平成28年12月27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12月26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12月27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

（　2016/12/26　現在）

20,011,482 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

399,107,401,607 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

19,943.92 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

（　2016/12/26　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

（　2016/12/27　申込分）
（別紙参照）

＜別紙＞

平成28年12月27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12月27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

（　2016/12/26　現在）

4,252,798 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

59,266,722,237 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

13,935.94 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

（　2016/12/26　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

（　2016/12/27　申込分）
（別紙参照）

＜別紙＞

平成28年12月27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12月27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

（　2016/12/26　現在）

32,137,320 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

49,730,541,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

1,547.44 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

（　2016/12/26　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

（　2016/12/27　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

平成28年12月27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12月27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

（　2016/12/26　現在）

25,201,344 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

46,591,443,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

1,848.77 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

（　2016/12/26　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

（　2016/12/27　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

平成28年12月27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12月27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

（　2016/12/26　現在）

6,368,183 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

11,028,581,892 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

1,731.83 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

（　2016/12/26　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

（　2016/12/27　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

平成28年12月27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12月27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

（　2016/12/26　現在）

4,811,819 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

9,645,649,647 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

2,004.57 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

（　2016/12/26　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

（　2016/12/27　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

平成28年12月27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12月27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

（　2016/12/26　現在）

1,128,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

2,646,762,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

2,346.42 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

（　2016/12/26　現在）

0.14%

（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12月27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

（　2016/12/26　現在）

9,657,054 口

2. 上場ETFの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

13,482,106,429 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

（　2016/12/26　現在）

1,396.09 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

（　2016/12/26　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

（　2016/12/27　申込分）
（　別紙参照）

＜別紙＞

平成28年12月27日申込分のポートフォリオの提示はございません。