

平成27年8月11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10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11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

(2015/8/10 現在)

9,460,030 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/8/10 現在)

201,102,860,642 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/8/10 現在)

21,258.16 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

(2015/8/10 現在)

-0.60%

(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

(2015/8/11 申込分)
(別紙参照)

<< 別紙 >>

設定ポートフォリオ(平成 27 年 8 月 11 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	キリン 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	東京トーム	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8月11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

(2015/8/10 現在)

2,768,288 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/8/10 現在)

42,348,769,435 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/8/10 現在)

15,297.82 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

(2015/8/10 現在)

-0.67%

(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「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

(2015/8/11 申込分)

(別紙参照)

<< 別紙 >>

設定ポートフォリオ(平成 27 年 8 月 11 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	テンブホールディングス	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	800
25	2503	キリン 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	2600
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	2300
38	3003	ヒューリック	800
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	スタートウエイ	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	1600
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	グリー	200
55	3765	カンホー・オンライン・エンター	900
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	4061	電気化学	1000
62	4063	信越化学	700
63	4091	大陽日酸	500
64	4095	日本パ・カラライジング	200
65	4185	JSR	400
66	4188	三菱ケミカル HLDGS	2600
67	4202	ダイセル	1000
68	4204	積水化学	1000
69	4206	アイカ工業	100
70	4208	宇部興産	2000
71	4217	日立化成	200
72	4307	野村総合研究所	200
73	4324	電通	500
74	4452	花王	1100
75	4502	武田薬品	1600
76	4503	アステラス製薬	4700
77	4507	塩野義製薬	700
78	4508	田辺三菱製薬	500
79	4519	中外製薬	400
80	4523	エーザイ	500
81	4527	ロート製薬	200
82	4528	小野薬品	200
83	4530	久光製薬	100
84	4536	参天製薬	800
85	4540	ツムラ	100
86	4543	テルモ	600
87	4544	みらかホールディングス	100
88	4555	沢井製薬	100
89	4568	第一三共	1400
90	4569	キョーリン製薬 HD	100
91	4578	大塚ホールディングス	900
92	4581	大正製薬 HD	100
93	4612	日本ペイント HOLD	400
94	4613	関西ペイント	1000
95	4631	DIC	2000
96	4661	オリエンタルランド	400
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	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
107	4751	サイバーエージェント	100
108	4755	楽天	1900
109	4768	大塚商会	100
110	4842	USEN	200
111	4901	富士フイルム HLDGS	1000
112	4902	コニカミノルタ	900
113	4911	資生堂	700
114	4924	ドクターシーラボ	100
115	4967	小林製薬	100
116	5002	昭和シェル石油	400
117	5012	東燃セネラル石油	1000
118	5019	出光興産	200
119	5020	JX ホールディングス	4600
120	5105	東洋ゴム	200
121	5108	ブリヂストン	1400
122	5110	住友ゴム	400
123	5201	旭硝子	2000
124	5214	日本電気硝子	1000
125	5233	太平洋セメント	3000
126	5332	TOTO	1000
127	5334	日本特殊陶業	400
128	5401	新日鐵住金	18000
129	5411	JFE ホールディングス	1100
130	5471	大同特殊鋼	1000
131	5631	日本製鋼所	1000
132	5706	三井金属	1000
133	5711	三菱マテリアル	3000
134	5713	住友鉱山	1000
135	5802	住友電工	1600
136	5857	アサヒHD	100
137	5938	LIXILグループ	600
138	5947	リンナイ	100
139	5949	ユニフレス	100
140	5991	日本発条	400
141	6136	オーエスジー	200
142	6201	豊田自動織機	400
143	6268	ナフテスコ	300
144	6273	SMC	100
145	6301	小松製作所	2000
146	6302	住友重機械	1000
147	6305	日立建機	200
148	6326	クボタ	2000
149	6361	荏原製作所	1000
150	6367	ダイキン工業	600
151	6370	栗田工業	200
152	6412	平和	100
153	6417	SANKYO	100
154	6448	ブラザー工業合併新	500
155	6460	セガサミーホールディングス	400
156	6465	ホンサキ電機	100

157	6471	日本精工	800
158	6473	ジェイテクト	400
159	6479	ミネハア	1000
160	6481	THK	300
161	6501	日立	10000
162	6502	東芝	8000
163	6503	三菱電機	4000
164	6504	富士電機	1000
165	6506	安川電機	500
166	6586	マキタ	300
167	6594	日本電産	400
168	6645	オムロン	400
169	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	1000
170	6702	富士通	4000
171	6703	沖電気	1000
172	6724	セイコーエプソン	500
173	6727	ワコム	300
174	6752	パナソニック	4800
175	6754	アンリツ	300
176	6762	TDK	200
177	6806	ヒロセ電機	100
178	6841	横河電機	400
179	6849	日本光電工業	200
180	6856	堀場製作所	100
181	6861	キーエンス新	100
182	6869	シスメックス 新	300
183	6902	デンソー	1000
184	6923	スタンレー電気	300
185	6952	カシオ	400
186	6954	ファナック	400
187	6965	浜松ホニクス	300
188	6971	京セラ	700
189	6981	村田製作所	400
190	6988	日東電工	300
191	7003	三井造船	2000
192	7011	三菱重工業	7000
193	7012	川崎重工業	3000
194	7013	IHI	3000
195	7014	名村造船所	100
196	7201	日産自動車	5600
197	7202	いすゞ自動車	1300
198	7203	トヨタ自動車	1300
199	7205	日野自動車	600
200	7211	三菱自動車工業	1500
201	7240	NOK	200
202	7259	アイシン精機	400
203	7261	マツダ	1200
204	7262	ダイハツ	500
205	7267	本田技研	2200
206	7269	スズキ	800
207	7270	富士重工業	1400
208	7272	ヤマハ発動機	600
209	7276	小糸製作所	200
210	7278	エクセティ	100
211	7280	ミツバ	100

212	7282	豊田合成	100
213	7296	エフ・シー・シー	100
214	7309	シマノ	200
215	7313	テイ・エス テック	100
216	7458	第一興商	100
217	7459	メディアールHD	400
218	7532	ドンキホーテホールディングス	300
219	7593	VTホールディングス	200
220	7606	ユナイテッドアローズ新	100
221	7649	スキホールディングス	100
222	7731	ニコン	700
223	7741	HOYA	900
224	7751	キヤノン	2100
225	7752	リコー	1200
226	7832	バンダイナムコHLDGS	400
227	7860	エイベックス・グループHD	100
228	7936	アシックス	400
229	7956	ピジヨン	200
230	7988	ニフコ	100
231	8001	伊藤忠	3300
232	8002	丸紅	3400
233	8015	豊田通商	400
234	8020	兼松	1000
235	8028	ファミリーマート	100
236	8031	三井物産	3300
237	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
238	8051	山善	100
239	8053	住友商事	2300
240	8058	三菱商事	3000
241	8113	ユニ・チャーム	800
242	8129	東邦ホールディングス	100
243	8136	サンリオ	100
244	8214	AOKIホールディングス	100
245	8218	コメリ	100
246	8233	高島屋	1000
247	8253	クレディセゾン	300
248	8267	イオン	1600
249	8270	ユニグループHD	400
250	8273	イズミ	100
251	8282	ケースホールディングス	100
252	8303	新生銀行	4000
253	8304	あおぞら銀行	3000
254	8306	三菱UFJフィナンシャルG	13400
255	8308	りそなホールディングス	4600
256	8309	三井住友トラストHD	9000
257	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
258	8327	西日本シティ銀行	1000
259	8331	千葉銀行	1000
260	8332	横浜銀行	3000
261	8333	常陽銀行	1000
262	8334	群馬銀行	1000
263	8354	ふくおかフィナンシャルG	2000
264	8355	静岡銀行	1000
265	8356	十六銀行	1000
266	8358	スルカ銀行	400

267	8359	八十二銀行	1000
268	8377	ほくほくフィナンシャル G	3000
269	8379	広島銀行	1000
270	8382	中国銀行	400
271	8385	伊予銀行	600
272	8410	セブン銀行	1300
273	8411	みずほフィナンシャル G	40600
274	8418	山口フィナンシャル G	1000
275	8425	興銀リース	100
276	8439	東京センチュリーリース	100
277	8508	Jトラスト	100
278	8515	アイフル	700
279	8524	北洋銀行	600
280	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
281	8572	アコム	800
282	8586	日立キャピタル	100
283	8591	オリックス	2800
284	8593	三菱 UFJ リース	1000
285	8601	大和証券 G 本社	4000
286	8604	野村ホールディングス	8000
287	8616	東海東京 HD	500
288	8628	松井証券	200
289	8697	日本取引所グループ	600
290	8729	SONY FH	400
291	8750	第一生命	2500
292	8766	東京海上 HD	1600
293	8795	T&D ホールディングス	1400
294	8801	三井不動産	2000
295	8802	三菱地所	3000
296	8830	住友不動産	1000
297	8840	大京	1000
298	8848	レオパレス 21	400
299	8897	効ラレーベン	200
300	8905	イオンモール	300
301	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	300
302	9001	東武鉄道新	2000
303	9003	相鉄ホールディングス	1000
304	9005	東京急行	2000
305	9007	小田急電鉄	1000
306	9008	京王電鉄	1000
307	9009	京成電鉄	1000
308	9020	東日本旅客鉄道	700
309	9021	西日本旅客鉄道	400
310	9022	東海旅客鉄道	400
311	9031	西日本鉄道	1000
312	9041	近畿日本鉄道	4000
313	9042	阪急阪神 HLDGS	3000
314	9045	京阪電鉄	1000
315	9048	名古屋鉄道	2000
316	9062	日本通運	2000
317	9064	ヤマトホールディングス	700
318	9086	日立物流	100
319	9202	ANA ホールディングス	8000
320	9404	日本テレビ HLDS	400
321	9432	日本電信電話	2500

322	9433	KDDI	4000
323	9437	NTTドコモ	3000
324	9449	グローバルメディアオン新	100
325	9513	電源開発	300
326	9531	東京瓦斯	5000
327	9532	大阪瓦斯	4000
328	9602	東宝	300
329	9603	エイチ・アイ・エス	100
330	9613	NTTデータ	200
331	9719	SCSK	100
332	9735	セコム	400
333	9766	コナミ	200
334	9783	ベネッセホールディングス	200
335	9831	ヤマダ電機	1600
336	9843	ニトリ	200
337	9948	アークス	100
338	9956	パロー	100
339	9962	ミスミ新	400
340	9983	ファーストリテイリング	100
341	9984	ソフトバンク	1100
342	9989	サンドラッグ	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。)