



by BLACKROCK®

平成31年2月22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31年2月21日の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄 (16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・コア 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・コア TOPIX ETF	1475	東
4	iシェアーズ・コア 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・コア 米国債7-10年 ETF (為替ヘッジ)	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
16	iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF	2522	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. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア 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

(2019/2/21 現在)

33,005,074 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

727,113,725,921 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

22,030.36 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

(2019/2/21 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/2/22 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月22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	4631	DIC	100
64	4689	ヤフー	400
65	4704	トレントマイクロ	1000
66	4751	サイバーエージェント	200
67	4755	楽天	1000
68	4901	富士フイルムHLDGS	1000
69	4902	コニカミルタ	1000
70	4911	資生堂	1000
71	5002	昭和シェル石油	1000
72	5020	JXホールディングス	1000
73	5101	横浜ゴム	500
74	5108	ブリヂストン	1000
75	5201	旭硝子	200
76	5202	日本板硝子	100
77	5214	日本電気硝子	300
78	5232	住友大阪セメント	100
79	5233	太平洋セメント	100
80	5301	東海カーボン	1000
81	5332	TOTO	500
82	5333	日本碍子	1000
83	5401	新日鐵住金	100
84	5406	神戸製鋼所	100
85	5411	JFEホールディングス	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31年2月22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. 03-6703-4540)

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

(2019/2/21 現在)

10,566,102 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

153,254,825,008 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

14,504.39 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

(2019/2/21 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX日経インデックス 400」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/2/22 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月22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	200
5	1720	東急建設	100
6	1721	コムシホールディングス	100
7	1801	大成建設	300
8	1802	大林組	1000
9	1803	清水建設	1000
10	1808	長谷工コーポレーション	400
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	1000
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	300
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	1700
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	600
49	2809	キューピー	200
50	2871	ニチレイ	100
51	2875	東洋水産	100
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	600
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	400
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	2200
71	3405	クラレ	500
72	3407	旭化成	2000
73	3436	SUMCO	300
74	3626	TIS	100
75	3659	ネクソン	700
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	1300
79	4004	昭和電工	200
80	4005	住友化学	2300
81	4021	日産化学	200
82	4042	東ソー	400
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	300

90	4183	三井化学	300
91	4185	JSR	300
92	4188	三菱ケミカルHLDGS	1900
93	4202	ダイセル	500
94	4204	積水化学	600
95	4205	日本ゼオン	200
96	4206	アイカ工業	100
97	4208	宇部興産	100
98	4217	日立化成	100
99	4246	ダイキョーニシカワ	100
100	4307	野村総合研究所	200
101	4324	電通	300
102	4403	日油	100
103	4452	花王	700
104	4502	武田薬品	1800
105	4503	アステラス製薬	2600
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	イーザイ	300
112	4528	小野薬品	700
113	4530	久光製薬	100
114	4536	参天製薬	500
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	2100
128	4704	トレントマイクロ	100
129	4716	日本オラクル	100
130	4732	ユー・エス・エス	300
131	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
132	4751	サイバーエージェント	200
133	4755	楽天	1300
134	4768	大塚商会	200
135	4902	コニカミルタ	700
136	4911	資生堂	600

137	4912	ライオン	400
138	4927	ホーラ・オルビスHD	100
139	4967	小林製薬	100
140	5019	出光興産	200
141	5020	JXホールディングス	4900
142	5021	コスモエネルギーHLDGS	100
143	5101	横浜ゴム	200
144	5108	ブリヂストン	900
145	5110	住友ゴム	300
146	5201	旭硝子	300
147	5233	太平洋セメント	200
148	5332	TOTO	200
149	5333	日本碍子	300
150	5334	日本特殊陶業	200
151	5393	ニチアス	100
152	5401	新日鐵住金	1300
153	5411	JFEホールディングス	800
154	5423	東京製鐵	100
155	5486	日立金属	300
156	5703	日本軽金属HD	1000
157	5711	三菱マテリアル	200
158	5713	住友鋳山	400
159	5714	DOWAホールディングス	100
160	5801	古河電工	100
161	5802	住友電工	1100
162	5929	三和ホールディングス	300
163	5947	リンナイ	100
164	5975	東プレ	100
165	5991	日本発条	300
166	6028	テクノプロ・ホールディング	100
167	6098	リクルートホールディングス	1900
168	6113	アマダホールディングス	500
169	6136	オーエスジー	100
170	6141	DMG森精機	200
171	6201	豊田自動織機	200
172	6268	ナブテスコ	200
173	6273	SMC	100
174	6301	小松製作所	1300
175	6302	住友重機械	200
176	6305	日立建機	100
177	6324	ハーモニックドライブ・シス	100
178	6326	クボタ	1500
179	6361	荏原製作所	100
180	6367	ダイキン工業	400
181	6383	ダイク	200
182	6395	タノ	100
183	6412	平和	100

184	6448	ブラザー工業	400
185	6465	ホシザキ	100
186	6471	日本精工	600
187	6473	ジェイテクト	300
188	6479	ミネベア	500
189	6481	T H K	200
190	6501	日立	1300
191	6503	三菱電機	2800
192	6504	富士電機	200
193	6506	安川電機	300
194	6586	マキタ	300
195	6594	日本電産	300
196	6645	オムロン	300
197	6701	日本電気	400
198	6702	富士通	300
199	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
200	6724	セイコーエプソン	300
201	6728	アルバック	100
202	6752	パナソニック	3300
203	6755	富士通ゼネラル	100
204	6758	ソニー	1400
205	6762	T D K	100
206	6770	アルプス電気	300
207	6841	横河電機	300
208	6849	日本光電工業	100
209	6856	堀場製作所	100
210	6857	アドバンテスト	200
211	6861	キーエンス	100
212	6869	シスメックス	200
213	6902	デンソー	600
214	6923	スタンレー電気	200
215	6952	カシオ	300
216	6954	ファナック	300
217	6965	浜松ホトニクス	200
218	6971	京セラ	400
219	6981	村田製作所	300
220	6988	日東電工	200
221	7011	三菱重工業	500
222	7012	川崎重工業	200
223	7148	FPG	100
224	7164	全国保証	100
225	7167	足利ホールディングス	1700
226	7180	九州フィナンシャルG	700
227	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1900
228	7201	日産自動車	3400
229	7202	いすゞ自動車	900
230	7203	トヨタ自動車	1000

231	7205	日野自動車	400
232	7240	N O K	200
233	7259	アイシン精機	200
234	7261	マツダ	900
235	7267	本田技研	2300
236	7269	スズキ	500
237	7270	富士重工業	900
238	7272	ヤマハ発動機	400
239	7276	小糸製作所	200
240	7282	豊田合成	100
241	7309	シマノ	100
242	7313	テイ・エス テック	100
243	7419	ノジマ	100
244	7458	第一興商	100
245	7459	メティパルHD	300
246	7532	ドンキホーテホールディングス	200
247	7550	センショーホールディングス	100
248	7649	スキホールディングス	100
249	7701	島津製作所	400
250	7733	オリンパス	400
251	7741	HOYA	600
252	7747	朝日インテック	200
253	7751	キヤノン	1500
254	7832	ハンダダイナムコHLDGS	300
255	7846	パイロットコーポレーション	100
256	7936	アシックス	300
257	7951	ヤマハ	200
258	7956	ピジョン	200
259	7974	任天堂	200
260	7988	ニフコ	100
261	8001	伊藤忠	1900
262	8002	丸紅	2800
263	8015	豊田通商	300
264	8020	兼松	100
265	8028	ユニ・ファミリーマートHD	100
266	8031	三井物産	2300
267	8035	東京エレクトロン	200
268	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
269	8053	住友商事	1700
270	8056	日本ユニシス	100
271	8058	三菱商事	2000
272	8088	岩谷産業	100
273	8113	ユニ・チャーム	600
274	8129	東邦ホールディングス	100
275	8252	丸井グループ	200
276	8267	イオン	1100
277	8273	イズミ	100

278	8282	ケースホールディングス	300
279	8303	新生銀行	200
280	8304	あおぞら銀行	200
281	8306	三菱UFJフィナンシャルG	13000
282	8308	りそなホールディングス	3200
283	8309	三井住友トラストHD	500
284	8316	三井住友フィナンシャルG	1800
285	8331	千葉銀行	1100
286	8355	静岡銀行	800
287	8379	広島銀行	500
288	8410	セブン銀行	1100
289	8411	みずほフィナンシャルG	38400
290	8439	東京センチュリーリース	100
291	8473	SBIホールディングス	300
292	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
293	8585	オリコ	900
294	8586	日立キャピタル	100
295	8591	オリックス	1900
296	8593	三菱UFJリース	700
297	8601	大和証券G本社	2400
298	8604	野村ホールディングス	5100
299	8616	東海東京HD	300
300	8628	松井証券	100
301	8630	損保ジャパン興亜HD	500
302	8697	日本取引所グループ	800
303	8725	MS&AD	700
304	8729	SONY FH	200
305	8750	第一生命	1600
306	8766	東京海上HD	1000
307	8795	T&Dホールディングス	900
308	8801	三井不動産	1500
309	8802	三菱地所	2000
310	8804	東京建物	300
311	8830	住友不動産	600
312	8848	レオパレス21	300
313	8876	リログループ	100
314	8905	イオンモール	100
315	9001	東武鉄道	300
316	9003	相鉄ホールディングス	100
317	9005	東京急行	800
318	9007	小田急電鉄	500
319	9008	京王電鉄	200
320	9009	京成電鉄	200
321	9020	東日本旅客鉄道	500
322	9021	西日本旅客鉄道	300
323	9022	東海旅客鉄道	300
324	9024	西武ホールディングス	400

325	9041	近鉄グループHLDGS	300
326	9042	阪急阪神HLDGS	400
327	9045	京阪ホールディングス	200
328	9048	名古屋鉄道	300
329	9062	日本通運	100
330	9064	ヤマトホールディングス	500
331	9065	山 九	100
332	9086	日立物流	100
333	9201	日本航空	500
334	9202	ANAホールディングス	500
335	9404	日本テレビHLDS	300
336	9432	日本電信電話	1500
337	9433	KDDI	2400
338	9437	NTTドコモ	2000
339	9449	GMOインターネット	100
340	9502	中部電力	900
341	9503	関西電力	1200
342	9506	東北電力	700
343	9508	九州電力	600
344	9513	電源開発	200
345	9531	東京瓦斯	600
346	9532	大阪瓦斯	500
347	9533	東邦瓦斯	100
348	9602	東 宝	200
349	9613	NTTデータ	800
350	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
351	9697	カプコン	100
352	9719	SCSK	100
353	9735	セコム	300
354	9766	コナミホールディングス	100
355	9843	ニトリホールディングス	100
356	9962	ミスミグループ本社	300
357	9984	ソフトバンクグループ	900
358	9989	サンドラッグ	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. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア 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

(2019/2/21 現在)

199,494,973 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

325,084,065,261 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

1,629.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/2/21 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「東証株価指数(TOPIX)」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/2/22 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月22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	1100
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボントHD	100
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	1419	タマホーム	100
8	1435	インベスターズクラウド	100
9	1448	ASIABONDPOTAL.CO	100
10	1514	住石ホールディングス	300
11	1605	国際石油開発帝石	3900
12	1662	石油資源開発	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	2500
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	1900
26	1813	不動トラ	100
27	1820	西松建設	200
28	1821	三井住友建設	800
29	1822	大豊建設	100
30	1824	前田建設	600
31	1826	佐田建設	100
32	1827	ナカフター建設	100
33	1833	奥村組	100
34	1835	東鉄工業	100
35	1860	戸田建設	1100
36	1861	熊谷組	100
37	1870	矢作建設	100
38	1871	ピーエス三菱	100
39	1873	日本ハウスHLDGS	300
40	1878	大東建託	300
41	1879	新日本建設	100
42	1881	NIPPO	200

43	1883	前田道路	300
44	1885	東亜建設	100
45	1890	東洋建設	400
46	1893	五洋建設	1200
47	1898	世紀東急	100
48	1911	住友林業	600
49	1914	日本基礎技術	100
50	1921	巴コーポレーション	100
51	1925	大和ハウス	2200
52	1926	ライト工業	200
53	1928	積水ハウス	2500
54	1929	日特建設	100
55	1934	ユアテック	100
56	1941	中電工	100
57	1942	関電工	500
58	1944	きんでん	600
59	1945	東京エネシス	100
60	1949	住友電設	100
61	1950	日本電設工業	100
62	1951	協和エクシオ	300
63	1952	新日本空調	100
64	1959	九電工	200
65	1961	三機工業	300
66	1963	日揮	700
67	1967	ヤマト	100
68	1968	太平電業	100
69	1969	高砂熱学	200
70	1973	NECネットエスアイ	100
71	1976	明星工業	100
72	1979	大気社	100
73	1980	ダイタン	100
74	1982	日比谷総合設備	100
75	1983	東芝プラントシステム	200
76	2001	日本製粉	300
77	2002	日清製粉G本社	800
78	2004	昭和産業	100
79	2009	鳥越製粉	100
80	2053	中部飼料	100
81	2060	フィート・ワン	900
82	2109	三井製糖	100
83	2112	塩水港精糖	100
84	2120	ネクスト	400
85	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
86	2127	日本M&Aセンター	500
87	2151	タケエイ	100
88	2157	コンダカホールディングス	200
89	2168	パソナグループ	100

90	2170	リンクアンドモチベーション	100
91	2174	GCA	100
92	2175	エス・エム・エス	300
93	2181	テンフホールディングス	700
94	2193	クックパッド	300
95	2201	森永製菓	200
96	2206	江崎グリコ	200
97	2212	山崎製パン	600
98	2222	寿スピリッツ	100
99	2229	カルビー	300
100	2264	森永乳業	100
101	2266	六甲バター	100
102	2267	ヤクルト	500
103	2269	明治ホールディングス	500
104	2270	雪印メグミルク	200
105	2281	フリマハム	100
106	2282	日本ハム	300
107	2288	丸大食品	100
108	2292	S Foods	100
109	2296	伊藤ハム米久HLDGS	600
110	2317	システナ	300
111	2327	新日鉄住金SOL	100
112	2331	総合警備保障	300
113	2337	いちご	1300
114	2353	日本駐車場開発	1500
115	2371	カカコム	500
116	2379	ティップ	100
117	2384	SBSホールディングス	100
118	2395	新日本科学	100
119	2398	ツクイ	300
120	2412	ベネフィット・ワン	100
121	2413	エムスリー	1500
122	2427	アウトソーシング	400
123	2428	ウエルネット	100
124	2432	ディー・エヌ・エー	400
125	2433	博報堂DYHLDGS	1000
126	2440	ぐるなび	100
127	2445	エスアールジー・タカミヤ	100
128	2453	ジャパンベストレスキューS	100
129	2461	ファンコミュニケーションズ	300
130	2492	インフォマート	400
131	2501	サッポロホールディングス	300
132	2502	アサヒグループホールディングス	1500
133	2503	麒麟HD	3200
134	2531	宝ホールディングス	600
135	2533	オエノンホールディングス	300
136	2579	コカ・コーラウエスト	500

137	2587	サントリー食品インター	500
138	2593	伊藤園	200
139	2594	キーコーヒー	100
140	2602	日清オリオグループ	100
141	2607	不二製油グループ	200
142	2651	ローソン	200
143	2659	サンエー	100
144	2664	カワチ薬品	100
145	2670	エービーシー・マート	100
146	2678	アスクル	100
147	2681	ゲオホールディングス	100
148	2685	アダストリア	100
149	2730	エディオン	400
150	2734	サーコーホレーション	100
151	2749	JPホールディングス	300
152	2764	ひらまつ	100
153	2767	フィールズ	100
154	2768	双日	4100
155	2784	アルフレッサホールディングス	800
156	2792	ハニース	100
157	2801	キッコーマン	500
158	2802	味の素	1600
159	2809	キューピー	400
160	2810	ハウス食品G本社	300
161	2811	カゴメ	300
162	2815	アリアケジャパン	100
163	2871	ニチレイ	400
164	2874	横浜冷凍	300
165	2875	東洋水産	400
166	2897	日清食品HD	300
167	2908	フジッコ	100
168	2910	ロックフィールド	100
169	2914	日本たばこ産業	4100
170	2930	北の達人コーポ	400
171	2931	ユーグレナ	400
172	3001	片倉工業	100
173	3003	ヒューリック	1500
174	3028	アルペン	100
175	3034	クオール	100
176	3036	アルコニックス	100
177	3038	神戸物産	100
178	3048	ビックカメラ	400
179	3050	DCMホールディングス	500
180	3053	ペッパーフードサービス	100
181	3064	MonotaRO	400
182	3076	あいホールディングス	100
183	3085	アーケラントサービスHD	100

184	3086	J. フロント リテイリング	1000
185	3087	トール・日レスHD	100
186	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
187	3092	スタートトゥデイ	800
188	3098	ココカラファイン	100
189	3099	三越伊勢丹HD	1400
190	3101	東洋紡	300
191	3103	ユニチカ	300
192	3105	日清紡ホールディングス	500
193	3106	倉敷紡績	100
194	3107	ダイワホウHD	100
195	3110	日東紡績	100
196	3116	トヨタ紡織	300
197	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
198	3141	ウエルシアHD	200
199	3148	クリエイトSDH	100
200	3151	ハイタルKSKHD	100
201	3153	八洲電機	100
202	3159	丸善CHI HD	100
203	3167	TOKAIホールディングス	500
204	3186	ネクステージ	100
205	3191	ジョイフル本田	300
206	3197	すかいらーく	700
207	3201	日本毛織	400
208	3202	ダイウホウ	100
209	3205	ダイソーリミテッド	100
210	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	300
211	3231	野村不動産HLDGS	500
212	3232	三重交通グループHD	100
213	3245	ディア・ライフ	100
214	3250	イー・ディー・ワークス	1900
215	3254	プレサンスコーポレーション	100
216	3258	ユニゾホールディングス	100
217	3284	フージャースHD	300
218	3288	オープンハウス	100
219	3289	東急不動産HD	2100
220	3291	飯田GHD	600
221	3302	帝国繊維	100
222	3315	日本コークス工業	1000
223	3333	あさひ	100
224	3360	シップヘルスケアHD	100
225	3382	セブン&アイ・HLDGS	2900
226	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	300
227	3391	ツルハホールディングス	200
228	3395	サンマルクホールディングス	100
229	3397	トリートル	100
230	3401	帝人	600

231	3402	東レ	5500
232	3405	クラレ	1200
233	3407	旭化成	5000
234	3415	TOKYO BASE	100
235	3433	トーカロ	300
236	3436	SUMCO	800
237	3521	エコナックホールディングス	100
238	3529	アツギ	100
239	3543	コマタホールディングス	200
240	3548	中国放送	100
241	3549	広島観光開発	100
242	3563	三和石産	100
243	3564	大郷運輸	100
244	3569	セーレン	200
245	3580	小松精練	100
246	3591	ワコールホールディングス	200
247	3593	ホキメティカル	100
248	3606	レナウン	300
249	3608	TSIホールディングス	400
250	3612	ダイリキ	100
251	3626	TIS	200
252	3632	グリー	700
253	3635	コーエーテクモHD	100
254	3649	ファインテックス	100
255	3656	KLab	100
256	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
257	3659	ネクソン	1800
258	3660	アイスタイル	300
259	3666	テクノスジャパン	100
260	3668	コロプラ	300
261	3673	ブロードリーフ	600
262	3679	じげん	100
263	3687	フィックスターズ	100
264	3738	ティーガイア	100
265	3751	日本アジアグループ	100
266	3765	ガンホー・オンライン・エンター	2200
267	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
268	3774	インターネットイニシアティブ	100
269	3778	さくらインターネット	100
270	3834	朝日ネット	100
271	3861	王子ホールディングス	3300
272	3863	日本製紙	300
273	3864	三菱製紙	100
274	3865	北越紀州製紙	700
275	3880	大王製紙	400
276	3902	メディカル・データ・ビジ	100
277	3903	gumi	100

278	3938	LINE	200
279	3941	レンゴー	800
280	3950	ザ・ハック	100
281	3975	国際自動車	100
282	3978	キャンビット	100
283	4004	昭和電工	500
284	4005	住友化学	5600
285	4021	日産化学	400
286	4023	クレハ	100
287	4027	テイカ	100
288	4028	石原産業	100
289	4041	日本曹達	100
290	4042	東ソー	1100
291	4043	トクヤマ	200
292	4044	セントラル硝子	200
293	4045	東亜合成	500
294	4046	大阪ソーダ	100
295	4047	関東電化	300
296	4061	デンカ	300
297	4062	化デーン	500
298	4063	信越化学	1200
299	4082	第一稀元素化学工	100
300	4088	エア・ウォーター	600
301	4091	大陽日酸	600
302	4095	日本パージン	400
303	4097	高压ガス	100
304	4099	四国化成	100
305	4114	日本触媒	100
306	4116	大日精化	100
307	4118	カネカ	200
308	4151	協和発酵キリン	900
309	4182	三菱瓦斯化学	700
310	4183	三井化学	600
311	4185	JSR	700
312	4186	東京応化工業	100
313	4187	大阪有機化学	100
314	4188	三菱ケミカルHLDGS	4700
315	4189	KHネオケム	100
316	4202	ダイセル	1100
317	4203	住友ベークライト	100
318	4204	積水化学	1500
319	4205	日本セオン	700
320	4206	アイカ工業	200
321	4208	宇部興産	400
322	4212	積水樹脂	100
323	4215	タキロン	300
324	4217	日立化成	300

325	4220	リケンテクノス	300
326	4228	積水化成品	100
327	4246	ダイキョーニシカワ	100
328	4272	日本化薬	500
329	4275	カーリットホールディングス	100
330	4282	EPSホールディングス	100
331	4290	プレステージ・インター	100
332	4307	野村総合研究所	400
333	4312	サイバネットシステム	100
334	4321	ケネディクス	800
335	4324	電通	800
336	4326	インテージホールディングス	100
337	4344	ソースネクスト	400
338	4345	シーティーエス	100
339	4350	メディカルシステムネットワーク	100
340	4362	日本精化	100
341	4368	扶桑化学工業	100
342	4392	みのおコミュニティ放送	100
343	4401	ADEKA	400
344	4403	日油	300
345	4406	新日本理化	100
346	4410	ハリマ化成グループ	100
347	4423	極東製薬工業	100
348	4452	花王	1700
349	4502	武田薬品	4500
350	4503	アステラス製薬	6500
351	4506	大日本住友製薬	500
352	4507	塩野義製薬	900
353	4508	田辺三菱製薬	800
354	4512	わかもと製薬	100
355	4514	あすか製薬	100
356	4516	日本新薬	200
357	4519	中外製薬	700
358	4521	科研製薬	100
359	4523	エーザイ	800
360	4527	ロート製薬	400
361	4528	小野薬品	1700
362	4530	久光製薬	200
363	4531	有機合成薬品	100
364	4534	持田製薬	100
365	4536	参天製薬	1400
366	4540	ツムラ	200
367	4541	日医工	200
368	4543	テルモ	1000
369	4544	みらかホールディングス	200
370	4547	キッセイ薬品工業	100
371	4548	生化学工業	100

372	4549	栄研化学	100
373	4552	JCRファーマ	100
374	4555	沢井製薬	100
375	4559	ゼリア新薬工業	100
376	4568	第一三共	2000
377	4569	キョーリン製薬HD	200
378	4578	大塚ホールディングス	1300
379	4581	大正製薬HD	200
380	4587	ペプチドリーム	400
381	4611	大日本塗料	100
382	4612	日本ペイントHOLD	600
383	4613	関西ペイント	800
384	4615	神東塗料	100
385	4617	中国塗料	300
386	4619	日本特殊塗料	100
387	4620	藤倉化成	100
388	4626	太陽ホールディングス	100
389	4631	DIC	300
390	4633	サカタインクス	200
391	4634	東洋インキSCホールディング	100
392	4636	T&K TOKA	100
393	4641	アルプス技研	100
394	4651	サニックス	100
395	4658	日本空調サービス	100
396	4661	オリエンタルランド	800
397	4665	ダスキン	200
398	4666	パーク24	400
399	4668	明光ネットワークジャパン	100
400	4676	フジ・メディア・HD	800
401	4680	ラウンドワン	300
402	4681	リゾートトラスト	300
403	4684	オービック	200
404	4686	ジャストシステム	100
405	4687	TDCソフトウェアエンジニア	100
406	4689	ヤフー	4900
407	4694	ピー・エム・エル	100
408	4704	トレントマイクロ	400
409	4708	りらいあコミュニケーション	100
410	4714	リソー教育	600
411	4716	日本オラクル	100
412	4722	フューチャー	100
413	4725	CAC HOLDINGS	100
414	4732	ユー・エス・エス	800
415	4733	オービックビジネスC	100
416	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
417	4743	アイティフォー	100
418	4751	サイバーエージェント	400

419	4755	楽天	3300
420	4767	テー・オー・ダブリュー	100
421	4768	大塚商会	400
422	4776	サイボウズ	100
423	4779	ソフトブレーン	100
424	4819	デジタルガレージ	100
425	4820	イーエムシステムズ	100
426	4826	CIJ	100
427	4829	日本エンタープライズ	100
428	4845	フュージョンパートナー	100
429	4848	フルキャストホールディングス	100
430	4849	エン・ジャパン	100
431	4901	富士フイルムHLDGS	1500
432	4902	コニカミルタ	1600
433	4911	資生堂	1400
434	4912	ライオン	1000
435	4917	マンダム	200
436	4919	ミルボン	100
437	4921	ファンケル	300
438	4922	コーセー	100
439	4927	ポーラ・オルビスHD	300
440	4951	エステー	100
441	4956	コニシ	100
442	4958	長谷川香料	100
443	4967	小林製薬	200
444	4968	荒川化学工業	100
445	4974	効ラバイオ	200
446	4975	JCU	100
447	4980	テクセリアルズ	300
448	4985	アース製薬	100
449	4992	北興化学	100
450	4996	ケアイ化学	400
451	4997	日本農薬	300
452	5002	昭和シェル石油	700
453	5011	ニチレキ	100
454	5017	富士石油	300
455	5019	出光興産	500
456	5020	JXホールディングス	12100
457	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
458	5101	横浜ゴム	400
459	5105	東洋ゴム	400
460	5108	ブリヂストン	2200
461	5110	住友ゴム	700
462	5121	藤倉ゴム	100
463	5142	アキレス	100
464	5186	ニッタ	100
465	5191	住友理工	100

466	5192	三ツ星ベルト	100
467	5195	バンソー化学	100
468	5201	旭硝子	700
469	5202	日本板硝子	400
470	5208	有沢製作所	100
471	5214	日本電気硝子	300
472	5232	住友大阪セメント	100
473	5233	太平洋セメント	400
474	5262	日本ヒューム	100
475	5269	日本コンクリート	300
476	5288	アジアパイルHD	100
477	5301	東海カーボン	700
478	5332	TOTO	500
479	5333	日本碍子	900
480	5334	日本特殊陶業	600
481	5337	タントホールディングス	100
482	5357	ヨータイ	100
483	5363	東京窯業	100
484	5384	フジミインコーポレーテッド	100
485	5393	ニチアス	200
486	5401	新日鐵住金	3300
487	5406	神戸製鋼所	1400
488	5408	中山製鋼所	100
489	5411	JFEホールディングス	1900
490	5423	東京製鐵	500
491	5440	共英製鋼	100
492	5444	大和工業	100
493	5451	淀川製鋼所	100
494	5463	丸一鋼管	200
495	5471	大同特殊鋼	100
496	5480	日本冶金工	900
497	5481	山陽特殊製鋼	100
498	5486	日立金属	800
499	5563	新日本電工	700
500	5631	日本製鋼所	200
501	5632	三菱製鋼	100
502	5658	日亜鋼業	100
503	5702	大紀アルミニウム	100
504	5703	日本軽金属HD	2400
505	5706	三井金属	200
506	5711	三菱マテリアル	500
507	5713	住友鋳山	1000
508	5714	DOWAホールディングス	200
509	5715	古河機金	100
510	5721	エス・サイエンス	400
511	5726	大阪チタニウム	100
512	5727	東邦チタニウム	100

513	5741	UACJ	100
514	5801	古河電工	200
515	5802	住友電工	2600
516	5803	フジクラ	1100
517	5805	昭和電線HLDGS	100
518	5809	タツタ電線	100
519	5851	リョービ	100
520	5852	アーレステイ	100
521	5857	アサヒHD	100
522	5901	東洋製罐グループHD	500
523	5911	横河ブリッジHLDGS	100
524	5912	OSJB HD	600
525	5929	三和ホールディングス	800
526	5930	文化シヤッター	300
527	5932	三協立山	100
528	5933	アルインコ	100
529	5938	LIXILグループ	1100
530	5942	日本フィルコン	100
531	5943	ノーリツ	200
532	5946	長府製作所	100
533	5947	リンナイ	100
534	5949	ユニプレス	100
535	5957	日東精工	100
536	5959	岡部	100
537	5970	ジーテクト	100
538	5975	東プレ	100
539	5976	高周波熱錬	100
540	5986	モリテックスチル	100
541	5988	ハイオラックス	100
542	5989	エイチワン	100
543	5991	日本発条	800
544	6005	三浦工業	300
545	6013	タクマ	300
546	6028	テクノプロ・ホールディング	100
547	6055	ジャパンマテリアル	300
548	6058	ベクトル	100
549	6093	エスクローAJ	100
550	6098	リクルートホールディングス	4800
551	6101	ツガミ	300
552	6103	オークマ	100
553	6104	東芝機械	100
554	6113	アマダホールディングス	1100
555	6118	アイダエンジニア	300
556	6134	富士機械製造	300
557	6135	牧野フライス	100
558	6136	オーエスジー	400
559	6140	旭ダイヤモンド	300

560	6141	DMG森精機	500
561	6143	ソテイツク	300
562	6146	テイスコ	100
563	6178	日本郵政	5600
564	6183	ベルシステム24HLDGS	100
565	6184	鎌倉新書	100
566	6197	ソラスト	300
567	6201	豊田自動織機	600
568	6222	島精機製作所	100
569	6235	メットサポートシステムズ	100
570	6238	フリュー	100
571	6240	ヤマシンフィルタ	100
572	6247	日阪製作所	100
573	6250	やまびこ	100
574	6262	ペガサスシン製造	100
575	6268	ナブテスコ	400
576	6269	三井海洋開発	100
577	6272	レオン自動機	100
578	6273	SMC	200
579	6274	新川	100
580	6282	オイス工業	100
581	6287	サトーホールディングス	100
582	6293	日精樹脂工業	100
583	6301	小松製作所	3200
584	6302	住友重機械	400
585	6305	日立建機	300
586	6310	井関農機	100
587	6315	TOWA	100
588	6319	シンニッタン	100
589	6326	クボタ	3800
590	6330	東洋エンジニア	100
591	6332	月島機械	100
592	6333	帝国電機製作所	100
593	6339	新東工業	300
594	6340	渋谷工業	100
595	6345	アイチコーポレーション	100
596	6349	小森コーポレーション	300
597	6351	鶴見製作所	100
598	6361	荏原製作所	300
599	6363	西島製作所	100
600	6364	北越工業	100
601	6366	千代田化工建	900
602	6367	ダイキン工業	1000
603	6370	栗田工業	400
604	6371	椿本チエン	100
605	6376	日機装	300
606	6378	木村化工機	100

607	6379	新興プランテック	100
608	6381	アネスト岩田	100
609	6383	ダイク	400
610	6395	タダノ	400
611	6406	フジテック	300
612	6407	CKD	300
613	6409	キトー	100
614	6412	平和	200
615	6413	理想科学工業	100
616	6417	SANKYO	200
617	6418	日本金銭機械	100
618	6432	竹内製作所	100
619	6436	アマノ	200
620	6440	JUKI	100
621	6444	サンデンホールディングス	100
622	6445	蛇の目シン	100
623	6448	ブラザー工業	900
624	6454	マックス	100
625	6455	モリタホールディングス	100
626	6457	グローリー	200
627	6458	新晃工業	100
628	6459	大和冷機工業	100
629	6460	セガサミーホールディングス	800
630	6463	TPR	100
631	6464	ツバキ・ナカシマ	100
632	6465	ホシザキ	200
633	6470	大豊工業	100
634	6471	日本精工	1500
635	6472	N T N	1900
636	6473	ジェイテクト	700
637	6474	不二越	100
638	6479	ミネベア	1300
639	6480	日本トムソン	300
640	6481	T H K	400
641	6482	ユースン精機	100
642	6486	イーグル工業	100
643	6489	前澤工業	100
644	6490	日本ビラー工業	100
645	6498	キッツ	400
646	6501	日立	3200
647	6503	三菱電機	7100
648	6504	富士電機	500
649	6506	安川電機	800
650	6507	シンフォニアテクノロジー	100
651	6508	明電舎	100
652	6517	デンヨー	100
653	6584	三桜工業	100

654	6586	マキタ	900
655	6588	東芝テック	100
656	6592	マブチモーター	200
657	6594	日本電産	800
658	6619	ダブル・スコープ	100
659	6622	ダイヘン	100
660	6624	田淵電機	100
661	6630	ヤーマン	100
662	6632	JVCケンウッド	900
663	6638	ミマキエンジニアリング	100
664	6641	日新電機	300
665	6644	大崎電気	100
666	6645	オムロン	700
667	6651	日東工業	100
668	6652	IDEC	100
669	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
670	6701	日本電気	900
671	6702	富士通	700
672	6703	沖電気	400
673	6707	サンケン電気	100
674	6723	ルネサスエレクトロニクス	900
675	6724	セイコーエプソン	900
676	6727	ワコム	700
677	6728	アルバック	100
678	6737	EIZO	100
679	6740	ジャパントディスプレイ	2500
680	6741	日本信号	300
681	6742	京三製作所	300
682	6744	能美防災	100
683	6750	エレコム	100
684	6752	パナソニック	8100
685	6753	シャープ	800
686	6754	アンリツ	500
687	6755	富士通ゼネラル	300
688	6758	ソニー	4700
689	6762	T D K	400
690	6768	タムラ製作所	400
691	6770	アルプス電気	700
692	6773	パイオニア	2100
693	6779	日本電波工業	100
694	6794	フォスター電機	100
695	6796	ケリオン	100
696	6800	ヨコオ	100
697	6804	ホシデン	300
698	6806	ヒロセ電機	100
699	6807	日本航空電子	200
700	6809	T O A	100

701	6810	日立マクセル	200
702	6814	古野電気	100
703	6817	スミダコーポレーション	100
704	6826	本多通信工業	100
705	6839	船井電機	100
706	6841	横河電機	700
707	6845	アスビル	500
708	6849	日本光電工業	300
709	6853	共和電業	100
710	6856	堀場製作所	100
711	6857	アドバンテスト	500
712	6859	エスベック	100
713	6861	キーエンス	300
714	6869	シスメックス	500
715	6871	日本マイクロニクス	100
716	6875	メガチップス	100
717	6879	イマジカ・ロボットHD	100
718	6902	テンソー	1600
719	6905	コーセル	100
720	6908	イリソ電子工業	100
721	6914	オプトテックス	100
722	6920	レーザーテック	100
723	6923	スタンレー電気	500
724	6925	ウシオ電機	500
725	6926	岡谷電機	100
726	6927	ヘリオステクノH	100
727	6929	日本セラミック	100
728	6937	古河電池	100
729	6941	山一電機	100
730	6951	日本電子	100
731	6952	カシオ	700
732	6954	ファナック	700
733	6958	日本シイエムケイ	300
734	6963	ローム	300
735	6965	浜松ホニクス	500
736	6966	三井ハイテック	100
737	6967	新光電気工業	300
738	6971	京セラ	1100
739	6976	太陽誘電	300
740	6981	村田製作所	700
741	6985	ユージン	100
742	6986	双葉電子工業	100
743	6988	日東電工	500
744	6995	東海理化電機	200
745	6996	ニチコン	300
746	6997	日本ケミコン	100
747	6999	K O A	100

748	7003	三井造船	300
749	7004	日立造船	900
750	7011	三菱重工業	1200
751	7012	川崎重工業	500
752	7013	IHI	500
753	7014	名村造船所	300
754	7022	サノヤホールディングス	100
755	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
756	7148	FPG	300
757	7161	じもとホールディングス	900
758	7164	全国保証	200
759	7167	足利ホールディングス	4000
760	7173	東京TYフィナンシャルG	100
761	7180	九州フィナンシャルG	1400
762	7181	かんぽ生命保険	300
763	7182	ゆうちょ銀行	2000
764	7184	富山第一銀行	300
765	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4700
766	7189	西日本フィナンシャルHD	500
767	7198	三宝化学研究所	100
768	7201	日産自動車	8400
769	7202	いすゞ自動車	2300
770	7203	トヨタ自動車	7900
771	7205	日野自動車	1000
772	7211	三菱自動車工業	2800
773	7212	エフテック	100
774	7220	武蔵精密工業	200
775	7222	日産車体	100
776	7224	新明和工業	400
777	7226	極東開発工業	100
778	7230	日信工業	100
779	7231	ヒール工業	100
780	7238	曙ブレーキ	600
781	7239	タチエス	100
782	7240	N O K	400
783	7241	フタバ産業	300
784	7242	KYB	100
785	7244	市光工業	100
786	7245	大同メタル工業	100
787	7246	プレス工業	600
788	7247	ミクニ	100
789	7250	太平洋工業	100
790	7251	ケーヒン	200
791	7256	河西工業	100
792	7259	アイシン精機	600
793	7261	マツダ	2300
794	7266	今仙電機製作所	100

795	7267	本田技研	5900
796	7269	スズキ	1300
797	7270	富士重工業	2200
798	7272	ヤマハ発動機	1000
799	7274	ショーワ	200
800	7276	小糸製作所	400
801	7277	TBK	100
802	7278	エクセディ	100
803	7280	ミツバ	100
804	7282	豊田合成	200
805	7283	愛三工業	100
806	7291	日本プラス	100
807	7294	ヨロス	100
808	7296	エフ・シー・シー	100
809	7309	シマノ	300
810	7313	テイ・エス テック	200
811	7321	稲垣服飾	400
812	7322	協同エージェンシー	100
813	7414	小野 建	100
814	7419	ノジマ	100
815	7420	佐鳥電機	100
816	7421	カッパ・クリエイト	100
817	7438	コントーテック	100
818	7445	ライトオン	100
819	7447	ナガイレベン	100
820	7451	三菱食品	100
821	7453	良品計画	100
822	7455	三城ホールディングス	100
823	7456	松田産業	100
824	7458	第一興商	100
825	7459	メディハルHD	800
826	7463	アドヴァン	100
827	7483	ドウシヤ	100
828	7494	コナカ	100
829	7512	イオン北海道	100
830	7513	コジマ	100
831	7516	コーナン商事	100
832	7518	ネットワークシステムズ	300
833	7522	ワタミ	100
834	7527	システムソフト	300
835	7532	ドンキホーテホールディングス	400
836	7537	丸文	100
837	7545	西松屋チェーン	300
838	7550	ゼンショーホールディングス	300
839	7552	ハピネット	100
840	7575	日本ライフライン	300
841	7581	サイゼリヤ	100

842	7593	VTホールディングス	400
843	7599	IDOM	300
844	7606	ユナイテッドアローズ	100
845	7611	ハイデイ日高	100
846	7613	シークス	100
847	7616	コロワイド	200
848	7618	ピーシーデポコーポ	100
849	7630	壱番屋	100
850	7649	スキホールディングス	200
851	7701	島津製作所	900
852	7702	J M S	100
853	7715	長野計器	100
854	7718	スター精密	100
855	7727	オーハル	100
856	7729	東京精密	100
857	7730	マニー	100
858	7731	ニコン	1300
859	7732	トプコン	400
860	7733	オリンパス	1100
861	7734	理研計器	100
862	7735	SCREENホールディングス	100
863	7739	キヤノン電子	100
864	7740	タムロン	100
865	7741	HOYA	1400
866	7744	ノーリツ鋼機	100
867	7745	エー・アンド・デイ	100
868	7747	朝日インテック	300
869	7751	キヤノン	3800
870	7752	リコー	2200
871	7762	シズンホールディングス	900
872	7775	大研医器	100
873	7780	メニコン	100
874	7817	パラムウントベッドHD	100
875	7821	前田工織	100
876	7822	永大産業	100
877	7823	アートネイチャー	100
878	7832	バンダイナムコHLDGS	700
879	7838	共立印刷	100
880	7840	フランスベッドHLDGS	100
881	7844	マーベラス	100
882	7846	パイロットコーポレーション	100
883	7860	エイベックス・グループHD	100
884	7862	トッパン・フォームズ	300
885	7864	フジシールインターナショナル	200
886	7867	タカラミー	400
887	7868	廣濟堂	100
888	7873	アーケ	400

889	7874	レック	100
890	7888	三光合成	100
891	7893	プロネクス	100
892	7905	大建工業	100
893	7908	きもと	100
894	7911	凸版印刷	1000
895	7912	大日本印刷	1000
896	7913	図書印刷	100
897	7915	日本写真印刷	100
898	7917	藤森工業	100
899	7918	ヴァイ・ホールディングス	100
900	7936	アシックス	800
901	7943	ニチハ	100
902	7947	エフピコ	100
903	7951	ヤマハ	400
904	7955	クリナップ	100
905	7956	ピンヨン	400
906	7958	天馬	100
907	7962	キングジム	100
908	7965	象印マホービン	100
909	7966	リンテック	200
910	7970	信越ポリマー	100
911	7971	東リ	300
912	7972	イトーキ	100
913	7974	任天堂	400
914	7976	三菱鉛筆	100
915	7981	タラスタダート	100
916	7984	コクヨ	400
917	7987	ナカバヤシ	100
918	7988	ニフコ	300
919	7994	岡村製作所	300
920	7995	日本バルカー	100
921	8001	伊藤忠	4900
922	8002	丸紅	7000
923	8005	スクロール	100
924	8008	ヨンドシーホールディングス	100
925	8012	長瀬産業	400
926	8015	豊田通商	800
927	8016	オンワードホールディングス	600
928	8018	三共生興	100
929	8020	兼松	300
930	8022	美津濃	100
931	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
932	8031	三井物産	5800
933	8035	東京エレクトロン	500
934	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
935	8037	カメイ	100

936	8050	セイコーHD	100
937	8051	山 善	400
938	8053	住友商事	4100
939	8056	日本ユニシス	200
940	8058	三菱商事	4900
941	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
942	8065	佐藤商事	100
943	8068	菱洋エレクトロ	100
944	8070	東京産業	100
945	8074	ユアサ商事	100
946	8078	阪和興業	100
947	8081	カナデン	100
948	8084	菱電商事	100
949	8086	ニプロ	500
950	8088	岩谷産業	200
951	8095	イワキ	100
952	8097	三愛石油	300
953	8098	稲畑産業	200
954	8103	明和産業	100
955	8107	キムラタン	600
956	8111	ゴールドウイン	100
957	8113	ユニ・チャーム	1500
958	8114	テサント	200
959	8125	ワキタ	100
960	8129	東邦ホールディングス	200
961	8130	サンゲツ	200
962	8131	ミツウロコグループ	100
963	8133	伊藤忠エネクス	300
964	8136	サンリオ	200
965	8140	リョーサン	100
966	8141	新光商事	100
967	8150	三信電気	100
968	8151	東陽テクニカ	100
969	8153	モスフード サービス	100
970	8154	加賀電子	100
971	8155	三益半導体	100
972	8158	ソーダニツカ	100
973	8159	立花エレテック	100
974	8160	木曾路	100
975	8163	サトレストランシステムズ	100
976	8165	千趣会	100
977	8166	効キュー	100
978	8168	ケーヨー	100
979	8173	上新電機	100
980	8174	日本瓦斯	100
981	8179	ロイヤルホールディングス	100
982	8182	いなげや	100

983	8184	島 忠	200
984	8185	チヨダ	100
985	8194	ライフコーポレーション	100
986	8200	リンガーハット	100
987	8203	MR MAX	100
988	8207	テナライト	100
989	8214	AOKIホールディングス	100
990	8217	オークワ	100
991	8218	コメリ	100
992	8219	青山商事	100
993	8227	しまむら	100
994	8233	高島屋	600
995	8237	松屋	100
996	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
997	8251	パルコ	100
998	8252	丸井グループ	600
999	8253	クレディセゾン	500
1000	8255	アクシアルリテイリング	100
1001	8267	イオン	2700
1002	8273	イズミ	100
1003	8276	平和堂	100
1004	8278	フジ	100
1005	8279	ヤオコー	100
1006	8281	セブィオホールディングス	100
1007	8282	ケースホールディングス	800
1008	8283	PALTAC	100
1009	8285	三谷産業	100
1010	8291	日産東京販売HD	100
1011	8303	新生銀行	600
1012	8304	あおぞら銀行	400
1013	8306	三菱UFJフィナンシャルG	48600
1014	8308	りそなホールディングス	7900
1015	8309	三井住友トラストHD	1400
1016	8316	三井住友フィナンシャルG	4900
1017	8331	千葉銀行	2600
1018	8334	群馬銀行	1600
1019	8336	武蔵野銀行	100
1020	8337	千葉興業銀行	300
1021	8338	筑波銀行	400
1022	8341	七十七銀行	200
1023	8342	青森銀行	100
1024	8344	山形銀行	100
1025	8346	東邦銀行	1000
1026	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1027	8355	静岡銀行	1900
1028	8356	十六銀行	100
1029	8358	スルガ銀行	900

1030	8359	八十二銀行	1500
1031	8360	山梨中央銀行	100
1032	8361	大垣共立銀行	100
1033	8362	福井銀行	100
1034	8363	北國銀行	100
1035	8366	滋賀銀行	100
1036	8367	南都銀行	100
1037	8368	百五銀行	1000
1038	8369	京都銀行	200
1039	8370	紀陽銀行	300
1040	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1041	8379	広島銀行	1200
1042	8381	山陰合同銀行	600
1043	8382	中国銀行	500
1044	8385	伊予銀行	1100
1045	8386	百十四銀行	100
1046	8387	四国銀行	100
1047	8388	阿波銀行	100
1048	8397	沖縄銀行	100
1049	8399	琉球銀行	300
1050	8410	セブン銀行	2700
1051	8411	みずほフィナンシャルG	95300
1052	8418	山口フィナンシャルG	1000
1053	8424	芙蓉総合リース	100
1054	8425	興銀リース	100
1055	8439	東京センチュリーリース	100
1056	8473	SBIホールディングス	800
1057	8511	日本証券金融	400
1058	8515	アイフル	1500
1059	8518	日本アジア投資	100
1060	8522	名古屋銀行	100
1061	8524	北洋銀行	1500
1062	8541	愛媛銀行	100
1063	8544	京葉銀行	400
1064	8550	栃木銀行	600
1065	8558	東和銀行	100
1066	8562	福島銀行	100
1067	8566	リコーリース	100
1068	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1069	8572	アコム	1700
1070	8584	ジャックス	100
1071	8585	オリコ	3100
1072	8586	日立キャピタル	200
1073	8589	アプラスフィナンシャル	600
1074	8591	オリックス	4700
1075	8593	三菱UFJリース	1800
1076	8595	ジャフコ	100

1077	8600	トモニホールディングス	700
1078	8601	大和証券G本社	5800
1079	8604	野村ホールディングス	12500
1080	8609	岡三証券グループ	900
1081	8613	丸三証券	300
1082	8614	東洋証券	400
1083	8616	東海東京HD	1100
1084	8622	水戸証券	300
1085	8624	いちよし証券	100
1086	8628	松井証券	400
1087	8630	損保ジャパン興亜HD	1200
1088	8697	日本取引所グループ	1900
1089	8698	マネックスG	1000
1090	8703	カブドットコム証券	700
1091	8706	極東証券	100
1092	8707	岩井コスモホールディング	100
1093	8708	藍澤証券	100
1094	8713	フィデアホール	1200
1095	8714	池田泉州HD	1200
1096	8715	アニコムホールディングス	100
1097	8725	MS&AD	1800
1098	8729	SONY FH	600
1099	8732	マネーパートナーズGP	100
1100	8750	第一生命	4000
1101	8766	東京海上HD	2500
1102	8771	イー・キャランティ	100
1103	8795	T&Dホールディングス	2200
1104	8801	三井不動産	3700
1105	8802	三菱地所	4900
1106	8803	平和不動産	100
1107	8804	東京建物	800
1108	8806	ダイビル	300
1109	8818	京阪神ビルディング	100
1110	8830	住友不動産	1600
1111	8841	テーオーシー	300
1112	8848	レオパレス21	1300
1113	8850	スターツコーポレーション	100
1114	8860	フジ住宅	100
1115	8864	空港施設	100
1116	8871	ゴールトクレスト	100
1117	8876	リログループ	400
1118	8881	日神不動産	100
1119	8892	日本エスコン	100
1120	8897	タカラレーベン	600
1121	8905	イオンモール	400
1122	8918	ラント	5200
1123	8919	やすらぎ	100

1124	8923	トーセイ	100
1125	8934	サンフロンティア不動産	100
1126	8935	エフ・ジー・ネクスト	100
1127	8999	グランディハウス	100
1128	9001	東武鉄道	700
1129	9003	相鉄ホールディングス	200
1130	9005	東京急行	1900
1131	9006	京浜急行	1000
1132	9007	小田急電鉄	1100
1133	9008	京王電鉄	400
1134	9009	京成電鉄	500
1135	9010	富士急行	100
1136	9020	東日本旅客鉄道	1300
1137	9021	西日本旅客鉄道	600
1138	9022	東海旅客鉄道	600
1139	9024	西武ホールディングス	900
1140	9025	鴻池運輸	100
1141	9031	西日本鉄道	200
1142	9037	ハマキョウレックス	100
1143	9041	近鉄グループHLDGS	700
1144	9042	阪急阪神HLDGS	900
1145	9044	南海電鉄	300
1146	9045	京阪ホールディングス	300
1147	9048	名古屋鉄道	500
1148	9052	山陽電鉄	100
1149	9062	日本通運	300
1150	9064	ヤマトホールディングス	1200
1151	9065	山 九	200
1152	9066	日 新	100
1153	9068	丸全昭和運輸	100
1154	9069	センコー	500
1155	9072	ニッコンホールディングス	300
1156	9075	福山通運	100
1157	9076	セイノーホールディングス	500
1158	9086	日立物流	100
1159	9099	C&Fロジホールディングス	100
1160	9101	日本郵船	600
1161	9104	商船三井	400
1162	9107	川崎汽船	300
1163	9115	明治海運	100
1164	9119	飯野海運	400
1165	9142	アールストリーム	600
1166	9143	ジーニー	600
1167	9201	日本航空	1200
1168	9202	ANAホールディングス	1200
1169	9274	リーテック	100
1170	9277	リッチェル	100

1171	9301	三菱倉庫	200
1172	9302	三井倉庫HOLD	100
1173	9303	住友倉庫	300
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	9375	近鉄エクスプレス	100
1182	9401	東京放送HD	500
1183	9404	日本テレビHLDS	700
1184	9405	朝日放送	100
1185	9409	テレビ朝日HD	200
1186	9412	スカパーJSATHD	800
1187	9413	テレビ東京HD	100
1188	9422	コネクショ	100
1189	9424	日本通信	1000
1190	9432	日本電信電話	4700
1191	9433	KDDI	6100
1192	9434	ポータフォン	5600
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	9479	インプレスホールディングス	100
1200	9501	東京電力HD	5800
1201	9502	中部電力	2200
1202	9503	関西電力	2900
1203	9504	中国電力	1000
1204	9505	北陸電力	800
1205	9506	東北電力	1700
1206	9507	四国電力	700
1207	9508	九州電力	1500
1208	9509	北海道電力	800
1209	9511	沖縄電力	100
1210	9513	電源開発	600
1211	9517	イーレックス	100
1212	9519	アーク情報システム	100
1213	9531	東京瓦斯	1400
1214	9532	大阪瓦斯	1400
1215	9533	東邦瓦斯	300
1216	9535	広島ガス	100
1217	9536	西部瓦斯	100

1218	9543	静岡ガス	300
1219	9602	東宝	500
1220	9603	エイチ・アイ・エス	100
1221	9613	NTTデータ	1900
1222	9616	共立メンテナンス	100
1223	9619	イチネンホールディングス	100
1224	9627	アインホールディングス	100
1225	9678	カナモト	100
1226	9681	東京ドーム	400
1227	9682	DTS	100
1228	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1229	9692	シーイーシー	100
1230	9697	カプコン	300
1231	9699	西尾レントオール	100
1232	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	700
1233	9706	日本空港ビルディング	200
1234	9715	トランス・コスモス	100
1235	9716	乃村工藝社	200
1236	9719	SCSK	200
1237	9728	日本管財	100
1238	9729	トーカイ	100
1239	9735	セコム	700
1240	9742	アイネス	100
1241	9743	丹青社	100
1242	9744	メテック	100
1243	9746	TKC	100
1244	9749	富士ソフト	100
1245	9755	応用地質	100
1246	9757	船井総研ホールディング	100
1247	9759	NSD	100
1248	9765	オオハ	100
1249	9766	コナミホールディングス	300
1250	9783	ベネッセホールディングス	200
1251	9787	イオンデパート	100
1252	9792	ニチイ学館	100
1253	9793	ダイセキ	100
1254	9830	トラスコ中山	100
1255	9831	ヤマダ電機	2300
1256	9832	オートバックスセブン	300
1257	9837	モリト	100
1258	9842	アーランドサカモト	100
1259	9843	ニトリホールディングス	300
1260	9850	グルメ杵屋	100
1261	9854	愛眼	100
1262	9861	吉野家ホールディングス	300
1263	9869	加藤産業	100
1264	9882	イエローハット	100

1265	9889	JBCCホールディングス	100
1266	9896	JKホールディングス	100
1267	9900	サガミチェーン	100
1268	9902	日伝	100
1269	9919	関西スーパーマーケット	100
1270	9928	ミロク情報サービス	100
1271	9930	北沢産業	100
1272	9934	因幡電機産業	100
1273	9936	王将フードサービス	100
1274	9945	プレナス	100
1275	9946	ミニストップ	100
1276	9948	アークス	100
1277	9956	ハローホールディングス	200
1278	9962	ミスミグループ本社	900
1279	9972	アルテック	100
1280	9983	ファーストリテイリング	100
1281	9984	ソフトバンクグループ	2900
1282	9987	スズケン	300
1283	9989	サントラック	300
1284	9990	サックスパーホールディング	100
1285	9995	ルネサスイーストン	100
1286	9997	ペルーナ	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31年2月22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. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア 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

(2019/2/21 現在)

90,513,410 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

170,300,615,992 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

1,881.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/2/21 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「東証REIT指数」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/2/22 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月22日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	3226	日本アコモデーションF	10
2	3227	MCUBS MIDCITY	36
3	3234	森ヒルスリート	36
4	3249	産業ファンド	37
5	3269	アドバンス・レジデンス	30
6	3278	ケネディクスレジデンシャル	19
7	3279	API投資法人	16
8	3281	GLP投資法人	77
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル	13
10	3283	日本フロロジスリート	41
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	32
14	3295	ヒューリックリート投資法	25
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	191
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	81
19	3451	トーセイ・リート投資法人	7
20	3453	ケネディクス商業リート	11
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資	7
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	91
24	3463	いちごホテルリート投資	6
25	3466	ラサールロジポート投資	24
26	3468	スターアジア不動産投	10
27	3470	マリモ地方創生リート	4
28	3471	三井不動産パーク	7
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	9
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	3493	京阪都市設計	6
38	8951	日本ビルファンド	30
39	8952	ジャパンリアルエステイト	31
40	8953	日本リテールファンド	58
41	8954	オリックス不動産投資	61
42	8955	日本プライムリアルティ	19

43	8956	プレミア投資法人	30
44	8957	東急リアル・エステート	21
45	8958	グローバル・ワン不動産	20
46	8960	ユナイテッドアーバン投資	68
47	8961	森トラスト総合リート	22
48	8963	インヴェンシブル投資法	109
49	8964	フロンティア不動産投資	10
50	8966	平和不動産リート	20
51	8967	日本ロジスティクス F	20
52	8968	福岡リート	16
53	8972	ケネディクス・オフィス投資	9
54	8975	いちごオフィスリート投	26
55	8976	大和証券オフィス投資	7
56	8977	阪急リート	14
57	8979	スタートアップリート投資	5
58	8984	大和ハウスリート	39
59	8985	ジャパン・ホテル・リート	100
60	8986	日本賃貸住宅	36
61	8987	ジャパンエクセレント投資	28

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

平成31年2月22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. 03-6703-4540)

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

(2019/2/21 現在)

8,261,159 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

15,174,665,684 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

1,836.87 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

(2019/2/21 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI日本株最小分散インデックス」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/2/22 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月22日申込分）

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1605	国際石油開発帝石	100
2	1801	大成建設	300
3	1802	大林組	900
4	1878	大東建託	300
5	1928	積水ハウス	1700
6	2212	山崎製パン	1000
7	2229	カルビー	100
8	2269	明治ホールディングス	300
9	2282	日本ハム	400
10	2371	カカコム	100
11	2502	アサヒグループホールディングス	700
12	2503	麒麟HD	1000
13	2587	サントリー食品インター	900
14	2651	ローソン	800
15	2670	エービーシー・マート	700
16	2702	日本マクドナルドHLDG	1100
17	2802	味の素	1200
18	2875	東洋水産	600
19	2897	日清食品HD	300
20	2914	日本たばこ産業	2000
21	3382	セブン&アイ・HLDGS	1100
22	3391	ツルハホールディングス	100
23	3401	帝人	300
24	3402	東レ	4600
25	3407	旭化成	300
26	4063	信越化学	100
27	4151	協和発酵キリン	400
28	4307	野村総合研究所	200
29	4324	電通	300
30	4452	花王	600
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	100
34	4507	塩野義製薬	500
35	4508	田辺三菱製薬	2600
36	4519	中外製薬	400
37	4523	イーサイ	100
38	4528	小野薬品	500
39	4536	参天製薬	400
40	4543	テルモ	400
41	4568	第一三共	600
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	11200
47	4716	日本オラクル	200
48	4732	ユー・エス・エス	400
49	4755	楽天	1200
50	4768	大塚商会	400
51	4901	富士フイルムHLDGS	500
52	4912	ライオン	200
53	5002	昭和シェル石油	500
54	5019	出光興産	100
55	5020	JXホールディングス	2400
56	5108	ブリヂストン	600
57	5463	丸一鋼管	300
58	5947	リンナイ	200
59	6098	リクルートホールディングス	300
60	6178	日本郵政	4000
61	6417	SANKYO	900
62	6460	セガサミーホールディングス	600
63	6465	ホシザキ	100
64	6502	東芝	300
65	6586	マキタ	200
66	6594	日本電産	100
67	6701	日本電気	1600
68	6702	富士通	100
69	6752	パナソニック	800
70	6758	ソニー	300
71	6952	カシオ	600
72	6954	ファナック	100
73	6965	浜松ホニクス	300
74	7011	三菱重工業	200
75	7182	ゆうちょ銀行	4200
76	7201	日産自動車	5900
77	7203	トヨタ自動車	800
78	7267	本田技研	400
79	7269	スズキ	400
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	800
84	7741	HOYA	300
85	7751	キヤノン	1700
86	7832	バンダイナムコHLDGS	300
87	8001	伊藤忠	1200
88	8002	丸紅	300
89	8028	ユニバーファミリーマートHD	100

90	8031	三井物産	2000
91	8053	住友商事	1100
92	8058	三菱商事	1000
93	8113	ユニ・チャーム	400
94	8227	しまむら	300
95	8233	高島屋	400
96	8267	イオン	400
97	8304	あおぞら銀行	1300
98	8306	三菱UFJフィナンシャルG	400
99	8316	三井住友フィナンシャルG	600
100	8410	セブン銀行	2100
101	8411	みずほフィナンシャルG	30000
102	8418	山口フィナンシャルG	1200
103	8766	東京海上HD	200
104	9001	東武鉄道	1000
105	9005	東京急行	900
106	9006	京浜急行	100
107	9007	小田急電鉄	900
108	9008	京王電鉄	300
109	9020	東日本旅客鉄道	500
110	9021	西日本旅客鉄道	600
111	9022	東海旅客鉄道	200
112	9024	西武ホールディングス	300
113	9041	近鉄グループHLDGS	1200
114	9042	阪急阪神HLDGS	900
115	9045	京阪ホールディングス	500
116	9048	名古屋鉄道	2000
117	9064	ヤマトホールディングス	200
118	9142	アールストリーム	1500
119	9201	日本航空	1300
120	9202	ANAホールディングス	1300
121	9364	上組	300
122	9432	日本電信電話	1200
123	9433	KDDI	2200
124	9435	光通信	100
125	9437	NTTコム	2100
126	9501	東京電力HD	1100
127	9502	中部電力	1600
128	9503	関西電力	1200
129	9504	中国電力	3400
130	9506	東北電力	1900
131	9508	九州電力	2100
132	9513	電源開発	100
133	9531	東京瓦斯	1400
134	9532	大阪瓦斯	2400
135	9533	東邦瓦斯	200
136	9602	東宝	600

137	9613	NTTデータ	1700
138	9735	セコム	600
139	9766	コナミホールディングス	100
140	9783	ベネッセホールディングス	400
141	9831	ヤマダ電機	10700
142	9843	ニトリホールディングス	200
143	9984	ソフトバンクグループ	100
144	9987	スズケン	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. 03-6703-4540)

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

(2019/2/21 現在)

21,812,098 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

41,579,092,014 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

1,906.24 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

(2019/2/21 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/2/22 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月22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	100
2	1925	大和ハウス	1100
3	1928	積水ハウス	1200
4	2651	ローソン	100
5	2914	日本たばこ産業	2000
6	3291	飯田GHD	300
7	3401	帝人	300
8	4005	住友化学	3000
9	4182	三菱瓦斯化学	300
10	4185	JSR	400
11	4188	三菱ケミカルHLDGS	2500
12	4202	ダイセル	500
13	4508	田辺三菱製薬	500
14	4704	トレントマイクロ	200
15	4902	コニカミルタ	900
16	5101	横浜ゴム	200
17	5108	ブリヂストン	1200
18	5110	住友ゴム	400
19	5463	丸一鋼管	100
20	5802	住友電工	1500
21	6113	アマダホールディングス	700
22	6301	小松製作所	1800
23	6448	ブラザー工業	400
24	6471	日本精工	700
25	6473	ジェイテクト	400
26	6724	セイコーエプソン	500
27	6752	パナソニック	4300
28	6988	日東電工	300
29	7201	日産自動車	4500
30	7203	トヨタ自動車	900
31	7259	アイシン精機	300
32	7267	本田技研	1800
33	7270	富士重工業	1200
34	7272	ヤマハ発動機	500
35	7751	キヤノン	1800
36	8001	伊藤忠	2700
37	8002	丸紅	3100
38	8035	東京エレクトロン	300
39	8308	リソナホールディングス	4200
40	8410	セブン銀行	1400
41	8697	日本取引所グループ	1000
42	8725	MS&AD	900

43	8729	SONY FH	300
44	9201	日本航空	200
45	9432	日本電信電話	1200
46	9433	KDDI	2200
47	9437	NTTドコモ	2200

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. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア 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

(2019/2/21 現在)

2,324,119 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

5,215,101,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

2,243.90 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

(2019/2/21 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.00%

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

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

<為替ヘッジ付の対象指数について>

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

<為替ヘッジコストについて>

当ファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行います。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31年2月22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. 03-6703-4540)

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

(2019/2/21 現在)

7,153,874 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

10,826,631,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

1,513.39 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

(2019/2/21 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX / 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

(2019/2/22 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ（平成31年2月22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	800
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	2900
9	1803	清水建設	2600
10	1812	鹿島建設	1800
11	1820	西松建設	200
12	1821	三井住友建設	800
13	1833	奥村組	200
14	1861	熊谷組	200
15	1893	五洋建設	1200
16	1928	積水ハウス	2400
17	1942	関電工	300
18	1944	きんでん	500
19	1963	日揮	800
20	1983	東芝プラントシステム	200
21	2124	ジェイエ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	クックパット	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	1100
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	5400
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	5600
46	2931	ユーグレナ	300
47	3048	ビックカメラ	600
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	6000
62	3632	グリー	600
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	400
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	1700
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	1000
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	5700
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	2100
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	2400
96	5201	旭硝子	700
97	5233	太平洋セメント	400
98	5393	ニチアス	200
99	5423	東京製鐵	400
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	1400
117	6810	日立マクセル	100
118	6841	横河電機	700
119	6845	アスビル	500
120	6857	アドバンテスト	400
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	200
125	6952	カシオ	700
126	7011	三菱重工業	1200
127	7164	全国保証	300
128	7167	足利ホールディングス	4700
129	7182	ゆうちょ銀行	2200
130	7201	日産自動車	10500
131	7203	トヨタ自動車	5300
132	7261	マツダ	3000
133	7267	本田技研	8200
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	1400
141	7832	バンダイナムコHLDGS	900
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	8200
147	8020	兼松	300
148	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
149	8031	三井物産	6700
150	8035	東京エレクトロン	800
151	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
152	8053	住友商事	5400
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	2600
157	8283	PALTAC	100
158	8418	山口フィナンシャルG	800
159	8572	アコム	1700
160	8630	損保ジャパン興亜HD	2800
161	8725	MS&AD	3500
162	8729	SONY FH	800
163	8848	レオパレス21	1300
164	8876	リログループ	500
165	8892	日本エスコン	200
166	9003	相鉄ホールディングス	200
167	9062	日本通運	300
168	9069	センコー	500
169	9202	ANAホールディングス	1700
170	9404	日本テレビHLDS	700
171	9432	日本電信電話	6800
172	9433	KDDI	6200
173	9435	光通信	100
174	9437	NTTドコモ	6500
175	9468	カワカ	300
176	9503	関西電力	3300
177	9531	東京瓦斯	1500
178	9601	松竹	100
179	9603	エイチ・アイ・エス	100
180	9613	NTTデータ	3200
181	9672	東京都競馬	100
182	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
183	9744	メイテック	100

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

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

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1496 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

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

(2019/2/21 現在)

4,207,354 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

9,821,778,794 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

2,334.43 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/2/21 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.02%

((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. 03-6703-4540)

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

(2019/2/21 現在)

1,008,251 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

2,395,441,285 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

2,375.84 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

(2019/2/21 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・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. 03-6703-4540)

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

(2019/2/21 現在)

1,958,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

4,303,688,108 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

2,197.25 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

(2019/2/21 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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. 03-6703-4540)

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

(2019/2/21 現在)

1,825,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

4,408,117,436 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

2,415.41 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

(2019/2/21 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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. 03-6703-4540)

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

(2019/2/21 現在)

3,247,003 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

6,784,695,609 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

2,089.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標*の終値の乖離率

(2019/2/21 現在)

-0.08%

(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. 03-6703-4540)

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

(2019/2/21 現在)

1,822,791 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

3,480,447,042 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

1,909.41 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

(2019/2/21 現在)

-0.42%

(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. 03-6703-4540)

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

(2019/2/21 現在)

1,984,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

4,114,377,388 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

2,073.62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/2/21 現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(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 2522 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/2/21 現在)

210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/2/21 現在)

459,396,314 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/2/21 現在)

2,187.60 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

(2019/2/21 現在)

0.31%

(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「iSTOXX ファクトセット オートメーション アンド ロボティクス インデックス (TTM、円換算)」を指します。