

平成27年8月5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08月4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8月5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

(2015/8/4 現在)

9,460,030 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/8/4 現在)

199,513,402,609 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/8/4 現在)

21,090.14 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

(2015/8/4 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

(2015/8/5 申込分)

(別紙参照)

<< 別紙 >>

平成 27 年 8 月 5 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8月5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

(2015/8/4 現在)

2,768,288 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/8/4 現在)

41,847,565,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/8/4 現在)

15,116.77 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

(2015/8/4 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

(2015/8/5 申込分)

(別紙参照)

<< 別紙 >>

平成 27 年 8 月 5 日申込分のポートフォリオの提示はございません。