

平成 29 年 11 月 9 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	マネーキング・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 9 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 8 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 8 日現在)

(平成 29 年 11 月 8 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 = 113.76 円で算定)

18,904,259,846 円
(166,176,686.41 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 8 日現在)

(平成 29 年 11 月 8 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 = 113.76 円で算定)

7,271 円
(63.91 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 8 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\$63.91	特定の指標の終値 6,454.78] 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\$63.82	前営業日の特定の指標の終値 6,444.93	

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 9 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 8 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 8 日現在)

(平成 29 年 11 月 8 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 = 113.76 円で算定)

547,538,913,643 円
(4,813,105,780.97 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 8 日現在)

(平成 29 年 11 月 8 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 = 113.76 円で算定)

13,068 円
(114.87 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 8 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\$114.87	特定の指標の終値 2,272.95] 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\$114.74	前営業日の特定の指標の終値 2,270.39	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 11 月 9 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 8 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 8 日現在)

(平成 29 年 11 月 8 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 = 113.76 円で算定)

4,818,102,632,566 円
(42,353,222,860.11 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 11 月 8 日現在)

(平成 29 年 11 月 8 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 = 113.76 円で算定)

16,753 円
(147.26 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 8 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\$147.26	特定の指標の終値 7,270.75] 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\$147.00	前営業日の特定の指標の終値 7,257.63	

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 9 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 8 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 8 日現在)

(平成 29 年 11 月 8 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 = 113.76 円で算定)

735,149,654,335 円
(6,462,285,990.99 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 8 日現在)

(平成 29 年 11 月 8 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 = 113.76 円で算定)

9,782 円
(85.99 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11月8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\$85.99	特定の指標の終値 3,062.96] 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\$85.79	前営業日の特定の指標の終値 3,055.74	

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 9 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 8 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 8 日現在)

(平成 29 年 11 月 8 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 = 113.76 円で算定)

470,503,914,574 円
(4,135,934,551.46 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 8 日現在)

(平成 29 年 11 月 8 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 = 113.76 円で算定)

9,382 円
(82.47 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 11 月 8 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\$82.47	特定の指標の終値 1,204.82] 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\$81.96	前営業日の特定の指標の終値 1,197.41	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上