



by BLACKROCK®

平成28年8月5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8月4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8月5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

(2016/8/4 現在)

12,121,517 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/8/4 現在)

203,637,196,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/8/4 現在)

16,799.65 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

(2016/8/4 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

(2016/8/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年8月5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8月5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

(2016/8/4 現在)

3,970,377 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/8/4 現在)

46,487,051,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/8/4 現在)

11,708.47 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

(2016/8/4 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

(2016/8/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年8月5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8月5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

(2016/8/4 現在)

32,117,604 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/8/4 現在)

41,739,740,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/8/4 現在)

1,299.59 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

(2016/8/4 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

(2016/8/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年8月5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8月5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

(2016/8/4 現在)

17,100,857 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/8/4 現在)

32,067,470,647 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/8/4 現在)

1,875.20 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

(2016/8/4 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

(2016/8/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年8月5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8月5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

(2016/8/4 現在)

9,460,369 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/8/4 現在)

14,318,547,450 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/8/4 現在)

1,513.53 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

(2016/8/4 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

(2016/8/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年8月5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

(2016/8/4 現在)

8,401,791 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/8/4 現在)

13,913,587,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/8/4 現在)

1,656.03 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

(2016/8/4 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

(2016/8/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年8月5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

(2016/8/4 現在)

436,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/8/4 現在)

1,114,770,826 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/8/4 現在)

2,556.81 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

(2016/8/4 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「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8月5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

(2016/8/4 現在)

4,950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2016/8/4 現在)

5,863,917,035 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2016/8/4 現在)

1,184.63 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

(2016/8/4 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 / 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

(2016/8/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成28年8月5日申込分のポートフォリオの提示はございません。