

[掲載番号 1]

平成 29 年 11 月 17 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 16 日現在)

356,780 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 11 月 16 日現在)

(平成 29 年 11 月 16 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 = 113.07 円で算定)

18,709,834,363 円
(165,471,251.11 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 16 日現在)

(平成 29 年 11 月 16 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 = 113.07 円で算定)

7,196 円
(63.64 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 16 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\$63.64	特定の指標の終値 6,425.91] 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\$63.19	前営業日の特定の指標の終値 6,380.60	

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 17 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 16 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 16 日現在)

(平成 29 年 11 月 16 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 = 113.07 円で算定)

545,099,431,177 円
(4,820,902,371.78 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 16 日現在)

(平成 29 年 11 月 16 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 = 113.07 円で算定)

12,948 円
(114.51 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 16 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\$114.51	特定の指標の終値 2,265.90] 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\$113.54	前営業日の特定の指標の終値 2,246.69	

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 17 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 16 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 16 日現在)

(平成 29 年 11 月 16 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 = 113.07 円で算定)

4,776,936,329,697 円
(42,247,601,748.45 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 16 日現在)

(平成 29 年 11 月 16 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 = 113.07 円で算定)

16,717 円
(147.85 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 16 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\$147.85	特定の指標の終値 7,299.62] 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\$145.56	前営業日の特定の指標の終値 7,186.87	

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 17 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 16 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 16 日現在)

(平成 29 年 11 月 16 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 = 113.07 円で算定)

730,856,894,794 円
(6,463,756,034.26 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 16 日現在)

(平成 29 年 11 月 16 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 = 113.07 円で算定)

9,745 円
(86.18 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16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\$86.18	特定の指標の終値 3,069.78	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\$85.35	前営業日の特定の指標の終値 3,040.04	

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 17 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 16 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 16 日現在)

(平成 29 年 11 月 16 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 = 113.07 円で算定)

492,327,131,814 円
(4,354,179,993.05 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 16 日現在)

(平成 29 年 11 月 16 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 = 113.07 円で算定)

9,324 円
(82.47 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 16 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\$82.47	特定の指標の終値 1,204.79] 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\$82.01	前営業日の特定の指標の終値 1,198.20	

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