

[掲載番号 1]

平成 29 年 10 月 26 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 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 10 月 25 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 = 113.92 円で算定)

18,720,595,388 円
(164,331,069.07 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 25 日現在)

(平成 29 年 10 月 25 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 = 113.92 円で算定)

7,200 円
(63.20 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 25 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\$63.20	特定の指標の終値 6,382.57] 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\$63.47	前営業日の特定の指標の終値 6,409.35	

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 26 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 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 10 月 25 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 = 113.92 円で算定)

555,616,952,793 円
(4,877,255,554.71 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 25 日現在)

(平成 29 年 10 月 25 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 = 113.92 円で算定)

12,876 円
(113.03 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 25 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\$113.03	特定の指標の終値 2,236.33] 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\$113.47	前営業日の特定の指標の終値 2,245.02	

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 26 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 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 10 月 25 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 = 113.92 円で算定)

4,834,045,696,232 円
(42,433,687,642.49 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 25 日現在)

(平成 29 年 10 月 25 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 = 113.92 円で算定)

16,905 円
(148.40 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 25 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\$148.40	特定の指標の終値 7,325.98] 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\$149.08	前営業日の特定の指標の終値 7,360.03	

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 26 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 25 日現在)

181,240 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 25 日現在)

(平成 29 年 10 月 25 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 = 113.92 円で算定)

738,890,512,829 円
(6,486,047,338.74 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 25 日現在)

(平成 29 年 10 月 25 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 = 113.92 円で算定)

9,787 円
(85.91 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 25 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\$85.91	特定の指標の終値 3,060.10	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\$86.55	前営業日の特定の指標の終値 3,083.13	

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 26 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 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 10 月 25 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 = 113.92 円で算定)

471,366,408,332 円
(4,137,696,702.35 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 25 日現在)

(平成 29 年 10 月 25 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 = 113.92 円で算定)

9,082 円
(79.72 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 25 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\$79.72	特定の指標の終値 1,164.23	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\$80.02	前営業日の特定の指標の終値 1,168.60	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上