

平成 29 年 9 月 27 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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 29 年 9 月 26 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 = 111.55 円で算定)

20,051,474,521 円  
(179,753,245.37 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 9 月 26 日現在)

(平成 29 年 9 月 26 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 = 111.55 円で算定)

6,914 円  
(61.98 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 26 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\$61.98	特定の指標の終値 6,259.41	] 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\$62.15	前営業日の特定の指標の終値 6,276.16	

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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 29 年 9 月 26 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 = 111.55 円で算定)

542,084,799,450 円  
(4,859,567,901.84 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 26 日現在)

(平成 29 年 9 月 26 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 = 111.55 円で算定)

12,320 円  
(110.44 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 26 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\$110.98	特定の指標の終値 2,185.03	] 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\$111.01	前営業日の特定の指標の終値 2,185.53	

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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 29 年 9 月 26 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 = 111.55 円で算定)

4,492,023,136,125 円  
(40,269,145,101.97 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 26 日現在)

(平成 29 年 9 月 26 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 = 111.55 円で算定)

16,132 円  
(144.62 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 26 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\$144.97	特定の指標の終値 7,139.13	] 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\$144.47	前営業日の特定の指標の終値 7,114.88	

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 27 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 26 日現在)

212,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 9 月 26 日現在)

(平成 29 年 9 月 26 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 = 111.55 円で算定)

721,213,581,461 円  
(6,465,383,966.48 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 26 日現在)

(平成 29 年 9 月 26 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 = 111.55 円で算定)

9,565 円  
(85.75 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 26 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\$86.48	特定の指標の終値 3,054.31	] 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\$86.66	前営業日の特定の指標の終値 3,060.82	

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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 29 年 9 月 26 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 = 111.55 円で算定)

522,757,453,021 円  
(4,686,306,167.83 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 26 日現在)

(平成 29 年 9 月 26 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 = 111.55 円で算定)

8,906 円  
(79.83 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 26 日現在)

-0.01%

(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\$80.52</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,165.39</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\$80.51</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,165.10</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.52	特定の指標の終値 1,165.39	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\$80.51	前営業日の特定の指標の終値 1,165.10	) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.52	特定の指標の終値 1,165.39				
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\$80.51	前営業日の特定の指標の終値 1,165.10				

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