

(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\$64.44	特定の指標の終値 6,505.34] 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\$64.56	前営業日の特定の指標の終値 6,517.77	

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 7 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 6 日現在)

29,467 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 6 日現在)

(平成 29 年 12 月 6 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)

549,537,919,734 円
(4,885,650,068.76 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 6 日現在)

(平成 29 年 12 月 6 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)

13,147 円
(116.88 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 6 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\$116.88	特定の指標の終値 2,313.11] 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\$116.89	前営業日の特定の指標の終値 2,313.34	

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]

各 位

平成 29 年 12 月 7 日

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 6 日現在)

29,900 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 6 日現在)

(平成 29 年 12 月 6 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)

5,193,368,367,738 円
(46,171,482,643.47 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 6 日現在)

(平成 29 年 12 月 6 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)

16,889 円
(150.15 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 6 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\$150.15	特定の指標の終値 7,412.57] 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\$150.93	前営業日の特定の指標の終値 7,451.15	

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 7 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 6 日現在)

143,294 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 6 日現在)

(平成 29 年 12 月 6 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)

746,994,133,497 円
(6,641,128,498.37 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 12 月 6 日現在)

(平成 29 年 12 月 6 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)

10,000 円
(88.90 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6日現在）

0.00%

（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\$88.90</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,167.41</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\$89.13</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,175.30</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$88.90	特定の指標の終値 3,167.41	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\$89.13	前営業日の特定の指標の終値 3,175.30	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$88.90	特定の指標の終値 3,167.41				
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\$89.13	前営業日の特定の指標の終値 3,175.30				

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 7 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 6 日現在)

145,868 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 6 日現在)

(平成 29 年 12 月 6 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)

482,900,978,428 円
(4,293,216,380.05 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 6 日現在)

(平成 29 年 12 月 6 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)

9,111 円
(81.00 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 6 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\$81.00	特定の指標の終値 1,183.77	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\$81.02	前営業日の特定の指標の終値 1,184.01	

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