



[掲載番号 1]

平成 29 年 11 月 6 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 2 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 3 日現在)

(平成 29 年 11 月 2 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 = 114.05 円で算定)

18,935,097,766 円  
(166,024,531.05 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 3 日現在)

(平成 29 年 11 月 2 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 = 114.05 円で算定)

7,283 円  
(63.86 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 3 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\$63.86	特定の指標の終値 6,448.70	] 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\$63.75	前営業日の特定の指標の終値 6,438.41	

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「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 6 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 2 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 3 日現在)

(平成 29 年 11 月 2 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 = 114.05 円で算定)

547,925,430,575 円  
(4,804,256,296.14 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 3 日現在)

(平成 29 年 11 月 2 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 = 114.05 円で算定)

13,077 円  
(114.66 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 3 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\$114.66	特定の指標の終値 2,268.72	] 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\$114.26	前営業日の特定の指標の終値 2,260.70	

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 6 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 2 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 3 日現在)

(平成 29 年 11 月 2 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 = 114.05 円で算定)

4,979,617,542,595 円  
(43,661,705,765.85 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 3 日現在)

(平成 29 年 11 月 2 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 = 114.05 円で算定)

16,943 円  
(148.56 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 3 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\$148.56	特定の指標の終値 7,334.76	] 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\$148.72	前営業日の特定の指標の終値 7,342.14	

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 6 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 2 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 3 日現在)

(平成 29 年 11 月 2 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 = 114.05 円で算定)

735,892,766,596 円  
(6,452,369,720.26 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 3 日現在)

(平成 29 年 11 月 2 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 = 114.05 円で算定)

9,786 円  
(85.80 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3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\$85.80</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,056.20</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\$85.78</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,055.32</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.80	特定の指標の終値 3,056.20	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\$85.78	前営業日の特定の指標の終値 3,055.32	) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.80	特定の指標の終値 3,056.20				
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\$85.78	前営業日の特定の指標の終値 3,055.32				

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 6 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 2 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 3 日現在)

(平成 29 年 11 月 2 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 = 114.05 円で算定)

445,263,353,778 円  
(3,904,106,565.35 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 11 月 3 日現在)

(平成 29 年 11 月 2 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 = 114.05 円で算定)

9,171 円  
(80.41 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 3 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\$80.41</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,174.27</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\$80.53</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,176.00</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.41	特定の指標の終値 1,174.27	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\$80.53	前営業日の特定の指標の終値 1,176.00	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.41	特定の指標の終値 1,174.27				
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\$80.53	前営業日の特定の指標の終値 1,176.00				

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