

2019/8/16

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、
2019/8/15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

(2019/8/15 現在)

27,233,011 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

569,334,089,335 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

20,906.03 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

(2019/8/15 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

(2019/8/16 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/16申込分)

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1332	日本水産	1000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	400
4	1721	コムシスホールディングス	1000
5	1801	大成建設	200
6	1802	大林組	1000
7	1803	清水建設	1000
8	1808	長谷工コーポレーション	200
9	1812	鹿島建設	500
10	1925	大和ハウス	1000
11	1928	積水ハウス	1000
12	1963	日揮	1000
13	2002	日清製粉G本社	1000
14	2269	明治ホールディングス	200
15	2282	日本ハム	500
16	2432	ディー・エヌ・エー	300
17	2501	サッポロホールディングス	200
18	2502	アサヒグループホールディングス	1000
19	2503	麒麟HD	1000
20	2531	宝ホールディングス	1000
21	2768	双日	100
22	2801	キッコーマン	1000
23	2802	味の素	1000
24	2871	ニチレイ	500
25	2914	日本たばこ産業	1000
26	3086	J.フロントリテイリング	500
27	3099	三越伊勢丹HD	1000
28	3101	東洋紡	100
29	3103	ユニチカ	100
30	3105	日清紡ホールディングス	1000
31	3289	東急不動産HD	1000
32	3382	セブン&アイ・HLDGS	1000
33	3401	帝人	200
34	3402	東レ	1000
35	3405	クラレ	1000
36	3407	旭化成	1000
37	3436	SUMCO	100
38	3861	王子ホールディングス	1000
39	3863	日本製紙	100
40	4004	昭和電工	100
41	4005	住友化学	1000
42	4021	日産化学	1000

43	4042	東ソー	500
44	4043	トクヤマ	200
45	4061	デンカ	200
46	4063	信越化学	1000
47	4151	協和発酵キリン	1000
48	4183	三井化学	200
49	4188	三菱ケミカルHLDGS	500
50	4208	宇部興産	100
51	4272	日本化薬	1000
52	4324	電通	1000
53	4452	花王	1000
54	4502	武田薬品	1000
55	4503	アステラス製薬	5000
56	4506	大日本住友製薬	1000
57	4507	塩野義製薬	1000
58	4519	中外製薬	1000
59	4523	イーザイ	1000
60	4543	テルモ	4000
61	4568	第一三共	1000
62	4578	大塚ホールディングス	1000
63	4631	DIC	100
64	4689	ヤフー	400
65	4704	トレントマイクロ	1000
66	4751	サイバーエージェント	200
67	4755	楽天	1000
68	4901	富士フイルムHLDGS	1000
69	4902	コニカミルタ	1000
70	4911	資生堂	1000
71	5019	出光興産	400
72	5020	JXホールディングス	1000
73	5101	横浜ゴム	500
74	5108	ブリヂストン	1000
75	5201	旭硝子	200
76	5202	日本板硝子	100
77	5214	日本電気硝子	300
78	5232	住友大阪セメント	100
79	5233	太平洋セメント	100
80	5301	東海カーボン	1000
81	5332	TOTO	500
82	5333	日本碍子	1000
83	5401	新日鐵住金	100
84	5406	神戸製鋼所	100
85	5411	JFEホールディングス	100
86	5541	大平洋金属	100
87	5631	日本製鋼所	200
88	5703	日本軽金属HD	1000
89	5706	三井金属	100

90	5707	東邦亜鉛	100
91	5711	三菱マテリアル	100
92	5713	住友鉱山	500
93	5714	DOWAホールディングス	200
94	5801	古河電工	100
95	5802	住友電工	1000
96	5803	フジクラ	1000
97	5901	東洋製罐グループHD	1000
98	6098	リクルートホールディングス	3000
99	6103	オークマ	200
100	6113	アマダホールディングス	1000
101	6178	日本郵政	1000
102	6301	小松製作所	1000
103	6302	住友重機械	200
104	6305	日立建機	1000
105	6326	クボタ	1000
106	6361	荏原製作所	200
107	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

(2019/8/15 現在)

11,758,376 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

157,561,544,576 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

13,399.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/8/15 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

(2019/8/16 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/16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	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	テンブホールディングス	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	1800
45	2782	セリア	100
46	2784	アルフレッサホールディングス	300
47	2801	キッコーマン	200
48	2802	味の素	600
49	2809	キューピー	200
50	2871	ニチレイ	100
51	2875	東洋水産	100
52	2897	日清食品HD	100
53	2914	日本たばこ産業	1600
54	3003	ヒューリック	600
55	3048	ビックカメラ	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	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	500
83	4061	テンカ	100
84	4063	信越化学	500
85	4088	エア・ウォーター	200
86	4091	大陽日酸	200
87	4095	日本パーカライズン	200
88	4151	協和発酵キリン	300
89	4182	三菱瓦斯化学	300

90	4183	三井化学	300
91	4185	JSR	300
92	4188	三菱ケミカルHLDGS	1900
93	4202	ダイセル	500
94	4204	積水化学	600
95	4205	日本ゼオン	200
96	4206	アイカ工業	100
97	4208	宇部興産	100
98	4217	日立化成	100
99	4246	ダイキョーニシカワ	100
100	4307	野村総合研究所	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	100
124	4681	リゾートトラスト	100
125	4684	オービック	100
126	4689	ヤフー	2100
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	5975	東プレ	100
163	5991	日本発条	300
164	6028	テクノプロ・ホールディング	100
165	6098	リクルートホールディングス	1900
166	6113	アマダホールディングス	500
167	6136	オーエスジー	100
168	6141	DMG森精機	200
169	6201	豊田自動織機	200
170	6268	ナブテスコ	200
171	6273	SMC	100
172	6301	小松製作所	1300
173	6302	住友重機械	200
174	6305	日立建機	100
175	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	100
176	6326	クボタ	1500
177	6361	荏原製作所	100
178	6367	ダイキン工業	400
179	6383	ダイク	200
180	6395	タノ	100
181	6412	平和	100
182	6448	ブラザー工業	400
183	6465	ホシザキ	100

184	6471	日本精工	700
185	6473	ジェイテクト	300
186	6479	ミネベア	500
187	6481	T H K	200
188	6501	日立	1300
189	6503	三菱電機	2900
190	6504	富士電機	200
191	6506	安川電機	300
192	6586	マキタ	300
193	6594	日本電産	300
194	6645	オムロン	300
195	6701	日本電気	400
196	6702	富士通	300
197	6723	ルネサスエレクトロニクス	1500
198	6724	セイコーエプソン	400
199	6728	アルバック	100
200	6752	パナソニック	3300
201	6755	富士通ゼネラル	100
202	6758	ソニー	1400
203	6762	T D K	100
204	6770	アルプス電気	300
205	6841	横河電機	300
206	6849	日本光電工業	100
207	6856	堀場製作所	100
208	6857	アドバンテスト	200
209	6861	キーエンス	100
210	6869	シスメックス	200
211	6902	デンソー	600
212	6923	スタンレー電気	200
213	6952	カシオ	300
214	6954	ファナック	300
215	6965	浜松ホトニクス	200
216	6971	京セラ	400
217	6981	村田製作所	900
218	6988	日東電工	200
219	7011	三菱重工業	500
220	7012	川崎重工業	200
221	7148	FPG	100
222	7164	全国保証	100
223	7167	足利ホールディングス	1800
224	7180	九州フィナンシャルG	700
225	7186	コンコルディア・フィナンシャル	2000
226	7201	日産自動車	3400
227	7202	いすゞ自動車	900
228	7203	トヨタ自動車	1000
229	7205	日野自動車	400
230	7240	N O K	200

231	7259	アイシン精機	200
232	7261	マツダ	900
233	7267	本田技研	2400
234	7269	スズキ	500
235	7270	富士重工業	900
236	7272	ヤマハ発動機	400
237	7276	小糸製作所	200
238	7282	豊田合成	100
239	7309	シマノ	100
240	7313	テイ・エス テック	100
241	7458	第一興商	100
242	7459	メディパルHD	300
243	7532	ドンキホーテホールディングス	200
244	7550	ゼンショーホールディングス	100
245	7649	スキホールディングス	100
246	7701	島津製作所	400
247	7733	オリンパス	1700
248	7741	HOYA	600
249	7747	朝日インテック	300
250	7751	キヤノン	1500
251	7832	バンダイナムコHLDGS	300
252	7936	アシックス	200
253	7951	ヤマハ	200
254	7956	ピジョン	200
255	7974	任天堂	200
256	7988	ニフコ	100
257	8001	伊藤忠	1900
258	8002	丸紅	2800
259	8015	豊田通商	300
260	8020	兼松	100
261	8028	ユニーファミリーマートHD	300
262	8031	三井物産	2300
263	8035	東京エレクトロン	200
264	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
265	8053	住友商事	1700
266	8056	日本ユニシス	100
267	8058	三菱商事	2000
268	8088	岩谷産業	100
269	8113	ユニチャーム	500
270	8129	東邦ホールディングス	100
271	8252	丸井グループ	200
272	8267	イオン	1100
273	8273	イズミ	100
274	8282	ケースホールディングス	300
275	8283	PALTAC	100
276	8303	新生銀行	200
277	8304	あおぞら銀行	200

278	8306	三菱UFJフィナンシャルG	12900
279	8308	りそなホールディングス	3200
280	8309	三井住友トラストHD	500
281	8316	三井住友フィナンシャルG	1800
282	8331	千葉銀行	1100
283	8355	静岡銀行	800
284	8379	広島銀行	500
285	8410	セブン銀行	1300
286	8411	みずほフィナンシャルG	38500
287	8439	東京センチュリーリース	100
288	8473	SBIホールディングス	300
289	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
290	8585	オリコ	1000
291	8586	日立キャピタル	100
292	8591	オリックス	1900
293	8593	三菱UFJリース	700
294	8601	大和証券G本社	2400
295	8604	野村ホールディングス	5100
296	8616	東海東京HD	300
297	8628	松井証券	100
298	8630	損保ジャパン興亜HD	500
299	8697	日本取引所グループ	800
300	8725	MS&AD	700
301	8729	SONY FH	200
302	8750	第一生命	1600
303	8766	東京海上HD	1000
304	8795	T&Dホールディングス	900
305	8801	三井不動産	1500
306	8802	三菱地所	2000
307	8804	東京建物	300
308	8830	住友不動産	600
309	8848	レオパレス21	300
310	8876	リログループ	100
311	8905	イオンモール	100
312	9001	東武鉄道	300
313	9003	相鉄ホールディングス	100
314	9005	東京急行	800
315	9007	小田急電鉄	500
316	9008	京王電鉄	200
317	9009	京成電鉄	200
318	9020	東日本旅客鉄道	500
319	9021	西日本旅客鉄道	300
320	9022	東海旅客鉄道	300
321	9024	西武ホールディングス	400
322	9041	近鉄グループHLDGS	300
323	9042	阪急阪神HLDGS	400
324	9045	京阪ホールディングス	200

325	9048	名古屋鉄道	300
326	9062	日本通運	100
327	9064	ヤマトホールディングス	500
328	9065	山九	100
329	9086	日立物流	100
330	9201	日本航空	500
331	9202	ANAホールディングス	500
332	9404	日本テレビHLDS	300
333	9432	日本電信電話	1500
334	9433	KDDI	2300
335	9437	NTTドコモ	1800
336	9449	GMOインターネット	100
337	9502	中部電力	900
338	9503	関西電力	1200
339	9506	東北電力	700
340	9508	九州電力	600
341	9513	電源開発	200
342	9531	東京瓦斯	600
343	9532	大阪瓦斯	500
344	9533	東邦瓦斯	100
345	9602	東宝	200
346	9613	NTTデータ	800
347	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
348	9697	カプコン	100
349	9719	SCSK	100
350	9735	セコム	300
351	9766	コナミホールディングス	100
352	9843	ニトリホールディングス	100
353	9962	ミスミグループ本社	300
354	9984	ソフトバンクグループ	1800
355	9989	サントラック	100

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

設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。

(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

各 位

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

iシェアーズ・コア TOPIX ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/8/15 現在)

170,809,861 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

256,176,633,550 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

1,499.78 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

(2019/8/15 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「東証株価指数(TOPIX)」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/8/16 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/16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	ASIABONDPOITAL.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	1000
23	1810	松井建設	100
24	1812	鹿島建設	1900
25	1813	不動トラ	100
26	1820	西松建設	200
27	1821	三井住友建設	700
28	1822	大豊建設	100
29	1824	前田建設	600
30	1826	佐田建設	100
31	1827	ナカフド-建設	100
32	1833	奥村組	100
33	1835	東鉄工業	100
34	1860	戸田建設	1000
35	1861	熊谷組	100
36	1870	矢作建設	100
37	1871	ビーエス三菱	100
38	1873	日本ハウスHLDGS	300
39	1878	大東建託	300
40	1879	新日本建設	100
41	1881	NIPPO	200
42	1883	前田道路	200

43	1885	東亜建設	100
44	1887	日本国土開発	100
45	1890	東洋建設	400
46	1893	五洋建設	1100
47	1898	世紀東急	100
48	1911	住友林業	600
49	1914	日本基礎技術	100
50	1921	巴コーポレーション	100
51	1925	大和ハウス	2200
52	1926	ライト工業	200
53	1928	積水ハウス	2400
54	1929	日特建設	100
55	1934	ユアテック	100
56	1941	中電工	100
57	1942	関電工	400
58	1944	きんでん	500
59	1945	東京エネシス	100
60	1949	住友電設	100
61	1950	日本電設工業	100
62	1951	協和エクシオ	300
63	1952	新日本空調	100
64	1959	九電工	200
65	1961	三機工業	200
66	1963	日揮	700
67	1967	ヤマト	100
68	1968	太平電業	100
69	1969	高砂熱学	200
70	1973	NECネットエスアイ	100
71	1976	明星工業	100
72	1979	大気社	100
73	1980	ダイタン	100
74	1982	日比谷総合設備	100
75	1983	東芝プラントシステム	200
76	2001	日本製粉	200
77	2002	日清製粉G本社	800
78	2004	昭和産業	100
79	2009	鳥越製粉	100
80	2053	中部飼料	100
81	2060	フィート・ワン	700
82	2109	三井製糖	100
83	2112	塩水港精糖	100
84	2120	ネクスト	300
85	2127	日本M&Aセンター	500
86	2151	タケエイ	100
87	2154	トラスト・テック	100
88	2157	コンダカホールディングス	200
89	2168	パソナグループ	100

90	2170	リンクアンドモチベーション	300
91	2174	GCA	100
92	2175	エス・エム・エス	200
93	2181	テンフホールディングス	700
94	2193	クックパッド	300
95	2201	森永製菓	200
96	2206	江崎グリコ	200
97	2212	山崎製パン	500
98	2222	寿スピリッツ	100
99	2229	カルビー	300
100	2264	森永乳業	100
101	2267	ヤクルト	500
102	2269	明治ホールディングス	500
103	2270	雪印メグミルク	200
104	2281	プリマハム	100
105	2282	日本ハム	300
106	2288	丸大食品	100
107	2292	S Foods	100
108	2296	伊藤ハム米久HLDGS	600
109	2317	システナ	300
110	2327	新日鉄住金SOL	100
111	2331	総合警備保障	300
112	2337	いちご	1100
113	2353	日本駐車場開発	1200
114	2371	カカコム	500
115	2374	セントケア・ホールディング	100
116	2379	ティップ	100
117	2384	SBSホールディングス	100
118	2395	新日本科学	100
119	2398	ツクイ	300
120	2412	ベネフィット・ワン	200
121	2413	エムスリー	1400
122	2427	アウトソーシング	400
123	2428	ウエルネット	100
124	2432	ディー・エヌ・エー	400
125	2433	博報堂DYHLDGS	1000
126	2440	ぐるなび	100
127	2445	エスアールシー・タカミヤ	100
128	2461	ファンコミュニケーションズ	300
129	2492	インフォマート	400
130	2501	サッポロホールディングス	200
131	2502	アサヒグループホールディングス	1500
132	2503	キリンHD	3000
133	2531	宝ホールディングス	600
134	2533	オエノンホールディングス	300
135	2579	コカ・コーラウエスト	500
136	2587	サントリー食品インター	500

137	2593	伊藤園	200
138	2594	キーコーヒー	100
139	2602	日清オリオグループ	100
140	2607	不二製油グループ	200
141	2651	ローソン	200
142	2659	サンエー	100
143	2664	カワチ薬品	100
144	2670	エービーシー・マート	100
145	2678	アスクル	100
146	2681	ケオホールディングス	100
147	2685	アダストリア	100
148	2715	エレマテック	100
149	2730	エディオン	300
150	2733	あらた	100
151	2734	サーラコーポレーション	100
152	2749	JPホールディングス	300
153	2764	ひらまつ	100
154	2767	フィールズ	100
155	2768	双日	4100
156	2784	アルフレッサホールディングス	800
157	2792	ハニース	100
158	2801	キッコーマン	500
159	2802	味の素	1600
160	2809	キューピー	400
161	2810	ハウス食品G本社	300
162	2811	カゴメ	300
163	2815	アリアケジャパン	100
164	2871	ニチレイ	400
165	2874	横浜冷凍	300
166	2875	東洋水産	400
167	2897	日清食品HD	300
168	2908	フジッコ	100
169	2910	ロックフィード	100
170	2914	日本たばこ産業	4100
171	2930	北の達人コーポ	400
172	2931	ユーグレナ	400
173	3001	片倉工業	100
174	3003	ヒューリック	1500
175	3028	アルペン	100
176	3034	クオール	100
177	3036	アルコニックス	100
178	3038	神戸物産	100
179	3048	ビックカメラ	500
180	3050	DCMホールディングス	400
181	3053	ペッパーフードサービス	100
182	3064	MonotaRO	500
183	3076	あいホールディングス	100

184	3086	J. フロント リテイリング	900
185	3087	トール・日レスHD	100
186	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
187	3092	ZOZO	800
188	3098	ココカラファイン	100
189	3099	三越伊勢丹HD	1400
190	3101	東洋紡	300
191	3103	ユニチカ	300
192	3105	日清紡ホールディングス	500
193	3106	倉敷紡績	100
194	3107	ダイワホウHD	100
195	3110	日東紡績	100
196	3116	トヨタ紡織	300
197	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
198	3141	ウエルシアHD	200
199	3148	クリエイトSDH	100
200	3151	ハイタルKSKHD	100
201	3153	八洲電機	100
202	3156	UKCホールディングス	100
203	3159	丸善CHI HD	100
204	3167	TOKAIホールディングス	400
205	3179	シュッピン	100
206	3186	ネクステージ	100
207	3191	ジョイフル本田	200
208	3197	すかいらーく	800
209	3201	日本毛織	300
210	3202	ダイウホウ	100
211	3205	ダイドーリミテッド	100
212	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	300
213	3231	野村不動産HLDGS	500
214	3232	三重交通グループHD	100
215	3245	ディア・ライフ	100
216	3250	イー・ディー・ワークス	3400
217	3254	プレサンスコーポレーション	100
218	3258	ユニゾホールディングス	100
219	3276	日本管理センター	100
220	3284	フージャースHD	100
221	3288	オープンハウス	100
222	3289	東急不動産HD	2000
223	3291	飯田GHD	600
224	3299	ムゲンエステート	100
225	3302	帝国繊維	100
226	3315	日本コークス工業	900
227	3333	あさひ	100
228	3360	シッパヘルスケアHD	100
229	3382	セブン&アイ・HLDGS	2900
230	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200

231	3391	ツルハホールディングス	200
232	3395	サンマルクホールディングス	100
233	3397	トリートール	100
234	3401	帝人	600
235	3402	東レ	5500
236	3405	クラレ	1100
237	3407	旭化成	5000
238	3415	TOKYO BASE	100
239	3433	トーカロ	300
240	3436	SUMCO	900
241	3521	エコナックホールディングス	100
242	3529	アツギ	100
243	3543	コマダホールディングス	200
244	3548	中国放送	100
245	3549	広島観光開発	100
246	3563	三和石産	100
247	3564	大郷運輸	100
248	3569	セーレン	200
249	3580	小松精練	100
250	3591	ワコールホールディングス	200
251	3593	ホギメディカル	100
252	3606	レナウン	300
253	3608	TSIホールディングス	400
254	3612	ダイリキ	100
255	3626	TIS	200
256	3632	グリー	600
257	3635	コーエーテクモHD	100
258	3649	ファインテックス	100
259	3656	KLab	100
260	3657	ポールトゥウィン・ヒットクル	100
261	3659	ネクソン	2000
262	3660	アイスタイル	300
263	3662	エイチーム	100
264	3666	テクノスジャパン	100
265	3668	コロプラ	300
266	3673	プロードリーフ	400
267	3679	じげん	100
268	3687	フィックスターズ	100
269	3751	日本アジアグループ	100
270	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200
271	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
272	3774	インターネットイニシアティブ	100
273	3778	さくらインターネット	100
274	3834	朝日ネット	100
275	3861	王子ホールディングス	3300
276	3863	日本製紙	300
277	3864	三菱製紙	100

278	3865	北越紀州製紙	600
279	3880	大王製紙	400
280	3902	メディカル・データ・ビジ	100
281	3903	gumi	100
282	3938	LINE	200
283	3941	レンゴー	800
284	3950	ザ・パック	100
285	3975	国際自動車	100
286	3978	キャンビット	100
287	4004	昭和電工	500
288	4005	住友化学	5600
289	4021	日産化学	400
290	4023	クレハ	100
291	4027	テイカ	100
292	4028	石原産業	100
293	4041	日本曹達	100
294	4042	東ソー	1100
295	4043	トクヤマ	200
296	4044	セントラル硝子	200
297	4045	東亜合成	500
298	4046	大阪ソーダ	100
299	4047	関東電化	300
300	4061	テンカ	300
301	4062	化ビデン	400
302	4063	信越化学	1200
303	4082	第一稀元素化学工	100
304	4088	エア・ウォーター	600
305	4091	太陽日酸	600
306	4095	日本パーカライジング	400
307	4097	高压ガス	100
308	4099	四国化成	100
309	4114	日本触媒	100
310	4116	大日精化	100
311	4118	カネカ	200
312	4151	協和発酵キリン	700
313	4182	三菱瓦斯化学	700
314	4183	三井化学	600
315	4185	JSR	700
316	4186	東京応化工業	100
317	4187	大阪有機化学	100
318	4188	三菱ケミカルHLDGS	4700
319	4189	KHネオケム	100
320	4202	ダイセル	1100
321	4203	住友ベークライト	100
322	4204	積水化学	1500
323	4205	日本ゼオン	700
324	4206	アイカ工業	200

325	4208	宇部興産	400
326	4212	積水樹脂	100
327	4215	タキロン	100
328	4217	日立化成	300
329	4220	リケンテクノス	300
330	4228	積水化成成品	100
331	4246	ダイキョーニシカワ	100
332	4272	日本化薬	500
333	4275	カーリットホールディングス	100
334	4282	EPSホールディングス	100
335	4290	プレステージ・インター	100
336	4298	プロトコーポレーション	100
337	4307	野村総合研究所	1300
338	4312	サイバネットシステム	100
339	4321	ケネディクス	800
340	4324	電通	700
341	4326	インテージホールディングス	100
342	4344	ソースネクスト	400
343	4345	シーティーエス	100
344	4348	インフォコム	100
345	4350	メディカルシステムネットワーク	100
346	4362	日本精化	100
347	4368	扶桑化学工業	100
348	4392	みのおコミュニティ放送	100
349	4401	ADEKA	400
350	4403	日油	300
351	4406	新日本理化	100
352	4410	ハリマ化成グループ	100
353	4423	極東製薬工業	100
354	4452	花王	1700
355	4502	武田薬品	6200
356	4503	アステラス製薬	6300
357	4506	大日本住友製薬	500
358	4507	塩野義製薬	900
359	4508	田辺三菱製薬	800
360	4512	わかもと製薬	100
361	4514	あすか製薬	100
362	4516	日本新薬	200
363	4519	中外製薬	700
364	4521	科研製薬	100
365	4523	エーザイ	800
366	4527	ロート製薬	400
367	4528	小野薬品	1700
368	4530	久光製薬	200
369	4531	有機合成薬品	100
370	4534	持田製薬	100
371	4536	参天製薬	1300

372	4540	ツムラ	200
373	4541	日医工	200
374	4543	テルモ	2000
375	4544	みらかホールディングス	200
376	4547	キッセイ薬品工業	100
377	4548	生化学工業	100
378	4549	栄研化学	100
379	4552	JCRファーマ	100
380	4553	東和薬品	100
381	4555	沢井製薬	100
382	4559	ゼリア新薬工業	100
383	4568	第一三共	2000
384	4569	キョーリン製薬HD	200
385	4578	大塚ホールディングス	1400
386	4581	大正製薬HD	200
387	4587	ペプチドリーム	400
388	4611	大日本塗料	100
389	4612	日本ペイントHOLD	600
390	4613	関西ペイント	800
391	4615	神東塗料	100
392	4617	中国塗料	300
393	4619	日本特殊塗料	100
394	4620	藤倉化成	100
395	4626	太陽ホールディングス	100
396	4631	DIC	300
397	4633	サカタインクス	200
398	4634	東洋インキSCホールディング	100
399	4636	T&K TOKA	100
400	4641	アルプス技研	100
401	4651	サニックス	100
402	4658	日本空調サービス	100
403	4661	オリエンタルランド	800
404	4662	フォーカスシステムズ	100
405	4665	ダスキン	200
406	4666	パーク24	400
407	4668	明光ネットワークジャパン	100
408	4676	フジ・メディア・HD	700
409	4680	ラウンドワン	200
410	4681	リゾートトラスト	300
411	4684	オービック	200
412	4686	ジャストシステム	100
413	4687	TDCソフトウェアエンジニア	100
414	4689	ヤフー	4900
415	4694	ビー・エム・エル	100
416	4704	トレントマイクロ	300
417	4708	りらいあコミュニケーション	100
418	4714	リソー教育	400

419	4716	日本オラクル	100
420	4722	フューチャー	100
421	4725	CAC HOLDINGS	100
422	4732	ユー・エス・エス	800
423	4733	オービックビジネスC	100
424	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
425	4743	アイティフォー	100
426	4751	サイバーエージェント	400
427	4755	楽天	3200
428	4767	テー・オー・ダブリュー	100
429	4768	大塚商会	400
430	4776	サイハウス	100
431	4819	デジタルガレージ	100
432	4820	イーエムシステムズ	100
433	4826	CIJ	100
434	4829	日本エンタープライズ	100
435	4845	フュージョンパートナー	100
436	4848	フルキャストホールディングス	100
437	4849	エン・ジャパン	100
438	4901	富士フイルムHLDGS	1500
439	4902	コニカミルタ	1600
440	4911	資生堂	1400
441	4912	ライオン	900
442	4914	高砂香料	100
443	4917	マンダム	200
444	4919	ミルボン	100
445	4921	ファンケル	300
446	4922	コーセー	100
447	4927	ポーラ・オルビスHD	300
448	4928	ノビアホールディングス	100
449	4956	コニシ	100
450	4958	長谷川香料	100
451	4967	小林製薬	200
452	4968	荒川化学工業	100
453	4971	メック	100
454	4974	タカラバイオ	200
455	4975	JCU	100
456	4980	デクセリアルズ	300
457	4985	アース製薬	100
458	4992	北興化学	100
459	4996	クミアイ化学	400
460	4997	日本農薬	100
461	5011	ニチレキ	100
462	5017	富士石油	300
463	5019	出光興産	800
464	5020	JXホールディングス	12100
465	5021	コスモエネルギーHLDGS	200

466	5101	横浜ゴム	400
467	5105	東洋ゴム	400
468	5108	ブリヂストン	2200
469	5110	住友ゴム	700
470	5121	藤倉ゴム	100
471	5142	アキレス	100
472	5186	ニッタ	100
473	5191	住友理工	100
474	5192	三ツ星ベルト	100
475	5195	バンダー化学	100
476	5201	旭硝子	700
477	5202	日本板硝子	400
478	5208	有沢製作所	100
479	5214	日本電気硝子	300
480	5232	住友大阪セメント	100
481	5233	太平洋セメント	400
482	5262	日本ヒューム	100
483	5269	日本コンクリート	300
484	5288	アジアパイルHD	100
485	5301	東海カーボン	800
486	5332	TOTO	500
487	5333	日本碍子	900
488	5334	日本特殊陶業	600
489	5337	タントーホールディングス	100
490	5357	ヨータイ	100
491	5363	東京窯業	100
492	5384	フジミインコーポレーテッド	100
493	5393	ニチアス	200
494	5401	新日鐵住金	3300
495	5406	神戸製鋼所	1400
496	5408	中山製鋼所	100
497	5411	JFEホールディングス	1900
498	5423	東京製鐵	500
499	5440	共英製鋼	100
500	5444	大和工業	100
501	5449	大阪製鐵	100
502	5451	淀川製鋼所	100
503	5463	丸一鋼管	200
504	5471	大同特殊鋼	100
505	5480	日本冶金工	900
506	5481	山陽特殊製鋼	100
507	5486	日立金属	800
508	5563	新日本電工	600
509	5631	日本製鋼所	200
510	5632	三菱製鋼	100
511	5658	日亜鋼業	100
512	5702	大紀アルミニウム	100

513	5703	日本軽金属HD	2400
514	5706	三井金属	200
515	5711	三菱マテリアル	500
516	5713	住友鉱山	1000
517	5714	DOWAホールディングス	200
518	5715	古河機金	100
519	5721	エス・サイエンス	400
520	5726	大阪チタニウム	100
521	5727	東邦チタニウム	100
522	5741	UACJ	100
523	5801	古河電工	200
524	5802	住友電工	2700
525	5803	フジクラ	1100
526	5805	昭和電線HLDGS	100
527	5809	タツタ電線	100
528	5851	リョービ	100
529	5852	アレステイ	100
530	5857	アサヒHD	100
531	5901	東洋製罐グループHD	500
532	5911	横河ブリッジHLDGS	100
533	5912	OSJB HD	400
534	5929	三和ホールディングス	800
535	5930	文化シヤッター	300
536	5932	三協立山	100
537	5933	アルインコ	100
538	5938	LIXILグループ	1100
539	5942	日本フィルコン	100
540	5943	ノーリツ	100
541	5946	長府製作所	100
542	5947	リンナイ	100
543	5949	ユニプレス	100
544	5957	日東精工	100
545	5959	岡部	100
546	5970	ジーテクト	100
547	5975	東プレ	100
548	5976	高周波熱錬	100
549	5986	モリテックスチル	100
550	5988	ハイオラックス	100
551	5989	エイチワン	100
552	5991	日本発条	800
553	6005	三浦工業	300
554	6013	タクマ	300
555	6028	テクプロ・ホールディング	100
556	6055	ジャパンマテリアル	200
557	6058	ベクトル	100
558	6093	エスクローAJ	100
559	6098	リクルートホールディングス	4900

560	6101	ツガミ	200
561	6103	オークマ	100
562	6104	東芝機械	100
563	6113	アマダホールディングス	1100
564	6118	アイダエンジニア	300
565	6134	富士機械製造	300
566	6135	牧野フライス	100
567	6136	オーエスジー	300
568	6140	旭ダイヤモンド	300
569	6141	DMG森精機	500
570	6143	ソテイツク	200
571	6146	ディスク	100
572	6178	日本郵政	5600
573	6183	ベルシステム24HLDGS	100
574	6184	鎌倉新書	100
575	6197	ソラスト	200
576	6201	豊田自動織機	600
577	6222	島精機製作所	100
578	6235	メットサポートシステムス	100
579	6238	フリュー	100
580	6240	ヤマシンフィルタ	100
581	6247	日阪製作所	100
582	6250	やまびこ	100
583	6262	ペガサスシン製造	100
584	6268	ナブテスコ	400
585	6269	三井海洋開発	100
586	6272	レオン自動機	100
587	6273	SMC	200
588	6274	新川	100
589	6282	オレス工業	100
590	6287	サトホールディングス	100
591	6289	技研製作所	100
592	6293	日精樹脂工業	100
593	6301	小松製作所	3200
594	6302	住友重機械	400
595	6305	日立建機	300
596	6310	井関農機	100
597	6315	TOWA	100
598	6319	シンニッタン	100
599	6326	クボタ	3800
600	6330	東洋エンジニア	100
601	6332	月島機械	100
602	6333	帝国電機製作所	100
603	6339	新東工業	200
604	6340	渋谷工業	100
605	6345	アイチコーポレーション	100
606	6349	小森コーポレーション	200

607	6351	鶴見製作所	100
608	6361	荏原製作所	300
609	6363	西島製作所	100
610	6364	北越工業	100
611	6367	ダイキン工業	1000
612	6370	栗田工業	400
613	6371	椿本チエイン	100
614	6376	日機装	300
615	6378	木村化工機	100
616	6379	新興プラントック	100
617	6381	アネスト岩田	100
618	6383	ダイフク	400
619	6395	タダノ	400
620	6406	フジテック	300
621	6407	CKD	300
622	6409	キトー	100
623	6412	平和	200
624	6413	理想科学工業	100
625	6417	SANKYO	200
626	6418	日本金銭機械	100
627	6432	竹内製作所	100
628	6436	アマノ	200
629	6440	JUKI	100
630	6444	サンデンホールディングス	100
631	6445	蛇の目シン	100
632	6448	ブラザー工業	900
633	6454	マックス	100
634	6455	モリタホールディングス	100
635	6457	グローリー	200
636	6458	新晃工業	100
637	6459	大和冷機工業	100
638	6460	セガサミーホールディングス	700
639	6463	TPR	100
640	6464	ツバキ・ナカシマ	100
641	6465	ホシザキ	200
642	6470	大豊工業	100
643	6471	日本精工	1500
644	6472	N T N	1900
645	6473	ジェイテクト	700
646	6474	不二越	100
647	6479	ミネベア	1300
648	6480	日本トムソン	300
649	6481	T H K	400
650	6482	ユースン精機	100
651	6486	イーグル工業	100
652	6489	前澤工業	100
653	6490	日本ヒラー工業	100

654	6498	キット	400
655	6501	日立	3200
656	6503	三菱電機	7100
657	6504	富士電機	500
658	6506	安川電機	800
659	6507	シンフォニアテクノロジー	100
660	6508	明電舎	100
661	6517	デンヨー	100
662	6544	ティーシーエイ	100
663	6584	三桜工業	100
664	6586	マキタ	900
665	6588	東芝テック	100
666	6592	マブチモーター	200
667	6594	日本電産	900
668	6619	ダブル・スコープ	100
669	6622	ダイヘン	100
670	6624	田淵電機	100
671	6630	ヤーマン	100
672	6632	JVCケンウッド	700
673	6638	ミマキエンジニアリング	100
674	6641	日新電機	200
675	6644	大崎電気	100
676	6645	オムロン	800
677	6651	日東工業	100
678	6652	IDEC	100
679	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
680	6701	日本電気	900
681	6702	富士通	700
682	6703	沖電気	300
683	6707	サンケン電気	100
684	6723	ルネサスエレクトロニクス	3500
685	6724	セイコーエプソン	900
686	6727	ワコム	700
687	6728	アルバック	100
688	6737	EIZO	100
689	6740	ジャパンディスプレイ	2500
690	6741	日本信号	200
691	6742	京三製作所	300
692	6744	能美防災	100
693	6750	エレコム	100
694	6752	パナソニック	8200
695	6753	シャープ	700
696	6754	アンリツ	500
697	6755	富士通ゼネラル	200
698	6758	ソニー	4800
699	6762	T D K	400
700	6768	タムラ製作所	400

701	6770	アルプス電気	700
702	6779	日本電波工業	100
703	6794	フオスター電機	100
704	6804	ホシデン	300
705	6806	ヒロセ電機	100
706	6807	日本航空電子	200
707	6809	T O A	100
708	6810	日立マクセル	200
709	6814	古野電気	100
710	6817	スミタコーポレーション	100
711	6826	本多通信工業	100
712	6839	船井電機	100
713	6841	横河電機	700
714	6845	アスビル	400
715	6849	日本光電工業	300
716	6853	共和電業	100
717	6856	堀場製作所	100
718	6857	アドバンテスト	500
719	6859	エスベック	100
720	6861	キーエンス	300
721	6869	シスメックス	600
722	6871	日本マイクロニクス	100
723	6875	メガチップス	100
724	6879	イマジカ・ロボットHD	100
725	6902	テンソー	1600
726	6905	コーセル	100
727	6908	イリソ電子工業	100
728	6914	オプテックス	100
729	6920	レーザーテック	100
730	6923	スタンレー電気	500
731	6925	ウシオ電機	400
732	6926	岡谷電機	100
733	6927	ヘリオステクノH	100
734	6929	日本セラミック	100
735	6937	古河電池	100
736	6951	日本電子	100
737	6952	カシオ	600
738	6954	ファナック	700
739	6958	日本シイエムケイ	300
740	6963	ローム	300
741	6965	浜松ホトニクス	500
742	6966	三井ハイテック	100
743	6967	新光電気工業	300
744	6971	京セラ	1100
745	6976	太陽誘電	300
746	6981	村田製作所	2200
747	6986	双葉電子工業	100

748	6988	日東電工	500
749	6995	東海理化電機	200
750	6996	ニチコン	300
751	6999	K O A	100
752	7003	三井造船	300
753	7004	日立造船	700
754	7011	三菱重工業	1200
755	7012	川崎重工業	600
756	7013	IHI	500
757	7014	名村造船所	300
758	7022	サノヤホールディングス	100
759	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
760	7148	FPG	300
761	7161	じもとホールディングス	700
762	7164	全国保証	200
763	7167	足利ホールディングス	4000
764	7173	東京TYフィナンシャルG	100
765	7180	九州フィナンシャルG	1400
766	7181	かんぽ生命保険	300
767	7182	ゆうちょ銀行	2000
768	7184	富山第一銀行	300
769	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4600
770	7189	西日本フィナンシャルHD	500
771	7198	三宝化学研究所	100
772	7201	日産自動車	8500
773	7202	いすゞ自動車	2300
774	7203	トヨタ自動車	7900
775	7205	日野自動車	1000
776	7211	三菱自動車工業	2800
777	7212	エフテック	100
778	7220	武蔵精密工業	200
779	7222	日産車体	100
780	7224	新明和工業	300
781	7226	極東開発工業	100
782	7230	日信工業	100
783	7231	トピー工業	100
784	7238	曙ブレーキ	600
785	7239	タチエス	100
786	7240	N O K	400
787	7241	フタバ産業	300
788	7242	KYB	100
789	7244	市光工業	100
790	7245	大同マル工業	100
791	7246	プレス工業	500
792	7247	ミクニ	100
793	7250	太平洋工業	100
794	7251	ケーヒン	200

795	7256	河西工業	100
796	7259	アイシン精機	600
797	7261	マツダ	2300
798	7266	今仙電機製作所	100
799	7267	本田技研	6000
800	7269	スズキ	1300
801	7270	富士重工業	2200
802	7272	ヤマハ発動機	900
803	7274	ショーワ	200
804	7276	小糸製作所	400
805	7277	TBK	100
806	7278	エクセディ	100
807	7280	ミツバ	100
808	7282	豊田合成	200
809	7283	愛三工業	100
810	7291	日本プラスチック	100
811	7294	ヨロス	100
812	7296	エフ・シー・シー	100
813	7309	シマノ	300
814	7313	テイ・エス テック	200
815	7321	稲垣服飾	400
816	7322	協同エージェンシー	100
817	7414	小野建	100
818	7419	ノジマ	100
819	7420	佐鳥電機	100
820	7421	カッパ・クリエイト	100
821	7438	コンドールテック	100
822	7442	中山福	100
823	7445	ライトオン	100
824	7447	ナガイレベン	100
825	7451	三菱食品	100
826	7453	良品計画	100
827	7455	三城ホールディングス	100
828	7458	第一興商	100
829	7459	メティパルHD	800
830	7463	アドヴァン	100
831	7476	アスワン	100
832	7483	ドウシヤ	100
833	7494	コナカ	100
834	7512	イオン北海道	100
835	7513	コジマ	100
836	7516	コーナン商事	100
837	7518	ネットワンシステムズ	200
838	7522	ワタミ	100
839	7527	システムソフト	300
840	7532	ドンキホーテホールディングス	400
841	7537	丸文	100

842	7545	西松屋チェーン	100
843	7550	ゼンショーホールディングス	300
844	7552	ハピネット	100
845	7575	日本ライフライン	200
846	7581	サイゼリヤ	100
847	7593	VTホールディングス	400
848	7595	アルコグラフィックス	100
849	7599	IDOM	300
850	7606	ユナイテッドアローズ	100
851	7611	ハイデイ日高	100
852	7613	シークス	100
853	7616	コロワイト	200
854	7618	ピーシーテックコーポ	100
855	7630	壱番屋	100
856	7649	スキホールディングス	200
857	7701	島津製作所	900
858	7702	J M S	100
859	7715	長野計器	100
860	7718	スター精密	100
861	7727	オーハル	100
862	7729	東京精密	100
863	7730	マニー	100
864	7731	ニコン	1300
865	7732	トプコン	400
866	7733	オリンパス	4300
867	7734	理研計器	100
868	7735	SCREENホールディングス	100
869	7739	キヤノン電子	100
870	7740	タムロン	100
871	7741	HOYA	1400
872	7744	ノーリツ鋼機	100
873	7745	エー・アンド・テイ	100
874	7747	朝日インテック	600
875	7751	キヤノン	3800
876	7752	リコー	2200
877	7762	シチズンホールディングス	900
878	7775	大研医器	100
879	7780	メニコン	100
880	7817	パナマウントベッドHD	100
881	7821	前田工織	100
882	7822	永大産業	100
883	7823	アートネイチャー	100
884	7832	バンダイナムコHLDGS	700
885	7838	共立印刷	100
886	7840	フランスベッドHLDGS	100
887	7844	マーベラス	100
888	7846	パイロットコーポレーション	100

889	7860	エイベックス・グループHD	100
890	7862	トッパン・フォームズ	100
891	7864	フジシールインターナショナル	200
892	7867	タカトミー	300
893	7868	廣濟堂	100
894	7873	アーケ	400
895	7874	レック	100
896	7888	三光合成	100
897	7893	フロネクス	100
898	7905	大建工業	100
899	7908	きもと	100
900	7911	凸版印刷	1100
901	7912	大日本印刷	1000
902	7915	日本写真印刷	100
903	7917	藤森工業	100
904	7918	ヴァイア・ホールディングス	100
905	7936	アシックス	600
906	7943	ニチハ	100
907	7947	エフピコ	100
908	7951	ヤマハ	400
909	7955	クリナップ	100
910	7956	ピジョン	400
911	7962	キングジム	100
912	7965	象印マホービン	200
913	7966	リンテック	200
914	7970	信越ホリマー	100
915	7971	東リ	300
916	7972	イトーキ	100
917	7974	任天堂	400
918	7976	三菱鉛筆	100
919	7981	タカラスタндарт	100
920	7984	コクヨ	400
921	7987	ナカバヤシ	100
922	7988	ニフコ	300
923	7994	岡村製作所	300
924	7995	日本バルカー	100
925	8001	伊藤忠	4900
926	8002	丸紅	7000
927	8005	スクロール	100
928	8008	ヨンドシーホールディングス	100
929	8012	長瀬産業	400
930	8015	豊田通商	800
931	8016	オンワードホールディングス	600
932	8018	三共生興	100
933	8020	兼松	300
934	8022	美津濃	100
935	8028	ユニーファミリーマートHD	800

936	8031	三井物産	5800
937	8035	東京エレクトロ	500
938	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
939	8037	カメイ	100
940	8050	セイコーHD	100
941	8051	山 善	300
942	8053	住友商事	4100
943	8056	日本ユニシス	200
944	8058	三菱商事	4900
945	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
946	8065	佐藤商事	100
947	8068	菱洋エレクトロ	100
948	8070	東京産業	100
949	8074	ユアサ商事	100
950	8078	阪和興業	100
951	8081	カナデン	100
952	8084	菱電商事	100
953	8086	ニプロ	500
954	8088	岩谷産業	200
955	8095	イワキ	100
956	8097	三愛石油	300
957	8098	稲畑産業	200
958	8103	明和産業	100
959	8107	キムラタン	400
960	8111	ゴールドウイン	100
961	8113	ユニ・チャーム	1400
962	8114	テサント	200
963	8125	ワキタ	100
964	8129	東邦ホールディングス	200
965	8130	サンゲツ	200
966	8131	ミツウロコグループ	100
967	8133	伊藤忠エネクス	300
968	8136	サンリオ	200
969	8140	リョーサン	100
970	8141	新光商事	100
971	8151	東陽テクニカ	100
972	8153	モスフード サービス	100
973	8154	加賀電子	100
974	8155	三益半導体	100
975	8158	ソーダニツカ	100
976	8160	木曾路	100
977	8163	サトレストランシシステムズ	100
978	8165	千 趣 会	100
979	8166	効キュー	100
980	8168	ケーヨー	100
981	8173	上新電機	100
982	8174	日本瓦斯	100

983	8179	ロイヤルホールディングス	100
984	8182	いなげや	100
985	8184	島 忠	100
986	8185	チヨダ	100
987	8194	ライフコーポレーション	100
988	8200	リンガーハット	100
989	8203	MR MAX	100
990	8207	テナライト	100
991	8214	AOKIホールディングス	100
992	8217	オークワ	100
993	8218	コメリ	100
994	8219	青山商事	100
995	8227	しまむら	100
996	8233	高島屋	600
997	8237	松屋	100
998	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
999	8251	パルコ	100
1000	8252	丸井グループ	600
1001	8253	クレディセゾン	500
1002	8255	アクシアルリテイリング	100
1003	8267	イオン	2700
1004	8273	イズミ	100
1005	8276	平和堂	100
1006	8278	フジ	100
1007	8279	ヤオコー	100
1008	8281	セビオホールディングス	100
1009	8282	ケースホールディングス	800
1010	8283	PALTAC	100
1011	8285	三谷産業	100
1012	8291	日産東京販売HD	100
1013	8303	新生銀行	500
1014	8304	あおぞら銀行	400
1015	8306	三菱UFJフィナンシャルG	48300
1016	8308	りそなホールディングス	7900
1017	8309	三井住友トラストHD	1400
1018	8316	三井住友フィナンシャルG	4900
1019	8331	千葉銀行	2500
1020	8334	群馬銀行	1600
1021	8336	武蔵野銀行	100
1022	8337	千葉興業銀行	300
1023	8338	筑波銀行	400
1024	8341	七十七銀行	200
1025	8342	青森銀行	100
1026	8344	山形銀行	100
1027	8345	岩手銀行	100
1028	8346	東邦銀行	900
1029	8354	ふくおかフィナンシャルG	600

1030	8355	静岡銀行	1800
1031	8356	十六銀行	100
1032	8358	スルガ銀行	1000
1033	8359	八十二銀行	1900
1034	8360	山梨中央銀行	100
1035	8361	大垣共立銀行	100
1036	8362	福井銀行	100
1037	8363	北國銀行	100
1038	8366	滋賀銀行	100
1039	8367	南都銀行	100
1040	8368	百五銀行	900
1041	8369	京都銀行	300
1042	8370	紀陽銀行	300
1043	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1044	8379	広島銀行	1200
1045	8381	山陰合同銀行	600
1046	8382	中国銀行	700
1047	8385	伊予銀行	1100
1048	8386	百十四銀行	100
1049	8387	四国銀行	100
1050	8388	阿波銀行	100
1051	8397	沖縄銀行	100
1052	8399	琉球銀行	200
1053	8410	セブン銀行	2700
1054	8411	みずほフィナンシャルG	95600
1055	8418	山口フィナンシャルG	1000
1056	8424	芙蓉総合リース	100
1057	8425	興銀リース	100
1058	8439	東京センチュリーリース	100
1059	8473	SBIホールディングス	800
1060	8511	日本証券金融	400
1061	8515	アイフル	1500
1062	8518	日本アジア投資	100
1063	8522	名古屋銀行	100
1064	8524	北洋銀行	1500
1065	8541	愛媛銀行	100
1066	8544	京葉銀行	400
1067	8550	栃木銀行	600
1068	8558	東和銀行	100
1069	8562	福島銀行	100
1070	8566	リコーリース	100
1071	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1072	8572	アコム	1600
1073	8584	ジャックス	100
1074	8585	オリコ	2700
1075	8586	日立キャピタル	200
1076	8589	アプラスフィナンシャル	400

1077	8591	オリックス	4700
1078	8593	三菱UFJリース	1700
1079	8595	ジャフコ	100
1080	8600	トモホールディングス	700
1081	8601	大和証券G本社	5800
1082	8604	野村ホールディングス	12500
1083	8609	岡三証券グループ	900
1084	8613	丸三証券	300
1085	8614	東洋証券	400
1086	8616	東海東京HD	1100
1087	8622	水戸証券	300
1088	8624	いちよし証券	100
1089	8628	松井証券	400
1090	8630	損保ジャパン興亜HD	1200
1091	8697	日本取引所グループ	1900
1092	8698	マネックスG	1000
1093	8706	極東証券	100
1094	8707	岩井コスモホールディング	100
1095	8708	藍澤証券	100
1096	8713	フィデアホール	1000
1097	8714	池田泉州HD	1000
1098	8715	アニコムホールディングス	100
1099	8725	MS&AD	1800
1100	8729	SONY FH	600
1101	8732	マネーパートナーズGP	100
1102	8739	スパークス・グループ	400
1103	8750	第一生命	4000
1104	8766	東京海上HD	2500
1105	8771	イー・キャランティ	100
1106	8795	T&Dホールディングス	2200
1107	8801	三井不動産	3700
1108	8802	三菱地所	4900
1109	8803	平和不動産	100
1110	8804	東京建物	800
1111	8806	ダイビル	300
1112	8818	京阪神ビルディング	100
1113	8830	住友不動産	1600
1114	8841	テーオーシー	300
1115	8848	レオパレス21	1200
1116	8850	スターツコーポレーション	100
1117	8860	フジ住宅	100
1118	8864	空港施設	100
1119	8871	コートクレスト	100
1120	8876	リログループ	400
1121	8881	日神不動産	100
1122	8892	日本エスコン	100
1123	8897	タカラレーベン	400

1124	8905	イオンモール	400
1125	8918	ラント	4800
1126	8919	やすらぎ	100
1127	8923	トーセイ	100
1128	8934	サンフロンティア不動産	100
1129	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1130	8999	グランディハウス	100
1131	9001	東武鉄道	700
1132	9003	相鉄ホールディングス	200
1133	9005	東京急行	1900
1134	9006	京浜急行	1000
1135	9007	小田急電鉄	1100
1136	9008	京王電鉄	400
1137	9009	京成電鉄	500
1138	9010	富士急行	100
1139	9020	東日本旅客鉄道	1300
1140	9021	西日本旅客鉄道	600
1141	9022	東海旅客鉄道	600
1142	9024	西武ホールディングス	900
1143	9025	鴻池運輸	100
1144	9031	西日本鉄道	200
1145	9037	ハマキョウレックス	100
1146	9041	近鉄グループHLDGS	700
1147	9042	阪急阪神HLDGS	900
1148	9044	南海電鉄	300
1149	9045	京阪ホールディングス	300
1150	9048	名古屋鉄道	600
1151	9052	山陽電鉄	100
1152	9062	日本通運	300
1153	9064	ヤマトホールディングス	1200
1154	9065	山九	200
1155	9066	日新	100
1156	9068	丸全昭和運輸	100
1157	9069	センコー	400
1158	9072	ニッコンホールディングス	300
1159	9075	福山通運	100
1160	9076	セイノーホールディングス	500
1161	9086	日立物流	100
1162	9099	C&Fロジホールディングス	100
1163	9101	日本郵船	600
1164	9104	商船三井	400
1165	9107	川崎汽船	300
1166	9115	明治海運	100
1167	9119	飯野海運	400
1168	9142	アールストリーム	600
1169	9143	ジニー	600
1170	9201	日本航空	1200

1171	9202	ANAホールディングス	1200
1172	9274	リーテック	100
1173	9277	リッチェル	100
1174	9301	三菱倉庫	200
1175	9302	三井倉庫HOLD	100
1176	9303	住友倉庫	300
1177	9306	東陽倉庫	100
1178	9308	乾汽船	100
1179	9310	日本トランスシティ	100
1180	9319	中央倉庫	100
1181	9324	安田倉庫	100
1182	9358	宇徳	100
1183	9364	上組	400
1184	9375	近鉄エクスプレス	100
1185	9401	東京放送HD	500
1186	9404	日本テレビHLDS	700
1187	9405	朝日放送	100
1188	9409	テレビ朝日HD	200
1189	9412	スカパーJSATHD	700
1190	9413	テレビ東京HD	100
1191	9424	日本通信	900
1192	9432	日本電信電話	4800
1193	9433	KDDI	5700
1194	9434	携帯電話	7400
1195	9435	光通信	100
1196	9437	NTTコム	4400
1197	9438	エムティーアイ	100
1198	9449	GMOインターネット	300
1199	9468	ガカワ	200
1200	9474	ゼンリン	100
1201	9479	インプレスホールディングス	100
1202	9501	東京電力HD	5800
1203	9502	中部電力	2200
1204	9503	関西電力	2900
1205	9504	中国電力	1000
1206	9505	北陸電力	800
1207	9506	東北電力	1700
1208	9507	四国電力	700
1209	9508	九州電力	1500
1210	9509	北海道電力	800
1211	9511	沖縄電力	100
1212	9513	電源開発	600
1213	9517	イーレックス	100
1214	9519	アーク情報システム	100
1215	9531	東京瓦斯	1400
1216	9532	大阪瓦斯	1400
1217	9533	東邦瓦斯	400

1218	9535	広島ガス	100
1219	9536	西部瓦斯	100
1220	9543	静岡ガス	300
1221	9602	東宝	500
1222	9603	エイチ・アイ・エス	100
1223	9613	NTTデータ	1900
1224	9616	共立メンテナンス	100
1225	9619	イチネンホールディングス	100
1226	9627	アインホールディングス	100
1227	9678	カナモト	100
1228	9681	東京ドーム	300
1229	9682	DTS	200
1230	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1231	9692	シーイーシー	100
1232	9697	カプコン	300
1233	9699	西尾レントオール	100
1234	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	600
1235	9706	日本空港ビルディング	200
1236	9715	トランス・コスモス	100
1237	9716	乃村工藝社	300
1238	9719	SCSK	200
1239	9728	日本管財	100
1240	9729	トーカイ	100
1241	9735	セコム	700
1242	9742	アイネス	100
1243	9743	丹青社	100
1244	9744	メイテック	100
1245	9746	TKC	100
1246	9749	富士ソフト	100
1247	9755	応用地質	100
1248	9757	船井総研ホールディング	100
1249	9759	NSD	100
1250	9765	オオハ	100
1251	9766	コナミホールディングス	300
1252	9783	ベネッセホールディングス	200
1253	9787	イオンデパート	100
1254	9792	ニチイ学館	100
1255	9793	ダイセキ	100
1256	9810	日鉄住金物産	100
1257	9830	トラスコ中山	100
1258	9831	ヤマダ電機	2300
1259	9832	オートバックスセブン	300
1260	9837	モリト	100
1261	9842	アーケラント・サカモト	100
1262	9843	ニトリホールディングス	300
1263	9850	グルメ杵屋	100
1264	9854	愛眼	100

1265	9861	吉野家ホールディングス	200
1266	9869	加藤産業	100
1267	9882	イエローハット	100
1268	9889	JBCCホールディングス	100
1269	9896	JKホールディングス	100
1270	9900	サガミチェーン	100
1271	9902	日伝	100
1272	9919	関西スーパーマーケット	100
1273	9928	ミロク情報サービス	100
1274	9930	北沢産業	100
1275	9934	因幡電機産業	100
1276	9936	王将フードサービス	100
1277	9945	プレナス	100
1278	9946	ミニストップ	100
1279	9948	アークス	100
1280	9956	ハローホールディングス	200
1281	9962	ミスミグループ本社	900
1282	9972	アルテック	100
1283	9983	ファーストリテイリング	100
1284	9984	ソフトバンクグループ	5500
1285	9987	スズケン	300
1286	9989	サンドラッグ	300
1287	9990	サックスパーホールディング	100
1288	9995	ルネサスイーストン	100
1289	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

(2019/8/15 現在)

106,430,743 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

223,426,653,136 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

2,099.27 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

(2019/8/15 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

(2019/8/16 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/16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	36
5	3234	森ヒルスリート	35
6	3249	産業ファンド	37
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	75
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル	12
12	3283	日本フロロズリート	43
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	31
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	200
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	89
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	94
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	25
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	7
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	5
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	20
47	8958	グローバル・ワン不動産	21
48	8960	ユナイテッドアーバン投資	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	134
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	98
62	8986	日本賃貸住宅	35
63	8987	ジャパンエクセレント投資	27

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。)

2019/8/16

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

(2019/8/15 現在)

7,663,667 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

12,898,146,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

1,683.03 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

(2019/8/15 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

(2019/8/16 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/16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	2800
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	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	3800
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	1100
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	1300
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	600
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	900
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	2000
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	600
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	33100
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	1400
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	2100
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	200

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

(2019/8/15 現在)

19,657,619 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

33,066,818,139 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

1,682.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/8/15 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

(2019/8/16 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/16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	2000
6	3291	飯田GHD	200
7	3401	帝人	300
8	3405	クラレ	500
9	4005	住友化学	2400
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	400
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	300
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	3600
33	6988	日東電工	300
34	7201	日産自動車	3800
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	1000
39	7272	ヤマハ発動機	500
40	7731	ニコン	500
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	3600
46	8410	セブン銀行	900
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	1800
51	8795	T&Dホールディングス	900
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	2100

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

(2019/8/15 現在)

3,930,459 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

9,422,523,973 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

2,397.31 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

(2019/8/15 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。

2019/8/16

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

(2019/8/15 現在)

7,153,874 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

10,170,946,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

1,421.74 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

(2019/8/15 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

(2019/8/16 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/8/16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	600
6	1721	コムシスホールディングス	300
7	1801	大成建設	1000
8	1802	大林組	2800
9	1803	清水建設	2700
10	1812	鹿島建設	1800
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	2100
33	2433	博報堂DYHLDGS	1100
34	2502	アサヒグループホールディングス	2300
35	2579	コカ・コーラウエスト	900
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	5600
40	2784	アルフレッサホールディングス	900
41	2802	味の素	1900
42	2810	ハウス食品G本社	300

43	2871	ニチレイ	400
44	2897	日清食品HD	400
45	2914	日本たばこ産業	5300
46	2931	ユーグレナ	300
47	3048	ビックカメラ	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	1400
58	3382	セブン&アイ・HLDGS	3400
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3397	トリートル	100
61	3401	帝人	700
62	3402	東レ	5900
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	1300
76	4324	電通	1100
77	4452	花王	2100
78	4502	武田薬品	6600
79	4506	大日本住友製薬	600
80	4508	田辺三菱製薬	1100
81	4519	中外製薬	900
82	4523	エーザイ	800
83	4536	参天製薬	1500
84	4568	第一三共	2400
85	4681	リゾートトラスト	300
86	4684	オービック	300
87	4689	ヤフー	5200
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	1200
94	4967	小林製薬	200
95	5019	出光興産	600
96	5108	ブリヂストン	2200
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	4800
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	1200
128	7164	全国保証	300
129	7167	足利ホールディングス	4800
130	7182	ゆうちょ銀行	2300
131	7201	日産自動車	10800
132	7203	トヨタ自動車	5200
133	7261	マツダ	3000
134	7267	本田技研	8300
135	7270	富士重工業	2200
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	1400
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	7800
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	6700
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	5400
154	8058	三菱商事	7100
155	8129	東邦ホールディングス	300
156	8233	高島屋	700
157	8267	イオン	2600
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	500
170	9202	ANAホールディングス	1700
171	9404	日本テレビHLDS	700
172	9432	日本電信電話	6300
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	3300
178	9531	東京瓦斯	1500
179	9601	松竹	100
180	9603	Eイチ・アイ・エス	100
181	9613	NTTデータ	3100
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

(2019/8/15 現在)

4,634,551 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

11,660,229,026 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

2,515.93 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

(2019/8/15 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.16%

((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

(2019/8/15 現在)

1,863,285 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

4,390,522,742 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

2,356.33 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

(2019/8/15 現在)

(参考) 乖離率の計算式 -0.38%

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

*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

(2019/8/15 現在)

1,803,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

3,869,746,157 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

2,145.48 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

(2019/8/15 現在)

-0.04%

(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

(2019/8/15 現在)

2,465,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

6,174,142,825 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

2,504.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/8/15 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

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

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/8/15 現在)

3,286,268 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

6,581,067,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

2,002.60 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

(2019/8/15 現在)

-0.26%

(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

(2019/8/15 現在)

1,935,531 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

3,217,254,726 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

1,662.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/8/15 現在)

-2.20%

(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

(2019/8/15 現在)

3,619,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

7,504,681,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

2,073.60 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

(2019/8/15 現在)

0.10%

(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

(2019/8/15 現在)

310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/8/15 現在)

622,409,638 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/8/15 現在)

2,007.77 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

(2019/8/15 現在)

-1.13%

(参考) 乖離率の計算式

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

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