

平成 29 年 10 月 11 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 11 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 10 月 10 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 = 112.76 円で算定)

19,611,426,862 円
(173,921,841.63 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 10 月 10 日現在)

(平成 29 年 10 月 10 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 = 112.76 円で算定)

7,131 円
(63.24 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 10 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\$63.24	特定の指標の終値 6,386.39] 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\$63.01	前営業日の特定の指標の終値 6,363.11	

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 11 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 10 月 10 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 = 112.76 円で算定)

553,670,262,775 円
(4,910,165,508.82 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 10 日現在)

(平成 29 年 10 月 10 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 = 112.76 円で算定)

12,728 円
(112.88 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 10 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\$112.88	特定の指標の終値 2,233.34] 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\$112.58	前営業日の特定の指標の終値 2,227.52	

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 10 月 11 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 10 月 10 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 = 112.76 円で算定)

4,676,693,081,268 円
(41,474,752,405.71 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 10 月 10 日現在)

(平成 29 年 10 月 10 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 = 112.76 円で算定)

16,893 円
(149.81 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 10 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\$149.81	特定の指標の終値 7,395.56] 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\$149.36	前営業日の特定の指標の終値 7,373.53	

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「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 11 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 10 月 10 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 = 112.76 円で算定)

741,084,472,164 円
(6,572,228,380.31 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 10 日現在)

(平成 29 年 10 月 10 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 = 112.76 円で算定)

9,809 円
(86.99 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10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\$86.99	特定の指標の終値 3,098.89	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\$86.50	前営業日の特定の指標の終値 3,081.45	

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 11 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 10 日現在)

179,768 口

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

(平成 29 年 10 月 10 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 = 112.76 円で算定)

448,628,714,522 円
(3,978,615,772.63 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 10 月 10 日現在)

(平成 29 年 10 月 10 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 = 112.76 円で算定)

9,082 円
(80.54 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 10 月 10 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\$80.54</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,175.98</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\$80.39</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,173.76</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.54	特定の指標の終値 1,175.98	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\$80.39	前営業日の特定の指標の終値 1,173.76) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.54	特定の指標の終値 1,175.98				
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\$80.39	前営業日の特定の指標の終値 1,173.76				

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