

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\$66.33	特定の指標の終値 6,772.55	] 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\$65.89	前営業日の特定の指標の終値 6,728.09	

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 30 年 1 月 5 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 30 年 1 月 4 日現在)

25,260 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 4 日現在)

(平成 30 年 1 月 4 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 = 112.75 円で算定)

577,616,423,761 円  
(5,122,983,802.76 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 30 年 1 月 4 日現在)

(平成 30 年 1 月 4 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 = 112.75 円で算定)

13,623 円  
(120.83 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 30 年 1 月 4 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\$120.83	特定の指標の終値 2,402.89	] 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\$120.24	前営業日の特定の指標の終値 2,391.16	

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 30 年 1 月 5 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 30 年 1 月 4 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 30 年 1 月 4 日現在)

(平成 30 年 1 月 4 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=112.75 円で算定)

4,763,941,402,011 円

(42,252,251,902.54 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 30 年 1 月 4 日現在)

(平成 30 年 1 月 4 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=112.75 円で算定)

17,415 円

(154.46 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 30 年 1 月 4 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\$154.46	特定の指標の終値 7,654.23	] 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\$154.14	前営業日の特定の指標の終値 7,638.47	

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 30 年 1 月 5 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 30 年 1 月 4 日現在)

104,054 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 4 日現在)

(平成 30 年 1 月 4 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=112.75 円で算定)

759,533,845,783 円

(6,736,442,091.20 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 30 年 1 月 4 日現在)

(平成 30 年 1 月 4 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=112.75 円で算定)

10,216 円

(90.60 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 30 年 1 月 4 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\$90.60	特定の指標の終値 3,256.21	] 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\$90.28	前営業日の特定の指標の終値 3,244.42	

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 30 年 1 月 5 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 30 年 1 月 4 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 30 年 1 月 4 日現在)

(平成 30 年 1 月 4 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=112.75 円で算定)

440,296,979,971 円

(3,905,072,993.09 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 30 年 1 月 4 日現在)

(平成 30 年 1 月 4 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=112.75 円で算定)

8,931 円

(79.21 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 30 年 1 月 4 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\$79.21	特定の指標の終値 1,170.54	] 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\$80.47	前営業日の特定の指標の終値 1,189.20	

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