

平成26年12月4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
(2014/12/3 現在)

6,548,677 口

2. 上場ETFの純資産総額
(2014/12/3 現在)

119,008,335,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額
(2014/12/3 現在)

18,172.88 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
(2014/12/3 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2014/12/4 申込分)
(別紙参照)

<< 別紙 >>

設定ポートフォリオ(平成 26 年 12 月 4 日申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	銘柄数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	400
4	1721	コムシスホールディングス	1000
5	1801	大成建設	1000
6	1802	大林組	1000
7	1803	清水建設	1000
8	1812	鹿島建設	1000
9	1925	大和ハウス	1000
10	1928	積水ハウス	1000
11	1963	日揮	1000
12	2002	日清製粉 G 本社	1000
13	2269	明治ホールディングス	100
14	2282	日本ハム	1000
15	2501	サッポロホールディングス	1000
16	2502	アサヒグループホールディングス	1000
17	2503	麒麟 HD	1000
18	2531	宝ホールディングス	1000
19	2768	双日	100
20	2801	キッコーマン	1000
21	2802	味の素	1000
22	2871	ニチレイ	1000
23	2914	日本たばこ産業	1000
24	3086	J. フロント リテイリング	500
25	3099	三越伊勢丹 HD	1000
26	3101	東洋紡	1000
27	3103	ユニチカ	1000
28	3105	日清紡ホールディングス	1000
29	3110	日東紡績	1000
30	3382	セブン&アイ HLDGS	1000
31	3401	帝人	1000
32	3402	東レ	1000
33	3405	クラレ	1000
34	3407	旭化成	1000
35	3436	SUMCO	100
36	3861	王子ホールディングス	1000
37	3863	日本製紙	100
38	3865	北越紀州製紙	1000
39	4004	昭和電工	1000
40	4005	住友化学	1000
41	4021	日産化学	1000
42	4041	日本曹達	1000
43	4042	東ソー	1000
44	4043	トクヤマ	1000
45	4061	電気化学	1000
46	4063	信越化学	1000
47	4151	協和発酵キリン	1000
48	4183	三井化学	1000
49	4188	三菱ケミカル HLDGS	500
50	4208	宇部興産	1000

51	4272	日本化薬	1000
52	4324	電通	1000
53	4452	花王	1000
54	4502	武田薬品	1000
55	4503	アステラス製薬	5000
56	4506	大日本住友製薬	1000
57	4507	塩野義製薬	1000
58	4519	中外製薬	1000
59	4523	エーザイ	1000
60	4543	テルモ	2000
61	4568	第一三共	1000
62	4689	ヤフー	400
63	4704	トレンドマイクロ	1000
64	4901	富士フイルム HLDGS	1000
65	4902	コニカミノルタ	1000
66	4911	資生堂	1000
67	5002	昭和シェル石油	1000
68	5020	JX ホールディングス	1000
69	5101	横浜ゴム	1000
70	5108	ブリヂストン	1000
71	5201	旭硝子	1000
72	5202	日本板硝子	1000
73	5214	日本電気硝子	1000
74	5232	住友大阪セメント	1000
75	5233	太平洋セメント	1000
76	5301	東海カーボン	1000
77	5332	TOTO	1000
78	5333	日本碍子	1000
79	5401	新日鐵住金	1000
80	5406	神戸製鋼所	1000
81	5411	JFE ホールディングス	100
82	5541	大平洋金属	1000
83	5631	日本製鋼所	1000
84	5706	三井金属	1000
85	5707	東邦亜鉛	1000
86	5711	三菱マテリアル	1000
87	5713	住友鉱山	1000
88	5714	DOWA ホールディングス	1000
89	5715	古河機金	1000
90	5801	古河電工	1000
91	5802	住友電工	1000
92	5803	フジクラ	1000
93	5901	東洋製罐グループ HD	1000
94	6103	オークマ	1000
95	6113	アマダ	1000
96	6301	小松製作所	1000
97	6302	住友重機械	1000
98	6305	日立建機	1000
99	6326	クボタ	1000
100	6361	荏原製作所	1000
101	6366	千代田化工建	1000
102	6367	ダイキン工業	1000
103	6471	日本精工	1000
104	6472	N T N	1000
105	6473	ジェイテクト	1000

106	6479	ミネハア	1000
107	6501	日立	1000
108	6502	東芝	1000
109	6503	三菱電機	1000
110	6504	富士電機	1000
111	6506	安川電機	1000
112	6508	明電舎	1000
113	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
114	6701	日本電気	1000
115	6702	富士通	1000
116	6703	沖電気	1000
117	6752	パナソニック	1000
118	6753	シャープ	1000
119	6758	ソニー	1000
120	6762	T D K	1000
121	6767	ミツミ電機	1000
122	6770	アルプス電気	1000
123	6773	ハイオニア	1000
124	6841	横河電機	1000
125	6857	アドバンテスト	2000
126	6902	デンソー	1000
127	6952	カシオ	1000
128	6954	ファナック	1000
129	6971	京セラ	2000
130	6976	太陽誘電	1000
131	7003	三井造船	1000
132	7004	日立造船	200
133	7011	三菱重工業	1000
134	7012	川崎重工業	1000
135	7013	IHI	1000
136	7201	日産自動車	1000
137	7202	いすゞ自動車	500
138	7203	トヨタ自動車	1000
139	7205	日野自動車	1000
140	7211	三菱自動車工業	100
141	7261	マツダ	200
142	7267	本田技研	2000
143	7269	スズキ	1000
144	7270	富士重工業	1000
145	7731	ニコン	1000
146	7733	オリンパス	1000
147	7735	大日本スクリーン	1000
148	7751	キヤノン	1500
149	7752	リコー	1000
150	7762	シチズンホールディングス	1000
151	7911	凸版印刷	1000
152	7912	大日本印刷	1000
153	7951	ヤマハ	1000
154	8001	伊藤忠	1000
155	8002	丸紅	1000
156	8015	豊田通商	1000
157	8031	三井物産	1000
158	8035	東京エレクトロン	1000
159	8053	住友商事	1000
160	8058	三菱商事	1000

161	8233	高島屋	1000
162	8252	丸井グループ	1000
163	8253	クレディセゾン	1000
164	8267	イオン	1000
165	8270	ユニグループ・HD	1000
166	8303	新生銀行	1000
167	8304	あおぞら銀行	1000
168	8306	三菱UFJフィナンシャルG	1000
169	8308	りそなホールディングス	100
170	8309	三井住友トラストHD	1000
171	8316	三井住友フィナンシャルG	100
172	8331	千葉銀行	1000
173	8332	横浜銀行	1000
174	8354	ふくおかフィナンシャルG	1000
175	8355	静岡銀行	1000
176	8411	みずほフィナンシャルG	1000
177	8601	大和証券G 本社	1000
178	8604	野村ホールディングス	1000
179	8628	松井証券	1000
180	8630	損保ジャパン興亜HD	200
181	8725	MS&AD	300
182	8729	SONY FH	200
183	8750	第一生命	100
184	8766	東京海上HD	500
185	8795	T&Dホールディングス	200
186	8801	三井不動産	1000
187	8802	三菱地所	1000
188	8803	平和不動産	200
189	8804	東京建物	1000
190	6988	日東電工	1000
191	8830	住友不動産	1000
192	9001	東武鉄道	1000
193	9005	東京急行	1000
194	9007	小田急電鉄	1000
195	9008	京王電鉄	1000
196	9009	京成電鉄	1000
197	9020	東日本旅客鉄道	100
198	9021	西日本旅客鉄道	100
199	9022	東海旅客鉄道	100
200	9062	日本通運	1000
201	9064	ヤマトホールディングス	1000
202	9101	日本郵船	1000
203	9104	商船三井	1000
204	9107	川崎汽船	1000
205	9202	ANAホールディングス	1000
206	9301	三菱倉庫	1000
207	9412	スカパーJSATHD	100
208	9432	日本電信電話	100
209	9433	KDDI	2000
210	9437	NTTドコモ	100
211	9501	東京電力	100
212	9502	中部電力	100
213	9503	関西電力	100
214	9531	東京瓦斯	1000
215	9532	大阪瓦斯	1000

216	9602	東宝	100
217	9613	NTTデータ	1000
218	9681	東京ドーム	1000
219	9735	セコム	1000
220	9766	コナミ	1000
221	9983	ファーストリテイリング	1000
222	9984	ソフトバンク	3000
223	5413	日新製鋼	100
224	5703	日本軽金属 HD	1000
225	3289	東急不動産 HD	1000

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

平成26年12月4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 1364 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

i シェアーズ JPX日経400 E T Fに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数
(2014/12/3 現在)

2,207,475 口

2. 上場ETFの純資産総額
(2014/12/3 現在)

28,664,981,030 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額
(2014/12/3 現在)

12,985.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額とJPX日経インデックス400の終値の乖離率
(2014/12/3 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「JPX日経インデックス 400」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

(2014/12/4 申込分)
(別紙参照)

<< 別紙 >>

設定ポートフォリオ(平成 26 年 12 月 4 日申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	銘柄数 (Number of Shares)
1	1605	国際石油開発帝石	2300
2	1719	安藤・間	300
3	1721	コムシスホールディングス	200
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	2000
6	1808	長谷工コーポレーション	600
7	1812	鹿島建設	2000
8	1878	大東建託	200
9	1911	住友林業	300
10	1925	大和ハウス	1300
11	1928	積水ハウス合併新	1400
12	1951	協和エグシオ	200
13	1983	東芝プラントシステム	100
14	2002	日清製粉 G 本社	500
15	2131	アコーティア・ゴルフ	200
16	2181	テンプホールディングス	100
17	2229	カルビー	200
18	2267	ヤクルト	200
19	2269	明治ホールディングス	100
20	2371	カカコム	300
21	2413	エムスリー	400
22	2432	ティー・エヌ・イー	200
23	2433	博報堂 DYHLDGS	600
24	2502	アサヒグループホールディングス	900
25	2503	麒麟 HD	1900
26	2593	伊藤園	100
27	2651	ローソン	100
28	2670	エービーシー・マート	100
29	2681	ゲオホールディングス	100
30	2702	日本マクドナルド HLDG	200
31	2712	スターバックスコーヒー J	100
32	2768	双日	2600
33	2784	アルフレッサホールディングス	500
34	2802	味の素	1000
35	2809	キューピー	200
36	2875	東洋水産	200
37	2897	日清食品 HD	200
38	2914	日本たばこ産業	2100
39	3003	ヒューリック	700
40	3064	MonotaRO	100
41	3086	J. フロント リテイリング	500
42	3088	マツモトキョシ HLDGS	100
43	3092	スタートトゥデイ	100
44	3099	三越伊勢丹 HD	800
45	3116	トヨタ紡織	100
46	3231	野村不動産 HLDGS	200
47	3289	東急不動産 HD	1000
48	3291	飯田 GHD	300
49	3360	シブヘルスケア HD 新	100
50	3382	セブン&アイ HLDGS	1600

51	3391	ツルハホールディングス	100
52	3402	東レ	3000
53	3405	クラレ	700
54	3407	旭化成	3000
55	3632	ケリー	200
56	3765	ガンホー・オンライン・エンター	1000
57	3774	インターネットイニシアティブ	100
58	3861	王子ホールディングス	2000
59	4004	昭和電工	3000
60	4021	日産化学	300
61	4042	東ソー	1000
62	4045	東亜合成	1000
63	4061	電気化学	1000
64	4063	信越化学	700
65	4091	大陽日酸	1000
66	4095	日本パ・カラライジング	100
67	4185	JSR	400
68	4188	三菱ケミカル HLDGS	2600
69	4202	ダイヤセル	1000
70	4204	積水化学	1000
71	4206	アイカ工業	100
72	4208	宇部興産	2000
73	4217	日立化成	200
74	4307	野村総合研究所	200
75	4324	電通	500
76	4452	花王	1200
77	4502	武田薬品	1600
78	4503	アステラス製薬	4700
79	4507	塩野義製薬	600
80	4508	田辺三菱製薬	500
81	4519	中外製薬	400
82	4523	エーザイ	500
83	4527	ロート製薬	200
84	4528	小野薬品	200
85	4530	久光製薬	100
86	4536	参天製薬	200
87	4540	ツムラ	100
88	4543	テルモ	600
89	4544	みらかホールディングス	100
90	4555	沢井製薬	100
91	4568	第一三共	1400
92	4569	キョーリン製薬 HD	100
93	4578	大塚ホールディングス	800
94	4581	大正製薬 HD	100
95	4631	DIC	2000
96	4661	オリエンタルランド	100
97	4666	パーク24	200
98	4676	フジ・メディア・HD	400
99	4681	リゾートトラスト	200
100	4684	オービック	100
101	4689	ヤフー	2800
102	4704	トレントマイクロ	200
103	4708	もしもしホットライン	100
104	4716	日本オラクル	100
105	4732	ユー・エス・エス 新	500

106	4751	サイバーエージェント	100
107	4755	楽天	1800
108	4768	大塚商会	100
109	4842	USEN	200
110	4901	富士フィルム HLDGS	900
111	4902	コニカミルタ	900
112	4911	資生堂	700
113	4967	小林製薬	100
114	5002	昭和シェル石油	400
115	5012	東燃セネラル石油	1000
116	5019	出光興産	200
117	5020	JX ホールディングス	4600
118	5105	東洋ゴム	200
119	5108	ブリヂストン	1300
120	5110	住友ゴム	300
121	5201	旭硝子	2000
122	5214	日本電気硝子	1000
123	5233	太平洋セメント	3000
124	5332	TOTO	1000
125	5334	日本特殊陶業	400
126	5401	新日鐵住金	18000
127	5411	JFE ホールディングス	1000
128	5471	大同特殊鋼	1000
129	5631	日本製鋼所	1000
130	5706	三井金属	1000
131	5711	三菱マテリアル	3000
132	5713	住友鉱山	1000
133	5802	住友電工	1600
134	5857	アサヒ HD	100
135	5938	LIXIL グループ	600
136	5947	リンナイ	100
137	5949	ユニプレス	100
138	5991	日本発条	400
139	6136	オーエスジー	200
140	6201	豊田自動織機	400
141	6268	ナブテスコ	200
142	6273	SMC	100
143	6301	小松製作所	2100
144	6302	住友重機械	1000
145	6305	日立建機	200
146	6326	クボタ	2000
147	6361	荏原製作所	1000
148	6367	ダイキン工業	600
149	6370	栗田工業	200
150	6412	平和	100
151	6417	SANKYO	100
152	6448	ブラザー工業合併新	500
153	6460	セガサミーホールディングス	400
154	6465	ホンザキ電機	100
155	6471	日本精工	1000
156	6473	ジェイテクト	400
157	6479	ミネベア	1000
158	6481	THK	300
159	6501	日立	9000
160	6502	東芝	8000

161	6503	三菱電機	4000
162	6504	富士電機	1000
163	6506	安川電機	500
164	6586	マキタ	300
165	6594	日本電産	400
166	6645	オムロン	400
167	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	1000
168	6702	富士通	4000
169	6703	沖電気	1000
170	6724	セイコーエプソン	300
171	6727	ワコム	300
172	6752	パナソニック	4800
173	6754	アンリツ	200
174	6762	T D K	200
175	6806	ヒロセ電機	100
176	6841	横河電機	400
177	6849	日本光電工業	100
178	6856	堀場製作所	100
179	6861	キーエンス新	100
180	6869	シスメックス 新	300
181	6902	デンソー	1000
182	6923	スタンレー電気	300
183	6952	カシオ	400
184	6954	ファナック	400
185	6965	浜松ホニクス	200
186	6971	京セラ	600
187	6981	村田製作所	400
188	6988	日東電工	300
189	7003	三井造船	2000
190	7011	三菱重工業	7000
191	7012	川崎重工業	3000
192	7013	IHI	3000
193	7014	名村造船所	100
194	7201	日産自動車	5600
195	7202	いすゞ自動車	1300
196	7203	トヨタ自動車	1300
197	7205	日野自動車	600
198	7211	三菱自動車工業	1500
199	7240	N O K	200
200	7259	アイシン精機	400
201	7261	マツダ	1200
202	7262	ダイハツ	500
203	7267	本田技研	2200
204	7269	スズキ	800
205	7270	富士重工業	1400
206	7272	ヤマハ発動機	600
207	7276	小糸製作所	200
208	7278	エクセティ	100
209	7280	ミツバ	100
210	7282	豊田合成	100
211	7296	エフ・シー・シー	100
212	7309	シマノ	200
213	7313	テイ・エス テック	100
214	7458	第一興商	100
215	7459	メイパル HD	400

216	7532	ドンキホーテホールディングス	100
217	7593	VT ホールディングス	200
218	7606	ユナイテッドアローズ新	100
219	7649	スキホールディングス	100
220	7731	ニコン	700
221	7741	HOYA	900
222	7751	キヤノン	2300
223	7752	リコー	1200
224	7832	バンダイナムコ HLDGS	400
225	7860	エイベックス・グループ HD	100
226	7936	アシックス	400
227	7956	ピジョン	100
228	7988	ニフコ	100
229	8001	伊藤忠	3300
230	8002	丸紅	3400
231	8015	豊田通商	400
232	8020	兼松	1000
233	8028	ファミリーマート	100
234	8031	三井物産	3300
235	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
236	8051	山善	100
237	8053	住友商事	2300
238	8058	三菱商事	3000
239	8113	ユニ・チャーム	800
240	8129	東邦ホールディングス	100
241	8136	サンリオ	100
242	8214	AOKI ホールディングス	100
243	8218	コメリ	100
244	8233	高島屋	1000
245	8253	クレディセゾン	300
246	8267	イオン	1600
247	8270	ユニグループ・HD	400
248	8273	イズミ	100
249	8282	ケースホールディングス	100
250	8303	新生銀行	4000
251	8304	あおぞら銀行	3000
252	8306	三菱 UFJ フィナンシャル G	13400
253	8308	りそなホールディングス	4600
254	8309	三井住友トラスト HD	9000
255	8316	三井住友フィナンシャル G	1900
256	8327	西日本シティ銀行	1000
257	8331	千葉銀行	1000
258	8332	横浜銀行	3000
259	8333	常陽銀行	1000
260	8334	群馬銀行	1000
261	8354	ふくおかフィナンシャル G	2000
262	8355	静岡銀行	1000
263	8356	十六銀行	1000
264	8358	スルカ銀行	400
265	8359	八十二銀行	1000
266	8377	ほくほくフィナンシャル G	3000
267	8379	広島銀行	1000
268	8382	中国銀行	400
269	8385	伊予銀行	600
270	8410	セブン銀行	1300

271	8411	みずほフィナンシャル G	39000
272	8418	山口フィナンシャル G	1000
273	8425	興銀リース	100
274	8439	東京センチュリーリース	100
275	8508	Jトラスト	100
276	8515	アイフル	600
277	8524	北洋銀行	600
278	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
279	8572	アコム	800
280	8586	日立キャピタル	100
281	8591	オリックス	2800
282	8593	三菱 UFJ リース	1000
283	8601	大和証券 G 本社	4000
284	8604	野村ホールディングス	8000
285	8616	東海東京 HD	400
286	8628	松井証券	200
287	8697	日本取引所グループ	600
288	8729	SONY FH	400
289	8750	第一生命	2500
290	8766	東京海上 HD	1600
291	8795	T&D ホールディングス	1400
292	8801	三井不動産	2000
293	8802	三菱地所	3000
294	8830	住友不動産	1000
295	8840	大京	1000
296	8848	レオパレス 21	400
297	8897	効ラレーベン	200
298	8905	イオンモール	200
299	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	200
300	9001	東武鉄道新	2000
301	9003	相鉄ホールディングス	1000
302	9005	東京急行	2000
303	9007	小田急電鉄	1000
304	9008	京王電鉄	1000
305	9009	京成電鉄	1000
306	9020	東日本旅客鉄道	700
307	9021	西日本旅客鉄道	400
308	9022	東海旅客鉄道	400
309	9031	西日本鉄道	1000
310	9041	近畿日本鉄道	4000
311	9042	阪急阪神 HLDGS	3000
312	9045	京阪電鉄	1000
313	9048	名古屋鉄道	2000
314	9062	日本通運	2000
315	9064	ヤマトホールディングス	700
316	9086	日立物流	100
317	9202	ANA ホールディングス	8000
318	9404	日本テレビ HLDS	400
319	9432	日本電信電話	1200
320	9433	KDDI	1300
321	9437	NTTドコモ	3200
322	9449	グローバルメディアオン新	100
323	9513	電源開発	300
324	9531	東京瓦斯	5000
325	9532	大阪瓦斯	4000

326	9602	東宝	300
327	9603	エイチ・アイ・エス	100
328	9613	NTTデータ	200
329	9719	SCSK	100
330	9735	セコム	400
331	9766	コナミ	200
332	9783	ベネッセホールディングス	100
333	9831	ヤマダ電機	1600
334	9843	ニトリ	200
335	9948	アークス	100
336	9956	パロー	100
337	9962	ミスミ新	100
338	9983	ファーストリテイリング	100
339	9984	ソフトバンク	1100
340	9989	サンダーラック	100

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)