

[掲載番号 1]

平成 29 年 10 月 19 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 18 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 18 日現在)

(平成 29 年 10 月 18 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 = 112.21 円で算定)

18,523,978,749 円
(165,083,136.52 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 18 日現在)

(平成 29 年 10 月 18 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 = 112.21 円で算定)

7,125 円
(63.49 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 18 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\$63.49	特定の指標の終値 6,411.63] 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 6,398.32	

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 19 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 18 日現在)

33,367 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 18 日現在)

(平成 29 年 10 月 18 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 = 112.21 円で算定)

554,328,533,113 円
(4,940,099,216.76 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 18 日現在)

(平成 29 年 10 月 18 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 = 112.21 円で算定)

12,729 円
(113.44 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 18 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\$113.44	特定の指標の終値 2,244.27] 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\$113.35	前営業日の特定の指標の終値 2,242.54	

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 19 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 18 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 18 日現在)

(平成 29 年 10 月 18 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 = 112.21 円で算定)

4,706,515,203,656 円
(41,943,812,527.01 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 18 日現在)

(平成 29 年 10 月 18 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 = 112.21 円で算定)

16,779 円
(149.53 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 18 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\$149.53	特定の指標の終値 7,382.28] 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\$148.77	前営業日の特定の指標の終値 7,344.75	

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 19 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 18 日現在)

196,340 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 18 日現在)

(平成 29 年 10 月 18 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 = 112.21 円で算定)

735,185,886,488 円
(6,551,874,935.28 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 18 日現在)

(平成 29 年 10 月 18 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 = 112.21 円で算定)

9,731 円
(86.72 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18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\$86.72	特定の指標の終値 3,089.25	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 3,082.13	

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「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 19 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 18 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 18 日現在)

(平成 29 年 10 月 18 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 = 112.21 円で算定)

478,178,765,619 円
(4,261,463,021.29 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 18 日現在)

(平成 29 年 10 月 18 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 = 112.21 円で算定)

9,108 円
(81.17 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18日現在）

0.01%

（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\$81.17	特定の指標の終値 1,185.22	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\$81.27	前営業日の特定の指標の終値 1,186.70	

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