

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\$65.86          | 特定の指標の終値<br>6,648.61      | ] 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<br>US\$65.33 | 前営業日の特定の指標の終値<br>6,595.22 |         |

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 19 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 18 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 18 日現在)

(平成 29 年 12 月 18 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 = 112.76 円で算定)

575,976,330,311 円  
(5,107,984,483.07 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 18 日現在)

(平成 29 年 12 月 18 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 = 112.76 円で算定)

13,521 円  
(119.91 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 18 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\$119.91          | 特定の指標の終値<br>2,373.13      | ] 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<br>US\$119.35 | 前営業日の特定の指標の終値<br>2,362.11 |         |

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 19 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 18 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 18 日現在)

(平成 29 年 12 月 18 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 = 112.76 円で算定)

4,999,788,320,848 円  
(44,340,087,981.98 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 18 日現在)

(平成 29 年 12 月 18 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 = 112.76 円で算定)

17,391 円  
(154.23 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 18 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\$154.23          | 特定の指標の終値<br>7,613.84      | ] 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<br>US\$152.38 | 前営業日の特定の指標の終値<br>7,522.83 |         |

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 19 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 18 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 18 日現在)

(平成 29 年 12 月 18 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 = 112.76 円で算定)

766,847,826,489 円  
(6,800,707,932.68 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 18 日現在)

(平成 29 年 12 月 18 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 = 112.76 円で算定)

10,231 円  
(90.74 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 18 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\$90.74      | 特定の指標の終値<br>3,232.94      | ] 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\$90.45 | 前営業日の特定の指標の終値<br>3,222.51 |         |

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 19 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<br>(管理会社コード 15814)              |
| 代表者名  | マネージング・ディレクター<br>ジャック・ジー<br>(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<br>弁護士 本柳 祐介<br>(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 18 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 18 日現在)

(平成 29 年 12 月 18 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 = 112.76 円で算定)

510,245,470,266 円  
(4,525,057,380.86 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 18 日現在)

(平成 29 年 12 月 18 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 = 112.76 円で算定)

9,345 円  
(82.88 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 18 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\$82.88          | 特定の指標の終値<br>1,211.39      | ] 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<br>US\$82.50 | 前営業日の特定の指標の終値<br>1,205.77 |         |

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