平成26年9月25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

（　2014/9/24　現在）

7,441,602 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2014/9/24　現在）

122,712,523,348 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2014/9/24　現在）

16,490.07 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

（　2014/9/24　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「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

（　2014/9/25　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 - 09	1	15,476.60	0.34%	15,787.19	0.34%	7,788,957	122,965,774,112	0.00%	0.00%
	2	15,668.60	1.24%	15,982.86	1.24%	7,788,957	124,489,836,260	0.00%	0.00%
	3	15,728.35	0.38%	16,043.64	0.38%	7,788,957	124,963,254,990	0.00%	0.00%
	4	15,676.18	-0.33%	15,990.40	-0.33%	7,564,857	120,965,081,478	0.00%	0.00%
	5	15,668.68	-0.05%	15,982.76	-0.05%	7,564,857	120,907,264,519	0.00%	0.00%
	8	15,705.11	0.23%	16,019.71	0.23%	8,114,007	129,984,018,758	0.00%	0.00%
	9	15,749.15	0.28%	16,064.51	0.28%	8,114,007	130,347,568,014	0.00%	0.00%
	10	15,788.78	0.25%	16,104.84	0.25%	8,114,007	130,674,767,502	0.00%	0.00%
	11	15,909.20	0.76%	16,227.49	0.76%	8,114,007	131,669,945,822	0.00%	0.00%
	12	15,948.29	0.25%	16,267.31	0.25%	8,114,007	131,993,047,956	0.00%	0.00%
	16	15,911.53	-0.23%	16,229.53	-0.23%	8,114,007	131,686,493,152	0.00%	0.00%
	17	15,888.67	-0.14%	16,206.35	-0.14%	8,114,007	131,498,422,523	0.00%	0.00%
	18	16,067.57	1.13%	16,388.71	1.13%	8,064,177	132,161,440,510	0.00%	0.00%
	19	16,321.17	1.58%	16,647.10	1.58%	8,064,177	134,245,131,532	0.00%	0.00%
	22	16,205.90	-0.71%	16,529.44	-0.71%	8,064,177	133,296,359,700	0.00%	0.00%
	24	16,167.45	-0.24%	16,490.07	-0.24%	7,441,602	122,712,523,348	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　＞＞

平成 26 年 9 月 25 申込分のポートフォリオの提示はございません。

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。）