

[掲載番号 1]

平成 29 年 11 月 1 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 31 日現在)

363,380 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 31 日現在)

(平成 29 年 10 月 31 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 = 113.16 円で算定)

18,719,265,116 円
(165,422,986.18 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 31 日現在)

(平成 29 年 10 月 31 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 = 113.16 円で算定)

7,200 円
(63.62 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 31 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\$63.62	特定の指標の終値 6,425.30] 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\$63.50	前営業日の特定の指標の終値 6,412.65	

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 11 月 1 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 31 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 31 日現在)

(平成 29 年 10 月 31 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 = 113.16 円で算定)

541,063,226,657 円
(4,781,400,023.48 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 31 日現在)

(平成 29 年 10 月 31 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 = 113.16 円で算定)

12,898 円
(113.98 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 31 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\$113.98	特定の指標の終値 2,255.19] 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\$113.97	前営業日の特定の指標の終値 2,255.02	

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 11 月 1 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 31 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 31 日現在)

(平成 29 年 10 月 31 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 = 113.16 円で算定)

4,936,100,373,688 円
(43,620,540,594.63 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 31 日現在)

(平成 29 年 10 月 31 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 = 113.16 円で算定)

16,899 円
(149.33 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 31 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\$149.33	特定の指標の終値 7,372.31] 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\$148.15	前営業日の特定の指標の終値 7,313.93	

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 11 月 1 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 31 日現在)

170,240 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 31 日現在)

(平成 29 年 10 月 31 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 = 113.16 円で算定)

732,664,125,819 円
(6,474,585,770.76 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 31 日現在)

(平成 29 年 10 月 31 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 = 113.16 円で算定)

9,698 円
(85.70 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31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\$85.70	特定の指標の終値 3,052.41] 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\$85.46	前営業日の特定の指標の終値 3,044.07	

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 11 月 1 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 31 日現在)

165,768 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 31 日現在)

(平成 29 年 10 月 31 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 = 113.16 円で算定)

450,565,750,554 円
(3,981,669,764.53 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 31 日現在)

(平成 29 年 10 月 31 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 = 113.16 円で算定)

9,048 円
(79.95 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 31 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\$79.95	特定の指標の終値 1,167.49	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\$79.77	前営業日の特定の指標の終値 1,164.99	

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