

2019/6/26

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、
2019/6/25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

(2019/6/25 現在)

25,242,844 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

554,069,888,774 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

21,949.58 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

(2019/6/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/6/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/26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	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	6000

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

(2019/6/25 現在)

11,408,222 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

160,490,069,966 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

14,067.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/6/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX日経インデックス 400」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/6/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/26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	1600
4	1719	安藤・間	200
5	1720	東急建設	100
6	1721	コムシスホールディングス	100
7	1801	大成建設	300
8	1802	大林組	1000
9	1803	清水建設	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	1900
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	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	400
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	900
65	3291	飯田GHD	200
66	3360	シッパヘルスケアHD	100
67	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
68	3391	ツルハホールディングス	100
69	3401	帝人	200
70	3402	東レ	2300
71	3405	クラレ	500
72	3407	旭化成	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	100
78	3861	王子ホールディングス	1400
79	4004	昭和電工	200
80	4005	住友化学	2400
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	日本パーカライジング	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	600
95	4205	日本ゼオン	300
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	600
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	500
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	2200
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	1500
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	400
200	6728	アルバック	100
201	6752	パナソニック	3300
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	300
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	2000
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	ゼ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	オリパス	1700
249	7741	HOYA	600
250	7747	朝日インテック	300
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	8283	PALTAC	100
277	8303	新生銀行	200

278	8304	あおぞら銀行	200
279	8306	三菱UFJフィナンシャルG	13000
280	8308	りそなホールディングス	3300
281	8309	三井住友トラストHD	600
282	8316	三井住友フィナンシャルG	1800
283	8331	千葉銀行	1200
284	8355	静岡銀行	800
285	8379	広島銀行	500
286	8410	セブン銀行	1100
287	8411	みずほフィナンシャルG	38900
288	8439	東京センチュリーリース	100
289	8473	SBIホールディングス	300
290	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
291	8585	オリコ	1000
292	8586	日立キャピタル	100
293	8591	オリックス	1900
294	8593	三菱UFJリース	700
295	8601	大和証券G本社	2500
296	8604	野村ホールディングス	5200
297	8616	東海東京HD	300
298	8628	松井証券	100
299	8630	損保ジャパン興亜HD	500
300	8697	日本取引所グループ	800
301	8725	MS&AD	700
302	8729	SONY FH	200
303	8750	第一生命	1600
304	8766	東京海上HD	1000
305	8795	T&Dホールディングス	900
306	8801	三井不動産	1500
307	8802	三菱地所	2000
308	8804	東京建物	300
309	8830	住友不動産	600
310	8848	レオパレス21	300
311	8876	リログループ	100
312	8905	イオンモール	100
313	9001	東武鉄道	300
314	9003	相鉄ホールディングス	100
315	9005	東京急行	800
316	9007	小田急電鉄	500
317	9008	京王電鉄	200
318	9009	京成電鉄	200
319	9020	東日本旅客鉄道	500
320	9021	西日本旅客鉄道	300
321	9022	東海旅客鉄道	300
322	9024	西武ホールディングス	400
323	9041	近鉄グループHLDGS	300
324	9042	阪急阪神HLDGS	400

325	9045	京阪ホールディングス	200
326	9048	名古屋鉄道	300
327	9062	日本通運	100
328	9064	ヤマトホールディングス	500
329	9065	山九	100
330	9086	日立物流	100
331	9201	日本航空	500
332	9202	ANAホールディングス	500
333	9404	日本テレビHLDS	300
334	9432	日本電信電話	1600
335	9433	KDDI	2500
336	9437	NTTコム	1800
337	9449	GMOインターネット	100
338	9502	中部電力	900
339	9503	関西電力	1200
340	9506	東北電力	700
341	9508	九州電力	700
342	9513	電源開発	200
343	9531	東京瓦斯	600
344	9532	大阪瓦斯	600
345	9533	東邦瓦斯	100
346	9602	東宝	200
347	9613	NTTデータ	800
348	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
349	9697	カプコン	100
350	9719	SCSK	100
351	9735	セコム	300
352	9766	コナミホールディングス	100
353	9843	ニトリホールディングス	100
354	9962	ミスミグループ本社	400
355	9984	ソフトバンクグループ	1900
356	9989	サンドラッグ	100

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

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1475 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

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

(2019/6/25 現在)

167,775,580 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

264,477,411,997 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

1,576.38 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

(2019/6/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「東証株価指数(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

(2019/6/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/26申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1100
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボンHD	100
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	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	300
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	1822	大豊建設	100
30	1824	前田建設	700
31	1826	佐田建設	100
32	1827	ナカノト-建設	100
33	1833	奥村組	100
34	1835	東鉄工業	100
35	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	1887	日本国土開発	100
46	1890	東洋建設	400
47	1893	五洋建設	1200
48	1898	世紀東急	100
49	1911	住友林業	600
50	1914	日本基礎技術	100
51	1921	巴コーポレーション	100
52	1925	大和ハウス	2200
53	1926	ライト工業	200
54	1928	積水ハウス	2500
55	1929	日特建設	100
56	1934	ユアテック	100
57	1941	中電工	100
58	1942	関電工	500
59	1944	きんでん	600
60	1945	東京エネシス	100
61	1949	住友電設	100
62	1950	日本電設工業	100
63	1951	協和エクシオ	300
64	1952	新日本空調	100
65	1959	九電工	200
66	1961	三機工業	200
67	1963	日揮	700
68	1967	ヤマト	100
69	1968	太平電業	100
70	1969	高砂熱学	200
71	1973	NECネットエスアイ	100
72	1976	明星工業	100
73	1979	大気社	100
74	1980	ダイタン	100
75	1982	日比谷総合設備	100
76	1983	東芝プラントシステム	200
77	2001	日本製粉	300
78	2002	日清製粉G本社	800
79	2004	昭和産業	100
80	2009	鳥越製粉	100
81	2053	中部飼料	100
82	2060	フィート・ワン	700
83	2109	三井製糖	100
84	2112	塩水港精糖	100
85	2120	ネクスト	300
86	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
87	2127	日本M&Aセンター	500
88	2151	タケエイ	100
89	2154	トラスト・テック	100

90	2157	コシダカホールディングス	200
91	2168	パソナグループ	100
92	2170	リンクアンドモチベーション	100
93	2174	GCA	100
94	2175	エス・エム・エス	300
95	2181	テンプホールディングス	700
96	2193	クックパッド	300
97	2201	森永製菓	200
98	2206	江崎グリコ	200
99	2212	山崎製パン	600
100	2222	寿スピリッツ	100
101	2229	カルビー	300
102	2264	森永乳業	100
103	2266	六甲バター	100
104	2267	ヤクルト	500
105	2269	明治ホールディングス	500
106	2270	雪印メグミルク	200
107	2281	プリマハム	100
108	2282	日本ハム	300
109	2288	丸大食品	100
110	2292	S Foods	100
111	2296	伊藤ハム米久HLDGS	600
112	2317	システナ	300
113	2327	新日鉄住金SOL	100
114	2331	総合警備保障	300
115	2337	いちご	1300
116	2353	日本駐車場開発	1300
117	2371	カカコム	500
118	2379	テック	100
119	2384	SBSホールディングス	100
120	2395	新日本科学	100
121	2398	ツクイ	300
122	2412	ベネフィット・ワン	200
123	2413	エムスリー	1400
124	2427	アウトソーシング	400
125	2428	ウェルネット	100
126	2432	ディー・エヌ・エー	400
127	2433	博報堂DYHLDGS	1000
128	2440	ぐるなび	100
129	2445	エスアールジー・タカミヤ	100
130	2461	ファンコミュニケーションズ	300
131	2492	インフォマート	400
132	2501	サッポロホールディングス	300
133	2502	アサヒグループホールディングス	1500
134	2503	キリンHD	3200
135	2531	宝ホールディングス	600
136	2533	オエノンホールディングス	300

137	2579	コカ・コーラウエスト	500
138	2587	サントリー食品インター	500
139	2593	伊藤園	200
140	2594	キーコーヒー	100
141	2602	日清オリオグループ	100
142	2607	不二製油グループ	200
143	2651	ローソン	200
144	2659	サンエー	100
145	2664	カワチ薬品	100
146	2670	エービーシー・マート	100
147	2678	アスクル	100
148	2681	ゲオホールディングス	100
149	2685	アダストリア	100
150	2715	エレマテック	100
151	2730	エディオン	400
152	2733	あらた	100
153	2734	サーコーホレーション	100
154	2749	JPホールディングス	300
155	2764	ひらまつ	100
156	2767	フィールズ	100
157	2768	双日	4200
158	2784	アルフレッサホールディングス	800
159	2792	ハニース	100
160	2801	キッコーマン	500
161	2802	味の素	1600
162	2809	キューピー	400
163	2810	ハウス食品G本社	300
164	2811	カゴメ	300
165	2815	アリアケジャパン	100
166	2871	ニチレイ	400
167	2874	横浜冷凍	300
168	2875	東洋水産	400
169	2897	日清食品HD	300
170	2908	フジッコ	100
171	2910	ロックフィールド	100
172	2914	日本たばこ産業	4100
173	2918	わらべや日洋HD	100
174	2930	北の達人コーポ	400
175	2931	ユーグレナ	400
176	3001	片倉工業	100
177	3002	グンゼ	100
178	3003	ヒューリック	1600
179	3028	アルペン	100
180	3034	クオール	100
181	3036	アルコニックス	100
182	3038	神戸物産	100
183	3048	ビックカメラ	500

184	3050	DCMホールディングス	500
185	3053	ペッパーフードサービス	100
186	3064	MonotaRO	400
187	3076	あいホールディングス	100
188	3085	アーランドサービスHD	100
189	3086	J. フロント リテイリング	1000
190	3087	トータル・日レスHD	100
191	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
192	3092	ZOZO	800
193	3098	ココカラファイン	100
194	3099	三越伊勢丹HD	1400
195	3101	東洋紡	400
196	3103	ユニチカ	300
197	3105	日清紡ホールディングス	500
198	3106	倉敷紡績	100
199	3107	ダイワホウHD	100
200	3110	日東紡績	100
201	3116	トヨタ紡織	300
202	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	300
203	3141	ウエルシアHD	200
204	3148	クリエイトSDH	100
205	3151	バイタルKSKHD	100
206	3153	八洲電機	100
207	3156	UKCホールディングス	100
208	3159	丸善CHI HD	100
209	3167	TOKAIホールディングス	500
210	3179	シュッピン	100
211	3186	ネクステージ	100
212	3191	ジョイフル本田	300
213	3197	すかいらーく	700
214	3201	日本毛織	300
215	3202	ダイウホウ	100
216	3205	ダイトーリミテッド	100
217	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット	300
218	3231	野村不動産HLDGS	500
219	3232	三重交通グループHD	100
220	3245	ディア・ライフ	100
221	3250	イー・ディー・ワークス	1600
222	3254	プレサンスコーポレーション	100
223	3258	ユニゾホールディングス	100
224	3276	日本管理センター	100
225	3284	フージャースHD	100
226	3288	オープンハウス	100
227	3289	東急不動産HD	2100
228	3291	飯田GHD	600
229	3299	ムゲンエステート	100
230	3302	帝国繊維	100

231	3315	日本コークス工業	900
232	3333	あさひ	100
233	3360	シップヘルスケアHD	100
234	3382	セブン&アイ・HLDGS	2900
235	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
236	3391	ツルハホールディングス	200
237	3395	サンマルクホールディングス	100
238	3397	トリートール	100
239	3401	帝人	600
240	3402	東レ	5500
241	3405	クラレ	1200
242	3407	旭化成	5000
243	3415	TOKYO BASE	100
244	3433	トーカロ	300
245	3436	SUMCO	800
246	3521	エコナックホールディングス	100
247	3529	アツギ	100
248	3543	コマダホールディングス	200
249	3548	中国放送	100
250	3549	広島観光開発	100
251	3563	三和石産	100
252	3564	大郷運輸	100
253	3569	セーレン	200
254	3580	小松精練	100
255	3591	ワコールホールディングス	200
256	3593	ホキメディカル	100
257	3606	レナウン	300
258	3608	TSIホールディングス	400
259	3612	ダイリキ	100
260	3626	TIS	200
261	3632	グリー	700
262	3635	コーエーテクモHD	100
263	3649	ファインテックス	100
264	3656	KLab	100
265	3657	ホールトウウィン・ヒットクル	100
266	3659	ネクソン	1800
267	3660	アイスタイル	300
268	3662	エイチーム	100
269	3666	テクノスジャパン	100
270	3668	コロプラ	300
271	3673	プロードリーフ	400
272	3679	じげん	100
273	3687	フィックスターズ	100
274	3738	ティーガイア	100
275	3751	日本アジアグループ	100
276	3756	豆蔵ホールディングス	100
277	3762	テクマトリックス	100

278	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200
279	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
280	3774	インターネットイニシアティブ	100
281	3778	さくらインターネット	100
282	3834	朝日ネット	100
283	3861	王子ホールディングス	3300
284	3863	日本製紙	400
285	3864	三菱製紙	100
286	3865	北越紀州製紙	700
287	3880	大王製紙	400
288	3902	メディカル・データ・ビズ	100
289	3903	gumi	100
290	3938	LINE	200
291	3941	レンゴー	800
292	3950	ザ・ハック	100
293	3975	国際自動車	100
294	3978	キャンビット	100
295	4004	昭和電工	500
296	4005	住友化学	5700
297	4021	日産化学	400
298	4023	クレハ	100
299	4027	テイカ	100
300	4028	石原産業	100
301	4041	日本曹達	100
302	4042	東ソー	1100
303	4043	トクヤマ	200
304	4044	セントラル硝子	200
305	4045	東亜合成	500
306	4046	大阪ソーダ	100
307	4047	関東電化	300
308	4061	デンカ	300
309	4062	化デーン	500
310	4063	信越化学	1200
311	4082	第一稀元素化学工	100
312	4088	エア・ウォーター	600
313	4091	太陽日酸	600
314	4095	日本ハルカライジング	500
315	4097	高压ガス	100
316	4099	四国化成	100
317	4114	日本触媒	100
318	4116	大日精化	100
319	4118	カネカ	200
320	4151	協和発酵キリン	900
321	4182	三菱瓦斯化学	800
322	4183	三井化学	600
323	4185	JSR	700
324	4186	東京応化工業	100

325	4187	大阪有機化学	100
326	4188	三菱ケミカルHLDGS	4800
327	4189	KHネオケム	100
328	4202	ダイセル	1100
329	4203	住友ペーケライト	100
330	4204	積水化学	1600
331	4205	日本セオン	700
332	4206	アイカ工業	200
333	4208	宇部興産	400
334	4212	積水樹脂	100
335	4215	タキロン	100
336	4217	日立化成	300
337	4220	リケンテクノス	300
338	4228	積水化成成品	100
339	4246	ダイキョーニシカワ	100
340	4272	日本化薬	500
341	4275	カーリットホールディングス	100
342	4282	EPSホールディングス	100
343	4290	プレステージ・インター	100
344	4298	プロトコーポレーション	100
345	4307	野村総合研究所	1300
346	4312	サイバネットシステム	100
347	4321	ケネディクス	800
348	4324	電通	800
349	4326	インテージホールディングス	100
350	4344	ソースネクスト	400
351	4345	シーティーエス	100
352	4348	インフォコム	100
353	4350	メディカルシステムネットワーク	100
354	4362	日本精化	100
355	4368	扶桑化学工業	100
356	4392	みのおコミュニティ放送	100
357	4401	ADEKA	400
358	4403	日油	300
359	4406	新日本理化	100
360	4410	ハリマ化成グループ	100
361	4423	極東製薬工業	100
362	4452	花王	1700
363	4502	武田薬品	6200
364	4503	アステラス製薬	6600
365	4506	大日本住友製薬	600
366	4507	塩野義製薬	900
367	4508	田辺三菱製薬	800
368	4512	わかもと製薬	100
369	4514	あすか製薬	100
370	4516	日本新薬	200
371	4519	中外製薬	700

372	4521	科研製薬	100
373	4523	エーザイ	800
374	4527	ロート製薬	400
375	4528	小野薬品	1700
376	4530	久光製薬	200
377	4531	有機合成薬品	100
378	4534	持田製薬	100
379	4536	参天製薬	1400
380	4540	ツムラ	200
381	4541	日医工	300
382	4543	テルモ	2000
383	4544	みらかホールディングス	200
384	4547	キッセイ薬品工業	100
385	4548	生化学工業	100
386	4549	栄研化学	100
387	4552	JCRファーマ	100
388	4553	東和薬品	100
389	4555	沢井製薬	100
390	4559	セリア新薬工業	100
391	4568	第一三共	2000
392	4569	キョーリン製薬HD	200
393	4578	大塚ホールディングス	1300
394	4581	大正製薬HD	200
395	4587	ペプチドリーム	400
396	4611	大日本塗料	100
397	4612	日本ペイントHOLD	600
398	4613	関西ペイント	800
399	4615	神東塗料	100
400	4617	中国塗料	300
401	4619	日本特殊塗料	100
402	4620	藤倉化成	100
403	4626	太陽ホールディングス	100
404	4631	DIC	300
405	4633	サカタインクス	300
406	4634	東洋インキSCホールディング	100
407	4636	T&K TOKA	100
408	4641	アルプス技研	100
409	4651	サニックス	100
410	4658	日本空調サービス	100
411	4661	オリエンタルランド	800
412	4662	フォーカスシステムズ	100
413	4665	ダスキン	200
414	4666	パーク24	400
415	4668	明光ネットワークジャパン	100
416	4676	フジ・メディア・HD	800
417	4680	ラウンドワン	300
418	4681	リゾートトラスト	300

419	4684	オービック	200
420	4686	ジャストシステム	100
421	4687	TDCソフトウェアエンジニア	100
422	4689	ヤフー	5000
423	4694	ビー・エム・エル	100
424	4704	トレントマイクロ	400
425	4708	りらいあコミュニケーション	100
426	4714	リソー教育	400
427	4716	日本オラクル	100
428	4722	フューチャー	100
429	4732	ユー・エス・エス	800
430	4733	オービックビジネスC	100
431	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
432	4743	アイティフォー	100
433	4751	サイバーエージェント	400
434	4755	楽天	3200
435	4767	テー・オー・ダブリュー	100
436	4768	大塚商会	400
437	4776	サイボウズ	100
438	4779	ソフトブレーン	100
439	4819	デジタルカレッジ	100
440	4820	イーエムシステムズ	100
441	4826	CIJ	100
442	4829	日本エンタープライズ	100
443	4848	フルキャストホールディングス	100
444	4849	エン・ジャパン	100
445	4901	富士フイルムHLDGS	1500
446	4902	コニカミルタ	1600
447	4911	資生堂	1400
448	4912	ライオン	1000
449	4917	マンダム	200
450	4919	ミルボン	100
451	4921	ファンケル	300
452	4922	コーセー	100
453	4927	ポーラ・オルビスHD	300
454	4928	ノビアホールディングス	100
455	4956	コニシ	100
456	4958	長谷川香料	100
457	4967	小林製薬	200
458	4968	荒川化学工業	100
459	4971	メック	100
460	4974	タカラバイオ	200
461	4975	JCU	100
462	4980	テクセリアルズ	300
463	4985	アース製薬	100
464	4992	北興化学	100
465	4996	ケミアイ化学	400

466	4997	日本農薬	100
467	5011	ニレキ	100
468	5017	富士石油	300
469	5019	出光興産	800
470	5020	JXホールディングス	12100
471	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
472	5101	横浜ゴム	400
473	5105	東洋ゴム	400
474	5108	ブリヂストン	2200
475	5110	住友ゴム	700
476	5121	藤倉ゴム	100
477	5142	アキレス	100
478	5186	ニッタ	100
479	5191	住友理工	100
480	5192	三ツ星ベルト	100
481	5195	バンダー化学	100
482	5201	旭硝子	700
483	5202	日本板硝子	400
484	5208	有沢製作所	100
485	5214	日本電気硝子	300
486	5232	住友大阪セメント	100
487	5233	太平洋セメント	400
488	5262	日本ヒューム	100
489	5269	日本コンクリート	300
490	5288	アジアパイルHD	100
491	5301	東海カーボン	700
492	5332	TOTO	500
493	5333	日本碍子	900
494	5334	日本特殊陶業	600
495	5337	ダントーホールディングス	100
496	5357	ヨータイ	100
497	5363	東京窯業	100
498	5384	フジミインコーポレーテッド	100
499	5393	ニチアス	200
500	5401	新日鐵住金	3300
501	5406	神戸製鋼所	1500
502	5408	中山製鋼所	100
503	5411	JFEホールディングス	1900
504	5423	東京製鐵	500
505	5440	共英製鋼	100
506	5444	大和工業	100
507	5449	大阪製鐵	100
508	5451	淀川製鋼所	100
509	5463	丸一鋼管	300
510	5471	大同特殊鋼	100
511	5480	日本冶金工	900
512	5481	山陽特殊製鋼	100

513	5486	日立金属	800
514	5563	新日本電工	600
515	5631	日本製鋼所	300
516	5658	日亜鋼業	100
517	5702	大紀アルミニウム	100
518	5703	日本軽金属HD	2600
519	5706	三井金属	200
520	5711	三菱マテリアル	500
521	5713	住友鋳山	1000
522	5714	DOWAホールディングス	200
523	5715	古河機金	100
524	5721	エス・サイエンス	400
525	5726	大阪チタニウム	100
526	5727	東邦チタニウム	100
527	5741	UACJ	100
528	5801	古河電工	200
529	5802	住友電工	2700
530	5803	フジクラ	1200
531	5805	昭和電線HLDGS	100
532	5809	タツタ電線	100
533	5851	リョービ	100
534	5852	アレステイ	100
535	5857	アサヒHD	100
536	5901	東洋製罐グループHD	500
537	5911	横河ブリッジHLDGS	100
538	5912	OSJB HD	400
539	5929	三和ホールディングス	800
540	5930	文化シヤッター	300
541	5932	三協立山	100
542	5933	アルインコ	100
543	5938	LIXILグループ	1100
544	5942	日本フィルコン	100
545	5943	ノーリツ	200
546	5946	長府製作所	100
547	5947	リンナイ	100
548	5949	ユニプレス	100
549	5957	日東精工	100
550	5959	岡部	100
551	5970	ジーテクト	100
552	5975	東プレ	100
553	5976	高周波熱錬	100
554	5986	モリテックスチル	100
555	5988	パイオラックス	100
556	5989	エイチワン	100
557	5991	日本発条	800
558	6005	三浦工業	300
559	6013	タクマ	300

560	6028	テクノプロ・ホールディング	100
561	6055	ジャパンマテリアル	200
562	6058	ベクトル	100
563	6093	エスクローAJ	100
564	6098	リクルートホールディングス	4800
565	6101	ツガミ	300
566	6103	オークマ	100
567	6104	東芝機械	100
568	6113	アマダホールディングス	1100
569	6118	アイダエンジニア	300
570	6134	富士機械製造	300
571	6135	牧野フライス	100
572	6136	オーエスジー	400
573	6140	旭ダイヤモンド	300
574	6141	DMG森精機	500
575	6143	ソテイツク	100
576	6146	ディスク	100
577	6178	日本郵政	5600
578	6183	ベルシステム24HLDGS	100
579	6184	鎌倉新書	100
580	6197	ソラスト	300
581	6201	豊田自動織機	600
582	6222	島精機製作所	100
583	6235	メットサポートシステムズ	100
584	6238	フリュー	100
585	6240	ヤマシンフィルタ	100
586	6247	日阪製作所	100
587	6250	やまびこ	100
588	6262	ペガサスシン製造	100
589	6268	ナブテスコ	400
590	6269	三井海洋開発	100
591	6272	レオン自動機	100
592	6273	SMC	200
593	6274	新川	100
594	6282	オイルス工業	100
595	6287	サトホールディングス	100
596	6289	技研製作所	100
597	6293	日精樹脂工業	100
598	6301	小松製作所	3200
599	6302	住友重機械	400
600	6305	日立建機	300
601	6310	井関農機	100
602	6315	TOWA	100
603	6319	シンニッタン	100
604	6326	クボタ	3800
605	6330	東洋エンジニア	100
606	6332	月島機械	100

607	6333	帝国電機製作所	100
608	6339	新東工業	300
609	6340	渋谷工業	100
610	6345	アイチコーポレーション	100
611	6349	小森コーポレーション	300
612	6351	鶴見製作所	100
613	6361	荏原製作所	300
614	6363	西島製作所	100
615	6364	北越工業	100
616	6366	千代田化工建	900
617	6367	ダイキン工業	1000
618	6370	栗田工業	400
619	6371	椿本チエイン	100
620	6376	日機装	300
621	6378	木村化工機	100
622	6379	新興プランテック	100
623	6381	アネスト岩田	100
624	6383	ダイフク	400
625	6395	タダノ	400
626	6406	フジテック	300
627	6407	CKD	300
628	6409	キトー	100
629	6412	平和	200
630	6413	理想科学工業	100
631	6417	SANKYO	200
632	6418	日本金銭機械	100
633	6432	竹内製作所	100
634	6436	アマノ	200
635	6440	JUKI	100
636	6444	サンデンホールディングス	100
637	6445	蛇の目シン	100
638	6448	ブラザー工業	900
639	6454	マックス	100
640	6455	モリタホールディングス	100
641	6457	グローリー	200
642	6458	新晃工業	100
643	6459	大和冷機工業	100
644	6460	セガサミーホールディングス	800
645	6463	TPR	100
646	6464	ツバキ・ナカシマ	100
647	6465	ホシザキ	200
648	6470	大豊工業	100
649	6471	日本精工	1600
650	6472	NTN	2000
651	6473	ジェイテクト	800
652	6474	不二越	100
653	6479	ミネベア	1400

654	6480	日本トムソン	300
655	6481	T H K	500
656	6482	ユースン精機	100
657	6486	イーグル工業	100
658	6489	前澤工業	100
659	6490	日本ピラー工業	100
660	6498	キッツ	400
661	6501	日立	3200
662	6503	三菱電機	7100
663	6504	富士電機	500
664	6506	安川電機	800
665	6507	シンフォニアテクノロジー	100
666	6508	明電舎	100
667	6517	デンヨー	100
668	6544	ティーシーエイ	100
669	6584	三桜工業	100
670	6586	マキタ	900
671	6588	東芝テック	100
672	6592	マブチモーター	200
673	6594	日本電産	900
674	6619	ダブル・スコープ	100
675	6622	ダイヘン	100
676	6624	田淵電機	100
677	6630	ヤーマン	100
678	6632	JVCケンウッド	700
679	6638	ミマキエンジニアリング	100
680	6641	日新電機	300
681	6644	大崎電気	100
682	6645	オムロン	800
683	6651	日東工業	100
684	6652	IDEC	100
685	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
686	6701	日本電気	900
687	6702	富士通	700
688	6703	沖電気	400
689	6707	サンケン電気	100
690	6723	ルネサスエレクトロニクス	1000
691	6724	セイコーエプソン	900
692	6727	ワコム	700
693	6728	アルバック	100
694	6737	EIZO	100
695	6740	ジャパンディスプレイ	2500
696	6741	日本信号	300
697	6742	京三製作所	300
698	6744	能美防災	100
699	6750	エレコム	100
700	6752	パナソニック	8200

701	6753	シャープ	800
702	6754	アンリツ	500
703	6755	富士通ゼネラル	200
704	6758	ソニー	4800
705	6762	T D K	400
706	6768	タムラ製作所	400
707	6770	アルプス電気	800
708	6779	日本電波工業	100
709	6794	フォスター電機	100
710	6800	ヨコオ	100
711	6804	ホシデン	300
712	6806	ヒロセ電機	100
713	6807	日本航空電子	200
714	6809	T O A	100
715	6810	日立マクセル	200
716	6814	古野電気	100
717	6817	スミタコーポレーション	100
718	6826	本多通信工業	100
719	6839	船井電機	100
720	6841	横河電機	700
721	6845	アスビル	500
722	6849	日本光電工業	300
723	6853	共和電業	100
724	6856	堀場製作所	100
725	6857	アドバンテスト	500
726	6859	エスベック	100
727	6861	キーエンス	300
728	6869	シスメックス	600
729	6871	日本マイクロニクス	100
730	6875	メガチップス	100
731	6879	イマジカ・ロボットHD	100
732	6902	テンソー	1600
733	6905	コーセル	100
734	6908	イリソ電子工業	100
735	6914	オプテックス	100
736	6920	レーザーテック	100
737	6923	スタンレー電気	500
738	6925	ウシオ電機	500
739	6926	岡谷電機	100
740	6927	ヘリオステクノH	100
741	6929	日本セラミック	100
742	6937	古河電池	100
743	6951	日本電子	100
744	6952	カシオ	700
745	6954	ファナック	700
746	6958	日本シイエムケイ	300
747	6963	ローム	300

748	6965	浜松ホニクス	500
749	6966	三井ハイテック	100
750	6967	新光電気工業	300
751	6971	京セラ	1100
752	6976	太陽誘電	400
753	6981	村田製作所	2200
754	6985	ユースン	100
755	6986	双葉電子工業	100
756	6988	日東電工	500
757	6995	東海理化電機	200
758	6996	ニチコン	300
759	6999	K O A	100
760	7003	三井造船	400
761	7004	日立造船	700
762	7011	三菱重工業	1200
763	7012	川崎重工業	600
764	7013	IHI	600
765	7014	名村造船所	300
766	7022	サノスホールディングス	100
767	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
768	7148	FPG	300
769	7161	じもとホールディングス	700
770	7164	全国保証	200
771	7167	足利ホールディングス	4100
772	7173	東京TYフィナンシャルG	100
773	7180	九州フィナンシャルG	1500
774	7181	かんぽ生命保険	300
775	7182	ゆうちょ銀行	2100
776	7184	富山第一銀行	300
777	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4700
778	7189	西日本フィナンシャルHD	600
779	7198	三宝化学研究所	100
780	7201	日産自動車	8500
781	7202	いすゞ自動車	2300
782	7203	トヨタ自動車	7900
783	7205	日野自動車	1000
784	7211	三菱自動車工業	2900
785	7212	エフテック	100
786	7220	武蔵精密工業	200
787	7222	日産車体	100
788	7224	新明和工業	400
789	7226	極東開発工業	100
790	7230	日信工業	100
791	7231	ヒール工業	100
792	7238	曙ブレーキ	600
793	7239	タチエス	100
794	7240	N O K	400

795	7241	フタバ産業	300
796	7242	KYB	100
797	7244	市光工業	100
798	7245	大同メタル工業	100
799	7246	プレス工業	400
800	7247	ミクニ	100
801	7250	太平洋工業	200
802	7251	ケーヒン	200
803	7256	河西工業	100
804	7259	アイシン精機	600
805	7261	マツダ	2300
806	7266	今仙電機製作所	100
807	7267	本田技研	6000
808	7269	スズキ	1300
809	7270	富士重工業	2200
810	7272	ヤマハ発動機	1000
811	7274	ショーワ	200
812	7276	小糸製作所	400
813	7277	TBK	100
814	7278	エクセディ	100
815	7280	ミツバ	100
816	7282	豊田合成	300
817	7283	愛三工業	100
818	7291	日本プラスチック	100
819	7294	ヨロス	100
820	7296	エフ・シー・シー	100
821	7309	シマノ	300
822	7313	テイ・エス テック	200
823	7321	稲垣服飾	400
824	7322	協同エージェンシー	100
825	7414	小野 建	100
826	7419	ノジマ	100
827	7420	佐鳥電機	100
828	7421	カッパ・クリエイト	100
829	7438	コントーテック	100
830	7442	中山福	100
831	7445	ライトオン	100
832	7447	ナガイレベン	100
833	7451	三菱食品	100
834	7453	良品計画	100
835	7455	三城ホールディングス	100
836	7456	松田産業	100
837	7458	第一興商	100
838	7459	メディパルHD	800
839	7463	アドヴァン	100
840	7483	トウシヤ	100
841	7494	コナカ	100

842	7512	イオン北海道	100
843	7513	コジマ	100
844	7516	コーナン商事	100
845	7518	ネットワークシステムズ	200
846	7522	ワタミ	100
847	7527	システムソフト	300
848	7532	ドンキホーテホールディングス	400
849	7537	丸文	100
850	7545	西松屋チェーン	100
851	7550	ゼンショーホールディングス	400
852	7552	ハピネット	100
853	7575	日本ライフライン	300
854	7581	サイセリヤ	100
855	7593	VTホールディングス	400
856	7595	アルゴグラフィックス	100
857	7599	IDOM	300
858	7606	ユナイテッドアローズ	100
859	7611	ハイデイ日高	100
860	7613	シークス	100
861	7616	コロワイド	300
862	7618	ピーシーデポコーポ	100
863	7649	スキホールディングス	200
864	7701	島津製作所	900
865	7702	J M S	100
866	7715	長野計器	100
867	7718	スター精密	100
868	7727	オーハル	100
869	7729	東京精密	100
870	7730	マニー	100
871	7731	ニコン	1300
872	7732	トプコン	500
873	7733	オリンパス	4300
874	7734	理研計器	100
875	7735	SCREENホールディングス	100
876	7739	キヤノン電子	100
877	7740	タムロン	100
878	7741	HOYA	1400
879	7744	ノーリツ鋼機	100
880	7745	エー・アンド・デイ	100
881	7747	朝日インテック	600
882	7751	キヤノン	3800
883	7752	リコー	2200
884	7762	シチズンホールディングス	1000
885	7775	大研医器	100
886	7780	メニコン	100
887	7817	パラマウントヘッドHD	100
888	7818	トランザクション	100

889	7821	前田工織	100
890	7822	永大産業	100
891	7823	アートネイチャー	100
892	7832	バンダイナムコHLDGS	700
893	7838	共立印刷	100
894	7840	フランスベットのHLDGS	100
895	7844	マーベラス	100
896	7846	パイロットコーポレーション	100
897	7860	エイベックス・グループHD	100
898	7862	トッパン・フォームズ	300
899	7864	フジシールインターナショナル	200
900	7867	タカラミー	400
901	7868	廣濟堂	100
902	7873	アーケ	400
903	7874	レック	100
904	7888	三光合成	100
905	7893	フロネクス	100
906	7905	大建工業	100
907	7908	きもと	100
908	7911	凸版印刷	1000
909	7912	大日本印刷	1000
910	7913	図書印刷	100
911	7915	日本写真印刷	100
912	7917	藤森工業	100
913	7918	ヴァイ・ホールディングス	100
914	7936	アシックス	800
915	7943	ニチハ	100
916	7947	エフピコ	100
917	7951	ヤマハ	400
918	7955	クリナップ	100
919	7956	ピンジョン	400
920	7958	天馬	100
921	7962	キングジム	100
922	7965	象印マホービン	300
923	7966	リンテック	200
924	7970	信越ポリマー	100
925	7971	東リ	300
926	7972	イトーキ	100
927	7974	任天堂	400
928	7976	三菱鉛筆	100
929	7981	タラスタンド	100
930	7984	コクヨ	400
931	7987	ナカバヤシ	100
932	7988	ニフコ	300
933	7994	岡村製作所	300
934	7995	日本バルカー	100
935	8001	伊藤忠	4900

936	8002	丸 紅	7000
937	8005	スクロール	100
938	8008	ヨンドシーホールディングス	100
939	8012	長瀬産業	400
940	8015	豊田通商	800
941	8016	オンワードホールディングス	600
942	8018	三共生興	100
943	8020	兼 松	400
944	8022	美 津 濃	100
945	8028	ユニーファミリーマートHD	800
946	8031	三井物産	5800
947	8035	東京エレクトロ	500
948	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
949	8037	カメイ	100
950	8050	セイコーHD	100
951	8051	山 善	400
952	8053	住友商事	4200
953	8056	日本ユニシス	200
954	8058	三菱商事	4900
955	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
956	8065	佐藤商事	100
957	8068	菱洋エレクト	100
958	8070	東京産業	100
959	8074	ユアサ商事	100
960	8078	阪和興業	100
961	8081	カナデン	100
962	8084	菱電商事	100
963	8086	ニプロ	600
964	8088	岩谷産業	200
965	8095	イワキ	100
966	8097	三愛石油	300
967	8098	稲畑産業	200
968	8103	明和産業	100
969	8107	キムラタン	400
970	8111	ゴールドウイン	100
971	8113	ユニ・チャーム	1500
972	8114	テサント	200
973	8125	ワキタ	100
974	8129	東邦ホールディングス	200
975	8130	サンゲツ	200
976	8131	ミツウロコグループ	100
977	8133	伊藤忠エネクス	300
978	8136	サンリオ	200
979	8140	リョーサン	100
980	8141	新光商事	100
981	8150	三信電気	100
982	8151	東陽テクニカ	100

983	8153	モスフード サービス	100
984	8154	加賀電子	100
985	8155	三益半導体	100
986	8158	ソーダニツカ	100
987	8159	立花エレテック	100
988	8160	木曾路	100
989	8163	サトレストランシステムズ	100
990	8165	千趣会	100
991	8166	効キュー	100
992	8168	ケーヨー	100
993	8173	上新電機	100
994	8174	日本瓦斯	100
995	8179	ロイヤルホールディングス	100
996	8182	いなげや	100
997	8184	島忠	200
998	8185	チヨダ	100
999	8194	ライフコーポレーション	100
1000	8200	リンガーハット	100
1001	8203	MR MAX	100
1002	8207	テンアライド	100
1003	8214	AOKIホールディングス	100
1004	8217	オークワ	100
1005	8218	コメリ	100
1006	8219	青山商事	100
1007	8227	しまむら	100
1008	8233	高島屋	600
1009	8237	松屋	100
1010	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1011	8251	パルコ	100
1012	8252	丸井グループ	600
1013	8253	クレディセゾン	600
1014	8255	アクシアルリテイリング	100
1015	8267	イオン	2700
1016	8273	イズミ	100
1017	8276	平和堂	100
1018	8278	フジ	100
1019	8279	ヤオコー	100
1020	8281	セビオホールディングス	100
1021	8282	ケースホールディングス	800
1022	8283	PALTAC	100
1023	8285	三谷産業	100
1024	8291	日産東京販売HD	100
1025	8303	新生銀行	600
1026	8304	あおぞら銀行	400
1027	8306	三菱UFJフィナンシャルG	48300
1028	8308	りそなホールディングス	7900
1029	8309	三井住友トラストHD	1400

1030	8316	三井住友フィナンシャルG	4900
1031	8331	千葉銀行	2700
1032	8334	群馬銀行	1800
1033	8336	武蔵野銀行	100
1034	8337	千葉興業銀行	300
1035	8338	筑波銀行	400
1036	8341	七十七銀行	300
1037	8342	青森銀行	100
1038	8344	山形銀行	100
1039	8346	東邦銀行	900
1040	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1041	8355	静岡銀行	1900
1042	8356	十六銀行	100
1043	8358	スルガ銀行	1000
1044	8359	八十二銀行	2000
1045	8360	山梨中央銀行	100
1046	8361	大垣共立銀行	100
1047	8362	福井銀行	100
1048	8363	北國銀行	100
1049	8366	滋賀銀行	100
1050	8367	南都銀行	100
1051	8368	百五銀行	900
1052	8369	京都銀行	200
1053	8370	紀陽銀行	300
1054	8377	ほくほくフィナンシャルG	600
1055	8379	広島銀行	1300
1056	8381	山陰合同銀行	600
1057	8382	中国銀行	700
1058	8385	伊予銀行	1200
1059	8386	百十四銀行	100
1060	8387	四国銀行	100
1061	8388	阿波銀行	100
1062	8397	沖縄銀行	100
1063	8399	琉球銀行	200
1064	8410	セブン銀行	2900
1065	8411	みずほフィナンシャルG	95300
1066	8418	山口フィナンシャルG	1100
1067	8424	芙蓉総合リース	100
1068	8425	興銀リース	100
1069	8439	東京センチュリーリース	100
1070	8473	SBIホールディングス	800
1071	8511	日本証券金融	400
1072	8515	アイフル	1600
1073	8518	日本アジア投資	100
1074	8522	名古屋銀行	100
1075	8524	北洋銀行	1600
1076	8541	愛媛銀行	100

1077	8544	京葉銀行	400
1078	8550	栃木銀行	600
1079	8558	東和銀行	100
1080	8562	福島銀行	100
1081	8566	リコーリース	100
1082	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1083	8572	アコム	1800
1084	8584	ジャックス	100
1085	8585	オリコ	2800
1086	8586	日立キャピタル	200
1087	8589	アプラスフィナンシャル	400
1088	8591	オリックス	4700
1089	8593	三菱UFJリース	1800
1090	8595	ジャフコ	100
1091	8600	トモニホールディングス	700
1092	8601	大和証券G本社	5900
1093	8604	野村ホールディングス	12600
1094	8609	岡三証券グループ	900
1095	8613	丸三証券	300
1096	8614	東洋証券	400
1097	8616	東海東京HD	1300
1098	8622	水戸証券	300
1099	8624	いちよし証券	100
1100	8628	松井証券	400
1101	8630	損保ジャパン興亜HD	1200
1102	8697	日本取引所グループ	1900
1103	8698	マネックスG	1000
1104	8703	カブドットコム証券	700
1105	8706	極東証券	100
1106	8707	岩井コスモホールディング	100
1107	8708	藍澤証券	100
1108	8713	フィデアホール	1000
1109	8714	池田泉州HD	1000
1110	8715	アニコム ホールディングス	100
1111	8725	MS&AD	1800
1112	8729	SONY FH	600
1113	8732	マネーパートナーズGP	100
1114	8739	スパークス・グループ	400
1115	8750	第一生命	4000
1116	8766	東京海上HD	2500
1117	8771	イー・キャランティ	100
1118	8795	T&Dホールディングス	2200
1119	8801	三井不動産	3700
1120	8802	三菱地所	4900
1121	8803	平和不動産	100
1122	8804	東京建物	800
1123	8806	ダイビル	300

1124	8818	京阪神ビルディング	100
1125	8830	住友不動産	1600
1126	8841	テオーシー	300
1127	8848	レオパレス21	1200
1128	8850	スターツコーポレーション	100
1129	8860	フジ住宅	100
1130	8864	空港施設	100
1131	8871	ゴールドクレスト	100
1132	8876	リログループ	400
1133	8881	日神不動産	100
1134	8892	日本エスコン	100
1135	8897	タカラレーベン	400
1136	8905	イオンモール	400
1137	8918	ランド	4800
1138	8919	やすらぎ	100
1139	8923	トーセイ	100
1140	8934	サンフロンティア不動産	100
1141	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1142	8999	グランディハウス	100
1143	9001	東武鉄道	700
1144	9003	相鉄ホールディングス	300
1145	9005	東京急行	1900
1146	9006	京浜急行	1000
1147	9007	小田急電鉄	1100
1148	9008	京王電鉄	400
1149	9009	京成電鉄	500
1150	9010	富士急行	100
1151	9020	東日本旅客鉄道	1300
1152	9021	西日本旅客鉄道	600
1153	9022	東海旅客鉄道	600
1154	9024	西武ホールディングス	900
1155	9025	鴻池運輸	100
1156	9031	西日本鉄道	200
1157	9037	ハマキョウレックス	100
1158	9041	近鉄グループHLDGS	700
1159	9042	阪急阪神HLDGS	900
1160	9044	南海電鉄	300
1161	9045	京阪ホールディングス	300
1162	9048	名古屋鉄道	600
1163	9052	山陽電鉄	100
1164	9062	日本通運	300
1165	9064	ヤマトホールディングス	1200
1166	9065	山九	200
1167	9066	日新	100
1168	9068	丸全昭和運輸	100
1169	9069	センコー	500
1170	9072	ニッコンホールディングス	300

1171	9075	福山通運	100
1172	9076	セイノーホールディングス	600
1173	9086	日立物流	100
1174	9099	C&Fロンホールディングス	100
1175	9101	日本郵船	600
1176	9104	商船三井	400
1177	9107	川崎汽船	300
1178	9115	明治海運	100
1179	9119	飯野海運	400
1180	9142	アールストリーム	600
1181	9143	ジーニー	600
1182	9201	日本航空	1200
1183	9202	ANAホールディングス	1200
1184	9274	リーテック	100
1185	9277	リッチェル	100
1186	9301	三菱倉庫	200
1187	9302	三井倉庫HOLD	100
1188	9303	住友倉庫	300
1189	9306	東陽倉庫	100
1190	9308	乾汽船	100
1191	9310	日本トランスシティ	100
1192	9319	中央倉庫	100
1193	9324	安田倉庫	100
1194	9358	宇徳	100
1195	9364	上組	400
1196	9375	近鉄エクスプレス	100
1197	9401	東京放送HD	500
1198	9404	日本テレビHLDS	700
1199	9405	朝日放送	100
1200	9409	テレビ朝日HD	200
1201	9412	スカパーJSATHD	700
1202	9413	テレビ東京HD	100
1203	9424	日本通信	900
1204	9432	日本電信電話	4800
1205	9433	KDDI	6100
1206	9434	ボーダフォン	7400
1207	9435	光通信	100
1208	9437	NTTドコモ	4400
1209	9438	エムティーアイ	100
1210	9449	GMOインターネット	300
1211	9468	カドカワ	300
1212	9474	ゼンリン	100
1213	9479	インプレスホールディングス	100
1214	9501	東京電力HD	5900
1215	9502	中部電力	2200
1216	9503	関西電力	3000
1217	9504	中国電力	1000

1218	9505	北陸電力	800
1219	9506	東北電力	1700
1220	9507	四国電力	800
1221	9508	九州電力	1600
1222	9509	北海道電力	900
1223	9511	沖縄電力	100
1224	9513	電源開発	600
1225	9517	イーレックス	100
1226	9519	アーク情報システム	100
1227	9531	東京瓦斯	1400
1228	9532	大阪瓦斯	1400
1229	9533	東邦瓦斯	300
1230	9535	広島ガス	100
1231	9536	西部瓦斯	100
1232	9543	静岡ガス	300
1233	9602	東宝	500
1234	9603	エイチ・アイ・エス	100
1235	9613	NTTデータ	1900
1236	9616	共立メンテナンス	100
1237	9619	イチネンホールディングス	100
1238	9627	アインホールディングス	100
1239	9678	カナモト	100
1240	9681	東京ドーム	300
1241	9682	DTS	200
1242	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1243	9692	シーイーシー	100
1244	9697	カプコン	300
1245	9699	西尾レントオール	100
1246	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	600
1247	9706	日本空港ビルディング	200
1248	9715	トランス・コスモス	100
1249	9716	乃村工藝社	400
1250	9719	SCSK	200
1251	9728	日本管財	100
1252	9729	トーカイ	100
1253	9735	セコム	700
1254	9742	アイネス	100
1255	9743	丹青社	100
1256	9744	メイテック	100
1257	9746	TKC	100
1258	9749	富士ソフト	100
1259	9755	応用地質	100
1260	9757	船井総研ホールディング	100
1261	9759	NSD	100
1262	9765	オオハ	100
1263	9766	コナミホールディングス	300
1264	9783	ベネッセホールディングス	300

1265	9787	イオンデパート	100
1266	9792	ニチイ学館	100
1267	9793	ダイセキ	100
1268	9810	日鉄住金物産	100
1269	9830	トラスコ中山	100
1270	9831	ヤマダ電機	2400
1271	9832	オートバックスセブン	300
1272	9837	モリト	100
1273	9842	アーケラントサカモト	100
1274	9843	ニトリホールディングス	300
1275	9850	グルメ杵屋	100
1276	9854	愛眼	100
1277	9861	吉野家ホールディングス	300
1278	9869	加藤産業	100
1279	9882	イエローハット	100
1280	9889	JBCCホールディングス	100
1281	9896	JKホールディングス	100
1282	9900	サガミチェーン	100
1283	9902	日伝	100
1284	9919	関西スーパーマーケット	100
1285	9928	ミロク情報サービス	100
1286	9930	北沢産業	100
1287	9934	因幡電機産業	100
1288	9936	王将フードサービス	100
1289	9945	プレナス	100
1290	9946	ミニストップ	100
1291	9948	アークス	100
1292	9956	ハローホールディングス	200
1293	9962	ミスミグループ本社	900
1294	9972	アルテック	100
1295	9983	ファーストリテイリング	100
1296	9984	ソフトバンクグループ	5800
1297	9987	スズケン	300
1298	9989	サンドラッグ	300
1299	9990	サックスパーホールディング	100
1300	9995	ルネサスイーストン	100
1301	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。)

2019/6/26

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

(2019/6/25 現在)

98,029,351 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

196,240,607,796 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

2,001.86 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

(2019/6/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「東証REIT指数」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/6/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/26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	193
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	7
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	8
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	4
38	3492	大京管理	6
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	30
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	69
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	20
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	36
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。)

2019/6/26

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

(2019/6/25 現在)

6,663,667 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

11,658,145,444 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

1,749.51 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

(2019/6/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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

(2019/6/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/26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	700
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	600
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	800
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	1100
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	600
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	200
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	2300
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	10800
136	9843	ニトリホールディングス	300

137	9984	ソフトバンクグループ	300
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

(2019/6/25 現在)

20,076,019 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

36,242,683,851 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

1,805.27 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

(2019/6/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/6/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/26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	600
9	4005	住友化学	2700
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	2300
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	東京エレクトロン	300
45	8308	りそなホールディングス	3700
46	8410	セブン銀行	1200
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

(2019/6/25 現在)

3,172,559 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

7,422,474,854 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

2,339.59 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

(2019/6/25 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。

2019/6/26

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

(2019/6/25 現在)

7,153,874 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

10,591,995,677 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

1,480.60 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

(2019/6/25 現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/6/26 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/6/26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	300
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	900
20	1983	東芝プラントシステム	200
21	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
22	2127	日本M&Aセンター	600
23	2154	トラスト・テック	100
24	2181	テンフホールディングス	800
25	2193	クックパッド	300
26	2201	森永製菓	200
27	2222	寿スピリッツ	100
28	2269	明治ホールディングス	600
29	2281	プリマハム	100
30	2282	日本ハム	300
31	2317	システナ	200
32	2413	エムスリー	2200
33	2433	博報堂DYHLDGS	1200
34	2502	アサヒグループホールディングス	2400
35	2579	コカ・コーラウエスト	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	5400
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	ダイワホール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	3500
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	グリー	700
64	3660	アイスタイル	200
65	3668	コロプラ	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	800
73	4204	積水化学	1700
74	4206	アイカ工業	200
75	4307	野村総合研究所	1400
76	4324	電通	1100
77	4452	花王	2100
78	4502	武田薬品	6700
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	5500
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	1200
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	700
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	700
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	5200
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	300
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	メイテック	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	サントラック	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

(2019/6/25 現在)

4,594,551 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

11,353,188,341 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

2,471.01 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

(2019/6/25 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.32%

((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

(2019/6/25 現在)

1,741,685 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

4,216,497,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

2,420.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/6/25 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.04%

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

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

<為替ヘッジ付の対象指数について>

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

<為替ヘッジコストについて>

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

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1655 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

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

(2019/6/25 現在)

1,903,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

4,308,832,233 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

2,263.43 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

(2019/6/25 現在)

0.07%

(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

(2019/6/25 現在)

1,555,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

3,830,037,175 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

2,463.05 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

(2019/6/25 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

(2019/6/25 現在)

3,286,268 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

7,048,218,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

2,144.75 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

(2019/6/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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

(2019/6/25 現在)

1,810,531 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

3,372,841,616 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

1,862.90 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

(2019/6/25 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

(2019/6/25 現在)

3,469,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

7,292,781,565 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

2,102.18 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

(2019/6/25 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

(2019/6/25 現在)

210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/6/25 現在)

453,934,043 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/6/25 現在)

2,161.59 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

(2019/6/25 現在)

-0.18%

(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。