

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 20 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 19 日現在)

267,477 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 12 月 19 日現在)

(平成 29 年 12 月 19 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 = 112.62 円で算定)

19,000,517,184 円
(168,713,524.99 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 19 日現在)

(平成 29 年 12 月 19 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 = 112.62 円で算定)

7,308 円
(64.89 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 19 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\$65.64 | 特定の指標の終値 6,626.37 |] 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\$65.86 | 前営業日の特定の指標の終値 6,648.61 | |

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 20 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 19 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 19 日現在)

(平成 29 年 12 月 19 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 = 112.62 円で算定)

569,964,820,843 円
(5,060,955,610.40 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 19 日現在)

(平成 29 年 12 月 19 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 = 112.62 円で算定)

13,395 円
(118.94 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 19 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\$119.51 | 特定の指標の終値 2,365.31 |] 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\$119.91 | 前営業日の特定の指標の終値 2,373.13 | |

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 20 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 19 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 19 日現在)

(平成 29 年 12 月 19 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 = 112.62 円で算定)

4,962,373,294,973 円
(44,062,984,327.59 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 19 日現在)

(平成 29 年 12 月 19 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 = 112.62 円で算定)

17,233 円
(153.02 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 19 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\$153.02 | 特定の指標の終値 7,554.35 |] 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\$154.23 | 前営業日の特定の指標の終値 7,613.84 | |

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 20 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 19 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 19 日現在)

(平成 29 年 12 月 19 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 = 112.62 円で算定)

751,435,719,702 円
(6,672,311,487.32 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 19 日現在)

(平成 29 年 12 月 19 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 = 112.62 円で算定)

10,100 円
(89.68 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 19 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\$90.46 | 特定の指標の終値 3,223.07 | 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\$90.74 | 前営業日の特定の指標の終値 3,232.94 | |

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 20 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 19 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 19 日現在)

(平成 29 年 12 月 19 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 = 112.62 円で算定)

493,061,512,739 円
(4,378,099,029.83 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 19 日現在)

(平成 29 年 12 月 19 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 = 112.62 円で算定)

9,055 円
(80.41 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 19 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\$81.28</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,188.00</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\$82.88</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,211.39</td> </tr> </table> | 信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.28 | 特定の指標の終値 1,188.00 | 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\$82.88 | 前営業日の特定の指標の終値 1,211.39 |) X100% |
| 信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$81.28 | 特定の指標の終値 1,188.00 | | | | |
| 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\$82.88 | 前営業日の特定の指標の終値 1,211.39 | | | | |

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