平成 26 年 2 月 3 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　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 26 年 2 月 3 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　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 26 年 1 月 31 日現在)

463,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 1 月 31 日現在)

(平成 26 年 1 月 31 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＝102.86 円で算定)

47,779,241,425 円
(464,507,499.76 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 26 年 1 月 31 日現在)

(平成 26 年 1 月 31 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＝102.86 円で算定)

5,193 円
(50.49 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 26 年 1 月 31 日現在)

0.00%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$50.49}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$50.82}} \div \frac{\text{特定の指標の終値 4,669.63}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 4,700.17}}\right] \times 100\%$$

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「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 26 年 2 月 3 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　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 26 年 1 月 31 日現在)

70,100 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 1 月 31 日現在)

(平成 26 年 1 月 31 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＝102.86 円で算定)

381,350,531,506 円
(3,707,471,626.54 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 26 年 1 月 31 日現在)

(平成 26 年 1 月 31 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＝102.86 円で算定)

8,131 円
(79.05 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 26 年 1 月 31 日現在)

0.00%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.05}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.60}} - \frac{\text{特定の指標の終値 1,438.74}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 1,448.73}}\right] \times 100\%$$

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 26 年 2 月 3 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　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 26 年 1 月 31 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 26 年 1 月 31 日現在)

(平成 26 年 1 月 31 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＝102.86 円で算定)

2,613,228,269,146 円
(25,405,680,236.69 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 26 年 1 月 31 日現在)

(平成 26 年 1 月 31 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＝102.86 円で算定)

11,545 円
(112.24 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 26 年 1 月 31 日現在)

0.00%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$112.24}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$113.08}} - \frac{\text{特定の指標の終値 5,267.40}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 5,306.85}}\right] \times 100\%$$

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 26 年 2 月 3 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　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 26 年 1 月 31 日現在)

111,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 1 月 31 日現在)

(平成 26 年 1 月 31 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＝102.86 円で算定)

317,998,329,953 円
(3,091,564,553.31 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 26 年 1 月 31 日現在)

(平成 26 年 1 月 31 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＝102.86 円で算定)

6,951 円
(67.58 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 26 年 1 月 31 日現在)

0.00%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$67.58}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$68.02}} \div \frac{\text{特定の指標の終値 2,101.97}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 2,115.77}}\right] \times 100\%$$

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 26 年 2 月 3 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　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 26 年 1 月 31 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 26 年 1 月 31 日現在)
(平成 26 年 1 月 31 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＝102.86 円で算定)

438,602,167,324 円
(4,264,069,291.50 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 26 年 1 月 31 日現在)
(平成 26 年 1 月 31 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＝102.86 円で算定)

6,722 円
(65.35 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 26 年 1 月 31 日現在)

0.00%

（参考）　乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$65.35}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$65.07}} \div \frac{\text{特定の指標の終値 807.60}}{\text{前営業日の特定の指標の終値 804.11}}\right] \times 100\%$$

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