

(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\$63.36 | 特定の指標の終値 6,397.62 |] 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\$63.24 | 前営業日の特定の指標の終値 6,386.39 | |

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「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 12 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 11 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 11 日現在)

(平成 29 年 10 月 11 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 = 112.31 円で算定)

552,640,679,727 円
(4,920,672,065.95 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 11 日現在)

(平成 29 年 10 月 11 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 = 112.31 円で算定)

12,704 円
(113.12 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 11 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\$113.12 | 特定の指標の終値 2,238.13 |] 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\$112.88 | 前営業日の特定の指標の終値 2,233.34 | |

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 12 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 11 日現在)

34,500 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 11 日現在)

(平成 29 年 10 月 11 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 = 112.31 円で算定)

4,714,450,112,261 円
(41,977,117,908.12 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 11 日現在)

(平成 29 年 10 月 11 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 = 112.31 円で算定)

16,813 円
(149.70 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 11 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\$149.70 | 特定の指標の終値 7,390.29 |] 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\$149.81 | 前営業日の特定の指標の終値 7,395.56 | |

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 12 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 11 日現在)

197,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 11 日現在)

(平成 29 年 10 月 11 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 = 112.31 円で算定)

737,564,849,055 円
(6,567,223,302.07 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 11 日現在)

(平成 29 年 10 月 11 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 = 112.31 円で算定)

9,769 円
(86.98 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10月11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\$86.98</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,098.60</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\$86.99</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,098.89</td> </tr> </table> | 信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$86.98 | 特定の指標の終値 3,098.60 | 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\$86.99 | 前営業日の特定の指標の終値 3,098.89 | X100% |
| 信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$86.98 | 特定の指標の終値 3,098.60 | | | | |
| 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\$86.99 | 前営業日の特定の指標の終値 3,098.89 | | | | |

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 12 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 11 日現在)

179,768 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 11 日現在)

(平成 29 年 10 月 11 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 = 112.31 円で算定)

468,763,965,117 円
(4,173,839,952.96 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 11 日現在)

(平成 29 年 10 月 11 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 = 112.31 円で算定)

9,085 円
(80.89 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 10 月 11 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\$80.89 | 特定の指標の終値 1,181.09 |] 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\$80.54 | 前営業日の特定の指標の終値 1,175.98 | |

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