平成28年8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28年8月5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

掲載番号1

平成28年8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

（　2016/8/5　現在）

12,195,917 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

204,881,070,405 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

16,799.15 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

（　2016/8/5　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

（　2016/8/8　申込分）
（別紙参照）

＜別紙＞

平成28年8月8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28年8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

（　2016/8/5　現在）

3,970,377 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

46,367,959,890 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

11,678.48 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

（　2016/8/5　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

（　2016/8/8　申込分）
（別紙参照）

＜別紙＞

平成28年8月8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3

平成28年8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

（　2016/8/5　現在）

32,117,604 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

41,639,149,528 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

1,296.46 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

（　2016/8/5　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「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

（　2016/8/8　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

平成28年8月8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4

平成28年8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

（　2016/8/5　現在）

18,000,857 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

33,530,623,614 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

1,862.72 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

（　2016/8/5　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「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

（　2016/8/8　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

平成28年8月8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5

平成28年8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

（　2016/8/5　現在）

9,460,369 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

14,262,612,005 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

1,507.62 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

（　2016/8/5　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「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

（　2016/8/8　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

平成28年8月8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6

平成28年8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

（　2016/8/5　現在）

8,401,791 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

13,839,049,856 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

1,647.15 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

（　2016/8/5　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「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

（　2016/8/8　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

平成28年8月8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7

平成28年8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

（　2016/8/5　現在）

436,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

1,118,176,643 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

2,564.63 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

（　2016/8/5　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「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。

掲載番号8

平成28年8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

（　2016/8/5　現在）

4,950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

5,850,422,002 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/8/5　現在）

1,181.90 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

（　2016/8/5　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 ／ 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

（　2016/8/8　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

平成28年8月8日申込分のポートフォリオの提示はございません。