

平成 29 年 11 月 16 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 16 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 15 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 15 日現在)

(平成 29 年 11 月 15 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 = 113.48 円で算定)

18,644,037,872 円
(164,293,601.27 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 15 日現在)

(平成 29 年 11 月 15 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 = 113.48 円で算定)

7,171 円
(63.19 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 15 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\$63.19	特定の指標の終値 6,380.60] 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\$63.46	前営業日の特定の指標の終値 6,407.66	

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 16 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 15 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 15 日現在)

(平成 29 年 11 月 15 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 = 113.48 円で算定)

540,510,070,306 円
(4,763,042,565.26 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 15 日現在)

(平成 29 年 11 月 15 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 = 113.48 円で算定)

12,885 円
(113.54 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 15 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\$113.54	特定の指標の終値 2,246.69] 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\$114.11	前営業日の特定の指標の終値 2,257.91	

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 16 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 15 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 15 日現在)

(平成 29 年 11 月 15 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 = 113.48 円で算定)

4,697,069,576,812 円
(41,391,166,521.08 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 15 日現在)

(平成 29 年 11 月 15 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 = 113.48 円で算定)

16,519 円
(145.56 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 15 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\$145.56	特定の指標の終値 7,186.87] 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\$146.27	前営業日の特定の指標の終値 7,221.57	

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 16 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 15 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 15 日現在)

(平成 29 年 11 月 15 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 = 113.48 円で算定)

726,414,715,607 円
(6,401,257,627.84 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 15 日現在)

(平成 29 年 11 月 15 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 = 113.48 円で算定)

9,686 円
(85.35 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15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\$85.35</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,040.04</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\$85.94</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,061.14</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.35	特定の指標の終値 3,040.04	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\$85.94	前営業日の特定の指標の終値 3,061.14	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$85.35	特定の指標の終値 3,040.04				
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\$85.94	前営業日の特定の指標の終値 3,061.14				

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 16 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 15 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 15 日現在)

(平成 29 年 11 月 15 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 = 113.48 円で算定)

482,079,125,824 円
(4,248,141,750.30 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 15 日現在)

(平成 29 年 11 月 15 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 = 113.48 円で算定)

9,307 円
(82.01 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15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\$82.01	特定の指標の終値 1,198.20	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\$82.68	前営業日の特定の指標の終値 1,207.96	

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