

[掲載番号 1]

平成 29 年 10 月 30 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 10 月 27 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 = 114.16 円で算定)

18,855,832,520 円
(165,170,221.79 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 27 日現在)

(平成 29 年 10 月 27 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 = 114.16 円で算定)

7,252 円
(63.53 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 27 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\$63.53	特定の指標の終値 6,415.48] 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\$63.29	前営業日の特定の指標の終値 6,391.22	

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「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 30 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 10 月 27 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 = 114.16 円で算定)

563,019,170,428 円
(4,931,842,768.29 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 27 日現在)

(平成 29 年 10 月 27 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 = 114.16 円で算定)

13,048 円
(114.30 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 27 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\$114.30	特定の指標の終値 2,261.41] 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 2,236.40	

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 30 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 10 月 27 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 = 114.16 円で算定)

4,990,729,018,207 円
(43,716,967,573.64 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 27 日現在)

(平成 29 年 10 月 27 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 = 114.16 円で算定)

17,109 円
(149.87 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 27 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\$149.87	特定の指標の終値 7,398.95] 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\$148.79	前営業日の特定の指標の終値 7,345.55	

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 30 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 10 月 27 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 = 114.16 円で算定)

742,789,304,866 円
(6,506,563,637.58 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 27 日現在)

(平成 29 年 10 月 27 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 = 114.16 円で算定)

9,832 円
(86.12 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27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 3,067.68] 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\$86.12	前営業日の特定の指標の終値 3,067.82	

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 30 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 10 月 27 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 = 114.16 円で算定)

451,243,058,408 円
(3,952,724,758.30 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 27 日現在)

(平成 29 年 10 月 27 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 = 114.16 円で算定)

9,088 円
(79.61 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 27 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\$79.61	特定の指標の終値 1,162.66	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\$79.24	前営業日の特定の指標の終値 1,157.34	

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