

2020/5/21

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 山川 カ
(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、
2020/5/20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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

25,837,241 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

551,161,555,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

21,332.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/5/20 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「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

(2020/5/21 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/5/21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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

13,266,781 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

182,923,905,715 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

13,788.12 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

(2020/5/20 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「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

(2020/5/21 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/5/21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	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	1700
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	2300
76	3405	クラレ	500
77	3407	旭化成	2000
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	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
85	3861	王子ホールディングス	1400
86	4004	昭和電工	200
87	4005	住友化学	2500
88	4021	日産化学	200
89	4042	東ソー	500

90	4043	トクヤマ	100
91	4061	テンカ	100
92	4063	信越化学	500
93	4088	エア・ウォーター	300
94	4091	大陽日酸	300
95	4151	協和キリン	300
96	4182	三菱瓦斯化学	300
97	4183	三井化学	300
98	4185	JSR	300
99	4188	三菱ケミカルHLDGS	2100
100	4202	ダイセル	500
101	4204	積水化学	700
102	4206	アイ工業	100
103	4208	宇部興産	100
104	4217	日立化成	100
105	4246	ダイキョーニシカワ	100
106	4307	野村総合研究所	400
107	4324	電通	300
108	4403	日油	100
109	4452	花王	700
110	4502	武田薬品	1900
111	4503	アステラス製薬	2600
112	4506	大日本住友製薬	200
113	4507	塩野義製薬	400
114	4516	日本新薬	100
115	4519	中外製薬	300
116	4521	科研製薬	100
117	4523	エーザイ	300
118	4528	小野薬品	700
119	4530	久光製薬	100
120	4536	参天製薬	600
121	4543	テルモ	800
122	4555	沢井製薬	100
123	4568	第一三共	800
124	4578	大塚ホールディングス	600
125	4587	ペプチドリーム	100
126	4612	日本ペイントHOLD	200
127	4613	関西ペイント	300
128	4631	DIC	100
129	4661	オリエンタルランド	300
130	4666	パーク24	200
131	4681	リゾートトラスト	100
132	4684	オービック	100
133	4689	Zホールディングス	4200
134	4704	トレントマイクロ	100
135	4716	日本オラクル	100
136	4732	ユー・エス・エス	300

137	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
138	4751	サイバーエージェント	200
139	4755	楽天	1400
140	4768	大塚商会	200
141	4819	デジタルカレッジ	100
142	4902	コニカミルタ	700
143	4911	資生堂	600
144	4912	ライオン	400
145	4922	コーセー	100
146	4927	ホーラ・オルビスHD	100
147	4967	小林製薬	100
148	5019	出光興産	300
149	5020	JXTGホールディングス	4700
150	5021	コスモエネルギーHLDGS	100
151	5101	横浜ゴム	200
152	5108	ブリヂストン	800
153	5110	住友ゴム	300
154	5201	AGC	300
155	5233	太平洋セメント	200
156	5301	東海カーボン	300
157	5332	TOTO	200
158	5333	日本碍子	300
159	5334	日本特殊陶業	200
160	5393	ニチアス	100
161	5401	日本製鉄	1400
162	5411	JFEホールディングス	900
163	5486	日立金属	300
164	5703	日本軽金属HD	900
165	5713	住友鋳山	400
166	5714	DOWAホールディングス	100
167	5801	古河電工	100
168	5802	住友電工	1200
169	5929	三和ホールディングス	300
170	5947	リンナイ	100
171	5975	東プレ	100
172	6028	テクノプロ・ホールディング	100
173	6098	リクルートホールディングス	2000
174	6113	アマダホールディングス	500
175	6136	オーエスジー	100
176	6141	DMG森精機	200
177	6201	豊田自動織機	200
178	6268	ナブテスコ	200
179	6273	SMC	100
180	6301	小松製作所	1300
181	6302	住友重機械	200
182	6305	日立建機	100
183	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	100

184	6326	クボタ	1600
185	6367	ダイキン工業	400
186	6383	ダイフク	100
187	6448	ブラザー工業	400
188	6471	日本精工	600
189	6473	ジェイテクト	300
190	6479	ミネベアミツミ	600
191	6481	T H K	200
192	6501	日立	1400
193	6503	三菱電機	3000
194	6504	富士電機	200
195	6506	安川電機	300
196	6586	マキタ	400
197	6594	日本電産	700
198	6641	日新電機	100
199	6645	オムロン	300
200	6701	日本電気	400
201	6702	富士通	300
202	6723	ルネサスエレクトロニクス	1600
203	6724	セイコーエプソン	400
204	6728	アルパック	100
205	6752	パナソニック	3500
206	6755	富士通ゼネラル	100
207	6758	ソニー	1200
208	6762	T D K	100
209	6770	アルプスアルパイン	300
210	6841	横河電機	300
211	6845	アスビル	200
212	6849	日本光電工業	100
213	6856	堀場製作所	100
214	6857	アドバンテスト	200
215	6861	キーエンス	200
216	6869	シスメックス	200
217	6902	デンソー	600
218	6920	レーザーテック	100
219	6923	スタンレー電気	200
220	6952	カシオ	300
221	6954	ファナック	300
222	6965	浜松ホトニクス	200
223	6971	京セラ	400
224	6976	太陽誘電	100
225	6981	村田製作所	900
226	6988	日東電工	200
227	7011	三菱重工業	500
228	7012	川崎重工業	200
229	7013	IHI	200
230	7148	FPG	100

231	7164	全国保証	100
232	7167	めぶきフィナンシャルG	1900
233	7186	コンコルディア・フィナンシャル	2000
234	7202	いすゞ自動車	1000
235	7203	トヨタ自動車	1100
236	7205	日野自動車	500
237	7259	アイシン精機	200
238	7261	マツダ	1000
239	7267	本田技研	2300
240	7269	スズキ	600
241	7270	SUBARU	900
242	7272	ヤマハ発動機	400
243	7276	小糸製作所	200
244	7282	豊田合成	100
245	7309	シマノ	100
246	7313	テイ・エス テック	100
247	7419	ノジマ	100
248	7453	良品計画	400
249	7458	第一興商	100
250	7459	メディパルHD	300
251	7532	ドンキホーテホールディングス	700
252	7550	センショーホールディングス	100
253	7575	日本ライフライン	100
254	7649	スキホールディングス	100
255	7701	島津製作所	300
256	7729	東京精密	100
257	7731	ニコン	500
258	7733	オリンパス	1700
259	7735	SCREENホールディングス	100
260	7741	HOYA	600
261	7747	朝日インテック	300
262	7751	キヤノン	1600
263	7832	バンダイナムコHLDGS	300
264	7867	タカトミー	100
265	7951	ヤマハ	200
266	7956	ピジョン	200
267	7974	任天堂	200
268	7988	ニフコ	100
269	8001	伊藤忠	2000
270	8002	丸紅	3300
271	8015	豊田通商	300
272	8020	兼松	100
273	8028	ファミリーマート	200
274	8031	三井物産	2600
275	8035	東京エレクトロン	200
276	8053	住友商事	1900
277	8056	日本ユニシス	100

278	8058	三菱商事	2000
279	8088	岩谷産業	100
280	8111	コールドウイン	100
281	8113	ユニ・チャーム	600
282	8252	丸井グループ	300
283	8267	イオン	1100
284	8273	イズミ	100
285	8282	ケースホールディングス	300
286	8303	新生銀行	200
287	8304	あおぞら銀行	200
288	8306	三菱UFJフィナンシャルG	14800
289	8308	りそなホールディングス	3500
290	8309	三井住友トラストHD	500
291	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
292	8331	千葉銀行	1200
293	8410	セブン銀行	1300
294	8411	みずほフィナンシャルG	40300
295	8439	東京センチュリー	100
296	8473	SBIホールディングス	300
297	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
298	8585	オリコ	1000
299	8591	オリックス	1900
300	8593	三菱UFJリース	900
301	8601	大和証券G本社	2600
302	8604	野村ホールディングス	5400
303	8628	松井証券	200
304	8630	SOMPOホールディングス	500
305	8697	日本取引所グループ	800
306	8725	MS&AD	800
307	8729	SONY FH	200
308	8750	第一生命HLDGS	1700
309	8766	東京海上HD	1000
310	8795	T&Dホールディングス	1000
311	8801	三井不動産	1400
312	8802	三菱地所	2100
313	8804	東京建物	300
314	8830	住友不動産	600
315	8876	リログループ	200
316	8905	イオンモール	100
317	9001	東武鉄道	300
318	9003	相鉄ホールディングス	100
319	9005	東急	800
320	9007	小田急電鉄	400
321	9008	京王電鉄	200
322	9009	京成電鉄	200
323	9020	東日本旅客鉄道	500
324	9021	西日本旅客鉄道	300

325	9022	東海旅客鉄道	200
326	9024	西武ホールディングス	500
327	9041	近鉄グループHLDGS	300
328	9042	阪急阪神HLDGS	400
329	9045	京阪ホールディングス	200
330	9048	名古屋鉄道	300
331	9062	日本通運	100
332	9064	ヤマトホールディングス	500
333	9065	山九	100
334	9086	日立物流	100
335	9201	日本航空	500
336	9202	ANAホールディングス	500
337	9404	日本テレビHLDS	200
338	9432	日本電信電話	2900
339	9433	KDDI	2100
340	9437	NTTコム	2100
341	9502	中部電力	900
342	9503	関西電力	1200
343	9506	東北電力	800
344	9508	九州電力	700
345	9513	電源開発	200
346	9531	東京瓦斯	600
347	9532	大阪瓦斯	600
348	9602	東宝	200
349	9613	NTTデータ	800
350	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
351	9697	カプコン	100
352	9706	日本空港ビルデング	100
353	9719	SCSK	100
354	9735	セコム	300
355	9766	コナミホールディングス	100
356	9843	ニトリホールディングス	100
357	9962	ミスミグループ本社	400
358	9984	ソフトバンクグループ	1400
359	9989	サントラック	100

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

2020/5/21

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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

210,987,045 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

322,872,290,457 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

1,530.29 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/5/20 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「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

(2020/5/21 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/5/21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	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	ショーボント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	ナカフター建設	100
32	1833	奥村組	100
33	1835	東鉄工業	100
34	1860	戸田建設	1200
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	200
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	400
63	1952	新日本空調	100
64	1959	九電工	200
65	1961	三機工業	300
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	900
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	300
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	2453	ジャパンベストレスキューS	100
129	2461	ファンコミュニケーションズ	300
130	2471	エスポール	300
131	2492	インフォマート	900
132	2501	サッポロホールディングス	300
133	2502	アサヒグループホールディングス	1500
134	2503	麒麟HD	3100
135	2531	宝ホールディングス	700
136	2533	オエノンホールディングス	300

137	2579	コカ・コーラボトラーズ JHD	500
138	2587	サントリー食品インター	500
139	2593	伊藤園	200
140	2594	キーコーヒー	100
141	2602	日清オリオグループ	100
142	2607	不二製油グループ	200
143	2651	ローソン	200
144	2659	サンエー	100
145	2664	カワチ薬品	100
146	2670	エービーシー・マート	100
147	2678	アスクル	100
148	2681	ゲオホールディングス	100
149	2685	アダストリア	100
150	2715	エレマテック	100
151	2726	パルグループHLDGS	100
152	2730	エディオン	400
153	2733	あらた	100
154	2734	サーラコーポレーション	100
155	2749	JPホールディングス	300
156	2752	フジオフードシステム	100
157	2764	ひらまつ	100
158	2767	フィールズ	100
159	2768	双日	4600
160	2784	アルフレッサホールディングス	800
161	2792	ハニースホールディングス	100
162	2801	キッコーマン	500
163	2802	味の素	1600
164	2809	キューピー	400
165	2810	ハウス食品G本社	300
166	2811	カゴメ	300
167	2815	アリアケジャパン	100
168	2871	ニチレイ	400
169	2874	横浜冷凍	300
170	2875	東洋水産	400
171	2897	日清食品HD	300
172	2908	フジッコ	100
173	2910	ロックフィールド	100
174	2914	日本たばこ産業	4200
175	2930	北の達人コーポ	400
176	2931	ユーグレナ	400
177	2982	本家さぬきや	100
178	3001	片倉工業	100
179	3002	グンゼ	100
180	3003	ヒューリック	1600
181	3028	アルペン	100
182	3034	クオールホールディングス	100
183	3036	アルコニックス	100

184	3038	神戸物産	200
185	3048	ビックカメラ	500
186	3050	DCMホールディングス	500
187	3053	ペッパーフードサービス	100
188	3064	MonotaRO	500
189	3076	あいホールディングス	100
190	3085	アーランドサービスHD	100
191	3086	J. フロント リテイリング	1000
192	3087	トール・日レスHD	100
193	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
194	3092	ZOZO	500
195	3098	ココカラファイン	100
196	3099	三越伊勢丹HD	1400
197	3101	東洋紡	300
198	3103	ユニチカ	300
199	3105	日清紡ホールディングス	700
200	3106	倉敷紡績	100
201	3107	ダイワホールHD	100
202	3110	日東紡績	100
203	3116	トヨタ紡織	300
204	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
205	3141	ウエルシアHD	200
206	3148	クリエイトSDH	100
207	3151	ハイタルKSKHD	100
208	3153	八洲電機	100
209	3156	レスターホールディングス	100
210	3159	丸善CHI HD	100
211	3167	TOKAIホールディングス	500
212	3176	三洋貿易	100
213	3183	ウイン・パートナーズ	100
214	3186	ネクステージ	100
215	3191	ジョイフル本田	300
216	3196	ホットランド	100
217	3197	すかいらーくHD	800
218	3201	日本毛織	300
219	3202	ダイウホール	100
220	3205	ダイソーリミテッド	100
221	3222	ユナイテッド・スーパーマケ	300
222	3231	野村不動産HLDGS	500
223	3232	三重交通グループHD	100
224	3245	ディア・ライフ	100
225	3254	フレサンスコーポレーション	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	3539	ジャパンミート	100
251	3543	コメダホールディングス	200
252	3549	クスリのアオキHLDGS	100
253	3563	スシローグローバルHLDGS	400
254	3564	LIXILビバ	100
255	3569	セーレン	300
256	3580	小松マテーレ	100
257	3591	ワコールホールディングス	200
258	3593	ホギメディカル	100
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	700
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	ホールトゥウィン・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	600
275	3677	システム情報	100
276	3679	じげん	300
277	3687	フィックスターズ	100

278	3738	ティーガイア	100
279	3751	日本アジアグループ	100
280	3762	テクマトリックス	100
281	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200
282	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
283	3774	インターネットイニシアティブ	100
284	3778	さくらインターネット	100
285	3834	朝日ネット	100
286	3835	eBASE	100
287	3836	アバント	100
288	3844	コムチュア	100
289	3861	王子ホールディングス	3200
290	3863	日本製紙	300
291	3864	三菱製紙	100
292	3865	北越コーポレーション	700
293	3880	大王製紙	400
294	3902	メティカル・データ・ビジ	100
295	3903	gumi	100
296	3938	LINE	200
297	3939	カナミックネットワーク	100
298	3941	レンゴー	800
299	3950	ザ・ハック	100
300	3975	AOI TYO HOLDINGS	100
301	3978	マクロミル	100
302	4004	昭和電工	500
303	4005	住友化学	5600
304	4021	日産化学	400
305	4023	クレハ	100
306	4027	テイカ	100
307	4028	石原産業	100
308	4041	日本曹達	100
309	4042	東ソー	1200
310	4043	トクヤマ	200
311	4044	セントラル硝子	100
312	4045	東亜合成	600
313	4046	大阪ソーダ	100
314	4047	関東電化	300
315	4061	デンカ	300
316	4062	化デソ	400
317	4063	信越化学	1200
318	4082	第一稀元素化学工	100
319	4088	エア・ウォーター	700
320	4091	大陽日酸	700
321	4095	日本ハネーライジング	400
322	4097	高压ガス	100
323	4099	四国化成	100
324	4114	日本触媒	100

325	4116	大日精化	100
326	4118	カネカ	200
327	4151	協和キリン	700
328	4182	三菱瓦斯化学	700
329	4183	三井化学	700
330	4185	JSR	700
331	4186	東京応化工業	100
332	4187	大阪有機化学	100
333	4188	三菱ケミカルHLDGS	4900
334	4189	KHネオケム	100
335	4202	ダイセル	1000
336	4203	住友ベークライト	100
337	4204	積水化学	1600
338	4205	日本セオン	800
339	4206	アイカ工業	200
340	4208	宇部興産	400
341	4212	積水樹脂	100
342	4215	タキロンシーアイ	100
343	4217	日立化成	300
344	4220	リケンテクノス	300
345	4228	積水化成品	100
346	4246	ダイキョーニシカワ	100
347	4272	日本化薬	600
348	4275	カーリットホールディングス	100
349	4282	EPSホールディングス	100
350	4290	プレステージ・インター	400
351	4298	プロトコーポレーション	100
352	4307	野村総合研究所	1000
353	4312	サイバネットシステム	100
354	4321	ケネディクス	900
355	4324	電通	700
356	4326	インテージホールディングス	100
357	4344	ソースネクスト	400
358	4345	シーティーエス	100
359	4348	インフォコム	100
360	4350	メディカルシステムネットワーク	100
361	4362	日本精化	100
362	4368	扶桑化学工業	100
363	4384	ラクスル	100
364	4392	FIG	100
365	4401	ADEKA	400
366	4403	日油	300
367	4406	新日本理化	100
368	4410	ハリマ化成グループ	100
369	4423	アルテリア・ネットワークス	100
370	4452	花王	1700
371	4502	武田薬品	6000

372	4503	アステラス製薬	6300
373	4506	大日本住友製薬	600
374	4507	塩野義製薬	900
375	4512	わかもと製薬	100
376	4514	あすか製薬	100
377	4516	日本新薬	200
378	4519	中外製薬	800
379	4521	科研製薬	100
380	4523	エーザイ	900
381	4526	理研ビタミン	100
382	4527	ロート製薬	400
383	4528	小野薬品	1700
384	4530	久光製薬	200
385	4531	有機合成薬品	100
386	4534	持田製薬	100
387	4536	参天製薬	1400
388	4540	ツムラ	200
389	4541	日医工	300
390	4543	テルモ	2000
391	4544	みらかホールディングス	200
392	4547	キッセイ薬品工業	100
393	4548	生化学工業	100
394	4549	栄研化学	100
395	4552	JCRファーマ	100
396	4553	東和薬品	100
397	4554	富士製薬工業	100
398	4555	沢井製薬	100
399	4559	ゼリア新薬工業	100
400	4568	第一三共	2100
401	4569	キョーリン製薬HD	200
402	4574	大幸薬品	100
403	4578	大塚ホールディングス	1400
404	4581	大正製薬HD	200
405	4587	ペプシフーズ	400
406	4611	大日本塗料	100
407	4612	日本ペイントHOLD	600
408	4613	関西ペイント	800
409	4615	神東塗料	100
410	4617	中国塗料	300
411	4619	日本特殊塗料	100
412	4620	藤倉化成	100
413	4626	太陽ホールディングス	100
414	4631	DIC	300
415	4633	サカタインクス	300
416	4634	東洋インキSCホールディングス	100
417	4636	T&K TOKA	100
418	4641	アルプス技研	100

419	4651	サニックス	100
420	4658	日本空調サービス	100
421	4661	オリエンタルランド	700
422	4665	ダスキン	200
423	4666	パーク24	400
424	4668	明光ネットワークジャパン	100
425	4676	フジ・メディア・HD	800
426	4680	ラウンドワン	300
427	4681	リゾートトラスト	400
428	4684	オービック	200
429	4686	ジャストシステム	100
430	4687	TDCソフト	100
431	4689	Zホールディングス	10100
432	4694	ビー・エム・エル	100
433	4704	トレントマイクロ	300
434	4708	りらいあコミュニケーション	100
435	4714	リソー教育	400
436	4716	日本オラクル	100
437	4722	フューチャー	100
438	4732	ユー・エス・エス	800
439	4733	オービックビジネスC	100
440	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
441	4743	アイティフォー	100
442	4751	サイバーエージェント	400
443	4755	楽天	3300
444	4767	テー・オー・ダブリュー	100
445	4768	大塚商会	400
446	4776	サイボウズ	100
447	4813	ACCESS	100
448	4819	デジタルガレージ	100
449	4820	イーエムシステムズ	100
450	4826	CIJ	100
451	4829	日本エンタープライズ	100
452	4845	スカラ	100
453	4848	フルキャストホールディングス	100
454	4849	エン・ジャパン	100
455	4901	富士フイルムHLDGS	1400
456	4902	コニカミルタ	1900
457	4911	資生堂	1400
458	4912	ライオン	1000
459	4917	マンダム	200
460	4919	ミルボン	100
461	4921	ファンケル	300
462	4922	コーセー	100
463	4927	ホーラ・オルビスHD	300
464	4928	ノビアホールディングス	100
465	4956	コニシ	100

466	4958	長谷川香料	100
467	4967	小林製薬	200
468	4968	荒川化学工業	100
469	4971	メック	100
470	4974	タカラバイオ	200
471	4975	JCU	100
472	4980	テクセリアルズ	300
473	4985	アース製薬	100
474	4992	北興化学	100
475	4996	ケミアイ化学	400
476	4997	日本農薬	100
477	5011	ニチレキ	100
478	5017	富士石油	300
479	5019	出光興産	800
480	5020	JXTGホールディングス	11300
481	5021	コスモエネルギーHLDGS	300
482	5101	横浜ゴム	500
483	5105	TOYO TIRE	500
484	5108	ブリヂストン	2100
485	5110	住友ゴム	700
486	5121	藤倉コンポジット	100
487	5142	アキレス	100
488	5186	ニッタ	100
489	5191	住友理工	100
490	5192	三ツ星ベルト	100
491	5195	バンダー化学	100
492	5201	AGC	700
493	5202	日本板硝子	600
494	5208	有沢製作所	100
495	5214	日本電気硝子	300
496	5232	住友大阪セメント	100
497	5233	太平洋セメント	500
498	5262	日本ヒューム	100
499	5269	日本コンクリート	300
500	5288	アジアパイルHD	100
501	5301	東海カーボン	900
502	5332	TOTO	500
503	5333	日本碍子	900
504	5334	日本特殊陶業	600
505	5337	タントーホールディングス	100
506	5357	ヨータイ	100
507	5363	東京窯業	100
508	5384	フジミインコーポレーテッド	100
509	5393	ニチアス	200
510	5401	日本製鉄	3300
511	5406	神戸製鋼所	1700
512	5408	中山製鋼所	100

513	5411	JFEホールディングス	2100
514	5423	東京製鐵	500
515	5440	共英製鋼	100
516	5444	大和工業	200
517	5451	淀川製鋼所	100
518	5463	丸一鋼管	200
519	5471	大同特殊鋼	100
520	5480	日本冶金工	100
521	5481	山陽特殊製鋼	100
522	5486	日立金属	900
523	5541	大平洋金属	100
524	5563	新日本電工	700
525	5631	日本製鋼所	300
526	5632	三菱製鋼	100
527	5658	日亜鋼業	100
528	5702	大紀アルミニウム	100
529	5703	日本軽金属HD	2800
530	5706	三井金属	200
531	5711	三菱マテリアル	500
532	5713	住友鋳山	900
533	5714	DOWAホールディングス	200
534	5715	古河機金	100
535	5721	エス・サイエンス	400
536	5726	大阪チタニウム	100
537	5727	東邦チタニウム	100
538	5741	UACJ	100
539	5801	古河電工	200
540	5802	住友電工	2800
541	5803	フジクラ	1300
542	5805	昭和電線HLDGS	100
543	5809	タツタ電線	100
544	5851	リョービ	100
545	5852	アレステイ	100
546	5857	アサヒHD	100
547	5901	東洋製罐グループHD	600
548	5911	横河ブリッジHLDGS	100
549	5912	OSJB HD	400
550	5929	三和ホールディングス	800
551	5930	文化シヤッター	300
552	5932	三協立山	100
553	5933	アルインコ	100
554	5938	LIXILグループ	1100
555	5942	日本フィルコン	100
556	5943	ノーリツ	300
557	5946	長府製作所	100
558	5947	リンナイ	100
559	5949	ユニプレス	100

560	5957	日東精工	100
561	5959	岡 部	100
562	5970	ジーテクト	100
563	5975	東 プレ	100
564	5976	高周波熱錬	100
565	5981	東京製綱	100
566	5986	モリテックスチル	100
567	5988	ハイオラックス	100
568	5989	エイチワン	100
569	5991	日本発条	1000
570	6005	三浦工業	300
571	6013	タクマ	300
572	6028	テクノプロ・ホールディング	100
573	6055	ジャパンマテリアル	300
574	6058	ベクトル	100
575	6062	チャームケアコーポレーション	100
576	6071	IBJ	100
577	6080	M&Aキャピタルパートナー	100
578	6093	エスクローAJ	100
579	6098	リクルートホールディングス	4900
580	6101	ツガミ	100
581	6103	オークマ	100
582	6104	東芝機械	100
583	6113	アマダホールディングス	1000
584	6118	アイダエンジニア	300
585	6134	FUJI	300
586	6135	牧野フライス	100
587	6136	オーエスジー	400
588	6140	旭ダイヤモンド	300
589	6141	DMG森精機	500
590	6143	ソデイツク	300
591	6146	ディスク	100
592	6165	パンチ工業	100
593	6178	日本郵政	5800
594	6183	ベルシステム24HLDGS	100
595	6184	鎌倉新書	100
596	6197	ソラスト	300
597	6201	豊田自動織機	600
598	6222	島精機製作所	100
599	6235	オプトラン	100
600	6238	フリュー	100
601	6240	ヤマシンフィルタ	100
602	6247	日阪製作所	100
603	6250	やまびこ	100
604	6262	ペガサスミン製造	100
605	6268	ナブテスコ	400
606	6269	三井海洋開発	100

607	6272	レオン自動機	100
608	6273	SMC	200
609	6282	オイス工業	100
610	6287	サ-ホールディングス	100
611	6289	技研製作所	100
612	6293	日精樹脂工業	100
613	6301	小松製作所	3300
614	6302	住友重機械	400
615	6305	日立建機	300
616	6306	日工	100
617	6310	井関農機	100
618	6315	TOWA	100
619	6319	シンニッタン	100
620	6326	クボタ	3900
621	6330	東洋エンジニア	100
622	6332	月島機械	100
623	6333	帝国電機製作所	100
624	6339	新東工業	300
625	6340	渋谷工業	100
626	6345	アイチコーポレーション	100
627	6349	小森コーポレーション	300
628	6351	鶴見製作所	100
629	6361	荏原製作所	300
630	6363	西島製作所	100
631	6364	北越工業	100
632	6367	ダイキン工業	900
633	6370	栗田工業	400
634	6371	椿本チエイン	100
635	6376	日機装	300
636	6378	木村化工機	100
637	6379	レイズネクスト	100
638	6381	アネスト岩田	100
639	6383	ダイフク	400
640	6395	タダノ	500
641	6406	フジテック	300
642	6407	CKD	200
643	6409	キトー	100
644	6412	平和	200
645	6413	理想科学工業	100
646	6417	SANKYO	200
647	6418	日本金銭機械	100
648	6432	竹内製作所	100
649	6436	アマノ	200
650	6440	JUKI	100
651	6444	サンデンホールディングス	100
652	6445	蛇の目シン	100
653	6448	ブラザー工業	900

654	6454	マックス	100
655	6455	モリタホールディングス	100
656	6457	グローリー	200
657	6458	新晃工業	100
658	6459	大和冷機工業	100
659	6460	セガサミーホールディングス	800
660	6463	TPR	100
661	6464	ツバキ・ナカシマ	100
662	6465	ホシザキ	200
663	6470	大豊工業	100
664	6471	日本精工	1500
665	6472	N T N	2400
666	6473	ジェイテクト	800
667	6474	不二越	100
668	6479	ミネベアミツミ	1400
669	6480	日本トムソン	300
670	6481	T H K	400
671	6482	ユーン精機	100
672	6486	イーグル工業	100
673	6489	前澤工業	100
674	6490	日本ヒラー工業	100
675	6498	キッツ	400
676	6501	日立	3500
677	6503	三菱電機	7300
678	6504	富士電機	400
679	6506	安川電機	800
680	6507	シンフォニアテクノロジー	100
681	6508	明電舎	100
682	6517	デンヨー	100
683	6544	ジャパンエレベーターSHD	100
684	6584	三桜工業	100
685	6586	マキタ	900
686	6588	東芝テック	100
687	6592	マブチモーター	200
688	6594	日本電産	1700
689	6619	ダブル・スコープ	100
690	6622	ダイヘン	100
691	6630	ヤーマン	100
692	6632	JVCケンウッド	900
693	6638	ミマキエンジニアリング	100
694	6641	日新電機	300
695	6644	大崎電気	100
696	6645	オムロン	600
697	6651	日東工業	100
698	6652	IDEC	100
699	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
700	6701	日本電気	900

701	6702	富士通	700
702	6703	沖電気	400
703	6707	サンケン電気	100
704	6723	ルネサスエレクトロニクス	3700
705	6724	セイコーエプソン	1000
706	6727	ワコム	700
707	6728	アルバック	100
708	6737	EIZO	100
709	6740	シャパンディスプレイ	3100
710	6741	日本信号	300
711	6742	京三製作所	300
712	6744	能美防災	100
713	6745	ホーチキ	100
714	6750	エレコム	100
715	6752	パナソニック	8400
716	6753	シャープ	900
717	6754	アンリツ	500
718	6755	富士通ゼネラル	200
719	6758	ソニー	4500
720	6762	T D K	300
721	6768	タムラ製作所	400
722	6770	アルプスアルパイン	700
723	6779	日本電波工業	100
724	6794	フオスター電機	100
725	6804	ホシデン	300
726	6806	ヒロセ電機	100
727	6807	日本航空電子	200
728	6809	T O A	100
729	6810	マクセルホールディングス	300
730	6814	古野電気	100
731	6817	スミタコーポレーション	100
732	6826	本多通信工業	100
733	6839	船井電機	100
734	6841	横河電機	700
735	6845	アスビル	500
736	6849	日本光電工業	300
737	6853	共和電業	100
738	6856	堀場製作所	100
739	6857	アドバンテスト	500
740	6859	エスベック	100
741	6861	キーエンス	700
742	6869	シスメックス	500
743	6871	日本マイクロニクス	100
744	6875	メガチップス	100
745	6879	IMAGICA GROUP	100
746	6902	テンソー	1600
747	6905	コーセル	100

748	6908	イリソ電子工業	100
749	6914	オプテックスグループ	100
750	6920	レーザーテック	300
751	6923	スタンレー電気	500
752	6925	ウシオ電機	500
753	6926	岡谷電機	100
754	6927	ヘリオステクノH	100
755	6929	日本セラミック	100
756	6937	古河電池	100
757	6941	山一電機	100
758	6951	日本電子	100
759	6952	カシオ	700
760	6954	ファナック	700
761	6958	日本シイエムケイ	300
762	6963	ローム	300
763	6965	浜松ホニクス	500
764	6966	三井ハイテック	100
765	6967	新光電気工業	300
766	6971	京セラ	1000
767	6976	太陽誘電	300
768	6981	村田製作所	2100
769	6986	双葉電子工業	100
770	6988	日東電工	500
771	6995	東海理化電機	300
772	6996	ニチコン	300
773	6997	日本ケミコン	100
774	6999	K O A	100
775	7003	三井E&SHD	400
776	7004	日立造船	900
777	7011	三菱重工業	1200
778	7012	川崎重工業	600
779	7013	IHI	600
780	7014	名村造船所	300
781	7022	サノヤスホールディングス	100
782	7085	カーブスホールディングス	300
783	7105	三菱ロジスネクスト	100
784	7148	FPG	300
785	7161	じもとホールディングス	900
786	7164	全国保証	200
787	7167	めぶきフィナンシャルG	4400
788	7173	東京きらぼしFG	100
789	7180	九州フィナンシャルG	1900
790	7181	かんぽ生命保険	300
791	7182	ゆうちょ銀行	2100
792	7184	富山第一銀行	300
793	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4500
794	7189	西日本フィナンシャルHD	700

795	7198	アルビ	100
796	7201	日産自動車	8900
797	7202	いすゞ自動車	2200
798	7203	トヨタ自動車	8000
799	7205	日野自動車	1100
800	7211	三菱自動車工業	3100
801	7212	エフテック	100
802	7220	武蔵精密工業	300
803	7222	日産車体	100
804	7224	新明和工業	300
805	7226	極東開発工業	100
806	7230	日信工業	100
807	7231	ヒール工業	100
808	7238	曙ブレーキ	600
809	7239	タチエス	100
810	7240	N O K	500
811	7241	フタバ産業	300
812	7242	KYB	100
813	7244	市光工業	100
814	7245	大同マル工業	100
815	7246	プレス工業	600
816	7247	ミクニ	100
817	7250	太平洋工業	100
818	7251	ケーヒン	200
819	7256	河西工業	100
820	7259	アイシン精機	600
821	7261	マツダ	2300
822	7266	今仙電機製作所	100
823	7267	本田技研	5700
824	7269	スズキ	1400
825	7270	SUBARU	2300
826	7272	ヤマハ発動機	1000
827	7274	ショーワ	200
828	7276	小糸製作所	400
829	7277	TBK	100
830	7278	エクセディ	100
831	7280	ミツバ	100
832	7282	豊田合成	300
833	7283	愛三工業	100
834	7291	日本プラスト	100
835	7294	ヨロス	100
836	7296	エフ・シー・シー	100
837	7309	シマノ	300
838	7313	テイ・エス テック	200
839	7321	関西みらいFG	600
840	7322	33FG	100
841	7414	小野 建	100

842	7419	ノジマ	100
843	7420	佐鳥電機	100
844	7421	カッパ・クリエイト	100
845	7438	コントーテック	100
846	7442	中山福	100
847	7445	ライトオン	100
848	7447	ナガイレベン	100
849	7451	三菱食品	100
850	7453	良品計画	1000
851	7455	三城ホールディングス	100
852	7456	松田産業	100
853	7458	第一興商	100
854	7459	メディパルHD	800
855	7463	アドヴァン	100
856	7483	ドウシヤ	100
857	7494	コナカ	100
858	7512	イオン北海道	100
859	7513	コジマ	100
860	7516	コーナン商事	100
861	7518	ネットワンシステムズ	300
862	7522	ワタミ	100
863	7527	システムソフト	300
864	7532	ドンキホーテホールディングス	1600
865	7537	丸文	100
866	7545	西松屋チェーン	100
867	7550	ゼンショーホールディングス	400
868	7552	ハピネット	100
869	7575	日本ライフライン	300
870	7581	サイゼリヤ	100
871	7593	VTホールディングス	400
872	7595	アルコグラフィックス	100
873	7599	IDOM	300
874	7606	ユナイテッドアローズ	100
875	7611	ハイデイ日高	100
876	7613	シークス	100
877	7616	コロワイド	300
878	7618	ピーシーテックコーポ	100
879	7630	壱番屋	100
880	7649	スキホールディングス	100
881	7701	島津製作所	900
882	7702	J M S	100
883	7715	長野計器	100
884	7718	スター精密	100
885	7727	オーハル	100
886	7729	東京精密	100
887	7730	マニー	300
888	7731	ニコン	1200

889	7732	トプコン	500
890	7733	オリンパス	4000
891	7734	理研計器	100
892	7735	SCREENホールディングス	100
893	7739	キヤノン電子	100
894	7740	タムロン	100
895	7741	HOYA	1400
896	7744	ノーリツ鋼機	100
897	7745	エー・アンド・テイ	100
898	7747	朝日インテック	800
899	7751	キヤノン	3900
900	7752	リコー	2000
901	7762	シチズン時計	1300
902	7775	大研医器	100
903	7780	メニコン	100
904	7817	パラマウントヘッドHD	100
905	7820	ニホンフラッシュ	100
906	7821	前田工織	100
907	7822	永大産業	100
908	7823	アートネイチャー	100
909	7832	バンダイナムコHLDGS	700
910	7838	共立印刷	100
911	7839	SHOEI	100
912	7840	フランスヘッドHLDGS	100
913	7844	マーベラス	100
914	7846	パイロットコーポレーション	100
915	7860	エイベックス	100
916	7862	トッパン・フォームズ	300
917	7864	フジシールインターナショナル	200
918	7867	タカラミー	400
919	7868	廣濟堂	100
920	7873	アーケ	400
921	7874	レック	100
922	7888	三光合成	100
923	7893	フロネクス	100
924	7905	大建工業	100
925	7908	きもと	100
926	7911	凸版印刷	1100
927	7912	大日本印刷	1000
928	7915	NISSHA	100
929	7917	藤森工業	100
930	7918	ヴァイアホールディングス	100
931	7936	アシックス	700
932	7943	ニチハ	100
933	7947	エフピコ	100
934	7951	ヤマハ	400
935	7955	クリナップ	100

936	7956	ピジョン	400
937	7962	キングジム	100
938	7965	象印マホービン	300
939	7966	リンテック	200
940	7970	信越ホリマー	100
941	7971	東リ	300
942	7972	イトーキ	100
943	7974	任天堂	400
944	7976	三菱鉛筆	100
945	7981	タラスタンド	100
946	7984	コクヨ	400
947	7987	ナカバヤシ	100
948	7988	ニフコ	300
949	7994	オカムラ	400
950	7995	バルカー	100
951	8001	伊藤忠	5000
952	8002	丸紅	7700
953	8005	スクロール	100
954	8008	ヨドバシホールディングス	100
955	8012	長瀬産業	500
956	8015	豊田通商	800
957	8016	オンワードホールディングス	600
958	8018	三共生興	100
959	8020	兼松	400
960	8022	美津濃	100
961	8028	ファミリーマート	600
962	8031	三井物産	6300
963	8035	東京エレクトロ	500
964	8037	カメイ	100
965	8050	セイコーHD	100
966	8051	山善	400
967	8053	住友商事	4600
968	8056	日本ユニシス	200
969	8058	三菱商事	5000
970	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
971	8065	佐藤商事	100
972	8068	菱洋エレクトロ	100
973	8070	東京産業	100
974	8074	ユアサ商事	100
975	8078	阪和興業	100
976	8081	カナデン	100
977	8084	菱電商事	100
978	8086	ニプロ	600
979	8088	岩谷産業	200
980	8095	イワキ	100
981	8097	三愛石油	300
982	8098	稲畑産業	200

983	8103	明和産業	100
984	8107	キムラタン	600
985	8108	ヤマエ久野	100
986	8111	ゴールドウイン	100
987	8113	ユニ・チャーム	1400
988	8114	テサント	100
989	8125	ワキタ	100
990	8129	東邦ホールディングス	300
991	8130	サンゲツ	300
992	8131	ミツウロコグループ	100
993	8133	伊藤忠エネクス	300
994	8136	サンリオ	300
995	8137	サンワテクノス	100
996	8140	リョーサン	100
997	8141	新光商事	100
998	8151	東陽テクニカ	100
999	8153	モスフードサービス	100
1000	8154	加賀電子	100
1001	8155	三益半導体	100
1002	8158	ソーダニツカ	100
1003	8159	立花エレテック	100
1004	8160	木曾路	100
1005	8163	SRSホールディングス	100
1006	8165	千趣会	100
1007	8166	効キュー	100
1008	8168	ケーヨー	100
1009	8173	上新電機	100
1010	8174	日本瓦斯	100
1011	8179	ロイヤルホールディングス	100
1012	8182	いなげや	100
1013	8184	島忠	100
1014	8185	チヨダ	100
1015	8194	ライフコーポレーション	100
1016	8200	リンガーハット	100
1017	8203	MrMaxHD	100
1018	8207	テンアライド	100
1019	8214	AOKIホールディングス	100
1020	8217	オークワ	100
1021	8218	コメリ	100
1022	8219	青山商事	100
1023	8227	しまむら	100
1024	8233	高島屋	600
1025	8237	松屋	100
1026	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1027	8252	丸井グループ	700
1028	8253	クレディセゾン	600
1029	8255	アクシアルリテイリング	100

1030	8267	イオン	2800
1031	8273	イズミ	100
1032	8276	平和堂	100
1033	8278	フジ	100
1034	8279	ヤオコー	100
1035	8281	ゼビオホールディングス	100
1036	8282	ケースホールディングス	800
1037	8283	PALTAC	100
1038	8285	三谷産業	100
1039	8291	日産東京販売HD	100
1040	8303	新生銀行	600
1041	8304	あおぞら銀行	500
1042	8306	三菱UFJフィナンシャルG	49000
1043	8308	りそなホールディングス	8200
1044	8309	三井住友トラストHD	1300
1045	8316	三井住友フィナンシャルG	4900
1046	8331	千葉銀行	2700
1047	8334	群馬銀行	1800
1048	8336	武蔵野銀行	100
1049	8338	筑波銀行	400
1050	8341	七十七銀行	300
1051	8342	青森銀行	100
1052	8344	山形銀行	100
1053	8346	東邦銀行	1000
1054	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1055	8355	静岡銀行	2000
1056	8356	十六銀行	100
1057	8358	スルガ銀行	1000
1058	8359	八十二銀行	2100
1059	8360	山梨中央銀行	100
1060	8361	大垣共立銀行	100
1061	8362	福井銀行	100
1062	8363	北國銀行	100
1063	8366	滋賀銀行	100
1064	8367	南都銀行	100
1065	8368	百五銀行	1000
1066	8369	京都銀行	300
1067	8370	紀陽銀行	300
1068	8377	ほくほくフィナンシャルG	600
1069	8379	広島銀行	1400
1070	8381	山陰合同銀行	600
1071	8382	中国銀行	800
1072	8385	伊予銀行	1300
1073	8386	百十四銀行	100
1074	8387	四国銀行	100
1075	8388	阿波銀行	100
1076	8393	宮崎銀行	100

1077	8397	沖縄銀行	100
1078	8399	琉球銀行	300
1079	8410	セブン銀行	2800
1080	8411	みずほフィナンシャルG	98000
1081	8418	山口フィナンシャルG	1100
1082	8424	芙蓉総合リース	100
1083	8425	みずほリース	100
1084	8439	東京センチュリー	100
1085	8473	SBIホールディングス	800
1086	8511	日本証券金融	400
1087	8515	アイフル	1600
1088	8518	日本アジア投資	100
1089	8522	名古屋銀行	100
1090	8524	北洋銀行	1800
1091	8541	愛媛銀行	100
1092	8544	京葉銀行	400
1093	8550	栃木銀行	600
1094	8558	東和銀行	100
1095	8562	福島銀行	100
1096	8566	リコーリース	100
1097	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1098	8572	アコム	1800
1099	8584	ジャックス	100
1100	8585	オリコ	3000
1101	8586	日立キャピタル	200
1102	8589	アプラスフィナンシャル	600
1103	8591	オリックス	4500
1104	8593	三菱UFJリース	2100
1105	8595	ジャフコ	100
1106	8600	トモニホールディングス	700
1107	8601	大和証券G本社	6000
1108	8604	野村ホールディングス	12900
1109	8609	岡三証券グループ	900
1110	8613	丸三証券	300
1111	8614	東洋証券	400
1112	8616	東海東京HD	1200
1113	8622	水戸証券	300
1114	8624	いちよし証券	100
1115	8628	松井証券	600
1116	8630	SOMPOホールディングス	1300
1117	8697	日本取引所グループ	2100
1118	8698	マネックスG	700
1119	8706	極東証券	100
1120	8707	岩井コスモホールディング	100
1121	8708	藍澤証券	100
1122	8713	フィデアホール	1200
1123	8714	池田泉州HD	1300

1124	8715	アニコム ホールディングス	100
1125	8725	MS&AD	1900
1126	8729	SONY FH	600
1127	8732	マネーパートナーズGP	100
1128	8739	スパークス・グループ	400
1129	8750	第一生命HLDGS	4100
1130	8766	東京海上HD	2500
1131	8771	イー・キャランティ	100
1132	8795	T&Dホールディングス	2300
1133	8801	三井不動産	3500
1134	8802	三菱地所	5000
1135	8803	平和不動産	100
1136	8804	東京建物	800
1137	8806	ダイビル	300
1138	8818	京阪神ビルディング	100
1139	8830	住友不動産	1600
1140	8841	テーオーシー	100
1141	8848	レオパレス21	1300
1142	8850	スターツコーポレーション	100
1143	8860	フジ住宅	100
1144	8864	空港施設	100
1145	8871	コートグレスト	100
1146	8876	リログループ	400
1147	8881	日神不動産	100
1148	8892	日本エスコン	100
1149	8897	タカラレーベン	400
1150	8905	イオンモール	400
1151	8918	ランド	6000
1152	8919	カチタス	200
1153	8923	トーセイ	100
1154	8934	サンフロンティア不動産	100
1155	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1156	8999	グランディハウス	100
1157	9001	東武鉄道	800
1158	9003	相鉄ホールディングス	200
1159	9005	東急	1900
1160	9006	京浜急行	1000
1161	9007	小田急電鉄	1100
1162	9008	京王電鉄	400
1163	9009	京成電鉄	500
1164	9010	富士急行	100
1165	9020	東日本旅客鉄道	1300
1166	9021	西日本旅客鉄道	600
1167	9022	東海旅客鉄道	600
1168	9024	西武ホールディングス	1000
1169	9025	鴻池運輸	100
1170	9031	西日本鉄道	200

1171	9037	ハマキョウレックス	100
1172	9041	近鉄グループHLDGS	700
1173	9042	阪急阪神HLDGS	900
1174	9044	南海電鉄	300
1175	9045	京阪ホールディングス	300
1176	9048	名古屋鉄道	600
1177	9052	山陽電鉄	100
1178	9062	日本通運	200
1179	9064	ヤマトホールディングス	1200
1180	9065	山九	200
1181	9066	日新	100
1182	9068	丸全昭和運輸	100
1183	9069	センコーグループHLDGS	500
1184	9072	ニッコンホールディングス	300
1185	9075	福山通運	100
1186	9076	セイノーホールディングス	600
1187	9086	日立物流	100
1188	9090	丸和運輸機関	100
1189	9099	C&Fロジホールディングス	100
1190	9101	日本郵船	600
1191	9104	商船三井	500
1192	9107	川崎汽船	300
1193	9115	明治海運	100
1194	9119	飯野海運	400
1195	9142	九州旅客鉄道	600
1196	9143	SGホールディングス	700
1197	9201	日本航空	1300
1198	9202	ANAホールディングス	1300
1199	9274	国際紙パルプ商事	300
1200	9301	三菱倉庫	200
1201	9302	三井倉庫HOLD	100
1202	9303	住友倉庫	300
1203	9306	東陽倉庫	100
1204	9310	日本トランスシティ	100
1205	9319	中央倉庫	100
1206	9324	安田倉庫	100
1207	9358	宇徳	100
1208	9364	上組	400
1209	9375	近鉄エクスプレス	100
1210	9381	エーアイティー	100
1211	9401	東京放送HD	500
1212	9404	日本テレビHLDS	700
1213	9405	朝日放送グループHD	100
1214	9409	テレビ朝日HD	200
1215	9412	スカパーJSATHD	700
1216	9413	テレビ東京HD	100
1217	9416	ビジョン	100

1218	9424	日本通信	900
1219	9432	日本電信電話	9500
1220	9433	KDDI	5300
1221	9434	ソフトバンク	6500
1222	9435	光通信	100
1223	9437	NTTドコモ	5200
1224	9438	エムティーアイ	100
1225	9449	GMOインターネット	300
1226	9468	KADOKAWA	200
1227	9470	学研ホールディングス	100
1228	9474	ゼンリン	100
1229	9479	インプレスホールディングス	100
1230	9501	東京電力HD	6200
1231	9502	中部電力	2300
1232	9503	関西電力	2800
1233	9504	中国電力	1100
1234	9505	北陸電力	800
1235	9506	東北電力	1900
1236	9507	四国電力	800
1237	9508	九州電力	1600
1238	9509	北海道電力	1000
1239	9511	沖縄電力	100
1240	9513	電源開発	600
1241	9517	イーレックス	100
1242	9519	レノバ	100
1243	9531	東京瓦斯	1400
1244	9532	大阪瓦斯	1400
1245	9533	東邦瓦斯	400
1246	9535	広島ガス	100
1247	9536	西部瓦斯	100
1248	9543	静岡ガス	300
1249	9602	東宝	400
1250	9603	エイチ・アイ・エス	100
1251	9613	NTTデータ	2000
1252	9616	共立メンテナンス	100
1253	9619	イチネンホールディングス	100
1254	9627	アインホールディングス	100
1255	9678	カナモト	100
1256	9681	東京ドーム	400
1257	9682	DTS	200
1258	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1259	9692	シーイーシー	100
1260	9697	カプコン	300
1261	9699	西尾レントオール	100
1262	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	700
1263	9706	日本空港ビルディング	200
1264	9715	トランス・コスモス	100

1265	9716	乃村工藝社	400
1266	9719	SCSK	200
1267	9728	日本管財	100
1268	9729	トーカイ	100
1269	9735	セコム	700
1270	9742	アイネス	100
1271	9743	丹青社	100
1272	9744	メイテック	100
1273	9746	TKC	100
1274	9749	富士ソフト	100
1275	9755	応用地質	100
1276	9757	船井総研ホールディング	100
1277	9759	NSD	300
1278	9766	コナミホールディングス	300
1279	9783	ベネッセホールディングス	200
1280	9787	イオンデイライト	100
1281	9792	ニチイ学館	100
1282	9793	ダイセキ	100
1283	9810	日鉄物産	100
1284	9830	トラスコ中山	100
1285	9831	ヤマダ電機	2500
1286	9832	オートバックスセブン	400
1287	9837	モリト	100
1288	9842	アーケラントサカモト	100
1289	9843	ニトリホールディングス	300
1290	9850	グルメ杵屋	100
1291	9854	愛眼	100
1292	9861	吉野家ホールディングス	300
1293	9869	加藤産業	100
1294	9882	イエローハット	100
1295	9889	JBCCホールディングス	100
1296	9896	JKホールディングス	100
1297	9900	サカミホールディングス	100
1298	9902	日伝	100
1299	9919	関西スーパーマーケット	100
1300	9928	ミロク情報サービス	100
1301	9930	北沢産業	100
1302	9934	因幡電機産業	200
1303	9936	王将フードサービス	100
1304	9945	プレナス	100
1305	9946	ミニストップ	100
1306	9948	アークス	100
1307	9956	パローホールディングス	200
1308	9962	ミスミグループ本社	900
1309	9972	アルテック	100
1310	9983	ファーストリテイリング	100
1311	9984	ソフトバンクグループ	5600

1312	9987	ススケン	300
1313	9989	サントラッグ	300
1314	9990	サックスパーホールディング	100
1315	9995	グローセル	100
1316	9997	ヘルーナ	300

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

2020/5/21

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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

124,618,539 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

205,127,795,143 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

1,646.05 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

(2020/5/20 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

(2020/5/21 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/5/21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	73
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	9
19	3298	インベスコ・オフィス・Jリート	195
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	7
22	3453	ケネディクス商業リート	11
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	27
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	36
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	5
38	3492	効ラレーベン不動産投	9
39	3493	伊藤忠アドバンスロジ	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	58
44	8955	日本プライムリアルティ	19
45	8956	プレミア投資法人	27
46	8957	東急リアル・エステート	20
47	8958	グローバル・ワン不動産	21
48	8960	ユナイテッドアーバン投資	66
49	8961	森トラスト総合リート	21
50	8963	インヴェンシブル投資法	133
51	8964	フロンティア不動産投資	10
52	8966	平和不動産リート	19
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	24
57	8976	大和証券オフィス投資	7
58	8977	阪急阪神リート	14
59	8979	スタートアップリート投資	5
60	8984	大和ハウスリート	42
61	8985	ジャパン・ホテル・リート	97
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。)

2020/5/21

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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

6,270,887 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

10,581,937,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

1,687.47 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

(2020/5/20 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「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

(2020/5/21 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/5/21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	200
19	2914	日本たばこ産業	2400
20	3003	ヒューリック	1400
21	3231	野村不動産HLDGS	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	300
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	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	1000
44	4901	富士フイルムHLDGS	800
45	4911	資生堂	100
46	4912	ライオン	600
47	5108	ブリヂストン	1300
48	5463	丸一鋼管	300
49	5947	リンナイ	200
50	6178	日本郵政	5900
51	6417	SANKYO	900
52	6460	セガサミーホールディングス	700
53	6465	ホシザキ	100
54	6502	東芝	500
55	6701	日本電気	1300
56	6702	富士通	300
57	6724	セイコーエプソン	300
58	6758	ソニー	300
59	6952	カシオ	700
60	6971	京セラ	100
61	7011	三菱重工業	800
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	6100
65	7203	トヨタ自動車	700
66	7269	スズキ	300
67	7309	シマノ	100
68	7453	良品計画	100
69	7459	メイパルHD	100
70	7532	ドンキホーテホールディングス	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	1200
75	7832	バンダイナムコHLDGS	400
76	7912	大日本印刷	300
77	8001	伊藤忠	1500
78	8028	ファミリーマート	300
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	600
86	8316	三井住友フィナンシャルG	600
87	8410	セブン銀行	2200
88	8411	みずほフィナンシャルG	35000
89	8725	MS&AD	700

90	8766	東京海上HD	700
91	8801	三井不動産	500
92	8802	三菱地所	1800
93	8830	住友不動産	800
94	8905	イオンモール	300
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	1800
112	9202	ANAホールディングス	1600
113	9364	上組	300
114	9432	日本電信電話	2100
115	9433	KDDI	1800
116	9434	ソフトバンク	3900
117	9435	光通信	100
118	9437	NTTドコモ	1900
119	9501	東京電力HD	1600
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	1800
127	9533	東邦瓦斯	400
128	9602	東宝	900
129	9613	NTTデータ	1500
130	9735	セコム	600
131	9766	コナミホールディングス	300
132	9783	ベネッセホールディングス	300
133	9831	ヤマダ電機	10300
134	9843	ニトリホールディングス	300
135	9987	スズケン	200

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

各位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1478 東証ETF)
問合せ先 業務部 山川
(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

(2020/5/20 現在)

24,948,454 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

41,415,138,389 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

1,660.03 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

(2020/5/20 現在)

-0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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

(2020/5/21 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/5/21申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1801	大成建設	300
2	1878	大東建託	100
3	1925	大和ハウス	900
4	1928	積水ハウス	1000
5	2914	日本たばこ産業	1900
6	3291	飯田GHD	200
7	3401	帝人	300
8	3405	クラレ	500
9	3436	SUMCO	400
10	4005	住友化学	2400
11	4042	東ソー	400
12	4182	三菱瓦斯化学	300
13	4183	三井化学	300
14	4185	JSR	300
15	4188	三菱ケミカルHLDGS	2000
16	4202	ダイセル	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	500
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	300
32	6724	セイコーエプソン	400
33	6752	パナソニック	3500
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	2200

43	8002	丸 紅	2500
44	8035	東京エレクトロン	300
45	8308	りそなホールディングス	3400
46	8410	セブン銀行	1000
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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

3,567,092 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

8,954,841,672 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

2,510.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/5/20 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.00%

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

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

<為替ヘッジ付の対象指数について>

対象指数は、シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース)のリターンについて、為替変動の影響(円高による為替差損及び円安による為替差益の影響)を低減するために円ヘッジを行った場合のリターンを表します。

<為替ヘッジコストについて>

当ファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行いますが、為替変動による影響のすべてを回避することはできません。為替ヘッジは、対象通貨が円金利より高い場合、円と対象通貨との金利差分の為替ヘッジコストが発生します。また、需給要因等により為替ヘッジコストが発生する事があります。したがって、為替ヘッジコストが、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

2020/5/21

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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

5,331,073 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

7,920,047,418 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

1,485.64 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

(2020/5/20 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「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

(2020/5/21 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/5/21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	700
4	1801	大成建設	1000
5	1803	清水建設	2600
6	1812	鹿島建設	2300
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	5500
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	700
50	3098	ココカラファイン	100
51	3099	三越伊勢丹HD	1500
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	600
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	900
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	2400
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	メディパルHD	600
134	7518	ネットワンシステムズ	300
135	7581	サイセリヤ	100
136	7606	ユナイテッドアローズ	100

137	7649	スキホールディングス	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	ピシヨン	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	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	600
154	8267	イオン	2500
155	8283	PALTAC	100
156	8308	りそなホールディングス	6900
157	8572	アコム	1500
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	4800
176	9503	関西電力	3000
177	9531	東京瓦斯	1300
178	9532	大阪瓦斯	1300
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	2100
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	500
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	2300
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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

6,464,164 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

16,299,226,329 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

2,521.47 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

(2020/5/20 現在)

(参考) 乖離率の計算式 -0.68%

((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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

2,824,758 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

6,143,166,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

2,174.76 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

(2020/5/20 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.14%

((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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

3,647,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

8,234,191,818 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

2,257.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/5/20 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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

2,776,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

7,564,652,168 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

2,725.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/5/20 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「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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

3,660,573 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

7,384,887,631 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

2,017.41 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

(2020/5/20 現在)

-0.46%

(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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

1,912,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

3,048,034,879 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

1,593.37 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

(2020/5/20 現在)

-2.12%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

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

(2020/5/20 現在)

6,339,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

10,186,919,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

1,606.98 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

(2020/5/20 現在)

0.16%

(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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

552,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

1,268,005,139 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

2,297.11 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

(2020/5/20 現在)

0.13%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

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 山川
(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

(2020/5/20 現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/5/20 現在)

386,125,952 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/5/20 現在)

2,758.04 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/5/20 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日本国債インデックス」を指します。