

平成 29 年 6 月 26 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

以上

[掲載番号 1]

平成 29 年 6 月 26 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 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 23 日現在)

540,380 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 6 月 23 日現在)

(平成 29 年 6 月 23 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 = 111.37 円で算定)

19,999,146,333 円  
(179,573,909.79 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 6 月 23 日現在)

(平成 29 年 6 月 23 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 = 111.37 円で算定)

6,666 円  
(59.86 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 6 月 23 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\$59.86	特定の指標の終値 6,047.62	] 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\$59.75	前営業日の特定の指標の終値 6,036.62	

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 6 月 26 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 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 23 日現在)

38,000 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 6 月 23 日現在)

(平成 29 年 6 月 23 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 = 111.37 円で算定)

530,752,042,572 円  
(4,765,664,385.13 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 6 月 23 日現在)

(平成 29 年 6 月 23 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 = 111.37 円で算定)

12,049 円  
(108.19 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 6 月 23 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\$108.19	特定の指標の終値 2,118.18	] 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\$108.03	前営業日の特定の指標の終値 2,115.13	

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 29 年 6 月 26 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 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 23 日現在)

37,000 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 6 月 23 日現在)

(平成 29 年 6 月 23 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 = 111.37 円で算定)

4,366,624,472,451 円  
(39,208,264,994.62 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 23 日現在)

(平成 29 年 6 月 23 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 = 111.37 円で算定)

15,696 円  
(140.94 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 23 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\$ 140.94	特定の指標の終値 6,910.62	] 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\$ 139.91	前営業日の特定の指標の終値 6,860.41	

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「ラッセル 2000 指数」を指します。

以上

[掲載番号 4]

平成 29 年 6 月 26 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 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 23 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 6 月 23 日現在)

(平成 29 年 6 月 23 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 = 111.37 円で算定)

707,605,204,169 円  
(6,353,642,849.68 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 6 月 23 日現在)

(平成 29 年 6 月 23 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 = 111.37 円で算定)

9,466 円  
(85.00 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 23 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\$85.00	特定の指標の終値 2,975.83	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\$84.78	前営業日の特定の指標の終値 2,968.25	

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 6 月 26 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 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 23 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 6 月 23 日現在)

(平成 29 年 6 月 23 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 = 111.37 円で算定)

523,766,755,840 円  
(4,702,942,945.50 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 6 月 23 日現在)

(平成 29 年 6 月 23 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 = 111.37 円で算定)

9,046 円  
(81.23 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 23 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\$81.23	特定の指標の終値 1,164.33	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\$80.88	前営業日の特定の指標の終値 1,159.42	

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