平成 25 年 12 月 30 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
マイケル・A・レイサム
問合せ先　(代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士　濃川　耕平
(TEL. 03－5562－8500)

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 25 年 12 月 30 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
マイケル・A・レイサム
(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　濃川　耕平
(TEL. 03－5562－8500)

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 25 年 12 月 27 日現在)

230,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 25 年 12 月 27 日現在)

(平成 25 年 12 月 27 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＝105.05 円で算定)

49,369,432,725 円
(469,961,282.48 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 25 年 12 月 27 日現在)

(平成 25 年 12 月 27 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＝105.05 円で算定)

5,485 円
(52.22 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 25 年 12 月 27 日現在)

0.00%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$52.22}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$51.96}} \div \frac{\text{特定の指標の終値 4,829.71}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 4,805.99}}\right] \times 100\%$$

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 25 年 12 月 30 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
マイケル・A・レイサム
(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　濃川　耕平
(TEL. 03－5562－8500)

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 25 年 12 月 27 日現在)

62,100 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 25 年 12 月 27 日現在)
(平成 25 年 12 月 27 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＝105.05 円で算定)

440,269,410,691 円
(4,191,046,270.26 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 25 年 12 月 27 日現在)
(平成 25 年 12 月 27 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＝105.05 円で算定)

8,624 円
(82.10 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 25 年 12 月 27 日現在)

- 0.00%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$82.10}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$82.11}} - \frac{\text{特定の指標の終値 1,494.01}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 1,494.17}}\right] \times 100\%$$

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 25 年 12 月 30 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
マイケル・A・レイサム
(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　濃川　耕平
(TEL. 03－5562－8500)

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 25 年 12 月 27 日現在)

65,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 25 年 12 月 27 日現在)

(平成 25 年 12 月 27 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＝105.05 円で算定)

2,878,329,014,158 円
(27,399,609,844.44 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 25 年 12 月 27 日現在)

(平成 25 年 12 月 27 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＝105.05 円で算定)

12,099 円
(115.17 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 25 年 12 月 27 日現在)

0.00%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$115.17}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$115.28}} \div \frac{\text{特定の指標の終値 5,404.97}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 5,410.21}}\right] \times 100\%$$

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 25 年 12 月 30 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
マイケル・A・レイサム
(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　濃川　耕平
(TEL. 03－5562－8500)

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 25 年 12 月 27 日現在)

71,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 25 年 12 月 27 日現在)

(平成 25 年 12 月 27 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＝105.05 円で算定)

341,137,868,945 円
(3,247,385,711.04 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 25 年 12 月 27 日現在)

(平成 25 年 12 月 27 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＝105.05 円で算定)

7,368 円
(70.14 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 25 年 12 月 27 日現在)

0.00%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$70.14}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$70.02}} - \frac{\text{特定の指標の終値 2,181.07}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 2,177.48}}\right] \times 100\%$$

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 25 年 12 月 30 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
マイケル・A・レイサム
(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　濃川　耕平
(TEL. 03－5562－8500)

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 25 年 12 月 27 日現在)

79,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 25 年 12 月 27 日現在)
(平成 25 年 12 月 27 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＝105.05 円で算定)

371,350,520,854 円
(3,534,988,299.42 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 25 年 12 月 27 日現在)
(平成 25 年 12 月 27 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＝105.05 円で算定)

6,631 円
(63.12 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 25 年 12 月 27 日現在)

0.00%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$63.12}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$63.12}} - \frac{\text{特定の指標の終値 779.75}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 779.68}}\right] \times 100\%$$

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