



by BLACKROCK®

平成30年3月28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3月27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

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

(2018/3/27 現在)

19,540,172 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

426,497,951,637 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

21,826.72 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

(2018/3/27 現在)

0.00%

(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

(2018/3/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年3月28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	500
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	イーザイ	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	N T N	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	T D K	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3月28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

(2018/3/27 現在)

8,406,418 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

128,807,273,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

15,322.49 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

(2018/3/27 現在)

0.00%

(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

(2018/3/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年3月28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	200
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	2282	日本ハム	100
30	2331	総合警備保障	100
31	2337	いちご	400
32	2371	カカコム	200
33	2413	エムスリー	300
34	2432	ディー・エヌ・エー	200
35	2433	博報堂DYHLDGS	400
36	2502	アサヒグループホールディングス	600
37	2503	キリンHD	1500
38	2587	サントリー食品インター	200
39	2651	ローソン	100
40	2670	エービーシー・マート	100
41	2768	双日	1800
42	2782	セリア	100

43	2784	アルフレッサホールディングス	300
44	2801	キッコーマン	200
45	2802	味の素	700
46	2809	キューピー	200
47	2871	ニチレイ	100
48	2875	東洋水産	200
49	2897	日清食品HD	100
50	2914	日本たばこ産業	1900
51	3003	ヒューリック	600
52	3048	ビックカメラ	200
53	3064	MonotaRO	100
54	3086	J. フロント リテイリング	400
55	3088	マツモトキヨシHLDGS	100
56	3092	スタートトゥデイ	300
57	3116	トヨタ紡織	100
58	3141	ウエルシアHD	100
59	3231	野村不動産HLDGS	200
60	3289	東急不動産HD	700
61	3291	飯田GHD	200
62	3360	シブパヘルスケアHD	100
63	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
64	3391	ツルハホールディングス	100
65	3401	帝人	300
66	3402	東レ	2300
67	3405	クラレ	500
68	3407	旭化成	2000
69	3659	ネクソン	700
70	3668	コロプラ	100
71	3765	ガンホー・オンライン・エンター	800
72	3861	王子ホールディングス	1000
73	3880	大王製紙	100
74	4005	住友化学	2000
75	4021	日産化学	200
76	4042	東ソー	500
77	4061	デンカ	100
78	4063	信越化学	500
79	4088	エア・ウォーター	300
80	4091	大陽日酸	200
81	4095	日本パーカライジング	200
82	4151	協和発酵キリン	400
83	4182	三菱瓦斯化学	300
84	4183	三井化学	300
85	4185	JSR	300
86	4188	三菱ケミカルHLDGS	2100
87	4202	ダイセル	400
88	4204	積水化学	700
89	4205	日本ゼオン	300

90	4206	アイカ工業	100
91	4208	宇部興産	200
92	4217	日立化成	200
93	4246	ダイキョーニシカワ	100
94	4272	日本化薬	200
95	4307	野村総合研究所	200
96	4403	日油	100
97	4452	花王	700
98	4502	武田薬品	1100
99	4503	アステラス製薬	3100
100	4506	大日本住友製薬	200
101	4507	塩野義製薬	400
102	4508	田辺三菱製薬	400
103	4519	中外製薬	300
104	4521	科研製薬	100
105	4523	エーザイ	400
106	4528	小野薬品	700
107	4530	久光製薬	100
108	4536	参天製薬	600
109	4540	ツムラ	100
110	4543	テルモ	500
111	4555	沢井製薬	100
112	4568	第一三共	900
113	4578	大塚ホールディングス	600
114	4612	日本ペイントHOLD	200
115	4613	関西ペイント	300
116	4631	DIC	100
117	4661	オリエンタルランド	300
118	4666	パーク24	200
119	4681	リゾートトラスト	100
120	4684	オービック	100
121	4689	ヤフー	2100
122	4704	トレントマイクロ	100
123	4732	ユー・エス・エス	400
124	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
125	4751	サイバーエージェント	200
126	4755	楽天	1500
127	4768	大塚商会	200
128	4902	コニカミルタ	700
129	4911	資生堂	600
130	4912	ライオン	400
131	4922	コーセー	100
132	4967	小林製薬	100
133	5101	横浜ゴム	200
134	5105	東洋ゴム	200
135	5108	ブリヂストン	1000
136	5110	住友ゴム	300

137	5201	旭硝子	300
138	5232	住友大阪セメント	1000
139	5233	太平洋セメント	200
140	5332	TOTO	200
141	5333	日本碍子	400
142	5334	日本特殊陶業	300
143	5401	新日鐵住金	1300
144	5411	JFEホールディングス	800
145	5423	東京製鐵	200
146	5486	日立金属	300
147	5703	日本輕金属HD	900
148	5711	三菱マテリアル	200
149	5713	住友鋳山	400
150	5714	DOWAホールディングス	100
151	5802	住友電工	1100
152	5929	三和ホールディングス	300
153	5947	リンナイ	100
154	5991	日本発条	300
155	6113	アマダホールディングス	500
156	6136	オーエスジー	100
157	6141	DMG森精機	200
158	6201	豊田自動織機	200
159	6268	ナブテスコ	200
160	6273	SMC	100
161	6301	小松製作所	1500
162	6302	住友重機械	200
163	6305	日立建機	100
164	6326	クボタ	1600
165	6361	荏原製作所	100
166	6367	ダイキン工業	400
167	6383	ダイク	200
168	6395	タノ	100
169	6412	平和	100
170	6432	竹内製作所	100
171	6448	ブラザー工業	400
172	6465	ホシザキ	100
173	6471	日本精工	600
174	6473	ジェイテクト	300
175	6479	ミネベア	600
176	6481	THK	200
177	6501	日立	7000
178	6503	三菱電機	3000
179	6504	富士電機	1000
180	6506	安川電機	300
181	6586	マキタ	400
182	6594	日本電産	400
183	6645	オムロン	300

184	6701	日本電気	400
185	6702	富士通	3000
186	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
187	6724	セイコーエプソン	400
188	6728	アルパック	100
189	6752	パナソニック	3400
190	6755	富士通ゼネラル	100
191	6758	ソニー	1800
192	6762	T D K	200
193	6770	アルプス電気	300
194	6841	横河電機	300
195	6849	日本光電工業	100
196	6856	堀場製作所	100
197	6857	アドバンテスト	200
198	6861	キーエンス	100
199	6869	シスメックス	200
200	6902	デンソー	700
201	6923	スタンレー電気	200
202	6952	カシオ	200
203	6954	ファナック	300
204	6965	浜松ホニクス	200
205	6971	京セラ	500
206	6981	村田製作所	300
207	6988	日東電工	200
208	7011	三菱重工業	500
209	7012	川崎重工業	200
210	7148	FPG	100
211	7164	全国保証	100
212	7167	足利ホールディングス	1600
213	7180	九州フィナンシャルG	700
214	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1800
215	7201	日産自動車	3600
216	7202	いすゞ自動車	900
217	7203	トヨタ自動車	1300
218	7205	日野自動車	400
219	7230	日信工業	100
220	7240	N O K	200
221	7259	アイシン精機	200
222	7261	マツダ	900
223	7267	本田技研	2600
224	7269	スズキ	600
225	7270	富士重工業	900
226	7272	ヤマハ発動機	400
227	7276	小糸製作所	200
228	7280	ミツバ	100
229	7282	豊田合成	100
230	7309	シマノ	100

231	7313	テイ・エス テック	100
232	7419	ノジマ	100
233	7458	第一興商	100
234	7459	メディアパルHD	300
235	7532	ドンキホーテホールディングス	200
236	7649	スキホールディングス	100
237	7701	島津製作所	400
238	7733	オリンパス	400
239	7735	SCREENホールディングス	100
240	7741	HOYA	600
241	7747	朝日インテック	100
242	7751	キヤノン	1600
243	7752	リコー	900
244	7832	バンダイナムコHLDGS	300
245	7846	パイロットコーポレーション	100
246	7936	アシックス	300
247	7951	ヤマハ	200
248	7956	ピジョン	200
249	7988	ニフコ	100
250	8001	伊藤忠	2200
251	8002	丸紅	2400
252	8015	豊田通商	300
253	8020	兼松	100
254	8028	ユニ・ファミリーマートHD	100
255	8031	三井物産	2500
256	8035	東京エレクトロン	200
257	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
258	8053	住友商事	1900
259	8058	三菱商事	2100
260	8078	阪和興業	100
261	8088	岩谷産業	100
262	8113	ユニ・チャーム	600
263	8129	東邦ホールディングス	100
264	8136	サンリオ	100
265	8174	日本瓦斯	100
266	8267	イオン	1100
267	8273	イズミ	100
268	8282	ケースホールディングス	200
269	8303	新生銀行	300
270	8304	あおぞら銀行	200
271	8306	三菱UFJフィナンシャルG	9700
272	8308	りそなホールディングス	3300
273	8309	三井住友トラストHD	600
274	8316	三井住友フィナンシャルG	1700
275	8331	千葉銀行	1000
276	8334	群馬銀行	600
277	8355	静岡銀行	1000

278	8358	スルガ銀行	300
279	8377	ほくほくフィナンシャルG	200
280	8379	広島銀行	400
281	8382	中国銀行	300
282	8410	セブン銀行	1100
283	8411	みずほフィナンシャルG	38800
284	8425	興銀リース	100
285	8439	東京センチュリーリース	100
286	8473	SBIホールディングス	300
287	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
288	8585	オリコ	600
289	8586	日立キャピタル	100
290	8591	オリックス	2000
291	8593	三菱UFJリース	800
292	8601	大和証券G本社	3000
293	8604	野村ホールディングス	5100
294	8616	東海東京HD	300
295	8628	松井証券	200
296	8630	損保ジャパン興亜HD	600
297	8697	日本取引所グループ	900
298	8703	カブドットコム証券	200
299	8725	MS&AD	800
300	8729	SONY FH	200
301	8750	第一生命	1700
302	8766	東京海上HD	1100
303	8795	T&Dホールディングス	900
304	8801	三井不動産	1500
305	8802	三菱地所	2200
306	8804	東京建物	300
307	8830	住友不動産	1000
308	8848	レオパレス21	400
309	8876	リログループ	200
310	8905	イオンモール	200
311	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	200
312	9001	東武鉄道	300
313	9003	相鉄ホールディングス	100
314	9005	東京急行	800
315	9007	小田急電鉄	400
316	9008	京王電鉄	200
317	9009	京成電鉄	200
318	9020	東日本旅客鉄道	500
319	9021	西日本旅客鉄道	300
320	9022	東海旅客鉄道	300
321	9024	西武ホールディングス	400
322	9031	西日本鉄道	100
323	9041	近鉄グループHLDGS	300
324	9042	阪急阪神HLDGS	400

325	9044	南海電鉄	200
326	9045	京阪ホールディングス	200
327	9048	名古屋鉄道	300
328	9062	日本通運	100
329	9064	ヤマトホールディングス	500
330	9065	山九	100
331	9086	日立物流	100
332	9201	日本航空	500
333	9202	ANAホールディングス	600
334	9404	日本テレビHLDS	300
335	9432	日本電信電話	1300
336	9433	KDDI	2500
337	9437	NTTドコモ	2200
338	9449	GMOインターネット	100
339	9502	中部電力	900
340	9503	関西電力	1200
341	9506	東北電力	700
342	9513	電源開発	200
343	9531	東京瓦斯	600
344	9532	大阪瓦斯	600
345	9533	東邦瓦斯	100
346	9602	東宝	200
347	9613	NTTデータ	900
348	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
349	9719	SCSK	100
350	9735	セコム	300
351	9766	コナミホールディングス	100
352	9843	ニトリホールディングス	100
353	9956	ハローホールディングス	100
354	9962	ミスミグループ本社	300
355	9984	ソフトバンクグループ	900
356	9989	サンドラッグ	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

(2018/3/27 現在)

89,325,827 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

154,098,251,919 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

1,725.13 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

(2018/3/27 現在)

0.00%

(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

(2018/3/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年3月28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	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	2500
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	ナカフドール建設	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	500

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	テンポホールディングス	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	300
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	ティップ	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	3500
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	1700
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	4500
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	3000
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	5500
241	3405	クラレ	1300
242	3407	旭化成	4700
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	3593	ホキメディカル	100
257	3606	レナウン	200
258	3608	TSIホールディングス	300
259	3626	TIS	200
260	3632	グリー	400
261	3635	コーエーテクモHD	100
262	3649	ファインテックス	100
263	3656	KLab	100
264	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
265	3659	ネクソン	1600
266	3660	アイスタイル	200
267	3666	テクノスジャパン	100
268	3668	コロプラ	200
269	3669	モバイルクリエイト	100
270	3673	ブロードリーフ	400
271	3687	フィックスターズ	100
272	3738	ティーガイア	100
273	3751	日本アジアグループ	100
274	3756	豆蔵ホールディングス	100
275	3765	ガンホー・オンライン・エンター	1900
276	3774	インターネットイニシアティブ	100
277	3778	さくらインターネット	100

278	3834	朝日ネット	100
279	3861	王子ホールディングス	3000
280	3863	日本製紙	300
281	3864	三菱製紙	100
282	3865	北越紀州製紙	400
283	3880	大王製紙	300
284	3903	gumi	100
285	3938	LINE	200
286	3941	レノゴー	700
287	3950	ザ・ハック	100
288	3975	国際自動車	100
289	3978	キャンビット	100
290	4004	昭和電工	500
291	4005	住友化学	6000
292	4021	日産化学	400
293	4023	クレハ	100
294	4027	テイカ	100
295	4028	石原産業	100
296	4033	日東エフシー	100
297	4041	日本曹達	1000
298	4042	東ソー	1100
299	4043	トクヤマ	200
300	4044	セントラル硝子	200
301	4045	東亜合成	400
302	4046	大阪ソーダ	100
303	4047	関東電化	200
304	4061	デンカ	300
305	4062	化ビデン	400
306	4063	信越化学	1300
307	4078	堺化学	100
308	4088	エア・ウォーター	600
309	4091	太陽日酸	600
310	4095	日本パーカライジング	400
311	4097	高压ガス	100
312	4099	四国化成	100
313	4114	日本触媒	100
314	4116	大日精化	100
315	4118	カネカ	1000
316	4151	協和発酵キリン	900
317	4182	三菱瓦斯化学	600
318	4183	三井化学	700
319	4185	JSR	700
320	4186	東京応化工業	100
321	4187	大阪有機化学	100
322	4188	三菱ケミカルHLDGS	5100
323	4189	KHネオケム	100
324	4202	ダイセル	1000

325	4203	住友ペーケイト	1000
326	4204	積水化学	1600
327	4205	日本ゼオン	600
328	4206	アイワ工業	200
329	4208	宇部興産	400
330	4212	積水樹脂	100
331	4215	タキロン	100
332	4216	旭有機材	100
333	4217	日立化成	400
334	4220	リケンテクノス	100
335	4228	積水化成品	100
336	4246	ダイキョーニシカワ	100
337	4272	日本化薬	500
338	4275	カーリットホールディングス	100
339	4282	EPSホールディングス	100
340	4290	プレステージ・インター	100
341	4307	野村総合研究所	400
342	4312	サイバネットシステム	100
343	4319	TAC	100
344	4321	ケネディクス	1000
345	4324	電通	800
346	4326	インテージホールディングス	100
347	4344	ソースネクスト	100
348	4345	シーティーエス	100
349	4350	メディカルシステムネットワーク	100
350	4362	日本精化	100
351	4368	扶桑化学工業	100
352	4401	ADEKA	300
353	4403	日油	300
354	4406	新日本理化	100
355	4410	ハリマ化成グループ	100
356	4452	花王	1800
357	4502	武田薬品	2700
358	4503	アステラス製薬	7500
359	4506	大日本住友製薬	500
360	4507	塩野義製薬	1000
361	4508	田辺三菱製薬	900
362	4514	あすか製薬	100
363	4516	日本新薬	200
364	4519	中外製薬	700
365	4521	科研製薬	100
366	4523	エーザイ	900
367	4527	ロート製薬	400
368	4528	小野薬品	1700
369	4530	久光製薬	200
370	4534	持田製薬	100
371	4536	参天製薬	1400

372	4540	ツムラ	300
373	4541	日医工	200
374	4543	テルモ	1100
375	4544	みらかホールディングス	200
376	4547	キッセイ薬品工業	100
377	4548	生化学工業	100
378	4549	栄研化学	100
379	4552	JCRファーマ	100
380	4555	沢井製薬	100
381	4559	セリア新薬工業	200
382	4568	第一三共	2100
383	4569	キョーリン製薬HD	200
384	4578	大塚ホールディングス	1500
385	4581	大正製薬HD	200
386	4587	ペプチドリーム	300
387	4611	大日本塗料	100
388	4612	日本ペイントHOLD	600
389	4613	関西ペイント	800
390	4617	中国塗料	200
391	4619	日本特殊塗料	100
392	4620	藤倉化成	100
393	4626	太陽ホールディングス	100
394	4631	DIC	300
395	4633	サカタインクス	200
396	4634	東洋インキSCホールディングス	1000
397	4641	アルプス技研	100
398	4651	サニックス	100
399	4658	日本空調サービス	100
400	4661	オリエンタルランド	800
401	4665	ダスキン	200
402	4666	パーク24	400
403	4668	明光ネットワークジャパン	100
404	4676	フジ・メディア・HD	700
405	4680	ラウンドワン	200
406	4681	リゾートトラスト	300
407	4684	オービック	200
408	4686	ジャストシステム	100
409	4689	ヤフー	5100
410	4694	ビー・エム・エル	100
411	4704	トレントマイクロ	300
412	4708	りらいあコミュニケーション	100
413	4714	リソー教育	100
414	4716	日本オラクル	100
415	4722	フューチャー	100
416	4725	CAC HOLDINGS	100
417	4732	ユー・エス・エス	800
418	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300

419	4743	アイティフォー	100
420	4751	サイバーエージェント	400
421	4755	楽天	3600
422	4767	テー・オー・ダブリュー	100
423	4768	大塚商会	400
424	4775	総合メディカル	100
425	4776	サイボウズ	100
426	4779	ソフトブレーン	100
427	4819	デジタルガレージ	100
428	4826	CIJ	100
429	4829	日本エンタープライズ	100
430	4845	フュージョンパートナー	100
431	4848	フルキャストホールディングス	100
432	4901	富士フイルムHLDGS	1500
433	4902	ユニカミルタ	1700
434	4911	資生堂	1300
435	4912	ライオン	1000
436	4917	マンダム	100
437	4919	ミルボン	100
438	4921	ファンケル	200
439	4922	コーセー	100
440	4924	シーズ・ホールディングス	100
441	4927	ポーラ・オルビスHD	300
442	4928	ノビアホールディングス	100
443	4951	エステー	100
444	4956	コニシ	100
445	4958	長谷川香料	100
446	4963	星光PMC	100
447	4967	小林製薬	200
448	4968	荒川化学工業	100
449	4971	メック	100
450	4974	タカラバイオ	200
451	4975	JCU	100
452	4977	新田ゼラチン	100
453	4980	テクセリアルズ	200
454	4985	アース製薬	100
455	4992	北興化学	100
456	4996	クミアイ化学	300
457	4997	日本農薬	200
458	5002	昭和シェル石油	600
459	5011	ニチレキ	100
460	5013	エシロ化学	100
461	5017	富士石油	200
462	5019	出光興産	600
463	5020	JXホールディングス	11600
464	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
465	5101	横浜ゴム	400

466	5105	東洋ゴム	400
467	5108	ブリヂストン	2400
468	5110	住友ゴム	700
469	5121	藤倉ゴム	100
470	5142	アキレス	100
471	5186	ニッタ	100
472	5191	住友理工	100
473	5195	バンダー化学	100
474	5201	旭硝子	700
475	5202	日本板硝子	400
476	5208	有沢製作所	100
477	5214	日本電気硝子	300
478	5232	住友大阪セメント	1000
479	5233	太平洋セメント	400
480	5262	日本ヒューム	100
481	5269	日本コンクリート	100
482	5288	アジアパイルHD	100
483	5301	東海カーボン	600
484	5332	TOTO	500
485	5333	日本碍子	900
486	5334	日本特殊陶業	600
487	5357	ヨータイ	100
488	5363	東京窯業	100
489	5384	フジミインコーポレーテッド	100
490	5401	新日鐵住金	3200
491	5406	神戸製鋼所	1300
492	5408	中山製鋼所	100
493	5411	JFEホールディングス	1900
494	5413	日新製鋼	200
495	5423	東京製鐵	400
496	5440	共英製鋼	100
497	5444	大和工業	100
498	5449	大阪製鐵	100
499	5451	淀川製鋼所	100
500	5453	東洋鋼鈑	200
501	5463	丸一鋼管	200
502	5471	大同特殊鋼	100
503	5480	日本冶金工	600
504	5481	山陽特殊製鋼	100
505	5486	日立金属	800
506	5541	大平洋金属	100
507	5563	新日本電工	400
508	5631	日本製鋼所	200
509	5632	三菱製鋼	100
510	5658	日亜鋼業	100
511	5702	大紀アルミニウム	100
512	5703	日本軽金属HD	2100

513	5706	三井金属	200
514	5711	三菱マテリアル	500
515	5713	住友鉱山	900
516	5714	DOWAホールディングス	200
517	5715	古河機金	100
518	5721	エス・サイエンス	400
519	5726	大阪チタニウム	100
520	5727	東邦チタニウム	100
521	5741	UACJ	100
522	5801	古河電工	200
523	5802	住友電工	2700
524	5803	フジクラ	900
525	5805	昭和電線HLDGS	100
526	5809	タツタ電線	100
527	5851	リョービ	100
528	5852	アレステイ	100
529	5857	アサヒHD	100
530	5901	東洋製罐グループHD	500
531	5911	横河ブリッジHLDGS	100
532	5912	OSJB HD	300
533	5929	三和ホールディングス	700
534	5930	文化シヤッター	200
535	5932	三協立山	100
536	5938	LIXILグループ	1000
537	5942	日本フィルコン	100
538	5943	ノーリツ	200
539	5946	長府製作所	100
540	5947	リンナイ	100
541	5949	ユニプレス	100
542	5957	日東精工	100
543	5959	岡部	200
544	5970	ジーテクト	100
545	5975	東プレ	100
546	5976	高周波熱錬	100
547	5981	東京製綱	100
548	5988	パイオラックス	100
549	5989	エイチワン	100
550	5991	日本発条	700
551	6005	三浦工業	300
552	6013	タクマ	200
553	6028	テクノプロ・ホールディング	100
554	6054	リブセンス	100
555	6055	ジャパンマテリアル	200
556	6058	ベクトル	100
557	6059	ウチヤマホールディングス	100
558	6071	IBJ	100
559	6093	エスクローAJ	100

560	6098	リクルートホールディングス	5300
561	6103	オークマ	100
562	6113	アマダホールディングス	1100
563	6118	アイダエンジニア	200
564	6134	富士機械製造	200
565	6136	オーエスジー	300
566	6140	旭ダイヤモンド	200
567	6141	DMG森精機	400
568	6143	ソテイツク	200
569	6146	ディスク	100
570	6151	日東工器	100
571	6165	パンチ工業	100
572	6178	日本郵政	3900
573	6183	ベルシステム24HLDGS	100
574	6201	豊田自動織機	600
575	6210	東洋機械金属	100
576	6222	島精機製作所	100
577	6235	メットサポートシステムズ	100
578	6240	ヤマシンフィルタ	100
579	6247	日阪製作所	100
580	6250	やまびこ	100
581	6262	ペガサスシン製造	100
582	6268	ナブテスコ	400
583	6269	三井海洋開発	100
584	6272	レオン自動機	100
585	6273	SMC	200
586	6274	新川	100
587	6282	オイス工業	100
588	6287	サトホールディングス	100
589	6293	日精樹脂工業	100
590	6301	小松製作所	3500
591	6302	住友重機械	400
592	6305	日立建機	300
593	6310	井関農機	100
594	6315	TOWA	100
595	6319	シンニタン	100
596	6326	クボタ	3900
597	6330	東洋エンジニア	100
598	6332	月島機械	100
599	6333	帝国電機製作所	100
600	6339	新東工業	200
601	6340	渋谷工業	100
602	6345	アイチコーポレーション	100
603	6349	小森コーポレーション	200
604	6351	鶴見製作所	100
605	6361	荏原製作所	300
606	6363	西島製作所	100

607	6364	北越工業	100
608	6366	千代田化工建	500
609	6367	ダイキン工業	1000
610	6370	栗田工業	400
611	6376	日機装	200
612	6378	木村化工機	100
613	6379	新興プラントック	200
614	6381	アネスト岩田	100
615	6383	ダイフク	400
616	6395	タダノ	400
617	6406	フジテック	200
618	6407	CKD	200
619	6409	キトー	100
620	6412	平和	200
621	6413	理想科学工業	100
622	6417	SANKYO	200
623	6418	日本金銭機械	100
624	6419	マースエンジニアリング	100
625	6432	竹内製作所	100
626	6436	アマノ	200
627	6440	JUKI	100
628	6444	サンデンホールディングス	100
629	6445	蛇の目シン	100
630	6448	ブラザー工業	900
631	6454	マックス	100
632	6455	モリタホールディングス	100
633	6457	グローリー	200
634	6458	新晃工業	100
635	6459	大和冷機工業	100
636	6460	セガサミーホールディングス	700
637	6463	TPR	100
638	6464	ツバキ・ナカシマ	100
639	6465	ホシザキ	200
640	6470	大豊工業	100
641	6471	日本精工	1500
642	6472	NTN	1600
643	6473	ジェイテクト	800
644	6474	不二越	1000
645	6479	ミネベア	1300
646	6480	日本トムソン	200
647	6481	THK	500
648	6482	ユースン精機	100
649	6486	イーグル工業	100
650	6489	前澤工業	100
651	6490	日本ヒラー工業	100
652	6498	キッツ	300
653	6501	日立	17000

654	6503	三菱電機	7300
655	6504	富士電機	2000
656	6506	安川電機	800
657	6508	明電舎	1000
658	6517	デンヨー	100
659	6584	三桜工業	100
660	6586	マキタ	900
661	6592	マブチモーター	200
662	6594	日本電産	900
663	6619	ダブル・スコープ	100
664	6624	田淵電機	100
665	6630	ヤーマン	100
666	6632	JVCケンウッド	500
667	6638	ミマキエンジニアリング	100
668	6641	日新電機	200
669	6644	大崎電気	100
670	6645	オムロン	800
671	6651	日東工業	100
672	6652	IDEC	100
673	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
674	6701	日本電気	900
675	6702	富士通	7000
676	6703	沖電気	300
677	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
678	6724	セイコーエプソン	1100
679	6727	ワコム	500
680	6728	アルバック	100
681	6737	EIZO	100
682	6740	ジャパンディスプレイ	1500
683	6741	日本信号	200
684	6744	能美防災	100
685	6745	ホーチキ	100
686	6750	エレコム	100
687	6752	パナソニック	8200
688	6753	シャープ	500
689	6754	アンリツ	500
690	6755	富士通ゼネラル	200
691	6758	ソニー	4800
692	6762	T D K	400
693	6768	タムラ製作所	300
694	6770	アルプス電気	600
695	6773	パイオニア	1100
696	6779	日本電波工業	100
697	6794	フォスター電機	100
698	6800	ヨコオ	100
699	6804	ホンデン	200
700	6806	ヒロセ電機	100

701	6809	T O A	100
702	6810	日立マクセル	100
703	6814	古野電気	100
704	6816	アルパイン	200
705	6817	スミタコーポレーション	100
706	6826	本多通信工業	100
707	6839	船井電機	100
708	6841	横河電機	700
709	6845	アスビル	200
710	6849	日本光電工業	300
711	6853	共和電業	100
712	6856	堀場製作所	100
713	6857	アドバンテスト	400
714	6859	エスベック	100
715	6861	キーエンス	300
716	6869	シスメックス	600
717	6871	日本マイクロニクス	100
718	6875	カチップス	100
719	6879	イマジカ・ロボットHD	100
720	6902	テンソー	1600
721	6905	コーセル	100
722	6908	イリソ電子工業	100
723	6914	オプテックス	100
724	6920	レーザーテック	200
725	6923	スタンレー電気	500
726	6925	ウシオ電機	400
727	6927	ヘリオステクノH	100
728	6929	日本セラミック	100
729	6941	山一電機	100
730	6947	図研	100
731	6952	カシオ	600
732	6954	ファナック	700
733	6958	日本シイエムケイ	100
734	6963	ローム	300
735	6965	浜松ホニクス	500
736	6966	三井ハイテック	100
737	6967	新光電気工業	300
738	6971	京セラ	1200
739	6976	太陽誘電	300
740	6981	村田製作所	800
741	6985	ユーン	100
742	6986	双葉電子工業	100
743	6988	日東電工	500
744	6995	東海理化電機	200
745	6996	ニチコン	200
746	6997	日本ケミコン	100
747	6999	K O A	100

748	7003	三井造船	300
749	7004	日立造船	500
750	7011	三菱重工業	1200
751	7012	川崎重工業	600
752	7013	IHI	500
753	7014	名村造船所	200
754	7022	サノヤホールディングス	100
755	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
756	7148	FPG	200
757	7161	じもとホールディングス	500
758	7164	全国保証	200
759	7167	足利ホールディングス	3700
760	7173	東京TYフィナンシャルG	100
761	7180	九州フィナンシャルG	1200
762	7181	かんぽ生命保険	300
763	7182	ゆうちょ銀行	2000
764	7184	富山第一銀行	200
765	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4400
766	7189	西日本フィナンシャルHD	500
767	7198	三宝化学研究所	100
768	7201	日産自動車	8500
769	7202	いすゞ自動車	2100
770	7203	トヨタ自動車	8800
771	7205	日野自動車	1000
772	7211	三菱自動車工業	2600
773	7212	エフテック	100
774	7220	武蔵精密工業	100
775	7222	日産車体	300
776	7224	新明和工業	300
777	7226	極東開発工業	100
778	7230	日信工業	200
779	7231	ヒール工業	100
780	7238	曙ブレーキ	300
781	7239	タチエス	100
782	7240	N O K	400
783	7241	フタバ産業	200
784	7242	KYB	100
785	7244	市光工業	100
786	7245	大同メタル工業	100
787	7246	プレス工業	400
788	7247	ミクニ	100
789	7250	太平洋工業	200
790	7251	ケーヒン	200
791	7256	河西工業	100
792	7259	アイシン精機	600
793	7261	マツダ	2300
794	7266	今仙電機製作所	100

795	7267	本田技研	6500
796	7269	スズキ	1400
797	7270	富士重工業	2200
798	7272	ヤマハ発動機	1000
799	7274	ショーワ	200
800	7276	小糸製作所	400
801	7277	TBK	100
802	7278	エクセディ	100
803	7280	ミツバ	100
804	7282	豊田合成	300
805	7283	愛三工業	100
806	7294	ヨロス	100
807	7296	エフ・シー・シー	100
808	7309	シマノ	300
809	7313	テイ・エス テック	200
810	7414	小野建	100
811	7419	ノジマ	100
812	7420	佐鳥電機	100
813	7421	カッパ・クリエイト	100
814	7438	コンドーテック	100
815	7442	中山福	100
816	7445	ライトオン	100
817	7447	ナガイレベン	100
818	7451	三菱食品	100
819	7453	良品計画	100
820	7455	三城ホールディングス	100
821	7456	松田産業	100
822	7458	第一興商	100
823	7459	メディアールHD	700
824	7463	アドヴァン	100
825	7476	アスワン	100
826	7482	シモジマ	100
827	7483	ドウシヤ	100
828	7494	コナカ	100
829	7504	高速	100
830	7512	イオン北海道	100
831	7513	コジマ	100
832	7516	コーナン商事	100
833	7518	ネットワークシステムズ	300
834	7522	ワタミ	100
835	7527	システムソフト	200
836	7532	ドンキホーテホールディングス	500
837	7537	丸文	100
838	7545	西松屋チェーン	100
839	7550	ゼンショーホールディングス	400
840	7554	幸楽苑ホールディングス	100
841	7575	日本ライフライン	200

842	7581	サイゼリヤ	100
843	7593	VTホールディングス	200
844	7599	IDOM	200
845	7600	日本エム・ティ・エム	100
846	7606	ユナイテッドアローズ	100
847	7607	進和	100
848	7611	ハイデイ日高	100
849	7613	シークス	100
850	7615	京都きもの友禅	100
851	7616	コロワイド	200
852	7618	ピーシーテックコーポ	100
853	7628	オーハシテクニカ	100
854	7630	壱番屋	100
855	7649	スキホールディングス	200
856	7701	島津製作所	900
857	7715	長野計器	100
858	7718	スター精密	100
859	7727	オーハル	100
860	7729	東京精密	100
861	7730	マニー	100
862	7731	ニコン	1200
863	7732	トプコン	400
864	7733	オリンパス	1100
865	7734	理研計器	100
866	7735	SCREENホールディングス	100
867	7739	キヤノン電子	100
868	7740	タムロン	100
869	7741	HOYA	1500
870	7744	ノーリツ鋼機	100
871	7745	エー・アンド・ティ	100
872	7751	キヤノン	3900
873	7752	リコー	2200
874	7762	シチズンホールディングス	800
875	7775	大研医器	100
876	7780	メニコン	100
877	7817	ハラマウントベツトHD	100
878	7821	前田工織	100
879	7823	アートネイチャー	100
880	7832	バンダイナムコHLDGS	700
881	7838	共立印刷	100
882	7840	フランスベツトHLDGS	100
883	7844	マーベラス	100
884	7846	パイロットコーポレーション	100
885	7860	エイベックス・グループHD	100
886	7862	トッパン・フォームズ	100
887	7864	フジシールインターナショナル	200
888	7867	タカラトミー	300

889	7868	廣濟堂	100
890	7873	アーケ	300
891	7893	プロネクサス	100
892	7897	ホクシン	100
893	7905	大建工業	100
894	7908	きもと	100
895	7911	凸版印刷	2000
896	7912	大日本印刷	900
897	7915	日本写真印刷	100
898	7917	藤森工業	100
899	7918	ヴァイ・ホールディングス	100
900	7925	前澤化成工業	100
901	7936	アシックス	700
902	7943	ニチハ	100
903	7947	エフピコ	100
904	7951	ヤマハ	500
905	7955	クリナップ	100
906	7956	ピジョン	400
907	7958	天馬	100
908	7962	キングジム	100
909	7966	リンテック	200
910	7970	信越ポリマー	200
911	7971	東リ	200
912	7972	イトーキ	200
913	7974	任天堂	400
914	7976	三菱鉛筆	100
915	7981	タラスタダート	100
916	7984	コクヨ	300
917	7987	ナカバヤシ	100
918	7988	ニフコ	200
919	7994	岡村製作所	300
920	7995	日本バルカー	100
921	8001	伊藤忠	5300
922	8002	丸紅	5900
923	8005	スクロール	100
924	8008	ヨンドシーホールディングス	100
925	8012	長瀬産業	400
926	8014	蝶理	100
927	8015	豊田通商	800
928	8016	オンワードホールディングス	500
929	8018	三共生興	100
930	8020	兼松	300
931	8022	美津濃	100
932	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
933	8031	三井物産	6100
934	8035	東京エレクトロン	500
935	8036	日立ハイテクノロジーズ	200

936	8037	カメイ	100
937	8050	セイコーHD	100
938	8051	山 善	300
939	8053	住友商事	4500
940	8056	日本ユニシス	200
941	8058	三菱商事	5000
942	8060	キャノンマーケティングJPN	200
943	8065	佐藤商事	100
944	8068	菱洋エレクトロ	100
945	8070	東京産業	100
946	8074	ユアサ商事	100
947	8077	小林産業	100
948	8078	阪和興業	100
949	8081	カナデン	100
950	8086	ニプロ	500
951	8088	岩谷産業	200
952	8095	イワキ	100
953	8097	三愛石油	200
954	8098	稲畑産業	200
955	8103	明和産業	100
956	8107	キムラタン	300
957	8113	ユニ・チャーム	1500
958	8114	テサント	200
959	8125	ワキタ	200
960	8127	ヤマトインターナショナル	100
961	8129	東邦ホールディングス	200
962	8130	サンゲツ	200
963	8131	ミツウロコグループ	100
964	8133	伊藤忠エネクス	200
965	8136	サンリオ	200
966	8140	リョーサン	100
967	8141	新光商事	100
968	8150	三信電気	100
969	8151	東陽テクニカ	100
970	8153	モスフード サービス	100
971	8154	加賀電子	100
972	8155	三益半導体	100
973	8158	ソーダニツカ	100
974	8159	立花エレテック	100
975	8160	木曾路	100
976	8163	サトレストランシステムズ	100
977	8165	千趣会	100
978	8166	効キュー	100
979	8168	ケーヨー	100
980	8173	上新電機	100
981	8174	日本瓦斯	100
982	8179	ロイヤルホールディングス	100

983	8182	いなげや	100
984	8184	島 忠	200
985	8185	チヨダ	100
986	8194	ライフコーポレーション	100
987	8200	リンガーハット	100
988	8203	MR MAX	100
989	8207	テナライト	100
990	8214	AOKIホールディングス	200
991	8218	コメリ	100
992	8219	青山商事	100
993	8227	しまむら	100
994	8233	高島屋	1000
995	8237	松屋	100
996	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	300
997	8251	パルコ	100
998	8252	丸井グループ	700
999	8253	クレディセゾン	500
1000	8255	アクシアルリテイリング	100
1001	8267	イオン	2800
1002	8273	イズミ	100
1003	8276	平和堂	100
1004	8278	フジ	100
1005	8279	ヤオコー	100
1006	8281	セブィオホールディングス	100
1007	8282	ケースホールディングス	600
1008	8283	PALTAC	100
1009	8285	三谷産業	100
1010	8289	OLYMPICグループ	100
1011	8291	日産東京販売HD	100
1012	8303	新生銀行	600
1013	8304	あおぞら銀行	400
1014	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49800
1015	8308	りそなホールディングス	7600
1016	8309	三井住友トラストHD	1400
1017	8316	三井住友フィナンシャルG	5400
1018	8324	第四銀行	100
1019	8325	北越銀行	100
1020	8331	千葉銀行	3000
1021	8334	群馬銀行	1500
1022	8336	武蔵野銀行	100
1023	8337	千葉興業銀行	200
1024	8338	筑波銀行	300
1025	8341	七十七銀行	200
1026	8342	青森銀行	100
1027	8343	秋田銀行	100
1028	8344	山形銀行	100
1029	8345	岩手銀行	100

1030	8346	東邦銀行	600
1031	8354	ふくおかフィナンシャルG	3000
1032	8355	静岡銀行	2000
1033	8356	十六銀行	100
1034	8358	スルガ銀行	700
1035	8359	八十二銀行	1300
1036	8361	大垣共立銀行	100
1037	8362	福井銀行	100
1038	8363	北國銀行	100
1039	8366	滋賀銀行	1000
1040	8367	南都銀行	100
1041	8368	百五銀行	600
1042	8369	京都銀行	300
1043	8370	紀陽銀行	300
1044	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1045	8379	広島銀行	1000
1046	8381	山陰合同銀行	400
1047	8382	中国銀行	500
1048	8385	伊予銀行	1000
1049	8386	百十四銀行	1000
1050	8387	四国銀行	100
1051	8388	阿波銀行	1000
1052	8393	宮崎銀行	100
1053	8395	佐賀銀行	100
1054	8396	十八銀行	1000
1055	8397	沖縄銀行	100
1056	8399	琉球銀行	200
1057	8410	セブン銀行	2700
1058	8411	みずほフィナンシャルG	96700
1059	8418	山口フィナンシャルG	1000
1060	8423	アクリーティブ	100
1061	8424	芙蓉総合リース	100
1062	8425	興銀リース	100
1063	8439	東京センチュリーリース	100
1064	8473	SBIホールディングス	800
1065	8511	日本証券金融	300
1066	8515	アイフル	1200
1067	8518	日本アジア投資	100
1068	8522	名古屋銀行	100
1069	8524	北洋銀行	1100
1070	8541	愛媛銀行	100
1071	8544	京葉銀行	1000
1072	8550	栃木銀行	400
1073	8558	東和銀行	100
1074	8562	福島銀行	100
1075	8566	リコーリース	100
1076	8570	イオンフィナンシャルサービス	500

1077	8572	アコム	1400
1078	8584	ジャックス	100
1079	8585	オリコ	1500
1080	8586	日立キャピタル	200
1081	8589	アプラスフィナンシャル	300
1082	8591	オリックス	4700
1083	8593	三菱UFJリース	1800
1084	8595	ジャフコ	100
1085	8600	トモニホールディングス	500
1086	8601	大和証券G本社	6000
1087	8604	野村ホールディングス	12200
1088	8609	岡三証券グループ	1000
1089	8613	丸三証券	200
1090	8616	東海東京HD	800
1091	8622	水戸証券	200
1092	8624	いちよし証券	200
1093	8628	松井証券	400
1094	8630	損保ジャパン興亜HD	1400
1095	8697	日本取引所グループ	2100
1096	8698	マネックスG	800
1097	8703	カブドットコム証券	500
1098	8706	極東証券	100
1099	8707	岩井コスモホールディング	100
1100	8708	藍澤証券	100
1101	8713	フィデアホール	700
1102	8714	池田泉州HD	700
1103	8725	MS&AD	1900
1104	8729	SONY FH	600
1105	8732	マネーパートナーズGP	100
1106	8750	第一生命	4000
1107	8766	東京海上HD	2700
1108	8795	T&Dホールディングス	2200
1109	8801	三井不動産	3500
1110	8802	三菱地所	5300
1111	8803	平和不動産	100
1112	8804	東京建物	800
1113	8806	ダイビル	200
1114	8818	京阪神ビルディング	100
1115	8830	住友不動産	2000
1116	8840	大京	100
1117	8841	テーオーシー	300
1118	8848	レオパレス21	900
1119	8850	スターツコーポレーション	100
1120	8860	フジ住宅	100
1121	8864	空港施設	100
1122	8871	ゴールドクレスト	100
1123	8876	リログループ	400

1124	8881	日神不動産	100
1125	8892	日本エスコン	100
1126	8897	効ラレーベン	300
1127	8905	イオンモール	400
1128	8918	ラント	1400
1129	8919	やすらぎ	100
1130	8923	トーセイ	100
1131	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
1132	8934	サンフロンティア不動産	100
1133	8935	エフ・ジー・ネクスト	100
1134	8944	ラントビジネス	100
1135	8999	グランディハウス	100
1136	9001	東武鉄道	800
1137	9003	相鉄ホールディングス	200
1138	9005	東京急行	2000
1139	9006	京浜急行	1000
1140	9007	小田急電鉄	1100
1141	9008	京王電鉄	400
1142	9009	京成電鉄	500
1143	9010	富士急行	100
1144	9020	東日本旅客鉄道	1300
1145	9021	西日本旅客鉄道	600
1146	9022	東海旅客鉄道	600
1147	9024	西武ホールディングス	900
1148	9025	鴻池運輸	100
1149	9031	西日本鉄道	200
1150	9037	ハマキョウレックス	100
1151	9041	近鉄グループHLDGS	700
1152	9042	阪急阪神HLDGS	900
1153	9044	南海電鉄	300
1154	9045	京阪ホールディングス	300
1155	9048	名古屋鉄道	500
1156	9062	日本通運	300
1157	9064	ヤマトホールディングス	1200
1158	9065	山九	200
1159	9066	日新	100
1160	9069	センコー	400
1161	9072	ニッコンホールディングス	300
1162	9075	福山通運	100
1163	9076	セイノーホールディングス	500
1164	9086	日立物流	200
1165	9099	C&Fロジホールディングス	100
1166	9101	日本郵船	600
1167	9104	商船三井	400
1168	9107	川崎汽船	300
1169	9115	明治海運	100
1170	9119	飯野海運	400

1171	9142	アールストリーム	600
1172	9143	ジーニー	500
1173	9201	日本航空	1300
1174	9202	ANAホールディングス	1300
1175	9301	三菱倉庫	200
1176	9306	東陽倉庫	100
1177	9308	乾汽船	100
1178	9319	中央倉庫	100
1179	9324	安田倉庫	100
1180	9358	宇徳	100
1181	9364	上組	400
1182	9375	近鉄エクスプレス	100
1183	9401	東京放送HD	400
1184	9404	日本テレビHLDS	600
1185	9405	朝日放送	100
1186	9409	テレビ朝日HD	200
1187	9412	スカパーJSATHD	500
1188	9413	テレビ東京HD	100
1189	9422	コネクショ	100
1190	9424	日本通信	600
1191	9432	日本電信電話	5100
1192	9433	KDDI	6400
1193	9435	光通信	100
1194	9437	NTTドコモ	5200
1195	9438	エムティーアイ	100
1196	9449	GMOインターネット	300
1197	9468	カドカワ	200
1198	9474	ゼンリン	100
1199	9475	昭文社	100
1200	9479	インプレスホールディングス	100
1201	9501	東京電力HD	5800
1202	9502	中部電力	2200
1203	9503	関西電力	3000
1204	9504	中国電力	1000
1205	9505	北陸電力	700
1206	9506	東北電力	1700
1207	9507	四国電力	600
1208	9508	九州電力	1600
1209	9509	北海道電力	700
1210	9511	沖縄電力	100
1211	9513	電源開発	600
1212	9517	イーレックス	100
1213	9531	東京瓦斯	1500
1214	9532	大阪瓦斯	1400
1215	9533	東邦瓦斯	400
1216	9535	広島ガス	100
1217	9536	西部瓦斯	100

1218	9543	静岡ガス	200
1219	9602	東宝	500
1220	9603	エイチ・アイ・エス	100
1221	9613	NTTデータ	2200
1222	9616	共立メンテナンス	100
1223	9619	イチネンホールディングス	100
1224	9621	建設技術研究所	100
1225	9622	スペース	100
1226	9624	長大	100
1227	9627	アインホールディングス	100
1228	9672	東京都競馬	100
1229	9678	カナモト	100
1230	9681	東京ドーム	300
1231	9682	DTS	100
1232	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1233	9697	カプコン	300
1234	9699	西尾レントオール	100
1235	9706	日本空港ビルディング	200
1236	9715	トランス・コスモス	100
1237	9716	乃村工藝社	200
1238	9717	ジャステック	100
1239	9719	SCSK	200
1240	9728	日本管財	100
1241	9729	トーカイ	100
1242	9735	セコム	700
1243	9742	アイネス	100
1244	9743	丹青社	100
1245	9744	メイテック	100
1246	9746	TKC	100
1247	9749	富士ソフト	100
1248	9755	応用地質	100
1249	9757	船井総研ホールディング	100
1250	9759	NSD	100
1251	9765	オオハ	100
1252	9766	コナミホールディングス	300
1253	9783	ベネッセホールディングス	200
1254	9787	イオンデイライト	100
1255	9788	ナック	100
1256	9792	ニチイ学館	100
1257	9793	ダイセキ	100
1258	9810	日鉄住金物産	100
1259	9830	トラスコ中山	100
1260	9831	ヤマダ電機	2400
1261	9832	オートバックスセブン	300
1262	9837	モリト	100
1263	9842	アーランド・サカモト	100
1264	9843	ニトリホールディングス	300

1265	9854	愛眼	100
1266	9861	吉野家ホールディングス	200
1267	9869	加藤産業	100
1268	9880	イノテック	100
1269	9882	イエローハット	100
1270	9889	JBCCホールディングス	100
1271	9896	JKホールディングス	100
1272	9900	サガミチェーン	100
1273	9902	日伝	100
1274	9919	関西スーパーマーケット	100
1275	9928	ミロク情報サービス	100
1276	9930	北沢産業	100
1277	9934	因幡電機産業	100
1278	9936	王将フードサービス	100
1279	9945	プレナス	100
1280	9946	ミニストップ	100
1281	9948	アークス	100
1282	9956	ハローホールディングス	200
1283	9962	ミスミグループ本社	800
1284	9972	アルテック	100
1285	9983	ファーストリテイリング	100
1286	9984	ソフトバンクグループ	3200
1287	9987	スズケン	300
1288	9989	サントラック	300
1289	9990	サックスバーホールディング	100
1290	9991	ジェコス	100
1291	9997	ベルーナ	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3月28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

(2018/3/27 現在)

47,726,026 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

81,542,518,767 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

1,708.55 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

(2018/3/27 現在)

0.00%

(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

(2018/3/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年3月28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	35
4	3249	産業ファンド	38
5	3269	アドバンス・レジデンス	30
6	3278	ケネディクスレジデンシャル	17
7	3279	API投資法人	15
8	3281	GLP投資法人	68
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル	12
10	3283	日本フロロジスリート	44
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	31
14	3295	ヒューリックリート投資法	22
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	146
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	97
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	トナリリース	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	31
36	8953	日本リテールファンド	63
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	21
42	8960	ユナイテッドアーバン投資	73

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	90
45	8964	フロンティア不動産投資	11
46	8966	平和不動産リート	20
47	8967	日本ロジスティクス F	22
48	8968	福岡リート	17
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	25
52	8976	大和証券オフィス投資	7
53	8977	阪急リート	14
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	38
56	8985	ジャパン・ホテル・リート	95
57	8986	日本賃貸住宅	37
58	8987	ジャパンエクセレント投資	29

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3月28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

(2018/3/27 現在)

8,142,486 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

15,174,265,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

1,863.59 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

(2018/3/27 現在)

0.00%

(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

(2018/3/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年3月28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	900
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	7900
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	1300
34	4502	武田薬品	1600
35	4503	アステラス製薬	6900
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	11100
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	1600
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	7900
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	3800
66	6178	日本郵政	7900
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	2400
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	45000
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	1100
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	3900
114	9142	オールスターム	2300
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	3400
120	9435	光通信	200
121	9437	NTTコム	3600
122	9501	東京電力HD	700
123	9502	中部電力	3800
124	9503	関西電力	2700
125	9504	中国電力	3000
126	9506	東北電力	3300
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	4300
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	13100
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

(2018/3/27 現在)

15,505,160 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

32,865,000,467 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

2,119.62 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

(2018/3/27 現在)

0.00%

(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

(2018/3/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年3月28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	5000
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	1700
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	1900
23	7751	キヤノン	1600
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	1700
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	2400

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

(2018/3/27 現在)

1,298,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

2,929,956,939 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

2,257.29 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

(2018/3/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.00%

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

*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。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3月28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

(2018/3/27 現在)

7,551,905 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

11,830,095,248 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

1,566.50 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

(2018/3/27 現在)

0.00%

(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

(2018/3/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年3月28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	300
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	200
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	300
16	1878	大東建託	400
17	1881	NIPPO	200
18	1893	五洋建設	1000
19	1911	住友林業	1100
20	1928	積水ハウス	3000
21	1944	きんでん	700
22	1983	東芝プラントシステム	200
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	200
26	2222	寿スピリッツ	100
27	2282	日本ハム	300
28	2327	新日鉄住金SOL	100
29	2413	エムスリー	800
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	2000
33	2593	伊藤園	300
34	2607	不二製油グループ	200
35	2730	エディオン	300
36	2768	双日	5600
37	2784	アルフレッサホールディングス	1100
38	2802	味の素	2800
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	300
48	3231	野村不動産HLDGS	600
49	3291	飯田GHD	1100
50	3382	セブン&アイ・HLDGS	3700
51	3391	ツルハホールディングス	200
52	3401	帝人	800
53	3402	東レ	6300
54	3626	TIS	200
55	3632	グリー	600
56	3635	コーエーテクモHD	200
57	3662	エイチーム	100
58	3668	コロプラ	400
59	3765	ガンホー・オンライン・エンター	2100
60	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
61	3863	日本製紙	400
62	3865	北越紀州製紙	500
63	4021	日産化学	500
64	4114	日本触媒	100
65	4185	JSR	1000
66	4204	積水化学	2200
67	4307	野村総合研究所	500
68	4324	電通	1100
69	4452	花王	2600
70	4502	武田薬品	3200
71	4506	大日本住友製薬	600
72	4508	田辺三菱製薬	1000
73	4516	日本新薬	200
74	4519	中外製薬	900
75	4523	エーザイ	900
76	4541	日医工	200
77	4568	第一三共	2700
78	4661	オリエンタルランド	900
79	4684	オービック	400
80	4689	ヤフー	6000
81	4716	日本オラクル	200
82	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
83	4751	サイバーエージェント	400
84	4768	大塚商会	500
85	4845	フュージョンパートナー	100
86	4901	富士フイルムHLDGS	2100
87	4902	コニカミルタ	2300
88	4911	資生堂	2300
89	4912	ライオン	1100

90	4922	コーセー	200
91	4924	シーズ・ホールディングス	200
92	4927	ホーラ・オルビスHD	300
93	5201	旭硝子	800
94	5233	太平洋セメント	500
95	5332	TOTO	800
96	5393	ニチアス	1000
97	5802	住友電工	3000
98	5938	LIXILグループ	1500
99	5947	リンナイ	200
100	6013	タクマ	400
101	6028	テクノプロ・ホールディング	100
102	6098	リクルートホールディングス	6000
103	6103	オークマ	100
104	6113	アマダホールディングス	1200
105	6222	島精機製作所	100
106	6268	ナブテスコ	700
107	6301	小松製作所	3800
108	6302	住友重機械	500
109	6305	日立建機	400
110	6361	荏原製作所	500
111	6367	ダイキン工業	1500
112	6383	ダイフク	600
113	6465	ホシザキ	200
114	6504	富士電機	3000
115	6619	ダブル・スコープ	100
116	6630	ヤーマン	200
117	6632	JVCケンウッド	600
118	6641	日新電機	200
119	6645	オムロン	900
120	6674	ジーエス・ユアサコーポ	2000
121	6701	日本電気	1500
122	6702	富士通	9000
123	6841	横河電機	900
124	6857	アドバンテスト	500
125	6861	キーエンス	600
126	6869	シスメックス	700
127	6920	レーザーテック	200
128	6952	カシオ	800
129	7003	三井造船	300
130	7164	全国保証	300
131	7167	足利ホールディングス	5600
132	7201	日産自動車	11700
133	7203	トヨタ自動車	5100
134	7267	本田技研	8700
135	7459	メイパルHD	1100
136	7518	ネットワークシステムズ	300

137	7545	西松屋チェーン	100
138	7606	ユナイテッドアローズ	100
139	7616	コロワイド	200
140	7649	スキホールディングス	200
141	7701	島津製作所	1000
142	7729	東京精密	200
143	7731	ニコン	1600
144	7735	SCREENホールディングス	200
145	7752	リコー	3000
146	7844	マーベラス	200
147	7911	凸版印刷	2000
148	7915	日本写真印刷	200
149	7936	アシックス	1000
150	7966	リンテック	200
151	8001	伊藤忠	8500
152	8002	丸紅	7200
153	8020	兼松	500
154	8028	ユニ・ファミリーマートHD	300
155	8035	東京エレクトロン	800
156	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
157	8058	三菱商事	5900
158	8078	阪和興業	200
159	8086	ニプロ	500
160	8129	東邦ホールディングス	400
161	8252	丸井グループ	1200
162	8267	イオン	3800
163	8283	PALTAC	100
164	8418	山口フィナンシャルG	1000
165	8628	松井証券	400
166	8732	マネーパートナーズGP	200
167	8840	大京	100
168	8876	リログループ	400
169	9024	西武ホールディングス	1100
170	9062	日本通運	300
171	9201	日本航空	1200
172	9202	ANAホールディングス	1700
173	9432	日本電信電話	7000
174	9435	光通信	100
175	9437	NTTドコモ	6900
176	9503	関西電力	3100
177	9517	イーレックス	100
178	9531	東京瓦斯	1600
179	9603	エイチ・アイ・エス	100
180	9613	NTTデータ	3300
181	9616	共立メンテナンス	100
182	9684	スクウェア・エニックスHD	300
183	9744	メイテック	100

184	9830	トラスコ中山	200
185	9987	スズケン	400
186	9989	サントラッグ	300

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

(2018/3/27 現在)

2,199,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

5,257,351,976 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

2,390.79 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

(2018/3/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.29%

((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

(2018/3/27 現在)

850,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

2,069,899,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

2,435.18 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

(2018/3/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.63%

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

*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

(2018/3/27 現在)

1,329,170 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

2,662,429,829 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

2,003.08 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

(2018/3/27 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「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

(2018/3/27 現在)

1,505,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

3,399,700,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

2,258.94 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

(2018/3/27 現在)

0.00%

(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

(2018/3/27 現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

789,419,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

1,973.55 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

(2018/3/27 現在)

0.64%

(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

(2018/3/27 現在)

625,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

1,293,663,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

2,069.86 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

(2018/3/27 現在)

2.37%

(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

(2018/3/27 現在)

3,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/3/27 現在)

5,594,269,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/3/27 現在)

1,716.03 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

(2018/3/27 現在)

0.89%

(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。