平成27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27年09月24日の状況をご報告します。

上場ETF　銘柄（2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

以上

掲載番号1

平成27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

（　　2015/9/24　　現在）

10,058,672 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　　2015/9/24　　現在）

180,648,167,474 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　　2015/9/24　　現在）

17,959.45 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

（　　2015/9/24　　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

（　　2015/9/25　　申込分）
（ 別紙参照）

＜＜　別紙　＞＞

平成 27 年 9 月 25 日申込分のポートフォリオの提示はございません。

掲載番号2

平成27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

（ 2015/9/24 現在）

3,320,392 口

2. 上場ETFの純資産総額

（ 2015/9/24 現在）

42,643,832,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（ 2015/9/24 現在）

12,843.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額とJPX日経インデックス400の終値の乖離率

（ 2015/9/24 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「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

（ 2015/9/25 申込分）
（ 別紙参照）

＜＜　別紙　＞＞

平成 27 年 9 月 25 日申込分のポートフォリオの提示はございません。