

[掲載番号 1]

平成 29 年 10 月 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 29 年 10 月 26 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 = 113.57 円で算定)

18,688,337,108 円
(164,553,465.77 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 26 日現在)

(平成 29 年 10 月 26 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 = 113.57 円で算定)

7,188 円
(63.29 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 26 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\$63.29	特定の指標の終値 6,391.22] 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\$63.20	前営業日の特定の指標の終値 6,382.57	

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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 29 年 10 月 26 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 = 113.57 円で算定)

553,928,241,821 円
(4,877,416,939.52 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 26 日現在)

(平成 29 年 10 月 26 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 = 113.57 円で算定)

12,837 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 26 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 2,236.40] 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\$113.03	前営業日の特定の指標の終値 2,236.33	

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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 29 年 10 月 26 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 = 113.57 円で算定)

4,869,203,495,829 円
(42,874,029,196.35 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 26 日現在)

(平成 29 年 10 月 26 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 = 113.57 円で算定)

16,898 円
(148.79 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 26 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\$148.79	特定の指標の終値 7,345.55] 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\$148.40	前営業日の特定の指標の終値 7,325.98	

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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 29 年 10 月 26 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 = 113.57 円で算定)

738,479,385,406 円
(6,502,416,002.52 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 26 日現在)

(平成 29 年 10 月 26 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 = 113.57 円で算定)

9,781 円
(86.12 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 26 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\$86.12	特定の指標の終値 3,067.82	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\$85.91	前営業日の特定の指標の終値 3,060.10	

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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 29 年 10 月 26 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 = 113.57 円で算定)

451,773,477,936 円
(3,977,929,716.79 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 26 日現在)

(平成 29 年 10 月 26 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 = 113.57 円で算定)

8,999 円
(79.24 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 26 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\$79.24	特定の指標の終値 1,157.34	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\$79.72	前営業日の特定の指標の終値 1,164.23	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上