

平成 29 年 7 月 7 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 7 月 7 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 7 月 6 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 7 月 6 日現在)

(平成 29 年 7 月 6 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 = 113.04 円で算定)

20,159,190,915 円
(178,336,791.53 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 7 月 6 日現在)

(平成 29 年 7 月 6 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 = 113.04 円で算定)

6,720 円
(59.45 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 7 月 6 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\$59.45	特定の指標の終値 6,004.64] 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\$59.80	前営業日の特定の指標の終値 6,041.46	

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 7 月 7 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 7 月 6 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 7 月 6 日現在)

(平成 29 年 7 月 6 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 = 113.04 円で算定)

529,585,374,475 円
(4,684,937,849.21 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 7 月 6 日現在)

(平成 29 年 7 月 6 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 = 113.04 円で算定)

12,036 円
(106.48 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 7 月 6 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\$106.48	特定の指標の終値 2,095.55] 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\$107.42	前営業日の特定の指標の終値 2,114.19	

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 7 月 7 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 7 月 6 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 7 月 6 日現在)

(平成 29 年 7 月 6 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 = 113.04 円で算定)

4,187,896,004,704 円
(37,047,912,285.07 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 7 月 6 日現在)

(平成 29 年 7 月 6 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 = 113.04 円で算定)

15,717 円
(139.04 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 7 月 6 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\$139.65	特定の指標の終値 6,847.68] 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\$141.57	前営業日の特定の指標の終値 6,941.93	

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 7 月 7 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 7 月 6 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 7 月 6 日現在)

(平成 29 年 7 月 6 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 = 113.04 円で算定)

700,328,859,906 円
(6,195,407,465.55 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 7 月 6 日現在)

(平成 29 年 7 月 6 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 = 113.04 円で算定)

9,338 円
(82.61 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 7 月 6 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\$82.61	特定の指標の終値 2,916.97	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\$83.41	前営業日の特定の指標の終値 2,945.26	

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 7 月 7 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 7 月 6 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 7 月 6 日現在)

(平成 29 年 7 月 6 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 = 113.04 円で算定)

531,872,177,503 円
(4,705,167,883.08 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 7 月 6 日現在)

(平成 29 年 7 月 6 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 = 113.04 円で算定)

8,850 円
(78.29 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 7 月 6 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\$78.29	特定の指標の終値 1,132.24	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\$79.68	前営業日の特定の指標の終値 1,152.50	

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