

平成 29 年 9 月 19 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 19 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 15 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 18 日現在)

(平成 29 年 9 月 15 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 = 110.21 円で算定)

19,915,318,141 円
(180,703,367.58 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 18 日現在)

(平成 29 年 9 月 15 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 = 110.21 円で算定)

6,867 円
(62.31 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 18 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\$62.31	特定の指標の終値 6,292.30] 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\$62.18	前営業日の特定の指標の終値 6,279.27	

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 19 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 15 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 18 日現在)

(平成 29 年 9 月 15 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 = 110.21 円で算定)

540,844,975,317 円
(4,907,403,822.86 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 18 日現在)

(平成 29 年 9 月 15 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 = 110.21 円で算定)

12,264 円
(111.28 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 18 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\$111.28	特定の指標の終値 2,190.80] 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\$111.16	前営業日の特定の指標の終値 2,188.52	

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 19 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 15 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 18 日現在)

(平成 29 年 9 月 15 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 = 110.21 円で算定)

4,272,605,150,713 円
(38,767,853,649.51 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 18 日現在)

(平成 29 年 9 月 15 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 = 110.21 円で算定)

15,801 円
(143.37 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 18 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\$143.37	特定の指標の終値 7,060.48] 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\$142.44	前営業日の特定の指標の終値 7,014.48	

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 19 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 15 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 18 日現在)

(平成 29 年 9 月 15 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 = 110.21 円で算定)

714,620,629,959 円
(6,484,172,307.04 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 18 日現在)

(平成 29 年 9 月 15 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 = 110.21 円で算定)

9,459 円
(85.83 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 18 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\$85.83	特定の指標の終値 3,030.96] 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\$85.66	前営業日の特定の指標の終値 3,025.00	

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 19 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 15 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 18 日現在)

(平成 29 年 9 月 15 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 = 110.21 円で算定)

499,776,049,104 円
(4,534,761,356.54 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 18 日現在)

(平成 29 年 9 月 15 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 = 110.21 円で算定)

8,997 円
(81.63 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 18 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\$81.63</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,181.58</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\$81.97</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,186.46</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.63	特定の指標の終値 1,181.58	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\$81.97	前営業日の特定の指標の終値 1,186.46) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.63	特定の指標の終値 1,181.58				
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\$81.97	前営業日の特定の指標の終値 1,186.46				

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