平成26年7月2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　代表取締役社長　出川　昌人
（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

（　　2014/7/1　　現在）

6,765,881 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　　2014/7/1　　現在）

106,775,070,779 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　　2014/7/1　　現在）

15,781.40 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

（　　2014/7/1　　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

（　　2014/7/2　　申込分）
（別紙参照）

iシェアーズ　日経225 ETF
iShares Nikkei225 ETF

		日経225 Nikkei 225		iシェアーズ 日経225 ETF iShares Nikkei225 ETF					
Year-Month	Day	(c) 指数終値 Index Value	(a) 日次騰落率 Daily Return	(d) 純資産価額 （一口当たり） NAV (per unit)	(b) 日次騰落率 Daily Return	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 NAV	(b)-(a) 騰落率差 Return Differential	乖離率 Tracking
2014 - 06	2	14,935.92	2.07%	15,363.21	2.07%	6,345,131	97,481,564,622	0.00%	0.00%
	3	15,034.25	0.66%	15,464.10	0.66%	6,345,131	98,121,739,029	0.00%	0.00%
	4	15,067.96	0.22%	15,498.57	0.22%	6,345,131	98,340,484,191	0.00%	0.00%
	5	15,079.37	0.08%	15,510.37	0.08%	6,716,381	104,173,537,452	0.00%	0.00%
	6	15,077.24	-0.01%	15,509.07	-0.01%	6,716,381	104,164,805,026	0.01%	0.01%
	9	15,124.00	0.31%	15,556.85	0.31%	6,716,381	104,485,761,307	0.00%	0.00%
	10	14,994.80	-0.85%	15,423.63	-0.86%	6,716,381	103,590,950,920	0.00%	0.00%
	11	15,069.48	0.50%	15,500.38	0.50%	6,716,381	104,106,431,837	0.00%	0.00%
	12	14,973.53	-0.64%	15,402.07	-0.63%	6,716,381	103,446,159,554	0.00%	0.00%
	13	15,097.84	0.83%	15,530.06	0.83%	6,716,381	104,305,777,196	0.00%	0.00%
	16	14,933.29	-1.09%	15,360.21	-1.09%	6,716,381	103,165,009,547	0.00%	0.00%
	17	14,975.97	0.29%	15,404.31	0.29%	6,716,381	103,461,188,614	0.00%	0.00%
	18	15,115.80	0.93%	15,547.85	0.93%	6,716,381	104,425,259,982	0.00%	0.00%
	19	15,361.16	1.62%	15,799.68	1.62%	6,716,381	106,116,687,566	0.00%	0.00%
	20	15,349.42	-0.08%	15,788.50	-0.07%	6,765,881	106,823,126,797	0.01%	0.01%
	23	15,369.28	0.13%	15,808.95	0.13%	6,765,881	106,961,507,855	0.00%	0.00%
	24	15,376.24	0.05%	15,816.79	0.05%	6,765,881	107,014,487,441	0.00%	0.00%
	25	15,266.61	-0.71%	15,704.58	-0.71%	6,765,881	106,255,323,772	0.00%	0.00%
	26	15,308.49	0.27%	15,761.78	0.36%	6,765,881	106,642,356,325	0.09%	0.09%
	27	15,095.00	-1.39%	15,542.59	-1.39%	6,765,881	105,159,307,242	0.00%	0.00%
	30	15,162.10	0.44%	15,612.80	0.45%	6,765,881	105,634,339,326	0.01%	0.01%
2014 - 07	1	15,326.20	1.08%	15,781.40	1.08%	6,765,881	106,775,070,779	0.00%	0.00%

①「日経225」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は「日経225」自体及び「日経225」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
②「日経225」及び「日経225」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③「iシェアーズ　日経225 ETF」は、投資信託委託者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「iシェアーズ　日経225　ETF」の取引に関して、一切の責任を負わない。
④株式会社日本経済新聞社は、「日経225」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経225」の構成銘柄、計算方法、その他「日経225」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(1)Nikkei225 is a proprietary copyright developed by Nihon Keizai Shimbun, Inc. and all other rights regarding the methodology and index itself of Nikkei225 is reserved by Nihon Keizai Shimbun.
(2)Trademarks of Nikkei and Nikkei225 and the related copyrights are reserved by Nihon Keizai Shimbun, Inc.
(3)iShares Nikkei225 ETF is the investment trust managed by Blackrock, and Nihon Keizai Shimbun, Inc. shall have no liability for any result from the investment management and trade of the units.
(4)Nihon Keizai Shimbun has the rights to change and cease the calculation, methodology , constituents of Nikkei225, and other contents of Nikkei225.

＜＜　別紙　＞＞

設定ポートフォリオ（平成 26 年 7 月 2 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	1812	鹿島建設	1000
9	1925	大和ハウス工業	1000
10	1928	積水ハウス	1000
11	1963	日揮	1000
12	2002	日清製粉グループ本社	1000
13	2269	明治ホールディングス	100
14	2282	日本ハム	1000
15	2501	サッポロホールディングス	1000
16	2502	アサヒグループホールディングス	1000
17	2503	キリンホールディングス	1000
18	2531	宝ホールディングス	1000
19	2768	双日	100
20	2801	キッコーマン	1000
21	2802	味の素	1000
22	2871	ニチレイ	1000
23	2914	日本たばこ産業	1000
24	3086	J. フロント リテイリング	1000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1000
26	3101	東洋紡	1000
27	3103	ユニチカ	1000
28	3105	日清紡ホールディングス	1000
29	3110	日東紡績	1000
30	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	1000
31	3401	帝人	1000
32	3402	東レ	1000
33	3405	クラレ	1000
34	3407	旭化成	1000
35	3436	SUMCO	100
36	3861	王子ホールディングス	1000
37	3863	日本製紙	100
38	3865	北越紀州製紙	1000
39	4004	昭和電工	1000
40	4005	住友化学	1000
41	4021	日産化学工業	1000
42	4041	日本曹達	1000
43	4042	東ソー	1000
44	4043	トクヤマ	1000
45	4061	電気化学工業	1000
46	4063	信越化学工業	1000
47	4151	協和発酵キリン	1000
48	4183	三井化学	1000
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	500
50	4208	宇部興産	1000
51	4272	日本化薬	1000

52	4324	電通	1000
53	4452	花王	1000
54	4502	武田薬品工業	1000
55	4503	アステラス製薬	5000
56	4506	大日本住友製薬	1000
57	4507	塩野義製薬	1000
58	4519	中外製薬	1000
59	4523	エーザイ	1000
60	4543	テルモ	2000
61	4568	第一三共	1000
62	4689	ヤフー	400
63	4704	トレンドマイクロ	1000
64	4901	富士フイルムホールディングス	1000
65	4902	コニカミノルタホールディングス	1000
66	4911	資生堂	1000
67	5002	昭和シェル石油	1000
68	5020	JXホールディングス	1000
69	5101	横浜ゴム	1000
70	5108	ブリヂストン	1000
71	5201	旭硝子	1000
72	5202	日本板硝子	1000
73	5214	日本電気硝子	1000
74	5232	住友大阪セメント	1000
75	5233	太平洋セメント	1000
76	5301	東海カーボン	1000
77	5332	TOTO	1000
78	5333	日本碍子	1000
79	5401	新日鐵住金	1000
80	5406	神戸製鋼所	1000
81	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
82	5541	大平洋金属	1000
83	5631	日本製鋼所	1000
84	5706	三井金属	1000
85	5707	東邦亜鉛	1000
86	5711	三菱マテリアル	1000
87	5713	住友金属鉱山	1000
88	5714	DOWAホールディングス	1000
89	5715	古河機械金属	1000
90	5801	古河電気工業	1000
91	5802	住友電気工業	1000
92	5803	フジクラ	1000
93	5901	東洋製罐	1000
94	6103	オークマ	1000
95	6113	アマダ	1000
96	6301	小松製作所	1000
97	6302	住友重機械工業	1000
98	6305	日立建機	1000
99	6326	クボタ	1000
100	6361	荏原製作所	1000
101	6366	千代田化工建設	1000
102	6367	ダイキン工業	1000
103	6471	日本精工	1000
104	6472	NTN	1000
105	6473	ジェイテクト	1000
106	6479	ミネベア	1000
107	6501	日立製作所	1000

108	6502	東芝	1000
109	6503	三菱電機	1000
110	6504	富士電機	1000
111	6506	安川電機	1000
112	6508	明電舎	1000
113	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	1000
114	6701	日本電気	1000
115	6702	富士通	1000
116	6703	沖電気工業	1000
117	6752	パナソニック	1000
118	6753	シャープ	1000
119	6758	ソニー	1000
120	6762	TDK	1000
121	6767	ミツミ電機	1000
122	6770	アルプス電気	1000
123	6773	パイオニア	1000
124	6841	横河電機	1000
125	6857	アドバンテスト	2000
126	6902	デンソー	1000
127	6952	カシオ計算機	1000
128	6954	ファナック	1000
129	6971	京セラ	2000
130	6976	太陽誘電	1000
131	7003	三井造船	1000
132	7004	日立造船	200
133	7011	三菱重工業	1000
134	7012	川崎重工業	1000
135	7013	IHI	1000
136	7201	日産自動車	1000
137	7202	いすゞ自動車	1000
138	7203	トヨタ自動車	1000
139	7205	日野自動車	1000
140	7211	三菱自動車工業	100
141	7261	マツダ	1000
142	7267	本田技研工業	2000
143	7269	スズキ	1000
144	7270	富士重工業	1000
145	7731	ニコン	1000
146	7733	オリンパス	1000
147	7735	大日本スクリーン製造	1000
148	7751	キヤノン	1500
149	7752	リコー	1000
150	7762	シチズンホールディングス	1000
151	7911	凸版印刷	1000
152	7912	大日本印刷	1000
153	7951	ヤマハ	1000
154	8001	伊藤忠商事	1000
155	8002	丸紅	1000
156	8015	豊田通商	1000
157	8031	三井物産	1000
158	8035	東京エレクトロン	1000
159	8053	住友商事	1000
160	8058	三菱商事	1000
161	8233	高島屋	1000
162	8252	丸井グループ	1000
163	8253	クレディセゾン	1000

164	8267	イオン	1000
165	8270	ユニー	1000
166	8303	新生銀行	1000
167	8304	あおぞら銀行	1000
168	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1000
169	8308	りそなホールディングス	100
170	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1000
171	8316	三井住友フィナンシャルグループ	100
172	8331	千葉銀行	1000
173	8332	横浜銀行	1000
174	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1000
175	8355	静岡銀行	1000
176	8411	みずほフィナンシャルグループ	1000
177	8601	大和証券グループ本社	1000
178	8604	野村ホールディングス	1000
179	8628	松井証券	1000
180	8630	NKSJホールディングス	200
181	8725	MS＆ADインシュアランスグループホール	300
182	8729	ソニーフィナンシャル HD	200
183	8750	第一生命保険	100
184	8766	東京海上ホールディングス	500
185	8795	T＆Dホールディングス	200
186	8801	三井不動産	1000
187	8802	三菱地所	1000
188	8803	平和不動産	200
189	8804	東京建物	1000
190	6988	日東電工	1000
191	8830	住友不動産	1000
192	9001	東武鉄道	1000
193	9005	東京急行電鉄	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	全日本空輸	1000
206	9301	三菱倉庫	1000
207	9412	スカパーJSATホールディングス	100
208	9432	日本電信電話	100
209	9433	KDDI	2000
210	9437	エヌ・ティ・ティ・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	エヌ・ティ・ティ・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	3000
223	5413	日新製鋼 HD	100
224	5703	日本軽金属 HD	1000
225	3289	東急不動産ホールディングス	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。）