

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 12 月 21 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 = 113.22 円で算定)

19,150,290,823 円
(169,142,296.62 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 21 日現在)

(平成 29 年 12 月 21 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 = 113.22 円で算定)

7,365 円
(65.05 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 21 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\$65.05	特定の指標の終値 6,642.91] 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\$64.86	前営業日の特定の指標の終値 6,623.25	

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 12 月 21 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 = 113.22 円で算定)

576,172,112,258 円
(5,088,960,539.29 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 21 日現在)

(平成 29 年 12 月 21 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 = 113.22 円で算定)

13,493 円
(119.18 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 21 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\$119.18	特定の指標の終値 2,369.98] 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\$118.80	前営業日の特定の指標の終値 2,362.38	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 12 月 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 12 月 21 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 = 113.22 円で算定)

4,980,392,357,490 円
(43,988,627,075.52 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 21 日現在)

(平成 29 年 12 月 21 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 = 113.22 円で算定)

17,378 円
(153.48 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 21 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\$154.06	特定の指標の終値 7,605.79] 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\$153.36	前営業日の特定の指標の終値 7,570.80	

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 12 月 21 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 = 113.22 円で算定)

757,982,067,209 円
(6,694,771,835.44 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 21 日現在)

(平成 29 年 12 月 21 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 = 113.22 円で算定)

10,195 円
(90.04 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21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\$90.04</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,236.13</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\$89.70</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,223.83</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$90.04	特定の指標の終値 3,236.13	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\$89.70	前営業日の特定の指標の終値 3,223.83	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$90.04	特定の指標の終値 3,236.13				
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\$89.70	前営業日の特定の指標の終値 3,223.83				

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「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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 12 月 21 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 = 113.22 円で算定)

514,413,253,608 円
(4,543,483,956.97 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 21 日現在)

(平成 29 年 12 月 21 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 = 113.22 円で算定)

8,985 円
(79.36 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 21 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\$79.36</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,172.61</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\$79.59</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,175.95</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.36	特定の指標の終値 1,172.61	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\$79.59	前営業日の特定の指標の終値 1,175.95	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.36	特定の指標の終値 1,172.61				
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\$79.59	前営業日の特定の指標の終値 1,175.95				

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