

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 31 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 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 7 月 28 日現在)

(平成 29 年 7 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 = 111.08 円で算定)

36,645,023,784 円
(329,897,585.38 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 28 日現在)

(平成 29 年 7 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 = 111.08 円で算定)

6,786 円
(61.09 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 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\$61.09	特定の指標の終値 6,171.01] 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\$61.21	前営業日の特定の指標の終値 6,183.21	

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 31 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 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 7 月 28 日現在)

(平成 29 年 7 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 = 111.08 円で算定)

533,794,620,215 円
(4,805,497,121.13 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 7 月 28 日現在)

(平成 29 年 7 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 = 111.08 円で算定)

12,132 円
(109.22 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 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\$109.22	特定の指標の終値 2,149.75] 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\$109.49	前営業日の特定の指標の終値 2,155.07	

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 31 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 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 7 月 28 日現在)

(平成 29 年 7 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 = 111.08 円で算定)

3,870,997,294,952 円
(34,848,733,299.89 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 28 日現在)

(平成 29 年 7 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 = 111.08 円で算定)

15,765 円
(141.92 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 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\$141.92	特定の指標の終値 6,989.22] 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\$142.35	前営業日の特定の指標の終値 7,010.48	

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 31 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 28 日現在)

203,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 7 月 28 日現在)

(平成 29 年 7 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 = 111.08 円で算定)

704,333,276,602 円
(6,340,774,906.39 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 28 日現在)

(平成 29 年 7 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 = 111.08 円で算定)

9,366 円
(84.32 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28日現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.32</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 2,977.66</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">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\$84.67</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 2,990.06</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.32	特定の指標の終値 2,977.66	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\$84.67	前営業日の特定の指標の終値 2,990.06	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$84.32	特定の指標の終値 2,977.66				
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\$84.67	前営業日の特定の指標の終値 2,990.06				

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 31 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 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 7 月 28 日現在)

(平成 29 年 7 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 = 111.08 円で算定)

443,576,362,497 円
(3,993,305,387.98 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 28 日現在)

(平成 29 年 7 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 = 111.08 円で算定)

8,961 円
(80.67 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 28 日現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.67</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,167.06</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">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\$80.79</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,168.60</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.67	特定の指標の終値 1,167.06	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\$80.79	前営業日の特定の指標の終値 1,168.60	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$80.67	特定の指標の終値 1,167.06				
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\$80.79	前営業日の特定の指標の終値 1,168.60				

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