

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 12 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 11 日現在)

250,081 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 11 日現在)

(平成 30 年 1 月 11 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 = 111.47 円で算定)

17,967,305,487 円
(161,185,121.44 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 30 年 1 月 11 日現在)

(平成 30 年 1 月 11 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 = 111.47 円で算定)

7,486 円
(67.16 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 11 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\$67.16	特定の指標の終値 6,856.83] 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\$66.81	前営業日の特定の指標の終値 6,821.48	

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 12 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 11 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 11 日現在)

(平成 30 年 1 月 11 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 = 111.47 円で算定)

581,986,120,124 円
(5,221,011,214.89 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 11 日現在)

(平成 30 年 1 月 11 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 = 111.47 円で算定)

13,694 円
(122.85 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 11 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\$122.85	特定の指標の終値 2,443.21] 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\$122.05	前営業日の特定の指標の終値 2,427.26	

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 12 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 11 日現在)

18,039 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 11 日現在)

(平成 30 年 1 月 11 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 = 111.47 円で算定)

4,741,355,843,693 円
(42,534,815,140.33 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 11 日現在)

(平成 30 年 1 月 11 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 = 111.47 円で算定)

17,564 円
(157.57 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 11 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\$157.57	特定の指標の終値 7,808.20] 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\$154.88	前営業日の特定の指標の終値 7,674.85	

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 12 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 11 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 11 日現在)

(平成 30 年 1 月 11 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 = 111.47 円で算定)

753,642,631,342 円
(6,760,945,827.06 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 11 日現在)

(平成 30 年 1 月 11 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 = 111.47 円で算定)

10,136 円
(90.93 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11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\$90.93	特定の指標の終値 3,268.15	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\$90.48	前営業日の特定の指標の終値 3,251.90	

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 12 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 11 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 11 日現在)

(平成 30 年 1 月 11 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 = 111.47 円で算定)

445,822,087,788 円
(3,999,480,468.18 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 30 年 1 月 11 日現在)

(平成 30 年 1 月 11 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 = 111.47 円で算定)

8,648 円
(77.58 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 11 日現在)

-0.01%

(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\$77.58</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,146.76</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\$77.86</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,150.62</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$77.58	特定の指標の終値 1,146.76	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\$77.86	前営業日の特定の指標の終値 1,150.62) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$77.58	特定の指標の終値 1,146.76				
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\$77.86	前営業日の特定の指標の終値 1,150.62				

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