

[掲載番号 1]

平成 29 年 10 月 23 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 20 日現在)

381,380 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 20 日現在)

(平成 29 年 10 月 20 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 = 112.77 円で算定)

18,669,769,857 円
(165,556,175.02 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 20 日現在)

(平成 29 年 10 月 20 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 = 112.77 円で算定)

7,181 円
(63.68 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 20 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\$63.68	特定の指標の終値 6,429.81] 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\$63.55	前営業日の特定の指標の終値 6,416.74	

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「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 23 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 10 月 20 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 = 112.77 円で算定)

545,457,505,675 円
(4,836,902,595.33 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 20 日現在)

(平成 29 年 10 月 20 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 = 112.77 円で算定)

12,834 円
(113.81 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 20 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\$113.81	特定の指標の終値 2,251.69] 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\$113.34	前営業日の特定の指標の終値 2,242.45	

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 23 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 10 月 20 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 = 112.77 円で算定)

4,784,869,020,377 円
(42,430,336,262.99 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 20 日現在)

(平成 29 年 10 月 20 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 = 112.77 円で算定)

16,911 円
(149.96 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 20 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\$149.96	特定の指標の終値 7,403.16] 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\$149.23	前営業日の特定の指標の終値 7,367.29	

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 23 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 10 月 20 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 = 112.77 円で算定)

741,317,668,747 円
(6,573,713,476.52 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 20 日現在)

(平成 29 年 10 月 20 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 = 112.77 円で算定)

9,812 円
(87.01 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 20 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\$87.01</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,099.53</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\$86.80</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,091.91</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$87.01	特定の指標の終値 3,099.53	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\$86.80	前営業日の特定の指標の終値 3,091.91) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$87.01	特定の指標の終値 3,099.53				
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\$86.80	前営業日の特定の指標の終値 3,091.91				

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 23 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 10 月 20 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 = 112.77 円で算定)

464,022,130,305 円
(4,114,765,720.54 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 20 日現在)

(平成 29 年 10 月 20 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 = 112.77 円で算定)

9,116 円
(80.84 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 20 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\$80.84	特定の指標の終値 1,180.43	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\$81.06	前営業日の特定の指標の終値 1,183.67	

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