

平成 29 年 7 月 11 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 11 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 7 月 10 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 = 114.17 円で算定)

20,471,418,171 円  
(179,306,456.78 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 10 日現在)

(平成 29 年 7 月 10 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 = 114.17 円で算定)

6,824 円  
(59.77 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 10 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\$59.77	特定の指標の終値 6,037.46	] 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\$59.66	前営業日の特定の指標の終値 6,025.88	

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 11 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 7 月 10 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 = 114.17 円で算定)

539,543,503,527 円  
(4,725,790,518.76 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 7 月 10 日現在)

(平成 29 年 7 月 10 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 = 114.17 円で算定)

12,235 円  
(107.16 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 10 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\$107.16	特定の指標の終値 2,109.08	] 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\$107.07	前営業日の特定の指標の終値 2,107.18	

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]

各 位

平成 29 年 7 月 11 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 7 月 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 7 月 10 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 = 114.17 円で算定)

4,279,430,679,537 円  
(37,482,969,953.03 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 7 月 10 日現在)

(平成 29 年 7 月 10 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 = 114.17 円で算定)

15,962 円  
(139.81 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 10 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\$139.81	特定の指標の終値 6,885.49	] 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\$140.54	前営業日の特定の指標の終値 6,921.34	

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 11 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 7 月 10 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 = 114.17 円で算定)

707,553,473,613 円  
(6,197,367,728.94 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 10 日現在)

(平成 29 年 7 月 10 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 = 114.17 円で算定)

9,421 円  
(82.52 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 10 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\$82.52	特定の指標の終値 2,914.08	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\$82.78	前営業日の特定の指標の終値 2,923.18	

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 11 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 10 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 10 日現在)

(平成 29 年 7 月 10 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 = 114.17 円で算定)

522,141,485,982 円  
(4,573,368,537.99 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 10 日現在)

(平成 29 年 7 月 10 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 = 114.17 円で算定)

8,910 円  
(78.04 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 10 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\$78.04	特定の指標の終値 1,128.73	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\$78.76	前営業日の特定の指標の終値 1,139.14	

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