

平成27年7月14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 代表取締役会長 井澤 吉幸
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07月13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7月14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 代表取締役会長 井澤 吉幸
(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

(2015/7/13 現在)

11,142,337 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/7/13 現在)

230,085,950,381 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/7/13 現在)

20,649.70 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

(2015/7/13 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

(2015/7/14 申込分)
(別紙参照)

<< 別紙 >>

設定ポートフォリオ(平成 27 年 7 月 14 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	積水ハウス合併新	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	トントマイクロ	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	500
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	NTN	1000

105	6473	ジェイテクト	1000
106	6479	ミナベア	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	TDK	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	SCREENホールディングス	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	500
190	6988	日東電工	1000
191	8830	住友不動産	1000
192	9001	東武鉄道新	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	200
209	9433	KDDI	6000
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。)

掲載番号2

平成27年7月14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 代表取締役会長 井澤 吉幸
(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

(2015/7/13 現在)

2,768,288 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/7/13 現在)

40,754,137,318 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/7/13 現在)

14,721.78 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

(2015/7/13 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

(2015/7/14 申込分)

(別紙参照)

<< 別紙 >>

設定ポートフォリオ(平成 27 年 7 月 14 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	2400
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	1800
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	2768	双日	2700
32	2784	アルフレッサホールディングス	500
33	2802	味の素	1000
34	2809	キューピー	200
35	2875	東洋水産	200
36	2897	日清食品 HD	200
37	2914	日本たばこ産業	2100
38	3003	ヒューリック	700
39	3064	MonotaRO	100
40	3086	J. フロント リテイリング	500
41	3088	マツモトキョシ HLDGS	100
42	3092	スタートウデイ	100
43	3099	三越伊勢丹 HD	800
44	3116	トヨタ紡織	100
45	3231	野村不動産 HLDGS	200
46	3289	東急不動産 HD	1000
47	3291	飯田 GHD	300
48	3360	シブヘルスケア HD 新	100
49	3382	セブン&アイ HLDGS	1700
50	3391	ツルハホールディングス	100

51	3402	東レ	3000
52	3405	クラレ	700
53	3407	旭化成	3000
54	3632	ケリー	200
55	3765	ガンホー・オンライン・エンター	1000
56	3774	インターネットイニシアティブ	100
57	3861	王子ホールディングス	2000
58	4004	昭和電工	3000
59	4021	日産化学	300
60	4042	東ソー	1000
61	4045	東亜合成	400
62	4061	電気化学	1000
63	4063	信越化学	800
64	4091	大陽日酸	500
65	4095	日本パ・ライジング	200
66	4185	JSR	400
67	4188	三菱ケミカル HLDGS	2600
68	4202	ダイセル	1000
69	4204	積水化学	1000
70	4206	アイ工業	100
71	4208	宇部興産	2000
72	4217	日立化成	200
73	4307	野村総合研究所	200
74	4324	電通	500
75	4452	花王	1100
76	4502	武田薬品	1600
77	4503	アステラス製薬	4800
78	4507	塩野義製薬	700
79	4508	田辺三菱製薬	500
80	4519	中外製薬	400
81	4523	エーザイ	600
82	4527	ロート製薬	200
83	4528	小野薬品	200
84	4530	久光製薬	100
85	4536	参天製薬	800
86	4540	ツムラ	100
87	4543	テルモ	600
88	4544	みらかホールディングス	100
89	4555	沢井製薬	100
90	4568	第一三共	1400
91	4569	キョーリン製薬 HD	100
92	4578	大塚ホールディングス	800
93	4581	大正製薬 HD	100
94	4612	日本ペイント HOLD	400
95	4613	関西ペイント	1000
96	4631	DIC	2000
97	4661	オリエンタルランド	500
98	4666	パーク24	200
99	4676	フジ・メディア・HD	400
100	4681	リゾートトラスト	200
101	4684	オービック	100
102	4689	ヤフー	2800
103	4704	トレントマイクロ	200
104	4708	もしもしホットライン	100
105	4716	日本オラクル	100

106	4732	ユー・エス・エス 新	500
107	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
108	4751	サイバーエージェント	100
109	4755	楽天	1800
110	4768	大塚商会	100
111	4842	USEN	200
112	4901	富士フイルム HLDGS	1000
113	4902	エニギムタル	1000
114	4911	資生堂	700
115	4967	小林製薬	100
116	5002	昭和シェル石油	400
117	5012	東燃ゼネラル石油	1000
118	5019	出光興産	200
119	5020	JX ホールディングス	4700
120	5101	横浜ゴム	200
121	5105	東洋ゴム	200
122	5108	ブリヂストン	1300
123	5110	住友ゴム	300
124	5201	旭硝子	2000
125	5214	日本電気硝子	1000
126	5233	太平洋セメント	3000
127	5332	TOTO	1000
128	5334	日本特殊陶業	400
129	5401	新日鐵住金	18000
130	5411	JFE ホールディングス	1100
131	5471	大同特殊鋼	1000
132	5631	日本製鋼所	1000
133	5706	三井金属	1000
134	5711	三菱マテリアル	3000
135	5713	住友鉱山	1000
136	5802	住友電工	1600
137	5857	アサヒ HD	100
138	5938	LIXIL グループ	600
139	5947	リンナイ	100
140	5949	ユニプレス	100
141	5991	日本発条	400
142	6136	オーエスジー	200
143	6201	豊田自動織機	400
144	6268	ナブテスコ	300
145	6273	SMC	100
146	6301	小松製作所	2100
147	6302	住友重機械	1000
148	6305	日立建機	200
149	6326	クボタ	2000
150	6361	荏原製作所	1000
151	6367	ダイキン工業	600
152	6370	栗田工業	200
153	6412	平和	100
154	6417	SANKYO	100
155	6448	ブラザー工業合併新	500
156	6460	セキサミーホールディングス	400
157	6465	ホシザキ電機	100
158	6471	日本精工	800
159	6473	ジェイテクト	400
160	6479	ミネベア	1000

161	6481	THK	300
162	6501	日立	10000
163	6502	東芝	8000
164	6503	三菱電機	4000
165	6504	富士電機	1000
166	6506	安川電機	500
167	6586	マキタ	300
168	6594	日本電産	400
169	6645	オムロン	400
170	6674	シーエス・ユアサ コーポ	1000
171	6702	富士通	4000
172	6703	沖電気	1000
173	6724	セイコーエプソン	500
174	6727	ワコム	300
175	6752	パナソニック	4900
176	6754	アンリツ	300
177	6762	TDK	200
178	6806	ヒロセ電機	100
179	6841	横河電機	400
180	6849	日本光電工業	200
181	6856	堀場製作所	100
182	6861	キーエンス新	100
183	6869	シスメックス 新	300
184	6902	デンソー	1000
185	6923	スタンレー電気	300
186	6952	カシオ	400
187	6954	ファナック	400
188	6965	浜松ホトニクス	300
189	6971	京セラ	700
190	6981	村田製作所	400
191	6988	日東電工	300
192	7003	三井造船	2000
193	7011	三菱重工業	7000
194	7012	川崎重工業	3000
195	7013	IHI	3000
196	7014	名村造船所	100
197	7201	日産自動車	5600
198	7202	いすゞ自動車	1300
199	7203	トヨタ自動車	1300
200	7205	日野自動車	600
201	7211	三菱自動車工業	1500
202	7240	NOK	200
203	7259	アイシン精機	400
204	7261	マツダ	1200
205	7262	ダイハツ	500
206	7267	本田技研	2200
207	7269	スズキ	800
208	7270	富士重工業	1400
209	7272	ヤマハ発動機	600
210	7276	小糸製作所	200
211	7278	エクセティ	100
212	7280	ミツバ	100
213	7282	豊田合成	100
214	7296	エフ・シー・シー	100
215	7309	シマノ	200

216	7313	ティ・エス テック	100
217	7458	第一興商	100
218	7459	メディアールHD	400
219	7532	ドンキホーテホールディングス	200
220	7593	VTホールディングス	200
221	7606	ユナイテッドアローズ新	100
222	7649	スキホールディングス	100
223	7731	ニコン	800
224	7741	HOYA	1000
225	7751	キャノン	2300
226	7752	リコー	1200
227	7832	バンダイナムコHLDGS	400
228	7860	エイベックス・グループHD	100
229	7936	アシックス	400
230	7956	ビジヨン	200
231	7988	ニフコ	100
232	8001	伊藤忠	3300
233	8002	丸紅	3500
234	8015	豊田通商	400
235	8020	兼松	1000
236	8028	ファミリーマート	100
237	8031	三井物産	3400
238	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
239	8051	山善	100
240	8053	住友商事	2300
241	8058	三菱商事	3000
242	8113	ユニ・チャーム	900
243	8129	東邦ホールディングス	100
244	8136	サンリオ	100
245	8214	AOKIホールディングス	100
246	8218	コメリ	100
247	8233	高島屋	1000
248	8253	クレディセゾン	300
249	8267	イオン	1600
250	8270	ユニグループ・HD	400
251	8273	イズミ	100
252	8282	ケースホールディングス	100
253	8303	新生銀行	4000
254	8304	あおぞら銀行	3000
255	8306	三菱UFJフィナンシャルG	13500
256	8308	りそなホールディングス	4600
257	8309	三井住友トラストHD	9000
258	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
259	8327	西日本シティ銀行	1000
260	8331	千葉銀行	1000
261	8332	横浜銀行	3000
262	8333	常陽銀行	1000
263	8334	群馬銀行	1000
264	8354	ふくおかフィナンシャルG	2000
265	8355	静岡銀行	1000
266	8356	十六銀行	1000
267	8358	スルガ銀行	400
268	8359	八十二銀行	1000
269	8377	ほくほくフィナンシャルG	3000
270	8379	広島銀行	1000

271	8382	中国銀行	400
272	8385	伊予銀行	600
273	8410	セブン銀行	1300
274	8411	みずほフィナンシャル G	41000
275	8418	山口フィナンシャル G	1000
276	8425	興銀リース	100
277	8439	東京センチュリーリース	100
278	8508	Jトラスト	100
279	8515	アイフル	700
280	8524	北洋銀行	600
281	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
282	8572	アコム	800
283	8586	日立キャピタル	100
284	8591	オリックス	2800
285	8593	三菱 UFJ リース	1000
286	8601	大和証券 G 本社	4000
287	8604	野村ホールディングス	8100
288	8616	東海東京 HD	500
289	8628	松井証券	200
290	8697	日本取引所グループ	600
291	8729	SONY FH	400
292	8750	第一生命	2500
293	8766	東京海上 HD	1600
294	8795	T&D ホールディングス	1400
295	8801	三井不動産	2000
296	8802	三菱地所	3000
297	8830	住友不動産	1000
298	8840	大京	1000
299	8848	レオパレス 21	400
300	8897	効ラレーベン	200
301	8905	イオンモール	300
302	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	300
303	9001	東武鉄道新	2000
304	9003	相鉄ホールディングス	1000
305	9005	東京急行	2000
306	9007	小田急電鉄	1000
307	9008	京王電鉄	1000
308	9009	京成電鉄	1000
309	9020	東日本旅客鉄道	700
310	9021	西日本旅客鉄道	400
311	9022	東海旅客鉄道	400
312	9031	西日本鉄道	1000
313	9041	近畿日本鉄道	4000
314	9042	阪急阪神 HLDGS	3000
315	9045	京阪電鉄	1000
316	9048	名古屋鉄道	2000
317	9062	日本通運	2000
318	9064	ヤマトホールディングス	700
319	9086	日立物流	100
320	9202	ANA ホールディングス	8000
321	9404	日本テレビ HLDS	400
322	9432	日本電信電話	2500
323	9433	KDDI	4000
324	9437	NTTドコモ	3000
325	9449	グローバルメディアオン新	100

326	9513	電源開発	300
327	9531	東京瓦斯	5000
328	9532	大阪瓦斯	4000
329	9602	東宝	300
330	9603	エイチ・アイ・エス	100
331	9613	NTTデータ	200
332	9719	SCSK	100
333	9735	セコム	400
334	9766	コナミ	200
335	9783	ベネッセホールディングス	200
336	9831	ヤマダ電機	1600
337	9843	ニトリ	200
338	9948	アークス	100
339	9956	パロー	100
340	9962	ミスミ新	400
341	9983	ファーストリテイリング	100
342	9984	ソフトバンク	1100
343	9989	サントラック	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。)