





(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\$63.32	特定の指標の終値 6,394.23	] 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\$63.36	前営業日の特定の指標の終値 6,397.62	

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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 10 月 12 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 = 112.45 円で算定)

550,885,146,932 円  
(4,898,934,165.69 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 12 日現在)

(平成 29 年 10 月 12 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 = 112.45 円で算定)

12,679 円  
(112.75 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 12 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\$112.75	特定の指標の終値 2,230.74	] 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\$113.12	前営業日の特定の指標の終値 2,238.13	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 10 月 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 10 月 12 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 = 112.45 円で算定)

4,711,852,937,289 円  
(41,901,760,224.89 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 10 月 12 日現在)

(平成 29 年 10 月 12 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 = 112.45 円で算定)

16,816 円  
(149.54 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 12 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\$149.54	特定の指標の終値 7,382.17	] 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\$149.70	前営業日の特定の指標の終値 7,390.29	

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 13 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 12 日現在)

196,740 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 12 日現在)

(平成 29 年 10 月 12 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 = 112.45 円で算定)

735,075,925,046 円  
(6,536,913,517.53 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 12 日現在)

(平成 29 年 10 月 12 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 = 112.45 円で算定)

9,730 円  
(86.52 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 12 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\$86.52	特定の指標の終値 3,082.19	] 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\$86.98	前営業日の特定の指標の終値 3,098.60	

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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 10 月 12 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 = 112.45 円で算定)

473,152,998,602 円  
(4,207,674,509.58 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 12 日現在)

(平成 29 年 10 月 12 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 = 112.45 円で算定)

9,152 円  
(81.39 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 12 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\$81.39	特定の指標の終値 1,188.34	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\$80.89	前営業日の特定の指標の終値 1,181.09	

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