

平成27年9月1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31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9月1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
(2015/8/31 現在)

9,834,031 口

2. 上場ETFの純資産総額
(2015/8/31 現在)

189,876,386,731 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額
(2015/8/31 現在)

19,308.09 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
(2015/8/31 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

(2015/9/1 申込分)
(別紙参照)

<< 別紙 >>

設定ポートフォリオ(平成 27 年 9 月 1 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9月1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

(2015/8/31 現在)

2,860,288 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/8/31 現在)

39,641,543,966 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/8/31 現在)

13,859.28 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

(2015/8/31 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「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

(2015/9/1 申込分)

(別紙参照)

<< 別紙 >>

設定ポートフォリオ(平成 27 年 9 月 1 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	1802	大林組	1000
7	1803	清水建設	1000
8	1808	長谷工コーポレーション	500
9	1812	鹿島建設	2000
10	1821	三井住友建設	1700
11	1878	大東建託	200
12	1911	住友林業	300
13	1925	大和ハウス	1300
14	1928	積水ハウス合併新	1400
15	1951	協和エグシオ	200
16	2121	ミクシィ	100
17	2127	日本 M&A センター	100
18	2181	テンフホールディングス	100
19	2193	クックパッド	100
20	2229	カルビー	200
21	2267	ヤクルト	200
22	2269	明治ホールディングス	100
23	2331	総合警備保障	100
24	2371	カカコム	300
25	2413	エムスリー	300
26	2432	ディー・エヌ・エー	200
27	2433	博報堂 DYHLDGS	600
28	2502	アサヒグループホールディングス	800
29	2503	麒麟 HD	1700
30	2593	伊藤園	100
31	2651	ローソン	100
32	2670	イービーシー・マート	100
33	2681	ゲオホールディングス	100
34	2768	双日	2500
35	2784	アルフレッサホールディングス	500
36	2802	味の素	1000
37	2809	キューピー	200
38	2875	東洋水産	200
39	2897	日清食品 HD	200
40	2914	日本たばこ産業	2500
41	3003	ヒューリック	800
42	3064	MonotaRO	100
43	3086	J. フロント リテイリング	500
44	3088	マツモトキヨシ HLDGS	100
45	3092	スタートウデイ	100
46	3099	三越伊勢丹 HD	800

47	3116	トヨタ紡織	100
48	3231	野村不動産 HLDGS	200
49	3289	東急不動産 HD	1000
50	3291	飯田 GHD	200
51	3360	シブヘルスケア HD 新	100
52	3382	セブン&アイ・HLDGS	1600
53	3391	ツルハホールディングス	100
54	3402	東レ	3000
55	3405	クラレ	600
56	3407	旭化成	3000
57	3632	グリー	200
58	3659	ネクソ	400
59	3765	カンホー・オンライン・エンター	900
60	3861	王子ホールディングス	2000
61	4005	住友化学	3000
62	4021	日産化学	300
63	4042	東ソー	1000
64	4061	電気化学	1000
65	4063	信越化学	700
66	4091	大陽日酸	500
67	4095	日本パ・ライジング	200
68	4185	JSR	400
69	4188	三菱ケミカル HLDGS	2500
70	4202	ダイセル	1000
71	4204	積水化学	1000
72	4206	アィ工業	100
73	4208	宇部興産	2000
74	4217	日立化成	200
75	4307	野村総合研究所	200
76	4324	電通	400
77	4452	花王	1100
78	4502	武田薬品	1500
79	4503	アステラス製薬	4500
80	4507	塩野義製薬	600
81	4508	田辺三菱製薬	500
82	4519	中外製薬	400
83	4523	エーザイ	500
84	4527	ロート製薬	200
85	4528	小野薬品	200
86	4530	久光製薬	100
87	4536	参天製薬	700
88	4540	ツムラ	100
89	4543	テルモ	600
90	4544	みらかホールディングス	100
91	4555	沢井製薬	100
92	4568	第一三共	1400
93	4569	キョーリン製薬 HD	100
94	4578	大塚ホールディングス	900
95	4581	大正製薬 HD	100
96	4612	日本ペイント HOLD	400
97	4631	DIC	2000
98	4661	オリエンタルランド	400
99	4666	パーク 24	200
100	4676	フジ・メディア・HD	400
101	4681	リゾートトラスト	200

102	4684	オービック	100
103	4689	ヤフー	2700
104	4704	トレントマイクロ	200
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	1900
110	4768	大塚商会	100
111	4842	USEN	200
112	4901	富士フイルム HLDGS	900
113	4902	コニカミルタ	900
114	4911	資生堂	700
115	4922	コーセー	100
116	4924	ドクターシーラボ	100
117	4967	小林製薬	100
118	5002	昭和シェル石油	400
119	5105	東洋ゴム	200
120	5108	ブリヂストン	1400
121	5110	住友ゴム	400
122	5201	旭硝子	2000
123	5233	太平洋セメント	3000
124	5332	TOTO	1000
125	5333	日本碍子	1000
126	5334	日本特殊陶業	300
127	5401	新日鐵住金	17000
128	5406	神戸製鋼所	7000
129	5411	JFE ホールディングス	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	1500
134	5857	アサヒ HD	100
135	5929	三和ホールディングス	400
136	5932	三協立山	100
137	5947	リンナイ	100
138	5949	ユニプレス	100
139	5991	日本発条	400
140	6136	オーエスジー	200
141	6201	豊田自動織機	400
142	6268	ナブテスコ	200
143	6273	SMC	100
144	6301	小松製作所	2000
145	6302	住友重機械	1000
146	6305	日立建機	200
147	6326	クボタ	2000
148	6361	荏原製作所	1000
149	6367	ダイキン工業	600
150	6412	平和	100
151	6448	ブラザー工業合併新	500
152	6460	セガサミーホールディングス	400
153	6465	ホシザキ電機	100
154	6471	日本精工	800
155	6473	ジェイテクト	400
156	6479	ミネベア	1000

157	6481	T H K	300
158	6486	イーグル工業	100
159	6501	日 立	9000
160	6503	三菱電機	4000
161	6504	富士電機	1000
162	6506	安川電機	500
163	6586	マキタ	300
164	6594	日本電産	400
165	6645	オムロン	400
166	6701	日本電気	5000
167	6702	富 士 通	4000
168	6703	沖 電 気	1000
169	6724	セイコーエプソン	500
170	6727	ワコム	300
171	6752	パナソニック	4700
172	6754	アンリツ	200
173	6762	T D K	200
174	6770	アルプス電気	300
175	6806	ヒロセ電機	100
176	6841	横河電機	400
177	6849	日本光電工業	200
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	300
186	6971	京 セ ラ	600
187	6981	村田製作所	400
188	6988	日東電工	300
189	6995	東海理化電機	100
190	7003	三井造船	2000
191	7011	三菱重工業	6000
192	7012	川崎重工業	3000
193	7013	IHI	3000
194	7014	名村造船所	100
195	7201	日産自動車	5400
196	7202	いすゞ自動車	1200
197	7203	トヨタ自動車	1200
198	7205	日野自動車	600
199	7211	三菱自動車工業	1400
200	7240	N O K	200
201	7259	アイシン精機	400
202	7261	マ ッ タ	1100
203	7262	ダイハツ	500
204	7267	本田技研	2600
205	7269	ススキ	800
206	7270	富士重工業	1300
207	7272	ヤマハ発動機	500
208	7276	小糸製作所	200
209	7278	エクセティ	100
210	7280	ミツバ	100
211	7282	豊田合成	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	メディアパル HD	400
216	7532	ドンキホーテホールディングス	200
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	7732	トプコン	100
222	7733	オリンパス	600
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	7846	パイロットコーポレーション	100
228	7860	エイベックス・グループ HD	100
229	7936	アシックス	400
230	7951	ヤマハ	300
231	7956	ピジヨン	200
232	7988	ニフコ	100
233	8001	伊藤 忠	3200
234	8002	丸 紅	3300
235	8015	豊田通商	400
236	8020	兼 松	1000
237	8028	ファミリーマート	100
238	8031	三井物産	3200
239	8035	東京エレクトロン	300
240	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
241	8053	住友商事	2200
242	8058	三菱商事	2900
243	8113	ユニ・チャーム	800
244	8129	東邦ホールディングス	100
245	8136	サンリオ	100
246	8174	日本瓦斯	100
247	8214	AOKI ホールディングス	100
248	8233	高 島 屋	1000
249	8253	クレディセゾン	300
250	8267	イオン	1600
251	8273	イ ス 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	11700
256	8308	りそなホールディングス	4500
257	8309	三井住友トラスト HD	8000
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	500
273	8410	セブン銀行	1300
274	8411	みずほフィナンシャル G	38900
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	8473	SBI ホールディングス	500
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	2700
284	8593	三菱 UFJ リース	1000
285	8595	ジャフコ	100
286	8601	大和証券 G 本社	4000
287	8604	野村ホールディングス	7800
288	8616	東海東京 HD	400
289	8628	松井証券	200
290	8630	損保ジャパン興亜 HD	800
291	8697	日本取引所グループ	600
292	8703	カブドットコム証券	300
293	8725	MS&AD	1200
294	8729	SONY FH	400
295	8750	第一生命	2400
296	8766	東京海上 HD	1500
297	8795	T&D ホールディングス	1400
298	8801	三井不動産	2000
299	8802	三菱地所	3000
300	8830	住友不動産	1000
301	8840	大京	1000
302	8848	レオパレス 21	400
303	8850	スターツコーポレーション	100
304	8897	効ラレーベン	200
305	8905	イオンモール	200
306	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	200
307	9001	東武鉄道新	2000
308	9003	相鉄ホールディングス	1000
309	9005	東京急行	2000
310	9007	小田急電鉄	1000
311	9008	京王電鉄	1000
312	9009	京成電鉄	1000
313	9020	東日本旅客鉄道	700
314	9021	西日本旅客鉄道	400
315	9022	東海旅客鉄道	300
316	9031	西日本鉄道	1000
317	9041	近畿日本鉄道	4000
318	9042	阪急阪神 HLDGS	3000
319	9044	南海電鉄	1000
320	9045	京阪電鉄	1000
321	9048	名古屋鉄道	2000

322	9062	日本通運	1000
323	9064	ヤマトホールディングス	700
324	9101	日本郵船	3000
325	9202	ANAホールディングス	8000
326	9404	日本テレビ HLDS	300
327	9432	日本電信電話	2300
328	9433	KDDI	3500
329	9437	NTTドコモ	2900
330	9449	グローバルメディアオン新	100
331	9513	電源開発	300
332	9531	東京瓦斯	5000
333	9532	大阪瓦斯	4000
334	9602	東宝	300
335	9603	Eイチ・アイ・エス	100
336	9613	NTTデータ	200
337	9678	カナモト	100
338	9719	SCSK	100
339	9735	セコム	400
340	9783	ベネッセホールディングス	100
341	9843	ニトリ	200
342	9956	パロー	100
343	9962	ミスミ新	400
344	9983	ファーストリテイリング	100
345	9984	ソフトバンク	1400
346	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。)