

平成 29 年 10 月 10 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 10 月 10 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 10 月 6 日現在)

473,380 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 9 日現在)

(平成 29 年 10 月 6 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 = 112.90 円で算定)

19,563,787,017 円  
(173,284,207.41 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 10 月 9 日現在)

(平成 29 年 10 月 6 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 = 112.90 円で算定)

7,114 円  
(63.01 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 10 月 9 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\$63.01	特定の指標の終値 6,363.11	] 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\$63.05	前営業日の特定の指標の終値 6,366.91	

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 10 月 10 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 10 月 6 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 10 月 9 日現在)

(平成 29 年 10 月 6 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 = 112.90 円で算定)

552,918,917,145 円  
(4,897,421,763.91 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 10 月 9 日現在)

(平成 29 年 10 月 6 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 = 112.90 円で算定)

12,711 円  
(112.58 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 10 月 9 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\$112.58	特定の指標の終値 2,227.52	] 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\$112.73	前営業日の特定の指標の終値 2,230.33	

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 10 月 10 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 10 月 6 日現在)

34,500 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 9 日現在)

(平成 29 年 10 月 6 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 = 112.90 円で算定)

4,655,890,544,520 円  
(41,239,065,939.06 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 10 月 9 日現在)

(平成 29 年 10 月 6 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 = 112.90 円で算定)

16,863 円  
(149.36 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 10 月 9 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\$149.36	特定の指標の終値 7,373.53	] 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\$150.03	前営業日の特定の指標の終値 7,406.17	

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 10 月 10 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 10 月 6 日現在)

206,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 9 日現在)

(平成 29 年 10 月 6 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 = 112.90 円で算定)

737,846,101,538 円  
(6,535,395,053.48 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 10 月 9 日現在)

(平成 29 年 10 月 6 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 = 112.90 円で算定)

9,766 円  
(86.50 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10月9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\$86.50	特定の指標の終値 3,081.45	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\$86.38	前営業日の特定の指標の終値 3,076.98	

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 10 月 10 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 10 月 6 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 10 月 9 日現在)

(平成 29 年 10 月 6 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 = 112.90 円で算定)

450,632,305,675 円  
(3,991,428,748.23 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 10 月 9 日現在)

(平成 29 年 10 月 6 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 = 112.90 円で算定)

9,076 円  
(80.39 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10月9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\$80.39</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,173.76</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\$80.26</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,171.81</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.39	特定の指標の終値 1,173.76	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\$80.26	前営業日の特定の指標の終値 1,171.81	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.39	特定の指標の終値 1,173.76				
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\$80.26	前営業日の特定の指標の終値 1,171.81				

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