



by BLACKROCK®

平成 30 年 1 月 4 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  
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 4 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 29 年 12 月 29 日現在)

254,477 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 30 年 1 月 3 日現在)

(平成 29 年 12 月 29 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 = 113.00 円で算定)

19,358,640,776 円  
(171,315,405.10 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 3 日現在)

(平成 29 年 12 月 29 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 = 113.00 円で算定)

7,446 円  
(65.89 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 3 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\$65.89	特定の指標の終値 6,728.09	] 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\$65.55	前営業日の特定の指標の終値 6,693.23	

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 4 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 29 年 12 月 29 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 3 日現在)

(平成 29 年 12 月 29 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 = 113.00 円で算定)

577,433,556,689 円  
(5,110,031,475.12 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 3 日現在)

(平成 29 年 12 月 29 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 = 113.00 円で算定)

13,587 円  
(120.24 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 3 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\$120.24	特定の指標の終値 2,391.16	] 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\$119.52	前営業日の特定の指標の終値 2,376.85	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 30 年 1 月 4 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 29 年 12 月 29 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 3 日現在)

(平成 29 年 12 月 29 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 = 113.00 円で算定)

4,793,473,006,952 円  
(42,420,115,105.77 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 3 日現在)

(平成 29 年 12 月 29 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 = 113.00 円で算定)

17,418 円  
(154.14 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 3 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\$154.14	特定の指標の終値 7,638.47	] 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\$153.88	前営業日の特定の指標の終値 7,625.74	

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 4 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 29 年 12 月 29 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 3 日現在)

(平成 29 年 12 月 29 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= 113.00 円で算定)

758,466,346,259 円  
(6,712,091,559.81 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 3 日現在)

(平成 29 年 12 月 29 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= 113.00 円で算定)

10,201 円  
(90.28 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3日現在）

0.00%

（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\$90.28</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 3,244.42</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\$90.30</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 3,245.23</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$90.28	特定の指標の終値 3,244.42	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\$90.30	前営業日の特定の指標の終値 3,245.23	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$90.28	特定の指標の終値 3,244.42				
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\$90.30	前営業日の特定の指標の終値 3,245.23				

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「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 4 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 29 年 12 月 29 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 3 日現在)

(平成 29 年 12 月 29 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 = 113.00 円で算定)

437,851,037,308 円  
(3,874,787,940.78 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 3 日現在)

(平成 29 年 12 月 29 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 = 113.00 円で算定)

9,093 円  
(80.47 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3日現在)

0.00%

(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\$80.47</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,189.20</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\$80.57</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,190.65</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.47	特定の指標の終値 1,189.20	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\$80.57	前営業日の特定の指標の終値 1,190.65	) X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.47	特定の指標の終値 1,189.20				
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\$80.57	前営業日の特定の指標の終値 1,190.65				

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