

iShares®

by BLACKROCK®

平成30年6月6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6月5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6月6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

(2018/6/5 現在)

22,940,927 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

533,480,273,272 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

23,254.52 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

(2018/6/5 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

(2018/6/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月6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	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	NTN	1000
111	6473	ジェイテクト	1000
112	6479	ミネベア	1000
113	6501	日立	1000
114	6503	三菱電機	1000
115	6504	富士電機	1000
116	6506	安川電機	1000
117	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
118	6701	日本電気	100
119	6702	富士通	1000
120	6703	沖電気	100
121	6724	セイコーエプソン	2000
122	6752	パナソニック	1000
123	6758	ソニー	1000
124	6762	TDK	1000
125	6770	アルプス電気	1000
126	6773	パイオニア	1000
127	6841	横河電機	1000
128	6857	アドバンテスト	2000
129	6902	デンソー	1000
130	6952	カシオ	1000
131	6954	ファナック	1000
132	6971	京セラ	2000
133	6976	太陽誘電	1000
134	6988	日東電工	1000
135	7003	三井造船	100
136	7004	日立造船	200

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

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

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。
 設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
 (ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

平成30年6月6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

(2018/6/5 現在)

8,794,272 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

140,542,601,857 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

15,981.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/6/5 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

(2018/6/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月6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	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	3600
218	7202	いすゞ自動車	900
219	7203	トヨタ自動車	1400
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	2400
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	9800
274	8308	りそなホールディングス	3200
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	38800
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	2600
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	2500
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。)

平成30年6月6日

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1475 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ TOPIX ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/6/5 現在)

97,362,467 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

175,320,312,615 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

1,800.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標*の終値の乖離率

(2018/6/5 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

(2018/6/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月6日申込分）

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1332	日本水産	900
2	1333	マルハニチロ	200
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボント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	2157	コシダカホールディングス	100
93	2168	パソナグループ	100
94	2170	リンクアンドモチベーション	100
95	2174	GCA	100
96	2175	エス・エム・エス	100
97	2181	テンプホールディングス	600
98	2193	クックパッド	200
99	2196	エスクリ	100
100	2201	森永製菓	200
101	2206	江崎グリコ	200
102	2211	不二家	100
103	2212	山崎製パン	600
104	2222	寿スピリッツ	100
105	2229	カルビー	300
106	2264	森永乳業	100
107	2267	ヤクルト	400
108	2269	明治ホールディングス	500
109	2270	雪印メグミルク	200
110	2281	プリマハム	1000
111	2282	日本ハム	300
112	2292	S Foods	100
113	2296	伊藤ハム米久HLDGS	500
114	2317	システナ	300
115	2327	新日鉄住金SOL	100
116	2331	総合警備保障	300
117	2337	いちご	1000
118	2353	日本駐車場開発	800
119	2371	カカコム	500
120	2379	ティップ	100
121	2384	SBSホールディングス	100
122	2389	オプトホールディング	100
123	2395	新日本科学	100
124	2398	ツクイ	200
125	2413	エムスリー	700
126	2418	ツカダ・グローバルHOLD	100
127	2427	アウトソーシング	200
128	2428	ウエルネット	100
129	2432	ディー・エヌ・エー	400
130	2433	博報堂DYHLDGS	1000
131	2440	ぐるなび	100
132	2445	エスアールジー・タカミヤ	100
133	2453	ジャパンベストレスキューS	100
134	2461	ファンコミュニケーションズ	200
135	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
136	2485	ティア	100

137	2491	バリュウコマース	100
138	2492	インフォーマート	300
139	2501	サッポロホールディングス	300
140	2502	アサヒグループホールディングス	1500
141	2503	キリンHD	3500
142	2531	宝ホールディングス	500
143	2533	オエノンホールディングス	200
144	2579	コカ・コーラウエスト	500
145	2587	サントリー食品インター	500
146	2593	伊藤園	200
147	2594	キーコーヒー	100
148	2602	日清オリオグループ	100
149	2607	不二製油グループ	200
150	2651	ローソン	200
151	2659	サンエー	100
152	2664	カワチ薬品	100
153	2670	エービーシー・マート	100
154	2678	アスクル	100
155	2681	ゲオホールディングス	100
156	2685	アダストリア	100
157	2730	エディオン	300
158	2734	サーラコーポレーション	100
159	2749	JPホールディングス	200
160	2764	ひらまつ	100
161	2767	フィールズ	100
162	2768	双日	4200
163	2784	アルフレッサホールディングス	800
164	2792	ハニース	100
165	2801	キッコーマン	600
166	2802	味の素	1700
167	2809	キューピー	400
168	2810	ハウス食品G本社	300
169	2811	カゴメ	300
170	2815	アリアケジャパン	100
171	2871	ニチレイ	300
172	2874	横浜冷凍	200
173	2875	東洋水産	400
174	2897	日清食品HD	300
175	2908	フジッコ	100
176	2910	ロックフィード	100
177	2914	日本たばこ産業	4500
178	2918	わらべや日洋HD	100
179	2930	北の達人コーポ	200
180	2931	ユーグレナ	300
181	3001	片倉工業	100
182	3002	グンゼ	100
183	3003	ヒューリック	1500

184	3028	アルペン	100
185	3034	クオール	100
186	3036	アルコニックス	100
187	3048	ビックカメラ	400
188	3050	DCMホールディングス	400
189	3064	MonotaRO	200
190	3076	あいホールディングス	100
191	3085	アーランドサービスHD	100
192	3086	J. フロント リテイリング	900
193	3087	トータル・日レスHD	100
194	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
195	3092	スタートウデイ	700
196	3098	ココカラファイン	100
197	3099	三越伊勢丹HD	1300
198	3101	東洋紡	300
199	3103	ユニチカ	200
200	3105	日清紡ホールディングス	400
201	3106	倉敷紡績	1000
202	3107	ダイワホウHD	100
203	3110	日東紡績	100
204	3116	トヨタ紡織	200
205	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	100
206	3141	ウエルシアHD	200
207	3148	クリエイトSDH	100
208	3151	バイタルKSKHD	100
209	3153	八洲電機	100
210	3156	UKCホールディングス	100
211	3159	丸善CHI HD	100
212	3167	TOKAIホールディングス	400
213	3186	ネクステージ	100
214	3191	ジョイフル本田	100
215	3197	すかいらーく	400
216	3201	日本毛織	200
217	3202	ダイウホウ	100
218	3205	ダイドーリミテッド	100
219	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	200
220	3231	野村不動産HLDGS	500
221	3232	三重交通グループHD	100
222	3244	サムティ	100
223	3245	ディア・ライフ	100
224	3250	イー・ディー・ワークス	1100
225	3254	プレサンスコーポレーション	100
226	3258	ユニゾホールディングス	100
227	3276	日本管理センター	100
228	3284	フージャースHD	200
229	3288	オープンハウス	100
230	3289	東急不動産HD	1700

231	3291	飯田GHD	600
232	3302	帝国繊維	100
233	3313	ブックオフコーポレーション	100
234	3315	日本コークス工業	700
235	3333	あさひ	100
236	3360	シップヘルスケアHD	100
237	3382	セブン&アイ・HLDGS	3000
238	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
239	3391	ツルハホールディングス	100
240	3395	サンマルクホールディングス	100
241	3397	トリートル	100
242	3401	帝人	600
243	3402	東レ	5500
244	3405	クラレ	1300
245	3407	旭化成	4700
246	3415	TOKYO BASE	100
247	3433	トーカ	300
248	3436	SUMCO	600
249	3521	エコナックホールディングス	100
250	3529	アツギ	100
251	3543	コマタホールディングス	100
252	3548	中国放送	100
253	3549	広島観光開発	100
254	3553	共和レザー	100
255	3563	三和石産	100
256	3564	大郷運輸	100
257	3569	セーレン	200
258	3580	小松精練	100
259	3591	ワコールホールディングス	200
260	3593	ホキメティカル	100
261	3606	レナウン	200
262	3608	TSIホールディングス	300
263	3626	TIS	200
264	3632	グリー	400
265	3635	コーエーテクモHD	100
266	3649	ファインテックス	100
267	3656	KLab	100
268	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
269	3659	ネクソン	1600
270	3660	アイススタイル	200
271	3666	テクノスジャパン	100
272	3668	コロプラ	200
273	3669	モバイルクリエイト	100
274	3673	ブロードリーフ	400
275	3687	フィックスターズ	100
276	3738	ティーガイア	100
277	3751	日本アジアグループ	100

278	3756	豆蔵ホールディングス	100
279	3765	ガンホー・オンライン・エンター	1900
280	3774	インターネットイニシアティブ	100
281	3778	さくらインターネット	100
282	3834	朝日ネット	100
283	3861	王子ホールディングス	3000
284	3863	日本製紙	300
285	3864	三菱製紙	100
286	3865	北越紀州製紙	400
287	3880	大王製紙	300
288	3903	gumi	100
289	3938	LINE	200
290	3941	レゴ	700
291	3950	ザ・パック	100
292	3975	国際自動車	100
293	3978	キャンビット	100
294	4004	昭和電工	500
295	4005	住友化学	6000
296	4021	日産化学	400
297	4023	クレハ	100
298	4027	テイカ	100
299	4028	石原産業	100
300	4033	日東エフシー	100
301	4041	日本曹達	1000
302	4042	東ソー	1100
303	4043	トクヤマ	200
304	4044	セントラル硝子	200
305	4045	東亜合成	400
306	4046	大阪ソーダ	100
307	4047	関東電化	200
308	4061	デンカ	300
309	4062	化デーン	400
310	4063	信越化学	1300
311	4078	堺化学	100
312	4088	エア・ウォーター	600
313	4091	太陽日酸	600
314	4095	日本ハルカライジング	400
315	4097	高压ガス	100
316	4099	四国化成	100
317	4114	日本触媒	100
318	4116	大日精化	100
319	4118	カネカ	1000
320	4151	協和発酵キリン	900
321	4182	三菱瓦斯化学	600
322	4183	三井化学	700
323	4185	JSR	700
324	4186	東京応化工業	100

325	4187	大阪有機化学	100
326	4188	三菱ケミカルHLDGS	5100
327	4189	KHネオケム	100
328	4202	ダイセル	1000
329	4203	住友ペーケライト	1000
330	4204	積水化学	1600
331	4205	日本セオン	600
332	4206	アイカ工業	200
333	4208	宇部興産	400
334	4212	積水樹脂	100
335	4215	タキロン	100
336	4216	旭有機材	100
337	4217	日立化成	400
338	4220	リケンテクノス	100
339	4228	積水化成品	100
340	4246	ダイキョーニシカワ	100
341	4272	日本化薬	500
342	4275	カーリットホールディングス	100
343	4282	EPSホールディングス	100
344	4290	プレステージ・インター	100
345	4307	野村総合研究所	400
346	4312	サイバネットシステム	100
347	4319	TAC	100
348	4321	ケネディクス	1000
349	4324	電通	800
350	4326	インテージホールディングス	100
351	4344	ソースネクスト	100
352	4345	シーティーエス	100
353	4350	メディカルシステムネットワーク	100
354	4362	日本精化	100
355	4368	扶桑化学工業	100
356	4401	ADEKA	300
357	4403	日油	300
358	4406	新日本理化	100
359	4410	ハリマ化成グループ	100
360	4452	花王	1800
361	4502	武田薬品	2700
362	4503	アステラス製薬	7400
363	4506	大日本住友製薬	500
364	4507	塩野義製薬	1000
365	4508	田辺三菱製薬	900
366	4514	あすか製薬	100
367	4516	日本新薬	200
368	4519	中外製薬	700
369	4521	科研製薬	100
370	4523	エーザイ	900
371	4527	ロート製薬	400

372	4528	小野薬品	1700
373	4530	久光製薬	200
374	4534	持田製薬	100
375	4536	参天製薬	1400
376	4540	ツムラ	300
377	4541	日医工	200
378	4543	テルモ	1100
379	4544	みらかホールディングス	200
380	4547	キッセイ薬品工業	100
381	4548	生化学工業	100
382	4549	栄研化学	100
383	4552	JCRファーマ	100
384	4555	沢井製薬	100
385	4559	ゼリア新薬工業	200
386	4568	第一三共	2100
387	4569	キョーリン製薬HD	200
388	4578	大塚ホールディングス	1500
389	4581	大正製薬HD	200
390	4587	ペプチドリーム	300
391	4611	大日本塗料	100
392	4612	日本ペイントHOLD	600
393	4613	関西ペイント	800
394	4617	中国塗料	200
395	4619	日本特殊塗料	100
396	4620	藤倉化成	100
397	4626	太陽ホールディングス	100
398	4631	DIC	300
399	4633	サカイクス	200
400	4634	東洋インキSCホールディングス	1000
401	4641	アルプス技研	100
402	4651	サニックス	100
403	4658	日本空調サービス	100
404	4661	オリエンタルランド	800
405	4665	ダスキン	200
406	4666	パーク24	400
407	4668	明光ネットワークジャパン	100
408	4676	フジ・メディア・HD	700
409	4680	ラウンドワン	200
410	4681	リゾートトラスト	300
411	4684	オービック	200
412	4686	ジャストシステム	100
413	4689	ヤフー	5100
414	4694	ピー・エム・エル	100
415	4704	トレントマイクロ	300
416	4708	りらいあコミュニケーション	100
417	4714	リソー教育	100
418	4716	日本オラクル	100

419	4722	フューチャー	100
420	4725	CAC HOLDINGS	100
421	4732	ユー・エス・エス	800
422	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
423	4743	アイティフォー	100
424	4751	サイバーエージェント	400
425	4755	楽天	3600
426	4767	テー・オー・ダブリュー	100
427	4768	大塚商会	400
428	4775	総合メディカル	100
429	4776	サイハウス	100
430	4779	ソフトブレーン	100
431	4819	デジタルガレージ	100
432	4826	CIJ	100
433	4829	日本エンタープライズ	100
434	4845	フュージョンパートナー	100
435	4848	フルキャストホールディングス	100
436	4901	富士フイルムHLDGS	1500
437	4902	コニカミルタ	1700
438	4911	資生堂	1300
439	4912	ライオン	1000
440	4917	マンダム	100
441	4919	ミルボン	100
442	4921	ファンケル	200
443	4922	コーセー	100
444	4924	シーズ・ホールディングス	100
445	4927	ポーラ・オルビスHD	300
446	4928	ノビアホールディングス	100
447	4951	エステー	100
448	4956	コニシ	100
449	4958	長谷川香料	100
450	4963	星光PMC	100
451	4967	小林製薬	200
452	4968	荒川化学工業	100
453	4971	メック	100
454	4974	タカラバイオ	200
455	4975	JCU	100
456	4977	新田ゼラチン	100
457	4980	テクセリアルズ	200
458	4985	アース製薬	100
459	4992	北興化学	100
460	4996	クミアイ化学	300
461	4997	日本農薬	200
462	5002	昭和シェル石油	600
463	5011	ニチレキ	100
464	5013	ユシロ化学	100
465	5017	富士石油	200

466	5019	出光興産	600
467	5020	JXホールディングス	11500
468	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
469	5101	横浜ゴム	400
470	5105	東洋ゴム	400
471	5108	ブリヂストン	2400
472	5110	住友ゴム	700
473	5121	藤倉ゴム	100
474	5142	アキレス	100
475	5186	ニッタ	100
476	5191	住友理工	100
477	5195	バンダー化学	100
478	5201	旭硝子	700
479	5202	日本板硝子	400
480	5208	有沢製作所	100
481	5214	日本電気硝子	300
482	5232	住友大阪セメント	1000
483	5233	太平洋セメント	400
484	5262	日本ヒューム	100
485	5269	日本コンクリート	100
486	5288	アジアパイルHD	100
487	5301	東海カーボン	600
488	5332	TOTO	500
489	5333	日本碍子	900
490	5334	日本特殊陶業	600
491	5357	ヨータイ	100
492	5363	東京窯業	100
493	5384	フジインコーポレーテッド	100
494	5401	新日鐵住金	3100
495	5406	神戸製鋼所	1300
496	5408	中山製鋼所	100
497	5411	JFEホールディングス	1900
498	5413	日新製鋼	200
499	5423	東京製鐵	400
500	5440	共英製鋼	100
501	5444	大和工業	100
502	5449	大阪製鐵	100
503	5451	淀川製鋼所	100
504	5453	東洋鋼鈑	200
505	5463	丸一鋼管	200
506	5471	大同特殊鋼	100
507	5480	日本冶金工	600
508	5481	山陽特殊製鋼	100
509	5486	日立金属	800
510	5541	大平洋金属	100
511	5563	新日本電工	400
512	5631	日本製鋼所	200

513	5632	三菱製鋼	100
514	5658	日亜鋼業	100
515	5702	大紀アルミニウム	100
516	5703	日本軽金属HD	2100
517	5706	三井金属	200
518	5711	三菱マテリアル	500
519	5713	住友鉱山	900
520	5714	DOWAホールディングス	200
521	5715	古河機金	100
522	5721	エス・サイエンス	400
523	5726	大阪チタニウム	100
524	5727	東邦チタニウム	100
525	5741	UACJ	100
526	5801	古河電工	200
527	5802	住友電工	2700
528	5803	フジクラ	900
529	5805	昭和電線HLDGS	100
530	5809	タツタ電線	100
531	5851	リョービ	100
532	5852	アールステイ	100
533	5857	アサヒHD	100
534	5901	東洋製罐グループHD	500
535	5911	横河ブリッジHLDGS	100
536	5912	OSJB HD	300
537	5929	三和ホールディングス	700
538	5930	文化シヤッター	200
539	5932	三協立山	100
540	5938	LIXILグループ	1000
541	5942	日本フイルコン	100
542	5943	ノーリツ	200
543	5946	長府製作所	100
544	5947	リンナイ	100
545	5949	ユニプレス	100
546	5957	日東精工	100
547	5959	岡部	200
548	5970	ジーテクト	100
549	5975	東プレ	100
550	5976	高周波熱錬	100
551	5981	東京製綱	100
552	5988	ハイオラックス	100
553	5989	エイチワン	100
554	5991	日本発条	700
555	6005	三浦工業	300
556	6013	タクマ	200
557	6028	テクノプロ・ホールディング	100
558	6054	リブセンス	100
559	6055	ジャパンマテリアル	200

560	6058	ベクトル	100
561	6059	ウチヤマホールディングス	100
562	6071	IBJ	100
563	6093	エスクローAJ	100
564	6098	リクルートホールディングス	5300
565	6103	オークマ	100
566	6113	アマダホールディングス	1100
567	6118	アイダエンジニア	200
568	6134	富士機械製造	200
569	6136	オーエスジー	300
570	6140	旭ダイヤモンド	200
571	6141	DMG森精機	400
572	6143	ソデイツク	200
573	6146	ディスコ	100
574	6151	日東工器	100
575	6165	パンチ工業	100
576	6178	日本郵政	3800
577	6183	ベルシステム24HLDGS	100
578	6201	豊田自動織機	600
579	6210	東洋機械金属	100
580	6222	島精機製作所	100
581	6235	メットサポートシステムズ	100
582	6240	ヤマシンフィルタ	100
583	6247	日阪製作所	100
584	6250	やまびこ	100
585	6262	ペガサスシン製造	100
586	6268	ナブテスコ	400
587	6269	三井海洋開発	100
588	6272	レオン自動機	100
589	6273	SMC	200
590	6274	新川	100
591	6282	オイス工業	100
592	6287	サトホールディングス	100
593	6293	日精樹脂工業	100
594	6301	小松製作所	3500
595	6302	住友重機械	400
596	6305	日立建機	300
597	6310	井関農機	100
598	6315	TOWA	100
599	6319	シンニッタン	100
600	6326	クボタ	3900
601	6330	東洋エンジニア	100
602	6332	月島機械	100
603	6333	帝国電機製作所	100
604	6339	新東工業	200
605	6340	渋谷工業	100
606	6345	アイチコーポレーション	100

607	6349	小森コーポレーション	200
608	6351	鶴見製作所	100
609	6361	荏原製作所	300
610	6363	西島製作所	100
611	6364	北越工業	100
612	6366	千代田化工建	500
613	6367	ダイキン工業	1000
614	6370	栗田工業	400
615	6376	日機装	200
616	6378	木村化工機	100
617	6379	新興プランテック	200
618	6381	アネスト岩田	100
619	6383	ダイフク	400
620	6395	タダノ	400
621	6406	フジテック	200
622	6407	CKD	200
623	6409	キトー	100
624	6412	平和	200
625	6413	理想科学工業	100
626	6417	SANKYO	200
627	6418	日本金銭機械	100
628	6419	マースエンジニアリング	100
629	6432	竹内製作所	100
630	6436	アマノ	200
631	6440	JUKI	100
632	6444	サンデンホールディングス	100
633	6445	蛇の目シン	100
634	6448	ブラザー工業	900
635	6454	マックス	100
636	6455	モリタホールディングス	100
637	6457	グローリー	200
638	6458	新晃工業	100
639	6459	大和冷機工業	100
640	6460	セガサミーホールディングス	700
641	6463	TPR	100
642	6464	ツバキ・ナカシマ	100
643	6465	ホシザキ	200
644	6470	大豊工業	100
645	6471	日本精工	1500
646	6472	N T N	1600
647	6473	ジェイテクト	800
648	6474	不二越	100
649	6479	ミネベア	1300
650	6480	日本トムソン	200
651	6481	T H K	500
652	6482	ユースン精機	100
653	6486	イーグル工業	100

654	6489	前澤工業	100
655	6490	日本ヒラー工業	100
656	6498	キッツ	300
657	6501	日立	17000
658	6503	三菱電機	7200
659	6504	富士電機	2000
660	6506	安川電機	800
661	6508	明電舎	1000
662	6517	デンヨー	100
663	6584	三桜工業	100
664	6586	マキタ	900
665	6592	マフチモーター	200
666	6594	日本電産	900
667	6619	ダブル・スコープ	100
668	6624	田淵電機	100
669	6630	ヤーマン	100
670	6632	JVCケンウッド	500
671	6638	ミマキエンジニアリング	100
672	6641	日新電機	200
673	6644	大崎電気	100
674	6645	オムロン	800
675	6651	日東工業	100
676	6652	IDEC	100
677	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
678	6701	日本電気	900
679	6702	富士通	7000
680	6703	沖電気	300
681	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
682	6724	セイコーエプソン	1100
683	6727	ワコム	500
684	6728	アルバック	100
685	6737	EIZO	100
686	6740	ジャパントディスプレイ	1500
687	6741	日本信号	200
688	6742	京三製作所	100
689	6744	能美防災	100
690	6745	ホーチキ	100
691	6750	エレコム	100
692	6752	パナソニック	8200
693	6753	シャープ	600
694	6754	アンリツ	500
695	6755	富士通ゼネラル	200
696	6758	ソニー	4800
697	6762	T D K	400
698	6768	タムラ製作所	300
699	6770	アルプス電気	600
700	6773	ハイオニア	1100

701	6779	日本電波工業	100
702	6794	フオスター電機	100
703	6800	ヨコオ	100
704	6804	ホシデン	200
705	6806	ヒロセ電機	100
706	6809	T O A	100
707	6810	日立マクセル	100
708	6814	古野電気	100
709	6816	アルパイン	200
710	6817	スミタコーポレーション	100
711	6826	本多通信工業	100
712	6839	船井電機	100
713	6841	横河電機	700
714	6845	アスビル	200
715	6849	日本光電工業	300
716	6853	共和電業	100
717	6856	堀場製作所	100
718	6857	アドバンテスト	400
719	6859	エスベック	100
720	6861	キーエンス	400
721	6869	シスメックス	600
722	6871	日本マイクロニクス	100
723	6875	メガチップス	100
724	6879	イマジカ・ロボットHD	100
725	6902	テンソー	1600
726	6905	コーセル	100
727	6908	イリソ電子工業	100
728	6914	オプテックス	100
729	6920	レーザーテック	200
730	6923	スタンレー電気	500
731	6925	ウシオ電機	400
732	6926	岡谷電機	100
733	6927	ヘリオステクノH	100
734	6929	日本セラミック	100
735	6941	山一電機	100
736	6947	図研	100
737	6952	カシオ	600
738	6954	ファナック	700
739	6958	日本シイエムケイ	100
740	6963	ローム	300
741	6965	浜松ホトニクス	500
742	6966	三井ハイテック	100
743	6967	新光電気工業	300
744	6971	京セラ	1200
745	6976	太陽誘電	300
746	6981	村田製作所	800
747	6985	ユージン	100

748	6986	双葉電子工業	100
749	6988	日東電工	500
750	6995	東海理化電機	200
751	6996	ニチコン	200
752	6997	日本ケミコン	100
753	6999	K O A	100
754	7003	三井造船	300
755	7004	日立造船	500
756	7011	三菱重工業	1200
757	7012	川崎重工業	600
758	7013	IHI	500
759	7014	名村造船所	200
760	7022	サノヤホールディングス	100
761	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
762	7148	FPG	200
763	7161	じもとホールディングス	500
764	7164	全国保証	200
765	7167	足利ホールディングス	3700
766	7173	東京TYフィナンシャルG	100
767	7180	九州フィナンシャルG	1200
768	7181	かんぽ生命保険	300
769	7182	ゆうちょ銀行	1900
770	7184	富山第一銀行	200
771	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4300
772	7189	西日本フィナンシャルHD	500
773	7198	三宝化学研究所	100
774	7201	日産自動車	8400
775	7202	いすゞ自動車	2100
776	7203	トヨタ自動車	8800
777	7205	日野自動車	1000
778	7211	三菱自動車工業	2600
779	7212	エフテック	100
780	7220	武蔵精密工業	100
781	7222	日産車体	300
782	7224	新明和工業	300
783	7226	極東開発工業	100
784	7230	日信工業	200
785	7231	トピー工業	100
786	7238	曙ブレーキ	300
787	7239	タチエス	100
788	7240	N O K	400
789	7241	フタバ産業	200
790	7242	KYB	100
791	7244	市光工業	100
792	7245	大同マル工業	100
793	7246	プレス工業	400
794	7247	ミケニ	100

795	7250	太平洋工業	200
796	7251	ケーヒン	200
797	7256	河西工業	100
798	7259	アイシン精機	600
799	7261	マツダ	2300
800	7266	今仙電機製作所	100
801	7267	本田技研	6500
802	7269	スズキ	1400
803	7270	富士重工業	2200
804	7272	ヤマハ発動機	1000
805	7274	ショーワ	200
806	7276	小糸製作所	400
807	7277	TBK	100
808	7278	エクセディ	100
809	7280	ミツバ	100
810	7282	豊田合成	300
811	7283	愛三工業	100
812	7294	ヨロス	100
813	7296	エフ・シー・シー	100
814	7309	シマノ	300
815	7313	ティ・エス テック	200
816	7321	稲垣服飾	300
817	7414	小野建	100
818	7419	ノジマ	100
819	7420	佐鳥電機	100
820	7421	カッパ・クリエイト	100
821	7438	コンドールテック	100
822	7442	中山福	100
823	7445	ライトオン	100
824	7447	ナガイレベン	100
825	7451	三菱食品	100
826	7453	良品計画	100
827	7455	三城ホールディングス	100
828	7456	松田産業	100
829	7458	第一興商	100
830	7459	メディアールHD	700
831	7463	アドヴァン	100
832	7476	アスワン	100
833	7482	シモジマ	100
834	7483	ドウシヤ	100
835	7494	コナカ	100
836	7504	高速	100
837	7512	イオン北海道	100
838	7513	コジマ	100
839	7516	コーナン商事	100
840	7518	ネットワークシステムズ	300
841	7522	ワタミ	100

842	7527	システムソフト	200
843	7532	ドンキホーテホールディングス	500
844	7537	丸文	100
845	7545	西松屋チェーン	100
846	7550	ゼンショーホールディングス	400
847	7554	幸楽苑ホールディングス	100
848	7575	日本ライフライン	200
849	7581	サイゼリヤ	100
850	7593	VTホールディングス	200
851	7599	IDOM	200
852	7600	日本エム・ティ・エム	100
853	7606	ユナイテッドアローズ	100
854	7607	進和	100
855	7611	ハイデイ日高	100
856	7613	シークス	100
857	7615	京都きもの友禅	100
858	7616	コロワイド	200
859	7618	ピーシーテックコーポ	100
860	7628	オーハシテクニカ	100
861	7630	壱番屋	100
862	7649	スキホールディングス	200
863	7701	島津製作所	900
864	7715	長野計器	100
865	7718	スター精密	100
866	7727	オーハル	100
867	7729	東京精密	100
868	7730	マニー	100
869	7731	ニコン	1200
870	7732	トプコン	400
871	7733	オリンパス	1100
872	7734	理研計器	100
873	7735	SCREENホールディングス	100
874	7739	キヤノン電子	100
875	7740	タムロン	100
876	7741	HOYA	1500
877	7744	ノーリツ鋼機	100
878	7745	エー・アンド・ティ	100
879	7751	キヤノン	3900
880	7752	リコー	2200
881	7762	シチズンホールディングス	800
882	7775	大研医器	100
883	7780	メニコン	100
884	7817	パラマウントベッドHD	100
885	7821	前田工織	100
886	7823	アートネイチャー	100
887	7832	バンダイナムコHLDGS	700
888	7838	共立印刷	100

889	7840	フランスベッﾄ`HLDGS	100
890	7844	マーベラス	100
891	7846	パイロットコーポレーション	100
892	7860	エイベックス・グループHD	100
893	7862	トッパン・フォームズ	100
894	7864	フジシールインターナショナル	200
895	7867	タカトミー	300
896	7868	廣濟堂	100
897	7873	アーケ	300
898	7893	フロネクス	100
899	7897	ホクシン	100
900	7905	大建工業	100
901	7908	きもと	100
902	7911	凸版印刷	2000
903	7912	大日本印刷	900
904	7915	日本写真印刷	100
905	7917	藤森工業	100
906	7918	ヴィア・ホールディングス	100
907	7925	前澤化成工業	100
908	7936	アシックス	700
909	7943	ニチハ	100
910	7947	エフピコ	100
911	7951	ヤマハ	500
912	7955	クリナップ	100
913	7956	ピジョン	400
914	7958	天馬	100
915	7962	キングジム	100
916	7965	象印マホービン	100
917	7966	リンテック	200
918	7970	信越ホリマー	200
919	7971	東リ	200
920	7972	トーキ	200
921	7974	任天堂	400
922	7976	三菱鉛筆	100
923	7981	タカスタンダード	100
924	7984	コクヨ	300
925	7987	ナカハヤシ	100
926	7988	ニフコ	200
927	7994	岡村製作所	300
928	7995	日本バルカー	100
929	8001	伊藤忠	5200
930	8002	丸紅	5900
931	8005	スクロール	100
932	8008	ヨントシーホールディングス	100
933	8012	長瀬産業	400
934	8014	蝶理	100
935	8015	豊田通商	800

936	8016	オンワードホールディングス	500
937	8018	三共生興	100
938	8020	兼松	300
939	8022	美津濃	100
940	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
941	8031	三井物産	5800
942	8035	東京エレクトロン	500
943	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
944	8037	カメイ	100
945	8050	セイコーHD	100
946	8051	山善	300
947	8053	住友商事	4500
948	8056	日本ユニシス	200
949	8058	三菱商事	5000
950	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
951	8065	佐藤商事	100
952	8068	菱洋エレクトロ	100
953	8070	東京産業	100
954	8074	ユアサ商事	100
955	8077	小林産業	100
956	8078	阪和興業	100
957	8081	カナデン	100
958	8086	ニプロ	500
959	8088	岩谷産業	200
960	8095	イワキ	100
961	8097	三愛石油	200
962	8098	稲畑産業	200
963	8103	明和産業	100
964	8107	キムラタン	300
965	8113	ユニ・チャーム	1500
966	8114	デザート	200
967	8125	ワキタ	200
968	8127	ヤマトインターナショナル	100
969	8129	東邦ホールディングス	200
970	8130	サンゲツ	200
971	8131	ミツウロコグループ	100
972	8133	伊藤忠エネクス	200
973	8136	サンリオ	200
974	8140	リョーサン	100
975	8141	新光商事	100
976	8150	三信電気	100
977	8151	東陽テクニカ	100
978	8153	モスフードサービス	100
979	8154	加賀電子	100
980	8155	三益半導体	100
981	8158	ソーダニツカ	100
982	8159	立花エレテック	100

983	8160	木曾路	100
984	8163	サトレストランシステムズ	100
985	8165	千趣会	100
986	8166	効キュー	100
987	8168	ケーヨー	100
988	8173	上新電機	100
989	8174	日本瓦斯	100
990	8179	ロイヤルホールディングス	100
991	8182	いなげや	100
992	8184	島忠	200
993	8185	チヨダ	100
994	8194	ライフコーポレーション	100
995	8200	リンガーハット	100
996	8203	MR MAX	100
997	8207	テンアライド	100
998	8214	AOKIホールディングス	200
999	8218	コメリ	100
1000	8219	青山商事	100
1001	8227	しまむら	100
1002	8233	高島屋	1000
1003	8237	松屋	100
1004	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	300
1005	8251	パルコ	100
1006	8252	丸井グループ	700
1007	8253	クレディセゾン	500
1008	8255	アクシアルリテイリング	100
1009	8267	イオン	2800
1010	8273	イズミ	100
1011	8276	平和堂	100
1012	8278	フジ	100
1013	8279	ヤオコー	100
1014	8281	ゼビオホールディングス	100
1015	8282	ケースホールディングス	600
1016	8283	PALTAC	100
1017	8285	三谷産業	100
1018	8289	OLYMPICグループ	100
1019	8291	日産東京販売HD	100
1020	8303	新生銀行	600
1021	8304	あおぞら銀行	400
1022	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49600
1023	8308	りそなホールディングス	7600
1024	8309	三井住友トラストHD	1400
1025	8316	三井住友フィナンシャルG	5300
1026	8324	第四銀行	100
1027	8325	北越銀行	100
1028	8331	千葉銀行	2500
1029	8334	群馬銀行	1500

1030	8336	武蔵野銀行	100
1031	8337	千葉興業銀行	200
1032	8338	筑波銀行	300
1033	8341	七十七銀行	200
1034	8342	青森銀行	100
1035	8343	秋田銀行	100
1036	8344	山形銀行	100
1037	8345	岩手銀行	100
1038	8346	東邦銀行	600
1039	8354	ふくおかフィナンシャルG	3000
1040	8355	静岡銀行	1800
1041	8356	十六銀行	100
1042	8358	スルガ銀行	700
1043	8359	八十二銀行	1300
1044	8361	大垣共立銀行	100
1045	8362	福井銀行	100
1046	8363	北國銀行	100
1047	8366	滋賀銀行	1000
1048	8367	南都銀行	100
1049	8368	百五銀行	600
1050	8369	京都銀行	300
1051	8370	紀陽銀行	300
1052	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1053	8379	広島銀行	1000
1054	8381	山陰合同銀行	400
1055	8382	中国銀行	500
1056	8385	伊予銀行	1000
1057	8386	百十四銀行	1000
1058	8387	四国銀行	100
1059	8388	阿波銀行	1000
1060	8393	宮崎銀行	100
1061	8395	佐賀銀行	100
1062	8396	十八銀行	1000
1063	8397	沖縄銀行	100
1064	8399	琉球銀行	200
1065	8410	セブン銀行	2700
1066	8411	みずほフィナンシャルG	96100
1067	8418	山口フィナンシャルG	1000
1068	8423	アクリーティブ	100
1069	8424	芙蓉総合リース	100
1070	8425	興銀リース	100
1071	8439	東京センチュリーリース	100
1072	8473	SBIホールディングス	800
1073	8511	日本証券金融	300
1074	8515	アイフル	1200
1075	8518	日本アジア投資	100
1076	8522	名古屋銀行	100

1077	8524	北洋銀行	1100
1078	8541	愛媛銀行	100
1079	8544	京葉銀行	1000
1080	8550	栃木銀行	400
1081	8558	東和銀行	100
1082	8562	福島銀行	100
1083	8566	リコーリース	100
1084	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1085	8572	アコム	1400
1086	8584	ジャックス	100
1087	8585	オリコ	1500
1088	8586	日立キャピタル	200
1089	8589	アプラスフィナンシャル	300
1090	8591	オリックス	4700
1091	8593	三菱UFJリース	1800
1092	8595	ジャフコ	100
1093	8600	トモホールディングス	500
1094	8601	大和証券G本社	6100
1095	8604	野村ホールディングス	12000
1096	8609	岡三証券グループ	1000
1097	8613	丸三証券	200
1098	8616	東海東京HD	800
1099	8622	水戸証券	200
1100	8624	いちよし証券	200
1101	8628	松井証券	400
1102	8630	損保ジャパン興亜HD	1400
1103	8697	日本取引所グループ	2000
1104	8698	マネックスG	800
1105	8703	カブドットコム証券	500
1106	8706	極東証券	100
1107	8707	岩井コスモホールディング	100
1108	8708	藍澤證券	100
1109	8713	フィデアホール	700
1110	8714	池田泉州HD	700
1111	8725	MS&AD	1900
1112	8729	SONY FH	600
1113	8732	マネーパートナーズGP	100
1114	8750	第一生命	4000
1115	8766	東京海上HD	2700
1116	8795	T&Dホールディングス	2200
1117	8801	三井不動産	3500
1118	8802	三菱地所	5300
1119	8803	平和不動産	100
1120	8804	東京建物	800
1121	8806	ダイビル	200
1122	8818	京阪神ビルディング	100
1123	8830	住友不動産	2000

1124	8840	大京	100
1125	8841	テーオーシー	300
1126	8848	レオパレス21	900
1127	8850	スターツコーポレーション	100
1128	8860	フジ住宅	100
1129	8864	空港施設	100
1130	8871	ゴールトクレスト	100
1131	8876	リログループ	400
1132	8881	日神不動産	100
1133	8892	日本エスコン	100
1134	8897	タカラレーベン	300
1135	8905	イオンモール	400
1136	8918	ランド	1400
1137	8919	やすらぎ	100
1138	8923	トーセイ	100
1139	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
1140	8934	サンフロンティア不動産	100
1141	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1142	8944	ランドビジネス	100
1143	8999	グランディハウス	100
1144	9001	東武鉄道	800
1145	9003	相鉄ホールディングス	200
1146	9005	東京急行	2000
1147	9006	京浜急行	1000
1148	9007	小田急電鉄	1100
1149	9008	京王電鉄	400
1150	9009	京成電鉄	500
1151	9010	富士急行	100
1152	9020	東日本旅客鉄道	1300
1153	9021	西日本旅客鉄道	600
1154	9022	東海旅客鉄道	600
1155	9024	西武ホールディングス	900
1156	9025	鴻池運輸	100
1157	9031	西日本鉄道	200
1158	9037	ハマキョウレックス	100
1159	9041	近鉄グループHLDGS	700
1160	9042	阪急阪神HLDGS	900
1161	9044	南海電鉄	300
1162	9045	京阪ホールディングス	300
1163	9048	名古屋鉄道	500
1164	9062	日本通運	300
1165	9064	ヤマトホールディングス	1200
1166	9065	山九	200
1167	9066	日新	100
1168	9067	丸運	100
1169	9069	センコー	400
1170	9072	ニッコンホールディングス	300

1171	9075	福山通運	100
1172	9076	セイノーホールディングス	500
1173	9086	日立物流	200
1174	9099	C&Fロンホールディングス	100
1175	9101	日本郵船	600
1176	9104	商船三井	400
1177	9107	川崎汽船	300
1178	9115	明治海運	100
1179	9119	飯野海運	400
1180	9142	アールストリーム	600
1181	9143	ジーニー	600
1182	9201	日本航空	1300
1183	9202	ANAホールディングス	1300
1184	9301	三菱倉庫	200
1185	9306	東陽倉庫	100
1186	9308	乾汽船	100
1187	9310	日本トランスシティ	100
1188	9319	中央倉庫	100
1189	9324	安田倉庫	100
1190	9358	宇徳	100
1191	9364	上組	400
1192	9366	サンリツ	100
1193	9375	近鉄エクスプレス	100
1194	9401	東京放送HD	400
1195	9404	日本テレビHLDS	600
1196	9405	朝日放送	100
1197	9409	テレビ朝日HD	200
1198	9412	スカパーJSATHD	500
1199	9413	テレビ東京HD	100
1200	9422	コネクション	100
1201	9424	日本通信	600
1202	9432	日本電信電話	5100
1203	9433	KDDI	6400
1204	9435	光通信	100
1205	9437	NTTドコモ	5000
1206	9438	エムティーアイ	100
1207	9449	GMOインターネット	300
1208	9468	カドカワ	200
1209	9474	ゼンリン	100
1210	9475	昭文社	100
1211	9479	インプレスホールディングス	100
1212	9501	東京電力HD	5800
1213	9502	中部電力	2200
1214	9503	関西電力	2900
1215	9504	中国電力	1000
1216	9505	北陸電力	700
1217	9506	東北電力	1700

1218	9507	四国電力	600
1219	9508	九州電力	1600
1220	9509	北海道電力	700
1221	9511	沖縄電力	100
1222	9513	電源開発	600
1223	9517	イーレックス	100
1224	9531	東京瓦斯	1500
1225	9532	大阪瓦斯	1400
1226	9533	東邦瓦斯	400
1227	9535	広島ガス	100
1228	9536	西部瓦斯	100
1229	9543	静岡ガス	200
1230	9602	東宝	500
1231	9603	エイチ・アイ・エス	100
1232	9613	NTTデータ	2200
1233	9616	共立メンテナンス	100
1234	9619	イチネンホールディングス	100
1235	9621	建設技術研究所	100
1236	9622	スペース	100
1237	9624	長大	100
1238	9627	アインホールディングス	100
1239	9672	東京都競馬	100
1240	9678	カナモト	100
1241	9681	東京ドーム	300
1242	9682	DTS	100
1243	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1244	9697	カプコン	300
1245	9699	西尾レントオール	100
1246	9706	日本空港ビルディング	200
1247	9715	トランス・コスモス	100
1248	9716	乃村工藝社	200
1249	9717	ジャステック	100
1250	9719	SCSK	200
1251	9728	日本管財	100
1252	9729	トーカイ	100
1253	9735	セコム	700
1254	9742	アイネス	100
1255	9743	丹青社	100
1256	9744	メイテック	100
1257	9746	TKC	100
1258	9749	富士ソフト	100
1259	9755	応用地質	100
1260	9757	船井総研ホールディング	100
1261	9759	NSD	100
1262	9765	オオハ	100
1263	9766	コナミホールディングス	300
1264	9783	ベネッセホールディングス	200

1265	9787	イオンデイト	100
1266	9788	ナック	100
1267	9792	ニチイ学館	100
1268	9793	ダイセキ	100
1269	9810	日鉄住金物産	100
1270	9830	トラスコ中山	100
1271	9831	ヤマダ電機	2300
1272	9832	オートバックスセブン	300
1273	9837	モリト	100
1274	9842	アーランドサカモト	100
1275	9843	ニトリホールディングス	300
1276	9854	愛眼	100
1277	9861	吉野家ホールディングス	200
1278	9869	加藤産業	100
1279	9880	イノテック	100
1280	9882	イエローハット	100
1281	9889	JBCCホールディングス	100
1282	9896	JKホールディングス	100
1283	9900	サカミチエン	100
1284	9902	日伝	100
1285	9919	関西スーパーマーケット	100
1286	9928	ミロク情報サービス	100
1287	9930	北沢産業	100
1288	9934	因幡電機産業	100
1289	9936	王将フードサービス	100
1290	9945	プレナス	100
1291	9946	ミニストップ	100
1292	9948	アークス	100
1293	9956	ハローホールディングス	200
1294	9962	ミスミグループ本社	800
1295	9972	アルテック	100
1296	9983	ファーストリテイリング	100
1297	9984	ソフトバンクグループ	3200
1298	9987	スズケン	300
1299	9989	サントラッグ	300
1300	9990	サックスパーホールディング	100
1301	9991	ジェコス	100
1302	9997	ヘルーナ	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6月6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

(2018/6/5 現在)

73,983,622 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

131,477,730,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

1,777.12 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

(2018/6/5 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

(2018/6/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月6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	67
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	43
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	192
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	96
24	3463	いちごホテルリート投資	5
25	3466	ラサールロジポート投資	24
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	5
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	31
37	8952	ジャパンリアルエステイト	32
38	8953	日本リテールファンド	61
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	29
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	89
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6月6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

(2018/6/5 現在)

7,459,242 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

14,494,565,746 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

1,943.17 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

(2018/6/5 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI日本株最小分散インデックス」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/6/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月6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	600
2	1802	大林組	1900
3	1812	鹿島建設	1000
4	1878	大東建託	500
5	1928	積水ハウス	1400
6	2212	山崎製パン	1600
7	2269	明治ホールディングス	500
8	2282	日本ハム	600
9	2371	カカコム	200
10	2413	エムスリー	200
11	2502	アサヒグループホールディングス	1200
12	2503	キリンHD	1700
13	2579	コカ・コーラウエスト	300
14	2587	サントリー食品インター	1500
15	2651	ローソン	1300
16	2670	エービーシー・マート	1100
17	2702	日本マクナルド [®] HLDG	2000
18	2802	味の素	1200
19	2875	東洋水産	900
20	2897	日清食品HD	600
21	2914	日本たばこ産業	3100
22	3382	セブン&アイ・HLDGS	1000
23	3391	ツルハホールディングス	200
24	3402	東レ	7700
25	3407	旭化成	600
26	4063	信越化学	400
27	4151	協和発酵キリン	500
28	4204	積水化学	800
29	4307	野村総合研究所	500
30	4452	花王	1200
31	4502	武田薬品	1600
32	4503	アステラス製薬	6100
33	4506	大日本住友製薬	1000
34	4507	塩野義製薬	800
35	4508	田辺三菱製薬	5100
36	4519	中外製薬	700
37	4523	エーザイ	400
38	4528	小野薬品	900
39	4530	久光製薬	100
40	4536	参天製薬	500
41	4543	テルモ	1300
42	4568	第一三共	1800

43	4578	大塚ホールディングス	1600
44	4581	大正製薬HD	600
45	4661	オリエンタルランド	900
46	4666	パーク24	2300
47	4689	ヤフー	18500
48	4716	日本オラクル	900
49	4732	ユー・エス・エス	700
50	4755	楽天	1700
51	4768	大塚商会	1600
52	4901	富士フイルムHLDGS	900
53	4911	資生堂	200
54	4912	ライオン	400
55	5002	昭和シェル石油	800
56	5019	出光興産	200
57	5020	JXホールディングス	8100
58	5108	ブリヂストン	700
59	5463	丸一鋼管	700
60	5713	住友鉱山	100
61	5938	LIXILグループ	200
62	5947	リンナイ	300
63	6098	リクルートホールディングス	2000
64	6178	日本郵政	8000
65	6417	SANKYO	1500
66	6460	セガサミーホールディングス	900
67	6465	ホンサキ	200
68	6502	東芝	1000
69	6586	マキタ	800
70	6594	日本電産	200
71	6701	日本電気	1100
72	6758	ソニー	500
73	6861	キーエンス	200
74	6954	ファナック	200
75	6965	浜松ホニクス	500
76	7182	ゆうちょ銀行	7000
77	7201	日産自動車	8900
78	7203	トヨタ自動車	1200
79	7267	本田技研	700
80	7269	スズキ	300
81	7309	シマノ	100
82	7453	良品計画	100
83	7532	ドンキホーテホールディングス	100
84	7731	ニコン	1800
85	7741	HOYA	600
86	7751	キヤノン	2600
87	7832	パナダイナムコHLDGS	500
88	8001	伊藤忠	1500
89	8028	ユニバーファミリーマートHD	300

90	8031	三井物産	3500
91	8035	東京エレクトロン	100
92	8053	住友商事	1600
93	8058	三菱商事	900
94	8113	ユニ・チャーム	800
95	8227	しまむら	500
96	8267	イオン	400
97	8304	あおぞら銀行	2300
98	8306	三菱UFJフィナンシャルG	500
99	8316	三井住友フィナンシャルG	1000
100	8410	セブン銀行	2700
101	8411	みずほフィナンシャルG	46200
102	8418	山口フィナンシャルG	2000
103	8766	東京海上HD	300
104	9001	東武鉄道	1800
105	9005	東京急行	1500
106	9006	京浜急行	1000
107	9007	小田急電鉄	700
108	9008	京王電鉄	500
109	9020	東日本旅客鉄道	900
110	9021	西日本旅客鉄道	1100
111	9022	東海旅客鉄道	500
112	9041	近鉄グループHLDGS	2300
113	9042	阪急阪神HLDGS	1600
114	9045	京阪ホールディングス	900
115	9048	名古屋鉄道	3700
116	9064	ヤマトホールディングス	400
117	9142	アールストリーム	2200
118	9201	日本航空	2500
119	9202	ANAホールディングス	2100
120	9364	上組	400
121	9432	日本電信電話	1900
122	9433	KDDI	3500
123	9435	光通信	200
124	9437	NTTドコモ	3600
125	9502	中部電力	3500
126	9503	関西電力	1900
127	9504	中国電力	5800
128	9506	東北電力	3200
129	9508	九州電力	2300
130	9513	電源開発	100
131	9531	東京瓦斯	2500
132	9532	大阪瓦斯	4200
133	9533	東邦瓦斯	1100
134	9602	東宝	400
135	9613	NTTデータ	2700
136	9735	セコム	1200

137	9766	コナミホールディングス	300
138	9783	ベネッセホールディングス	800
139	9831	ヤマダ電機	13300
140	9843	ニトリホールディングス	400
141	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

(2018/6/5 現在)

15,027,762 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

32,685,177,880 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

2,174.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/6/5 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

(2018/6/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月6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	1700
3	2651	ローソン	100
4	2914	日本たばこ産業	2300
5	3291	飯田GHD	400
6	3401	帝人	500
7	4005	住友化学	4000
8	4185	JSR	500
9	4188	三菱ケミカルHLDGS	3600
10	4202	ダイセル	700
11	4508	田辺三菱製薬	700
12	4704	トレントマイクロ	300
13	4902	コニカミルタ	1300
14	5101	横浜ゴム	300
15	5108	ブリヂストン	1500
16	5110	住友ゴム	500
17	5463	丸一鋼管	200
18	6113	アマダホールディングス	900
19	6301	小松製作所	1800
20	6471	日本精工	1000
21	7201	日産自動車	5900
22	7203	トヨタ自動車	900
23	7267	本田技研	1800
24	7270	富士重工業	1700
25	7272	ヤマハ発動機	800
26	7751	キヤノン	1800
27	8001	伊藤忠	3100
28	8002	丸紅	4400
29	8035	東京エレクトロン	300
30	8304	あおぞら銀行	300
31	8410	セブン銀行	1700
32	8697	日本取引所グループ	1400
33	8725	MS&AD	1300
34	8729	SONY FH	500
35	9201	日本航空	300
36	9432	日本電信電話	1300
37	9433	KDDI	2300
38	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

(2018/6/5 現在)

1,995,369 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

4,443,685,472 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

2,227.00 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

(2018/6/5 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.02%

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース)」を指します。

<為替ヘッジ付の対象指数について>

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

<為替ヘッジコストについて>

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

平成30年6月6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

(2018/6/5 現在)

7,570,349 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

12,503,932,425 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

1,651.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/6/5 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

(2018/6/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月6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	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	2200
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	メテツク	100
185	9830	トラスコ中山	200
186	9987	ススケン	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)

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

(2018/6/5 現在)

3,491,147 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

8,205,654,410 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

2,350.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/6/5 現在)

(参考) 乖離率の計算式 -0.01%

((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

(2018/6/5 現在)

1,014,795 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

2,458,646,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

2,422.80 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

(2018/6/5 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.07%

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

*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

(2018/6/5 現在)

1,054,170 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

2,279,388,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

2,162.26 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

(2018/6/5 現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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

(2018/6/5 現在)

1,435,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

3,347,410,696 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

2,332.69 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

(2018/6/5 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

(2018/6/5 現在)

2,063,284 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

4,362,666,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

2,114.43 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

(2018/6/5 現在)

-0.03%

(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

(2018/6/5 現在)

1,260,648 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

2,634,499,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

2,089.80 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

(2018/6/5 現在)

-0.20%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCIエマージング・マーケットIMI指数(国内投信用 円建て)」を指します。

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1659 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 米国リート ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/6/5 現在)

2,584,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/5 現在)

5,032,707,643 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/5 現在)

1,947.53 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

(2018/6/5 現在)

-0.18%

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