

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 3 月 11 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 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 26 年 3 月 10 日現在)

533,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 3 月 10 日現在)

(平成 26 年 3 月 10 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 = 103.23 円で算定)

50,680,421,242 円
(490,946,636.07 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 3 月 10 日現在)

(平成 26 年 3 月 10 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 = 103.23 円で算定)

5,509 円
(53.36 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 3 月 10 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\$53.36	特定の指標の終値 4,934.68] 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\$53.49	前営業日の特定の指標の終値 4,946.09	

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 3 月 11 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 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 26 年 3 月 10 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 3 月 10 日現在)

(平成 26 年 3 月 10 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 = 103.23 円で算定)

408,052,000,000 円
(3,952,843,165.75 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 3 月 10 日現在)

(平成 26 年 3 月 10 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 = 103.23 円で算定)

8,573 円
(83.04 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 3 月 10 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\$83.04	特定の指標の終値 1,511.95] 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\$83.00	前営業日の特定の指標の終値 1,511.13	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 26 年 3 月 11 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 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 26 年 3 月 10 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 3 月 10 日現在)

(平成 26 年 3 月 10 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 = 103.23 円で算定)

2,983,340,000,000 円
(28,899,932,190.25 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 26 年 3 月 10 日現在)

(平成 26 年 3 月 10 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 = 103.23 円で算定)

12,315 円
(119.30 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 3 月 10 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\$119.30	特定の指標の終値 5,599.15] 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\$119.57	前営業日の特定の指標の終値 5,611.89	

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 3 月 11 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 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 26 年 3 月 10 日現在)

121,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 3 月 10 日現在)

(平成 26 年 3 月 10 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 = 103.23 円で算定)

357,584,000,000 円
(3,463,954,276.86 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 3 月 10 日現在)

(平成 26 年 3 月 10 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 = 103.23 円で算定)

7,246 円
(70.19 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 3 月 10 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\$70.19	特定の指標の終値 2,184.06] 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\$70.11	前営業日の特定の指標の終値 2,181.51	

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 3 月 11 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 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 26 年 3 月 10 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 3 月 10 日現在)

(平成 26 年 3 月 10 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 = 103.23 円で算定)

476,674,000,000 円
(4,617,591,785.33 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 3 月 10 日現在)

(平成 26 年 3 月 10 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 = 103.23 円で算定)

6,994 円
(67.76 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 26 年 3 月 10 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\$67.76	特定の指標の終値 837.82] 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\$68.06	前営業日の特定の指標の終値 841.51	

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