





(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\$63.55	特定の指標の終値 6,416.74	] 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\$63.49	前営業日の特定の指標の終値 6,411.63	

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 20 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 19 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 19 日現在)

(平成 29 年 10 月 19 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 = 112.99 円で算定)

557,726,372,895 円  
(4,936,068,438.76 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 19 日現在)

(平成 29 年 10 月 19 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 = 112.99 円で算定)

12,807 円  
(113.34 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 19 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\$113.34	特定の指標の終値 2,242.45	] 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\$113.44	前営業日の特定の指標の終値 2,244.27	

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 20 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 19 日現在)

32,500 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 19 日現在)

(平成 29 年 10 月 19 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 = 112.99 円で算定)

4,757,434,433,696 円  
(42,104,915,777.47 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 19 日現在)

(平成 29 年 10 月 19 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 = 112.99 円で算定)

16,861 円  
(149.23 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 19 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\$149.23	特定の指標の終値 7,367.29	] 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\$149.53	前営業日の特定の指標の終値 7,382.28	

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 20 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 19 日現在)

181,340 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 19 日現在)

(平成 29 年 10 月 19 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 = 112.99 円で算定)

740,931,734,012 円  
(6,557,498,309.69 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 19 日現在)

(平成 29 年 10 月 19 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 = 112.99 円で算定)

9,807 円  
(86.80 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 19 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\$86.80	特定の指標の終値 3,091.91	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\$86.72	前営業日の特定の指標の終値 3,089.25	

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 20 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 19 日現在)

173,768 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 19 日現在)

(平成 29 年 10 月 19 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 = 112.99 円で算定)

469,413,510,430 円  
(4,154,469,514.38 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 19 日現在)

(平成 29 年 10 月 19 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 = 112.99 円で算定)

9,159 円  
(81.06 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 19 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\$81.06	特定の指標の終値 1,183.67	] 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\$81.17	前営業日の特定の指標の終値 1,185.22	

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