



by BLACKROCK®

平成30年9月28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27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28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

(2018/9/27 現在)

22,021,363 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

540,636,788,172 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

24,550.56 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

(2018/9/27 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

(2018/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月28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	4751	サイバーエージェント	200
66	4755	楽天	1000
67	4901	富士フイルムHLDGS	1000
68	4902	コニカミルタ	1000
69	4911	資生堂	1000
70	5002	昭和シェル石油	1000
71	5020	JXホールディングス	1000
72	5101	横浜ゴム	500
73	5108	ブリヂストン	1000
74	5201	旭硝子	200
75	5202	日本板硝子	100
76	5214	日本電気硝子	300
77	5232	住友大阪セメント	100
78	5233	太平洋セメント	100
79	5301	東海カーボン	1000
80	5332	TOTO	500
81	5333	日本碍子	1000
82	5401	新日鐵住金	100
83	5406	神戸製鋼所	100
84	5411	JFEホールディングス	100
85	5413	日新製鋼	100
86	5541	大平洋金属	100
87	5631	日本製鋼所	200
88	5703	日本軽金属HD	1000
89	5706	三井金属	100

90	5707	東邦亜鉛	100
91	5711	三菱マテリアル	100
92	5713	住友鉱山	500
93	5714	DOWAホールディングス	200
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28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

(2018/9/27 現在)

9,459,272 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

153,427,286,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

16,219.78 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

(2018/9/27 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

(2018/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月28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	800
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	テンポホールディングス	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	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	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	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	5393	ニチアス	100
151	5401	新日鐵住金	1300
152	5411	JFEホールディングス	800
153	5423	東京製鐵	100
154	5486	日立金属	300
155	5703	日本軽金属HD	1000
156	5711	三菱マテリアル	200
157	5713	住友鋳山	400
158	5714	DOWAホールディングス	100
159	5801	古河電工	100
160	5802	住友電工	1100
161	5929	三和ホールディングス	300
162	5975	東プレ	100
163	5991	日本発条	300
164	6028	テクノプロ・ホールディング	100
165	6098	リクルートホールディングス	2100
166	6113	アマダホールディングス	500
167	6136	オーエスジー	100
168	6141	DMG森精機	200
169	6201	豊田自動織機	200
170	6268	ナブテスコ	200
171	6273	SMC	100
172	6301	小松製作所	1400
173	6302	住友重機械	200
174	6305	日立建機	100
175	6326	クボタ	1600
176	6361	荏原製作所	100
177	6367	ダイキン工業	400
178	6383	ダイフク	100
179	6395	タダノ	100
180	6412	平和	100
181	6448	ブラザー工業	300
182	6465	ホンサキ	100
183	6471	日本精工	700

184	6473	ジェイテクト	300
185	6479	ミネベア	600
186	6481	T H K	200
187	6501	日立	1300
188	6503	三菱電機	2900
189	6504	富士電機	200
190	6506	安川電機	300
191	6586	マキタ	400
192	6594	日本電産	300
193	6645	オムロン	300
194	6701	日本電気	400
195	6702	富士通	300
196	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
197	6724	セイコーエプソン	500
198	6728	アルバック	100
199	6752	パナソニック	3300
200	6755	富士通ゼネラル	100
201	6758	ソニー	1400
202	6762	T D K	100
203	6770	アルプス電気	200
204	6841	横河電機	300
205	6849	日本光電工業	100
206	6856	堀場製作所	100
207	6857	アドバンテスト	200
208	6861	キーエンス	100
209	6869	シスメックス	200
210	6902	デンソー	600
211	6923	スタンレー電気	200
212	6952	カシオ	200
213	6954	ファナック	300
214	6965	浜松ホトニクス	200
215	6971	京セラ	500
216	6981	村田製作所	300
217	6988	日東電工	200
218	7011	三菱重工業	500
219	7012	川崎重工業	200
220	7148	FPG	100
221	7164	全国保証	100
222	7167	足利ホールディングス	1800
223	7180	九州フィナンシャルG	700
224	7186	コンコルディア・フィナンシャル	2000
225	7201	日産自動車	3500
226	7202	いすゞ自動車	900
227	7203	トヨタ自動車	1100
228	7205	日野自動車	500
229	7240	N O K	200
230	7259	アイシン精機	200

231	7261	マツダ	1000
232	7267	本田技研	2500
233	7269	スズキ	600
234	7270	富士重工業	900
235	7272	ヤマハ発動機	400
236	7276	小糸製作所	200
237	7282	豊田合成	100
238	7309	シマノ	100
239	7313	テイ・エス テック	100
240	7458	第一興商	100
241	7459	メディパルHD	300
242	7532	ドンキホーテホールディングス	200
243	7550	ゼンショーホールディングス	100
244	7649	スキホールディングス	100
245	7701	島津製作所	300
246	7733	オリンパス	400
247	7735	SCREENホールディングス	100
248	7741	HOYA	600
249	7747	朝日インテック	100
250	7751	キヤノン	1500
251	7832	バンダイナムコHLDGS	300
252	7936	アシックス	300
253	7951	ヤマハ	200
254	7956	ピジョン	200
255	7974	任天堂	200
256	7988	ニフコ	100
257	8001	伊藤忠	2100
258	8002	丸紅	2400
259	8015	豊田通商	300
260	8020	兼松	100
261	8028	ユニーファミリーマートHD	100
262	8031	三井物産	2300
263	8035	東京エレクトロン	200
264	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
265	8053	住友商事	1800
266	8056	日本ユニシス	100
267	8058	三菱商事	1900
268	8078	阪和興業	100
269	8088	岩谷産業	100
270	8113	ユニ・チャーム	600
271	8129	東邦ホールディングス	100
272	8174	日本瓦斯	100
273	8252	丸井グループ	200
274	8267	イオン	1100
275	8282	ケースホールディングス	200
276	8303	新生銀行	200
277	8304	あおぞら銀行	200

278	8306	三菱UFJフィナンシャルG	13000
279	8308	りそなホールディングス	3300
280	8309	三井住友トラストHD	500
281	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
282	8331	千葉銀行	1200
283	8355	静岡銀行	900
284	8379	広島銀行	500
285	8410	セブン銀行	1300
286	8411	みずほフィナンシャルG	38500
287	8439	東京センチュリーリース	100
288	8473	SBIホールディングス	300
289	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
290	8585	オリコ	700
291	8586	日立キャピタル	100
292	8591	オリックス	1900
293	8593	三菱UFJリース	900
294	8601	大和証券G本社	2600
295	8604	野村ホールディングス	5100
296	8616	東海東京HD	300
297	8628	松井証券	100
298	8630	損保ジャパン興亜HD	500
299	8697	日本取引所グループ	900
300	8725	MS&AD	700
301	8729	SONY FH	200
302	8750	第一生命	1600
303	8766	東京海上HD	1000
304	8795	T&Dホールディングス	900
305	8801	三井不動産	1400
306	8802	三菱地所	2100
307	8804	東京建物	300
308	8830	住友不動産	1000
309	8848	レオパレス21	300
310	8876	リログループ	100
311	8905	イオンモール	200
312	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	200
313	9001	東武鉄道	300
314	9003	相鉄ホールディングス	100
315	9005	東京急行	800
316	9007	小田急電鉄	400
317	9008	京王電鉄	200
318	9009	京成電鉄	200
319	9020	東日本旅客鉄道	500
320	9021	西日本旅客鉄道	300
321	9022	東海旅客鉄道	300
322	9024	西武ホールディングス	400
323	9041	近鉄グループHLDGS	300
324	9042	阪急阪神HLDGS	400

325	9045	京阪ホールディングス	200
326	9048	名古屋鉄道	300
327	9062	日本通運	100
328	9064	ヤマトホールディングス	500
329	9065	山九	100
330	9086	日立物流	100
331	9201	日本航空	500
332	9202	ANAホールディングス	500
333	9404	日本テレビHLDS	300
334	9432	日本電信電話	1600
335	9433	KDDI	2400
336	9437	NTTコム	2000
337	9449	GMOインターネット	100
338	9502	中部電力	900
339	9503	関西電力	1200
340	9506	東北電力	700
341	9508	九州電力	700
342	9513	電源開発	200
343	9531	東京瓦斯	600
344	9532	大阪瓦斯	600
345	9533	東邦瓦斯	100
346	9602	東宝	200
347	9613	NTTデータ	900
348	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
349	9697	カプコン	100
350	9719	SCSK	100
351	9735	セコム	300
352	9766	コナミホールディングス	100
353	9843	ニトリホールディングス	100
354	9962	ミスミグループ本社	300
355	9984	ソフトバンクグループ	1000
356	9989	サンドラッグ	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

(2018/9/27 現在)

116,370,509 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

212,549,698,189 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

1,826.49 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

(2018/9/27 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

(2018/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月28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	1800
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	600
31	1826	佐田建設	100
32	1827	ナカフター建設	100
33	1833	奥村組	100
34	1835	東鉄工業	100
35	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	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	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	東京エネクス	100
63	1949	住友電設	100
64	1950	日本電設工業	100
65	1951	協和エクシオ	300
66	1952	新日本空調	100
67	1959	九電工	200
68	1961	三機工業	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	200
73	1973	NECネットエスアイ	100
74	1976	明星工業	100
75	1979	大気社	100
76	1980	ダイタン	100
77	1982	日比谷総合設備	100
78	1983	東芝プラントシステム	200
79	2001	日本製粉	300
80	2002	日清製粉G本社	900
81	2004	昭和産業	100
82	2009	鳥越製粉	100
83	2053	中部飼料	100
84	2060	フィート・ワン	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	2281	プリマハム	100
111	2282	日本ハム	300
112	2292	S Foods	100
113	2296	伊藤ハム米久HLDGS	700
114	2317	システナ	400
115	2327	新日鉄住金SOL	100
116	2331	総合警備保障	300
117	2337	いちご	1400
118	2353	日本駐車場開発	1200
119	2371	カカコム	500
120	2379	ティップ	100
121	2384	SBSホールディングス	100
122	2389	オプトホールディング	100
123	2395	新日本科学	100
124	2398	ツクイ	300
125	2413	エムスリー	1400
126	2418	ツカダ・グローバルHOLD	100
127	2427	アウトソーシング	300
128	2428	ウエルネット	100
129	2432	ディー・エヌ・エー	400
130	2433	博報堂DYHLDGS	1000
131	2440	ぐるなび	100
132	2445	エスアールジー・タカミヤ	100
133	2453	ジャパンベストレスキューS	100
134	2461	ファンコミュニケーションズ	300
135	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
136	2485	ティア	100

137	2491	バリュウコマース	100
138	2492	インフォーマート	400
139	2501	サッポロホールディングス	300
140	2502	アサヒグループホールディングス	1500
141	2503	キリンHD	3200
142	2531	宝ホールディングス	600
143	2533	オエノンホールディングス	300
144	2579	コカ・コーラウエスト	500
145	2587	サントリー食品インター	500
146	2593	伊藤園	200
147	2594	キーコーヒー	100
148	2602	日清オリオグループ	100
149	2607	不二製油グループ	200
150	2651	ローソン	200
151	2659	サンエー	100
152	2664	カワチ薬品	100
153	2670	エービーシー・マート	100
154	2678	アスクル	100
155	2681	ゲオホールディングス	100
156	2685	アダストリア	100
157	2730	エディオン	400
158	2734	サーラコーポレーション	100
159	2749	JPホールディングス	300
160	2764	ひらまつ	100
161	2767	フィールズ	100
162	2768	双日	4600
163	2784	アルフレッサホールディングス	800
164	2792	ハニース	100
165	2801	キッコーマン	500
166	2802	味の素	1700
167	2809	キューピー	400
168	2810	ハウス食品G本社	300
169	2811	カゴメ	300
170	2815	アリアケジャパン	100
171	2871	ニチレイ	300
172	2874	横浜冷凍	300
173	2875	東洋水産	400
174	2897	日清食品HD	300
175	2908	フジッコ	100
176	2910	ロックフィールド	100
177	2914	日本たばこ産業	4100
178	2918	わらべや日洋HD	100
179	2930	北の達人コーポ	300
180	2931	ユーグレナ	400
181	3001	片倉工業	100
182	3002	グンゼ	100
183	3003	ヒューリック	1600

184	3028	アルペン	100
185	3034	クオール	100
186	3036	アルコニックス	100
187	3038	神戸物産	100
188	3048	ビックカメラ	500
189	3050	DCMホールディングス	500
190	3053	ペッパーフードサービス	100
191	3064	MonotaRO	500
192	3076	あいホールディングス	100
193	3085	アーランドサービスHD	100
194	3086	J. フロントリテイリング	900
195	3087	トータル・日レスHD	100
196	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
197	3092	スタートウデイ	700
198	3098	ココカラファイン	100
199	3099	三越伊勢丹HD	1400
200	3101	東洋紡	300
201	3103	ユニチカ	300
202	3105	日清紡ホールディングス	500
203	3106	倉敷紡績	100
204	3107	ダイワホールHD	100
205	3110	日東紡績	100
206	3116	トヨタ紡織	200
207	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	100
208	3141	ウエルシアHD	200
209	3148	クリエイトSDH	100
210	3151	バイタルKSKHD	100
211	3153	八洲電機	100
212	3156	UKCホールディングス	100
213	3159	丸善CHI HD	100
214	3167	TOKAIホールディングス	500
215	3186	ネクステージ	100
216	3191	ジョイフル本田	300
217	3197	すかいらく	700
218	3201	日本毛織	300
219	3202	ダイウホウ	100
220	3205	ダイソーリミテッド	100
221	3222	ユナイテッド・スーパーマケ	300
222	3231	野村不動産HLDGS	500
223	3232	三重交通グループHD	100
224	3245	ディア・ライフ	100
225	3250	エー・ディー・ワークス	1600
226	3254	プレサンスコーポレーション	100
227	3258	ユニゾホールディングス	100
228	3276	日本管理センター	100
229	3284	フージャースHD	300
230	3288	オープンハウス	100

231	3289	東急不動産HD	1900
232	3291	飯田GHD	600
233	3302	帝国繊維	100
234	3315	日本コークス工業	1000
235	3333	あさひ	100
236	3360	シッパヘルスケアHD	100
237	3382	セブン&アイ・HLDGS	2900
238	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	300
239	3391	ツルハホールディングス	200
240	3395	サンマルクホールディングス	100
241	3397	トリートル	100
242	3401	帝人	600
243	3402	東レ	5500
244	3405	クラレ	1200
245	3407	旭化成	4600
246	3415	TOKYO BASE	100
247	3433	トーカ	300
248	3436	SUMCO	800
249	3521	エコナックホールディングス	100
250	3529	アツギ	100
251	3543	コマタホールディングス	100
252	3548	中国放送	100
253	3549	広島観光開発	100
254	3553	共和レザー	100
255	3563	三和石産	100
256	3564	大郷運輸	100
257	3569	セーレン	200
258	3580	小松精練	100
259	3591	ワコールホールディングス	200
260	3593	ホキメティカル	100
261	3606	レナウン	300
262	3608	TSIホールディングス	400
263	3626	TIS	200
264	3632	グリー	600
265	3635	コーエーテクモHD	100
266	3649	ファインテックス	100
267	3656	KLab	100
268	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
269	3659	ネクソン	1800
270	3660	アイスタイル	300
271	3666	テクノスジャパン	100
272	3668	コロプラ	300
273	3673	プロードリーフ	600
274	3679	じげん	100
275	3687	フィックスターズ	100
276	3738	ティーガイア	100
277	3751	日本アジアグループ	100

278	3756	豆蔵ホールディングス	100
279	3765	ガンホー・オンライン・エンター	2700
280	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
281	3774	インターネットイニシアティブ	100
282	3778	さくらインターネット	100
283	3834	朝日ネット	100
284	3861	王子ホールディングス	3000
285	3863	日本製紙	400
286	3864	三菱製紙	100
287	3865	北越紀州製紙	600
288	3880	大王製紙	400
289	3903	gumi	100
290	3938	LINE	200
291	3941	レノボ	900
292	3950	ザ・パック	100
293	3975	国際自動車	100
294	3978	キャンビット	100
295	4004	昭和電工	500
296	4005	住友化学	5000
297	4021	日産化学	400
298	4023	クレハ	100
299	4027	ティカ	100
300	4028	石原産業	100
301	4033	日東エフシー	100
302	4041	日本曹達	100
303	4042	東ソー	1100
304	4043	トクヤマ	200
305	4044	セントラル硝子	200
306	4045	東亜合成	500
307	4046	大阪ソーダ	100
308	4047	関東電化	300
309	4061	テンカ	300
310	4062	ヒビデン	500
311	4063	信越化学	1200
312	4078	堺化学	100
313	4082	第一稀元素化学工	100
314	4088	エア・ウォーター	600
315	4091	大陽日酸	600
316	4095	日本パージライジング	500
317	4097	高压ガス	100
318	4099	四国化成	100
319	4114	日本触媒	100
320	4116	大日精化	100
321	4118	カネカ	200
322	4151	協和発酵キリン	900
323	4182	三菱瓦斯化学	600
324	4183	三井化学	700

325	4185	JSR	800
326	4186	東京応化工業	100
327	4187	大阪有機化学	100
328	4188	三菱ケミカルHLDGS	5100
329	4189	KHネオケム	100
330	4202	ダイセル	1100
331	4203	住友ベークライト	100
332	4204	積水化学	1500
333	4205	日本セオン	700
334	4206	アイカ工業	200
335	4208	宇部興産	400
336	4212	積水樹脂	100
337	4215	タキロン	100
338	4217	日立化成	400
339	4220	リケンテクノス	100
340	4228	積水化成品	100
341	4246	ダイキョーニシカワ	100
342	4272	日本化薬	600
343	4275	カーリットホールディングス	100
344	4282	EPSホールディングス	100
345	4290	プレステージ・インター	100
346	4307	野村総合研究所	400
347	4312	サイバネットシステム	100
348	4319	TAC	100
349	4321	ケネディクス	900
350	4324	電通	800
351	4326	インテージホールディングス	100
352	4344	ソースネクスト	100
353	4345	シーティーエス	100
354	4350	メディカルシステムネットワーク	100
355	4362	日本精化	100
356	4368	扶桑化学工業	100
357	4392	みのおコミュニティ放送	100
358	4401	ADEKA	300
359	4403	日油	300
360	4406	新日本理化	100
361	4410	ハリマ化成グループ	100
362	4452	花王	1700
363	4502	武田薬品	2600
364	4503	アステラス製薬	7000
365	4506	大日本住友製薬	500
366	4507	塩野義製薬	1000
367	4508	田辺三菱製薬	900
368	4514	あすか製薬	100
369	4516	日本新薬	200
370	4519	中外製薬	700
371	4521	科研製薬	100

372	4523	エーザイ	800
373	4527	ロート製薬	400
374	4528	小野薬品	1700
375	4530	久光製薬	200
376	4534	持田製薬	100
377	4536	参天製薬	1400
378	4540	ツムラ	300
379	4541	日医工	300
380	4543	テルモ	1100
381	4544	みらかホールディングス	200
382	4547	キッセイ薬品工業	100
383	4548	生化学工業	100
384	4549	栄研化学	100
385	4555	沢井製薬	100
386	4559	ゼリア新薬工業	200
387	4568	第一三共	2000
388	4569	キョーリン製薬HD	200
389	4578	大塚ホールディングス	1300
390	4581	大正製薬HD	200
391	4587	ペプシドリーム	300
392	4611	大日本塗料	100
393	4612	日本ペイントHOLD	600
394	4613	関西ペイント	800
395	4617	中国塗料	300
396	4619	日本特殊塗料	100
397	4620	藤倉化成	100
398	4626	太陽ホールディングス	100
399	4631	DIC	300
400	4633	サカタインクス	300
401	4634	東洋インキSCホールディン	200
402	4641	アルプス技研	100
403	4651	サニックス	100
404	4658	日本空調サービス	100
405	4661	オリエンタルランド	800
406	4665	ダスキン	200
407	4666	パーク24	400
408	4668	明光ネットワークジャパン	100
409	4676	フジ・メディア・HD	800
410	4680	ラウンドワン	300
411	4681	リゾートトラスト	300
412	4684	オービック	200
413	4686	ジャストシステム	100
414	4689	ヤフー	5500
415	4694	ビー・エム・エル	100
416	4704	トレントマイクロ	400
417	4708	りらいあコミュニケーション	100
418	4714	リソー教育	100

419	4716	日本オラクル	100
420	4722	フューチャー	100
421	4725	CAC HOLDINGS	100
422	4732	ユー・エス・エス	800
423	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
424	4743	アイティフォー	100
425	4751	サイバーエージェント	400
426	4755	楽天	3300
427	4767	テー・オー・ダブリュー	100
428	4768	大塚商会	400
429	4776	サイボウズ	100
430	4779	ソフトブレーン	100
431	4819	デジタルガレージ	100
432	4826	CIJ	100
433	4829	日本エンタープライズ	100
434	4845	フュージョンパートナー	100
435	4848	フルキャストホールディングス	100
436	4849	エン・ジャパン	100
437	4901	富士フイルムHLDGS	1500
438	4902	コニカミルタ	1800
439	4911	資生堂	1400
440	4912	ライオン	1000
441	4917	マンダム	100
442	4919	ミルボン	100
443	4921	ファンケル	200
444	4922	コーセー	100
445	4924	シーズ・ホールディングス	100
446	4927	ポーラ・オルビスHD	300
447	4928	ノビアホールディングス	100
448	4951	エステー	100
449	4956	コニシ	100
450	4958	長谷川香料	100
451	4963	星光PMC	100
452	4967	小林製薬	200
453	4968	荒川化学工業	100
454	4971	メック	100
455	4974	タカラバイオ	200
456	4975	JCU	100
457	4977	新田ゼラチン	100
458	4980	テクセリアルズ	300
459	4985	アース製薬	100
460	4992	北興化学	100
461	4996	クミアイ化学	400
462	4997	日本農薬	300
463	5002	昭和シェル石油	700
464	5011	ニチレキ	100
465	5013	ユシロ化学	100

466	5017	富士石油	300
467	5019	出光興産	600
468	5020	JXホールディングス	11400
469	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
470	5101	横浜ゴム	400
471	5105	東洋ゴム	400
472	5108	ブリヂストン	2200
473	5110	住友ゴム	700
474	5121	藤倉ゴム	100
475	5142	アキレス	100
476	5186	ニッタ	100
477	5191	住友理工	100
478	5192	三ツ星ベルト	100
479	5195	バンダー化学	100
480	5201	旭硝子	700
481	5202	日本板硝子	500
482	5208	有沢製作所	100
483	5214	日本電気硝子	300
484	5232	住友大阪セメント	100
485	5233	太平洋セメント	400
486	5262	日本ヒューム	100
487	5269	日本コンクリート	100
488	5288	アジアパイルHD	100
489	5301	東海カーボン	700
490	5332	TOTO	500
491	5333	日本碍子	900
492	5334	日本特殊陶業	600
493	5357	ヨータイ	100
494	5363	東京窯業	100
495	5384	フジインコーポレーテッド	100
496	5393	ニチアス	200
497	5401	新日鐵住金	3100
498	5406	神戸製鋼所	1400
499	5408	中山製鋼所	100
500	5411	JFEホールディングス	1900
501	5413	日新製鋼	300
502	5423	東京製鐵	600
503	5440	共英製鋼	100
504	5444	大和工業	100
505	5449	大阪製鐵	100
506	5451	淀川製鋼所	100
507	5463	丸一鋼管	200
508	5471	大同特殊鋼	100
509	5480	日本冶金工	900
510	5481	山陽特殊製鋼	100
511	5486	日立金属	900
512	5541	大平洋金属	100

513	5563	新日本電工	600
514	5631	日本製鋼所	200
515	5632	三菱製鋼	100
516	5658	日亜鋼業	100
517	5698	エンビプロHD	100
518	5702	大紀アルミニウム	100
519	5703	日本軽金属HD	2800
520	5706	三井金属	200
521	5711	三菱マテリアル	500
522	5713	住友鉱山	900
523	5714	DOWAホールディングス	200
524	5715	古河機金	100
525	5721	エス・サイエンス	600
526	5726	大阪チタニウム	100
527	5727	東邦チタニウム	100
528	5741	UACJ	100
529	5801	古河電工	200
530	5802	住友電工	2700
531	5803	フジクラ	1200
532	5805	昭和電線HLDGS	100
533	5809	タツタ電線	100
534	5851	リョービ	100
535	5852	アールステイ	100
536	5857	アサヒHD	100
537	5901	東洋製罐グループHD	500
538	5911	横河ブリッジHLDGS	100
539	5912	OSJB HD	400
540	5929	三和ホールディングス	800
541	5930	文化シヤッター	300
542	5932	三協立山	100
543	5938	LIXILグループ	1100
544	5942	日本フィルコン	100
545	5943	ノーリツ	200
546	5946	長府製作所	100
547	5947	リンナイ	100
548	5949	ユニプレス	100
549	5957	日東精工	100
550	5959	岡部	300
551	5970	ジーテクト	100
552	5975	東プレ	100
553	5976	高周波熱錬	100
554	5981	東京製綱	100
555	5988	パイオラックス	100
556	5989	エイワン	100
557	5991	日本発条	800
558	6005	三浦工業	300
559	6013	タクマ	300

560	6028	テクノプロ・ホールディング	100
561	6054	リブセンス	100
562	6055	ジャパンマテリアル	300
563	6058	ベクトル	100
564	6059	ウチヤマホールディングス	100
565	6071	IBJ	100
566	6093	エスクローAJ	100
567	6098	リクルートホールディングス	5200
568	6103	オークマ	100
569	6113	アマダホールディングス	1200
570	6118	アイダエンジニア	300
571	6134	富士機械製造	300
572	6135	牧野フライス	100
573	6136	オーエスジー	400
574	6140	旭ダイヤモンド	300
575	6141	DMG森精機	400
576	6143	ソディック	300
577	6146	ディスク	100
578	6151	日東工器	100
579	6165	パンチ工業	100
580	6178	日本郵政	3900
581	6183	ベルシステム24HLDGS	100
582	6197	ソラスト	100
583	6201	豊田自動織機	600
584	6210	東洋機械金属	100
585	6222	島精機製作所	100
586	6235	メットサポートシステムズ	100
587	6240	ヤマシンフィルタ	100
588	6247	日阪製作所	100
589	6250	やまびこ	100
590	6262	ペガサスミン製造	100
591	6268	ナブテスコ	400
592	6269	三井海洋開発	100
593	6272	レオン自動機	100
594	6273	SMC	200
595	6274	新川	100
596	6282	オイス工業	100
597	6287	サトールディングス	100
598	6293	日精樹脂工業	100
599	6301	小松製作所	3400
600	6302	住友重機械	400
601	6305	日立建機	300
602	6310	井関農機	100
603	6315	TOWA	100
604	6319	シンニタン	100
605	6326	クボタ	3800
606	6330	東洋エンジニア	100

607	6332	月島機械	100
608	6333	帝国電機製作所	100
609	6339	新東工業	300
610	6340	渋谷工業	100
611	6345	アイチコーポレーション	100
612	6349	小森コーポレーション	300
613	6351	鶴見製作所	100
614	6361	荏原製作所	300
615	6363	西島製作所	100
616	6364	北越工業	100
617	6366	千代田化工建	700
618	6367	ダイキン工業	1000
619	6370	栗田工業	400
620	6371	椿本チエイン	100
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	500
627	6406	フジテック	300
628	6407	CKD	300
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	800
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	1600
652	6472	N T N	2000
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	3400
664	6503	三菱電機	7100
665	6504	富士電機	400
666	6506	安川電機	800
667	6507	シンフォニアテクノロジー	100
668	6508	明電舎	200
669	6517	デンヨー	100
670	6584	三桜工業	100
671	6586	マキタ	900
672	6588	東芝テック	100
673	6592	マブチモーター	200
674	6594	日本電産	800
675	6619	ダブル・スコープ	100
676	6622	ダイヘン	100
677	6624	田淵電機	100
678	6630	ヤーマン	100
679	6632	JVCケンウッド	700
680	6638	ミマキエンジニアリング	100
681	6641	日新電機	300
682	6644	大崎電気	100
683	6645	オムロン	700
684	6651	日東工業	100
685	6652	IDEC	100
686	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
687	6701	日本電気	900
688	6702	富士通	700
689	6703	沖電気	400
690	6707	サンケン電気	100
691	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
692	6724	セイコーエプソン	1100
693	6727	ワコム	700
694	6728	アルバック	200
695	6737	EIZO	100
696	6740	ジャパンディスプレイ	2200
697	6741	日本信号	300
698	6742	京三製作所	300
699	6744	能美防災	100
700	6745	ホーチキ	100

701	6750	エレコム	100
702	6752	パナソニック	8100
703	6753	シャープ	700
704	6754	アンリツ	600
705	6755	富士通ゼネラル	300
706	6758	ソニー	4700
707	6762	T D K	400
708	6768	タムラ製作所	400
709	6770	アルプス電気	600
710	6773	ハイオニア	1800
711	6779	日本電波工業	100
712	6794	フオスター電機	100
713	6800	ヨコオ	100
714	6804	ホシデン	300
715	6806	ヒロセ電機	100
716	6809	T O A	100
717	6810	日立マクセル	100
718	6814	古野電気	100
719	6816	アルパイン	200
720	6817	スミタコーポレーション	100
721	6826	本多通信工業	100
722	6839	船井電機	100
723	6841	横河電機	700
724	6845	アスヒル	400
725	6849	日本光電工業	300
726	6853	共和電業	100
727	6856	堀場製作所	100
728	6857	アドバンテスト	400
729	6859	エスベック	100
730	6861	キーエンス	300
731	6869	シスメックス	500
732	6871	日本マイクロニクス	100
733	6875	メガチップス	100
734	6879	イマジカ・ロボットHD	100
735	6902	デンソー	1600
736	6905	コーセル	100
737	6908	イリソ電子工業	100
738	6914	オプトテックス	100
739	6920	レーザーテック	200
740	6923	スタンレー電気	500
741	6925	ウシオ電機	500
742	6926	岡谷電機	100
743	6927	ヘリオステクノH	100
744	6929	日本セラミック	100
745	6941	山一電機	100
746	6947	図研	100
747	6951	日本電子	100

748	6952	カシオ	600
749	6954	ファナック	700
750	6958	日本シイエムケイ	100
751	6963	ローム	300
752	6965	浜松ホニクス	500
753	6966	三井ハイテック	100
754	6967	新光電気工業	400
755	6971	京セラ	1200
756	6976	太陽誘電	400
757	6981	村田製作所	700
758	6985	ユーン	100
759	6986	双葉電子工業	100
760	6988	日東電工	500
761	6995	東海理化電機	200
762	6996	ニチコン	300
763	6997	日本ケミコン	100
764	6999	K O A	100
765	7003	三井造船	300
766	7004	日立造船	700
767	7011	三菱重工業	1200
768	7012	川崎重工業	600
769	7013	IHI	500
770	7014	名村造船所	300
771	7022	サノヤホールディングス	100
772	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
773	7148	FPG	300
774	7161	じもとホールディングス	700
775	7164	全国保証	200
776	7167	足利ホールディングス	4000
777	7173	東京TYフィナンシャルG	100
778	7180	九州フィナンシャルG	1500
779	7181	かんぽ生命保険	300
780	7182	ゆうちょ銀行	2000
781	7184	富山第一銀行	300
782	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4400
783	7189	西日本フィナンシャルHD	500
784	7198	三宝化学研究所	100
785	7201	日産自動車	8400
786	7202	いすゞ自動車	2100
787	7203	トヨタ自動車	8500
788	7205	日野自動車	1100
789	7211	三菱自動車工業	2800
790	7212	エフテック	100
791	7220	武蔵精密工業	200
792	7222	日産車体	400
793	7224	新明和工業	400
794	7226	極東開発工業	100

795	7230	日信工業	200
796	7231	ヒール工業	100
797	7238	曙ブレーキ	400
798	7239	好エス	100
799	7240	N O K	400
800	7241	フタバ産業	300
801	7242	KYB	100
802	7244	市光工業	100
803	7245	大同マル工業	100
804	7246	プレス工業	600
805	7247	ミクニ	100
806	7250	太平洋工業	200
807	7251	ケーヒン	200
808	7256	河西工業	100
809	7259	アイシン精機	600
810	7261	マツダ	2300
811	7266	今仙電機製作所	100
812	7267	本田技研	6300
813	7269	スズキ	1400
814	7270	富士重工業	2200
815	7272	ヤマハ発動機	1000
816	7274	ショーワ	200
817	7276	小糸製作所	400
818	7277	TBK	100
819	7278	エクセディ	100
820	7280	ミツバ	100
821	7282	豊田合成	300
822	7283	愛三工業	100
823	7294	ヨロス	100
824	7296	エフ・シー・シー	100
825	7309	シマノ	300
826	7313	テイ・エス テック	200
827	7321	稲垣服飾	400
828	7414	小野建	100
829	7419	ノジマ	100
830	7420	佐鳥電機	100
831	7421	カッパ・クリエイト	100
832	7438	コントーテック	100
833	7442	中山福	100
834	7445	ライトオン	100
835	7447	ナガイレベン	100
836	7451	三菱食品	100
837	7453	良品計画	100
838	7455	三城ホールディングス	100
839	7456	松田産業	100
840	7458	第一興商	100
841	7459	メディアールHD	700

842	7463	アドヴァン	100
843	7476	アズワン	100
844	7482	シモジマ	100
845	7483	ドウシヤ	100
846	7494	コナカ	100
847	7504	高速	100
848	7512	イオン北海道	100
849	7513	コジマ	100
850	7516	コーナン商事	100
851	7518	ネットワンシステムズ	300
852	7522	ワタミ	100
853	7527	システムソフト	300
854	7532	ドンキホーテホールディングス	500
855	7537	丸文	100
856	7545	西松屋チェーン	100
857	7550	ゼンショーホールディングス	400
858	7554	幸楽苑ホールディングス	100
859	7575	日本ライフライン	200
860	7581	サイゼリヤ	100
861	7593	VTホールディングス	300
862	7599	IDOM	300
863	7600	日本エム・ディ・エム	100
864	7606	ユナイテッドアローズ	100
865	7607	進和	100
866	7611	ハイデイ日高	100
867	7613	シークス	100
868	7615	京都きもの友禅	100
869	7616	コロワイド	200
870	7618	ピーシーデポコーポ	100
871	7628	オーハシテクニカ	100
872	7630	壱番屋	100
873	7649	スキホールディングス	200
874	7701	島津製作所	800
875	7715	長野計器	100
876	7718	スター精密	100
877	7727	オーバル	100
878	7729	東京精密	100
879	7730	マニー	100
880	7731	ニコン	1300
881	7732	トプコン	400
882	7733	オリンパス	1100
883	7734	理研計器	100
884	7735	SCREENホールディングス	100
885	7739	キヤノン電子	100
886	7740	タムロン	100
887	7741	HOYA	1400
888	7744	ノーリツ鋼機	100

889	7745	エー・アンド・デイ	100
890	7751	キヤノン	3800
891	7752	リコー	2200
892	7762	シチズンホールディングス	1000
893	7775	大研医器	100
894	7780	メコン	100
895	7817	パラマウントベッドHD	100
896	7821	前田工織	100
897	7823	アートネイチャー	100
898	7832	ハンダイナムコHLDGS	700
899	7838	共立印刷	100
900	7840	フランスベッドHLDGS	100
901	7844	マーベラス	100
902	7846	パイロットコーポレーション	100
903	7860	エイベックス・グループHD	100
904	7862	トッパン・フォームズ	100
905	7864	フジシールインターナショナル	200
906	7867	効ラトミー	400
907	7868	廣濟堂	100
908	7873	アーケ	400
909	7874	レック	100
910	7888	三光合成	100
911	7893	フロネクス	100
912	7897	ホクシン	100
913	7905	大建工業	100
914	7908	きもと	100
915	7911	凸版印刷	1100
916	7912	大日本印刷	900
917	7915	日本写真印刷	100
918	7917	藤森工業	100
919	7918	ヴァリア・ホールディングス	100
920	7925	前澤化成工業	100
921	7936	アシックス	800
922	7943	ニチハ	100
923	7947	エフピコ	100
924	7951	ヤマハ	500
925	7955	クリナップ	100
926	7956	ピンヨン	400
927	7958	天馬	100
928	7962	キングジム	100
929	7965	象印マホービン	100
930	7966	リンテック	200
931	7970	信越ホリマー	300
932	7971	東リ	300
933	7972	イトーキ	300
934	7974	任天堂	400
935	7976	三菱鉛筆	100

936	7981	タカスタンダード	100
937	7984	コクヨ	400
938	7987	ナカバヤシ	100
939	7988	ニフコ	200
940	7994	岡村製作所	300
941	7995	日本バルカー	100
942	8001	伊藤忠	5100
943	8002	丸紅	5800
944	8005	スクロール	100
945	8008	ヨドバシホールディングス	100
946	8012	長瀬産業	400
947	8014	蝶理	100
948	8015	豊田通商	800
949	8016	オンワードホールディングス	700
950	8018	三共生興	100
951	8020	兼松	400
952	8022	美津濃	100
953	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
954	8031	三井物産	5700
955	8035	東京エレクトロ	500
956	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
957	8037	カメイ	100
958	8050	セイコーHD	100
959	8051	山善	400
960	8053	住友商事	4400
961	8056	日本ユニシス	200
962	8058	三菱商事	4900
963	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
964	8065	佐藤商事	100
965	8068	菱洋エレクトロ	100
966	8070	東京産業	100
967	8074	ユアサ商事	100
968	8077	小林産業	100
969	8078	阪和興業	100
970	8081	カナデン	100
971	8086	ニプロ	600
972	8088	岩谷産業	200
973	8095	イワキ	100
974	8097	三愛石油	300
975	8098	稲畑産業	200
976	8103	明和産業	100
977	8107	キムラタン	400
978	8113	ユニ・チャーム	1500
979	8114	テサント	200
980	8125	ワキタ	300
981	8127	ヤマトインターナショナル	100
982	8129	東邦ホールディングス	200

983	8130	サンゲツ	300
984	8131	ミツウロコグループ	100
985	8133	伊藤忠エネクス	300
986	8136	サンリオ	200
987	8140	リョーサン	100
988	8141	新光商事	100
989	8150	三信電気	100
990	8151	東陽テクニカ	100
991	8153	モスフード サービス	100
992	8154	加賀電子	100
993	8155	三益半導体	100
994	8158	ソーダニツカ	100
995	8159	立花エレテック	100
996	8160	木曾路	100
997	8163	サレストラシステムズ	100
998	8165	千趣会	100
999	8166	タキユー	100
1000	8168	ケーヨー	100
1001	8173	上新電機	100
1002	8174	日本瓦斯	100
1003	8179	ロイヤルホールディングス	100
1004	8182	いなげや	100
1005	8184	島忠	200
1006	8185	チヨダ	100
1007	8194	ライフコーポレーション	100
1008	8200	リンガーハット	100
1009	8203	MR MAX	100
1010	8207	テンアライド	100
1011	8214	AOKIホールディングス	200
1012	8218	コメリ	100
1013	8219	青山商事	100
1014	8227	しまむら	100
1015	8233	高島屋	600
1016	8237	松屋	100
1017	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1018	8251	パルコ	100
1019	8252	丸井グループ	700
1020	8253	クレディセゾン	600
1021	8255	アクシアルリテイリング	100
1022	8267	イオン	2700
1023	8273	イズミ	100
1024	8276	平和堂	100
1025	8278	フジ	100
1026	8279	ヤオコー	100
1027	8281	ゼビオホールディングス	100
1028	8282	ケースホールディングス	700
1029	8283	PALTAC	100

1030	8285	三谷産業	100
1031	8289	OLYMPICグループ	100
1032	8291	日産東京販売HD	100
1033	8303	新生銀行	600
1034	8304	あおぞら銀行	400
1035	8306	三菱UFJフィナンシャルG	48500
1036	8308	りそなホールディングス	7800
1037	8309	三井住友トラストHD	1400
1038	8316	三井住友フィナンシャルG	5200
1039	8331	千葉銀行	2600
1040	8334	群馬銀行	1700
1041	8336	武蔵野銀行	100
1042	8337	千葉興業銀行	300
1043	8338	筑波銀行	400
1044	8341	七十七銀行	200
1045	8342	青森銀行	100
1046	8344	山形銀行	100
1047	8345	岩手銀行	100
1048	8346	東邦銀行	900
1049	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1050	8355	静岡銀行	1900
1051	8356	十六銀行	100
1052	8358	スルガ銀行	1000
1053	8359	八十二銀行	1600
1054	8361	大垣共立銀行	100
1055	8362	福井銀行	100
1056	8363	北國銀行	100
1057	8366	滋賀銀行	200
1058	8367	南都銀行	100
1059	8368	百五銀行	900
1060	8369	京都銀行	300
1061	8370	紀陽銀行	300
1062	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1063	8379	広島銀行	1200
1064	8381	山陰合同銀行	600
1065	8382	中国銀行	600
1066	8385	伊予銀行	1200
1067	8386	百十四銀行	100
1068	8387	四国銀行	100
1069	8388	阿波銀行	100
1070	8397	沖縄銀行	100
1071	8399	琉球銀行	300
1072	8410	セブン銀行	3100
1073	8411	みずほフィナンシャルG	95000
1074	8418	山口フィナンシャルG	1000
1075	8423	アクリーティブ	100
1076	8424	芙蓉総合リース	100

1077	8425	興銀リース	100
1078	8439	東京センチュリーリース	100
1079	8473	SBIホールディングス	800
1080	8511	日本証券金融	400
1081	8515	アイフル	1700
1082	8518	日本アジア投資	100
1083	8522	名古屋銀行	100
1084	8524	北洋銀行	1600
1085	8541	愛媛銀行	100
1086	8544	京葉銀行	500
1087	8550	栃木銀行	600
1088	8558	東和銀行	100
1089	8562	福島銀行	100
1090	8566	リコーリース	100
1091	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1092	8572	アコム	1800
1093	8584	ジャックス	100
1094	8585	オリコ	2400
1095	8586	日立キャピタル	200
1096	8589	アプラスフィナンシャル	400
1097	8591	オリックス	4700
1098	8593	三菱UFJリース	2000
1099	8595	ジャフコ	100
1100	8600	トモホールドディングス	700
1101	8601	大和証券G本社	6200
1102	8604	野村ホールディングス	12200
1103	8609	岡三証券グループ	1000
1104	8613	丸三証券	300
1105	8616	東海東京HD	1100
1106	8622	水戸証券	300
1107	8624	いちよし証券	300
1108	8628	松井証券	500
1109	8630	損保ジャパン興亜HD	1400
1110	8697	日本取引所グループ	2000
1111	8698	マネックスG	1100
1112	8703	カブドットコム証券	700
1113	8706	極東証券	100
1114	8707	岩井コスモホールディング	100
1115	8708	藍澤證券	100
1116	8713	フィデアホール	1000
1117	8714	池田泉州HD	1000
1118	8725	MS&AD	1800
1119	8729	SONY FH	600
1120	8732	マネーパートナーズGP	100
1121	8750	第一生命	3900
1122	8766	東京海上HD	2600
1123	8795	T&Dホールディングス	2200

1124	8801	三井不動産	3500
1125	8802	三菱地所	5200
1126	8803	平和不動産	100
1127	8804	東京建物	900
1128	8806	ダイビル	300
1129	8818	京阪神ビルディング	100
1130	8830	住友不動産	2000
1131	8840	大京	100
1132	8841	テーオーシー	400
1133	8848	レオパレス21	1100
1134	8850	スターツコーポレーション	100
1135	8860	フジ住宅	100
1136	8864	空港施設	100
1137	8871	ゴールトクレスト	100
1138	8876	リログループ	400
1139	8881	日神不動産	100
1140	8892	日本エスコン	100
1141	8897	効ラレーベン	400
1142	8905	イオンモール	500
1143	8918	ランド	2200
1144	8919	やすらぎ	100
1145	8923	トーセイ	100
1146	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
1147	8934	サンフロンティア不動産	100
1148	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1149	8944	ランドビジネス	100
1150	8999	グランディハウス	100
1151	9001	東武鉄道	700
1152	9003	相鉄ホールディングス	200
1153	9005	東京急行	2000
1154	9006	京浜急行	1000
1155	9007	小田急電鉄	1100
1156	9008	京王電鉄	400
1157	9009	京成電鉄	500
1158	9010	富士急行	100
1159	9020	東日本旅客鉄道	1300
1160	9021	西日本旅客鉄道	600
1161	9022	東海旅客鉄道	600
1162	9024	西武ホールディングス	900
1163	9025	鴻池運輸	100
1164	9031	西日本鉄道	200
1165	9037	ハマキョウレックス	100
1166	9041	近鉄グループHLDGS	700
1167	9042	阪急阪神HLDGS	900
1168	9044	南海電鉄	300
1169	9045	京阪ホールディングス	300
1170	9048	名古屋鉄道	500

1171	9062	日本通運	300
1172	9064	ヤマトホールディングス	1200
1173	9065	山九	200
1174	9066	日新	100
1175	9067	丸運	100
1176	9069	センコー	500
1177	9072	ニッコンホールディングス	300
1178	9075	福山通運	100
1179	9076	セイノーホールディングス	600
1180	9086	日立物流	200
1181	9099	C&Fロジホールディングス	100
1182	9101	日本郵船	600
1183	9104	商船三井	400
1184	9107	川崎汽船	300
1185	9115	明治海運	100
1186	9119	飯野海運	600
1187	9142	アールストリーム	600
1188	9143	ジニー	600
1189	9201	日本航空	1200
1190	9202	ANAホールディングス	1300
1191	9274	リーテック	100
1192	9301	三菱倉庫	200
1193	9303	住友倉庫	300
1194	9306	東陽倉庫	100
1195	9308	乾汽船	100
1196	9310	日本トランスシティ	100
1197	9319	中央倉庫	100
1198	9324	安田倉庫	100
1199	9358	宇徳	100
1200	9364	上組	400
1201	9366	サンリツ	100
1202	9375	近鉄エクスプレス	100
1203	9401	東京放送HD	400
1204	9404	日本テレビHLDS	700
1205	9405	朝日放送	100
1206	9409	テレビ朝日HD	200
1207	9412	スカパーJSATHD	700
1208	9413	テレビ東京HD	100
1209	9422	コネクショ	100
1210	9424	日本通信	900
1211	9432	日本電信電話	4900
1212	9433	KDDI	6100
1213	9435	光通信	100
1214	9437	NTTドコモ	5000
1215	9438	エムティーアイ	100
1216	9449	GMOインターネット	300
1217	9468	カドカワ	300

1218	9474	ゼンリン	100
1219	9475	昭文社	100
1220	9479	インプレスホールディングス	100
1221	9501	東京電力HD	5900
1222	9502	中部電力	2200
1223	9503	関西電力	2900
1224	9504	中国電力	1000
1225	9505	北陸電力	800
1226	9506	東北電力	1700
1227	9507	四国電力	700
1228	9508	九州電力	1700
1229	9509	北海道電力	900
1230	9511	沖縄電力	100
1231	9513	電源開発	600
1232	9517	イーレックス	100
1233	9519	アーク情報システム	100
1234	9531	東京瓦斯	1500
1235	9532	大阪瓦斯	1400
1236	9533	東邦瓦斯	300
1237	9535	広島ガス	100
1238	9536	西部瓦斯	100
1239	9543	静岡ガス	300
1240	9602	東宝	500
1241	9603	エイチ・アイ・エス	100
1242	9613	NTTデータ	2200
1243	9616	共立メンテナンス	100
1244	9619	イチネンホールディングス	100
1245	9621	建設技術研究所	100
1246	9622	スペース	100
1247	9624	長大	100
1248	9627	アインホールディングス	100
1249	9672	東京都競馬	100
1250	9678	カナモト	100
1251	9681	東京ドーム	400
1252	9682	DTS	100
1253	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1254	9692	シーイーシー	100
1255	9697	カフコン	300
1256	9699	西尾レントオール	100
1257	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	400
1258	9706	日本空港ビルディング	200
1259	9715	トランス・コスモス	100
1260	9716	乃村工藝社	200
1261	9717	ジャステック	100
1262	9719	SCSK	200
1263	9728	日本管財	100
1264	9729	トーカイ	100

1265	9735	セコム	700
1266	9742	アイネス	100
1267	9743	丹青社	100
1268	9744	メテック	100
1269	9746	TKC	100
1270	9749	富士ソフト	100
1271	9755	応用地質	100
1272	9757	船井総研ホールディング	100
1273	9759	NSD	100
1274	9765	オオハ	100
1275	9766	コナミホールディングス	300
1276	9783	ベネッセホールディングス	200
1277	9787	イオンデイト	100
1278	9788	ナック	100
1279	9792	ニチイ学館	100
1280	9793	ダイセキ	100
1281	9810	日鉄住金物産	100
1282	9830	トラスコ中山	100
1283	9831	ヤマダ電機	2600
1284	9832	オートバックスセブン	300
1285	9837	モリト	100
1286	9842	アーランドサカモト	100
1287	9843	ニトリホールディングス	300
1288	9854	愛眼	100
1289	9861	吉野家ホールディングス	300
1290	9869	加藤産業	100
1291	9880	イノテック	100
1292	9882	イエローハット	100
1293	9889	JBCCホールディングス	100
1294	9896	JKホールディングス	100
1295	9900	サカミチェーン	100
1296	9902	日伝	100
1297	9919	関西スーパーマーケット	100
1298	9928	ミロク情報サービス	100
1299	9930	北沢産業	100
1300	9934	因幡電機産業	100
1301	9936	王将フードサービス	100
1302	9945	プレナス	100
1303	9946	ミニストップ	100
1304	9948	アークス	100
1305	9956	ハローホールディングス	200
1306	9962	ミスミグループ本社	800
1307	9972	アルテック	100
1308	9983	ファーストリテイリング	100
1309	9984	ソフトバンクグループ	3100
1310	9987	スズケン	300
1311	9989	サントラック	300

1312	9990	サックスパーホールディング	100
1313	9991	ジェコス	100
1314	9997	ヘルーナ	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28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

(2018/9/27 現在)

86,893,501 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

158,185,571,055 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

1,820.45 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

(2018/9/27 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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

(2018/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月28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	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	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28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

(2018/9/27 現在)

7,859,242 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

15,414,493,651 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

1,961.32 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

(2018/9/27 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

(2018/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月28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	カクコム	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	3400
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	10700
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	6502	東芝	100
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	400
97	8316	三井住友フィナンシャルG	600
98	8410	セブン銀行	1800
99	8411	みずほフィナンシャルG	26700
100	8418	山口フィナンシャルG	1100
101	8766	東京海上HD	200
102	9001	東武鉄道	1000
103	9005	東京急行	800
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	1900
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	7700
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

(2018/9/27 現在)

18,508,711 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

39,574,822,040 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

2,138.17 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

(2018/9/27 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

(2018/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月28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

(2018/9/27 現在)

3,034,171 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

6,674,965,758 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

2,199.93 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

(2018/9/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.01%

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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28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

(2018/9/27 現在)

7,153,874 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

11,953,316,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

1,670.89 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

(2018/9/27 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2018/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成30年9月28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	1900
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	2281	プリマハム	100
30	2282	日本ハム	300
31	2317	システナ	200
32	2413	エムスリー	2200
33	2433	博報堂DYHLDGS	1200
34	2502	アサヒグループホールディングス	2400
35	2579	コカ・コーラウエスト	800
36	2593	伊藤園	200
37	2678	アスクル	100
38	2685	アダストリア	100
39	2768	双日	5800
40	2784	アルフレッサホールディングス	900
41	2802	味の素	2000
42	2810	ハウス食品G本社	300

43	2871	ニチレイ	400
44	2897	日清食品HD	400
45	2914	日本たばこ産業	5700
46	2931	ユーグレナ	300
47	3048	ビックカメラ	700
48	3076	あいホールディングス	200
49	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
50	3098	ココカラファイン	100
51	3107	ダイワホールHD	100
52	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
53	3141	ウエルシアHD	200
54	3186	ネクステージ	100
55	3231	野村不動産HLDGS	500
56	3250	イー・ディー・ワークス	1300
57	3382	セブン&アイ・HLDGS	3200
58	3391	ツルハホールディングス	200
59	3397	トリートル	100
60	3401	帝人	700
61	3402	東レ	6100
62	3632	グリー	700
63	3660	アイスタイル	200
64	3668	コロプラ	300
65	3673	フロードリーフ	500
66	3687	フィックスターズ	100
67	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
68	3863	日本製紙	300
69	3938	LINE	300
70	4021	日産化学	500
71	4185	JSR	800
72	4204	積水化学	1800
73	4206	アイカ工業	200
74	4307	野村総合研究所	500
75	4324	電通	1100
76	4452	花王	2200
77	4502	武田薬品	3000
78	4506	大日本住友製薬	600
79	4508	田辺三菱製薬	1100
80	4519	中外製薬	900
81	4523	エーザイ	900
82	4536	参天製薬	1500
83	4568	第一三共	2500
84	4681	リゾートトラスト	300
85	4684	オービック	300
86	4689	ヤフー	5900
87	4716	日本オラクル	100
88	4768	大塚商会	500
89	4901	富士フイルムHLDGS	1800

90	4902	ユニカムルタ	2200
91	4911	資生堂	1700
92	4912	ライオン	1200
93	4967	小林製薬	200
94	5019	出光興産	600
95	5108	ブリヂストン	2500
96	5201	旭硝子	700
97	5233	太平洋セメント	400
98	5393	ニチアス	300
99	5423	東京製鐵	500
100	5444	大和工業	200
101	5911	横河ブリッジHLDGS	200
102	5938	LIXILグループ	1200
103	6005	三浦工業	300
104	6028	テクノプロ・ホールディング	100
105	6077	N・フィールド	100
106	6098	リクルートホールディングス	5000
107	6183	ベルシステム24HLDGS	100
108	6197	ソラスト	200
109	6222	島精機製作所	100
110	6240	ヤマシンフィルタ	100
111	6269	三井海洋開発	100
112	6361	荏原製作所	300
113	6367	ダイキン工業	1100
114	6464	ツバキ・ナカシマ	100
115	6465	ホシザキ	200
116	6701	日本電気	1500
117	6810	日立マクセル	100
118	6841	横河電機	800
119	6845	アスビル	500
120	6857	アドバンテスト	500
121	6861	キーエンス	600
122	6869	シスメックス	700
123	6914	オプテックス	100
124	6920	レーザーテック	100
125	6952	カシオ	700
126	7011	三菱重工業	1300
127	7164	全国保証	300
128	7167	足利ホールディングス	5000
129	7182	ゆうちょ銀行	2300
130	7201	日産自動車	10600
131	7203	トヨタ自動車	5300
132	7261	マツダ	3000
133	7267	本田技研	8300
134	7270	富士重工業	2200
135	7272	ヤマハ発動機	1200
136	7459	メディアールHD	700

137	7516	コーナン商事	100
138	7701	島津製作所	800
139	7718	スター精密	100
140	7731	ニコン	1500
141	7832	パナソニックHDGS	800
142	7911	凸版印刷	1300
143	7915	日本写真印刷	200
144	7936	アシックス	1100
145	7951	ヤマハ	600
146	8001	伊藤忠	8300
147	8020	兼松	300
148	8028	ユニバーファミリーマートHD	200
149	8031	三井物産	6800
150	8035	東京エレクトロン	800
151	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
152	8053	住友商事	5500
153	8058	三菱商事	7200
154	8129	東邦ホールディングス	300
155	8233	高島屋	700
156	8267	イオン	2700
157	8283	PALTAC	100
158	8418	山口フィナンシャルG	800
159	8572	アコム	2000
160	8630	損保ジャパン興亜HD	2900
161	8725	MS&AD	3500
162	8729	SONY FH	800
163	8840	大京	100
164	8848	レオパレス21	1300
165	8876	リログループ	500
166	8892	日本エスコン	200
167	9003	相鉄ホールディングス	200
168	9062	日本通運	300
169	9069	センコー	600
170	9202	ANAホールディングス	1700
171	9404	日本テレビHLDS	700
172	9432	日本電信電話	6800
173	9433	KDDI	6200
174	9435	光通信	100
175	9437	NTTドコモ	6500
176	9468	ガカワ	200
177	9503	関西電力	3400
178	9531	東京瓦斯	1500
179	9601	松竹	100
180	9603	エイチ・アイ・エス	100
181	9613	NTTデータ	3300
182	9672	東京都競馬	100
183	9684	スクウェア・エニックス・HD	300

184	9744	メテック	100
185	9749	富士ソフト	100
186	9830	トラスコ中山	200
187	9843	ニトリホールディングス	300
188	9987	スズケン	300
189	9989	サンドラッグ	300

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

各位

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

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

(2018/9/27 現在)

3,940,659 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

9,220,976,261 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

2,339.96 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

(2018/9/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.04%

((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

(2018/9/27 現在)

1,174,414 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

2,854,531,412 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

2,430.60 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

(2018/9/27 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.06%

((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

(2018/9/27 現在)

1,104,170 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

2,583,941,449 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

2,340.17 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

(2018/9/27 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

(2018/9/27 現在)

1,395,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

3,323,505,800 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

2,382.44 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

(2018/9/27 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

(2018/9/27 現在)

2,856,584 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

6,394,628,104 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

2,238.56 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

(2018/9/27 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

(2018/9/27 現在)

1,398,146 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2018/9/27 現在)

2,746,010,164 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2018/9/27 現在)

1,964.04 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

(2018/9/27 現在)

-0.23%

(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
(2018/9/27 現在)

1,334,151 口

2. 上場ETFの純資産総額
(2018/9/27 現在)

2,692,163,457 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額
(2018/9/27 現在)

2,017.89 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
(2018/9/27 現在)

-0.13%

(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。