

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\$66.80	特定の指標の終値 6,820.23] 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\$66.77	前営業日の特定の指標の終値 6,816.95	

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「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 9 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 5 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 8 日現在)

(平成 30 年 1 月 5 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 = 112.84 円で算定)

582,790,649,316 円
(5,164,752,298.09 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 8 日現在)

(平成 30 年 1 月 5 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 = 112.84 円で算定)

13,745 円
(121.81 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 8 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\$121.81	特定の指標の終値 2,422.54] 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\$121.76	前営業日の特定の指標の終値 2,421.41	

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 9 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 5 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 8 日現在)

(平成 30 年 1 月 5 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 = 112.84 円で算定)

4,760,235,709,661 円
(42,185,711,712.70 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 8 日現在)

(平成 30 年 1 月 5 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 = 112.84 円で算定)

17,498 円
(155.07 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 8 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\$155.07	特定の指標の終値 7,684.38] 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\$154.89	前営業日の特定の指標の終値 7,675.45	

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 9 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 5 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 8 日現在)

(平成 30 年 1 月 5 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 = 112.84 円で算定)

763,957,557,015 円
(6,770,272,571.92 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 8 日現在)

(平成 30 年 1 月 5 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 = 112.84 円で算定)

10,268 円
(91.00 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 30 年 1 月 8 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\$91.00	特定の指標の終値 3,270.39] 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\$90.82	前営業日の特定の指標の終値 3,264.11	

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 9 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 5 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 8 日現在)

(平成 30 年 1 月 5 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 = 112.84 円で算定)

471,279,687,568 円
(4,176,530,375.47 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 8 日現在)

(平成 30 年 1 月 5 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 = 112.84 円で算定)

9,002 円
(79.78 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 30 年 1 月 8 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\$79.78	特定の指標の終値 1,179.02] 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\$79.36	前営業日の特定の指標の終値 1,172.75	

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