

iShares®

by BLACKROCK®

平成29年3月28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29年3月27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29年3月28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

( 2017/3/27 現在)

19,937,928 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

387,478,036,549 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

19,434.22 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

( 2017/3/27 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「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

( 2017/3/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成29年3月28日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成29年3月28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

( 2017/3/27 現在)

5,874,426 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

80,511,345,766 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

13,705.40 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

( 2017/3/27 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

( 2017/3/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成29年3月28日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成29年3月28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

( 2017/3/27 現在)

48,137,320 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

73,357,840,886 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

1,523.93 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

( 2017/3/27 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

( 2017/3/28 申込分)

( 別紙参照)

<別紙>

平成29年3月28日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成29年3月28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

( 2017/3/27 現在)

26,554,570 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

48,164,557,322 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

1,813.80 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

( 2017/3/27 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

( 2017/3/28 申込分)

( 別紙参照)



<別紙>

平成29年3月28日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成29年3月28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

( 2017/3/27 現在)

5,326,079 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

8,963,506,862 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

1,682.95 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

( 2017/3/27 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

( 2017/3/28 申込分)

( 別紙参照)

<別紙>

平成29年3月28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

( 2017/3/27 現在)

7,154,736 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

13,998,087,865 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

1,956.48 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

( 2017/3/27 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

( 2017/3/28 申込分)

( 別紙参照)

<別紙>

平成29年3月28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

( 2017/3/27 現在)

1,778,000 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

4,215,052,951 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

2,370.67 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

( 2017/3/27 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「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29年3月28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

( 2017/3/27 現在)

8,347,014 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

11,520,266,079 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2017/3/27 現在)

1,380.17 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

( 2017/3/27 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

( 2017/3/28 申込分)

( 別紙参照)

<別紙>

平成29年3月28日申込分のポートフォリオの提示はございません。