

[掲載番号 1]

平成 29 年 11 月 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 11 月 20 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 = 112.19 円で算定)

18,563,057,449 円
(165,460,891.78 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 20 日現在)

(平成 29 年 11 月 20 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 = 112.19 円で算定)

7,140 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 20 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\$63.64 | 特定の指標の終値 6,425.56 |] 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\$63.51 | 前営業日の特定の指標の終値 6,412.87 | |

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「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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 11 月 20 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 = 112.19 円で算定)

539,111,393,067 円
(4,805,342,660.37 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 20 日現在)

(平成 29 年 11 月 20 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 = 112.19 円で算定)

12,805 円
(114.14 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 20 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\$114.14 | 特定の指標の終値 2,258.62 |] 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\$114.06 | 前営業日の特定の指標の終値 2,256.92 | |

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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 11 月 20 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 = 112.19 円で算定)

4,794,461,644,013 円
(42,735,196,042.54 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 20 日現在)

(平成 29 年 11 月 20 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 = 112.19 円で算定)

16,773 円
(149.50 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 20 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\$149.50 | 特定の指標の終値 7,381.23 |] 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\$148.45 | 前営業日の特定の指標の終値 7,329.28 | |

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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 11 月 20 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 = 112.19 円で算定)

722,822,999,324 円
(6,442,846,950.03 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 20 日現在)

(平成 29 年 11 月 20 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 = 112.19 円で算定)

9,657 円
(86.08 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20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\$86.08 | 特定の指標の終値 3,065.98 | 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\$85.92 | 前営業日の特定の指標の終値 3,060.37 | |

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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 11 月 20 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 = 112.19 円で算定)

478,640,535,331 円
(4,266,338,669.50 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 20 日現在)

(平成 29 年 11 月 20 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 = 112.19 円で算定)

9,196 円
(81.97 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 20 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\$81.97 | 特定の指標の終値 1,197.56 | 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\$82.12 | 前営業日の特定の指標の終値 1,199.73 | |

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