

平成 29 年 9 月 13 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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 9 月 12 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 = 109.53 円で算定)

20,424,730,757 円  
(186,476,132.17 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 9 月 12 日現在)

(平成 29 年 9 月 12 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 = 109.53 円で算定)

6,808 円  
(62.16 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 12 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\$62.16	特定の指標の終値 6,277.36	] 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\$61.94	前営業日の特定の指標の終値 6,255.56	

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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 9 月 12 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 = 109.53 円で算定)

531,423,239,113 円  
(4,851,850,991.63 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 12 日現在)

(平成 29 年 9 月 12 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 = 109.53 円で算定)

12,147 円  
(110.90 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 9 月 12 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\$110.90	特定の指標の終値 2,183.25	] 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\$110.45	前営業日の特定の指標の終値 2,174.33	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 9 月 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 9 月 12 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 = 109.53 円で算定)

4,122,279,791,425 円  
(37,636,079,534.60 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 12 日現在)

(平成 29 年 9 月 12 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 = 109.53 円で算定)

15,506 円  
(141.57 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 12 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\$141.57	特定の指標の終値 6,971.56	] 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\$140.70	前営業日の特定の指標の終値 6,929.05	

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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 9 月 12 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 = 109.53 円で算定)

702,549,724,819 円  
(6,414,221,901.02 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 12 日現在)

(平成 29 年 9 月 12 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 = 109.53 円で算定)

9,299 円  
(84.90 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9月12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\$84.90</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,998.16</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\$84.63</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,988.63</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.90	特定の指標の終値 2,998.16	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\$84.63	前営業日の特定の指標の終値 2,988.63	) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.90	特定の指標の終値 2,998.16				
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\$84.63	前営業日の特定の指標の終値 2,988.63				

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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 9 月 12 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 = 109.53 円で算定)

489,892,603,045 円  
(4,472,679,658.95 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 12 日現在)

(平成 29 年 9 月 12 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 = 109.53 円で算定)

8,931 円  
(81.54 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 12 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\$81.54</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,180.15</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\$82.35</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,191.87</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.54	特定の指標の終値 1,180.15	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\$82.35	前営業日の特定の指標の終値 1,191.87	) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.54	特定の指標の終値 1,180.15				
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\$82.35	前営業日の特定の指標の終値 1,191.87				

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