

平成 29 年 8 月 21 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 8 月 21 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 8 月 18 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 8 月 18 日現在)

(平成 29 年 8 月 18 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 = 109.47 円で算定)

35,568,256,919 円  
(324,913,281.44 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 8 月 18 日現在)

(平成 29 年 8 月 18 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 = 109.47 円で算定)

6,587 円  
(60.17 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 8 月 18 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\$60.17	特定の指標の終値 6,076.06	] 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\$60.37	前営業日の特定の指標の終値 6,095.99	

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 8 月 21 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 8 月 18 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 8 月 18 日現在)

(平成 29 年 8 月 18 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 = 109.47 円で算定)

518,779,885,311 円  
(4,739,014,207.65 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 8 月 18 日現在)

(平成 29 年 8 月 18 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 = 109.47 円で算定)

11,804 円  
(107.83 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 8 月 18 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\$107.83	特定の指標の終値 2,122.69	] 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\$108.09	前営業日の特定の指標の終値 2,127.81	

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 8 月 21 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 8 月 18 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 8 月 18 日現在)

(平成 29 年 8 月 18 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 = 109.47 円で算定)

3,761,605,653,117 円  
(34,361,977,282.52 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 8 月 18 日現在)

(平成 29 年 8 月 18 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 = 109.47 円で算定)

14,772 円  
(134.94 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 8 月 18 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\$134.94	特定の指標の終値 6,645.03	] 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\$135.04	前営業日の特定の指標の終値 6,650.43	

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 8 月 21 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 8 月 18 日現在)

204,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 8 月 18 日現在)

(平成 29 年 8 月 18 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 = 109.47 円で算定)

687,612,493,598 円  
(6,281,287,052.14 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 8 月 18 日現在)

(平成 29 年 8 月 18 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 = 109.47 円で算定)

9,107 円  
(83.20 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8月18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\$83.20	特定の指標の終値 2,937.86	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\$83.45	前営業日の特定の指標の終値 2,946.79	

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 8 月 21 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 8 月 18 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 8 月 18 日現在)

(平成 29 年 8 月 18 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 = 109.47 円で算定)

488,794,467,664 円  
(4,465,099,732.02 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 8 月 18 日現在)

(平成 29 年 8 月 18 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 = 109.47 円で算定)

8,667 円  
(79.17 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 8 月 18 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\$79.17	特定の指標の終値 1,145.37	] 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\$79.74	前営業日の特定の指標の終値 1,153.62	

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