

[掲載番号 1]

平成 29 年 11 月 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 11 月 29 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 = 111.62 円で算定)

18,745,183,475 円
(167,937,497.54 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 29 日現在)

(平成 29 年 11 月 29 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 = 111.62 円で算定)

7,210 円
(64.59 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 29 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\$64.59	特定の指標の終値 6,521.33] 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\$64.61	前営業日の特定の指標の終値 6,523.32	

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「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 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 11 月 29 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 = 111.62 円で算定)

555,430,933,614 円
(4,976,087,919.85 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 29 日現在)

(平成 29 年 11 月 29 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 = 111.62 円で算定)

12,993 円
(116.40 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 29 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\$116.40	特定の指標の終値 2,303.46] 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\$116.42	前営業日の特定の指標の終値 2,303.78	

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 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 11 月 29 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 = 111.62 円で算定)

5,009,970,737,392 円
(44,884,167,150.98 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 29 日現在)

(平成 29 年 11 月 29 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 = 111.62 円で算定)

17,122 円
(153.40 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 29 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\$153.40	特定の指標の終値 7,573.82] 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\$152.80	前営業日の特定の指標の終値 7,544.33	

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 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 11 月 29 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 = 111.62 円で算定)

737,289,873,259 円
(6,605,356,327.35 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 29 日現在)

(平成 29 年 11 月 29 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 = 111.62 円で算定)

9,850 円
(88.25 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29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\$88.25	特定の指標の終値 3,143.64] 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\$87.58	前営業日の特定の指標の終値 3,119.73	

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「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 30 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 29 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 29 日現在)

(平成 29 年 11 月 29 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 = 111.62 円で算定)

525,512,507,863 円
(4,708,049,703.13 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 29 日現在)

(平成 29 年 11 月 29 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 = 111.62 円で算定)

9,139 円
(81.88 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 29 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\$81.88	特定の指標の終値 1,196.45] 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\$81.98	前営業日の特定の指標の終値 1,197.78	

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