

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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 26 年 3 月 26 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 = 102.34 円で算定)

49,752,891,599 円  
(486,152,937.26 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 26 日現在)

(平成 26 年 3 月 26 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 = 102.34 円で算定)

5,408 円  
(52.84 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 26 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\$52.84	特定の指標の終値 4,885.87	] 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\$52.92	前営業日の特定の指標の終値 4,892.95	

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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 26 年 3 月 26 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 = 102.34 円で算定)

406,512,000,000 円  
(3,972,171,194.06 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 26 日現在)

(平成 26 年 3 月 26 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 = 102.34 円で算定)

8,399 円  
(82.07 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 3 月 26 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\$82.07	特定の指標の終値 1,501.26	] 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\$82.61	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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 26 年 3 月 26 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 = 102.34 円で算定)

3,049,920,000,000 円  
(29,801,837,013.88 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 26 日現在)

(平成 26 年 3 月 26 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 = 102.34 円で算定)

11,730 円  
(114.62 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 26 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\$114.62	特定の指標の終値 5,393.07	] 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\$116.86	前営業日の特定の指標の終値 5,498.18	

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 27 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 26 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 26 日現在)

(平成 26 年 3 月 26 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 = 102.34 円で算定)

353,602,000,000 円  
(3,455,169,044.36 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 26 日現在)

(平成 26 年 3 月 26 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 = 102.34 円で算定)

7,216 円  
(70.51 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 26 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\$70.51	特定の指標の終値 2,212.28	] 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\$70.46	前営業日の特定の指標の終値 2,210.41	

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 27 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 26 日現在)

89,000 口

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

(平成 26 年 3 月 26 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 = 102.34 円で算定)

448,629,000,000 円  
(4,383,711,158.88 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 26 日現在)

(平成 26 年 3 月 26 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 = 102.34 円で算定)

6,803 円  
(66.47 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 26 年 3 月 26 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\$66.47	特定の指標の終値 831.48	] 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\$67.22	前営業日の特定の指標の終値 840.87	

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