

2019/8/2

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、
2019/8/1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 (為替ヘッジあり)	1482	東
8	iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF	1483	東
9	iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり)	1496	東
10	iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF (為替ヘッジあり)	1497	東
11	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF	1655	東
12	iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF	1656	東
13	iシェアーズ・コア MSCI 先進国株 (除く日本) ETF	1657	東
14	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	1658	東
15	iシェアーズ 米国リート ETF	1659	東
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

(2019/8/1 現在)

26,483,875 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

591,677,355,359 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

22,341.04 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

(2019/8/1 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

(2019/8/2 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/2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	ティー・エヌ・イー	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	6367	ダイキン工業	1000
108	6471	日本精工	1000
109	6472	N T N	1000
110	6473	ジェイテクト	1000
111	6479	ミネベア	1000
112	6501	日立	200
113	6503	三菱電機	1000
114	6504	富士電機	200
115	6506	安川電機	1000
116	6645	オムロン	1000
117	6674	ジーエス・ユアサコーポ	200
118	6701	日本電気	100
119	6702	富士通	100
120	6703	沖電気	100
121	6724	セイコーエプソン	2000
122	6752	パナソニック	1000
123	6758	ソニー	1000
124	6762	T D K	1000
125	6770	アルプス電気	1000
126	6841	横河電機	1000
127	6857	アドバンテスト	2000
128	6902	デンソー	1000
129	6952	カシオ	1000
130	6954	ファナック	1000
131	6971	京セラ	2000
132	6976	太陽誘電	1000
133	6988	日東電工	1000
134	7003	三井造船	100
135	7004	日立造船	200
136	7011	三菱重工業	100

137	7012	川崎重工業	100
138	7013	IHI	100
139	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1000
140	7201	日産自動車	1000
141	7202	いすゞ自動車	500
142	7203	トヨタ自動車	1000
143	7205	日野自動車	1000
144	7211	三菱自動車工業	100
145	7261	マツダ	200
146	7267	本田技研	2000
147	7269	スズキ	1000
148	7270	富士重工業	1000
149	7272	ヤマハ発動機	1000
150	7731	ニコン	1000
151	7733	オリンパス	4000
152	7735	SCREENホールディングス	200
153	7751	キヤノン	1500
154	7752	リコー	1000
155	7762	シチズンホールディングス	1000
156	7832	バンダイナムコHLDGS	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

(2019/8/1 現在)

11,653,376 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

166,557,644,344 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

14,292.65 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

(2019/8/1 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

(2019/8/2 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/2申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	1600
4	1719	安藤・間	200
5	1720	東急建設	100
6	1721	コムシ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	1000
10	1808	長谷工コーポレーション	400
11	1812	鹿島建設	800
12	1820	西松建設	100
13	1821	三井住友建設	200
14	1824	前田建設	200
15	1860	戸田建設	500
16	1878	大東建託	100
17	1881	NIPPO	100
18	1883	前田道路	100
19	1893	五洋建設	500
20	1911	住友林業	200
21	1925	大和ハウス	900
22	1928	積水ハウス	1000
23	1951	協和エクシオ	100
24	1959	九電工	100
25	2121	ミクシィ	100
26	2127	日本M&Aセンター	200
27	2181	テンプホールディングス	300
28	2201	森永製菓	100
29	2206	江崎グリコ	100
30	2229	カルビー	100
31	2267	ヤクルト	200
32	2269	明治ホールディングス	200
33	2282	日本ハム	100
34	2331	総合警備保障	100
35	2337	いちご	500
36	2371	カカコム	200
37	2413	エムスリー	600
38	2432	ディー・エヌ・エー	100
39	2433	博報堂DYHLDGS	400
40	2502	アサヒグループホールディングス	600
41	2503	キリンHD	1200
42	2587	サントリー食品インター	200

43	2651	ローソン	100
44	2768	双日	1700
45	2782	セリア	100
46	2784	アルフレッサホールディングス	300
47	2801	キッコーマン	200
48	2802	味の素	600
49	2809	キューピー	200
50	2871	ニチレイ	100
51	2875	東洋水産	100
52	2897	日清食品HD	100
53	2914	日本たばこ産業	1700
54	3003	ヒューリック	600
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	800
65	3291	飯田GHD	200
66	3360	シッパヘルスケアHD	100
67	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
68	3391	ツルハホールディングス	100
69	3401	帝人	200
70	3402	東レ	2200
71	3405	クラレ	500
72	3407	旭化成	2000
73	3436	SUMCO	300
74	3626	TIS	100
75	3659	ネクソン	800
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	2300
81	4021	日産化学	200
82	4042	東ソー	400
83	4061	デンカ	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	1900
93	4202	ダイセル	400
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	500
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	2500
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	4523	エーザイ	300
111	4528	小野薬品	700
112	4530	久光製薬	100
113	4536	参天製薬	500
114	4540	ツムラ	100
115	4543	テルモ	800
116	4555	沢井製薬	100
117	4568	第一三共	800
118	4578	大塚ホールディングス	500
119	4612	日本ペイントHOLD	200
120	4613	関西ペイント	300
121	4631	DIC	100
122	4661	オリエンタルランド	300
123	4666	パーク24	200
124	4681	リゾートトラスト	100
125	4684	オービック	100
126	4689	ヤフー	2000
127	4704	トレントマイクロ	100
128	4716	日本オラクル	100
129	4732	ユー・エス・エス	300
130	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
131	4751	サイバーエージェント	200
132	4755	楽天	1300
133	4768	大塚商会	200
134	4902	コニカミルタ	700
135	4911	資生堂	600
136	4912	ライオン	400

137	4927	ホーラ・オルビスHD	100
138	4967	小林製薬	100
139	5019	出光興産	200
140	5020	JXホールディングス	4900
141	5021	コスモエネルギーHLDGS	100
142	5101	横浜ゴム	200
143	5108	ブリヂストン	900
144	5110	住友ゴム	300
145	5201	旭硝子	300
146	5233	太平洋セメント	200
147	5332	TOTO	200
148	5333	日本碍子	300
149	5334	日本特殊陶業	200
150	5393	ニチアス	100
151	5401	新日鐵住金	1300
152	5411	JFEホールディングス	800
153	5423	東京製鐵	200
154	5486	日立金属	300
155	5703	日本軽金属HD	1000
156	5711	三菱マテリアル	200
157	5713	住友鋳山	400
158	5714	DOWAホールディングス	100
159	5801	古河電工	100
160	5802	住友電工	1100
161	5929	三和ホールディングス	300
162	5947	リンナイ	100
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	2000
167	6113	アマダホールディングス	400
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	600
186	6473	ジェイテクト	300
187	6479	ミネベア	500
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	1400
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	1500
204	6762	T D K	200
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	1700
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	1900
227	7201	日産自動車	3400
228	7202	いすゞ自動車	900
229	7203	トヨタ自動車	1100
230	7205	日野自動車	400

231	7240	N O K	200
232	7259	アイシシ精機	200
233	7261	マツダ	900
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	オリンパス	1700
249	7735	SCREENホールディングス	100
250	7741	HOYA	600
251	7747	朝日インテック	300
252	7751	キヤノン	1500
253	7832	バンダイナムコHLDGS	300
254	7936	アシックス	200
255	7951	ヤマハ	200
256	7956	ピジョン	200
257	7974	任天堂	200
258	7988	ニフコ	100
259	8001	伊藤忠	2000
260	8002	丸紅	2800
261	8015	豊田通商	300
262	8020	兼松	100
263	8028	ユニ・ファミリーマートHD	300
264	8031	三井物産	2300
265	8035	東京エレクトロン	200
266	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
267	8053	住友商事	1700
268	8056	日本ユニシス	100
269	8058	三菱商事	2000
270	8088	岩谷産業	100
271	8113	ユニ・チャーム	600
272	8129	東邦ホールディングス	100
273	8252	丸井グループ	200
274	8267	イオン	1100
275	8273	イズミ	100
276	8282	ケースホールディングス	300
277	8283	PALTAC	100

278	8303	新生銀行	200
279	8304	あおぞら銀行	200
280	8306	三菱UFJフィナンシャルG	13000
281	8308	りそなホールディングス	3200
282	8309	三井住友トラストHD	600
283	8316	三井住友フィナンシャルG	1800
284	8331	千葉銀行	1100
285	8355	静岡銀行	800
286	8379	広島銀行	500
287	8410	セブン銀行	1200
288	8411	みずほフィナンシャルG	38800
289	8439	東京センチュリーリース	100
290	8473	SBIホールディングス	300
291	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
292	8585	オリコ	1000
293	8586	日立キャピタル	100
294	8591	オリックス	1900
295	8593	三菱UFJリース	700
296	8601	大和証券G本社	2400
297	8604	野村ホールディングス	5100
298	8616	東海東京HD	300
299	8628	松井証券	100
300	8630	損保ジャパン興亜HD	500
301	8697	日本取引所グループ	800
302	8725	MS&AD	700
303	8729	SONY FH	200
304	8750	第一生命	1600
305	8766	東京海上HD	1000
306	8795	T&Dホールディングス	900
307	8801	三井不動産	1500
308	8802	三菱地所	2000
309	8804	東京建物	300
310	8830	住友不動産	600
311	8848	レオパレス21	300
312	8876	リログループ	100
313	8905	イオンモール	100
314	9001	東武鉄道	300
315	9003	相鉄ホールディングス	100
316	9005	東京急行	800
317	9007	小田急電鉄	500
318	9008	京王電鉄	200
319	9009	京成電鉄	200
320	9020	東日本旅客鉄道	500
321	9021	西日本旅客鉄道	300
322	9022	東海旅客鉄道	300
323	9024	西武ホールディングス	400
324	9041	近鉄グループHLDGS	300

325	9042	阪急阪神HLDGS	400
326	9045	京阪ホールディングス	200
327	9048	名古屋鉄道	300
328	9062	日本通運	100
329	9064	ヤマトホールディングス	500
330	9065	山九	100
331	9086	日立物流	100
332	9201	日本航空	500
333	9202	ANAホールディングス	500
334	9404	日本テレビHLDS	300
335	9432	日本電信電話	1600
336	9433	KDDI	2300
337	9437	NTTドコモ	1800
338	9449	GMOインターネット	100
339	9502	中部電力	900
340	9503	関西電力	1200
341	9506	東北電力	700
342	9508	九州電力	600
343	9513	電源開発	200
344	9531	東京瓦斯	600
345	9532	大阪瓦斯	600
346	9533	東邦瓦斯	100
347	9602	東宝	200
348	9613	NTTデータ	800
349	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
350	9697	カプコン	100
351	9719	SCSK	100
352	9735	セコム	300
353	9766	コナミホールディングス	100
354	9843	ニトリホールディングス	100
355	9962	ミスミグループ本社	400
356	9984	ソフトバンクグループ	1800
357	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

(2019/8/1 現在)

171,793,193 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

275,395,728,158 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

1,603.07 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

(2019/8/1 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

(2019/8/2 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/2申込分)

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1332	日本水産	1100
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボントHD	100
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	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	3900
11	1662	石油資源開発	100
12	1719	安藤・間	700
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	2400
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	700
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	200
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	1100
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	400
59	1944	きんでん	600
60	1945	東京エネクス	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	フイート・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	400
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	500
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	1200
116	2353	日本駐車場開発	1300
117	2371	カカコム	500
118	2374	セントケア・ホールディング	100
119	2379	ティップ	100
120	2384	SBSホールディングス	100
121	2395	新日本科学	100
122	2398	ツクイ	300
123	2412	ベネフィット・ワン	200
124	2413	エムスリー	1400
125	2427	アウトソーシング	400
126	2428	ウェルネット	100
127	2432	ディー・エヌ・エー	400
128	2433	博報堂DYHLDGS	1000
129	2440	ぐるなび	100
130	2445	エスアールジー・タカミヤ	100
131	2461	ファンコミュニケーションズ	300
132	2492	インフォマート	400
133	2501	サッポロホールディングス	300
134	2502	アサヒグループホールディングス	1500
135	2503	麒麟HD	3000
136	2531	宝ホールディングス	600

137	2533	オエノホールディングス	300
138	2579	コカ・コーラウエスト	500
139	2587	サントリー食品インター	500
140	2593	伊藤園	200
141	2594	キーコーヒー	100
142	2602	日清オイリオグループ	100
143	2607	不二製油グループ	200
144	2651	ローソン	200
145	2659	サンエー	100
146	2664	カワチ薬品	100
147	2670	エービーシー・マート	100
148	2678	アスクル	100
149	2681	ケオホールディングス	100
150	2685	アダストリア	100
151	2715	エレマテック	100
152	2730	エディオン	400
153	2733	あらた	100
154	2734	サーラコーポレーション	100
155	2749	JPホールディングス	300
156	2764	ひらまつ	100
157	2767	フィールズ	100
158	2768	双日	4200
159	2784	アルフレッサホールディングス	800
160	2792	ハニース	100
161	2801	キッコーマン	500
162	2802	味の素	1600
163	2809	キューピー	400
164	2810	ハウス食品G本社	300
165	2811	カゴメ	300
166	2815	アリアケジャパン	100
167	2871	ニチレイ	400
168	2874	横浜冷凍	300
169	2875	東洋水産	400
170	2897	日清食品HD	300
171	2908	フジッコ	100
172	2910	ロックフィード	100
173	2914	日本たばこ産業	4100
174	2918	わらべや日洋HD	100
175	2930	北の達人コーポ	400
176	2931	ユーグレナ	400
177	3001	片倉工業	100
178	3002	ガンゼ	100
179	3003	ヒューリック	1500
180	3028	アルペン	100
181	3034	クオール	100
182	3036	アルコニックス	100
183	3038	神戸物産	100

184	3048	ビックカメラ	500
185	3050	DCMホールディングス	400
186	3053	ペッパーフードサービス	100
187	3064	MonotaRO	500
188	3076	あいホールディングス	100
189	3086	J.フロントリテイリング	900
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	300
196	3103	ユニチカ	300
197	3105	日清紡ホールディングス	600
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	200
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	200
213	3197	すかいらーく	800
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・スーパーマケ	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	3400
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	2000
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	1100
242	3407	旭化成	5000
243	3415	TOKYO BASE	100
244	3433	トーカロ	300
245	3436	SUMCO	900
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	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
266	3659	ネクソン	2000
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	500
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	300
285	3864	三菱製紙	100
286	3865	北越紀州製紙	600
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	レゴ	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	化デソ	400
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	400
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	700
321	4182	三菱瓦斯化学	700
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	1500
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	700
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	6300
365	4506	大日本住友製薬	500
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	900
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	1300
380	4540	ツムラ	200
381	4541	日医工	200
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	1400
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	200
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	200
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	4900
423	4694	ビー・エム・エル	100
424	4704	トレントマイクロ	300
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	4725	CAC HOLDINGS	100
430	4732	ユー・エス・エス	800
431	4733	オービックビジネスC	100
432	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
433	4743	アイティフォー	100
434	4751	サイバーエージェント	400
435	4755	楽天	3200
436	4767	テー・オー・ダブリュー	100
437	4768	大塚商会	400
438	4776	サイハウス	100
439	4779	ソフトブレーン	100
440	4819	デジタルカレッジ	100
441	4820	イーエムシステムズ	100
442	4826	CIJ	100
443	4829	日本エンタープライズ	100
444	4845	フュージョンパートナー	100
445	4848	フルキャストホールディングス	100
446	4849	エン・ジャパン	100
447	4901	富士フイルムHLDGS	1500
448	4902	コニカミルタ	1600
449	4911	資生堂	1400
450	4912	ライオン	900
451	4914	高砂香料	100
452	4917	マンダム	200
453	4919	ミルボン	100
454	4921	ファンケル	300
455	4922	コーセー	100
456	4927	ホーラ・オルビスHD	300
457	4928	ノビアホールディングス	100
458	4956	コニシ	100
459	4958	長谷川香料	100
460	4967	小林製薬	200
461	4968	荒川化学工業	100
462	4971	メック	100
463	4974	タカラハイオ	200
464	4975	JCU	100
465	4980	テクセリアルズ	300

466	4985	アース製薬	100
467	4992	北興化学	100
468	4996	クミアイ化学	400
469	4997	日本農薬	100
470	5011	ニチレキ	100
471	5017	富士石油	300
472	5019	出光興産	800
473	5020	JXホールディングス	12200
474	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
475	5101	横浜ゴム	400
476	5105	東洋ゴム	400
477	5108	ブリヂストン	2200
478	5110	住友ゴム	700
479	5121	藤倉ゴム	100
480	5122	オカモト	100
481	5142	アキレス	100
482	5186	ニッタ	100
483	5191	住友理工	100
484	5192	三ツ星ベルト	100
485	5195	バンダー化学	100
486	5201	旭硝子	700
487	5202	日本板硝子	400
488	5208	有沢製作所	100
489	5214	日本電気硝子	300
490	5232	住友大阪セメント	100
491	5233	太平洋セメント	500
492	5262	日本ヒューム	100
493	5269	日本コンクリート	300
494	5288	アジアパイルHD	100
495	5301	東海カーボン	800
496	5332	TOTO	500
497	5333	日本碍子	900
498	5334	日本特殊陶業	600
499	5337	ダントーホールディングス	100
500	5357	ヨータイ	100
501	5363	東京窯業	100
502	5384	フジインコーポレーテッド	100
503	5393	ニチアス	200
504	5401	新日鐵住金	3300
505	5406	神戸製鋼所	1400
506	5408	中山製鋼所	100
507	5411	JFEホールディングス	1900
508	5423	東京製鐵	500
509	5440	共英製鋼	100
510	5444	大和工業	100
511	5449	大阪製鐵	100
512	5451	淀川製鋼所	100

513	5463	丸一鋼管	300
514	5471	大同特殊鋼	100
515	5480	日本冶金工	900
516	5481	山陽特殊製鋼	100
517	5486	日立金属	800
518	5563	新日本電工	700
519	5631	日本製鋼所	200
520	5632	三菱製鋼	100
521	5658	日亜鋼業	100
522	5702	大紀アルミニウム	100
523	5703	日本軽金属HD	2500
524	5706	三井金属	200
525	5711	三菱マテリアル	500
526	5713	住友鋳山	1000
527	5714	DOWAホールディングス	200
528	5715	古河機金	100
529	5721	エス・サイエンス	400
530	5726	大阪チタニウム	100
531	5727	東邦チタニウム	100
532	5741	UACJ	100
533	5801	古河電工	200
534	5802	住友電工	2700
535	5803	フジクラ	1100
536	5805	昭和電線HLDGS	100
537	5809	タツタ電線	100
538	5851	リョービ	100
539	5852	アレステイ	100
540	5857	アサヒHD	100
541	5901	東洋製罐グループHD	500
542	5911	横河ブリッジHLDGS	100
543	5912	OSJB HD	400
544	5929	三和ホールディングス	800
545	5930	文化シヤッター	300
546	5932	三協立山	100
547	5933	アルインコ	100
548	5938	LIXILグループ	1100
549	5942	日本フイルコン	100
550	5943	ノーリツ	200
551	5946	長府製作所	100
552	5947	リンナイ	100
553	5949	ユニプレス	100
554	5957	日東精工	100
555	5959	岡部	100
556	5970	ジーテクト	100
557	5975	東プレ	100
558	5976	高周波熱錬	100
559	5986	モリテックスチル	100

560	5988	パイオラックス	100
561	5989	エイワフン	100
562	5991	日本発条	800
563	6005	三浦工業	300
564	6013	タクマ	300
565	6028	テクノプロ・ホールディング	100
566	6055	ジャパンマテリアル	200
567	6058	ベクトル	100
568	6093	エスクロー-AJ	100
569	6098	リクルートホールディングス	4900
570	6101	ツガミ	200
571	6103	オークマ	100
572	6104	東芝機械	100
573	6113	アマダホールディングス	1100
574	6118	アイダエンジニア	300
575	6134	富士機械製造	300
576	6135	牧野フライス	100
577	6136	オーエスジー	400
578	6140	旭ダイヤモンド	300
579	6141	DMG森精機	500
580	6143	ソデイツク	200
581	6146	テイスコ	100
582	6178	日本郵政	5600
583	6183	ベルシステム24HLDGS	100
584	6184	鎌倉新書	100
585	6197	ソラスト	200
586	6201	豊田自動織機	600
587	6222	島精機製作所	100
588	6235	メットサホートシステムス	100
589	6238	フリュー	100
590	6240	ヤマシンフィルタ	100
591	6247	日阪製作所	100
592	6250	やまびこ	100
593	6262	ペガサスシン製造	100
594	6268	ナブテスコ	400
595	6269	三井海洋開発	100
596	6272	レオン自動機	100
597	6273	SMC	200
598	6274	新川	100
599	6282	オィレス工業	100
600	6287	サトホールディングス	100
601	6289	技研製作所	100
602	6293	日精樹脂工業	100
603	6301	小松製作所	3200
604	6302	住友重機械	400
605	6305	日立建機	300
606	6310	井関農機	100

607	6315	TOWA	100
608	6319	シンニッタン	100
609	6326	クボタ	3800
610	6330	東洋エンジニア	100
611	6332	月島機械	100
612	6333	帝国電機製作所	100
613	6339	新東工業	300
614	6340	渋谷工業	100
615	6345	アイチコーポレーション	100
616	6349	小森コーポレーション	300
617	6351	鶴見製作所	100
618	6361	荏原製作所	300
619	6363	西島製作所	100
620	6364	北越工業	100
621	6367	ダイキン工業	1000
622	6370	栗田工業	400
623	6371	椿本チエイン	100
624	6376	日機装	300
625	6378	木村化工機	100
626	6379	新興プランテック	100
627	6381	アネスト岩田	100
628	6383	ダイフク	400
629	6395	タダノ	400
630	6406	フジテック	300
631	6407	CKD	300
632	6409	キトー	100
633	6412	平和	200
634	6413	理想科学工業	100
635	6417	SANKYO	200
636	6418	日本金銭機械	100
637	6432	竹内製作所	100
638	6436	アマノ	200
639	6440	JUKI	100
640	6444	サンデンホールディングス	100
641	6445	蛇の目シン	100
642	6448	ブラザー工業	900
643	6454	マックス	100
644	6455	モリタホールディングス	100
645	6457	グローリー	200
646	6458	新晃工業	100
647	6459	大和冷機工業	100
648	6460	セガサミーホールディングス	700
649	6463	TPR	100
650	6464	ツバキ・ナカシマ	100
651	6465	ホシザキ	200
652	6470	大豊工業	100
653	6471	日本精工	1500

654	6472	N T N	1900
655	6473	ジェイテクト	700
656	6474	不二越	100
657	6479	ミネベア	1300
658	6480	日本トムソン	300
659	6481	T H K	400
660	6482	ユースン精機	100
661	6486	イーグル工業	100
662	6489	前澤工業	100
663	6490	日本ピラー工業	100
664	6498	キッツ	400
665	6501	日立	3200
666	6503	三菱電機	7200
667	6504	富士電機	500
668	6506	安川電機	800
669	6507	シンフォニアテクノロジー	100
670	6508	明電舎	100
671	6517	デンヨー	100
672	6544	ティーシーエイ	100
673	6584	三桜工業	100
674	6586	マキタ	900
675	6588	東芝テック	100
676	6592	マブチモーター	200
677	6594	日本電産	900
678	6619	ダブル・スコープ	100
679	6622	ダイヘン	100
680	6624	田淵電機	100
681	6630	ヤーマン	100
682	6632	JVCケンウッド	700
683	6638	ミマキエンジニアリング	100
684	6641	日新電機	200
685	6644	大崎電気	100
686	6645	オムロン	800
687	6651	日東工業	100
688	6652	IDEC	100
689	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
690	6701	日本電気	900
691	6702	富士通	700
692	6703	沖電気	300
693	6707	サンケン電気	100
694	6723	ルネサスエレクトロニクス	3600
695	6724	セイコーエプソン	900
696	6727	ワコム	700
697	6728	アルバック	100
698	6737	EIZO	100
699	6740	ジャパンディスプレイ	2700
700	6741	日本信号	200

701	6742	京三製作所	300
702	6744	能美防災	100
703	6750	エレコム	100
704	6752	パナソニック	8200
705	6753	シャープ	700
706	6754	アンリツ	500
707	6755	富士通ゼネラル	200
708	6758	ソニー	4800
709	6762	T D K	400
710	6768	タムラ製作所	400
711	6770	アルプス電気	700
712	6779	日本電波工業	100
713	6794	フオスター電機	100
714	6804	ホシデン	300
715	6806	ヒロセ電機	100
716	6807	日本航空電子	200
717	6809	T O A	100
718	6810	日立マクセル	200
719	6814	古野電気	100
720	6817	スミダコーポレーション	100
721	6826	本多通信工業	100
722	6839	船井電機	100
723	6841	横河電機	700
724	6845	アスビル	500
725	6849	日本光電工業	300
726	6853	共和電業	100
727	6856	堀場製作所	100
728	6857	アドバンテスト	500
729	6859	エスベック	100
730	6861	キーエンス	400
731	6869	シスメックス	600
732	6871	日本マイクロニクス	100
733	6875	メガチップス	100
734	6879	イマジカ・ロボットHD	100
735	6902	テンソー	1600
736	6905	コーセル	100
737	6908	イリソ電子工業	100
738	6914	オプトテックス	100
739	6920	レーザーテック	100
740	6923	スタンレー電気	500
741	6925	ウシオ電機	500
742	6926	岡谷電機	100
743	6927	ヘリオステクノH	100
744	6929	日本セラミック	100
745	6937	古河電池	100
746	6951	日本電子	100
747	6952	カシオ	700

748	6954	ファナック	700
749	6958	日本シエムケイ	300
750	6963	ローム	300
751	6965	浜松ホニクス	500
752	6966	三井ハイテック	100
753	6967	新光電気工業	300
754	6971	京セラ	1100
755	6976	太陽誘電	300
756	6981	村田製作所	2200
757	6986	双葉電子工業	100
758	6988	日東電工	500
759	6995	東海理化電機	200
760	6996	ニチコン	300
761	6999	K O A	100
762	7003	三井造船	300
763	7004	日立造船	700
764	7011	三菱重工業	1200
765	7012	川崎重工業	600
766	7013	IHI	500
767	7014	名村造船所	300
768	7022	サノヤホールディングス	100
769	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
770	7148	FPG	300
771	7161	じもとホールディングス	700
772	7164	全国保証	200
773	7167	足利ホールディングス	4100
774	7173	東京TYフィナンシャルG	100
775	7180	九州フィナンシャルG	1400
776	7181	かんぽ生命保険	300
777	7182	ゆうちょ銀行	2000
778	7184	富山第一銀行	300
779	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4700
780	7189	西日本フィナンシャルHD	600
781	7198	三宝化学研究所	100
782	7201	日産自動車	8500
783	7202	いすゞ自動車	2300
784	7203	トヨタ自動車	7900
785	7205	日野自動車	1000
786	7211	三菱自動車工業	2800
787	7212	エフテック	100
788	7220	武蔵精密工業	200
789	7222	日産車体	100
790	7224	新明和工業	300
791	7226	極東開発工業	100
792	7230	日信工業	100
793	7231	ヒール工業	100
794	7238	曙ブレーキ	600

795	7239	タチエス	100
796	7240	N O K	400
797	7241	フタバ産業	300
798	7242	KYB	100
799	7244	市光工業	100
800	7245	大同メタル工業	100
801	7246	プレス工業	500
802	7247	ミクニ	100
803	7250	太平洋工業	200
804	7251	ケーヒン	200
805	7256	河西工業	100
806	7259	アイシン精機	600
807	7261	マツダ	2300
808	7266	今仙電機製作所	100
809	7267	本田技研	6000
810	7269	スズキ	1300
811	7270	富士重工業	2200
812	7272	ヤマハ発動機	1000
813	7274	ショーワ	200
814	7276	小糸製作所	400
815	7277	TBK	100
816	7278	エクセディ	100
817	7280	ミツバ	100
818	7282	豊田合成	200
819	7283	愛三工業	100
820	7291	日本プラスチック	100
821	7294	ヨロス	100
822	7296	エフ・シー・シー	100
823	7309	シマノ	300
824	7313	テイ・エス テック	200
825	7321	稲垣服飾	400
826	7322	協同エージェンシー	100
827	7414	小野 建	100
828	7419	ノジマ	100
829	7420	佐鳥電機	100
830	7421	カッパ・クリエイト	100
831	7438	コンドーテック	100
832	7442	中山福	100
833	7445	ライトオン	100
834	7447	ナガイレベン	100
835	7451	三菱食品	100
836	7453	良品計画	100
837	7455	三城ホールディングス	100
838	7458	第一興商	100
839	7459	メディカルHD	800
840	7463	アドヴァン	100
841	7476	アスワン	100

842	7483	ドウシヤ	100
843	7494	コナカ	100
844	7512	イオン北海道	100
845	7513	コジマ	100
846	7516	コーナン商事	100
847	7518	ネットワークシステムズ	200
848	7522	ワタミ	100
849	7527	システムソフト	300
850	7532	ドンキホーテホールディングス	400
851	7537	丸文	100
852	7545	西松屋チェーン	100
853	7550	ゼンショーホールディングス	300
854	7552	ハピネット	100
855	7575	日本ライフライン	200
856	7581	サイゼリヤ	100
857	7593	VTホールディングス	400
858	7595	アルコグラフィックス	100
859	7599	IDOM	300
860	7606	ユナイテッドアローズ	100
861	7611	ハイデイ日高	100
862	7613	シークス	100
863	7616	コロワイド	200
864	7618	ピーシーテックコーポ	100
865	7630	壱番屋	100
866	7649	スキホールディングス	200
867	7701	島津製作所	900
868	7702	J M S	100
869	7715	長野計器	100
870	7718	スター精密	100
871	7727	オーハル	100
872	7729	東京精密	100
873	7730	マニー	100
874	7731	ニコン	1300
875	7732	トプコン	400
876	7733	オリンパス	4300
877	7734	理研計器	100
878	7735	SCREENホールディングス	100
879	7739	キヤノン電子	100
880	7740	タムロン	100
881	7741	HOYA	1400
882	7744	ノーリツ鋼機	100
883	7745	エー・アンド・テイ	100
884	7747	朝日インテック	600
885	7751	キヤノン	3800
886	7752	リコー	2200
887	7762	シチズンホールディングス	1000
888	7775	大研医器	100

889	7780	メニコン	100
890	7817	パナマウントベツトHD	100
891	7818	トランザクシヨン	100
892	7821	前田工織	100
893	7822	永大産業	100
894	7823	アートネイチャー	100
895	7832	バンダイナムコHLDGS	700
896	7838	共立印刷	100
897	7840	フランスベツトHLDGS	100
898	7844	マーベラス	100
899	7846	パイロットコーポレーション	100
900	7860	エイベックス・グループHD	100
901	7862	トッパン・フォームズ	100
902	7864	フジシールインターナシヨナル	200
903	7867	タカラミー	300
904	7868	廣濟堂	100
905	7873	アーケ	400
906	7874	レック	100
907	7888	三光合成	100
908	7893	プロネクサス	100
909	7905	大建工業	100
910	7908	きもと	100
911	7911	凸版印刷	1100
912	7912	大日本印刷	1000
913	7915	日本写真印刷	100
914	7917	藤森工業	100
915	7918	ヴィア・ホールディングス	100
916	7936	アシックス	600
917	7943	ニチハ	100
918	7947	エフピコ	100
919	7951	ヤマハ	400
920	7955	クリナップ	100
921	7956	ピンシヨン	400
922	7958	天馬	100
923	7962	キングジム	100
924	7965	象印マホービン	300
925	7966	リンテック	200
926	7970	信越ホリマー	100
927	7971	東リ	300
928	7972	イトーキ	100
929	7974	任天堂	400
930	7976	三菱鉛筆	100
931	7981	タカラスタンダード	100
932	7984	コクヨ	400
933	7987	ナカバヤシ	100
934	7988	ニフコ	300
935	7994	岡村製作所	300

936	7995	日本バルカー	100
937	8001	伊藤忠	4900
938	8002	丸紅	7000
939	8005	スクロール	100
940	8008	ヨンドシーホールディングス	100
941	8012	長瀬産業	400
942	8015	豊田通商	800
943	8016	オンワードホールディングス	600
944	8018	三共生興	100
945	8020	兼松	300
946	8022	美津濃	100
947	8028	ユニ・ファミリーマートHD	800
948	8031	三井物産	5800
949	8035	東京エレクトロン	500
950	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
951	8037	カメイ	100
952	8050	セイコーHD	100
953	8051	山善	300
954	8053	住友商事	4200
955	8056	日本ユニシス	200
956	8058	三菱商事	4900
957	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
958	8065	佐藤商事	100
959	8068	菱洋エレクトロ	100
960	8070	東京産業	100
961	8074	ユアサ商事	100
962	8078	阪和興業	100
963	8079	正栄食品	100
964	8081	カナデン	100
965	8084	菱電商事	100
966	8086	ニプロ	500
967	8088	岩谷産業	200
968	8095	イワキ	100
969	8097	三愛石油	300
970	8098	稲畑産業	200
971	8103	明和産業	100
972	8107	キムラタン	600
973	8111	ゴールドウイン	100
974	8113	ユニ・チャーム	1400
975	8114	テサント	200
976	8125	ワキタ	100
977	8129	東邦ホールディングス	200
978	8130	サンゲツ	200
979	8131	ミツウロコグループ	100
980	8133	伊藤忠エネクス	300
981	8136	サンリオ	200
982	8140	リョーサン	100

983	8141	新光商事	100
984	8150	三信電気	100
985	8151	東陽テクニカ	100
986	8153	モスフード サービス	100
987	8154	加賀電子	100
988	8155	三益半導体	100
989	8158	ソーダニツカ	100
990	8160	木曾路	100
991	8163	サトレストランシステムズ	100
992	8165	千趣会	100
993	8166	効キュー	100
994	8168	ケーヨー	100
995	8173	上新電機	100
996	8174	日本瓦斯	100
997	8179	ロイヤルホールディングス	100
998	8182	いなげや	100
999	8184	島忠	200
1000	8185	チヨダ	100
1001	8194	ライフコーポレーション	100
1002	8200	リンカーハット	100
1003	8203	MR MAX	100
1004	8207	テンアライト	100
1005	8214	AOKIホールディングス	100
1006	8217	オークワ	100
1007	8218	コメリ	100
1008	8219	青山商事	100
1009	8227	しまむら	100
1010	8233	高島屋	600
1011	8237	松屋	100
1012	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1013	8251	ハルコ	100
1014	8252	丸井グループ	600
1015	8253	クレディセゾン	500
1016	8255	アクシアル リテイリング	100
1017	8267	イオン	2700
1018	8273	イズミ	100
1019	8276	平和堂	100
1020	8278	フジ	100
1021	8279	ヤオコー	100
1022	8281	ゼビオホールディングス	100
1023	8282	ケースホールディングス	800
1024	8283	PALTAC	100
1025	8285	三谷産業	100
1026	8291	日産東京販売HD	100
1027	8303	新生銀行	500
1028	8304	あおぞら銀行	400
1029	8306	三菱UFJフィナンシャルG	48500

1030	8308	りそなホールディングス	7900
1031	8309	三井住友トラストHD	1400
1032	8316	三井住友フィナンシャルG	5000
1033	8331	千葉銀行	2600
1034	8334	群馬銀行	1700
1035	8336	武蔵野銀行	100
1036	8337	千葉興業銀行	300
1037	8338	筑波銀行	400
1038	8341	七十七銀行	300
1039	8342	青森銀行	100
1040	8344	山形銀行	100
1041	8345	岩手銀行	100
1042	8346	東邦銀行	1000
1043	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1044	8355	静岡銀行	1900
1045	8356	十六銀行	100
1046	8358	スルガ銀行	1000
1047	8359	八十二銀行	1900
1048	8360	山梨中央銀行	100
1049	8361	大垣共立銀行	100
1050	8362	福井銀行	100
1051	8363	北國銀行	100
1052	8366	滋賀銀行	100
1053	8367	南都銀行	100
1054	8368	百五銀行	900
1055	8369	京都銀行	300
1056	8370	紀陽銀行	300
1057	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1058	8379	広島銀行	1200
1059	8381	山陰合同銀行	600
1060	8382	中国銀行	700
1061	8385	伊予銀行	1100
1062	8386	百十四銀行	100
1063	8387	四国銀行	100
1064	8388	阿波銀行	100
1065	8397	沖縄銀行	100
1066	8399	琉球銀行	200
1067	8410	セブン銀行	2800
1068	8411	みずほフィナンシャルG	96100
1069	8418	山口フィナンシャルG	1000
1070	8424	芙蓉総合リース	100
1071	8425	興銀リース	100
1072	8439	東京センチュリーリース	100
1073	8473	SBIホールディングス	800
1074	8511	日本証券金融	400
1075	8515	アイフル	1600
1076	8518	日本アジア投資	100

1077	8522	名古屋銀行	100
1078	8524	北洋銀行	1500
1079	8541	愛媛銀行	100
1080	8544	京葉銀行	400
1081	8550	栃木銀行	600
1082	8558	東和銀行	100
1083	8562	福島銀行	100
1084	8566	リコーリース	100
1085	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1086	8572	アコム	1700
1087	8584	ジャックス	100
1088	8585	オリコ	2700
1089	8586	日立キャピタル	200
1090	8589	アプラスフィナンシャル	400
1091	8591	オリックス	4700
1092	8593	三菱UFJリース	1700
1093	8595	ジャフコ	100
1094	8600	トモニホールディングス	700
1095	8601	大和証券G本社	5800
1096	8604	野村ホールディングス	12600
1097	8609	岡三証券グループ	900
1098	8613	丸三証券	300
1099	8614	東洋証券	400
1100	8616	東海東京HD	1200
1101	8622	水戸証券	300
1102	8624	いちよし証券	100
1103	8628	松井証券	400
1104	8630	損保ジャパン興亜HD	1200
1105	8697	日本取引所グループ	1900
1106	8698	マネックスG	1000
1107	8703	カブドットコム証券	300
1108	8706	極東証券	100
1109	8707	岩井コスモホールディング	100
1110	8708	藍澤證券	100
1111	8713	フィデアホール	1000
1112	8714	池田泉州HD	1000
1113	8715	アコムホールディングス	100
1114	8725	MS&AD	1800
1115	8729	SONY FH	600
1116	8732	マネーパートナーズGP	100
1117	8739	スパークス・グループ	400
1118	8750	第一生命	4000
1119	8766	東京海上HD	2500
1120	8771	イー・キャランティ	100
1121	8795	T&Dホールディングス	2200
1122	8801	三井不動産	3700
1123	8802	三菱地所	4900

1124	8803	平和不動産	100
1125	8804	東京建物	800
1126	8806	ダイビル	300
1127	8818	京阪神ビルディング	100
1128	8830	住友不動産	1600
1129	8841	テオーシー	300
1130	8848	レオパレス21	1200
1131	8850	スターツコーポレーション	100
1132	8860	フジ住宅	100
1133	8864	空港施設	100
1134	8871	ゴールドクレスト	100
1135	8876	リログループ	400
1136	8881	日神不動産	100
1137	8892	日本エスコン	100
1138	8897	タカラレーベン	400
1139	8905	イオンモール	400
1140	8918	ラント	4900
1141	8919	やすらぎ	100
1142	8923	トーセイ	100
1143	8934	サンフロンティア不動産	100
1144	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1145	8999	グランディハウス	100
1146	9001	東武鉄道	700
1147	9003	相鉄ホールディングス	300
1148	9005	東京急行	1900
1149	9006	京浜急行	1000
1150	9007	小田急電鉄	1100
1151	9008	京王電鉄	400
1152	9009	京成電鉄	500
1153	9010	富士急行	100
1154	9020	東日本旅客鉄道	1300
1155	9021	西日本旅客鉄道	600
1156	9022	東海旅客鉄道	600
1157	9024	西武ホールディングス	900
1158	9025	鴻池運輸	100
1159	9031	西日本鉄道	200
1160	9037	ハマキョウレックス	100
1161	9041	近鉄グループHLDGS	700
1162	9042	阪急阪神HLDGS	900
1163	9044	南海電鉄	300
1164	9045	京阪ホールディングス	300
1165	9048	名古屋鉄道	600
1166	9052	山陽電鉄	100
1167	9062	日本通運	300
1168	9064	ヤマトホールディングス	1200
1169	9065	山九	200
1170	9066	日新	100

1171	9068	丸全昭和運輸	100
1172	9069	センコー	500
1173	9072	ニッコンホールディングス	300
1174	9075	福山通運	100
1175	9076	セイノーホールディングス	500
1176	9086	日立物流	100
1177	9099	C&Fロジホールディングス	100
1178	9101	日本郵船	600
1179	9104	商船三井	400
1180	9107	川崎汽船	200
1181	9115	明治海運	100
1182	9119	飯野海運	400
1183	9142	アールストリーム	600
1184	9143	ジーニー	600
1185	9201	日本航空	1200
1186	9202	ANAホールディングス	1200
1187	9274	リーテック	100
1188	9277	リッチェル	100
1189	9301	三菱倉庫	200
1190	9302	三井倉庫HOLD	100
1191	9303	住友倉庫	300
1192	9306	東陽倉庫	100
1193	9308	乾汽船	100
1194	9310	日本トランスシティ	100
1195	9319	中央倉庫	100
1196	9324	安田倉庫	100
1197	9358	宇徳	100
1198	9364	上組	400
1199	9375	近鉄エクスプレス	100
1200	9401	東京放送HD	500
1201	9404	日本テレビHLDS	700
1202	9405	朝日放送	100
1203	9409	テレビ朝日HD	200
1204	9412	スカパーJSATHD	700
1205	9413	テレビ東京HD	100
1206	9424	日本通信	900
1207	9432	日本電信電話	4800
1208	9433	KDDI	5700
1209	9434	ボーダフォン	7400
1210	9435	光通信	100
1211	9437	NTTドコモ	4400
1212	9438	エムティーアイ	100
1213	9449	GMOインターネット	300
1214	9468	カトカワ	200
1215	9474	ゼンリン	100
1216	9479	インプレスホールディングス	100
1217	9501	東京電力HD	5900

1218	9502	中部電力	2200
1219	9503	関西電力	2900
1220	9504	中国電力	1000
1221	9505	北陸電力	800
1222	9506	東北電力	1700
1223	9507	四国電力	700
1224	9508	九州電力	1500
1225	9509	北海道電力	800
1226	9511	沖縄電力	100
1227	9513	電源開発	600
1228	9517	イーレックス	100
1229	9519	アーク情報システム	100
1230	9531	東京瓦斯	1400
1231	9532	大阪瓦斯	1400
1232	9533	東邦瓦斯	400
1233	9535	広島ガス	100
1234	9536	西部瓦斯	100
1235	9543	静岡ガス	300
1236	9602	東宝	500
1237	9603	エイチ・アイ・エス	100
1238	9613	NTTデータ	1900
1239	9616	共立メンテナンス	100
1240	9619	イチネンホールディングス	100
1241	9627	アインホールディングス	100
1242	9678	カナモト	100
1243	9681	東京ドーム	300
1244	9682	DTS	200
1245	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1246	9692	シーイーシー	100
1247	9697	カプコン	300
1248	9699	西尾レントオール	100
1249	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	600
1250	9706	日本空港ビルデング	200
1251	9715	トランス・コスモス	100
1252	9716	乃村工藝社	400
1253	9719	SCSK	200
1254	9728	日本管財	100
1255	9729	トーカイ	100
1256	9735	セコム	700
1257	9742	アイネス	100
1258	9743	丹青社	100
1259	9744	メイテック	100
1260	9746	TKC	100
1261	9749	富士ソフト	100
1262	9755	応用地質	100
1263	9757	船井総研ホールディング	100
1264	9759	NSD	100

1265	9765	オオハ	100
1266	9766	コナミホールディングス	300
1267	9783	ベネッセホールディングス	300
1268	9787	イオンデイト	100
1269	9792	ニチイ学館	100
1270	9793	ダイセキ	100
1271	9810	日鉄住金物産	100
1272	9830	トラスコ中山	100
1273	9831	ヤマダ電機	2300
1274	9832	オートバックスセブン	300
1275	9837	モリト	100
1276	9842	アーランドサカモト	100
1277	9843	ニトリホールディングス	300
1278	9850	グルメ杵屋	100
1279	9854	愛眼	100
1280	9861	吉野家ホールディングス	300
1281	9869	加藤産業	100
1282	9882	イエローハット	100
1283	9889	JBCCホールディングス	100
1284	9896	JKホールディングス	100
1285	9900	サガミチェーン	100
1286	9902	日伝	100
1287	9919	関西スーパーマーケット	100
1288	9928	ミロク情報サービス	100
1289	9930	北沢産業	100
1290	9934	因幡電機産業	100
1291	9936	王将フードサービス	100
1292	9945	プレナス	100
1293	9946	ミニストップ	100
1294	9948	アークス	100
1295	9956	ハローホールディングス	200
1296	9962	ミスミグループ本社	900
1297	9972	アルテック	100
1298	9983	ファーストリテイリング	100
1299	9984	ソフトバンクグループ	5600
1300	9987	スズケン	300
1301	9989	サントラック	300
1302	9990	サックスパーホールディング	100
1303	9995	ルネサスイーストン	100
1304	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

(2019/8/1 現在)

102,830,381 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

213,074,043,634 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

2,072.09 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

(2019/8/1 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

(2019/8/2 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/2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	37
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	28
8	3278	ケネディクスレジデンシャル	19
9	3279	API投資法人	15
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	5
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	201
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	11
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	5
36	3487	東邦商会	5
37	3488	大阪建設会館	5
38	3492	大京管理	7
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	57

43	8954	オリックス不動産投資	60
44	8955	日本プライムリアルティ	19
45	8956	プレミア投資法人	28
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	135
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	24
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。)

2019/8/2

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

(2019/8/1 現在)

6,863,667 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

12,025,842,762 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

1,752.10 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

(2019/8/1 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

(2019/8/2 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/2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	700
15	2702	日本マクドナルドHLDG	1100
16	2802	味の素	1100
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	400
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	8100
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	700
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	6900
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	1000
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	2200
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	700
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

(2019/8/1 現在)

19,357,619 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

35,359,904,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

1,826.67 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

(2019/8/1 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

(2019/8/2 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/2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	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	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	アマタホールディングス	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	4100
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	1100
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コム	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

(2019/8/1 現在)

3,728,059 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

8,663,509,660 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

2,323.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/8/1 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.02%

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

*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。

2019/8/2

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

(2019/8/1 現在)

7,153,874 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

10,783,140,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

1,507.31 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

(2019/8/1 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

(2019/8/2 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/2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	900
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	2700
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	1300
16	1928	積水ハウス	2400
17	1942	関電工	300
18	1944	きんでん	500
19	1963	日揮	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	500
23	2154	トラスト・テック	100
24	2181	テンフホールディングス	800
25	2193	クックパット	300
26	2201	森永製菓	200
27	2222	寿スピリッツ	100
28	2269	明治ホールディングス	600
29	2281	プリマハム	100
30	2282	日本ハム	300
31	2317	システナ	200
32	2413	エムスリー	2200
33	2433	博報堂DYHLDGS	1100
34	2502	アサヒグループホールディングス	2400
35	2579	コカ・コーラウエスト	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	5700
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	600
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	2600
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	フロードリーフ	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	1300
76	4324	電通	1200
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	5300
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	1800
91	4902	コニカミルタ	2200
92	4911	資生堂	1800
93	4912	ライオン	1200
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	200
119	6841	横河電機	700
120	6845	アスビル	400
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	1300
128	7164	全国保証	300
129	7167	足利ホールディングス	4900
130	7182	ゆうちょ銀行	2300
131	7201	日産自動車	10900
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	1300
144	7915	日本写真印刷	200
145	7936	アシックス	1100
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	900
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	300
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	700
157	8267	イオン	2700
158	8283	PALTAC	100
159	8418	山口フィナンシャルG	1100
160	8572	アコム	1800
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	1800
171	9404	日本テレビHLDS	700
172	9432	日本電信電話	6400
173	9433	KDDI	6400
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)

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

(2019/8/1 現在)

4,754,551 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

11,700,523,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

2,460.91 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

(2019/8/1 現在)

(参考) 乖離率の計算式 -0.24%

((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

(2019/8/1 現在)

1,821,685 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

4,347,904,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

2,386.75 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

(2019/8/1 現在)

(参考) 乖離率の計算式 -0.30%

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

*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

(2019/8/1 現在)

1,703,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

3,979,609,328 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

2,335.90 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

(2019/8/1 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「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

(2019/8/1 現在)

1,645,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

4,106,564,479 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

2,496.39 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

(2019/8/1 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

(2019/8/1 現在)

3,286,268 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

7,194,400,630 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

2,189.23 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

(2019/8/1 現在)

-0.27%

(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

(2019/8/1 現在)

1,910,531 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

3,547,633,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

1,856.88 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

(2019/8/1 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「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

(2019/8/1 現在)

3,569,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

7,618,690,921 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

2,134.59 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

(2019/8/1 現在)

-0.06%

(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

(2019/8/1 現在)

210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/1 現在)

474,563,677 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/1 現在)

2,259.83 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

(2019/8/1 現在)

1.24%

(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。