

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)

(訂正)「第 1 期 (平成 25 年 12 月 3 日～平成 26 年 1 月 31 日) 信託財産状況報告書」
の一部訂正について

平成26年4月18日に開示致しましたブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社として上場する下記ETF銘柄の「信託財産状況報告書 (以下、「本報告書」といいます)」に、一部訂正がございますのでお知らせいたします。なお、訂正箇所につきましては、下線表示しております。(※注)

銘柄	銘柄コード	上場取引所
i シェアーズ 米国超大型株 ETF (S&P100)	1587	東

※注

本報告書は、信託業法第 27 条第 1 項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の管理会社が開示致します。

記

1、P.3 **取引の状況** 2、利害関係人等との取引状況

(訂正前)

信託財産から受領した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。(以下省略)

(訂正後)

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。(以下省略)

2、P.4 **資産、負債、元本、純資産価格および損益の状況** <損益計算書>の後に以下を挿入**外貨建て分配金の円転取引について**

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱 UFJ 信託銀行との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : US\$)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
20, 187. 43	2014 年 1 月 7 日	103. 41	2, 087, 582

以上