

2019/12/18

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、
2019/12/17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

(2019/12/17 現在)

26,193,588 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

650,784,876,400 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

24,845.20 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

(2019/12/17 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

(2019/12/18 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/18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	NTN	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	TDK	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

(2019/12/17 現在)

12,250,619 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

195,490,922,860 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

15,957.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/17 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

(2019/12/18 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/18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	400
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	900
9	1803	清水建設	900
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	400
16	1878	大東建託	100
17	1881	NIPPO	100
18	1893	五洋建設	400
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	400
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	1700
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	600
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	800
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	2100
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	1200
85	4004	昭和電工	200
86	4005	住友化学	2200
87	4021	日産化学	200
88	4042	東ソー	400
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	300
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	1900
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	4521	科研製薬	100
117	4523	エーザイ	400
118	4528	小野薬品	700
119	4530	久光製薬	100
120	4536	参天製薬	500
121	4543	テルモ	800
122	4555	沢井製薬	100
123	4568	第一三共	800
124	4578	大塚ホールディングス	600
125	4587	ペプチドリーム	100
126	4612	日本ペイントHOLD	200
127	4613	関西ペイント	300
128	4631	DIC	100
129	4661	オリエンタルランド	300
130	4666	パーク24	200
131	4681	リゾートトラスト	100
132	4684	オービック	100
133	4689	Zホールディングス	4000
134	4704	トレントマイクロ	100
135	4716	日本オラクル	100
136	4732	ユー・エス・エス	300

137	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
138	4751	サイバーエージェント	200
139	4755	楽天	1300
140	4768	大塚商会	200
141	4819	デジタルカレッジ	100
142	4902	コニカミルタ	700
143	4911	資生堂	600
144	4912	ライオン	400
145	4922	コーセー	100
146	4927	ホーラ・オルビスHD	100
147	4967	小林製薬	100
148	5019	出光興産	300
149	5020	JXTGホールディングス	4600
150	5021	コスモエネルギーHLDGS	100
151	5101	横浜ゴム	200
152	5108	ブリヂストン	900
153	5110	住友ゴム	300
154	5201	AGC	300
155	5233	太平洋セメント	200
156	5301	東海カーボン	300
157	5332	TOTO	200
158	5333	日本碍子	400
159	5334	日本特殊陶業	200
160	5393	ニチアス	100
161	5401	日本製鉄	1300
162	5411	JFEホールディングス	800
163	5486	日立金属	300
164	5703	日本軽金属HD	900
165	5713	住友鋳山	400
166	5714	DOWAホールディングス	100
167	5801	古河電工	100
168	5802	住友電工	1100
169	5929	三和ホールディングス	300
170	5947	リンナイ	100
171	5975	東プレ	100
172	6028	テクノプロ・ホールディング	100
173	6098	リクルートホールディングス	2000
174	6113	アマダホールディングス	400
175	6136	オーエスジー	100
176	6141	DMG森精機	200
177	6201	豊田自動織機	200
178	6268	ナブテスコ	200
179	6273	SMC	100
180	6301	小松製作所	1300
181	6302	住友重機械	200
182	6305	日立建機	100
183	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	100

184	6326	クボタ	1600
185	6367	ダイキン工業	400
186	6383	ダイフク	100
187	6432	竹内製作所	100
188	6448	ブラザー工業	400
189	6471	日本精工	600
190	6473	ジェイテクト	300
191	6479	ミネベアミツミ	500
192	6481	T H K	200
193	6501	日立	1400
194	6503	三菱電機	2900
195	6504	富士電機	200
196	6506	安川電機	300
197	6586	マキタ	400
198	6594	日本電産	400
199	6641	日新電機	100
200	6645	オムロン	300
201	6701	日本電気	400
202	6702	富士通	300
203	6723	ルネサスエレクトロニクス	1400
204	6724	セイコーエプソン	400
205	6728	アルバック	100
206	6752	パナソニック	3300
207	6755	富士通ゼネラル	100
208	6758	ソニー	1300
209	6762	T D K	100
210	6770	アルプスアルパイン	300
211	6841	横河電機	300
212	6845	アスビル	200
213	6849	日本光電工業	100
214	6856	堀場製作所	100
215	6857	アドバンテスト	200
216	6861	キーエンス	200
217	6869	シスメックス	200
218	6902	デンソー	600
219	6920	レーザーテック	100
220	6923	スタンレー電気	200
221	6952	カシオ	300
222	6954	ファナック	300
223	6965	浜松ホニクス	200
224	6971	京セラ	400
225	6976	太陽誘電	100
226	6981	村田製作所	900
227	6988	日東電工	200
228	7011	三菱重工業	500
229	7012	川崎重工業	200
230	7013	IHI	200

231	7148	FPG	100
232	7164	全国保証	100
233	7167	めぶきフィナンシャルG	1600
234	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1800
235	7202	いすゞ自動車	800
236	7203	トヨタ自動車	1100
237	7205	日野自動車	400
238	7259	アイシン精機	200
239	7261	マツダ	900
240	7267	本田技研	2300
241	7269	スズキ	600
242	7270	SUBARU	900
243	7272	ヤマハ発動機	400
244	7276	小糸製作所	200
245	7282	豊田合成	100
246	7309	シマノ	100
247	7313	テイ・エス テック	100
248	7419	ノジマ	100
249	7453	良品計画	400
250	7458	第一興商	100
251	7459	メディパルHD	300
252	7532	ドンキホーテホールディングス	700
253	7550	ゼンショーホールディングス	100
254	7575	日本ライフライン	100
255	7649	スキホールディングス	100
256	7701	島津製作所	400
257	7729	東京精密	100
258	7731	ニコン	500
259	7733	オリンパス	1600
260	7735	SCREENホールディングス	100
261	7741	HOYA	600
262	7747	朝日インテック	300
263	7751	キヤノン	1600
264	7832	バンダイナムコHLDGS	300
265	7846	パイロットコーポレーション	100
266	7867	タカラミー	100
267	7951	ヤマハ	200
268	7956	ピンゴン	200
269	7974	任天堂	200
270	7988	ニフコ	100
271	8001	伊藤忠	2000
272	8002	丸紅	3000
273	8015	豊田通商	300
274	8020	兼松	100
275	8028	ファミリーマート	200
276	8031	三井物産	2500
277	8035	東京エレクトロン	200

278	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
279	8053	住友商事	1800
280	8056	日本ユニシス	100
281	8058	三菱商事	2000
282	8088	岩谷産業	100
283	8111	ゴールドウイン	100
284	8113	ユニ・チャーム	600
285	8252	丸井グループ	300
286	8267	イオン	1100
287	8273	イズミ	100
288	8282	ケースホールディングス	300
289	8303	新生銀行	200
290	8304	あおぞら銀行	200
291	8306	三菱UFJフィナンシャルG	14700
292	8308	りそなホールディングス	3200
293	8309	三井住友トラストHD	500
294	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
295	8331	千葉銀行	1000
296	8410	セブン銀行	1100
297	8411	みずほフィナンシャルG	39500
298	8439	東京センチュリー	100
299	8473	SBIホールディングス	300
300	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
301	8585	オリコ	1000
302	8591	オリックス	1800
303	8593	三菱UFJリース	800
304	8601	大和証券G本社	2300
305	8604	野村ホールディングス	5100
306	8628	松井証券	200
307	8630	SOMPOホールディングス	500
308	8697	日本取引所グループ	800
309	8725	MS&AD	800
310	8729	SONY FH	200
311	8750	第一生命HLDGS	1600
312	8766	東京海上HD	1000
313	8795	T&Dホールディングス	900
314	8801	三井不動産	1400
315	8802	三菱地所	2000
316	8804	東京建物	300
317	8830	住友不動産	600
318	8876	リログループ	200
319	8905	イオンモール	100
320	9001	東武鉄道	300
321	9003	相鉄ホールディングス	100
322	9005	東急	700
323	9007	小田急電鉄	400
324	9008	京王電鉄	200

325	9009	京成電鉄	200
326	9020	東日本旅客鉄道	500
327	9021	西日本旅客鉄道	300
328	9022	東海旅客鉄道	200
329	9024	西武ホールディングス	400
330	9041	近鉄グループHLDGS	300
331	9042	阪急阪神HLDGS	400
332	9045	京阪ホールディングス	200
333	9048	名古屋鉄道	300
334	9062	日本通運	100
335	9064	ヤマトホールディングス	500
336	9065	山九	100
337	9086	日立物流	100
338	9201	日本航空	500
339	9202	ANAホールディングス	500
340	9404	日本テレビHLDS	200
341	9432	日本電信電話	1500
342	9433	KDDI	2100
343	9437	NTTコム	2100
344	9502	中部電力	900
345	9503	関西電力	1100
346	9506	東北電力	700
347	9508	九州電力	600
348	9513	電源開発	200
349	9531	東京瓦斯	600
350	9532	大阪瓦斯	600
351	9602	東宝	200
352	9613	NTTデータ	800
353	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
354	9697	カブコン	100
355	9706	日本空港ビルデング	100
356	9719	SCSK	100
357	9735	セコム	300
358	9766	コナミホールディングス	100
359	9843	ニトリホールディングス	100
360	9962	ミスミグループ本社	400
361	9984	ソフトバンクグループ	1400
362	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

(2019/12/17 現在)

176,904,372 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

315,471,434,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

1,783.29 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

(2019/12/17 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

(2019/12/18 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/18申込分)

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1332	日本水産	1100
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボントHD	100
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	1435	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	400
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	600
31	1826	佐田建設	100
32	1827	ナカノト建設	100
33	1833	奥村組	100
34	1835	東鉄工業	100
35	1860	戸田建設	1100
36	1861	熊谷組	100
37	1870	矢作建設	100
38	1871	ピーエス三菱	100
39	1873	日本ハウスHLDGS	300
40	1878	大東建託	300
41	1879	新日本建設	100
42	1881	NIPPO	200

43	1883	前田道路	200
44	1885	東亜建設	100
45	1887	日本国土開発	100
46	1890	東洋建設	400
47	1893	五洋建設	1000
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	2300
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	1100
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	200
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	ロックフィード	100
172	2914	日本たばこ産業	4200
173	2930	北の達人コーポ	300
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	3086	J. フロント リテイリング	900
188	3087	トール・日レスHD	100
189	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
190	3092	ZOZO	500
191	3098	ココカラファイン	100
192	3099	三越伊勢丹HD	1300
193	3101	東洋紡	300
194	3103	ユニチカ	300
195	3105	日清紡ホールディングス	600
196	3106	倉敷紡績	100
197	3107	ダイワホールHD	100
198	3110	日東紡績	100
199	3116	トヨタ紡織	200
200	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
201	3141	ウエルシアHD	200
202	3148	クリエイトSDH	100
203	3151	バイタルKSKHD	100
204	3153	八洲電機	100
205	3156	レスターホールディングス	100
206	3159	丸善CHI HD	100
207	3167	TOKAIホールディングス	400
208	3179	シュッピン	100
209	3183	ウイン・パートナーズ	100
210	3186	ネクステージ	100
211	3191	ジョイフル本田	200
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	3665	エニグモ	100
268	3666	テクノスジャパン	100
269	3668	コロプラ	300
270	3672	オルトプラス	100
271	3673	ブロードリーフ	400
272	3679	じげん	300
273	3687	フィックスターズ	100
274	3738	ティーガイア	100
275	3751	日本アジアグループ	100
276	3762	テクマトリックス	100
277	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200

278	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
279	3774	インターネットイニシアティブ	100
280	3778	さくらインターネット	100
281	3834	朝日ネット	100
282	3844	コムチュア	100
283	3861	王子ホールディングス	3100
284	3863	日本製紙	300
285	3864	三菱製紙	100
286	3865	北越コーポレーション	700
287	3880	大王製紙	400
288	3902	メディカル・データ・ビズ	100
289	3903	gumi	100
290	3938	LINE	200
291	3941	レンゴー	800
292	3950	ザ・パック	100
293	3975	AOI TYO HOLDINGS	100
294	3978	マクロミル	100
295	4004	昭和電工	500
296	4005	住友化学	5400
297	4021	日産化学	400
298	4023	クレハ	100
299	4027	テイカ	100
300	4028	石原産業	100
301	4041	日本曹達	100
302	4042	東ソー	1100
303	4043	トクヤマ	200
304	4044	セントラル硝子	100
305	4045	東亜合成	500
306	4046	大阪ソーダ	100
307	4047	関東電化	300
308	4061	デンカ	300
309	4062	化デーン	400
310	4063	信越化学	1200
311	4082	第一稀元素化学工	100
312	4088	エア・ウォーター	700
313	4091	太陽日酸	700
314	4095	日本ハートライジング	400
315	4097	高压ガス	100
316	4099	四国化成	100
317	4114	日本触媒	100
318	4116	大日精化	100
319	4118	カネカ	200
320	4151	協和キリン	700
321	4182	三菱瓦斯化学	700
322	4183	三井化学	600
323	4185	JSR	700
324	4186	東京応化工業	100

325	4187	大阪有機化学	100
326	4188	三菱ケミカルHLDGS	4900
327	4189	KHネオケム	100
328	4202	ダイセル	1000
329	4203	住友ペーケライト	100
330	4204	積水化学	1600
331	4205	日本セオン	700
332	4206	アイカ工業	200
333	4208	宇部興産	400
334	4212	積水樹脂	100
335	4215	タキロンシーアイ	100
336	4217	日立化成	300
337	4220	リケンテクノス	300
338	4228	積水化成品	100
339	4246	ダイキョーニシカワ	100
340	4272	日本化薬	500
341	4275	カーリットホールディングス	100
342	4282	EPSホールディングス	100
343	4290	プレステージ・インター	300
344	4298	プロトコーポレーション	100
345	4307	野村総合研究所	1200
346	4312	サイバネットシステム	100
347	4321	ケネディクス	800
348	4324	電通	700
349	4326	インテージホールディングス	100
350	4344	ソースネクスト	400
351	4345	シーティーエス	100
352	4348	インフォコム	100
353	4350	メディカルシステムネットワーク	100
354	4362	日本精化	100
355	4368	扶桑化学工業	100
356	4392	FIG	100
357	4401	ADEKA	400
358	4403	日油	300
359	4406	新日本理化	100
360	4410	ハリマ化成グループ	100
361	4423	アルテリア・ネットワークス	100
362	4452	花王	1700
363	4502	武田薬品	6100
364	4503	アステラス製薬	6400
365	4506	大日本住友製薬	600
366	4507	塩野義製薬	900
367	4508	田辺三菱製薬	900
368	4512	わかもと製薬	100
369	4514	あすか製薬	100
370	4516	日本新薬	200
371	4519	中外製薬	800

372	4521	科研製薬	100
373	4523	エーザイ	900
374	4527	ロート製薬	400
375	4528	小野薬品	1700
376	4530	久光製薬	200
377	4531	有機合成薬品	100
378	4534	持田製薬	100
379	4536	参天製薬	1400
380	4540	ツムラ	200
381	4541	日医工	200
382	4543	テルモ	2100
383	4544	みらかホールディングス	200
384	4547	キッセイ薬品工業	100
385	4548	生化学工業	100
386	4549	栄研化学	100
387	4553	東和薬品	100
388	4555	沢井製薬	100
389	4559	ゼリア新薬工業	100
390	4568	第一三共	2100
391	4569	キョーリン製薬HD	200
392	4578	大塚ホールディングス	1400
393	4581	大正製薬HD	200
394	4587	ペプチドリーム	400
395	4611	大日本塗料	100
396	4612	日本ペイントHOLD	600
397	4613	関西ペイント	800
398	4615	神東塗料	100
399	4617	中国塗料	300
400	4619	日本特殊塗料	100
401	4620	藤倉化成	100
402	4626	太陽ホールディングス	100
403	4631	DIC	300
404	4633	サカタインクス	200
405	4634	東洋インキSCホールディングス	200
406	4636	T&K TOKA	100
407	4641	アルプス技研	100
408	4651	サニックス	100
409	4658	日本空調サービス	100
410	4661	オリエンタルランド	700
411	4662	フォーカスシステムズ	100
412	4665	ダスキン	200
413	4666	パーク24	400
414	4668	明光ネットワークジャパン	100
415	4676	フジ・メディア・HD	700
416	4680	ラウンドワン	300
417	4681	リゾートトラスト	300
418	4684	オービック	200

419	4686	ジャストシステム	100
420	4687	TDCソフト	100
421	4689	Zホールディングス	10100
422	4694	ビー・エム・エル	100
423	4704	トレントマイクロ	300
424	4708	りらいあコミュニケーション	100
425	4714	リソー教育	400
426	4716	日本オラクル	100
427	4722	フューチャー	100
428	4725	CAC HOLDINGS	100
429	4732	ユー・エス・エス	800
430	4733	オービックビジネスC	100
431	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
432	4743	アイティフォー	100
433	4751	サイバーエージェント	400
434	4755	楽天	3300
435	4767	テー・オー・ダブリュー	100
436	4768	大塚商会	400
437	4776	サイボウズ	100
438	4819	デジタルガレージ	100
439	4826	CIJ	100
440	4829	日本エンタープライズ	100
441	4845	スカラ	100
442	4848	フルキャストホールディングス	100
443	4849	エン・ジャパン	100
444	4901	富士フイルムHLDGS	1400
445	4902	コニカミルタ	1700
446	4911	資生堂	1400
447	4912	ライオン	1000
448	4914	高砂香料	100
449	4917	マンダム	200
450	4919	ミルボン	100
451	4921	ファンケル	300
452	4922	コーセー	100
453	4927	ポーラ・オルビスHD	300
454	4928	ノビアホールディングス	100
455	4956	コニシ	100
456	4958	長谷川香料	100
457	4967	小林製薬	200
458	4968	荒川化学工業	100
459	4971	メック	100
460	4974	タカラバイオ	200
461	4975	JCU	100
462	4980	テクセリアルズ	300
463	4985	アース製薬	100
464	4992	北興化学	100
465	4996	ケミアイ化学	400

466	4997	日本農薬	100
467	5011	ニレキ	100
468	5017	富士石油	300
469	5019	出光興産	800
470	5020	JXTGホールディングス	11500
471	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
472	5101	横浜ゴム	400
473	5105	TOYO TIRE	400
474	5108	ブリヂストン	2200
475	5110	住友ゴム	700
476	5121	藤倉コンポジット	100
477	5142	アキレス	100
478	5186	ニッタ	100
479	5191	住友理工	100
480	5192	三ツ星ベルト	100
481	5195	バンダー化学	100
482	5201	AGC	700
483	5202	日本板硝子	400
484	5208	有沢製作所	100
485	5214	日本電気硝子	300
486	5232	住友大阪セメント	100
487	5233	太平洋セメント	500
488	5262	日本ヒューム	100
489	5269	日本コンクリート	300
490	5288	アジアパイルHD	100
491	5301	東海カーボン	800
492	5332	TOTO	500
493	5333	日本碍子	900
494	5334	日本特殊陶業	600
495	5337	ダントーホールディングス	100
496	5357	ヨータイ	100
497	5363	東京窯業	100
498	5384	フジミインコーポレーテッド	100
499	5393	ニチアス	200
500	5401	日本製鉄	3300
501	5406	神戸製鋼所	1500
502	5408	中山製鋼所	100
503	5411	JFEホールディングス	2000
504	5423	東京製鐵	400
505	5440	共英製鋼	100
506	5444	大和工業	200
507	5451	淀川製鋼所	100
508	5463	丸一鋼管	200
509	5471	大同特殊鋼	100
510	5480	日本冶金工	100
511	5481	山陽特殊製鋼	100
512	5486	日立金属	800

513	5563	新日本電工	700
514	5631	日本製鋼所	200
515	5632	三菱製鋼	100
516	5658	日亜鋼業	100
517	5702	大紀アルミニウム	100
518	5703	日本軽金属HD	2300
519	5706	三井金属	200
520	5711	三菱マテリアル	500
521	5713	住友鉱山	900
522	5714	DOWAホールディングス	200
523	5715	古河機金	100
524	5721	エス・サイエンス	400
525	5726	大阪チタニウム	100
526	5727	東邦チタニウム	100
527	5741	UACJ	100
528	5801	古河電工	200
529	5802	住友電工	2700
530	5803	フジクラ	1100
531	5805	昭和電線HLDGS	100
532	5809	タツタ電線	100
533	5851	リョービ	100
534	5852	アレステイ	100
535	5857	アサヒHD	100
536	5901	東洋製罐グループHD	500
537	5911	横河ブリッジHLDGS	100
538	5912	OSJB HD	400
539	5929	三和ホールディングス	700
540	5930	文化シヤッター	300
541	5932	三協立山	100
542	5938	LIXILグループ	1100
543	5942	日本フィルコン	100
544	5943	ノーリツ	100
545	5946	長府製作所	100
546	5947	リンナイ	100
547	5949	ユニプレス	100
548	5957	日東精工	100
549	5959	岡部	100
550	5970	ジーテクト	100
551	5975	東プレ	100
552	5976	高周波熱錬	100
553	5981	東京製綱	100
554	5986	モリテックスチル	100
555	5988	パイオラックス	100
556	5989	エイチワン	100
557	5991	日本発条	800
558	6005	三浦工業	300
559	6013	タクマ	300

560	6028	テクノプロ・ホールディング	100
561	6055	ジャパンマテリアル	200
562	6058	ベクトル	100
563	6080	M&Aキャピタルパートナー	100
564	6093	エスクローAJ	100
565	6098	リクルートホールディングス	5000
566	6101	ツガミ	100
567	6103	オークマ	100
568	6104	東芝機械	100
569	6113	アマダホールディングス	1000
570	6118	アイダエンジニア	300
571	6134	FUJI	300
572	6135	牧野フライス	100
573	6136	オーエスジー	300
574	6140	旭ダイヤモンド	300
575	6141	DMG森精機	500
576	6143	ソディック	200
577	6146	ディスコ	100
578	6165	パンチ工業	100
579	6178	日本郵政	5800
580	6183	ベルシステム24HLDGS	100
581	6184	鎌倉新書	100
582	6197	ソラスト	200
583	6201	豊田自動織機	600
584	6222	島精機製作所	100
585	6235	オプトラン	100
586	6238	フリュー	100
587	6240	ヤマシンフィルタ	100
588	6247	日阪製作所	100
589	6250	やまびこ	100
590	6262	ペガサスミン製造	100
591	6268	ナブテスコ	400
592	6269	三井海洋開発	100
593	6272	レオン自動機	100
594	6273	SMC	200
595	6274	ヤマハモーターロボ`HLDGS	100
596	6282	オイス工業	100
597	6287	サトホールディングス	100
598	6289	技研製作所	100
599	6293	日精樹脂工業	100
600	6301	小松製作所	3300
601	6302	住友重機械	400
602	6305	日立建機	300
603	6306	日工	100
604	6310	井関農機	100
605	6315	TOWA	100
606	6319	シンニッタン	100

607	6326	クボタ	3900
608	6330	東洋エンジニア	100
609	6332	月島機械	100
610	6333	帝国電機製作所	100
611	6339	新東工業	200
612	6340	渋谷工業	100
613	6345	アイチコーポレーション	100
614	6349	小森コーポレーション	200
615	6351	鶴見製作所	100
616	6361	荏原製作所	300
617	6363	西島製作所	100
618	6364	北越工業	100
619	6367	ダイキン工業	900
620	6370	栗田工業	400
621	6371	椿本チエン	100
622	6376	日機装	300
623	6378	木村化工機	100
624	6379	レイズネクスト	100
625	6381	アネスト岩田	100
626	6383	ダイフク	400
627	6395	タダノ	400
628	6406	フジテック	300
629	6407	CKD	200
630	6409	キトー	100
631	6412	平和	200
632	6413	理想科学工業	100
633	6417	SANKYO	200
634	6418	日本金銭機械	100
635	6432	竹内製作所	100
636	6436	アマノ	200
637	6440	JUKI	100
638	6444	サンデンホールディングス	100
639	6445	蛇の目シン	100
640	6448	ブラザー工業	900
641	6454	マックス	100
642	6455	モリタホールディングス	100
643	6457	グローリー	200
644	6458	新晃工業	100
645	6459	大和冷機工業	100
646	6460	セガサミーホールディングス	800
647	6463	TPR	100
648	6464	ツバキ・ナカシマ	100
649	6465	ホシザキ	200
650	6470	大豊工業	100
651	6471	日本精工	1400
652	6472	N T N	2000
653	6473	ジェイテクト	700

654	6474	不二越	100
655	6479	ミネベアミツミ	1400
656	6480	日本トムソン	300
657	6481	T H K	400
658	6482	ユージン精機	100
659	6486	イーグル工業	100
660	6489	前澤工業	100
661	6490	日本ヒラー工業	100
662	6498	キッツ	400
663	6501	日立	3500
664	6503	三菱電機	7300
665	6504	富士電機	400
666	6506	安川電機	800
667	6507	シンフォニアテクノロジー	100
668	6508	明電舎	100
669	6517	テンヨー	100
670	6544	ジャパンエレベーターSHD	100
671	6584	三桜工業	100
672	6586	マキタ	900
673	6588	東芝テック	100
674	6592	マブチモーター	200
675	6594	日本電産	900
676	6619	ダブル・スコープ	100
677	6622	ダイヘン	100
678	6630	ヤーマン	100
679	6632	JVCケンウッド	900
680	6638	ミマキエンジニアリング	100
681	6641	日新電機	200
682	6644	大崎電気	100
683	6645	オムロン	700
684	6651	日東工業	100
685	6652	IDEC	100
686	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
687	6701	日本電気	900
688	6702	富士通	700
689	6703	沖電気	300
690	6707	サンケン電気	100
691	6723	ルネサスエレクトロニクス	3600
692	6724	セイコーエプソン	900
693	6727	ワコム	700
694	6728	アルバック	100
695	6737	EIZO	100
696	6740	ジャパンディスプレイ	3000
697	6741	日本信号	200
698	6742	京三製作所	300
699	6744	能美防災	100
700	6745	ホーチキ	100

701	6750	エレコム	100
702	6752	パナソニック	8400
703	6753	シャープ	900
704	6754	アンリツ	500
705	6755	富士通ゼネラル	200
706	6758	ソニー	4600
707	6762	T D K	300
708	6768	タムラ製作所	300
709	6770	アルプスアルパイン	600
710	6779	日本電波工業	100
711	6794	フォスター電機	100
712	6800	ヨコオ	100
713	6804	ホシデン	200
714	6806	ヒロセ電機	100
715	6807	日本航空電子	200
716	6809	T O A	100
717	6810	マクセルホールディングス	200
718	6814	古野電気	100
719	6817	スミタコーポレーション	100
720	6826	本多通信工業	100
721	6839	船井電機	100
722	6841	横河電機	700
723	6845	アスビル	500
724	6849	日本光電工業	300
725	6853	共和電業	100
726	6856	堀場製作所	100
727	6857	アドバンテスト	500
728	6859	エスベック	100
729	6861	キーエンス	700
730	6869	シスメックス	500
731	6871	日本マイクロニクス	100
732	6875	カチップス	100
733	6879	IMAGICA GROUP	100
734	6902	テンソー	1600
735	6905	コーセル	100
736	6908	イリソ電子工業	100
737	6914	オプテックスグループ	100
738	6920	レーザーテック	100
739	6923	スタンレー電気	500
740	6925	ウシオ電機	500
741	6926	岡谷電機	100
742	6927	ヘリオステクノH	100
743	6929	日本セラミック	100
744	6937	古河電池	100
745	6941	山一電機	100
746	6951	日本電子	100
747	6952	カシオ	700

748	6954	ファナック	700
749	6958	日本シイエムケイ	300
750	6963	ローム	300
751	6965	浜松ホニクス	500
752	6966	三井ハイテック	100
753	6967	新光電気工業	300
754	6971	京セラ	1000
755	6976	太陽誘電	300
756	6981	村田製作所	2100
757	6986	双葉電子工業	100
758	6988	日東電工	500
759	6995	東海理化電機	200
760	6996	ニチコン	300
761	6997	日本ケミコン	100
762	6999	K O A	100
763	7003	三井E&SHD	400
764	7004	日立造船	800
765	7011	三菱重工業	1200
766	7012	川崎重工業	600
767	7013	IHI	500
768	7014	名村造船所	300
769	7022	サノアホールディングス	100
770	7105	三菱ロジスネクスト	100
771	7148	FPG	300
772	7161	じもとホールディングス	700
773	7164	全国保証	200
774	7167	めぶきフィナンシャルG	4200
775	7173	東京きらぼしFG	100
776	7180	九州フィナンシャルG	1400
777	7181	かんぽ生命保険	300
778	7182	ゆうちょ銀行	2100
779	7184	富山第一銀行	300
780	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4500
781	7189	西日本フィナンシャルHD	600
782	7198	アルヒ	100
783	7201	日産自動車	9000
784	7202	いすゞ自動車	2200
785	7203	トヨタ自動車	8100
786	7205	日野自動車	1000
787	7211	三菱自動車工業	2900
788	7212	エフテック	100
789	7220	武蔵精密工業	200
790	7222	日産車体	100
791	7224	新明和工業	200
792	7226	極東開発工業	100
793	7230	日信工業	100
794	7231	ヒール工業	100

795	7238	曙ブレーキ	600
796	7239	好エス	100
797	7240	N O K	400
798	7241	フタバ産業	300
799	7242	KYB	100
800	7244	市光工業	100
801	7245	大同メタル工業	100
802	7246	プレス工業	600
803	7247	ミケニ	100
804	7250	太平洋工業	100
805	7251	ケーヒン	200
806	7256	河西工業	100
807	7259	アイシン精機	600
808	7261	マツダ	2200
809	7266	今仙電機製作所	100
810	7267	本田技研	5700
811	7269	ススキ	1400
812	7270	SUBARU	2300
813	7272	ヤマハ発動機	1000
814	7274	ショーワ	200
815	7276	小糸製作所	400
816	7277	TBK	100
817	7278	エクセディ	100
818	7280	ミツバ	100
819	7282	豊田合成	200
820	7283	愛三工業	100
821	7291	日本プラスト	100
822	7294	ヨロス	100
823	7296	エフ・シー・シー	100
824	7309	シマノ	300
825	7313	テイ・エス テック	200
826	7321	関西みらいFG	500
827	7322	33FG	100
828	7414	小野建	100
829	7419	ノジマ	100
830	7420	佐鳥電機	100
831	7421	カッパ・クリエイト	100
832	7438	コントールテック	100
833	7442	中山福	100
834	7445	ライトオン	100
835	7447	ナガイレベン	100
836	7451	三菱食品	100
837	7453	良品計画	1000
838	7455	三城ホールディングス	100
839	7458	第一興商	100
840	7459	メディパルHD	800
841	7463	アドヴァン	100

842	7483	ドウシヤ	100
843	7494	コナカ	100
844	7512	イオン北海道	100
845	7513	コジマ	100
846	7516	コーナン商事	100
847	7518	ネットワークシステムズ	300
848	7522	ワタミ	100
849	7527	システムソフト	300
850	7532	ドンキホーテホールディングス	1700
851	7537	丸文	100
852	7545	西松屋チェーン	100
853	7550	ゼンショーホールディングス	300
854	7552	ハピネット	100
855	7575	日本ライフライン	200
856	7581	サイゼリヤ	100
857	7593	VTホールディングス	400
858	7595	アルコグラフィックス	100
859	7599	IDOM	300
860	7606	ユナイテッドアローズ	100
861	7611	ハイデイ日高	100
862	7613	シークス	100
863	7616	コロワイド	200
864	7618	ピーシーテックコーポ	100
865	7630	壱番屋	100
866	7649	スキホールディングス	100
867	7701	島津製作所	900
868	7702	J M S	100
869	7715	長野計器	100
870	7718	スター精密	100
871	7727	オーハル	100
872	7729	東京精密	100
873	7730	マニー	300
874	7731	ニコン	1200
875	7732	トプコン	400
876	7733	オリンパス	4000
877	7734	理研計器	100
878	7735	SCREENホールディングス	100
879	7739	キヤノン電子	100
880	7740	タムロン	100
881	7741	HOYA	1500
882	7744	ノーリツ鋼機	100
883	7745	エー・アンド・テイ	100
884	7747	朝日インテック	600
885	7751	キヤノン	3900
886	7752	リコー	1900
887	7762	シチズン時計	1000
888	7775	大研医器	100

889	7780	メニコン	100
890	7817	パラムウントベツトHD	100
891	7821	前田工織	100
892	7822	永大産業	100
893	7823	アートネイチャー	100
894	7832	バンダイナムコHLDGS	700
895	7838	共立印刷	100
896	7840	フランスベツトHLDGS	100
897	7844	マーベラス	100
898	7846	パイロットコーポレーション	100
899	7860	エイベックス	100
900	7862	トッパン・フォームズ	200
901	7864	フジシールインターナショナル	200
902	7867	タカラミー	400
903	7868	廣濟堂	100
904	7873	アーケ	400
905	7874	レック	100
906	7888	三光合成	100
907	7893	プロネクサス	100
908	7905	大建工業	100
909	7908	きもと	100
910	7911	凸版印刷	1000
911	7912	大日本印刷	900
912	7915	NISSHA	100
913	7917	藤森工業	100
914	7918	ヴァリア・ホールディングス	100
915	7936	アシックス	600
916	7943	ニチハ	100
917	7947	エフピコ	100
918	7951	ヤマハ	400
919	7955	クリナップ	100
920	7956	ピシヨン	400
921	7962	キングジム	100
922	7965	象印マホービン	200
923	7966	リンテック	200
924	7970	信越ホリマー	100
925	7971	東リ	300
926	7972	イトーキ	100
927	7974	任天堂	400
928	7976	三菱鉛筆	100
929	7981	タカラスタンダード	200
930	7984	コクヨ	400
931	7987	ナカバヤシ	100
932	7988	ニフコ	300
933	7994	オカムラ	300
934	7995	バルカー	100
935	8001	伊藤忠	5000

936	8002	丸 紅	7600
937	8005	スクロール	100
938	8008	ヨンドシーホールディングス	100
939	8012	長瀬産業	400
940	8015	豊田通商	800
941	8016	オンワードホールディングス	600
942	8018	三共生興	100
943	8020	兼 松	300
944	8022	美 津 濃	100
945	8028	ファミリーマート	600
946	8031	三井物産	6300
947	8035	東京エレクトロン	500
948	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
949	8037	カメイ	100
950	8050	セイコーHD	100
951	8051	山 善	300
952	8053	住友商事	4600
953	8056	日本ユニシス	200
954	8058	三菱商事	5000
955	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
956	8065	佐藤商事	100
957	8068	菱洋エレクトロ	100
958	8070	東京産業	100
959	8074	ユアサ商事	100
960	8078	阪和興業	100
961	8081	カナデン	100
962	8084	菱電商事	100
963	8086	ニプロ	600
964	8088	岩谷産業	200
965	8095	イワキ	100
966	8097	三愛石油	200
967	8098	稲畑産業	200
968	8103	明和産業	100
969	8107	キムラタン	400
970	8111	ゴールドウイン	100
971	8113	ユニ・チャーム	1400
972	8114	テサント	100
973	8125	ワキタ	100
974	8129	東邦ホールディングス	200
975	8130	サンゲツ	200
976	8131	ミツウロコグループ	100
977	8133	伊藤忠エネクス	300
978	8136	サンリオ	200
979	8137	サンワテクノス	100
980	8140	リョーサン	100
981	8141	新光商事	100
982	8151	東陽テクニカ	100

983	8153	モスフード サービス	100
984	8154	加賀電子	100
985	8155	三益半導体	100
986	8158	ソーダニツカ	100
987	8159	立花エレクトック	100
988	8160	木曾路	100
989	8163	SRSホールディングス	100
990	8165	千趣会	100
991	8166	効キュー	100
992	8168	ケーヨー	100
993	8173	上新電機	100
994	8174	日本瓦斯	100
995	8179	ロイヤルホールディングス	100
996	8182	いなげや	100
997	8184	島忠	100
998	8185	チヨダ	100
999	8194	ライフコーポレーション	100
1000	8200	リンガーハット	100
1001	8203	MrMaxHD	100
1002	8207	テンアライド	100
1003	8214	AOKIホールディングス	100
1004	8217	オークワ	100
1005	8218	コメリ	100
1006	8219	青山商事	100
1007	8227	しまむら	100
1008	8233	高島屋	600
1009	8237	松屋	100
1010	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1011	8251	パルコ	100
1012	8252	丸井グループ	700
1013	8253	クレディセゾン	500
1014	8255	アクシアルリテイリング	100
1015	8267	イオン	2800
1016	8273	イズミ	100
1017	8276	平和堂	100
1018	8278	フジ	100
1019	8279	ヤオコー	100
1020	8281	セブィオホールディングス	100
1021	8282	ケースホールディングス	700
1022	8283	PALTAC	100
1023	8285	三谷産業	100
1024	8291	日産東京販売HD	100
1025	8303	新生銀行	500
1026	8304	あおぞら銀行	400
1027	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49500
1028	8308	りそなホールディングス	8100
1029	8309	三井住友トラストHD	1400

1030	8316	三井住友フィナンシャルG	5000
1031	8331	千葉銀行	2600
1032	8334	群馬銀行	1700
1033	8336	武蔵野銀行	100
1034	8337	千葉興業銀行	300
1035	8338	筑波銀行	400
1036	8341	七十七銀行	300
1037	8342	青森銀行	100
1038	8344	山形銀行	100
1039	8346	東邦銀行	900
1040	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1041	8355	静岡銀行	1900
1042	8356	十六銀行	100
1043	8358	スルガ銀行	900
1044	8359	八十二銀行	1900
1045	8360	山梨中央銀行	100
1046	8361	大垣共立銀行	100
1047	8362	福井銀行	100
1048	8363	北國銀行	100
1049	8366	滋賀銀行	100
1050	8367	南都銀行	100
1051	8368	百五銀行	900
1052	8369	京都銀行	300
1053	8370	紀陽銀行	300
1054	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1055	8379	広島銀行	1300
1056	8381	山陰合同銀行	600
1057	8382	中国銀行	700
1058	8385	伊予銀行	1200
1059	8386	百十四銀行	100
1060	8387	四国銀行	100
1061	8388	阿波銀行	100
1062	8397	沖縄銀行	100
1063	8399	琉球銀行	200
1064	8410	セブン銀行	2700
1065	8411	みずほフィナンシャルG	97900
1066	8418	山口フィナンシャルG	1000
1067	8424	芙蓉総合リース	100
1068	8425	みずほリース	100
1069	8439	東京センチュリー	100
1070	8473	SBIホールディングス	800
1071	8511	日本証券金融	400
1072	8515	アイフル	1600
1073	8518	日本アジア投資	100
1074	8522	名古屋銀行	100
1075	8524	北洋銀行	1600
1076	8541	愛媛銀行	100

1077	8544	京葉銀行	400
1078	8550	栃木銀行	600
1079	8558	東和銀行	100
1080	8562	福島銀行	100
1081	8566	リコーリース	100
1082	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1083	8572	アコム	1600
1084	8584	ジャックス	100
1085	8585	オリコ	2700
1086	8586	日立キャピタル	200
1087	8589	アプラスフィナンシャル	400
1088	8591	オリックス	4500
1089	8593	三菱UFJリース	2000
1090	8595	ジャフコ	100
1091	8600	トモニホールディングス	700
1092	8601	大和証券G本社	5900
1093	8604	野村ホールディングス	12700
1094	8609	岡三証券グループ	900
1095	8613	丸三証券	300
1096	8614	東洋証券	400
1097	8616	東海東京HD	1200
1098	8622	水戸証券	300
1099	8624	いちよし証券	100
1100	8628	松井証券	500
1101	8630	SOMPOホールディングス	1400
1102	8697	日本取引所グループ	2100
1103	8698	マネックスG	700
1104	8706	極東証券	100
1105	8707	岩井コスモホールディング	100
1106	8708	藍澤証券	100
1107	8713	フィデアホール	1000
1108	8714	池田泉州HD	1000
1109	8715	アニコム ホールディングス	100
1110	8725	MS&AD	1900
1111	8729	SONY FH	600
1112	8732	マネーパートナーズGP	100
1113	8739	スパークス・グループ	400
1114	8750	第一生命HLDGS	4100
1115	8766	東京海上HD	2600
1116	8771	イー・キャランティ	100
1117	8795	T&Dホールディングス	2300
1118	8801	三井不動産	3600
1119	8802	三菱地所	5000
1120	8803	平和不動産	100
1121	8804	東京建物	800
1122	8806	ダイビル	300
1123	8818	京阪神ビルディング	100

1124	8830	住友不動産	1600
1125	8841	テーオーシー	100
1126	8848	レオパレス21	1200
1127	8850	スターツコーポレーション	100
1128	8860	フジ住宅	100
1129	8864	空港施設	100
1130	8871	ゴールドクレスト	100
1131	8876	リログループ	400
1132	8881	日神不動産	100
1133	8892	日本エスコン	100
1134	8897	タカラレーベン	400
1135	8905	イオンモール	400
1136	8918	ランド	5500
1137	8919	カチタス	100
1138	8923	トーセイ	100
1139	8934	サンフロンティア不動産	100
1140	8935	エフ・ジュー・ネクスト	100
1141	8999	グランディハウス	100
1142	9001	東武鉄道	800
1143	9003	相鉄ホールディングス	200
1144	9005	東急	1800
1145	9006	京浜急行	900
1146	9007	小田急電鉄	1100
1147	9008	京王電鉄	400
1148	9009	京成電鉄	500
1149	9010	富士急行	100
1150	9020	東日本旅客鉄道	1300
1151	9021	西日本旅客鉄道	600
1152	9022	東海旅客鉄道	600
1153	9024	西武ホールディングス	1000
1154	9025	鴻池運輸	100
1155	9031	西日本鉄道	200
1156	9037	ハマキョウレックス	100
1157	9041	近鉄グループHLDGS	700
1158	9042	阪急阪神HLDGS	900
1159	9044	南海電鉄	300
1160	9045	京阪ホールディングス	300
1161	9048	名古屋鉄道	600
1162	9052	山陽電鉄	100
1163	9062	日本通運	200
1164	9064	ヤマトホールディングス	1200
1165	9065	山九	200
1166	9066	日新	100
1167	9068	丸全昭和運輸	100
1168	9069	センコーグループHLDGS	500
1169	9072	ニッコンホールディングス	300
1170	9075	福山通運	100

1171	9076	セイノーホールディングス	600
1172	9086	日立物流	100
1173	9090	丸和運輸機関	100
1174	9099	C&Fロンホールディングス	100
1175	9101	日本郵船	600
1176	9104	商船三井	400
1177	9107	川崎汽船	200
1178	9115	明治海運	100
1179	9119	飯野海運	400
1180	9142	九州旅客鉄道	600
1181	9143	SGホールディングス	700
1182	9201	日本航空	1300
1183	9202	ANAホールディングス	1300
1184	9274	国際紙パルプ商事	300
1185	9277	総合メディカルHD	100
1186	9301	三菱倉庫	200
1187	9302	三井倉庫HOLD	100
1188	9303	住友倉庫	300
1189	9306	東陽倉庫	100
1190	9310	日本トランスシティ	100
1191	9319	中央倉庫	100
1192	9324	安田倉庫	100
1193	9358	宇徳	100
1194	9364	上組	400
1195	9375	近鉄エクスプレス	100
1196	9381	エーアイティー	100
1197	9401	東京放送HD	500
1198	9404	日本テレビHLDS	600
1199	9405	朝日放送グループHD	100
1200	9409	テレビ朝日HD	200
1201	9412	スカパーJSATHD	700
1202	9413	テレビ東京HD	100
1203	9416	ビジョン	100
1204	9424	日本通信	900
1205	9432	日本電信電話	4800
1206	9433	KDDI	5300
1207	9434	ソフトバンク	6500
1208	9435	光通信	100
1209	9437	NTTドコモ	5300
1210	9438	エムティーアイ	100
1211	9449	GMOインターネット	300
1212	9468	KADOKAWA	200
1213	9474	ゼンリン	100
1214	9479	インプレスホールディングス	100
1215	9501	東京電力HD	6000
1216	9502	中部電力	2300
1217	9503	関西電力	2800

1218	9504	中国電力	1000
1219	9505	北陸電力	800
1220	9506	東北電力	1900
1221	9507	四国電力	700
1222	9508	九州電力	1600
1223	9509	北海道電力	900
1224	9511	沖縄電力	100
1225	9513	電源開発	600
1226	9517	イーレックス	100
1227	9519	レノバ	100
1228	9531	東京瓦斯	1400
1229	9532	大阪瓦斯	1400
1230	9533	東邦瓦斯	400
1231	9535	広島ガス	100
1232	9536	西部瓦斯	100
1233	9543	静岡ガス	300
1234	9602	東宝	400
1235	9603	エイチ・アイ・エス	100
1236	9613	NTTデータ	1900
1237	9616	共立メンテナンス	100
1238	9619	イチネンホールディングス	100
1239	9627	アインホールディングス	100
1240	9678	カナモト	100
1241	9681	東京ドーム	300
1242	9682	DTS	200
1243	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1244	9692	シーイーシー	100
1245	9697	カプコン	300
1246	9699	西尾レントオール	100
1247	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	600
1248	9706	日本空港ビルディング	200
1249	9715	トランス・コスモス	100
1250	9716	乃村工藝社	300
1251	9719	SCSK	200
1252	9728	日本管財	100
1253	9729	トーカイ	100
1254	9735	セコム	700
1255	9742	アイネス	100
1256	9743	丹青社	100
1257	9744	メイテック	100
1258	9746	TKC	100
1259	9749	富士ソフト	100
1260	9755	応用地質	100
1261	9757	船井総研ホールディング	100
1262	9759	NSD	100
1263	9765	オオハ	100
1264	9766	コナミホールディングス	300

1265	9783	ベネッセホールディングス	200
1266	9787	イオンデイライト	100
1267	9792	ニチイ学館	100
1268	9793	ダイセキ	100
1269	9810	日鉄物産	100
1270	9830	トラスコ中山	100
1271	9831	ヤマダ電機	2400
1272	9832	オートバックスセブン	300
1273	9837	モリト	100
1274	9842	アーランド・サカモト	100
1275	9843	ニトリホールディングス	300
1276	9850	グルメ杵屋	100
1277	9854	愛眼	100
1278	9861	吉野家ホールディングス	200
1279	9869	加藤産業	100
1280	9882	イエローハット	100
1281	9889	JBCCホールディングス	100
1282	9896	JKホールディングス	100
1283	9900	サカミホールディングス	100
1284	9902	日伝	100
1285	9919	関西スーパーマーケット	100
1286	9928	ミロク情報サービス	100
1287	9930	北沢産業	100
1288	9934	因幡電機産業	200
1289	9936	王将フードサービス	100
1290	9945	プレナス	100
1291	9946	ミニストップ	100
1292	9948	アークス	100
1293	9956	ハローホールディングス	200
1294	9962	ミスミグループ本社	900
1295	9972	アルテック	100
1296	9983	ファーストリテイリング	100
1297	9984	ソフトバンクグループ	5700
1298	9987	スズケン	300
1299	9989	サントラック	300
1300	9990	サックスパーホールディング	100
1301	9995	グローセル	100
1302	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

(2019/12/17 現在)

119,045,674 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

257,623,659,156 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

2,164.07 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

(2019/12/17 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

(2019/12/18 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/18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	39
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	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	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	93
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。)

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

(2019/12/17 現在)

7,864,963 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

15,109,892,314 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

1,921.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/17 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

(2019/12/18 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/18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	200
2	1878	大東建託	200
3	1928	積水ハウス	2500
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	600
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	5700
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	1000
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	4000
124	9506	東北電力	2000
125	9508	九州電力	3600
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	10300
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

(2019/12/17 現在)

17,503,187 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

35,784,380,299 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

2,044.45 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

(2019/12/17 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

(2019/12/18 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/18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	400
9	3436	SUMCO	400
10	4005	住友化学	2200
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	2000
16	4202	ダイセル	300
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	200
32	6724	セイコーエプソン	500
33	6752	パナソニック	3600
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	500
40	7731	ニコン	400
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	3200
46	8410	セブン銀行	800
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	1600
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

(2019/12/17 現在)

7,234,069 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

16,798,175,398 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

2,322.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/17 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.00%

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

*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。

2019/12/18

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

(2019/12/17 現在)

5,355,858 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

8,936,268,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

1,668.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/17 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

(2019/12/18 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/18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	500
4	1801	大成建設	1000
5	1803	清水建設	2400
6	1812	鹿島建設	2100
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	500
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	300
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	400
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	4500
36	2784	アルフレッサホールディングス	700
37	2801	キッコーマン	500
38	2802	味の素	1400
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	4700
44	3003	ヒューリック	1200
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	500
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	3500
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	400
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	1000
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	600
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	ユニコム	1900
98	4911	資生堂	2100
99	4912	ライオン	900
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	400
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	500
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	700
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	1500
129	7198	アルビ	100
130	7201	日産自動車	7400
131	7203	トヨタ自動車	4600
132	7267	本田技研	6800
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	1000
140	7733	オリンパス	3000
141	7741	HOYA	1100
142	7911	凸版印刷	1000
143	7936	アシックス	400
144	7951	ヤマハ	300
145	7956	ヒンヨン	400
146	7974	任天堂	500
147	8001	伊藤忠	7500
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	3900
152	8058	三菱商事	5400
153	8129	東邦ホールディングス	200
154	8227	しまむら	100
155	8233	高島屋	400
156	8267	イオン	2500
157	8283	PALTAC	100
158	8308	リソナホールディングス	6400
159	8572	アコム	1000
160	8715	アコムホールディングス	100
161	8725	MS&AD	3000
162	8729	SONY FH	700
163	8766	東京海上HD	3900
164	8804	東京建物	700
165	8876	リログループ	400
166	9009	京成電鉄	500
167	9041	近鉄グループHLDGS	500
168	9064	ヤマトホールディングス	800
169	9065	山九	200
170	9076	セイノーホールディングス	400
171	9086	日立物流	100
172	9143	SGホールディングス	700
173	9202	ANAホールディングス	1500
174	9432	日本電信電話	5400
175	9435	光通信	100
176	9437	NTTコム	4900
177	9501	東京電力HD	4100
178	9503	関西電力	2900
179	9531	東京瓦斯	1300
180	9532	大阪瓦斯	1400
181	9601	松竹	100
182	9602	東宝	400
183	9603	エイチ・アイ・エス	100

184	9613	NTTデータ	2100
185	9627	アインホールディングス	100
186	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
187	9716	乃村工藝社	300
188	9744	メイテック	100
189	9749	富士ソフト	100
190	9766	コナミホールディングス	200
191	9783	ベネッセホールディングス	200
192	9830	トラスコ中山	100
193	9831	ヤマダ電機	1800
194	9832	オートバックスセブン	200
195	9983	ファーストリテイリング	100
196	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

(2019/12/17 現在)

6,709,141 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

16,931,235,057 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

2,523.61 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

(2019/12/17 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.18%

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

*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

(2019/12/17 現在)

2,066,898 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

4,971,024,090 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

2,405.07 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

(2019/12/17 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.00%

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

*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

(2019/12/17 現在)

1,944,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

4,864,961,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

2,501.69 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

(2019/12/17 現在)

-0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

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

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/12/17 現在)

3,050,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

7,721,380,498 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

2,531.60 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

(2019/12/17 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

(2019/12/17 現在)

3,242,861 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

7,594,788,171 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

2,342.00 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

(2019/12/17 現在)

-0.11%

(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

(2019/12/17 現在)

1,962,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

3,872,504,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

1,972.80 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

(2019/12/17 現在)

0.38%

(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

(2019/12/17 現在)

4,859,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

10,585,285,336 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

2,178.42 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

(2019/12/17 現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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

(2019/12/17 現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/17 現在)

450,857,851 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/17 現在)

2,504.77 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

(2019/12/17 現在)

0.86%

(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。