

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 14 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 13 日現在)

277,477 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 13 日現在)

(平成 29 年 12 月 13 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 = 113.42 円で算定)

19,234,860,801 円
(169,589,673.79 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 13 日現在)

(平成 29 年 12 月 13 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 = 113.42 円で算定)

7,398 円
(65.23 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 13 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\$65.23 | 特定の指標の終値 6,585.20 |] 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\$65.22 | 前営業日の特定の指標の終値 6,584.16 | |

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 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 12 月 13 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 = 113.42 円で算定)

570,103,812,849 円
(5,026,483,978.57 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 13 日現在)

(平成 29 年 12 月 13 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 = 113.42 円で算定)

13,462 円
(118.69 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 13 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\$118.69 | 特定の指標の終値 2,348.98 |] 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\$118.71 | 前営業日の特定の指標の終値 2,349.43 | |

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 14 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 13 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 13 日現在)

(平成 29 年 12 月 13 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 = 113.42 円で算定)

5,092,629,781,971 円
(44,900,632,886.36 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 13 日現在)

(平成 29 年 12 月 13 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 = 113.42 円で算定)

17,211 円
(151.74 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 13 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\$151.74 | 特定の指標の終値 7,491.03 |] 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\$150.90 | 前営業日の特定の指標の終値 7,449.72 | |

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 14 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 13 日現在)

125,954 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 13 日現在)

(平成 29 年 12 月 13 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 = 113.42 円で算定)

765,246,713,688 円
(6,747,017,401.59 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 13 日現在)

(平成 29 年 12 月 13 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 = 113.42 円で算定)

10,224 円
(90.14 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13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\$90.14 | 特定の指標の終値 3,211.46 | 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\$90.03 | 前営業日の特定の指標の終値 3,207.38 | |

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 14 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 13 日現在)

114,337 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 13 日現在)

(平成 29 年 12 月 13 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 = 113.42 円で算定)

465,566,320,036 円
(4,104,799,153.91 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 13 日現在)

(平成 29 年 12 月 13 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 = 113.42 円で算定)

9,311 円
(82.10 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 13 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\$82.10 | 特定の指標の終値 1,199.89 | 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\$81.99 | 前営業日の特定の指標の終値 1,198.37 | |

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