

[掲載番号 1]

平成 29 年 11 月 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 11 月 27 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 = 111.66 円で算定)

18,639,521,805 円
(166,931,056.82 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 27 日現在)

(平成 29 年 11 月 27 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 = 111.66 円で算定)

7,169 円
(64.20 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 27 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\$64.20	特定の指標の終値 6,482.51] 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\$64.34	前営業日の特定の指標の終値 6,496.54	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 11 月 27 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 = 111.66 円で算定)

540,533,010,549 円
(4,840,883,132.27 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 27 日現在)

(平成 29 年 11 月 27 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 = 111.66 円で算定)

12,870 円
(115.26 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 27 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\$115.26	特定の指標の終値 2,280.85] 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\$115.23	前営業日の特定の指標の終値 2,280.23	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 11 月 27 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 = 111.66 円で算定)

4,926,392,631,603 円
(44,119,582,944.68 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 27 日現在)

(平成 29 年 11 月 27 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 = 111.66 円で算定)

16,805 円
(150.50 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 27 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\$150.50	特定の指標の終値 7,430.64] 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\$151.08	前営業日の特定の指標の終値 7,459.28	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 11 月 27 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 = 111.66 円で算定)

723,747,223,763 円
(6,481,705,389.24 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 27 日現在)

(平成 29 年 11 月 27 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 = 111.66 円で算定)

9,669 円
(86.60 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 27 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\$86.60	特定の指標の終値 3,084.57] 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\$86.55	前営業日の特定の指標の終値 3,083.07	

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 28 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 27 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 27 日現在)

(平成 29 年 11 月 27 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 = 111.66 円で算定)

525,023,027,740 円
(4,701,979,471.07 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 27 日現在)

(平成 29 年 11 月 27 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 = 111.66 円で算定)

9,179 円
(82.20 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 27 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\$82.20	特定の指標の終値 1,201.06	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\$82.50	前営業日の特定の指標の終値 1,205.46	

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