

平成 29年6月22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 本柳 祐介 (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



[掲載番号 1]

各 位

平成 29年6月22日

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 本柳 祐介 (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 6 月 21 日現在)

540,380 □

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成29年6月21日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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=111.38 円で算定)

19,948,585,610円 (179,103,839.20米ドル)

3. 信託財産である外国 E T F の一口あたりの純資産額 (平成 29 年 6 月 21 日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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=111.38 円で算定)

6,650円

(59.70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 6 月 21 日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

ſ			
	信託財産である外国ETFの一口あ	特定の指標の終値	
	たり純資産額US\$59.70	6,031.83	
-			X100%
	前営業日の信託財産である外国	前営業日の特定の指標の終値 6,038.86	/(10070
-	ETFの一口あたり純資産額		
	US\$59.77		

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。



[掲載番号 2]

各 位

平成 29年6月22日

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 本柳 祐介 (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 6 月 21 日現在)

38,000 □

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成29年6月21日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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=111.38 円で算定)

529,110,177,420円 (4,750,495,397.92米ドル)

3. 信託財産である外国 E T Fの一口あたりの純資産額 (平成 29 年 6 月 21 日現在) (平成 29 年 6 月 21 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=111.38 円で算定)

12,039円

(108.09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 6 月 21 日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

- 1	_		l
	信託財産である外国ETFの一口あ	特定の指標の終値	
	たり純資産額US\$108.09	2,116.22	
			X100%
	前営業日の信託財産である外国	前営業日の特定の指標の終値	/10070
	ETFの一口あたり純資産額		
		2,116.46	
	US\$108.10		
			,

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。



[掲載番号 3]

各 位

平成 29年6月22日

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 本柳 祐介 (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 6 月 21 日現在)

37,000 □

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成29年6月21日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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=111.38 円で算定)

4,285,564,914,622円 (38,476,969,964.28米ドル)

3. 信託財産である外国 E T Fの一口あたりの純資産額 (平成 29 年 6 月 21 日現在) (平成 29 年 6 月 21 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=111.38 円で算定)

> <u>15,525</u>円 (139.38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 6 月 21 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 特定の指標の終値
たり純資産額US\$139.38 6,834.36 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\$139.75 特定の指標の終値
6,852.38

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「ラッセル 2000 指数」を指します。



[掲載番号 4]

各 位

平成 29年6月22日

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 本柳 祐介 (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 6 月 21 日現在)

193,023 □

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成29年6月21日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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=111.38 円で算定)

706,888,994,921円 (6,346,642,080.45米ドル)

3. 信託財産である外国 E T Fの一口あたりの純資産額 (平成 29 年 6 月 21 日現在) (平成 29 年 6 月 21 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=111.38 円で算定)

> 9,457円 (84.90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 6 月 21 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		特定の指標の終値	
たり純資産額US\$84.90		2,972.48	
			X100%
前営業日の信託財産である外国		前営業日の特定の指標の終値	
ETFの一口あたり純資産額	削呂来口の特定の指標の終値	別名未口の特定の指標の終値	
US\$85.36		2,988.40	

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。



[掲載番号 5]

各 位

平成 29年6月22日

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 本柳 祐介 (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 6 月 21 日現在)

183,768 □

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成29年6月21日現在)

(平成 29 年 6 月 21 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=111.38 円で算定)

516,307,915,642円 (4,635,553,202.03米ドル)

3. 信託財産である外国 E T Fの一口あたりの純資産額 (平成 29 年 6 月 21 日現在) (平成 29 年 6 月 21 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=111.38 円で算定)

> 8,995円 (80.76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 6 月 21 日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

1	_		_	1
	信託財産である外国ETFの一口あ		特定の指標の終値	
	たり純資産額US\$80.76		1,157.61	
				X100%
	前営業日の信託財産である外国		前営業日の特定の指標の終値	7,100 70
	ETFの一口あたり純資産額			
			1,161.82	
	US\$81.05			
				1

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。