

平成27年10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09月30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10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

(2015/9/30 現在)

10,430,382 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/9/30 現在)

186,613,196,199 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/9/30 現在)

17,891.31 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

(2015/9/30 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

(2015/10/1 申込分)
(別紙参照)

<< 別紙 >>

設定ポートフォリオ(平成 27 年 10 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	1808	長谷工コーポレーション	200
9	1812	鹿島建設	1000
10	1925	大和ハウス	1000
11	1928	積水ハウス	1000
12	1963	日揮	1000
13	2002	日清製粉 G 本社	1000
14	2269	明治ホールディングス	200
15	2282	日本ハム	1000
16	2432	ティー・エヌ・イー	300
17	2501	サッポロホールディングス	1000
18	2502	アサヒグループホールディングス	1000
19	2503	キリン HD	1000
20	2531	宝ホールディングス	1000
21	2768	双日	100
22	2801	キッコーマン	1000
23	2802	味の素	1000
24	2871	ニチレイ	1000
25	2914	日本たばこ産業	1000
26	3086	J. フロント リテイリング	500
27	3099	三越伊勢丹 HD	1000
28	3101	東洋紡	1000
29	3103	ユニチカ	1000
30	3105	日清紡ホールディングス	1000
31	3382	セブン&アイ HLDGS	1000
32	3401	帝人	1000
33	3402	東レ	1000
34	3405	クラレ	1000
35	3407	旭化成	1000
36	3436	SUMCO	100
37	3861	王子ホールディングス	1000
38	3863	日本製紙	100
39	3865	北越紀州製紙	1000
40	4004	昭和電工	1000
41	4005	住友化学	1000
42	4021	日産化学	1000
43	4041	日本曹達	1000
44	4042	東ソー	1000
45	4043	トクヤマ	1000
46	4061	電気化学	1000
47	4063	信越化学	1000
48	4151	協和発酵キリン	1000
49	4183	三井化学	1000
50	4188	三菱ケミカル HLDGS	500

51	4208	宇部興産	1000
52	4272	日本化薬	1000
53	4324	電通	1000
54	4452	花王	1000
55	4502	武田薬品	1000
56	4503	アステラス製薬	5000
57	4506	大日本住友製薬	1000
58	4507	塩野義製薬	1000
59	4519	中外製薬	1000
60	4523	エーザイ	1000
61	4543	テルモ	2000
62	4568	第一三共	1000
63	4689	ヤフー	400
64	4704	トレントマイクロ	1000
65	4901	富士フイルム HLDGS	1000
66	4902	コニカミルタ	1000
67	4911	資生堂	1000
68	5002	昭和シェル石油	1000
69	5020	JXホールディングス	1000
70	5101	横浜ゴム	500
71	5108	ブリヂストン	1000
72	5201	旭硝子	1000
73	5202	日本板硝子	1000
74	5214	日本電気硝子	1000
75	5232	住友大阪セメント	1000
76	5233	太平洋セメント	1000
77	5301	東海カーボン	1000
78	5332	TOTO	500
79	5333	日本碍子	1000
80	5401	新日鐵住金	100
81	5406	神戸製鋼所	1000
82	5411	JFEホールディングス	100
83	5541	大平洋金属	1000
84	5631	日本製鋼所	1000
85	5706	三井金属	1000
86	5707	東邦亜鉛	1000
87	5711	三菱マテリアル	1000
88	5713	住友鉱山	1000
89	5714	DOWAホールディングス	1000
90	5715	古河機金	1000
91	5801	古河電工	1000
92	5802	住友電工	1000
93	5803	フジクラ	1000
94	5901	東洋製罐グループ HD	1000
95	6103	オクマ	1000
96	6113	アマダホールディングス	1000
97	6301	小松製作所	1000
98	6302	住友重機械	1000
99	6305	日立建機	1000
100	6326	クボタ	1000
101	6361	荏原製作所	1000
102	6366	千代田化工建	1000
103	6367	ダイキン工業	1000
104	6471	日本精工	1000
105	6472	NTN	1000

106	6473	ジェイテクト	1000
107	6479	ミナベア	1000
108	6501	日立	1000
109	6502	東芝	1000
110	6503	三菱電機	1000
111	6504	富士電機	1000
112	6506	安川電機	1000
113	6508	明電舎	1000
114	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	1000
115	6701	日本電気	1000
116	6702	富士通	1000
117	6703	沖電気	1000
118	6752	パナソニック	1000
119	6753	シャープ	1000
120	6758	ソニー	1000
121	6762	TDK	1000
122	6767	ミツミ電機	1000
123	6770	アルプス電気	1000
124	6773	ハイオニア	1000
125	6841	横河電機	1000
126	6857	アドバンテスト	2000
127	6902	デンソー	1000
128	6952	カシオ	1000
129	6954	ファナック	1000
130	6971	京セラ	2000
131	6976	太陽誘電	1000
132	7003	三井造船	1000
133	7004	日立造船	200
134	7011	三菱重工業	1000
135	7012	川崎重工業	1000
136	7013	IHI	1000
137	7201	日産自動車	1000
138	7202	いすゞ自動車	500
139	7203	トヨタ自動車	1000
140	7205	日野自動車	1000
141	7211	三菱自動車工業	100
142	7261	マツダ	200
143	7267	本田技研	2000
144	7269	スズキ	1000
145	7270	富士重工業	1000
146	7731	ニコン	1000
147	7733	オリンパス	1000
148	7735	SCREENホールディングス	1000
149	7751	キヤノン	1500
150	7752	リコー	1000
151	7762	シチズンホールディングス	1000
152	7911	凸版印刷	1000
153	7912	大日本印刷	1000
154	7951	ヤマハ	1000
155	8001	伊藤忠	1000
156	8002	丸紅	1000
157	8015	豊田通商	1000
158	8031	三井物産	1000
159	8035	東京エレクトロン	1000
160	8053	住友商事	1000

161	8058	三菱商事	1000
162	8233	高島屋	1000
163	8252	丸井グループ	1000
164	8253	クレディセゾン	1000
165	8267	イオン	1000
166	8270	ユニグループ・HD	1000
167	8303	新生銀行	1000
168	8304	あおぞら銀行	1000
169	8306	三菱UFJフィナンシャルG	1000
170	8308	りそなホールディングス	100
171	8309	三井住友トラストHD	1000
172	8316	三井住友フィナンシャルG	100
173	8331	千葉銀行	1000
174	8332	横浜銀行	1000
175	8354	ふくおかフィナンシャルG	1000
176	8355	静岡銀行	1000
177	8411	みずほフィナンシャルG	1000
178	8601	大和証券G 本社	1000
179	8604	野村ホールディングス	1000
180	8628	松井証券	1000
181	8630	損保ジャパン興亜HD	200
182	8725	MS&AD	300
183	8729	SONY FH	200
184	8750	第一生命	100
185	8766	東京海上HD	500
186	8795	T&Dホールディングス	200
187	8801	三井不動産	1000
188	8802	三菱地所	1000
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	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	ソフトバンクグループ	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10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

(2015/9/30 現在)

3,320,392 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/9/30 現在)

42,398,012,185 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/9/30 現在)

12,768.98 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

(2015/9/30 現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2015/10/1 申込分)

(別紙参照)

<< 別紙 >>

設定ポートフォリオ(平成 27 年 10 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	1800
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	1400
15	1951	協和エクシオ	200
16	2121	ミクシ	100
17	2127	日本 M&A センター	100
18	2181	テンプホールディングス	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	300
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	キリン HD	1800
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	2600
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	スタートウエイ	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	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	ケリー	200
58	3659	ネクソン	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	太陽日酸	500
67	4095	日本パ・カラライジング	200
68	4185	JSR	400
69	4188	三菱ケミカル HLDGS	2600
70	4202	ダイセル	1000
71	4204	積水化学	1000
72	4206	アイカ工業	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	4600
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	4521	科研製薬	100
84	4523	エーザイ	500
85	4527	ロート製薬	200
86	4528	小野薬品	200
87	4530	久光製薬	100
88	4536	参天製薬	700
89	4540	ツムラ	100
90	4543	テルモ	600
91	4544	みらかホールディングス	100
92	4555	沢井製薬	100
93	4568	第一三共	1400
94	4569	キョーリン製薬 HD	100
95	4578	大塚ホールディングス	900
96	4581	大正製薬 HD	100
97	4612	日本ペイント HOLD	400
98	4631	DIC	2000
99	4661	オリエンタルランド	400

100	4666	パーク 24	200
101	4676	フジ・メディア・HD	400
102	4681	リゾートトラスト	200
103	4684	オービック	100
104	4689	ヤフー	2800
105	4704	トレンドマイクロ	200
106	4716	日本オラクル	100
107	4732	ユー・エス・エス	500
108	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
109	4751	サイバーエージェント	100
110	4755	楽天	1900
111	4768	大塚商会	100
112	4842	USEN	200
113	4901	富士フィルム HLDGS	900
114	4902	ユニカミルタ	900
115	4911	資生堂	700
116	4922	コーセー	100
117	4924	ドクターシーラボ	100
118	4967	小林製薬	100
119	5002	昭和シェル石油	400
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	5233	太平洋セメント	3000
125	5332	TOTO	300
126	5333	日本碍子	1000
127	5334	日本特殊陶業	300
128	5401	新日鐵住金	1700
129	5406	神戸製鋼所	7000
130	5411	JFE ホールディングス	1000
131	5706	三井金属	1000
132	5711	三菱マテリアル	3000
133	5713	住友鉱山	1000
134	5802	住友電工	1500
135	5857	アサヒ HD	100
136	5929	三和ホールディングス	400
137	5932	三協立山	100
138	5947	リンナイ	100
139	5949	ユニプレス	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	ナブテスコ	200
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	6412	平和	100
152	6448	ブラザー工業	500
153	6460	セガサミーホールディングス	400
154	6465	ホンサキ電機	100

155	6471	日本精工	800
156	6473	ジェイテクト	400
157	6479	ミナベア	1000
158	6481	THK	300
159	6486	イーグル工業	100
160	6501	日立	9000
161	6503	三菱電機	4000
162	6504	富士電機	1000
163	6506	安川電機	500
164	6586	マキタ	300
165	6594	日本電産	400
166	6645	オムロン	400
167	6701	日本電気	5000
168	6702	富士通	4000
169	6703	沖電気	1000
170	6724	セイコーエプソン	500
171	6727	ワコム	300
172	6752	パナソニック	4800
173	6754	アンリツ	200
174	6762	TDK	200
175	6770	アルプス電気	300
176	6806	ヒロセ電機	100
177	6841	横河電機	400
178	6849	日本光電工業	200
179	6856	堀場製作所	100
180	6861	キーエンス	100
181	6869	シスメックス	300
182	6902	デンソー	1000
183	6923	スタンレー電気	300
184	6952	カシオ	400
185	6954	ファナック	400
186	6965	浜松ホトニクス	300
187	6971	京セラ	600
188	6981	村田製作所	400
189	6988	日東電工	300
190	6995	東海理化電機	100
191	7003	三井造船	2000
192	7011	三菱重工業	6000
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	5500
197	7202	いすゞ自動車	1200
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	1400
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	2600
206	7269	スズキ	800
207	7270	富士重工業	1300
208	7272	ヤマハ発動機	500
209	7276	小糸製作所	200

210	7278	エクセディ	100
211	7280	ミツバ	100
212	7282	豊田合成	100
213	7309	シマノ	200
214	7313	テイ・エス テック	100
215	7458	第一興商	100
216	7459	メディアールHD	400
217	7532	ドンキホーテホールディングス	200
218	7593	VTホールディングス	200
219	7606	ユナイテッドアローズ	100
220	7649	スキホールディングス	100
221	7731	ニコン	700
222	7732	トプコン	100
223	7733	オリンパス	600
224	7741	HOYA	900
225	7751	キヤノン	2100
226	7752	リコー	1200
227	7832	バンダイナムコHLDGS	400
228	7846	パイロットコーポレーション	100
229	7860	エイベックス・グループHD	100
230	7936	アシックス	400
231	7951	ヤマハ	300
232	7956	ビジヨン	200
233	7988	ニフコ	100
234	8001	伊藤忠	3200
235	8002	丸紅	3400
236	8015	豊田通商	400
237	8020	兼松	1000
238	8028	ファミリーマート	100
239	8031	三井物産	3300
240	8035	東京エレクトロ	300
241	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
242	8053	住友商事	2300
243	8058	三菱商事	3000
244	8113	ユニ・チャーム	800
245	8129	東邦ホールディングス	100
246	8136	サンリオ	100
247	8174	日本瓦斯	100
248	8214	AOKIホールディングス	100
249	8233	高島屋	1000
250	8253	クレディセゾン	300
251	8267	イオン	1600
252	8273	イズミ	100
253	8282	ケースホールディングス	100
254	8303	新生銀行	4000
255	8304	あおぞら銀行	3000
256	8306	三菱UFJフィナンシャルG	11800
257	8308	りそなホールディングス	4500
258	8309	三井住友トラストHD	8000
259	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
260	8327	西日本シティ銀行	1000
261	8331	千葉銀行	1000
262	8332	横浜銀行	3000
263	8333	常陽銀行	1000
264	8334	群馬銀行	1000

265	8354	ふくおかフィナンシャル G	2000
266	8355	静岡銀行	1000
267	8356	十六銀行	1000
268	8358	スルガ銀行	400
269	8359	八十二銀行	1000
270	8377	ほくほくフィナンシャル G	3000
271	8379	広島銀行	1000
272	8382	中国銀行	400
273	8385	伊予銀行	500
274	8410	セブン銀行	1300
275	8411	みずほフィナンシャル G	39500
276	8418	山口フィナンシャル G	1000
277	8425	興銀リース	100
278	8439	東京センチュリーリース	100
279	8473	SBI ホールディングス	500
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	2700
285	8593	三菱 UFJ リース	1000
286	8595	ジャフコ	100
287	8601	大和証券 G 本社	4000
288	8604	野村ホールディングス	7900
289	8616	東海東京 HD	400
290	8628	松井証券	200
291	8630	損保ジャパン興亜 HD	900
292	8697	日本取引所グループ	1100
293	8703	カブドットコム証券	300
294	8725	MS&AD	1200
295	8729	SONY FH	400
296	8750	第一生命	2500
297	8766	東京海上 HD	1600
298	8795	T&D ホールディングス	1400
299	8801	三井不動産	2000
300	8802	三菱地所	3000
301	8830	住友不動産	1000
302	8840	大京	1000
303	8848	レオパレス 21	400
304	8850	スターツコーポレーション	100
305	8897	効ラレーベン	200
306	8905	イオンモール	200
307	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	200
308	9001	東武鉄道	2000
309	9003	相鉄ホールディングス	1000
310	9005	東京急行	2000
311	9007	小田急電鉄	1000
312	9008	京王電鉄	1000
313	9009	京成電鉄	1000
314	9020	東日本旅客鉄道	700
315	9021	西日本旅客鉄道	400
316	9022	東海旅客鉄道	300
317	9031	西日本鉄道	1000
318	9041	近鉄グループ HLDGS	4000
319	9042	阪急阪神 HLDGS	3000

320	9044	南海電鉄	1000
321	9045	京阪電鉄	1000
322	9048	名古屋鉄道	2000
323	9062	日本通運	1000
324	9064	ヤマトホールディングス	700
325	9101	日本郵船	3000
326	9202	ANAホールディングス	8000
327	9375	近鉄エクスプレス	100
328	9404	日本テレビ HLDS	300
329	9432	日本電信電話	2300
330	9433	KDDI	3500
331	9437	NTTドコモ	3000
332	9449	GMOインターネット	100
333	9513	電源開発	300
334	9531	東京瓦斯	5000
335	9532	大阪瓦斯	4000
336	9602	東宝	300
337	9603	Eイチ・アイ・エス	100
338	9613	NTTデータ	200
339	9678	カナモト	100
340	9719	SCSK	100
341	9735	セコム	400
342	9783	ベネッセホールディングス	100
343	9843	ニトリホールディングス	200
344	9956	パロー	100
345	9962	ミスミグループ本社	400
346	9983	ファーストリテイリング	100
347	9984	ソフトバンクグループ	1400
348	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。)