

2019/6/25

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、  
2019/6/24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

( 2019/6/24 現在)

25,242,844 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

556,494,466,947 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

22,045.63 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

( 2019/6/24 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

( 2019/6/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

2019/6/25申込分のポートフォリオの提示はございません。

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社  
(管理会社コード 13294)  
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸  
(銘柄コード 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

( 2019/6/24 現在)

11,408,222 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

160,932,614,889 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

14,106.72 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

( 2019/6/24 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

( 2019/6/25 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

2019/6/25申込分のポートフォリオの提示はございません。

2019/6/25

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

( 2019/6/24 現在)

161,775,580 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

255,729,102,753 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

1,580.76 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

( 2019/6/24 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

( 2019/6/25 申込分)

( 別紙参照)

<別紙>

2019/6/25申込分のポートフォリオの提示はございません。

2019/6/25

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

( 2019/6/24 現在)

98,029,351 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

194,515,050,630 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

1,984.25 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

( 2019/6/24 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

( 2019/6/25 申込分)

( 別紙参照)



<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/25申込分)

| No | 銘柄コード<br>(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                  | 日本フロロズリート          | 44                    |
| 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             | 8                     |
| 35 | 3481                  | 千松自動車              | 3                     |
| 36 | 3487                  | 東邦商会               | 4                     |
| 37 | 3488                  | 大阪建設会館             | 3                     |
| 38 | 3492                  | 大京管理               | 5                     |
| 39 | 3493                  | 京阪都市設計             | 6                     |
| 40 | 8951                  | 日本ビルファンド           | 29                    |
| 41 | 8952                  | ジャパンリアルエステイト       | 30                    |
| 42 | 8953                  | 日本リートールファンド        | 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   | 22  |
| 48 | 8960 | ユナイテッドアーバン投資  | 68  |
| 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。)

2019/6/25

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

( 2019/6/24 現在)

6,663,667 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

11,658,717,221 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

1,749.59 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

( 2019/6/24 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

( 2019/6/25 申込分)

( 別紙参照)

<別紙>

2019/6/25申込分のポートフォリオの提示はございません。

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社  
(管理会社コード 13294)  
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸  
(銘柄コード 1478 東証ETF)  
問合せ先 業務部 伊東  
(Tel. 03-6703-4540)

## 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

( 2019/6/24 現在)

20,076,019 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

36,368,609,410 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

1,811.54 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

( 2019/6/24 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

( 2019/6/25 申込分)

( 別紙参照)

<別紙>

2019/6/25申込分のポートフォリオの提示はございません。

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社  
(管理会社コード 13294)  
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸  
(銘柄コード 1482 東証ETF)  
問合せ先 業務部 伊東  
(Tel. 03-6703-4540)

## 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

( 2019/6/24 現在)

3,172,559 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

7,397,108,965 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

2,331.59 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

( 2019/6/24 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。

2019/6/25

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

( 2019/6/24 現在)

7,153,874 口

### 2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

10,613,762,917 円

### 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

1,483.64 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

( 2019/6/24 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

( 2019/6/25 申込分)

( 別紙参照)



<別紙>

2019/6/25申込分のポートフォリオの提示はございません。

各位

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

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

( 2019/6/24 現在)

4,494,551 口

2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

11,079,852,603 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

2,465.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標\* の終値の乖離率

( 2019/6/24 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.08%

((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

( 2019/6/24 現在)

1,741,685 口

2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

4,217,484,251 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

2,421.50 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

( 2019/6/24 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.27%

((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

( 2019/6/24 現在)

1,903,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

4,318,853,944 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

2,268.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標\* の終値の乖離率

( 2019/6/24 現在)

-0.03%

(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

( 2019/6/24 現在)

1,555,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

3,821,298,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

2,457.43 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

( 2019/6/24 現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社  
(管理会社コード 13294)  
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸  
(銘柄コード 1657 東証ETF)  
問合せ先 業務部 伊東  
(Tel. 03-6703-4540)

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

( 2019/6/24 現在)

3,286,268 口

2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

7,055,270,824 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

2,146.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標\* の終値の乖離率

( 2019/6/24 現在)

-0.05%

(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

( 2019/6/24 現在)

1,810,531 口

2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

3,378,570,670 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

1,866.07 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

( 2019/6/24 現在)

-0.36%

(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

( 2019/6/24 現在)

2,539,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

5,380,353,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

2,118.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標\* の終値の乖離率

( 2019/6/24 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「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

( 2019/6/24 現在)

210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

456,510,288 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

( 2019/6/24 現在)

2,173.86 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

( 2019/6/24 現在)

0.60%

(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。