

iShares®

by BLACKROCK®

平成27年12月25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12月24日の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄 (6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
3	iシェアーズ TOPIX ETF	1475	東
4	iシェアーズ Jリート ETF	1476	東
5	iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF	1477	東
6	iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF	1478	東

以上

平成27年12月25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

(2015/12/24 現在)

14,494,779 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/12/24 現在)

280,152,324,475 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/12/24 現在)

19,327.81 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

(2015/12/24 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

(2015/12/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成27年12月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成27年12月25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

(2015/12/24 現在)

3,826,590 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/12/24 現在)

53,148,738,294 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/12/24 現在)

13,889.32 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

(2015/12/24 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

(2015/12/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成27年12月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成27年12月25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 1475 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ TOPIX ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2015/12/24 現在)

28,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/12/24 現在)

42,663,054,967 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/12/24 現在)

1,523.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と東証株価指数(TOPIX)の終値の乖離率

(2015/12/24 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「東証株価指数(TOPIX)」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

(2015/12/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成27年12月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成27年12月25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 1476 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ Jリート ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2015/12/24 現在)

1,950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/12/24 現在)

3,418,756,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/12/24 現在)

1,753.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と東証REIT指数の終値の乖離率

(2015/12/24 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「東証REIT指数」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

(2015/12/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成27年12月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成27年12月25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 1477 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2015/12/24 現在)

650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/12/24 現在)

1,117,827,936 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/12/24 現在)

1,719.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額とMSCI日本株最小分散インデックスの終値の乖離率

(2015/12/24 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「MSCI日本株最小分散インデックス」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

(2015/12/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成27年12月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。

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 1478 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2015/12/24 現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2015/12/24 現在)

559,987,028 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2015/12/24 現在)

1,866.62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額とMSCIジャパン高配当利回りインデックスの終値の乖離率

(2015/12/24 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「MSCIジャパン高配当利回りインデックス」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

(2015/12/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成27年12月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。