

平成 29 年 3 月 14 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
 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. 03-6250-6200)

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 29 年 3 月 14 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. 03-6250-6200)

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 29 年 3 月 13 日現在)

575,380 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 3 月 13 日現在)

(平成 29 年 3 月 13 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 = 114.82 円で算定)

19,965,476,115 円
(173,885,003.61 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 29 年 3 月 13 日現在)

(平成 29 年 3 月 13 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 = 114.82 円で算定)

6,655 円
(57.96 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 29 年 3 月 13 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\$57.96	特定の指標の終値 5,771.95] 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\$57.84	前営業日の特定の指標の終値 5,759.90	

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 29 年 3 月 14 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. 03-6250-6200)

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 29 年 3 月 13 日現在)

45,200 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 3 月 13 日現在)

(平成 29 年 3 月 13 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 = 114.82 円で算定)

529,414,975,798 円
(4,610,825,429.35 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 29 年 3 月 13 日現在)

(平成 29 年 3 月 13 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 = 114.82 円で算定)

12,170 円
(106.00 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 29 年 3 月 13 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\$106.00	特定の指標の終値 2,064.59] 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\$106.04	前営業日の特定の指標の終値 2,065.44	

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 29 年 3 月 14 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. 03-6250-6200)

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 29 年 3 月 13 日現在)

40,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 3 月 13 日現在)

(平成 29 年 3 月 13 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 = 114.82 円で算定)

4,115,793,590,434 円
(35,845,615,663.07 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 29 年 3 月 13 日現在)

(平成 29 年 3 月 13 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 = 114.82 円で算定)

15,658 円
(136.37 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 29 年 3 月 13 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\$136.37	特定の指標の終値 6,667.61] 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\$135.85	前営業日の特定の指標の終値 6,641.80	

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 29 年 3 月 14 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. 03-6250-6200)

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 29 年 3 月 13 日現在)

193,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 3 月 13 日現在)

(平成 29 年 3 月 13 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 = 114.82 円で算定)

761,010,624,910 円
(6,627,857,733.06 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 29 年 3 月 13 日現在)

(平成 29 年 3 月 13 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 = 114.82 円で算定)

9,744 円
(84.86 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29年3月13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\$84.86	特定の指標の終値 2,944.85	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US\$84.96	前営業日の特定の指標の終値 2,948.22	

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 29 年 3 月 14 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. 03-6250-6200)

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 29 年 3 月 13 日現在)

183,768 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 3 月 13 日現在)

(平成 29 年 3 月 13 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 = 114.82 円で算定)

512,646,615,652 円
(4,464,785,017.00 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 29 年 3 月 13 日現在)

(平成 29 年 3 月 13 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 = 114.82 円で算定)

8,808 円
(76.71 米ドル)

4. 信託財産である外国 E T F 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 29 年 3 月 13 日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$76.71</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,087.76</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">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\$76.59</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,085.99</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$76.71	特定の指標の終値 1,087.76	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\$76.59	前営業日の特定の指標の終値 1,085.99	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$76.71	特定の指標の終値 1,087.76				
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\$76.59	前営業日の特定の指標の終値 1,085.99				

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