

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 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 26 年 1 月 31 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<br>(管理会社コード 15814)              |
| 代表者名  | マネージング・ディレクター<br>ジャック・ジー<br>(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<br>弁護士 濃川 耕平<br>(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 26 年 1 月 30 日現在)

443,000 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 1 月 30 日現在)

(平成 26 年 1 月 30 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 = 102.20 円で算定)

47,783,668,626 円  
(467,550,573.64 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 26 年 1 月 30 日現在)

(平成 26 年 1 月 30 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 = 102.20 円で算定)

5,194 円  
(50.82 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 26 年 1 月 30 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\$50.82          | 特定の指標の終値<br>4,700.17      | ] 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<br>US\$50.54 | 前営業日の特定の指標の終値<br>4,674.13 |         |

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「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 26 年 1 月 31 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<br>(管理会社コード 15814)              |
| 代表者名  | マネージング・ディレクター<br>ジャック・ジー<br>(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<br>弁護士 濃川 耕平<br>(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 26 年 1 月 30 日現在)

70,100 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 1 月 30 日現在)

(平成 26 年 1 月 30 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 = 102.20 円で算定)

381,531,281,054 円  
(3,733,182,789.18 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 26 年 1 月 30 日現在)

(平成 26 年 1 月 30 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 = 102.20 円で算定)

8,135 円  
(79.60 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 26 年 1 月 30 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\$79.60          | 特定の指標の終値<br>1,448.73      | ] 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<br>US\$78.77 | 前営業日の特定の指標の終値<br>1,433.56 |         |

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 26 年 1 月 31 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<br>(管理会社コード 15814)              |
| 代表者名  | マネージング・ディレクター<br>ジャック・ジー<br>(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<br>弁護士 濃川 耕平<br>(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 26 年 1 月 30 日現在)

65,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 1 月 30 日現在)

(平成 26 年 1 月 30 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 = 102.20 円で算定)

2,606,096,702,955 円  
(25,499,967,739.29 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 26 年 1 月 30 日現在)

(平成 26 年 1 月 30 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 = 102.20 円で算定)

11,557 円  
(113.08 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 26 年 1 月 30 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\$113.08          | 特定の指標の終値<br>5,306.85      | ] 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<br>US\$111.40 | 前営業日の特定の指標の終値<br>5,227.85 |         |

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「ラッセル 2000 指数」を指します。

以上

[掲載番号 4]

平成 26 年 1 月 31 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<br>(管理会社コード 15814)              |
| 代表者名  | マネージング・ディレクター<br>ジャック・ジー<br>(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<br>弁護士 濃川 耕平<br>(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 26 年 1 月 30 日現在)

101,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 1 月 30 日現在)

(平成 26 年 1 月 30 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 = 102.20 円で算定)

315,945,738,990 円  
(3,091,445,586.99 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 26 年 1 月 30 日現在)

(平成 26 年 1 月 30 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 = 102.20 円で算定)

6,952 円  
(68.02 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 26 年 1 月 30 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\$68.02          | 特定の指標の終値<br>2,115.77      | ] 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<br>US\$67.71 | 前営業日の特定の指標の終値<br>2,106.13 |         |

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「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 26 年 1 月 31 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<br>(管理会社コード 15814)              |
| 代表者名  | マネージング・ディレクター<br>ジャック・ジー<br>(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<br>弁護士 濃川 耕平<br>(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 26 年 1 月 30 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 26 年 1 月 30 日現在)

(平成 26 年 1 月 30 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 = 102.20 円で算定)

441,231,950,157 円  
(4,317,338,064.16 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 26 年 1 月 30 日現在)

(平成 26 年 1 月 30 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 = 102.20 円で算定)

6,650 円  
(65.07 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 26 年 1 月 30 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\$65.07          | 特定の指標の終値<br>804.11      | ] 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<br>US\$64.22 | 前営業日の特定の指標の終値<br>793.58 |         |

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