

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 18 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 17 日現在)

215,710 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 17 日現在)

(平成 30 年 1 月 17 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 = 110.36 円で算定)

18,025,181,009 円  
(163,330,744.92 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 17 日現在)

(平成 30 年 1 月 17 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 = 110.36 円で算定)

7,510 円  
(68.05 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 17 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\$68.05	特定の指標の終値 6,947.97	] 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\$67.65	前営業日の特定の指標の終値 6,906.68	

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 18 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 17 日現在)

25,188 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 17 日現在)

(平成 30 年 1 月 17 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 = 110.36 円で算定)

581,671,096,197 円  
(5,270,669,592.22 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 17 日現在)

(平成 30 年 1 月 17 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 = 110.36 円で算定)

13,751 円  
(124.60 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 17 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\$124.60	特定の指標の終値 2,478.21	] 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\$123.44	前営業日の特定の指標の終値 2,455.12	

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 18 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 17 日現在)

17,996 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 17 日現在)

(平成 30 年 1 月 17 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 = 110.36 円で算定)

4,756,672,331,258 円  
(43,101,416,557.25 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 17 日現在)

(平成 30 年 1 月 17 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 = 110.36 円で算定)

17,389 円  
(157.56 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 17 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\$157.56	特定の指標の終値 7,807.85	] 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\$156.20	前営業日の特定の指標の終値 7,740.41	

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「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 18 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 17 日現在)

89,477 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 17 日現在)

(平成 30 年 1 月 17 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 = 110.36 円で算定)

753,214,377,352 円  
(6,825,066,848.06 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 17 日現在)

(平成 30 年 1 月 17 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 = 110.36 円で算定)

10,165 円  
(92.11 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17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\$92.11	特定の指標の終値 3,310.40	] 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\$91.15	前営業日の特定の指標の終値 3,276.06	

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 18 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 17 日現在)

78,487 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 17 日現在)

(平成 30 年 1 月 17 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 = 110.36 円で算定)

399,021,351,701 円  
(3,615,633,850.14 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 17 日現在)

(平成 30 年 1 月 17 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 = 110.36 円で算定)

8,581 円  
(77.76 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17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\$77.76	特定の指標の終値 1,149.19	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\$77.21	前営業日の特定の指標の終値 1,141.18	

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