

平成27年3月26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
問合せ先 業務部 伊東 滋剛
(Tel. 03-6703-4540)

上場ETF (管理会社：ブラックロック・ジャパン) に関する日々の開示事項

ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、平成27年03月25日の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄 (2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 日経225 ETF	1329	東
2	iシェアーズ JPX日経400 ETF	1364	東

以上

掲載番号1

平成27年3月26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

(2015/3/25 現在)

7,616,602 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/3/25 現在)

153,464,520,035 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/3/25 現在)

20,148.69 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

(2015/3/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2015/3/26 申込分)
(別紙参照)

<< 別紙 >>

平成 27 年 3 月 26 日申込分のポートフォリオの提示はございません。

掲載番号2

平成27年3月26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 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2015/3/25 現在)

1,984,562 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/3/25 現在)

28,755,941,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/3/25 現在)

14,489.82 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

(2015/3/25 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2015/3/26 申込分)

(別紙参照)

<< 別紙 >>

平成 27 年 3 月 26 日申込分のポートフォリオの提示はございません。