

平成 29 年 11 月 15 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 15 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 14 日現在)

356,780 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 11 月 14 日現在)

(平成 29 年 11 月 14 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 = 113.66 円で算定)

18,752,265,534 円
(164,985,619.69 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 11 月 14 日現在)

(平成 29 年 11 月 14 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 = 113.66 円で算定)

7,212 円
(63.46 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 14 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\$63.46	特定の指標の終値 6,407.66] 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\$63.57	前営業日の特定の指標の終値 6,419.31	

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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 11 月 14 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 = 113.66 円で算定)

544,072,491,931 円
(4,786,842,265.80 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 14 日現在)

(平成 29 年 11 月 14 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 = 113.66 円で算定)

12,970 円
(114.11 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 14 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\$114.11	特定の指標の終値 2,257.91] 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\$114.50	前営業日の特定の指標の終値 2,265.68	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 11 月 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 11 月 14 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 = 113.66 円で算定)

4,669,893,016,871 円
(41,086,512,553.85 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 14 日現在)

(平成 29 年 11 月 14 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 = 113.66 円で算定)

16,625 円
(146.27 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 14 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\$146.27	特定の指標の終値 7,221.57] 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\$146.62	前営業日の特定の指標の終値 7,238.99	

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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 11 月 14 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 = 113.66 円で算定)

733,098,415,274 円
(6,449,924,470.12 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 14 日現在)

(平成 29 年 11 月 14 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 = 113.66 円で算定)

9,768 円
(85.94 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14日現在）

0.00%

（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\$85.94</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,061.14</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\$86.01</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,063.69</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.94	特定の指標の終値 3,061.14	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\$86.01	前営業日の特定の指標の終値 3,063.69	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.94	特定の指標の終値 3,061.14				
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\$86.01	前営業日の特定の指標の終値 3,063.69				

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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 11 月 14 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 = 113.66 円で算定)

483,034,572,442 円
(4,249,820,274.87 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 11 月 14 日現在)

(平成 29 年 11 月 14 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 = 113.66 円で算定)

9,398 円
(82.68 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 14 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\$82.68	特定の指標の終値 1,207.96	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\$82.77	前営業日の特定の指標の終値 1,209.25	

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