

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 17 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 16 日現在)

215,849 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 16 日現在)

(平成 30 年 1 月 16 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 = 110.84 円で算定)

17,995,336,207 円  
(162,354,170.04 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 16 日現在)

(平成 30 年 1 月 16 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 = 110.84 円で算定)

7,498 円  
(67.65 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 16 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\$67.65	特定の指標の終値 6,906.68	] 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\$67.66	前営業日の特定の指標の終値 6,907.56	

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 17 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 16 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 16 日現在)

(平成 30 年 1 月 16 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 = 110.84 円で算定)

578,763,595,279 円  
(5,221,613,093.46 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 16 日現在)

(平成 30 年 1 月 16 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 = 110.84 円で算定)

13,682 円  
(123.44 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 16 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\$123.44	特定の指標の終値 2,455.12	] 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\$123.72	前営業日の特定の指標の終値 2,460.60	

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 17 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 16 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 16 日現在)

(平成 30 年 1 月 16 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 = 110.84 円で算定)

4,730,858,793,492 円  
(42,681,872,911.33 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 16 日現在)

(平成 30 年 1 月 16 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 = 110.84 円で算定)

17,313 円  
(156.20 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 16 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\$156.20	特定の指標の終値 7,740.41	] 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\$158.08	前営業日の特定の指標の終値 7,833.82	

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 17 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 16 日現在)

89,905 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 16 日現在)

(平成 30 年 1 月 16 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 = 110.84 円で算定)

749,680,935,754 円  
(6,763,631,683.09 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 16 日現在)

(平成 30 年 1 月 16 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 = 110.84 円で算定)

10,104 円  
(91.15 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16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\$91.15	特定の指標の終値 3,276.06	] 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\$91.22	前営業日の特定の指標の終値 3,278.33	

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 17 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 16 日現在)

79,056 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 16 日現在)

(平成 30 年 1 月 16 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 = 110.84 円で算定)

427,060,834,777 円  
(3,852,948,707.84 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 30 年 1 月 16 日現在)

(平成 30 年 1 月 16 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 = 110.84 円で算定)

8,558 円  
(77.21 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 16 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\$77.21	特定の指標の終値 1,141.18	] 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\$77.01	前営業日の特定の指標の終値 1,138.13	

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