

平成 29 年 7 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 7 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 7 月 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 7 月 25 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 = 111.34 円で算定)

36,764,495,537 円
(330,200,247.32 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 25 日現在)

(平成 29 年 7 月 25 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 = 111.34 円で算定)

6,808 円
(61.15 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 25 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\$61.15	特定の指標の終値 6,176.70] 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\$60.91	前営業日の特定の指標の終値 6,153.04	

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 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 7 月 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 7 月 25 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 = 111.34 円で算定)

541,313,781,685 円
(4,861,808,709.22 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 25 日現在)

(平成 29 年 7 月 25 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 = 111.34 円で算定)

12,164 円
(109.25 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 25 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\$109.25	特定の指標の終値 2,150.46] 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\$108.93	前営業日の特定の指標の終値 2,144.04	

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 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 7 月 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 7 月 25 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 = 111.34 円で算定)

3,908,952,807,305 円
(35,108,252,266.08 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 25 日現在)

(平成 29 年 7 月 25 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 = 111.34 円で算定)

16,033 円
(144.00 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 25 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\$144.00	特定の指標の終値 7,091.94] 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\$142.77	前営業日の特定の指標の終値 7,031.56	

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 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 7 月 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 7 月 25 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 = 111.34 円で算定)

696,373,446,521 円
(6,254,476,796.49 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 25 日現在)

(平成 29 年 7 月 25 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 = 111.34 円で算定)

9,260 円
(83.17 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 25 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\$83.17	特定の指標の終値 2,937.12] 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\$82.87	前営業日の特定の指標の終値 2,926.49	

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 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 7 月 25 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 25 日現在)

(平成 29 年 7 月 25 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 = 111.34 円で算定)

468,368,993,320 円
(4,206,655,230.11 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 25 日現在)

(平成 29 年 7 月 25 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 = 111.34 円で算定)

8,947 円
(80.36 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25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\$80.36	特定の指標の終値 1,162.72	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\$80.28	前営業日の特定の指標の終値 1,161.64	

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