

平成26年8月7日

各 位

管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役社長 出川 昌人
(銘柄コード 1329 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 日経225 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数
(2014/8/6 現在)

6,914,423 口

2. 上場ETFの純資産総額
(2014/8/6 現在)

107,922,141,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額
(2014/8/6 現在)

15,608.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率
(2014/8/6 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数（日経225）」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2014/8/7 申込分)
(別紙参照)

iシェアーズ 日経225 ETF
iShares Nikkei225 ETF

日経225 Nikkei 225		iシェアーズ 日経225 ETF iShares Nikkei225 ETF								
		(c) 指数終値	(a) 日次騰落率	(d) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per unit)	(b) 日次騰落率	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 NAV	(b)-(a) 騰落率差 Return Differential	乖離率 Tracking	
Year- Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per unit)	Daily Return	Unit Outstanding	NAV	Return Differential	Tracking	
2014 - 07	1	15,326.20	1.08%	15,781.40	1.08%	6,765,881	106,775,070.779	0.00%	0.00%	
	2	15,369.97	0.29%	15,826.68	0.29%	6,765,881	107,081,416.498	0.00%	0.00%	
	3	15,348.29	-0.14%	15,803.83	-0.14%	6,765,881	106,926,808.183	0.00%	0.00%	
	4	15,437.13	0.58%	15,895.53	0.58%	6,765,881	107,547,267.149	0.00%	0.00%	
	7	15,379.44	-0.37%	15,835.90	-0.38%	6,765,881	107,143,832.675	0.00%	0.00%	
	8	15,314.41	-0.42%	15,769.22	-0.42%	6,765,881	106,692,649.052	0.00%	0.00%	
	9	15,302.65	-0.08%	15,756.69	-0.08%	6,765,881	106,607,898.196	0.00%	0.00%	
	10	15,216.47	-0.56%	15,668.38	-0.56%	6,765,881	106,010,420.361	0.00%	0.00%	
	11	15,164.04	-0.34%	15,614.03	-0.35%	6,691,853	104,486,771.283	0.00%	0.00%	
	14	15,296.82	0.88%	15,750.62	0.87%	6,716,583	105,790,348.105	0.00%	0.00%	
	15	15,395.16	0.64%	15,851.50	0.64%	6,716,583	106,467,901.879	0.00%	0.00%	
	16	15,379.30	-0.10%	15,835.05	-0.10%	6,716,583	106,357,412.453	0.00%	0.00%	
	17	15,370.26	-0.06%	15,825.65	-0.06%	6,716,583	106,294,308.587	0.00%	0.00%	
	18	15,215.71	-1.01%	15,666.49	-1.01%	6,716,583	105,225,287.424	0.00%	0.00%	
	22	15,343.28	0.84%	15,797.34	0.84%	6,716,583	106,104,151.292	0.00%	0.00%	
	23	15,328.56	-0.10%	15,782.29	-0.10%	6,741,313	106,393,332.506	0.00%	0.00%	
	24	15,284.42	-0.29%	15,736.96	-0.29%	6,741,313	106,087,796.736	0.00%	0.00%	
	25	15,457.87	1.13%	15,915.07	1.13%	6,741,313	107,288,459.378	0.00%	0.00%	
	28	15,529.40	0.46%	15,988.28	0.46%	6,741,313	107,782,030.681	0.00%	0.00%	
	29	15,618.07	0.57%	16,080.94	0.58%	6,741,313	108,406,627.586	0.01%	0.01%	
	30	15,646.23	0.18%	16,109.36	0.18%	6,741,313	108,598,233.148	0.00%	0.00%	
	31	15,620.77	-0.16%	16,083.64	-0.16%	6,741,313	108,424,858.548	0.00%	0.00%	
	2014 - 08	1	15,523.11	-0.63%	15,983.41	-0.62%	6,741,313	107,749,190.135	0.00%	0.00%
		4	15,474.50	-0.31%	15,932.29	-0.32%	6,766,043	107,798,539.097	-0.01%	-0.01%
		5	15,320.31	-1.00%	15,773.98	-0.99%	6,766,043	106,727,415.033	0.00%	0.00%
		6	15,159.79	-1.05%	15,608.26	-1.05%	6,914,423	107,922,141.542	0.00%	0.00%

- ①「日経225」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は「日経225」自体及び「日経225」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ②「日経225」及び「日経225」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ③「iシェアーズ 日経225 ETF」は、投資信託委託者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「iシェアーズ 日経225 ETF」の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④株式会社日本経済新聞社は、「日経225」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
- ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経225」の構成銘柄、計算方法、その他「日経225」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

- (1) Nikkei225 is a proprietary copyright developed by Nihon Keizai Shimbun, Inc. and all other rights regarding the methodology and index itself of Nikkei225 is reserved by Nihon Keizai Shimbun.
- (2) Trademarks of Nikkei and Nikkei225 and the related copyrights are reserved by Nihon Keizai Shimbun, Inc.
- (3) iShares Nikkei225 ETF is the investment trust managed by Blackrock, and Nihon Keizai Shimbun, Inc. shall have no liability for any result from the investment management and trade of the units.
- (4) Nihon Keizai Shimbun has the rights to change and cease the calculation, methodology, constituents of Nikkei225, and other contents of Nikkei225.

<< 別紙 >>

平成 26 年 8 月 7 日申込分のポートフォリオの提示はございません。