

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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 12 月 12 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 = 113.58 円で算定)

19,259,709,177 円  
(169,569,547.25 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 12 日現在)

(平成 29 年 12 月 12 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 = 113.58 円で算定)

7,408 円  
(65.22 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 12 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\$65.22	特定の指標の終値 6,584.16	] 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\$65.13	前営業日の特定の指標の終値 6,574.97	

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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 12 月 12 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 = 113.58 円で算定)

570,346,196,752 円  
(5,021,537,213.88 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 12 日現在)

(平成 29 年 12 月 12 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 = 113.58 円で算定)

13,483 円  
(118.71 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 12 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\$118.71	特定の指標の終値 2,349.43	] 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\$118.31	前営業日の特定の指標の終値 2,341.43	

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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 12 月 12 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 = 113.58 円で算定)

5,081,923,113,069 円  
(44,743,115,980.53 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 12 日現在)

(平成 29 年 12 月 12 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 = 113.58 円で算定)

17,140 円  
(150.90 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 12 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\$150.90	特定の指標の終値 7,449.72	] 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\$151.27	前営業日の特定の指標の終値 7,467.78	

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「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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 12 月 12 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 = 113.58 円で算定)

763,820,999,812 円  
(6,724,960,378.69 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 12 月 12 日現在)

(平成 29 年 12 月 12 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 = 113.58 円で算定)

10,225 円  
(90.03 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 12 月 12 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\$90.03	特定の指標の終値 3,207.38	] 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\$89.67	前営業日の特定の指標の終値 3,194.46	

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 13 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 12 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 12 日現在)

(平成 29 年 12 月 12 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 = 113.58 円で算定)

473,096,169,527 円  
(4,165,312,286.73 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 12 日現在)

(平成 29 年 12 月 12 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 = 113.58 円で算定)

9,313 円  
(81.99 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 12 月 12 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\$81.99	特定の指標の終値 1,198.37	] 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\$81.67	前営業日の特定の指標の終値 1,193.48	

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