終値 3,060.47	

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 10 月 2 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 9 月 29 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 = 112.73 円で算定)

508,557,511,514 円  
(4,511,288,135.49 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 29 日現在)

(平成 29 年 9 月 29 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 = 112.73 円で算定)

9,009 円  
(79.92 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 29 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\$79.92	特定の指標の終値 1,166.50	] 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\$79.82	前営業日の特定の指標の終値 1,165.06	

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