

[掲載番号 1]

平成 29 年 12 月 11 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 8 日現在)

297,477 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 8 日現在)

(平成 29 年 12 月 8 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 = 113.29 円で算定)

19,118,547,968 円
(168,757,595.27 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 12 月 8 日現在)

(平成 29 年 12 月 8 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 = 113.29 円で算定)

7,353 円
(64.91 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 8 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\$64.91	特定の指標の終値 6,552.75] 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\$64.58	前営業日の特定の指標の終値 6,520.13	

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 11 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 8 日現在)

27,604 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 8 日現在)

(平成 29 年 12 月 8 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 = 113.29 円で算定)

558,918,982,590 円
(4,933,524,429.25 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 8 日現在)

(平成 29 年 12 月 8 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 = 113.29 円で算定)

13,339 円
(117.75 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 8 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\$117.75	特定の指標の終値 2,330.22] 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\$117.10	前営業日の特定の指標の終値 2,317.51	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 12 月 11 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 8 日現在)

29,140 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 8 日現在)

(平成 29 年 12 月 8 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 = 113.29 円で算定)

5,266,690,094,226 円
(46,488,569,990.52 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 8 日現在)

(平成 29 年 12 月 8 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 = 113.29 円で算定)

17,158 円
(151.45 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 8 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\$151.45	特定の指標の終値 7,476.92] 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\$151.32	前営業日の特定の指標の終値 7,470.24	

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 11 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 8 日現在)

139,754 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 8 日現在)

(平成 29 年 12 月 8 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 = 113.29 円で算定)

755,954,808,610 円
(6,672,740,829.82 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 12 月 8 日現在)

(平成 29 年 12 月 8 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 = 113.29 円で算定)

10,120 円
(89.33 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8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\$89.33</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,182.50</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\$88.85</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,165.54</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$89.33	特定の指標の終値 3,182.50	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\$88.85	前営業日の特定の指標の終値 3,165.54	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$89.33	特定の指標の終値 3,182.50				
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\$88.85	前営業日の特定の指標の終値 3,165.54				

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 11 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 8 日現在)

119,937 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 8 日現在)

(平成 29 年 12 月 8 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 = 113.29 円で算定)

487,660,976,707 円
(4,304,536,823.26 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 12 月 8 日現在)

(平成 29 年 12 月 8 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 = 113.29 円で算定)

9,245 円
(81.60 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8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\$81.60</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,192.52</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\$81.36</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,189.02</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.60	特定の指標の終値 1,192.52	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\$81.36	前営業日の特定の指標の終値 1,189.02) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.60	特定の指標の終値 1,192.52				
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\$81.36	前営業日の特定の指標の終値 1,189.02				

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