

2020/4/14

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、
2020/4/13の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄 (17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
17	iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	2561	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

(2020/4/13 現在)

26,130,213 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

515,622,131,813 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

19,732.79 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

(2020/4/13 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「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

(2020/4/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/4/14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

(2020/4/13 現在)

13,125,959 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

169,884,043,362 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

12,942.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/4/13 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「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

(2020/4/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/4/14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	1800
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	1100
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	500
42	2502	アサヒグループホールディングス	600

43	2503	キリンHD	1300
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	2000
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	700
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	1000
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	2400
76	3405	クラレ	500
77	3407	旭化成	2100
78	3436	SUMCO	300
79	3543	コマタホールディングス	100
80	3626	TIS	300
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	1400
85	4004	昭和電工	200
86	4005	住友化学	2600
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	2100
99	4202	ダイセル	500
100	4204	積水化学	700
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	600
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	4300
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	4700
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	800
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	1400
160	5411	JFEホールディングス	1000
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	1200
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	500
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	600
189	6481	T H K	200
190	6501	日立	1400
191	6503	三菱電機	3000
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	700
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	1700
201	6724	セイコーエプソン	500
202	6728	アルバック	100
203	6752	パナソニック	3500
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	テンソー	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	2200
232	7202	いすゞ自動車	1000
233	7203	トヨタ自動車	1100
234	7205	日野自動車	500
235	7259	アイシン精機	200
236	7261	マツダ	1100
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	500
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	500
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	700
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	600
256	7733	オリンパス	1700
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	ハンダダイナムコHLDGS	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	3200
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	2600
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	1900
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	14800
288	8308	りそなホールディングス	3600
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	1200
292	8410	セブン銀行	1300
293	8411	みずほフィナンシャルG	40200
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	1900
299	8593	三菱UFJリース	900
300	8601	大和証券G本社	2600
301	8604	野村ホールディングス	5400
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	1700
308	8766	東京海上HD	1000
309	8795	T&Dホールディングス	1000
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	800
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	500
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	1200
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	900
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。)

2020/4/14

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

(2020/4/13 現在)

193,964,977 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

279,344,614,441 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

1,440.18 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

(2020/4/13 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「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

(2020/4/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/4/14申込分)

<u>No</u>	<u>銘柄コード (Quick Code)</u>	<u>銘柄名 (Company Name)</u>	<u>株数 (Number of Shares)</u>
1	1332	日本水産	1300
2	1333	マルハニチロ	100
3	1377	サカタのタネ	100
4	1379	ホク	100
5	1414	ショーボンHD	200
6	1417	ミライト・ホールディングス	400
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	4100
11	1662	石油資源開発	100
12	1719	安藤・間	800
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	2400
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	1000
22	1810	松井建設	100
23	1812	鹿島建設	1900
24	1813	不動テトラ	100
25	1815	鉄建建設	100
26	1820	西松建設	200
27	1821	三井住友建設	900
28	1822	大豊建設	100
29	1824	前田建設	700
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	300
45	1890	東洋建設	400
46	1893	五洋建設	1100
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	800
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	300
76	2002	日清製粉G本社	900
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	300
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	800
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	700
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	1300
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	600
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	1100
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	700
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	2726	パルグループHLDGS	100
151	2730	エディオン	400
152	2733	あらた	100
153	2734	サーコーホレーション	100
154	2749	JPホールディングス	300
155	2752	フジオフードシステム	100
156	2764	ひらまつ	100
157	2767	フィールズ	100
158	2768	双日	4500
159	2784	アルフレッサホールディングス	800
160	2792	ハニースホールディングス	100
161	2801	キッコーマン	500
162	2802	味の素	1600
163	2809	キューピー	400
164	2810	ハウス食品G本社	300
165	2811	カゴメ	300
166	2815	アリアケジャパン	100
167	2871	ニチレイ	300
168	2874	横浜冷凍	300
169	2875	東洋水産	400
170	2897	日清食品HD	300
171	2908	フジッコ	100
172	2910	ロックフィールド	100
173	2914	日本たばこ産業	4200
174	2930	北の達人コーポ	400
175	2931	ユーグレナ	400
176	2982	本家さぬきや	100
177	3001	片倉工業	100
178	3002	ガンゼ	100
179	3003	ヒューリック	1600
180	3028	アルペン	100
181	3034	クオールホールディングス	100
182	3036	アルコニックス	100
183	3038	神戸物産	200

184	3048	ビックカメラ	600
185	3050	DCMホールディングス	500
186	3053	ペッパーフードサービス	100
187	3064	MonotaRO	500
188	3076	あいホールディングス	100
189	3085	アーランドサービスHD	100
190	3086	J. フロント リテイリング	1000
191	3087	トータル・日レスHD	100
192	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
193	3092	ZOZO	500
194	3098	ココカラファイン	100
195	3099	三越伊勢丹HD	1400
196	3101	東洋紡	400
197	3103	ユニチカ	300
198	3105	日清紡ホールディングス	700
199	3106	倉敷紡績	100
200	3107	ダイワホールHD	100
201	3110	日東紡績	100
202	3116	トヨタ紡織	300
203	3132	マキカ・富士エレHLDGS	200
204	3141	ウエルシアHD	200
205	3148	クリエイトSDH	100
206	3151	バイタルKSKHD	100
207	3153	八洲電機	100
208	3156	レスターホールディングス	100
209	3159	丸善CHI HD	100
210	3167	TOKAIホールディングス	500
211	3176	三洋貿易	100
212	3183	ウイン・パートナーズ	100
213	3186	ネクステージ	100
214	3191	ジョイフル本田	300
215	3196	ホットランド	100
216	3197	すかいらーくHD	800
217	3201	日本毛織	300
218	3202	ダイトウホウ	100
219	3205	ダイドーリミテッド	100
220	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	300
221	3231	野村不動産HLDGS	500
222	3232	三重交通グループHD	100
223	3245	ディア・ライフ	100
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	2200
230	3291	飯田GHD	700

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	1000
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	600
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	トリートールホールディングス	300
241	3401	帝人	600
242	3402	東レ	5400
243	3405	クラレ	1200
244	3407	旭化成	4900
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	3549	クスリのアオキHLDGS	100
252	3563	スシローグローバルHLDGS	400
253	3564	LIXILビバ	100
254	3569	セーレン	200
255	3580	小松マテーレ	100
256	3591	ワコールホールディングス	200
257	3593	ホキメディカル	100
258	3606	レナウン	300
259	3608	TSIホールディングス	300
260	3612	ワールド	100
261	3626	TIS	700
262	3632	グリー	600
263	3635	コーエーテクモHD	100
264	3649	ファインテックス	100
265	3656	KLab	100
266	3657	ホールトゥワイン・ヒットクル	100
267	3659	ネクソン	2000
268	3660	アイスタイル	300
269	3662	エイチーム	100
270	3665	エニグモ	100
271	3666	テクノスジャパン	100
272	3668	コロプラ	300
273	3672	オルトプラス	100
274	3673	ブロードリーフ	400
275	3679	じげん	300
276	3687	フィックスターズ	100
277	3738	ティーガイア	100

278	3751	日本アジアグループ	100
279	3762	テクマトリックス	100
280	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200
281	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
282	3774	インターネットイニシアティブ	100
283	3778	さくらインターネット	100
284	3834	朝日ネット	100
285	3835	eBASE	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	3200
289	3863	日本製紙	400
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	400
293	3902	メディカル・データ・ビジ	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	5600
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	1200
308	4043	トクヤマ	200
309	4044	セントラル硝子	100
310	4045	東亜合成	600
311	4046	大阪ソーダ	100
312	4047	関東電化	300
313	4061	テンカ	300
314	4062	化デーン	500
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	高压ガス	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	700
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	1100
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	800
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	400
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	1000
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	6000
369	4503	アステラス製薬	6300
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	4526	理研ビタミン	100
379	4527	ロート製薬	400
380	4528	小野薬品	1700
381	4530	久光製薬	200
382	4531	有機合成薬品	100
383	4534	持田製薬	100
384	4536	参天製薬	1400
385	4540	ツムラ	200
386	4541	日医工	300
387	4543	テルモ	2000
388	4544	みらかホールディングス	200
389	4547	キッセイ薬品工業	100
390	4548	生化学工業	100
391	4549	栄研化学	100
392	4552	JCRファーマ	100
393	4553	東和薬品	100
394	4554	富士製薬工業	100
395	4555	沢井製薬	100
396	4559	ゼリア新薬工業	100
397	4568	第一三共	2100
398	4569	キョーリン製薬HD	200
399	4574	大幸薬品	100
400	4578	大塚ホールディングス	1400
401	4581	大正製薬HD	200
402	4587	パプチドリム	400
403	4611	大日本塗料	100
404	4612	日本ペイントHOLD	600
405	4613	関西ペイント	800
406	4615	神東塗料	100
407	4617	中国塗料	300
408	4619	日本特殊塗料	100
409	4620	藤倉化成	100
410	4626	太陽ホールディングス	100
411	4631	DIC	300
412	4633	サカタインクス	300
413	4634	東洋インキSCホールディング	100
414	4636	T&K TOKA	100
415	4641	アルプス技研	100
416	4651	サニックス	100
417	4658	日本空調サービス	100
418	4661	オリエンタルランド	700

419	4665	ダスキン	200
420	4666	パーク24	400
421	4668	明光ネットワークジャパン	100
422	4676	フジ・メディア・HD	800
423	4680	ラウンドワン	300
424	4681	リゾートトラスト	400
425	4684	オービック	200
426	4686	ジャストシステム	100
427	4687	TDCソフト	100
428	4689	Zホールディングス	10100
429	4694	ビー・エム・エル	100
430	4704	トレントマイクロ	300
431	4708	りらいあコミュニケーション	100
432	4714	リソー教育	400
433	4716	日本オラクル	100
434	4722	フューチャー	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	4813	ACCESS	100
445	4819	デジタルガレージ	100
446	4820	イーエムシステムズ	100
447	4826	CIJ	100
448	4829	日本エンタープライズ	100
449	4845	スカラ	100
450	4848	フルキャストホールディングス	100
451	4849	エン・ジャパン	100
452	4901	富士フイルムHLDGS	1400
453	4902	コニカミルタ	1900
454	4911	資生堂	1400
455	4912	ライオン	1000
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	300
479	5101	横浜ゴム	500
480	5105	TOYO TIRE	500
481	5108	ブリヂストン	2100
482	5110	住友ゴム	800
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	900
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	1700
509	5408	中山製鋼所	100
510	5411	JFEホールディングス	2100
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	900
520	5541	大平洋金属	100
521	5563	新日本電工	700
522	5631	日本製鋼所	300
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	2700
527	5706	三井金属	200
528	5711	三菱マテリアル	500
529	5713	住友鉱山	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	2800
538	5803	フジクラ	1300
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	800
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	300
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	6093	エスクローAJ	100
574	6098	リクルートホールディングス	4900
575	6101	ツガミ	100
576	6103	オークマ	100
577	6104	東芝機械	100
578	6113	アマダホールディングス	1000
579	6118	アイダエンジニア	300
580	6134	FUJI	400
581	6135	牧野フライス	100
582	6136	オーエスジー	400
583	6140	旭ダイヤモンド	300
584	6141	DMG森精機	600
585	6143	ソデイツク	300
586	6146	ディスク	100
587	6165	パンチ工業	100
588	6178	日本郵政	5800
589	6183	ベルシステム24HLDGS	100
590	6184	鎌倉新書	100
591	6197	ソラスト	300
592	6201	豊田自動織機	600
593	6222	島精機製作所	100
594	6235	オプトラ	100
595	6238	フリュー	100
596	6240	ヤマシンフィルタ	100
597	6247	日阪製作所	100
598	6250	やまびこ	100
599	6262	ペガサスシン製造	100
600	6268	ナブテスコ	400
601	6269	三井海洋開発	100
602	6272	レオン自動機	100
603	6273	SMC	200
604	6274	ヤマハモーターロボHLDGS	100
605	6282	オイルス工業	100
606	6287	サトールディングス	100

607	6289	技研製作所	100
608	6293	日精樹脂工業	100
609	6301	小松製作所	3300
610	6302	住友重機械	400
611	6305	日立建機	300
612	6306	日工	100
613	6310	井関農機	100
614	6315	TOWA	100
615	6319	シンニッタン	100
616	6326	クホタ	3900
617	6330	東洋エンジニア	100
618	6332	月島機械	100
619	6333	帝国電機製作所	100
620	6339	新東工業	300
621	6340	渋谷工業	100
622	6345	アイチコーポレーション	100
623	6349	小森コーポレーション	300
624	6351	鶴見製作所	100
625	6361	荏原製作所	300
626	6363	西島製作所	100
627	6364	北越工業	100
628	6367	ダイキン工業	900
629	6370	栗田工業	400
630	6371	椿本チエン	100
631	6376	日機装	300
632	6378	木村化工機	100
633	6379	レイズネクスト	100
634	6381	アネスト岩田	100
635	6383	ダイク	400
636	6395	タダノ	400
637	6406	フジテック	300
638	6407	CKD	200
639	6409	キトー	100
640	6412	平和	200
641	6413	理想科学工業	100
642	6417	SANKYO	200
643	6418	日本金銭機械	100
644	6432	竹内製作所	100
645	6436	アマノ	200
646	6440	JUKI	100
647	6444	サンデンホールディングス	100
648	6445	蛇の目シン	100
649	6448	ブラザー工業	900
650	6454	マックス	100
651	6455	モリタホールディングス	100
652	6457	グローリー	200
653	6458	新晃工業	100

654	6459	大和冷機工業	100
655	6460	セガサミーホールディングス	800
656	6463	TPR	100
657	6464	ツバキ・ナカシマ	100
658	6465	ホシザキ	200
659	6470	大豊工業	100
660	6471	日本精工	1500
661	6472	N T N	2500
662	6473	ジェイテクト	900
663	6474	不二越	100
664	6479	ミネベアミツミ	1400
665	6480	日本トムソン	300
666	6481	T H K	400
667	6482	ユーション精機	100
668	6486	イーグル工業	100
669	6489	前澤工業	100
670	6490	日本ピラー工業	100
671	6498	キッツ	400
672	6501	日立	3500
673	6503	三菱電機	7300
674	6504	富士電機	400
675	6506	安川電機	800
676	6507	シンフォニアテクノロジー	100
677	6508	明電舎	100
678	6517	デンヨー	100
679	6544	ジャパンエレベーターSHD	100
680	6584	三桜工業	100
681	6586	マキタ	900
682	6588	東芝テック	100
683	6592	マブチモーター	200
684	6594	日本電産	1700
685	6619	ダブル・スコープ	100
686	6622	ダイヘン	100
687	6630	ヤーマン	100
688	6632	JVCケンウッド	900
689	6638	ミマキエンジニアリング	100
690	6641	日新電機	300
691	6644	大崎電気	100
692	6645	オムロン	600
693	6651	日東工業	100
694	6652	IDEC	100
695	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
696	6701	日本電気	900
697	6702	富士通	700
698	6703	沖電気	400
699	6707	サンケン電気	100
700	6723	ルネサスエレクトロニクス	3700

701	6724	セイコーエフソン	1000
702	6727	ワコム	700
703	6728	アルバック	100
704	6737	EIZO	100
705	6740	ジャパンディスプレイ	3100
706	6741	日本信号	300
707	6742	京三製作所	300
708	6744	能美防災	100
709	6745	ホーチキ	100
710	6750	エレコム	100
711	6752	パナソニック	8400
712	6753	シャープ	900
713	6754	アンリツ	500
714	6755	富士通ゼネラル	200
715	6758	ソニー	4600
716	6762	T D K	300
717	6768	タムラ製作所	400
718	6770	アルプスアルパイン	700
719	6779	日本電波工業	100
720	6794	フオスター電機	100
721	6804	ホシデン	300
722	6806	ヒロセ電機	100
723	6807	日本航空電子	200
724	6809	T O A	100
725	6810	マクセルホールディングス	300
726	6814	古野電気	100
727	6817	スミダコーポレーション	100
728	6826	本多通信工業	100
729	6839	船井電機	100
730	6841	横河電機	700
731	6845	アスヒル	500
732	6849	日本光電工業	300
733	6853	共和電業	100
734	6856	堀場製作所	100
735	6857	アドバンテスト	500
736	6859	エスベック	100
737	6861	キーエンス	700
738	6869	シスメックス	500
739	6871	日本マイクロニクス	100
740	6875	メガチップス	100
741	6879	IMAGICA GROUP	100
742	6902	デンソー	1600
743	6905	コーセル	100
744	6908	イリソ電子工業	100
745	6914	オプテックスグループ	100
746	6920	レーザーテック	300
747	6923	スタンレー電気	500

748	6925	ウシオ電機	500
749	6926	岡谷電機	100
750	6927	ヘリオステクノH	100
751	6929	日本セラミック	100
752	6937	古河電池	100
753	6941	山一電機	100
754	6951	日本電子	100
755	6952	カシオ	700
756	6954	ファナック	700
757	6958	日本シイエムケイ	300
758	6963	ローム	300
759	6965	浜松ホニクス	500
760	6966	三井ハイテック	100
761	6967	新光電気工業	300
762	6971	京セラ	1000
763	6976	太陽誘電	300
764	6981	村田製作所	2100
765	6986	双葉電子工業	100
766	6988	日東電工	500
767	6995	東海理化電機	300
768	6996	ニチコン	300
769	6997	日本ケミコン	100
770	6999	K O A	100
771	7003	三井E&SHD	400
772	7004	日立造船	900
773	7011	三菱重工業	1200
774	7012	川崎重工業	600
775	7013	IHI	600
776	7014	名村造船所	300
777	7022	サノヤスホールディングス	100
778	7085	カーブスホールディングス	300
779	7105	三菱ロジスネクスト	100
780	7148	FPG	300
781	7161	じもとホールディングス	700
782	7164	全国保証	200
783	7167	めぶきフィナンシャルG	4400
784	7173	東京きらぼしFG	100
785	7180	九州フィナンシャルG	1500
786	7181	かんぽ生命保険	300
787	7182	ゆうちょ銀行	2100
788	7184	富山第一銀行	300
789	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4600
790	7189	西日本フィナンシャルHD	700
791	7198	アルビ	100
792	7201	日産自動車	8900
793	7202	いすゞ自動車	2200
794	7203	トヨタ自動車	8000

795	7205	日野自動車	1100
796	7211	三菱自動車工業	3100
797	7212	エフテック	100
798	7220	武蔵精密工業	300
799	7222	日産車体	100
800	7224	新明和工業	300
801	7226	極東開発工業	100
802	7230	日信工業	100
803	7231	ヒール工業	100
804	7238	曙ブレーキ	600
805	7239	タチエス	100
806	7240	N O K	500
807	7241	フタバ産業	300
808	7242	KYB	100
809	7244	市光工業	100
810	7245	大同マル工業	100
811	7246	プレス工業	600
812	7247	ミクニ	100
813	7250	太平洋工業	100
814	7251	ケーヒン	200
815	7256	河西工業	100
816	7259	アイシン精機	600
817	7261	マツダ	2300
818	7266	今仙電機製作所	100
819	7267	本田技研	5700
820	7269	スズキ	1400
821	7270	SUBARU	2300
822	7272	ヤマハ発動機	1000
823	7274	ショーワ	200
824	7276	小糸製作所	400
825	7277	TBK	100
826	7278	エクセディ	100
827	7280	ミツバ	100
828	7282	豊田合成	300
829	7283	愛三工業	100
830	7291	日本プラスト	100
831	7294	ヨロス	100
832	7296	エフ・シー・シー	100
833	7309	シマノ	300
834	7313	テイ・エス テック	200
835	7321	関西みらいFG	600
836	7322	33FG	100
837	7414	小野 建	100
838	7419	ノジマ	100
839	7420	佐鳥電機	100
840	7421	カッパ・クリエイト	100
841	7438	コントーテック	100

842	7442	中山福	100
843	7445	ライトオン	100
844	7447	ナカイレベン	100
845	7451	三菱食品	100
846	7453	良品計画	1000
847	7455	三城ホールディングス	100
848	7456	松田産業	100
849	7458	第一興商	100
850	7459	メディパルHD	800
851	7463	アドヴァン	100
852	7483	トウシヤ	100
853	7494	コナカ	100
854	7512	イオン北海道	100
855	7513	コジマ	100
856	7516	コーナン商事	100
857	7518	ネットワークシステムズ	300
858	7522	ワタミ	100
859	7527	システムソフト	300
860	7532	ドンキホーテホールディングス	1600
861	7537	丸文	100
862	7545	西松屋チェーン	100
863	7550	ゼンショーホールディングス	400
864	7552	ハピネット	100
865	7575	日本ライフライン	300
866	7581	サイゼリヤ	100
867	7593	VTホールディングス	400
868	7595	アルゴグラフィックス	100
869	7599	IDOM	300
870	7606	ユナイテッドアローズ	100
871	7611	ハイデイ日高	100
872	7613	シークス	100
873	7616	コロワイド	300
874	7618	ピーシーテックコーポ	100
875	7630	壱番屋	100
876	7649	スキホールディングス	100
877	7701	島津製作所	900
878	7702	J M S	100
879	7715	長野計器	100
880	7718	スター精密	100
881	7727	オーバル	100
882	7729	東京精密	100
883	7730	マニー	300
884	7731	ニコン	1300
885	7732	トプコン	500
886	7733	オリンパス	4000
887	7734	理研計器	100
888	7735	SCREENホールディングス	100

889	7739	キヤノン電子	100
890	7740	タムロン	100
891	7741	HOYA	1400
892	7744	ノーリツ鋼機	100
893	7745	エー・アント・デイ	100
894	7747	朝日インテック	600
895	7751	キヤノン	3900
896	7752	リコー	2000
897	7762	シチズン時計	1200
898	7775	大研医器	100
899	7780	メニコン	100
900	7817	ハラマウントベツトHD	100
901	7820	ニホンフラッシュ	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	700
906	7838	共立印刷	100
907	7839	SHOEI	100
908	7840	フランスベツトHLDGS	100
909	7844	マーベラス	100
910	7846	パイロットコーポレーション	100
911	7860	エイベックス	100
912	7862	トッパン・フォームズ	300
913	7864	フジシールインターナショナル	200
914	7867	タカラミー	400
915	7868	廣濟堂	100
916	7873	アーケ	400
917	7874	レック	100
918	7888	三光合成	100
919	7893	プロネクサス	100
920	7905	大建工業	100
921	7908	きもと	100
922	7911	凸版印刷	1100
923	7912	大日本印刷	1000
924	7915	NISSHA	100
925	7917	藤森工業	100
926	7918	ヴァリア・ホールディングス	100
927	7936	アシックス	700
928	7943	ニチハ	100
929	7947	エフピコ	100
930	7951	ヤマハ	400
931	7955	クリナップ	100
932	7956	ピジョン	400
933	7962	キングジム	100
934	7965	象印マホービン	300
935	7966	リンテック	200

936	7970	信越ホリマー	100
937	7971	東リ	300
938	7972	トーキ	100
939	7974	任天堂	400
940	7976	三菱鉛筆	100
941	7981	タラスタンダード	100
942	7984	コクヨ	400
943	7987	ナカバヤシ	100
944	7988	ニフコ	300
945	7994	オカムラ	400
946	7995	バルカー	100
947	8001	伊藤忠	5000
948	8002	丸紅	7700
949	8005	スクロール	100
950	8008	ヨントシーホールディングス	100
951	8012	長瀬産業	500
952	8015	豊田通商	800
953	8016	オンワードホールディングス	600
954	8018	三共生興	100
955	8020	兼松	400
956	8022	美津濃	100
957	8028	ファミリーマート	600
958	8031	三井物産	6300
959	8035	東京エレクトロ	500
960	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
961	8037	カメイ	100
962	8050	セイコーHD	100
963	8051	山善	400
964	8053	住友商事	4600
965	8056	日本ユニシス	200
966	8058	三菱商事	5000
967	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
968	8065	佐藤商事	100
969	8068	菱洋エレクトロ	100
970	8070	東京産業	100
971	8074	ユアサ商事	100
972	8078	阪和興業	100
973	8081	カナデン	100
974	8084	菱電商事	100
975	8086	ニプロ	600
976	8088	岩谷産業	200
977	8095	イワキ	100
978	8097	三愛石油	300
979	8098	稲畑産業	200
980	8103	明和産業	100
981	8107	キムラタン	600
982	8111	ゴールドウイン	100

983	8113	ユニ・チャーム	1400
984	8114	デサント	100
985	8125	ワキタ	100
986	8129	東邦ホールディングス	200
987	8130	サンゲツ	200
988	8131	ミツウロコグループ	100
989	8133	伊藤忠エネクス	300
990	8136	サンリオ	300
991	8137	サンワテクノス	100
992	8140	リョーサン	100
993	8141	新光商事	100
994	8151	東陽テクニカ	100
995	8153	モスフードサービス	100
996	8154	加賀電子	100
997	8155	三益半導体	100
998	8158	ソーダニツカ	100
999	8159	立花エレテック	100
1000	8160	木曾路	100
1001	8163	SRSホールディングス	100
1002	8165	千趣会	100
1003	8166	効キュー	100
1004	8168	ケーヨー	100
1005	8173	上新電機	100
1006	8174	日本瓦斯	100
1007	8179	ロイヤルホールディングス	100
1008	8182	いなげや	100
1009	8184	島忠	100
1010	8185	チヨダ	100
1011	8194	ライフコーポレーション	100
1012	8200	リンガーハット	100
1013	8203	MrMaxHD	100
1014	8207	テンアライド	100
1015	8214	AOKIホールディングス	100
1016	8217	オークワ	100
1017	8218	コメリ	100
1018	8219	青山商事	100
1019	8227	しまむら	100
1020	8233	高島屋	600
1021	8237	松屋	100
1022	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1023	8252	丸井グループ	700
1024	8253	クレディセゾン	600
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	800
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	600
1037	8304	あおぞら銀行	400
1038	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49000
1039	8308	りそなホールディングス	8200
1040	8309	三井住友トラストHD	1300
1041	8316	三井住友フィナンシャルG	4900
1042	8331	千葉銀行	2600
1043	8334	群馬銀行	1800
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	700
1052	8355	静岡銀行	2000
1053	8356	十六銀行	100
1054	8358	スルガ銀行	1000
1055	8359	八十二銀行	2100
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	600
1066	8379	広島銀行	1400
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	300
1076	8410	セブン銀行	2900

1077	8411	みずほフィナンシャルG	97900
1078	8418	山口フィナンシャルG	1100
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	1600
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	400
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	1700
1096	8584	ジャックス	100
1097	8585	オリコ	3000
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	2100
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	6000
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	1300
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	藍澤證券	100
1119	8713	フィデアホール	1200
1120	8714	池田泉州HD	1200
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`	300
1126	8750	第一生命HLDGS	4100
1127	8766	東京海上HD	2500
1128	8771	イー・キャランティ	100
1129	8795	T&Dホールディングス	2300
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	300
1135	8818	京阪神ビルディング`	100
1136	8830	住友不動産	1600
1137	8841	テオシー	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`	5700
1149	8919	カチタス	200
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	1900
1157	9006	京浜急行	1000
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	500
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	1300
1195	9202	ANAホールディングス	1300
1196	9274	国際紙パルプ商事	300
1197	9301	三菱倉庫	200
1198	9302	三井倉庫HOLD	100
1199	9303	住友倉庫	300
1200	9306	東陽倉庫	100
1201	9310	日本トランスシティ	100
1202	9319	中央倉庫	100
1203	9324	安田倉庫	100
1204	9358	宇徳	100
1205	9364	上組	400
1206	9375	近鉄エクスプレス	100
1207	9381	エーアイティー	100
1208	9401	東京放送HD	500
1209	9404	日本テレビHLDS	700
1210	9405	朝日放送グループHD	100
1211	9409	テレビ朝日HD	200
1212	9412	スカパーJSATHD	700
1213	9413	テレビ東京HD	100
1214	9416	ビジョン	100
1215	9424	日本通信	900
1216	9432	日本電信電話	9500
1217	9433	KDDI	5300

1218	9434	ソフトバンク	6500
1219	9435	光通信	100
1220	9437	NTTドコモ	5200
1221	9438	エムティーアイ	100
1222	9449	GMOインターネット	300
1223	9468	KADOKAWA	200
1224	9470	学研ホールディングス	100
1225	9474	ゼンリン	100
1226	9479	インプレスホールディングス	100
1227	9501	東京電力HD	6100
1228	9502	中部電力	2300
1229	9503	関西電力	2800
1230	9504	中国電力	1100
1231	9505	北陸電力	800
1232	9506	東北電力	1900
1233	9507	四国電力	800
1234	9508	九州電力	1600
1235	9509	北海道電力	1000
1236	9511	沖縄電力	100
1237	9513	電源開発	600
1238	9517	イーレックス	100
1239	9519	レノバ	100
1240	9531	東京瓦斯	1400
1241	9532	大阪瓦斯	1400
1242	9533	東邦瓦斯	400
1243	9535	広島ガス	100
1244	9536	西部瓦斯	100
1245	9543	静岡ガス	300
1246	9602	東宝	400
1247	9603	エイチ・アイ・エス	100
1248	9613	NTTデータ	2000
1249	9616	共立メンテナンス	100
1250	9619	イチネンホールディングス	100
1251	9627	アインホールディングス	100
1252	9678	カナモト	100
1253	9681	東京ドーム	400
1254	9682	DTS	200
1255	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1256	9692	シーイーシー	100
1257	9697	カプコン	300
1258	9699	西尾レントオール	100
1259	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	600
1260	9706	日本空港ビルディング	200
1261	9715	トランス・コスモス	100
1262	9716	乃村工藝社	400
1263	9719	SCSK	200
1264	9728	日本管財	100

1265	9729	トーカイ	100
1266	9735	セコム	700
1267	9742	アイネス	100
1268	9743	丹青社	100
1269	9744	メイツク	100
1270	9746	TKC	100
1271	9749	富士ソフト	100
1272	9755	応用地質	100
1273	9757	船井総研ホールディング	100
1274	9759	NSD	300
1275	9766	コナミホールディングス	300
1276	9783	ベネッセホールディングス	200
1277	9787	イオンデイト	100
1278	9792	ニチイ学館	100
1279	9793	ダイセキ	100
1280	9810	日鉄物産	100
1281	9830	トラスコ中山	100
1282	9831	ヤマダ電機	2400
1283	9832	オートバックスセブン	300
1284	9837	モリト	100
1285	9842	アーランドサカモト	100
1286	9843	ニトリホールディングス	300
1287	9850	グルメ杵屋	100
1288	9854	愛眼	100
1289	9861	吉野家ホールディングス	300
1290	9869	加藤産業	100
1291	9882	イエローハット	100
1292	9889	JBCCホールディングス	100
1293	9896	JKホールディングス	100
1294	9900	サガミホールディングス	100
1295	9902	日伝	100
1296	9919	関西スーパーマーケット	100
1297	9928	ミロク情報サービス	100
1298	9930	北沢産業	100
1299	9934	因幡電機産業	200
1300	9936	王将フードサービス	100
1301	9945	プレナス	100
1302	9946	ミニストップ	100
1303	9948	アークス	100
1304	9956	ハローホールディングス	200
1305	9962	ミスミグループ本社	900
1306	9972	アルテック	100
1307	9983	ファーストリテイリング	100
1308	9984	ソフトバンクグループ	5600
1309	9987	スズケン	300
1310	9989	サンドラッグ	300
1311	9990	サックスバーホールディング	100

1312	9995	グローセル	100
1313	9997	ヘルナ	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。)

2020/4/14

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

(2020/4/13 現在)

124,166,209 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

198,246,682,485 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

1,596.62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/4/13 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

(2020/4/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/4/14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	5
2	2972	サンケイリアルエステート	6
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	20
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	33
17	3295	ヒューリックリート投資法	26
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	200
20	3309	積水ハウス・リート投資	87
21	3451	トーセイ・リート投資法人	8
22	3453	ケネディクス商業リート	12
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資	7
24	3459	サムティ・レジデンシャル	7
25	3462	野村不動産マスターF	95
26	3463	いちごホテルリート投資	7
27	3466	ラサールロジポート投資	28
28	3468	スターアジア不動産投	11
29	3470	マリモ地方創生リート	4
30	3471	三井不ロジパーク	8
31	3472	大江戸温泉リート	7
32	3473	さくら総合リート	8
33	3476	投資法人みらい	37
34	3478	森トラスト・ホテルリート投	8
35	3481	三菱地所物流REIT	6
36	3487	CREロジスティクスファンド	6
37	3488	ザイマックス・リート	6
38	3492	効ラレーベン不動産投	10
39	3493	伊藤忠アドバンスロジ	7
40	8951	日本ビルファンド	28
41	8952	ジャパンリアルエステイト	29
42	8953	日本リテールファンド	56

43	8954	オリックス不動産投資	59
44	8955	日本プライムリアルティ	19
45	8956	プレミア投資法人	27
46	8957	東急リアル・エステート	20
47	8958	グローバル・ワン不動産	22
48	8960	ユナイテッドアーバン投資	67
49	8961	森トラスト総合リート	22
50	8963	インヴェンシブル投資法	134
51	8964	フロンティア不動産投資	10
52	8966	平和不動産リート	20
53	8967	日本ロジスティクス F	19
54	8968	福岡リート	16
55	8972	ケネディクス・オフィス投資	9
56	8975	いちごオフィスリート投	25
57	8976	大和証券オフィス投資	7
58	8977	阪急阪神リート	14
59	8979	スタートアップリート投資	5
60	8984	大和ハウスリート	42
61	8985	ジャパン・ホテル・リート	98
62	8986	日本賃貸住宅	37
63	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。)

2020/4/14

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

(2020/4/13 現在)

6,070,887 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

9,870,705,980 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

1,625.91 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

(2020/4/13 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「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

(2020/4/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/4/14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	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	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	100
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	400
22	3382	セブン&アイ・HLDGS	1200
23	3401	帝人	700
24	3402	東レ	1500
25	4151	協和キリン	400
26	4324	電通	400
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	5800
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	7011	三菱重工業	800
61	7181	かんぽ生命保険	100
62	7182	ゆうちょ銀行	5500
63	7201	日産自動車	6100
64	7203	トヨタ自動車	700
65	7269	スズキ	300
66	7309	シマノ	100
67	7453	良品計画	100
68	7459	メイバルHD	100
69	7532	ドンキホーテホールディングス	1500
70	7733	オリンパス	1200
71	7741	HOYA	300
72	7751	キヤノン	1900
73	7752	リコー	1200
74	7832	バンダイナムコHLDGS	400
75	7912	大日本印刷	300
76	8001	伊藤忠	1500
77	8028	ファミリーマート	300
78	8031	三井物産	1100
79	8053	住友商事	1100
80	8058	三菱商事	1000
81	8113	ユニ・チャーム	800
82	8227	しまむら	300
83	8304	あおぞら銀行	500
84	8306	三菱UFJフィナンシャルG	600
85	8316	三井住友フィナンシャルG	600
86	8410	セブン銀行	2200
87	8411	みずほフィナンシャルG	34800
88	8725	MS&AD	700
89	8766	東京海上HD	700

90	8801	三井不動産	500
91	8802	三菱地所	1800
92	8830	住友不動産	800
93	8905	イオンモール	300
94	9001	東武鉄道	1000
95	9005	東急	900
96	9007	小田急電鉄	1200
97	9008	京王電鉄	300
98	9009	京成電鉄	300
99	9020	東日本旅客鉄道	600
100	9021	西日本旅客鉄道	600
101	9022	東海旅客鉄道	200
102	9024	西武ホールディングス	1000
103	9041	近鉄グループHLDGS	900
104	9042	阪急阪神HLDGS	500
105	9045	京阪ホールディングス	800
106	9048	名古屋鉄道	1600
107	9064	ヤマトホールディングス	100
108	9142	九州旅客鉄道	1500
109	9143	SGホールディングス	400
110	9201	日本航空	1800
111	9202	ANAホールディングス	1600
112	9364	上組	300
113	9432	日本電信電話	2100
114	9433	KDDI	1800
115	9434	ソフトバンク	3800
116	9435	光通信	100
117	9437	NTTドコモ	1900
118	9501	東京電力HD	1500
119	9502	中部電力	1800
120	9503	関西電力	1100
121	9504	中国電力	3900
122	9506	東北電力	2100
123	9508	九州電力	3600
124	9531	東京瓦斯	1800
125	9532	大阪瓦斯	1900
126	9533	東邦瓦斯	400
127	9602	東宝	900
128	9613	NTTデータ	1500
129	9735	セコム	600
130	9766	コナミホールディングス	300
131	9783	ベネッセホールディングス	300
132	9831	ヤマダ電機	10300
133	9843	ニトリホールディングス	300
134	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

(2020/4/13 現在)

24,888,454 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

40,150,254,947 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

1,613.21 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

(2020/4/13 現在)

0.03%

(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

(2020/4/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/4/14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	300
7	3401	帝人	300
8	3405	クラレ	600
9	3436	SUMCO	400
10	4005	住友化学	2700
11	4042	東ソー	500
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	2200
16	4202	ダイセル	500
17	4704	トレントマイクロ	200
18	4902	コニカミルタ	1000
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	1400
24	5463	丸一鋼管	100
25	5802	住友電工	1300
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	700
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	500
40	7731	ニコン	600
41	7751	キヤノン	1600
42	8001	伊藤忠	2200

43	8002	丸 紅	2700
44	8035	東京エレクトロン	200
45	8308	りそなホールディングス	3600
46	8410	セブン銀行	1300
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	300
51	8750	第一生命HLDGS	1800
52	8766	東京海上HD	1000
53	8795	T&Dホールディングス	1000
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

(2020/4/13 現在)

4,326,192 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

10,838,454,432 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

2,505.31 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

(2020/4/13 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.62%

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

*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。

2020/4/14

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

(2020/4/13 現在)

5,355,858 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

7,532,934,795 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

1,406.49 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

(2020/4/13 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「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

(2020/4/14 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/4/14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	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	700
4	1801	大成建設	1000
5	1803	清水建設	2600
6	1812	鹿島建設	2200
7	1820	西松建設	100
8	1821	三井住友建設	500
9	1824	前田建設	500
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	600
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	5400
36	2784	アルフレッサホールディングス	800
37	2801	キッコーマン	500
38	2802	味の素	1500
39	2811	カゴメ	200
40	2871	ニチレイ	500
41	2875	東洋水産	300
42	2897	日清食品HD	300

43	2914	日本たばこ産業	4600
44	2982	本家さぬきや	100
45	3003	ヒューリック	1300
46	3038	神戸物産	200
47	3048	ビックカメラ	500
48	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
49	3092	ZOZO	600
50	3098	ココカラファイン	100
51	3099	三越伊勢丹HD	1400
52	3141	ウエルシアHD	200
53	3186	ネクステージ	100
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	200
58	3401	帝人	500
59	3402	東レ	5500
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	300
62	3632	グリー	700
63	3659	ネクソン	1900
64	3673	プロトリーフ	300
65	3694	オプティム	100
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	1700
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	イーザイ	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	700
89	4680	ラウンドワン	200

90	4684	オービック	300
91	4714	リソー教育	500
92	4716	日本オラクル	200
93	4755	楽天	2800
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	2300
97	4911	資生堂	2100
98	4912	ライオン	1000
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	500
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	700
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	300
115	6586	マキタ	800
116	6701	日本電気	1200
117	6724	セイコーエプソン	900
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	1700
128	7198	アルビ	100
129	7201	日産自動車	7900
130	7203	トヨタ自動車	4600
131	7267	本田技研	6700
132	7453	良品計画	900
133	7459	メイパルHD	500
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	100
138	7731	ニコン	1200
139	7733	オリンパス	3100
140	7741	HOYA	1100
141	7911	凸版印刷	1000
142	7936	アシックス	600
143	7951	ヤマハ	300
144	7956	ピジョン	400
145	7974	任天堂	500
146	8001	伊藤忠	7600
147	8031	三井物産	7500
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	5300
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	600
155	8267	イオン	2400
156	8283	PALTAC	100
157	8308	りそなホールディングス	6800
158	8572	アコム	1500
159	8715	アコムホールディングス	100
160	8725	MS&AD	2900
161	8729	SONY FH	700
162	8766	東京海上HD	3900
163	8804	東京建物	700
164	8876	リョグループ	400
165	9009	京成電鉄	500
166	9041	近鉄グループHLDGS	500
167	9064	ヤマトホールディングス	900
168	9065	山九	200
169	9076	セイノーホールディングス	500
170	9086	日立物流	100
171	9143	SGホールディングス	700
172	9202	ANAホールディングス	1500
173	9432	日本電信電話	10600
174	9435	光通信	100
175	9437	NTTドコモ	4800
176	9501	東京電力HD	4700
177	9503	関西電力	3000
178	9531	東京瓦斯	1300
179	9532	大阪瓦斯	1300
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	500
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	2200
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

(2020/4/13 現在)

6,124,164 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

15,726,734,288 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

2,567.98 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

(2020/4/13 現在)

(参考) 乖離率の計算式 -0.77%

((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。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

(2020/4/13 現在)

2,796,768 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

6,229,699,119 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

2,227.46 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

(2020/4/13 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-1.25%

((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

(2020/4/13 現在)

3,747,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

8,080,459,394 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

2,156.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/4/13 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「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

(2020/4/13 現在)

2,776,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

7,559,720,038 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

2,723.24 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

(2020/4/13 現在)

-0.62%

(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「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

(2020/4/13 現在)

3,721,161 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

7,237,079,990 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

1,944.84 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

(2020/4/13 現在)

-0.10%

(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

(2020/4/13 現在)

1,887,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

2,867,112,182 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

1,518.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/4/13 現在)

-0.20%

(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

(2020/4/13 現在)

6,139,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

10,905,398,530 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

1,776.37 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

(2020/4/13 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「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

(2020/4/13 現在)

542,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

1,094,691,432 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

2,019.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/4/13 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「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。

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 2561 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2020/4/13 現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/4/13 現在)

386,108,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/4/13 現在)

2,757.92 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

(2020/4/13 現在)

-0.07%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「FTSE日本国債インデックス」を指します。