

2020/2/13

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、
2020/2/12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

(2020/2/12 現在)

31,067,850 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

760,637,897,117 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

24,483.12 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

(2020/2/12 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「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

(2020/2/13 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/13申込分)

No	<u>銘柄コード</u> (Quick Code)	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1332	日本水産	1000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	400
4	1721	コムシスホールディングス	1000
5	1801	大成建設	200
6	1802	大林組	1000
7	1803	清水建設	1000
8	1808	長谷工コーポレーション	200
9	1812	鹿島建設	500
10	1925	大和ハウス	1000
11	1928	積水ハウス	1000
12	1963	日揮ホールディングス	1000
13	2002	日清製粉G本社	1000
14	2269	明治ホールディングス	200
15	2282	日本ハム	500
16	2413	エムスリー	2400
17	2432	ディー・エヌ・エー	300
18	2501	サッポロホールディングス	200
19	2502	アサヒグループホールディングス	1000
20	2503	麒麟HD	1000
21	2531	宝ホールディングス	1000
22	2768	双日	100
23	2801	キッコーマン	1000
24	2802	味の素	1000
25	2871	ニチレイ	500
26	2914	日本たばこ産業	1000
27	3086	J.フロントリテイリング	500
28	3099	三越伊勢丹HD	1000
29	3101	東洋紡	100
30	3103	ユニチカ	100
31	3105	日清紡ホールディングス	1000
32	3289	東急不動産HD	1000
33	3382	セブン&アイ・HLDGS	1000
34	3401	帝人	200
35	3402	東レ	1000
36	3405	クラレ	1000
37	3407	旭化成	1000
38	3436	SUMCO	100
39	3861	王子ホールディングス	1000
40	3863	日本製紙	100
41	4004	昭和電工	100
42	4005	住友化学	1000

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

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

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

184	8604	野村ホールディングス	1000
185	8628	松井証券	1000
186	8630	SOMPOホールディングス	200
187	8725	MS&AD	300
188	8729	SONY FH	200
189	8750	第一生命HLDGS	100
190	8766	東京海上HD	500
191	8795	T&Dホールディングス	200
192	8801	三井不動産	1000
193	8802	三菱地所	1000
194	8804	東京建物	500
195	8830	住友不動産	1000
196	9001	東武鉄道	200
197	9005	東急	500
198	9007	小田急電鉄	500
199	9008	京王電鉄	200
200	9009	京成電鉄	500
201	9020	東日本旅客鉄道	100
202	9021	西日本旅客鉄道	100
203	9022	東海旅客鉄道	100
204	9062	日本通運	100
205	9064	ヤマトホールディングス	1000
206	9101	日本郵船	100
207	9104	商船三井	100
208	9107	川崎汽船	100
209	9202	ANAホールディングス	100
210	9301	三菱倉庫	500
211	9412	スカパーJSATHD	100
212	9432	日本電信電話	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

(2020/2/12 現在)

12,670,959 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

197,906,810,337 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

15,618.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/12 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

(2020/2/13 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/13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	1000
9	1803	清水建設	1000
10	1808	長谷工コーポレーション	400
11	1812	鹿島建設	800
12	1820	西松建設	100
13	1821	三井住友建設	200
14	1824	前田建設	200
15	1860	戸田建設	500
16	1878	大東建託	100
17	1881	NIPPO	100
18	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	1900
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	500
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	4523	エーザイ	300
116	4528	小野薬品	700
117	4530	久光製薬	100
118	4536	参天製薬	500
119	4543	テルモ	800
120	4555	沢井製薬	100
121	4568	第一三共	800
122	4578	大塚ホールディングス	600
123	4587	ペプシドリーム	100
124	4612	日本ペイントHOLD	200
125	4613	関西ペイント	300
126	4631	DIC	100
127	4661	オリエンタルランド	300
128	4666	パーク24	200
129	4681	リゾートトラスト	100
130	4684	オービック	100
131	4689	Zホールディングス	4100
132	4704	トレントマイクロ	100
133	4716	日本オラクル	100
134	4732	ユー・エス・エス	300
135	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
136	4751	サイバーエージェント	200

137	4755	楽天	1400
138	4768	大塚商会	200
139	4819	デジタルガレージ	100
140	4902	コニカミルタ	700
141	4911	資生堂	600
142	4912	ライオン	400
143	4922	コーセー	100
144	4927	ポーラ・オルビスHD	100
145	4967	小林製薬	100
146	5019	出光興産	300
147	5020	JXTGホールディングス	4600
148	5021	コスモエネルギーHLDGS	100
149	5101	横浜ゴム	200
150	5108	ブリヂストン	900
151	5110	住友ゴム	300
152	5201	AGC	300
153	5233	太平洋セメント	200
154	5301	東海カーボン	300
155	5332	TOTO	200
156	5333	日本碍子	400
157	5334	日本特殊陶業	200
158	5393	ニチアス	100
159	5401	日本製鉄	1300
160	5411	JFEホールディングス	800
161	5486	日立金属	300
162	5703	日本軽金属HD	900
163	5713	住友鉱山	400
164	5714	DOWAホールディングス	100
165	5801	古河電工	100
166	5802	住友電工	1100
167	5929	三和ホールディングス	300
168	5947	リンナイ	100
169	5975	東プレ	100
170	6028	テクノプロ・ホールディング	100
171	6098	リクルートホールディングス	2000
172	6113	アマダホールディングス	400
173	6136	オーエスジー	100
174	6141	DMG森精機	200
175	6201	豊田自動織機	200
176	6268	ナブテスコ	200
177	6273	SMC	100
178	6301	小松製作所	1300
179	6302	住友重機械	200
180	6305	日立建機	100
181	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	100
182	6326	クボタ	1600
183	6367	ダイキン工業	400

184	6383	ダイフク	100
185	6448	ブラザー工業	400
186	6471	日本精工	600
187	6473	ジェイテクト	300
188	6479	ミネベアミツミ	500
189	6481	T H K	200
190	6501	日立	1400
191	6503	三菱電機	2900
192	6504	富士電機	200
193	6506	安川電機	300
194	6586	マキタ	400
195	6594	日本電産	300
196	6641	日新電機	100
197	6645	オムロン	300
198	6701	日本電気	400
199	6702	富士通	300
200	6723	ルネサスエレクトロニクス	1500
201	6724	セイコーエプソン	400
202	6728	アルバック	100
203	6752	パナソニック	3400
204	6755	富士通ゼネラル	100
205	6758	ソニー	1200
206	6762	T D K	100
207	6770	アルプスアルパイン	300
208	6841	横河電機	300
209	6845	アスビル	200
210	6849	日本光電工業	100
211	6856	堀場製作所	100
212	6857	アドバンテスト	200
213	6861	キーエンス	200
214	6869	シスメックス	200
215	6902	デンソー	600
216	6920	レーザーテック	100
217	6923	スタンレー電気	200
218	6952	カシオ	300
219	6954	ファナック	300
220	6965	浜松ホトニクス	200
221	6971	京セラ	400
222	6976	太陽誘電	100
223	6981	村田製作所	900
224	6988	日東電工	200
225	7011	三菱重工業	500
226	7012	川崎重工業	200
227	7013	IHI	200
228	7148	FPG	100
229	7164	全国保証	100
230	7167	めぶきフィナンシャルG	1900

231	7186	コンコルディア・フィナンシャル	1900
232	7202	いすゞ自動車	900
233	7203	トヨタ自動車	1100
234	7205	日野自動車	400
235	7259	アイシン精機	200
236	7261	マツダ	900
237	7267	本田技研	2300
238	7269	スズキ	600
239	7270	SUBARU	900
240	7272	ヤマハ発動機	400
241	7276	小糸製作所	200
242	7282	豊田合成	100
243	7309	シマノ	100
244	7313	テイ・エス テック	100
245	7419	ノジマ	100
246	7453	良品計画	400
247	7458	第一興商	100
248	7459	メディパルHD	300
249	7532	ドンキホーテホールディングス	600
250	7550	ゼンショーホールディングス	100
251	7575	日本ライフライン	100
252	7649	スキホールディングス	100
253	7701	島津製作所	300
254	7729	東京精密	100
255	7731	ニコン	500
256	7733	オリンパス	1600
257	7735	SCREENホールディングス	100
258	7741	HOYA	600
259	7747	朝日インテック	300
260	7751	キヤノン	1600
261	7832	パナソニックホールディングス	300
262	7867	タカラミー	100
263	7951	ヤマハ	200
264	7956	ピジョン	200
265	7974	任天堂	200
266	7988	ニフコ	100
267	8001	伊藤忠	2000
268	8002	丸紅	3100
269	8015	豊田通商	300
270	8020	兼松	100
271	8028	ファミリーマート	200
272	8031	三井物産	2500
273	8035	東京エレクトロン	200
274	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
275	8053	住友商事	1800
276	8056	日本ユニシス	100
277	8058	三菱商事	2000

278	8088	岩谷産業	100
279	8111	ゴールドウイン	100
280	8113	ユニ・チャーム	600
281	8252	丸井グループ	300
282	8267	イオン	1100
283	8273	イズミ	100
284	8282	ケースホールディングス	300
285	8303	新生銀行	200
286	8304	あおぞら銀行	200
287	8306	三菱UFJフィナンシャルG	14700
288	8308	りそなホールディングス	3300
289	8309	三井住友トラストHD	500
290	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
291	8331	千葉銀行	1100
292	8410	セブン銀行	1300
293	8411	みずほフィナンシャルG	39600
294	8439	東京センチュリー	100
295	8473	SBIホールディングス	300
296	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
297	8585	オリコ	1000
298	8591	オリックス	1800
299	8593	三菱UFJリース	800
300	8601	大和証券G本社	2500
301	8604	野村ホールディングス	5200
302	8628	松井証券	200
303	8630	SOMPOホールディングス	500
304	8697	日本取引所グループ	800
305	8725	MS&AD	700
306	8729	SONY FH	200
307	8750	第一生命HLDGS	1600
308	8766	東京海上HD	1000
309	8795	T&Dホールディングス	900
310	8801	三井不動産	1400
311	8802	三菱地所	2000
312	8804	東京建物	300
313	8830	住友不動産	600
314	8876	リログループ	200
315	8905	イオンモール	100
316	9001	東武鉄道	300
317	9003	相鉄ホールディングス	100
318	9005	東急	700
319	9007	小田急電鉄	400
320	9008	京王電鉄	200
321	9009	京成電鉄	200
322	9020	東日本旅客鉄道	500
323	9021	西日本旅客鉄道	300
324	9022	東海旅客鉄道	200

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

(2020/2/12 現在)

182,921,247 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

318,085,563,101 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

1,738.92 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

(2020/2/12 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

(2020/2/13 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/13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	300
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	ナカフネ建設	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	2200
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	1200
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	800
131	2501	サッポロホールディングス	200
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	4200
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	ダイワハウス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	3183	ウイン・パートナーズ	100
211	3186	ネクステージ	100
212	3191	ジョイフル本田	200
213	3196	ホットラント	100
214	3197	すかいらーくHD	800
215	3201	日本毛織	300
216	3202	ダイトウハウス	100
217	3205	ダイドーリミテッド	100
218	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット	300
219	3231	野村不動産HLDGS	400
220	3232	三重交通グループHD	100
221	3245	ディア・ライフ	100
222	3250	エー・ディー・ワークス	1800
223	3254	プレサンスコーポレーション	100
224	3258	ユニゾホールディングス	100
225	3276	日本管理センター	100
226	3284	フージャースHD	100
227	3288	オープンハウス	200
228	3289	東急不動産HD	2000
229	3291	飯田GHD	600
230	3299	ムゲンエステート	100

231	3302	帝国繊維	100
232	3315	日本コークス工業	900
233	3333	あさひ	100
234	3360	シップヘルスケアHD	100
235	3382	セブン&アイ・HLDGS	2800
236	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
237	3391	ツルハホールディングス	200
238	3395	サンマルクホールディングス	100
239	3397	トリートールホールディングス	100
240	3401	帝人	600
241	3402	東レ	5200
242	3405	クラレ	1200
243	3407	旭化成	4800
244	3415	TOKYO BASE	100
245	3433	トーカロ	300
246	3436	SUMCO	900
247	3521	エコナックホールディングス	100
248	3529	アツキ	100
249	3543	コマタホールディングス	200
250	3549	クスリのアオキHLDGS	100
251	3563	スシローグローバルHLDGS	100
252	3564	LIXILビバ	100
253	3569	セーレン	200
254	3580	小松マテール	100
255	3591	ワコールホールディングス	200
256	3593	ホキメディカル	100
257	3606	レナウン	300
258	3608	TSIホールディングス	300
259	3612	ワールド	100
260	3626	TIS	200
261	3632	グリー	600
262	3635	コーエーテクモHD	100
263	3649	ファインテックス	100
264	3656	KLab	100
265	3657	ホールトゥウィン・ヒットクル	100
266	3659	ネクソン	2000
267	3660	アイスタイル	300
268	3662	エイチーム	100
269	3665	エニグモ	100
270	3666	テクノスジャパーン	100
271	3668	コロプラ	300
272	3672	オルトプラス	100
273	3673	プロードリーフ	400
274	3679	じげん	300
275	3687	フィックスターズ	100
276	3738	ティーガイア	100
277	3751	日本アジアグループ	100

278	3762	テクマトリックス	100
279	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200
280	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
281	3774	インターネットイニシアティブ	100
282	3778	さくらインターネット	100
283	3834	朝日ネット	100
284	3836	アバント	100
285	3844	コムチュア	100
286	3861	王子ホールディングス	3100
287	3863	日本製紙	300
288	3864	三菱製紙	100
289	3865	北越コーポレーション	700
290	3880	大王製紙	300
291	3902	メディカル・データ・ビジ	100
292	3903	gumi	100
293	3938	LINE	200
294	3941	レンゴー	800
295	3950	ザ・ハック	100
296	3975	AOI TYO HOLDINGS	100
297	3978	マクロミル	100
298	4004	昭和電工	500
299	4005	住友化学	5400
300	4021	日産化学	400
301	4023	クレハ	100
302	4027	ティカ	100
303	4028	石原産業	100
304	4041	日本曹達	100
305	4042	東ソー	1100
306	4043	トクヤマ	200
307	4044	セントラル硝子	100
308	4045	東亜合成	500
309	4046	大阪ソーダ	100
310	4047	関東電化	200
311	4061	テンカ	300
312	4062	化ビテン	400
313	4063	信越化学	1200
314	4082	第一稀元素化学工	100
315	4088	エア・ウォーター	700
316	4091	大陽日酸	700
317	4095	日本ハルライジング	400
318	4097	高压ガス	100
319	4099	四国化成	100
320	4114	日本触媒	100
321	4116	大日精化	100
322	4118	カネカ	200
323	4151	協和キリン	700
324	4182	三菱瓦斯化学	700

325	4183	三井化学	600
326	4185	JSR	700
327	4186	東京応化工業	100
328	4187	大阪有機化学	100
329	4188	三菱ケミカルHLDGS	4800
330	4189	KHネオケム	100
331	4202	ダイセル	1000
332	4203	住友ベークライト	100
333	4204	積水化学	1500
334	4205	日本ゼオン	700
335	4206	アイワ工業	200
336	4208	宇部興産	400
337	4212	積水樹脂	100
338	4215	タキロンシーアイ	100
339	4217	日立化成	300
340	4220	リケンテクノス	300
341	4228	積水化成品	100
342	4246	ダイキョーニシカワ	100
343	4272	日本化薬	500
344	4275	カーリットホールディングス	100
345	4282	EPSホールディングス	100
346	4290	プレステージ・インター	300
347	4298	プロトコーポレーション	100
348	4307	野村総合研究所	1000
349	4312	サイバネットシステム	100
350	4321	ケネディクス	800
351	4324	電通	700
352	4326	インテージホールディングス	100
353	4344	ソースネクスト	400
354	4345	シーティーエス	100
355	4348	インフォコム	100
356	4350	メディカルシステムネットワーク	100
357	4362	日本精化	100
358	4368	扶桑化学工業	100
359	4392	FIG	100
360	4401	ADEKA	400
361	4403	日油	300
362	4406	新日本理化	100
363	4410	ハリマ化成グループ	100
364	4423	アルテリア・ネットワークス	100
365	4452	花王	1700
366	4502	武田薬品	6000
367	4503	アステラス製薬	6400
368	4506	大日本住友製薬	600
369	4507	塩野義製薬	900
370	4512	わかもと製薬	100
371	4514	あすか製薬	100

372	4516	日本新薬	200
373	4519	中外製薬	800
374	4521	科研製薬	100
375	4523	エーザイ	900
376	4527	ロート製薬	400
377	4528	小野薬品	1700
378	4530	久光製薬	200
379	4531	有機合成薬品	100
380	4534	持田製薬	100
381	4536	参天製薬	1400
382	4540	ツムラ	200
383	4541	日医工	200
384	4543	テルモ	2000
385	4544	みらかホールディングス	200
386	4547	キッセイ薬品工業	100
387	4548	生化学工業	100
388	4549	栄研化学	100
389	4552	JCRファーマ	100
390	4553	東和薬品	100
391	4554	富士製薬工業	100
392	4555	沢井製薬	100
393	4559	ゼリア新薬工業	100
394	4568	第一三共	2100
395	4569	キョーリン製薬HD	200
396	4578	大塚ホールディングス	1400
397	4581	大正製薬HD	200
398	4587	ペプシドリム	400
399	4611	大日本塗料	100
400	4612	日本ペイントHOLD	600
401	4613	関西ペイント	800
402	4615	神東塗料	100
403	4617	中国塗料	300
404	4619	日本特殊塗料	100
405	4620	藤倉化成	100
406	4626	太陽ホールディングス	100
407	4631	DIC	300
408	4633	サカタインクス	200
409	4634	東洋インキSCホールディングス	100
410	4636	T&K TOKA	100
411	4641	アルプス技研	100
412	4651	サニックス	100
413	4658	日本空調サービス	100
414	4661	オリエンタルランド	700
415	4665	ダスキン	200
416	4666	パーク24	400
417	4668	明光ネットワークジャパン	100
418	4676	フジ・メディア・HD	700

419	4680	ラウンドワン	300
420	4681	リゾートトラスト	300
421	4684	オービック	200
422	4686	ジャストシステム	100
423	4687	TDCソフト	100
424	4689	Zホールディングス	10000
425	4694	ビー・エム・エル	100
426	4704	トレッドマイクロ	300
427	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
428	4714	リソー教育	400
429	4716	日本オラル	100
430	4722	フューチャー	100
431	4732	ユー・エス・エス	800
432	4733	オービックビジネス	100
433	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
434	4743	アイティフォー	100
435	4751	サイバーエージェント	400
436	4755	楽天	3300
437	4767	テー・オー・ダブリュー	100
438	4768	大塚商会	400
439	4776	サイボウズ	100
440	4819	デジタルカレッジ	100
441	4820	イーエムシステムズ	100
442	4826	CIJ	100
443	4829	日本エンタープライズ	100
444	4845	スカラ	100
445	4848	フルキャストホールディングス	100
446	4849	エン・ジャパン	100
447	4901	富士フイルムHLDGS	1400
448	4902	コニカミルタ	1700
449	4911	資生堂	1400
450	4912	ライオン	900
451	4917	マンダム	200
452	4919	ミルボン	100
453	4921	ファンケル	300
454	4922	コーセー	100
455	4927	ポーラ・オルビスHD	300
456	4928	ノビアホールディングス	100
457	4956	コニシ	100
458	4958	長谷川香料	100
459	4967	小林製薬	200
460	4968	荒川化学工業	100
461	4971	メック	100
462	4974	タカラバイオ	200
463	4975	JCU	100
464	4980	テクセリアルズ	300
465	4985	アース製薬	100

466	4992	北興化学	100
467	4996	ケアイ化学	400
468	4997	日本農薬	100
469	5011	ニレキ	100
470	5017	富士石油	300
471	5019	出光興産	800
472	5020	JXTGホールディングス	11100
473	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
474	5101	横浜ゴム	400
475	5105	TOYO TIRE	500
476	5108	ブリヂストン	2200
477	5110	住友ゴム	700
478	5121	藤倉コンポジット	100
479	5142	アキレス	100
480	5186	ニッタ	100
481	5191	住友理工	100
482	5192	三ツ星ベルト	100
483	5195	バンダー化学	100
484	5201	AGC	700
485	5202	日本板硝子	400
486	5208	有沢製作所	100
487	5214	日本電気硝子	300
488	5232	住友大阪セメント	100
489	5233	太平洋セメント	500
490	5262	日本ヒューム	100
491	5269	日本コンクリート	300
492	5288	アジアパイルHD	100
493	5301	東海カーボン	800
494	5332	TOTO	500
495	5333	日本碍子	900
496	5334	日本特殊陶業	600
497	5337	ダントーホールディングス	100
498	5357	ヨータイ	100
499	5363	東京窯業	100
500	5384	フジインコーポレーテッド	100
501	5393	ニチアス	200
502	5401	日本製鉄	3200
503	5406	神戸製鋼所	1500
504	5408	中山製鋼所	100
505	5411	JFEホールディングス	2000
506	5423	東京製鐵	400
507	5440	共英製鋼	100
508	5444	大和工業	200
509	5451	淀川製鋼所	100
510	5463	丸一鋼管	200
511	5471	大同特殊鋼	100
512	5480	日本冶金工	100

513	5481	山陽特殊製鋼	100
514	5486	日立金属	800
515	5541	大平洋金属	100
516	5563	新日本電工	700
517	5631	日本製鋼所	200
518	5632	三菱製鋼	100
519	5658	日亜鋼業	100
520	5702	大紀アルミニウム	100
521	5703	日本軽金属HD	2400
522	5706	三井金属	200
523	5711	三菱マテリアル	500
524	5713	住友鋳山	900
525	5714	DOWAホールディングス	200
526	5715	古河機金	100
527	5721	エス・サイエンス	400
528	5726	大阪チタニウム	100
529	5727	東邦チタニウム	100
530	5741	UACJ	100
531	5801	古河電工	200
532	5802	住友電工	2700
533	5803	フジクラ	1200
534	5805	昭和電線HLDGS	100
535	5809	タツタ電線	100
536	5851	リョーヒ	100
537	5852	アレステイ	100
538	5857	アサヒHD	100
539	5901	東洋製罐グループHD	500
540	5911	横河ブリッジHLDGS	100
541	5912	OSJB HD	400
542	5929	三和ホールディングス	700
543	5930	文化シヤッター	300
544	5932	三協立山	100
545	5933	アルインコ	100
546	5938	LIXILグループ	1100
547	5942	日本フィルコン	100
548	5943	ノーリツ	200
549	5946	長府製作所	100
550	5947	リンナイ	100
551	5949	ユニプレス	100
552	5957	日東精工	100
553	5959	岡部	100
554	5970	ジーテクト	100
555	5975	東プレ	100
556	5976	高周波熱錬	100
557	5981	東京製綱	100
558	5986	モリテックスチル	100
559	5988	ハイオラックス	100

560	5989	エイチワン	100
561	5991	日本発条	900
562	6005	三浦工業	300
563	6013	タクマ	300
564	6028	テクノプロ・ホールディング	100
565	6055	ジャパンマテリアル	200
566	6058	ベクトル	100
567	6062	チャームケアコーポレーション	100
568	6093	エスクローAJ	100
569	6098	リクルートホールディングス	4900
570	6101	ツガミ	100
571	6103	オークマ	100
572	6104	東芝機械	100
573	6113	アマダホールディングス	1000
574	6118	アイダエンジニア	300
575	6134	FUJI	300
576	6135	牧野フライス	100
577	6136	オーエスジー	300
578	6140	旭ダイヤモンド	300
579	6141	DMG森精機	500
580	6143	ソデイツク	300
581	6146	ディスク	100
582	6165	パンチ工業	100
583	6178	日本郵政	5700
584	6183	ベルシステム24HLDGS	100
585	6184	鎌倉新書	100
586	6197	ソラスト	300
587	6201	豊田自動織機	600
588	6222	島精機製作所	100
589	6235	オプトラン	100
590	6238	フリュー	100
591	6240	ヤマシンフィルタ	100
592	6247	日阪製作所	100
593	6250	やまびこ	100
594	6262	ペガサスシン製造	100
595	6268	ナブテスコ	400
596	6269	三井海洋開発	100
597	6272	レオン自動機	100
598	6273	SMC	200
599	6274	ヤマハモーターロボHLDGS	100
600	6282	オイス工業	100
601	6287	サトホールディングス	100
602	6289	技研製作所	100
603	6293	日精樹脂工業	100
604	6301	小松製作所	3300
605	6302	住友重機械	400
606	6305	日立建機	300

607	6306	日工	100
608	6310	井関農機	100
609	6315	TOWA	100
610	6319	シンニッタン	100
611	6326	クボタ	3800
612	6330	東洋エンジニア	100
613	6332	月島機械	100
614	6333	帝国電機製作所	100
615	6339	新東工業	300
616	6340	渋谷工業	100
617	6345	アイチコーポレーション	100
618	6349	小森コーポレーション	300
619	6351	鶴見製作所	100
620	6361	荏原製作所	300
621	6363	西島製作所	100
622	6364	北越工業	100
623	6367	ダイキン工業	900
624	6370	栗田工業	400
625	6371	椿本チエイン	100
626	6376	日機装	300
627	6378	木村化工機	100
628	6379	レイズネクスト	100
629	6381	アネスト岩田	100
630	6383	ダイク	400
631	6395	タダノ	400
632	6406	フジテック	300
633	6407	CKD	200
634	6409	キトー	100
635	6412	平和	200
636	6413	理想科学工業	100
637	6417	SANKYO	200
638	6418	日本金銭機械	100
639	6432	竹内製作所	100
640	6436	アマノ	200
641	6440	JUKI	100
642	6444	サンデンホールディングス	100
643	6445	蛇の目シン	100
644	6448	ブラザー工業	900
645	6454	マックス	100
646	6455	モリタホールディングス	100
647	6457	グローリー	200
648	6458	新晃工業	100
649	6459	大和冷機工業	100
650	6460	セガサミーホールディングス	700
651	6463	TPR	100
652	6464	ツバキ・ナカシマ	100
653	6465	ホシザキ	200

654	6470	大豊工業	100
655	6471	日本精工	1400
656	6472	N T N	2000
657	6473	ジェイテクト	700
658	6474	不二越	100
659	6479	ミネベアミツミ	1300
660	6480	日本トムソン	300
661	6481	T H K	400
662	6482	ユースン精機	100
663	6486	イーグル工業	100
664	6489	前澤工業	100
665	6490	日本ヒラー工業	100
666	6498	キッツ	400
667	6501	日立	3500
668	6503	三菱電機	7200
669	6504	富士電機	400
670	6506	安川電機	800
671	6507	シンフォニアテクノロジー	100
672	6508	明電舎	100
673	6517	デンヨー	100
674	6544	ジャパンエレベーターSHD	100
675	6584	三桜工業	100
676	6586	マキタ	900
677	6588	東芝テック	100
678	6592	マフチモーター	200
679	6594	日本電産	900
680	6619	ダブル・スコープ	100
681	6622	ダイヘン	100
682	6630	ヤーマン	100
683	6632	JVCケンウッド	900
684	6638	ミマキエンジニアリング	100
685	6641	日新電機	200
686	6644	大崎電気	100
687	6645	オムロン	600
688	6651	日東工業	100
689	6652	IDEC	100
690	6674	ジーエス・ユアサコーポ	200
691	6701	日本電気	900
692	6702	富士通	700
693	6703	沖電気	300
694	6707	サンケン電気	100
695	6723	ルネサスエレクトロニクス	3600
696	6724	セイコーエプソン	900
697	6727	ワコム	700
698	6728	アルバック	100
699	6737	EIZO	100
700	6740	ジャパンディスプレイ	3100

701	6741	日本信号	200
702	6742	京三製作所	300
703	6744	能美防災	100
704	6745	ホーチキ	100
705	6750	エレコム	100
706	6752	パナソニック	8300
707	6753	シャープ	900
708	6754	アンリツ	500
709	6755	富士通ゼネラル	200
710	6758	ソニー	4600
711	6762	T D K	300
712	6768	タムラ製作所	300
713	6770	アルプスアルパイン	700
714	6779	日本電波工業	100
715	6794	フオスター電機	100
716	6804	ホシデン	300
717	6806	ヒロセ電機	100
718	6807	日本航空電子	200
719	6809	T O A	100
720	6810	マクセルホールディングス	200
721	6814	古野電気	100
722	6817	スミタコーポレーション	100
723	6826	本多通信工業	100
724	6839	船井電機	100
725	6841	横河電機	700
726	6845	アスビル	500
727	6849	日本光電工業	300
728	6853	共和電業	100
729	6856	堀場製作所	100
730	6857	アドバンテスト	500
731	6859	エスベック	100
732	6861	キーエンス	700
733	6869	シスメックス	500
734	6871	日本マイクロニクス	100
735	6875	メガチップス	100
736	6879	IMAGICA GROUP	100
737	6902	デンソー	1600
738	6905	コーセル	100
739	6908	イリゾ電子工業	100
740	6914	オプトテックスグループ	100
741	6920	レーザーテック	300
742	6923	スタンレー電気	500
743	6925	ウシオ電機	500
744	6926	岡谷電機	100
745	6927	ヘリオステクノH	100
746	6929	日本セラミック	100
747	6937	古河電池	100

748	6941	山一電機	100
749	6951	日本電子	100
750	6952	カシオ	600
751	6954	ファナック	700
752	6958	日本シイエムケイ	300
753	6963	ローム	300
754	6965	浜松ホニクス	500
755	6966	三井ハイテック	100
756	6967	新光電気工業	300
757	6971	京セラ	1000
758	6976	太陽誘電	300
759	6981	村田製作所	2100
760	6986	双葉電子工業	100
761	6988	日東電工	500
762	6995	東海理化電機	200
763	6996	ニチコン	300
764	6997	日本ケミコン	100
765	6999	K O A	100
766	7003	三井E&SHD	400
767	7004	日立造船	800
768	7011	三菱重工業	1200
769	7012	川崎重工業	600
770	7013	IHI	500
771	7014	名村造船所	300
772	7022	サノリスホールディングス	100
773	7105	三菱ロジスネクスト	100
774	7148	FPG	300
775	7161	じもとホールディングス	700
776	7164	全国保証	200
777	7167	めぶきフィナンシャルG	4200
778	7173	東京きらぼしFG	100
779	7180	九州フィナンシャルG	1400
780	7181	かんぽ生命保険	300
781	7182	ゆうちょ銀行	2100
782	7184	富山第一銀行	300
783	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4400
784	7189	西日本フィナンシャルHD	600
785	7198	アルビ	100
786	7201	日産自動車	8700
787	7202	いすゞ自動車	2200
788	7203	トヨタ自動車	8000
789	7205	日野自動車	1000
790	7211	三菱自動車工業	2900
791	7212	エフテック	100
792	7220	武蔵精密工業	200
793	7222	日産車体	100
794	7224	新明和工業	200

795	7226	極東開発工業	100
796	7230	日信工業	100
797	7231	ヒール工業	100
798	7238	曙ブレーキ	600
799	7239	好エス	100
800	7240	N O K	400
801	7241	フタバ産業	300
802	7242	KYB	100
803	7244	市光工業	100
804	7245	大同マル工業	100
805	7246	プレス工業	600
806	7247	ミケニ	100
807	7250	太平洋工業	100
808	7251	ケーヒン	200
809	7256	河西工業	100
810	7259	アイシン精機	600
811	7261	マツダ	2200
812	7266	今仙電機製作所	100
813	7267	本田技研	5700
814	7269	スズキ	1400
815	7270	SUBARU	2200
816	7272	ヤマハ発動機	1000
817	7274	ショーワ	200
818	7276	小糸製作所	400
819	7277	TBK	100
820	7278	エクセディ	100
821	7280	ミツバ	100
822	7282	豊田合成	200
823	7283	愛三工業	100
824	7291	日本プラスチック	100
825	7294	ヨロス	100
826	7296	エフ・シー・シー	100
827	7309	シマノ	300
828	7313	テイ・エス テック	200
829	7321	関西みらいFG	600
830	7322	33FG	100
831	7414	小野建	100
832	7419	ノジマ	100
833	7420	佐鳥電機	100
834	7421	カッパ・クリエイト	100
835	7438	コンドーテック	100
836	7442	中山福	100
837	7445	ライトオン	100
838	7447	ナガイレベン	100
839	7451	三菱食品	100
840	7453	良品計画	1000
841	7455	三城ホールディングス	100

842	7456	松田産業	100
843	7458	第一興商	100
844	7459	メディアールHD	800
845	7463	アドヴァン	100
846	7483	トウシヤ	100
847	7494	コナカ	100
848	7512	イオン北海道	100
849	7513	コジマ	100
850	7516	コーナン商事	100
851	7518	ネットワンシステムズ	300
852	7522	ワタミ	100
853	7527	システムソフト	300
854	7532	ドンキホーテホールディングス	1600
855	7537	丸文	100
856	7545	西松屋チェーン	100
857	7550	ゼンショーホールディングス	300
858	7552	ハピネット	100
859	7575	日本ライフライン	200
860	7581	サイゼリヤ	100
861	7593	VTホールディングス	400
862	7595	アルコグラフィックス	100
863	7599	IDOM	300
864	7606	ユナイテッドアローズ	100
865	7611	ハイデイ日高	100
866	7613	シークス	100
867	7616	コロワイド	200
868	7618	ピーシーテックコーポ	100
869	7630	壱番屋	100
870	7649	スキホールディングス	100
871	7701	島津製作所	900
872	7702	J M S	100
873	7715	長野計器	100
874	7718	スター精密	100
875	7727	オーバル	100
876	7729	東京精密	100
877	7730	マニー	300
878	7731	ニコン	1200
879	7732	トプコン	400
880	7733	オリンパス	4000
881	7734	理研計器	100
882	7735	SCREENホールディングス	100
883	7739	キャノン電子	100
884	7740	タムロン	100
885	7741	HOYA	1400
886	7744	ノーリツ鋼機	100
887	7745	エー・アンド・デイ	100
888	7747	朝日インテック	600

889	7751	キヤノン	3900
890	7752	リコー	1900
891	7762	シチズン時計	1000
892	7775	大研医器	100
893	7780	メニコン	100
894	7817	パナマウントヘッドHD	100
895	7821	前田工織	100
896	7822	永大産業	100
897	7823	アートネイチャー	100
898	7832	ハンダイナムコHLDGS	700
899	7838	共立印刷	100
900	7840	フランスヘッドHLDGS	100
901	7844	マーベラス	100
902	7846	パイロットコーポレーション	100
903	7860	エイベックス	100
904	7862	トッパン・フォームズ	200
905	7864	フジシールインターナショナル	200
906	7867	効ラトミー	400
907	7868	廣濟堂	100
908	7873	アーケ	400
909	7874	レック	100
910	7888	三光合成	100
911	7893	フロネクス	100
912	7905	大建工業	100
913	7908	きもと	100
914	7911	凸版印刷	1000
915	7912	大日本印刷	900
916	7915	NISSHA	100
917	7917	藤森工業	100
918	7918	ヴァイア・ホールディングス	100
919	7936	アシックス	600
920	7943	ニチハ	100
921	7947	エフピコ	100
922	7951	ヤマハ	400
923	7955	クリナップ	100
924	7956	ピジョン	400
925	7962	キングジム	100
926	7965	象印マホービン	200
927	7966	リンテック	200
928	7970	信越ホリマー	100
929	7971	東リ	300
930	7972	イトーキ	100
931	7974	任天堂	400
932	7976	三菱鉛筆	100
933	7981	タカラスタンダード	100
934	7984	コクヨ	400
935	7987	ナカハヤシ	100

936	7988	ニフコ	300
937	7994	オカムラ	300
938	7995	バルカー	100
939	8001	伊藤忠	5000
940	8002	丸紅	7500
941	8005	スクロール	100
942	8008	ヨンドシーホールディングス	100
943	8012	長瀬産業	400
944	8015	豊田通商	800
945	8016	オンワードホールディングス	600
946	8018	三共生興	100
947	8020	兼松	300
948	8022	美津濃	100
949	8028	ファミリーマート	600
950	8031	三井物産	6300
951	8035	東京エレクトロ	500
952	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
953	8037	カメイ	100
954	8050	セイコーHD	100
955	8051	山善	300
956	8053	住友商事	4500
957	8056	日本ユニシス	200
958	8058	三菱商事	5000
959	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
960	8065	佐藤商事	100
961	8068	菱洋エレクトロ	100
962	8070	東京産業	100
963	8074	ユアサ商事	100
964	8078	阪和興業	100
965	8081	カナデン	100
966	8084	菱電商事	100
967	8086	ニプロ	500
968	8088	岩谷産業	200
969	8095	イワキ	100
970	8097	三愛石油	200
971	8098	稲畑産業	200
972	8103	明和産業	100
973	8107	キムラタン	400
974	8111	ゴールドウイン	100
975	8113	ユニ・チャーム	1400
976	8114	テサント	100
977	8125	ワキタ	100
978	8129	東邦ホールディングス	200
979	8130	サンゲツ	200
980	8131	ミツウロコグループ	100
981	8133	伊藤忠エネクス	200
982	8136	サンリオ	200

983	8137	サンワ テクノス	100
984	8140	リョーサン	100
985	8141	新光商事	100
986	8151	東陽テクニカ	100
987	8153	モスフード サービス	100
988	8154	加賀電子	100
989	8155	三益半導体	100
990	8158	ソーダニツカ	100
991	8159	立花エレテック	100
992	8160	木曾路	100
993	8163	SRSホールディングス	100
994	8165	千趣会	100
995	8166	効キュー	100
996	8168	ケーヨー	100
997	8173	上新電機	100
998	8174	日本瓦斯	100
999	8179	ロイヤルホールディングス	100
1000	8182	いなげや	100
1001	8184	島忠	100
1002	8185	チヨダ	100
1003	8194	ライフコーポレーション	100
1004	8200	リンガーハット	100
1005	8203	MrMaxHD	100
1006	8207	テンアライト	100
1007	8214	AOKIホールディングス	100
1008	8217	オークワ	100
1009	8218	コメリ	100
1010	8219	青山商事	100
1011	8227	しまむら	100
1012	8233	高島屋	600
1013	8237	松屋	100
1014	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1015	8251	パルコ	100
1016	8252	丸井グループ	700
1017	8253	クレディセゾン	500
1018	8255	アクシアルリテイリング	100
1019	8267	イオン	2700
1020	8273	イズミ	100
1021	8276	平和堂	100
1022	8278	フジ	100
1023	8279	ヤオコー	100
1024	8281	ゼビオホールディングス	100
1025	8282	ケースホールディングス	700
1026	8283	PALTAC	100
1027	8285	三谷産業	100
1028	8291	日産東京販売HD	100
1029	8303	新生銀行	500

1030	8304	あおぞら銀行	400
1031	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49100
1032	8308	りそなホールディングス	8000
1033	8309	三井住友トラストHD	1300
1034	8316	三井住友フィナンシャルG	4900
1035	8331	千葉銀行	2600
1036	8334	群馬銀行	1700
1037	8336	武蔵野銀行	100
1038	8337	千葉興業銀行	300
1039	8338	筑波銀行	400
1040	8341	七十七銀行	300
1041	8342	青森銀行	100
1042	8344	山形銀行	100
1043	8346	東邦銀行	1000
1044	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1045	8355	静岡銀行	1900
1046	8356	十六銀行	100
1047	8358	スルガ銀行	1000
1048	8359	八十二銀行	2000
1049	8360	山梨中央銀行	100
1050	8361	大垣共立銀行	100
1051	8362	福井銀行	100
1052	8363	北國銀行	100
1053	8366	滋賀銀行	100
1054	8367	南都銀行	100
1055	8368	百五銀行	1000
1056	8369	京都銀行	300
1057	8370	紀陽銀行	300
1058	8377	ほくほくフィナンシャルG	500
1059	8379	広島銀行	1200
1060	8381	山陰合同銀行	600
1061	8382	中国銀行	700
1062	8385	伊予銀行	1200
1063	8386	百十四銀行	100
1064	8387	四国銀行	100
1065	8388	阿波銀行	100
1066	8393	宮崎銀行	100
1067	8397	沖縄銀行	100
1068	8399	琉球銀行	200
1069	8410	セブン銀行	2700
1070	8411	みずほフィナンシャルG	97300
1071	8418	山口フィナンシャルG	1000
1072	8424	芙蓉総合リース	100
1073	8425	みずほリース	100
1074	8439	東京センチュリー	100
1075	8473	SBIホールディングス	800
1076	8511	日本証券金融	400

1077	8515	アイフル	1400
1078	8518	日本アジア投資	100
1079	8522	名古屋銀行	100
1080	8524	北洋銀行	1600
1081	8541	愛媛銀行	100
1082	8544	京葉銀行	400
1083	8550	栃木銀行	400
1084	8558	東和銀行	100
1085	8562	福島銀行	100
1086	8566	リコーリース	100
1087	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1088	8572	アコム	1600
1089	8584	ジャックス	100
1090	8585	オリコ	2600
1091	8586	日立キャピタル	200
1092	8589	アプラスフィナンシャル	400
1093	8591	オリックス	4500
1094	8593	三菱UFJリース	1900
1095	8595	ジャフコ	100
1096	8600	トモニホールディングス	700
1097	8601	大和証券G本社	5900
1098	8604	野村ホールディングス	12700
1099	8609	岡三証券グループ	900
1100	8613	丸三証券	300
1101	8614	東洋証券	400
1102	8616	東海東京HD	1200
1103	8622	水戸証券	300
1104	8624	いちよし証券	100
1105	8628	松井証券	500
1106	8630	SOMPOホールディングス	1300
1107	8697	日本取引所グループ	2100
1108	8698	マネックスG	700
1109	8706	極東証券	100
1110	8707	岩井コスモホールディング	100
1111	8708	藍澤証券	100
1112	8713	フィデアホール	1200
1113	8714	池田泉州HD	1200
1114	8715	アニコム ホールディングス	100
1115	8725	MS&AD	1900
1116	8729	SONY FH	600
1117	8732	マネーパートナーズGP	100
1118	8739	スパークスグループ	300
1119	8750	第一生命HLDGS	4000
1120	8766	東京海上HD	2500
1121	8771	イー・キャランティ	100
1122	8795	T&Dホールディングス	2200
1123	8801	三井不動産	3500

1124	8802	三菱地所	5000
1125	8803	平和不動産	100
1126	8804	東京建物	800
1127	8806	ダイビル	200
1128	8818	京阪神ビルディング	100
1129	8830	住友不動産	1600
1130	8841	テーオーシー	100
1131	8848	レオパレス21	1200
1132	8850	スターツコーポレーション	100
1133	8860	フジ住宅	100
1134	8864	空港施設	100
1135	8871	コートクレスト	100
1136	8876	リログループ	400
1137	8881	日神不動産	100
1138	8892	日本エスコン	100
1139	8897	タカラレーベン	400
1140	8905	イオンモール	400
1141	8918	ラント	5500
1142	8919	カチタス	100
1143	8923	トーセイ	100
1144	8934	サンフロンティア不動産	100
1145	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1146	8999	グランディハウス	100
1147	9001	東武鉄道	800
1148	9003	相鉄ホールディングス	200
1149	9005	東急	1800
1150	9006	京浜急行	900
1151	9007	小田急電鉄	1100
1152	9008	京王電鉄	400
1153	9009	京成電鉄	500
1154	9010	富士急行	100
1155	9020	東日本旅客鉄道	1300
1156	9021	西日本旅客鉄道	600
1157	9022	東海旅客鉄道	600
1158	9024	西武ホールディングス	1000
1159	9025	鴻池運輸	100
1160	9031	西日本鉄道	200
1161	9037	ハマキョウレックス	100
1162	9041	近鉄グループHLDGS	700
1163	9042	阪急阪神HLDGS	900
1164	9044	南海電鉄	300
1165	9045	京阪ホールディングス	300
1166	9048	名古屋鉄道	600
1167	9052	山陽電鉄	100
1168	9062	日本通運	200
1169	9064	ヤマトホールディングス	1200
1170	9065	山九	200

1171	9066	日新	100
1172	9068	丸全昭和運輸	100
1173	9069	センコーグループHLDGS	500
1174	9072	ニッコンホールディングス	200
1175	9075	福山通運	100
1176	9076	セイノーホールディングス	600
1177	9086	日立物流	100
1178	9090	丸和運輸機関	100
1179	9099	C&Fロンホールディングス	100
1180	9101	日本郵船	600
1181	9104	商船三井	400
1182	9107	川崎汽船	300
1183	9115	明治海運	100
1184	9119	飯野海運	400
1185	9142	九州旅客鉄道	600
1186	9143	SGホールディングス	700
1187	9201	日本航空	1200
1188	9202	ANAホールディングス	1200
1189	9274	国際紙パルプ商事	300
1190	9277	総合メディカルHD	100
1191	9301	三菱倉庫	200
1192	9302	三井倉庫HOLD	100
1193	9303	住友倉庫	300
1194	9306	東陽倉庫	100
1195	9310	日本トランスシティ	100
1196	9319	中央倉庫	100
1197	9324	安田倉庫	100
1198	9358	宇徳	100
1199	9364	上組	400
1200	9375	近鉄エクスプレス	100
1201	9381	エーアイティー	100
1202	9401	東京放送HD	400
1203	9404	日本テレビHLDS	600
1204	9405	朝日放送グループHD	100
1205	9409	テレビ朝日HD	200
1206	9412	スカパーJSATHD	700
1207	9413	テレビ東京HD	100
1208	9416	ビジョン	100
1209	9424	日本通信	900
1210	9432	日本電信電話	9500
1211	9433	KDDI	5300
1212	9434	ソフトバンク	6500
1213	9435	光通信	100
1214	9437	NTTドコモ	5200
1215	9438	エムティーアイ	100
1216	9449	GMOインターネット	300
1217	9468	KADOKAWA	200

1218	9474	ゼンリン	100
1219	9479	インプレスホールディングス	100
1220	9501	東京電力HD	6000
1221	9502	中部電力	2200
1222	9503	関西電力	2800
1223	9504	中国電力	1000
1224	9505	北陸電力	800
1225	9506	東北電力	1900
1226	9507	四国電力	700
1227	9508	九州電力	1600
1228	9509	北海道電力	900
1229	9511	沖縄電力	100
1230	9513	電源開発	600
1231	9517	イーレックス	100
1232	9519	レノバ	100
1233	9531	東京瓦斯	1400
1234	9532	大阪瓦斯	1400
1235	9533	東邦瓦斯	400
1236	9535	広島ガス	100
1237	9536	西部瓦斯	100
1238	9543	静岡ガス	300
1239	9602	東宝	400
1240	9603	エイチ・アイ・エス	100
1241	9613	NTTデータ	1900
1242	9616	共立メンテナンス	100
1243	9619	イチネンホールディングス	100
1244	9627	アインホールディングス	100
1245	9678	カナモト	100
1246	9681	東京ドーム	400
1247	9682	DTS	200
1248	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1249	9692	シーイーシー	100
1250	9697	カブコン	300
1251	9699	西尾レントオール	100
1252	9704	アゴーラ・ホスピタリティーG	600
1253	9706	日本空港ビルディング	200
1254	9715	トランス・コスモス	100
1255	9716	乃村工藝社	300
1256	9719	SCSK	200
1257	9728	日本管財	100
1258	9729	トーカイ	100
1259	9735	セコム	700
1260	9742	アイネス	100
1261	9743	丹青社	100
1262	9744	メイテック	100
1263	9746	TKC	100
1264	9749	富士ソフト	100

1265	9755	応用地質	100
1266	9757	船井総研ホールディング	100
1267	9759	NSD	200
1268	9766	コナミホールディングス	300
1269	9783	ベネッセホールディングス	200
1270	9787	イオンデイト	100
1271	9792	ニチイ学館	100
1272	9793	ダイセキ	100
1273	9810	日鉄物産	100
1274	9830	トラスコ中山	100
1275	9831	ヤマダ電機	2300
1276	9832	オートバックスセブン	300
1277	9837	モリト	100
1278	9842	アーランドサカモト	100
1279	9843	ニトリホールディングス	300
1280	9850	グルメ杵屋	100
1281	9854	愛眼	100
1282	9861	吉野家ホールディングス	200
1283	9869	加藤産業	100
1284	9882	イエローハット	100
1285	9889	JBCCホールディングス	100
1286	9896	JKホールディングス	100
1287	9900	サガミホールディングス	100
1288	9902	日伝	100
1289	9919	関西スーパーマーケット	100
1290	9928	ミロク情報サービス	100
1291	9930	北沢産業	100
1292	9934	因幡電機産業	200
1293	9936	王将フードサービス	100
1294	9945	プレナス	100
1295	9946	ミニストップ	100
1296	9948	アークス	100
1297	9956	ハローホールディングス	200
1298	9962	ミスミグループ本社	900
1299	9972	アルテック	100
1300	9983	ファーストリテイリング	100
1301	9984	ソフトバンクグループ	5600
1302	9987	スズケン	300
1303	9989	サンドラッグ	300
1304	9990	サックスバーホールディング	100
1305	9995	グローセル	100
1306	9997	ベルーナ	300

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

2020/2/13

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

(2020/2/12 現在)

125,796,874 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

286,324,506,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

2,276.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/12 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

(2020/2/13 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/13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	38
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	44
14	3287	星野リゾート・リート	4
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	87
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	12
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	95
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	4
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	8
34	3476	投資法人みらい	36
35	3478	森トラスト・ホテルリート投	8
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	28
42	8952	ジャパンリアルエステイト	29

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	66
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	10
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。)

2020/2/13

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

(2020/2/12 現在)

6,866,149 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

12,846,785,958 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

1,871.03 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

(2020/2/12 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

(2020/2/13 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/13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	2400
4	2212	山崎製パン	700
5	2229	カルビー	300
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	100
19	2914	日本たばこ産業	2300
20	3003	ヒューリック	1400
21	3231	野村不動産HLDGS	300
22	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
23	3401	帝人	700
24	3402	東レ	1400
25	4151	協和キリン	400
26	4324	電通	300
27	4452	花王	600
28	4502	武田薬品	900
29	4503	アステラス製薬	2300
30	4507	塩野義製薬	600
31	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	5700
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	200

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	5800
51	6417	SANKYO	900
52	6460	セガサミーホールディングス	600
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	200
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	1400
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	700
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	34500
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	1500
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	3800
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	3900
123	9506	東北電力	2000
124	9508	九州電力	3600
125	9531	東京瓦斯	1800
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	10100
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

(2020/2/12 現在)

22,485,585 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

44,339,178,869 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

1,971.89 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

(2020/2/12 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

(2020/2/13 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/13申込分)

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1801	大成建設	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	2600
11	4042	東ソー	400
12	4182	三菱瓦斯化学	300
13	4183	三井化学	300
14	4185	JSR	300
15	4188	三菱ケミカルHLDGS	2100
16	4202	ダイセル	400
17	4704	トレントマイクロ	200
18	4902	コニカミルタ	800
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	600
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	400
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	400
40	7731	ニコン	500
41	7751	キヤノン	1600
42	8001	伊藤忠	2100

43	8002	丸 紅	2600
44	8035	東京エレクトロン	200
45	8308	りそなホールディングス	3500
46	8410	セブン銀行	1200
47	8630	SOMPOホールディングス	500
48	8697	日本取引所グループ	800
49	8725	MS&AD	800
50	8729	SONY FH	200
51	8750	第一生命HLDGS	1700
52	8766	東京海上HD	1000
53	8795	T&Dホールディングス	900
54	9201	日本航空	200
55	9432	日本電信電話	2100
56	9433	KDDI	1800
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

(2020/2/12 現在)

5,130,192 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

12,125,002,338 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

2,363.46 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

(2020/2/12 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.02%

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

*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。

2020/2/13

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

(2020/2/12 現在)

5,355,858 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

8,740,059,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

1,631.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/12 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

(2020/2/13 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/2/13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	100
12	1878	大東建託	300
13	1925	大和ハウス	1900
14	1928	積水ハウス	1900
15	1942	関電工	300
16	1944	きんでん	600
17	2127	日本M&Aセンター	400
18	2201	森永製菓	200
19	2264	森永乳業	100
20	2269	明治ホールディングス	500
21	2282	日本ハム	300
22	2317	システナ	300
23	2331	総合警備保障	200
24	2371	カカコム	400
25	2413	エムスリー	1300
26	2433	博報堂DYHLDGS	1300
27	2453	ジャパンベストレスキューS	100
28	2471	エスポール	100
29	2502	アサヒグループホールディングス	1800
30	2531	宝ホールディングス	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	800
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	4600
44	3003	ヒューリック	1100
45	3038	神戸物産	200
46	3048	ビックカメラ	300
47	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
48	3092	ZOZO	500
49	3098	ココカラファイン	100
50	3099	三越伊勢丹HD	1200
51	3141	ウエルシアHD	200
52	3186	ネクステージ	100
53	3250	エー・ディー・ワークス	1000
54	3291	飯田GHD	800
55	3382	セブン&アイ・HLDGS	3400
56	3391	ツルハホールディングス	100
57	3397	トリートホールディングス	100
58	3401	帝人	400
59	3402	東レ	5100
60	3543	コマダホールディングス	200
61	3563	スシローグローバルHLDGS	100
62	3632	グリー	500
63	3659	ネクソン	1800
64	3673	プロードリーフ	300
65	3765	ガンホー・オンライン・エンター	100
66	4021	日産化学	300
67	4063	信越化学	900
68	4091	大陽日酸	500
69	4189	KHネオケム	100
70	4204	積水化学	1500
71	4206	アイカ工業	200
72	4307	野村総合研究所	1100
73	4324	電通	700
74	4452	花王	1700
75	4502	武田薬品	6500
76	4506	大日本住友製薬	600
77	4519	中外製薬	900
78	4521	科研製薬	100
79	4523	エーザイ	900
80	4528	小野薬品	1700
81	4536	参天製薬	1200
82	4544	みらかホールディングス	200
83	4568	第一三共	2100
84	4613	関西ペイント	600
85	4661	オリエンタルランド	700
86	4666	パーク24	300
87	4676	フジ・メディア・HD	500
88	4680	ラウンドワン	200
89	4684	オービック	300

90	4714	リソー教育	300
91	4716	日本オラクル	200
92	4755	楽天	2700
93	4768	大塚商会	400
94	4901	富士フイルムHLDGS	1500
95	4902	コニカミルタ	1800
96	4911	資生堂	2100
97	4912	ライオン	900
98	4922	コーセー	100
99	4967	小林製薬	200
100	4974	効ラバイオ	200
101	5108	ブリヂストン	2200
102	5233	太平洋セメント	400
103	5332	TOTO	500
104	5423	東京製鐵	300
105	5444	大和工業	100
106	5711	三菱マテリアル	400
107	5857	アサヒHD	100
108	5929	三和ホールディングス	600
109	5938	LIXILグループ	1000
110	6028	テクノプロ・ホールディング	200
111	6098	リクルートホールディングス	4600
112	6367	ダイキン工業	900
113	6370	栗田工業	300
114	6586	マキタ	800
115	6701	日本電気	1200
116	6724	セイコーエプソン	700
117	6810	マクセルホールディングス	200
118	6845	アズビル	400
119	6861	キーエンス	800
120	6869	シスメックス	600
121	6952	カシオ	600
122	6971	京セラ	1000
123	7011	三菱重工業	1000
124	7164	全国保証	300
125	7181	かんぽ生命保険	300
126	7182	ゆうちょ銀行	1500
127	7198	アルビ	100
128	7201	日産自動車	7300
129	7203	トヨタ自動車	4600
130	7267	本田技研	6700
131	7453	良品計画	800
132	7459	メイバルHD	400
133	7518	ネットワンシステムズ	300
134	7581	サイゼリヤ	100
135	7606	ユナイテッドアローズ	100
136	7649	スキホールディングス	100

137	7731	ニコン	1000
138	7733	オリンパス	3100
139	7741	HOYA	1100
140	7911	凸版印刷	1000
141	7936	アシックス	400
142	7951	ヤマハ	300
143	7956	ピジョン	400
144	7974	任天堂	500
145	8001	伊藤忠	7600
146	8031	三井物産	7500
147	8035	東京エレクトロン	600
148	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
149	8053	住友商事	4000
150	8058	三菱商事	5300
151	8129	東邦ホールディングス	200
152	8227	しまむら	100
153	8233	高島屋	400
154	8267	イオン	2300
155	8283	PALTAC	100
156	8308	りそなホールディングス	6200
157	8572	アコム	1100
158	8715	アコムホールディングス	100
159	8725	MS&AD	2900
160	8729	SONY FH	700
161	8766	東京海上HD	3900
162	8804	東京建物	700
163	8876	リログループ	400
164	9009	京成電鉄	500
165	9041	近鉄グループHLDGS	500
166	9064	ヤマトホールディングス	900
167	9065	山九	200
168	9076	セイノーホールディングス	500
169	9086	日立物流	100
170	9143	SGホールディングス	700
171	9202	ANAホールディングス	1500
172	9432	日本電信電話	10600
173	9435	光通信	100
174	9437	NTTドコモ	4800
175	9501	東京電力HD	4100
176	9503	関西電力	3000
177	9531	東京瓦斯	1300
178	9532	大阪瓦斯	1200
179	9601	松竹	100
180	9602	東宝	400
181	9603	エイチ・アイ・エス	100
182	9613	NTTデータ	1900
183	9627	アインホールディングス	100

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

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

(2020/2/12 現在)

6,688,831 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

17,144,710,735 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

2,563.18 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

(2020/2/12 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.15%

((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

(2020/2/12 現在)

2,392,218 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

5,742,713,432 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

2,400.58 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

(2020/2/12 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.11%

((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

(2020/2/12 現在)

2,779,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

7,310,918,395 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

2,630.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/12 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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

(2020/2/12 現在)

3,306,500 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

8,576,500,179 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

2,593.83 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

(2020/2/12 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/2/12 現在)

3,825,861 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

9,265,506,208 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

2,421.81 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

(2020/2/12 現在)

0.15%

(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

(2020/2/12 現在)

1,612,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

3,141,779,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

1,947.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標*の終値の乖離率

(2020/2/12 現在)

1.11%

(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

(2020/2/12 現在)

4,884,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

11,283,728,966 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

2,310.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/12 現在)

0.06%

(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

(2020/2/12 現在)

280,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/2/12 現在)

714,686,279 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/2/12 現在)

2,552.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/2/12 現在)

0.31%

(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。