

[掲載番号 1]

平成 29 年 11 月 2 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 11 月 1 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 11 月 1 日現在)

(平成 29 年 11 月 1 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 = 113.86 円で算定)

18,862,500,945 円
(165,663,981.60 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 11 月 1 日現在)

(平成 29 年 11 月 1 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 = 113.86 円で算定)

7,255 円
(63.72 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 11 月 1 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\$63.72	特定の指標の終値 6,434.82] 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\$63.62	前営業日の特定の指標の終値 6,425.30	

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 2 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 11 月 1 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 11 月 1 日現在)

(平成 29 年 11 月 1 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 = 113.86 円で算定)

545,984,766,193 円
(4,795,228,931.96 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 11 月 1 日現在)

(平成 29 年 11 月 1 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 = 113.86 円で算定)

13,015 円
(114.31 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 11 月 1 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\$114.31	特定の指標の終値 2,261.74] 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\$113.98	前営業日の特定の指標の終値 2,255.19	

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 2 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 11 月 1 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 11 月 1 日現在)

(平成 29 年 11 月 1 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 = 113.86 円で算定)

4,934,511,640,417 円
(43,338,412,439.99 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 11 月 1 日現在)

(平成 29 年 11 月 1 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 = 113.86 円で算定)

16,890 円
(148.34 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 11 月 1 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\$148.34	特定の指標の終値 7,323.42] 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\$149.33	前営業日の特定の指標の終値 7,372.31	

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 2 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 11 月 1 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 11 月 1 日現在)

(平成 29 年 11 月 1 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 = 113.86 円で算定)

736,461,033,067 円
(6,468,127,815.45 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 11 月 1 日現在)

(平成 29 年 11 月 1 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 = 113.86 円で算定)

9,793 円
(86.01 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11月1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\$86.01</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,063.61</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\$85.70</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,052.41</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$86.01	特定の指標の終値 3,063.61	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\$85.70	前営業日の特定の指標の終値 3,052.41	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$86.01	特定の指標の終値 3,063.61				
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\$85.70	前営業日の特定の指標の終値 3,052.41				

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 2 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 11 月 1 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 11 月 1 日現在)

(平成 29 年 11 月 1 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 = 113.86 円で算定)

453,676,954,092 円
(3,984,515,669.17 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 11 月 1 日現在)

(平成 29 年 11 月 1 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 = 113.86 円で算定)

9,110 円
(80.01 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 11 月 1 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\$80.01	特定の指標の終値 1,168.36] 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\$79.95	前営業日の特定の指標の終値 1,167.49	

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