

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 30 年 1 月 10 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 30 年 1 月 9 日現在)

254,252 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 9 日現在)

(平成 30 年 1 月 9 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 = 113.16 円で算定)

18,162,087,579 円  
(160,499,183.27 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 9 日現在)

(平成 30 年 1 月 9 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 = 113.16 円で算定)

7,568 円  
(66.87 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 9 日現在)

0.01%

(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\$66.87	特定の指標の終値 6,827.80	] 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\$66.80	前営業日の特定の指標の終値 6,820.23	

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 10 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 9 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 9 日現在)

(平成 30 年 1 月 9 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 = 113.16 円で算定)

585,658,680,883 円  
(5,175,492,054.46 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 9 日現在)

(平成 30 年 1 月 9 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 = 113.16 円で算定)

13,813 円  
(122.06 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 9 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\$122.06	特定の指標の終値 2,427.59	] 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\$121.81	前営業日の特定の指標の終値 2,422.54	

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 10 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 9 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 9 日現在)

(平成 30 年 1 月 9 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 = 113.16 円で算定)

4,775,749,399,435 円  
(42,203,511,836.65 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 9 日現在)

(平成 30 年 1 月 9 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 = 113.16 円で算定)

17,529 円  
(154.90 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 9 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\$154.90	特定の指標の終値 7,676.20	] 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\$155.07	前営業日の特定の指標の終値 7,684.38	

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「ラッセル2000 指数」を指します。

以上





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 9 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\$90.71	特定の指標の終値 3,259.90	] 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\$91.00	前営業日の特定の指標の終値 3,270.39	

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「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 10 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 9 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 9 日現在)

(平成 30 年 1 月 9 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 = 113.16 円で算定)

466,419,893,846 円  
(4,121,773,540.53 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 9 日現在)

(平成 30 年 1 月 9 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 = 113.16 円で算定)

8,927 円  
(78.89 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9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\$78.89	特定の指標の終値 1,165.80	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\$79.78	前営業日の特定の指標の終値 1,179.02	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上