

平成 29 年 11 月 20 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 20 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 17 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 17 日現在)

(平成 29 年 11 月 17 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 = 112.97 円で算定)

18,655,253,871 円  
(165,134,583.26 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 17 日現在)

(平成 29 年 11 月 17 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 = 112.97 円で算定)

7,175 円  
(63.51 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 17 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\$63.51	特定の指標の終値 6,412.87	] 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\$63.64	前営業日の特定の指標の終値 6,425.91	

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「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 20 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 17 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 17 日現在)

(平成 29 年 11 月 17 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 = 112.97 円で算定)

542,456,006,676 円  
(4,801,770,440.61 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 17 日現在)

(平成 29 年 11 月 17 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 = 112.97 円で算定)

12,885 円  
(114.06 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 17 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\$114.06	特定の指標の終値 2,256.92	] 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\$114.51	前営業日の特定の指標の終値 2,265.90	

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 20 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 17 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 17 日現在)

(平成 29 年 11 月 17 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 = 112.97 円で算定)

4,843,300,301,418 円  
(42,872,446,679.81 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 17 日現在)

(平成 29 年 11 月 17 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 = 112.97 円で算定)

16,770 円  
(148.45 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 17 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\$148.45	特定の指標の終値 7,329.28	] 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\$147.85	前営業日の特定の指標の終値 7,299.62	

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 20 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 17 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 17 日現在)

(平成 29 年 11 月 17 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 = 112.97 円で算定)

727,489,982,713 円  
(6,439,674,096.78 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 17 日現在)

(平成 29 年 11 月 17 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 = 112.97 円で算定)

9,706 円  
(85.92 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 17 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\$85.92	特定の指標の終値 3,060.37	] 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\$86.18	前営業日の特定の指標の終値 3,069.78	

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 20 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 17 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 17 日現在)

(平成 29 年 11 月 17 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 = 112.97 円で算定)

483,320,365,179 円  
(4,278,307,207.04 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 17 日現在)

(平成 29 年 11 月 17 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 = 112.97 円で算定)

9,277 円  
(82.12 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 17 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\$82.12	特定の指標の終値 1,199.73	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\$82.47	前営業日の特定の指標の終値 1,204.79	

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