



[掲載番号 1]

平成 29 年 10 月 16 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 13 日現在)

396,380 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 13 日現在)

(平成 29 年 10 月 13 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 = 112.29 円で算定)

18,516,692,138 円  
(164,900,633.52 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 13 日現在)

(平成 29 年 10 月 13 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 = 112.29 円で算定)

7,122 円  
(63.42 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 13 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\$63.42	特定の指標の終値 6,404.30	] 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\$63.32	前営業日の特定の指標の終値 6,394.23	

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 16 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 10 月 13 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 = 112.29 円で算定)

550,656,453,669 円  
(4,903,877,938.10 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 13 日現在)

(平成 29 年 10 月 13 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 = 112.29 円で算定)

12,673 円  
(112.86 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 10 月 13 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\$112.86	特定の指標の終値 2,233.00	] 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\$112.75	前営業日の特定の指標の終値 2,230.74	

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 16 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 10 月 13 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 = 112.29 円で算定)

4,673,878,704,977 円  
(41,623,285,287.89 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 13 日現在)

(平成 29 年 10 月 13 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 = 112.29 円で算定)

16,764 円  
(149.29 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 13 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\$149.29	特定の指標の終値 7,369.93	] 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\$149.54	前営業日の特定の指標の終値 7,382.17	

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 16 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 10 月 13 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 = 112.29 円で算定)

732,380,472,722 円  
(6,522,223,463.55 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 13 日現在)

(平成 29 年 10 月 13 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 = 112.29 円で算定)

9,694 円  
(86.33 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13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\$86.33	特定の指標の終値 3,075.23	] 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\$86.52	前営業日の特定の指標の終値 3,082.19	

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 16 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 10 月 13 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 = 112.29 円で算定)

469,226,503,232 円  
(4,178,702,495.61 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 13 日現在)

(平成 29 年 10 月 13 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 = 112.29 円で算定)

9,156 円  
(81.54 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 13 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\$81.54	特定の指標の終値 1,190.58	] 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\$81.39	前営業日の特定の指標の終値 1,188.34	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上