



by BLACKROCK®

平成30年2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30年2月26日の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄 (15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
9	iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり)	1496	東
10	iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF (為替ヘッジあり)	1497	東
11	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF	1655	東
12	iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF	1656	東
13	iシェアーズ・コア MSCI 先進国株 (除く日本) ETF	1657	東
14	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	1658	東
15	iシェアーズ 米国リート ETF	1659	東

以上

平成30年2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

(2018/2/26 現在)

19,274,081 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

437,246,011,269 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

22,685.70 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

(2018/2/26 現在)

0.05%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*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

(2018/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年2月27日申込分）

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
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	200
6	1802	大林組	1000
7	1803	清水建設	1000
8	1808	長谷工コーポレーション	200
9	1812	鹿島建設	1000
10	1925	大和ハウス	1000
11	1928	積水ハウス	1000
12	1963	日揮	1000
13	2002	日清製粉G本社	1000
14	2269	明治ホールディングス	200
15	2282	日本ハム	1000
16	2432	ディー・エヌ・エー	300
17	2501	サッポロホールディングス	200
18	2502	アサヒグループホールディングス	1000
19	2503	麒麟HD	1000
20	2531	宝ホールディングス	1000
21	2768	双日	100
22	2801	キッコーマン	1000
23	2802	味の素	1000
24	2871	ニチレイ	500
25	2914	日本たばこ産業	1000
26	3086	J.フロントリテイリング	500
27	3099	三越伊勢丹HD	1000
28	3101	東洋紡	100
29	3103	ユニチカ	100
30	3105	日清紡ホールディングス	1000
31	3289	東急不動産HD	1000
32	3382	セブン&アイ・HLDGS	1000
33	3401	帝人	200
34	3402	東レ	1000
35	3405	クラレ	1000
36	3407	旭化成	1000
37	3436	SUMCO	100
38	3861	王子ホールディングス	1000
39	3863	日本製紙	100
40	4004	昭和電工	100
41	4005	住友化学	1000
42	4021	日産化学	1000

43	4042	東ソー	500
44	4043	トクヤマ	200
45	4061	デンカ	200
46	4063	信越化学	1000
47	4151	協和発酵キリン	1000
48	4183	三井化学	200
49	4188	三菱ケミカルHLDGS	500
50	4208	宇部興産	100
51	4272	日本化薬	1000
52	4324	電通	1000
53	4452	花王	1000
54	4502	武田薬品	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	4578	大塚ホールディングス	1000
63	4689	ヤフー	400
64	4704	トレントマイクロ	1000
65	4755	楽天	1000
66	4901	富士フイルムHLDGS	1000
67	4902	コニカミルタ	1000
68	4911	資生堂	1000
69	5002	昭和シェル石油	1000
70	5020	JXホールディングス	1000
71	5101	横浜ゴム	500
72	5108	ブリヂストン	1000
73	5201	旭硝子	200
74	5202	日本板硝子	100
75	5214	日本電気硝子	300
76	5232	住友大阪セメント	1000
77	5233	太平洋セメント	100
78	5301	東海カーボン	1000
79	5332	TOTO	500
80	5333	日本碍子	1000
81	5401	新日鐵住金	100
82	5406	神戸製鋼所	100
83	5411	JFEホールディングス	100
84	5413	日新製鋼	100
85	5541	大平洋金属	100
86	5631	日本製鋼所	200
87	5703	日本軽金属HD	1000
88	5706	三井金属	100
89	5707	東邦亜鉛	100

90	5711	三菱マテリアル	100
91	5713	住友鉱山	500
92	5714	DOWAホールディングス	200
93	5715	古河機金	100
94	5801	古河電工	100
95	5802	住友電工	1000
96	5803	フジクラ	1000
97	5901	東洋製罐グループHD	1000
98	6098	リクルートホールディングス	3000
99	6103	オークマ	200
100	6113	アマダホールディングス	1000
101	6178	日本郵政	1000
102	6301	小松製作所	1000
103	6302	住友重機械	200
104	6305	日立建機	1000
105	6326	クボタ	1000
106	6361	荏原製作所	200
107	6366	千代田化工建	1000
108	6367	ダイキン工業	1000
109	6471	日本精工	1000
110	6472	NTN	1000
111	6473	ジェイテクト	1000
112	6479	ミネベア	1000
113	6501	日立	1000
114	6503	三菱電機	1000
115	6504	富士電機	1000
116	6506	安川電機	1000
117	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
118	6701	日本電気	100
119	6702	富士通	1000
120	6703	沖電気	100
121	6724	セイコーエプソン	2000
122	6752	パナソニック	1000
123	6758	ソニー	1000
124	6762	TDK	1000
125	6770	アルプス電気	1000
126	6773	パイオニア	1000
127	6841	横河電機	1000
128	6857	アドバンテスト	2000
129	6902	デンソー	1000
130	6952	カシオ	1000
131	6954	ファナック	1000
132	6971	京セラ	2000
133	6976	太陽誘電	1000
134	6988	日東電工	1000
135	7003	三井造船	100
136	7004	日立造船	200

137	7011	三菱重工業	100
138	7012	川崎重工業	100
139	7013	IHI	100
140	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1000
141	7201	日産自動車	1000
142	7202	いすゞ自動車	500
143	7203	トヨタ自動車	1000
144	7205	日野自動車	1000
145	7211	三菱自動車工業	100
146	7261	マツダ	200
147	7267	本田技研	2000
148	7269	スズキ	1000
149	7270	富士重工業	1000
150	7272	ヤマハ発動機	1000
151	7731	ニコン	1000
152	7733	オリンパス	1000
153	7735	SCREENホールディングス	200
154	7751	キヤノン	1500
155	7752	リコー	1000
156	7762	シチズンホールディングス	1000
157	7911	凸版印刷	1000
158	7912	大日本印刷	500
159	7951	ヤマハ	1000
160	8001	伊藤忠	1000
161	8002	丸紅	1000
162	8015	豊田通商	1000
163	8028	ユニ・ファミリーマートHD	1000
164	8031	三井物産	1000
165	8035	東京エレクトロン	1000
166	8053	住友商事	1000
167	8058	三菱商事	1000
168	8233	高島屋	1000
169	8252	丸井グループ	1000
170	8253	クレディセゾン	1000
171	8267	イオン	1000
172	8303	新生銀行	100
173	8304	あおぞら銀行	100
174	8306	三菱UFJフィナンシャルG	1000
175	8308	りそなホールディングス	100
176	8309	三井住友トラストHD	100
177	8316	三井住友フィナンシャルG	100
178	8331	千葉銀行	1000
179	8354	ふくおかフィナンシャルG	1000
180	8355	静岡銀行	1000
181	8411	みずほフィナンシャルG	1000
182	8601	大和証券G本社	1000
183	8604	野村ホールディングス	1000

184	8628	松井証券	1000
185	8630	損保ジャパン興亜HD	200
186	8725	MS&AD	300
187	8729	SONY FH	200
188	8750	第一生命	100
189	8766	東京海上HD	500
190	8795	T&Dホールディングス	200
191	8801	三井不動産	1000
192	8802	三菱地所	1000
193	8804	東京建物	500
194	8830	住友不動産	1000
195	9001	東武鉄道	200
196	9005	東京急行	500
197	9007	小田急電鉄	500
198	9008	京王電鉄	200
199	9009	京成電鉄	500
200	9020	東日本旅客鉄道	100
201	9021	西日本旅客鉄道	100
202	9022	東海旅客鉄道	100
203	9062	日本通運	100
204	9064	ヤマトホールディングス	1000
205	9101	日本郵船	100
206	9104	商船三井	100
207	9107	川崎汽船	100
208	9202	ANAホールディングス	100
209	9301	三菱倉庫	500
210	9412	スカパーJSATHD	100
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	6000
213	9437	NTTコム	100
214	9501	東京電力HD	100
215	9502	中部電力	100
216	9503	関西電力	100
217	9531	東京瓦斯	200
218	9532	大阪瓦斯	200
219	9602	東宝	100
220	9613	NTTデータ	5000
221	9681	東京ドーム	500
222	9735	セコム	1000
223	9766	コナミホールディングス	1000
224	9983	ファーストリテイリング	1000
225	9984	ソフトバンクグループ	3000

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。)

平成30年2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

(2018/2/26 現在)

8,300,606 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

131,246,485,724 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

15,811.68 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

(2018/2/26 現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*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

(2018/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年2月27日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	400
2	1605	国際石油開発帝石	1600
3	1719	安藤・間	300
4	1720	東急建設	100
5	1721	コムシスホールディングス	100
6	1801	大成建設	300
7	1802	大林組	1000
8	1803	清水建設	1000
9	1808	長谷工コーポレーション	400
10	1812	鹿島建設	1000
11	1821	三井住友建設	200
12	1824	前田建設	200
13	1861	熊谷組	100
14	1878	大東建託	100
15	1881	NIPPO	100
16	1893	五洋建設	400
17	1911	住友林業	200
18	1925	大和ハウス	1000
19	1928	積水ハウス	1100
20	1951	協和エクシオ	100
21	1959	九電工	100
22	2121	ミクシィ	100
23	2127	日本M&Aセンター	100
24	2181	テンプホールディングス	300
25	2206	江崎グリコ	100
26	2229	カルビー	100
27	2267	ヤクルト	200
28	2269	明治ホールディングス	200
29	2331	総合警備保障	100
30	2337	いちご	400
31	2371	カカコム	200
32	2413	エムスリー	300
33	2432	ディー・エヌ・エー	200
34	2433	博報堂DYHLDGS	400
35	2502	アサヒグループホールディングス	600
36	2503	キリンHD	1400
37	2587	サントリー食品インター	200
38	2651	ローソン	100
39	2670	エービーシー・マート	100
40	2768	双日	1700
41	2782	セリア	100
42	2784	アルフレッサホールディングス	300

43	2801	キッコーマン	200
44	2802	味の素	700
45	2809	キューピー	200
46	2871	ニチレイ	100
47	2875	東洋水産	200
48	2897	日清食品HD	100
49	2914	日本たばこ産業	1900
50	3003	ヒューリック	600
51	3048	ビックカメラ	200
52	3064	MonotaRO	100
53	3086	J. フロント リテイリング	400
54	3088	マツモトキヨシHLDGS	100
55	3092	スタートトゥデイ	300
56	3116	トヨタ紡織	100
57	3141	ウエルシアHD	100
58	3231	野村不動産HLDGS	200
59	3289	東急不動産HD	700
60	3291	飯田GHD	200
61	3360	シッパヘルスケアHD	100
62	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
63	3391	ツルハホールディングス	100
64	3401	帝人	300
65	3402	東レ	2300
66	3405	クラレ	500
67	3407	旭化成	1900
68	3659	ネクソン	300
69	3668	コロプラ	100
70	3765	ガンホー・オンライン・エンター	800
71	3861	王子ホールディングス	1000
72	3880	大王製紙	100
73	4005	住友化学	2000
74	4021	日産化学	200
75	4042	東ソー	500
76	4061	デンカ	100
77	4063	信越化学	500
78	4088	エア・ウォーター	300
79	4091	大陽日酸	200
80	4095	日本パーカライジング	200
81	4151	協和発酵キリン	400
82	4182	三菱瓦斯化学	300
83	4183	三井化学	300
84	4185	JSR	300
85	4188	三菱ケミカルHLDGS	2100
86	4202	ダイセル	400
87	4204	積水化学	700
88	4205	日本ゼオン	300
89	4206	アイカ工業	100

90	4208	宇部興産	200
91	4217	日立化成	200
92	4246	ダイキョーニシカワ	100
93	4272	日本化薬	200
94	4307	野村総合研究所	200
95	4403	日油	100
96	4452	花王	700
97	4502	武田薬品	1100
98	4503	アステラス製薬	3100
99	4506	大日本住友製薬	200
100	4507	塩野義製薬	400
101	4508	田辺三菱製薬	400
102	4519	中外製薬	300
103	4521	科研製薬	100
104	4523	エーザイ	400
105	4528	小野薬品	700
106	4530	久光製薬	100
107	4536	参天製薬	600
108	4540	ツムラ	100
109	4543	テルモ	500
110	4555	沢井製薬	100
111	4568	第一三共	900
112	4578	大塚ホールディングス	600
113	4612	日本ペイントHOLD	200
114	4613	関西ペイント	300
115	4631	DIC	100
116	4661	オリエンタルランド	300
117	4666	パーク24	200
118	4681	リゾートトラスト	100
119	4684	オービック	100
120	4689	ヤフー	2100
121	4704	トレントマイクロ	100
122	4732	ユー・エス・エス	300
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	1500
126	4768	大塚商会	100
127	4902	コニカミルタ	700
128	4911	資生堂	600
129	4912	ライオン	400
130	4967	小林製薬	100
131	5101	横浜ゴム	200
132	5105	東洋ゴム	200
133	5108	ブリヂストン	1000
134	5110	住友ゴム	300
135	5201	旭硝子	300
136	5232	住友大阪セメント	1000

137	5233	太平洋セメント	200
138	5332	TOTO	200
139	5333	日本碍子	400
140	5334	日本特殊陶業	300
141	5401	新日鐵住金	1300
142	5411	JFEホールディングス	800
143	5423	東京製鐵	200
144	5486	日立金属	300
145	5703	日本軽金属HD	900
146	5711	三菱マテリアル	200
147	5713	住友鋳山	400
148	5714	DOWAホールディングス	100
149	5802	住友電工	1100
150	5929	三和ホールディングス	300
151	5947	リンナイ	100
152	5991	日本発条	300
153	6113	アマダホールディングス	500
154	6136	オーエスジー	100
155	6141	DMG森精機	200
156	6201	豊田自動織機	200
157	6268	ナブテスコ	200
158	6273	SMC	100
159	6301	小松製作所	1400
160	6302	住友重機械	200
161	6305	日立建機	100
162	6326	クボタ	1600
163	6361	荏原製作所	100
164	6367	ダイキン工業	400
165	6383	ダイク	200
166	6395	タノ	100
167	6412	平和	100
168	6432	竹内製作所	100
169	6448	ブラザー工業	400
170	6465	ホシザキ	100
171	6471	日本精工	600
172	6473	ジェイテクト	300
173	6479	ミネベア	600
174	6481	T H K	200
175	6501	日立	7000
176	6503	三菱電機	3000
177	6504	富士電機	1000
178	6506	安川電機	300
179	6586	マキタ	400
180	6594	日本電産	400
181	6645	オムロン	300
182	6701	日本電気	400
183	6702	富士通	3000

184	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
185	6724	セイコーエプソン	400
186	6728	アルパック	100
187	6752	パナソニック	3400
188	6755	富士通ゼネラル	100
189	6758	ソニー	1700
190	6762	T D K	200
191	6770	アルプス電気	300
192	6841	横河電機	300
193	6849	日本光電工業	100
194	6856	堀場製作所	100
195	6857	アドバンテスト	200
196	6861	キーエンス	100
197	6869	シスメックス	200
198	6902	デンソー	700
199	6923	スタンレー電気	200
200	6952	カシオ	200
201	6954	ファナック	300
202	6965	浜松ホニクス	200
203	6971	京セラ	500
204	6981	村田製作所	300
205	6988	日東電工	200
206	7011	三菱重工業	500
207	7012	川崎重工業	200
208	7148	FPG	100
209	7164	全国保証	100
210	7167	足利ホールディングス	1500
211	7180	九州フィナンシャルG	600
212	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1800
213	7201	日産自動車	3500
214	7202	いすゞ自動車	900
215	7203	トヨタ自動車	1300
216	7205	日野自動車	400
217	7230	日信工業	100
218	7240	N O K	200
219	7259	アイシン精機	200
220	7261	マツダ	900
221	7267	本田技研	2600
222	7269	スズキ	600
223	7270	富士重工業	900
224	7272	ヤマハ発動機	400
225	7276	小糸製作所	200
226	7280	ミツバ	100
227	7282	豊田合成	100
228	7309	シマノ	100
229	7313	テイ・エス テック	100
230	7419	ノジマ	100

231	7458	第一興商	100
232	7459	メディアールHD	300
233	7532	ドンキホーテホールディングス	200
234	7649	スキホールディングス	100
235	7701	島津製作所	400
236	7733	オリンパス	400
237	7735	SCREENホールディングス	100
238	7741	HOYA	600
239	7747	朝日インテック	100
240	7751	キヤノン	1600
241	7752	リコー	900
242	7832	パナダイナムコHLDGS	300
243	7846	パイロットコーポレーション	100
244	7936	アシックス	300
245	7951	ヤマハ	200
246	7956	ピジョン	200
247	7988	ニフコ	100
248	8001	伊藤忠	2200
249	8002	丸紅	2400
250	8015	豊田通商	300
251	8020	兼松	100
252	8028	ユニーファミリーマートHD	100
253	8031	三井物産	2500
254	8035	東京エレクトロン	200
255	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
256	8053	住友商事	1900
257	8058	三菱商事	2100
258	8078	阪和興業	100
259	8088	岩谷産業	100
260	8113	ユニチャーム	600
261	8129	東邦ホールディングス	100
262	8136	サンリオ	100
263	8174	日本瓦斯	100
264	8267	イオン	1100
265	8273	イズミ	100
266	8282	ケースホールディングス	100
267	8303	新生銀行	300
268	8304	あおぞら銀行	200
269	8306	三菱UFJフィナンシャルG	9700
270	8308	りそなホールディングス	3200
271	8309	三井住友トラストHD	600
272	8316	三井住友フィナンシャルG	1700
273	8331	千葉銀行	1000
274	8334	群馬銀行	600
275	8355	静岡銀行	1000
276	8358	スルガ銀行	300
277	8377	ほくほくフィナンシャルG	200

278	8379	広島銀行	400
279	8382	中国銀行	300
280	8410	セブン銀行	1100
281	8411	みずほフィナンシャルG	38400
282	8425	興銀リース	100
283	8439	東京センチュリーリース	100
284	8473	SBIホールディングス	300
285	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
286	8585	オリコ	600
287	8586	日立キャピタル	100
288	8591	オリックス	2000
289	8593	三菱UFJリース	700
290	8601	大和証券G本社	3000
291	8604	野村ホールディングス	5100
292	8616	東海東京HD	300
293	8628	松井証券	200
294	8630	損保ジャパン興亜HD	600
295	8697	日本取引所グループ	900
296	8703	カブドットコム証券	200
297	8725	MS&AD	800
298	8729	SONY FH	200
299	8750	第一生命	1700
300	8766	東京海上HD	1100
301	8795	T&Dホールディングス	900
302	8801	三井不動産	1500
303	8802	三菱地所	2200
304	8804	東京建物	300
305	8830	住友不動産	1000
306	8848	レオパレス21	400
307	8876	リログループ	200
308	8905	イオンモール	200
309	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	200
310	9001	東武鉄道	300
311	9003	相鉄ホールディングス	100
312	9005	東京急行	800
313	9007	小田急電鉄	400
314	9008	京王電鉄	200
315	9009	京成電鉄	200
316	9020	東日本旅客鉄道	500
317	9021	西日本旅客鉄道	300
318	9022	東海旅客鉄道	300
319	9024	西武ホールディングス	400
320	9031	西日本鉄道	100
321	9041	近鉄グループHLDGS	300
322	9042	阪急阪神HLDGS	400
323	9044	南海電鉄	200
324	9045	京阪ホールディングス	200

325	9048	名古屋鉄道	300
326	9062	日本通運	100
327	9064	ヤマトホールディングス	500
328	9065	山九	100
329	9086	日立物流	100
330	9201	日本航空	500
331	9202	ANAホールディングス	600
332	9404	日本テレビHLDS	300
333	9432	日本電信電話	1300
334	9433	KDDI	2400
335	9437	NTTドコモ	2200
336	9449	GMOインターネット	100
337	9502	中部電力	900
338	9503	関西電力	1200
339	9506	東北電力	700
340	9513	電源開発	200
341	9531	東京瓦斯	600
342	9532	大阪瓦斯	600
343	9533	東邦瓦斯	100
344	9602	東宝	200
345	9613	NTTデータ	900
346	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
347	9719	SCSK	100
348	9735	セコム	300
349	9766	コナミホールディングス	100
350	9843	ニトリホールディングス	100
351	9956	ハローホールディングス	100
352	9962	ミスミグループ本社	300
353	9984	ソフトバンクグループ	900
354	9989	サントラック	100

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。)

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

(2018/2/26 現在)

83,325,827 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

148,593,097,831 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

1,783.28 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

(2018/2/26 現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*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

(2018/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年2月27日申込分）

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1332	日本水産	900
2	1333	マルハニチロ	200
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボンHD	100
6	1417	ミライト・ホールディングス	200
7	1419	タマホーム	100
8	1435	インベスターズクラウド	100
9	1514	住石ホールディングス	200
10	1605	国際石油開発帝石	3900
11	1662	石油資源開発	100
12	1663	K&Oエナジーグループ	100
13	1719	安藤・間	600
14	1720	東急建設	300
15	1721	コムシスホールディングス	300
16	1722	ミサワホーム	100
17	1726	ビーアールホールディングス	100
18	1762	高松コンストラクシヨンGP	100
19	1801	大成建設	800
20	1802	大林組	2400
21	1803	清水建設	2400
22	1805	飛島建設	700
23	1808	長谷工コーポレーション	900
24	1810	松井建設	100
25	1812	鹿島建設	4000
26	1813	不動テトラ	600
27	1815	鉄建建設	100
28	1820	西松建設	200
29	1821	三井住友建設	600
30	1824	前田建設	600
31	1826	佐田建設	100
32	1827	ナカフター建設	100
33	1833	奥村組	100
34	1835	東鉄工業	100
35	1860	戸田建設	1000
36	1861	熊谷組	100
37	1865	青木あすなろ建設	100
38	1870	矢作建設	100
39	1871	ピーエス三菱	100
40	1873	日本ハウスHLDGS	200
41	1878	大東建託	300
42	1879	新日本建設	100

43	1881	NIPPO	100
44	1885	東亜建設	100
45	1888	若築建設	100
46	1890	東洋建設	200
47	1893	五洋建設	900
48	1898	世紀東急	100
49	1911	住友林業	500
50	1914	日本基礎技術	100
51	1916	日成ビルト工業	100
52	1921	巴コーポレーション	100
53	1925	大和ハウス	2400
54	1926	ライト工業	100
55	1928	積水ハウス	2600
56	1929	日特建設	100
57	1934	ユアテック	100
58	1941	中電工	100
59	1942	関電工	300
60	1944	きんでん	500
61	1945	東京エネクス	100
62	1949	住友電設	100
63	1950	日本電設工業	100
64	1951	協和エクシオ	300
65	1952	新日本空調	100
66	1959	九電工	200
67	1961	三機工業	200
68	1963	日揮	700
69	1967	ヤマト	100
70	1968	太平電業	100
71	1969	高砂熱学	200
72	1973	NECネットエスアイ	100
73	1976	明星工業	100
74	1979	大気社	100
75	1980	ダイタン	100
76	1982	日比谷総合設備	100
77	1983	東芝プラントシステム	200
78	2001	日本製粉	300
79	2002	日清製粉G本社	900
80	2004	昭和産業	100
81	2009	鳥越製粉	100
82	2053	中部飼料	100
83	2060	フィート・ワン	500
84	2108	日本甜菜糖	100
85	2109	三井製糖	100
86	2112	塩水港精糖	100
87	2120	ネクスト	200
88	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
89	2127	日本M&Aセンター	200

90	2151	タケエイ	100
91	2168	パソナグループ	100
92	2170	リンクアンドモチベーション	100
93	2174	GCA	100
94	2175	エス・エム・エス	100
95	2181	テンプホールディングス	600
96	2193	クックパッド	200
97	2196	エスクリ	100
98	2201	森永製菓	200
99	2206	江崎グリコ	200
100	2211	不二家	100
101	2212	山崎製パン	600
102	2222	寿スピリッツ	100
103	2229	カルビー	300
104	2264	森永乳業	100
105	2267	ヤクルト	400
106	2269	明治ホールディングス	500
107	2270	雪印メグミルク	200
108	2281	プリマハム	1000
109	2282	日本ハム	1000
110	2292	S Foods	100
111	2296	伊藤ハム米久HLDGS	500
112	2317	システナ	100
113	2327	新日鉄住金SOL	100
114	2331	総合警備保障	300
115	2337	いちご	1000
116	2353	日本駐車場開発	800
117	2371	カカコム	500
118	2379	テック	100
119	2384	SBSホールディングス	100
120	2389	オプトホールディング	100
121	2395	新日本科学	100
122	2398	ツクイ	200
123	2413	エムスリー	700
124	2418	ツカダ・グローバルHOLD	100
125	2427	アウトソーシング	200
126	2428	ウエルネット	100
127	2432	ディー・エヌ・エー	400
128	2433	博報堂DYHLDGS	1000
129	2440	ぐるなび	100
130	2445	エスアールジー・タカミヤ	100
131	2453	ジャパンベストレスキューS	100
132	2461	ファンコミュニケーションズ	200
133	2485	ティア	100
134	2491	ハリュウ・コマース	100
135	2492	インフォマート	300
136	2501	サッポロホールディングス	300

137	2502	アサヒグループホールディングス	1500
138	2503	キリンHD	3400
139	2531	宝ホールディングス	500
140	2533	オエノンホールディングス	200
141	2579	コカ・コーラウエスト	500
142	2587	サントリー食品インター	500
143	2593	伊藤園	200
144	2594	キーコーヒー	100
145	2602	日清オリオグループ	100
146	2607	不二製油グループ	200
147	2651	ローソン	200
148	2659	サンエー	100
149	2664	カワチ薬品	100
150	2670	エービーシー・マート	100
151	2678	アスクル	100
152	2681	ケオホールディングス	100
153	2685	アダストリア	100
154	2730	エディオン	300
155	2734	サーラコーポレーション	100
156	2749	JPホールディングス	200
157	2764	ひらまつ	100
158	2767	フィールズ	100
159	2768	双日	4200
160	2784	アルフレッサホールディングス	800
161	2792	ハニース	100
162	2801	キッコーマン	600
163	2802	味の素	1600
164	2809	キューピー	400
165	2810	ハウス食品G本社	300
166	2811	カゴメ	300
167	2815	アリアケジャパン	100
168	2871	ニチレイ	300
169	2874	横浜冷凍	200
170	2875	東洋水産	400
171	2897	日清食品HD	300
172	2908	フジッコ	100
173	2910	ロックフィールド	100
174	2914	日本たばこ産業	4400
175	2918	わらべや日洋HD	100
176	2930	北の達人コーポ	200
177	2931	ユーグレナ	300
178	3001	片倉工業	100
179	3002	グンゼ	100
180	3003	ヒューリック	1500
181	3028	アルペン	100
182	3034	クオール	100
183	3036	アルコニックス	100

184	3048	ビックカメラ	400
185	3050	DCMホールディングス	400
186	3064	MonotaRO	200
187	3076	あいホールディングス	100
188	3085	アーランドサービスHD	100
189	3086	J. フロント リテイリング	900
190	3087	トータル・日レスHD	100
191	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
192	3092	スタートウデイ	700
193	3098	ココカラファイン	100
194	3099	三越伊勢丹HD	1300
195	3101	東洋紡	300
196	3103	ユニチカ	200
197	3105	日清紡ホールディングス	400
198	3106	倉敷紡績	1000
199	3107	ダイワホールHD	100
200	3110	日東紡績	100
201	3116	トヨタ紡織	200
202	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	100
203	3141	ウエルシアHD	200
204	3148	クリエイトSDH	100
205	3151	バイタルKSKHD	100
206	3153	八洲電機	100
207	3156	UKCホールディングス	100
208	3159	丸善CHI HD	100
209	3167	TOKAIホールディングス	400
210	3186	ネクステージ	100
211	3191	ジョイフル本田	100
212	3197	すかいらーく	400
213	3201	日本毛織	200
214	3202	ダイトウホウ	100
215	3205	ダイドーリミテッド	100
216	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	200
217	3231	野村不動産HLDGS	500
218	3232	三重交通グループHD	100
219	3244	サムティ	100
220	3245	ディア・ライフ	100
221	3250	イー・ディー・ワークス	1100
222	3254	プレサンスコーポレーション	100
223	3258	ユニゾホールディングス	100
224	3276	日本管理センター	100
225	3284	フージャースHD	200
226	3288	オープンハウス	100
227	3289	東急不動産HD	1700
228	3291	飯田GHD	600
229	3302	帝国繊維	100
230	3313	ブックオフコーポレーション	100

231	3315	日本コークス工業	700
232	3333	あさひ	100
233	3360	シップヘルスケアHD	100
234	3382	セブン&アイ・HLDGS	2900
235	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
236	3391	ツルハホールディングス	100
237	3395	サンマルクホールディングス	100
238	3397	トリートール	100
239	3401	帝人	600
240	3402	東レ	5400
241	3405	クラレ	1300
242	3407	旭化成	4600
243	3433	トーカロ	300
244	3436	SUMCO	600
245	3521	エコナックホールディングス	100
246	3529	アツギ	100
247	3543	コメダホールディングス	100
248	3548	中国放送	100
249	3549	広島観光開発	100
250	3553	共和レザー	100
251	3563	三和石産	100
252	3564	大郷運輸	100
253	3569	セーレン	200
254	3580	小松精練	100
255	3591	ワコールホールディングス	200
256	3606	レナウン	200
257	3608	TSIホールディングス	300
258	3626	TIS	200
259	3632	グリー	400
260	3635	コーエーテクモHD	100
261	3649	ファインテックス	100
262	3656	KLab	100
263	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
264	3659	ネクソン	800
265	3660	アイスタイル	200
266	3666	テクノスジャパン	100
267	3668	コロプラ	200
268	3669	モバイルクリエイト	100
269	3673	ブロードリーフ	200
270	3738	ティーガイア	100
271	3751	日本アジアグループ	100
272	3756	豆蔵ホールディングス	100
273	3765	ガンホー・オンライン・エンター	1900
274	3774	インターネットイニシアティブ	100
275	3778	さくらインターネット	100
276	3834	朝日ネット	100
277	3861	王子ホールディングス	3000

278	3863	日本製紙	300
279	3864	三菱製紙	100
280	3865	北越紀州製紙	400
281	3880	大王製紙	300
282	3903	gumi	100
283	3938	LINE	200
284	3941	レノゴー	700
285	3950	ザ・ハック	100
286	3975	国際自動車	100
287	3978	キャンビット	100
288	4004	昭和電工	500
289	4005	住友化学	5000
290	4021	日産化学	400
291	4023	クレハ	100
292	4027	テイカ	100
293	4028	石原産業	100
294	4033	日東エフシー	100
295	4041	日本曹達	1000
296	4042	東ソー	1100
297	4043	トクヤマ	200
298	4044	セントラル硝子	200
299	4045	東亜合成	400
300	4046	大阪ソーダ	100
301	4047	関東電化	200
302	4061	テンカ	300
303	4062	化ビデン	400
304	4063	信越化学	1200
305	4078	堺化学	100
306	4088	エア・ウォーター	600
307	4091	大陽日酸	600
308	4095	日本パーカライジング	400
309	4097	高压ガス	100
310	4099	四国化成	100
311	4114	日本触媒	100
312	4116	大日精化	100
313	4118	カネカ	1000
314	4151	協和発酵キリン	900
315	4182	三菱瓦斯化学	600
316	4183	三井化学	700
317	4185	JSR	700
318	4186	東京応化工業	100
319	4187	大阪有機化学	100
320	4188	三菱ケミカルHLDGS	5000
321	4189	KHネオケム	100
322	4202	ダイセル	1000
323	4203	住友ベークライト	1000
324	4204	積水化学	1600

325	4205	日本ゼオン	600
326	4206	アイ工業	200
327	4208	宇部興産	400
328	4212	積水樹脂	100
329	4215	タキロン	100
330	4216	旭有機材	100
331	4217	日立化成	400
332	4220	リケンテクノス	100
333	4228	積水化成品	100
334	4246	ダイキョーニシカワ	100
335	4272	日本化薬	500
336	4275	カーリットホールディングス	100
337	4282	EPSホールディングス	100
338	4290	プレステージ・インター	100
339	4307	野村総合研究所	400
340	4312	サイバネットシステム	100
341	4319	TAC	100
342	4321	ケネディクス	1000
343	4324	電通	800
344	4326	インテージホールディングス	100
345	4344	ソースネクスト	100
346	4345	シーティーエス	100
347	4350	メディカルシステムネットワーク	100
348	4362	日本精化	100
349	4368	扶桑化学工業	100
350	4401	ADEKA	300
351	4403	日油	300
352	4406	新日本理化	100
353	4410	ハリマ化成グループ	100
354	4452	花王	1700
355	4502	武田薬品	2600
356	4503	アステラス製薬	7400
357	4506	大日本住友製薬	500
358	4507	塩野義製薬	1000
359	4508	田辺三菱製薬	900
360	4514	あすか製薬	100
361	4516	日本新薬	200
362	4519	中外製薬	700
363	4521	科研製薬	100
364	4523	イーザイ	800
365	4527	ロート製薬	400
366	4528	小野薬品	1700
367	4530	久光製薬	200
368	4534	持田製薬	100
369	4536	参天製薬	1400
370	4540	ツムラ	300
371	4541	日医工	200

372	4543	テルモ	1100
373	4544	みらかホールディングス	200
374	4547	キッセイ薬品工業	100
375	4548	生化学工業	100
376	4549	栄研化学	100
377	4552	JCRファーマ	100
378	4555	沢井製薬	100
379	4559	ゼリア新薬工業	200
380	4568	第一三共	2000
381	4569	キョーリン製薬HD	200
382	4578	大塚ホールディングス	1500
383	4581	大正製薬HD	200
384	4587	ペプチドリーム	300
385	4611	大日本塗料	100
386	4612	日本ペイントHOLD	600
387	4613	関西ペイント	800
388	4617	中国塗料	200
389	4619	日本特殊塗料	100
390	4620	藤倉化成	100
391	4626	太陽ホールディングス	100
392	4631	DIC	300
393	4633	サカタインクス	200
394	4634	東洋インキSCホールディン	1000
395	4641	アルプス技研	100
396	4651	サニックス	100
397	4658	日本空調サービス	100
398	4661	オリエンタルランド	800
399	4665	ダスキン	200
400	4666	パーク24	400
401	4668	明光ネットワークジャパン	100
402	4676	フジ・メディア・HD	700
403	4680	ラウンドワン	200
404	4681	リゾートトラスト	300
405	4684	オービック	200
406	4686	ジャストシステム	100
407	4689	ヤフー	5000
408	4694	ビー・エム・エル	100
409	4704	トレントマイクロ	300
410	4708	りらいあコミュニケーション	100
411	4714	リソー教育	100
412	4716	日本オラクル	100
413	4722	フューチャー	100
414	4725	CAC HOLDINGS	100
415	4732	ユー・エス・エス	800
416	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
417	4743	アイティフォー	100
418	4751	サイバーエージェント	400

419	4755	楽天	3500
420	4767	テー・オー・ダブリュー	100
421	4768	大塚商会	200
422	4776	サイハウス	100
423	4779	ソフトブレン	100
424	4819	デジタルガレージ	100
425	4826	CIJ	100
426	4829	日本エンタープライズ	100
427	4845	フュージョンパートナー	100
428	4848	フルキャストホールディングス	100
429	4901	富士フイルムHLDGS	1500
430	4902	コニカミルタ	1700
431	4911	資生堂	1300
432	4912	ライオン	1000
433	4917	マンダム	100
434	4919	ミルボン	100
435	4921	ファンケル	200
436	4922	コーセー	100
437	4924	シーズ・ホールディングス	100
438	4927	ポーラ・オルビスHD	300
439	4928	ノビアホールディングス	100
440	4951	エステー	100
441	4956	コニシ	100
442	4958	長谷川香料	100
443	4963	星光PMC	100
444	4967	小林製薬	200
445	4968	荒川化学工業	100
446	4971	メック	100
447	4974	タカラバイオ	200
448	4977	新田ゼラチン	100
449	4980	デクセリアルズ	200
450	4985	アース製薬	100
451	4992	北興化学	100
452	4996	ケイアイ化学	300
453	4997	日本農薬	200
454	5002	昭和シェル石油	600
455	5011	ニチレキ	100
456	5013	ユシロ化学	100
457	5017	富士石油	200
458	5019	出光興産	600
459	5020	JXホールディングス	11400
460	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
461	5101	横浜ゴム	400
462	5105	東洋ゴム	400
463	5108	ブリヂストン	2400
464	5110	住友ゴム	700
465	5121	藤倉ゴム	100

466	5142	アキレス	100
467	5186	ニッタ	100
468	5191	住友理工	100
469	5195	バンダー化学	100
470	5201	旭硝子	700
471	5202	日本板硝子	400
472	5208	有沢製作所	100
473	5214	日本電気硝子	300
474	5232	住友大阪セメント	1000
475	5233	太平洋セメント	400
476	5262	日本ヒューム	100
477	5269	日本コンクリート	100
478	5288	アジアパイルHD	100
479	5301	東海カーボン	600
480	5332	TOTO	500
481	5333	日本碍子	900
482	5334	日本特殊陶業	600
483	5357	ヨータイ	100
484	5363	東京窯業	100
485	5384	フジミインコーポレーテッド	100
486	5401	新日鐵住金	3100
487	5406	神戸製鋼所	1300
488	5408	中山製鋼所	100
489	5411	JFEホールディングス	1900
490	5413	日新製鋼	200
491	5423	東京製鐵	400
492	5440	共英製鋼	100
493	5444	大和工業	100
494	5449	大阪製鐵	100
495	5451	淀川製鋼所	100
496	5453	東洋鋼鈑	200
497	5463	丸一鋼管	200
498	5471	大同特殊鋼	100
499	5480	日本冶金工	600
500	5481	山陽特殊製鋼	100
501	5486	日立金属	800
502	5541	大平洋金属	100
503	5563	新日本電工	400
504	5631	日本製鋼所	200
505	5632	三菱製鋼	100
506	5658	日亜鋼業	100
507	5702	大紀アルミニウム	100
508	5703	日本軽金属HD	2000
509	5706	三井金属	200
510	5711	三菱マテリアル	500
511	5713	住友鋳山	900
512	5714	DOWAホールディングス	200

513	5715	古河機金	100
514	5721	エス・サイエンス	400
515	5726	大阪チタニウム	100
516	5727	東邦チタニウム	100
517	5741	UACJ	100
518	5801	古河電工	200
519	5802	住友電工	2600
520	5803	フジクラ	900
521	5805	昭和電線HLDGS	100
522	5809	タツタ電線	100
523	5851	リョービ	100
524	5852	アーレステイ	100
525	5857	アサヒHD	100
526	5901	東洋製罐グループHD	500
527	5911	横河ブリッジHLDGS	100
528	5912	OSJB HD	300
529	5929	三和ホールディングス	700
530	5930	文化シヤッター	200
531	5932	三協立山	100
532	5938	LIXILグループ	1000
533	5942	日本フィルコン	100
534	5943	ノーリツ	200
535	5946	長府製作所	100
536	5947	リンナイ	100
537	5949	ユニプレス	100
538	5957	日東精工	100
539	5959	岡部	200
540	5970	ジーテクト	100
541	5975	東プレ	100
542	5976	高周波熱錬	100
543	5981	東京製綱	100
544	5988	パイオラックス	100
545	5989	エイチワン	100
546	5991	日本発条	700
547	6005	三浦工業	300
548	6013	タクマ	200
549	6028	テクノプロ・ホールディング	100
550	6054	リフセンス	100
551	6055	ジャパンマテリアル	200
552	6058	ベクトル	100
553	6059	ウチヤマホールディングス	100
554	6071	IBJ	100
555	6093	エスクローAJ	100
556	6098	リクルートホールディングス	5200
557	6103	オークマ	100
558	6113	アマダホールディングス	1100
559	6118	アイダエンジニア	200

560	6134	富士機械製造	200
561	6136	オーエスジー	300
562	6140	旭ダイヤモンド	200
563	6141	DMG森精機	400
564	6143	ソディック	200
565	6146	ディスク	100
566	6151	日東工器	100
567	6165	パンチ工業	100
568	6178	日本郵政	3800
569	6183	ベルシステム24HLDGS	100
570	6201	豊田自動織機	600
571	6210	東洋機械金属	100
572	6222	島精機製作所	100
573	6235	メットサポートシステムズ	100
574	6240	ヤマシンフィルタ	100
575	6247	日阪製作所	100
576	6250	やまびこ	100
577	6262	ペガサスシン製造	100
578	6268	ナブテスコ	400
579	6269	三井海洋開発	100
580	6272	レオン自動機	100
581	6273	SMC	200
582	6274	新川	100
583	6282	オレス工業	100
584	6287	サトールディングス	100
585	6293	日精樹脂工業	100
586	6301	小松製作所	3400
587	6302	住友重機械	400
588	6305	日立建機	300
589	6310	井関農機	100
590	6315	TOWA	100
591	6319	シンニッタン	100
592	6326	クボタ	3800
593	6330	東洋エンジニア	100
594	6332	月島機械	100
595	6333	帝国電機製作所	100
596	6339	新東工業	200
597	6340	渋谷工業	100
598	6345	アイチコーポレーション	100
599	6349	小森コーポレーション	200
600	6351	鶴見製作所	100
601	6361	荏原製作所	300
602	6363	西島製作所	100
603	6364	北越工業	100
604	6366	千代田化工建	500
605	6367	ダイキン工業	1000
606	6370	栗田工業	400

607	6376	日機装	200
608	6378	木村化工機	100
609	6379	新興プランテック	200
610	6381	アネスト岩田	100
611	6383	ダイフク	400
612	6395	タダノ	400
613	6406	フジテック	200
614	6407	CKD	200
615	6409	キトー	100
616	6412	平和	200
617	6413	理想科学工業	100
618	6417	SANKYO	200
619	6418	日本金銭機械	100
620	6419	マースエンジニアリング	100
621	6432	竹内製作所	100
622	6436	アマノ	200
623	6440	JUKI	100
624	6444	サンデンホールディングス	100
625	6445	蛇の目シン	100
626	6448	ブラザー工業	900
627	6454	マックス	100
628	6455	モリタホールディングス	100
629	6457	グローリー	200
630	6458	新晃工業	100
631	6459	大和冷機工業	100
632	6460	セガサミーホールディングス	700
633	6463	TPR	100
634	6464	ツバキ・ナカシマ	100
635	6465	ホシザキ	200
636	6470	大豊工業	100
637	6471	日本精工	1500
638	6472	NTN	1600
639	6473	ジェイテクト	800
640	6474	不二越	1000
641	6479	ミネベア	1300
642	6480	日本トムソン	200
643	6481	THK	500
644	6486	イーグル工業	100
645	6489	前澤工業	100
646	6490	日本ヒラー工業	100
647	6498	キッツ	300
648	6501	日立	17000
649	6503	三菱電機	7200
650	6504	富士電機	2000
651	6506	安川電機	800
652	6508	明電舎	1000
653	6517	デンヨー	100

654	6584	三桜工業	100
655	6586	マキタ	900
656	6592	マブチモーター	200
657	6594	日本電産	900
658	6619	ダブル・スコープ	100
659	6624	田淵電機	100
660	6630	ヤーマン	100
661	6632	JVCケンウッド	500
662	6638	ミマキエンジニアリング	100
663	6641	日新電機	200
664	6644	大崎電気	100
665	6645	オムロン	800
666	6651	日東工業	100
667	6652	IDEC	100
668	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
669	6701	日本電気	900
670	6702	富士通	7000
671	6703	沖電気	300
672	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
673	6724	セイコーエプソン	1100
674	6727	ワコム	500
675	6728	アルバック	100
676	6737	EIZO	100
677	6740	ジャパンディスプレイ	1500
678	6741	日本信号	200
679	6744	能美防災	100
680	6745	ホーチキ	100
681	6750	エレコム	100
682	6752	パナソニック	8100
683	6753	シャープ	500
684	6754	アンリツ	500
685	6755	富士通ゼネラル	200
686	6758	ソニー	4700
687	6762	T D K	400
688	6768	タムラ製作所	300
689	6770	アルプス電気	600
690	6773	ハイオニア	1100
691	6779	日本電波工業	100
692	6794	フォスター電機	100
693	6800	ヨコオ	100
694	6804	ホシデン	200
695	6806	ヒロセ電機	100
696	6809	T O A	100
697	6810	日立マクセル	100
698	6814	古野電気	100
699	6816	アルパイン	200
700	6817	スミタコーポレーション	100

701	6826	本多通信工業	100
702	6839	船井電機	100
703	6841	横河電機	700
704	6845	アズビル	200
705	6849	日本光電工業	300
706	6853	共和電業	100
707	6856	堀場製作所	100
708	6857	アドバンテスト	400
709	6859	エスベック	100
710	6861	キーエンス	300
711	6869	シスメックス	600
712	6871	日本マイクロニクス	100
713	6875	メガチップス	100
714	6879	イマジカ・ロボットHD	100
715	6902	テンソー	1600
716	6905	コーセル	100
717	6908	イリソ電子工業	100
718	6914	オプテックス	100
719	6920	レーザーテック	200
720	6923	スタンレー電気	500
721	6925	ウシオ電機	400
722	6927	ヘリオステクノH	100
723	6929	日本セラミック	100
724	6941	山一電機	100
725	6947	図研	100
726	6952	カシオ	600
727	6954	ファナック	700
728	6958	日本シイエムケイ	100
729	6963	ローム	300
730	6965	浜松ホニクス	500
731	6966	三井ハイテック	100
732	6967	新光電気工業	300
733	6971	京セラ	1200
734	6976	太陽誘電	300
735	6981	村田製作所	700
736	6985	ユージン	100
737	6986	双葉電子工業	100
738	6988	日東電工	500
739	6995	東海理化電機	200
740	6996	ニチコン	200
741	6997	日本ケミコン	100
742	6999	K O A	100
743	7003	三井造船	300
744	7004	日立造船	500
745	7011	三菱重工業	1200
746	7012	川崎重工業	600
747	7013	IHI	500

748	7014	名村造船所	200
749	7022	サノヤホールディングス	100
750	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
751	7148	FPG	200
752	7161	じもとホールディングス	500
753	7164	全国保証	200
754	7167	足利ホールディングス	3700
755	7173	東京TYフィナンシャルG	100
756	7180	九州フィナンシャルG	1200
757	7181	かんぽ生命保険	300
758	7182	ゆうちょ銀行	1900
759	7184	富山第一銀行	200
760	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4300
761	7189	西日本フィナンシャルHD	500
762	7198	三宝化学研究所	100
763	7201	日産自動車	8400
764	7202	いすゞ自動車	2100
765	7203	トヨタ自動車	8600
766	7205	日野自動車	1000
767	7211	三菱自動車工業	2600
768	7212	エフテック	100
769	7220	武蔵精密工業	100
770	7222	日産車体	300
771	7224	新明和工業	300
772	7226	極東開発工業	100
773	7230	日信工業	200
774	7231	ヒール工業	100
775	7238	曙ブレーキ	300
776	7239	タチエス	100
777	7240	N O K	400
778	7241	フタバ産業	200
779	7242	KYB	100
780	7244	市光工業	100
781	7245	大同メタル工業	100
782	7246	プレス工業	400
783	7247	ミクニ	100
784	7250	太平洋工業	200
785	7251	ケーヒン	200
786	7256	河西工業	100
787	7259	アイシン精機	600
788	7261	マツダ	2200
789	7266	今仙電機製作所	100
790	7267	本田技研	6400
791	7269	スズキ	1400
792	7270	富士重工業	2200
793	7272	ヤマハ発動機	1000
794	7274	ショーワ	200

795	7276	小糸製作所	400
796	7277	TBK	100
797	7278	エクセディ	100
798	7280	ミツバ	100
799	7282	豊田合成	300
800	7283	愛三工業	100
801	7294	ヨロス	100
802	7296	エフ・シー・シー	100
803	7309	シマノ	300
804	7313	テイ・エス テック	200
805	7414	小野建	100
806	7419	ノジマ	100
807	7420	佐鳥電機	100
808	7421	カッパ・クリエイト	100
809	7438	コンドールテック	100
810	7442	中山福	100
811	7445	ライトオン	100
812	7447	ナガイレーベン	100
813	7451	三菱食品	100
814	7453	良品計画	100
815	7455	三城ホールディングス	100
816	7456	松田産業	100
817	7458	第一興商	100
818	7459	メティハルHD	700
819	7463	アドヴァン	100
820	7476	アスワン	100
821	7482	シモジマ	100
822	7483	ドウシヤ	100
823	7494	コナカ	100
824	7504	高速	100
825	7512	イオン北海道	100
826	7513	コジマ	100
827	7516	コーナン商事	100
828	7518	ネットワンシステムズ	300
829	7522	ワタミ	100
830	7527	システムソフト	200
831	7532	ドンキホーテホールディングス	500
832	7537	丸文	100
833	7545	西松屋チェーン	100
834	7550	ゼンショーホールディングス	400
835	7554	幸楽苑ホールディングス	100
836	7575	日本ライフライン	200
837	7581	サイゼリヤ	100
838	7593	VTホールディングス	200
839	7599	IDOM	200
840	7600	日本エム・ティ・エム	100
841	7606	ユナイテッドアローズ	100

842	7607	進和	100
843	7611	ハイデイ日高	100
844	7615	京都きもの友禅	100
845	7616	コロワイド	200
846	7618	ピーシーテックコーポ	100
847	7628	オーハシテクニカ	100
848	7630	壺番屋	100
849	7649	スキホールディングス	200
850	7701	島津製作所	900
851	7715	長野計器	100
852	7718	スター精密	100
853	7727	オーバル	100
854	7729	東京精密	100
855	7730	マニー	100
856	7731	ニコン	1200
857	7732	トプコン	400
858	7733	オリンパス	1100
859	7734	理研計器	100
860	7735	SCREENホールディングス	100
861	7739	キヤノン電子	100
862	7740	タムロン	100
863	7741	HOYA	1400
864	7744	ノーリツ鋼機	100
865	7745	イー・アンド・デイ	100
866	7751	キヤノン	3800
867	7752	リコー	2100
868	7762	シチズンホールディングス	800
869	7775	大研医器	100
870	7780	メニコン	100
871	7817	パナマウントベッツHD	100
872	7821	前田工織	100
873	7823	アートネイチャー	100
874	7832	ハンダイナムコHLDGS	700
875	7838	共立印刷	100
876	7840	フランスベッツHLDGS	100
877	7844	マーベラス	100
878	7846	パイロットコーポレーション	100
879	7860	エイベックス・グループHD	100
880	7862	トッパン・フォームズ	100
881	7864	フジシールインターナショナル	200
882	7867	効カトミー	300
883	7868	廣濟堂	100
884	7873	アーケ	300
885	7893	フロネクス	100
886	7897	ホクシン	100
887	7905	大建工業	100
888	7908	きもと	100

889	7911	凸版印刷	2000
890	7912	大日本印刷	900
891	7915	日本写真印刷	100
892	7917	藤森工業	100
893	7918	ヴァイ・ホールディングス	100
894	7925	前澤化成工業	100
895	7936	アシックス	700
896	7943	ニチハ	100
897	7947	エフピコ	100
898	7951	ヤマハ	500
899	7955	クリナップ	100
900	7956	ピンヨン	400
901	7958	天馬	100
902	7962	キングジム	100
903	7966	リンテック	200
904	7970	信越ホリマー	200
905	7971	東リ	200
906	7972	トーキ	200
907	7974	任天堂	400
908	7976	三菱鉛筆	100
909	7981	タラスタダート	100
910	7984	コクヨ	300
911	7987	ナカハヤシ	100
912	7988	ニフコ	100
913	7994	岡村製作所	300
914	7995	日本バルカー	100
915	8001	伊藤忠	5200
916	8002	丸紅	5800
917	8005	スクロール	100
918	8008	ヨントシーホールディングス	100
919	8012	長瀬産業	400
920	8014	蝶理	100
921	8015	豊田通商	800
922	8016	オンワードホールディングス	500
923	8018	三共生興	100
924	8020	兼松	300
925	8022	美津濃	100
926	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
927	8031	三井物産	6000
928	8035	東京エレクトロン	500
929	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
930	8037	カメイ	100
931	8050	セイコーHD	100
932	8051	山善	300
933	8053	住友商事	4400
934	8056	日本ユニシス	200
935	8058	三菱商事	4900

936	8060	キャノンマーケティングJPN	200
937	8065	佐藤商事	100
938	8068	菱洋エレクトロ	100
939	8070	東京産業	100
940	8074	ユアサ商事	100
941	8077	小林産業	100
942	8078	阪和興業	100
943	8081	カナデン	100
944	8086	ニプロ	500
945	8088	岩谷産業	200
946	8097	三愛石油	200
947	8098	稲畑産業	200
948	8103	明和産業	100
949	8107	キムラタン	300
950	8113	ユニ・チャーム	1500
951	8114	テサント	200
952	8125	ワキタ	200
953	8127	ヤマトインターナショナル	100
954	8129	東邦ホールディングス	200
955	8130	サンゲツ	200
956	8131	ミツウロコグループ	100
957	8133	伊藤忠エネクス	200
958	8136	サンリオ	200
959	8140	リョーサン	100
960	8141	新光商事	100
961	8150	三信電気	100
962	8151	東陽テクニカ	100
963	8153	モスフードサービス	100
964	8154	加賀電子	100
965	8155	三益半導体	100
966	8158	ソーダニツカ	100
967	8159	立花エレテック	100
968	8160	木曾路	100
969	8163	サトレストラシステムズ	100
970	8165	千趣会	100
971	8166	効キュー	100
972	8168	ケーヨー	100
973	8173	上新電機	100
974	8174	日本瓦斯	100
975	8179	ロイヤルホールディングス	100
976	8182	いなげや	100
977	8184	島忠	200
978	8185	チヨダ	100
979	8194	ライフコーポレーション	100
980	8200	リンガーハット	100
981	8203	MR MAX	100
982	8207	テンアライト	100

983	8214	AOKIホールディングス	200
984	8218	コメリ	100
985	8219	青山商事	100
986	8227	しまむら	100
987	8233	高島屋	1000
988	8237	松屋	100
989	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	300
990	8251	パルコ	100
991	8252	丸井グループ	700
992	8253	クレディセゾン	500
993	8255	アクシアルリテイリング	100
994	8267	イオン	2700
995	8273	イズミ	100
996	8276	平和堂	100
997	8278	フジ	100
998	8279	ヤオコー	100
999	8281	セブィオホールディングス	100
1000	8282	ケースホールディングス	300
1001	8283	PALTAC	100
1002	8285	三谷産業	100
1003	8289	OLYMPICグループ	100
1004	8291	日産東京販売HD	100
1005	8303	新生銀行	600
1006	8304	あおぞら銀行	400
1007	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49100
1008	8308	りそなホールディングス	7500
1009	8309	三井住友トラストHD	1400
1010	8316	三井住友フィナンシャルG	5300
1011	8324	第四銀行	100
1012	8325	北越銀行	100
1013	8331	千葉銀行	3000
1014	8334	群馬銀行	1500
1015	8336	武蔵野銀行	100
1016	8337	千葉興業銀行	200
1017	8338	筑波銀行	300
1018	8341	七十七銀行	200
1019	8342	青森銀行	100
1020	8343	秋田銀行	100
1021	8344	山形銀行	100
1022	8345	岩手銀行	100
1023	8346	東邦銀行	600
1024	8354	ふくおかフィナンシャルG	3000
1025	8355	静岡銀行	2000
1026	8356	十六銀行	100
1027	8358	スルガ銀行	700
1028	8359	八十二銀行	1300
1029	8361	大垣共立銀行	100

1030	8362	福井銀行	100
1031	8363	北國銀行	100
1032	8366	滋賀銀行	1000
1033	8367	南都銀行	100
1034	8368	百五銀行	600
1035	8369	京都銀行	300
1036	8370	紀陽銀行	300
1037	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1038	8379	広島銀行	1000
1039	8381	山陰合同銀行	400
1040	8382	中国銀行	500
1041	8385	伊予銀行	1000
1042	8386	百十四銀行	1000
1043	8387	四国銀行	100
1044	8388	阿波銀行	1000
1045	8393	宮崎銀行	100
1046	8395	佐賀銀行	100
1047	8396	十八銀行	1000
1048	8397	沖縄銀行	100
1049	8399	琉球銀行	200
1050	8410	セブン銀行	2600
1051	8411	みずほフィナンシャルG	95500
1052	8418	山口フィナンシャルG	1000
1053	8423	アクリーティブ	100
1054	8424	芙蓉総合リース	100
1055	8425	興銀リース	100
1056	8439	東京センチュリーリース	100
1057	8473	SBIホールディングス	800
1058	8511	日本証券金融	300
1059	8515	アイフル	1200
1060	8518	日本アジア投資	100
1061	8522	名古屋銀行	100
1062	8524	北洋銀行	1100
1063	8541	愛媛銀行	100
1064	8543	みなと銀行	100
1065	8544	京葉銀行	1000
1066	8545	関西アーバン銀行	100
1067	8550	栃木銀行	400
1068	8558	東和銀行	100
1069	8562	福島銀行	100
1070	8566	リコーリース	100
1071	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1072	8572	アコム	1400
1073	8584	ジャックス	100
1074	8585	オリコ	1500
1075	8586	日立キャピタル	200
1076	8589	アプラスフィナンシャル	300

1077	8591	オリックス	4700
1078	8593	三菱UFJリース	1800
1079	8595	ジャフコ	100
1080	8600	トモホールディングス	500
1081	8601	大和証券G本社	6000
1082	8604	野村ホールディングス	12100
1083	8609	岡三証券グループ	1000
1084	8613	丸三証券	200
1085	8616	東海東京HD	800
1086	8622	水戸証券	200
1087	8624	いちよし証券	200
1088	8628	松井証券	400
1089	8630	損保ジャパン興亜HD	1400
1090	8697	日本取引所グループ	2100
1091	8698	マネックスG	800
1092	8703	カブドットコム証券	500
1093	8706	極東証券	100
1094	8707	岩井コスモホールディング	100
1095	8708	藍澤証券	100
1096	8713	フィデアホール	700
1097	8714	池田泉州HD	700
1098	8725	MS&AD	1800
1099	8729	SONY FH	600
1100	8732	マネーパートナーズGP	100
1101	8750	第一生命	4000
1102	8766	東京海上HD	2600
1103	8795	T&Dホールディングス	2200
1104	8801	三井不動産	3500
1105	8802	三菱地所	5200
1106	8803	平和不動産	100
1107	8804	東京建物	800
1108	8806	ダイビル	200
1109	8818	京阪神ビルディング	100
1110	8830	住友不動産	2000
1111	8840	大京	100
1112	8841	テーオーシー	300
1113	8848	レオパレス21	900
1114	8850	スターツコーポレーション	100
1115	8860	フジ住宅	100
1116	8864	空港施設	100
1117	8871	ゴールドクレスト	100
1118	8876	リログループ	400
1119	8881	日神不動産	100
1120	8892	日本エスコン	100
1121	8897	タカラレーベン	300
1122	8905	イオンモール	400
1123	8918	ラント	1400

1124	8919	やすらぎ	100
1125	8923	トーセイ	100
1126	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
1127	8934	サンフロンティア不動産	100
1128	8935	エフ・ジー・ネクスト	100
1129	8944	ランドビジネス	100
1130	8999	グランディハウス	100
1131	9001	東武鉄道	800
1132	9003	相鉄ホールディングス	200
1133	9005	東京急行	1900
1134	9006	京浜急行	1000
1135	9007	小田急電鉄	1100
1136	9008	京王電鉄	400
1137	9009	京成電鉄	500
1138	9010	富士急行	100
1139	9020	東日本旅客鉄道	1300
1140	9021	西日本旅客鉄道	600
1141	9022	東海旅客鉄道	600
1142	9024	西武ホールディングス	900
1143	9025	鴻池運輸	100
1144	9031	西日本鉄道	200
1145	9037	ハマキョウレックス	100
1146	9041	近鉄グループHLDGS	700
1147	9042	阪急阪神HLDGS	900
1148	9044	南海電鉄	300
1149	9045	京阪ホールディングス	300
1150	9048	名古屋鉄道	500
1151	9062	日本通運	300
1152	9064	ヤマトホールディングス	1200
1153	9065	山九	200
1154	9066	日新	100
1155	9069	センコー	400
1156	9072	ニッコンホールディングス	300
1157	9075	福山通運	100
1158	9076	セイノーホールディングス	500
1159	9086	日立物流	200
1160	9099	C&Fロンホールディングス	100
1161	9101	日本郵船	600
1162	9104	商船三井	400
1163	9107	川崎汽船	300
1164	9115	明治海運	100
1165	9119	飯野海運	400
1166	9142	アールストリーム	600
1167	9143	ジーニー	500
1168	9201	日本航空	1300
1169	9202	ANAホールディングス	1300
1170	9301	三菱倉庫	200

1171	9306	東陽倉庫	100
1172	9308	乾汽船	100
1173	9319	中央倉庫	100
1174	9324	安田倉庫	100
1175	9358	宇徳	100
1176	9364	上組	400
1177	9375	近鉄エクスプレス	100
1178	9401	東京放送HD	400
1179	9404	日本テレビHLDS	600
1180	9405	朝日放送	100
1181	9409	テレビ朝日HD	200
1182	9412	スカパーJSATHD	500
1183	9413	テレビ東京HD	100
1184	9422	コネクショ	100
1185	9424	日本通信	600
1186	9432	日本電信電話	5000
1187	9433	KDDI	6300
1188	9435	光通信	100
1189	9437	NTTコム	5200
1190	9438	エムティーアイ	100
1191	9449	GMOインターネット	300
1192	9468	ガカワ	200
1193	9474	ゼンリン	100
1194	9475	昭文社	100
1195	9479	インプレスホールディングス	100
1196	9501	東京電力HD	5700
1197	9502	中部電力	2200
1198	9503	関西電力	2900
1199	9504	中国電力	1000
1200	9505	北陸電力	700
1201	9506	東北電力	1700
1202	9507	四国電力	600
1203	9508	九州電力	1600
1204	9509	北海道電力	700
1205	9511	沖縄電力	100
1206	9513	電源開発	600
1207	9517	イーレックス	100
1208	9531	東京瓦斯	1500
1209	9532	大阪瓦斯	1400
1210	9533	東邦瓦斯	400
1211	9535	広島ガス	100
1212	9536	西部瓦斯	100
1213	9543	静岡ガス	200
1214	9602	東宝	500
1215	9603	エイチ・アイ・エス	100
1216	9613	NTTデータ	2200
1217	9616	共立メンテナンス	100

1218	9619	イチネンホールディングス	100
1219	9621	建設技術研究所	100
1220	9622	スペース	100
1221	9624	長 大	100
1222	9627	アインホールディングス	100
1223	9672	東京都競馬	100
1224	9678	カナモト	100
1225	9681	東京ドーム	300
1226	9682	DTS	100
1227	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1228	9697	カプコン	200
1229	9699	西尾レントオール	100
1230	9706	日本空港ビルデング	200
1231	9715	トランス・コスモス	100
1232	9716	乃村工藝社	200
1233	9717	ジャステック	100
1234	9719	SCSK	200
1235	9728	日本管財	100
1236	9729	トーカイ	100
1237	9735	セコム	700
1238	9742	アイネス	100
1239	9743	丹青社	100
1240	9744	メイテック	100
1241	9746	TKC	100
1242	9749	富士ソフト	100
1243	9755	応用地質	100
1244	9757	船井総研ホールディング	100
1245	9759	NSD	100
1246	9765	オオハ	100
1247	9766	コナミホールディングス	300
1248	9783	ベネッセホールディングス	200
1249	9787	イオンデイト	100
1250	9788	ナック	100
1251	9792	ニチイ学館	100
1252	9793	ダイセキ	100
1253	9810	日鉄住金物産	100
1254	9830	トラスコ中山	100
1255	9831	ヤマダ電機	2300
1256	9832	オートバックスセブン	300
1257	9837	モリト	100
1258	9842	アーランドサカモト	100
1259	9843	ニトリホールディングス	300
1260	9854	愛眼	100
1261	9861	吉野家ホールディングス	200
1262	9869	加藤産業	100
1263	9880	イノテック	100
1264	9882	イエローハット	100

1265	9889	JBCCホールディングス	100
1266	9896	JKホールディングス	100
1267	9900	サガミチェーン	100
1268	9902	日伝	100
1269	9919	関西スーパーマーケット	100
1270	9928	ミロク情報サービス	100
1271	9930	北沢産業	100
1272	9934	因幡電機産業	100
1273	9936	王将フードサービス	100
1274	9945	プレナス	100
1275	9946	ミニストップ	100
1276	9948	アークス	100
1277	9956	ハローホールディングス	200
1278	9962	ミスミグループ本社	800
1279	9972	アルテック	100
1280	9983	ファーストリテイリング	100
1281	9984	ソフトバンクグループ	3200
1282	9987	スズケン	300
1283	9989	サントラック	300
1284	9990	サックスバーホールディング	100
1285	9991	ジェコス	100
1286	9997	ペルーナ	200

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。)

平成30年2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

(2018/2/26 現在)

45,026,026 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

78,885,226,427 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

1,751.99 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

(2018/2/26 現在)

0.57%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*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

(2018/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年2月27日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	3226	日本アコモデーションF	11
2	3227	MCUBS MIDCITY	37
3	3234	森ヒルスリート	36
4	3249	産業ファンド	36
5	3269	アドバンス・レジデンス	31
6	3278	ケネディクスレジデンシャル	16
7	3279	API投資法人	15
8	3281	GLP投資法人	59
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル	13
10	3283	日本フロロジスリート	42
11	3287	星野リゾート・リート	5
12	3290	SIA不動産投資	4
13	3292	イオンリート投資	32
14	3295	ヒューリックリート投資法	23
15	3296	日本リート投資法人	9
16	3298	インベスコ・オフィス・Jリート	149
17	3308	日本ヘルスケア投資法	2
18	3309	積水ハウス・リート投資	21
19	3451	トーセイ・リート投資法人	5
20	3453	ケネディクス商業リート	12
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資	4
22	3459	サムティ・レジデンシャル	6
23	3462	野村不動産マスターF	96
24	3463	いちごホテルリート投資	5
25	3466	ラサールロジポート投資	25
26	3468	スターアジア不動産投	8
27	3470	マリモ地方創生リート	3
28	3471	三井不動産パーク	6
29	3472	大江戸温泉リート	6
30	3473	さくら総合リート	8
31	3476	日映	4
32	3478	トナミレース	7
33	3481	千松自動車	3
34	8951	日本ビルファンド	32
35	8952	ジャパンリアルエステイト	32
36	8953	日本リテールファンド	64
37	8954	オリックス不動産投資	65
38	8955	日本プライムリアルティ	21
39	8956	プレミア投資法人	30
40	8957	東急リアル・エステート	22
41	8958	グローバル・ワン不動産	5
42	8960	ユナイテッドアーバン投資	74

43	8961	森トラスト総合リート	24
44	8963	インヴェンシブル投資法	92
45	8964	フロンティア不動産投資	11
46	8966	平和不動産リート	21
47	8967	日本ロジスティクス F	22
48	8968	福岡リート	16
49	8972	ケネディクス・オフィス投資	10
50	8973	積水ハウス・SI レジデ	25
51	8975	いちごオフィスリート投	26
52	8976	大和証券オフィス投資	7
53	8977	阪急リート	15
54	8979	スタートアップリート投資	5
55	8984	大和ハウスリート	34
56	8985	ジャパン・ホテル・リート	97
57	8986	日本賃貸住宅	38
58	8987	ジャパンエクセレント投資	30

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。)

平成30年2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

(2018/2/26 現在)

7,792,486 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

14,695,161,303 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

1,885.81 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

(2018/2/26 現在)

0.05%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*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

(2018/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年2月27日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1801	大成建設	1500
2	1802	大林組	4200
3	1803	清水建設	2500
4	1812	鹿島建設	6000
5	1878	大東建託	500
6	1928	積水ハウス	1400
7	2212	山崎製パン	500
8	2269	明治ホールディングス	500
9	2282	日本ハム	2000
10	2371	カカコム	200
11	2413	エムスリー	200
12	2502	アサヒグループホールディングス	1300
13	2503	キリンHD	3100
14	2579	コカ・コーラウエスト	300
15	2587	サントリー食品インター	1500
16	2651	ローソン	1300
17	2670	エービーシー・マート	1100
18	2702	日本マクドナルドHLDG	2100
19	2802	味の素	1200
20	2875	東洋水産	900
21	2897	日清食品HD	600
22	2914	日本たばこ産業	2700
23	3382	セブン&アイ・HLDGS	600
24	3391	ツルハホールディングス	100
25	3402	東レ	7800
26	3405	クラレ	500
27	3407	旭化成	1900
28	3938	LINE	100
29	4063	信越化学	800
30	4151	協和発酵キリン	500
31	4204	積水化学	800
32	4307	野村総合研究所	500
33	4452	花王	1200
34	4502	武田薬品	1600
35	4503	アステラス製薬	6800
36	4506	大日本住友製薬	1000
37	4507	塩野義製薬	800
38	4508	田辺三菱製薬	4200
39	4519	中外製薬	800
40	4523	エーザイ	500
41	4528	小野薬品	200
42	4530	久光製薬	100

43	4536	参天製薬	1300
44	4543	テルモ	1400
45	4568	第一三共	2800
46	4578	大塚ホールディングス	1800
47	4581	大正製薬HD	500
48	4661	オリエンタルランド	1000
49	4666	パーク24	2300
50	4689	ヤフー	11000
51	4716	日本オラクル	900
52	4732	ユー・エス・エス	700
53	4755	楽天	800
54	4768	大塚商会	800
55	4901	富士フイルムHLDGS	900
56	4912	ライオン	300
57	5002	昭和シェル石油	800
58	5019	出光興産	200
59	5020	JXホールディングス	7800
60	5108	ブリヂストン	700
61	5463	丸一鋼管	100
62	5713	住友鉱山	100
63	5938	LIXILグループ	500
64	5947	リンナイ	300
65	6098	リクルートホールディングス	3700
66	6178	日本郵政	7800
67	6417	SANKYO	1500
68	6465	ホシザキ	100
69	6586	マキタ	800
70	6594	日本電産	200
71	6758	ソニー	500
72	6861	キーエンス	100
73	6954	ファナック	300
74	6971	京セラ	600
75	7182	ゆうちょ銀行	5800
76	7201	日産自動車	3500
77	7203	トヨタ自動車	1200
78	7267	本田技研	700
79	7453	良品計画	100
80	7731	ニコン	1800
81	7741	HOYA	600
82	7751	キヤノン	2300
83	7832	パナソニックHLDGS	500
84	7911	凸版印刷	2000
85	8001	伊藤忠	1100
86	8028	ユニバーファミリーマートHD	500
87	8031	三井物産	3500
88	8035	東京エレクトロン	100
89	8053	住友商事	1600

90	8058	三菱商事	500
91	8227	しまむら	400
92	8267	イオン	400
93	8304	あおぞら銀行	2400
94	8306	三菱UFJフィナンシャルG	500
95	8316	三井住友フィナンシャルG	1000
96	8358	スルガ銀行	400
97	8410	セブン銀行	2800
98	8411	みずほフィナンシャルG	44600
99	8418	山口フィナンシャルG	2000
100	8766	東京海上HD	300
101	8802	三菱地所	800
102	9001	東武鉄道	1800
103	9005	東京急行	1500
104	9006	京浜急行	1600
105	9007	小田急電鉄	700
106	9008	京王電鉄	500
107	9009	京成電鉄	100
108	9020	東日本旅客鉄道	900
109	9021	西日本旅客鉄道	1000
110	9022	東海旅客鉄道	500
111	9041	近鉄グループHLDGS	1200
112	9042	阪急阪神HLDGS	1600
113	9048	名古屋鉄道	3800
114	9142	オールストリーム	2200
115	9201	日本航空	2500
116	9202	ANAホールディングス	2100
117	9364	上組	400
118	9432	日本電信電話	1700
119	9433	KDDI	3300
120	9435	光通信	200
121	9437	NTTコム	3500
122	9501	東京電力HD	700
123	9502	中部電力	3700
124	9503	関西電力	2600
125	9504	中国電力	2900
126	9506	東北電力	3200
127	9508	九州電力	800
128	9513	電源開発	100
129	9531	東京瓦斯	2500
130	9532	大阪瓦斯	4200
131	9533	東邦瓦斯	1100
132	9602	東宝	400
133	9613	NTTデータ	4500
134	9735	セコム	1200
135	9766	コナミホールディングス	500
136	9783	ベネッセホールディングス	1200

137	9831	ヤマダ電機	13000
138	9843	ニトリホールディングス	400
139	9984	ソフトバンクグループ	100

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。)

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

(2018/2/26 現在)

13,885,049 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

30,536,459,637 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

2,199.23 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

(2018/2/26 現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*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

(2018/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年2月27日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1878	大東建託	200
2	1928	積水ハウス	2000
3	2651	ローソン	200
4	2914	日本たばこ産業	1800
5	3291	飯田GHD	500
6	3401	帝人	600
7	4185	JSR	700
8	4188	三菱ケミカルHLDGS	4900
9	4202	ダイセル	1000
10	4568	第一三共	2000
11	4704	トレントマイクロ	400
12	4902	コニカミルタ	1600
13	5101	横浜ゴム	400
14	5108	ブリヂストン	1300
15	5110	住友ゴム	600
16	5463	丸一鋼管	200
17	6113	アマダホールディングス	1200
18	6301	小松製作所	1900
19	7201	日産自動車	6200
20	7203	トヨタ自動車	1000
21	7267	本田技研	1800
22	7270	富士重工業	1800
23	7751	キヤノン	1500
24	8001	伊藤忠	3500
25	8304	あおぞら銀行	400
26	8410	セブン銀行	2100
27	8697	日本取引所グループ	1800
28	8725	MS&AD	1600
29	8729	SONY FH	600
30	8795	T&Dホールディングス	1800
31	9201	日本航空	400
32	9432	日本電信電話	1100
33	9433	KDDI	2200
34	9437	NTTコム	2300

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。)

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

(2018/2/26 現在)

1,328,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

2,989,592,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

2,251.20 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

(2018/2/26 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.01%

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産総額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産総額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*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。

<為替ヘッジ付の対象指数について>

対象指数は、シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース)のリターンについて、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>

当ファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行いますが、為替変動による影響のすべてを回避することはできません。為替ヘッジは、対象通貨が円金利より高い場合、円と対象通貨との金利差分の為替ヘッジコストが発生します。また、需給要因等により為替ヘッジコストが発生する事があります。したがって、為替ヘッジコストが、当ファンド

平成30年2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

(2018/2/26 現在)

7,551,905 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

12,128,196,593 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

1,605.98 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

(2018/2/26 現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*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

(2018/2/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年2月27日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1000
2	1435	インベスターズクラウド	100
3	1719	安藤・間	1000
4	1720	東急建設	500
5	1721	コムシスホールディングス	400
6	1801	大成建設	1000
7	1802	大林組	2600
8	1803	清水建設	3700
9	1812	鹿島建設	5000
10	1820	西松建設	300
11	1821	三井住友建設	700
12	1824	前田建設	800
13	1833	奥村組	200
14	1860	戸田建設	1000
15	1861	熊谷組	200
16	1878	大東建託	400
17	1881	NIPPO	200
18	1893	五洋建設	1000
19	1911	住友林業	1000
20	1928	積水ハウス	2900
21	1944	きんでん	700
22	1983	東芝プラントシステム	100
23	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
24	2181	テンフホールディングス	1100
25	2193	クックパット	100
26	2222	寿スピリッツ	100
27	2282	日本ハム	1000
28	2327	新日鉄住金SOL	100
29	2413	エムスリー	900
30	2433	博報堂DYHLDGS	1300
31	2440	ぐるなび	100
32	2502	アサヒグループホールディングス	2100
33	2593	伊藤園	300
34	2607	不二製油グループ	200
35	2730	エディオン	400
36	2768	双日	5500
37	2784	アルフレッサホールディングス	1100
38	2802	味の素	2900
39	2914	日本たばこ産業	5800
40	2915	ケンコーマヨネーズ	100
41	2931	ユーグレナ	400
42	3048	ビックカメラ	500

43	3076	あい ホールディングス	100
44	3086	J. フロント リテイリング	1000
45	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
46	3092	スタートトゥデイ	900
47	3141	ウエルシアHD	200
48	3231	野村不動産HLDGS	600
49	3291	飯田GHD	1100
50	3382	セブン&アイ・HLDGS	3800
51	3391	ツルハホールディングス	200
52	3401	帝人	700
53	3402	東レ	6200
54	3626	TIS	300
55	3632	グリー	500
56	3635	コーエーテクモHD	200
57	3668	コプロ	400
58	3765	ガンホー・オンライン・エンター	1600
59	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
60	3863	日本製紙	400
61	3865	北越紀州製紙	500
62	4021	日産化学	400
63	4114	日本触媒	100
64	4185	JSR	900
65	4204	積水化学	2100
66	4307	野村総合研究所	500
67	4324	電通	1100
68	4452	花王	2900
69	4502	武田薬品	3200
70	4506	大日本住友製薬	600
71	4508	田辺三菱製薬	1000
72	4516	日本新薬	200
73	4519	中外製薬	900
74	4523	エーザイ	900
75	4541	日医工	100
76	4568	第一三共	2700
77	4661	オリエンタルランド	900
78	4684	オービック	400
79	4689	ヤフー	6100
80	4716	日本オラクル	200
81	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
82	4751	サイバーエージェント	400
83	4768	大塚商会	200
84	4901	富士フイルムHLDGS	2100
85	4902	コニカミルタ	2300
86	4911	資生堂	2600
87	4912	ライオン	1100
88	4922	コーセー	200
89	4924	シーズ・ホールディングス	100

90	4927	ホーラ・オルビスHD	400
91	5201	旭硝子	800
92	5233	太平洋セメント	500
93	5332	TOTO	800
94	5393	ニチアス	1000
95	5802	住友電工	3000
96	5938	LIXILグループ	1500
97	5947	リンナイ	200
98	6013	タクマ	300
99	6028	テクノプロ・ホールディング	100
100	6098	リクルートホールディングス	6000
101	6103	オークマ	100
102	6113	アマダホールディングス	1200
103	6222	島精機製作所	100
104	6268	ナブテスコ	700
105	6301	小松製作所	3500
106	6302	住友重機械	500
107	6305	日立建機	300
108	6361	荏原製作所	500
109	6367	ダイキン工業	1400
110	6383	ダイフク	500
111	6465	ホシザキ	200
112	6504	富士電機	3000
113	6619	ダブル・スコープ	100
114	6630	ヤーマン	200
115	6632	JVCケンウッド	400
116	6641	日新電機	100
117	6645	オムロン	900
118	6674	ジーエス・ユアサコーポ	2000
119	6701	日本電気	1500
120	6702	富士通	9000
121	6841	横河電機	900
122	6857	アドバンテスト	500
123	6861	キーエンス	600
124	6869	シスメックス	700
125	6920	レーザーテック	200
126	6952	カシオ	700
127	7003	三井造船	200
128	7164	全国保証	300
129	7167	足利ホールディングス	5500
130	7201	日産自動車	11600
131	7203	トヨタ自動車	5200
132	7267	本田技研	8400
133	7459	メディパルHD	1000
134	7518	ネットワークシステムズ	300
135	7545	西松屋チェーン	100
136	7606	ユナイテッドアローズ	100

137	7616	コロイト	200
138	7649	スキホールディングス	200
139	7701	島津製作所	1000
140	7729	東京精密	100
141	7731	ニコン	1600
142	7735	SCREENホールディングス	200
143	7752	リコー	2900
144	7844	マーベラス	200
145	7911	凸版印刷	2000
146	7915	日本写真印刷	100
147	7936	アシックス	1000
148	7966	リンテック	100
149	8001	伊藤忠	8400
150	8002	丸紅	7000
151	8020	兼松	400
152	8028	ユニ・ファミリーマートHD	300
153	8035	東京エレクトロン	800
154	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
155	8058	三菱商事	5800
156	8078	阪和興業	200
157	8086	ニプロ	500
158	8129	東邦ホールディングス	400
159	8252	丸井グループ	1000
160	8267	イオン	3800
161	8283	PALTAC	100
162	8418	山口フィナンシャルG	1000
163	8628	松井証券	400
164	8732	マネーパートナーズGP	100
165	8840	大京	200
166	8876	リログループ	300
167	9024	西武ホールディングス	1100
168	9062	日本通運	300
169	9201	日本航空	1300
170	9202	ANAホールディングス	1700
171	9432	日本電信電話	6100
172	9435	光通信	100
173	9437	NTTコム	7000
174	9503	関西電力	3000
175	9517	イーレックス	100
176	9531	東京瓦斯	1600
177	9603	エイチ・アイ・エス	100
178	9613	NTTデータ	3300
179	9616	共立メンテナンス	100
180	9684	スクウェア・エニックスHD	300
181	9744	メイテック	100
182	9830	トラスコ中山	200
183	9987	スズケン	400

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。)

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 1496 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 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

(2018/2/26 現在)

2,119,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

5,110,166,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

2,411.59 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

(2018/2/26 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.21%

((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「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」を指します。

<為替ヘッジ付の対象指数について>

対象指数は、Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM)のリターンについて、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>

当ファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行いますが、為替変動による影響のすべてを回避することはできません。為替ヘッジは、対象通貨が円金利より高い場合、円と対象通貨との金利差分の為替ヘッジコストが発生します。また、需給要因等により為替ヘッジコストが発生する事があります。したがって、為替ヘッジコストが、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

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 1497 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 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

(2018/2/26 現在)

850,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

2,088,874,898 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

2,457.50 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

(2018/2/26 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.70%

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」を指します。

<為替ヘッジ付の対象指数について>

対象指数は、Markit iBoxx米ドル建てリキッドハイイールド指数(TTM)のリターンについて、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>

当ファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行います。為替変動による影響のすべてを回避することはできません。為替ヘッジは、対象通貨が円金利より高い場合、円と対象通貨との金利差分の為替ヘッジコストが発生します。また、需給要因等により為替ヘッジコストが発生する事があります。したがって、為替ヘッジコストが、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

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 1655 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/2/26 現在)

1,051,170 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

2,200,675,635 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

2,093.55 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

(2018/2/26 現在)

-0.01%

(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「S&P500®(TTM、円建て)」を指します。

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 1656 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/2/26 現在)

1,505,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

3,425,679,450 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

2,276.20 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

(2018/2/26 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*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 円ベース)」を指します。

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 1657 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/2/26 現在)

375,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

772,785,751 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

2,060.76 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

(2018/2/26 現在)

0.12%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCIコクサイ指数(国内投信用 円建て)」を指します。

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 1658 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/2/26 現在)

625,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

1,342,359,450 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

2,147.78 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

(2018/2/26 現在)

0.24%

(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エマージング・マーケットIMI指数(国内投信用 円建て)」を指します。

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 1659 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 米国リート ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/2/26 現在)

715,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/2/26 現在)

1,259,701,751 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/2/26 現在)

1,761.82 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

(2018/2/26 現在)

0.07%

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の*特定の指標の終値}}{\text{基準日の前営業日の特定の指標の終値}} \right) \times 100$$

*当銘柄の「特定の指標」とは「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(TTM 円建て)」を指します。