

平成30年6月25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22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25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

(2018/6/22 現在)

20,149,515 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

468,058,074,192 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

23,229.25 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

(2018/6/22 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/6/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月25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	ティー・エヌ・イー	300
17	2501	サッポロホールディングス	200
18	2502	アサヒグループホールディングス	1000
19	2503	麒麟HD	1000
20	2531	宝ホールディングス	1000
21	2768	双日	100
22	2801	キッコーマン	1000
23	2802	味の素	1000
24	2871	ニチレイ	500
25	2914	日本たばこ産業	1000
26	3086	J.フロントリテイリング	500
27	3099	三越伊勢丹HD	1000
28	3101	東洋紡	100
29	3103	ユニチカ	100
30	3105	日清紡ホールディングス	1000
31	3289	東急不動産HD	1000
32	3382	セブン&アイ・HLDGS	1000
33	3401	帝人	200
34	3402	東レ	1000
35	3405	クラレ	1000
36	3407	旭化成	1000
37	3436	SUMCO	100
38	3861	王子ホールディングス	1000
39	3863	日本製紙	100
40	4004	昭和電工	100
41	4005	住友化学	1000
42	4021	日産化学	1000

43	4042	東ソー	500
44	4043	トクヤマ	200
45	4061	デンカ	200
46	4063	信越化学	1000
47	4151	協和発酵キリン	1000
48	4183	三井化学	200
49	4188	三菱ケミカルHLDGS	500
50	4208	宇部興産	100
51	4272	日本化薬	1000
52	4324	電通	1000
53	4452	花王	1000
54	4502	武田薬品	1000
55	4503	アステラス製薬	5000
56	4506	大日本住友製薬	1000
57	4507	塩野義製薬	1000
58	4519	中外製薬	1000
59	4523	エーザイ	1000
60	4543	テルモ	2000
61	4568	第一三共	1000
62	4578	大塚ホールディングス	1000
63	4689	ヤフー	400
64	4704	トレントマイクロ	1000
65	4755	楽天	1000
66	4901	富士フイルムHLDGS	1000
67	4902	コニカミルタ	1000
68	4911	資生堂	1000
69	5002	昭和シェル石油	1000
70	5020	JXホールディングス	1000
71	5101	横浜ゴム	500
72	5108	ブリヂストン	1000
73	5201	旭硝子	200
74	5202	日本板硝子	100
75	5214	日本電気硝子	300
76	5232	住友大阪セメント	1000
77	5233	太平洋セメント	100
78	5301	東海カーボン	1000
79	5332	TOTO	500
80	5333	日本碍子	1000
81	5401	新日鐵住金	100
82	5406	神戸製鋼所	100
83	5411	JFEホールディングス	100
84	5413	日新製鋼	100
85	5541	大平洋金属	100
86	5631	日本製鋼所	200
87	5703	日本軽金属HD	1000
88	5706	三井金属	100
89	5707	東邦亜鉛	100

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

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

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

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

平成30年6月25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

(2018/6/22 現在)

9,004,272 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

141,665,591,898 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

15,733.15 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

(2018/6/22 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

(2018/6/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月25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	コムスホールディングス	100
6	1801	大成建設	300
7	1802	大林組	1000
8	1803	清水建設	1000
9	1808	長谷工コーポレーション	400
10	1812	鹿島建設	1000
11	1821	三井住友建設	200
12	1824	前田建設	200
13	1861	熊谷組	100
14	1878	大東建託	100
15	1881	NIPPO	100
16	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	1700

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	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	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。)

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

(2018/6/22 現在)

101,362,467 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

179,416,756,070 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

1,770.05 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

(2018/6/22 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

(2018/6/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月25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	200
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	200
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	ロックフィールド	100
177	2914	日本たばこ産業	4400
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	3053	ペッパーフードサービス	100
190	3064	MonotaRO	200
191	3076	あいホールディングス	100
192	3085	アーランドサービスHD	100
193	3086	J. フロント リテイリング	900
194	3087	トール・日レスHD	100
195	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
196	3092	スタートトゥデイ	700
197	3098	ココカラファイン	100
198	3099	三越伊勢丹HD	1300
199	3101	東洋紡	300
200	3103	ユニチカ	200
201	3105	日清紡ホールディングス	400
202	3106	倉敷紡績	1000
203	3107	ダイワホールHD	100
204	3110	日東紡績	100
205	3116	トヨタ紡織	200
206	3132	マキナ・富士エレHLDGS	100
207	3141	ウエルシアHD	200
208	3148	クリエイトSDH	100
209	3151	バイタルKSKHD	100
210	3153	八洲電機	100
211	3156	UKCホールディングス	100
212	3159	丸善CHI HD	100
213	3167	TOKAIホールディングス	400
214	3186	ネクステージ	100
215	3191	ジョイフル本田	200
216	3197	すかいらーく	400
217	3201	日本毛織	200
218	3202	タイトウホウ	100
219	3205	ダイドーリミテッド	100
220	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	200
221	3231	野村不動産HLDGS	500
222	3232	三重交通グループHD	100
223	3244	サムティ	100
224	3245	ディア・ライフ	100
225	3250	エー・ディー・ワークス	1100
226	3254	プレサンスコーポレーション	100
227	3258	ユニゾホールディングス	100
228	3276	日本管理センター	100
229	3284	フージャースHD	200
230	3288	オープンハウス	100

231	3289	東急不動産HD	1700
232	3291	飯田GHD	600
233	3302	帝国繊維	100
234	3313	ブックオフコーポレーション	100
235	3315	日本コークス工業	700
236	3333	あさひ	100
237	3360	シッパヘルスケアHD	100
238	3382	セブン&アイ・HLDGS	3000
239	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
240	3391	ツルハホールディングス	200
241	3395	サンマルクホールディングス	100
242	3397	トリトール	100
243	3401	帝人	600
244	3402	東レ	5400
245	3405	クラレ	1300
246	3407	旭化成	4700
247	3415	TOKYO BASE	100
248	3433	トーカロ	300
249	3436	SUMCO	600
250	3521	エコナックホールディングス	100
251	3529	アツギ	100
252	3543	コメダホールディングス	100
253	3548	中国放送	100
254	3549	広島観光開発	100
255	3553	共和レザー	100
256	3563	三和石産	100
257	3564	大郷運輸	100
258	3569	セーレン	200
259	3580	小松精練	100
260	3591	ワコールホールディングス	200
261	3593	ホキメディカル	100
262	3606	レナウン	200
263	3608	TSIホールディングス	300
264	3626	TIS	200
265	3632	グリー	400
266	3635	コーエーテクモHD	100
267	3649	ファインテックス	100
268	3656	KLab	100
269	3657	ポールトゥウイン・ヒットクル	100
270	3659	ネクソン	1600
271	3660	アイスタイル	200
272	3666	テクノスジャパン	100
273	3668	コロプラ	200
274	3669	モバイルクリエイト	100
275	3673	ブロードリーフ	400
276	3687	フィックスターズ	100
277	3738	ティーガイア	100

278	3751	日本アジアグループ	100
279	3756	豆蔵ホールディングス	100
280	3765	ガンホー・オンライン・エンター	1900
281	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
282	3774	インターネットイニシアティブ	100
283	3778	さくらインターネット	100
284	3834	朝日ネット	100
285	3861	王子ホールディングス	3000
286	3863	日本製紙	300
287	3864	三菱製紙	100
288	3865	北越紀州製紙	400
289	3880	大王製紙	300
290	3903	gumi	100
291	3938	LINE	200
292	3941	レノゾー	700
293	3950	ザ・ハック	100
294	3975	国際自動車	100
295	3978	キャンビット	100
296	4004	昭和電工	500
297	4005	住友化学	6000
298	4021	日産化学	400
299	4023	クレハ	100
300	4027	ティカ	100
301	4028	石原産業	100
302	4033	日東エフシー	100
303	4041	日本曹達	1000
304	4042	東ソー	1100
305	4043	トクヤマ	200
306	4044	セントラル硝子	200
307	4045	東亜合成	400
308	4046	大阪ソーダ	100
309	4047	関東電化	200
310	4061	デンカ	300
311	4062	化デーン	400
312	4063	信越化学	1300
313	4078	堺化学	100
314	4088	エア・ウォーター	600
315	4091	大陽日酸	600
316	4095	日本パージン	400
317	4097	高压ガス	100
318	4099	四国化成	100
319	4114	日本触媒	100
320	4116	大日精化	100
321	4118	カネカ	1000
322	4151	協和発酵キリン	900
323	4182	三菱瓦斯化学	600
324	4183	三井化学	700

325	4185	JSR	700
326	4186	東京応化工業	100
327	4187	大阪有機化学	100
328	4188	三菱ケミカルHLDGS	5000
329	4189	KHネオケム	100
330	4202	ダイセル	1000
331	4203	住友ベークライト	1000
332	4204	積水化学	1600
333	4205	日本セオン	600
334	4206	アイカ工業	200
335	4208	宇部興産	400
336	4212	積水樹脂	100
337	4215	タクロン	100
338	4216	旭有機材	100
339	4217	日立化成	400
340	4220	リケンテクノス	100
341	4228	積水化成品	100
342	4246	ダイキョーニシカワ	100
343	4272	日本化薬	500
344	4275	カーリットホールディングス	100
345	4282	EPSホールディングス	100
346	4290	プレステージ・インター	100
347	4307	野村総合研究所	400
348	4312	サイバネットシステム	100
349	4319	TAC	100
350	4321	ケネディクス	1000
351	4324	電通	800
352	4326	インテージホールディングス	100
353	4344	ソースネクスト	100
354	4345	シーティーエス	100
355	4350	メディカルシステムネットワーク	100
356	4362	日本精化	100
357	4368	扶桑化学工業	100
358	4401	ADEKA	300
359	4403	日油	300
360	4406	新日本理化	100
361	4410	ハルマ化成グループ	100
362	4452	花王	1800
363	4502	武田薬品	2700
364	4503	アステラス製薬	7300
365	4506	大日本住友製薬	500
366	4507	塩野義製薬	1000
367	4508	田辺三菱製薬	900
368	4514	あすか製薬	100
369	4516	日本新薬	200
370	4519	中外製薬	700
371	4521	科研製薬	100

372	4523	エーザイ	900
373	4527	ロート製薬	400
374	4528	小野薬品	1700
375	4530	久光製薬	200
376	4534	持田製薬	100
377	4536	参天製薬	1400
378	4540	ツムラ	300
379	4541	日医工	200
380	4543	テルモ	1100
381	4544	みらかホールディングス	200
382	4547	キッセイ薬品工業	100
383	4548	生化学工業	100
384	4549	栄研化学	100
385	4552	JCRファーマ	100
386	4555	沢井製薬	100
387	4559	ゼリア新薬工業	200
388	4568	第一三共	2100
389	4569	キョーリン製薬HD	200
390	4578	大塚ホールディングス	1500
391	4581	大正製薬HD	200
392	4587	ペプチドリーム	300
393	4611	大日本塗料	100
394	4612	日本ペイントHOLD	600
395	4613	関西ペイント	800
396	4617	中国塗料	200
397	4619	日本特殊塗料	100
398	4620	藤倉化成	100
399	4626	太陽ホールディングス	100
400	4631	DIC	300
401	4633	サカタインクス	200
402	4634	東洋インキSCホールディング	1000
403	4641	アルプス技研	100
404	4651	サニックス	100
405	4658	日本空調サービス	100
406	4661	オリエンタルランド	800
407	4665	ダスキン	200
408	4666	パーク24	400
409	4668	明光ネットワークジャパン	100
410	4676	フジ・メディア・HD	700
411	4680	ラウンドワン	200
412	4681	リゾートトラスト	300
413	4684	オービック	200
414	4686	ジャストシステム	100
415	4689	ヤフー	5100
416	4694	ビー・エム・エル	100
417	4704	トレントマイクロ	300
418	4708	りらいあコミュニケーション	100

419	4714	リソー教育	100
420	4716	日本オラクル	100
421	4722	フューチャー	100
422	4725	CAC HOLDINGS	100
423	4732	ユー・エス・エス	800
424	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
425	4743	アイティフォー	100
426	4751	サイバーエージェント	400
427	4755	楽天	3500
428	4767	テー・オー・ダブリュー	100
429	4768	大塚商会	400
430	4775	総合メディカル	100
431	4776	サイハウス	100
432	4779	ソフトブレーン	100
433	4819	デジタルカレッジ	100
434	4826	CIJ	100
435	4829	日本エンタープライズ	100
436	4845	フュージョンパートナー	100
437	4848	フルキャストホールディングス	100
438	4901	富士フイルムHLDGS	1500
439	4902	コニカミルタ	1700
440	4911	資生堂	1300
441	4912	ライオン	1000
442	4917	マンダム	100
443	4919	ミルボン	100
444	4921	ファンケル	200
445	4922	コーセー	100
446	4924	シーズ・ホールディングス	100
447	4927	ホーラ・オルビスHD	300
448	4928	ノビアホールディングス	100
449	4951	エステー	100
450	4956	コニシ	100
451	4958	長谷川香料	100
452	4963	星光PMC	100
453	4967	小林製薬	200
454	4968	荒川化学工業	100
455	4971	メック	100
456	4974	タカラバイオ	200
457	4975	JCU	100
458	4977	新田ゼラチン	100
459	4980	テクセリアルズ	200
460	4985	アース製薬	100
461	4992	北興化学	100
462	4996	クミアイ化学	300
463	4997	日本農薬	200
464	5002	昭和シェル石油	600
465	5011	ニチレキ	100

466	5013	ユシロ化学	100
467	5017	富士石油	200
468	5019	出光興産	600
469	5020	JXホールディングス	11500
470	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
471	5101	横浜ゴム	400
472	5105	東洋ゴム	400
473	5108	ブリヂストン	2400
474	5110	住友ゴム	700
475	5121	藤倉ゴム	100
476	5142	アキレス	100
477	5186	ニッタ	100
478	5191	住友理工	100
479	5195	バンダー化学	100
480	5201	旭硝子	700
481	5202	日本板硝子	400
482	5208	有沢製作所	100
483	5214	日本電気硝子	300
484	5232	住友大阪セメント	1000
485	5233	太平洋セメント	400
486	5262	日本ヒューム	100
487	5269	日本コンクリート	100
488	5288	アジアパイルHD	100
489	5301	東海カーボン	600
490	5332	TOTO	500
491	5333	日本碍子	900
492	5334	日本特殊陶業	600
493	5357	ヨータイ	100
494	5363	東京窯業	100
495	5384	フジインコーポレーテッド	100
496	5401	新日鐵住金	3200
497	5406	神戸製鋼所	1300
498	5408	中山製鋼所	100
499	5411	JFEホールディングス	1900
500	5413	日新製鋼	200
501	5423	東京製鐵	400
502	5440	共英製鋼	100
503	5444	大和工業	100
504	5449	大阪製鐵	100
505	5451	淀川製鋼所	100
506	5463	丸一鋼管	200
507	5471	大同特殊鋼	100
508	5480	日本冶金工	600
509	5481	山陽特殊製鋼	100
510	5486	日立金属	800
511	5541	大平洋金属	100
512	5563	新日本電工	400

513	5631	日本製鋼所	200
514	5632	三菱製鋼	100
515	5658	日亜鋼業	100
516	5702	大紀アルミニウム	100
517	5703	日本軽金属HD	2100
518	5706	三井金属	200
519	5711	三菱マテリアル	500
520	5713	住友鋳山	900
521	5714	DOWAホールディングス	200
522	5715	古河機金	100
523	5721	エス・サイエンス	400
524	5726	大阪チタニウム	100
525	5727	東邦チタニウム	100
526	5741	UACJ	100
527	5801	古河電工	200
528	5802	住友電工	2700
529	5803	フジクラ	900
530	5805	昭和電線HLDGS	100
531	5809	タツタ電線	100
532	5851	リョービ	100
533	5852	アレステイ	100
534	5857	アサヒHD	100
535	5901	東洋製罐グループHD	500
536	5911	横河ブリッジHLDGS	100
537	5912	OSJB HD	300
538	5929	三和ホールディングス	700
539	5930	文化シヤッター	200
540	5932	三協立山	100
541	5938	LIXILグループ	1000
542	5942	日本フイルコン	100
543	5943	ノーリツ	200
544	5946	長府製作所	100
545	5947	リンナイ	100
546	5949	ユニプレス	100
547	5957	日東精工	100
548	5959	岡部	200
549	5970	ジーテクト	100
550	5975	東プレ	100
551	5976	高周波熱錬	100
552	5981	東京製綱	100
553	5988	パイオラックス	100
554	5989	エイチワン	100
555	5991	日本発条	700
556	6005	三浦工業	300
557	6013	タクマ	200
558	6028	テクノプロ・ホールディング	100
559	6054	リブセンス	100

560	6055	ジャパンマテリアル	200
561	6058	ベクトル	100
562	6059	ウチヤマホールディングス	100
563	6071	IBJ	100
564	6093	エスクローAJ	100
565	6098	リクルートホールディングス	5300
566	6103	オークマ	100
567	6113	アマダホールディングス	1100
568	6118	アイダエンジニア	200
569	6134	富士機械製造	200
570	6136	オーエスジー	300
571	6140	旭ダイヤモンド	200
572	6141	DMG森精機	400
573	6143	ソデイツク	200
574	6146	ディスク	100
575	6151	日東工器	100
576	6165	パンチ工業	100
577	6178	日本郵政	3900
578	6183	ベルシステム24HLDGS	100
579	6201	豊田自動織機	600
580	6210	東洋機械金属	100
581	6222	島精機製作所	100
582	6235	メットサポートシステムズ	100
583	6240	ヤマシンフィルタ	100
584	6247	日阪製作所	100
585	6250	やまびこ	100
586	6262	ペガサスシン製造	100
587	6268	ナブテスコ	400
588	6269	三井海洋開発	100
589	6272	レオン自動機	100
590	6273	SMC	200
591	6274	新川	100
592	6282	オレス工業	100
593	6287	サトーホールディングス	100
594	6293	日精樹脂工業	100
595	6301	小松製作所	3500
596	6302	住友重機械	400
597	6305	日立建機	300
598	6310	井関農機	100
599	6315	TOWA	100
600	6319	シンニタン	100
601	6326	クボタ	3800
602	6330	東洋エンジニア	100
603	6332	月島機械	100
604	6333	帝国電機製作所	100
605	6339	新東工業	200
606	6340	渋谷工業	100

607	6345	アイチコーポレーション	100
608	6349	小森コーポレーション	200
609	6351	鶴見製作所	100
610	6361	荏原製作所	300
611	6363	西島製作所	100
612	6364	北越工業	100
613	6366	千代田化工建	500
614	6367	ダイキン工業	1000
615	6370	栗田工業	400
616	6376	日機装	200
617	6378	木村化工機	100
618	6379	新興プラントック	200
619	6381	アネスト岩田	100
620	6383	ダイフク	400
621	6395	タダノ	400
622	6406	フジテック	200
623	6407	CKD	200
624	6409	キトー	100
625	6412	平和	200
626	6413	理想科学工業	100
627	6417	SANKYO	200
628	6418	日本金銭機械	100
629	6419	マースエンジニアリング	100
630	6432	竹内製作所	100
631	6436	アマノ	200
632	6440	JUKI	100
633	6444	サンデンホールディングス	100
634	6445	蛇の目シン	100
635	6448	ブラザー工業	900
636	6454	マックス	100
637	6455	モリタホールディングス	100
638	6457	グローリー	200
639	6458	新晃工業	100
640	6459	大和冷機工業	100
641	6460	セガサミーホールディングス	700
642	6463	TPR	100
643	6464	ツバキ・ナカシマ	100
644	6465	ホシザキ	200
645	6470	大豊工業	100
646	6471	日本精工	1500
647	6472	N T N	1600
648	6473	ジェイテクト	800
649	6474	不二越	100
650	6479	ミネベア	1300
651	6480	日本トムソン	200
652	6481	T H K	500
653	6482	ユースン精機	100

654	6486	イーグル工業	100
655	6489	前澤工業	100
656	6490	日本ヒラー工業	100
657	6498	キッツ	300
658	6501	日立	17000
659	6503	三菱電機	7200
660	6504	富士電機	2000
661	6506	安川電機	800
662	6508	明電舎	1000
663	6517	デンヨー	100
664	6584	三桜工業	100
665	6586	マキタ	900
666	6588	東芝テック	1000
667	6592	マブチモーター	200
668	6594	日本電産	900
669	6619	ダブル・スコープ	100
670	6624	田淵電機	100
671	6630	ヤーマン	100
672	6632	JVCケンウッド	500
673	6638	ミマキエンジニアリング	100
674	6641	日新電機	200
675	6644	大崎電気	100
676	6645	オムロン	800
677	6651	日東工業	100
678	6652	IDEC	100
679	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
680	6701	日本電気	900
681	6702	富士通	7000
682	6703	沖電気	300
683	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
684	6724	セイコーエプソン	1100
685	6727	ワコム	500
686	6728	アルバック	100
687	6737	EIZO	100
688	6740	シャパンディスプレイ	1500
689	6741	日本信号	200
690	6742	京三製作所	100
691	6744	能美防災	100
692	6745	ホーチキ	100
693	6750	エレコム	100
694	6752	パナソニック	8200
695	6753	シャープ	700
696	6754	アンリツ	500
697	6755	富士通ゼネラル	200
698	6758	ソニー	4800
699	6762	T D K	400
700	6768	タムラ製作所	300

701	6770	アルプス電気	600
702	6773	パイオニア	1100
703	6779	日本電波工業	100
704	6794	フォスター電機	100
705	6800	ヨコオ	100
706	6804	ホシデン	200
707	6806	ヒロセ電機	100
708	6809	T O A	100
709	6810	日立マクセル	100
710	6814	古野電気	100
711	6816	アルパイン	200
712	6817	スミタコーポレーション	100
713	6826	本多通信工業	100
714	6839	船井電機	100
715	6841	横河電機	700
716	6845	アスビル	200
717	6849	日本光電工業	300
718	6853	共和電業	100
719	6856	堀場製作所	100
720	6857	アドバンテスト	400
721	6859	エスベック	100
722	6861	キーエンス	400
723	6869	シスメックス	600
724	6871	日本マイクロニクス	100
725	6875	カチップス	100
726	6879	イマジカ・ロボットHD	100
727	6902	デンソー	1600
728	6905	コーセル	100
729	6908	イリソ電子工業	100
730	6914	オプテックス	100
731	6920	レーザーテック	200
732	6923	スタンレー電気	500
733	6925	ウシオ電機	400
734	6926	岡谷電機	100
735	6927	ヘリオステクノH	100
736	6929	日本セラミック	100
737	6941	山一電機	100
738	6947	図研	100
739	6952	カシオ	600
740	6954	ファナック	700
741	6958	日本シイエムケイ	100
742	6963	ローム	300
743	6965	浜松ホトニクス	500
744	6966	三井ハイテック	100
745	6967	新光電気工業	300
746	6971	京セラ	1200
747	6976	太陽誘電	300

748	6981	村田製作所	800
749	6985	ユーシン	100
750	6986	双葉電子工業	100
751	6988	日東電工	500
752	6995	東海理化電機	200
753	6996	ニチコン	200
754	6997	日本ケミコン	100
755	6999	K O A	100
756	7003	三井造船	300
757	7004	日立造船	500
758	7011	三菱重工業	1200
759	7012	川崎重工業	600
760	7013	IHI	500
761	7014	名村造船所	200
762	7022	サノヤホールディングス	100
763	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
764	7148	FPG	200
765	7161	じもとホールディングス	500
766	7164	全国保証	200
767	7167	足利ホールディングス	3700
768	7173	東京TYフィナンシャルG	100
769	7180	九州フィナンシャルG	1200
770	7181	かんぽ生命保険	300
771	7182	ゆうちょ銀行	1900
772	7184	富山第一銀行	200
773	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4300
774	7189	西日本フィナンシャルHD	500
775	7198	三宝化学研究所	100
776	7201	日産自動車	8400
777	7202	いすゞ自動車	2100
778	7203	トヨタ自動車	8700
779	7205	日野自動車	1000
780	7211	三菱自動車工業	2700
781	7212	エフテック	100
782	7220	武蔵精密工業	100
783	7222	日産車体	300
784	7224	新明和工業	300
785	7226	極東開発工業	100
786	7230	日信工業	200
787	7231	ヒール工業	100
788	7238	曙ブレーキ	300
789	7239	タチエス	100
790	7240	N O K	400
791	7241	フタバ産業	200
792	7242	KYB	100
793	7244	市光工業	100
794	7245	大同マル工業	100

795	7246	プレス工業	400
796	7247	ミケニ	100
797	7250	太平洋工業	200
798	7251	ケーヒン	200
799	7256	河西工業	100
800	7259	アイン精機	600
801	7261	マツダ	2200
802	7266	今仙電機製作所	100
803	7267	本田技研	6400
804	7269	ススキ	1400
805	7270	富士重工業	2200
806	7272	ヤマハ発動機	1000
807	7274	ショーワ	200
808	7276	小糸製作所	400
809	7277	TBK	100
810	7278	エクセディ	100
811	7280	ミツバ	100
812	7282	豊田合成	300
813	7283	愛三工業	100
814	7294	ヨロス	100
815	7296	エフ・シー・シー	100
816	7309	シマノ	300
817	7313	ティ・エス テック	200
818	7321	稲垣服飾	300
819	7414	小野建	100
820	7419	ノジマ	100
821	7420	佐鳥電機	100
822	7421	カッパ・クリエイト	100
823	7438	コンドーテック	100
824	7442	中山福	100
825	7445	ライトオン	100
826	7447	ナガイレベン	100
827	7451	三菱食品	100
828	7453	良品計画	100
829	7455	三城ホールディングス	100
830	7456	松田産業	100
831	7458	第一興商	100
832	7459	メティハルHD	700
833	7463	アドヴァン	100
834	7476	アスワン	100
835	7482	シモジマ	100
836	7483	ドウシヤ	100
837	7494	コナカ	100
838	7504	高速	100
839	7512	イオン北海道	100
840	7513	コジマ	100
841	7516	コーナン商事	100

842	7518	ネットワシステムズ	300
843	7522	ワタミ	100
844	7527	システムソフト	200
845	7532	ドンキホーテホールディングス	500
846	7537	丸文	100
847	7545	西松屋チェーン	100
848	7550	ゼンショーホールディングス	400
849	7554	幸楽苑ホールディングス	100
850	7575	日本ライフライン	200
851	7581	サイゼリヤ	100
852	7593	VTホールディングス	200
853	7599	IDOM	200
854	7600	日本エム・ディ・エム	100
855	7606	ユナイテッドアローズ	100
856	7607	進和	100
857	7611	ハイデイ日高	100
858	7613	シークス	100
859	7615	京都きもの友禅	100
860	7616	コロワイド	200
861	7618	ピーシーテックコーポ	100
862	7628	オーハシテクニカ	100
863	7630	壱番屋	100
864	7649	スキホールディングス	200
865	7701	島津製作所	900
866	7715	長野計器	100
867	7718	スター精密	100
868	7727	オーハル	100
869	7729	東京精密	100
870	7730	マニー	100
871	7731	ニコン	1200
872	7732	トプコン	400
873	7733	オリンパス	1100
874	7734	理研計器	100
875	7735	SCREENホールディングス	100
876	7739	キヤノン電子	100
877	7740	タムロン	100
878	7741	HOYA	1400
879	7744	ノーリツ鋼機	100
880	7745	エー・アンド・デイ	100
881	7751	キヤノン	3900
882	7752	リコー	2200
883	7762	シチズンホールディングス	800
884	7775	大研医器	100
885	7780	メニコン	100
886	7817	パラマウントベッドHD	100
887	7821	前田工織	100
888	7823	アートネイチャー	100

889	7832	ハンダイナムコHLDGS	700
890	7838	共立印刷	100
891	7840	フランスベツトHLDGS	100
892	7844	マーベラス	100
893	7846	パイロットコーポレーション	100
894	7860	エイベックス・グループHD	100
895	7862	トッパン・フォームズ	100
896	7864	フジシールインターナショナル	200
897	7867	タカトミー	300
898	7868	廣濟堂	100
899	7873	アーケ	300
900	7893	プロネクサス	100
901	7897	ホクシン	100
902	7905	大建工業	100
903	7908	きもと	100
904	7911	凸版印刷	2000
905	7912	大日本印刷	900
906	7915	日本写真印刷	100
907	7917	藤森工業	100
908	7918	ヴィア・ホールディングス	100
909	7925	前澤化成工業	100
910	7936	アシックス	700
911	7943	ニチハ	100
912	7947	エフピコ	100
913	7951	ヤマハ	500
914	7955	クリナップ	100
915	7956	ヒシヨソ	400
916	7958	天馬	100
917	7962	キングジム	100
918	7965	象印マホービン	100
919	7966	リンテック	200
920	7970	信越ホリマー	200
921	7971	東リ	200
922	7972	トーキ	200
923	7974	任天堂	400
924	7976	三菱鉛筆	100
925	7981	タカラスタンダード	100
926	7984	コクヨ	300
927	7987	ナカバヤシ	100
928	7988	ニフコ	200
929	7994	岡村製作所	300
930	7995	日本バルカー	100
931	8001	伊藤忠	5200
932	8002	丸紅	5900
933	8005	スクロール	100
934	8008	ヨントシーホールディングス	100
935	8012	長瀬産業	400

936	8014	蝶理	100
937	8015	豊田通商	800
938	8016	オンワードホールディングス	500
939	8018	三共生興	100
940	8020	兼松	300
941	8022	美津濃	100
942	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
943	8031	三井物産	5800
944	8035	東京エレクトロ	500
945	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
946	8037	カメイ	100
947	8050	セイコーHD	100
948	8051	山善	300
949	8053	住友商事	4500
950	8056	日本ユニシス	200
951	8058	三菱商事	5000
952	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
953	8065	佐藤商事	100
954	8068	菱洋エレクトロ	100
955	8070	東京産業	100
956	8074	エアサ商事	100
957	8077	小林産業	100
958	8078	阪和興業	100
959	8081	カナデン	100
960	8086	ニプロ	500
961	8088	岩谷産業	200
962	8095	イワキ	100
963	8097	三愛石油	200
964	8098	稲畑産業	200
965	8103	明和産業	100
966	8107	キムラタン	300
967	8113	ユニ・チャーム	1500
968	8114	テサント	200
969	8125	ワキタ	200
970	8127	ヤマトインターナショナル	100
971	8129	東邦ホールディングス	200
972	8130	サンゲツ	200
973	8131	ミツウロコグループ	100
974	8133	伊藤忠エネクス	200
975	8136	サンリオ	200
976	8140	リョーサン	100
977	8141	新光商事	100
978	8150	三信電気	100
979	8151	東陽テクニカ	100
980	8153	モスフードサービス	100
981	8154	加賀電子	100
982	8155	三益半導体	100

983	8158	ソーダニツカ	100
984	8159	立花エレテック	100
985	8160	木曾路	100
986	8163	サレストラシステムズ	100
987	8165	千趣会	100
988	8166	効キュー	100
989	8168	ケーヨー	100
990	8173	上新電機	100
991	8174	日本瓦斯	100
992	8179	ロイヤルホールディングス	100
993	8182	いなげや	100
994	8184	島忠	200
995	8185	チヨダ	100
996	8194	ライフコーポレーション	100
997	8200	リンガーハット	100
998	8203	MR MAX	100
999	8207	テンアライト	100
1000	8214	AOKIホールディングス	200
1001	8218	コメリ	100
1002	8219	青山商事	100
1003	8227	しまむら	100
1004	8233	高島屋	1000
1005	8237	松屋	100
1006	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	300
1007	8251	パルコ	100
1008	8252	丸井グループ	700
1009	8253	クレディセゾン	500
1010	8255	アクシアルリテイリング	100
1011	8267	イオン	2800
1012	8273	イズミ	100
1013	8276	平和堂	100
1014	8278	フジ	100
1015	8279	ヤオコー	100
1016	8281	ゼビオホールディングス	100
1017	8282	ケースホールディングス	600
1018	8283	PALTAC	100
1019	8285	三谷産業	100
1020	8289	OLYMPICグループ	100
1021	8291	日産東京販売HD	100
1022	8303	新生銀行	600
1023	8304	あおぞら銀行	400
1024	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49400
1025	8308	りそなホールディングス	7600
1026	8309	三井住友トラストHD	1400
1027	8316	三井住友フィナンシャルG	5300
1028	8324	第四銀行	100
1029	8325	北越銀行	100

1030	8331	千葉銀行	2500
1031	8334	群馬銀行	1500
1032	8336	武蔵野銀行	100
1033	8337	千葉興業銀行	200
1034	8338	筑波銀行	300
1035	8341	七十七銀行	200
1036	8342	青森銀行	100
1037	8343	秋田銀行	100
1038	8344	山形銀行	100
1039	8345	岩手銀行	100
1040	8346	東邦銀行	600
1041	8354	ふくおかフィナンシャルG	3000
1042	8355	静岡銀行	1800
1043	8356	十六銀行	100
1044	8358	スルガ銀行	700
1045	8359	八十二銀行	1300
1046	8361	大垣共立銀行	100
1047	8362	福井銀行	100
1048	8363	北國銀行	100
1049	8366	滋賀銀行	1000
1050	8367	南都銀行	100
1051	8368	百五銀行	600
1052	8369	京都銀行	300
1053	8370	紀陽銀行	300
1054	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1055	8379	広島銀行	1000
1056	8381	山陰合同銀行	400
1057	8382	中国銀行	500
1058	8385	伊予銀行	1000
1059	8386	百十四銀行	1000
1060	8387	四国銀行	100
1061	8388	阿波銀行	1000
1062	8393	宮崎銀行	100
1063	8395	佐賀銀行	100
1064	8396	十八銀行	1000
1065	8397	沖縄銀行	100
1066	8399	琉球銀行	200
1067	8410	セブン銀行	2600
1068	8411	みずほフィナンシャルG	95700
1069	8418	山口フィナンシャルG	1000
1070	8423	アクリーティブ	100
1071	8424	芙蓉総合リース	100
1072	8425	興銀リース	100
1073	8439	東京センチュリーリース	100
1074	8473	SBIホールディングス	800
1075	8511	日本証券金融	300
1076	8515	アイフル	1200

1077	8518	日本アジア投資	100
1078	8522	名古屋銀行	100
1079	8524	北洋銀行	1100
1080	8541	愛媛銀行	100
1081	8544	京葉銀行	1000
1082	8550	栃木銀行	400
1083	8558	東和銀行	100
1084	8562	福島銀行	100
1085	8566	リコーリース	100
1086	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1087	8572	アコム	1400
1088	8584	ジャックス	100
1089	8585	オリコ	1500
1090	8586	日立キャピタル	200
1091	8589	アプラスフィナンシャル	300
1092	8591	オリックス	4700
1093	8593	三菱UFJリース	1800
1094	8595	ジャフコ	100
1095	8600	トモニホールディングス	500
1096	8601	大和証券G本社	6000
1097	8604	野村ホールディングス	12000
1098	8609	岡三証券グループ	1000
1099	8613	丸三証券	200
1100	8616	東海東京HD	800
1101	8622	水戸証券	200
1102	8624	いちよし証券	200
1103	8628	松井証券	400
1104	8630	損保ジャパン興亜HD	1400
1105	8697	日本取引所グループ	2000
1106	8698	マネックスG	800
1107	8703	カブドットコム証券	500
1108	8706	極東証券	100
1109	8707	岩井コスモホールディング	100
1110	8708	藍澤証券	100
1111	8713	フィデアホール	700
1112	8714	池田泉州HD	700
1113	8725	MS&AD	1800
1114	8729	SONY FH	600
1115	8732	マネーパートナーズGP	100
1116	8750	第一生命	4000
1117	8766	東京海上HD	2700
1118	8795	T&Dホールディングス	2200
1119	8801	三井不動産	3500
1120	8802	三菱地所	5200
1121	8803	平和不動産	100
1122	8804	東京建物	800
1123	8806	ダイビル	200

1124	8818	京阪神ビルディング	100
1125	8830	住友不動産	2000
1126	8840	大京	100
1127	8841	テーオーシー	300
1128	8848	レオパレス21	900
1129	8850	スターツコーポレーション	100
1130	8860	フジ住宅	100
1131	8864	空港施設	100
1132	8871	ゴールド Crest	100
1133	8876	リログループ	400
1134	8881	日神不動産	100
1135	8892	日本エスコン	100
1136	8897	タカラレーベン	300
1137	8905	イオンモール	400
1138	8918	ラント	1400
1139	8919	やすらぎ	100
1140	8923	トーセイ	100
1141	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
1142	8934	サンフロンティア不動産	100
1143	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1144	8944	ラントビジネス	100
1145	8999	グランディハウス	100
1146	9001	東武鉄道	800
1147	9003	相鉄ホールディングス	200
1148	9005	東京急行	1900
1149	9006	京浜急行	1000
1150	9007	小田急電鉄	1100
1151	9008	京王電鉄	400
1152	9009	京成電鉄	500
1153	9010	富士急行	100
1154	9020	東日本旅客鉄道	1300
1155	9021	西日本旅客鉄道	600
1156	9022	東海旅客鉄道	600
1157	9024	西武ホールディングス	900
1158	9025	鴻池運輸	100
1159	9031	西日本鉄道	200
1160	9037	ハマキョウレックス	100
1161	9041	近鉄グループHLDGS	700
1162	9042	阪急阪神HLDGS	900
1163	9044	南海電鉄	300
1164	9045	京阪ホールディングス	300
1165	9048	名古屋鉄道	500
1166	9062	日本通運	300
1167	9064	ヤマトホールディングス	1200
1168	9065	山九	200
1169	9066	日新	100
1170	9067	丸運	100

1171	9069	センコー	400
1172	9072	ニッコンホールディングス	300
1173	9075	福山通運	100
1174	9076	セイノーホールディングス	500
1175	9086	日立物流	200
1176	9099	C&Fロジホールディングス	100
1177	9101	日本郵船	600
1178	9104	商船三井	400
1179	9107	川崎汽船	300
1180	9115	明治海運	100
1181	9119	飯野海運	400
1182	9142	アールストリーム	600
1183	9143	ジーン	600
1184	9201	日本航空	1300
1185	9202	ANAホールディングス	1300
1186	9301	三菱倉庫	200
1187	9306	東陽倉庫	100
1188	9308	乾汽船	100
1189	9310	日本トランスシティ	100
1190	9319	中央倉庫	100
1191	9324	安田倉庫	100
1192	9358	宇徳	100
1193	9364	上組	400
1194	9366	サンリツ	100
1195	9375	近鉄エクスプレス	100
1196	9401	東京放送HD	400
1197	9404	日本テレビHLDS	600
1198	9405	朝日放送	100
1199	9409	テレビ朝日HD	200
1200	9412	スカパーJSATHD	500
1201	9413	テレビ東京HD	100
1202	9422	コネクショ	100
1203	9424	日本通信	600
1204	9432	日本電信電話	5000
1205	9433	KDDI	6300
1206	9435	光通信	100
1207	9437	NTTコム	5000
1208	9438	エムティーアイ	100
1209	9449	GMOインターネット	300
1210	9468	ガカワ	200
1211	9474	ゼンリン	100
1212	9475	昭文社	100
1213	9479	インプレスホールディングス	100
1214	9501	東京電力HD	5800
1215	9502	中部電力	2200
1216	9503	関西電力	2900
1217	9504	中国電力	1000

1218	9505	北陸電力	700
1219	9506	東北電力	1700
1220	9507	四国電力	600
1221	9508	九州電力	1600
1222	9509	北海道電力	700
1223	9511	沖縄電力	100
1224	9513	電源開発	600
1225	9517	イーレックス	100
1226	9531	東京瓦斯	1500
1227	9532	大阪瓦斯	1400
1228	9533	東邦瓦斯	400
1229	9535	広島ガス	100
1230	9536	西部瓦斯	100
1231	9543	静岡ガス	200
1232	9602	東宝	500
1233	9603	エイチ・アイ・エス	100
1234	9613	NTTデータ	2200
1235	9616	共立メンテナンス	100
1236	9619	イチネンホールディングス	100
1237	9621	建設技術研究所	100
1238	9622	スペース	100
1239	9624	長大	100
1240	9627	アインホールディングス	100
1241	9672	東京都競馬	100
1242	9678	カナモト	100
1243	9681	東京ドーム	300
1244	9682	DTS	100
1245	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1246	9697	カプコン	300
1247	9699	西尾レントオール	100
1248	9706	日本空港ビルデング	200
1249	9715	トランス・コスモス	100
1250	9716	乃村工藝社	200
1251	9717	ジャステック	100
1252	9719	SCSK	200
1253	9728	日本管財	100
1254	9729	トーカイ	100
1255	9735	セコム	700
1256	9742	アイネス	100
1257	9743	丹青社	100
1258	9744	メイテック	100
1259	9746	TKC	100
1260	9749	富士ソフト	100
1261	9755	応用地質	100
1262	9757	船井総研ホールディング	100
1263	9759	NSD	100
1264	9765	オオハ	100

1265	9766	コナミホールディングス	300
1266	9783	ベネッセホールディングス	200
1267	9787	イオンデベライツ	100
1268	9788	ナック	100
1269	9792	ニチイ学館	100
1270	9793	ダイセキ	100
1271	9810	日鉄住金物産	100
1272	9830	トラスコ中山	100
1273	9831	ヤマダ電機	2300
1274	9832	オートバックスセブン	300
1275	9837	モリト	100
1276	9842	アーランドサカモト	100
1277	9843	ニトリホールディングス	300
1278	9854	愛眼	100
1279	9861	吉野家ホールディングス	200
1280	9869	加藤産業	100
1281	9880	イノテック	100
1282	9882	イエローハット	100
1283	9889	JBCCホールディングス	100
1284	9896	JKホールディングス	100
1285	9900	サガミチェーン	100
1286	9902	日伝	100
1287	9919	関西スーパーマーケット	100
1288	9928	ミロク情報サービス	100
1289	9930	北沢産業	100
1290	9934	因幡電機産業	100
1291	9936	王将フードサービス	100
1292	9945	プレナス	100
1293	9946	ミニストップ	100
1294	9948	アークス	100
1295	9956	ハローホールディングス	200
1296	9962	ミスミグループ本社	800
1297	9972	アルテック	100
1298	9983	ファーストリテイリング	100
1299	9984	ソフトバンクグループ	3200
1300	9987	スズケン	300
1301	9989	サントラック	300
1302	9990	サックスパーホールディング	100
1303	9991	ジェコス	100
1304	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6月25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

(2018/6/22 現在)

80,433,622 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

144,582,095,871 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

1,797.53 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

(2018/6/22 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

(2018/6/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月25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25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

(2018/6/22 現在)

7,459,242 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

14,504,522,426 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

1,944.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/6/22 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

(2018/6/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月25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	イーサイ	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	46100
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

(2018/6/22 現在)

15,507,762 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

32,789,311,514 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

2,114.38 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

(2018/6/22 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

(2018/6/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月25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

(2018/6/22 現在)

2,119,835 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

4,737,895,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

2,235.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/6/22 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6月25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

(2018/6/22 現在)

7,603,380 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

12,457,211,464 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

1,638.38 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

(2018/6/22 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

(2018/6/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年6月25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	1100
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	3000
22	1944	きんでん	800
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	3800
52	3391	ツルハホールディングス	200
53	3401	帝人	800
54	3402	東レ	6400
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	2200
61	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
62	3778	さくらインターネット	100
63	3863	日本製紙	400
64	3865	北越紀州製紙	400
65	4021	日産化学	400
66	4114	日本触媒	100
67	4185	JSR	1000
68	4204	積水化学	2200
69	4307	野村総合研究所	500
70	4324	電通	1100
71	4452	花王	2600
72	4502	武田薬品	3300
73	4506	大日本住友製薬	700
74	4508	田辺三菱製薬	1100
75	4516	日本新薬	200
76	4519	中外製薬	900
77	4523	エーザイ	900
78	4541	日医工	200
79	4568	第一三共	2700
80	4661	オリエンタルランド	900
81	4684	オービック	400
82	4689	ヤフー	5900
83	4716	日本オラクル	200
84	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
85	4751	サイバーエージェント	400
86	4768	大塚商会	500
87	4845	フュージョンパートナー	100
88	4901	富士フイルムHLDGS	2100
89	4902	コニカミルタ	2300

90	4911	資生堂	2300
91	4912	ライオン	1200
92	4922	コーセー	100
93	4924	シース・ホールディングス	200
94	4927	ホーラ・オルビスHD	300
95	5201	旭硝子	800
96	5233	太平洋セメント	500
97	5332	TOTO	700
98	5393	ニチアス	1000
99	5802	住友電工	3000
100	5938	LIXILグループ	1500
101	5947	リンナイ	200
102	6013	タクマ	400
103	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
104	6098	リクルートホールディングス	6000
105	6103	オークマ	100
106	6113	アマダホールディングス	1200
107	6222	島精機製作所	100
108	6268	ナブテスコ	700
109	6301	小松製作所	3800
110	6302	住友重機械	500
111	6305	日立建機	400
112	6361	荏原製作所	500
113	6367	ダイキン工業	1500
114	6383	ダイフク	600
115	6465	ホシザキ	200
116	6504	富士電機	3000
117	6619	ダブル・スコープ	100
118	6630	ヤーマン	200
119	6632	JVCケンウッド	600
120	6641	日新電機	200
121	6645	オムロン	900
122	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
123	6701	日本電気	1500
124	6702	富士通	9000
125	6841	横河電機	900
126	6857	アドバンテスト	500
127	6861	キーエンス	600
128	6869	シスメックス	700
129	6920	レーザーテック	200
130	6952	カシオ	800
131	7003	三井造船	300
132	7164	全国保証	300
133	7167	足利ホールディングス	5600
134	7201	日産自動車	11700
135	7203	トヨタ自動車	5200
136	7267	本田技研	8800

137	7459	メディアパルHD	1100
138	7518	ネットワークシステムズ	300
139	7545	西松屋チェーン	100
140	7606	ユナイテッドアローズ	100
141	7616	コロワイト	200
142	7649	スキホールディングス	200
143	7701	島津製作所	1000
144	7729	東京精密	200
145	7731	ニコン	1600
146	7735	SCREENホールディングス	200
147	7752	リコー	2900
148	7844	マーベラス	100
149	7911	凸版印刷	2000
150	7915	日本写真印刷	200
151	7936	アシックス	900
152	7966	リンテック	200
153	8001	伊藤忠	8600
154	8002	丸紅	7200
155	8020	兼松	500
156	8028	ユニ・ファミリーマートHD	300
157	8035	東京エレクトロン	800
158	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
159	8058	三菱商事	5800
160	8078	阪和興業	200
161	8086	ニプロ	500
162	8129	東邦ホールディングス	400
163	8252	丸井グループ	1200
164	8267	イオン	3800
165	8283	PALTAC	100
166	8418	山口フィナンシャルG	1000
167	8628	松井証券	400
168	8732	マネーパートナーズGP	100
169	8840	大京	100
170	8876	リログループ	400
171	9024	西武ホールディングス	1100
172	9062	日本通運	300
173	9201	日本航空	1200
174	9202	ANAホールディングス	1700
175	9432	日本電信電話	7000
176	9435	光通信	100
177	9437	NTTドコモ	6900
178	9503	関西電力	3000
179	9517	イーレックス	100
180	9531	東京瓦斯	1600
181	9603	エイチ・アイ・エス	100
182	9613	NTTデータ	3300
183	9616	共立メンテナンス	100

184	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
185	9744	メイテック	100
186	9830	トラスコ中山	200
187	9987	スズケン	400
188	9989	サントラッグ	300

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

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1496 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/6/22 現在)

3,711,369 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

8,655,119,783 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

2,332.06 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

(2018/6/22 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.09%

((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

(2018/6/22 現在)

1,054,795 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

2,569,432,496 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

2,435.95 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

(2018/6/22 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・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

(2018/6/22 現在)

1,579,170 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

3,424,938,752 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

2,168.82 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/6/22 現在)

-0.06%

(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

(2018/6/22 現在)

1,435,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

3,366,801,439 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

2,346.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/6/22 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「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

(2018/6/22 現在)

2,235,357 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

4,695,459,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

2,100.54 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

(2018/6/22 現在)

-0.10%

(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

(2018/6/22 現在)

1,387,339 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/6/22 現在)

2,714,292,783 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/6/22 現在)

1,956.47 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

(2018/6/22 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
(2018/6/22 現在)

3,134,151 口

2. 上場ETFの純資産総額
(2018/6/22 現在)

6,202,479,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額
(2018/6/22 現在)

1,979.00 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

(2018/6/22 現在)

-0.09%

(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。