

iShares®

by BLACKROCK®

平成30年9月26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25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

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

(2018/9/25 現在)

22,204,161 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

544,889,666,253 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

24,539.98 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

(2018/9/25 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

(2018/9/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月26日申込分）

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1332	日本水産	1000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	400
4	1721	コムシスホールディングス	1000
5	1801	大成建設	200
6	1802	大林組	1000
7	1803	清水建設	1000
8	1808	長谷工コーポレーション	200
9	1812	鹿島建設	500
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	100
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	200
114	6503	三菱電機	1000
115	6504	富士電機	200
116	6506	安川電機	1000
117	6674	ジーエス・ユアサコーポ	200
118	6701	日本電気	100
119	6702	富士通	100
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	500
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	200
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9月26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

(2018/9/25 現在)

9,459,272 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

154,064,113,410 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

16,287.10 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

(2018/9/25 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

(2018/9/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月26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	1100
9	1803	清水建設	1100
10	1808	長谷工コーポレーション	500
11	1812	鹿島建設	700
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	600
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	200
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	300
63	3231	野村不動産HLDGS	200
64	3289	東急不動産HD	900
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	1200
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ク	200
88	4151	協和発酵キリン	400
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	700
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	2500
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	1500
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	4700
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	5975	東プレ	100
162	5991	日本発条	300
163	6028	テクノプロ・ホールディング	100
164	6098	リクルートホールディングス	2100
165	6113	アマダホールディングス	500
166	6136	オーエスジー	100
167	6141	DMG森精機	200
168	6201	豊田自動織機	200
169	6268	ナブテスコ	200
170	6273	SMC	100
171	6301	小松製作所	1400
172	6302	住友重機械	200
173	6305	日立建機	100
174	6326	クボタ	1600
175	6361	荏原製作所	100
176	6367	ダイキン工業	400
177	6383	ダイフク	100
178	6395	タダノ	100
179	6412	平和	100
180	6448	ブラザー工業	300
181	6465	ホシザキ	100
182	6471	日本精工	700
183	6473	ジェイテクト	300

184	6479	ミネベア	600
185	6481	T H K	200
186	6501	日立	1300
187	6503	三菱電機	2900
188	6504	富士電機	200
189	6506	安川電機	300
190	6586	マキタ	400
191	6594	日本電産	300
192	6645	オムロン	300
193	6701	日本電気	400
194	6702	富士通	300
195	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
196	6724	セイコーエプソン	500
197	6728	アルバック	100
198	6752	パナソニック	3300
199	6755	富士通ゼネラル	100
200	6758	ソニー	1400
201	6762	T D K	100
202	6770	アルプス電気	200
203	6841	横河電機	300
204	6849	日本光電工業	100
205	6856	堀場製作所	100
206	6857	アドバンテスト	200
207	6861	キーエンス	100
208	6869	シスメックス	200
209	6902	デンソー	600
210	6923	スタンレー電気	200
211	6952	カシオ	200
212	6954	ファナック	300
213	6965	浜松ホニクス	200
214	6971	京セラ	500
215	6981	村田製作所	300
216	6988	日東電工	200
217	7011	三菱重工業	500
218	7012	川崎重工業	200
219	7148	FPG	100
220	7164	全国保証	100
221	7167	足利ホールディングス	1800
222	7180	九州フィナンシャルG	700
223	7186	コンコルディア・フィナンシャル	2000
224	7201	日産自動車	3500
225	7202	いすゞ自動車	900
226	7203	トヨタ自動車	1100
227	7205	日野自動車	500
228	7240	N O K	200
229	7259	アイシン精機	200
230	7261	マツダ	1000

231	7267	本田技研	2500
232	7269	スズキ	600
233	7270	富士重工業	900
234	7272	ヤマハ発動機	400
235	7276	小糸製作所	200
236	7282	豊田合成	100
237	7309	シマノ	100
238	7313	テイ・エス テック	100
239	7458	第一興商	100
240	7459	メティハルHD	300
241	7532	ドンキホーテホールディングス	200
242	7550	ゼンショーホールディングス	100
243	7649	スキホールディングス	100
244	7701	島津製作所	300
245	7733	オリンパス	400
246	7735	SCREENホールディングス	100
247	7741	HOYA	600
248	7747	朝日インテック	100
249	7751	キヤノン	1500
250	7832	バンダイナムコHLDGS	300
251	7936	アシックス	300
252	7951	ヤマハ	200
253	7956	ピジョン	200
254	7974	任天堂	200
255	7988	ニフコ	100
256	8001	伊藤忠	2100
257	8002	丸紅	2400
258	8015	豊田通商	300
259	8020	兼松	100
260	8028	ユニ・ファミリーマートHD	100
261	8031	三井物産	2300
262	8035	東京エレクトロン	200
263	8036	日立ハイテクノロジー	100
264	8053	住友商事	1800
265	8056	日本ユニシス	100
266	8058	三菱商事	1900
267	8078	阪和興業	100
268	8088	岩谷産業	100
269	8113	ユニ・チャーム	600
270	8129	東邦ホールディングス	100
271	8174	日本瓦斯	100
272	8252	丸井グループ	200
273	8267	イオン	1100
274	8282	ケースホールディングス	200
275	8303	新生銀行	200
276	8304	あおぞら銀行	200
277	8306	三菱UFJフィナンシャルG	13000

278	8308	りそなホールディングス	3300
279	8309	三井住友トラストHD	500
280	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
281	8331	千葉銀行	1200
282	8355	静岡銀行	900
283	8379	広島銀行	500
284	8410	セブン銀行	1300
285	8411	みずほフィナンシャルG	38600
286	8439	東京センチュリーリース	100
287	8473	SBIホールディングス	300
288	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
289	8585	オリコ	700
290	8586	日立キャピタル	100
291	8591	オリックス	1900
292	8593	三菱UFJリース	900
293	8601	大和証券G本社	2600
294	8604	野村ホールディングス	5100
295	8616	東海東京HD	300
296	8628	松井証券	100
297	8630	損保ジャパン興亜HD	500
298	8697	日本取引所グループ	900
299	8725	MS&AD	700
300	8729	SONY FH	200
301	8750	第一生命	1600
302	8766	東京海上HD	1000
303	8795	T&Dホールディングス	900
304	8801	三井不動産	1400
305	8802	三菱地所	2100
306	8804	東京建物	300
307	8830	住友不動産	1000
308	8848	レオパレス21	300
309	8876	リログループ	100
310	8905	イオンモール	200
311	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	200
312	9001	東武鉄道	300
313	9003	相鉄ホールディングス	100
314	9005	東京急行	800
315	9007	小田急電鉄	400
316	9008	京王電鉄	200
317	9009	京成電鉄	200
318	9020	東日本旅客鉄道	500
319	9021	西日本旅客鉄道	300
320	9022	東海旅客鉄道	300
321	9024	西武ホールディングス	400
322	9041	近鉄グループHLDGS	300
323	9042	阪急阪神HLDGS	400
324	9045	京阪ホールディングス	200

325	9048	名古屋鉄道	300
326	9062	日本通運	100
327	9064	ヤマトホールディングス	500
328	9065	山九	100
329	9086	日立物流	100
330	9201	日本航空	500
331	9202	ANAホールディングス	500
332	9404	日本テレビHLDS	300
333	9432	日本電信電話	1600
334	9433	KDDI	2400
335	9437	NTTドコモ	2000
336	9449	GMOインターネット	100
337	9502	中部電力	900
338	9503	関西電力	1200
339	9506	東北電力	700
340	9508	九州電力	700
341	9513	電源開発	200
342	9531	東京瓦斯	600
343	9532	大阪瓦斯	600
344	9533	東邦瓦斯	100
345	9602	東宝	200
346	9613	NTTデータ	900
347	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
348	9697	カフコン	100
349	9719	SCSK	100
350	9735	セコム	300
351	9766	コナミホールディングス	100
352	9843	ニトリホールディングス	100
353	9962	ミスミグループ本社	300
354	9984	ソフトバンクグループ	1000
355	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。)

平成30年9月26日

各位

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

iシェアーズ TOPIX ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/9/25 現在)

116,370,509 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

213,476,982,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

1,834.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/25 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

(2018/9/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月26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	1200
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	800
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	2600
22	1805	飛島建設	100
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	1700
26	1813	不動テトラ	100
27	1815	鉄建建設	100
28	1820	西松建設	200
29	1821	三井住友建設	800
30	1824	前田建設	700
31	1826	佐田建設	100
32	1827	ナカノト建設	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	1200
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	300
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	1200
50	1898	世紀東急	100
51	1911	住友林業	600
52	1914	日本基礎技術	100
53	1921	巴コ-ホレーション	100
54	1925	大和ハウス	2300
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	400
61	1944	きんでん	600
62	1945	東京エネス	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	300
69	1963	日揮	700
70	1967	ヤマト	100
71	1968	太平電業	100
72	1969	高砂熱学	300
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	700
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	300
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	300
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	300
97	2181	テンプホールディングス	600
98	2193	クックパッド	300
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	2282	日本ハム	300
111	2292	S Foods	100
112	2296	伊藤ハム米久HLDGS	700
113	2317	システナ	400
114	2327	新日鉄住金SOL	100
115	2331	総合警備保障	300
116	2337	いちご	1400
117	2353	日本駐車場開発	1200
118	2371	カクコム	600
119	2379	ティップ	100
120	2384	SBSホールディングス	100
121	2389	オプトホールディング	100
122	2395	新日本科学	100
123	2398	ツクイ	300
124	2413	エムスリー	1400
125	2418	ツカダ・グローバルHOLD	100
126	2427	アウトソーシング	300
127	2428	ウエルネット	100
128	2432	ディー・エヌ・エー	400
129	2433	博報堂DYHLDGS	1000
130	2440	ぐるなび	100
131	2445	エスアールジー・タカミヤ	100
132	2453	ジャパンベストレスキューS	100
133	2461	ファンコミュニケーションズ	300
134	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
135	2485	ティア	100
136	2491	ハリュウ・コマース	100

137	2492	インフォーマート	400
138	2501	サッポロホールディングス	300
139	2502	アサヒグループホールディングス	1500
140	2503	キリンHD	3200
141	2531	宝ホールディングス	600
142	2533	オエノンホールディングス	300
143	2579	コカ・コーラウエスト	500
144	2587	サントリー食品インター	500
145	2593	伊藤園	200
146	2594	キーコーヒー	100
147	2602	日清オイリオグループ	100
148	2607	不二製油グループ	200
149	2651	ローソン	200
150	2659	サンエー	100
151	2664	カワチ薬品	100
152	2670	エービーシー・マート	100
153	2678	アスクル	100
154	2681	ケオホールディングス	100
155	2685	アダストリア	100
156	2730	エディオン	400
157	2734	サーコーホレーション	100
158	2749	JPホールディングス	300
159	2764	ひらまつ	100
160	2767	フィールズ	100
161	2768	双日	4700
162	2784	アルフレッサホールディングス	800
163	2792	ハニース	100
164	2801	キッコーマン	500
165	2802	味の素	1700
166	2809	キューピー	400
167	2810	ハウス食品G本社	300
168	2811	カゴメ	300
169	2815	アリアケジャパン	100
170	2871	ニチレイ	300
171	2874	横浜冷凍	300
172	2875	東洋水産	400
173	2897	日清食品HD	300
174	2908	フジッコ	100
175	2910	ロックフィールド	100
176	2914	日本たばこ産業	4100
177	2918	わらべや日洋HD	100
178	2930	北の達人コーポ	300
179	2931	ユーグレナ	400
180	3001	片倉工業	100
181	3002	ガンゼ	100
182	3003	ヒューリック	1600
183	3028	アルペン	100

184	3034	クオール	100
185	3036	アルコニックス	100
186	3038	神戸物産	100
187	3048	ビックカメラ	500
188	3050	DCMホールディングス	600
189	3053	ペッパーフードサービス	100
190	3064	MonotaRO	500
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	1400
199	3101	東洋紡	400
200	3103	ユニチカ	300
201	3105	日清紡ホールディングス	600
202	3107	ダイワホールHD	100
203	3110	日東紡績	100
204	3116	トヨタ紡織	300
205	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	100
206	3141	ウエルシアHD	200
207	3148	クリエイトSDH	100
208	3151	バイタルKSKHD	100
209	3153	八洲電機	100
210	3156	UKCホールディングス	100
211	3159	丸善CHI HD	100
212	3167	TOKAIホールディングス	500
213	3186	ネクステージ	100
214	3191	ジョイフル本田	300
215	3197	すかいらーく	700
216	3201	日本毛織	300
217	3202	ダイウホウ	100
218	3205	ダイドーリミテッド	100
219	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット	300
220	3231	野村不動産HLDGS	500
221	3232	三重交通グループHD	100
222	3244	サムティ	100
223	3245	ディア・ライフ	100
224	3250	イー・ディー・ワークス	1600
225	3254	プレサンスコーポレーション	100
226	3258	ユニゾホールディングス	100
227	3276	日本管理センター	100
228	3284	フージャースHD	300
229	3288	オープンハウス	100
230	3289	東急不動産HD	1900

231	3291	飯田GHD	600
232	3302	帝国繊維	100
233	3315	日本コークス工業	1000
234	3333	あさひ	100
235	3360	シッパヘルスケアHD	100
236	3382	セブン&アイ・HLDGS	2900
237	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	300
238	3391	ツルハホールディングス	200
239	3395	サンマルクホールディングス	100
240	3397	トリトール	100
241	3401	帝人	600
242	3402	東レ	5500
243	3405	クラレ	1200
244	3407	旭化成	4700
245	3415	TOKYO BASE	100
246	3433	トーカロ	300
247	3436	SUMCO	800
248	3521	エコナックホールディングス	100
249	3529	アツギ	100
250	3543	コマダホールディングス	100
251	3548	中国放送	100
252	3549	広島観光開発	100
253	3553	共和レザー	100
254	3563	三和石産	100
255	3564	大郷運輸	100
256	3569	セーレン	300
257	3580	小松精練	100
258	3591	ワコールホールディングス	200
259	3593	ホギメディカル	100
260	3606	レナウン	300
261	3608	TSIホールディングス	400
262	3626	TIS	200
263	3632	グリー	600
264	3635	コーエーテクモHD	100
265	3649	ファインテックス	100
266	3656	KLab	100
267	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
268	3659	ネクソン	1800
269	3660	アイスタイル	300
270	3666	テクノスジャパン	100
271	3668	コロプラ	300
272	3673	ブロードリーフ	600
273	3679	じげん	100
274	3687	フィックスターズ	100
275	3738	ティーガイヤ	100
276	3751	日本アジアグループ	100
277	3756	豆蔵ホールディングス	100

278	3765	ガンホー・オンライン・エンター	2800
279	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
280	3774	インターネットイニシアティブ	100
281	3778	さくらインターネット	100
282	3834	朝日ネット	100
283	3861	王子ホールディングス	3000
284	3863	日本製紙	400
285	3864	三菱製紙	100
286	3865	北越紀州製紙	600
287	3880	大王製紙	400
288	3903	gumi	100
289	3938	LINE	200
290	3941	レノボ	900
291	3950	ザ・パック	100
292	3975	国際自動車	100
293	3978	キャンビット	100
294	4004	昭和電工	500
295	4005	住友化学	5000
296	4021	日産化学	400
297	4023	クレハ	100
298	4027	テイカ	100
299	4028	石原産業	100
300	4033	日東エフシー	100
301	4042	東ソー	1100
302	4043	トクヤマ	200
303	4044	セントラル硝子	200
304	4045	東亜合成	500
305	4046	大阪ソーダ	100
306	4047	関東電化	300
307	4061	デンカ	300
308	4062	化成	500
309	4063	信越化学	1200
310	4078	堺化学	100
311	4082	第一稀元素化学工	100
312	4088	エア・ウォーター	700
313	4091	太陽日酸	700
314	4095	日本ハルカライジング	500
315	4097	高压ガス	100
316	4099	四国化成	100
317	4114	日本触媒	100
318	4116	大日精化	100
319	4151	協和発酵キリン	900
320	4182	三菱瓦斯化学	600
321	4183	三井化学	700
322	4185	JSR	800
323	4186	東京応化工業	100
324	4187	大阪有機化学	100

325	4188	三菱ケミカルHLDGS	5100
326	4189	KHネオケム	100
327	4202	ダイセル	1100
328	4204	積水化学	1600
329	4205	日本ゼオン	700
330	4206	アイカ工業	200
331	4208	宇部興産	400
332	4212	積水樹脂	100
333	4215	タキロン	100
334	4217	日立化成	400
335	4220	リケンテクノス	100
336	4228	積水化成品	100
337	4246	ダイキョーニシカワ	100
338	4272	日本化薬	600
339	4275	カーリットホールディングス	100
340	4282	EPSホールディングス	100
341	4290	プレステージ・インター	100
342	4307	野村総合研究所	400
343	4312	サイバネットシステム	100
344	4319	TAC	100
345	4321	ケネディクス	900
346	4324	電通	800
347	4326	インテジホールディングス	100
348	4344	ソースネクスト	100
349	4345	シーティーエス	100
350	4350	メディカルシステムネットワーク	100
351	4362	日本精化	100
352	4368	扶桑化学工業	100
353	4392	みのおコミュニティ放送	100
354	4401	ADEKA	400
355	4403	日油	300
356	4406	新日本理化	100
357	4410	ハリマ化成グループ	100
358	4452	花王	1700
359	4502	武田薬品	2600
360	4503	アステラス製薬	7000
361	4506	大日本住友製薬	600
362	4507	塩野義製薬	1000
363	4508	田辺三菱製薬	900
364	4514	あすか製薬	100
365	4516	日本新薬	200
366	4519	中外製薬	700
367	4521	科研製薬	100
368	4523	エーザイ	800
369	4527	ロート製薬	400
370	4528	小野薬品	1700
371	4530	久光製薬	200

372	4534	持田製薬	100
373	4536	参天製薬	1400
374	4540	ツムラ	300
375	4541	日医工	300
376	4543	テルモ	1100
377	4544	みらかホールディングス	200
378	4547	キッセイ薬品工業	100
379	4548	生化学工業	100
380	4549	栄研化学	100
381	4555	沢井製薬	100
382	4559	ゼリア新薬工業	200
383	4568	第一三共	2000
384	4569	キョーリン製薬HD	200
385	4578	大塚ホールディングス	1300
386	4581	大正製薬HD	200
387	4587	ペプチドリーム	300
388	4611	大日本塗料	100
389	4612	日本ペイントHOLD	600
390	4613	関西ペイント	800
391	4617	中国塗料	300
392	4619	日本特殊塗料	100
393	4620	藤倉化成	100
394	4626	太陽ホールディングス	100
395	4631	DIC	300
396	4633	サカタインクス	300
397	4634	東洋インキSCホールディン	200
398	4641	アルプス技研	100
399	4651	サニックス	100
400	4658	日本空調サービス	100
401	4661	オリエンタルランド	800
402	4665	ダスキン	200
403	4666	パーク24	400
404	4668	明光ネットワークジャパン	100
405	4676	フジ・メディア・HD	800
406	4680	ラウンドワン	300
407	4681	リゾートトラスト	400
408	4684	オービック	200
409	4686	ジャストシステム	100
410	4689	ヤフー	5500
411	4694	ビー・エム・エル	100
412	4704	トレントマイクロ	400
413	4708	りらいあコミュニケーション	100
414	4714	リソー教育	100
415	4716	日本オラクル	100
416	4722	フューチャー	100
417	4725	CAC HOLDINGS	100
418	4732	ユー・エス・エス	900

419	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
420	4743	アイティフォー	100
421	4751	サイバーエージェント	400
422	4755	楽天	3300
423	4767	テー・オー・ダブリュー	100
424	4768	大塚商会	400
425	4776	サイボウズ	100
426	4779	ソフトブレーン	100
427	4819	デジタルガレージ	100
428	4826	CIJ	100
429	4829	日本エンタープライズ	100
430	4845	フュージョンパートナー	100
431	4848	フルキャストホールディングス	100
432	4849	エン・ジャパン	100
433	4901	富士フイルムHLDGS	1500
434	4902	コニカミルタ	1800
435	4911	資生堂	1400
436	4912	ライオン	1000
437	4917	マンダム	100
438	4919	ミルボン	100
439	4921	ファンケル	200
440	4922	コーセー	100
441	4924	シーズ・ホールディングス	100
442	4927	ホーラ・オルビスHD	300
443	4928	ノビアホールディングス	100
444	4951	エステー	100
445	4956	コニシ	100
446	4958	長谷川香料	100
447	4963	星光PMC	100
448	4967	小林製薬	200
449	4968	荒川化学工業	100
450	4971	メック	100
451	4974	タカラバイオ	200
452	4975	JCU	100
453	4977	新田セラチン	100
454	4980	テクセリアルズ	300
455	4985	アース製薬	100
456	4992	北興化学	100
457	4996	クミアイ化学	400
458	4997	日本農薬	300
459	5002	昭和シェル石油	700
460	5011	ニチレキ	100
461	5013	ユシロ化学	100
462	5017	富士石油	300
463	5019	出光興産	600
464	5020	JXホールディングス	11400
465	5021	コスモエネルギーHLDGS	200

466	5101	横浜ゴム	400
467	5105	東洋ゴム	400
468	5108	ブリヂストン	2200
469	5110	住友ゴム	700
470	5121	藤倉ゴム	100
471	5142	アキレス	100
472	5186	ニッタ	100
473	5191	住友理工	100
474	5195	バンダー化学	100
475	5201	旭硝子	700
476	5202	日本板硝子	500
477	5208	有沢製作所	100
478	5214	日本電気硝子	300
479	5232	住友大阪セメント	100
480	5233	太平洋セメント	400
481	5262	日本ヒューム	100
482	5269	日本コンクリート	100
483	5288	アジアパイルHD	100
484	5301	東海カーボン	700
485	5332	TOTO	500
486	5333	日本碍子	900
487	5334	日本特殊陶業	600
488	5357	ヨータイ	100
489	5363	東京窯業	100
490	5384	フジミンコーポレテッド	100
491	5401	新日鐵住金	3100
492	5406	神戸製鋼所	1500
493	5408	中山製鋼所	100
494	5411	JFEホールディングス	1900
495	5413	日新製鋼	300
496	5423	東京製鐵	600
497	5440	共英製鋼	100
498	5444	大和工業	100
499	5449	大阪製鐵	100
500	5451	淀川製鋼所	100
501	5463	丸一鋼管	200
502	5471	大同特殊鋼	100
503	5480	日本冶金工	900
504	5481	山陽特殊製鋼	100
505	5486	日立金属	900
506	5541	大平洋金属	100
507	5563	新日本電工	600
508	5631	日本製鋼所	200
509	5632	三菱製鋼	100
510	5658	日亜鋼業	100
511	5698	エンビプロHD	100
512	5702	大紀アルミニウム	100

513	5703	日本軽金属HD	2900
514	5706	三井金属	200
515	5711	三菱マテリアル	500
516	5713	住友鉱山	900
517	5714	DOWAホールディングス	200
518	5715	古河機金	100
519	5721	エス・サイエンス	600
520	5726	大阪チタニウム	100
521	5727	東邦チタニウム	100
522	5741	UACJ	100
523	5801	古河電工	200
524	5802	住友電工	2700
525	5803	フジクラ	1200
526	5805	昭和電線HLDGS	100
527	5809	タツタ電線	100
528	5851	リョービ	100
529	5852	アールステイ	100
530	5857	アサヒHD	100
531	5901	東洋製罐グループHD	500
532	5911	横河ブリッジHLDGS	100
533	5912	OSJB HD	400
534	5929	三和ホールディングス	800
535	5930	文化シヤッター	300
536	5932	三協立山	100
537	5938	LIXILグループ	1100
538	5942	日本フイルコン	100
539	5943	ノーリツ	200
540	5946	長府製作所	100
541	5947	リンナイ	100
542	5949	ユニプレス	100
543	5957	日東精工	100
544	5959	岡部	300
545	5970	ジーテクト	100
546	5975	東プレ	100
547	5976	高周波熱錬	100
548	5981	東京製綱	100
549	5988	ハィオラックス	100
550	5989	エイチワン	100
551	5991	日本発条	800
552	6005	三浦工業	300
553	6013	タクマ	300
554	6028	テクノプロ・ホールディング	100
555	6054	リブセンス	100
556	6055	ジャパンマテリアル	300
557	6058	ベクトル	100
558	6059	ウチヤマホールディングス	100
559	6071	IBJ	100

560	6093	エスクロー-AJ	100
561	6098	リクルートホールディングス	5200
562	6103	オークマ	100
563	6113	アマダホールディングス	1200
564	6118	アイダエンジニア	300
565	6134	富士機械製造	300
566	6136	オーエスシー	400
567	6140	旭ダイヤモンド	300
568	6141	DMG森精機	500
569	6143	ソディック	300
570	6146	ディスク	100
571	6151	日東工器	100
572	6165	パンチ工業	100
573	6178	日本郵政	3900
574	6183	ヘルシステム24HLDGS	100
575	6197	ソラスト	100
576	6201	豊田自動織機	600
577	6210	東洋機械金属	100
578	6222	島精機製作所	100
579	6235	メットサポートシステムズ	100
580	6240	ヤマシンフィルタ	100
581	6247	日阪製作所	100
582	6250	やまびこ	100
583	6262	ペガサスシン製造	100
584	6268	ナブテスコ	400
585	6269	三井海洋開発	100
586	6272	レオン自動機	100
587	6273	SMC	200
588	6274	新川	100
589	6282	オイレス工業	100
590	6287	サトホールディングス	100
591	6293	日精樹脂工業	100
592	6301	小松製作所	3400
593	6302	住友重機械	400
594	6305	日立建機	300
595	6310	井関農機	100
596	6315	TOWA	100
597	6319	シンニッタン	100
598	6326	クボタ	3800
599	6330	東洋エンジニア	100
600	6332	月島機械	100
601	6333	帝国電機製作所	100
602	6339	新東工業	300
603	6340	渋谷工業	100
604	6345	アイチコーポレーション	100
605	6349	小森コーポレーション	300
606	6351	鶴見製作所	100

607	6361	荏原製作所	300
608	6363	西島製作所	100
609	6364	北越工業	100
610	6366	千代田化工建	700
611	6367	ダイキン工業	1000
612	6370	栗田工業	400
613	6376	日機装	300
614	6378	木村化工機	100
615	6379	新興プランテック	300
616	6381	アネスト岩田	100
617	6383	ダイフク	400
618	6395	タダノ	500
619	6406	フジテック	300
620	6407	CKD	300
621	6409	キトー	100
622	6412	平和	200
623	6413	理想科学工業	100
624	6417	SANKYO	200
625	6418	日本金銭機械	100
626	6419	マースエンジニアリング	100
627	6432	竹内製作所	100
628	6436	アマノ	200
629	6440	JUKI	100
630	6444	サンデンホールディングス	100
631	6445	蛇の目シン	100
632	6448	ブラザー工業	900
633	6454	マックス	100
634	6455	モリタホールディングス	100
635	6457	グローリー	200
636	6458	新晃工業	100
637	6459	大和冷機工業	100
638	6460	セガサミーホールディングス	800
639	6463	TPR	100
640	6464	ツバキ・ナカシマ	100
641	6465	ホシザキ	200
642	6470	大豊工業	100
643	6471	日本精工	1600
644	6472	N T N	2000
645	6473	ジェイテクト	900
646	6474	不二越	100
647	6479	ミネベア	1400
648	6480	日本トムソン	300
649	6481	T H K	500
650	6482	ユースン精機	100
651	6486	イーグル工業	100
652	6489	前澤工業	100
653	6490	日本ヒラー工業	100

654	6498	キット	400
655	6501	日立	3400
656	6503	三菱電機	7100
657	6504	富士電機	400
658	6506	安川電機	800
659	6517	デンヨー	100
660	6584	三桜工業	100
661	6586	マキタ	900
662	6592	マブチモーター	200
663	6594	日本電産	800
664	6619	ダブル・スコープ	100
665	6624	田淵電機	100
666	6630	ヤーマン	100
667	6632	JVCケンウッド	700
668	6638	ミマキエンジニアリング	100
669	6641	日新電機	300
670	6644	大崎電気	100
671	6645	オムロン	700
672	6651	日東工業	100
673	6652	IDEC	100
674	6674	ジーエス・ユアサコーポ	200
675	6701	日本電気	900
676	6702	富士通	700
677	6703	沖電気	400
678	6723	ルネサスエレクトロニクス	900
679	6724	セイコーエプソン	1100
680	6727	ワコム	700
681	6728	アルバック	200
682	6737	EIZO	100
683	6740	ジャパントディスプレイ	2200
684	6741	日本信号	300
685	6742	京三製作所	300
686	6744	能美防災	100
687	6745	ホーチキ	100
688	6750	エレコム	100
689	6752	パナソニック	8100
690	6753	シャープ	700
691	6754	アンリツ	600
692	6755	富士通ゼネラル	300
693	6758	ソニー	4700
694	6762	T D K	400
695	6768	タムラ製作所	400
696	6770	アルプス電気	600
697	6773	パイオニア	1800
698	6779	日本電波工業	100
699	6794	フォスター電機	100
700	6800	ヨコオ	100

701	6804	ホシデン	300
702	6806	ヒロセ電機	100
703	6809	T O A	100
704	6810	日立マクセル	100
705	6814	古野電気	100
706	6816	アルパイン	200
707	6817	スミタコーポレーション	100
708	6826	本多通信工業	100
709	6839	船井電機	100
710	6841	横河電機	700
711	6845	アスビル	400
712	6849	日本光電工業	300
713	6853	共和電業	100
714	6856	堀場製作所	100
715	6857	アドバンテスト	400
716	6859	エスベック	100
717	6861	キーエンス	300
718	6869	シスメックス	500
719	6871	日本マイクロニクス	100
720	6875	メガチップス	100
721	6879	イマジカ・ロボットHD	100
722	6902	テンソー	1600
723	6905	コーセル	100
724	6908	イリソ電子工業	100
725	6914	オプテックス	100
726	6920	レーザーテック	200
727	6923	スタンレー電気	500
728	6925	ウシオ電機	500
729	6926	岡谷電機	100
730	6927	ヘリオステクノH	100
731	6929	日本セラミック	100
732	6941	山一電機	100
733	6947	図研	100
734	6952	カシオ	600
735	6954	ファナック	700
736	6958	日本シイエムケイ	100
737	6963	ローム	300
738	6965	浜松ホニクス	500
739	6966	三井ハイテック	100
740	6967	新光電気工業	400
741	6971	京セラ	1200
742	6976	太陽誘電	400
743	6981	村田製作所	700
744	6985	ユースン	100
745	6986	双葉電子工業	100
746	6988	日東電工	500
747	6995	東海理化電機	200

748	6996	ニチコン	300
749	6997	日本ケミコン	100
750	6999	K O A	100
751	7003	三井造船	300
752	7004	日立造船	700
753	7011	三菱重工業	1200
754	7012	川崎重工業	600
755	7013	IHI	500
756	7014	名村造船所	300
757	7022	サノヤホールディングス	100
758	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
759	7148	FPG	300
760	7161	じもとホールディングス	700
761	7164	全国保証	200
762	7167	足利ホールディングス	4100
763	7173	東京TYフィナンシャルG	100
764	7180	九州フィナンシャルG	1500
765	7181	かんぽ生命保険	300
766	7182	ゆうちょ銀行	2100
767	7184	富山第一銀行	300
768	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4500
769	7189	西日本フィナンシャルHD	600
770	7198	三宝化学研究所	100
771	7201	日産自動車	8400
772	7202	いすゞ自動車	2100
773	7203	トヨタ自動車	8500
774	7205	日野自動車	1100
775	7211	三菱自動車工業	2800
776	7212	エフテック	100
777	7220	武蔵精密工業	200
778	7222	日産車体	400
779	7224	新明和工業	400
780	7226	極東開発工業	100
781	7230	日信工業	200
782	7231	トピー工業	100
783	7238	曙ブレーキ	400
784	7239	タチエス	100
785	7240	N O K	400
786	7241	フタバ産業	300
787	7242	KYB	100
788	7244	市光工業	100
789	7245	大同メタル工業	100
790	7246	プレス工業	600
791	7247	ミクニ	100
792	7250	太平洋工業	200
793	7251	ケーヒン	200
794	7256	河西工業	100

795	7259	アイシソ精機	600
796	7261	マツダ	2300
797	7266	今仙電機製作所	100
798	7267	本田技研	6300
799	7269	ススキ	1400
800	7270	富士重工業	2200
801	7272	ヤマハ発動機	1000
802	7274	ショーワ	300
803	7276	小糸製作所	400
804	7277	TBK	100
805	7278	エクセディ	100
806	7280	ミツバ	100
807	7282	豊田合成	300
808	7283	愛三工業	100
809	7294	ヨロス	100
810	7296	エフ・シー・シー	100
811	7309	シマノ	300
812	7313	テイ・エス テック	200
813	7321	稲垣服飾	400
814	7414	小野建	100
815	7419	ノジマ	100
816	7420	佐鳥電機	100
817	7421	カッパ・クリエイト	100
818	7438	コントーテック	100
819	7442	中山福	100
820	7445	ライトオン	100
821	7447	ナガイレベン	100
822	7451	三菱食品	100
823	7453	良品計画	100
824	7455	三城ホールディングス	100
825	7456	松田産業	100
826	7458	第一興商	100
827	7459	メディハルHD	700
828	7463	アドヴァン	100
829	7476	アスワン	100
830	7482	シモジマ	100
831	7483	ドウシヤ	100
832	7494	コナカ	100
833	7504	高速	100
834	7512	イオン北海道	100
835	7513	コジマ	100
836	7516	コーナン商事	100
837	7518	ネットワークシステムズ	300
838	7522	ワタミ	100
839	7527	システムソフト	300
840	7532	ドンキホーテホールディングス	500
841	7537	丸文	100

842	7545	西松屋チェーン	100
843	7550	ゼンショーホールディングス	400
844	7554	幸楽苑ホールディングス	100
845	7575	日本ライフライン	200
846	7581	サイゼリヤ	100
847	7593	VTホールディングス	300
848	7599	IDOM	300
849	7600	日本エム・ディ・エム	100
850	7606	ユナイテッドアローズ	100
851	7607	進和	100
852	7611	ハイデイ日高	100
853	7613	シークス	100
854	7615	京都きもの友禅	100
855	7616	コロワイド	200
856	7618	ピーシーデポコーポ	100
857	7628	オーハシテクニカ	100
858	7630	壱番屋	100
859	7649	スキホールディングス	200
860	7701	島津製作所	800
861	7715	長野計器	100
862	7718	スター精密	100
863	7727	オーハル	100
864	7729	東京精密	100
865	7730	マニー	100
866	7731	ニコン	1300
867	7732	トプコン	400
868	7733	オリンパス	1100
869	7734	理研計器	100
870	7735	SCREENホールディングス	100
871	7739	キヤノン電子	100
872	7740	タムロン	100
873	7741	HOYA	1400
874	7744	ノーリツ鋼機	100
875	7745	エー・アンド・デイ	100
876	7751	キヤノン	3800
877	7752	リコー	2300
878	7762	シチズンホールディングス	1100
879	7775	大研医器	100
880	7780	メニコン	100
881	7817	パラムウントベッドHD	100
882	7821	前田工織	100
883	7823	アートネイチャー	100
884	7832	バンダイナムコHLDGS	700
885	7838	共立印刷	100
886	7840	フランスベッドHLDGS	100
887	7844	マーベラス	100
888	7846	パイロットコーポレーション	100

889	7860	エイベックス・グループHD	100
890	7862	トッパン・フォームズ	100
891	7864	フジシールインターナショナル	200
892	7867	タカトミー	400
893	7868	廣濟堂	100
894	7873	アーケ	400
895	7874	レック	100
896	7893	プロネクサス	100
897	7897	ホクシン	100
898	7905	大建工業	100
899	7908	きもと	100
900	7911	凸版印刷	1000
901	7912	大日本印刷	1000
902	7915	日本写真印刷	100
903	7917	藤森工業	100
904	7918	ヴァイア・ホールディングス	100
905	7925	前澤化成工業	100
906	7936	アシックス	800
907	7943	ニチハ	100
908	7947	エフピコ	100
909	7951	ヤマハ	500
910	7955	クリナップ	100
911	7956	ヒシヨソ	400
912	7958	天馬	100
913	7962	キングジム	100
914	7965	象印マホービン	100
915	7966	リンテック	200
916	7970	信越ホリマー	300
917	7971	東リ	300
918	7972	イトーキ	300
919	7974	任天堂	400
920	7976	三菱鉛筆	100
921	7981	タカラスタンダード	100
922	7984	コクヨ	400
923	7987	ナカハヤシ	100
924	7988	ニフコ	300
925	7994	岡村製作所	400
926	7995	日本バルカー	100
927	8001	伊藤忠	5100
928	8002	丸紅	5900
929	8005	スクロール	100
930	8008	ヨントシーホールディングス	100
931	8012	長瀬産業	500
932	8014	蝶理	100
933	8015	豊田通商	800
934	8016	オンワードホールディングス	700
935	8018	三共生興	100

936	8020	兼松	400
937	8022	美津濃	100
938	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
939	8031	三井物産	5800
940	8035	東京エレクトロ	500
941	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
942	8037	カメイ	100
943	8050	セイコーHD	100
944	8051	山善	400
945	8053	住友商事	4400
946	8056	日本ユニシス	200
947	8058	三菱商事	4900
948	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
949	8065	佐藤商事	100
950	8068	菱洋エレクトロ	100
951	8070	東京産業	100
952	8074	ユアサ商事	100
953	8077	小林産業	100
954	8078	阪和興業	100
955	8081	カナデン	100
956	8086	ニプロ	600
957	8088	岩谷産業	200
958	8095	イワキ	100
959	8097	三愛石油	300
960	8098	稲畑産業	200
961	8103	明和産業	100
962	8107	キムラタン	400
963	8113	ユニ・チャーム	1500
964	8114	テサント	200
965	8125	ワキタ	300
966	8127	ヤマトインターナショナル	100
967	8129	東邦ホールディングス	200
968	8130	サンゲツ	300
969	8131	ミツウロコグループ	100
970	8133	伊藤忠エネクス	300
971	8136	サンリオ	200
972	8140	リョーサン	100
973	8141	新光商事	100
974	8150	三信電気	100
975	8151	東陽テクニカ	100
976	8153	モスフードサービス	100
977	8154	加賀電子	100
978	8155	三益半導体	100
979	8158	ソーダニツカ	100
980	8159	立花エレテック	100
981	8160	木曾路	100
982	8163	サトレストランシシステムズ	100

983	8165	千趣会	100
984	8166	効キュー	100
985	8168	ケーヨー	100
986	8173	上新電機	100
987	8174	日本瓦斯	100
988	8179	ロイヤルホールディングス	100
989	8182	いなげや	100
990	8184	島忠	200
991	8185	チヨダ	100
992	8194	ライフコーポレーション	100
993	8200	リンガーハット	100
994	8203	MR MAX	100
995	8207	テンアライト	100
996	8214	AOKIホールディングス	300
997	8218	コメリ	100
998	8219	青山商事	100
999	8227	しまむら	100
1000	8233	高島屋	600
1001	8237	松屋	100
1002	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1003	8251	パルコ	100
1004	8252	丸井グループ	700
1005	8253	クレディセゾン	600
1006	8255	アクシアルリテイリング	100
1007	8267	イオン	2700
1008	8273	イスマミ	100
1009	8276	平和堂	100
1010	8278	フジ	100
1011	8279	ヤオコー	100
1012	8281	セビオホールディングス	100
1013	8282	ケースホールディングス	700
1014	8283	PALTAC	100
1015	8285	三谷産業	100
1016	8289	OLYMPICグループ	100
1017	8291	日産東京販売HD	100
1018	8303	新生銀行	600
1019	8304	あおぞら銀行	400
1020	8306	三菱UFJフィナンシャルG	48500
1021	8308	りそなホールディングス	7800
1022	8309	三井住友トラストHD	1400
1023	8316	三井住友フィナンシャルG	5200
1024	8331	千葉銀行	2700
1025	8334	群馬銀行	1700
1026	8336	武蔵野銀行	100
1027	8337	千葉興業銀行	300
1028	8338	筑波銀行	400
1029	8341	七十七銀行	200

1030	8342	青森銀行	100
1031	8344	山形銀行	100
1032	8345	岩手銀行	100
1033	8346	東邦銀行	900
1034	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1035	8355	静岡銀行	1900
1036	8356	十六銀行	100
1037	8358	スルガ銀行	1000
1038	8359	八十二銀行	1700
1039	8361	大垣共立銀行	100
1040	8362	福井銀行	100
1041	8363	北國銀行	100
1042	8367	南都銀行	100
1043	8368	百五銀行	900
1044	8369	京都銀行	300
1045	8370	紀陽銀行	300
1046	8377	ほくほくフィナンシャルG	600
1047	8379	広島銀行	1200
1048	8381	山陰合同銀行	600
1049	8382	中国銀行	600
1050	8385	伊予銀行	1200
1051	8387	四国銀行	100
1052	8397	沖縄銀行	100
1053	8399	琉球銀行	300
1054	8410	セブン銀行	3200
1055	8411	みずほフィナンシャルG	95200
1056	8418	山口フィナンシャルG	1000
1057	8423	アクリーティブ	100
1058	8424	芙蓉総合リース	100
1059	8425	興銀リース	100
1060	8439	東京センチュリーリース	100
1061	8473	SBIホールディングス	800
1062	8511	日本証券金融	400
1063	8515	アイフル	1800
1064	8518	日本アジア投資	100
1065	8522	名古屋銀行	100
1066	8524	北洋銀行	1600
1067	8541	愛媛銀行	100
1068	8550	栃木銀行	600
1069	8558	東和銀行	100
1070	8562	福島銀行	100
1071	8566	リコーリース	100
1072	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1073	8572	アコム	1800
1074	8584	ジャックス	100
1075	8585	オリコ	2400
1076	8586	日立キャピタル	200

1077	8589	アプラスフィナンシャル	400
1078	8591	オリックス	4700
1079	8593	三菱UFJリース	2100
1080	8595	ジャフコ	100
1081	8600	トモニホールディングス	700
1082	8601	大和証券G本社	6200
1083	8604	野村ホールディングス	12300
1084	8609	岡三証券グループ	1000
1085	8613	丸三証券	300
1086	8616	東海東京HD	1100
1087	8622	水戸証券	300
1088	8624	いちよし証券	300
1089	8628	松井証券	500
1090	8630	損保ジャパン興亜HD	1400
1091	8697	日本取引所グループ	2000
1092	8698	マネックスG	1100
1093	8703	カブドットコム証券	700
1094	8706	極東証券	100
1095	8707	岩井コスモホールディング	100
1096	8708	藍澤證券	100
1097	8713	フィデアホール	1000
1098	8714	池田泉州HD	1000
1099	8725	MS&AD	1800
1100	8729	SONY FH	600
1101	8732	マネーパートナーズGP	100
1102	8750	第一生命	4000
1103	8766	東京海上HD	2600
1104	8795	T&Dホールディングス	2200
1105	8801	三井不動産	3500
1106	8802	三菱地所	5200
1107	8803	平和不動産	100
1108	8804	東京建物	900
1109	8806	ダイビル	300
1110	8818	京阪神ビルディング	100
1111	8830	住友不動産	2000
1112	8840	大京	100
1113	8841	テーオーシー	400
1114	8848	レオパレス21	1200
1115	8850	スターツコーポレーション	100
1116	8860	フジ住宅	100
1117	8864	空港施設	100
1118	8871	ゴールトクレスト	100
1119	8876	リログループ	400
1120	8881	日神不動産	100
1121	8892	日本エスコン	100
1122	8897	効ラレーベン	400
1123	8905	イオンモール	500

1124	8918	ランド	2200
1125	8919	やすらぎ	100
1126	8923	トーセイ	100
1127	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
1128	8934	サンフロンティア不動産	100
1129	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1130	8944	ランドビジネス	100
1131	8999	グランディハウス	100
1132	9001	東武鉄道	800
1133	9003	相鉄ホールディングス	200
1134	9005	東京急行	2000
1135	9006	京浜急行	1000
1136	9007	小田急電鉄	1100
1137	9008	京王電鉄	400
1138	9009	京成電鉄	500
1139	9010	富士急行	100
1140	9020	東日本旅客鉄道	1300
1141	9021	西日本旅客鉄道	600
1142	9022	東海旅客鉄道	600
1143	9024	西武ホールディングス	1000
1144	9025	鴻池運輸	100
1145	9031	西日本鉄道	200
1146	9037	ハマキョウレックス	100
1147	9041	近鉄グループHLDGS	700
1148	9042	阪急阪神HLDGS	900
1149	9044	南海電鉄	300
1150	9045	京阪ホールディングス	300
1151	9048	名古屋鉄道	500
1152	9062	日本通運	300
1153	9064	ヤマトホールディングス	1200
1154	9065	山九	200
1155	9066	日新	100
1156	9067	丸運	100
1157	9069	センコー	600
1158	9072	ニッコンホールディングス	300
1159	9075	福山通運	100
1160	9076	セイノーホールディングス	600
1161	9086	日立物流	200
1162	9099	C&Fロジホールディングス	100
1163	9101	日本郵船	600
1164	9104	商船三井	400
1165	9107	川崎汽船	300
1166	9115	明治海運	100
1167	9119	飯野海運	600
1168	9142	アールストリーム	600
1169	9143	ジーニー	600
1170	9201	日本航空	1200

1171	9202	ANAホールディングス	1300
1172	9274	リーテック	100
1173	9301	三菱倉庫	200
1174	9306	東陽倉庫	100
1175	9308	乾汽船	100
1176	9310	日本トランスシティ	100
1177	9319	中央倉庫	100
1178	9324	安田倉庫	100
1179	9358	宇徳	100
1180	9364	上組	400
1181	9366	サンリツ	100
1182	9375	近鉄エクスプレス	100
1183	9401	東京放送HD	400
1184	9404	日本テレビHLDS	700
1185	9405	朝日放送	100
1186	9409	テレビ朝日HD	200
1187	9412	スカパーJSATHD	700
1188	9413	テレビ東京HD	100
1189	9422	コネクショ	100
1190	9424	日本通信	900
1191	9432	日本電信電話	4900
1192	9433	KDDI	6100
1193	9435	光通信	100
1194	9437	NTTドコモ	5000
1195	9438	エムティーアイ	100
1196	9449	GMOインターネット	300
1197	9468	カドカワ	300
1198	9474	ゼンリン	100
1199	9475	昭文社	100
1200	9479	インプレスホールディングス	100
1201	9501	東京電力HD	6000
1202	9502	中部電力	2200
1203	9503	関西電力	2900
1204	9504	中国電力	1100
1205	9505	北陸電力	800
1206	9506	東北電力	1700
1207	9507	四国電力	700
1208	9508	九州電力	1700
1209	9509	北海道電力	900
1210	9511	沖縄電力	100
1211	9513	電源開発	600
1212	9517	イーレックス	100
1213	9519	アーク情報システム	100
1214	9531	東京瓦斯	1500
1215	9532	大阪瓦斯	1400
1216	9533	東邦瓦斯	300
1217	9535	広島ガス	100

1218	9536	西部瓦斯	100
1219	9543	静岡ガス	300
1220	9602	東宝	500
1221	9603	エイチ・アイ・エス	100
1222	9613	NTTデータ	2300
1223	9616	共立メンテナンス	100
1224	9619	イチネンホールディングス	100
1225	9621	建設技術研究所	100
1226	9622	スペース	100
1227	9624	長大	100
1228	9627	アインホールディングス	100
1229	9672	東京都競馬	100
1230	9678	カナモト	100
1231	9681	東京ドーム	400
1232	9682	DTS	100
1233	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1234	9692	シーイーシー	100
1235	9697	カプコン	300
1236	9699	西尾レントオール	100
1237	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	400
1238	9706	日本空港ビルディング	200
1239	9715	トランス・コスモス	100
1240	9716	乃村工藝社	200
1241	9717	ジャステック	100
1242	9719	SCSK	200
1243	9728	日本管財	100
1244	9729	トーカイ	100
1245	9735	セコム	700
1246	9742	アイネス	100
1247	9743	丹青社	100
1248	9744	メイテック	100
1249	9746	TKC	100
1250	9749	富士ソフト	100
1251	9755	応用地質	100
1252	9757	船井総研ホールディング	100
1253	9759	NSD	100
1254	9765	オオハ	100
1255	9766	コナミホールディングス	300
1256	9783	ベネッセホールディングス	200
1257	9787	イオンデイライト	100
1258	9788	ナック	100
1259	9792	ニチイ学館	100
1260	9793	ダイセキ	100
1261	9810	日鉄住金物産	100
1262	9830	トラスコ中山	100
1263	9831	ヤマダ電機	2600
1264	9832	オートバックスセブン	300

1265	9837	モリト	100
1266	9842	アーランド [®] サカモト	100
1267	9843	ニトリホールディングス	300
1268	9854	愛眼	100
1269	9861	吉野家ホールディングス	300
1270	9869	加藤産業	100
1271	9880	イノテック	100
1272	9882	イエローハット	100
1273	9889	JBCCホールディングス	100
1274	9896	JKホールディングス	100
1275	9900	サガミチェーン	100
1276	9902	日伝	100
1277	9919	関西スーパーマーケット	100
1278	9928	ミロク情報サービス	100
1279	9930	北沢産業	100
1280	9934	因幡電機産業	100
1281	9936	王将フードサービス	100
1282	9945	プレナス	100
1283	9946	ミニストップ [®]	100
1284	9948	アークス	100
1285	9956	ハローホールディングス	200
1286	9962	ミスミグループ本社	800
1287	9972	アルテック	100
1288	9983	ファーストリテイリング [®]	100
1289	9984	ソフトバンクグループ [®]	3100
1290	9987	スズケン	300
1291	9989	サンドラッグ	300
1292	9990	サックスバーホールディング [®]	100
1293	9991	ジェコス	100
1294	9997	ベルーナ	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。)

平成30年9月26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

(2018/9/25 現在)

87,193,115 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

157,220,745,710 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

1,803.13 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

(2018/9/25 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

(2018/9/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月26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	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	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	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	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	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	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	36
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9月26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

(2018/9/25 現在)

7,859,242 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

15,478,155,548 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

1,969.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/25 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

(2018/9/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月26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	300
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	200
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	4500
25	3407	旭化成	300
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	3500
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	エーザイ	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	10800
47	4716	日本オラクル	500
48	4732	ユー・エス・エス	400
49	4755	楽天	1100
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	4500
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	4600
64	6417	SANKYO	900
65	6460	セガサミーホールディングス	500
66	6465	ホシザキ	100
67	6586	マキタ	500
68	6594	日本電産	100
69	6701	日本電気	600
70	6758	ソニー	300
71	6861	キーエンス	100
72	6954	ファナック	100
73	6965	浜松ホトニクス	300
74	7182	ゆうちょ銀行	4000
75	7201	日産自動車	5100
76	7203	トヨタ自動車	700
77	7267	本田技研	400
78	7269	スズキ	200
79	7309	シマノ	100
80	7453	良品計画	100
81	7532	ドンキホーテホールディングス	100
82	7731	ニコン	1000
83	7741	HOYA	300
84	7751	キヤノン	1500
85	7832	パナソニックHLDGS	300
86	8001	伊藤忠	900
87	8028	ユニバーファミリーマートHD	200
88	8031	三井物産	2000
89	8053	住友商事	900

90	8058	三菱商事	500
91	8113	ユニ・チャーム	400
92	8227	しまむら	300
93	8267	イオン	200
94	8304	あおぞら銀行	1300
95	8306	三菱UFJフィナンシャルG	400
96	8316	三井住友フィナンシャルG	600
97	8410	セブン銀行	1800
98	8411	みずほフィナンシャルG	26800
99	8418	山口フィナンシャルG	1100
100	8766	東京海上HD	200
101	9001	東武鉄道	1000
102	9005	東京急行	800
103	9006	京浜急行	600
104	9007	小田急電鉄	400
105	9008	京王電鉄	300
106	9020	東日本旅客鉄道	500
107	9021	西日本旅客鉄道	600
108	9022	東海旅客鉄道	300
109	9041	近鉄グループHLDGS	1300
110	9042	阪急阪神HLDGS	900
111	9045	京阪ホールディングス	500
112	9048	名古屋鉄道	2100
113	9064	ヤマトホールディングス	200
114	9142	アールストリーム	1300
115	9201	日本航空	1400
116	9202	ANAホールディングス	1200
117	9364	上組	200
118	9432	日本電信電話	1100
119	9433	KDDI	2000
120	9435	光通信	100
121	9437	NTTコム	2000
122	9502	中部電力	2000
123	9503	関西電力	1100
124	9504	中国電力	3300
125	9506	東北電力	1900
126	9508	九州電力	1300
127	9513	電源開発	100
128	9531	東京瓦斯	1400
129	9532	大阪瓦斯	2400
130	9533	東邦瓦斯	600
131	9602	東宝	200
132	9613	NTTデータ	1600
133	9735	セコム	700
134	9766	コナミホールディングス	200
135	9783	ベネッセホールディングス	400
136	9831	ヤマダ電機	7700

137	9843	ニトリホールディングス	300
138	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

(2018/9/25 現在)

18,508,711 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

39,823,339,070 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,151.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/25 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

(2018/9/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月26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	400
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	3700
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	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	1000
19	6301	小松製作所	1800
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	3200
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	1500
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	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

(2018/9/25 現在)

3,034,171 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

6,667,333,399 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,197.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2018/9/25 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。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26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

(2018/9/25 現在)

7,153,874 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

12,012,730,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

1,679.19 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

(2018/9/25 現在)

-0.01%

(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 / 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

(2018/9/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月26日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1377	サカタのタネ	100
2	1414	ショーポントHD	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	300
4	1719	安藤・間	900
5	1720	東急建設	600
6	1721	コムシスホールディングス	300
7	1801	大成建設	1000
8	1802	大林組	3000
9	1803	清水建設	2800
10	1812	鹿島建設	1800
11	1820	西松建設	200
12	1821	三井住友建設	900
13	1833	奥村組	200
14	1861	熊谷組	200
15	1893	五洋建設	1400
16	1928	積水ハウス	2500
17	1942	関電工	300
18	1944	きんでん	600
19	1963	日揮	900
20	1983	東芝プラントシステム	200
21	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
22	2127	日本M&Aセンター	600
23	2154	トラスト・テック	100
24	2181	テンフホールディングス	800
25	2193	クックパッド	300
26	2201	森永製菓	200
27	2222	寿スピリッツ	100
28	2269	明治ホールディングス	600
29	2282	日本ハム	300
30	2317	システナ	200
31	2413	エムスリー	2200
32	2433	博報堂DYHLDGS	1200
33	2502	アサヒグループホールディングス	2400
34	2579	コカ・コーラウエスト	800
35	2593	伊藤園	200
36	2678	アスクル	100
37	2685	アダストリア	100
38	2768	双日	5800
39	2784	アルフレッサホールディングス	900
40	2802	味の素	2000
41	2810	ハウス食品G本社	300
42	2871	ニチレイ	400

43	2897	日清食品HD	400
44	2914	日本たばこ産業	5700
45	2931	ユーグレナ	300
46	3048	ビックカメラ	700
47	3076	あい ホールディングス	200
48	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
49	3098	ココカラファイン	100
50	3107	ダイワホールディングス	100
51	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
52	3141	ウエルシアHD	200
53	3186	ネクステージ	100
54	3231	野村不動産HLDGS	500
55	3250	イー・ディー・ワークス	1300
56	3382	セブン&アイ・HLDGS	3200
57	3391	ツルハホールディングス	200
58	3397	トリートル	100
59	3401	帝人	700
60	3402	東レ	6100
61	3632	グリー	700
62	3660	アイスタイル	200
63	3668	コロプラ	300
64	3673	プロトリーフ	500
65	3687	フィックスターズ	100
66	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
67	3863	日本製紙	300
68	3938	LINE	300
69	4021	日産化学	500
70	4185	JSR	800
71	4204	積水化学	1800
72	4206	アイ工業	200
73	4307	野村総合研究所	500
74	4324	電通	1100
75	4452	花王	2200
76	4502	武田薬品	3000
77	4506	大日本住友製薬	700
78	4508	田辺三菱製薬	1100
79	4519	中外製薬	900
80	4523	イーザイ	900
81	4536	参天製薬	1500
82	4568	第一三共	2500
83	4681	リゾートトラスト	300
84	4684	オービック	300
85	4689	ヤフー	5900
86	4716	日本オラクル	100
87	4768	大塚商会	500
88	4901	富士フイルムHLDGS	1800
89	4902	コニカミルタ	2200

90	4911	資生堂	1700
91	4912	ライオン	1300
92	4967	小林製薬	200
93	5019	出光興産	600
94	5108	ブリヂストン	2500
95	5201	旭硝子	700
96	5233	太平洋セメント	400
97	5423	東京製鐵	500
98	5444	大和工業	200
99	5911	横河ブリッジHLDGS	200
100	5938	LIXILグループ	1200
101	6005	三浦工業	300
102	6028	テクノプロ・ホールディング	100
103	6077	N・フィールド	100
104	6098	リクルートホールディングス	5000
105	6183	ヘルシシステム24HLDGS	100
106	6197	ソラスト	200
107	6222	島精機製作所	100
108	6240	ヤマシンフィルタ	100
109	6269	三井海洋開発	100
110	6361	荏原製作所	300
111	6367	ダイキン工業	1100
112	6464	ツバキ・ナカシマ	100
113	6465	ホシザキ	200
114	6701	日本電気	1500
115	6810	日立マクセル	100
116	6841	横河電機	800
117	6845	アスビル	500
118	6857	アドバンテスト	500
119	6861	キーエンス	600
120	6869	シスメックス	700
121	6914	オプテックス	100
122	6920	レーザーテック	100
123	6952	カシオ	700
124	7011	三菱重工業	1300
125	7164	全国保証	300
126	7167	足利ホールディングス	5000
127	7182	ゆうちょ銀行	2300
128	7201	日産自動車	10600
129	7203	トヨタ自動車	5300
130	7261	マツダ	3100
131	7267	本田技研	8300
132	7270	富士重工業	2200
133	7272	ヤマハ発動機	1200
134	7459	メイバルHD	700
135	7516	コーナン商事	100
136	7701	島津製作所	900

137	7718	スター精密	100
138	7731	ニコン	1500
139	7832	パンダイナムコHLDGS	800
140	7911	凸版印刷	1300
141	7915	日本写真印刷	200
142	7936	アシックス	1100
143	7951	ヤマハ	600
144	8001	伊藤忠	8300
145	8020	兼松	300
146	8028	ユニーファミリーマートHD	200
147	8031	三井物産	6800
148	8035	東京エレクトロン	800
149	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
150	8053	住友商事	5500
151	8058	三菱商事	7200
152	8129	東邦ホールディングス	300
153	8233	高島屋	700
154	8267	イオン	2700
155	8283	PALTAC	100
156	8418	山口フィナンシャルG	800
157	8572	アコム	2000
158	8630	損保ジャパン興亜HD	2900
159	8725	MS&AD	3500
160	8729	SONY FH	800
161	8840	大京	100
162	8848	レオパレス21	1300
163	8876	リログループ	500
164	8892	日本エスコン	200
165	9003	相鉄ホールディングス	200
166	9062	日本通運	300
167	9069	センコー	600
168	9202	ANAホールディングス	1700
169	9404	日本テレビHLDS	800
170	9432	日本電信電話	6800
171	9433	KDDI	6200
172	9435	光通信	100
173	9437	NTTコム	6500
174	9468	カドカワ	200
175	9503	関西電力	3400
176	9531	東京瓦斯	1500
177	9601	松竹	100
178	9603	エイチ・アイ・エス	100
179	9613	NTTデータ	3300
180	9672	東京都競馬	100
181	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
182	9744	メイテック	100
183	9749	富士ソフト	100

184	9830	トラスコ中山	200
185	9843	ニトリホールディングス	300
186	9987	スズケン	300
187	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

(2018/9/25 現在)

3,940,659 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

9,188,294,999 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,331.66 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

(2018/9/25 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.19%

((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

(2018/9/25 現在)

1,174,414 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,854,123,257 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,430.25 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

(2018/9/25 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.00%

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」を指します。

<為替ヘッジ付の対象指数について>

対象指数は、Markit iBoxx米ドル建てリキッドハイイールド指数(TTM)のリターンについて、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>

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

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1655 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)

iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/9/25 現在)

879,170 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,068,776,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,353.10 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

(2018/9/25 現在)

-0.05%

(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

(2018/9/25 現在)

1,395,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

3,323,360,105 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,382.34 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

(2018/9/25 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「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

(2018/9/25 現在)

2,856,584 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

6,415,230,109 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,245.77 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

(2018/9/25 現在)

-0.28%

(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

(2018/9/25 現在)

1,398,146 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,731,707,171 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

1,953.81 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

(2018/9/25 現在)

-1.30%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

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

iシェアーズ 米国リート ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2018/9/25 現在)

1,359,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,783,319,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/25 現在)

2,047.84 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

(2018/9/25 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「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(TTM 円建て)」を指します。