

平成 29 年 6 月 29 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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 6 月 28 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 = 112.08 円で算定)

20,218,509,943 円
(180,393,557.66 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 28 日現在)

(平成 29 年 6 月 28 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 = 112.08 円で算定)

6,740 円
(60.13 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 28 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\$60.13	特定の指標の終値 6,074.97] 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\$59.63	前営業日の特定の指標の終値 6,024.75	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 6 月 28 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 = 112.08 円で算定)

531,588,548,433 円
(4,742,938,512.07 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 6 月 28 日現在)

(平成 29 年 6 月 28 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 = 112.08 円で算定)

12,068 円
(107.67 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 28 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\$107.67	特定の指標の終値 2,118.99] 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\$106.72	前営業日の特定の指標の終値 2,100.31	

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 29 日

各 位

管理会社名 代表者名 問合せ先	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) 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) (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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 6 月 28 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 = 112.08 円で算定)

4,303,562,249,857 円
(38,397,236,347.76 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 28 日現在)

(平成 29 年 6 月 28 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 = 112.08 円で算定)

15,921 円
(142.05 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 28 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\$142.05	特定の指標の終値 6,965.58] 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\$139.81	前営業日の特定の指標の終値 6,855.82	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 6 月 28 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 = 112.08 円で算定)

702,837,513,339 円
(6,270,855,757.84 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 28 日現在)

(平成 29 年 6 月 28 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 = 112.08 円で算定)

9,396 円
(83.83 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 28 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\$83.83	特定の指標の終値 2,960.34] 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\$83.60	前営業日の特定の指標の終値 2,952.01	

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 29 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 28 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 28 日現在)

(平成 29 年 6 月 28 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 = 112.08 円で算定)

520,404,450,553 円
(4,643,151,771.53 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 28 日現在)

(平成 29 年 6 月 28 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 = 112.08 円で算定)

9,035 円
(80.61 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 28 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\$80.61	特定の指標の終値 1,165.94	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\$80.47	前営業日の特定の指標の終値 1,163.90	

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「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。

以上