

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
マイケル・A・レイサム
問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士 濃川 耕平
(TEL. 03-5562-8500)

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 25 年 12 月 9 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 マイケル・A・レイサム (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 濃川 耕平 (TEL. 03-5562-8500)

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 25 年 12 月 6 日現在)

220,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 25 年 12 月 6 日現在)

(平成 25 年 12 月 6 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 = 101.98 円で算定)

52,455,531,919 円
(514,370,777.79 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 25 年 12 月 6 日現在)

(平成 25 年 12 月 6 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 = 101.98 円で算定)

5,246 円
(51.44 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 25 年 12 月 6 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\$51.44	特定の指標の終値 4,703.51] 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\$50.95	前営業日の特定の指標の終値 4,658.77	

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 25 年 12 月 9 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 マイケル・A・レイサム (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 濃川 耕平 (TEL. 03-5562-8500)

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 25 年 12 月 6 日現在)

62,100 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 25 年 12 月 6 日現在)

(平成 25 年 12 月 6 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 = 101.98 円で算定)

425,108,000,000 円
(4,168,542,851.54 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 25 年 12 月 6 日現在)

(平成 25 年 12 月 6 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 = 101.98 円で算定)

8,255 円
(80.94 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 25 年 12 月 6 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\$80.94	特定の指標の終値 1,464.42] 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\$80.08	前営業日の特定の指標の終値 1,448.73	

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 25 年 12 月 9 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 マイケル・A・レイサム (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 濃川 耕平 (TEL. 03-5562-8500)

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 25 年 12 月 6 日現在)

45,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 25 年 12 月 6 日現在)

(平成 25 年 12 月 6 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 = 101.98 円で算定)

2,566,390,000,000 円
(25,165,620,709.94 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 25 年 12 月 6 日現在)

(平成 25 年 12 月 6 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 = 101.98 円で算定)

11,475 円
(112.52 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 25 年 12 月 6 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\$112.52	特定の指標の終値 5,260.36] 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\$111.63	前営業日の特定の指標の終値 5,218.64	

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 25 年 12 月 9 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 マイケル・A・レイサム (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 濃川 耕平 (TEL. 03-5562-8500)

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 25 年 12 月 6 日現在)

71,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 25 年 12 月 6 日現在)

(平成 25 年 12 月 6 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 = 101.98 円で算定)

331,098,000,000 円
(3,246,695,430.48 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 25 年 12 月 6 日現在)

(平成 25 年 12 月 6 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 = 101.98 円で算定)

7,174 円
(70.35 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 25 年 12 月 6 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\$70.35	特定の指標の終値 2,169.23] 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\$69.48	前営業日の特定の指標の終値 2,142.22	

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 25 年 12 月 9 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 マイケル・A・レイサム (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 濃川 耕平 (TEL. 03-5562-8500)

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 25 年 12 月 6 日現在)

79,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 25 年 12 月 6 日現在)

(平成 25 年 12 月 6 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 = 101.98 円で算定)

385,491,000,000 円
(3,780,064,718.57 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 25 年 12 月 6 日現在)

(平成 25 年 12 月 6 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 = 101.98 円で算定)

6,473 円
(63.48 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 25 年 12 月 6 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\$63.48	特定の指標の終値 776.64] 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\$62.98	前営業日の特定の指標の終値 770.53	

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