

2020/2/5

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、
2020/2/4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

(2020/2/4 現在)

30,904,319 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

737,629,825,993 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

23,868.18 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

(2020/2/4 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

(2020/2/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/5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	400
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

(2020/2/4 現在)

12,565,959 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

194,069,453,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

15,444.06 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

(2020/2/4 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

(2020/2/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/5申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	1600
4	1719	安藤・間	200
5	1720	東急建設	100
6	1721	コムシスホールディングス	100
7	1801	大成建設	300
8	1802	大林組	900
9	1803	清水建設	1000
10	1808	長谷工コーポレーション	400
11	1812	鹿島建設	700
12	1820	西松建設	100
13	1821	三井住友建設	200
14	1824	前田建設	200
15	1860	戸田建設	500
16	1878	大東建託	100
17	1881	NIPPO	100
18	1893	五洋建設	500
19	1911	住友林業	200
20	1925	大和ハウス	900
21	1928	積水ハウス	1000
22	1951	協和エクシオ	100
23	1959	九電工	100
24	2121	ミクシィ	100
25	2127	日本M&Aセンター	200
26	2175	エス・エム・エス	100
27	2181	パーソルホールディングス	300
28	2201	森永製菓	100
29	2206	江崎グリコ	100
30	2229	カルビー	100
31	2267	ヤクルト	200
32	2269	明治ホールディングス	200
33	2282	日本ハム	100
34	2331	総合警備保障	100
35	2337	いちご	500
36	2371	カカコム	200
37	2412	ベネフィット・ワン	100
38	2413	エムスリー	600
39	2427	アウトソーシング	200
40	2432	ディー・エヌ・エー	100
41	2433	博報堂DYHLDGS	400
42	2502	アサヒグループホールディングス	600

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

90	4061	テンカ	100
91	4063	信越化学	500
92	4088	エア・ウォーター	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	2000
99	4202	ダイセル	400
100	4204	積水化学	600
101	4206	アイカ工業	100
102	4208	宇部興産	100
103	4217	日立化成	100
104	4246	ダイキョーニシカワ	100
105	4307	野村総合研究所	400
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	4516	日本新薬	100
114	4519	中外製薬	300
115	4521	科研製薬	100
116	4523	エーザイ	400
117	4528	小野薬品	700
118	4530	久光製薬	100
119	4536	参天製薬	500
120	4543	テルモ	800
121	4555	沢井製薬	100
122	4568	第一三共	800
123	4578	大塚ホールディングス	600
124	4587	ペプチドリーム	100
125	4612	日本ペイントHOLD	200
126	4613	関西ペイント	300
127	4631	DIC	100
128	4661	オリエンタルランド	300
129	4666	パーク24	200
130	4681	リゾートトラスト	100
131	4684	オービック	100
132	4689	Zホールディングス	4100
133	4704	トレントマイクロ	100
134	4716	日本オラクル	100
135	4732	ユー・エス・エス	300
136	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100

137	4751	サイバーエージェント	200
138	4755	楽天	1400
139	4768	大塚商会	200
140	4819	デジタルガレージ	100
141	4902	コニカミルタ	700
142	4911	資生堂	600
143	4912	ライオン	400
144	4922	コーセー	100
145	4927	ポーラ・オルビスHD	100
146	4967	小林製薬	100
147	5019	出光興産	300
148	5020	JXTGホールディングス	4600
149	5021	コスモエネルギーHLDGS	100
150	5101	横浜ゴム	200
151	5108	ブリヂストン	900
152	5110	住友ゴム	300
153	5201	AGC	300
154	5233	太平洋セメント	200
155	5301	東海カーボン	300
156	5332	TOTO	200
157	5333	日本碍子	400
158	5334	日本特殊陶業	200
159	5393	ニチアス	100
160	5401	日本製鉄	1300
161	5411	JFEホールディングス	800
162	5486	日立金属	300
163	5703	日本軽金属HD	900
164	5713	住友鉱山	400
165	5714	DOWAホールディングス	100
166	5801	古河電工	100
167	5802	住友電工	1100
168	5929	三和ホールディングス	300
169	5947	リンナイ	100
170	5975	東プレ	100
171	6028	テクノプロ・ホールディング	100
172	6098	リクルートホールディングス	2000
173	6113	アマダホールディングス	400
174	6136	オーエスジー	100
175	6141	DMG森精機	200
176	6201	豊田自動織機	200
177	6268	ナブテスコ	200
178	6273	SMC	100
179	6301	小松製作所	1300
180	6302	住友重機械	200
181	6305	日立建機	100
182	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	100
183	6326	クボタ	1600

184	6367	ダイキン工業	400
185	6383	ダイフク	200
186	6432	竹内製作所	100
187	6448	ブラザー工業	400
188	6471	日本精工	600
189	6473	ジェイテクト	300
190	6479	ミネベアミツミ	500
191	6481	T H K	200
192	6501	日立	1400
193	6503	三菱電機	2900
194	6504	富士電機	200
195	6506	安川電機	300
196	6586	マキタ	400
197	6594	日本電産	400
198	6641	日新電機	100
199	6645	オムロン	300
200	6701	日本電気	400
201	6702	富士通	300
202	6723	ルネサスエレクトロニクス	1500
203	6724	セイコーエプソン	400
204	6728	アルバック	100
205	6752	パナソニック	3400
206	6755	富士通ゼネラル	100
207	6758	ソニー	1300
208	6762	T D K	100
209	6770	アルプスアルパイン	300
210	6841	横河電機	300
211	6845	アスビル	200
212	6849	日本光電工業	100
213	6856	堀場製作所	100
214	6857	アドバンテスト	200
215	6861	キーエンス	200
216	6869	シスメックス	200
217	6902	デンソー	600
218	6920	レーザーテック	100
219	6923	スタンレー電気	200
220	6952	カシオ	300
221	6954	ファナック	300
222	6965	浜松ホトニクス	200
223	6971	京セラ	400
224	6976	太陽誘電	100
225	6981	村田製作所	900
226	6988	日東電工	200
227	7011	三菱重工業	500
228	7012	川崎重工業	200
229	7013	IHI	200
230	7148	FPG	100

231	7164	全国保証	100
232	7167	めぶきフィナンシャルG	1900
233	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1900
234	7202	いすゞ自動車	900
235	7203	トヨタ自動車	1100
236	7205	日野自動車	400
237	7259	アイシン精機	200
238	7261	マツダ	900
239	7267	本田技研	2300
240	7269	スズキ	600
241	7270	SUBARU	900
242	7272	ヤマハ発動機	400
243	7276	小糸製作所	200
244	7282	豊田合成	100
245	7309	シマノ	100
246	7313	テイ・エス テック	100
247	7419	ノジマ	100
248	7453	良品計画	400
249	7458	第一興商	100
250	7459	メディパルHD	300
251	7532	ドンキホーテホールディングス	600
252	7550	センショーホールディングス	100
253	7575	日本ライフライン	100
254	7649	スキホールディングス	100
255	7701	島津製作所	400
256	7729	東京精密	100
257	7731	ニコン	500
258	7733	オリンパス	1600
259	7735	SCREENホールディングス	100
260	7741	HOYA	600
261	7747	朝日インテック	300
262	7751	キヤノン	1600
263	7832	バンダイナムコHLDGS	300
264	7867	タカトミー	100
265	7951	ヤマハ	200
266	7956	ピジョン	200
267	7974	任天堂	200
268	7988	ニフコ	100
269	8001	伊藤忠	2000
270	8002	丸紅	3100
271	8015	豊田通商	300
272	8020	兼松	100
273	8028	ファミリーマート	200
274	8031	三井物産	2500
275	8035	東京エレクトロン	200
276	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
277	8053	住友商事	1800

278	8056	日本ユニシス	100
279	8058	三菱商事	2000
280	8088	岩谷産業	100
281	8111	ゴールドウイン	100
282	8113	ユニ・チャーム	600
283	8252	丸井グループ	300
284	8267	イオン	1100
285	8273	イズミ	100
286	8282	ケースホールディングス	300
287	8303	新生銀行	200
288	8304	あおぞら銀行	200
289	8306	三菱UFJフィナンシャルG	14800
290	8308	りそなホールディングス	3300
291	8309	三井住友トラストHD	500
292	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
293	8331	千葉銀行	1100
294	8410	セブン銀行	1200
295	8411	みずほフィナンシャルG	39900
296	8439	東京センチュリー	100
297	8473	SBIホールディングス	300
298	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
299	8585	オリコ	1000
300	8591	オリックス	1800
301	8593	三菱UFJリース	800
302	8601	大和証券G本社	2400
303	8604	野村ホールディングス	5200
304	8628	松井証券	200
305	8630	SOMPOホールディングス	500
306	8697	日本取引所グループ	800
307	8725	MS&AD	800
308	8729	SONY FH	200
309	8750	第一生命HLDGS	1600
310	8766	東京海上HD	1000
311	8795	T&Dホールディングス	900
312	8801	三井不動産	1400
313	8802	三菱地所	2000
314	8804	東京建物	300
315	8830	住友不動産	700
316	8876	リログループ	200
317	8905	イオンモール	100
318	9001	東武鉄道	300
319	9003	相鉄ホールディングス	100
320	9005	東急	700
321	9007	小田急電鉄	400
322	9008	京王電鉄	200
323	9009	京成電鉄	200
324	9020	東日本旅客鉄道	500

325	9021	西日本旅客鉄道	300
326	9022	東海旅客鉄道	200
327	9024	西武ホールディングス	400
328	9041	近鉄グループHLDGS	300
329	9042	阪急阪神HLDGS	400
330	9045	京阪ホールディングス	200
331	9048	名古屋鉄道	300
332	9062	日本通運	100
333	9064	ヤマトホールディングス	500
334	9065	山九	100
335	9086	日立物流	100
336	9201	日本航空	500
337	9202	ANAホールディングス	500
338	9404	日本テレビHLDS	200
339	9432	日本電信電話	2900
340	9433	KDDI	2100
341	9437	NTTドコモ	2100
342	9502	中部電力	900
343	9503	関西電力	1100
344	9506	東北電力	800
345	9508	九州電力	700
346	9513	電源開発	200
347	9531	東京瓦斯	600
348	9532	大阪瓦斯	600
349	9602	東宝	200
350	9613	NTTデータ	800
351	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
352	9697	カプコン	100
353	9706	日本空港ビルディング	100
354	9719	SCSK	100
355	9735	セコム	300
356	9766	コナミホールディングス	100
357	9843	ニトリホールディングス	100
358	9962	ミスミグループ本社	400
359	9984	ソフトバンクグループ	1400
360	9989	サンドラッグ	100

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。
 設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
 (ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

各位

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

iシェアーズ・コア TOPIX ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/4 現在)

180,921,247 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

311,435,117,591 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

1,721.38 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

(2020/2/4 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

(2020/2/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/5申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1100
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボントHD	200
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	1726	ビーアールホールディングス	100
16	1762	高松コンストラクシヨンGP	100
17	1801	大成建設	800
18	1802	大林組	2300
19	1803	清水建設	2400
20	1805	飛島建設	100
21	1808	長谷工コーポレーション	900
22	1810	松井建設	100
23	1812	鹿島建設	1800
24	1813	不動トラ	100
25	1815	鉄建建設	100
26	1820	西松建設	200
27	1821	三井住友建設	700
28	1822	大豊建設	100
29	1824	前田建設	600
30	1826	佐田建設	100
31	1827	ナカフター建設	100
32	1833	奥村組	100
33	1835	東鉄工業	100
34	1860	戸田建設	1100
35	1861	熊谷組	100
36	1870	矢作建設	100
37	1871	ピース三菱	100
38	1873	日本ハウスHLDGS	300
39	1878	大東建託	300
40	1879	新日本建設	100
41	1881	NIPPO	200
42	1883	前田道路	200

43	1885	東亜建設	100
44	1887	日本国土開発	100
45	1890	東洋建設	400
46	1893	五洋建設	1000
47	1898	世紀東急	100
48	1911	住友林業	600
49	1914	日本基礎技術	100
50	1921	巴コーポレーション	100
51	1925	大和ハウス	2300
52	1926	ライト工業	100
53	1928	積水ハウス	2500
54	1929	日特建設	100
55	1934	ユアテック	100
56	1941	中電工	100
57	1942	関電工	400
58	1944	きんでん	600
59	1945	東京エネシス	100
60	1949	住友電設	100
61	1950	日本電設工業	100
62	1951	協和エクシオ	300
63	1952	新日本空調	100
64	1959	九電工	200
65	1961	三機工業	200
66	1963	日揮ホールディングス	700
67	1967	ヤマト	100
68	1968	太平電業	100
69	1969	高砂熱学	200
70	1973	NECネットエスアイ	100
71	1976	明星工業	100
72	1979	大気社	100
73	1980	ダイタン	100
74	1982	日比谷総合設備	100
75	2001	日本製粉	200
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	フイードワン	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	2146	UTグループ	100
86	2151	タケエイ	100
87	2154	トラスト・テック	100
88	2157	コンダカホールディングス	200
89	2168	パソナグループ	100

90	2170	リンクアンドモチベーション	300
91	2174	GCA	100
92	2175	エス・エム・エス	200
93	2181	パソールホールディングス	700
94	2193	クックパッド	300
95	2201	森永製菓	200
96	2206	江崎グリコ	200
97	2212	山崎製パン	600
98	2222	寿スピリッツ	100
99	2229	カルビー	300
100	2264	森永乳業	100
101	2267	ヤクルト	500
102	2269	明治ホールディングス	500
103	2270	雪印メグミルク	200
104	2281	プリマハム	100
105	2282	日本ハム	300
106	2288	丸大食品	100
107	2292	S Foods	100
108	2296	伊藤ハム米久HLDGS	600
109	2317	システナ	300
110	2327	日鉄ソリューションズ	100
111	2331	総合警備保障	300
112	2337	いちご	1100
113	2353	日本駐車場開発	1200
114	2371	カカコム	500
115	2374	セントケア・ホールディング	100
116	2379	ティップ	100
117	2384	SBSホールディングス	100
118	2395	新日本科学	100
119	2398	ツクイ	300
120	2412	ベネフィット・ワン	200
121	2413	エムスリー	1500
122	2427	アウトソーシング	500
123	2428	ウエルネット	100
124	2432	ディー・エヌ・エー	400
125	2433	博報堂DYHLDGS	1000
126	2440	ぐるなび	100
127	2445	タカミヤ	100
128	2461	ファンコミュニケーションズ	300
129	2471	エスポール	100
130	2492	インフォマート	900
131	2501	サッポロホールディングス	300
132	2502	アサヒグループホールディングス	1500
133	2503	麒麟HD	3100
134	2531	宝ホールディングス	600
135	2533	オエノンホールディングス	300
136	2579	コカ・コーラボトラーズ JHD	500

137	2587	サントリー食品インター	500
138	2593	伊藤園	200
139	2594	キーコーヒー	100
140	2602	日清オリオグループ	100
141	2607	不二製油グループ	200
142	2651	ローソン	200
143	2659	サンエー	100
144	2664	カワチ薬品	100
145	2670	エービーシー・マート	100
146	2678	アスクル	100
147	2681	ケオホールディングス	100
148	2685	アダストリア	100
149	2715	エレマテック	100
150	2730	エディオン	400
151	2733	あらた	100
152	2734	サーラコーポレーション	100
153	2749	JPホールディングス	300
154	2752	フジオフードシステム	100
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	300
167	2874	横浜冷凍	300
168	2875	東洋水産	400
169	2897	日清食品HD	300
170	2908	フジッコ	100
171	2910	ロックフィールド	100
172	2914	日本たばこ産業	4200
173	2930	北の達人コーポ	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	3085	アーケランドサービスHD	100
188	3086	J.フロントリテイリング	900
189	3087	トータル・日レスHD	100
190	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
191	3092	ZOZO	500
192	3098	ココカラファイン	100
193	3099	三越伊勢丹HD	1300
194	3101	東洋紡	300
195	3103	ユニチカ	300
196	3105	日清紡ホールディングス	600
197	3106	倉敷紡績	100
198	3107	ダイワホウHD	100
199	3110	日東紡績	100
200	3116	トヨタ紡織	200
201	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
202	3141	ウエルシアHD	200
203	3148	クエイトSDH	100
204	3151	バイタルKSKHD	100
205	3153	八洲電機	100
206	3156	レスターホールディングス	100
207	3159	丸善CHI HD	100
208	3167	TOKAIホールディングス	400
209	3176	三洋貿易	100
210	3179	シュッピン	100
211	3183	ウイン・パートナーズ	100
212	3186	ネクステージ	100
213	3191	ジョイフル本田	200
214	3196	ホットランド	100
215	3197	すかいらーくHD	800
216	3201	日本毛織	300
217	3202	ダイウホウ	100
218	3205	ダイドーリミテッド	100
219	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	300
220	3231	野村不動産HLDGS	400
221	3232	三重交通グループHD	100
222	3245	ディア・ライフ	100
223	3250	イー・ディー・ワークス	1800
224	3254	プレサンスコーポレーション	100
225	3258	ユニゾホールディングス	100
226	3276	日本管理センター	100
227	3284	フージャースHD	100
228	3288	オープンハウス	200
229	3289	東急不動産HD	2100
230	3291	飯田GHD	600

231	3299	ムゲンエステート	100
232	3302	帝国繊維	100
233	3315	日本コークス工業	900
234	3333	あさひ	100
235	3360	シッパヘルスケアHD	100
236	3382	セブン&アイ・HLDGS	2800
237	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
238	3391	ツルハホールディングス	200
239	3395	サンマルクホールディングス	100
240	3397	トリトールホールディングス	100
241	3401	帝人	600
242	3402	東レ	5300
243	3405	クラレ	1200
244	3407	旭化成	4800
245	3415	TOKYO BASE	100
246	3433	トーカロ	300
247	3436	SUMCO	900
248	3521	エコナックホールディングス	100
249	3529	アツギ	100
250	3543	コメダホールディングス	200
251	3548	バロックシヤパン	100
252	3549	クスリのアオキHLDGS	100
253	3563	スシローグローバルHLDGS	100
254	3564	LIXILビバ	100
255	3569	セーレン	200
256	3580	小松マテーレ	100
257	3591	ワコールホールディングス	200
258	3593	ホキメディカル	100
259	3606	レナウン	300
260	3608	TSIホールディングス	400
261	3612	ワールド	100
262	3626	TIS	200
263	3632	グリー	700
264	3635	コーエーテクモHD	100
265	3649	ファインテックス	100
266	3656	KLab	100
267	3657	ポールトゥウィン・ヒットクル	100
268	3659	ネクソン	2100
269	3660	アイスタイル	300
270	3662	エイチーム	100
271	3665	エニグモ	100
272	3666	テクノスシヤパン	100
273	3668	コロプラ	300
274	3672	オルトプラス	100
275	3673	ブロードリーフ	400
276	3679	じげん	300
277	3687	フィックスターズ	100

278	3738	ティーガイア	100
279	3751	日本アジアグループ	100
280	3762	テクマトリックス	100
281	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200
282	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
283	3774	インターネットイニシアティブ	100
284	3778	さくらインターネット	100
285	3834	朝日ネット	100
286	3836	アバント	100
287	3844	コムチュア	100
288	3861	王子ホールディングス	3100
289	3863	日本製紙	300
290	3864	三菱製紙	100
291	3865	北越コーポレーション	700
292	3880	大王製紙	300
293	3902	メディカル・テータ・ビシ	100
294	3903	gumi	100
295	3938	LINE	200
296	3941	レンゴー	800
297	3950	ザ・ハック	100
298	3975	AOI TYO HOLDINGS	100
299	3978	マクミル	100
300	4004	昭和電工	500
301	4005	住友化学	5500
302	4021	日産化学	400
303	4023	クレハ	100
304	4027	テイカ	100
305	4028	石原産業	100
306	4041	日本曹達	100
307	4042	東ソー	1100
308	4043	トクヤマ	200
309	4044	セントラル硝子	100
310	4045	東亜合成	500
311	4046	大阪ソーダ	100
312	4047	関東電化	300
313	4061	テンカ	300
314	4062	化デシ	400
315	4063	信越化学	1200
316	4082	第一稀元素化学工	100
317	4088	エア・ウォーター	700
318	4091	大陽日酸	700
319	4095	日本パーカライジング	400
320	4097	高圧ガス	100
321	4099	四国化成	100
322	4114	日本触媒	100
323	4116	大日精化	100
324	4118	カネカ	200

325	4151	協和キリン	700
326	4182	三菱瓦斯化学	700
327	4183	三井化学	600
328	4185	JSR	700
329	4186	東京応化工業	100
330	4187	大阪有機化学	100
331	4188	三菱ケミカルHLDGS	4900
332	4189	KHネオケム	100
333	4202	ダイセル	1000
334	4203	住友ベークライト	100
335	4204	積水化学	1600
336	4205	日本ゼオン	700
337	4206	アイカ工業	200
338	4208	宇部興産	400
339	4212	積水樹脂	100
340	4215	タキロンシーアイ	100
341	4217	日立化成	300
342	4220	リケンテクノス	300
343	4228	積水化成品	100
344	4246	ダイキョーニシカワ	100
345	4272	日本化薬	500
346	4275	カーリットホールディングス	100
347	4282	EPSホールディングス	100
348	4290	プレステージ・インター	300
349	4298	プロトコーポレーション	100
350	4307	野村総合研究所	1000
351	4312	サイバネットシステム	100
352	4321	ケネディクス	800
353	4324	電通	700
354	4326	インテージホールディングス	100
355	4344	ソースネクスト	400
356	4345	シーティーエス	100
357	4348	インフォコム	100
358	4350	メディカルシステムネットワーク	100
359	4362	日本精化	100
360	4368	扶桑化学工業	100
361	4392	FIG	100
362	4401	ADEKA	400
363	4403	日油	300
364	4406	新日本理化	100
365	4410	ハリマ化成グループ	100
366	4423	アルテリア・ネットワークス	100
367	4452	花王	1700
368	4502	武田薬品	6100
369	4503	アステラス製薬	6400
370	4506	大日本住友製薬	600
371	4507	塩野義製薬	900

372	4512	わかもと製薬	100
373	4514	あすか製薬	100
374	4516	日本新薬	200
375	4519	中外製薬	800
376	4521	科研製薬	100
377	4523	エーザイ	900
378	4527	ロート製薬	400
379	4528	小野薬品	1700
380	4530	久光製薬	200
381	4531	有機合成薬品	100
382	4534	持田製薬	100
383	4536	参天製薬	1400
384	4540	ツムラ	200
385	4541	日医工	200
386	4543	テルモ	2100
387	4544	みらかホールディングス	200
388	4547	キッセイ薬品工業	100
389	4548	生化学工業	100
390	4549	栄研化学	100
391	4552	JCRファーマ	100
392	4553	東和薬品	100
393	4554	富士製薬工業	100
394	4555	沢井製薬	100
395	4559	セリア新薬工業	100
396	4568	第一三共	2100
397	4569	キョーリン製薬HD	200
398	4578	大塚ホールディングス	1400
399	4581	大正製薬HD	200
400	4587	ペプチドリーム	400
401	4611	大日本塗料	100
402	4612	日本ペイントHOLD	600
403	4613	関西ペイント	800
404	4615	神東塗料	100
405	4617	中国塗料	300
406	4619	日本特殊塗料	100
407	4620	藤倉化成	100
408	4626	太陽ホールディングス	100
409	4631	DIC	300
410	4633	サカタインクス	200
411	4634	東洋インキSCホールディング	100
412	4636	T&K TOKA	100
413	4641	アルプス技研	100
414	4651	サニックス	100
415	4658	日本空調サービス	100
416	4661	オリエンタルランド	700
417	4662	フォーカスシステムズ	100
418	4665	ダスキン	200

419	4666	パーク24	400
420	4668	明光ネットワークジャパン	100
421	4676	フジ・メディア・HD	700
422	4680	ラウンドワン	300
423	4681	リゾートトラスト	300
424	4684	オービック	200
425	4686	ジャストシステム	100
426	4687	TDCソフト	100
427	4689	Zホールディングス	10000
428	4694	ビー・エム・エル	100
429	4704	トレントマイクロ	300
430	4708	りらいあコミュニケーション	100
431	4714	リソー教育	400
432	4716	日本オラクル	100
433	4722	フューチャー	100
434	4725	CAC HOLDINGS	100
435	4732	ユー・エス・エス	800
436	4733	オービックビジネスC	100
437	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
438	4743	アイティフォー	100
439	4751	サイバーエージェント	400
440	4755	楽天	3300
441	4767	テー・オー・ダブリュー	100
442	4768	大塚商会	400
443	4776	サイハウス	100
444	4819	デジタルガレージ	100
445	4820	イーエムシステムズ	100
446	4826	CIJ	100
447	4829	日本エンタープライズ	100
448	4845	スカラ	100
449	4848	フルキャストホールディングス	100
450	4849	エン・ジャパン	100
451	4901	富士フイルムHLDGS	1400
452	4902	コニカミルタ	1700
453	4911	資生堂	1400
454	4912	ライオン	1000
455	4914	高砂香料	100
456	4917	マンダム	200
457	4919	ミルボン	100
458	4921	ファンケル	300
459	4922	コーセー	100
460	4927	ポーラ・オルビスHD	300
461	4928	ノビアホールディングス	100
462	4956	コニシ	100
463	4958	長谷川香料	100
464	4967	小林製薬	200
465	4968	荒川化学工業	100

466	4971	メック	100
467	4974	タカラハイオ	200
468	4975	JCU	100
469	4980	テクセリアルズ	300
470	4985	アース製薬	100
471	4992	北興化学	100
472	4996	ケミアイ化学	400
473	4997	日本農薬	100
474	5011	ニチレキ	100
475	5017	富士石油	300
476	5019	出光興産	800
477	5020	JXTGホールディングス	11200
478	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
479	5101	横浜ゴム	400
480	5105	TOYO TIRE	500
481	5108	ブリヂストン	2200
482	5110	住友ゴム	700
483	5121	藤倉コンポジット	100
484	5142	アキレス	100
485	5186	ニッタ	100
486	5191	住友理工	100
487	5192	三ツ星ベルト	100
488	5195	バンダー化学	100
489	5201	AGC	700
490	5202	日本板硝子	400
491	5208	有沢製作所	100
492	5214	日本電気硝子	300
493	5232	住友大阪セメント	100
494	5233	太平洋セメント	500
495	5262	日本ヒューム	100
496	5269	日本コンクリート	300
497	5288	アジアパイルHD	100
498	5301	東海カーボン	800
499	5332	TOTO	500
500	5333	日本碍子	900
501	5334	日本特殊陶業	600
502	5337	ダントーホールディングス	100
503	5357	ヨータイ	100
504	5363	東京窯業	100
505	5384	フジミインコーポレーテッド	100
506	5393	ニチアス	200
507	5401	日本製鉄	3300
508	5406	神戸製鋼所	1500
509	5408	中山製鋼所	100
510	5411	JFEホールディングス	2000
511	5423	東京製鐵	400
512	5440	共英製鋼	100

513	5444	大和工業	200
514	5451	淀川製鋼所	100
515	5463	丸一鋼管	200
516	5471	大同特殊鋼	100
517	5480	日本冶金工	100
518	5481	山陽特殊製鋼	100
519	5486	日立金属	800
520	5541	大平洋金属	100
521	5563	新日本電工	700
522	5631	日本製鋼所	200
523	5632	三菱製鋼	100
524	5658	日亜鋼業	100
525	5702	大紀アルミニウム	100
526	5703	日本軽金属HD	2300
527	5706	三井金属	200
528	5711	三菱マテリアル	500
529	5713	住友鋳山	900
530	5714	DOWAホールディングス	200
531	5715	古河機金	100
532	5721	エス・サイエンス	400
533	5726	大阪チタニウム	100
534	5727	東邦チタニウム	100
535	5741	UACJ	100
536	5801	古河電工	200
537	5802	住友電工	2700
538	5803	フジクラ	1100
539	5805	昭和電線HLDGS	100
540	5809	タツタ電線	100
541	5851	リョービ	100
542	5852	アーレステイ	100
543	5857	アサヒHD	100
544	5901	東洋製罐グループHD	500
545	5911	横河ブリッジHLDGS	100
546	5912	OSJB HD	400
547	5929	三和ホールディングス	700
548	5930	文化シヤッター	300
549	5932	三協立山	100
550	5933	アルインコ	100
551	5938	LIXILグループ	1100
552	5942	日本フィルコン	100
553	5943	ノーリツ	200
554	5946	長府製作所	100
555	5947	リンナイ	100
556	5949	ユニプレス	100
557	5957	日東精工	100
558	5959	岡部	100
559	5970	ジーテクト	100

560	5975	東プレ	100
561	5976	高周波熱錬	100
562	5981	東京製綱	100
563	5986	モリテックスチル	100
564	5988	ハイオラックス	100
565	5989	エイチワン	100
566	5991	日本発条	900
567	6005	三浦工業	300
568	6013	タクマ	300
569	6028	テクノフロ・ホールディング	100
570	6055	ジャパンマテリアル	200
571	6058	ベクトル	100
572	6062	チャームケアコーポレーション	100
573	6080	M&Aキャピタルパートナー	100
574	6093	エスクローAJ	100
575	6098	リクルートホールディングス	5000
576	6101	ツガミ	100
577	6103	オークマ	100
578	6104	東芝機械	100
579	6113	アマダホールディングス	1000
580	6118	アイダエンジニア	300
581	6134	FUJI	300
582	6135	牧野フライス	100
583	6136	オーエスジー	400
584	6140	旭ダイヤモンド	300
585	6141	DMG森精機	500
586	6143	ソデイツク	300
587	6146	ディスコ	100
588	6165	パンチ工業	100
589	6178	日本郵政	5800
590	6183	ベルシステム24HLDGS	100
591	6184	鎌倉新書	100
592	6197	ソラスト	200
593	6201	豊田自動織機	600
594	6222	島精機製作所	100
595	6235	オプトラン	100
596	6238	フリュー	100
597	6240	ヤマシンフィルタ	100
598	6247	日阪製作所	100
599	6250	やまびこ	100
600	6262	ペガサスシン製造	100
601	6268	ナブテスコ	400
602	6269	三井海洋開発	100
603	6272	レオン自動機	100
604	6273	SMC	200
605	6274	ヤマハモーターロボHLDGS	100
606	6282	オイス工業	100

607	6287	サトホールディングス	100
608	6289	技研製作所	100
609	6293	日精樹脂工業	100
610	6301	小松製作所	3300
611	6302	住友重機械	400
612	6305	日立建機	300
613	6306	日工	100
614	6310	井関農機	100
615	6315	TOWA	100
616	6319	シンニッタン	100
617	6326	クボタ	3900
618	6330	東洋エンジニア	100
619	6332	月島機械	100
620	6333	帝国電機製作所	100
621	6339	新東工業	200
622	6340	渋谷工業	100
623	6345	アイチコーポレーション	100
624	6349	小森コーポレーション	300
625	6351	鶴見製作所	100
626	6361	荏原製作所	300
627	6363	西島製作所	100
628	6364	北越工業	100
629	6367	ダイキン工業	900
630	6370	栗田工業	400
631	6371	椿本チエン	100
632	6376	日機装	300
633	6378	木村化工機	100
634	6379	レイズネクスト	100
635	6381	アネスト岩田	100
636	6383	ダイフク	400
637	6395	タノ	400
638	6406	フジテック	300
639	6407	CKD	200
640	6409	キトー	100
641	6412	平和	200
642	6413	理想科学工業	100
643	6417	SANKYO	200
644	6418	日本金銭機械	100
645	6432	竹内製作所	100
646	6436	アマノ	200
647	6440	JUKI	100
648	6444	サンデンホールディングス	100
649	6445	蛇の目シン	100
650	6448	ブラザー工業	900
651	6454	マックス	100
652	6455	モリタホールディングス	100
653	6457	グローリー	200

654	6458	新晃工業	100
655	6459	大和冷機工業	100
656	6460	セガサミーホールディングス	800
657	6463	TPR	100
658	6464	ツバキ・ナカシマ	100
659	6465	ホンサキ	200
660	6470	大豊工業	100
661	6471	日本精工	1500
662	6472	NTN	2000
663	6473	ジェイテクト	800
664	6474	不二越	100
665	6479	ミネベアミツミ	1400
666	6480	日本トムソン	300
667	6481	THK	400
668	6482	ユースン精機	100
669	6486	イーグル工業	100
670	6489	前澤工業	100
671	6490	日本ヒラー工業	100
672	6498	キッツ	400
673	6501	日立	3500
674	6503	三菱電機	7300
675	6504	富士電機	400
676	6506	安川電機	800
677	6507	シンフォニアテクノロジー	100
678	6508	明電舎	100
679	6517	デンヨー	100
680	6544	ジャパンエレベーターSHD	100
681	6584	三桜工業	100
682	6586	マキタ	1000
683	6588	東芝テック	100
684	6592	マブチモーター	200
685	6594	日本電産	900
686	6619	ダブル・スコープ	100
687	6622	ダイヘン	100
688	6630	ヤーマン	100
689	6632	JVCケンウッド	900
690	6638	ミマキエンジニアリング	100
691	6641	日新電機	200
692	6644	大崎電気	100
693	6645	オムロン	700
694	6651	日東工業	100
695	6652	IDEC	100
696	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
697	6701	日本電気	900
698	6702	富士通	700
699	6703	沖電気	300
700	6707	サンケン電気	100

701	6723	ルネサスエレクトロニクス	3600
702	6724	セイコーエプソン	900
703	6727	ワコム	700
704	6728	アルバック	100
705	6737	EIZO	100
706	6740	ジャパンディスプレイ	3000
707	6741	日本信号	200
708	6742	京三製作所	300
709	6744	能美防災	100
710	6745	ホーチキ	100
711	6750	エレコム	100
712	6752	パナソニック	8400
713	6753	シャープ	900
714	6754	アンリツ	500
715	6755	富士通ゼネラル	200
716	6758	ソニー	4600
717	6762	T D K	400
718	6768	タムラ製作所	300
719	6770	アルプスアルパイン	700
720	6779	日本電波工業	100
721	6794	フォスター電機	100
722	6800	ヨコオ	100
723	6804	ホシデン	200
724	6806	ヒロセ電機	100
725	6807	日本航空電子	200
726	6809	T O A	100
727	6810	マクセルホールディングス	200
728	6814	古野電気	100
729	6817	スミタコーポレーション	100
730	6826	本多通信工業	100
731	6839	船井電機	100
732	6841	横河電機	700
733	6845	アスビル	500
734	6849	日本光電工業	300
735	6853	共和電業	100
736	6856	堀場製作所	100
737	6857	アドバンテスト	500
738	6859	エスベック	100
739	6861	キーエンス	700
740	6869	シスメックス	500
741	6871	日本マイクロニクス	100
742	6875	メガチップス	100
743	6879	IMAGICA GROUP	100
744	6902	デンソー	1600
745	6905	コーセル	100
746	6908	イリソ電子工業	100
747	6914	オプテックスグループ	100

748	6920	レーザーテック	300
749	6923	スタンレー電気	500
750	6925	ウシオ電機	500
751	6926	岡谷電機	100
752	6927	ヘリオステクノH	100
753	6929	日本セラミック	100
754	6937	古河電池	100
755	6941	山一電機	100
756	6951	日本電子	100
757	6952	カシオ	600
758	6954	ファナック	700
759	6958	日本シイエムケイ	300
760	6963	ローム	300
761	6965	浜松ホニクス	500
762	6966	三井ハイテック	100
763	6967	新光電気工業	300
764	6971	京セラ	1000
765	6976	太陽誘電	300
766	6981	村田製作所	2100
767	6986	双葉電子工業	100
768	6988	日東電工	500
769	6995	東海理化電機	200
770	6996	ニチコン	300
771	6997	日本ケミコン	100
772	6999	K O A	100
773	7003	三井E&SHD	400
774	7004	日立造船	800
775	7011	三菱重工業	1200
776	7012	川崎重工業	600
777	7013	IHI	500
778	7014	名村造船所	300
779	7022	サノヤホールディングス	100
780	7105	三菱ロジスネクスト	100
781	7148	FPG	300
782	7161	じもとホールディングス	700
783	7164	全国保証	200
784	7167	めぶきフィナンシャルG	4200
785	7173	東京きらぼしFG	100
786	7180	九州フィナンシャルG	1400
787	7181	かんぽ生命保険	300
788	7182	ゆうちょ銀行	2100
789	7184	富山第一銀行	300
790	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4500
791	7189	西日本フィナンシャルHD	600
792	7198	アルヒ	100
793	7201	日産自動車	9000
794	7202	いすゞ自動車	2200

795	7203	トヨタ自動車	8100
796	7205	日野自動車	1000
797	7211	三菱自動車工業	3000
798	7212	エフテック	100
799	7220	武蔵精密工業	200
800	7222	日産車体	100
801	7224	新明和工業	200
802	7226	極東開発工業	100
803	7230	日信工業	100
804	7231	ヒール工業	100
805	7238	曙ブレーキ	600
806	7239	タチエス	100
807	7240	N O K	400
808	7241	フタバ産業	300
809	7242	KYB	100
810	7244	市光工業	100
811	7245	大同マル工業	100
812	7246	プレス工業	600
813	7247	ミケニ	100
814	7250	太平洋工業	100
815	7251	ケーヒン	200
816	7256	河西工業	100
817	7259	アイシン精機	600
818	7261	マツダ	2200
819	7266	今仙電機製作所	100
820	7267	本田技研	5700
821	7269	ススキ	1400
822	7270	SUBARU	2300
823	7272	ヤマハ発動機	1000
824	7274	ショーワ	200
825	7276	小糸製作所	400
826	7277	TBK	100
827	7278	エクセディ	100
828	7280	ミツバ	100
829	7282	豊田合成	200
830	7283	愛三工業	100
831	7291	日本プラスチック	100
832	7294	ヨロス	100
833	7296	エフ・シー・シー	100
834	7309	シマノ	300
835	7313	テイ・エス テック	200
836	7321	関西みらいFG	500
837	7322	33FG	100
838	7414	小野建	100
839	7419	ノジマ	100
840	7420	佐鳥電機	100
841	7421	カッパ・クリエイト	100

842	7438	コンドールテック	100
843	7442	中山福	100
844	7445	ライトオン	100
845	7447	ナガイレベン	100
846	7451	三菱食品	100
847	7453	良品計画	1000
848	7455	三城ホールディングス	100
849	7456	松田産業	100
850	7458	第一興商	100
851	7459	メディアールHD	800
852	7463	アドヴァン	100
853	7483	トウシヤ	100
854	7494	コナカ	100
855	7512	イオン北海道	100
856	7513	コジマ	100
857	7516	コーナン商事	100
858	7518	ネットワンシステムズ	300
859	7522	ワタミ	100
860	7527	システムソフト	300
861	7532	ドンキホーテホールディングス	1600
862	7537	丸文	100
863	7545	西松屋チェーン	100
864	7550	ゼンショーホールディングス	300
865	7552	ハピネット	100
866	7575	日本ライフライン	200
867	7581	サイゼリヤ	100
868	7593	VTホールディングス	400
869	7595	アルコグラフィックス	100
870	7599	IDOM	300
871	7606	ユナイテッドアローズ	100
872	7611	ハイデイ日高	100
873	7613	シークス	100
874	7616	コロワイド	200
875	7618	ピーシーデポコーポ	100
876	7630	壱番屋	100
877	7649	スキホールディングス	100
878	7701	島津製作所	900
879	7702	J M S	100
880	7715	長野計器	100
881	7718	スター精密	100
882	7727	オーハル	100
883	7729	東京精密	100
884	7730	マニー	300
885	7731	ニコン	1200
886	7732	トプコン	400
887	7733	オリンパス	4000
888	7734	理研計器	100

889	7735	SCREENホールディングス	100
890	7739	キャノン電子	100
891	7740	タムロン	100
892	7741	HOYA	1500
893	7744	ノーリツ鋼機	100
894	7745	エー・アンド・デイ	100
895	7747	朝日インテック	600
896	7751	キャノン	3900
897	7752	リコー	1900
898	7762	シチズン時計	1000
899	7775	大研医器	100
900	7780	メニコン	100
901	7817	パナマウントベツトHD	100
902	7821	前田工織	100
903	7822	永大産業	100
904	7823	アートネイチャー	100
905	7832	ハンダイナムコHLDGS	800
906	7838	共立印刷	100
907	7840	フランスベツトHLDGS	100
908	7844	マーベラス	100
909	7846	パイロットコーポレーション	100
910	7860	エイベックス	100
911	7862	トッパン・フォームズ	200
912	7864	フジシールインターナショナル	200
913	7867	効ラトミー	400
914	7868	廣濟堂	100
915	7873	アーケ	400
916	7874	レック	100
917	7888	三光合成	100
918	7893	フロネクス	100
919	7905	大建工業	100
920	7908	きもと	100
921	7911	凸版印刷	1000
922	7912	大日本印刷	1000
923	7915	NISSHA	100
924	7917	藤森工業	100
925	7918	ヴァイアホールディングス	100
926	7936	アシックス	600
927	7943	ニチハ	100
928	7947	エフピコ	100
929	7951	ヤマハ	400
930	7955	クリナップ	100
931	7956	ピジョン	400
932	7962	キングジム	100
933	7965	象印マホービン	200
934	7966	リンテック	200
935	7970	信越ホリマー	100

936	7971	東リ	300
937	7972	トーキ	100
938	7974	任天堂	400
939	7976	三菱鉛筆	100
940	7981	タラスタンダード	100
941	7984	コクヨ	400
942	7987	ナカハヤシ	100
943	7988	ニフコ	300
944	7994	オカムラ	300
945	7995	ハルカー	100
946	8001	伊藤忠	5000
947	8002	丸紅	7600
948	8005	スクロール	100
949	8008	ヨントシーホールディングス	100
950	8012	長瀬産業	400
951	8015	豊田通商	800
952	8016	オンワードホールディングス	600
953	8018	三共生興	100
954	8020	兼松	300
955	8022	美津濃	100
956	8028	ファミリーマート	600
957	8031	三井物産	6300
958	8035	東京エレクトロ	500
959	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
960	8037	カメイ	100
961	8050	セイコーHD	100
962	8051	山善	300
963	8053	住友商事	4500
964	8056	日本ユニシス	200
965	8058	三菱商事	5000
966	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
967	8065	佐藤商事	100
968	8068	菱洋エレクトロ	100
969	8070	東京産業	100
970	8074	ユアサ商事	100
971	8078	阪和興業	100
972	8081	カナデン	100
973	8084	菱電商事	100
974	8086	ニプロ	600
975	8088	岩谷産業	200
976	8095	イワキ	100
977	8097	三愛石油	200
978	8098	稲畑産業	200
979	8103	明和産業	100
980	8107	キムラタン	400
981	8111	ゴールドウイン	100
982	8113	ユニ・チャーム	1400

983	8114	テ`サント	100
984	8125	ワキタ	100
985	8129	東邦ホールディングス	200
986	8130	サンゲツ	200
987	8131	ミツウロコグループ`	100
988	8133	伊藤忠エネクス	300
989	8136	サンリオ	200
990	8137	サンワ テクノス	100
991	8140	リョーサン	100
992	8141	新光商事	100
993	8151	東陽テクニカ	100
994	8153	モスフード` サービス	100
995	8154	加賀電子	100
996	8155	三益半導体	100
997	8158	ソーダニツカ	100
998	8159	立花エレテック	100
999	8160	木曾路	100
1000	8163	SRSホールディングス	100
1001	8165	千 趣 会	100
1002	8166	効キュー	100
1003	8168	ケーヨー	100
1004	8173	上新電機	100
1005	8174	日本瓦斯	100
1006	8179	ロイヤルホールディングス	100
1007	8182	いなげや	100
1008	8184	島 忠	100
1009	8185	チヨダ`	100
1010	8194	ライフコーポレーション	100
1011	8200	リンガーハット	100
1012	8203	MrMaxHD	100
1013	8207	テンアライト`	100
1014	8214	AOKIホールディングス	100
1015	8217	オークワ	100
1016	8218	コメリ	100
1017	8219	青山商事	100
1018	8227	しまむら	100
1019	8233	高 島 屋	600
1020	8237	松 屋	100
1021	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング`	400
1022	8251	ハ`ルコ	100
1023	8252	丸井グループ`	700
1024	8253	クレディセゾン	500
1025	8255	アクシアル リテイリング`	100
1026	8267	イオン	2800
1027	8273	イズ`ミ	100
1028	8276	平 和 堂	100
1029	8278	フジ`	100

1030	8279	ヤオコー	100
1031	8281	ゼビオホールディングス	100
1032	8282	ケースホールディングス	700
1033	8283	PALTAC	100
1034	8285	三谷産業	100
1035	8291	日産東京販売HD	100
1036	8303	新生銀行	500
1037	8304	あおぞら銀行	400
1038	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49600
1039	8308	りそなホールディングス	8100
1040	8309	三井住友トラストHD	1400
1041	8316	三井住友フィナンシャルG	5000
1042	8331	千葉銀行	2600
1043	8334	群馬銀行	1700
1044	8336	武蔵野銀行	100
1045	8337	千葉興業銀行	300
1046	8338	筑波銀行	400
1047	8341	七十七銀行	300
1048	8342	青森銀行	100
1049	8344	山形銀行	100
1050	8346	東邦銀行	1000
1051	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1052	8355	静岡銀行	1900
1053	8356	十六銀行	100
1054	8358	スルガ銀行	900
1055	8359	八十二銀行	2000
1056	8360	山梨中央銀行	100
1057	8361	大垣共立銀行	100
1058	8362	福井銀行	100
1059	8363	北國銀行	100
1060	8366	滋賀銀行	100
1061	8367	南都銀行	100
1062	8368	百五銀行	1000
1063	8369	京都銀行	300
1064	8370	紀陽銀行	300
1065	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1066	8379	広島銀行	1300
1067	8381	山陰合同銀行	600
1068	8382	中国銀行	700
1069	8385	伊予銀行	1200
1070	8386	百十四銀行	100
1071	8387	四国銀行	100
1072	8388	阿波銀行	100
1073	8393	宮崎銀行	100
1074	8397	沖縄銀行	100
1075	8399	琉球銀行	200
1076	8410	セブン銀行	2700

1077	8411	みずほフィナンシャルG	98100
1078	8418	山口フィナンシャルG	1000
1079	8424	芙蓉総合リース	100
1080	8425	みずほリース	100
1081	8439	東京センチュリー	100
1082	8473	SBIホールディングス	800
1083	8511	日本証券金融	400
1084	8515	アイフル	1400
1085	8518	日本アジア投資	100
1086	8522	名古屋銀行	100
1087	8524	北洋銀行	1600
1088	8541	愛媛銀行	100
1089	8544	京葉銀行	400
1090	8550	栃木銀行	600
1091	8558	東和銀行	100
1092	8562	福島銀行	100
1093	8566	リコーリース	100
1094	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1095	8572	アコム	1600
1096	8584	ジャックス	100
1097	8585	オリコ	2600
1098	8586	日立キャピタル	200
1099	8589	アプラスフィナンシャル	400
1100	8591	オリックス	4500
1101	8593	三菱UFJリース	1900
1102	8595	ジャフコ	100
1103	8600	トモホールディングス	700
1104	8601	大和証券G本社	5900
1105	8604	野村ホールディングス	12800
1106	8609	岡三証券グループ	900
1107	8613	丸三証券	300
1108	8614	東洋証券	400
1109	8616	東海東京HD	1200
1110	8622	水戸証券	300
1111	8624	いちよし証券	100
1112	8628	松井証券	500
1113	8630	SOMPOホールディングス	1300
1114	8697	日本取引所グループ	2100
1115	8698	マネックスG	700
1116	8706	極東証券	100
1117	8707	岩井コスモホールディング	100
1118	8708	藍澤証券	100
1119	8713	フィデアホール	1000
1120	8714	池田泉州HD	1000
1121	8715	アコムホールディングス	100
1122	8725	MS&AD	1900
1123	8729	SONY FH	600

1124	8732	マネーパートナーズ`GP	100
1125	8739	スパークス・グループ`	400
1126	8750	第一生命HLDGS	4100
1127	8766	東京海上HD	2600
1128	8771	イー・キャランティ	100
1129	8795	T&Dホールディングス	2200
1130	8801	三井不動産	3500
1131	8802	三菱地所	5000
1132	8803	平和不動産	100
1133	8804	東京建物	800
1134	8806	ダイビル	200
1135	8818	京阪神ビルディング`	100
1136	8830	住友不動産	1600
1137	8841	テーオーシー	100
1138	8848	レオパレス21	1300
1139	8850	スターツコーポレーション	100
1140	8860	フジ住宅	100
1141	8864	空港施設	100
1142	8871	ゴールト`クレスト	100
1143	8876	リログループ`	400
1144	8881	日神不動産	100
1145	8892	日本エスコン	100
1146	8897	タカラレーベン	400
1147	8905	イオンモール	400
1148	8918	ランド`	5500
1149	8919	カチタス	100
1150	8923	トーセイ	100
1151	8934	サンフロンティア不動産	100
1152	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1153	8999	グランディハウス	100
1154	9001	東武鉄道	800
1155	9003	相鉄ホールディングス	200
1156	9005	東急	1800
1157	9006	京浜急行	900
1158	9007	小田急電鉄	1100
1159	9008	京王電鉄	400
1160	9009	京成電鉄	500
1161	9010	富士急行	100
1162	9020	東日本旅客鉄道	1300
1163	9021	西日本旅客鉄道	600
1164	9022	東海旅客鉄道	600
1165	9024	西武ホールディングス	1000
1166	9025	鴻池運輸	100
1167	9031	西日本鉄道	200
1168	9037	ハマキョウレックス	100
1169	9041	近鉄グループHLDGS	700
1170	9042	阪急阪神HLDGS	900

1171	9044	南海電鉄	300
1172	9045	京阪ホールディングス	300
1173	9048	名古屋鉄道	600
1174	9052	山陽電鉄	100
1175	9062	日本通運	200
1176	9064	ヤマトホールディングス	1200
1177	9065	山九	200
1178	9066	日新	100
1179	9068	丸全昭和運輸	100
1180	9069	センコーグループHLDGS	500
1181	9072	ニッコンホールディングス	300
1182	9075	福山通運	100
1183	9076	セイノーホールディングス	600
1184	9086	日立物流	100
1185	9090	丸和運輸機関	100
1186	9099	C&Fロンホールディングス	100
1187	9101	日本郵船	600
1188	9104	商船三井	400
1189	9107	川崎汽船	300
1190	9115	明治海運	100
1191	9119	飯野海運	400
1192	9142	九州旅客鉄道	600
1193	9143	SGホールディングス	700
1194	9201	日本航空	1200
1195	9202	ANAホールディングス	1300
1196	9274	国際紙パルプ商事	300
1197	9277	総合メディカルHD	100
1198	9301	三菱倉庫	200
1199	9302	三井倉庫HOLD	100
1200	9303	住友倉庫	300
1201	9306	東陽倉庫	100
1202	9310	日本トランスシティ	100
1203	9319	中央倉庫	100
1204	9324	安田倉庫	100
1205	9358	宇徳	100
1206	9364	上組	400
1207	9375	近鉄エクスプレス	100
1208	9381	エアイティー	100
1209	9401	東京放送HD	400
1210	9404	日本テレビHLDS	600
1211	9405	朝日放送グループHD	100
1212	9409	テレビ朝日HD	200
1213	9412	スカパーJSATHD	700
1214	9413	テレビ東京HD	100
1215	9416	ビジョン	100
1216	9422	コネクショ	100
1217	9424	日本通信	900

1218	9432	日本電信電話	9500
1219	9433	KDDI	5300
1220	9434	ソフトバンク	6500
1221	9435	光通信	100
1222	9437	NTTドコモ	5300
1223	9438	エムティーアイ	100
1224	9449	GMOインターネット	300
1225	9468	KADOKAWA	200
1226	9474	ゼンリン	100
1227	9479	インプレスホールディングス	100
1228	9501	東京電力HD	6000
1229	9502	中部電力	2300
1230	9503	関西電力	2800
1231	9504	中国電力	1000
1232	9505	北陸電力	800
1233	9506	東北電力	1900
1234	9507	四国電力	700
1235	9508	九州電力	1600
1236	9509	北海道電力	900
1237	9511	沖縄電力	100
1238	9513	電源開発	600
1239	9517	イーレックス	100
1240	9519	レノバ	100
1241	9531	東京瓦斯	1400
1242	9532	大阪瓦斯	1400
1243	9533	東邦瓦斯	400
1244	9535	広島ガス	100
1245	9536	西部瓦斯	100
1246	9543	静岡ガス	300
1247	9601	松竹	100
1248	9602	東宝	400
1249	9603	エイチ・アイ・エス	100
1250	9613	NTTデータ	1900
1251	9616	共立メンテナンス	100
1252	9619	イチネンホールディングス	100
1253	9627	アインホールディングス	100
1254	9678	カナモト	100
1255	9681	東京ドーム	300
1256	9682	DTS	200
1257	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1258	9692	シーイーシー	100
1259	9697	カプコン	300
1260	9699	西尾レントオール	100
1261	9704	アゴーラ・ホスピタリティーG	600
1262	9706	日本空港ビルデング	200
1263	9715	トランス・コスモス	100
1264	9716	乃村工藝社	300

1265	9719	SCSK	200
1266	9728	日本管財	100
1267	9729	トーカイ	100
1268	9735	セコム	700
1269	9742	アイネス	100
1270	9743	丹青社	100
1271	9744	メイテック	100
1272	9746	TKC	100
1273	9749	富士ソフト	100
1274	9755	応用地質	100
1275	9757	船井総研ホールディング	100
1276	9759	NSD	300
1277	9765	オオハ	100
1278	9766	コナミホールディングス	300
1279	9783	ベネッセホールディングス	200
1280	9787	イオンデイト	100
1281	9792	ニチイ学館	100
1282	9793	ダイセキ	100
1283	9810	日鉄物産	100
1284	9830	トラスコ中山	100
1285	9831	ヤマダ電機	2400
1286	9832	オートバックスセブン	300
1287	9837	モリト	100
1288	9842	アーケラントサカモト	100
1289	9843	ニトリホールディングス	300
1290	9850	グルメ杵屋	100
1291	9854	愛眼	100
1292	9861	吉野家ホールディングス	200
1293	9869	加藤産業	100
1294	9882	イエローハット	100
1295	9889	JBCCホールディングス	100
1296	9896	JKホールディングス	100
1297	9900	サカミホールディングス	100
1298	9902	日伝	100
1299	9919	関西スーパーマーケット	100
1300	9928	ミロク情報サービス	100
1301	9930	北沢産業	100
1302	9934	因幡電機産業	200
1303	9936	王将フードサービス	100
1304	9945	プレナス	100
1305	9946	ミニストップ	100
1306	9948	アークス	100
1307	9956	ハローホールディングス	200
1308	9962	ミスミグループ本社	900
1309	9972	アルテック	100
1310	9983	ファーストリテイリング	100
1311	9984	ソフトバンクグループ	5700

1312	9987	ススケン	300
1313	9989	サントラッグ	300
1314	9990	サックスパーホールディング	100
1315	9995	グローセル	100
1316	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

(2020/2/4 現在)

125,196,874 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

283,672,943,164 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

2,265.81 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

(2020/2/4 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

(2020/2/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/5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	4
2	2972	サンケイリアルエステート	5
3	2979	SOSILA物流リート投	7
4	3226	日本アコモデーションF	10
5	3227	MCUBS MIDCITY	39
6	3234	森ヒルスリート	34
7	3249	産業ファンド	39
8	3269	アドバンス・レジデンス	28
9	3278	ケネディクスレジデンシャル	19
10	3279	API投資法人	15
11	3281	GLP投資法人	74
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル	13
13	3283	日本フロロジスリート	45
14	3287	星野リゾート・リート	5
15	3290	ONEリート投資法人	5
16	3292	イオンリート投資	32
17	3295	ヒューリックリート投資法	25
18	3296	日本リート投資法人	10
19	3298	インベスコ・オフィス・Jリート	196
20	3308	日本ヘルスケア投資法	1
21	3309	積水ハウス・リート投資	88
22	3451	トーセイ・リート投資法人	7
23	3453	ケネディクス商業リート	11
24	3455	ヘルスケア&メディカル投資	7
25	3459	サムティ・レジデンシャル	7
26	3462	野村不動産マスターF	96
27	3463	いちごホテルリート投資	6
28	3466	ラサールロジポート投資	28
29	3468	スターアジア不動産投	11
30	3470	マリモ地方創生リート	3
31	3471	三井不動産パーク	8
32	3472	大江戸温泉リート	6
33	3473	さくら総合リート	7
34	3476	投資法人みらい	35
35	3478	森トラスト・ホテルリート投	7
36	3481	三菱地所物流REIT	6
37	3487	CREロジステイクスファンド	6
38	3488	ザイマックス・リート	5
39	3492	タカラレーベン不動産投	9
40	3493	伊藤忠アドバンスロジ	7
41	8951	日本ビルファンド	29
42	8952	ジャパンリアルエステイト	30

43	8953	日本リテールファンド	56
44	8954	オリックス不動産投資	59
45	8955	日本プライムリアルティ	19
46	8956	プレミア投資法人	27
47	8957	東急リアル・エステート	20
48	8958	グローバル・ワン不動産	21
49	8960	ユナイテッドアーバン投資	67
50	8961	森トラスト総合リート	21
51	8963	インヴェンシブル投資法	132
52	8964	フロンティア不動産投資	11
53	8966	平和不動産リート	19
54	8967	日本ロジスティクス F	19
55	8968	福岡リート	16
56	8972	ケネディクス・オフィス投資	9
57	8975	いちごオフィスリート投	24
58	8976	大和証券オフィス投資	7
59	8977	阪急阪神リート	14
60	8979	スターツプロシード投資	5
61	8984	大和ハウスリート	40
62	8985	ジャパン・ホテル・リート	97
63	8986	日本賃貸住宅	34
64	8987	ジャパンエクセレント投資	28

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。
 設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
 (ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

2020/2/5

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

(2020/2/4 現在)

6,866,149 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

12,859,647,512 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

1,872.91 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/4 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

(2020/2/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/5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	800
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	2400
20	3003	ヒューリック	1400
21	3231	野村不動産HLDGS	300
22	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
23	3401	帝人	700
24	3402	東レ	1400
25	4151	協和キリン	400
26	4324	電通	300
27	4452	花王	600
28	4502	武田薬品	900
29	4503	アステラス製薬	2300
30	4507	塩野義製薬	600
31	4519	中外製薬	400
32	4528	小野薬品	300
33	4536	参天製薬	300
34	4543	テルモ	500
35	4568	第一三共	100
36	4578	大塚ホールディングス	200
37	4661	オリエンタルランド	400
38	4666	パーク24	800
39	4689	Zホールディングス	5800
40	4716	日本オラクル	200
41	4732	ユー・エス・エス	100
42	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300

43	4755	楽天	1100
44	4901	富士フイルムHLDGS	800
45	4911	資生堂	100
46	4912	ライオン	600
47	5108	ブリヂストン	1300
48	5463	丸一鋼管	300
49	5947	リンナイ	200
50	6178	日本郵政	5900
51	6417	SANKYO	900
52	6460	セガサミーホールディングス	700
53	6465	ホシザキ	100
54	6502	東芝	500
55	6701	日本電気	1300
56	6702	富士通	300
57	6724	セイコーエプソン	300
58	6758	ソニー	300
59	6952	カシオ	700
60	6971	京セラ	100
61	7011	三菱重工業	700
62	7181	かんぽ生命保険	100
63	7182	ゆうちょ銀行	5500
64	7201	日産自動車	5900
65	7203	トヨタ自動車	700
66	7269	スズキ	300
67	7309	シマノ	100
68	7453	良品計画	100
69	7459	メイパルHD	100
70	7532	ドンキホーテホールディングス	1500
71	7733	オリンパス	1200
72	7741	HOYA	300
73	7751	キヤノン	1900
74	7752	リコー	1100
75	7832	バンダイナムコHLDGS	400
76	7912	大日本印刷	200
77	8001	伊藤忠	1500
78	8028	ファミリーマート	200
79	8031	三井物産	1100
80	8053	住友商事	1100
81	8058	三菱商事	1000
82	8113	ユニ・チャーム	800
83	8227	しまむら	300
84	8304	あおぞら銀行	500
85	8306	三菱UFJフィナンシャルG	400
86	8316	三井住友フィナンシャルG	600
87	8410	セブン銀行	2300
88	8411	みずほフィナンシャルG	34800
89	8725	MS&AD	600

90	8766	東京海上HD	700
91	8801	三井不動産	400
92	8802	三菱地所	1800
93	8830	住友不動産	700
94	8905	イオンモール	200
95	9001	東武鉄道	1000
96	9005	東急	900
97	9007	小田急電鉄	1200
98	9008	京王電鉄	300
99	9009	京成電鉄	300
100	9020	東日本旅客鉄道	600
101	9021	西日本旅客鉄道	600
102	9022	東海旅客鉄道	200
103	9024	西武ホールディングス	1000
104	9041	近鉄グループHLDGS	900
105	9042	阪急阪神HLDGS	500
106	9045	京阪ホールディングス	800
107	9048	名古屋鉄道	1600
108	9064	ヤマトホールディングス	100
109	9142	九州旅客鉄道	1500
110	9143	SGホールディングス	400
111	9201	日本航空	1700
112	9202	ANAホールディングス	1600
113	9364	上組	300
114	9432	日本電信電話	2100
115	9433	KDDI	1800
116	9434	ソフトバンク	3900
117	9435	光通信	100
118	9437	NTTドコモ	1900
119	9501	東京電力HD	1500
120	9502	中部電力	1800
121	9503	関西電力	1100
122	9504	中国電力	4000
123	9506	東北電力	2100
124	9508	九州電力	3600
125	9531	東京瓦斯	1900
126	9532	大阪瓦斯	1900
127	9533	東邦瓦斯	400
128	9602	東宝	900
129	9613	NTTデータ	1500
130	9735	セコム	600
131	9766	コナミホールディングス	300
132	9783	ベネッセホールディングス	300
133	9831	ヤマダ電機	10300
134	9843	ニトリホールディングス	300
135	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

(2020/2/4 現在)

21,465,186 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

42,007,839,638 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

1,957.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/4 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

(2020/2/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/5申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1801	大成建設	300
2	1878	大東建託	100
3	1925	大和ハウス	900
4	1928	積水ハウス	1000
5	2914	日本たばこ産業	1900
6	3291	飯田GHD	200
7	3401	帝人	300
8	3405	クラレ	500
9	3436	SUMCO	400
10	4005	住友化学	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	2100
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

(2020/2/4 現在)

5,781,192 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

13,736,332,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

2,376.04 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/4 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。

2020/2/5

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

(2020/2/4 現在)

5,355,858 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

8,690,666,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

1,622.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/4 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

(2020/2/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/5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	2000
14	1928	積水ハウス	1900
15	1942	関電工	300
16	1944	きんでん	600
17	2127	日本M&Aセンター	400
18	2201	森永製菓	200
19	2264	森永乳業	200
20	2269	明治ホールディングス	500
21	2282	日本ハム	300
22	2317	システナ	300
23	2331	総合警備保障	200
24	2371	カカコム	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	4600
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	1300
45	3038	神戸物産	200
46	3048	ビックカメラ	300
47	3053	ペッパーフードサービス	100
48	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
49	3092	ZOZO	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	5300
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	2000
65	3673	フロートリーフ	300
66	3765	ガンホー・オンライン・エンター	100
67	4021	日産化学	300
68	4063	信越化学	900
69	4091	大陽日酸	500
70	4189	KHネオケム	100
71	4204	積水化学	1500
72	4206	アイ工業	200
73	4307	野村総合研究所	1100
74	4324	電通	700
75	4452	花王	1800
76	4502	武田薬品	6500
77	4506	大日本住友製薬	600
78	4519	中外製薬	900
79	4521	科研製薬	100
80	4523	イーサイ	900
81	4528	小野薬品	1700
82	4536	参天製薬	1200
83	4544	みらかホールディングス	200
84	4568	第一三共	2100
85	4613	関西ペイント	600
86	4661	オリエンタルランド	700
87	4666	パーク24	300
88	4676	フジ・メディア・HD	500
89	4680	ラウンドワン	200

90	4684	オービック	300
91	4714	リソー教育	300
92	4716	日本オラクル	200
93	4755	楽天	2600
94	4768	大塚商会	400
95	4901	富士フイルムHLDGS	1500
96	4902	コニカミルタ	1900
97	4911	資生堂	2100
98	4912	ライオン	900
99	4922	コーセー	100
100	4967	小林製薬	200
101	4974	タカラハイオ	200
102	5108	ブリヂストン	2200
103	5233	太平洋セメント	400
104	5332	TOTO	600
105	5423	東京製鐵	300
106	5444	大和工業	100
107	5711	三菱マテリアル	400
108	5857	アサヒHD	100
109	5929	三和ホールディングス	500
110	5938	LIXILグループ	1000
111	6028	テクノプロ・ホールディング	200
112	6098	リクルートホールディングス	4600
113	6367	ダイキン工業	900
114	6370	栗田工業	400
115	6586	マキタ	800
116	6701	日本電気	1200
117	6724	セイコーエプソン	700
118	6810	マクセルホールディングス	200
119	6845	アズビル	400
120	6861	キーエンス	800
121	6869	シスメックス	600
122	6952	カシオ	600
123	6971	京セラ	1000
124	7011	三菱重工業	1000
125	7164	全国保証	300
126	7181	かんぽ生命保険	300
127	7182	ゆうちょ銀行	1500
128	7198	アルビ	100
129	7201	日産自動車	7600
130	7203	トヨタ自動車	4600
131	7267	本田技研	6800
132	7453	良品計画	800
133	7459	メディパルHD	600
134	7518	ネットワンシステムズ	300
135	7581	サイセリヤ	100
136	7606	ユナイテッドアローズ	100

137	7649	スキホールディングス	200
138	7731	ニコン	1000
139	7733	オリンパス	3000
140	7741	HOYA	1100
141	7911	凸版印刷	1000
142	7936	アシックス	500
143	7951	ヤマハ	300
144	7956	ピジョン	400
145	7974	任天堂	500
146	8001	伊藤忠	7700
147	8031	三井物産	7600
148	8035	東京エレクトロン	600
149	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
150	8053	住友商事	4000
151	8058	三菱商事	5400
152	8129	東邦ホールディングス	200
153	8227	しまむら	100
154	8233	高島屋	400
155	8267	イオン	2500
156	8283	PALTAC	100
157	8308	りそなホールディングス	6400
158	8572	アコム	1100
159	8715	アコムホールディングス	100
160	8725	MS&AD	3000
161	8729	SONY FH	700
162	8766	東京海上HD	3900
163	8804	東京建物	700
164	8876	リログループ	400
165	9009	京成電鉄	500
166	9041	近鉄グループHLDGS	500
167	9064	ヤマトホールディングス	900
168	9065	山九	200
169	9076	セイノーホールディングス	400
170	9086	日立物流	100
171	9143	SGホールディングス	700
172	9202	ANAホールディングス	1500
173	9432	日本電信電話	10800
174	9435	光通信	100
175	9437	NTTドコモ	4900
176	9501	東京電力HD	4200
177	9503	関西電力	2900
178	9531	東京瓦斯	1300
179	9532	大阪瓦斯	1400
180	9601	松竹	100
181	9602	東宝	400
182	9603	Eイチ・アイ・エス	100
183	9613	NTTデータ	2100

184	9627	アインホールディングス	100
185	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
186	9716	乃村工藝社	300
187	9744	メイトック	100
188	9749	富士ソフト	100
189	9766	コナミホールディングス	200
190	9783	ベネッセホールディングス	200
191	9830	トラスコ中山	100
192	9831	ヤマダ電機	1800
193	9832	オートバックスセブン	200
194	9983	ファーストリテイリング	100
195	9987	スズケン	300

開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。
 設定・交換の手順等については有価証券届出書をご覧ください。
 (ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1496 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/4 現在)

6,688,831 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

17,125,962,215 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

2,560.38 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

(2020/2/4 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.21%

((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

(2020/2/4 現在)

2,372,218 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

5,629,764,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

2,373.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/4 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.17%

((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・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

(2020/2/4 現在)

2,689,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

6,799,189,090 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

2,527.89 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

(2020/2/4 現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各位

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

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/4 現在)

3,355,500 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

8,647,446,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

2,577.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/4 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

(2020/2/4 現在)

3,825,861 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

8,934,063,295 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

2,335.18 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

(2020/2/4 現在)

-0.08%

(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

(2020/2/4 現在)

1,612,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

3,064,890,857 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

1,900.17 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

(2020/2/4 現在)

1.12%

(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

(2020/2/4 現在)

4,884,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

10,983,949,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

2,248.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/4 現在)

0.09%

(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

(2020/2/4 現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/4 現在)

730,284,149 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/4 現在)

2,434.28 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

(2020/2/4 現在)

0.64%

(参考) 乖離率の計算式

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

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