

[掲載番号 1]

平成 29 年 11 月 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 11 月 28 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 = 111.00 円で算定)

18,646,172,301 円
(167,983,534.24 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 28 日現在)

(平成 29 年 11 月 28 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 = 111.00 円で算定)

7,172 円
(64.61 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 28 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\$64.61	特定の指標の終値 6,523.32] 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\$64.20	前営業日の特定の指標の終値 6,482.51	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 11 月 28 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 = 111.00 円で算定)

548,548,861,189 円
(4,941,881,632.33 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 28 日現在)

(平成 29 年 11 月 28 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 = 111.00 円で算定)

12,922 円
(116.42 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 28 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\$116.42	特定の指標の終値 2,303.78] 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\$115.26	前営業日の特定の指標の終値 2,280.85	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 11 月 28 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 = 111.00 円で算定)

5,004,404,058,113 円
(45,084,721,244.26 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 28 日現在)

(平成 29 年 11 月 28 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 = 111.00 円で算定)

16,961 円
(152.80 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 28 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\$152.80	特定の指標の終値 7,544.33] 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\$150.50	前営業日の特定の指標の終値 7,430.64	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 11 月 28 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 = 111.00 円で算定)

727,657,610,061 円
(6,555,473,964.51 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 28 日現在)

(平成 29 年 11 月 28 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 = 111.00 円で算定)

9,722 円
(87.58 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28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\$87.58	特定の指標の終値 3,119.73	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\$86.60	前営業日の特定の指標の終値 3,084.57	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 11 月 28 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 = 111.00 円で算定)

501,843,628,370 円
(4,521,113,769.10 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 28 日現在)

(平成 29 年 11 月 28 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 = 111.00 円で算定)

9,100 円
(81.98 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 28 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\$81.98	特定の指標の終値 1,197.78	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\$82.20	前営業日の特定の指標の終値 1,201.06	

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