

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 7 月 23 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 7 月 22 日現在)

496,000 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 7 月 22 日現在)

(平成 26 年 7 月 22 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 = 101.48 円で算定)

50,567,199,107 円  
(498,297,192.62 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 7 月 22 日現在)

(平成 26 年 7 月 22 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 = 101.48 円で算定)

5,619 円  
(55.37 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 7 月 22 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\$55.37	特定の指標の終値 5,197.58	] 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\$55.02	前営業日の特定の指標の終値 5,165.38	

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 7 月 23 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 7 月 22 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 7 月 22 日現在)

(平成 26 年 7 月 22 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 = 101.48 円で算定)

500,538,227,395 円  
(4,932,383,005.47 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 7 月 22 日現在)

(平成 26 年 7 月 22 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 = 101.48 円で算定)

8,970 円  
(88.39 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 7 月 22 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\$88.39	特定の指標の終値 1,625.65	] 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\$87.93	前営業日の特定の指標の終値 1,617.12	

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 7 月 23 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 7 月 22 日現在)

56,000 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 7 月 22 日現在)

(平成 26 年 7 月 22 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 = 101.48 円で算定)

2,463,386,697,236 円  
(24,274,602,850.18 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 7 月 22 日現在)

(平成 26 年 7 月 22 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 = 101.48 円で算定)

11,644 円  
(114.75 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 7 月 22 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\$114.75	特定の指標の終値 5,419.59	] 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\$113.80	前営業日の特定の指標の終値 5,375.06	

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 7 月 23 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 7 月 22 日現在)

120,892 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 7 月 22 日現在)

(平成 26 年 7 月 22 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 = 101.48 円で算定)

431,238,597,446 円  
(4,249,493,471.09 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 7 月 22 日現在)

(平成 26 年 7 月 22 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 = 101.48 円で算定)

7,694 円  
(75.82 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 7 月 22 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\$75.82	特定の指標の終値 2,399.79	] 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\$75.63	前営業日の特定の指標の終値 2,393.83	

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 7 月 23 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 7 月 22 日現在)

99,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 7 月 22 日現在)

(平成 26 年 7 月 22 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 = 101.48 円で算定)

501,184,803,564 円  
(4,938,754,469.49 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 7 月 22 日現在)

(平成 26 年 7 月 22 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 = 101.48 円で算定)

7,425 円  
(73.17 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 7 月 22 日現在)

-0.01%

(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\$73.17	特定の指標の終値 924.32	] 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\$72.84	前営業日の特定の指標の終値 920.18	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上