

2019/6/14

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、
2019/6/13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

(2019/6/13 現在)

25,347,972 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

552,158,556,329 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

21,783.15 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

(2019/6/13 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

(2019/6/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/14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	4000
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	5019	出光興産	400
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	6645	オムロン	1000
118	6674	ジーエス・ユアサコーポ	200
119	6701	日本電気	100
120	6702	富士通	100
121	6703	沖電気	100
122	6724	セイコーエプソン	2000
123	6752	パナソニック	1000
124	6758	ソニー	1000
125	6762	T D K	1000
126	6770	アルプス電気	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	4000
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	4000
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。)

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

(2019/6/13 現在)

11,268,222 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

158,081,260,948 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

14,028.94 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

(2019/6/13 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

(2019/6/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/14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	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	1700
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	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	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	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	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	700
55	3048	ビックカメラ	200
56	3064	MonotaRO	200
57	3086	J. フロント リテイリング	500
58	3088	マツモトキヨシHLDGS	100
59	3092	ZOZO	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	1000
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	2100
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	1500
79	4004	昭和電工	200
80	4005	住友化学	2500
81	4021	日産化学	200
82	4042	東ソー	500
83	4061	テンカ	100
84	4063	信越化学	500
85	4088	エア・ウォーター	200
86	4091	大陽日酸	200
87	4095	日本パーカライズン	200
88	4151	協和発酵キリン	300
89	4182	三菱瓦斯化学	300

90	4183	三井化学	300
91	4185	JSR	300
92	4188	三菱ケミカルHLDGS	2000
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	2500
105	4503	アステラス製薬	2700
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	600
115	4540	ツムラ	100
116	4543	テルモ	800
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	2300
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	5000
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	5975	東プレ	100
164	5991	日本発条	300
165	6028	テクノプロ・ホールディング	100
166	6098	リクルートホールディングス	1900
167	6113	アマダホールディングス	500
168	6136	オーエスジー	100
169	6141	DMG森精機	200
170	6201	豊田自動織機	200
171	6268	ナブテスコ	200
172	6273	SMC	100
173	6301	小松製作所	1300
174	6302	住友重機械	200
175	6305	日立建機	100
176	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	100
177	6326	クボタ	1600
178	6361	荏原製作所	100
179	6367	ダイキン工業	400
180	6383	ダイフク	200
181	6395	タダノ	100
182	6412	平和	100
183	6448	ブラザー工業	400

184	6465	ホシザキ	100
185	6471	日本精工	700
186	6473	ジェイテクト	300
187	6479	ミネベア	600
188	6481	T H K	200
189	6501	日立	1300
190	6503	三菱電機	2900
191	6504	富士電機	200
192	6506	安川電機	300
193	6586	マキタ	300
194	6594	日本電産	300
195	6645	オムロン	300
196	6701	日本電気	400
197	6702	富士通	300
198	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
199	6724	セイコーエプソン	300
200	6728	アルバック	100
201	6752	パナソニック	3400
202	6755	富士通ゼネラル	100
203	6758	ソニー	1400
204	6762	T D K	100
205	6770	アルプス電気	300
206	6841	横河電機	300
207	6849	日本光電工業	100
208	6856	堀場製作所	100
209	6857	アドバンテスト	200
210	6861	キーエンス	100
211	6869	シスメックス	200
212	6902	デンソー	600
213	6923	スタンレー電気	200
214	6952	カシオ	200
215	6954	ファナック	300
216	6965	浜松ホニクス	200
217	6971	京セラ	400
218	6981	村田製作所	900
219	6988	日東電工	200
220	7011	三菱重工業	500
221	7012	川崎重工業	200
222	7148	FPG	100
223	7164	全国保証	100
224	7167	足利ホールディングス	1900
225	7180	九州フィナンシャルG	700
226	7186	コンコルディア・フィナンシャル	2100
227	7201	日産自動車	3500
228	7202	いすゞ自動車	1000
229	7203	トヨタ自動車	1000
230	7205	日野自動車	500

231	7240	N O K	200
232	7259	アイシジ精機	200
233	7261	マツダ	1000
234	7267	本田技研	2400
235	7269	ススキ	500
236	7270	富士重工業	900
237	7272	ヤマハ発動機	400
238	7276	小糸製作所	200
239	7282	豊田合成	100
240	7309	シマノ	100
241	7313	テイ・エス テック	100
242	7458	第一興商	100
243	7459	メディパルHD	300
244	7532	ドンキホーテホールディングス	200
245	7550	センショーホールディングス	100
246	7649	スキホールディングス	100
247	7701	島津製作所	400
248	7733	オリンパス	1800
249	7741	HOYA	600
250	7747	朝日インテック	200
251	7751	キヤノン	1500
252	7832	バンダイナムコHLDGS	300
253	7936	アシックス	300
254	7951	ヤマハ	200
255	7956	ピジョン	200
256	7974	任天堂	200
257	7988	ニフコ	100
258	8001	伊藤忠	2000
259	8002	丸紅	2900
260	8015	豊田通商	300
261	8020	兼松	100
262	8028	ユニ・ファミリーマートHD	300
263	8031	三井物産	2300
264	8035	東京エレクトロン	200
265	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
266	8053	住友商事	1700
267	8056	日本ユニシス	100
268	8058	三菱商事	2000
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	8252	丸井グループ	200
273	8267	イオン	1100
274	8273	イズミ	100
275	8282	ケースホールディングス	300
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	3400
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	1800
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	1100
286	8411	みずほフィナンシャルG	38900
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	1000
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	700
294	8601	大和証券G本社	2500
295	8604	野村ホールディングス	5300
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	800
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	1000
305	8801	三井不動産	1500
306	8802	三菱地所	2000
307	8804	東京建物	300
308	8830	住友不動産	600
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	100
312	9001	東武鉄道	300
313	9003	相鉄ホールディングス	100
314	9005	東京急行	800
315	9007	小田急電鉄	500
316	9008	京王電鉄	200
317	9009	京成電鉄	200
318	9020	東日本旅客鉄道	500
319	9021	西日本旅客鉄道	300
320	9022	東海旅客鉄道	300
321	9024	西武ホールディングス	300
322	9041	近鉄グループHLDGS	300
323	9042	阪急阪神HLDGS	400
324	9045	京阪ホールディングス	200

325	9048	名古屋鉄道	300
326	9062	日本通運	100
327	9064	ヤマトホールディングス	500
328	9065	山九	100
329	9086	日立物流	100
330	9201	日本航空	500
331	9202	ANAホールディングス	500
332	9404	日本テレビHLDS	300
333	9432	日本電信電話	1500
334	9433	KDDI	2400
335	9437	NTTドコモ	1800
336	9449	GMOインターネット	100
337	9502	中部電力	900
338	9503	関西電力	1200
339	9506	東北電力	800
340	9508	九州電力	700
341	9513	電源開発	200
342	9531	東京瓦斯	600
343	9532	大阪瓦斯	600
344	9533	東邦瓦斯	100
345	9602	東宝	200
346	9613	NTTデータ	800
347	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
348	9697	カフコン	100
349	9719	SCSK	100
350	9735	セコム	300
351	9766	コナミホールディングス	100
352	9843	ニトリホールディングス	100
353	9962	ミスミグループ本社	300
354	9984	ソフトバンクグループ	900
355	9989	サントラック	100

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

設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。

(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

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

(2019/6/13 現在)

151,775,580 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

238,953,738,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

1,574.39 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

(2019/6/13 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

(2019/6/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/14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	1200
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボンHD	100
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	1435	インベスターズクラウド	100
8	1448	ASIABONDPOTAL.CO	100
9	1514	住石ホールディングス	300
10	1605	国際石油開発帝石	4000
11	1662	石油資源開発	100
12	1719	安藤・間	800
13	1720	東急建設	400
14	1721	コムシスホールディングス	400
15	1722	ミサワホーム	100
16	1726	ビーアールホールディングス	100
17	1762	高松コンストラクシヨンGP	100
18	1801	大成建設	800
19	1802	大林組	2500
20	1803	清水建設	2500
21	1805	飛島建設	100
22	1808	長谷工コーポレーション	1100
23	1810	松井建設	100
24	1812	鹿島建設	1900
25	1813	不動トラ	100
26	1815	鉄建建設	100
27	1820	西松建設	200
28	1821	三井住友建設	800
29	1824	前田建設	700
30	1826	佐田建設	100
31	1827	ナカフド-建設	100
32	1833	奥村組	100
33	1835	東鉄工業	100
34	1860	戸田建設	1100
35	1861	熊谷組	100
36	1870	矢作建設	100
37	1871	ビーエス三菱	100
38	1873	日本ハウスHLDGS	300
39	1878	大東建託	300
40	1879	新日本建設	100
41	1881	NIPPO	200
42	1883	前田道路	300

43	1885	東亜建設	100
44	1887	日本国土開発	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	300
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	700
82	2109	三井製糖	100
83	2112	塩水港精糖	100
84	2120	ネクスト	300
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	1300
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	100
120	2412	ベネフィット・ワン	200
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	2461	ファンコミュニケーションズ	300
129	2492	インフォマート	400
130	2501	サッポロホールディングス	300
131	2502	アサヒグループホールディングス	1500
132	2503	キリンHD	3200
133	2531	宝ホールディングス	600
134	2533	オエノンホールディングス	300
135	2579	コカ・コーラウエスト	600
136	2587	サントリー食品インター	500

137	2593	伊藤園	200
138	2594	キーコーヒー	100
139	2602	日清オリオグループ	100
140	2607	不二製油グループ	200
141	2651	ローソン	200
142	2659	サンエー	100
143	2670	エービーシー・マート	100
144	2678	アスクル	100
145	2681	ケオホールディングス	100
146	2685	アダストリア	100
147	2715	エレマテック	100
148	2730	エディオン	400
149	2733	あらた	100
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	4200
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	2918	わらべや日洋HD	100
171	2930	北の達人コーポ	400
172	2931	ユーグレナ	400
173	3001	片倉工業	100
174	3002	ガンゼ	100
175	3003	ヒューリック	1600
176	3028	アルペン	100
177	3034	クオール	100
178	3036	アルコニックス	100
179	3038	神戸物産	100
180	3048	ビックカメラ	500
181	3050	DCMホールディングス	500
182	3053	ペッパーフードサービス	100
183	3064	MonotaRO	500

184	3076	あいホールディングス	100
185	3086	J.フロントリテイリング	1000
186	3087	トール・日レスHD	100
187	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
188	3092	ZOZO	800
189	3098	ココカラファイン	100
190	3099	三越伊勢丹HD	1400
191	3101	東洋紡	400
192	3103	ユニチカ	300
193	3105	日清紡ホールディングス	600
194	3106	倉敷紡績	100
195	3107	ダイワホールディングス	100
196	3110	日東紡績	100
197	3116	トヨタ紡織	300
198	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	300
199	3141	ウエルシアHD	200
200	3148	クリエイトSDH	100
201	3151	バイタルKSKHD	100
202	3153	八洲電機	100
203	3156	UKCホールディングス	100
204	3159	丸善CHI HD	100
205	3167	TOKAIホールディングス	500
206	3179	シュッピン	100
207	3186	ネクステージ	100
208	3191	ジョイフル本田	300
209	3197	すかいらーく	700
210	3201	日本毛織	300
211	3202	ダイワホールディングス	100
212	3205	ダイドーリミテッド	100
213	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット	300
214	3231	野村不動産HLDGS	500
215	3232	三重交通グループHD	100
216	3245	ディア・ライフ	100
217	3250	イー・ディー・ワークス	1600
218	3254	プレサンスコーポレーション	100
219	3258	ユニゾホールディングス	100
220	3276	日本管理センター	100
221	3284	フージャースHD	100
222	3288	オープンハウス	100
223	3289	東急不動産HD	2100
224	3291	飯田GHD	600
225	3299	ムゲンエステート	100
226	3302	帝国繊維	100
227	3315	日本コークス工業	900
228	3333	あさひ	100
229	3360	シップヘルスケアHD	100
230	3382	セブン&アイ・HLDGS	2900

231	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
232	3391	ツルハホールディングス	200
233	3397	トリートール	100
234	3401	帝人	600
235	3402	東レ	5500
236	3405	クラレ	1200
237	3407	旭化成	5000
238	3415	TOKYO BASE	100
239	3433	トーカロ	300
240	3436	SUMCO	900
241	3521	エコナックホールディングス	100
242	3529	アツギ	100
243	3543	コマダホールディングス	200
244	3548	中国放送	100
245	3549	広島観光開発	100
246	3563	三和石産	100
247	3564	大郷運輸	100
248	3569	セーレン	200
249	3580	小松精練	100
250	3591	ワコールホールディングス	200
251	3593	ホギメディカル	100
252	3606	レナウン	300
253	3608	TSIホールディングス	300
254	3612	ダイリキ	100
255	3626	TIS	200
256	3632	グリー	700
257	3635	コーエーテクモHD	100
258	3649	ファインテックス	100
259	3656	KLab	100
260	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
261	3659	ネクソン	1800
262	3660	アイスタイル	300
263	3662	エイチーム	100
264	3666	テクノスジャパン	100
265	3668	コロプラ	300
266	3673	プロードリーフ	400
267	3679	じげん	100
268	3687	フィックスターズ	100
269	3738	ティーガイア	100
270	3751	日本アジアグループ	100
271	3756	豆蔵ホールディングス	100
272	3762	テクマトリックス	100
273	3765	ガンホー・オンライン・エンター	2200
274	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
275	3774	インターネットイニシアティブ	100
276	3778	さくらインターネット	100
277	3834	朝日ネット	100

278	3861	王子ホールディングス	3300
279	3863	日本製紙	400
280	3864	三菱製紙	100
281	3865	北越紀州製紙	700
282	3880	大王製紙	400
283	3902	メディカル・データ・ビジ	100
284	3903	gumi	100
285	3938	LINE	200
286	3941	レンゴー	900
287	3950	ザ・ハック	100
288	3975	国際自動車	100
289	3978	キャンビット	100
290	4004	昭和電工	500
291	4005	住友化学	5700
292	4021	日産化学	400
293	4023	クレハ	100
294	4027	テイカ	100
295	4028	石原産業	100
296	4041	日本曹達	100
297	4042	東ソー	1100
298	4043	トクヤマ	200
299	4044	セントラル硝子	200
300	4045	東亜合成	500
301	4046	大阪ソーダ	100
302	4047	関東電化	100
303	4061	デンカ	300
304	4062	化デーン	500
305	4063	信越化学	1200
306	4082	第一稀元素化学工	100
307	4088	エア・ウォーター	600
308	4091	大陽日酸	600
309	4095	日本パージライジング	500
310	4097	高压ガス	100
311	4099	四国化成	100
312	4114	日本触媒	100
313	4116	大日精化	100
314	4118	カネカ	200
315	4151	協和発酵キリン	900
316	4182	三菱瓦斯化学	800
317	4183	三井化学	600
318	4185	JSR	700
319	4186	東京応化工業	100
320	4187	大阪有機化学	100
321	4188	三菱ケミカルHLDGS	4800
322	4189	KHネオケム	100
323	4202	ダイセル	1100
324	4203	住友ベークライト	100

325	4204	積水化学	1600
326	4205	日本セオン	700
327	4206	アイカ工業	200
328	4208	宇部興産	400
329	4212	積水樹脂	100
330	4215	タキロン	100
331	4217	日立化成	300
332	4220	リケンテクノス	300
333	4228	積水化成品	100
334	4246	ダイキョーニシカワ	100
335	4272	日本化薬	500
336	4275	カーリットホールディングス	100
337	4282	EPSホールディングス	100
338	4290	プレステージ・インター	100
339	4307	野村総合研究所	400
340	4312	サイバネットシステム	100
341	4321	ケネディクス	900
342	4324	電通	800
343	4326	インテージホールディングス	100
344	4344	ソースネクスト	400
345	4345	シーティーエス	100
346	4348	インフォコム	100
347	4350	メディカルシステムネットワーク	100
348	4362	日本精化	100
349	4368	扶桑化学工業	100
350	4392	みのおコミュニティ放送	100
351	4401	ADEKA	400
352	4403	日油	300
353	4406	新日本理化	100
354	4410	ハリマ化成グループ	100
355	4423	極東製薬工業	100
356	4452	花王	1700
357	4502	武田薬品	6200
358	4503	アステラス製薬	6600
359	4506	大日本住友製薬	600
360	4507	塩野義製薬	900
361	4508	田辺三菱製薬	800
362	4512	わかもと製薬	100
363	4514	あすか製薬	100
364	4516	日本新薬	200
365	4519	中外製薬	700
366	4521	科研製薬	100
367	4523	エーザイ	800
368	4527	ロート製薬	400
369	4528	小野薬品	1700
370	4530	久光製薬	200
371	4531	有機合成薬品	100

372	4534	持田製薬	100
373	4536	参天製薬	1400
374	4540	ツムラ	200
375	4541	日医工	300
376	4543	テルモ	2000
377	4544	みらかホールディングス	200
378	4547	キッセイ薬品工業	100
379	4548	生化学工業	100
380	4549	栄研化学	100
381	4552	JCRファーマ	100
382	4553	東和薬品	100
383	4555	沢井製薬	100
384	4559	ゼリア新薬工業	100
385	4568	第一三共	2000
386	4569	キョーリン製薬HD	200
387	4578	大塚ホールディングス	1300
388	4581	大正製薬HD	200
389	4587	ペプチドリーム	400
390	4611	大日本塗料	100
391	4612	日本ペイントHOLD	600
392	4613	関西ペイント	800
393	4615	神東塗料	100
394	4617	中国塗料	300
395	4619	日本特殊塗料	100
396	4620	藤倉化成	100
397	4626	太陽ホールディングス	100
398	4631	DIC	300
399	4633	サカタインクス	300
400	4634	東洋インキSCホールディングス	100
401	4636	T&K TOKA	100
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	4662	フォーカスシステムズ	100
407	4665	ダスキン	200
408	4666	パーク24	400
409	4668	明光ネットワークジャパン	100
410	4676	フジ・メディア・HD	800
411	4680	ラウンドワン	300
412	4681	リゾートトラスト	300
413	4684	オービック	200
414	4686	ジャストシステム	100
415	4687	TDCソフトウェアエンジニア	100
416	4689	ヤフー	5000
417	4694	ビー・エム・エル	100
418	4704	トレントマイクロ	400

419	4708	りらいあコミュニケーショ	100
420	4714	リソー教育	400
421	4716	日本オラクル	100
422	4722	フューチャー	100
423	4732	ユー・エス・エス	900
424	4733	オービックビジネスC	100
425	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
426	4743	アイティフォー	100
427	4751	サイバーエージェント	400
428	4755	楽天	3200
429	4767	テー・オー・ダブリュー	100
430	4768	大塚商会	400
431	4776	サイハウス	100
432	4779	ソフトブレーン	100
433	4819	デジタルガレージ	100
434	4820	イーエムシステムズ	100
435	4826	CIJ	100
436	4829	日本エンタープライズ	100
437	4848	フルキャストホールディングス	100
438	4849	エン・ジャパン	100
439	4901	富士フイルムHLDGS	1500
440	4902	ユニカミルタ	1700
441	4911	資生堂	1400
442	4912	ライオン	1000
443	4917	マンダム	200
444	4919	ミルボン	100
445	4921	ファンケル	300
446	4922	コーセー	100
447	4927	ポーラ・オルビスHD	300
448	4928	ノビアホールディングス	100
449	4956	コニシ	100
450	4958	長谷川香料	100
451	4967	小林製薬	200
452	4968	荒川化学工業	100
453	4971	メック	100
454	4974	タカラバイオ	200
455	4975	JCU	100
456	4980	デクセリアルズ	300
457	4985	アース製薬	100
458	4992	北興化学	100
459	4996	クミアイ化学	400
460	4997	日本農薬	100
461	5011	ニチレキ	100
462	5017	富士石油	300
463	5019	出光興産	800
464	5020	JXホールディングス	12100
465	5021	コスモエネルギーHLDGS	200

466	5101	横浜ゴム	400
467	5105	東洋ゴム	400
468	5108	ブリヂストン	2200
469	5110	住友ゴム	700
470	5121	藤倉ゴム	100
471	5142	アキレス	100
472	5186	ニッタ	100
473	5191	住友理工	100
474	5192	三ツ星ベルト	100
475	5195	バンダー化学	100
476	5201	旭硝子	700
477	5202	日本板硝子	400
478	5208	有沢製作所	100
479	5214	日本電気硝子	300
480	5232	住友大阪セメント	100
481	5233	太平洋セメント	400
482	5262	日本ヒューム	100
483	5269	日本コンクリート	300
484	5288	アジアパイルHD	100
485	5301	東海カーボン	700
486	5332	TOTO	500
487	5333	日本碍子	900
488	5334	日本特殊陶業	600
489	5337	タントーホールディングス	100
490	5357	ヨータイ	100
491	5363	東京窯業	100
492	5384	フジミインコーポレーテッド	100
493	5393	ニチアス	200
494	5401	新日鐵住金	3300
495	5406	神戸製鋼所	1500
496	5408	中山製鋼所	100
497	5411	JFEホールディングス	1900
498	5423	東京製鐵	500
499	5440	共英製鋼	100
500	5444	大和工業	100
501	5449	大阪製鐵	100
502	5451	淀川製鋼所	100
503	5463	丸一鋼管	300
504	5471	大同特殊鋼	100
505	5480	日本冶金工	900
506	5481	山陽特殊製鋼	100
507	5486	日立金属	800
508	5563	新日本電工	600
509	5631	日本製鋼所	300
510	5658	日亜鋼業	100
511	5702	大紀アルミニウム	100
512	5703	日本軽金属HD	2600

513	5706	三井金属	200
514	5711	三菱マテリアル	500
515	5713	住友鉱山	1000
516	5714	DOWAホールディングス	200
517	5715	古河機金	100
518	5721	エス・サイエンス	400
519	5726	大阪チタニウム	100
520	5727	東邦チタニウム	100
521	5741	UACJ	100
522	5801	古河電工	200
523	5802	住友電工	2700
524	5803	フジクラ	1200
525	5805	昭和電線HLDGS	100
526	5809	タツタ電線	100
527	5851	リョービ	100
528	5852	アレステイ	100
529	5857	アサヒHD	100
530	5901	東洋製罐グループHD	500
531	5911	横河ブリッジHLDGS	100
532	5912	OSJB HD	400
533	5929	三和ホールディングス	800
534	5930	文化シヤッター	300
535	5932	三協立山	100
536	5933	アルインコ	100
537	5938	LIXILグループ	1100
538	5942	日本フイルコン	100
539	5943	ノーリツ	200
540	5946	長府製作所	100
541	5947	リンナイ	100
542	5949	ユニプレス	100
543	5957	日東精工	100
544	5959	岡部	100
545	5970	ジーテクト	100
546	5975	東プレ	100
547	5976	高周波熱錬	100
548	5986	モリテックスチル	100
549	5988	ハイオラックス	100
550	5989	エイチワン	100
551	5991	日本発条	800
552	6005	三浦工業	300
553	6013	タクマ	300
554	6028	テクノプロ・ホールディング	100
555	6055	ジャパンマテリアル	300
556	6058	ベクトル	100
557	6093	エスクローAJ	100
558	6098	リクルートホールディングス	4800
559	6101	ツガミ	300

560	6103	オークマ	100
561	6104	東芝機械	100
562	6113	アマダホールディングス	1100
563	6118	アイダエンジニア	300
564	6134	富士機械製造	400
565	6135	牧野フライス	100
566	6136	オーエスジー	400
567	6140	旭ダイヤモンド	300
568	6141	DMG森精機	500
569	6143	ソテック	100
570	6146	ディスク	100
571	6178	日本郵政	5600
572	6183	ベルシステム24HLDGS	100
573	6184	鎌倉新書	100
574	6197	ソラスト	300
575	6201	豊田自動織機	600
576	6222	島精機製作所	100
577	6235	メットサポートシステムズ	100
578	6238	フリュー	100
579	6240	ヤマシンフィルタ	100
580	6247	日阪製作所	100
581	6250	やまびこ	100
582	6262	ペガサスシン製造	100
583	6268	ナブテスコ	400
584	6269	三井海洋開発	100
585	6272	レオン自動機	100
586	6273	SMC	200
587	6274	新川	100
588	6282	オレス工業	100
589	6287	サトホールディングス	100
590	6289	技研製作所	100
591	6293	日精樹脂工業	100
592	6301	小松製作所	3200
593	6302	住友重機械	400
594	6305	日立建機	300
595	6310	井関農機	100
596	6315	TOWA	100
597	6319	シンニッタン	100
598	6326	クボタ	3800
599	6330	東洋エンジニア	100
600	6332	月島機械	100
601	6333	帝国電機製作所	100
602	6339	新東工業	300
603	6340	渋谷工業	100
604	6345	アイチコーポレーション	100
605	6349	小森コーポレーション	300
606	6351	鶴見製作所	100

607	6361	荏原製作所	300
608	6363	西島製作所	100
609	6364	北越工業	100
610	6366	千代田化工建	900
611	6367	ダイキン工業	1000
612	6370	栗田工業	400
613	6371	椿本チエイン	100
614	6376	日機装	300
615	6378	木村化工機	100
616	6379	新興プラントック	100
617	6381	アネスト岩田	100
618	6383	ダイフク	400
619	6395	タダノ	400
620	6406	フジテック	300
621	6407	CKD	300
622	6409	キトー	100
623	6412	平和	200
624	6413	理想科学工業	100
625	6417	SANKYO	200
626	6418	日本金銭機械	100
627	6432	竹内製作所	100
628	6436	アマノ	200
629	6440	JUKI	100
630	6444	サンデンホールディングス	100
631	6445	蛇の目シン	100
632	6448	ブラザー工業	1000
633	6454	マックス	100
634	6455	モリタホールディングス	100
635	6457	グローリー	200
636	6458	新晃工業	100
637	6459	大和冷機工業	100
638	6460	セガサミーホールディングス	800
639	6463	TPR	100
640	6464	ツバキ・ナカシマ	100
641	6465	ホシザキ	200
642	6470	大豊工業	100
643	6471	日本精工	1600
644	6472	N T N	2000
645	6473	ジェイテクト	800
646	6474	不二越	100
647	6479	ミネベア	1400
648	6480	日本トムソン	300
649	6481	T H K	500
650	6482	ユースン精機	100
651	6486	イーグル工業	100
652	6489	前澤工業	100
653	6490	日本ヒラー工業	100

654	6498	キット	400
655	6501	日立	3200
656	6503	三菱電機	7100
657	6504	富士電機	500
658	6506	安川電機	800
659	6507	シンフォニアテクノロジー	100
660	6508	明電舎	100
661	6517	デンヨー	100
662	6544	ティーシーエイ	100
663	6584	三桜工業	100
664	6586	マキタ	900
665	6588	東芝テック	100
666	6592	マブチモーター	200
667	6594	日本電産	800
668	6619	ダブル・スコープ	100
669	6622	ダイヘン	100
670	6624	田淵電機	100
671	6630	ヤーマン	100
672	6632	JVCケンウッド	700
673	6638	ミマキエンジニアリング	100
674	6641	日新電機	300
675	6644	大崎電気	100
676	6645	オムロン	700
677	6651	日東工業	100
678	6652	IDEC	100
679	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
680	6701	日本電気	900
681	6702	富士通	700
682	6703	沖電気	400
683	6707	サンケン電気	100
684	6723	ルネサスエレクトロニクス	1000
685	6724	セイコーエプソン	900
686	6727	ワコム	700
687	6728	アルバック	100
688	6737	EIZO	100
689	6740	ジャパンディスプレイ	2500
690	6741	日本信号	300
691	6742	京三製作所	300
692	6744	能美防災	100
693	6750	エレコム	100
694	6752	パナソニック	8200
695	6753	シャープ	800
696	6754	アンリツ	500
697	6755	富士通ゼネラル	300
698	6758	ソニー	4700
699	6762	T D K	400
700	6768	タムラ製作所	400

701	6770	アルプス電気	800
702	6779	日本電波工業	100
703	6794	フオスター電機	100
704	6804	ホシデン	300
705	6806	ヒロセ電機	100
706	6807	日本航空電子	200
707	6809	T O A	100
708	6810	日立マクセル	100
709	6814	古野電気	100
710	6817	スミタコーポレーション	100
711	6826	本多通信工業	100
712	6839	船井電機	100
713	6841	横河電機	700
714	6845	アスビル	500
715	6849	日本光電工業	300
716	6853	共和電業	100
717	6856	堀場製作所	100
718	6857	アドバンテスト	500
719	6859	エスベック	100
720	6861	キーエンス	300
721	6869	シスメックス	500
722	6871	日本マイクロニクス	100
723	6875	メガチップス	100
724	6879	イマジカ・ロボットHD	100
725	6902	テンソー	1600
726	6905	コーセル	100
727	6908	イリソ電子工業	100
728	6914	オプテックス	100
729	6920	レーザーテック	100
730	6923	スタンレー電気	500
731	6925	ウシオ電機	500
732	6926	岡谷電機	100
733	6927	ヘリオステクノH	100
734	6929	日本セラミック	100
735	6937	古河電池	100
736	6951	日本電子	100
737	6952	カシオ	700
738	6954	ファナック	700
739	6958	日本シイエムケイ	300
740	6963	ローム	300
741	6965	浜松ホトニクス	500
742	6966	三井ハイテック	100
743	6967	新光電気工業	300
744	6971	京セラ	1100
745	6976	太陽誘電	400
746	6981	村田製作所	2200
747	6985	ユージン	100

748	6986	双葉電子工業	100
749	6988	日東電工	500
750	6995	東海理化電機	200
751	6996	ニチコン	300
752	6999	K O A	100
753	7003	三井造船	400
754	7004	日立造船	700
755	7011	三菱重工業	1200
756	7012	川崎重工業	600
757	7013	IHI	600
758	7014	名村造船所	300
759	7022	サノヤホールディングス	100
760	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
761	7148	FPG	300
762	7161	じもとホールディングス	700
763	7164	全国保証	200
764	7167	足利ホールディングス	4200
765	7173	東京TYフィナンシャルG	100
766	7180	九州フィナンシャルG	1500
767	7181	かんぽ生命保険	300
768	7182	ゆうちょ銀行	2100
769	7184	富山第一銀行	300
770	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4800
771	7189	西日本フィナンシャルHD	600
772	7198	三宝化学研究所	100
773	7201	日産自動車	8500
774	7202	いすゞ自動車	2300
775	7203	トヨタ自動車	7900
776	7205	日野自動車	1000
777	7211	三菱自動車工業	2900
778	7212	エフテック	100
779	7220	武蔵精密工業	200
780	7222	日産車体	100
781	7224	新明和工業	400
782	7226	極東開発工業	100
783	7230	日信工業	100
784	7231	ヒール工業	100
785	7238	曙ブレーキ	600
786	7239	タチエス	100
787	7240	N O K	400
788	7241	フタバ産業	300
789	7242	KYB	100
790	7244	市光工業	100
791	7245	大同メタル工業	100
792	7246	プレス工業	400
793	7247	ミクニ	100
794	7250	太平洋工業	200

795	7251	ケーヒン	200
796	7256	河西工業	100
797	7259	アイシン精機	600
798	7261	マツダ	2300
799	7266	今仙電機製作所	100
800	7267	本田技研	6000
801	7269	スズキ	1300
802	7270	富士重工業	2200
803	7272	ヤマハ発動機	1000
804	7274	ショーワ	200
805	7276	小糸製作所	400
806	7277	TBK	100
807	7278	エクセディ	100
808	7280	ミツバ	100
809	7282	豊田合成	300
810	7283	愛三工業	100
811	7291	日本プラスト	100
812	7294	ヨロス	100
813	7296	エフ・シー・シー	100
814	7309	シマノ	300
815	7313	テイ・エス テック	200
816	7321	稲垣服飾	400
817	7322	協同エージェンシー	100
818	7414	小野 建	100
819	7419	ノジマ	100
820	7420	佐鳥電機	100
821	7421	カッパ・クリエイト	100
822	7438	コントーテック	100
823	7442	中山福	100
824	7445	ライトオン	100
825	7447	ナカイレベン	100
826	7451	三菱食品	100
827	7453	良品計画	100
828	7455	三城ホールディングス	100
829	7458	第一興商	100
830	7459	メディアールHD	800
831	7463	アドヴァン	100
832	7483	ドウシヤ	100
833	7494	コナカ	100
834	7512	イオン北海道	100
835	7513	コジマ	100
836	7516	コーナン商事	100
837	7518	ネットワンシステムズ	300
838	7522	ワタミ	100
839	7527	システムソフト	300
840	7532	ドンキホーテホールディングス	400
841	7537	丸文	100

842	7545	西松屋チェーン	100
843	7550	ゼンショーホールディングス	400
844	7552	ハピネット	100
845	7575	日本ライフライン	300
846	7581	サイゼリヤ	100
847	7593	VTホールディングス	400
848	7595	アルコグラフィックス	100
849	7599	IDOM	300
850	7606	ユナイテッドアローズ	100
851	7611	ハイデイ日高	100
852	7613	シークス	100
853	7616	コロワイト	300
854	7618	ピーシーテックコーポ	100
855	7649	スキホールディングス	200
856	7701	島津製作所	900
857	7702	J M S	100
858	7715	長野計器	100
859	7718	スター精密	100
860	7727	オーバル	100
861	7729	東京精密	100
862	7730	マニー	100
863	7731	ニコン	1300
864	7732	トプコン	500
865	7733	オリンパス	4300
866	7734	理研計器	100
867	7735	SCREENホールディングス	100
868	7739	キヤノン電子	100
869	7740	タムロン	100
870	7741	HOYA	1400
871	7744	ノーリツ鋼機	100
872	7745	イー・アント・デイ	100
873	7747	朝日インテック	300
874	7751	キヤノン	3800
875	7752	リコー	2200
876	7762	シチズンホールディングス	1000
877	7775	大研医器	100
878	7780	メニコン	100
879	7817	パラマウントベッドHD	100
880	7818	トランザクション	100
881	7821	前田工織	100
882	7822	永大産業	100
883	7823	アートネイチャー	100
884	7832	バンダイナムコHLDGS	700
885	7838	共立印刷	100
886	7840	フランスベッドHLDGS	100
887	7844	マーベラス	100
888	7846	パイロットコーポレーション	100

889	7860	エイベックス・グループHD	100
890	7862	トッパン・フォームズ	100
891	7864	フジシールインターナショナル	200
892	7867	タカトミー	400
893	7868	廣濟堂	100
894	7873	アーケ	400
895	7874	レック	100
896	7888	三光合成	100
897	7893	フロネクス	100
898	7905	大建工業	100
899	7908	きもと	100
900	7911	凸版印刷	1000
901	7912	大日本印刷	1000
902	7913	図書印刷	100
903	7915	日本写真印刷	100
904	7917	藤森工業	100
905	7918	ウエア・ホールディングス	100
906	7936	アシックス	800
907	7943	ニチハ	100
908	7947	エフピコ	100
909	7951	ヤマハ	400
910	7955	クリナップ	100
911	7956	ヒシヨソ	400
912	7958	天馬	100
913	7962	キングジム	100
914	7965	象印マホービン	300
915	7966	リンテック	200
916	7970	信越ホリマー	100
917	7971	東リ	300
918	7972	イトーキ	100
919	7974	任天堂	400
920	7976	三菱鉛筆	100
921	7981	タカラスタンダード	100
922	7984	コクヨ	400
923	7987	ナカハヤシ	100
924	7988	ニフコ	300
925	7994	岡村製作所	300
926	7995	日本バルカー	100
927	8001	伊藤忠	4900
928	8002	丸紅	7000
929	8005	スクロール	100
930	8008	ヨントシーホールディングス	100
931	8012	長瀬産業	400
932	8015	豊田通商	800
933	8016	オンワードホールディングス	600
934	8018	三共生興	100
935	8020	兼松	400

936	8022	美津濃	100
937	8028	ユニ・ファミリーマートHD	800
938	8031	三井物産	5800
939	8035	東京エレクトロ	500
940	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
941	8037	カメイ	100
942	8050	セイコーHD	100
943	8051	山善	400
944	8053	住友商事	4200
945	8056	日本ユニシス	200
946	8058	三菱商事	4900
947	8060	キャノンマーケティングJPN	200
948	8065	佐藤商事	100
949	8068	菱洋エレクトロ	100
950	8070	東京産業	100
951	8074	ユアサ商事	100
952	8078	阪和興業	100
953	8081	カナデン	100
954	8084	菱電商事	100
955	8086	ニプロ	600
956	8088	岩谷産業	200
957	8095	イワキ	100
958	8097	三愛石油	300
959	8098	稲畑産業	200
960	8103	明和産業	100
961	8107	キムラタン	400
962	8111	ゴールドウイン	100
963	8113	ユニ・チャーム	1500
964	8114	テサント	200
965	8125	ワキタ	100
966	8129	東邦ホールディングス	200
967	8130	サンゲツ	200
968	8131	ミツウロコグループ	100
969	8133	伊藤忠エネクス	300
970	8136	サンリオ	200
971	8140	リョーサン	100
972	8141	新光商事	100
973	8150	三信電気	100
974	8151	東陽テクニカ	100
975	8153	モスフードサービス	100
976	8154	加賀電子	100
977	8155	三益半導体	100
978	8158	ソーダニツカ	100
979	8160	木曾路	100
980	8163	サトレストランシステムズ	100
981	8165	千趣会	100
982	8166	効キュー	100

983	8168	ケーヨー	100
984	8173	上新電機	100
985	8174	日本瓦斯	100
986	8179	ロイヤルホールディングス	100
987	8182	いなげや	100
988	8184	島 忠	200
989	8185	チヨダ	100
990	8194	ライフコーポレーション	100
991	8200	リンガーハット	100
992	8203	MR MAX	100
993	8207	テナアライド	100
994	8214	AOKIホールディングス	100
995	8217	オークワ	100
996	8218	コメリ	100
997	8219	青山商事	100
998	8227	しまむら	100
999	8233	高島屋	600
1000	8237	松屋	100
1001	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1002	8251	パルコ	100
1003	8252	丸井グループ	600
1004	8253	クレディセゾン	600
1005	8255	アクシアルリテイリング	100
1006	8267	イオン	2700
1007	8273	イズミ	100
1008	8276	平和堂	100
1009	8278	フジ	100
1010	8279	ヤオコー	100
1011	8281	ゼビオホールディングス	100
1012	8282	ケースホールディングス	800
1013	8283	PALTAC	100
1014	8285	三谷産業	100
1015	8291	日産東京販売HD	100
1016	8303	新生銀行	600
1017	8304	あおぞら銀行	400
1018	8306	三菱UFJフィナンシャルG	48100
1019	8308	りそなホールディングス	8000
1020	8309	三井住友トラストHD	1400
1021	8316	三井住友フィナンシャルG	4900
1022	8331	千葉銀行	2700
1023	8334	群馬銀行	1800
1024	8336	武蔵野銀行	100
1025	8337	千葉興業銀行	300
1026	8338	筑波銀行	400
1027	8341	七十七銀行	300
1028	8342	青森銀行	100
1029	8344	山形銀行	100

1030	8346	東邦銀行	900
1031	8354	ふくおかフィナンシャルG	700
1032	8355	静岡銀行	1900
1033	8356	十六銀行	100
1034	8358	スルガ銀行	1000
1035	8359	八十二銀行	2000
1036	8360	山梨中央銀行	100
1037	8361	大垣共立銀行	100
1038	8362	福井銀行	100
1039	8363	北國銀行	100
1040	8366	滋賀銀行	100
1041	8367	南都銀行	100
1042	8368	百五銀行	900
1043	8369	京都銀行	200
1044	8370	紀陽銀行	300
1045	8377	ほくほくフィナンシャルG	600
1046	8379	広島銀行	1300
1047	8381	山陰合同銀行	600
1048	8382	中国銀行	700
1049	8385	伊予銀行	1200
1050	8386	百十四銀行	100
1051	8387	四国銀行	100
1052	8388	阿波銀行	100
1053	8397	沖縄銀行	100
1054	8399	琉球銀行	300
1055	8410	セブン銀行	2900
1056	8411	みずほフィナンシャルG	95300
1057	8418	山口フィナンシャルG	1100
1058	8424	芙蓉総合リース	100
1059	8425	興銀リース	100
1060	8439	東京センチュリーリース	100
1061	8473	SBIホールディングス	800
1062	8511	日本証券金融	400
1063	8515	アイフル	1600
1064	8518	日本アジア投資	100
1065	8522	名古屋銀行	100
1066	8524	北洋銀行	1500
1067	8541	愛媛銀行	100
1068	8544	京葉銀行	400
1069	8550	栃木銀行	600
1070	8558	東和銀行	100
1071	8562	福島銀行	100
1072	8566	リコーリース	100
1073	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1074	8572	アコム	1800
1075	8584	ジャックス	100
1076	8585	オリコ	2700

1077	8586	日立キャピタル	200
1078	8589	アプラスフィナンシャル	400
1079	8591	オリックス	4700
1080	8593	三菱UFJリース	1800
1081	8595	ジャフコ	100
1082	8600	トモニホールディングス	700
1083	8601	大和証券G本社	5900
1084	8604	野村ホールディングス	12700
1085	8609	岡三証券グループ	900
1086	8613	丸三証券	300
1087	8614	東洋証券	400
1088	8616	東海東京HD	1200
1089	8622	水戸証券	300
1090	8624	いちよし証券	100
1091	8628	松井証券	400
1092	8630	損保ジャパン興亜HD	1200
1093	8697	日本取引所グループ	1900
1094	8698	マネックスG	900
1095	8703	カブドットコム証券	700
1096	8706	極東証券	100
1097	8707	岩井コスモホールディング	100
1098	8708	藍澤証券	100
1099	8713	ファイアホール	1000
1100	8714	池田泉州HD	1000
1101	8715	アニコムホールディングス	100
1102	8725	MS&AD	1800
1103	8729	SONY FH	600
1104	8732	マネーパートナーズGP	100
1105	8739	スパークスグループ	400
1106	8750	第一生命	4000
1107	8766	東京海上HD	2500
1108	8771	イー・キャランティ	100
1109	8795	T&Dホールディングス	2200
1110	8801	三井不動産	3700
1111	8802	三菱地所	4900
1112	8803	平和不動産	100
1113	8804	東京建物	900
1114	8806	ダイビル	300
1115	8818	京阪神ビルディング	100
1116	8830	住友不動産	1600
1117	8841	テーオーシー	300
1118	8848	レオパレス21	1200
1119	8850	スターツコーポレーション	100
1120	8860	フジ住宅	100
1121	8864	空港施設	100
1122	8871	ゴールドクレスト	100
1123	8876	リログループ	400

1124	8881	日神不動産	100
1125	8892	日本エスコン	100
1126	8897	タカレーベン	400
1127	8905	イオンモール	400
1128	8918	ラント	4600
1129	8919	やすらぎ	100
1130	8923	トーセイ	100
1131	8934	サンフロンティア不動産	100
1132	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1133	8999	グランディハウス	100
1134	9001	東武鉄道	700
1135	9003	相鉄ホールディングス	300
1136	9005	東京急行	2000
1137	9006	京浜急行	1000
1138	9007	小田急電鉄	1100
1139	9008	京王電鉄	400
1140	9009	京成電鉄	500
1141	9010	富士急行	100
1142	9020	東日本旅客鉄道	1300
1143	9021	西日本旅客鉄道	600
1144	9022	東海旅客鉄道	600
1145	9024	西武ホールディングス	900
1146	9025	鴻池運輸	100
1147	9031	西日本鉄道	200
1148	9037	ハマキョウレックス	100
1149	9041	近鉄グループHLDGS	700
1150	9042	阪急阪神HLDGS	900
1151	9044	南海電鉄	300
1152	9045	京阪ホールディングス	300
1153	9048	名古屋鉄道	600
1154	9052	山陽電鉄	100
1155	9062	日本通運	300
1156	9064	ヤマトホールディングス	1200
1157	9065	山九	200
1158	9066	日新	100
1159	9068	丸全昭和運輸	100
1160	9069	センコー	500
1161	9072	ニッコンホールディングス	300
1162	9075	福山通運	100
1163	9076	セイノーホールディングス	600
1164	9086	日立物流	100
1165	9099	C&Fロジホールディングス	100
1166	9101	日本郵船	600
1167	9104	商船三井	400
1168	9107	川崎汽船	300
1169	9115	明治海運	100
1170	9119	飯野海運	400

1171	9142	アールストリーム	600
1172	9143	ジーニー	600
1173	9201	日本航空	1200
1174	9202	ANAホールディングス	1200
1175	9274	リーテック	100
1176	9277	リッチェル	100
1177	9301	三菱倉庫	200
1178	9302	三井倉庫HOLD	100
1179	9303	住友倉庫	300
1180	9306	東陽倉庫	100
1181	9308	乾汽船	100
1182	9310	日本トランスシティ	100
1183	9319	中央倉庫	100
1184	9324	安田倉庫	100
1185	9358	宇徳	100
1186	9364	上組	400
1187	9375	近鉄エクスプレス	100
1188	9401	東京放送HD	500
1189	9404	日本テレビHLDS	700
1190	9405	朝日放送	100
1191	9409	テレビ朝日HD	200
1192	9412	スカパーJSATHD	700
1193	9413	テレビ東京HD	100
1194	9424	日本通信	900
1195	9432	日本電信電話	4700
1196	9433	KDDI	6100
1197	9434	ボーダフォン	7400
1198	9435	光通信	100
1199	9437	NTTドコモ	4400
1200	9438	エムティーアイ	100
1201	9449	GMOインターネット	300
1202	9468	カトカワ	300
1203	9474	ゼンリン	100
1204	9479	インプレスホールディングス	100
1205	9501	東京電力HD	5900
1206	9502	中部電力	2200
1207	9503	関西電力	3000
1208	9504	中国電力	1000
1209	9505	北陸電力	900
1210	9506	東北電力	1700
1211	9507	四国電力	800
1212	9508	九州電力	1600
1213	9509	北海道電力	900
1214	9511	沖縄電力	100
1215	9513	電源開発	600
1216	9517	イーレックス	100
1217	9519	アーク情報システム	100

1218	9531	東京瓦斯	1400
1219	9532	大阪瓦斯	1400
1220	9533	東邦瓦斯	300
1221	9535	広島ガス	100
1222	9536	西部瓦斯	100
1223	9543	静岡ガス	300
1224	9602	東宝	500
1225	9603	Eイチ・アイ・エス	100
1226	9613	NTTデータ	1900
1227	9616	共立メンテナンス	100
1228	9619	イチネンホールディングス	100
1229	9627	アインホールディングス	100
1230	9678	カナモト	100
1231	9681	東京ドーム	300
1232	9682	DTS	100
1233	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1234	9692	シーイーシー	100
1235	9697	カプコン	300
1236	9699	西尾レントオール	100
1237	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	600
1238	9706	日本空港ビルディング	200
1239	9715	トランス・コスモス	100
1240	9716	乃村工藝社	400
1241	9719	SCSK	200
1242	9728	日本管財	100
1243	9729	トーカイ	100
1244	9735	セコム	700
1245	9742	アイネス	100
1246	9743	丹青社	100
1247	9744	メイテック	100
1248	9746	TKC	100
1249	9749	富士ソフト	100
1250	9755	応用地質	100
1251	9757	船井総研ホールディング	100
1252	9759	NSD	100
1253	9765	オオハ	100
1254	9766	コナミホールディングス	300
1255	9783	ベネッセホールディングス	300
1256	9787	イオンデベライト	100
1257	9792	ニチイ学館	100
1258	9793	ダイセキ	100
1259	9810	日鉄住金物産	100
1260	9830	トラスコ中山	100
1261	9831	ヤマダ電機	2400
1262	9832	オートバックスセブン	300
1263	9837	モリト	100
1264	9842	アーケラント・サカモト	100

1265	9843	ニトリホールディングス	300
1266	9850	グルメ杵屋	100
1267	9854	愛眼	100
1268	9861	吉野家ホールディングス	300
1269	9869	加藤産業	100
1270	9882	イエローハット	100
1271	9889	JBCCホールディングス	100
1272	9896	JKホールディングス	100
1273	9900	サガミチェーン	100
1274	9902	日伝	100
1275	9919	関西スーパーマーケット	100
1276	9928	ミロク情報サービス	100
1277	9930	北沢産業	100
1278	9934	因幡電機産業	100
1279	9936	王将フードサービス	100
1280	9945	フレナス	100
1281	9946	ミニストップ	100
1282	9948	アークス	100
1283	9956	ハローホールディングス	200
1284	9962	ミスミグループ本社	900
1285	9972	アルテック	100
1286	9983	ファーストリテイリング	100
1287	9984	ソフトバンクグループ	2900
1288	9987	スズケン	300
1289	9989	サンドラッグ	300
1290	9990	サックスバーホールディング	100
1291	9995	ルネサスイーストン	100
1292	9997	ベルーナ	300

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

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

(2019/6/13 現在)

98,628,668 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

195,100,821,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

1,978.14 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

(2019/6/13 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

(2019/6/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/14申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	2971	電協社	4
2	2972	東特塗料	4
3	3226	日本アコモーションF	10
4	3227	MCUBS MIDCITY	35
5	3234	森ヒルスリート	35
6	3249	産業ファンド	38
7	3269	アドバンス・レジデンス	30
8	3278	ケネディクスレジデンシャル	19
9	3279	API投資法人	16
10	3281	GLP投資法人	76
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル	13
12	3283	日本フロロジスリート	41
13	3287	星野リゾート・リート	5
14	3290	SIA不動産投資	4
15	3292	イオンリート投資	32
16	3295	ヒューリックリート投資法	25
17	3296	日本リート投資法人	10
18	3298	インベスコ・オフィス・Jリート	192
19	3308	日本ヘルスケア投資法	1
20	3309	積水ハウス・リート投資	90
21	3451	トーセイ・リート投資法人	6
22	3453	ケネディクス商業リート	11
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資	7
24	3459	サムティ・レジデンシャル	7
25	3462	野村不動産マスターF	95
26	3463	いちごホテルリート投資	6
27	3466	ラサールロジポート投資	26
28	3468	スターアジア不動産投	10
29	3470	マリモ地方創生リート	3
30	3471	三井不ロジパーク	7
31	3472	大江戸温泉リート	6
32	3473	さくら総合リート	7
33	3476	日映	35
34	3478	トナミレース	7
35	3481	千松自動車	3
36	3487	東邦商会	3
37	3488	大阪建設会館	3
38	3492	大京管理	5
39	3493	京阪都市設計	5
40	8951	日本ビルファンド	30
41	8952	ジャパンリアルエステイト	31
42	8953	日本リテールファンド	58

43	8954	オリックス不動産投資	61
44	8955	日本プライムリアルティ	19
45	8956	プレミア投資法人	29
46	8957	東急リアル・エステート	21
47	8958	グローバル・ワン不動産	21
48	8960	ユナイテッドアーバン投資	67
49	8961	森トラスト総合リート	22
50	8963	インヴェンシブル投資法	107
51	8964	フロンティア不動産投資	10
52	8966	平和不動産リート	19
53	8967	日本ロジスティクス F	20
54	8968	福岡リート	16
55	8972	ケネディクス・オフィス投資	9
56	8975	いちごオフィスリート投	26
57	8976	大和証券オフィス投資	7
58	8977	阪急リート	14
59	8979	スタートアップリート投資	5
60	8984	大和ハウスリート	41
61	8985	ジャパン・ホテル・リート	99
62	8986	日本賃貸住宅	35
63	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。)

2019/6/14

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

(2019/6/13 現在)

6,663,667 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

11,704,984,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

1,756.54 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

(2019/6/13 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

(2019/6/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/14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	1605	国際石油開発帝石	300
2	1801	大成建設	200
3	1878	大東建託	300
4	1928	積水ハウス	2900
5	2212	山崎製パン	800
6	2229	カルビー	200
7	2269	明治ホールディングス	300
8	2282	日本ハム	400
9	2371	カカコム	100
10	2502	アサヒグループホールディングス	700
11	2503	キリンHD	1000
12	2587	サントリー食品インター	900
13	2651	ローソン	900
14	2670	エービーシー・マート	600
15	2702	日本マクドナルドHLDG	1100
16	2802	味の素	1200
17	2875	東洋水産	800
18	2897	日清食品HD	200
19	2914	日本たばこ産業	2100
20	3382	セブン&アイ・HLDGS	1100
21	3401	帝人	700
22	3402	東レ	3900
23	4063	信越化学	100
24	4151	協和発酵キリン	400
25	4324	電通	300
26	4452	花王	600
27	4502	武田薬品	1000
28	4503	アステラス製薬	3300
29	4506	大日本住友製薬	100
30	4507	塩野義製薬	500
31	4508	田辺三菱製薬	2000
32	4519	中外製薬	400
33	4528	小野薬品	500
34	4536	参天製薬	300
35	4543	テルモ	900
36	4568	第一三共	100
37	4578	大塚ホールディングス	400
38	4581	大正製薬HD	100
39	4661	オリエンタルランド	400
40	4666	パーク24	1200
41	4689	ヤフー	8200
42	4716	日本オラクル	200

43	4732	ユー・エス・エス	100
44	4755	楽天	1100
45	4768	大塚商会	100
46	4901	富士フイルムHLDGS	800
47	4902	コニカミルタ	1000
48	4911	資生堂	100
49	4912	ライオン	600
50	5108	ブリヂストン	1100
51	5463	丸一鋼管	300
52	5947	リンナイ	200
53	6178	日本郵政	4500
54	6417	SANKYO	900
55	6460	セガサミーホールディングス	700
56	6465	ホンサキ	100
57	6502	東芝	300
58	6594	日本電産	100
59	6701	日本電気	1400
60	6702	富士通	400
61	6724	セイコーエプソン	300
62	6752	パナソニック	800
63	6758	ソニー	300
64	6952	カシオ	700
65	6954	ファナック	100
66	6965	浜松ホニクス	300
67	7011	三菱重工業	700
68	7182	ゆうちょ銀行	4600
69	7201	日産自動車	6800
70	7203	トヨタ自動車	800
71	7267	本田技研	400
72	7269	スズキ	400
73	7309	シマノ	100
74	7459	メディアパルHD	100
75	7532	ドンキホーテホールディングス	300
76	7731	ニコン	800
77	7733	オリンパス	1000
78	7741	HOYA	300
79	7751	キヤノン	1700
80	7752	リコー	1100
81	7832	バンダイナムコHLDGS	300
82	7912	大日本印刷	300
83	8001	伊藤忠	1300
84	8028	ユニ・ファミリーマートHD	500
85	8031	三井物産	2100
86	8053	住友商事	1100
87	8058	三菱商事	1000
88	8113	ユニ・チャーム	700
89	8227	しまむら	300

90	8267	イオン	400
91	8304	あおぞら銀行	1000
92	8306	三菱UFJフィナンシャルG	400
93	8316	三井住友フィナンシャルG	600
94	8410	セブン銀行	2400
95	8411	みずほフィナンシャルG	33400
96	8766	東京海上HD	600
97	8802	三菱地所	600
98	8830	住友不動産	400
99	9001	東武鉄道	1000
100	9005	東京急行	900
101	9007	小田急電鉄	900
102	9008	京王電鉄	300
103	9020	東日本旅客鉄道	500
104	9021	西日本旅客鉄道	600
105	9022	東海旅客鉄道	200
106	9024	西武ホールディングス	300
107	9041	近鉄グループHLDGS	1000
108	9042	阪急阪神HLDGS	500
109	9045	京阪ホールディングス	600
110	9048	名古屋鉄道	1700
111	9064	ヤマトホールディングス	300
112	9142	アールストリーム	1600
113	9201	日本航空	1500
114	9202	ANAホールディングス	1400
115	9364	上組	300
116	9432	日本電信電話	1100
117	9433	KDDI	1900
118	9434	ボーダフォン	1700
119	9435	光通信	100
120	9437	NTTドコモ	2200
121	9501	東京電力HD	1300
122	9502	中部電力	1500
123	9503	関西電力	1100
124	9504	中国電力	3900
125	9506	東北電力	2000
126	9508	九州電力	3300
127	9531	東京瓦斯	1400
128	9532	大阪瓦斯	2200
129	9533	東邦瓦斯	200
130	9602	東宝	600
131	9613	NTTデータ	1600
132	9735	セコム	600
133	9766	コナミホールディングス	100
134	9783	ベネッセホールディングス	300
135	9831	ヤマダ電機	10700
136	9843	ニトリホールディングス	200

137	9984	ソフトバンクグループ	100
138	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

(2019/6/13 現在)

20,076,019 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

36,077,056,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

1,797.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/6/13 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

(2019/6/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/14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	1000
3	1928	積水ハウス	1100
4	2651	ローソン	100
5	2914	日本たばこ産業	2100
6	3291	飯田GHD	300
7	3401	帝人	300
8	3405	クラレ	500
9	4005	住友化学	2600
10	4042	東ソー	400
11	4182	三菱瓦斯化学	300
12	4185	JSR	300
13	4188	三菱ケミカルHLDGS	2200
14	4202	ダイセル	500
15	4508	田辺三菱製薬	400
16	4704	トレントマイクロ	200
17	4902	コニカミルタ	800
18	5101	横浜ゴム	200
19	5108	ブリヂストン	1000
20	5110	住友ゴム	300
21	5334	日本特殊陶業	300
22	5401	新日鐵住金	1400
23	5463	丸一鋼管	100
24	5802	住友電工	1300
25	6113	アマダホールディングス	600
26	6301	小松製作所	1600
27	6448	ブラザー工業	400
28	6471	日本精工	600
29	6473	ジェイテクト	400
30	6481	T H K	200
31	6724	セイコーエプソン	500
32	6752	パナソニック	3800
33	6988	日東電工	300
34	7201	日産自動車	4000
35	7203	トヨタ自動車	800
36	7259	アイシン精機	300
37	7267	本田技研	1900
38	7270	富士重工業	1100
39	7272	ヤマハ発動機	500
40	7731	ニコン	600
41	7751	キヤノン	1700
42	8001	伊藤忠	2300

43	8002	丸 紅	2700
44	8035	東京エレクトロ	300
45	8308	りそなホールディングス	3500
46	8410	セブン銀行	800
47	8697	日本取引所グループ	900
48	8725	MS&AD	800
49	8729	SONY FH	300
50	8750	第一生命	1900
51	8795	T&Dホールディングス	1000
52	9201	日本航空	200
53	9432	日本電信電話	1100
54	9433	KDDI	1900
55	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

(2019/6/13 現在)

3,052,559 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

7,087,179,054 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

2,321.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/6/13 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.01%

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

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

<為替ヘッジ付の対象指数について>

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

<為替ヘッジコストについて>

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

2019/6/14

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

(2019/6/13 現在)

7,153,874 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

10,589,270,930 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

1,480.21 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

(2019/6/13 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

(2019/6/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/14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	400
4	1719	安藤・間	1000
5	1720	東急建設	700
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	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	1500
16	1928	積水ハウス	2400
17	1942	関電工	300
18	1944	きんでん	600
19	1963	日揮	1000
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	2300
35	2579	コカ・コーラウエスト	1000
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	5900
40	2784	アルフレッサホールディングス	900
41	2802	味の素	1900
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	5300
46	2931	ユーグレナ	300
47	3048	ビックカメラ	700
48	3053	ペッパーフードサービス	100
49	3076	あいホールディングス	200
50	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
51	3098	ココカラファイン	100
52	3107	ダイワハウスHD	100
53	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
54	3141	ウエルシアHD	200
55	3186	ネクステージ	100
56	3231	野村不動産HLDGS	500
57	3250	イー・ディー・ワークス	1300
58	3382	セブン&アイ・HLDGS	3400
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3397	トリートル	100
61	3401	帝人	700
62	3402	東レ	6100
63	3632	ケリー	700
64	3660	アイスタイル	200
65	3668	コロン	200
66	3673	フロートリーフ	500
67	3687	フィックスターズ	100
68	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
69	3863	日本製紙	300
70	3938	LINE	300
71	4021	日産化学	500
72	4185	JSR	900
73	4204	積水化学	1800
74	4206	アイカ工業	200
75	4307	野村総合研究所	400
76	4324	電通	1100
77	4452	花王	2100
78	4502	武田薬品	6600
79	4506	大日本住友製薬	600
80	4508	田辺三菱製薬	1100
81	4519	中外製薬	900
82	4523	エーザイ	800
83	4536	参天製薬	1500
84	4568	第一三共	2400
85	4681	リゾートトラスト	300
86	4684	オービック	300
87	4689	ヤフー	5600
88	4716	日本オラクル	100
89	4768	大塚商会	400

90	4901	富士フイルムHLDGS	1700
91	4902	コニカミルタ	2200
92	4911	資生堂	1700
93	4912	ライオン	1300
94	4967	小林製薬	200
95	5019	出光興産	600
96	5108	ブリヂストン	2300
97	5201	旭硝子	700
98	5233	太平洋セメント	400
99	5393	ニチアス	200
100	5423	東京製鐵	500
101	5444	大和工業	200
102	5911	横河ブリッジHLDGS	200
103	5938	LIXILグループ	1300
104	6005	三浦工業	300
105	6028	テクノプロ・ホールディング	100
106	6077	N・フィールド	100
107	6098	リクルートホールディングス	4900
108	6183	ベルシステム24HLDGS	100
109	6197	ソラスト	200
110	6222	島精機製作所	100
111	6240	ヤマシンフィルタ	100
112	6269	三井海洋開発	100
113	6361	荏原製作所	300
114	6367	ダイキン工業	1100
115	6464	ツバキ・ナカシマ	100
116	6465	ホンサキ	200
117	6701	日本電気	1400
118	6810	日立マクセル	100
119	6841	横河電機	800
120	6845	アスビル	500
121	6857	アドバンテスト	400
122	6861	キーエンス	500
123	6869	シスメックス	700
124	6914	オプテックス	100
125	6920	レーザーテック	100
126	6952	カシオ	800
127	7011	三菱重工業	1200
128	7164	全国保証	300
129	7167	足利ホールディングス	5300
130	7182	ゆうちょ銀行	2400
131	7201	日産自動車	11000
132	7203	トヨタ自動車	5200
133	7261	マツダ	3100
134	7267	本田技研	8400
135	7270	富士重工業	2300
136	7272	ヤマハ発動機	1200

137	7459	メディアパルHD	700
138	7516	コーナン商事	100
139	7701	島津製作所	800
140	7718	スター精密	100
141	7731	ニコン	1500
142	7832	バンダイナムコHLDGS	800
143	7911	凸版印刷	1400
144	7915	日本写真印刷	200
145	7936	アシックス	1200
146	7951	ヤマハ	500
147	8001	伊藤忠	7900
148	8020	兼松	300
149	8028	ユニ・ファミリーマートHD	1000
150	8031	三井物産	6800
151	8035	東京エレクトロン	700
152	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
153	8053	住友商事	5500
154	8058	三菱商事	7200
155	8129	東邦ホールディングス	300
156	8233	高島屋	800
157	8267	イオン	2700
158	8283	PALTAC	100
159	8418	山口フィナンシャルG	1200
160	8572	アコム	2000
161	8630	損保ジャパン興亜HD	2600
162	8725	MS&AD	3500
163	8729	SONY FH	800
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	800
172	9432	日本電信電話	6400
173	9433	KDDI	6300
174	9435	光通信	100
175	9437	NTTドコモ	6600
176	9468	ガカワ	300
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	3200
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. 03-6703-4540)

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

(2019/6/13 現在)

4,424,551 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

10,724,023,352 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

2,423.75 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

(2019/6/13 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.19%

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」を指します。

<為替ヘッジ付の対象指数について>

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

<為替ヘッジコストについて>

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

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1497 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

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

(2019/6/13 現在)

1,691,685 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

4,046,032,815 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

2,391.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/6/13 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.10%

((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

(2019/6/13 現在)

1,903,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

4,261,959,076 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

2,238.81 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/6/13 現在)

-0.02%

(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「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

(2019/6/13 現在)

1,545,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

3,814,673,412 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

2,469.04 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

(2019/6/13 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

(2019/6/13 現在)

3,286,268 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

6,972,983,250 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

2,121.85 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

(2019/6/13 現在)

-0.19%

(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

(2019/6/13 現在)

1,760,531 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

3,218,769,225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

1,828.29 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/6/13 現在)

-0.59%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1659 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

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

(2019/6/13 現在)

1,829,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

3,878,237,272 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

2,120.24 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

(2019/6/13 現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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

(2019/6/13 現在)

210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/13 現在)

451,867,011 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/13 現在)

2,151.75 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

(2019/6/13 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「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。