

平成30年9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9月21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9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

(2018/9/21 現在)

22,204,161 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

543,306,067,036 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

24,468.66 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

(2018/9/21 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/9/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成30年9月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成30年9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

(2018/9/21 現在)

9,459,272 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

152,665,941,317 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

16,139.29 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/21 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX日経インデックス 400」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/9/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成30年9月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。

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

(2018/9/21 現在)

116,370,509 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

211,327,557,722 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

1,815.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/21 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

(2018/9/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成30年9月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。

平成30年9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

(2018/9/21 現在)

87,642,548 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

157,098,207,038 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

1,792.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/21 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

(2018/9/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9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	10
2	3227	MCUBS MIDCITY	36
3	3234	森ヒルスリート	36
4	3249	産業ファンド	37
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	19
7	3279	API投資法人	15
8	3281	GLP投資法人	78
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	5
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	194
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	25
26	3468	スターアジア不動産投	11
27	3470	マリモ地方創生リート	3
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	59
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	30

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	69
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	13
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	36
60	8987	ジャパンエクセレント投資	28

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9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

(2018/9/21 現在)

7,859,242 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

15,307,426,390 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

1,947.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/21 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

(2018/9/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成30年9月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。

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

(2018/9/21 現在)

18,508,711 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

39,442,726,380 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,131.04 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

(2018/9/21 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

(2018/9/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成30年9月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。

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

(2018/9/21 現在)

3,017,461 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

6,631,676,947 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,197.77 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

(2018/9/21 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.00%

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

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

<為替ヘッジ付の対象指数について>

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

<為替ヘッジコストについて>

当ファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行いますが、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

平成30年9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

(2018/9/21 現在)

7,153,874 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

11,859,114,143 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

1,657.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/21 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「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

(2018/9/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

平成30年9月25日申込分のポートフォリオの提示はございません。

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

(2018/9/21 現在)

3,920,659 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

9,165,017,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,337.62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/21 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

(2018/9/21 現在)

1,174,414 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,855,910,876 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,431.78 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

(2018/9/21 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.17%

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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

(2018/9/21 現在)

879,170 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,070,337,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,354.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/21 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

(2018/9/21 現在)

1,395,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

3,310,451,929 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,373.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/21 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

(2018/9/21 現在)

2,856,584 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

6,422,601,103 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,248.35 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

(2018/9/21 現在)

0.10%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCIコクサイ指数(国内投信用 円建て)」を指します。

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1658 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/9/21 現在)

1,398,146 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,744,016,498 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

1,962.61 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

(2018/9/21 現在)

0.55%

(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

(2018/9/21 現在)

1,359,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,825,554,307 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/21 現在)

2,078.91 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/21 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「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(TTM 円建て)」を指します。