

平成 29 年 11 月 8 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 11 月 8 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 11 月 7 日現在)

363,380 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 11 月 7 日現在)

(平成 29 年 11 月 7 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 = 113.73 円で算定)

18,870,741,957 円
(165,925,806.36 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 11 月 7 日現在)

(平成 29 年 11 月 7 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 = 113.73 円で算定)

7,258 円
(63.82 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 11 月 7 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\$63.82	特定の指標の終値 6,444.93] 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\$63.90	前営業日の特定の指標の終値 6,453.39	

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 11 月 8 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 11 月 7 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 11 月 7 日現在)

(平成 29 年 11 月 7 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 = 113.73 円で算定)

546,779,888,266 円
(4,807,701,470.73 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 11 月 7 日現在)

(平成 29 年 11 月 7 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 = 113.73 円で算定)

13,050 円
(114.74 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 11 月 7 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\$114.74	特定の指標の終値 2,270.39] 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\$114.71	前営業日の特定の指標の終値 2,269.65	

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 11 月 8 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 11 月 7 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 11 月 7 日現在)

(平成 29 年 11 月 7 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 = 113.73 円で算定)

4,829,790,924,680 円
(42,467,167,191.42 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 11 月 7 日現在)

(平成 29 年 11 月 7 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 = 113.73 円で算定)

16,718 円
(147.00 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 11 月 7 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\$147.00	特定の指標の終値 7,257.63] 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\$148.86	前営業日の特定の指標の終値 7,349.81	

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「ラッセル2000 指数」を指します。

以上

[掲載番号 4]

平成 29 年 11 月 8 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 11 月 7 日現在)

170,240 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 11 月 7 日現在)

(平成 29 年 11 月 7 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 = 113.73 円で算定)

733,228,335,972 円
(6,447,096,948.67 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 11 月 7 日現在)

(平成 29 年 11 月 7 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 = 113.73 円で算定)

9,757 円
(85.79 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11月7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\$85.79	特定の指標の終値 3,055.74	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\$85.57	前営業日の特定の指標の終値 3,047.88	

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 11 月 8 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 11 月 7 日現在)

165,768 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 11 月 7 日現在)

(平成 29 年 11 月 7 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 = 113.73 円で算定)

459,101,519,277 円
(4,036,767,073.57 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 11 月 7 日現在)

(平成 29 年 11 月 7 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 = 113.73 円で算定)

9,322 円
(81.96 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11月7日現在)

-0.04%

(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\$81.96</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,197.41</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\$81.36</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,188.15</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.96	特定の指標の終値 1,197.41	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\$81.36	前営業日の特定の指標の終値 1,188.15) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.96	特定の指標の終値 1,197.41				
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\$81.36	前営業日の特定の指標の終値 1,188.15				

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