

2019/12/6

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、
2019/12/5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

(2019/12/5 現在)

27,375,061 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

658,524,060,786 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

24,055.62 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

(2019/12/5 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

(2019/12/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/6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	日揮ホールディングス	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	2413	エムスリー	2400
17	2432	ディー・エヌ・エー	300
18	2501	サッポロホールディングス	200
19	2502	アサヒグループホールディングス	1000
20	2503	麒麟HD	1000
21	2531	宝ホールディングス	1000
22	2768	双日	100
23	2801	キッコーマン	1000
24	2802	味の素	1000
25	2871	ニチレイ	500
26	2914	日本たばこ産業	1000
27	3086	J.フロント リテイリング	500
28	3099	三越伊勢丹HD	1000
29	3101	東洋紡	100
30	3103	ユニチカ	100
31	3105	日清紡ホールディングス	1000
32	3289	東急不動産HD	1000
33	3382	セブン&アイ・HLDGS	1000
34	3401	帝人	200
35	3402	東レ	1000
36	3405	クラレ	1000
37	3407	旭化成	1000
38	3436	SUMCO	100
39	3861	王子ホールディングス	1000
40	3863	日本製紙	100
41	4004	昭和電工	100
42	4005	住友化学	1000

43	4021	日産化学	1000
44	4042	東ソー	500
45	4043	トクヤマ	200
46	4061	デンカ	200
47	4063	信越化学	1000
48	4151	協和キリン	1000
49	4183	三井化学	200
50	4188	三菱ケミカルHLDGS	500
51	4208	宇部興産	100
52	4272	日本化薬	1000
53	4324	電通	1000
54	4452	花王	1000
55	4502	武田薬品	1000
56	4503	アステラス製薬	5000
57	4506	大日本住友製薬	1000
58	4507	塩野義製薬	1000
59	4519	中外製薬	1000
60	4523	エーザイ	1000
61	4543	テルモ	4000
62	4568	第一三共	1000
63	4578	大塚ホールディングス	1000
64	4631	DIC	100
65	4689	Zホールディングス	400
66	4704	トレントマイクロ	1000
67	4751	サイバーエージェント	200
68	4755	楽天	1000
69	4901	富士フイルムHLDGS	1000
70	4902	コニカミルタ	1000
71	4911	資生堂	1000
72	5019	出光興産	400
73	5020	JXTGホールディングス	1000
74	5101	横浜ゴム	500
75	5108	ブリヂストン	1000
76	5201	AGC	200
77	5202	日本板硝子	100
78	5214	日本電気硝子	300
79	5232	住友大阪セメント	100
80	5233	太平洋セメント	100
81	5301	東海カーボン	1000
82	5332	TOTO	500
83	5333	日本碍子	1000
84	5401	日本製鉄	100
85	5406	神戸製鋼所	100
86	5411	JFEホールディングス	100
87	5541	大平洋金属	100
88	5631	日本製鋼所	200
89	5703	日本軽金属HD	1000

90	5706	三井金属	100
91	5707	東邦亜鉛	100
92	5711	三菱マテリアル	100
93	5713	住友鉱山	500
94	5714	DOWAホールディングス	200
95	5801	古河電工	100
96	5802	住友電工	1000
97	5803	フジクラ	1000
98	5901	東洋製罐グループHD	1000
99	6098	リクルートホールディングス	3000
100	6103	オークマ	200
101	6113	アマダホールディングス	1000
102	6178	日本郵政	1000
103	6301	小松製作所	1000
104	6302	住友重機械	200
105	6305	日立建機	1000
106	6326	クボタ	1000
107	6361	荏原製作所	200
108	6367	ダイキン工業	1000
109	6471	日本精工	1000
110	6472	N T N	1000
111	6473	ジェイテクト	1000
112	6479	ミネベアミツミ	1000
113	6501	日立	200
114	6503	三菱電機	1000
115	6504	富士電機	200
116	6506	安川電機	1000
117	6645	オムロン	1000
118	6674	ジーエス・ユアサコーポ	200
119	6701	日本電気	100
120	6702	富士通	100
121	6703	沖電気	100
122	6724	セイコーエプソン	2000
123	6752	パナソニック	1000
124	6758	ソニー	1000
125	6762	T D K	1000
126	6770	アルプスアルパイン	1000
127	6841	横河電機	1000
128	6857	アドバンテスト	2000
129	6902	デンソー	1000
130	6952	カシオ	1000
131	6954	ファナック	1000
132	6971	京セラ	2000
133	6976	太陽誘電	1000
134	6988	日東電工	1000
135	7003	三井E&SHD	100
136	7004	日立造船	200

137	7011	三菱重工業	100
138	7012	川崎重工業	100
139	7013	IHI	100
140	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1000
141	7201	日産自動車	1000
142	7202	いすゞ自動車	500
143	7203	トヨタ自動車	1000
144	7205	日野自動車	1000
145	7211	三菱自動車工業	100
146	7261	マツダ	200
147	7267	本田技研	2000
148	7269	スズキ	1000
149	7270	SUBARU	1000
150	7272	ヤマハ発動機	1000
151	7731	ニコン	1000
152	7733	オリンパス	4000
153	7735	SCREENホールディングス	200
154	7751	キヤノン	1500
155	7752	リコー	1000
156	7762	シチズン時計	1000
157	7832	バンダイナムコHLDGS	1000
158	7911	凸版印刷	500
159	7912	大日本印刷	500
160	7951	ヤマハ	1000
161	8001	伊藤忠	1000
162	8002	丸紅	1000
163	8015	豊田通商	1000
164	8028	ファミリーマート	4000
165	8031	三井物産	1000
166	8035	東京エレクトロン	1000
167	8053	住友商事	1000
168	8058	三菱商事	1000
169	8233	高島屋	500
170	8252	丸井グループ	1000
171	8253	クレディセゾン	1000
172	8267	イオン	1000
173	8303	新生銀行	100
174	8304	あおぞら銀行	100
175	8306	三菱UFJフィナンシャルG	1000
176	8308	りそなホールディングス	100
177	8309	三井住友トラストHD	100
178	8316	三井住友フィナンシャルG	100
179	8331	千葉銀行	1000
180	8354	ふくおかフィナンシャルG	200
181	8355	静岡銀行	1000
182	8411	みずほフィナンシャルG	1000
183	8601	大和証券G本社	1000

184	8604	野村ホールディングス	1000
185	8628	松井証券	1000
186	8630	SOMPOホールディングス	200
187	8725	MS&AD	300
188	8729	SONY FH	200
189	8750	第一生命HLDGS	100
190	8766	東京海上HD	500
191	8795	T&Dホールディングス	200
192	8801	三井不動産	1000
193	8802	三菱地所	1000
194	8804	東京建物	500
195	8830	住友不動産	1000
196	9001	東武鉄道	200
197	9005	東急	500
198	9007	小田急電鉄	500
199	9008	京王電鉄	200
200	9009	京成電鉄	500
201	9020	東日本旅客鉄道	100
202	9021	西日本旅客鉄道	100
203	9022	東海旅客鉄道	100
204	9062	日本通運	100
205	9064	ヤマトホールディングス	1000
206	9101	日本郵船	100
207	9104	商船三井	100
208	9107	川崎汽船	100
209	9202	ANAホールディングス	100
210	9301	三菱倉庫	500
211	9412	スカパー-JSATHD	100
212	9432	日本電信電話	200
213	9433	KDDI	6000
214	9437	NTTコム	100
215	9501	東京電力HD	100
216	9502	中部電力	100
217	9503	関西電力	100
218	9531	東京瓦斯	200
219	9532	大阪瓦斯	200
220	9602	東宝	100
221	9613	NTTデータ	5000
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

(2019/12/5 現在)

12,145,619 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

189,766,183,792 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

15,624.25 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/5 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

(2019/12/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/6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	700
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	1893	五洋建設	500
19	1911	住友林業	200
20	1925	大和ハウス	900
21	1928	積水ハウス	1000
22	1951	協和エクシオ	100
23	1959	九電工	100
24	2121	ミクシィ	100
25	2127	日本M&Aセンター	200
26	2175	エス・エム・エス	100
27	2181	パーソルホールディングス	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	2412	ベネフィット・ワン	100
38	2413	エムスリー	600
39	2427	アウトソーシング	200
40	2432	ディー・エヌ・エー	100
41	2433	博報堂DYHLDGS	400
42	2502	アサヒグループホールディングス	600

43	2503	キリンHD	1200
44	2587	サントリー食品インター	200
45	2651	ローソン	100
46	2702	日本マクドナルドHLDG	100
47	2768	双日	1800
48	2782	セリア	100
49	2784	アルフレッサホールディングス	300
50	2801	キッコーマン	200
51	2802	味の素	700
52	2809	キューピー	200
53	2871	ニチレイ	100
54	2875	東洋水産	200
55	2897	日清食品HD	100
56	2914	日本たばこ産業	1700
57	3003	ヒューリック	600
58	3038	神戸物産	100
59	3048	ビックカメラ	200
60	3064	MonotaRO	200
61	3086	J.フロントリテイリング	300
62	3088	マツモトキヨシHLDGS	100
63	3092	ZOZO	200
64	3116	トヨタ紡織	100
65	3141	ウエルシアHD	100
66	3167	TOKAIホールディングス	200
67	3197	すかいらーくHD	300
68	3231	野村不動産HLDGS	200
69	3288	オープンハウス	100
70	3289	東急不動産HD	900
71	3291	飯田GHD	200
72	3382	セブン&アイ・HLDGS	1100
73	3391	ツルハホールディングス	100
74	3401	帝人	200
75	3402	東レ	2200
76	3405	クラレ	500
77	3407	旭化成	1900
78	3436	SUMCO	300
79	3543	コマタホールディングス	100
80	3626	TIS	100
81	3659	ネクソン	800
82	3668	コロプラ	100
83	3765	ガンホー・オンライン・エンター	100
84	3861	王子ホールディングス	1300
85	4004	昭和電工	200
86	4005	住友化学	2300
87	4021	日産化学	200
88	4042	東ソー	500
89	4043	トクヤマ	100

90	4061	テンカ	100
91	4063	信越化学	500
92	4088	エア・ウォーター	200
93	4091	大陽日酸	300
94	4151	協和キリン	300
95	4182	三菱瓦斯化学	300
96	4183	三井化学	300
97	4185	JSR	300
98	4188	三菱ケミカルHLDGS	2000
99	4202	ダイセル	400
100	4204	積水化学	600
101	4206	アイカ工業	100
102	4208	宇部興産	100
103	4217	日立化成	100
104	4246	ダイキョーニシカワ	100
105	4307	野村総合研究所	500
106	4324	電通	300
107	4403	日油	100
108	4452	花王	700
109	4502	武田薬品	1900
110	4503	アステラス製薬	2600
111	4506	大日本住友製薬	200
112	4507	塩野義製薬	400
113	4508	田辺三菱製薬	400
114	4516	日本新薬	100
115	4519	中外製薬	300
116	4523	エーザイ	300
117	4528	小野薬品	700
118	4530	久光製薬	100
119	4536	参天製薬	500
120	4543	テルモ	800
121	4555	沢井製薬	100
122	4568	第一三共	800
123	4578	大塚ホールディングス	600
124	4587	ペプチドリーム	100
125	4612	日本ペイントHOLD	200
126	4613	関西ペイント	300
127	4631	DIC	100
128	4661	オリエンタルランド	300
129	4666	パーク24	200
130	4681	リゾートトラスト	100
131	4684	オービック	100
132	4689	Zホールディングス	4200
133	4704	トレントマイクロ	100
134	4716	日本オラクル	100
135	4732	ユー・エス・エス	300
136	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100

137	4751	サイバーエージェント	200
138	4755	楽天	1400
139	4768	大塚商会	200
140	4819	デジタルガレージ	100
141	4902	コニカミルタ	700
142	4911	資生堂	600
143	4912	ライオン	400
144	4922	コーセー	100
145	4927	ポーラ・オルビスHD	100
146	4967	小林製薬	100
147	5019	出光興産	300
148	5020	JXTGホールディングス	4700
149	5021	コスモエネルギーHLDGS	100
150	5101	横浜ゴム	200
151	5108	ブリヂストン	900
152	5110	住友ゴム	300
153	5201	AGC	300
154	5233	太平洋セメント	200
155	5301	東海カーボン	300
156	5332	TOTO	200
157	5333	日本碍子	400
158	5334	日本特殊陶業	200
159	5393	ニチアス	100
160	5401	日本製鉄	1300
161	5411	JFEホールディングス	800
162	5486	日立金属	300
163	5703	日本軽金属HD	900
164	5713	住友鉱山	400
165	5714	DOWAホールディングス	100
166	5801	古河電工	100
167	5802	住友電工	1100
168	5929	三和ホールディングス	300
169	5947	リンナイ	100
170	5975	東プレ	100
171	6028	テクノプロ・ホールディング	100
172	6098	リクルートホールディングス	2000
173	6113	アマダホールディングス	400
174	6136	オーエスジー	100
175	6141	DMG森精機	200
176	6201	豊田自動織機	200
177	6268	ナブテスコ	200
178	6273	SMC	100
179	6301	小松製作所	1300
180	6302	住友重機械	200
181	6305	日立建機	100
182	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	100
183	6326	クボタ	1600

184	6367	ダイキン工業	400
185	6383	ダイフク	100
186	6432	竹内製作所	100
187	6448	ブラザー工業	400
188	6471	日本精工	600
189	6473	ジェイテクト	300
190	6479	ミネベアミツミ	500
191	6481	T H K	200
192	6501	日立	1400
193	6503	三菱電機	2900
194	6504	富士電機	200
195	6506	安川電機	300
196	6586	マキタ	400
197	6594	日本電産	400
198	6641	日新電機	100
199	6645	オムロン	300
200	6701	日本電気	400
201	6702	富士通	300
202	6723	ルネサスエレクトロニクス	1500
203	6724	セイコーエプソン	400
204	6728	アルバック	100
205	6752	パナソニック	3400
206	6755	富士通ゼネラル	100
207	6758	ソニー	1200
208	6762	T D K	100
209	6770	アルプスアルパイン	300
210	6841	横河電機	300
211	6845	アスビル	200
212	6849	日本光電工業	100
213	6856	堀場製作所	100
214	6857	アドバンテスト	200
215	6861	キーエンス	200
216	6869	シスメックス	200
217	6902	デンソー	600
218	6920	レーザーテック	100
219	6923	スタンレー電気	200
220	6952	カシオ	300
221	6954	ファナック	300
222	6965	浜松ホトニクス	200
223	6971	京セラ	400
224	6976	太陽誘電	100
225	6981	村田製作所	900
226	6988	日東電工	200
227	7011	三菱重工業	500
228	7012	川崎重工業	200
229	7013	IHI	200
230	7148	FPG	100

231	7164	全国保証	100
232	7167	めぶきフィナンシャルG	1800
233	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1900
234	7202	いすゞ自動車	900
235	7203	トヨタ自動車	1100
236	7205	日野自動車	400
237	7259	アイシン精機	200
238	7261	マツダ	900
239	7267	本田技研	2300
240	7269	スズキ	600
241	7270	SUBARU	900
242	7272	ヤマハ発動機	400
243	7276	小糸製作所	200
244	7282	豊田合成	100
245	7309	シマノ	100
246	7313	テイ・エス テック	100
247	7419	ノジマ	100
248	7453	良品計画	400
249	7458	第一興商	100
250	7459	メディパルHD	300
251	7532	ドンキホーテホールディングス	700
252	7550	ゼンショーホールディングス	100
253	7575	日本ライフライン	100
254	7649	スキホールディングス	100
255	7701	島津製作所	300
256	7729	東京精密	100
257	7731	ニコン	500
258	7733	オリンパス	1600
259	7735	SCREENホールディングス	100
260	7741	HOYA	600
261	7747	朝日インテック	300
262	7751	キヤノン	1600
263	7832	バンダイナムコHLDGS	300
264	7846	パイロットコーポレーション	100
265	7867	タカラトミー	100
266	7951	ヤマハ	200
267	7956	ピジョン	200
268	7974	任天堂	200
269	7988	ニフコ	100
270	8001	伊藤忠	2000
271	8002	丸紅	3100
272	8015	豊田通商	300
273	8020	兼松	100
274	8028	ファミリーマート	200
275	8031	三井物産	2500
276	8035	東京エレクトロン	200
277	8036	日立ハイテクノロジーズ	100

278	8053	住友商事	1800
279	8056	日本ユニシス	100
280	8058	三菱商事	2000
281	8088	岩谷産業	100
282	8111	ゴールドウイン	100
283	8113	ユニ・チャーム	600
284	8252	丸井グループ	300
285	8267	イオン	1100
286	8273	イズミ	100
287	8282	ケースホールディングス	300
288	8303	新生銀行	200
289	8304	あおぞら銀行	200
290	8306	三菱UFJフィナンシャルG	14800
291	8308	りそなホールディングス	3300
292	8309	三井住友トラストHD	500
293	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
294	8331	千葉銀行	1100
295	8410	セブン銀行	1200
296	8411	みずほフィナンシャルG	39700
297	8439	東京センチュリー	100
298	8473	SBIホールディングス	300
299	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
300	8585	オリコ	1000
301	8591	オリックス	1800
302	8593	三菱UFJリース	800
303	8601	大和証券G本社	2500
304	8604	野村ホールディングス	5200
305	8628	松井証券	200
306	8630	SOMPOホールディングス	500
307	8697	日本取引所グループ	800
308	8725	MS&AD	800
309	8729	SONY FH	200
310	8750	第一生命HLDGS	1600
311	8766	東京海上HD	1000
312	8795	T&Dホールディングス	900
313	8801	三井不動産	1400
314	8802	三菱地所	2000
315	8804	東京建物	300
316	8830	住友不動産	600
317	8876	リログループ	200
318	8905	イオンモール	100
319	9001	東武鉄道	300
320	9003	相鉄ホールディングス	100
321	9005	東急	700
322	9007	小田急電鉄	400
323	9008	京王電鉄	200
324	9009	京成電鉄	200

325	9020	東日本旅客鉄道	500
326	9021	西日本旅客鉄道	300
327	9022	東海旅客鉄道	200
328	9024	西武ホールディングス	400
329	9041	近鉄グループHLDGS	300
330	9042	阪急阪神HLDGS	400
331	9045	京阪ホールディングス	200
332	9048	名古屋鉄道	300
333	9062	日本通運	100
334	9064	ヤマトホールディングス	500
335	9065	山九	100
336	9086	日立物流	100
337	9201	日本航空	500
338	9202	ANAホールディングス	500
339	9404	日本テレビHLDS	200
340	9432	日本電信電話	1500
341	9433	KDDI	2100
342	9437	NTTドコモ	2100
343	9502	中部電力	900
344	9503	関西電力	1100
345	9506	東北電力	800
346	9508	九州電力	700
347	9513	電源開発	200
348	9531	東京瓦斯	600
349	9532	大阪瓦斯	600
350	9602	東宝	200
351	9613	NTTデータ	800
352	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
353	9697	カプコン	100
354	9706	日本空港ビルデング	100
355	9719	SCSK	100
356	9735	セコム	300
357	9766	コナミホールディングス	100
358	9843	ニトリホールディングス	100
359	9962	ミスミグループ本社	400
360	9984	ソフトバンクグループ	1400
361	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

(2019/12/5 現在)

185,872,644 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

324,690,640,966 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

1,746.84 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

(2019/12/5 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

(2019/12/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/6申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1200
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボンHD	100
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	1435	TATERU	300
8	1448	スペースバリューHD	100
9	1514	住石ホールディングス	300
10	1605	国際石油開発帝石	4000
11	1662	石油資源開発	100
12	1719	安藤・間	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	2300
20	1803	清水建設	2400
21	1805	飛島建設	100
22	1808	長谷工コーポレーション	900
23	1810	松井建設	100
24	1812	鹿島建設	1800
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	ナカフター建設	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	100
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	東京エネシス	100
61	1949	住友電設	100
62	1950	日本電設工業	100
63	1951	協和エクシオ	300
64	1952	新日本空調	100
65	1959	九電工	200
66	1961	三機工業	200
67	1963	日揮ホールディングス	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	LIFULL	300
86	2127	日本M&Aセンター	500
87	2151	タケエイ	100
88	2154	トラスト・テック	100
89	2157	コシダカホールディングス	200

90	2168	パソナグループ	100
91	2170	リンクアンドモチベーション	300
92	2174	GCA	100
93	2175	エス・エム・エス	200
94	2181	パーソルホールディングス	700
95	2193	クックパッド	300
96	2201	森永製菓	200
97	2206	江崎グリコ	200
98	2212	山崎製パン	600
99	2222	寿スピリッツ	100
100	2229	カルビー	300
101	2264	森永乳業	100
102	2267	ヤクルト	500
103	2269	明治ホールディングス	500
104	2270	雪印メグミルク	200
105	2281	フリマハム	100
106	2282	日本ハム	300
107	2288	丸大食品	100
108	2292	S Foods	100
109	2296	伊藤ハム米久HLDGS	600
110	2317	システナ	300
111	2327	日鉄ソリューションズ	100
112	2331	総合警備保障	300
113	2337	いちご	1200
114	2353	日本駐車場開発	1200
115	2371	カカコム	500
116	2374	セントケア・ホールディング	100
117	2379	ティップ	100
118	2384	SBSホールディングス	100
119	2395	新日本科学	100
120	2398	ツクイ	300
121	2412	ベネフィット・ワン	200
122	2413	エムスリー	1500
123	2427	アウトソーシング	500
124	2428	ウエルネット	100
125	2432	ディー・エヌ・エー	400
126	2433	博報堂DYHLDGS	1000
127	2440	ぐるなび	100
128	2445	タカミヤ	100
129	2461	ファンコミュニケーションズ	300
130	2471	エスポール	100
131	2492	インフォマート	400
132	2501	サッポロホールディングス	300
133	2502	アサヒグループホールディングス	1500
134	2503	キリンHD	3100
135	2531	宝ホールディングス	600
136	2533	オエノンホールディングス	300

137	2579	コカ・コーラボトラーズ JHD	500
138	2587	サントリー食品インター	500
139	2593	伊藤園	200
140	2594	キーコーヒー	100
141	2602	日清オリオグループ	100
142	2607	不二製油グループ	200
143	2651	ローソン	200
144	2659	サンエー	100
145	2664	カワチ薬品	100
146	2670	エービーシー・マート	100
147	2678	アスクル	100
148	2681	ゲオホールディングス	100
149	2685	アダストリア	100
150	2715	エレマテック	100
151	2730	エディオン	400
152	2733	あらた	100
153	2734	サーコーホレーション	100
154	2749	JPホールディングス	300
155	2764	ひらまつ	100
156	2767	フィールズ	100
157	2768	双日	4300
158	2784	アルフレッサホールディングス	800
159	2792	ハニースホールディングス	100
160	2801	キッコーマン	500
161	2802	味の素	1600
162	2809	キューピー	400
163	2810	ハウス食品G本社	300
164	2811	カゴメ	300
165	2815	アリアケジャパン	100
166	2871	ニチレイ	400
167	2874	横浜冷凍	300
168	2875	東洋水産	400
169	2897	日清食品HD	300
170	2908	フジッコ	100
171	2910	ロックフィールド	100
172	2914	日本たばこ産業	4200
173	2930	北の達人コーポ	400
174	2931	ユーグレナ	400
175	3001	片倉工業	100
176	3002	ゲンゼ	100
177	3003	ヒューリック	1600
178	3028	アルペン	100
179	3034	クオールホールディングス	100
180	3036	アルコニックス	100
181	3038	神戸物産	200
182	3048	ビックカメラ	500
183	3050	DCMホールディングス	500

184	3053	ペッパーフードサービス	100
185	3064	MonotaRO	500
186	3076	あいホールディングス	100
187	3085	アーケランドサービスHD	100
188	3086	J. フロント リテイリング	900
189	3087	トータル・日レスHD	100
190	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
191	3092	ZOZO	500
192	3098	ココカラファイン	100
193	3099	三越伊勢丹HD	1300
194	3101	東洋紡	300
195	3103	ユニチカ	300
196	3105	日清紡ホールディングス	600
197	3106	倉敷紡績	100
198	3107	ダイワホールHD	100
199	3110	日東紡績	100
200	3116	トヨタ紡織	200
201	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
202	3141	ウエルシアHD	200
203	3148	クエイトSDH	100
204	3151	バイタルKSKHD	100
205	3153	八洲電機	100
206	3156	レスターホールディングス	100
207	3159	丸善CHI HD	100
208	3167	TOKAIホールディングス	500
209	3179	シュッピン	100
210	3186	ネクステージ	100
211	3191	ジョイフル本田	300
212	3197	すかいらーくHD	800
213	3201	日本毛織	300
214	3202	ダイトウホウ	100
215	3205	ダイドーリミテッド	100
216	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	300
217	3231	野村不動産HLDGS	400
218	3232	三重交通グループHD	100
219	3245	ディア・ライフ	100
220	3250	エー・ディー・ワークス	1800
221	3254	プレサンスコーポレーション	100
222	3258	ユニゾホールディングス	100
223	3284	フージャースHD	100
224	3288	オープンハウス	200
225	3289	東急不動産HD	2100
226	3291	飯田GHD	600
227	3299	ムゲンエステート	100
228	3302	帝国繊維	100
229	3315	日本コークス工業	900
230	3333	あさひ	100

231	3360	シップヘルスケアHD	100
232	3382	セブン&アイ・HLDGS	2800
233	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
234	3391	ツルハホールディングス	200
235	3395	サンマルクホールディングス	100
236	3397	トリートールホールディングス	100
237	3401	帝人	600
238	3402	東レ	5300
239	3405	クラレ	1200
240	3407	旭化成	4800
241	3415	TOKYO BASE	100
242	3433	トーカロ	300
243	3436	SUMCO	900
244	3521	エコナックホールディングス	100
245	3529	アツギ	100
246	3543	コマタホールディングス	200
247	3548	ハロックジャパン	100
248	3549	クスリのアオキHLDGS	100
249	3563	スシローグローバルHLDGS	100
250	3564	LIXILビバ	100
251	3569	セーレン	200
252	3580	小松マテーレ	100
253	3591	ワコールホールディングス	200
254	3593	ホキメディカル	100
255	3606	レナウン	300
256	3608	TSIホールディングス	400
257	3612	ワールド	100
258	3626	TIS	200
259	3632	グリー	700
260	3635	コーエーテクモHD	100
261	3649	ファインテックス	100
262	3656	KLab	100
263	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
264	3659	ネクソン	2100
265	3660	アイスタイル	300
266	3662	エイチーム	100
267	3666	テクノスジャパン	100
268	3668	コロプラ	300
269	3673	ブロードリーフ	400
270	3679	じげん	300
271	3687	フィックスターズ	100
272	3738	ティーガイア	100
273	3751	日本アジアグループ	100
274	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200
275	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
276	3774	インターネットイニシアティブ	100
277	3778	さくらインターネット	100

278	3834	朝日ネット	100
279	3844	コムチュア	100
280	3861	王子ホールディングス	3200
281	3863	日本製紙	300
282	3864	三菱製紙	100
283	3865	北越コーポレーション	700
284	3880	大王製紙	400
285	3902	メディカル・データ・ビジ	100
286	3903	gumi	100
287	3938	LINE	200
288	3941	レンゴー	800
289	3950	ザ・ハック	100
290	3975	AOI TYO HOLDINGS	100
291	3978	マクロミル	100
292	4004	昭和電工	500
293	4005	住友化学	5400
294	4021	日産化学	400
295	4023	クレハ	100
296	4027	テイカ	100
297	4028	石原産業	100
298	4041	日本曹達	100
299	4042	東ソー	1100
300	4043	トクヤマ	200
301	4044	セントラル硝子	100
302	4045	東亜合成	500
303	4046	大阪ソーダ	100
304	4047	関東電化	300
305	4061	テンカ	300
306	4062	ヒビテン	500
307	4063	信越化学	1200
308	4082	第一稀元素化学工	100
309	4088	エア・ウォーター	600
310	4091	太陽日酸	700
311	4095	日本パージン	500
312	4097	高圧ガス	100
313	4099	四国化成	100
314	4114	日本触媒	100
315	4116	大日精化	100
316	4118	カネカ	200
317	4151	協和キリン	700
318	4182	三菱瓦斯化学	700
319	4183	三井化学	600
320	4185	JSR	700
321	4186	東京応化工業	100
322	4187	大阪有機化学	100
323	4188	三菱ケミカルHLDGS	4900
324	4189	KHネオケム	100

325	4202	ダイセル	1100
326	4203	住友ベークライト	100
327	4204	積水化学	1500
328	4205	日本ゼオン	700
329	4206	アイカ工業	200
330	4208	宇部興産	400
331	4212	積水樹脂	100
332	4215	タキロンシーアイ	100
333	4217	日立化成	300
334	4220	リケンテクノス	300
335	4228	積水化成品	100
336	4246	ダイキョーニシカワ	100
337	4272	日本化薬	500
338	4275	カーリットホールディングス	100
339	4282	EPSホールディングス	100
340	4290	プレステージ・インター	300
341	4298	プロトコーポレーション	100
342	4307	野村総合研究所	1200
343	4312	サイバネットシステム	100
344	4321	ケネディクス	900
345	4324	電通	700
346	4326	インテージホールディングス	100
347	4344	ソースネクスト	400
348	4345	シーティーエス	100
349	4348	インフォコム	100
350	4350	メディカルシステムネットワーク	100
351	4362	日本精化	100
352	4368	扶桑化学工業	100
353	4392	FIG	100
354	4401	ADEKA	400
355	4403	日油	300
356	4406	新日本理化	100
357	4410	ハリマ化成グループ	100
358	4423	アルテリア・ネットワークス	100
359	4452	花王	1700
360	4502	武田薬品	6000
361	4503	アステラス製薬	6400
362	4506	大日本住友製薬	600
363	4507	塩野義製薬	900
364	4508	田辺三菱製薬	900
365	4512	わかもと製薬	100
366	4514	あすか製薬	100
367	4516	日本新薬	200
368	4519	中外製薬	800
369	4521	科研製薬	100
370	4523	エーザイ	900
371	4527	ロート製薬	400

372	4528	小野薬品	1700
373	4530	久光製薬	200
374	4531	有機合成薬品	100
375	4534	持田製薬	100
376	4536	参天製薬	1400
377	4540	ツムラ	200
378	4541	日医工	300
379	4543	テルモ	2000
380	4544	みらかホールディングス	200
381	4547	キッセイ薬品工業	100
382	4548	生化学工業	100
383	4549	栄研化学	100
384	4553	東和薬品	100
385	4555	沢井製薬	100
386	4559	ゼリア新薬工業	100
387	4568	第一三共	2100
388	4569	キョーリン製薬HD	200
389	4578	大塚ホールディングス	1400
390	4581	大正製薬HD	200
391	4587	ペプシドリーム	400
392	4611	大日本塗料	100
393	4612	日本ペイントHOLD	600
394	4613	関西ペイント	800
395	4615	神東塗料	100
396	4617	中国塗料	300
397	4619	日本特殊塗料	100
398	4620	藤倉化成	100
399	4626	太陽ホールディングス	100
400	4631	DIC	300
401	4633	サカタインクス	200
402	4634	東洋インキSCホールディングス	200
403	4636	T&K TOKA	100
404	4641	アルプス技研	100
405	4651	サニックス	100
406	4658	日本空調サービス	100
407	4661	オリエンタルランド	700
408	4662	フォーカスシステムズ	100
409	4665	ダスキン	200
410	4666	パーク24	400
411	4668	明光ネットワークジャパン	100
412	4676	フジ・メディア・HD	700
413	4680	ラウンドワン	300
414	4681	リゾートトラスト	300
415	4684	オービック	200
416	4686	ジャストシステム	100
417	4687	TDCソフト	100
418	4689	Zホールディングス	10100

419	4694	ビー・エム・エル	100
420	4704	トレントマイクロ	300
421	4708	りらいあコミュニケーション	100
422	4714	リソー教育	400
423	4716	日本オラクル	100
424	4722	フューチャー	100
425	4725	CAC HOLDINGS	100
426	4732	ユー・エス・エス	800
427	4733	オービックビジネスC	100
428	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
429	4743	アイティフォー	100
430	4751	サイバーエージェント	400
431	4755	楽天	3300
432	4767	テー・オー・ダブリュー	100
433	4768	大塚商会	400
434	4776	サイボウズ	100
435	4819	デジタルガレージ	100
436	4820	イーエムシステムズ	100
437	4826	CIJ	100
438	4829	日本エンタープライズ	100
439	4845	スカラ	100
440	4848	フルキャストホールディングス	100
441	4849	エン・ジャパン	100
442	4901	富士フイルムHLDGS	1400
443	4902	コニカミルタ	1700
444	4911	資生堂	1400
445	4912	ライオン	1000
446	4917	マンダム	200
447	4919	ミルボン	100
448	4921	ファンケル	300
449	4922	コーセー	100
450	4927	ポーラ・オルビスHD	300
451	4928	ノビアホールディングス	100
452	4956	コニシ	100
453	4958	長谷川香料	100
454	4967	小林製薬	200
455	4968	荒川化学工業	100
456	4974	タカラバイオ	200
457	4975	JCU	100
458	4980	テクセリアルズ	300
459	4985	アース製薬	100
460	4992	北興化学	100
461	4996	クミアイ化学	400
462	4997	日本農薬	100
463	5011	ニチレキ	100
464	5017	富士石油	300
465	5019	出光興産	800

466	5020	JXTGホールディングス	11500
467	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
468	5101	横浜ゴム	400
469	5105	TOYO TIRE	500
470	5108	ブリヂストン	2200
471	5110	住友ゴム	700
472	5121	藤倉コンポジット	100
473	5142	アキレス	100
474	5186	ニッタ	100
475	5191	住友理工	100
476	5192	三ツ星ベルト	100
477	5195	バンダー化学	100
478	5201	AGC	700
479	5202	日本板硝子	400
480	5208	有沢製作所	100
481	5214	日本電気硝子	300
482	5232	住友大阪セメント	100
483	5233	太平洋セメント	500
484	5262	日本ヒューム	100
485	5269	日本コンクリート	300
486	5288	アジアパイルHD	100
487	5301	東海カーボン	800
488	5332	TOTO	500
489	5333	日本碍子	900
490	5334	日本特殊陶業	600
491	5337	ダントーホールディングス	100
492	5357	ヨータイ	100
493	5363	東京窯業	100
494	5384	フジミインコーポレーテッド	100
495	5393	ニチアス	200
496	5401	日本製鉄	3200
497	5406	神戸製鋼所	1500
498	5408	中山製鋼所	100
499	5411	JFEホールディングス	2000
500	5423	東京製鉄	400
501	5440	共英製鋼	100
502	5444	大和工業	100
503	5449	大阪製鉄	100
504	5451	淀川製鋼所	100
505	5463	丸一鋼管	200
506	5471	大同特殊鋼	100
507	5480	日本冶金工	100
508	5481	山陽特殊製鋼	100
509	5486	日立金属	800
510	5563	新日本電工	700
511	5631	日本製鋼所	200
512	5632	三菱製鋼	100

513	5658	日亜鋼業	100
514	5702	大紀アルミニウム	100
515	5703	日本軽金属HD	2400
516	5706	三井金属	200
517	5711	三菱マテリアル	500
518	5713	住友鋳山	900
519	5714	DOWAホールディングス	200
520	5715	古河機金	100
521	5721	エス・サイエンス	400
522	5726	大阪チタニウム	100
523	5727	東邦チタニウム	100
524	5741	UACJ	100
525	5801	古河電工	200
526	5802	住友電工	2700
527	5803	フジクラ	1100
528	5805	昭和電線HLDGS	100
529	5809	タツタ電線	100
530	5851	リョービ	100
531	5852	アールステイ	100
532	5857	アサヒHD	100
533	5901	東洋製罐グループHD	500
534	5911	横河ブリッジHLDGS	100
535	5912	OSJB HD	400
536	5929	三和ホールディングス	800
537	5930	文化シヤッター	300
538	5932	三協立山	100
539	5933	アルインコ	100
540	5938	LIXILグループ	1100
541	5942	日本フイルコン	100
542	5943	ノーリツ	100
543	5946	長府製作所	100
544	5947	リンナイ	100
545	5949	ユニプレス	100
546	5957	日東精工	100
547	5959	岡部	100
548	5970	ジーテクト	100
549	5975	東プレ	100
550	5976	高周波熱錬	100
551	5986	モリテックスチル	100
552	5988	ハイオラックス	100
553	5989	エイチワン	100
554	5991	日本発条	900
555	6005	三浦工業	300
556	6013	タクマ	300
557	6028	テクノプロ・ホールディング	100
558	6055	ジャパンマテリアル	300
559	6058	ベクトル	100

560	6093	エスクローAJ	100
561	6098	リクルートホールディングス	5000
562	6101	ツガミ	100
563	6103	オークマ	100
564	6104	東芝機械	100
565	6113	アマダホールディングス	1000
566	6118	アイダエンジニア	300
567	6134	FUJI	300
568	6135	牧野フライス	100
569	6136	オーエスジー	300
570	6140	旭ダイヤモンド	300
571	6141	DMG森精機	500
572	6143	ソデイツク	300
573	6146	ディスク	100
574	6165	パンチ工業	100
575	6178	日本郵政	5800
576	6183	ベルシステム24HLDGS	100
577	6184	鎌倉新書	100
578	6197	ソラスト	300
579	6201	豊田自動織機	600
580	6222	島精機製作所	100
581	6235	オプトラ	100
582	6238	フリュー	100
583	6240	ヤマシンフィルタ	100
584	6247	日阪製作所	100
585	6250	やまびこ	100
586	6262	ペガサスシン製造	100
587	6268	ナブテスコ	400
588	6269	三井海洋開発	100
589	6272	レオン自動機	100
590	6273	SMC	200
591	6274	ヤマハモーターロボHLDGS	100
592	6282	オイス工業	100
593	6287	サトーホールディングス	100
594	6289	技研製作所	100
595	6293	日精樹脂工業	100
596	6301	小松製作所	3300
597	6302	住友重機械	400
598	6305	日立建機	300
599	6306	日工	100
600	6310	井関農機	100
601	6315	TOWA	100
602	6319	シンニッタン	100
603	6326	クボタ	3900
604	6330	東洋エンジニア	100
605	6332	月島機械	100
606	6333	帝国電機製作所	100

607	6339	新東工業	300
608	6340	渋谷工業	100
609	6345	アイチコーポレーション	100
610	6349	小森コーポレーション	300
611	6351	鶴見製作所	100
612	6361	荏原製作所	300
613	6363	西島製作所	100
614	6364	北越工業	100
615	6367	ダイキン工業	900
616	6370	栗田工業	400
617	6371	椿本チエン	100
618	6376	日機装	300
619	6378	木村化工機	100
620	6379	レイズネクスト	100
621	6381	アネスト岩田	100
622	6383	ダイフク	400
623	6395	タダノ	400
624	6406	フジテック	300
625	6407	CKD	200
626	6409	キトー	100
627	6412	平和	200
628	6413	理想科学工業	100
629	6417	SANKYO	200
630	6418	日本金銭機械	100
631	6432	竹内製作所	100
632	6436	アマノ	200
633	6440	JUKI	100
634	6444	サンデンホールディングス	100
635	6445	蛇の目シン	100
636	6448	ブラザー工業	900
637	6454	マックス	100
638	6455	モリタホールディングス	100
639	6457	グローリー	200
640	6458	新晃工業	100
641	6459	大和冷機工業	100
642	6460	セガサミーホールディングス	800
643	6463	TPR	100
644	6464	ツバキ・ナカシマ	100
645	6465	ホンサキ	200
646	6470	大豊工業	100
647	6471	日本精工	1500
648	6472	NTN	2100
649	6473	ジェイテクト	800
650	6474	不二越	100
651	6479	ミネベアミツミ	1400
652	6480	日本トムソン	300
653	6481	THK	400

654	6482	ユーシン精機	100
655	6486	イーグル工業	100
656	6489	前澤工業	100
657	6490	日本ヒラー工業	100
658	6498	キッツ	400
659	6501	日立	3500
660	6503	三菱電機	7300
661	6504	富士電機	400
662	6506	安川電機	800
663	6507	シンフォニアテクノロジー	100
664	6508	明電舎	100
665	6517	デンヨー	100
666	6544	ジャパンエレベーターSHD	100
667	6584	三桜工業	100
668	6586	マキタ	900
669	6588	東芝テック	100
670	6592	マブチモーター	200
671	6594	日本電産	900
672	6619	ダブル・スコープ	100
673	6622	ダイヘン	100
674	6630	ヤーマン	100
675	6632	JVCケンウッド	900
676	6638	ミマキエンジニアリング	100
677	6641	日新電機	200
678	6644	大崎電気	100
679	6645	オムロン	700
680	6651	日東工業	100
681	6652	IDEC	100
682	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
683	6701	日本電気	900
684	6702	富士通	700
685	6703	沖電気	400
686	6707	サンケン電気	100
687	6723	ルネサスエレクトロニクス	3600
688	6724	セイコーエプソン	900
689	6727	ワコム	700
690	6728	アルバック	100
691	6737	EIZO	100
692	6740	ジャパンディスプレイ	3000
693	6741	日本信号	200
694	6742	京三製作所	300
695	6744	能美防災	100
696	6745	ホーチキ	100
697	6750	エレコム	100
698	6752	パナソニック	8400
699	6753	シャープ	900
700	6754	アンリツ	500

701	6755	富士通ゼネラル	200
702	6758	ソニー	4600
703	6762	T D K	400
704	6768	タムラ製作所	300
705	6770	アルプスアルパイン	600
706	6779	日本電波工業	100
707	6794	フォスター電機	100
708	6800	ヨコオ	100
709	6804	ホシデン	300
710	6806	ヒロセ電機	100
711	6807	日本航空電子	200
712	6809	T O A	100
713	6810	マクセルホールディングス	200
714	6814	古野電気	100
715	6817	スミタコーポレーション	100
716	6826	本多通信工業	100
717	6839	船井電機	100
718	6841	横河電機	700
719	6845	アスビル	500
720	6849	日本光電工業	300
721	6853	共和電業	100
722	6856	堀場製作所	100
723	6857	アドバンテスト	500
724	6859	エスベック	100
725	6861	キーエンス	700
726	6869	シスメックス	500
727	6871	日本マイクロニクス	100
728	6875	メガチップス	100
729	6879	IMAGICA GROUP	100
730	6902	デンソー	1600
731	6905	コーセル	100
732	6908	イリゾ電子工業	100
733	6914	オプトテックグループ	100
734	6920	レーザーテック	100
735	6923	スタンレー電気	500
736	6925	ウシオ電機	500
737	6926	岡谷電機	100
738	6927	ヘリオステクノH	100
739	6929	日本セラミック	100
740	6937	古河電池	100
741	6951	日本電子	100
742	6952	カシオ	700
743	6954	ファナック	700
744	6958	日本シイエムケイ	300
745	6963	ローム	300
746	6965	浜松ホトニクス	500
747	6966	三井ハイテック	100

748	6967	新光電気工業	300
749	6971	京セラ	1000
750	6976	太陽誘電	300
751	6981	村田製作所	2100
752	6986	双葉電子工業	100
753	6988	日東電工	500
754	6995	東海理化電機	200
755	6996	ニチコン	300
756	6997	日本ケミコン	100
757	6999	K O A	100
758	7003	三井E&SHD	400
759	7004	日立造船	900
760	7011	三菱重工業	1200
761	7012	川崎重工業	600
762	7013	IHI	500
763	7014	名村造船所	300
764	7022	サノアホールディングス	100
765	7105	三菱ロジスネクスト	100
766	7148	FPG	300
767	7161	じもとホールディングス	700
768	7164	全国保証	200
769	7167	めぶきフィナンシャルG	4200
770	7173	東京きらぼしFG	100
771	7180	九州フィナンシャルG	1400
772	7181	かんぽ生命保険	300
773	7182	ゆうちょ銀行	2100
774	7184	富山第一銀行	300
775	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4500
776	7189	西日本フィナンシャルHD	600
777	7198	アルビ	100
778	7201	日産自動車	8700
779	7202	いすゞ自動車	2200
780	7203	トヨタ自動車	8100
781	7205	日野自動車	1000
782	7211	三菱自動車工業	2900
783	7212	エフテック	100
784	7220	武蔵精密工業	200
785	7222	日産車体	100
786	7224	新明和工業	200
787	7226	極東開発工業	100
788	7230	日信工業	100
789	7231	ヒール工業	100
790	7238	曙ブレーキ	600
791	7239	タチエス	100
792	7240	N O K	400
793	7241	フタバ産業	300
794	7242	KYB	100

795	7244	市光工業	100
796	7245	大同マル工業	100
797	7246	プレス工業	600
798	7247	ミクニ	100
799	7250	太平洋工業	100
800	7251	ケーヒン	200
801	7256	河西工業	100
802	7259	アイシン精機	600
803	7261	マツダ	2200
804	7266	今仙電機製作所	100
805	7267	本田技研	5700
806	7269	ススキ	1400
807	7270	SUBARU	2300
808	7272	ヤマハ発動機	1000
809	7274	ショーワ	200
810	7276	小糸製作所	400
811	7277	TBK	100
812	7278	エクセディ	100
813	7280	ミツバ	100
814	7282	豊田合成	200
815	7283	愛三工業	100
816	7291	日本プラスト	100
817	7294	ヨロス	100
818	7296	エフ・シー・シー	100
819	7309	シマノ	300
820	7313	テイ・エス テック	200
821	7321	関西みらいFG	600
822	7322	33FG	100
823	7414	小野 建	100
824	7419	ノジマ	100
825	7420	佐鳥電機	100
826	7421	カッパ・クリエイト	100
827	7438	コントールテック	100
828	7442	中山福	100
829	7445	ライトオン	100
830	7447	ナカイレベン	100
831	7451	三菱食品	100
832	7453	良品計画	1000
833	7455	三城ホールディングス	100
834	7456	松田産業	100
835	7458	第一興商	100
836	7459	メティパルHD	800
837	7463	アドヴァン	100
838	7483	ドウシヤ	100
839	7494	コナカ	100
840	7512	イオン北海道	100
841	7513	コジマ	100

842	7516	コーナン商事	100
843	7518	ネットワンシステムズ	300
844	7522	ワタミ	100
845	7527	システムソフト	300
846	7532	ドンキホーテホールディングス	1700
847	7537	丸文	100
848	7545	西松屋チェーン	100
849	7550	ゼンショーホールディングス	400
850	7552	ハピネット	100
851	7575	日本ライフライン	300
852	7581	サイゼリヤ	100
853	7593	VTホールディングス	400
854	7595	アルゴグラフィックス	100
855	7599	IDOM	300
856	7606	ユナイテッドアローズ	100
857	7611	ハイデイ日高	100
858	7613	シークス	100
859	7616	コロワイド	300
860	7618	ピーシーテックコーポ	100
861	7630	壱番屋	100
862	7649	スキホールディングス	100
863	7701	島津製作所	900
864	7702	J M S	100
865	7715	長野計器	100
866	7718	スター精密	100
867	7727	オーバル	100
868	7729	東京精密	100
869	7730	マニー	300
870	7731	ニコン	1200
871	7732	トプコン	400
872	7733	オリンパス	4000
873	7734	理研計器	100
874	7735	SCREENホールディングス	100
875	7739	キヤノン電子	100
876	7740	タムロン	100
877	7741	HOYA	1500
878	7745	エー・アンド・テイ	100
879	7747	朝日インテック	600
880	7751	キヤノン	3900
881	7752	リコー	1900
882	7762	シチズン時計	1000
883	7775	大研医器	100
884	7780	メニコン	100
885	7817	パナマウントヘッドHD	100
886	7821	前田工織	100
887	7822	永大産業	100
888	7823	アートネイチャー	100

889	7832	ハンダイナムコHLDGS	700
890	7838	共立印刷	100
891	7840	フランスベツトHLDGS	100
892	7844	マーベラス	100
893	7846	パイロットコーポレーション	100
894	7860	エイベックス	100
895	7862	トッパン・フォームズ	200
896	7864	フジシールインターナショナル	200
897	7867	タカラミー	400
898	7868	廣濟堂	100
899	7873	アーケ	400
900	7874	レック	100
901	7888	三光合成	100
902	7893	フロネクス	100
903	7905	大建工業	100
904	7908	きもと	100
905	7911	凸版印刷	1000
906	7912	大日本印刷	900
907	7915	NISSHA	100
908	7917	藤森工業	100
909	7918	ヴァイア・ホールディングス	100
910	7936	アシックス	600
911	7943	ニチハ	100
912	7947	エフピコ	100
913	7951	ヤマハ	400
914	7955	クリナップ	100
915	7956	ヒシヨソ	400
916	7962	キングジム	100
917	7965	象印マホービン	200
918	7966	リンテック	200
919	7970	信越ホリマー	100
920	7971	東リ	300
921	7972	イトーキ	300
922	7974	任天堂	400
923	7976	三菱鉛筆	100
924	7981	タカラスタンダード	200
925	7984	コクヨ	400
926	7987	ナカバヤシ	100
927	7988	ニフコ	300
928	7994	オカムラ	300
929	7995	ハルカー	100
930	8001	伊藤忠	5000
931	8002	丸紅	7600
932	8005	スクロール	100
933	8008	ヨソバシホールディングス	100
934	8012	長瀬産業	400
935	8015	豊田通商	800

936	8016	オンワードホールディングス	600
937	8018	三共生興	100
938	8020	兼松	300
939	8022	美津濃	100
940	8028	ファミリーマート	600
941	8031	三井物産	6300
942	8035	東京エレクトロン	500
943	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
944	8037	カメイ	100
945	8050	セイコーHD	100
946	8051	山善	400
947	8053	住友商事	4500
948	8056	日本ユニシス	200
949	8058	三菱商事	5000
950	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
951	8065	佐藤商事	100
952	8068	菱洋エレクトロ	100
953	8070	東京産業	100
954	8074	ユアサ商事	100
955	8078	阪和興業	100
956	8081	カナデン	100
957	8084	菱電商事	100
958	8086	ニプロ	600
959	8088	岩谷産業	200
960	8095	イワキ	100
961	8097	三愛石油	300
962	8098	稲畑産業	200
963	8103	明和産業	100
964	8107	キムラタン	600
965	8111	ゴールドウイン	100
966	8113	ユニ・チャーム	1400
967	8114	テサント	100
968	8125	ワキタ	100
969	8129	東邦ホールディングス	200
970	8130	サンゲツ	200
971	8131	ミツウロコグループ	100
972	8133	伊藤忠エネクス	300
973	8136	サンリオ	200
974	8140	リョーサン	100
975	8141	新光商事	100
976	8151	東陽テクニカ	100
977	8153	モスフードサービス	100
978	8154	加賀電子	100
979	8155	三益半導体	100
980	8158	ソーダニッカ	100
981	8159	立花エレテック	100
982	8160	木曾路	100

983	8163	SRSホールディングス	100
984	8165	千趣会	100
985	8166	効キュー	100
986	8168	ケーヨー	100
987	8173	上新電機	100
988	8174	日本瓦斯	100
989	8179	ロイヤルホールディングス	100
990	8182	いなげや	100
991	8184	島忠	100
992	8185	チヨダ	100
993	8194	ライフコーポレーション	100
994	8200	リンガーハット	100
995	8203	MrMaxHD	100
996	8207	テンアライド	100
997	8214	AOKIホールディングス	100
998	8217	オークワ	100
999	8218	コメリ	100
1000	8219	青山商事	100
1001	8227	しまむら	100
1002	8233	高島屋	600
1003	8237	松屋	100
1004	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1005	8251	パルコ	100
1006	8252	丸井グループ	700
1007	8253	クレディセゾン	500
1008	8255	アクシアルリテイリング	100
1009	8267	イオン	2800
1010	8273	イズミ	100
1011	8276	平和堂	100
1012	8278	フジ	100
1013	8279	ヤオコー	100
1014	8281	ゼビオホールディングス	100
1015	8282	ケースホールディングス	700
1016	8283	PALTAC	100
1017	8285	三谷産業	100
1018	8291	日産東京販売HD	100
1019	8303	新生銀行	600
1020	8304	あおぞら銀行	400
1021	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49400
1022	8308	りそなホールディングス	8100
1023	8309	三井住友トラストHD	1400
1024	8316	三井住友フィナンシャルG	4900
1025	8331	千葉銀行	2600
1026	8334	群馬銀行	1700
1027	8336	武蔵野銀行	100
1028	8337	千葉興業銀行	300
1029	8338	筑波銀行	400

1030	8341	七十七銀行	300
1031	8342	青森銀行	100
1032	8344	山形銀行	100
1033	8345	岩手銀行	100
1034	8346	東邦銀行	1000
1035	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1036	8355	静岡銀行	1900
1037	8356	十六銀行	100
1038	8358	スルガ銀行	900
1039	8359	八十二銀行	2000
1040	8360	山梨中央銀行	100
1041	8361	大垣共立銀行	100
1042	8362	福井銀行	100
1043	8363	北國銀行	100
1044	8366	滋賀銀行	100
1045	8367	南都銀行	100
1046	8368	百五銀行	1000
1047	8369	京都銀行	300
1048	8370	紀陽銀行	300
1049	8377	ほくほくフィナンシャルG	600
1050	8379	広島銀行	1300
1051	8381	山陰合同銀行	600
1052	8382	中国銀行	700
1053	8385	伊予銀行	1200
1054	8386	百十四銀行	100
1055	8387	四国銀行	100
1056	8388	阿波銀行	100
1057	8397	沖縄銀行	100
1058	8399	琉球銀行	200
1059	8410	セブン銀行	2700
1060	8411	みずほフィナンシャルG	97900
1061	8418	山口フィナンシャルG	1000
1062	8424	芙蓉総合リース	100
1063	8425	みずほリース	100
1064	8439	東京センチュリー	100
1065	8473	SBIホールディングス	800
1066	8511	日本証券金融	400
1067	8515	アイフル	1600
1068	8518	日本アジア投資	100
1069	8522	名古屋銀行	100
1070	8524	北洋銀行	1600
1071	8541	愛媛銀行	100
1072	8544	京葉銀行	400
1073	8550	栃木銀行	600
1074	8558	東和銀行	100
1075	8562	福島銀行	100
1076	8566	リコーリース	100

1077	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1078	8572	アコム	1700
1079	8584	ジャックス	100
1080	8585	オリコ	2800
1081	8586	日立キャピタル	200
1082	8589	アプラスフィナンシャル	400
1083	8591	オリックス	4500
1084	8593	三菱UFJリース	2000
1085	8595	ジャフコ	100
1086	8600	トモニホールディングス	700
1087	8601	大和証券G本社	5900
1088	8604	野村ホールディングス	12700
1089	8609	岡三証券グループ	900
1090	8613	丸三証券	300
1091	8614	東洋証券	400
1092	8616	東海東京HD	1200
1093	8622	水戸証券	300
1094	8624	いちよし証券	100
1095	8628	松井証券	500
1096	8630	SOMPOホールディングス	1300
1097	8697	日本取引所グループ	2100
1098	8698	マネックスG	700
1099	8706	極東証券	100
1100	8707	岩井コスモホールディング	100
1101	8708	藍澤證券	100
1102	8713	フィデアホール	1200
1103	8714	池田泉州HD	1200
1104	8715	アコムホールディングス	100
1105	8725	MS&AD	1900
1106	8729	SONY FH	600
1107	8732	マネーパートナーズGP	100
1108	8739	スパークスグループ	400
1109	8750	第一生命HLDGS	4100
1110	8766	東京海上HD	2600
1111	8771	イー・キャランティ	100
1112	8795	T&Dホールディングス	2300
1113	8801	三井不動産	3600
1114	8802	三菱地所	5000
1115	8803	平和不動産	100
1116	8804	東京建物	800
1117	8806	ダイビル	300
1118	8818	京阪神ビルディング	100
1119	8830	住友不動産	1600
1120	8841	テーオーシー	100
1121	8848	レオパレス21	1300
1122	8850	スターツコーポレーション	100
1123	8860	フジ住宅	100

1124	8864	空港施設	100
1125	8871	ゴールドクレスト	100
1126	8876	リログループ	400
1127	8881	日神不動産	100
1128	8892	日本エスコン	100
1129	8897	タカラレーベン	400
1130	8905	イオンモール	400
1131	8918	ランド	4900
1132	8919	カチタス	100
1133	8923	トーセイ	100
1134	8934	サンフロンティア不動産	100
1135	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1136	8999	グランディハウス	100
1137	9001	東武鉄道	800
1138	9003	相鉄ホールディングス	200
1139	9005	東急	1800
1140	9006	京浜急行	1000
1141	9007	小田急電鉄	1100
1142	9008	京王電鉄	400
1143	9009	京成電鉄	500
1144	9010	富士急行	100
1145	9020	東日本旅客鉄道	1300
1146	9021	西日本旅客鉄道	600
1147	9022	東海旅客鉄道	600
1148	9024	西武ホールディングス	1000
1149	9025	鴻池運輸	100
1150	9031	西日本鉄道	200
1151	9037	ハマキョウレックス	100
1152	9041	近鉄グループHLDGS	700
1153	9042	阪急阪神HLDGS	900
1154	9044	南海電鉄	300
1155	9045	京阪ホールディングス	300
1156	9048	名古屋鉄道	600
1157	9052	山陽電鉄	100
1158	9062	日本通運	200
1159	9064	ヤマトホールディングス	1200
1160	9065	山 九	200
1161	9066	日 新	100
1162	9068	丸全昭和運輸	100
1163	9069	センコーグループHLDGS	500
1164	9072	ニッコンホールディングス	300
1165	9075	福山通運	100
1166	9076	セイノーホールディングス	600
1167	9086	日立物流	100
1168	9090	丸和運輸機関	100
1169	9099	C&Fロジホールディングス	100
1170	9101	日本郵船	600

1171	9104	商船三井	400
1172	9107	川崎汽船	200
1173	9115	明治海運	100
1174	9119	飯野海運	400
1175	9142	九州旅客鉄道	600
1176	9143	SGホールディングス	700
1177	9201	日本航空	1300
1178	9202	ANAホールディングス	1300
1179	9274	国際紙パルプ商事	300
1180	9277	総合メディカルHD	100
1181	9301	三菱倉庫	200
1182	9302	三井倉庫HOLD	100
1183	9303	住友倉庫	300
1184	9306	東陽倉庫	100
1185	9310	日本トランスシティ	100
1186	9319	中央倉庫	100
1187	9324	安田倉庫	100
1188	9358	宇徳	100
1189	9364	上組	400
1190	9375	近鉄エクスプレス	100
1191	9401	東京放送HD	500
1192	9404	日本テレビHLDS	700
1193	9405	朝日放送グループHD	100
1194	9409	テレビ朝日HD	200
1195	9412	スカパーJSATHD	700
1196	9413	テレビ東京HD	100
1197	9416	ビジョン	100
1198	9424	日本通信	900
1199	9432	日本電信電話	4700
1200	9433	KDDI	5300
1201	9434	ソフトバンク	6500
1202	9435	光通信	100
1203	9437	NTTコム	5200
1204	9438	エムティーアイ	100
1205	9449	GMOインターネット	300
1206	9468	KADOKAWA	200
1207	9474	ゼンリン	100
1208	9479	インプレスホールディングス	100
1209	9501	東京電力HD	6000
1210	9502	中部電力	2300
1211	9503	関西電力	2800
1212	9504	中国電力	1100
1213	9505	北陸電力	800
1214	9506	東北電力	1900
1215	9507	四国電力	700
1216	9508	九州電力	1600
1217	9509	北海道電力	900

1218	9511	沖縄電力	100
1219	9513	電源開発	600
1220	9517	イーレックス	100
1221	9519	レノバ	100
1222	9531	東京瓦斯	1400
1223	9532	大阪瓦斯	1400
1224	9533	東邦瓦斯	400
1225	9535	広島ガス	100
1226	9536	西部瓦斯	100
1227	9543	静岡ガス	300
1228	9602	東宝	400
1229	9603	エイチ・アイ・エス	100
1230	9613	NTTデータ	1900
1231	9616	共立メンテナンス	100
1232	9619	イチネンホールディングス	100
1233	9627	アインホールディングス	100
1234	9678	カナモト	100
1235	9681	東京ドーム	400
1236	9682	DTS	200
1237	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1238	9692	シーイーシー	100
1239	9697	カプコン	300
1240	9699	西尾レントオール	100
1241	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	600
1242	9706	日本空港ビルディング	200
1243	9715	トランス・コスモス	100
1244	9716	乃村工藝社	300
1245	9719	SCSK	200
1246	9728	日本管財	100
1247	9729	トーカイ	100
1248	9735	セコム	700
1249	9742	アイネス	100
1250	9743	丹青社	100
1251	9744	メイテック	100
1252	9746	TKC	100
1253	9749	富士ソフト	100
1254	9755	応用地質	100
1255	9757	船井総研ホールディング	100
1256	9759	NSD	100
1257	9765	オオハ	100
1258	9766	コナミホールディングス	300
1259	9783	ベネッセホールディングス	200
1260	9787	イオンデベライト	100
1261	9792	ニチイ学館	100
1262	9793	ダイセキ	100
1263	9810	日鉄物産	100
1264	9830	トラスコ中山	100

1265	9831	ヤマダ電機	2400
1266	9832	オートバックスセブン	300
1267	9837	モリト	100
1268	9842	アーケランドサカモト	100
1269	9843	ニトリホールディングス	300
1270	9850	グルメ杵屋	100
1271	9854	愛眼	100
1272	9861	吉野家ホールディングス	200
1273	9869	加藤産業	100
1274	9882	イエローハット	100
1275	9896	JKホールディングス	100
1276	9900	サカミホールディングス	100
1277	9902	日伝	100
1278	9919	関西スーパーマーケット	100
1279	9928	ミロク情報サービス	100
1280	9930	北沢産業	100
1281	9934	因幡電機産業	200
1282	9936	王将フードサービス	100
1283	9945	プレナス	100
1284	9946	ミニストップ	100
1285	9948	アークス	100
1286	9956	ハローホールディングス	200
1287	9962	ミスミグループ本社	900
1288	9972	アルテック	100
1289	9983	ファーストリテイリング	100
1290	9984	ソフトバンクグループ	5600
1291	9987	スズケン	300
1292	9989	サントラッグ	300
1293	9990	サックスパーホールディング	100
1294	9995	グローセル	100
1295	9997	ヘルーナ	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

(2019/12/5 現在)

116,945,674 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

261,388,570,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

2,235.13 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

(2019/12/5 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

(2019/12/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/6申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	2971	エスコンジャパンリート	3
2	2972	サンケイリアルエステート	5
3	3226	日本アコモーションF	10
4	3227	MCUBS MIDCITY	39
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	日本フロロジスリート	43
13	3287	星野リゾート・リート	5
14	3290	ONEリート投資法人	5
15	3292	イオンリート投資	33
16	3295	ヒューリックリート投資法	26
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	197
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	88
21	3451	トーセイ・リート投資法人	7
22	3453	ケネディクス商業リート	12
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	6
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	5
27	3466	ラサールロジポート投資	28
28	3468	スターアジア不動産投	10
29	3470	マリモ地方創生リート	3
30	3471	三井不ロジパーク	7
31	3472	大江戸温泉リート	6
32	3473	さくら総合リート	7
33	3476	投資法人みらい	34
34	3478	森トラスト・ホテルリート投	7
35	3481	三菱地所物流REIT	6
36	3487	CREロジスティクスファンド	5
37	3488	ザイマックス・リート	5
38	3492	効ラレーベン不動産投	9
39	3493	伊藤忠アドバンスロジ	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	27
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	67
49	8961	森トラスト総合リート	21
50	8963	インヴェンシブル投資法	133
51	8964	フロンティア不動産投資	11
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	阪急阪神リート	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	40
61	8985	ジャパン・ホテル・リート	97
62	8986	日本賃貸住宅	34
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。)

2019/12/6

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

(2019/12/5 現在)

7,864,963 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

14,950,260,473 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

1,900.87 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

(2019/12/5 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI日本株最小分散インデックス」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/12/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/6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	1801	大成建設	200
2	1878	大東建託	200
3	1928	積水ハウス	2400
4	2212	山崎製パン	700
5	2229	カルビー	200
6	2269	明治ホールディングス	300
7	2282	日本ハム	400
8	2331	総合警備保障	200
9	2371	カクコム	300
10	2502	アサヒグループホールディングス	800
11	2503	キリンHD	700
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	1000
16	2802	味の素	1400
17	2875	東洋水産	800
18	2897	日清食品HD	200
19	2914	日本たばこ産業	2300
20	3003	ヒューリック	1400
21	3231	野村不動産HLDGS	300
22	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
23	3401	帝人	700
24	3402	東レ	1400
25	4151	協和キリン	400
26	4324	電通	300
27	4452	花王	600
28	4502	武田薬品	900
29	4503	アステラス製薬	2300
30	4507	塩野義製薬	600
31	4508	田辺三菱製薬	1500
32	4519	中外製薬	400
33	4528	小野薬品	300
34	4536	参天製薬	300
35	4543	テルモ	500
36	4568	第一三共	100
37	4578	大塚ホールディングス	200
38	4661	オリエンタルランド	400
39	4666	パーク24	800
40	4689	Zホールディングス	5800
41	4716	日本オラクル	200
42	4732	ユー・エス・エス	100

43	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
44	4755	楽天	1100
45	4901	富士フイルムHLDGS	800
46	4911	資生堂	100
47	4912	ライオン	600
48	5108	ブリヂストン	1300
49	5463	丸一鋼管	300
50	5947	リンナイ	200
51	6178	日本郵政	5800
52	6417	SANKYO	900
53	6460	セガサミーホールディングス	600
54	6465	ホシザキ	100
55	6502	東芝	500
56	6701	日本電気	1300
57	6702	富士通	300
58	6724	セイコーエプソン	300
59	6758	ソニー	300
60	6952	カシオ	700
61	6971	京セラ	100
62	7011	三菱重工業	700
63	7181	かんぽ生命保険	100
64	7182	ゆうちょ銀行	5500
65	7201	日産自動車	5800
66	7203	トヨタ自動車	700
67	7269	スズキ	200
68	7309	シマノ	100
69	7453	良品計画	100
70	7459	メディパルHD	100
71	7532	ドンキホーテホールディングス	1500
72	7733	オリンパス	1200
73	7741	HOYA	300
74	7751	キヤノン	1900
75	7752	リコー	1100
76	7832	バンダイナムコHLDGS	400
77	7912	大日本印刷	200
78	8001	伊藤忠	1500
79	8028	ファミリーマート	200
80	8031	三井物産	1100
81	8053	住友商事	1100
82	8058	三菱商事	1000
83	8113	ユニ・チャーム	800
84	8227	しまむら	300
85	8304	あおぞら銀行	500
86	8306	三菱UFJフィナンシャルG	600
87	8316	三井住友フィナンシャルG	600
88	8410	セブン銀行	2200
89	8411	みずほフィナンシャルG	34400

90	8725	MS&AD	600
91	8766	東京海上HD	700
92	8801	三井不動産	400
93	8802	三菱地所	1800
94	8830	住友不動産	700
95	8905	イオンモール	200
96	9001	東武鉄道	1000
97	9005	東急	900
98	9007	小田急電鉄	1200
99	9008	京王電鉄	300
100	9009	京成電鉄	300
101	9020	東日本旅客鉄道	600
102	9021	西日本旅客鉄道	600
103	9022	東海旅客鉄道	200
104	9024	西武ホールディングス	1000
105	9041	近鉄グループHLDGS	900
106	9042	阪急阪神HLDGS	500
107	9045	京阪ホールディングス	800
108	9048	名古屋鉄道	1600
109	9064	ヤマトホールディングス	100
110	9142	九州旅客鉄道	1500
111	9143	SGホールディングス	400
112	9201	日本航空	1700
113	9202	ANAホールディングス	1500
114	9364	上組	300
115	9432	日本電信電話	1000
116	9433	KDDI	1800
117	9434	ソフトバンク	3800
118	9435	光通信	100
119	9437	NTTコム	1900
120	9501	東京電力HD	1400
121	9502	中部電力	1800
122	9503	関西電力	1100
123	9504	中国電力	3900
124	9506	東北電力	2000
125	9508	九州電力	3500
126	9531	東京瓦斯	1800
127	9532	大阪瓦斯	1800
128	9533	東邦瓦斯	400
129	9602	東宝	800
130	9613	NTTデータ	1500
131	9735	セコム	600
132	9766	コナミホールディングス	300
133	9783	ベネッセホールディングス	300
134	9831	ヤマダ電機	10200
135	9843	ニトリホールディングス	300
136	9987	スズケン	200

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

(2019/12/5 現在)

17,503,187 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

35,027,981,183 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

2,001.23 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

(2019/12/5 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

(2019/12/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/6申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1801	大成建設	300
2	1878	大東建託	100
3	1925	大和ハウス	900
4	1928	積水ハウス	1000
5	2914	日本たばこ産業	1900
6	3291	飯田GHD	200
7	3401	帝人	300
8	3405	クラレ	500
9	3436	SUMCO	400
10	4005	住友化学	2300
11	4042	東ソー	400
12	4182	三菱瓦斯化学	300
13	4183	三井化学	300
14	4185	JSR	300
15	4188	三菱ケミカルHLDGS	2100
16	4202	ダイセル	400
17	4704	トレントマイクロ	200
18	4902	コニカミルタ	600
19	5101	横浜ゴム	200
20	5108	ブリヂストン	900
21	5110	住友ゴム	300
22	5334	日本特殊陶業	300
23	5401	日本製鉄	1300
24	5463	丸一鋼管	100
25	5802	住友電工	1200
26	6113	アマダホールディングス	400
27	6301	小松製作所	1500
28	6302	住友重機械	200
29	6448	ブラザー工業	400
30	6471	日本精工	600
31	6473	ジェイテクト	300
32	6724	セイコーエプソン	300
33	6752	パナソニック	3400
34	6988	日東電工	300
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	SUBARU	1000
39	7272	ヤマハ発動機	400
40	7731	ニコン	500
41	7751	キヤノン	1600
42	8001	伊藤忠	2200

43	8002	丸 紅	2400
44	8035	東京エレクトロン	300
45	8308	りそなホールディングス	3300
46	8410	セブン銀行	700
47	8630	SOMPOホールディングス	500
48	8697	日本取引所グループ	800
49	8725	MS&AD	800
50	8729	SONY FH	200
51	8750	第一生命HLDGS	1700
52	8766	東京海上HD	1000
53	8795	T&Dホールディングス	900
54	9201	日本航空	200
55	9432	日本電信電話	1000
56	9433	KDDI	1900
57	9437	NTTコム	2000

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

(2019/12/5 現在)

7,004,069 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

16,403,985,908 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

2,342.07 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

(2019/12/5 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。

2019/12/6

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

(2019/12/5 現在)

5,355,858 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

8,768,134,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

1,637.11 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

(2019/12/5 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

(2019/12/6 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/6申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1414	ショーボントHD	200
2	1417	ミライト・ホールディングス	300
3	1719	安藤・間	600
4	1801	大成建設	1000
5	1803	清水建設	2400
6	1812	鹿島建設	2200
7	1820	西松建設	100
8	1821	三井住友建設	300
9	1824	前田建設	300
10	1833	奥村組	100
11	1861	熊谷組	200
12	1878	大東建託	300
13	1925	大和ハウス	1900
14	1928	積水ハウス	1900
15	1942	関電工	300
16	1944	きんでん	600
17	2127	日本M&Aセンター	400
18	2201	森永製菓	200
19	2264	森永乳業	200
20	2269	明治ホールディングス	500
21	2282	日本ハム	300
22	2317	システナ	300
23	2331	総合警備保障	200
24	2371	カカコム	400
25	2413	エムスリー	1300
26	2433	博報堂DYHLDGS	1300
27	2453	ジャパンベストレスキューS	100
28	2471	エスポール	100
29	2502	アサヒグループホールディングス	1800
30	2531	宝ホールディングス	300
31	2579	コカ・コーラボトラーズJHD	600
32	2593	伊藤園	200
33	2670	エービーシー・マート	100
34	2730	エディオン	200
35	2768	双日	4700
36	2784	アルフレッサホールディングス	800
37	2801	キッコーマン	500
38	2802	味の素	1500
39	2811	カゴメ	200
40	2871	ニチレイ	500
41	2875	東洋水産	300
42	2897	日清食品HD	300

43	2914	日本たばこ産業	4600
44	3003	ヒューリック	1300
45	3038	神戸物産	200
46	3048	ビックカメラ	300
47	3053	ペッパーフードサービス	100
48	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
49	3092	ZOZO	600
50	3098	ココカラファイン	100
51	3099	三越伊勢丹HD	1200
52	3141	ウエルシアHD	200
53	3186	ネクステージ	100
54	3250	イー・ディー・ワークス	1000
55	3291	飯田GHD	800
56	3382	セブン&アイ・HLDGS	3400
57	3391	ツルハホールディングス	200
58	3397	トリートホールディングス	100
59	3401	帝人	500
60	3402	東レ	5200
61	3543	コマダホールディングス	200
62	3563	スシローグローバルHLDGS	100
63	3632	グリー	500
64	3659	ネクソン	1800
65	3673	フロートリーフ	300
66	3765	ガンホー・オンライン・エンター	100
67	4021	日産化学	300
68	4063	信越化学	900
69	4091	大陽日酸	500
70	4189	KHネオケム	100
71	4204	積水化学	1500
72	4206	アイ工業	200
73	4307	野村総合研究所	1100
74	4324	電通	700
75	4452	花王	1800
76	4502	武田薬品	6500
77	4506	大日本住友製薬	600
78	4508	田辺三菱製薬	700
79	4519	中外製薬	900
80	4521	科研製薬	100
81	4523	エーザイ	900
82	4528	小野薬品	1700
83	4536	参天製薬	1200
84	4544	みらかホールディングス	200
85	4568	第一三共	2100
86	4613	関西ペイント	600
87	4661	オリエンタルランド	700
88	4666	パーク24	300
89	4676	フジ・メディア・HD	500

90	4680	ラウンドワン	200
91	4684	オービック	300
92	4714	リソー教育	300
93	4716	日本オラクル	200
94	4755	楽天	2600
95	4768	大塚商会	400
96	4901	富士フイルムHLDGS	1500
97	4902	ユニカミルタ	1900
98	4911	資生堂	2100
99	4912	ライオン	1000
100	4922	コーセー	100
101	4967	小林製薬	200
102	4974	効ラバイオ	200
103	5108	ブリヂストン	2200
104	5233	太平洋セメント	300
105	5332	TOTO	600
106	5423	東京製鐵	300
107	5444	大和工業	100
108	5711	三菱マテリアル	400
109	5857	アサヒHD	100
110	5929	三和ホールディングス	600
111	5938	LIXILグループ	1000
112	6028	テクノプロ・ホールディング	200
113	6098	リクルートホールディングス	4600
114	6367	ダイキン工業	900
115	6370	栗田工業	400
116	6586	マキタ	800
117	6701	日本電気	1200
118	6724	セイコーエプソン	800
119	6810	マクセルホールディングス	200
120	6845	アスビル	400
121	6861	キーエンス	800
122	6869	シスメックス	600
123	6952	カシオ	600
124	6971	京セラ	1000
125	7011	三菱重工業	1000
126	7164	全国保証	300
127	7181	かんぽ生命保険	300
128	7182	ゆうちょ銀行	1600
129	7198	アルビ	100
130	7201	日産自動車	7600
131	7203	トヨタ自動車	4600
132	7267	本田技研	6700
133	7453	良品計画	800
134	7459	メディアールHD	600
135	7518	ネットワークシステムズ	300
136	7581	サイゼリヤ	100

137	7606	ユナイテッドアローズ	100
138	7649	スキホールディングス	200
139	7731	ニコン	1100
140	7733	オリンパス	3100
141	7741	HOYA	1100
142	7911	凸版印刷	1000
143	7936	アシックス	500
144	7951	ヤマハ	300
145	7956	ヒンヨン	400
146	7974	任天堂	500
147	8001	伊藤忠	7600
148	8031	三井物産	7600
149	8035	東京エレクトロン	600
150	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
151	8053	住友商事	4000
152	8058	三菱商事	5300
153	8129	東邦ホールディングス	100
154	8227	しまむら	100
155	8233	高島屋	400
156	8267	イオン	2400
157	8283	PALTAC	100
158	8308	リソナホールディングス	6400
159	8572	アコム	1100
160	8725	MS&AD	2900
161	8729	SONY FH	700
162	8766	東京海上HD	3900
163	8804	東京建物	500
164	8876	リログループ	400
165	9009	京成電鉄	500
166	9041	近鉄グループHLDGS	500
167	9064	ヤマトホールディングス	900
168	9065	山九	200
169	9076	セイノーホールディングス	500
170	9086	日立物流	100
171	9143	SGホールディングス	700
172	9202	ANAホールディングス	1500
173	9432	日本電信電話	5400
174	9435	光通信	100
175	9437	NTTコム	4800
176	9501	東京電力HD	4300
177	9503	関西電力	3000
178	9531	東京瓦斯	1300
179	9532	大阪瓦斯	1200
180	9601	松竹	100
181	9602	東宝	400
182	9603	Eイチ・アイ・エス	100
183	9613	NTTデータ	1900

184	9627	アインホールディングス	100
185	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
186	9716	乃村工藝社	300
187	9744	メテック	100
188	9749	富士ソフト	100
189	9766	コナミホールディングス	200
190	9783	ベネッセホールディングス	200
191	9830	トラスコ中山	100
192	9831	ヤマダ電機	1900
193	9832	オートバックスセブン	200
194	9983	ファーストリテイリング	100
195	9987	スズケン	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

(2019/12/5 現在)

6,689,141 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

16,862,255,747 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

2,520.84 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

(2019/12/5 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

(2019/12/5 現在)

2,066,898 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

4,911,412,732 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

2,376.22 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

(2019/12/5 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

(2019/12/5 現在)

1,869,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

4,533,991,753 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

2,425.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/5 現在)

-0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「S&P500®(TTM、円建て)」を指します。

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1656 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/12/5 現在)

2,825,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

7,164,430,814 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

2,536.08 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

(2019/12/5 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

(2019/12/5 現在)

3,173,861 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

7,182,229,065 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

2,262.93 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

(2019/12/5 現在)

0.05%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCIコクサイ指数(国内投信用 円建て)」を指します。

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1658 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/12/5 現在)

2,012,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

3,776,557,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

1,876.13 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

(2019/12/5 現在)

0.87%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

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

iシェアーズ 米国リート ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/12/5 現在)

4,859,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

10,813,172,673 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

2,225.32 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

(2019/12/5 現在)

0.02%

(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

(2019/12/5 現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/5 現在)

428,472,401 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/5 現在)

2,380.40 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

(2019/12/5 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。