

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 18 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 15 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 15 日現在)

(平成 29 年 12 月 15 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 = 112.40 円で算定)

19,090,964,913 円
(169,848,442.29 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 15 日現在)

(平成 29 年 12 月 15 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 = 112.40 円で算定)

7,343 円
(65.33 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 15 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\$65.33	特定の指標の終値 6,595.22] 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\$64.99	前営業日の特定の指標の終値 6,561.39	

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「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 18 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 15 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 15 日現在)

(平成 29 年 12 月 15 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 = 112.40 円で算定)

569,469,084,902 円
(5,066,450,933.29 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 15 日現在)

(平成 29 年 12 月 15 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 = 112.40 円で算定)

13,415 円
(119.35 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 15 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\$119.35	特定の指標の終値 2,362.11] 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\$118.33	前営業日の特定の指標の終値 2,341.95	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 12 月 18 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 15 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 15 日現在)

(平成 29 年 12 月 15 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 = 112.40 円で算定)

4,942,196,687,516 円
(43,969,721,419.18 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 15 日現在)

(平成 29 年 12 月 15 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 = 112.40 円で算定)

17,128 円
(152.38 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 15 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\$152.38	特定の指標の終値 7,522.83] 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\$150.04	前営業日の特定の指標の終値 7,407.02	

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 18 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 15 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 15 日現在)

(平成 29 年 12 月 15 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 = 112.40 円で算定)

825,000,288,935 円
(7,339,860,221.84 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 15 日現在)

(平成 29 年 12 月 15 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 = 112.40 円で算定)

10,166 円
(90.45 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 15 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\$90.45	特定の指標の終値 3,222.51] 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\$89.72	前営業日の特定の指標の終値 3,196.65	

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 18 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 15 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 15 日現在)

(平成 29 年 12 月 15 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 = 112.40 円で算定)

480,781,709,254 円
(4,277,417,342.12 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 15 日現在)

(平成 29 年 12 月 15 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 = 112.40 円で算定)

9,273 円
(82.50 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 15 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\$82.50	特定の指標の終値 1,205.77	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\$82.09	前営業日の特定の指標の終値 1,199.76	

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