

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 8 月 21 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 = 109.37 円で算定)

35,579,425,247 円
(325,312,473.69 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 21 日現在)

(平成 29 年 8 月 21 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 = 109.37 円で算定)

6,589 円
(60.24 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 21 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\$60.24	特定の指標の終値 6,083.59] 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\$60.17	前営業日の特定の指標の終値 6,076.06	

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「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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 8 月 21 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 = 109.37 円で算定)

518,876,359,073 円
(4,744,229,304.86 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 21 日現在)

(平成 29 年 8 月 21 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 = 109.37 円で算定)

11,806 円
(107.95 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 21 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\$107.95	特定の指標の終値 2,125.07] 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\$107.83	前営業日の特定の指標の終値 2,122.69	

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 8 月 21 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 = 109.37 円で算定)

3,682,705,741,268 円
(33,671,991,782.65 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 21 日現在)

(平成 29 年 8 月 21 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 = 109.37 円で算定)

14,749 円
(134.85 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 21 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\$134.85	特定の指標の終値 6,640.78] 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\$134.94	前営業日の特定の指標の終値 6,645.03	

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 8 月 21 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 = 109.37 円で算定)

689,176,532,918 円
(6,301,330,647.51 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 21 日現在)

(平成 29 年 8 月 21 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 = 109.37 円で算定)

9,128 円
(83.46 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 21 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\$83.46	特定の指標の終値 2,947.25	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\$83.20	前営業日の特定の指標の終値 2,937.86	

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 22 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 21 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 21 日現在)

(平成 29 年 8 月 21 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 = 109.37 円で算定)

513,632,823,326 円
(4,696,286,214.92 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 21 日現在)

(平成 29 年 8 月 21 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 = 109.37 円で算定)

8,743 円
(79.94 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 21 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\$79.94</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,156.65</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\$79.17</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,145.37</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.94	特定の指標の終値 1,156.65	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\$79.17	前営業日の特定の指標の終値 1,145.37	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.94	特定の指標の終値 1,156.65				
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\$79.17	前営業日の特定の指標の終値 1,145.37				

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