

平成 29 年 10 月 25 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 25 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 24 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 24 日現在)

(平成 29 年 10 月 24 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 = 113.37 円で算定)

18,708,198,865 円  
(165,018,954.44 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 24 日現在)

(平成 29 年 10 月 24 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 = 113.37 円で算定)

7,195 円  
(63.47 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 24 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\$63.47	特定の指標の終値 6,409.35	] 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\$63.45	前営業日の特定の指標の終値 6,407.17	

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「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 25 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 24 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 24 日現在)

(平成 29 年 10 月 24 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 = 113.37 円で算定)

546,723,708,230 円  
(4,822,472,507.98 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 24 日現在)

(平成 29 年 10 月 24 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 = 113.37 円で算定)

12,864 円  
(113.47 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 24 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\$113.47	特定の指標の終値 2,245.02	] 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\$113.30	前営業日の特定の指標の終値 2,241.64	

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 25 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 24 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 24 日現在)

(平成 29 年 10 月 24 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 = 113.37 円で算定)

4,811,888,105,067 円  
(42,444,104,305.08 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 24 日現在)

(平成 29 年 10 月 24 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 = 113.37 円で算定)

16,902 円  
(149.08 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 24 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\$149.08	特定の指標の終値 7,360.03	] 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\$148.79	前営業日の特定の指標の終値 7,345.62	

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 25 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 24 日現在)

181,240 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 24 日現在)

(平成 29 年 10 月 24 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 = 113.37 円で算定)

740,852,061,388 円  
(6,534,815,748.33 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 24 日現在)

(平成 29 年 10 月 24 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 = 113.37 円で算定)

9,813 円  
(86.55 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 24 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\$86.55	特定の指標の終値 3,083.13	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\$86.75	前営業日の特定の指標の終値 3,090.25	

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 25 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 24 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 24 日現在)

(平成 29 年 10 月 24 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 = 113.37 円で算定)

466,309,891,223 円  
(4,113,168,309.28 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 24 日現在)

(平成 29 年 10 月 24 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 = 113.37 円で算定)

9,072 円  
(80.02 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 24 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\$80.02	特定の指標の終値 1,168.60	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\$80.43	前営業日の特定の指標の終値 1,174.56	

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