

平成 29 年 11 月 14 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 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 11 月 13 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 = 113.68 円で算定)

18,788,758,097 円
(165,277,604.65 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 13 日現在)

(平成 29 年 11 月 13 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 = 113.68 円で算定)

7,226 円
(63.57 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 13 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\$63.57	特定の指標の終値 6,419.31] 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\$63.64	前営業日の特定の指標の終値 6,425.98	

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 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 11 月 13 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 = 113.68 円で算定)

544,088,064,114 円
(4,786,137,087.56 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 13 日現在)

(平成 29 年 11 月 13 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 = 113.68 円で算定)

13,016 円
(114.50 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 11 月 13 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\$114.50	特定の指標の終値 2,265.68] 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\$114.46	前営業日の特定の指標の終値 2,264.83	

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 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 11 月 13 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 = 113.68 円で算定)

4,682,845,559,524 円
(41,193,222,726.28 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 11 月 13 日現在)

(平成 29 年 11 月 13 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 = 113.68 円で算定)

16,668 円
(146.62 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 13 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\$146.62	特定の指標の終値 7,238.99] 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\$146.64	前営業日の特定の指標の終値 7,239.86	

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 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 11 月 13 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 = 113.68 円で算定)

734,807,829,733 円
(6,463,826,792.16 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 13 日現在)

(平成 29 年 11 月 13 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 = 113.68 円で算定)

9,778 円
(86.01 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 13 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\$86.01	特定の指標の終値 3,063.69] 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\$85.88	前営業日の特定の指標の終値 3,058.98	

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 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 11 月 13 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 = 113.68 円で算定)

469,981,086,122 円
(4,134,246,007.41 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 13 日現在)

(平成 29 年 11 月 13 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 = 113.68 円で算定)

9,409 円
(82.77 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 11 月 13 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\$82.77	特定の指標の終値 1,209.25	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\$82.46	前営業日の特定の指標の終値 1,204.73	

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