平成26年7月8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

（　2014/07/07　現在）

6,765,881 口

## 2. 上場ETFの純資産総額

（　2014/07/07　現在）

107,143,832,675 円

## 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2014/07/07　現在）

15,835.90 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

（　2014/07/07　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

（　2014/07/08　申込分）
（別紙参照）

# iシェアーズ 日経225 ETF
# iShares Nikkei225 ETF

| | | 日経225<br>Nikkei 225 | | iシェアーズ 日経225 ETF<br>iShares Nikkei225 ETF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year-Month | Day | (c)<br>指数終値<br>Index Value | (a)<br>日次騰落率<br>Daily Return | (d)<br>純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per unit) | (b)<br>日次騰落率<br>Daily Return | 受益権総口数<br>Unit Outstanding | 純資産総額<br>NAV | (b)-(a)<br>騰落率差<br>Return Differential | 乖離率<br>Tracking |
| 2014 - 07 | 1 | 15,326.20 | 1.08% | 15,781.40 | 1.08% | 6,765,881 | 106,775,070,779 | 0.00% | 0.00% |
| | 2 | 15,369.97 | 0.29% | 15,826.68 | 0.29% | 6,765,881 | 107,081,416,498 | 0.00% | 0.00% |
| | 3 | 15,348.29 | -0.14% | 15,803.83 | -0.14% | 6,765,881 | 106,926,808,183 | 0.00% | 0.00% |
| | 4 | 15,437.13 | 0.58% | 15,895.53 | 0.58% | 6,765,881 | 107,547,267,149 | 0.00% | 0.00% |
| | 7 | 15,379.44 | -0.37% | 15,835.90 | -0.38% | 6,765,881 | 107,143,832,675 | 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 8 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。）