

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

(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\$64.99	特定の指標の終値 6,561.39] 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\$65.23	前営業日の特定の指標の終値 6,585.20	

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 15 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 14 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 14 日現在)

(平成 29 年 12 月 14 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 = 112.80 円で算定)

566,619,945,619 円
(5,023,226,468.25 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 14 日現在)

(平成 29 年 12 月 14 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 = 112.80 円で算定)

13,348 円
(118.33 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 14 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\$118.33	特定の指標の終値 2,341.95] 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\$118.69	前営業日の特定の指標の終値 2,348.98	

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 15 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 14 日現在)

22,140 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 14 日現在)

(平成 29 年 12 月 14 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 = 112.80 円で算定)

4,985,903,703,319 円
(44,201,273,965.59 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 14 日現在)

(平成 29 年 12 月 14 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 = 112.80 円で算定)

16,924 円
(150.04 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 14 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\$150.04	特定の指標の終値 7,407.02] 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\$151.74	前営業日の特定の指標の終値 7,491.03	

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 15 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 14 日現在)

112,954 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 14 日現在)

(平成 29 年 12 月 14 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 = 112.80 円で算定)

821,307,100,807 円
(7,281,091,319.21 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 14 日現在)

(平成 29 年 12 月 14 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 = 112.80 円で算定)

10,121 円
(89.72 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 14 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\$89.72	特定の指標の終値 3,196.65] 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\$90.14	前営業日の特定の指標の終値 3,211.46	

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 15 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 14 日現在)

107,337 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 14 日現在)

(平成 29 年 12 月 14 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 = 112.80 円で算定)

462,966,669,672 円
(4,104,314,447.45 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 14 日現在)

(平成 29 年 12 月 14 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 = 112.80 円で算定)

9,259 円
(82.09 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 14 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\$82.09	特定の指標の終値 1,199.76	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\$82.10	前営業日の特定の指標の終値 1,199.89	

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