

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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 12 月 20 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 = 112.97 円で算定)

19,051,452,014 円  
(168,641,692.61 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 20 日現在)

(平成 29 年 12 月 20 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 = 112.97 円で算定)

7,327 円  
(64.86 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 20 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\$64.86	特定の指標の終値 6,623.25	] 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\$64.89	前営業日の特定の指標の終値 6,626.37	

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「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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 12 月 20 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 = 112.97 円で算定)

573,060,737,765 円  
(5,072,680,691.91 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 20 日現在)

(平成 29 年 12 月 20 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 = 112.97 円で算定)

13,421 円  
(118.80 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 20 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\$118.80	特定の指標の終値 2,362.38	] 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\$118.94	前営業日の特定の指標の終値 2,365.31	

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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 12 月 20 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 = 112.97 円で算定)

5,000,721,097,932 円  
(44,265,921,022.68 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 20 日現在)

(平成 29 年 12 月 20 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 = 112.97 円で算定)

17,325 円  
(153.36 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 20 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\$153.36	特定の指標の終値 7,570.80	] 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\$153.02	前営業日の特定の指標の終値 7,554.35	

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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 12 月 20 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 = 112.97 円で算定)

753,945,414,054 円  
(6,673,855,130.16 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 20 日現在)

(平成 29 年 12 月 20 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 = 112.97 円で算定)

10,134 円  
(89.70 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20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\$89.70	特定の指標の終値 3,223.83	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\$89.68	前営業日の特定の指標の終値 3,223.07	

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 21 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 20 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 20 日現在)

(平成 29 年 12 月 20 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 = 112.97 円で算定)

509,349,950,862 円  
(4,508,718,694.01 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 20 日現在)

(平成 29 年 12 月 20 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 = 112.97 円で算定)

8,991 円  
(79.59 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 20 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\$79.59	特定の指標の終値 1,175.95	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\$80.41	前営業日の特定の指標の終値 1,188.00	

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