

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（MSCIコクサイ）	1581	東
2	iシェアーズ 米国超大型株ETF（S&P100）	1587	東
3	iシェアーズ 米国小型株ETF（ラッセル 2000）	1588	東
4	iシェアーズ 米国高配当株ETF（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（ダウ・ジョーンズ米国不動産）	1590	東

以上

[掲載番号 1]

平成 29 年 7 月 14 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 (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 7 月 13 日現在)

540,380 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 13 日現在)

(平成 29 年 7 月 13 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 = 113.26 円で算定)

20,522,675,346 円  
(181,199,676.37 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 29 年 7 月 13 日現在)

(平成 29 年 7 月 13 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 = 113.26 円で算定)

6,841 円  
(60.40 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 29 年 7 月 13 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\$60.40	特定の指標の終値 6,101.32	] 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\$60.24	前営業日の特定の指標の終値 6,085.23	

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 29 年 7 月 14 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 (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 7 月 13 日現在)

38,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 13 日現在)

(平成 29 年 7 月 13 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 = 113.26 円で算定)

543,976,639,902 円  
(4,802,901,641.37 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 29 年 7 月 13 日現在)

(平成 29 年 7 月 13 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 = 113.26 円で算定)

12,238 円  
(108.05 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 29 年 7 月 13 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\$108.05	特定の指標の終値 2,126.65	] 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\$107.81	前営業日の特定の指標の終値 2,121.85	

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 29 年 7 月 14 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 (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 7 月 13 日現在)

37,000 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 13 日現在)

(平成 29 年 7 月 13 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 = 113.26 円で算定)

4,229,459,584,495 円  
(37,342,924,108.20 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 29 年 7 月 13 日現在)

(平成 29 年 7 月 13 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 = 113.26 円で算定)

16,030 円  
(141.53 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 29 年 7 月 13 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\$141.53	特定の指標の終値 6,970.16	] 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\$141.40	前営業日の特定の指標の終値 6,963.46	

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 29 年 7 月 14 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 (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 7 月 13 日現在)

193,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 13 日現在)

(平成 29 年 7 月 13 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 = 113.26 円で算定)

706,122,286,168 円  
(6,234,524,864.63 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 29 年 7 月 13 日現在)

(平成 29 年 7 月 13 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 = 113.26 円で算定)

9,377 円  
(82.80 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29年7月13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\$82.80	特定の指標の終値 2,923.77	] 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\$82.88	前営業日の特定の指標の終値 2,926.86	

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 29 年 7 月 14 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 (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 7 月 13 日現在)

183,768 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 13 日現在)

(平成 29 年 7 月 13 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 = 113.26 円で算定)

495,830,999,368 円  
(4,377,812,108.14 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 29 年 7 月 13 日現在)

(平成 29 年 7 月 13 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 = 113.26 円で算定)

8,958 円  
(79.09 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 29 年 7 月 13 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\$79.09	特定の指標の終値 1,144.01	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\$79.00	前営業日の特定の指標の終値 1,142.71	

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