



by BLACKROCK®

平成28年6月27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28年6月24日の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄 (8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
7	iシェアーズ 米国債7-10年 ETF (為替ヘッジあり)	1482	東
8	iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF	1483	東

以上

平成28年6月27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

(2016/6/24 現在)

13,764,976 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/6/24 現在)

212,440,772,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/6/24 現在)

15,433.43 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2016/6/24 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 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

(2016/6/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年6月27日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成28年6月27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

(2016/6/24 現在)

4,108,764 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/6/24 現在)

45,242,136,469 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/6/24 現在)

11,011.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2016/6/24 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

(2016/6/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年6月27日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成28年6月27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

(2016/6/24 現在)

30,117,604 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/6/24 現在)

36,694,556,659 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/6/24 現在)

1,218.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標*の終値の乖離率

(2016/6/24 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「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

(2016/6/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年6月27日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成28年6月27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

(2016/6/24 現在)

13,500,477 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/6/24 現在)

23,633,979,042 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/6/24 現在)

1,750.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2016/6/24 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 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

(2016/6/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年6月27日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成28年6月27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

(2016/6/24 現在)

6,503,310 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/6/24 現在)

9,392,242,041 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/6/24 現在)

1,444.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2016/6/24 現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 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

(2016/6/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年6月27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

(2016/6/24 現在)

8,101,791 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/6/24 現在)

12,513,494,300 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/6/24 現在)

1,544.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2016/6/24 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

(2016/6/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年6月27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 1482 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2016/6/24 現在)

436,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/6/24 現在)

1,100,660,664 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/6/24 現在)

2,524.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2016/6/24 現在)

0.02%

(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「シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース)」を指します。

平成28年6月27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 1483 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2016/6/24 現在)

3,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/6/24 現在)

4,045,485,508 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/6/24 現在)

1,123.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2016/6/24 現在)

-0.02%

(参考) 乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX / S&P 設備・人材投資指数」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

(2016/6/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年6月27日申込分のポートフォリオの提示はございません。