

平成 29 年 8 月 24 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 24 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 23 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 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

35,903,941,177 円  
(327,172,782.73 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 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

6,649 円  
(60.59 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 23 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\$60.59	特定の指標の終値 6,118.48	] 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\$60.72	前営業日の特定の指標の終値 6,132.15	

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 24 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 23 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 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

522,054,124,278 円  
(4,757,190,853.64 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 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

11,919 円  
(108.61 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 23 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\$108.61	特定の指標の終値 2,138.20	] 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\$109.00	前営業日の特定の指標の終値 2,145.88	

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「S&P 100」を指します。

以上

[掲載番号 3]

平成 29 年 8 月 24 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 23 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 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

3,865,485,257,314 円  
(35,224,031,869.09 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 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

14,939 円  
(136.13 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 23 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\$136.13	特定の指標の終値 6,703.96	] 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\$136.30	前営業日の特定の指標の終値 6,712.48	

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 8 月 24 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 23 日現在)

208,023 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 8 月 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

692,873,891,753 円  
(6,313,777,034.38 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 8 月 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

9,183 円  
(83.68 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23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\$83.68	特定の指標の終値 2,955.06	] 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\$83.94	前営業日の特定の指標の終値 2,964.01	

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 24 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 23 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 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

512,447,393,136 円  
(4,669,650,019.46 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 23 日現在)

(平成 29 年 8 月 23 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 = 109.74 円で算定)

8,835 円  
(80.51 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 23 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\$80.51	特定の指標の終値 1,164.98	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\$79.87	前営業日の特定の指標の終値 1,155.71	

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