

平成 29 年 10 月 24 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 24 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 23 日現在)

381,380 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 23 日現在)

(平成 29 年 10 月 23 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 = 113.89 円で算定)

18,787,524,400 円  
(164,962,019.49 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 23 日現在)

(平成 29 年 10 月 23 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 = 113.89 円で算定)

7,226 円  
(63.45 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 23 日現在)

-0.01%

(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\$63.45	特定の指標の終値 6,407.17	] 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\$63.68	前営業日の特定の指標の終値 6,429.81	

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「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 24 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 23 日現在)

33,367 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 23 日現在)

(平成 29 年 10 月 23 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 = 113.89 円で算定)

548,407,821,880 円  
(4,815,241,214.15 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 23 日現在)

(平成 29 年 10 月 23 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 = 113.89 円で算定)

12,904 円  
(113.30 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 23 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\$113.30	特定の指標の終値 2,241.64	] 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\$113.81	前営業日の特定の指標の終値 2,251.69	

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 24 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 23 日現在)

32,500 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 23 日現在)

(平成 29 年 10 月 23 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 = 113.89 円で算定)

4,829,506,368,598 円  
(42,405,008,065.66 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 23 日現在)

(平成 29 年 10 月 23 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 = 113.89 円で算定)

16,946 円  
(148.79 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 23 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\$148.79	特定の指標の終値 7,345.62	] 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\$149.96	前営業日の特定の指標の終値 7,403.16	

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「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 24 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 23 日現在)

181,340 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 23 日現在)

(平成 29 年 10 月 23 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 = 113.89 円で算定)

745,948,947,020 円  
(6,549,731,732.55 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 23 日現在)

(平成 29 年 10 月 23 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 = 113.89 円で算定)

9,880 円  
(86.75 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23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\$86.75	特定の指標の終値 3,090.25	] 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\$87.01	前営業日の特定の指標の終値 3,099.53	

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「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 24 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 23 日現在)

173,768 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 23 日現在)

(平成 29 年 10 月 23 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 = 113.89 円で算定)

465,315,160,153 円  
(4,085,654,229.11 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 23 日現在)

(平成 29 年 10 月 23 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 = 113.89 円で算定)

9,160 円  
(80.43 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 23 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\$80.43</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,174.56</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\$80.84</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,180.43</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.43	特定の指標の終値 1,174.56	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\$80.84	前営業日の特定の指標の終値 1,180.43	) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.43	特定の指標の終値 1,174.56				
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\$80.84	前営業日の特定の指標の終値 1,180.43				

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