

平成 29 年 10 月 31 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 31 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 30 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 30 日現在)

(平成 29 年 10 月 30 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 = 113.78 円で算定)

18,784,604,151 円
(165,095,835.39 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 30 日現在)

(平成 29 年 10 月 30 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 = 113.78 円で算定)

7,225 円
(63.50 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 30 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\$63.50	特定の指標の終値 6,412.65] 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\$63.53	前営業日の特定の指標の終値 6,415.48	

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 31 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 30 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 30 日現在)

(平成 29 年 10 月 30 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 = 113.78 円で算定)

543,986,262,298 円
(4,781,035,878.87 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 30 日現在)

(平成 29 年 10 月 30 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 = 113.78 円で算定)

12,967 円
(113.97 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 30 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\$113.97	特定の指標の終値 2,255.02] 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\$114.30	前営業日の特定の指標の終値 2,261.41	

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 31 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 30 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 30 日現在)

(平成 29 年 10 月 30 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 = 113.78 円で算定)

4,959,996,798,628 円
(43,592,870,439.69 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 30 日現在)

(平成 29 年 10 月 30 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 = 113.78 円で算定)

16,856 円
(148.15 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 30 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\$148.15	特定の指標の終値 7,313.93] 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\$149.87	前営業日の特定の指標の終値 7,398.95	

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 31 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 30 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 30 日現在)

(平成 29 年 10 月 30 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 = 113.78 円で算定)

734,657,290,838 円
(6,456,822,735.44 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 30 日現在)

(平成 29 年 10 月 30 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 = 113.78 円で算定)

9,724 円
(85.46 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 30 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\$85.46	特定の指標の終値 3,044.07	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\$86.12	前営業日の特定の指標の終値 3,067.68	

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 31 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 30 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 30 日現在)

(平成 29 年 10 月 30 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 = 113.78 円で算定)

453,378,151,904 円
(3,984,691,087.22 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 30 日現在)

(平成 29 年 10 月 30 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 = 113.78 円で算定)

9,077 円
(79.77 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 30 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\$79.77	特定の指標の終値 1,164.99	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\$79.61	前営業日の特定の指標の終値 1,162.66	

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