

平成 29 年 9 月 8 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
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)

上場ETF（管理会社：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ）に関する
日々の開示事項

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示状況をご報告します。

上場ETF 銘柄（5 銘柄）

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	iシェアーズ 先進国株ETF-JDR（MSCIコクサイ）	1581	東
2	iシェアーズ 米国超大型株ETF-JDR（S&P100）	1587	東
3	iシェアーズ 米国小型株ETF-JDR（ラッセル 2000）	1588	東
4	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）	1589	東
5	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）	1590	東

以上

[掲載番号 1]

平成 29 年 9 月 8 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 9 月 7 日現在)

540,380 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 9 月 7 日現在)

(平成 29 年 9 月 7 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=109.19 円で算定)

20,105,661,069 円
(184,134,637.50 米ドル)

3. 信託財産である外国 E T F の一口あたりの純資産額 (平成 29 年 9 月 7 日現在)

(平成 29 年 9 月 7 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=109.19 円で算定)

6,702 円
(61.38 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 9 月 7 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\$61.38	特定の指標の終値 6,198.24] 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\$61.22	前営業日の特定の指標の終値 6,182.09	

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 9 月 8 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 9 月 7 日現在)

38,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 9 月 7 日現在)

(平成 29 年 9 月 7 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 = 109.19 円で算定)

523,689,942,607 円
(4,796,134,651.59 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 9 月 7 日現在)

(平成 29 年 9 月 7 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 = 109.19 円で算定)

11,970 円
(109.63 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 9 月 7 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\$109.63	特定の指標の終値 2,158.12] 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\$109.62	前営業日の特定の指標の終値 2,157.97	

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 9 月 8 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 9 月 7 日現在)

37,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 9 月 7 日現在)

(平成 29 年 9 月 7 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 = 109.19 円で算定)

4,092,918,423,570 円
(37,484,370,579.45 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 9 月 7 日現在)

(平成 29 年 9 月 7 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 = 109.19 円で算定)

15,187 円
(139.09 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 9 月 7 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\$139.09	特定の指標の終値 6,849.35] 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\$139.42	前営業日の特定の指標の終値 6,865.86	

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 9 月 8 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 9 月 7 日現在)

208,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 9 月 7 日現在)

(平成 29 年 9 月 7 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 = 109.19 円で算定)

693,984,032,478 円
(6,355,747,160.71 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 9 月 7 日現在)

(平成 29 年 9 月 7 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 = 109.19 円で算定)

9,186 円
(84.13 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 9 月 7 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\$84.13	特定の指標の終値 2,970.77	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\$84.34	前営業日の特定の指標の終値 2,978.40	

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 9 月 8 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 9 月 7 日現在)

183,768 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 9 月 7 日現在)

(平成 29 年 9 月 7 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 = 109.19 円で算定)

504,991,834,589 円
(4,624,890,874.52 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 9 月 7 日現在)

(平成 29 年 9 月 7 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 = 109.19 円で算定)

8,922 円
(81.71 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 9 月 7 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\$81.71	特定の指標の終値 1,182.57] 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\$81.21	前営業日の特定の指標の終値 1,175.31	

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