

[掲載番号 1]

平成 29 年 10 月 3 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 10 月 2 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 10 月 2 日現在)

(平成 29 年 10 月 2 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 = 112.78 円で算定)

19,464,139,918 円
(172,585,032.08 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 10 月 2 日現在)

(平成 29 年 10 月 2 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 = 112.78 円で算定)

7,078 円
(62.76 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 10 月 2 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\$62.76	特定の指標の終値 6,337.69] 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\$62.61	前営業日の特定の指標の終値 6,322.15	

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 3 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 10 月 2 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 10 月 2 日現在)

(平成 29 年 10 月 2 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 = 112.78 円で算定)

550,409,897,448 円
(4,880,385,684.06 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 10 月 2 日現在)

(平成 29 年 10 月 2 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 = 112.78 円で算定)

12,610 円
(111.81 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 10 月 2 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\$111.81	特定の指標の終値 2,212.06] 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\$111.35	前営業日の特定の指標の終値 2,203.06	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 10 月 3 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 10 月 2 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 10 月 2 日現在)

(平成 29 年 10 月 2 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 = 112.78 円で算定)

4,697,551,582,086 円
(41,652,346,001.83 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 10 月 2 日現在)

(平成 29 年 10 月 2 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 = 112.78 円で算定)

16,910 円
(149.94 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 10 月 2 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\$149.94	特定の指標の終値 7,401.60] 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\$148.08	前営業日の特定の指標の終値 7,310.00	

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 3 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 10 月 2 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 10 月 2 日現在)

(平成 29 年 10 月 2 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 = 112.78 円で算定)

733,043,180,544 円
(6,499,762,196.70 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 10 月 2 日現在)

(平成 29 年 10 月 2 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 = 112.78 円で算定)

9,722 円
(86.20 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10月2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\$86.20</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,070.73</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\$85.98</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,062.80</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$86.20	特定の指標の終値 3,070.73	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\$85.98	前営業日の特定の指標の終値 3,062.80	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$86.20	特定の指標の終値 3,070.73				
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\$85.98	前営業日の特定の指標の終値 3,062.80				

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 3 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 10 月 2 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 10 月 2 日現在)

(平成 29 年 10 月 2 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 = 112.78 円で算定)

511,772,978,547 円
(4,537,799,064.97 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 10 月 2 日現在)

(平成 29 年 10 月 2 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 = 112.78 円で算定)

8,994 円
(79.75 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10月2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\$79.75</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,164.11</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\$79.92</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,166.50</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.75	特定の指標の終値 1,164.11	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\$79.92	前営業日の特定の指標の終値 1,166.50) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.75	特定の指標の終値 1,164.11				
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\$79.92	前営業日の特定の指標の終値 1,166.50				

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