



[掲載番号 1]

平成 29 年 12 月 6 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 12 月 5 日現在)

316,780 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 5 日現在)

(平成 29 年 12 月 5 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 = 112.48 円で算定)

18,880,136,391 円  
(167,853,275.17 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 12 月 5 日現在)

(平成 29 年 12 月 5 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 = 112.48 円で算定)

7,262 円  
(64.56 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 12 月 5 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\$64.56	特定の指標の終値 6,517.77	] 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\$64.78	前営業日の特定の指標の終値 6,539.99	

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 12 月 6 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 12 月 5 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 12 月 5 日現在)

(平成 29 年 12 月 5 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 = 112.48 円で算定)

549,593,755,805 円  
(4,886,146,477.64 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 12 月 5 日現在)

(平成 29 年 12 月 5 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 = 112.48 円で算定)

13,148 円  
(116.89 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 12 月 5 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\$116.89	特定の指標の終値 2,313.34	] 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\$117.23	前営業日の特定の指標の終値 2,319.88	

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 12 月 6 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 12 月 5 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 12 月 5 日現在)

(平成 29 年 12 月 5 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 = 112.48 円で算定)

5,219,576,756,480 円  
(46,404,487,522.05 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 12 月 5 日現在)

(平成 29 年 12 月 5 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 = 112.48 円で算定)

16,977 円  
(150.93 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 12 月 5 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\$150.93	特定の指標の終値 7,451.15	] 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\$152.48	前営業日の特定の指標の終値 7,527.80	

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 12 月 6 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 12 月 5 日現在)

170,095 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 5 日現在)

(平成 29 年 12 月 5 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 = 112.48 円で算定)

747,857,397,817 円  
(6,648,803,323.41 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 12 月 5 日現在)

(平成 29 年 12 月 5 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 = 112.48 円で算定)

10,025 円  
(89.13 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12月5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\$89.13	特定の指標の終値 3,175.30	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\$89.67	前営業日の特定の指標の終値 3,194.54	

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「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 12 月 6 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 12 月 5 日現在)

149,768 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 5 日現在)

(平成 29 年 12 月 5 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 = 112.48 円で算定)

487,115,822,824 円  
(4,330,688,325.25 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 12 月 5 日現在)

(平成 29 年 12 月 5 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 = 112.48 円で算定)

9,113 円  
(81.02 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 12 月 5 日現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.02</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,184.01</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">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\$81.46</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,190.31</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.02	特定の指標の終値 1,184.01	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\$81.46	前営業日の特定の指標の終値 1,190.31	) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.02	特定の指標の終値 1,184.01				
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\$81.46	前営業日の特定の指標の終値 1,190.31				

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