

2020/9/28

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、
2020/9/25の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄 (18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
18	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (為替ヘッジあり)	2563	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

(2020/9/25 現在)

24,600,886 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

586,846,484,181 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

23,854.69 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

(2020/9/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2020/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

2020/9/28申込分のポートフォリオの提示はございません。

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

(2020/9/25 現在)

13,307,379 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

198,352,754,769 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

14,905.47 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

(2020/9/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2020/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

2020/9/28申込分のポートフォリオの提示はございません。

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

(2020/9/25 現在)

266,039,466 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

441,453,211,791 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

1,659.35 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

(2020/9/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2020/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

2020/9/28申込分のポートフォリオの提示はございません。

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

(2020/9/25 現在)

129,581,952 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

231,347,332,062 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

1,785.34 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

(2020/9/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2020/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2020/9/28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	6
2	2972	サンケイリアルエステート	8
3	2979	SOSILA物流リート投	7
4	3226	日本アコモーションF	10
5	3227	MCUBS MIDCITY	37
6	3234	森ヒルスリート	35
7	3249	産業ファンド	41
8	3269	アドバンス・レジデンス	27
9	3278	ケネティクスレジデンシャル	19
10	3279	API投資法人	14
11	3281	GLP投資法人	83
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル	13
13	3283	日本プロロジスリート	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	30
17	3295	ヒューリックリート投資法	24
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	197
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	ケネティクス商業リート	11
23	3455	ヘルスクア&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	94
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	33
28	3468	スターアジア不動産投	33
29	3470	マリモ地方創生リート	4
30	3471	三井不動産パーク	8
31	3472	大江戸温泉リート	7
32	3476	投資法人みらい	35
33	3478	森トラスト・ホテルリート投	7
34	3481	三菱地所物流REIT	6
35	3487	CREロジスティクスファンド	8
36	3488	ザイマックス・リート	6
37	3492	効ラレーベン不動産投	10
38	3493	伊藤忠アドバンスロジ	10
39	8951	日本ビルファンド	28
40	8952	ジャパンリアルエステイト	29
41	8953	日本リテールファンド	55
42	8954	オリックス不動産投資	58

43	8955	日本プライムリアルティ	18
44	8956	プレミア投資法人	27
45	8957	東急リアル・エステート	20
46	8958	グローバル・ワン不動産	21
47	8960	ユナイテッドアーバン投資	63
48	8961	森トラスト総合リート	21
49	8963	インヴェンシブル投資法	126
50	8964	フロンティア不動産投資	10
51	8966	平和不動産リート	19
52	8967	日本ロジステイクス F	19
53	8968	福岡リート	16
54	8972	ケネディクス・オフィス投資	9
55	8975	いちごオフィスリート投	26
56	8976	大和証券オフィス投資	6
57	8977	阪急阪神リート	14
58	8979	スタートアップリート投資	5
59	8984	大和ハウスリート	41
60	8985	ジャパン・ホテル・リート	96
61	8986	日本賃貸住宅	37
62	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。)

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

(2020/9/25 現在)

6,672,940 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

11,477,316,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

1,719.98 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

(2020/9/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2020/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

2020/9/28申込分のポートフォリオの提示はございません。

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

(2020/9/25 現在)

23,816,801 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

40,164,200,255 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

1,686.38 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

(2020/9/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2020/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

2020/9/28申込分のポートフォリオの提示はございません。

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

(2020/9/25 現在)

5,936,092 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

14,947,167,189 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

2,518.01 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

(2020/9/25 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。

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

(2020/9/25 現在)

5,331,073 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

8,569,047,094 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

1,607.38 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

(2020/9/25 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2020/9/28 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

2020/9/28申込分のポートフォリオの提示はございません。

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

(2020/9/25 現在)

8,695,297 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

22,777,135,955 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

2,619.48 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

(2020/9/25 現在)

(参考) 乖離率の計算式

0.04%

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(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 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

(2020/9/25 現在)

3,982,318 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

8,992,181,429 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

2,258.03 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

(2020/9/25 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「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

(2020/9/25 現在)

4,372,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

10,703,050,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

2,447.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標*の終値の乖離率

(2020/9/25 現在)

-0.04%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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 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

(2020/9/25 現在)

4,506,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

12,053,656,552 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

2,675.02 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

(2020/9/25 現在)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

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

(2020/9/25 現在)

3,326,573 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

7,292,367,076 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

2,192.16 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

(2020/9/25 現在)

0.30%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2020/9/25 現在)

1,912,953 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

3,462,144,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

1,809.84 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

(2020/9/25 現在)

1.49%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2020/9/25 現在)

6,469,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

10,794,227,875 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

1,668.57 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

(2020/9/25 現在)

-0.03%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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

(2020/9/25 現在)

167,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

434,158,814 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

2,599.75 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

(2020/9/25 現在)

-1.16%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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 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

(2020/9/25 現在)

3,573,707 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

9,788,996,344 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

2,739.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標*の終値の乖離率

(2020/9/25 現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

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

*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。

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 2563 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(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

(2020/9/25 現在)

1,305,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2020/9/25 現在)

2,740,611,177 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2020/9/25 現在)

2,100.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2020/9/25 現在)

(参考) 乖離率の計算式

-0.05%

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産総額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産総額)
- (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、円ヘッジ)」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、S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)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。