

平成30年4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4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4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

(2018/4/26 現在)

26,825,722 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

617,611,603,634 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

23,023.11 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

(2018/4/26 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

(2018/4/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年4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	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4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

(2018/4/26 現在)

8,444,272 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

134,663,066,016 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

15,947.27 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

(2018/4/26 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX日経インデックス 400」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/4/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年4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	1883	前田道路	100
17	1893	五洋建設	400
18	1911	住友林業	200
19	1925	大和ハウス	1000
20	1928	積水ハウス	1100
21	1951	協和エクシオ	100
22	1959	九電工	100
23	2121	ミクシィ	100
24	2127	日本M&Aセンター	200
25	2181	テンブホールディングス	300
26	2206	江崎グリコ	100
27	2229	カルビー	100
28	2267	ヤクルト	200
29	2269	明治ホールディングス	200
30	2282	日本ハム	100
31	2331	総合警備保障	100
32	2337	いちご	400
33	2371	カクコム	200
34	2413	エムスリー	300
35	2432	ティー・エヌ・イー	200
36	2433	博報堂DYHLDGS	400
37	2502	アサヒグループホールディングス	600
38	2503	キリンHD	1500
39	2587	サントリー食品インター	200
40	2651	ローソン	100
41	2670	イービーシー・マート	100
42	2768	双日	1800

43	2782	セリア	100
44	2784	アルフレッサホールディングス	300
45	2801	キッコーマン	200
46	2802	味の素	700
47	2809	キューピー	200
48	2871	ニチレイ	100
49	2875	東洋水産	200
50	2897	日清食品HD	100
51	2914	日本たばこ産業	1900
52	3003	ヒューリック	600
53	3048	ビックカメラ	200
54	3064	MonotaRO	100
55	3086	J. フロント リテイリング	400
56	3088	マツモトキヨシHLDGS	100
57	3092	スタートウテイ	300
58	3116	トヨタ紡織	100
59	3141	ウエルシアHD	100
60	3231	野村不動産HLDGS	200
61	3289	東急不動産HD	700
62	3291	飯田GHD	200
63	3360	シップヘルスケアHD	100
64	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
65	3391	ツルハホールディングス	100
66	3401	帝人	300
67	3402	東レ	2300
68	3405	クラレ	500
69	3407	旭化成	2000
70	3659	ネクソン	700
71	3668	コロプラ	100
72	3765	ガンホー・オンライン・エンター	800
73	3861	王子ホールディングス	1000
74	3880	大王製紙	100
75	4005	住友化学	2000
76	4021	日産化学	200
77	4042	東ソー	500
78	4061	テンカ	100
79	4063	信越化学	500
80	4088	エア・ウォーター	300
81	4091	大陽日酸	200
82	4095	日本パーカライジング	200
83	4151	協和発酵キリン	400
84	4182	三菱瓦斯化学	300
85	4183	三井化学	300
86	4185	JSR	300
87	4188	三菱ケミカルHLDGS	2100
88	4202	ダイセル	400
89	4204	積水化学	700

90	4205	日本ゼオン	300
91	4206	アイ工業	100
92	4208	宇部興産	200
93	4217	日立化成	200
94	4246	ダイキョーニシカワ	100
95	4272	日本化薬	200
96	4307	野村総合研究所	200
97	4403	日油	100
98	4452	花王	700
99	4502	武田薬品	1100
100	4503	アステラス製薬	3100
101	4506	大日本住友製薬	200
102	4507	塩野義製薬	400
103	4508	田辺三菱製薬	400
104	4519	中外製薬	300
105	4521	科研製薬	100
106	4523	イーザイ	400
107	4528	小野薬品	700
108	4530	久光製薬	100
109	4536	参天製薬	600
110	4540	ツムラ	100
111	4543	テルモ	500
112	4555	沢井製薬	100
113	4568	第一三共	900
114	4578	大塚ホールディングス	600
115	4612	日本ペイントHOLD	200
116	4613	関西ペイント	300
117	4631	DIC	100
118	4661	オリエンタルランド	300
119	4666	パーク24	200
120	4681	リゾートトラスト	100
121	4684	オービック	100
122	4689	ヤフー	2100
123	4704	トレントマイクロ	100
124	4732	ユー・エス・エス	300
125	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
126	4751	サイバーエージェント	200
127	4755	楽天	1500
128	4768	大塚商会	200
129	4902	コニカミルタ	700
130	4911	資生堂	600
131	4912	ライオン	400
132	4922	コーセー	100
133	4967	小林製薬	100
134	5101	横浜ゴム	200
135	5105	東洋ゴム	200
136	5108	ブリヂストン	1000

137	5110	住友ゴム	300
138	5201	旭硝子	300
139	5232	住友大阪セメント	1000
140	5233	太平洋セメント	200
141	5332	TOTO	200
142	5333	日本碍子	400
143	5334	日本特殊陶業	300
144	5401	新日鐵住金	1300
145	5411	JFEホールディングス	800
146	5423	東京製鐵	200
147	5486	日立金属	300
148	5703	日本輕金属HD	900
149	5711	三菱マテリアル	200
150	5713	住友鋳山	400
151	5714	DOWAホールディングス	100
152	5802	住友電工	1100
153	5929	三和ホールディングス	300
154	5947	リンナイ	100
155	5991	日本発条	300
156	6113	アマダホールディングス	500
157	6136	オーエスジー	100
158	6141	DMG森精機	200
159	6201	豊田自動織機	200
160	6268	ナブテスコ	200
161	6273	SMC	100
162	6301	小松製作所	1500
163	6302	住友重機械	200
164	6305	日立建機	100
165	6326	クボタ	1600
166	6361	荏原製作所	100
167	6367	ダイキン工業	400
168	6383	ダイク	200
169	6395	タノ	100
170	6412	平和	100
171	6432	竹内製作所	100
172	6448	ブラザー工業	400
173	6465	ホシザキ	100
174	6471	日本精工	600
175	6473	ジェイテクト	300
176	6479	ミネベア	600
177	6481	THK	200
178	6501	日立	7000
179	6503	三菱電機	3000
180	6504	富士電機	1000
181	6506	安川電機	300
182	6586	マキタ	400
183	6594	日本電産	400

184	6645	オムロン	300
185	6701	日本電気	400
186	6702	富士通	3000
187	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
188	6724	セイコーエプソン	400
189	6728	アルバック	100
190	6752	パナソニック	3400
191	6755	富士通ゼネラル	100
192	6758	ソニー	1800
193	6762	T D K	200
194	6770	アルプス電気	300
195	6806	ヒロセ電機	100
196	6841	横河電機	300
197	6849	日本光電工業	100
198	6856	堀場製作所	100
199	6857	アドバンテスト	200
200	6861	キーエンス	100
201	6869	シスメックス	200
202	6902	デンソー	700
203	6923	スタンレー電気	200
204	6952	カシオ	200
205	6954	ファナック	300
206	6965	浜松ホニクス	200
207	6971	京セラ	500
208	6981	村田製作所	300
209	6988	日東電工	200
210	7011	三菱重工業	500
211	7012	川崎重工業	200
212	7148	FPG	100
213	7164	全国保証	100
214	7167	足利ホールディングス	1500
215	7180	九州フィナンシャルG	700
216	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1800
217	7201	日産自動車	3500
218	7202	いすゞ自動車	900
219	7203	トヨタ自動車	1300
220	7205	日野自動車	400
221	7230	日信工業	100
222	7240	N O K	200
223	7259	アイシン精機	200
224	7261	マツダ	900
225	7267	本田技研	2600
226	7269	スズキ	600
227	7270	富士重工業	900
228	7272	ヤマハ発動機	400
229	7276	小糸製作所	200
230	7280	ミツバ	100

231	7282	豊田合成	100
232	7309	シマノ	100
233	7313	テイ・エス テック	100
234	7419	ノジマ	100
235	7458	第一興商	100
236	7459	メディパルHD	300
237	7532	ドンキホーテホールディングス	200
238	7649	スキホールディングス	100
239	7701	島津製作所	400
240	7733	オリンパス	400
241	7735	SCREENホールディングス	100
242	7741	HOYA	600
243	7747	朝日インテック	100
244	7751	キヤノン	1600
245	7752	リコー	900
246	7832	バンダイナムコHLDGS	300
247	7846	パイロットコーポレーション	100
248	7936	アシックス	300
249	7951	ヤマハ	200
250	7956	ヒシヨシ	200
251	7988	ニフコ	100
252	8001	伊藤忠	2200
253	8002	丸紅	2400
254	8015	豊田通商	300
255	8020	兼松	100
256	8028	ユニ・ファミリーマートHD	100
257	8031	三井物産	2500
258	8035	東京エレクトロン	200
259	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
260	8053	住友商事	1900
261	8058	三菱商事	2100
262	8078	阪和興業	100
263	8088	岩谷産業	100
264	8113	ユニ・チャーム	600
265	8129	東邦ホールディングス	100
266	8136	サンリオ	100
267	8174	日本瓦斯	100
268	8267	イオン	1100
269	8273	イズミ	100
270	8282	ケースホールディングス	300
271	8303	新生銀行	300
272	8304	あおぞら銀行	200
273	8306	三菱UFJフィナンシャルG	9700
274	8308	りそなホールディングス	3300
275	8309	三井住友トラストHD	600
276	8316	三井住友フィナンシャルG	1700
277	8331	千葉銀行	1100

278	8334	群馬銀行	600
279	8355	静岡銀行	800
280	8358	スルガ銀行	300
281	8377	ほくほくフィナンシャルG	200
282	8379	広島銀行	400
283	8382	中国銀行	300
284	8410	セブン銀行	1100
285	8411	みずほフィナンシャルG	38700
286	8425	興銀リース	100
287	8439	東京センチュリーリース	100
288	8473	SBIホールディングス	300
289	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
290	8585	オリコ	600
291	8586	日立キャピタル	100
292	8591	オリックス	2000
293	8593	三菱UFJリース	800
294	8601	大和証券G本社	3000
295	8604	野村ホールディングス	5100
296	8616	東海東京HD	300
297	8628	松井証券	200
298	8630	損保ジャパン興亜HD	600
299	8697	日本取引所グループ	900
300	8703	カブドットコム証券	200
301	8725	MS&AD	800
302	8729	SONY FH	200
303	8750	第一生命	1700
304	8766	東京海上HD	1100
305	8795	T&Dホールディングス	900
306	8801	三井不動産	1500
307	8802	三菱地所	2200
308	8804	東京建物	300
309	8830	住友不動産	1000
310	8848	レオパレス21	400
311	8876	リログループ	200
312	8905	イオンモール	200
313	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	200
314	9001	東武鉄道	300
315	9003	相鉄ホールディングス	100
316	9005	東京急行	800
317	9007	小田急電鉄	400
318	9008	京王電鉄	200
319	9009	京成電鉄	200
320	9020	東日本旅客鉄道	500
321	9021	西日本旅客鉄道	300
322	9022	東海旅客鉄道	300
323	9024	西武ホールディングス	400
324	9031	西日本鉄道	100

325	9041	近鉄グループHLDGS	300
326	9042	阪急阪神HLDGS	400
327	9044	南海電鉄	200
328	9045	京阪ホールディングス	200
329	9048	名古屋鉄道	300
330	9062	日本通運	100
331	9064	ヤマトホールディングス	500
332	9065	山九	100
333	9086	日立物流	100
334	9201	日本航空	500
335	9202	ANAホールディングス	600
336	9404	日本テレビHLDS	300
337	9432	日本電信電話	1300
338	9433	KDDI	2400
339	9437	NTTドコモ	2100
340	9449	GMOインターネット	100
341	9502	中部電力	900
342	9503	関西電力	1200
343	9506	東北電力	700
344	9513	電源開発	200
345	9531	東京瓦斯	600
346	9532	大阪瓦斯	600
347	9533	東邦瓦斯	100
348	9602	東宝	200
349	9613	NTTデータ	900
350	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
351	9719	SCSK	100
352	9735	セコム	300
353	9766	コナミホールディングス	100
354	9843	ニトリホールディングス	100
355	9956	ハローホールディングス	100
356	9962	ミスミグループ本社	300
357	9984	ソフトバンクグループ	900
358	9989	サンドラック	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

(2018/4/26 現在)

97,325,827 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

174,883,056,565 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

1,796.88 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

(2018/4/26 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

(2018/4/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年4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	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	ショーボント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	1883	前田道路	200
45	1885	東亜建設	100
46	1888	若築建設	100
47	1890	東洋建設	200
48	1893	五洋建設	900
49	1898	世紀東急	100
50	1911	住友林業	500
51	1914	日本基礎技術	100
52	1916	日成ビルト工業	100
53	1921	巴コーポレーション	100
54	1925	大和ハウス	2400
55	1926	ライト工業	100
56	1928	積水ハウス	2600
57	1929	日特建設	100
58	1934	ユアテック	100
59	1941	中電工	100
60	1942	関電工	300
61	1944	きんでん	500
62	1945	東京エネクス	100
63	1949	住友電設	100
64	1950	日本電設工業	100
65	1951	協和エクシオ	300
66	1952	新日本空調	100
67	1959	九電工	200
68	1961	三機工業	200
69	1963	日揮	700
70	1967	ヤマト	100
71	1968	太平電業	100
72	1969	高砂熱学	200
73	1973	NECネットエスアイ	100
74	1976	明星工業	100
75	1979	大気社	100
76	1980	ダイタン	100
77	1982	日比谷総合設備	100
78	1983	東芝プラントシステム	200
79	2001	日本製粉	300
80	2002	日清製粉G本社	900
81	2004	昭和産業	100
82	2009	鳥越製粉	100
83	2053	中部飼料	100
84	2060	フィート・ワン	500
85	2108	日本甜菜糖	100
86	2109	三井製糖	100
87	2112	塩水港精糖	100
88	2120	ネクスト	200
89	2124	ジェイエシーリクルートメント	100

90	2127	日本M&Aセンター	500
91	2151	タケエイ	100
92	2168	パソナグループ	100
93	2170	リンクアンドモチベーション	100
94	2174	GCA	100
95	2175	エス・エム・エス	100
96	2181	テンポホールディングス	600
97	2193	クックパッド	200
98	2196	エスクリ	100
99	2201	森永製菓	200
100	2206	江崎グリコ	200
101	2211	不二家	100
102	2212	山崎製パン	600
103	2222	寿スピリッツ	100
104	2229	カルビー	300
105	2264	森永乳業	100
106	2267	ヤクルト	400
107	2269	明治ホールディングス	500
108	2270	雪印メグミルク	200
109	2281	プリマハム	1000
110	2282	日本ハム	300
111	2292	S Foods	100
112	2296	伊藤ハム米久HLDGS	500
113	2317	システナ	100
114	2327	新日鉄住金SOL	100
115	2331	総合警備保障	300
116	2337	いちご	1000
117	2353	日本駐車場開発	800
118	2371	カカコム	500
119	2379	ティップ	100
120	2384	SBSホールディングス	100
121	2389	オプトホールディング	100
122	2395	新日本科学	100
123	2398	ツクイ	200
124	2413	エムスリー	700
125	2418	ツカダ・グローバルHOLD	100
126	2427	アウトソーシング	200
127	2428	ウエルネット	100
128	2432	ディー・エヌ・エー	400
129	2433	博報堂DYHLDGS	1000
130	2440	ぐるなび	100
131	2445	エスアールジー・タカミヤ	100
132	2453	ジャパンベストレスキューS	100
133	2461	ファンコミュニケーションズ	200
134	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
135	2485	ティア	100
136	2491	ハリュウ・コマース	100

137	2492	インフォーマート	300
138	2501	サッポロホールディングス	300
139	2502	アサヒグループホールディングス	1500
140	2503	キリンHD	3500
141	2531	宝ホールディングス	500
142	2533	オエノンホールディングス	200
143	2579	コカ・コーラウエスト	500
144	2587	サントリー食品インター	500
145	2593	伊藤園	200
146	2594	キーコーヒー	100
147	2602	日清オイリオグループ	100
148	2607	不二製油グループ	200
149	2651	ローソン	200
150	2659	サンエー	100
151	2664	カワチ薬品	100
152	2670	エービーシー・マート	100
153	2678	アスクル	100
154	2681	ケオホールディングス	100
155	2685	アダストリア	100
156	2730	エディオン	300
157	2734	サーコーホレーション	100
158	2749	JPホールディングス	200
159	2764	ひらまつ	100
160	2767	フィールズ	100
161	2768	双日	4200
162	2784	アルフレッサホールディングス	800
163	2792	ハニース	100
164	2801	キッコーマン	600
165	2802	味の素	1700
166	2809	キューピー	400
167	2810	ハウス食品G本社	300
168	2811	カゴメ	300
169	2815	アリアケジャパン	100
170	2871	ニチレイ	300
171	2874	横浜冷凍	200
172	2875	東洋水産	400
173	2897	日清食品HD	300
174	2908	フジッコ	100
175	2910	ロックフィールド	100
176	2914	日本たばこ産業	4500
177	2918	わらべや日洋HD	100
178	2930	北の達人コーポ	200
179	2931	ユーグレナ	300
180	3001	片倉工業	100
181	3002	ガンゼ	100
182	3003	ヒューリック	1500
183	3028	アルペン	100

184	3034	クオール	100
185	3036	アルコニックス	100
186	3048	ビックカメラ	400
187	3050	DCMホールディングス	400
188	3064	MonotaRO	200
189	3076	あいホールディングス	100
190	3085	アーランドサービスHD	100
191	3086	J. フロント リテイリング	900
192	3087	トータル・日レスHD	100
193	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
194	3092	スタートトゥデイ	700
195	3098	ココカラファイン	100
196	3099	三越伊勢丹HD	1300
197	3101	東洋紡	300
198	3103	ユニチカ	200
199	3105	日清紡ホールディングス	400
200	3106	倉敷紡績	1000
201	3107	ダイワホウHD	100
202	3110	日東紡績	100
203	3116	トヨタ紡織	200
204	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	100
205	3141	ウエルシアHD	200
206	3148	クリエイトSDH	100
207	3151	バイタルKSKHD	100
208	3153	八洲電機	100
209	3156	UKCホールディングス	100
210	3159	丸善CHI HD	100
211	3167	TOKAIホールディングス	400
212	3186	ネクステージ	100
213	3191	ジョイフル本田	100
214	3197	すかいらーく	400
215	3201	日本毛織	200
216	3202	ダイトウホウ	100
217	3205	ダイドーリミテッド	100
218	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット	200
219	3231	野村不動産HLDGS	500
220	3232	三重交通グループHD	100
221	3244	サムティ	100
222	3245	ディア・ライフ	100
223	3250	イー・ディー・ワークス	1100
224	3254	プレサンスコーポレーション	100
225	3258	ユニゾホールディングス	100
226	3276	日本管理センター	100
227	3284	フージャースHD	200
228	3288	オープンハウス	100
229	3289	東急不動産HD	1700
230	3291	飯田GHD	600

231	3302	帝国繊維	100
232	3313	ブックオフコーポレーション	100
233	3315	日本コークス工業	700
234	3333	あさひ	100
235	3360	シッパヘルスケアHD	100
236	3382	セブン&アイ・HLDGS	3000
237	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
238	3391	ツルハホールディングス	100
239	3395	サンマルクホールディングス	100
240	3397	トリトール	100
241	3401	帝人	600
242	3402	東レ	5500
243	3405	クラレ	1300
244	3407	旭化成	4700
245	3415	TOKYO BASE	100
246	3433	トーカロ	300
247	3436	SUMCO	600
248	3521	エコナックホールディングス	100
249	3529	アツギ	100
250	3543	コマダホールディングス	100
251	3548	中国放送	100
252	3549	広島観光開発	100
253	3553	共和レザー	100
254	3563	三和石産	100
255	3564	大郷運輸	100
256	3569	セーレン	200
257	3580	小松精練	100
258	3591	ワコールホールディングス	200
259	3593	ホギメディカル	100
260	3606	レナウン	200
261	3608	TSIホールディングス	300
262	3626	TIS	200
263	3632	グリー	400
264	3635	コーエーテクモHD	100
265	3649	ファインテックス	100
266	3656	KLab	100
267	3657	ポールトゥウィン・ヒットクル	100
268	3659	ネクソン	1600
269	3660	アイスタイル	200
270	3666	テクノスジャパン	100
271	3668	コロプラ	200
272	3669	モバイルクリエイト	100
273	3673	プロードリーフ	400
274	3687	フィックスターズ	100
275	3738	ティーガエア	100
276	3751	日本アジアグループ	100
277	3756	豆蔵ホールディングス	100

278	3765	ガンホー・オンライン・エンター	1900
279	3774	インターネットイニシアティブ	100
280	3778	さくらインターネット	100
281	3834	朝日ネット	100
282	3861	王子ホールディングス	3000
283	3863	日本製紙	300
284	3864	三菱製紙	100
285	3865	北越紀州製紙	400
286	3880	大王製紙	300
287	3903	gumi	100
288	3938	LINE	200
289	3941	レゴ	700
290	3950	ザ・ハック	100
291	3975	国際自動車	100
292	3978	キャンビット	100
293	4004	昭和電工	500
294	4005	住友化学	6000
295	4021	日産化学	400
296	4023	クレハ	100
297	4027	テイカ	100
298	4028	石原産業	100
299	4033	日東エフシー	100
300	4041	日本曹達	1000
301	4042	東ソー	1100
302	4043	トクヤマ	200
303	4044	セントラル硝子	200
304	4045	東亜合成	400
305	4046	大阪ソーダ	100
306	4047	関東電化	200
307	4061	デンカ	300
308	4062	化成	400
309	4063	信越化学	1300
310	4078	堺化学	100
311	4088	エア・ウォーター	600
312	4091	太陽日酸	600
313	4095	日本パーカライジング	400
314	4097	高压ガス	100
315	4099	四国化成	100
316	4114	日本触媒	100
317	4116	大日精化	100
318	4118	カネカ	1000
319	4151	協和発酵キリン	900
320	4182	三菱瓦斯化学	600
321	4183	三井化学	700
322	4185	JSR	700
323	4186	東京応化工業	100
324	4187	大阪有機化学	100

325	4188	三菱ケミカルHLDGS	5100
326	4189	KHネオケム	100
327	4202	ダイセル	1000
328	4203	住友ベークライト	1000
329	4204	積水化学	1600
330	4205	日本ゼオン	600
331	4206	アイカ工業	200
332	4208	宇部興産	400
333	4212	積水樹脂	100
334	4215	タキロン	100
335	4216	旭有機材	100
336	4217	日立化成	400
337	4220	リケンテクノス	100
338	4228	積水化成品	100
339	4246	ダイキョーニシカワ	100
340	4272	日本化薬	500
341	4275	カーリットホールディングス	100
342	4282	EPSホールディングス	100
343	4290	プレステージ・インター	100
344	4307	野村総合研究所	400
345	4312	サイバネットシステム	100
346	4319	TAC	100
347	4321	ケネディクス	1000
348	4324	電通	800
349	4326	インテージホールディングス	100
350	4344	ソースネクスト	100
351	4345	シーティーエス	100
352	4350	メディカルシステムネットワーク	100
353	4362	日本精化	100
354	4368	扶桑化学工業	100
355	4401	ADEKA	300
356	4403	日油	300
357	4406	新日本理化	100
358	4410	ハリマ化成グループ	100
359	4452	花王	1800
360	4502	武田薬品	2700
361	4503	アステラス製薬	7400
362	4506	大日本住友製薬	500
363	4507	塩野義製薬	1000
364	4508	田辺三菱製薬	900
365	4514	あすか製薬	100
366	4516	日本新薬	200
367	4519	中外製薬	700
368	4521	科研製薬	100
369	4523	イーサイ	900
370	4527	ロート製薬	400
371	4528	小野薬品	1700

372	4530	久光製薬	200
373	4534	持田製薬	100
374	4536	参天製薬	1400
375	4540	ツムラ	300
376	4541	日医工	200
377	4543	テルモ	1100
378	4544	みらかホールディングス	200
379	4547	キッセイ薬品工業	100
380	4548	生化学工業	100
381	4549	栄研化学	100
382	4552	JCRファーマ	100
383	4555	沢井製薬	100
384	4559	ゼリア新薬工業	200
385	4568	第一三共	2100
386	4569	キョーリン製薬HD	200
387	4578	大塚ホールディングス	1500
388	4581	大正製薬HD	200
389	4587	ペプチドリーム	300
390	4611	大日本塗料	100
391	4612	日本ペイントHOLD	600
392	4613	関西ペイント	800
393	4617	中国塗料	200
394	4619	日本特殊塗料	100
395	4620	藤倉化成	100
396	4626	太陽ホールディングス	100
397	4631	DIC	300
398	4633	サカタインクス	200
399	4634	東洋インキSCホールディング	1000
400	4641	アルプス技研	100
401	4651	サニックス	100
402	4658	日本空調サービス	100
403	4661	オリエンタルランド	800
404	4665	ダスキン	200
405	4666	パーク24	400
406	4668	明光ネットワークジャパン	100
407	4676	フジ・メディア・HD	700
408	4680	ラウンドワン	200
409	4681	リゾートトラスト	300
410	4684	オービック	200
411	4686	ジャストシステム	100
412	4689	ヤフー	5100
413	4694	ビー・エム・エル	100
414	4704	トレンドマイクロ	300
415	4708	りらいあコミュニケーション	100
416	4714	リソー教育	100
417	4716	日本オラクル	100
418	4722	フューチャー	100

419	4725	CAC HOLDINGS	100
420	4732	ユー・エス・エス	800
421	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
422	4743	アイティフォー	100
423	4751	サイバーエージェント	400
424	4755	楽天	3600
425	4767	テー・オー・ダブリュー	100
426	4768	大塚商会	400
427	4775	総合メディカル	100
428	4776	サイボウズ	100
429	4779	ソフトブレーン	100
430	4819	デジタルカレッジ	100
431	4826	CIJ	100
432	4829	日本エンタープライズ	100
433	4845	フュージョンパートナー	100
434	4848	フルキャストホールディングス	100
435	4901	富士フイルムHLDGS	1500
436	4902	コニカミルタ	1700
437	4911	資生堂	1300
438	4912	ライオン	1000
439	4917	マンダム	100
440	4919	ミルボン	100
441	4921	ファンケル	200
442	4922	コーセー	100
443	4924	シーズ・ホールディングス	100
444	4927	ポーラ・オルビスHD	300
445	4928	ノビアホールディングス	100
446	4951	エステー	100
447	4956	コニシ	100
448	4958	長谷川香料	100
449	4963	星光PMC	100
450	4967	小林製薬	200
451	4968	荒川化学工業	100
452	4971	メック	100
453	4974	タカラバイオ	200
454	4975	JCU	100
455	4977	新田ゼラチン	100
456	4980	テクセリアルズ	200
457	4985	アース製薬	100
458	4992	北興化学	100
459	4996	クミアイ化学	300
460	4997	日本農薬	200
461	5002	昭和シェル石油	600
462	5011	ニチレキ	100
463	5013	ユシロ化学	100
464	5017	富士石油	200
465	5019	出光興産	600

466	5020	JXホールディングス	11500
467	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
468	5101	横浜ゴム	400
469	5105	東洋ゴム	400
470	5108	ブリヂストン	2400
471	5110	住友ゴム	700
472	5121	藤倉ゴム	100
473	5142	アキレス	100
474	5186	ニッタ	100
475	5191	住友理工	100
476	5195	バンダー化学	100
477	5201	旭硝子	700
478	5202	日本板硝子	400
479	5208	有沢製作所	100
480	5214	日本電気硝子	300
481	5232	住友大阪セメント	1000
482	5233	太平洋セメント	400
483	5262	日本ヒューム	100
484	5269	日本コンクリート	100
485	5288	アジアパイルHD	100
486	5301	東海カーボン	600
487	5332	TOTO	500
488	5333	日本碍子	900
489	5334	日本特殊陶業	600
490	5357	ヨータイ	100
491	5363	東京窯業	100
492	5384	フジミインコーポレーテッド	100
493	5401	新日鐵住金	3100
494	5406	神戸製鋼所	1300
495	5408	中山製鋼所	100
496	5411	JFEホールディングス	1900
497	5413	日新製鋼	200
498	5423	東京製鐵	400
499	5440	共英製鋼	100
500	5444	大和工業	100
501	5449	大阪製鐵	100
502	5451	淀川製鋼所	100
503	5453	東洋鋼板	200
504	5463	丸一鋼管	200
505	5471	大同特殊鋼	100
506	5480	日本冶金工	600
507	5481	山陽特殊製鋼	100
508	5486	日立金属	800
509	5541	大平洋金属	100
510	5563	新日本電工	400
511	5631	日本製鋼所	200
512	5632	三菱製鋼	100

513	5658	日亜鋼業	100
514	5702	大紀アルミニウム	100
515	5703	日本軽金属HD	2100
516	5706	三井金属	200
517	5711	三菱マテリアル	500
518	5713	住友鋳山	900
519	5714	DOWAホールディングス	200
520	5715	古河機金	100
521	5721	エス・サイエンス	400
522	5726	大阪チタニウム	100
523	5727	東邦チタニウム	100
524	5741	UACJ	100
525	5801	古河電工	200
526	5802	住友電工	2700
527	5803	フジクラ	900
528	5805	昭和電線HLDGS	100
529	5809	タツタ電線	100
530	5851	リョービ	100
531	5852	アレステイ	100
532	5857	アサヒHD	100
533	5901	東洋製罐グループHD	500
534	5911	横河ブリッジHLDGS	100
535	5912	OSJB HD	300
536	5929	三和ホールディングス	700
537	5930	文化シヤッター	200
538	5932	三協立山	100
539	5938	LIXILグループ	1000
540	5942	日本フィルコン	100
541	5943	ノーリツ	200
542	5946	長府製作所	100
543	5947	リンナイ	100
544	5949	ユニプレス	100
545	5957	日東精工	100
546	5959	岡部	200
547	5970	ジーテクト	100
548	5975	東プレ	100
549	5976	高周波熱錬	100
550	5981	東京製綱	100
551	5988	パイオラックス	100
552	5989	エイチワン	100
553	5991	日本発条	700
554	6005	三浦工業	300
555	6013	タクマ	200
556	6028	テクノプロ・ホールディング	100
557	6054	リブセンス	100
558	6055	ジャパンマテリアル	200
559	6058	ベクトル	100

560	6059	ウチヤマホールディングス	100
561	6071	IBJ	100
562	6093	エスクローAJ	100
563	6098	リクルートホールディングス	5300
564	6103	オークマ	100
565	6113	アマダホールディングス	1100
566	6118	アイダエンジニア	200
567	6134	富士機械製造	200
568	6136	オーエスジー	300
569	6140	旭ダイヤモンド	200
570	6141	DMG森精機	400
571	6143	ソディック	200
572	6146	ディスク	100
573	6151	日東工器	100
574	6165	パンチ工業	100
575	6178	日本郵政	3800
576	6183	ベルシステム24HLDGS	100
577	6201	豊田自動織機	600
578	6210	東洋機械金属	100
579	6222	島精機製作所	100
580	6235	メットサポートシステムズ	100
581	6240	ヤマシンフィルタ	100
582	6247	日阪製作所	100
583	6250	やまびこ	100
584	6262	ペガサスシン製造	100
585	6268	ナブテスコ	400
586	6269	三井海洋開発	100
587	6272	レオン自動機	100
588	6273	SMC	200
589	6274	新川	100
590	6282	オレス工業	100
591	6287	サトホールディングス	100
592	6293	日精樹脂工業	100
593	6301	小松製作所	3500
594	6302	住友重機械	400
595	6305	日立建機	300
596	6310	井関農機	100
597	6315	TOWA	100
598	6319	シンニッタン	100
599	6326	クボタ	3900
600	6330	東洋エンジニア	100
601	6332	月島機械	100
602	6333	帝国電機製作所	100
603	6339	新東工業	200
604	6340	渋谷工業	100
605	6345	アイチコーポレーション	100
606	6349	小森コーポレーション	200

607	6351	鶴見製作所	100
608	6361	荏原製作所	300
609	6363	西島製作所	100
610	6364	北越工業	100
611	6366	千代田化工建	500
612	6367	ダイキン工業	1000
613	6370	栗田工業	400
614	6376	日機装	200
615	6378	木村化工機	100
616	6379	新興プラントック	200
617	6381	アネスト岩田	100
618	6383	ダイフク	400
619	6395	タダノ	400
620	6406	フジテック	200
621	6407	CKD	200
622	6409	キトー	100
623	6412	平和	200
624	6413	理想科学工業	100
625	6417	SANKYO	200
626	6418	日本金銭機械	100
627	6419	マースエンジニアリング	100
628	6432	竹内製作所	100
629	6436	アマノ	200
630	6440	JUKI	100
631	6444	サンデンホールディングス	100
632	6445	蛇の目シン	100
633	6448	ブラザー工業	900
634	6454	マックス	100
635	6455	モリタホールディングス	100
636	6457	グローリー	200
637	6458	新晃工業	100
638	6459	大和冷機工業	100
639	6460	セガサミーホールディングス	700
640	6463	TPR	100
641	6464	ツバキ・ナカシマ	100
642	6465	ホシザキ	200
643	6470	大豊工業	100
644	6471	日本精工	1500
645	6472	NTN	1600
646	6473	ジェイテクト	800
647	6474	不二越	1000
648	6479	ミネベア	1300
649	6480	日本トムソン	200
650	6481	THK	500
651	6482	ユーン精機	100
652	6486	イーグル工業	100
653	6489	前澤工業	100

654	6490	日本ビラー工業	100
655	6498	キッツ	300
656	6501	日立	17000
657	6503	三菱電機	7200
658	6504	富士電機	2000
659	6506	安川電機	800
660	6508	明電舎	1000
661	6517	デンヨー	100
662	6584	三桜工業	100
663	6586	マキタ	900
664	6592	マフチモーター	200
665	6594	日本電産	900
666	6619	ダブル・スコープ	100
667	6624	田淵電機	100
668	6630	ヤーマン	100
669	6632	JVCケンウッド	500
670	6638	ミマキエンジニアリング	100
671	6641	日新電機	200
672	6644	大崎電気	100
673	6645	オムロン	800
674	6651	日東工業	100
675	6652	IDEC	100
676	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
677	6701	日本電気	900
678	6702	富士通	7000
679	6703	沖電気	300
680	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
681	6724	セイコーエプソン	1100
682	6727	ワコム	500
683	6728	アルバック	100
684	6737	EIZO	100
685	6740	ジャパンディスプレイ	1500
686	6741	日本信号	200
687	6742	京三製作所	100
688	6744	能美防災	100
689	6745	ホーチキ	100
690	6750	エレコム	100
691	6752	パナソニック	8200
692	6753	シャープ	600
693	6754	アンリツ	500
694	6755	富士通ゼネラル	200
695	6758	ソニー	4800
696	6762	T D K	400
697	6768	タムラ製作所	300
698	6770	アルプス電気	600
699	6773	パイオニア	1100
700	6779	日本電波工業	100

701	6794	フオスター電機	100
702	6800	ヨコオ	100
703	6804	ホシデン	200
704	6806	ヒロセ電機	100
705	6809	T O A	100
706	6810	日立マクセル	100
707	6814	古野電気	100
708	6816	アルパイン	200
709	6817	スミタコーポレーション	100
710	6826	本多通信工業	100
711	6839	船井電機	100
712	6841	横河電機	700
713	6845	アズビル	200
714	6849	日本光電工業	300
715	6853	共和電業	100
716	6856	堀場製作所	100
717	6857	アドバンテスト	400
718	6859	エスベック	100
719	6861	キーエンス	400
720	6869	シスメックス	600
721	6871	日本マイクロニクス	100
722	6875	メガチップス	100
723	6879	イマジカ・ロボットHD	100
724	6902	デンソー	1600
725	6905	コーセル	100
726	6908	イリソ電子工業	100
727	6914	オプテックス	100
728	6920	レーザーテック	200
729	6923	スタンレー電気	500
730	6925	ウシオ電機	400
731	6926	岡谷電機	100
732	6927	ヘリオステクノH	100
733	6929	日本セラミック	100
734	6941	山一電機	100
735	6947	図研	100
736	6952	カシオ	600
737	6954	ファナック	700
738	6958	日本シイエムケイ	100
739	6963	ローム	300
740	6965	浜松ホニクス	500
741	6966	三井ハイテック	100
742	6967	新光電気工業	300
743	6971	京セラ	1200
744	6976	太陽誘電	300
745	6981	村田製作所	800
746	6985	ユージン	100
747	6986	双葉電子工業	100

748	6988	日東電工	500
749	6995	東海理化電機	200
750	6996	ニチコン	200
751	6997	日本ケミコン	100
752	6999	K O A	100
753	7003	三井造船	300
754	7004	日立造船	500
755	7011	三菱重工業	1200
756	7012	川崎重工業	600
757	7013	IHI	500
758	7014	名村造船所	200
759	7022	サノヤホールディングス	100
760	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
761	7148	FPG	200
762	7161	じもとホールディングス	500
763	7164	全国保証	200
764	7167	足利ホールディングス	3700
765	7173	東京TYフィナンシャルG	100
766	7180	九州フィナンシャルG	1200
767	7181	かんぽ生命保険	300
768	7182	ゆうちょ銀行	1900
769	7184	富山第一銀行	200
770	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4300
771	7189	西日本フィナンシャルHD	500
772	7198	三宝化学研究所	100
773	7201	日産自動車	8400
774	7202	いすゞ自動車	2100
775	7203	トヨタ自動車	8800
776	7205	日野自動車	1000
777	7211	三菱自動車工業	2600
778	7212	エフテック	100
779	7220	武蔵精密工業	100
780	7222	日産車体	300
781	7224	新明和工業	300
782	7226	極東開発工業	100
783	7230	日信工業	200
784	7231	ヒール工業	100
785	7238	曙ブレーキ	300
786	7239	タチエス	100
787	7240	N O K	400
788	7241	フタバ産業	200
789	7242	KYB	100
790	7244	市光工業	100
791	7245	大同マル工業	100
792	7246	プレス工業	400
793	7247	ミクニ	100
794	7250	太平洋工業	200

795	7251	ケーヒン	200
796	7256	河西工業	100
797	7259	アイシン精機	600
798	7261	マツダ	2300
799	7266	今仙電機製作所	100
800	7267	本田技研	6500
801	7269	スズキ	1400
802	7270	富士重工業	2200
803	7272	ヤマハ発動機	1000
804	7274	ショーワ	200
805	7276	小糸製作所	400
806	7277	TBK	100
807	7278	エクセディ	100
808	7280	ミツバ	100
809	7282	豊田合成	300
810	7283	愛三工業	100
811	7294	ヨロス	100
812	7296	エフ・シー・シー	100
813	7309	シマノ	300
814	7313	テイ・エス テック	200
815	7321	稲垣服飾	300
816	7414	小野建	100
817	7419	ノジマ	100
818	7420	佐鳥電機	100
819	7421	カッパ・クリエイト	100
820	7438	コントーテック	100
821	7442	中山福	100
822	7445	ライトオン	100
823	7447	ナガイレ・ベン	100
824	7451	三菱食品	100
825	7453	良品計画	100
826	7455	三城ホールディングス	100
827	7456	松田産業	100
828	7458	第一興商	100
829	7459	メティパルHD	700
830	7463	アドヴァン	100
831	7476	アスワン	100
832	7482	シモジマ	100
833	7483	ドウシヤ	100
834	7494	コナカ	100
835	7504	高速	100
836	7512	イオン北海道	100
837	7513	コジマ	100
838	7516	コーナン商事	100
839	7518	ネットワークシステムズ	300
840	7522	ワタミ	100
841	7527	システムソフト	200

842	7532	ドンキホーテホールディングス	500
843	7537	丸文	100
844	7545	西松屋チェーン	100
845	7550	ゼンショーホールディングス	400
846	7554	幸楽苑ホールディングス	100
847	7575	日本ライフライン	200
848	7581	サイゼリヤ	100
849	7593	VTホールディングス	200
850	7599	IDOM	200
851	7600	日本エム・ディ・エム	100
852	7606	ユナイテッドアローズ	100
853	7607	進和	100
854	7611	ハイデイ日高	100
855	7613	シークス	100
856	7615	京都きもの友禅	100
857	7616	コロワイト	200
858	7618	ピーシーデポコーポ	100
859	7628	オーハシテクニカ	100
860	7630	壱番屋	100
861	7649	スキホールディングス	200
862	7701	島津製作所	900
863	7715	長野計器	100
864	7718	スター精密	100
865	7727	オーバル	100
866	7729	東京精密	100
867	7730	マニー	100
868	7731	ニコン	1200
869	7732	トプコン	400
870	7733	オリンパス	1100
871	7734	理研計器	100
872	7735	SCREENホールディングス	100
873	7739	キヤノン電子	100
874	7740	タムロン	100
875	7741	HOYA	1500
876	7744	ノーリツ鋼機	100
877	7745	エー・アンド・デイ	100
878	7751	キヤノン	3900
879	7752	リコー	2200
880	7762	シチズンホールディングス	800
881	7775	大研医器	100
882	7780	メニコン	100
883	7817	パラマウントヘッドHD	100
884	7821	前田工織	100
885	7823	アートネイチャー	100
886	7832	ハンダイナムコHLDGS	700
887	7838	共立印刷	100
888	7840	フランスヘッドHLDGS	100

889	7844	マーベラス	100
890	7846	パイロットコーポレーション	100
891	7860	エイベックス・グループHD	100
892	7862	トッパン・フォームズ	100
893	7864	フジシールインターナショナル	200
894	7867	効ラトミー	300
895	7868	廣濟堂	100
896	7873	アーケ	300
897	7893	フロネクス	100
898	7897	ホクシン	100
899	7905	大建工業	100
900	7908	きもと	100
901	7911	凸版印刷	2000
902	7912	大日本印刷	900
903	7915	日本写真印刷	100
904	7917	藤森工業	100
905	7918	ウエア・ホールディングス	100
906	7925	前澤化成工業	100
907	7936	アシックス	700
908	7943	ニチハ	100
909	7947	エフピコ	100
910	7951	ヤマハ	500
911	7955	クリナップ	100
912	7956	ピンジョン	400
913	7958	天馬	100
914	7962	キングジム	100
915	7965	象印マホービン	100
916	7966	リンテック	200
917	7970	信越ポリマー	200
918	7971	東リ	200
919	7972	イトーキ	200
920	7974	任天堂	400
921	7976	三菱鉛筆	100
922	7981	効ラスタダート	100
923	7984	コクヨ	300
924	7987	ナカハヤシ	100
925	7988	ニフコ	200
926	7994	岡村製作所	300
927	7995	日本バルカー	100
928	8001	伊藤忠	5200
929	8002	丸紅	5900
930	8005	スクロール	100
931	8008	ヨンドシーホールディングス	100
932	8012	長瀬産業	400
933	8014	蝶理	100
934	8015	豊田通商	800
935	8016	オンワードホールディングス	500

936	8018	三共生興	100
937	8020	兼松	300
938	8022	美津濃	100
939	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
940	8031	三井物産	6000
941	8035	東京エレクトロ	500
942	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
943	8037	カメイ	100
944	8050	セイコーHD	100
945	8051	山善	300
946	8053	住友商事	4500
947	8056	日本ユニシス	200
948	8058	三菱商事	5000
949	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
950	8065	佐藤商事	100
951	8068	菱洋エレクトロ	100
952	8070	東京産業	100
953	8074	ユアサ商事	100
954	8077	小林産業	100
955	8078	阪和興業	100
956	8081	カナデン	100
957	8086	ニプロ	500
958	8088	岩谷産業	200
959	8095	イワキ	100
960	8097	三愛石油	200
961	8098	稲畑産業	200
962	8103	明和産業	100
963	8107	キムラタン	300
964	8113	ユニ・チャーム	1500
965	8114	テサント	200
966	8125	ワキタ	200
967	8127	ヤマトインターナショナル	100
968	8129	東邦ホールディングス	200
969	8130	サンゲツ	200
970	8131	ミツウロコグループ	100
971	8133	伊藤忠エネクス	200
972	8136	サンリオ	200
973	8140	リョーサン	100
974	8141	新光商事	100
975	8150	三信電気	100
976	8151	東陽テクニカ	100
977	8153	モスフードサービス	100
978	8154	加賀電子	100
979	8155	三益半導体	100
980	8158	ソーダニッカ	100
981	8159	立花エレテック	100
982	8160	木曾路	100

983	8163	サトレストランシステムズ	100
984	8165	千趣会	100
985	8166	効キュー	100
986	8168	ケーヨー	100
987	8173	上新電機	100
988	8174	日本瓦斯	100
989	8179	ロイヤルホールディングス	100
990	8182	いなげや	100
991	8184	島忠	200
992	8185	チヨダ	100
993	8194	ライフコーポレーション	100
994	8200	リンガーハット	100
995	8203	MR MAX	100
996	8207	テンアライト	100
997	8214	AOKIホールディングス	200
998	8218	コメリ	100
999	8219	青山商事	100
1000	8227	しまむら	100
1001	8233	高島屋	1000
1002	8237	松屋	100
1003	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	300
1004	8251	パルコ	100
1005	8252	丸井グループ	700
1006	8253	クレディセゾン	500
1007	8255	アクシアルリテイリング	100
1008	8267	イオン	2800
1009	8273	イズミ	100
1010	8276	平和堂	100
1011	8278	フジ	100
1012	8279	ヤオコー	100
1013	8281	セブィオホールディングス	100
1014	8282	ケースホールディングス	600
1015	8283	PALTAC	100
1016	8285	三谷産業	100
1017	8289	OLYMPICグループ	100
1018	8291	日産東京販売HD	100
1019	8303	新生銀行	600
1020	8304	あおぞら銀行	400
1021	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49600
1022	8308	りそなホールディングス	7600
1023	8309	三井住友トラストHD	1400
1024	8316	三井住友フィナンシャルG	5300
1025	8324	第四銀行	100
1026	8325	北越銀行	100
1027	8331	千葉銀行	2500
1028	8334	群馬銀行	1500
1029	8336	武蔵野銀行	100

1030	8337	千葉興業銀行	200
1031	8338	筑波銀行	300
1032	8341	七十七銀行	200
1033	8342	青森銀行	100
1034	8343	秋田銀行	100
1035	8344	山形銀行	100
1036	8345	岩手銀行	100
1037	8346	東邦銀行	600
1038	8354	ふくおかフィナンシャルG	3000
1039	8355	静岡銀行	1800
1040	8356	十六銀行	100
1041	8358	スルガ銀行	700
1042	8359	八十二銀行	1300
1043	8361	大垣共立銀行	100
1044	8362	福井銀行	100
1045	8363	北國銀行	100
1046	8366	滋賀銀行	1000
1047	8367	南都銀行	100
1048	8368	百五銀行	600
1049	8369	京都銀行	300
1050	8370	紀陽銀行	300
1051	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1052	8379	広島銀行	1000
1053	8381	山陰合同銀行	400
1054	8382	中国銀行	500
1055	8385	伊予銀行	1000
1056	8386	百十四銀行	1000
1057	8387	四国銀行	100
1058	8388	阿波銀行	1000
1059	8393	宮崎銀行	100
1060	8395	佐賀銀行	100
1061	8396	十八銀行	1000
1062	8397	沖縄銀行	100
1063	8399	琉球銀行	200
1064	8410	セブン銀行	2700
1065	8411	みずほフィナンシャルG	96100
1066	8418	山口フィナンシャルG	1000
1067	8423	アクリーティブ	100
1068	8424	芙蓉総合リース	100
1069	8425	興銀リース	100
1070	8439	東京センチュリーリース	100
1071	8473	SBIホールディングス	800
1072	8511	日本証券金融	300
1073	8515	アイフル	1200
1074	8518	日本アジア投資	100
1075	8522	名古屋銀行	100
1076	8524	北洋銀行	1100

1077	8541	愛媛銀行	100
1078	8544	京葉銀行	1000
1079	8550	栃木銀行	400
1080	8558	東和銀行	100
1081	8562	福島銀行	100
1082	8566	リコーリース	100
1083	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1084	8572	アコム	1400
1085	8584	ジャックス	100
1086	8585	オリコ	1500
1087	8586	日立キャピタル	200
1088	8589	アプラスフィナンシャル	300
1089	8591	オリックス	4700
1090	8593	三菱UFJリース	1800
1091	8595	ジャフコ	100
1092	8600	トモホールドディングス	500
1093	8601	大和証券G本社	6000
1094	8604	野村ホールドディングス	12000
1095	8609	岡三証券グループ	1000
1096	8613	丸三証券	200
1097	8616	東海東京HD	800
1098	8622	水戸証券	200
1099	8624	いちよし証券	200
1100	8628	松井証券	400
1101	8630	損保ジャパン興亜HD	1400
1102	8697	日本取引所グループ	2000
1103	8698	マネックスG	800
1104	8703	カブドットコム証券	500
1105	8706	極東証券	100
1106	8707	岩井コスモホールドディング	100
1107	8708	藍澤証券	100
1108	8713	フィデアホール	700
1109	8714	池田泉州HD	700
1110	8725	MS&AD	1800
1111	8729	SONY FH	600
1112	8732	マネーパートナーズGP	100
1113	8750	第一生命	4000
1114	8766	東京海上HD	2700
1115	8795	T&Dホールドディングス	2200
1116	8801	三井不動産	3500
1117	8802	三菱地所	5300
1118	8803	平和不動産	100
1119	8804	東京建物	800
1120	8806	ダイビル	200
1121	8818	京阪神ビルディング	100
1122	8830	住友不動産	2000
1123	8840	大京	100

1124	8841	テオーシー	300
1125	8848	レオパレス21	900
1126	8850	スターツコーポレーション	100
1127	8860	フジ住宅	100
1128	8864	空港施設	100
1129	8871	ゴールドクレスト	100
1130	8876	リログループ	400
1131	8881	日神不動産	100
1132	8892	日本エスコン	100
1133	8897	タカラレーベン	300
1134	8905	イオンモール	400
1135	8918	ラント	1400
1136	8919	やすらぎ	100
1137	8923	トーセイ	100
1138	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
1139	8934	サンフロンティア不動産	100
1140	8935	エフ・ジュー・ネクスト	100
1141	8944	ラントビジネス	100
1142	8999	グランディハウス	100
1143	9001	東武鉄道	800
1144	9003	相鉄ホールディングス	200
1145	9005	東京急行	2000
1146	9006	京浜急行	1000
1147	9007	小田急電鉄	1100
1148	9008	京王電鉄	400
1149	9009	京成電鉄	500
1150	9010	富士急行	100
1151	9020	東日本旅客鉄道	1300
1152	9021	西日本旅客鉄道	600
1153	9022	東海旅客鉄道	600
1154	9024	西武ホールディングス	900
1155	9025	鴻池運輸	100
1156	9031	西日本鉄道	200
1157	9037	ハマキョウレックス	100
1158	9041	近鉄グループHLDGS	700
1159	9042	阪急阪神HLDGS	900
1160	9044	南海電鉄	300
1161	9045	京阪ホールディングス	300
1162	9048	名古屋鉄道	500
1163	9062	日本通運	300
1164	9064	ヤマトホールディングス	1200
1165	9065	山九	200
1166	9066	日新	100
1167	9067	丸運	100
1168	9069	センコー	400
1169	9072	ニッコンホールディングス	300
1170	9075	福山通運	100

1171	9076	セイノーホールディングス	500
1172	9086	日立物流	200
1173	9099	C&Fロジホールディングス	100
1174	9101	日本郵船	600
1175	9104	商船三井	400
1176	9107	川崎汽船	300
1177	9115	明治海運	100
1178	9119	飯野海運	400
1179	9142	アールストリーム	600
1180	9143	ジーニー	600
1181	9201	日本航空	1300
1182	9202	ANAホールディングス	1300
1183	9301	三菱倉庫	200
1184	9306	東陽倉庫	100
1185	9308	乾汽船	100
1186	9310	日本トランスシティ	100
1187	9319	中央倉庫	100
1188	9324	安田倉庫	100
1189	9358	宇徳	100
1190	9364	上組	400
1191	9366	サンリツ	100
1192	9375	近鉄エクスプレス	100
1193	9401	東京放送HD	400
1194	9404	日本テレビHLDS	600
1195	9405	朝日放送	100
1196	9409	テレビ朝日HD	200
1197	9412	スカパーJSATHD	500
1198	9413	テレビ東京HD	100
1199	9422	コネクショ	100
1200	9424	日本通信	600
1201	9432	日本電信電話	5100
1202	9433	KDDI	6400
1203	9435	光通信	100
1204	9437	NTTドコモ	5000
1205	9438	エムティーアイ	100
1206	9449	GMOインターネット	300
1207	9468	カトカワ	200
1208	9474	ゼンリン	100
1209	9475	昭文社	100
1210	9479	インプレスホールディングス	100
1211	9501	東京電力HD	5800
1212	9502	中部電力	2200
1213	9503	関西電力	2900
1214	9504	中国電力	1000
1215	9505	北陸電力	700
1216	9506	東北電力	1700
1217	9507	四国電力	600

1218	9508	九州電力	1600
1219	9509	北海道電力	700
1220	9511	沖縄電力	100
1221	9513	電源開発	600
1222	9517	イーレックス	100
1223	9531	東京瓦斯	1500
1224	9532	大阪瓦斯	1400
1225	9533	東邦瓦斯	400
1226	9535	広島ガス	100
1227	9536	西部瓦斯	100
1228	9543	静岡ガス	200
1229	9602	東宝	500
1230	9603	エイチ・アイ・エス	100
1231	9613	NTTデータ	2200
1232	9616	共立メンテナンス	100
1233	9619	イチネンホールディングス	100
1234	9621	建設技術研究所	100
1235	9622	スペース	100
1236	9624	長大	100
1237	9627	アインホールディングス	100
1238	9672	東京都競馬	100
1239	9678	カナモト	100
1240	9681	東京ドーム	300
1241	9682	DTS	100
1242	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1243	9697	カプコン	300
1244	9699	西尾レントオール	100
1245	9706	日本空港ビルディング	200
1246	9715	トランス・コスモス	100
1247	9716	乃村工藝社	200
1248	9717	ジャステック	100
1249	9719	SCSK	200
1250	9728	日本管財	100
1251	9729	トーカイ	100
1252	9735	セコム	700
1253	9742	アイネス	100
1254	9743	丹青社	100
1255	9744	メイテック	100
1256	9746	TKC	100
1257	9749	富士ソフト	100
1258	9755	応用地質	100
1259	9757	船井総研ホールディング	100
1260	9759	NSD	100
1261	9765	オオハ	100
1262	9766	コナミホールディングス	300
1263	9783	ベネッセホールディングス	200
1264	9787	イオンデベライト	100

1265	9788	ナック	100
1266	9792	ニチイ学館	100
1267	9793	ダイセキ	100
1268	9810	日鉄住金物産	100
1269	9830	トラスコ中山	100
1270	9831	ヤマダ電機	2300
1271	9832	オートバックスセブン	300
1272	9837	モリト	100
1273	9842	アーランドサカモト	100
1274	9843	ニトリホールディングス	300
1275	9854	愛眼	100
1276	9861	吉野家ホールディングス	200
1277	9869	加藤産業	100
1278	9880	イノテック	100
1279	9882	イエローハット	100
1280	9889	JBCCホールディングス	100
1281	9896	JKホールディングス	100
1282	9900	サガミチェーン	100
1283	9902	日伝	100
1284	9919	関西スーパーマーケット	100
1285	9928	ミロク情報サービス	100
1286	9930	北沢産業	100
1287	9934	因幡電機産業	100
1288	9936	王将フードサービス	100
1289	9945	プレナス	100
1290	9946	ミニストップ	100
1291	9948	アークス	100
1292	9956	ハローホールディングス	200
1293	9962	ミスミグループ本社	800
1294	9972	アルテック	100
1295	9983	ファーストリテイリング	100
1296	9984	ソフトバンクグループ	3200
1297	9987	スズケン	300
1298	9989	サンドラッグ	300
1299	9990	サックスバーホールディング	100
1300	9991	ジェコス	100
1301	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4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

(2018/4/26 現在)

61,082,629 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

107,783,649,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

1,764.55 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

(2018/4/26 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「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

(2018/4/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年4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	36
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	145
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	82
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	5
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	3487	東邦商会	3
35	3488	大阪建設会館	3
36	8951	日本ビルファンド	32
37	8952	ジャパンリアルエステイト	33
38	8953	日本リテールファンド	62
39	8954	オリックス不動産投資	65
40	8955	日本プライムリアルティ	21
41	8956	プレミア投資法人	30
42	8957	東急リアル・エステート	22

43	8958	グローバル・ワン不動産	21
44	8960	ユナイテッドアーバン投資	72
45	8961	森トラスト総合リート	23
46	8963	インヴェンシブル投資法	90
47	8964	フロンティア不動産投資	11
48	8966	平和不動産リート	20
49	8967	日本ロジスティクス F	22
50	8968	福岡リート	17
51	8972	ケネディクス・オフィス投資	10
52	8975	いちごオフィスリート投	25
53	8976	大和証券オフィス投資	7
54	8977	阪急リート	14
55	8979	スタートアップリート投資	5
56	8984	大和ハウスリート	38
57	8985	ジャパン・ホテル・リート	94
58	8986	日本賃貸住宅	37
59	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4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

(2018/4/26 現在)

7,451,290 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

14,423,634,100 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

1,935.72 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

(2018/4/26 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

(2018/4/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年4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	800
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	1200
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	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	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	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	200
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	44800
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	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。)

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

(2018/4/26 現在)

15,026,088 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

33,452,670,905 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

2,226.31 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

(2018/4/26 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「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

(2018/4/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年4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	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	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	1200
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

(2018/4/26 現在)

1,298,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

2,872,330,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

2,212.89 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

(2018/4/26 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。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4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

(2018/4/26 現在)

7,570,349 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

12,322,209,987 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

1,627.69 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

(2018/4/26 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

(2018/4/27 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年4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	100
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	1883	前田道路	300
19	1893	五洋建設	1000
20	1911	住友林業	1100
21	1928	積水ハウス	2900
22	1944	きんでん	700
23	1983	東芝プラントシステム	200
24	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
25	2181	テンブホールディングス	1100
26	2193	クックパッド	200
27	2222	寿スピリッツ	100
28	2282	日本ハム	300
29	2327	新日鉄住金SOL	100
30	2413	エムスリー	800
31	2433	博報堂DYHLDGS	1300
32	2440	ぐるなび	100
33	2502	アサヒグループホールディングス	2000
34	2593	伊藤園	300
35	2607	不二製油グループ	200
36	2730	エディオン	300
37	2768	双日	5600
38	2784	アルフレッサホールディングス	1100
39	2802	味の素	2800
40	2914	日本たばこ産業	5800
41	2915	ケンコーマヨネーズ	100
42	2931	ユーグレナ	400

43	3048	ビックカメラ	500
44	3076	あいホールディングス	100
45	3086	J.フロントリテイリング	1000
46	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
47	3092	スタートウゲイ	900
48	3141	ウエルシアHD	300
49	3231	野村不動産HLDGS	600
50	3291	飯田GHD	1100
51	3382	セブン&アイ・HLDGS	3700
52	3391	ツルハホールディングス	200
53	3401	帝人	800
54	3402	東レ	6300
55	3626	TIS	200
56	3632	グリー	600
57	3635	コーエーテクモHD	200
58	3662	エイチーム	100
59	3668	コロプラ	400
60	3765	ガンホー・オンライン・エンター	2100
61	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
62	3863	日本製紙	400
63	3865	北越紀州製紙	500
64	4021	日産化学	400
65	4114	日本触媒	100
66	4185	JSR	1000
67	4204	積水化学	2200
68	4307	野村総合研究所	500
69	4324	電通	1100
70	4452	花王	2600
71	4502	武田薬品	3300
72	4506	大日本住友製薬	700
73	4508	田辺三菱製薬	1100
74	4516	日本新薬	200
75	4519	中外製薬	900
76	4523	エーザイ	900
77	4541	日医工	200
78	4568	第一三共	2700
79	4661	オリエンタルランド	900
80	4684	オービック	400
81	4689	ヤフー	6000
82	4716	日本オラクル	200
83	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
84	4751	サイバーエージェント	400
85	4768	大塚商会	500
86	4845	フュージョンパートナー	100
87	4901	富士フイルムHLDGS	2100
88	4902	コニカミルタ	2300
89	4911	資生堂	2300

90	4912	ライオン	1200
91	4922	コーセー	100
92	4924	シーズ・ホールディングス	200
93	4927	ホーラ・オルビスHD	300
94	5201	旭硝子	800
95	5233	太平洋セメント	500
96	5332	TOTO	700
97	5393	ニチアス	1000
98	5802	住友電工	3000
99	5938	LIXILグループ	1500
100	5947	リンナイ	200
101	6013	タクマ	400
102	6028	テクノプロ・ホールディング	100
103	6098	リクルートホールディングス	6000
104	6103	オークマ	100
105	6113	アマダホールディングス	1200
106	6222	島精機製作所	100
107	6268	ナブテスコ	700
108	6301	小松製作所	3800
109	6302	住友重機械	500
110	6305	日立建機	400
111	6361	荏原製作所	500
112	6367	ダイキン工業	1500
113	6383	ダイフク	600
114	6465	ホンサキ	200
115	6504	富士電機	3000
116	6619	ダブル・スコープ	100
117	6630	ヤーマン	200
118	6632	JVCケンウッド	600
119	6641	日新電機	200
120	6645	オムロン	900
121	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
122	6701	日本電気	1500
123	6702	富士通	9000
124	6841	横河電機	900
125	6857	アドバンテスト	500
126	6861	キーエンス	600
127	6869	シスメックス	700
128	6920	レーザーテック	200
129	6952	カシオ	700
130	7003	三井造船	300
131	7164	全国保証	300
132	7167	足利ホールディングス	5600
133	7201	日産自動車	11700
134	7203	トヨタ自動車	5200
135	7267	本田技研	8700
136	7459	メディアールHD	1100

137	7518	ネットワシステムズ	300
138	7545	西松屋チェーン	100
139	7606	ユナイテッドアローズ	100
140	7616	コロワイト	200
141	7649	スキホールディングス	200
142	7701	島津製作所	1000
143	7729	東京精密	200
144	7731	ニコン	1600
145	7735	SCREENホールディングス	200
146	7752	リコー	3000
147	7844	マーベラス	200
148	7911	凸版印刷	2000
149	7915	日本写真印刷	200
150	7936	アシックス	1000
151	7966	リンテック	200
152	8001	伊藤忠	8600
153	8002	丸紅	7100
154	8020	兼松	500
155	8028	ユニ・ファミリーマートHD	300
156	8035	東京エレクトロン	800
157	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
158	8058	三菱商事	5900
159	8078	阪和興業	200
160	8086	ニプロ	500
161	8129	東邦ホールディングス	400
162	8252	丸井グループ	1200
163	8267	イオン	3800
164	8283	PALTAC	100
165	8418	山口フィナンシャルG	1000
166	8628	松井証券	400
167	8732	マネーパートナーズGP	100
168	8840	大京	100
169	8876	リログループ	400
170	9024	西武ホールディングス	1100
171	9062	日本通運	300
172	9201	日本航空	1200
173	9202	ANAホールディングス	1700
174	9432	日本電信電話	7000
175	9435	光通信	100
176	9437	NTTコム	6900
177	9503	関西電力	3000
178	9517	イーレックス	100
179	9531	東京瓦斯	1600
180	9603	エイチ・アイ・エス	100
181	9613	NTTデータ	3300
182	9616	共立メンテナンス	100
183	9684	スクウェア・エニックス・HD	300

184	9744	メテック	100
185	9830	トラスコ中山	200
186	9987	スズケン	400
187	9989	サンドラッグ	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

(2018/4/26 現在)

2,449,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

5,742,559,070 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

2,344.86 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

(2018/4/26 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.14%

((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

(2018/4/26 現在)

850,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

2,051,562,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

2,413.60 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

(2018/4/26 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.32%

((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・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

(2018/4/26 現在)

1,654,170 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

3,413,317,571 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

2,063.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/4/26 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「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

(2018/4/26 現在)

1,435,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

3,303,017,093 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

2,301.75 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

(2018/4/26 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

(2018/4/26 現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

819,778,675 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

2,049.45 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

(2018/4/26 現在)

0.25%

(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

(2018/4/26 現在)

725,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

1,494,160,088 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

2,060.91 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

(2018/4/26 現在)

0.59%

(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

(2018/4/26 現在)

3,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/4/26 現在)

6,370,264,075 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/4/26 現在)

1,799.51 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

(2018/4/26 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「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(TTM 円建て)」を指します。