



[掲載番号 1]

平成 27 年 3 月 31 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 27 年 3 月 30 日現在)

759,781 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 3 月 30 日現在)

(平成 27 年 3 月 30 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 = 119.26 円で算定)

49,009,387,939 円  
(410,945,731.50 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 27 年 3 月 30 日現在)

(平成 27 年 3 月 30 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 = 119.26 円で算定)

6,623 円  
(55.53 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 27 年 3 月 30 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\$55.53	特定の指標の終値 5,261.36	] 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\$55.08	前営業日の特定の指標の終値 5,217.89	

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 27 年 3 月 31 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 27 年 3 月 30 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 27 年 3 月 30 日現在)

(平成 27 年 3 月 30 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 = 119.26 円で算定)

532,153,151,064 円  
(4,462,126,036.09 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 27 年 3 月 30 日現在)

(平成 27 年 3 月 30 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 = 119.26 円で算定)

10,871 円  
(91.16 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 27 年 3 月 30 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\$91.16	特定の指標の終値 1,704.31	] 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\$90.05	前営業日の特定の指標の終値 1,683.65	

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 27 年 3 月 31 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 27 年 3 月 30 日現在)

56,000 口

### 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 3 月 30 日現在)

(平成 27 年 3 月 30 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 = 119.26 円で算定)

3,606,398,127,827 円  
(30,239,796,476.83 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 27 年 3 月 30 日現在)

(平成 27 年 3 月 30 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 = 119.26 円で算定)

14,893 円  
(124.88 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 27 年 3 月 30 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\$124.88	特定の指標の終値 5,951.17	] 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\$123.14	前営業日の特定の指標の終値 5,868.47	

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 27 年 3 月 31 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 27 年 3 月 30 日現在)

183,714 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 3 月 30 日現在)

(平成 27 年 3 月 30 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 = 119.26 円で算定)

598,636,110,843 円  
(5,019,588,385.40 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 27 年 3 月 30 日現在)

(平成 27 年 3 月 30 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 = 119.26 円で算定)

9,022 円  
(75.65 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 27 年 3 月 30 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\$75.65	特定の指標の終値 2,460.31	] 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\$74.74	前営業日の特定の指標の終値 2,430.56	

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 27 年 3 月 31 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 27 年 3 月 30 日現在)

145,000 口

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 3 月 30 日現在)

(平成 27 年 3 月 30 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 = 119.26 円で算定)

736,406,615,207 円  
(6,174,799,725.03 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 27 年 3 月 30 日現在)

(平成 27 年 3 月 30 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 = 119.26 円で算定)

9,533 円  
(79.93 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 27 年 3 月 30 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\$79.93</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">特定の指標の終値 1,042.10</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\$79.00</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 5px;">前営業日の特定の指標の終値 1,029.83</td> </tr> </table>	信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.93	特定の指標の終値 1,042.10	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\$79.00	前営業日の特定の指標の終値 1,029.83	X100%
信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額US\$79.93	特定の指標の終値 1,042.10				
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\$79.00	前営業日の特定の指標の終値 1,029.83				

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