

2019/12/19

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、
2019/12/18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

(2019/12/18 現在)

25,360,711 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

626,639,688,644 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

24,709.07 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

(2019/12/18 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

(2019/12/19 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/19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	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

(2019/12/18 現在)

12,250,619 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

194,503,426,001 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

15,877.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/18 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

(2019/12/19 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/19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	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

(2019/12/18 現在)

176,904,372 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

313,877,008,583 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

1,774.28 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

(2019/12/18 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

(2019/12/19 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/19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	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	1820	西松建設	200
27	1821	三井住友建設	700
28	1824	前田建設	600
29	1826	佐田建設	100
30	1827	ナカフター建設	100
31	1833	奥村組	100
32	1835	東鉄工業	100
33	1860	戸田建設	1100
34	1861	熊谷組	100
35	1870	矢作建設	100
36	1871	ビーエス三菱	100
37	1873	日本ハウスHLDGS	300
38	1878	大東建託	300
39	1879	新日本建設	100
40	1881	NIPPO	200
41	1883	前田道路	200
42	1885	東亜建設	100

43	1887	日本国土開発	100
44	1890	東洋建設	400
45	1893	五洋建設	1100
46	1898	世紀東急	100
47	1911	住友林業	600
48	1914	日本基礎技術	100
49	1921	巴コーポレーション	100
50	1925	大和ハウス	2300
51	1926	ライト工業	100
52	1928	積水ハウス	2500
53	1929	日特建設	100
54	1934	ユアテック	100
55	1941	中電工	100
56	1942	関電工	400
57	1944	きんでん	600
58	1945	東京エネシス	100
59	1949	住友電設	100
60	1950	日本電設工業	100
61	1951	協和エクシオ	300
62	1952	新日本空調	100
63	1959	九電工	200
64	1961	三機工業	200
65	1963	日揮ホールディングス	700
66	1967	ヤマト	100
67	1968	太平電業	100
68	1969	高砂熱学	200
69	1973	NECネットエスアイ	100
70	1976	明星工業	100
71	1979	大気社	100
72	1980	ダイタン	100
73	1982	日比谷総合設備	100
74	1983	東芝プラントシステム	200
75	2001	日本製粉	300
76	2002	日清製粉G本社	800
77	2004	昭和産業	100
78	2009	鳥越製粉	100
79	2053	中部飼料	100
80	2060	フィート・ワン	700
81	2109	三井製糖	100
82	2112	塩水港精糖	100
83	2120	LIFULL	300
84	2127	日本M&Aセンター	500
85	2151	タケエイ	100
86	2154	トラスト・テック	100
87	2157	コシダカホールディングス	200
88	2168	パソナグループ	100
89	2170	リンクアンドモチベーション	300

90	2174	GCA	100
91	2175	エス・エム・エス	200
92	2181	パーソルホールディングス	700
93	2193	クックパッド	300
94	2201	森永製菓	200
95	2206	江崎グリコ	200
96	2212	山崎製パン	600
97	2222	寿スピリッツ	100
98	2229	カルビー	300
99	2264	森永乳業	100
100	2267	ヤクルト	500
101	2269	明治ホールディングス	500
102	2270	雪印メグミルク	200
103	2281	プリマハム	100
104	2282	日本ハム	300
105	2288	丸大食品	100
106	2292	S Foods	100
107	2296	伊藤ハム米久HLDGS	600
108	2317	システナ	300
109	2327	日鉄ソリューションズ	100
110	2331	総合警備保障	300
111	2337	いちご	1100
112	2353	日本駐車場開発	1200
113	2371	カカコム	500
114	2374	セントケア・ホールディング	100
115	2379	ティップ	100
116	2384	SBSホールディングス	100
117	2395	新日本科学	100
118	2398	ツクイ	300
119	2412	ベネフィット・ワン	200
120	2413	エムスリー	1500
121	2427	アウトソーシング	500
122	2428	ウエルネット	100
123	2432	ディー・エヌ・エー	400
124	2433	博報堂DYHLDGS	1000
125	2440	ぐるなび	100
126	2445	タカミヤ	100
127	2461	ファンコミュニケーションズ	300
128	2471	エスプール	100
129	2492	インフォマート	400
130	2501	サッポロホールディングス	300
131	2502	アサヒグループホールディングス	1500
132	2503	キリンHD	3100
133	2531	宝ホールディングス	600
134	2533	オエノンホールディングス	300
135	2579	コカ・コーラボトラーズ JHD	500
136	2587	サントリー食品インター	500

137	2593	伊藤園	200
138	2594	キーコーヒー	100
139	2602	日清オリオグループ	100
140	2607	不二製油グループ	200
141	2651	ローソン	200
142	2659	サンエー	100
143	2664	カワチ薬品	100
144	2670	エービーシー・マート	100
145	2678	アスクル	100
146	2681	ケオホールディングス	100
147	2685	アダストリア	100
148	2715	エレマテック	100
149	2730	エディオン	400
150	2733	あらた	100
151	2734	サーラコーポレーション	100
152	2749	JPホールディングス	300
153	2764	ひらまつ	100
154	2767	フィールズ	100
155	2768	双日	4300
156	2784	アルフレッサホールディングス	800
157	2792	ハニースホールディングス	100
158	2801	キッコーマン	500
159	2802	味の素	1600
160	2809	キューピー	400
161	2810	ハウス食品G本社	300
162	2811	カゴメ	300
163	2815	アリアケジャパン	100
164	2871	ニチレイ	400
165	2874	横浜冷凍	300
166	2875	東洋水産	400
167	2897	日清食品HD	300
168	2908	フジッコ	100
169	2910	ロックフィード	100
170	2914	日本たばこ産業	4200
171	2930	北の達人コーポ	300
172	2931	ユーグレナ	400
173	3001	片倉工業	100
174	3003	ヒューリック	1600
175	3028	アルペン	100
176	3034	クオールホールディングス	100
177	3036	アルコニックス	100
178	3038	神戸物産	200
179	3048	ビックカメラ	500
180	3050	DCMホールディングス	500
181	3053	ペッパーフードサービス	100
182	3064	MonotaRO	500
183	3076	あいホールディングス	100

184	3086	J. フロント リテイリング	900
185	3087	トール・日レスHD	100
186	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
187	3092	ZOZO	500
188	3098	ココカラファイン	100
189	3099	三越伊勢丹HD	1300
190	3101	東洋紡	300
191	3103	ユニチカ	300
192	3105	日清紡ホールディングス	600
193	3106	倉敷紡績	100
194	3107	ダイワホウHD	100
195	3110	日東紡績	100
196	3116	トヨタ紡織	200
197	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
198	3141	ウエルシアHD	200
199	3148	クリエイトSDH	100
200	3151	ハイタルKSKHD	100
201	3153	八洲電機	100
202	3156	レスターホールディングス	100
203	3159	丸善CHI HD	100
204	3167	TOKAIホールディングス	400
205	3179	シュッピン	100
206	3186	ネクステージ	100
207	3191	ジョイフル本田	200
208	3197	すかいらーくHD	800
209	3201	日本毛織	300
210	3202	ダイウホウ	100
211	3205	ダイドーリミテッド	100
212	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	300
213	3231	野村不動産HLDGS	400
214	3232	三重交通グループHD	100
215	3245	ディア・ライフ	100
216	3250	イー・ディー・ワークス	1800
217	3254	プレサンスコーポレーション	100
218	3258	ユニゾホールディングス	100
219	3284	フージャースHD	100
220	3288	オープンハウス	200
221	3289	東急不動産HD	2100
222	3291	飯田GHD	600
223	3299	ムゲンエステート	100
224	3302	帝国繊維	100
225	3315	日本コークス工業	900
226	3333	あさひ	100
227	3360	シップヘルスケアHD	100
228	3382	セブン&アイ・HLDGS	2800
229	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
230	3391	ツルハホールディングス	200

231	3395	サンマルクホールディングス	100
232	3397	トリートホールディングス	100
233	3401	帝人	600
234	3402	東レ	5300
235	3405	クラレ	1200
236	3407	旭化成	4800
237	3415	TOKYO BASE	100
238	3433	トーカロ	300
239	3436	SUMCO	900
240	3521	エコナックホールディングス	100
241	3529	アツキ	100
242	3543	コマダホールディングス	200
243	3548	バロックジャパン	100
244	3549	クスリのアオキHLDGS	100
245	3563	スシローグローバルHLDGS	100
246	3564	LIXILビバ	100
247	3569	セーレン	200
248	3580	小松マテーレ	100
249	3591	ワコールホールディングス	200
250	3593	ホキメディカル	100
251	3606	レナウン	300
252	3608	TSIホールディングス	400
253	3612	ワールド	100
254	3626	TIS	200
255	3632	グリー	700
256	3635	コーエーテクモHD	100
257	3649	ファインテックス	100
258	3656	KLab	100
259	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
260	3659	ネクソン	2100
261	3660	アイスタイル	300
262	3662	エイチーム	100
263	3666	テクノスジャパン	100
264	3668	コロプラ	300
265	3673	ブロードリーフ	400
266	3679	じげん	300
267	3687	フィックスターズ	100
268	3738	ティーガイア	100
269	3751	日本アジアグループ	100
270	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200
271	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
272	3774	インターネットイニシアティブ	100
273	3778	さくらインターネット	100
274	3834	朝日ネット	100
275	3844	コムチュア	100
276	3861	王子ホールディングス	3100
277	3863	日本製紙	300

278	3864	三菱製紙	100
279	3865	北越コーポレーション	700
280	3880	大王製紙	400
281	3902	メディカル・データ・ビズ	100
282	3903	gumi	100
283	3938	LINE	200
284	3941	レンゴー	800
285	3950	ザ・パック	100
286	3975	AOI TYO HOLDINGS	100
287	3978	マクロミル	100
288	4004	昭和電工	500
289	4005	住友化学	5500
290	4021	日産化学	400
291	4023	クレハ	100
292	4027	ティカ	100
293	4028	石原産業	100
294	4041	日本曹達	100
295	4042	東ソー	1100
296	4043	トクヤマ	200
297	4044	セントラル硝子	100
298	4045	東亜合成	500
299	4046	大阪ソーダ	100
300	4047	関東電化	300
301	4061	デンカ	300
302	4062	化デッ	400
303	4063	信越化学	1200
304	4082	第一稀元素化学工	100
305	4088	エア・ウォーター	700
306	4091	大陽日酸	700
307	4095	日本ハ・カライジング	400
308	4097	高压ガス	100
309	4099	四国化成	100
310	4114	日本触媒	100
311	4116	大日精化	100
312	4118	カネカ	200
313	4151	協和キリン	700
314	4182	三菱瓦斯化学	700
315	4183	三井化学	600
316	4185	JSR	700
317	4186	東京応化工業	100
318	4187	大阪有機化学	100
319	4188	三菱ケミカルHLDGS	4900
320	4189	KHネオケム	100
321	4202	ダイセル	1000
322	4203	住友ベークライト	100
323	4204	積水化学	1600
324	4205	日本ゼオン	700

325	4206	アイカ工業	200
326	4208	宇部興産	400
327	4212	積水樹脂	100
328	4215	タキロンシーアイ	100
329	4217	日立化成	300
330	4220	リケンテクノス	300
331	4228	積水化成製品	100
332	4246	ダイキョーニシカワ	100
333	4272	日本化薬	500
334	4275	カーリットホールディングス	100
335	4282	EPSホールディングス	100
336	4290	プレステージ・インター	300
337	4298	プロトコーポレーション	100
338	4307	野村総合研究所	1200
339	4312	サイバネットシステム	100
340	4321	ケネディクス	800
341	4324	電通	700
342	4326	インテージホールディングス	100
343	4344	ソースネクスト	400
344	4345	シーティーエス	100
345	4348	インフォコム	100
346	4350	メディカルシステムネットワーク	100
347	4362	日本精化	100
348	4368	扶桑化学工業	100
349	4392	FIG	100
350	4401	ADEKA	400
351	4403	日油	300
352	4406	新日本理化	100
353	4410	ハリマ化成グループ	100
354	4423	アルテリア・ネットワークス	100
355	4452	花王	1700
356	4502	武田薬品	6100
357	4503	アステラス製薬	6400
358	4506	大日本住友製薬	600
359	4507	塩野義製薬	900
360	4508	田辺三菱製薬	900
361	4512	わかもと製薬	100
362	4514	あすか製薬	100
363	4516	日本新薬	200
364	4519	中外製薬	800
365	4521	科研製薬	100
366	4523	エーザイ	900
367	4527	ロート製薬	400
368	4528	小野薬品	1700
369	4530	久光製薬	200
370	4531	有機合成薬品	100
371	4534	持田製薬	100

372	4536	参天製薬	1400
373	4540	ツムラ	200
374	4541	日医工	200
375	4543	テルモ	2100
376	4544	みらかホールディングス	200
377	4547	キッセイ薬品工業	100
378	4548	生化学工業	100
379	4549	栄研化学	100
380	4553	東和薬品	100
381	4555	沢井製薬	200
382	4559	ゼリア新薬工業	100
383	4568	第一三共	2100
384	4569	キョーリン製薬HD	200
385	4578	大塚ホールディングス	1400
386	4581	大正製薬HD	200
387	4587	ペプチドリーム	400
388	4611	大日本塗料	100
389	4612	日本ペイントHOLD	600
390	4613	関西ペイント	800
391	4615	神東塗料	100
392	4617	中国塗料	300
393	4619	日本特殊塗料	100
394	4620	藤倉化成	100
395	4626	太陽ホールディングス	100
396	4631	DIC	300
397	4633	サカタインクス	200
398	4634	東洋インキSCホールディングス	200
399	4636	T&K TOKA	100
400	4641	アルプス技研	100
401	4651	サニックス	100
402	4658	日本空調サービス	100
403	4661	オリエンタルランド	700
404	4662	フォーカスシステムズ	100
405	4665	ダスキン	200
406	4666	パーク24	400
407	4668	明光ネットワークジャパン	100
408	4676	フジ・メディア・HD	700
409	4680	ラウンドワン	300
410	4681	リゾートトラスト	300
411	4684	オービック	200
412	4686	ジャストシステム	100
413	4687	TDCソフト	100
414	4689	Zホールディングス	10100
415	4694	ビー・エム・エル	100
416	4704	トレントマイクロ	300
417	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
418	4714	リソー教育	400

419	4716	日本オラクル	100
420	4722	フューチャー	100
421	4725	CAC HOLDINGS	100
422	4732	ユー・エス・エス	800
423	4733	オービックビジネスC	100
424	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
425	4743	アイティフォー	100
426	4751	サイバーエージェント	400
427	4755	楽天	3300
428	4767	テー・オー・ダブリュー	100
429	4768	大塚商会	400
430	4776	サイボウズ	100
431	4819	デジタルガレージ	100
432	4826	CIJ	100
433	4829	日本エンタープライズ	100
434	4845	スカラ	100
435	4848	フルキャストホールディングス	100
436	4849	エン・ジャパン	100
437	4901	富士フイルムHLDGS	1400
438	4902	コニカミルタ	1700
439	4911	資生堂	1400
440	4912	ライオン	1000
441	4917	マンダム	200
442	4919	ミルボン	100
443	4921	ファンケル	300
444	4922	コーセー	100
445	4927	ポーラ・オルビスHD	300
446	4928	ノビアホールディングス	100
447	4956	コニシ	100
448	4958	長谷川香料	100
449	4967	小林製薬	200
450	4968	荒川化学工業	100
451	4974	タカラハイオ	200
452	4975	JCU	100
453	4980	テクセリアルズ	300
454	4985	アース製薬	100
455	4992	北興化学	100
456	4996	クミアイ化学	400
457	4997	日本農薬	100
458	5011	ニチレキ	100
459	5017	富士石油	300
460	5019	出光興産	800
461	5020	JXTGホールディングス	11500
462	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
463	5101	横浜ゴム	400
464	5105	TOYO TIRE	500
465	5108	ブリヂストン	2200

466	5110	住友ゴム	700
467	5121	藤倉コンポジット	100
468	5142	アキレス	100
469	5186	ニッタ	100
470	5191	住友理工	100
471	5192	三ツ星ベルト	100
472	5195	バンダー化学	100
473	5201	AGC	700
474	5202	日本板硝子	400
475	5208	有沢製作所	100
476	5214	日本電気硝子	300
477	5232	住友大阪セメント	100
478	5233	太平洋セメント	500
479	5262	日本ヒューム	100
480	5269	日本コンクリート	300
481	5288	アジアパイルHD	100
482	5301	東海カーボン	800
483	5332	TOTO	500
484	5333	日本碍子	900
485	5334	日本特殊陶業	600
486	5337	タントホールディングス	100
487	5357	ヨータイ	100
488	5363	東京窯業	100
489	5384	フジミインコーポレーテッド	100
490	5393	ニチアス	200
491	5401	日本製鉄	3300
492	5406	神戸製鋼所	1500
493	5408	中山製鋼所	100
494	5411	JFEホールディングス	2000
495	5423	東京製鐵	400
496	5440	共英製鋼	100
497	5444	大和工業	200
498	5451	淀川製鋼所	100
499	5463	丸一鋼管	200
500	5471	大同特殊鋼	100
501	5480	日本冶金工	100
502	5481	山陽特殊製鋼	100
503	5486	日立金属	800
504	5563	新日本電工	700
505	5631	日本製鋼所	200
506	5632	三菱製鋼	100
507	5658	日亜鋼業	100
508	5702	大紀アルミニウム	100
509	5703	日本軽金属HD	2300
510	5706	三井金属	200
511	5711	三菱マテリアル	500
512	5713	住友鋳山	900

513	5714	DOWAホールディングス	200
514	5715	古河機金	100
515	5721	エス・サイエンス	400
516	5726	大阪チタニウム	100
517	5727	東邦チタニウム	100
518	5741	UACJ	100
519	5801	古河電工	200
520	5802	住友電工	2700
521	5803	フジクラ	1100
522	5805	昭和電線HLDGS	100
523	5809	タツタ電線	100
524	5851	リョービ	100
525	5852	アールステイ	100
526	5857	アサヒHD	100
527	5901	東洋製罐グループHD	500
528	5911	横河ブリッジHLDGS	100
529	5912	OSJB HD	400
530	5929	三和ホールディングス	700
531	5930	文化シヤッター	300
532	5932	三協立山	100
533	5938	LIXILグループ	1100
534	5942	日本フィルコン	100
535	5943	ノーリツ	100
536	5946	長府製作所	100
537	5947	リンナイ	100
538	5949	ユニプレス	100
539	5957	日東精工	100
540	5959	岡部	100
541	5970	ジーテクト	100
542	5975	東プレ	100
543	5976	高周波熱錬	100
544	5986	モリテックスチル	100
545	5988	ハイオラックス	100
546	5989	エイチワン	100
547	5991	日本発条	900
548	6005	三浦工業	300
549	6013	タクマ	300
550	6028	テクノプロ・ホールディング	100
551	6055	ジャパンマテリアル	200
552	6058	ベクトル	100
553	6093	エスクローAJ	100
554	6098	リクルートホールディングス	5000
555	6101	ツガミ	200
556	6103	オークマ	100
557	6104	東芝機械	100
558	6113	アマダホールディングス	1000
559	6118	アイダエンジニア	300

560	6134	FUJI	300
561	6135	牧野フライス	100
562	6136	オーエスジー	400
563	6140	旭ダイヤモンド	300
564	6141	DMG森精機	500
565	6143	ソデイツク	200
566	6146	ディスク	100
567	6165	パンチ工業	100
568	6178	日本郵政	5800
569	6183	ベルシステム24HLDGS	100
570	6184	鎌倉新書	100
571	6197	ソラスト	200
572	6201	豊田自動織機	600
573	6222	島精機製作所	100
574	6235	オプトラ	100
575	6238	フリュー	100
576	6240	ヤマシンフィルタ	100
577	6247	日阪製作所	100
578	6250	やまびこ	100
579	6262	ペガサスシン製造	100
580	6268	ナブテスコ	400
581	6269	三井海洋開発	100
582	6272	レオン自動機	100
583	6273	SMC	200
584	6274	ヤマハモーターロボ`HLDGS	100
585	6282	オレス工業	100
586	6287	サトーホールディングス	100
587	6289	技研製作所	100
588	6293	日精樹脂工業	100
589	6301	小松製作所	3300
590	6302	住友重機械	400
591	6305	日立建機	300
592	6306	日工	100
593	6310	井関農機	100
594	6315	TOWA	100
595	6319	シンニッタン	100
596	6326	クボタ	3900
597	6330	東洋エンジニア	100
598	6332	月島機械	100
599	6333	帝国電機製作所	100
600	6339	新東工業	200
601	6340	渋谷工業	100
602	6345	アイチコーポレーション	100
603	6349	小森コーポレーション	300
604	6351	鶴見製作所	100
605	6361	荏原製作所	300
606	6363	西島製作所	100

607	6364	北越工業	100
608	6367	ダイキン工業	900
609	6370	栗田工業	400
610	6371	椿本チエン	100
611	6376	日機装	300
612	6378	木村化工機	100
613	6379	レイズネクスト	100
614	6381	アネスト岩田	100
615	6383	ダイフク	400
616	6395	タダノ	400
617	6406	フジテック	300
618	6407	CKD	200
619	6409	キトー	100
620	6412	平和	200
621	6413	理想科学工業	100
622	6417	SANKYO	200
623	6418	日本金銭機械	100
624	6432	竹内製作所	100
625	6436	アマノ	200
626	6440	JUKI	100
627	6444	サンデンホールディングス	100
628	6445	蛇の目シン	100
629	6448	ブラザー工業	900
630	6454	マックス	100
631	6455	モリタホールディングス	100
632	6457	グローリー	200
633	6458	新晃工業	100
634	6459	大和冷機工業	100
635	6460	セガサミーホールディングス	800
636	6463	TPR	100
637	6464	ツバキ・ナカシマ	100
638	6465	ホンサキ	200
639	6470	大豊工業	100
640	6471	日本精工	1400
641	6472	NTN	2000
642	6473	ジェイテクト	700
643	6474	不二越	100
644	6479	ミネベアミツミ	1400
645	6480	日本トムソン	300
646	6481	THK	400
647	6482	ユーション精機	100
648	6486	イーグル工業	100
649	6489	前澤工業	100
650	6490	日本ヒラー工業	100
651	6498	キッツ	400
652	6501	日立	3500
653	6503	三菱電機	7300

654	6504	富士電機	400
655	6506	安川電機	800
656	6507	シンフォニアテクノロジー	100
657	6508	明電舎	100
658	6517	デンヨー	100
659	6544	ジャパンエレベーターSHD	100
660	6584	三桜工業	100
661	6586	マキタ	900
662	6588	東芝テック	100
663	6592	マブチモーター	200
664	6594	日本電産	900
665	6619	ダブル・スコープ	100
666	6622	ダイヘン	100
667	6630	ヤーマン	100
668	6632	JVCケンウッド	900
669	6638	ミマキエンジニアリング	100
670	6641	日新電機	200
671	6644	大崎電気	100
672	6645	オムロン	700
673	6651	日東工業	100
674	6652	IDEC	100
675	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
676	6701	日本電気	900
677	6702	富士通	700
678	6703	沖電気	300
679	6707	サンケン電気	100
680	6723	ルネサスエレクトロニクス	3600
681	6724	セイコーエプソン	900
682	6727	ワコム	700
683	6728	アルバック	100
684	6737	EIZO	100
685	6740	ジャパンディスプレイ	3000
686	6741	日本信号	200
687	6742	京三製作所	300
688	6744	能美防災	100
689	6750	エレコム	100
690	6752	パナソニック	8400
691	6753	シャープ	900
692	6754	アンリツ	500
693	6755	富士通ゼネラル	200
694	6758	ソニー	4600
695	6762	T D K	300
696	6768	タムラ製作所	300
697	6770	アルプスアルパイン	600
698	6779	日本電波工業	100
699	6794	フオスター電機	100
700	6804	ホシデン	200

701	6806	ヒロセ電機	100
702	6807	日本航空電子	200
703	6809	T O A	100
704	6810	マクセルホールディングス	200
705	6814	古野電気	100
706	6817	スミダコーポレーション	100
707	6826	本多通信工業	100
708	6839	船井電機	100
709	6841	横河電機	700
710	6845	アスビル	500
711	6849	日本光電工業	300
712	6853	共和電業	100
713	6856	堀場製作所	100
714	6857	アドバンテスト	500
715	6859	エスペック	100
716	6861	キーエンス	700
717	6869	シスメックス	500
718	6871	日本マイクロニクス	100
719	6875	メガチップス	100
720	6879	IMAGICA GROUP	100
721	6902	デンソー	1600
722	6905	コーセル	100
723	6908	イリソ電子工業	100
724	6914	オプテックスグループ	100
725	6920	レーザーテック	200
726	6923	スタンレー電気	500
727	6925	ウシオ電機	500
728	6926	岡谷電機	100
729	6927	ヘリオステクノH	100
730	6929	日本セラミック	100
731	6937	古河電池	100
732	6951	日本電子	100
733	6952	カシオ	700
734	6954	ファナック	700
735	6958	日本シイエムケイ	300
736	6963	ローム	300
737	6965	浜松ホニクス	500
738	6966	三井ハイテック	100
739	6967	新光電気工業	300
740	6971	京セラ	1000
741	6976	太陽誘電	300
742	6981	村田製作所	2100
743	6986	双葉電子工業	100
744	6988	日東電工	500
745	6995	東海理化電機	200
746	6996	ニチコン	300
747	6999	K O A	100

748	7003	三井E&SHD	400
749	7004	日立造船	800
750	7011	三菱重工業	1200
751	7012	川崎重工業	600
752	7013	IHI	500
753	7014	名村造船所	300
754	7022	サノアホールディングス	100
755	7105	三菱ロジスネクスト	100
756	7148	FPG	300
757	7161	じもとホールディングス	700
758	7164	全国保証	200
759	7167	めぶきフィナンシャルG	4200
760	7173	東京きらぼしFG	100
761	7180	九州フィナンシャルG	1400
762	7181	かんぽ生命保険	300
763	7182	ゆうちょ銀行	2100
764	7184	富山第一銀行	300
765	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4500
766	7189	西日本フィナンシャルHD	600
767	7198	アルビ	100
768	7201	日産自動車	9000
769	7202	いすゞ自動車	2200
770	7203	トヨタ自動車	8100
771	7205	日野自動車	1000
772	7211	三菱自動車工業	2900
773	7212	エフテック	100
774	7220	武蔵精密工業	200
775	7222	日産車体	100
776	7224	新明和工業	200
777	7226	極東開発工業	100
778	7230	日信工業	100
779	7231	ヒール工業	100
780	7238	曙ブレーキ	600
781	7239	タチエス	100
782	7240	N O K	400
783	7241	フタバ産業	300
784	7242	KYB	100
785	7244	市光工業	100
786	7245	大同メタル工業	100
787	7246	プレス工業	400
788	7247	ミクニ	100
789	7250	太平洋工業	100
790	7251	ケーヒン	200
791	7256	河西工業	100
792	7259	アイシン精機	600
793	7261	マツダ	2200
794	7266	今仙電機製作所	100

795	7267	本田技研	5700
796	7269	スズキ	1400
797	7270	SUBARU	2300
798	7272	ヤマハ発動機	1000
799	7274	ショーワ	200
800	7276	小糸製作所	400
801	7277	TBK	100
802	7278	エクセディ	100
803	7280	ミツバ	100
804	7282	豊田合成	200
805	7283	愛三工業	100
806	7291	日本プラスト	100
807	7294	ヨロス	100
808	7296	エフ・シー・シー	100
809	7309	シマノ	300
810	7313	テイ・エス テック	200
811	7321	関西みらいFG	500
812	7322	33FG	100
813	7414	小野 建	100
814	7419	ノジマ	100
815	7420	佐鳥電機	100
816	7421	カッパ・クリエイト	100
817	7438	コントーテック	100
818	7442	中山福	100
819	7445	ライトオン	100
820	7447	ナガイレベン	100
821	7451	三菱食品	100
822	7453	良品計画	1000
823	7455	三城ホールディングス	100
824	7458	第一興商	100
825	7459	メティハルHD	800
826	7463	アドヴァン	100
827	7483	ドウシヤ	100
828	7494	コナカ	100
829	7512	イオン北海道	100
830	7513	コジマ	100
831	7516	コーナン商事	100
832	7518	ネットワークシステムズ	300
833	7522	ワタミ	100
834	7527	システムソフト	300
835	7532	ドンキホーテホールディングス	1700
836	7537	丸文	100
837	7545	西松屋チェーン	200
838	7550	ゼンショーホールディングス	400
839	7552	ハピネット	100
840	7575	日本ライフライン	300
841	7581	サイゼリヤ	100

842	7593	VTホールディングス	400
843	7595	アルコグラフィックス	100
844	7599	IDOM	300
845	7606	ユナイテッドアローズ	100
846	7611	ハイデイ日高	100
847	7613	シークス	100
848	7616	コロワイド	300
849	7618	ピーシーデポコーポ	100
850	7630	壱番屋	100
851	7649	スキホールディングス	100
852	7701	島津製作所	900
853	7702	J M S	100
854	7715	長野計器	100
855	7718	スター精密	100
856	7727	オーハル	100
857	7729	東京精密	100
858	7730	マニー	300
859	7731	ニコン	1200
860	7732	トプコン	400
861	7733	オリンパス	4100
862	7734	理研計器	100
863	7735	SCREENホールディングス	100
864	7739	キヤノン電子	100
865	7740	タムロン	100
866	7741	HOYA	1500
867	7745	エー・アンド・デイ	100
868	7747	朝日インテック	600
869	7751	キヤノン	3900
870	7752	リコー	1900
871	7762	シチズン時計	1000
872	7775	大研医器	100
873	7780	メニコン	100
874	7817	パラムウントベッドHD	100
875	7821	前田工織	100
876	7822	永大産業	100
877	7823	アートネイチャー	100
878	7832	バンダイナムコHLDGS	800
879	7838	共立印刷	100
880	7840	フランスベッドHLDGS	100
881	7844	マーベラス	100
882	7846	パイロットコーポレーション	100
883	7860	エイベックス	100
884	7862	トッパン・フォームズ	200
885	7864	フジシールインターナショナル	200
886	7867	タカラミー	400
887	7868	廣濟堂	100
888	7873	アーケ	400

889	7874	レック	100
890	7888	三光合成	100
891	7893	プロネクス	100
892	7908	きもと	100
893	7911	凸版印刷	1000
894	7912	大日本印刷	900
895	7915	NISSHA	100
896	7917	藤森工業	100
897	7918	ヴァイ・ホールディングス	100
898	7936	アシックス	600
899	7943	ニチハ	100
900	7947	エフピコ	100
901	7951	ヤマハ	400
902	7955	クリナップ	100
903	7956	ピシヨン	400
904	7962	キングジム	100
905	7965	象印マホービン	200
906	7966	リンテック	200
907	7970	信越ホリマー	100
908	7971	東リ	300
909	7972	イトーキ	100
910	7974	任天堂	400
911	7976	三菱鉛筆	100
912	7981	タカスタンダード	200
913	7984	コクヨ	400
914	7987	ナカバヤシ	100
915	7988	ニフコ	300
916	7994	オカムラ	300
917	7995	バルカー	100
918	8001	伊藤忠	5000
919	8002	丸紅	7600
920	8005	スクロール	100
921	8008	ヨンドシーホールディングス	100
922	8012	長瀬産業	400
923	8015	豊田通商	800
924	8016	オンワードホールディングス	600
925	8018	三共生興	100
926	8020	兼松	300
927	8022	美津濃	100
928	8028	ファミリーマート	600
929	8031	三井物産	6300
930	8035	東京エレクトロン	500
931	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
932	8037	カメイ	100
933	8050	セイコーHD	100
934	8051	山善	300
935	8053	住友商事	4600

936	8056	日本ユニシス	200
937	8058	三菱商事	5000
938	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
939	8065	佐藤商事	100
940	8068	菱洋エレクトロ	100
941	8070	東京産業	100
942	8074	ユアサ商事	100
943	8078	阪和興業	100
944	8081	カナデン	100
945	8084	菱電商事	100
946	8086	ニプロ	600
947	8088	岩谷産業	200
948	8095	イワキ	100
949	8097	三愛石油	200
950	8098	稲畑産業	200
951	8103	明和産業	100
952	8107	キムラタン	400
953	8111	ゴールドウイン	100
954	8113	ユニ・チャーム	1400
955	8114	テサント	100
956	8125	ワキタ	100
957	8129	東邦ホールディングス	200
958	8130	サンゲツ	200
959	8131	ミツウロコグループ	100
960	8133	伊藤忠エネクス	300
961	8136	サンリオ	200
962	8140	リョーサン	100
963	8141	新光商事	100
964	8151	東陽テクニカ	100
965	8153	モスフード サービス	100
966	8154	加賀電子	100
967	8155	三益半導体	100
968	8158	ソーダニツカ	100
969	8160	木曾路	100
970	8163	SRSホールディングス	100
971	8165	千趣会	100
972	8166	効キュー	100
973	8168	ケーヨー	100
974	8173	上新電機	100
975	8174	日本瓦斯	100
976	8179	ロイヤルホールディングス	100
977	8182	いなげや	100
978	8184	島忠	100
979	8185	チヨダ	100
980	8194	ライフコーポレーション	100
981	8200	リンガーハット	100
982	8203	MrMaxHD	100

983	8207	テナライト	100
984	8214	AOKIホールディングス	100
985	8217	オークワ	100
986	8218	コメリ	100
987	8219	青山商事	100
988	8227	しまむら	100
989	8233	高島屋	600
990	8237	松屋	100
991	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
992	8251	パルコ	100
993	8252	丸井グループ	700
994	8253	クレディセゾン	500
995	8255	アクシアルリテイリング	100
996	8267	イオン	2800
997	8273	イズミ	100
998	8276	平和堂	100
999	8278	フジ	100
1000	8279	ヤオコー	100
1001	8281	セブィオホールディングス	100
1002	8282	ケースホールディングス	700
1003	8283	PALTAC	100
1004	8285	三谷産業	100
1005	8291	日産東京販売HD	100
1006	8303	新生銀行	600
1007	8304	あおぞら銀行	400
1008	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49500
1009	8308	りそなホールディングス	8100
1010	8309	三井住友トラストHD	1400
1011	8316	三井住友フィナンシャルG	5000
1012	8331	千葉銀行	2600
1013	8334	群馬銀行	1700
1014	8336	武蔵野銀行	100
1015	8337	千葉興業銀行	300
1016	8338	筑波銀行	400
1017	8341	七十七銀行	300
1018	8342	青森銀行	100
1019	8344	山形銀行	100
1020	8346	東邦銀行	900
1021	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1022	8355	静岡銀行	1900
1023	8356	十六銀行	100
1024	8358	スルガ銀行	900
1025	8359	八十二銀行	2000
1026	8360	山梨中央銀行	100
1027	8361	大垣共立銀行	100
1028	8362	福井銀行	100
1029	8363	北國銀行	100

1030	8366	滋賀銀行	100
1031	8367	南都銀行	100
1032	8368	百五銀行	900
1033	8369	京都銀行	300
1034	8370	紀陽銀行	300
1035	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1036	8379	広島銀行	1300
1037	8381	山陰合同銀行	600
1038	8382	中国銀行	700
1039	8385	伊予銀行	1200
1040	8386	百十四銀行	100
1041	8387	四国銀行	100
1042	8388	阿波銀行	100
1043	8397	沖縄銀行	100
1044	8399	琉球銀行	200
1045	8410	セブン銀行	2700
1046	8411	みずほフィナンシャルG	97900
1047	8418	山口フィナンシャルG	1000
1048	8424	芙蓉総合リース	100
1049	8425	みずほリース	100
1050	8439	東京センチュリー	100
1051	8473	SBIホールディングス	800
1052	8511	日本証券金融	400
1053	8515	アイフル	1600
1054	8518	日本アジア投資	100
1055	8522	名古屋銀行	100
1056	8524	北洋銀行	1600
1057	8541	愛媛銀行	100
1058	8544	京葉銀行	400
1059	8550	栃木銀行	600
1060	8558	東和銀行	100
1061	8562	福島銀行	100
1062	8566	リコーリース	100
1063	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1064	8572	アコム	1600
1065	8584	ジャックス	100
1066	8585	オリコ	2700
1067	8586	日立キャピタル	200
1068	8589	アプラスフィナンシャル	400
1069	8591	オリックス	4500
1070	8593	三菱UFJリース	2000
1071	8595	ジャフコ	100
1072	8600	トモニホールディングス	700
1073	8601	大和証券G本社	5900
1074	8604	野村ホールディングス	12700
1075	8609	岡三証券グループ	900
1076	8613	丸三証券	300

1077	8614	東洋証券	400
1078	8616	東海東京HD	1200
1079	8622	水戸証券	300
1080	8624	いちよし証券	100
1081	8628	松井証券	500
1082	8630	SOMPOホールディングス	1400
1083	8697	日本取引所グループ	2100
1084	8698	マネックスG	700
1085	8706	極東証券	100
1086	8707	岩井コスモホールディング	100
1087	8708	藍澤證券	100
1088	8713	フィデアホール	1000
1089	8714	池田泉州HD	1000
1090	8715	アニコムホールディングス	100
1091	8725	MS&AD	1900
1092	8729	SONY FH	600
1093	8732	マネーパートナーズGP	100
1094	8739	スパークスグループ	400
1095	8750	第一生命HLDGS	4100
1096	8766	東京海上HD	2600
1097	8771	イー・キャランティ	100
1098	8795	T&Dホールディングス	2300
1099	8801	三井不動産	3600
1100	8802	三菱地所	5000
1101	8803	平和不動産	100
1102	8804	東京建物	800
1103	8806	ダイビル	300
1104	8818	京阪神ビルディング	100
1105	8830	住友不動産	1600
1106	8841	テーオーシー	100
1107	8848	レオパレス21	1300
1108	8850	スターツコーポレーション	100
1109	8860	フジ住宅	100
1110	8864	空港施設	100
1111	8871	ゴールトクレスト	100
1112	8876	リログループ	400
1113	8881	日神不動産	100
1114	8892	日本エスコン	100
1115	8897	効ラレーベン	400
1116	8905	イオンモール	400
1117	8918	ランド	5500
1118	8919	カチタス	100
1119	8923	トーセイ	100
1120	8934	サンフロンティア不動産	100
1121	8935	エフ・ジー・ネクスト	100
1122	8999	グランディハウス	100
1123	9001	東武鉄道	800

1124	9003	相鉄ホールディングス	200
1125	9005	東急	1800
1126	9006	京浜急行	900
1127	9007	小田急電鉄	1100
1128	9008	京王電鉄	400
1129	9009	京成電鉄	500
1130	9010	富士急行	100
1131	9020	東日本旅客鉄道	1300
1132	9021	西日本旅客鉄道	600
1133	9022	東海旅客鉄道	600
1134	9024	西武ホールディングス	1000
1135	9025	鴻池運輸	100
1136	9031	西日本鉄道	200
1137	9037	ハマキョウレックス	100
1138	9041	近鉄グループHLDGS	700
1139	9042	阪急阪神HLDGS	900
1140	9044	南海電鉄	300
1141	9045	京阪ホールディングス	300
1142	9048	名古屋鉄道	600
1143	9062	日本通運	200
1144	9064	ヤマトホールディングス	1200
1145	9065	山九	200
1146	9066	日新	100
1147	9068	丸全昭和運輸	100
1148	9069	センコーグループHLDGS	500
1149	9072	ニッコンホールディングス	300
1150	9075	福山通運	100
1151	9076	セイノーホールディングス	600
1152	9086	日立物流	100
1153	9090	丸和運輸機関	100
1154	9099	C&Fロジホールディングス	100
1155	9101	日本郵船	600
1156	9104	商船三井	400
1157	9107	川崎汽船	200
1158	9115	明治海運	100
1159	9119	飯野海運	400
1160	9142	九州旅客鉄道	600
1161	9143	SGホールディングス	700
1162	9201	日本航空	1300
1163	9202	ANAホールディングス	1300
1164	9274	国際紙パルプ商事	300
1165	9277	総合メテicalHD	100
1166	9301	三菱倉庫	200
1167	9302	三井倉庫HOLD	100
1168	9303	住友倉庫	300
1169	9306	東陽倉庫	100
1170	9310	日本トランスシティ	100

1171	9319	中央倉庫	100
1172	9324	安田倉庫	100
1173	9358	宇徳	100
1174	9364	上組	400
1175	9375	近鉄エクスプレス	100
1176	9401	東京放送HD	500
1177	9404	日本テレビHD	600
1178	9405	朝日放送グループHD	100
1179	9409	テレビ朝日HD	200
1180	9412	スカパーJSATHD	700
1181	9413	テレビ東京HD	100
1182	9416	ビジョン	100
1183	9424	日本通信	900
1184	9432	日本電信電話	4800
1185	9433	KDDI	5300
1186	9434	ソフトバンク	6500
1187	9435	光通信	100
1188	9437	NTTドコモ	5300
1189	9438	エムティーアイ	100
1190	9449	GMOインターネット	300
1191	9468	KADOKAWA	200
1192	9474	ゼンリン	100
1193	9479	インプレスホールディングス	100
1194	9501	東京電力HD	6000
1195	9502	中部電力	2300
1196	9503	関西電力	2800
1197	9504	中国電力	1100
1198	9505	北陸電力	800
1199	9506	東北電力	1900
1200	9507	四国電力	700
1201	9508	九州電力	1600
1202	9509	北海道電力	900
1203	9511	沖縄電力	100
1204	9513	電源開発	600
1205	9517	イーレックス	100
1206	9519	レノバ	100
1207	9531	東京瓦斯	1400
1208	9532	大阪瓦斯	1400
1209	9533	東邦瓦斯	400
1210	9535	広島ガス	100
1211	9536	西部瓦斯	100
1212	9543	静岡ガス	300
1213	9602	東宝	400
1214	9603	エイチ・アイ・エス	100
1215	9613	NTTデータ	1900
1216	9616	共立メンテナンス	100
1217	9619	イチネンホールディングス	100

1218	9627	アインホールディングス	100
1219	9678	カナモト	100
1220	9681	東京ドーム	400
1221	9682	DTS	200
1222	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1223	9692	シーイーシー	100
1224	9697	カプコン	300
1225	9699	西尾レントオール	100
1226	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	600
1227	9706	日本空港ビルディング	200
1228	9715	トランス・コスモス	100
1229	9716	乃村工藝社	300
1230	9719	SCSK	200
1231	9728	日本管財	100
1232	9729	トーカイ	100
1233	9735	セコム	700
1234	9742	アイネス	100
1235	9743	丹青社	100
1236	9744	メイテック	100
1237	9746	TKC	100
1238	9749	富士ソフト	100
1239	9755	応用地質	100
1240	9757	船井総研ホールディング	100
1241	9759	NSD	100
1242	9765	オオハ	100
1243	9766	コナミホールディングス	300
1244	9783	ベネッセホールディングス	200
1245	9787	イオンデイライト	100
1246	9792	ニチイ学館	100
1247	9793	ダイセキ	100
1248	9810	日鉄物産	100
1249	9830	トラスコ中山	200
1250	9831	ヤマダ電機	2400
1251	9832	オートバックスセブン	300
1252	9837	モリト	100
1253	9842	アーランド・サカモト	100
1254	9843	ニトリホールディングス	300
1255	9850	グルメ杵屋	100
1256	9854	愛眼	100
1257	9861	吉野家ホールディングス	200
1258	9869	加藤産業	100
1259	9882	イエローハット	100
1260	9896	JKホールディングス	100
1261	9900	サガミホールディングス	100
1262	9902	日伝	100
1263	9919	関西スーパーマーケット	100
1264	9928	ミロク情報サービス	100

1265	9930	北沢産業	100
1266	9934	因幡電機産業	200
1267	9936	王将フードサービス	100
1268	9945	プレナス	100
1269	9946	ミニストップ	100
1270	9948	アークス	100
1271	9956	ハローホールディングス	200
1272	9962	ミスミグループ本社	900
1273	9972	アルテック	100
1274	9983	ファーストリテイリング	100
1275	9984	ソフトバンクグループ	5700
1276	9987	スズケン	300
1277	9989	サントラック	300
1278	9990	サックスバーホールディング	100
1279	9995	グローセル	100
1280	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

(2019/12/18 現在)

119,345,674 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

257,872,063,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

2,160.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/18 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

(2019/12/19 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/19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。)

2019/12/19

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

(2019/12/18 現在)

7,864,963 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

15,080,406,273 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

1,917.42 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

(2019/12/18 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

(2019/12/19 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/19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	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	700
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	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

(2019/12/18 現在)

17,503,187 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

35,640,814,338 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

2,036.25 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

(2019/12/18 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

(2019/12/19 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/19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

(2019/12/18 現在)

7,297,069 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

16,944,640,226 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

2,322.12 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

(2019/12/18 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。

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

(2019/12/18 現在)

5,355,858 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

8,886,344,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

1,659.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/18 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

(2019/12/19 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/12/19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

(2019/12/18 現在)

6,809,141 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

17,165,447,463 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

2,520.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/18 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.18%

((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

(2019/12/18 現在)

2,166,898 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

5,226,157,617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

2,411.82 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

(2019/12/18 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.09%

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

*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

(2019/12/18 現在)

1,944,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

4,864,505,240 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

2,501.46 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

(2019/12/18 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

(2019/12/18 現在)

3,090,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

7,822,868,192 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

2,531.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/18 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

(2019/12/18 現在)

3,242,861 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

7,578,369,803 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

2,336.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/12/18 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

(2019/12/18 現在)

1,962,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

3,905,715,657 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

1,989.71 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

(2019/12/18 現在)

-0.40%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

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

iシェアーズ 米国リート ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/12/18 現在)

4,859,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

10,484,756,420 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

2,157.73 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

(2019/12/18 現在)

-0.07%

(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

(2019/12/18 現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/12/18 現在)

448,272,212 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/12/18 現在)

2,490.40 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

(2019/12/18 現在)

-0.61%

(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。