



by BLACKROCK®

平成30年8月30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8月29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8月30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

(2018/8/29 現在)

22,437,700 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

525,581,078,753 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

23,424.02 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

(2018/8/29 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「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

(2018/8/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年8月30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	N T N	1000
111	6473	ジェイテクト	1000
112	6479	ミネベア	1000
113	6501	日立	1000
114	6503	三菱電機	1000
115	6504	富士電機	1000
116	6506	安川電機	1000
117	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
118	6701	日本電気	100
119	6702	富士通	1000
120	6703	沖電気	100
121	6724	セイコーエプソン	2000
122	6752	パナソニック	1000
123	6758	ソニー	1000
124	6762	T D K	1000
125	6770	アルプス電気	1000
126	6773	パイオニア	1000
127	6841	横河電機	1000
128	6857	アドバンテスト	2000
129	6902	デンソー	1000
130	6952	カシオ	1000
131	6954	ファナック	1000
132	6971	京セラ	2000
133	6976	太陽誘電	1000
134	6988	日東電工	1000
135	7003	三井造船	100
136	7004	日立造船	200

137	7011	三菱重工業	100
138	7012	川崎重工業	100
139	7013	IHI	100
140	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1000
141	7201	日産自動車	1000
142	7202	いすゞ自動車	500
143	7203	トヨタ自動車	1000
144	7205	日野自動車	1000
145	7211	三菱自動車工業	100
146	7261	マツダ	200
147	7267	本田技研	2000
148	7269	スズキ	1000
149	7270	富士重工業	1000
150	7272	ヤマハ発動機	1000
151	7731	ニコン	1000
152	7733	オリンパス	1000
153	7735	SCREENホールディングス	200
154	7751	キヤノン	1500
155	7752	リコー	1000
156	7762	シチズンホールディングス	1000
157	7911	凸版印刷	1000
158	7912	大日本印刷	500
159	7951	ヤマハ	1000
160	8001	伊藤忠	1000
161	8002	丸紅	1000
162	8015	豊田通商	1000
163	8028	ユニ・ファミリーマートHD	1000
164	8031	三井物産	1000
165	8035	東京エレクトロン	1000
166	8053	住友商事	1000
167	8058	三菱商事	1000
168	8233	高島屋	500
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。)

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

(2018/8/29 現在)

9,319,272 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

144,732,279,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

15,530.43 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

(2018/8/29 現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX日経インデックス 400」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/8/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年8月30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	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	1600
4	1719	安藤・間	300
5	1720	東急建設	100
6	1721	コムシホールディングス	100
7	1801	大成建設	300
8	1802	大林組	1000
9	1803	清水建設	1100
10	1808	長谷工コーポレーション	400
11	1812	鹿島建設	1000
12	1820	西松建設	100
13	1821	三井住友建設	200
14	1824	前田建設	200
15	1860	戸田建設	500
16	1878	大東建託	100
17	1881	NIPPO	100
18	1883	前田道路	100
19	1893	五洋建設	500
20	1911	住友林業	200
21	1925	大和ハウス	900
22	1928	積水ハウス	1100
23	1951	協和エクシオ	100
24	1959	九電工	100
25	2121	ミクシィ	100
26	2127	日本M&Aセンター	200
27	2181	テンプホールディングス	200
28	2201	森永製菓	100
29	2206	江崎グリコ	100
30	2229	カルビー	100
31	2267	ヤクルト	200
32	2269	明治ホールディングス	200
33	2282	日本ハム	100
34	2331	総合警備保障	100
35	2337	いちご	500
36	2371	カカコム	200
37	2413	エムスリー	300
38	2432	ディー・エヌ・エー	100
39	2433	博報堂DYHLDGS	400
40	2502	アサヒグループホールディングス	600
41	2503	キリンHD	1300
42	2587	サントリー食品インター	200

43	2651	ローソン	100
44	2768	双日	2000
45	2782	セリア	100
46	2784	アルフレッサホールディングス	300
47	2801	キッコーマン	200
48	2802	味の素	700
49	2809	キューピー	200
50	2871	ニチレイ	100
51	2875	東洋水産	200
52	2897	日清食品HD	100
53	2914	日本たばこ産業	1600
54	3003	ヒューリック	700
55	3048	ビックカメラ	100
56	3064	MonotaRO	100
57	3086	J. フロント リテイリング	300
58	3088	マツモトキヨシHLDGS	100
59	3092	スタートウデイ	300
60	3116	トヨタ紡織	100
61	3141	ウエルシアHD	100
62	3197	すかいらーく	200
63	3231	野村不動産HLDGS	200
64	3289	東急不動産HD	800
65	3291	飯田GHD	200
66	3360	シッパヘルスケアHD	100
67	3382	セブン&アイ・HLDGS	1100
68	3391	ツルハホールディングス	100
69	3401	帝人	200
70	3402	東レ	2300
71	3405	クラレ	500
72	3407	旭化成	1900
73	3436	SUMCO	300
74	3626	TIS	100
75	3659	ネクソン	800
76	3668	コロプラ	100
77	3765	ガンホー・オンライン・エンター	900
78	3861	王子ホールディングス	1000
79	4004	昭和電工	200
80	4005	住友化学	2000
81	4021	日産化学	200
82	4042	東ソー	500
83	4061	テンカ	100
84	4063	信越化学	500
85	4088	エア・ウォーター	200
86	4091	大陽日酸	200
87	4095	日本パーカライズン	200
88	4151	協和発酵キリン	300
89	4182	三菱瓦斯化学	200

90	4183	三井化学	300
91	4185	JSR	300
92	4188	三菱ケミカルHLDGS	2100
93	4202	ダイセル	500
94	4204	積水化学	600
95	4205	日本ゼオン	200
96	4206	アイカ工業	100
97	4208	宇部興産	100
98	4217	日立化成	100
99	4246	ダイキョーニシカワ	100
100	4307	野村総合研究所	200
101	4324	電通	300
102	4403	日油	100
103	4452	花王	700
104	4502	武田薬品	1000
105	4503	アステラス製薬	2800
106	4506	大日本住友製薬	200
107	4507	塩野義製薬	400
108	4508	田辺三菱製薬	300
109	4519	中外製薬	300
110	4521	科研製薬	100
111	4523	エーザイ	300
112	4528	小野薬品	700
113	4530	久光製薬	100
114	4536	参天製薬	600
115	4540	ツムラ	100
116	4543	テルモ	400
117	4555	沢井製薬	100
118	4568	第一三共	800
119	4578	大塚ホールディングス	500
120	4612	日本ペイントHOLD	200
121	4613	関西ペイント	300
122	4631	DIC	100
123	4661	オリエンタルランド	300
124	4666	パーク24	200
125	4681	リゾートトラスト	100
126	4684	オービック	100
127	4689	ヤフー	2400
128	4704	トレントマイクロ	100
129	4732	ユー・エス・エス	300
130	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
131	4751	サイバーエージェント	200
132	4755	楽天	1400
133	4768	大塚商会	100
134	4902	コニカミルタ	800
135	4911	資生堂	600
136	4912	ライオン	400

137	4927	ホーラ・オルビスHD	100
138	4967	小林製薬	100
139	5019	出光興産	200
140	5020	JXホールディングス	4600
141	5021	コスモエネルギーHLDGS	100
142	5101	横浜ゴム	200
143	5108	ブリヂストン	900
144	5110	住友ゴム	300
145	5201	旭硝子	300
146	5233	太平洋セメント	200
147	5332	TOTO	200
148	5333	日本碍子	300
149	5334	日本特殊陶業	200
150	5401	新日鐵住金	1300
151	5411	JFEホールディングス	800
152	5423	東京製鐵	100
153	5486	日立金属	300
154	5703	日本軽金属HD	1000
155	5711	三菱マテリアル	200
156	5713	住友鋳山	400
157	5714	DOWAホールディングス	100
158	5801	古河電工	100
159	5802	住友電工	1100
160	5929	三和ホールディングス	300
161	5991	日本発条	300
162	6098	リクルートホールディングス	2100
163	6113	アマダホールディングス	500
164	6136	オーエスジー	100
165	6141	DMG森精機	200
166	6201	豊田自動織機	200
167	6268	ナブテスコ	200
168	6273	SMC	100
169	6301	小松製作所	1300
170	6302	住友重機械	200
171	6305	日立建機	100
172	6326	クボタ	1500
173	6361	荏原製作所	100
174	6367	ダイキン工業	400
175	6383	ダイフク	100
176	6395	タノ	100
177	6412	平和	100
178	6448	ブラザー工業	300
179	6465	ホシザキ	100
180	6471	日本精工	700
181	6473	ジェイテクト	300
182	6479	ミネベア	500
183	6481	T H K	200

184	6501	日立	7000
185	6503	三菱電機	2800
186	6504	富士電機	1000
187	6506	安川電機	300
188	6586	マキタ	400
189	6594	日本電産	300
190	6645	オムロン	300
191	6701	日本電気	400
192	6702	富士通	3000
193	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
194	6724	セイコーエプソン	500
195	6728	アルバック	100
196	6752	パナソニック	3300
197	6755	富士通ゼネラル	100
198	6758	ソニー	1400
199	6762	T D K	100
200	6770	アルプス電気	200
201	6841	横河電機	300
202	6849	日本光電工業	100
203	6856	堀場製作所	100
204	6857	アドバンテスト	200
205	6861	キーエンス	100
206	6869	シスメックス	200
207	6902	デンソー	600
208	6923	スタンレー電気	200
209	6952	カシオ	200
210	6954	ファナック	300
211	6965	浜松ホニクス	200
212	6971	京セラ	500
213	6981	村田製作所	300
214	6988	日東電工	200
215	7011	三菱重工業	500
216	7012	川崎重工業	200
217	7148	FPG	100
218	7164	全国保証	100
219	7167	足利ホールディングス	1800
220	7180	九州フィナンシャルG	700
221	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1900
222	7201	日産自動車	3400
223	7202	いすゞ自動車	900
224	7203	トヨタ自動車	1100
225	7205	日野自動車	500
226	7240	N O K	200
227	7259	アイシン精機	200
228	7261	マツダ	1000
229	7267	本田技研	2500
230	7269	スズキ	600

231	7270	富士重工業	900
232	7272	ヤマハ発動機	400
233	7276	小糸製作所	200
234	7282	豊田合成	100
235	7309	シマノ	100
236	7313	テイ・エス テック	100
237	7458	第一興商	100
238	7459	メティパルHD	300
239	7532	ドンキホーテホールディングス	200
240	7550	センショーホールディングス	100
241	7649	スキホールディングス	100
242	7701	島津製作所	300
243	7733	オリンパス	400
244	7735	SCREENホールディングス	100
245	7741	HOYA	600
246	7747	朝日インテック	100
247	7751	キヤノン	1500
248	7832	バンダイナムコHLDGS	300
249	7936	アシックス	300
250	7951	ヤマハ	200
251	7956	ピジョン	200
252	7974	任天堂	200
253	7988	ニフコ	100
254	8001	伊藤忠	2000
255	8002	丸紅	2400
256	8015	豊田通商	300
257	8020	兼松	100
258	8028	ユニ・ファミリーマートHD	100
259	8031	三井物産	2300
260	8035	東京エレクトロン	200
261	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
262	8053	住友商事	1800
263	8056	日本ユニシス	100
264	8058	三菱商事	1900
265	8078	阪和興業	100
266	8088	岩谷産業	100
267	8113	ユニ・チャーム	600
268	8129	東邦ホールディングス	100
269	8174	日本瓦斯	100
270	8252	丸井グループ	200
271	8267	イオン	1100
272	8282	ケースホールディングス	200
273	8303	新生銀行	200
274	8304	あおぞら銀行	200
275	8306	三菱UFJフィナンシャルG	12800
276	8308	りそなホールディングス	3200
277	8309	三井住友トラストHD	500

278	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
279	8331	千葉銀行	1100
280	8355	静岡銀行	800
281	8379	広島銀行	500
282	8410	セブン銀行	1300
283	8411	みずほフィナンシャルG	38200
284	8439	東京センチュリーリース	100
285	8473	SBIホールディングス	300
286	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
287	8585	オリコ	700
288	8586	日立キャピタル	100
289	8591	オリックス	1900
290	8593	三菱UFJリース	900
291	8601	大和証券G本社	2500
292	8604	野村ホールディングス	5000
293	8616	東海東京HD	300
294	8628	松井証券	100
295	8630	損保ジャパン興亜HD	500
296	8697	日本取引所グループ	800
297	8725	MS&AD	700
298	8729	SONY FH	200
299	8750	第一生命	1600
300	8766	東京海上HD	1000
301	8795	T&Dホールディングス	900
302	8801	三井不動産	1400
303	8802	三菱地所	2100
304	8804	東京建物	300
305	8830	住友不動産	1000
306	8848	レオパレス21	300
307	8876	リログループ	100
308	8905	イオンモール	200
309	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	200
310	9001	東武鉄道	300
311	9003	相鉄ホールディングス	100
312	9005	東京急行	800
313	9007	小田急電鉄	400
314	9008	京王電鉄	200
315	9009	京成電鉄	200
316	9020	東日本旅客鉄道	500
317	9021	西日本旅客鉄道	300
318	9022	東海旅客鉄道	200
319	9024	西武ホールディングス	400
320	9041	近鉄グループHLDGS	300
321	9042	阪急阪神HLDGS	400
322	9045	京阪ホールディングス	200
323	9048	名古屋鉄道	300
324	9062	日本通運	100

325	9064	ヤマトホールディングス	500
326	9065	山 九	100
327	9086	日立物流	100
328	9201	日本航空	500
329	9202	ANAホールディングス	500
330	9404	日本テレビHLDS	300
331	9432	日本電信電話	1600
332	9433	KDDI	2400
333	9437	NTTドコモ	2000
334	9449	GMOインターネット	100
335	9502	中部電力	900
336	9503	関西電力	1200
337	9506	東北電力	700
338	9508	九州電力	700
339	9513	電源開発	200
340	9531	東京瓦斯	600
341	9532	大阪瓦斯	600
342	9533	東邦瓦斯	100
343	9602	東 宝	200
344	9613	NTTデータ	900
345	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
346	9697	カプコン	100
347	9719	SCSK	100
348	9735	セコム	300
349	9766	コナミホールディングス	100
350	9843	ニトリホールディングス	100
351	9962	ミスミグループ本社	300
352	9984	ソフトバンクグループ	1000
353	9989	サントラック	100

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

各位

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

iシェアーズ TOPIX ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/8/29 現在)

112,364,329 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

196,769,032,851 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

1,751.17 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

(2018/8/29 現在)

0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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

(2018/8/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年8月30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	1333	マルハニチロ	100
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	300
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	300
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	700
14	1720	東急建設	400
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	2500
21	1803	清水建設	2500
22	1805	飛島建設	1000
23	1808	長谷工コーポレーション	1000
24	1810	松井建設	100
25	1812	鹿島建設	3000
26	1813	不動テトラ	900
27	1815	鉄建建設	100
28	1820	西松建設	200
29	1821	三井住友建設	700
30	1824	前田建設	600
31	1826	佐田建設	100
32	1827	ナカノブー建設	100
33	1833	奥村組	100
34	1835	東鉄工業	100
35	1848	富士ビー・エス	100
36	1860	戸田建設	1100
37	1861	熊谷組	100
38	1865	青木あすなろ建設	100
39	1870	矢作建設	100
40	1871	ビーエス三菱	100
41	1873	日本ハウスHLDGS	300
42	1878	大東建託	300

43	1879	新日本建設	100
44	1881	NIPPO	200
45	1883	前田道路	200
46	1885	東亜建設	100
47	1888	若築建設	100
48	1890	東洋建設	300
49	1893	五洋建設	1100
50	1898	世紀東急	100
51	1911	住友林業	500
52	1914	日本基礎技術	100
53	1916	日成ビルド工業	100
54	1921	巴コーポレーション	100
55	1925	大和ハウス	2300
56	1926	ライト工業	100
57	1928	積水ハウス	2600
58	1929	日特建設	100
59	1934	ユアテック	100
60	1941	中電工	100
61	1942	関電工	400
62	1944	きんでん	500
63	1945	東京エネス	100
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	100
66	1951	協和エクシオ	300
67	1952	新日本空調	100
68	1959	九電工	200
69	1961	三機工業	200
70	1963	日揮	700
71	1967	ヤマト	100
72	1968	太平電業	100
73	1969	高砂熱学	200
74	1973	NECネットエスアイ	100
75	1976	明星工業	100
76	1979	大気社	100
77	1980	ダイタン	100
78	1982	日比谷総合設備	100
79	1983	東芝プラントシステム	200
80	2001	日本製粉	300
81	2002	日清製粉G本社	900
82	2004	昭和産業	100
83	2009	鳥越製粉	100
84	2053	中部飼料	100
85	2060	フィート・ワン	700
86	2108	日本甜菜糖	100
87	2109	三井製糖	100
88	2112	塩水港精糖	100
89	2120	ネクスト	300

90	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
91	2127	日本M&Aセンター	500
92	2151	タケエイ	100
93	2157	コシダカホールディングス	300
94	2168	パソナグループ	100
95	2170	リンクアンドモチベーション	100
96	2174	GCA	100
97	2175	エス・エム・エス	300
98	2181	テンプホールディングス	600
99	2193	クックパッド	300
100	2196	エスクリ	100
101	2201	森永製菓	200
102	2206	江崎グリコ	200
103	2211	不二家	100
104	2212	山崎製パン	600
105	2222	寿スピリッツ	100
106	2229	カルビー	300
107	2264	森永乳業	100
108	2267	ヤクルト	400
109	2269	明治ホールディングス	500
110	2270	雪印メグミルク	200
111	2281	プリマハム	1000
112	2282	日本ハム	300
113	2292	S Foods	100
114	2296	伊藤ハム米久HLDGS	600
115	2317	システナ	300
116	2327	新日鉄住金SOL	100
117	2331	総合警備保障	300
118	2337	いちご	1300
119	2353	日本駐車場開発	1200
120	2371	カカコム	500
121	2379	テック	100
122	2384	SBSホールディングス	100
123	2389	オプトホールディング	100
124	2395	新日本科学	100
125	2398	ツクイ	300
126	2413	エムスリー	700
127	2418	ツカダ・グローバルHOLD	100
128	2427	アウトソーシング	300
129	2428	ウェルネット	100
130	2432	ディー・エヌ・エー	400
131	2433	博報堂DYHLDGS	1000
132	2440	ぐるなび	100
133	2445	エスアールジー・タカミヤ	100
134	2453	ジャパンベストレスキューS	100
135	2461	ファンコミュニケーションズ	300
136	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100

137	2485	ティア	100
138	2491	バリュウコマース	100
139	2492	インフォマート	400
140	2501	サッポロホールディングス	300
141	2502	アサヒグループホールディングス	1500
142	2503	麒麟HD	3200
143	2531	宝ホールディングス	600
144	2533	オエノンホールディングス	300
145	2579	コカ・コーラウエスト	500
146	2587	サントリー食品インター	500
147	2593	伊藤園	200
148	2594	キーコーヒー	100
149	2602	日清オリオグループ	100
150	2607	不二製油グループ	200
151	2651	ローソン	200
152	2659	サンエー	100
153	2664	カワチ薬品	100
154	2670	エービーシー・マート	100
155	2678	アスクル	100
156	2681	ケオホールディングス	100
157	2685	アダストリア	100
158	2730	エディオン	400
159	2734	サーラコーポレーション	100
160	2749	JPホールディングス	300
161	2764	ひらまつ	100
162	2767	フィールズ	100
163	2768	双日	4500
164	2784	アルフレッサホールディングス	800
165	2792	ハニース	100
166	2801	キッコーマン	500
167	2802	味の素	1700
168	2809	キューピー	400
169	2810	ハウス食品G本社	300
170	2811	カゴメ	300
171	2815	アリアケジャパン	100
172	2871	ニチレイ	300
173	2874	横浜冷凍	300
174	2875	東洋水産	400
175	2897	日清食品HD	300
176	2908	フジッコ	100
177	2910	ロックフィールド	100
178	2914	日本たばこ産業	4100
179	2918	わらべや日洋HD	100
180	2930	北の達人コーポ	300
181	2931	ユーグレナ	400
182	3001	片倉工業	100
183	3002	ゲンゼ	100

184	3003	ヒューリック	1600
185	3028	アルペン	100
186	3034	クオール	100
187	3036	アルコニックス	100
188	3038	神戸物産	100
189	3048	ビックカメラ	400
190	3050	DCMホールディングス	500
191	3053	ペッパーフードサービス	100
192	3064	MonotaRO	200
193	3076	あいホールディングス	100
194	3085	アーランドサービスHD	100
195	3086	J. フロント リテイリング	900
196	3087	トータル・日レスHD	100
197	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
198	3092	スタートウテイ	700
199	3098	ココカラファイン	100
200	3099	三越伊勢丹HD	1300
201	3101	東洋紡	300
202	3103	ユニチカ	300
203	3105	日清紡ホールディングス	500
204	3106	倉敷紡績	1000
205	3107	ダイワホウHD	100
206	3110	日東紡績	100
207	3116	トヨタ紡織	200
208	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	100
209	3141	ウエルシアHD	200
210	3148	クリエイトSDH	100
211	3151	バイタルKSKHD	100
212	3153	八洲電機	100
213	3156	UKCホールディングス	100
214	3159	丸善CHI HD	100
215	3167	TOKAIホールディングス	500
216	3186	ネクステージ	100
217	3191	ジョイフル本田	200
218	3197	すかいらーく	600
219	3201	日本毛織	300
220	3202	ダイウホウ	100
221	3205	ダイト・リミテッド	100
222	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	300
223	3231	野村不動産HLDGS	500
224	3232	三重交通グループHD	100
225	3244	サムティ	100
226	3245	ディア・ライフ	100
227	3250	エー・ディー・ワークス	1600
228	3254	プレサンスコーポレーション	100
229	3258	ユニゾホールディングス	100
230	3276	日本管理センター	100

231	3284	フージャースHD	300
232	3288	オープンハウス	100
233	3289	東急不動産HD	1800
234	3291	飯田GHD	600
235	3302	帝国繊維	100
236	3313	ブックオフコーポレーション	100
237	3315	日本コークス工業	1000
238	3333	あさひ	100
239	3360	シップヘルスケアHD	100
240	3382	セブン&アイ・HLDGS	2900
241	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
242	3391	ツルハホールディングス	200
243	3395	サンマルクホールディングス	100
244	3397	トリトール	100
245	3401	帝人	600
246	3402	東レ	5500
247	3405	クラレ	1200
248	3407	旭化成	4600
249	3415	TOKYO BASE	100
250	3433	トーカロ	200
251	3436	SUMCO	800
252	3521	エコナックホールディングス	100
253	3529	アツギ	100
254	3543	コメダホールディングス	100
255	3548	中国放送	100
256	3549	広島観光開発	100
257	3553	共和レザー	100
258	3563	三和石産	100
259	3564	大郷運輸	100
260	3569	セーレン	200
261	3580	小松精練	100
262	3591	ワコールホールディングス	200
263	3593	ホキメディカル	100
264	3606	レナウン	300
265	3608	TSIホールディングス	400
266	3626	TIS	200
267	3632	グリー	600
268	3635	コーエーテクモHD	100
269	3649	ファインテックス	100
270	3656	KLab	100
271	3657	ポールトゥウイン・ピットクル	100
272	3659	ネクソン	1800
273	3660	アイスタイル	200
274	3666	テクノスジャパン	100
275	3668	コロプラ	300
276	3673	ブロードリーフ	500
277	3679	じげん	100

278	3687	フィックスターズ	100
279	3738	ティーガイア	100
280	3751	日本アジアグループ	100
281	3756	豆蔵ホールディングス	100
282	3765	ガンホー・オンライン・エンター	2500
283	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
284	3774	インターネットイニシアティブ	100
285	3778	さくらインターネット	100
286	3834	朝日ネット	100
287	3861	王子ホールディングス	3000
288	3863	日本製紙	300
289	3864	三菱製紙	100
290	3865	北越紀州製紙	600
291	3880	大王製紙	300
292	3903	gumi	100
293	3938	LINE	200
294	3941	レノゴ	800
295	3950	ザ・ハック	100
296	3975	国際自動車	100
297	3978	ギャンビット	100
298	4004	昭和電工	500
299	4005	住友化学	5000
300	4021	日産化学	400
301	4023	クレハ	100
302	4027	ティカ	100
303	4028	石原産業	100
304	4033	日東エフシー	100
305	4041	日本曹達	1000
306	4042	東ソー	1100
307	4043	トクヤマ	200
308	4044	セントラル硝子	200
309	4045	東亜合成	500
310	4046	大阪ソーダ	100
311	4047	関東電化	300
312	4061	デンカ	300
313	4062	化デーン	500
314	4063	信越化学	1200
315	4078	堺化学	100
316	4082	第一稀元素化学工	100
317	4088	エア・ウォーター	600
318	4091	大陽日酸	600
319	4095	日本パーカライジング	400
320	4097	高压ガス	100
321	4099	四国化成	100
322	4114	日本触媒	100
323	4116	大日精化	100
324	4118	カネカ	1000

325	4151	協和発酵キリン	900
326	4182	三菱瓦斯化学	600
327	4183	三井化学	700
328	4185	JSR	800
329	4186	東京応化工業	100
330	4187	大阪有機化学	100
331	4188	三菱ケミカルHLDGS	5000
332	4189	KHネオケム	100
333	4202	ダイセル	1100
334	4203	住友ベークライト	1000
335	4204	積水化学	1500
336	4205	日本ゼオン	700
337	4206	アイカ工業	200
338	4208	宇部興産	400
339	4212	積水樹脂	100
340	4215	タキロン	100
341	4217	日立化成	400
342	4220	リケンテクノス	100
343	4228	積水化成品	100
344	4246	ダイキョーニシカワ	100
345	4272	日本化薬	600
346	4275	カーリットホールディングス	100
347	4282	EPSホールディングス	100
348	4290	プレステージ・インター	100
349	4307	野村総合研究所	400
350	4312	サイバネットシステム	100
351	4319	TAC	100
352	4321	ケネディクス	800
353	4324	電通	800
354	4326	インテージホールディングス	100
355	4344	ソースネクスト	100
356	4345	シーティーエス	100
357	4350	メディカルシステムネットワーク	100
358	4362	日本精化	100
359	4368	扶桑化学工業	100
360	4392	みのおコミュニティ放送	100
361	4401	ADEKA	300
362	4403	日油	300
363	4406	新日本理化	100
364	4410	ハリマ化成グループ	100
365	4452	花王	1700
366	4502	武田薬品	2600
367	4503	アステラス製薬	6900
368	4506	大日本住友製薬	500
369	4507	塩野義製薬	1000
370	4508	田辺三菱製薬	900
371	4514	あすか製薬	100

372	4516	日本新薬	200
373	4519	中外製薬	700
374	4521	科研製薬	100
375	4523	エーザイ	800
376	4527	ロート製薬	400
377	4528	小野薬品	1700
378	4530	久光製薬	200
379	4534	持田製薬	100
380	4536	参天製薬	1400
381	4540	ツムラ	300
382	4541	日医工	200
383	4543	テルモ	1100
384	4544	みらかホールディングス	200
385	4547	キッセイ薬品工業	100
386	4548	生化学工業	100
387	4549	栄研化学	100
388	4555	沢井製薬	100
389	4559	ゼリア新薬工業	200
390	4568	第一三共	2000
391	4569	キョーリン製薬HD	200
392	4578	大塚ホールディングス	1300
393	4581	大正製薬HD	200
394	4587	ペプチドリーム	300
395	4611	大日本塗料	100
396	4612	日本ペイントHOLD	600
397	4613	関西ペイント	800
398	4617	中国塗料	300
399	4619	日本特殊塗料	100
400	4620	藤倉化成	100
401	4626	太陽ホールディングス	100
402	4631	DIC	300
403	4633	サカタインクス	200
404	4634	東洋インキSCホールディン	200
405	4641	アルプス技研	100
406	4651	サニックス	100
407	4658	日本空調サービス	100
408	4661	オリエンタルランド	800
409	4665	ダスキン	200
410	4666	パーク24	400
411	4668	明光ネットワークジャパン	100
412	4676	フジ・メディア・HD	700
413	4680	ラウンドワン	200
414	4681	リゾートトラスト	300
415	4684	オービック	200
416	4686	ジャストシステム	100
417	4689	ヤフー	5300
418	4694	ビー・エム・エル	100

419	4704	トレントマイクロ	400
420	4708	りらいあコミュニケーション	100
421	4714	リソー教育	100
422	4716	日本オラクル	100
423	4722	フューチャー	100
424	4725	CAC HOLDINGS	100
425	4732	ユー・エス・エス	800
426	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
427	4743	アイティフォー	100
428	4751	サイバーエージェント	400
429	4755	楽天	3300
430	4767	テー・オー・ダブリュー	100
431	4768	大塚商会	400
432	4775	総合メディカル	100
433	4776	サイハウス	100
434	4779	ソフトブレーン	100
435	4819	デジタルガレージ	100
436	4826	CIJ	100
437	4829	日本インタープライス	100
438	4845	フュージョンパートナー	100
439	4848	フルキャストホールディングス	100
440	4849	エン・ジャパン	100
441	4901	富士フイルムHLDGS	1500
442	4902	コニカミルタ	1700
443	4911	資生堂	1400
444	4912	ライオン	1000
445	4917	マンダム	100
446	4919	ミルボン	100
447	4921	ファンケル	200
448	4922	コーセー	100
449	4924	シーズ・ホールディングス	100
450	4927	ポーラ・オルビスHD	300
451	4928	ノビアホールディングス	100
452	4951	エステー	100
453	4956	コニシ	100
454	4958	長谷川香料	100
455	4963	星光PMC	100
456	4967	小林製薬	200
457	4968	荒川化学工業	100
458	4971	メック	100
459	4974	タカラバイオ	200
460	4975	JCU	100
461	4977	新田ゼラチン	100
462	4980	テクセリアルズ	300
463	4985	アース製薬	100
464	4992	北興化学	100
465	4996	ケミアイ化学	400

466	4997	日本農薬	300
467	5002	昭和シェル石油	600
468	5011	ニレキ	100
469	5013	ユシロ化学	100
470	5017	富士石油	300
471	5019	出光興産	600
472	5020	JXホールディングス	11300
473	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
474	5101	横浜ゴム	400
475	5105	東洋ゴム	400
476	5108	ブリヂストン	2200
477	5110	住友ゴム	700
478	5121	藤倉ゴム	100
479	5142	アキレス	100
480	5186	ニッタ	100
481	5191	住友理工	100
482	5195	パナソニック化学	100
483	5201	旭硝子	700
484	5202	日本板硝子	400
485	5208	有沢製作所	100
486	5214	日本電気硝子	300
487	5232	住友大阪セメント	1000
488	5233	太平洋セメント	400
489	5262	日本ヒューム	100
490	5269	日本コンクリート	100
491	5288	アジアパイルHD	100
492	5301	東海カーボン	700
493	5332	TOTO	500
494	5333	日本碍子	900
495	5334	日本特殊陶業	600
496	5357	ヨータイ	100
497	5363	東京窯業	100
498	5384	フジインコーポレーテッド	100
499	5401	新日鐵住金	3100
500	5406	神戸製鋼所	1400
501	5408	中山製鋼所	100
502	5411	JFEホールディングス	1900
503	5413	日新製鋼	200
504	5423	東京製鐵	500
505	5440	共英製鋼	100
506	5444	大和工業	100
507	5449	大阪製鐵	100
508	5451	淀川製鋼所	100
509	5463	丸一鋼管	200
510	5471	大同特殊鋼	100
511	5480	日本冶金工	900
512	5481	山陽特殊製鋼	100

513	5486	日立金属	800
514	5541	大平洋金属	100
515	5563	新日本電工	600
516	5631	日本製鋼所	200
517	5632	三菱製鋼	100
518	5658	日亜鋼業	100
519	5698	エンビプロHD	100
520	5702	大紀アルミニウム	100
521	5703	日本軽金属HD	2600
522	5706	三井金属	200
523	5711	三菱マテリアル	500
524	5713	住友鉱山	900
525	5714	DOWAホールディングス	200
526	5715	古河機金	100
527	5721	エス・サイエンス	600
528	5726	大阪チタニウム	100
529	5727	東邦チタニウム	100
530	5741	UACJ	100
531	5801	古河電工	200
532	5802	住友電工	2600
533	5803	フジクラ	1000
534	5805	昭和電線HLDGS	100
535	5809	タツタ電線	100
536	5851	リョーヒ	100
537	5852	アレステイ	100
538	5857	アサヒHD	100
539	5901	東洋製罐グループHD	500
540	5911	横河ブリッジHLDGS	100
541	5912	OSJB HD	400
542	5929	三和ホールディングス	800
543	5930	文化シヤッター	300
544	5932	三協立山	100
545	5938	LIXILグループ	1000
546	5942	日本フィルコン	100
547	5943	ノーリツ	200
548	5946	長府製作所	100
549	5947	リンナイ	100
550	5949	ユニプレス	100
551	5957	日東精工	100
552	5959	岡部	300
553	5970	ジーテクト	100
554	5975	東プレ	100
555	5976	高周波熱錬	100
556	5981	東京製綱	100
557	5988	ハイオラックス	100
558	5989	エイチワン	100
559	5991	日本発条	800

560	6005	三浦工業	300
561	6013	タクマ	300
562	6028	テクノプロ・ホールディング*	100
563	6054	リブセンス	100
564	6055	ジャパンマテリアル	300
565	6058	ベクトル	100
566	6059	ウチヤマホールディングス	100
567	6071	IBJ	100
568	6093	エスクローAJ	100
569	6098	リクルートホールディングス	5200
570	6103	オークマ	100
571	6113	アマダホールディングス	1200
572	6118	アイダエンジニア	300
573	6134	富士機械製造	200
574	6136	オーエスジー	300
575	6140	旭ダイヤモンド*	300
576	6141	DMG森精機	400
577	6143	ソテイツク	300
578	6146	ディスク	100
579	6151	日東工器	100
580	6165	パンチ工業	100
581	6178	日本郵政	3900
582	6183	ベルシステム24HLDGS	100
583	6197	ソラスト	100
584	6201	豊田自動織機	600
585	6210	東洋機械金属	100
586	6222	島精機製作所	100
587	6235	メットサポートシステムズ*	100
588	6240	ヤマシンフィルタ	100
589	6247	日阪製作所	100
590	6250	やまびこ	100
591	6262	ペガサスシン製造	100
592	6268	ナブテスコ	400
593	6269	三井海洋開発	100
594	6272	レオン自動機	100
595	6273	SMC	200
596	6274	新川	100
597	6282	オイス工業	100
598	6287	サトホールディングス	100
599	6293	日精樹脂工業	100
600	6301	小松製作所	3400
601	6302	住友重機械	400
602	6305	日立建機	300
603	6310	井関農機	100
604	6315	TOWA	100
605	6319	シンニッタン	100
606	6326	クボタ	3800

607	6330	東洋エンジニア	100
608	6332	月島機械	100
609	6333	帝国電機製作所	100
610	6339	新東工業	300
611	6340	渋谷工業	100
612	6345	アイチコーポレーション	100
613	6349	小森コーポレーション	200
614	6351	鶴見製作所	100
615	6361	荏原製作所	300
616	6363	西島製作所	100
617	6364	北越工業	100
618	6366	千代田化工建	600
619	6367	ダイキン工業	1000
620	6370	栗田工業	400
621	6376	日機装	300
622	6378	木村化工機	100
623	6379	新興プランテック	300
624	6381	アネスト岩田	100
625	6383	ダイフク	400
626	6395	タダノ	400
627	6406	フジテック	300
628	6407	CKD	200
629	6409	キトー	100
630	6412	平和	200
631	6413	理想科学工業	100
632	6417	SANKYO	200
633	6418	日本金銭機械	100
634	6419	マースエンジニアリング	100
635	6432	竹内製作所	100
636	6436	アマノ	200
637	6440	JUKI	100
638	6444	サンデンホールディングス	100
639	6445	蛇の目シン	100
640	6448	ブラザー工業	900
641	6454	マックス	100
642	6455	モリタホールディングス	100
643	6457	グローリー	200
644	6458	新晃工業	100
645	6459	大和冷機工業	100
646	6460	セガサミーホールディングス	700
647	6463	TPR	100
648	6464	ツバキ・ナカシマ	100
649	6465	ホシザキ	200
650	6470	大豊工業	100
651	6471	日本精工	1500
652	6472	NTN	1900
653	6473	ジェイテクト	800

654	6474	不二越	100
655	6479	ミネベア	1300
656	6480	日本トムソン	300
657	6481	T H K	400
658	6482	ユースン精機	100
659	6486	イーグル工業	100
660	6489	前澤工業	100
661	6490	日本ヒラー工業	100
662	6498	キッツ	400
663	6501	日立	17000
664	6503	三菱電機	7100
665	6504	富士電機	2000
666	6506	安川電機	800
667	6508	明電舎	1000
668	6517	デンヨー	100
669	6584	三桜工業	100
670	6586	マキタ	900
671	6588	東芝テック	1000
672	6592	マブチモーター	200
673	6594	日本電産	800
674	6619	ダブル・スコープ	100
675	6624	田淵電機	100
676	6630	ヤーマン	100
677	6632	JVCケンウッド	700
678	6638	ミマキエンジニアリング	100
679	6641	日新電機	300
680	6644	大崎電気	100
681	6645	オムロン	700
682	6651	日東工業	100
683	6652	IDEC	100
684	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1000
685	6701	日本電気	900
686	6702	富士通	7000
687	6703	沖電気	400
688	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
689	6724	セイコーエプソン	1100
690	6727	ワコム	700
691	6728	アルバック	200
692	6737	EIZO	100
693	6740	ジャパントディスプレイ	2200
694	6741	日本信号	300
695	6742	京三製作所	300
696	6744	能美防災	100
697	6745	ホーチキ	100
698	6750	エレコム	100
699	6752	パナソニック	8100
700	6753	シャープ	700

701	6754	アンリツ	500
702	6755	富士通ゼネラル	200
703	6758	ソニー	4700
704	6762	T D K	400
705	6768	タムラ製作所	400
706	6770	アルプス電気	600
707	6773	ハイオニア	1800
708	6779	日本電波工業	100
709	6794	フオスター電機	100
710	6800	ヨコオ	100
711	6804	ホシデン	300
712	6806	ヒロセ電機	100
713	6809	T O A	100
714	6810	日立マクセル	100
715	6814	古野電気	100
716	6816	アルパイン	200
717	6817	スミタコーポレーション	100
718	6826	本多通信工業	100
719	6839	船井電機	100
720	6841	横河電機	700
721	6845	アスビル	200
722	6849	日本光電工業	300
723	6853	共和電業	100
724	6856	堀場製作所	100
725	6857	アドバンテスト	400
726	6859	エスベック	100
727	6861	キーエンス	300
728	6869	シスメックス	500
729	6871	日本マイクロニクス	100
730	6875	メガチップス	100
731	6879	イマジカ・ロボットHD	100
732	6902	テンソー	1600
733	6905	コーセル	100
734	6908	イリソ電子工業	100
735	6914	オプテックス	100
736	6920	レーザーテック	200
737	6923	スタンレー電気	500
738	6925	ウシオ電機	500
739	6926	岡谷電機	100
740	6927	ヘリオステクノH	100
741	6929	日本セラミック	100
742	6941	山一電機	100
743	6947	図研	100
744	6952	カシオ	600
745	6954	ファナック	700
746	6958	日本シイエムケイ	100
747	6963	ローム	300

748	6965	浜松ホニクス	500
749	6966	三井ハイテック	100
750	6967	新光電気工業	400
751	6971	京セラ	1200
752	6976	太陽誘電	300
753	6981	村田製作所	700
754	6985	ユースン	100
755	6986	双葉電子工業	100
756	6988	日東電工	500
757	6995	東海理化電機	200
758	6996	ニチコン	300
759	6997	日本ケミコン	100
760	6999	K O A	100
761	7003	三井造船	300
762	7004	日立造船	700
763	7011	三菱重工業	1200
764	7012	川崎重工業	500
765	7013	IHI	500
766	7014	名村造船所	300
767	7022	サノリスホールディングス	100
768	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
769	7148	FPG	300
770	7161	じもとホールディングス	700
771	7164	全国保証	200
772	7167	足利ホールディングス	3900
773	7173	東京TYフィナンシャルG	100
774	7180	九州フィナンシャルG	1400
775	7181	かんぽ生命保険	300
776	7182	ゆうちょ銀行	2000
777	7184	富山第一銀行	300
778	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4300
779	7189	西日本フィナンシャルHD	500
780	7198	三宝化学研究所	100
781	7201	日産自動車	8400
782	7202	いすゞ自動車	2100
783	7203	トヨタ自動車	8500
784	7205	日野自動車	1100
785	7211	三菱自動車工業	2700
786	7212	エフテック	100
787	7220	武蔵精密工業	100
788	7222	日産車体	400
789	7224	新明和工業	400
790	7226	極東開発工業	100
791	7230	日信工業	200
792	7231	ヒール工業	100
793	7238	曙ブレーキ	400
794	7239	タチエス	100

795	7240	N O K	400
796	7241	フタバ産業	300
797	7242	KYB	100
798	7244	市光工業	100
799	7245	大同マル工業	100
800	7246	プレス工業	600
801	7247	ミクニ	100
802	7250	太平洋工業	200
803	7251	ケーヒン	200
804	7256	河西工業	100
805	7259	アイシン精機	600
806	7261	マツダ	2300
807	7266	今仙電機製作所	100
808	7267	本田技研	6300
809	7269	スズキ	1400
810	7270	富士重工業	2200
811	7272	ヤマハ発動機	1000
812	7274	ショーワ	200
813	7276	小糸製作所	400
814	7277	TBK	100
815	7278	エクセディ	100
816	7280	ミツバ	100
817	7282	豊田合成	300
818	7283	愛三工業	100
819	7294	ヨロス	100
820	7296	エフ・シー・シー	100
821	7309	シマノ	300
822	7313	テイ・エス テック	200
823	7321	稲垣服飾	400
824	7414	小野建	100
825	7419	ノジマ	100
826	7420	佐鳥電機	100
827	7421	カッパ・クリエイト	100
828	7438	コンドーテック	100
829	7442	中山福	100
830	7445	ライトオン	100
831	7447	ナガイレベン	100
832	7451	三菱食品	100
833	7453	良品計画	100
834	7455	三城ホールディングス	100
835	7456	松田産業	100
836	7458	第一興商	100
837	7459	メディパルHD	700
838	7463	アドヴァン	100
839	7476	アスワン	100
840	7482	シモジマ	100
841	7483	ドウシヤ	100

842	7494	コナカ	100
843	7504	高速	100
844	7512	イオン北海道	100
845	7513	コジマ	100
846	7516	コーナン商事	100
847	7518	ネットワークシステムズ	300
848	7522	ワタミ	100
849	7527	システムソフト	300
850	7532	ドンキホーテホールディングス	500
851	7537	丸文	100
852	7545	西松屋チェーン	100
853	7550	ゼンショーホールディングス	400
854	7554	幸楽苑ホールディングス	100
855	7575	日本ライフライン	200
856	7581	サイゼリヤ	100
857	7593	VTホールディングス	300
858	7599	IDOM	300
859	7600	日本エム・ティ・エム	100
860	7606	ユナイテッドアローズ	100
861	7607	進和	100
862	7611	ハイデイ日高	100
863	7613	シークス	100
864	7615	京都きもの友禅	100
865	7616	コロワイド	200
866	7618	ピーシーテックコーポ	100
867	7628	オーハシテクニカ	100
868	7630	壱番屋	100
869	7649	スキホールディングス	200
870	7701	島津製作所	800
871	7715	長野計器	100
872	7718	スター精密	100
873	7727	オーバル	100
874	7729	東京精密	100
875	7730	マニー	100
876	7731	ニコン	1200
877	7732	トプコン	400
878	7733	オリンパス	1100
879	7734	理研計器	100
880	7735	SCREENホールディングス	100
881	7739	キヤノン電子	100
882	7740	タムロン	100
883	7741	HOYA	1400
884	7744	ノーリツ鋼機	100
885	7745	エー・アンド・テイ	100
886	7751	キヤノン	3800
887	7752	リコー	2200
888	7762	シチズンホールディングス	1000

889	7775	大研医器	100
890	7780	メニコン	100
891	7817	パラマウントベッドHD	100
892	7821	前田工織	100
893	7823	アートネイチャー	100
894	7832	バンダイナムコHLDGS	700
895	7838	共立印刷	100
896	7840	フランスベッドHLDGS	100
897	7844	マーベラス	100
898	7846	パイロットコーポレーション	100
899	7860	エイベックス・グループHD	100
900	7862	トッパン・フォームズ	100
901	7864	フジシールインターナショナル	200
902	7867	タカラミー	400
903	7868	廣濟堂	100
904	7873	アーケ	400
905	7893	フロネクス	100
906	7897	ホクシン	100
907	7905	大建工業	100
908	7908	きもと	100
909	7911	凸版印刷	2000
910	7912	大日本印刷	900
911	7915	日本写真印刷	100
912	7917	藤森工業	100
913	7918	ヴァイ・ホールディングス	100
914	7925	前澤化成工業	100
915	7936	アシックス	700
916	7943	ニチハ	100
917	7947	エフピコ	100
918	7951	ヤマハ	500
919	7955	クリナップ	100
920	7956	ピシヨン	400
921	7958	天馬	100
922	7962	キングジム	100
923	7965	象印マホービン	100
924	7966	リンテック	200
925	7970	信越ホリマー	300
926	7971	東リ	300
927	7972	トーキ	300
928	7974	任天堂	400
929	7976	三菱鉛筆	100
930	7981	タカラスタンダード	100
931	7984	コクヨ	300
932	7987	ナカハヤシ	100
933	7988	ニフコ	200
934	7994	岡村製作所	300
935	7995	日本バルカー	100

936	8001	伊藤忠	5100
937	8002	丸紅	5800
938	8005	スクロール	100
939	8008	ヨントシーホールディングス	100
940	8012	長瀬産業	400
941	8014	蝶理	100
942	8015	豊田通商	800
943	8016	オンワードホールディングス	600
944	8018	三共生興	100
945	8020	兼松	300
946	8022	美津濃	100
947	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
948	8031	三井物産	5700
949	8035	東京エレクトロ	500
950	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
951	8037	カメイ	100
952	8050	セイコーHD	100
953	8051	山善	300
954	8053	住友商事	4400
955	8056	日本ユニシス	200
956	8058	三菱商事	4900
957	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
958	8065	佐藤商事	100
959	8068	菱洋エレクトロ	100
960	8070	東京産業	100
961	8074	ユアサ商事	100
962	8077	小林産業	100
963	8078	阪和興業	100
964	8081	カナデン	100
965	8086	ニプロ	500
966	8088	岩谷産業	200
967	8095	イワキ	100
968	8097	三愛石油	200
969	8098	稲畑産業	200
970	8103	明和産業	100
971	8107	キムラタン	400
972	8113	ユニ・チャーム	1500
973	8114	デザート	200
974	8125	ワキタ	200
975	8127	ヤマトインターナショナル	100
976	8129	東邦ホールディングス	200
977	8130	サンゲツ	200
978	8131	ミツウロコグループ	100
979	8133	伊藤忠エネクス	300
980	8136	サンリオ	200
981	8140	リョーサン	100
982	8141	新光商事	100

983	8150	三信電気	100
984	8151	東陽テクニカ	100
985	8153	モスフード サービス	100
986	8154	加賀電子	100
987	8155	三益半導体	100
988	8158	ソーダニツカ	100
989	8159	立花エレテック	100
990	8160	木曾路	100
991	8163	サトレストランシステムズ	100
992	8165	千趣会	100
993	8166	効キュー	100
994	8168	ケーヨー	100
995	8173	上新電機	100
996	8174	日本瓦斯	100
997	8179	ロイヤルホールディングス	100
998	8182	いなげや	100
999	8184	島忠	200
1000	8185	チヨダ	100
1001	8194	ライフコーポレーション	100
1002	8200	リンカーハット	100
1003	8203	MR MAX	100
1004	8207	テンアライド	100
1005	8214	AOKIホールディングス	200
1006	8218	コメリ	100
1007	8219	青山商事	100
1008	8227	しまむら	100
1009	8233	高島屋	500
1010	8237	松屋	100
1011	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1012	8251	パルコ	100
1013	8252	丸井グループ	600
1014	8253	クレディセゾン	500
1015	8255	アクシアルリテイリング	100
1016	8267	イオン	2700
1017	8273	イズミ	100
1018	8276	平和堂	100
1019	8278	フジ	100
1020	8279	ヤオコー	100
1021	8281	ゼビオホールディングス	100
1022	8282	ケースホールディングス	600
1023	8283	PALTAC	100
1024	8285	三谷産業	100
1025	8289	OLYMPICグループ	100
1026	8291	日産東京販売HD	100
1027	8303	新生銀行	600
1028	8304	あおぞら銀行	400
1029	8306	三菱UFJフィナンシャルG	48400

1030	8308	りそなホールディングス	7700
1031	8309	三井住友トラストHD	1400
1032	8316	三井住友フィナンシャルG	5200
1033	8324	第四銀行	100
1034	8325	北越銀行	100
1035	8331	千葉銀行	2600
1036	8334	群馬銀行	1600
1037	8336	武蔵野銀行	100
1038	8337	千葉興業銀行	300
1039	8338	筑波銀行	400
1040	8341	七十七銀行	200
1041	8342	青森銀行	100
1042	8344	山形銀行	100
1043	8345	岩手銀行	100
1044	8346	東邦銀行	900
1045	8354	ふくおかフィナンシャルG	3000
1046	8355	静岡銀行	1800
1047	8356	十六銀行	100
1048	8358	スルガ銀行	900
1049	8359	八十二銀行	1500
1050	8361	大垣共立銀行	100
1051	8362	福井銀行	100
1052	8363	北國銀行	100
1053	8366	滋賀銀行	1000
1054	8367	南都銀行	100
1055	8368	百五銀行	900
1056	8369	京都銀行	300
1057	8370	紀陽銀行	300
1058	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1059	8379	広島銀行	1100
1060	8381	山陰合同銀行	500
1061	8382	中国銀行	600
1062	8385	伊予銀行	1100
1063	8386	百十四銀行	1000
1064	8387	四国銀行	100
1065	8388	阿波銀行	1000
1066	8397	沖縄銀行	100
1067	8399	琉球銀行	200
1068	8410	セブン銀行	3000
1069	8411	みずほフィナンシャルG	94800
1070	8418	山口フィナンシャルG	900
1071	8423	アクリーティブ	100
1072	8424	芙蓉総合リース	100
1073	8425	興銀リース	100
1074	8439	東京センチュリーリース	100
1075	8473	SBIホールディングス	800
1076	8511	日本証券金融	400

1077	8515	アイフル	1600
1078	8518	日本アジア投資	100
1079	8522	名古屋銀行	100
1080	8524	北洋銀行	1400
1081	8541	愛媛銀行	100
1082	8544	京葉銀行	1000
1083	8550	栃木銀行	600
1084	8558	東和銀行	100
1085	8562	福島銀行	100
1086	8566	リコーリース	100
1087	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1088	8572	アコム	1700
1089	8584	ジャックス	100
1090	8585	オリコ	2400
1091	8586	日立キャピタル	200
1092	8589	アプラスフィナンシャル	400
1093	8591	オリックス	4700
1094	8593	三菱UFJリース	2000
1095	8595	ジャフコ	100
1096	8600	トモホールディングス	700
1097	8601	大和証券G本社	6100
1098	8604	野村ホールディングス	12100
1099	8609	岡三証券グループ	1000
1100	8613	丸三証券	300
1101	8616	東海東京HD	1000
1102	8622	水戸証券	300
1103	8624	いちよし証券	300
1104	8628	松井証券	500
1105	8630	損保ジャパン興亜HD	1400
1106	8697	日本取引所グループ	2000
1107	8698	マネックスG	1000
1108	8703	カブドットコム証券	700
1109	8706	極東証券	100
1110	8707	岩井コスモホールディング	100
1111	8708	藍澤証券	100
1112	8713	フィデアホール	1000
1113	8714	池田泉州HD	1000
1114	8725	MS&AD	1800
1115	8729	SONY FH	600
1116	8732	マネーパートナーズGP	100
1117	8750	第一生命	3900
1118	8766	東京海上HD	2600
1119	8795	T&Dホールディングス	2200
1120	8801	三井不動産	3500
1121	8802	三菱地所	5200
1122	8803	平和不動産	100
1123	8804	東京建物	800

1124	8806	ダイビル	300
1125	8818	京阪神ビルディング	100
1126	8830	住友不動産	2000
1127	8840	大京	100
1128	8841	テーオーシー	400
1129	8848	レオパレス21	1100
1130	8850	スターツコーポレーション	100
1131	8860	フジ住宅	100
1132	8864	空港施設	100
1133	8871	ゴールドクレスト	100
1134	8876	リログループ	400
1135	8881	日神不動産	100
1136	8892	日本エスコン	100
1137	8897	タカラレーベン	400
1138	8905	イオンモール	500
1139	8918	ラント	2200
1140	8919	やすらぎ	100
1141	8923	トーセイ	100
1142	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
1143	8934	サンフロンティア不動産	100
1144	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1145	8944	ラントビジネス	100
1146	8999	グランディハウス	100
1147	9001	東武鉄道	700
1148	9003	相鉄ホールディングス	200
1149	9005	東京急行	1900
1150	9006	京浜急行	1000
1151	9007	小田急電鉄	1100
1152	9008	京王電鉄	400
1153	9009	京成電鉄	500
1154	9010	富士急行	100
1155	9020	東日本旅客鉄道	1300
1156	9021	西日本旅客鉄道	600
1157	9022	東海旅客鉄道	600
1158	9024	西武ホールディングス	900
1159	9025	鴻池運輸	100
1160	9031	西日本鉄道	200
1161	9037	ハマキョウレックス	100
1162	9041	近鉄グループHLDGS	700
1163	9042	阪急阪神HLDGS	900
1164	9044	南海電鉄	300
1165	9045	京阪ホールディングス	300
1166	9048	名古屋鉄道	500
1167	9062	日本通運	300
1168	9064	ヤマトホールディングス	1200
1169	9065	山九	200
1170	9066	日新	100

1171	9067	丸 運	100
1172	9069	センコー	500
1173	9072	ニッコンホールディングス	300
1174	9075	福山通運	100
1175	9076	セイノーホールディングス	500
1176	9086	日立物流	200
1177	9099	C&Fロジホールディングス	100
1178	9101	日本郵船	600
1179	9104	商船三井	400
1180	9107	川崎汽船	300
1181	9115	明治海運	100
1182	9119	飯野海運	600
1183	9142	アールストリーム	600
1184	9143	ジーニー	600
1185	9201	日本航空	1200
1186	9202	ANAホールディングス	1300
1187	9274	リーテック	100
1188	9301	三菱倉庫	200
1189	9306	東陽倉庫	100
1190	9308	乾汽船	100
1191	9310	日本トランスシティ	100
1192	9319	中央倉庫	100
1193	9324	安田倉庫	100
1194	9358	宇徳	100
1195	9364	上 組	400
1196	9366	サンリツ	100
1197	9375	近鉄エクスプレス	100
1198	9401	東京放送HD	400
1199	9404	日本テレビHLDS	700
1200	9405	朝日放送	100
1201	9409	テレビ朝日HD	200
1202	9412	スカパーJSATHD	700
1203	9413	テレビ東京HD	100
1204	9422	コネクシオ	100
1205	9424	日本通信	900
1206	9432	日本電信電話	4900
1207	9433	KDDI	6100
1208	9435	光通信	100
1209	9437	NTTドコモ	5000
1210	9438	エムティーアイ	100
1211	9449	GMOインターネット	300
1212	9468	カトカワ	300
1213	9474	ゼンリン	100
1214	9475	昭文社	100
1215	9479	インプレスホールディングス	100
1216	9501	東京電力HD	5800
1217	9502	中部電力	2200

1218	9503	関西電力	2900
1219	9504	中国電力	1000
1220	9505	北陸電力	800
1221	9506	東北電力	1700
1222	9507	四国電力	700
1223	9508	九州電力	1600
1224	9509	北海道電力	800
1225	9511	沖縄電力	100
1226	9513	電源開発	600
1227	9517	イーレックス	100
1228	9519	アーク情報システム	100
1229	9531	東京瓦斯	1500
1230	9532	大阪瓦斯	1400
1231	9533	東邦瓦斯	300
1232	9535	広島ガス	100
1233	9536	西部瓦斯	100
1234	9543	静岡ガス	300
1235	9602	東宝	500
1236	9603	Eイチ・アイ・エス	100
1237	9613	NTTデータ	2200
1238	9616	共立メンテナンス	100
1239	9619	イチネンホールディングス	100
1240	9621	建設技術研究所	100
1241	9622	スペース	100
1242	9624	長大	100
1243	9627	アインホールディングス	100
1244	9672	東京都競馬	100
1245	9678	カナモト	100
1246	9681	東京ドーム	400
1247	9682	DTS	100
1248	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1249	9692	シーイーシー	100
1250	9697	カプコン	300
1251	9699	西尾レントオール	100
1252	9704	アゴーラ・ホスピタリティーG	400
1253	9706	日本空港ビルディング	200
1254	9715	トランス・コスモス	100
1255	9716	乃村工藝社	200
1256	9717	ジャステック	100
1257	9719	SCSK	200
1258	9728	日本管財	100
1259	9729	トーカイ	100
1260	9735	セコム	700
1261	9742	アイネス	100
1262	9743	丹青社	100
1263	9744	メイテック	100
1264	9746	TKC	100

1265	9749	富士ソフト	100
1266	9755	応用地質	100
1267	9757	船井総研ホールディング	100
1268	9759	NSD	100
1269	9765	オオハ	100
1270	9766	コナミホールディングス	300
1271	9783	ベネッセホールディングス	200
1272	9787	イオンデイト	100
1273	9788	ナック	100
1274	9792	ニチイ学館	100
1275	9793	ダイセキ	100
1276	9810	日鉄住金物産	100
1277	9830	トラスコ中山	100
1278	9831	ヤマダ電機	2500
1279	9832	オートバックスセブン	300
1280	9837	モリト	100
1281	9842	アーランドサカモト	100
1282	9843	ニトリホールディングス	300
1283	9854	愛眼	100
1284	9861	吉野家ホールディングス	200
1285	9869	加藤産業	100
1286	9880	イノテック	100
1287	9882	イエローハット	100
1288	9889	JBCCホールディングス	100
1289	9896	JKホールディングス	100
1290	9900	サカミチェーン	100
1291	9902	日伝	100
1292	9919	関西スーパーマーケット	100
1293	9928	ミロク情報サービス	100
1294	9930	北沢産業	100
1295	9934	因幡電機産業	100
1296	9936	王将フードサービス	100
1297	9945	プレナス	100
1298	9946	ミニストップ	100
1299	9948	アークス	100
1300	9956	ハローホールディングス	200
1301	9962	ミスミグループ本社	800
1302	9972	アルテック	100
1303	9983	ファーストリテイリング	100
1304	9984	ソフトバンクグループ	3100
1305	9987	スズケン	300
1306	9989	サントラック	300
1307	9990	サックスパーホールディング	100
1308	9991	ジェコス	100
1309	9997	ペルーナ	200

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。

設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

平成30年8月30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

(2018/8/29 現在)

85,092,333 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

153,136,041,652 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

1,799.65 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

(2018/8/29 現在)

0.56%

(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

(2018/8/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年8月30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	10
2	3227	MCUBS MIDCITY	37
3	3234	森ヒルスリート	37
4	3249	産業ファンド	37
5	3269	アドバンス・レジデンス	31
6	3278	ケネディクスレジデンシャル	19
7	3279	API投資法人	15
8	3281	GLP投資法人	70
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	42
11	3287	星野リゾート・リート	5
12	3290	SIA不動産投資	4
13	3292	イオンリート投資	33
14	3295	ヒューリックリート投資法	23
15	3296	日本リート投資法人	10
16	3298	インベスコ・オフィス・Jリート	195
17	3308	日本ヘルスケア投資法	1
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	6
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	5
22	3459	サムティ・レジデンシャル	7
23	3462	野村不動産マスターF	93
24	3463	いちごホテルリート投資	6
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	9
27	3470	マリモ地方創生リート	4
28	3471	三井不動産パーク	5
29	3472	大江戸温泉リート	6
30	3473	さくら総合リート	8
31	3476	日映	8
32	3478	トナリリース	8
33	3481	千松自動車	3
34	3487	東邦商会	4
35	3488	大阪建設会館	4
36	3492	大京管理	6
37	8951	日本ビルファンド	30
38	8952	ジャパンリアルエステイト	31
39	8953	日本リテールファンド	60
40	8954	オリックス不動産投資	63
41	8955	日本プライムリアルティ	20
42	8956	プレミア投資法人	31

43	8957	東急リアル・エステート	21
44	8958	グローバル・ワン不動産	21
45	8960	ユナイテッドアーバン投資	70
46	8961	森トラスト総合リート	23
47	8963	インヴェンシブル投資法	112
48	8964	フロンティア不動産投資	11
49	8966	平和不動産リート	20
50	8967	日本ロジスティクス F	21
51	8968	福岡リート	17
52	8972	ケネディクス・オフィス投資	10
53	8975	いちごオフィスリート投	27
54	8976	大和証券オフィス投資	7
55	8977	阪急リート	14
56	8979	スタートアップリート投資	5
57	8984	大和ハウスリート	39
58	8985	ジャパン・ホテル・リート	92
59	8986	日本賃貸住宅	37
60	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8月30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

(2018/8/29 現在)

7,859,242 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

14,733,581,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

1,874.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/8/29 現在)

0.05%

(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

(2018/8/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年8月30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	300
2	1802	大林組	1100
3	1812	鹿島建設	1000
4	1878	大東建託	300
5	1928	積水ハウス	800
6	2212	山崎製パン	900
7	2269	明治ホールディングス	300
8	2282	日本ハム	400
9	2371	カカコム	100
10	2413	エムスリー	100
11	2502	アサヒグループホールディングス	700
12	2503	キリンHD	1000
13	2579	コカ・コーラウエスト	200
14	2587	サントリー食品インター	900
15	2651	ローソン	800
16	2670	エービーシー・マート	600
17	2702	日本マクナルド [®] HLDG	1100
18	2802	味の素	700
19	2875	東洋水産	500
20	2897	日清食品HD	300
21	2914	日本たばこ産業	1700
22	3382	セブン&アイ・HLDGS	600
23	3391	ツルハホールディングス	100
24	3402	東レ	4300
25	3407	旭化成	200
26	4063	信越化学	200
27	4151	協和発酵キリン	300
28	4204	積水化学	500
29	4307	野村総合研究所	300
30	4452	花王	700
31	4502	武田薬品	900
32	4503	アステラス製薬	3300
33	4506	大日本住友製薬	500
34	4507	塩野義製薬	500
35	4508	田辺三菱製薬	2900
36	4519	中外製薬	400
37	4523	イーサイ	200
38	4528	小野薬品	500
39	4536	参天製薬	300
40	4543	テルモ	700
41	4568	第一三共	1000
42	4578	大塚ホールディングス	900

43	4581	大正製薬HD	300
44	4661	オリエンタルランド	500
45	4666	パーク24	1300
46	4689	ヤフー	10200
47	4716	日本オラクル	500
48	4732	ユー・エス・エス	400
49	4755	楽天	900
50	4768	大塚商会	900
51	4901	富士フイルムHLDGS	500
52	4911	資生堂	100
53	4912	ライオン	200
54	5002	昭和シェル石油	500
55	5019	出光興産	100
56	5020	JXホールディングス	4300
57	5108	ブリヂストン	400
58	5463	丸一鋼管	400
59	5713	住友鉱山	100
60	5938	LIXILグループ	100
61	5947	リンナイ	200
62	6098	リクルートホールディングス	1100
63	6178	日本郵政	4400
64	6417	SANKYO	900
65	6460	セガサミーホールディングス	400
66	6465	ホシザキ	100
67	6502	東芝	1000
68	6586	マキタ	500
69	6594	日本電産	100
70	6701	日本電気	600
71	6758	ソニー	300
72	6861	キーエンス	100
73	6954	ファナック	100
74	6965	浜松ホトニクス	300
75	7182	ゆうちょ銀行	4000
76	7201	日産自動車	5100
77	7203	トヨタ自動車	700
78	7267	本田技研	400
79	7269	スズキ	200
80	7309	シマノ	100
81	7453	良品計画	100
82	7532	ドンキホーテホールディングス	100
83	7731	ニコン	1000
84	7741	HOYA	300
85	7751	キヤノン	1500
86	7832	バンダイナムコHLDGS	300
87	8001	伊藤忠	900
88	8028	ユニバーファミリーマートHD	200
89	8031	三井物産	2000

90	8053	住友商事	900
91	8058	三菱商事	500
92	8113	ユニ・チャーム	400
93	8227	しまむら	300
94	8267	イオン	200
95	8304	あおぞら銀行	1300
96	8306	三菱UFJフィナンシャルG	200
97	8316	三井住友フィナンシャルG	600
98	8410	セブン銀行	1200
99	8411	みずほフィナンシャルG	25500
100	8418	山口フィナンシャルG	900
101	8766	東京海上HD	200
102	9001	東武鉄道	1000
103	9005	東京急行	700
104	9006	京浜急行	600
105	9007	小田急電鉄	400
106	9008	京王電鉄	300
107	9020	東日本旅客鉄道	500
108	9021	西日本旅客鉄道	600
109	9022	東海旅客鉄道	300
110	9041	近鉄グループHLDGS	1300
111	9042	阪急阪神HLDGS	900
112	9045	京阪ホールディングス	500
113	9048	名古屋鉄道	2100
114	9064	ヤマトホールディングス	200
115	9142	アールストリーム	1300
116	9201	日本航空	1400
117	9202	ANAホールディングス	1200
118	9364	上組	200
119	9432	日本電信電話	1100
120	9433	KDDI	2000
121	9435	光通信	100
122	9437	NTTコム	2000
123	9502	中部電力	2000
124	9503	関西電力	1100
125	9504	中国電力	3300
126	9506	東北電力	1700
127	9508	九州電力	1300
128	9513	電源開発	100
129	9531	東京瓦斯	1400
130	9532	大阪瓦斯	2400
131	9533	東邦瓦斯	600
132	9602	東宝	200
133	9613	NTTデータ	1600
134	9735	セコム	700
135	9766	コナミホールディングス	200
136	9783	ベネッセホールディングス	400

137	9831	ヤマダ電機	7500
138	9843	ニトリホールディングス	300
139	9984	ソフトバンクグループ	100

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

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1478 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/8/29 現在)

19,107,762 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

39,928,920,945 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,089.67 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

(2018/8/29 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCIジャパン高配当利回りインデックス」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/8/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年8月30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	1800
3	2651	ローソン	100
4	2914	日本たばこ産業	2200
5	3291	飯田GHD	500
6	3401	帝人	500
7	4005	住友化学	4000
8	4185	JSR	600
9	4188	三菱ケミカルHLDGS	3600
10	4202	ダイセル	800
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	1400
14	5101	横浜ゴム	400
15	5108	ブリヂストン	1400
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	1000
19	6301	小松製作所	1700
20	6471	日本精工	1100
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	1700
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	2100
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	1200
37	9433	KDDI	2200
38	9437	NTTコム	2300

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

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1482 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/8/29 現在)

2,287,021 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

5,099,964,048 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,229.96 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

(2018/8/29 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8月30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

(2018/8/29 現在)

7,603,380 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

12,177,802,124 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

1,601.63 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

(2018/8/29 現在)

0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX / S&P 設備・人材投資指数」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/8/30 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年8月30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	1300
2	1435	インベスターズクラウド	100
3	1719	安藤・間	1200
4	1720	東急建設	600
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	2700
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	900
12	1824	前田建設	900
13	1833	奥村組	100
14	1860	戸田建設	1600
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	1200
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	5900
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	5700
41	2915	ケンコーマヨネーズ	100
42	2931	ユーグレナ	500

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	スタートウエイ	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	6400
55	3626	TIS	200
56	3632	グリー	700
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	500
60	3765	ガンホー・オンライン・エンター	2800
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	500
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	3200
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	800
81	4684	オービック	400
82	4689	ヤフー	6100
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	2400

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	5900
105	6103	オークマ	100
106	6113	アマダホールディングス	1300
107	6222	島精機製作所	100
108	6268	ナブテスコ	700
109	6301	小松製作所	3700
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	1400
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	700
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	5900
134	7201	日産自動車	11700
135	7203	トヨタ自動車	5100
136	7267	本田技研	8700

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	900
144	7729	東京精密	100
145	7731	ニコン	1600
146	7735	SCREENホールディングス	200
147	7752	リコー	3000
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	1000
152	7966	リンテック	200
153	8001	伊藤忠	8500
154	8002	丸紅	7300
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	3700
165	8283	PALTAC	100
166	8418	山口フィナンシャルG	900
167	8628	松井証券	500
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	6900
176	9435	光通信	100
177	9437	NTTドコモ	6800
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)

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

(2018/8/29 現在)

3,854,442 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

9,071,601,998 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,353.54 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

(2018/8/29 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.12%

((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

(2018/8/29 現在)

1,134,414 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,756,213,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,429.64 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

(2018/8/29 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.07%

((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

(2018/8/29 現在)

1,254,170 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,879,862,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,296.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/8/29 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「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

(2018/8/29 現在)

1,395,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

3,312,350,846 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,374.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/8/29 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

(2018/8/29 現在)

2,806,584 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

6,182,081,962 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,202.71 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

(2018/8/29 現在)

-0.16%

(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

(2018/8/29 現在)

1,348,146 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,663,483,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

1,975.66 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

(2018/8/29 現在)

-0.48%

(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

(2018/8/29 現在)

1,359,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,839,567,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/8/29 現在)

2,089.22 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

(2018/8/29 現在)

-0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

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