

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 13 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 11 月 10 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 = 113.39 円で算定)

18,760,907,303 円
(165,454,690.03 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 10 日現在)

(平成 29 年 11 月 10 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 = 113.39 円で算定)

7,216 円
(63.64 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 10 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\$63.64	特定の指標の終値 6,425.98] 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\$63.67	前営業日の特定の指標の終値 6,429.51	

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 13 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 11 月 10 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 = 113.39 円で算定)

542,504,800,545 円
(4,784,414,856.20 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 10 日現在)

(平成 29 年 11 月 10 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 = 113.39 円で算定)

12,979 円
(114.46 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 10 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\$114.46	特定の指標の終値 2,264.83] 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\$114.57	前営業日の特定の指標の終値 2,266.93	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 11 月 13 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 11 月 10 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 = 113.39 円で算定)

4,708,885,748,284 円
(41,528,227,782.73 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 10 日現在)

(平成 29 年 11 月 10 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 = 113.39 円で算定)

16,627 円
(146.64 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 10 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\$146.64	特定の指標の終値 7,239.86] 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\$146.61	前営業日の特定の指標の終値 7,238.18	

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 13 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 11 月 10 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 = 113.39 円で算定)

732,286,401,444 円
(6,458,121,540.21 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 10 日現在)

(平成 29 年 11 月 10 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 = 113.39 円で算定)

9,738 円
(85.88 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10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\$85.88	特定の指標の終値 3,058.98] 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\$85.93	前営業日の特定の指標の終値 3,060.93	

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「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 13 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 11 月 10 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 = 113.39 円で算定)

456,300,906,919 円
(4,024,172,386.62 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 10 日現在)

(平成 29 年 11 月 10 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 = 113.39 円で算定)

9,350 円
(82.46 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10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\$82.46</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,204.73</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\$82.45</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,204.58</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$82.46	特定の指標の終値 1,204.73	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\$82.45	前営業日の特定の指標の終値 1,204.58	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$82.46	特定の指標の終値 1,204.73				
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\$82.45	前営業日の特定の指標の終値 1,204.58				

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