

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 12 月 8 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 12 月 7 日現在)

297,477 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 7 日現在)

(平成 29 年 12 月 7 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 = 112.51 円で算定)

18,892,396,174 円  
(167,917,484.44 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 12 月 7 日現在)

(平成 29 年 12 月 7 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 = 112.51 円で算定)

7,266 円  
(64.58 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 12 月 7 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\$64.58	特定の指標の終値 6,520.13	] 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\$64.44	前営業日の特定の指標の終値 6,505.34	

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 12 月 8 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 12 月 7 日現在)

27,604 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 7 日現在)

(平成 29 年 12 月 7 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 = 112.51 円で算定)

552,049,436,059 円  
(4,906,669,949.86 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 12 月 7 日現在)

(平成 29 年 12 月 7 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 = 112.51 円で算定)

13,175 円  
(117.10 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 12 月 7 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\$117.10	特定の指標の終値 2,317.51	] 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\$116.88	前営業日の特定の指標の終値 2,313.11	

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 12 月 8 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 12 月 7 日現在)

29,140 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 7 日現在)

(平成 29 年 12 月 7 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 = 112.51 円で算定)

5,260,675,116,979 円  
(46,757,400,382.00 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 12 月 7 日現在)

(平成 29 年 12 月 7 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 = 112.51 円で算定)

17,025 円  
(151.32 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 12 月 7 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\$151.32	特定の指標の終値 7,470.24	] 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\$150.15	前営業日の特定の指標の終値 7,412.57	

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 12 月 8 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 12 月 7 日現在)

139,754 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 7 日現在)

(平成 29 年 12 月 7 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 = 112.51 円で算定)

746,759,064,868 円  
(6,637,268,374.97 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 12 月 7 日現在)

(平成 29 年 12 月 7 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 = 112.51 円で算定)

9,997 円  
(88.85 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12月7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\$88.85</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,165.54</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\$88.90</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,167.41</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$88.85	特定の指標の終値 3,165.54	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\$88.90	前営業日の特定の指標の終値 3,167.41	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$88.85	特定の指標の終値 3,165.54				
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\$88.90	前営業日の特定の指標の終値 3,167.41				

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 12 月 8 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 12 月 7 日現在)

119,937 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 7 日現在)

(平成 29 年 12 月 7 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 = 112.51 円で算定)

488,825,091,386 円  
(4,344,725,725.59 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 12 月 7 日現在)

(平成 29 年 12 月 7 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 = 112.51 円で算定)

9,154 円  
(81.36 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12月7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\$81.36</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,189.02</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\$81.00</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,183.77</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.36	特定の指標の終値 1,189.02	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\$81.00	前営業日の特定の指標の終値 1,183.77	) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.36	特定の指標の終値 1,189.02				
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\$81.00	前営業日の特定の指標の終値 1,183.77				

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