

2019/11/5

各 位

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

上場ETF（管理会社：ブラックロック・ジャパン）に関する日々の開示事項

ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、
2019/11/1の状況をご報告します。

上場ETF 銘柄（16銘柄）

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	iシェアーズ・コア 日経225 ETF	1329	東
2	iシェアーズ JPX日経400 ETF	1364	東
3	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	1475	東
4	iシェアーズ・コア Jリート ETF	1476	東
5	iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF	1477	東
6	iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF	1478	東
7	iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）	1482	東
8	iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF	1483	東
9	iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり）	1496	東
10	iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）	1497	東
11	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF	1655	東
12	iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF	1656	東
13	iシェアーズ・コア MSCI 先進国株（除く日本）ETF	1657	東
14	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	1658	東
15	iシェアーズ 米国リート ETF	1659	東
16	iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF	2522	東

以上

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1329 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ・コア 日経225 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/11/1 現在)

29,416,476 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

694,076,383,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

23,594.82 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

(2019/11/1 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

(2019/11/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/11/5申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1000
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	400
4	1721	コムシスホールディングス	1000
5	1801	大成建設	200
6	1802	大 林 組	1000
7	1803	清水建設	1000
8	1808	長谷工コーポレーション	200
9	1812	鹿島建設	500
10	1925	大和ハウス	1000
11	1928	積水ハウス	1000
12	1963	日 揮	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	ヤフー	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	N T N	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	T D K	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	ユニ・ファミリーマートHD	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	東京急行	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	200
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

(2019/11/1 現在)

12,075,358 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

183,985,528,060 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

15,236.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と特定の指標* の終値の乖離率

(2019/11/1 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

(2019/11/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/11/5申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	500
2	1333	マルハニチロ	100
3	1605	国際石油開発帝石	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	1000
10	1808	長谷工コーポレーション	400
11	1812	鹿島建設	800
12	1820	西松建設	100
13	1821	三井住友建設	200
14	1824	前田建設	200
15	1860	戸田建設	500
16	1878	大東建託	100
17	1881	NIPPO	100
18	1893	五洋建設	500
19	1911	住友林業	200
20	1925	大和ハウス	900
21	1928	積水ハウス	1000
22	1951	協和エクシオ	100
23	1959	九 電 工	100
24	2121	ミクシィ	100
25	2127	日本M&Aセンター	200
26	2175	エス・エム・エス	100
27	2181	パーソルホールディングス	300
28	2201	森永製菓	100
29	2206	江崎グリコ	100
30	2229	カルビー	100
31	2267	ヤクルト	200
32	2269	明治ホールディングス	200
33	2282	日本ハム	100
34	2331	総合警備保障	100
35	2337	いちご	500
36	2371	カカコム	200
37	2412	ベネフィット・ワン	100
38	2413	エムスリー	600
39	2427	アウトソーシング	200
40	2432	ディー・エヌ・エー	100
41	2433	博報堂DYHLDGS	400
42	2502	アサヒグループホールディングス	600

43	2503	麒麟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	100
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	300
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	2200
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	100
81	3659	ネクソン	900
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	2400
87	4021	日産化学	200
88	4042	東ソー	500
89	4043	トクヤマ	100

90	4061	デンカ	100
91	4063	信越化学	500
92	4088	エア・ウォーター	200
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	600
101	4206	アイカ工業	100
102	4208	宇部興産	100
103	4217	日立化成	100
104	4246	ダイキョーニシカワ	100
105	4307	野村総合研究所	500
106	4324	電通	300
107	4403	日油	100
108	4452	花王	700
109	4502	武田薬品	1800
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	4508	田辺三菱製薬	400
114	4516	日本新薬	100
115	4519	中外製薬	300
116	4523	エーザイ	300
117	4528	小野薬品	700
118	4530	久光製薬	100
119	4536	参天製薬	600
120	4543	テルモ	800
121	4555	沢井製薬	100
122	4568	第一三共	800
123	4578	大塚ホールディングス	600
124	4587	ペプシドリム	100
125	4612	日本ペイントHOLD	200
126	4613	関西ペイント	300
127	4631	DIC	100
128	4661	オリエンタルランド	300
129	4666	パーク24	200
130	4681	リゾートトラスト	100
131	4684	オービック	100
132	4689	ヤフー	4400
133	4704	トレントマイクロ	100
134	4716	日本オラクル	100
135	4732	ユー・エス・エス	300
136	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100

137	4751	サイバーエージェント	200
138	4755	楽天	1400
139	4768	大塚商会	200
140	4819	デジタルカレッジ	100
141	4902	コニカミルタ	700
142	4911	資生堂	600
143	4912	ライオン	400
144	4922	コーセー	100
145	4927	ポーラ・オルビスHD	100
146	4967	小林製薬	100
147	5019	出光興産	300
148	5020	JXTGホールディングス	4800
149	5021	コスモエネルギーHLDGS	100
150	5101	横浜ゴム	200
151	5108	ブリヂストン	900
152	5110	住友ゴム	300
153	5201	AGC	300
154	5233	太平洋セメント	200
155	5301	東海カーボン	300
156	5332	TOTO	200
157	5333	日本碍子	400
158	5334	日本特殊陶業	200
159	5393	ニチアス	100
160	5401	日本製鉄	1300
161	5411	JFEホールディングス	800
162	5486	日立金属	300
163	5703	日本軽金属HD	900
164	5713	住友鉱山	400
165	5714	DOWAホールディングス	100
166	5801	古河電気	100
167	5802	住友電気	1100
168	5929	三和ホールディングス	300
169	5947	リンナイ	100
170	5975	東プレ	100
171	6028	テクノプロ・ホールディング	100
172	6098	リクルートホールディングス	2000
173	6113	アマダホールディングス	500
174	6136	オーエスジー	100
175	6141	DMG森精機	200
176	6201	豊田自動織機	200
177	6268	ナブテスコ	200
178	6273	SMC	100
179	6301	小松製作所	1300
180	6302	住友重機械	200
181	6305	日立建機	100
182	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	100
183	6326	クボタ	1600

184	6367	ダイキン工業	400
185	6383	ダイフク	100
186	6432	竹内製作所	100
187	6448	ブラザー工業	400
188	6471	日本精工	600
189	6473	ジェイテクト	300
190	6479	ミネベアミツミ	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	300
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	アルバック	100
205	6752	パナソニック	3400
206	6755	富士通ゼネラル	100
207	6758	ソ ニ ー	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	100
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	900
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	7453	良品計画	400
248	7458	第一興商	100
249	7459	メディハルHD	300
250	7532	ドンキホーテホールディングス	700
251	7550	ゼンショーホールディングス	100
252	7575	日本ライフライン	100
253	7649	スキホールディングス	100
254	7701	島津製作所	300
255	7729	東京精密	100
256	7731	ニコン	500
257	7733	オリンパス	1700
258	7735	SCREENホールディングス	100
259	7741	HOYA	600
260	7747	朝日インテック	300
261	7751	キヤノン	1600
262	7832	バンダイナムコHLDGS	300
263	7846	パイロットコーポレーション	100
264	7867	タカラトミー	100
265	7951	ヤマハ	200
266	7956	ビジョン	200
267	7974	任天堂	200
268	7988	ニフコ	100
269	8001	伊藤忠	2000
270	8002	丸紅	3100
271	8015	豊田通商	300
272	8020	兼松	100
273	8028	ユニ・ファミリーマートHD	200
274	8031	三井物産	2500
275	8035	東京エレクトロン	200
276	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
277	8053	住友商事	1900

278	8056	日本ユニシス	100
279	8058	三菱商事	2000
280	8088	岩谷産業	100
281	8111	ゴールドウイン	100
282	8113	ユニ・チャーム	600
283	8252	丸井グループ	300
284	8267	イオン	1100
285	8273	イズミ	100
286	8282	ケースホールディングス	300
287	8303	新生銀行	200
288	8304	あおぞら銀行	200
289	8306	三菱UFJフィナンシャルG	14700
290	8308	りそなホールディングス	3400
291	8309	三井住友トラストHD	500
292	8316	三井住友フィナンシャルG	1900
293	8331	千葉銀行	1200
294	8410	セブン銀行	1100
295	8411	みずほフィナンシャルG	39700
296	8439	東京センチュリー	100
297	8473	SBIホールディングス	300
298	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
299	8585	オリコ	1000
300	8591	オリックス	1800
301	8593	三菱UFJリース	900
302	8601	大和証券G本社	2600
303	8604	野村ホールディングス	5300
304	8628	松井証券	200
305	8630	SOMPOホールディングス	500
306	8697	日本取引所グループ	900
307	8725	MS&AD	700
308	8729	SONY FH	200
309	8750	第一生命HLDGS	1700
310	8766	東京海上HD	1000
311	8795	T&Dホールディングス	1000
312	8801	三井不動産	1400
313	8802	三菱地所	2000
314	8804	東京建物	300
315	8830	住友不動産	600
316	8876	リログループ	100
317	8905	イオンモール	100
318	9001	東武鉄道	300
319	9003	相鉄ホールディングス	100
320	9005	東京急行	800
321	9007	小田急電鉄	400
322	9008	京王電鉄	200
323	9009	京成電鉄	200
324	9020	東日本旅客鉄道	500

325	9021	西日本旅客鉄道	300
326	9022	東海旅客鉄道	200
327	9024	西武ホールディングス	400
328	9041	近鉄グループHLDGS	300
329	9042	阪急阪神HLDGS	400
330	9045	京阪ホールディングス	200
331	9048	名古屋鉄道	300
332	9062	日本通運	100
333	9064	ヤマトホールディングス	500
334	9065	山 九	100
335	9086	日立物流	100
336	9201	日本航空	500
337	9202	ANAホールディングス	500
338	9404	日本テレビHLDS	200
339	9432	日本電信電話	1400
340	9433	KDDI	2100
341	9437	NTTコム	2100
342	9502	中部電力	900
343	9503	関西電力	1200
344	9506	東北電力	800
345	9508	九州電力	700
346	9513	電源開発	200
347	9531	東京瓦斯	600
348	9532	大阪瓦斯	600
349	9602	東 宝	200
350	9613	NTTデータ	800
351	9684	スクウェア・エニックス・HD	100
352	9697	カプコン	100
353	9706	日本空港ビルディング	100
354	9719	SCSK	100
355	9735	セコム	300
356	9766	コナミホールディングス	100
357	9843	ニトリホールディングス	100
358	9962	ミスミグループ本社	400
359	9984	ソフトバンクグループ	1400
360	9989	サントラック	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。)

2019/11/5

各 位

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

(2019/11/1 現在)

185,869,589 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

316,179,451,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

1,701.08 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

(2019/11/1 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「東証株価指数(TOPIX)」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/11/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/11/5申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1332	日本水産	1200
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	100
6	1417	ミライト・ホールディングス	300
7	1435	TATERU	300
8	1448	スペースバリューHD	100
9	1514	住石ホールディングス	300
10	1605	国際石油開発帝石	4000
11	1662	石油資源開発	100
12	1719	安藤・間	800
13	1720	東急建設	400
14	1721	コムシスホールディングス	400
15	1722	ミサワホーム	100
16	1726	ビーアールホールディングス	100
17	1762	高松コンストラクシヨンGP	100
18	1801	大成建設	800
19	1802	大 林 組	2400
20	1803	清水建設	2400
21	1805	飛島建設	100
22	1808	長谷工コーポレーション	1000
23	1810	松井建設	100
24	1812	鹿島建設	1900
25	1813	不動トウ	100
26	1820	西松建設	200
27	1821	三井住友建設	800
28	1822	大豊建設	100
29	1824	前田建設	700
30	1826	佐田建設	100
31	1827	ナカノトー建設	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	ビーエス三菱	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	300

43	1885	東亜建設	100
44	1887	日本国土開発	100
45	1890	東洋建設	400
46	1893	五洋建設	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	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	1983	東芝プラントシステム	200
76	2001	日本製粉	300
77	2002	日清製粉G本社	900
78	2004	昭和産業	100
79	2009	鳥越製粉	100
80	2053	中部飼料	100
81	2060	フィート・ワン	700
82	2109	三井製糖	100
83	2112	塩水港精糖	100
84	2120	LIFULL	300
85	2127	日本M&Aセンター	500
86	2151	タケエイ	100
87	2154	トラスト・テック	100
88	2157	コンダカホールディングス	200
89	2168	パソナグループ	100

90	2170	リンクアンドモチベーション	300
91	2174	GCA	100
92	2175	エス・エム・エス	200
93	2181	パーソルホールディングス	700
94	2193	クックパッド	300
95	2201	森永製菓	200
96	2206	江崎グリコ	200
97	2212	山崎製パン	600
98	2222	寿スピリッツ	100
99	2229	カルビー	300
100	2264	森永乳業	100
101	2267	ヤクルト	500
102	2269	明治ホールディングス	500
103	2270	雪印メグミルク	200
104	2281	プリマハム	100
105	2282	日本ハム	300
106	2288	丸大食品	100
107	2292	S Foods	100
108	2296	伊藤ハム米久HLDGS	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	ディップ	100
117	2384	SBSホールディングス	100
118	2395	新日本科学	100
119	2398	ツクイ	300
120	2412	ベネフィット・ワン	200
121	2413	エムスリー	1500
122	2427	アウトソーシング	500
123	2428	ウエルネット	100
124	2432	ディー・エヌ・エー	400
125	2433	博報堂DYHLDGS	1000
126	2440	ぐるなび	100
127	2445	タカミヤ	100
128	2461	ファンコミュニケーションズ	300
129	2471	エスプール	100
130	2492	インフォマート	400
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	2730	エディオン	400
151	2733	あらた	100
152	2734	サーラコーポレーション	100
153	2749	JPホールディングス	300
154	2764	ひらまつ	100
155	2767	フィールズ	100
156	2768	双日	4400
157	2784	アルフレッサホールディングス	800
158	2792	ハニースホールディングス	100
159	2801	キッコーマン	500
160	2802	味の素	1600
161	2809	キューピー	400
162	2810	ハウス食品G本社	300
163	2811	カゴメ	300
164	2815	アリアケジャパン	100
165	2871	ニチレイ	400
166	2874	横浜冷凍	300
167	2875	東洋水産	400
168	2897	日清食品HD	300
169	2908	フジッコ	100
170	2910	ロックフィード	100
171	2914	日本たばこ産業	4200
172	2930	北の達人コーポ	400
173	2931	ユーグレナ	400
174	3001	片倉工業	100
175	3002	グンゼ	100
176	3003	ヒューリック	1600
177	3028	アルペン	100
178	3034	クオールホールディングス	100
179	3036	アルコニックス	100
180	3038	神戸物産	200
181	3048	ビックカメラ	500
182	3050	DCMホールディングス	500
183	3053	ペッパーフードサービス	100

184	3064	MonotaRO	500
185	3076	あい ホールディングス	100
186	3085	アーランド・サービスHD	100
187	3086	J. フロント リテイリング	900
188	3087	トータル・日レスHD	100
189	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
190	3092	ZOZO	700
191	3098	ココカラファイン	100
192	3099	三越伊勢丹HD	1400
193	3101	東洋紡	400
194	3103	ユニチカ	300
195	3105	日清紡ホールディングス	600
196	3106	倉敷紡績	100
197	3107	ダイワホウHD	100
198	3110	日東紡績	100
199	3116	トヨタ紡織	300
200	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	200
201	3141	ウエルシアHD	200
202	3148	グリエイトSDH	100
203	3151	バイタルKSKHD	100
204	3153	八洲電機	100
205	3156	レスターホールディングス	100
206	3159	丸善CHI HD	100
207	3167	TOKAIホールディングス	500
208	3179	シュッピン	100
209	3186	ネクステージ	100
210	3191	ジョイフル本田	300
211	3197	すかいらーくHD	800
212	3201	日本毛織	300
213	3202	ダイトウホウ	100
214	3205	ダイト・リミテッド	100
215	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	300
216	3231	野村不動産HLDGS	500
217	3232	三重交通グループHD	100
218	3245	ディア・ライフ	100
219	3250	エー・ディー・ワークス	1800
220	3254	プレサンスコーポレーション	100
221	3258	ユニゾホールディングス	100
222	3284	フージャースHD	100
223	3288	オープンハウス	200
224	3289	東急不動産HD	2100
225	3291	飯田GHD	600
226	3299	ムゲンエステート	100
227	3302	帝国繊維	100
228	3315	日本コークス工業	900
229	3333	あさひ	100
230	3360	シッパヘルスケアHD	100

231	3382	セブン&アイ・HLDGS	2800
232	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	200
233	3391	ツルハホールディングス	200
234	3395	サンマルクホールディングス	100
235	3397	トリートールホールディングス	100
236	3401	帝 人	600
237	3402	東レ	5300
238	3405	クラレ	1200
239	3407	旭 化 成	4800
240	3415	TOKYO BASE	100
241	3433	トーカロ	300
242	3436	SUMCO	900
243	3521	エコナックホールディングス	100
244	3529	アツキ	100
245	3543	コメダホールディングス	200
246	3548	バロックシヤパン	100
247	3549	クスリのアオキHLDGS	100
248	3563	スシローグローバルHLDGS	100
249	3564	LIXILヒバ	100
250	3569	セーレン	300
251	3580	小松マテーレ	100
252	3591	ワコールホールディングス	200
253	3593	ホキメディカル	100
254	3606	レナウン	300
255	3608	TSIホールディングス	400
256	3612	ワールド	100
257	3626	TIS	200
258	3632	グリー	700
259	3635	コーエーテクモHD	100
260	3649	ファインテックス	100
261	3656	KLab	100
262	3657	ポールトウウィン・ヒットクル	100
263	3659	ネクソン	2100
264	3660	アイスタイル	300
265	3662	エイチーム	100
266	3666	テクノスシヤパン	100
267	3668	コロプラ	300
268	3673	フロードリーフ	600
269	3679	じげん	300
270	3687	フィックスターズ	100
271	3738	ティーガイア	100
272	3751	日本アジアグループ	100
273	3765	ガンホー・オンライン・エンター	200
274	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
275	3774	インターネットイニシアティブ	100
276	3778	さくらインターネット	100
277	3834	朝日ネット	100

278	3844	コムチュア	100
279	3861	王子ホールディングス	3300
280	3863	日本製紙	400
281	3864	三菱製紙	100
282	3865	北越コーポレーション	700
283	3880	大王製紙	400
284	3902	メディカル・データ・ビジ	100
285	3903	gumi	100
286	3938	LINE	200
287	3941	レンゴー	900
288	3950	ザ・ハック	100
289	3975	AOI TYO HOLDINGS	100
290	3978	マクロミル	100
291	4004	昭和電工	500
292	4005	住友化学	5500
293	4021	日産化学	400
294	4023	クレハ	100
295	4027	ティカ	100
296	4028	石原産業	100
297	4041	日本曹達	100
298	4042	東ソー	1100
299	4043	トクヤマ	200
300	4044	セントラル硝子	100
301	4045	東亜合成	500
302	4046	大阪ソーダ	100
303	4047	関東電化	300
304	4061	デンカ	300
305	4062	化ビデン	500
306	4063	信越化学	1200
307	4082	第一稀元素化学工	100
308	4088	エア・ウォーター	600
309	4091	大陽日酸	700
310	4095	日本パーカライジング	500
311	4097	高圧ガス	100
312	4099	四国化成	100
313	4114	日本触媒	100
314	4116	大日精化	100
315	4118	カネカ	200
316	4151	協和キリン	800
317	4182	三菱瓦斯化学	700
318	4183	三井化学	600
319	4185	JSR	700
320	4186	東京応化工業	100
321	4187	大阪有機化学	100
322	4188	三菱ケミカルHLDGS	4900
323	4189	KHネオケム	100
324	4202	ダイセル	1100

325	4203	住友ベークライト	100
326	4204	積水化学	1600
327	4205	日本ゼオン	700
328	4206	アイワ工業	200
329	4208	宇部興産	400
330	4212	積水樹脂	100
331	4215	タキロンシーアイ	100
332	4217	日立化成	300
333	4220	リケンテクノス	300
334	4228	積水化成品	100
335	4246	ダイキョーニシカワ	100
336	4272	日本化薬	500
337	4275	カーリットホールディングス	100
338	4282	EPSホールディングス	100
339	4290	プレステージ・インター	400
340	4298	プロトコーポレーション	100
341	4307	野村総合研究所	1200
342	4312	サイバネットシステム	100
343	4321	ケネディクス	900
344	4324	電通	700
345	4326	インテージホールディングス	100
346	4344	ソースネクスト	400
347	4345	シーティーエス	100
348	4348	インフォコム	100
349	4350	メディカルシステムネットワーク	100
350	4362	日本精化	100
351	4368	扶桑化学工業	100
352	4392	FIG	100
353	4401	ADEKA	400
354	4403	日油	300
355	4406	新日本理化	100
356	4410	ハルマ化成グループ	100
357	4423	アルテリア・ネットワークス	100
358	4452	花王	1700
359	4502	武田薬品	6000
360	4503	アステラス製薬	6400
361	4506	大日本住友製薬	600
362	4507	塩野義製薬	900
363	4508	田辺三菱製薬	1000
364	4512	わかもと製薬	100
365	4514	あすか製薬	100
366	4516	日本新薬	200
367	4519	中外製薬	700
368	4521	科研製薬	100
369	4523	エーザイ	900
370	4527	ロート製薬	400
371	4528	小野薬品	1700

372	4530	久光製薬	200
373	4531	有機合成薬品	100
374	4534	持田製薬	100
375	4536	参天製薬	1400
376	4540	ツムラ	200
377	4541	日医工	300
378	4543	テルモ	2000
379	4544	みらかホールディングス	200
380	4547	キッセイ薬品工業	100
381	4548	生化学工業	100
382	4549	栄研化学	100
383	4552	JCRファーマ	100
384	4553	東和薬品	100
385	4555	沢井製薬	100
386	4559	ゼリア新薬工業	100
387	4568	第一三共	2100
388	4569	キョーリン製薬HD	200
389	4578	大塚ホールディングス	1400
390	4581	大正製薬HD	200
391	4587	ペプチドリーム	400
392	4611	大日本塗料	100
393	4612	日本ペイントHOLD	600
394	4613	関西ペイント	800
395	4615	神東塗料	100
396	4617	中国塗料	300
397	4619	日本特殊塗料	100
398	4620	藤倉化成	100
399	4626	太陽ホールディングス	100
400	4631	DIC	300
401	4633	サカタインクス	300
402	4634	東洋インキSCホールディング	100
403	4636	T&K TOKA	100
404	4641	アルプス技研	100
405	4651	サニックス	100
406	4658	日本空調サービス	100
407	4661	オリエンタルランド	700
408	4662	フォーカスシステムズ	100
409	4665	ダスキン	200
410	4666	パーク24	400
411	4668	明光ネットワークジャパン	100
412	4676	フジ・メディア・HD	800
413	4680	ラウンドワン	300
414	4681	リゾートトラスト	400
415	4684	オービック	200
416	4686	ジャストシステム	100
417	4687	TDCソフト	100
418	4689	ヤフー	10200

419	4694	ビー・エム・エル	100
420	4704	トレントマイクロ	300
421	4708	りらいあコミュニケーション	100
422	4714	リソー教育	400
423	4716	日本オラクル	100
424	4722	フューチャー	100
425	4725	CAC HOLDINGS	100
426	4732	ユー・エス・エス	800
427	4733	オービックビジネスC	100
428	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
429	4743	アイティフォー	100
430	4751	サイバーエージェント	400
431	4755	楽天	3300
432	4767	テー・オー・ダブリュー	100
433	4768	大塚商会	400
434	4776	サイボウズ	100
435	4819	デジタルカレッジ	100
436	4820	イーエムシステムズ	100
437	4826	CIJ	100
438	4829	日本エンタープライズ	100
439	4845	スカラ	100
440	4848	フルキャストホールディングス	100
441	4849	エン・ジャパン	100
442	4901	富士フイルムHLDGS	1400
443	4902	コニカミルタ	1700
444	4911	資生堂	1400
445	4912	ライオン	1000
446	4917	マンダム	200
447	4919	ミルボン	100
448	4921	ファンケル	300
449	4922	コーセー	100
450	4927	ポーラ・オルビスHD	300
451	4928	ノビアホールディングス	100
452	4956	コニシ	100
453	4958	長谷川香料	100
454	4967	小林製薬	200
455	4968	荒川化学工業	100
456	4974	タカラバイオ	200
457	4975	JCU	100
458	4980	デクセリアルズ	300
459	4985	アース製薬	100
460	4992	北興化学	100
461	4996	クミアイ化学	400
462	4997	日本農薬	100
463	5011	ニチレキ	100
464	5017	富士石油	300
465	5019	出光興産	800

466	5020	JXTGホールディングス	11500
467	5021	コスモエネルギーHLDGS	200
468	5101	横浜ゴム	400
469	5105	TOYO TIRE	500
470	5108	ブリヂストン	2200
471	5110	住友ゴム	700
472	5121	藤倉コンポジット	100
473	5142	アキレス	100
474	5186	ニッタ	100
475	5191	住友理工	100
476	5192	三ツ星ベルト	100
477	5195	バンダー化学	100
478	5201	AGC	700
479	5202	日本板硝子	400
480	5208	有沢製作所	100
481	5214	日本電気硝子	300
482	5232	住友大阪セメント	100
483	5233	太平洋セメント	500
484	5262	日本ヒューム	100
485	5269	日本コンクリート	300
486	5288	アジアパイルHD	100
487	5301	東海カーボン	900
488	5332	TOTO	500
489	5333	日本碍子	900
490	5334	日本特殊陶業	600
491	5337	ダントーホールディングス	100
492	5357	ヨータイ	100
493	5363	東京窯業	100
494	5384	フジミインコーポレーテッド	100
495	5393	ニチアス	200
496	5401	日本製鉄	3300
497	5406	神戸製鋼所	1600
498	5408	中山製鋼所	100
499	5411	JFEホールディングス	2000
500	5423	東京製鐵	500
501	5440	共英製鋼	100
502	5444	大和工業	100
503	5449	大阪製鐵	100
504	5451	淀川製鋼所	100
505	5463	丸一鋼管	200
506	5471	大同特殊鋼	100
507	5480	日本冶金工	100
508	5481	山陽特殊製鋼	100
509	5486	日立金属	800
510	5563	新日本電工	700
511	5631	日本製鋼所	200
512	5632	三菱製鋼	100

513	5658	日亜鋼業	100
514	5702	大紀アルミニウム	100
515	5703	日本軽金属HD	2600
516	5706	三井金属	200
517	5711	三菱マテリアル	500
518	5713	住友鉱山	900
519	5714	DOWAホールディングス	200
520	5715	古河機金	100
521	5721	エス・サイエンス	400
522	5726	大阪チタニウム	100
523	5727	東邦チタニウム	100
524	5741	UACJ	100
525	5801	古河電工	200
526	5802	住友電工	2700
527	5803	フジクラ	1200
528	5805	昭和電線HLDGS	100
529	5809	タツタ電線	100
530	5851	リョービ	100
531	5852	アーレステイ	100
532	5857	アサヒHD	100
533	5901	東洋製罐グループHD	500
534	5911	横河ブリッジHLDGS	100
535	5912	OSJB HD	400
536	5929	三和ホールディングス	800
537	5930	文化シヤッター	300
538	5932	三協立山	100
539	5933	アルインコ	100
540	5938	LIXILグループ	1100
541	5942	日本ファイルコン	100
542	5943	ノーリツ	100
543	5946	長府製作所	100
544	5947	リンナイ	100
545	5949	ユニプレス	100
546	5957	日東精工	100
547	5959	岡 部	100
548	5970	ジーテクト	100
549	5975	東 プレ	100
550	5976	高周波熱錬	100
551	5986	モリテックスチル	100
552	5988	ハイオラックス	100
553	5989	エイチワン	100
554	5991	日本発条	900
555	6005	三浦工業	300
556	6013	タクマ	300
557	6028	テクノフロ・ホールディング	100
558	6055	ジャパンマテリアル	300
559	6058	ベクトル	100

560	6093	エスクローAJ	100
561	6098	リクルートホールディングス	4900
562	6101	ツガミ	300
563	6103	オークマ	100
564	6104	東芝機械	100
565	6113	アマダホールディングス	1000
566	6118	アイダエンジニア	300
567	6134	FUJI	400
568	6135	牧野フライス	100
569	6136	オーエスジー	400
570	6140	旭ダイヤモンド	300
571	6141	DMG森精機	500
572	6143	ソディック	300
573	6146	ディスコ	100
574	6165	パンチ工業	100
575	6178	日本郵政	5800
576	6183	ベルシステム24HLDGS	100
577	6184	鎌倉新書	100
578	6197	ソラスト	300
579	6201	豊田自動織機	600
580	6222	島精機製作所	100
581	6235	オプトラ	100
582	6238	フリュー	100
583	6240	ヤマシンフィルタ	300
584	6247	日阪製作所	100
585	6250	やまびこ	100
586	6262	ペガサスシン製造	100
587	6268	ナブテスコ	400
588	6269	三井海洋開発	100
589	6272	レオン自動機	100
590	6273	SMC	200
591	6274	ヤマハモーターロボHLDGS	100
592	6282	オイレス工業	100
593	6287	サトーホールディングス	100
594	6289	技研製作所	100
595	6293	日精樹脂工業	100
596	6301	小松製作所	3300
597	6302	住友重機械	400
598	6305	日立建機	300
599	6306	日工	100
600	6310	井関農機	100
601	6315	TOWA	100
602	6319	シンニッタン	100
603	6326	クボタ	3900
604	6330	東洋エンジニア	100
605	6332	月島機械	100
606	6333	帝国電機製作所	100

607	6339	新東工業	300
608	6340	渋谷工業	100
609	6345	アイチ コーポレーション	100
610	6349	小森コーポレーション	300
611	6351	鶴見製作所	100
612	6361	荏原製作所	300
613	6363	西島製作所	100
614	6364	北越工業	100
615	6367	ダイキン工業	900
616	6370	栗田工業	400
617	6371	椿本チエイン	100
618	6376	日 機 装	300
619	6378	木村化工機	100
620	6379	レイズネクスト	100
621	6381	アネスト岩田	100
622	6383	ダイフク	400
623	6395	タダノ	400
624	6406	フジテック	300
625	6407	CKD	300
626	6409	キトー	100
627	6412	平和	200
628	6413	理想科学工業	100
629	6417	SANKYO	200
630	6418	日本金銭機械	100
631	6432	竹内製作所	100
632	6436	ア マ ノ	200
633	6440	JUKI	100
634	6444	サンデンホールディングス	100
635	6445	蛇の目シン	100
636	6448	ブラザー工業	900
637	6454	マックス	100
638	6455	モリタホールディングス	100
639	6457	グローリー	200
640	6458	新晃工業	100
641	6459	大和冷機工業	100
642	6460	セガサミーホールディングス	800
643	6463	TPR	100
644	6464	ツバキ・ナカシマ	100
645	6465	ホンサキ	200
646	6470	大豊工業	100
647	6471	日本精工	1500
648	6472	N T N	2200
649	6473	ジェイテクト	800
650	6474	不 二 越	100
651	6479	ミネベアミツミ	1400
652	6480	日本トムソン	300
653	6481	T H K	400

654	6482	ユーシン精機	100
655	6486	イーグル工業	100
656	6489	前澤工業	100
657	6490	日本ビラー工業	100
658	6498	キッツ	400
659	6501	日立	3400
660	6503	三菱電機	7200
661	6504	富士電機	400
662	6506	安川電機	800
663	6507	シンフォニアテクノロジー	100
664	6508	明電舎	100
665	6517	デンヨー	100
666	6544	ジャパンエレベーターSHD	100
667	6584	三桜工業	100
668	6586	マキタ	900
669	6588	東芝テック	100
670	6592	マブチモーター	200
671	6594	日本電産	900
672	6619	ダブル・スコープ	100
673	6622	ダイヘン	100
674	6630	ヤーマン	100
675	6632	JVCケンウッド	900
676	6638	ミマキエンジニアリング	100
677	6641	日新電機	300
678	6644	大崎電気	100
679	6645	オムロン	700
680	6651	日東工業	100
681	6652	IDEC	100
682	6674	ジーエス・ユアサコーポ	300
683	6701	日本電気	900
684	6702	富士通	700
685	6703	沖電気	400
686	6707	サンケン電気	100
687	6723	ルネサスエレクトロニクス	3600
688	6724	セイコーエプソン	900
689	6727	ワコム	700
690	6728	アルバック	100
691	6737	EIZO	100
692	6740	ジャパンディスプレイ	3100
693	6741	日本信号	300
694	6742	京三製作所	300
695	6744	能美防災	100
696	6745	ホーチキ	100
697	6750	エレコム	100
698	6752	パナソニック	8300
699	6753	シャープ	900
700	6754	アンリツ	500

701	6755	富士通ゼネラル	200
702	6758	ソニー	4500
703	6762	T D K	300
704	6768	タムラ製作所	300
705	6770	アルプスアルパイン	700
706	6779	日本電波工業	100
707	6794	フォスター電機	100
708	6800	ヨコオ	100
709	6804	ホシデン	300
710	6806	ヒロセ電機	100
711	6807	日本航空電子	200
712	6809	T O A	100
713	6810	マクセルホールディングス	200
714	6814	古野電気	100
715	6817	スミタコーポレーション	100
716	6826	本多通信工業	100
717	6839	船井電機	100
718	6841	横河電機	700
719	6845	アスビル	500
720	6849	日本光電工業	300
721	6853	共和電業	100
722	6856	堀場製作所	100
723	6857	アドバンテスト	500
724	6859	エスベック	100
725	6861	キーエンス	300
726	6869	シスメックス	500
727	6871	日本マイクロニクス	100
728	6875	メガチップス	100
729	6879	IMAGICA GROUP	100
730	6902	デンソー	1600
731	6905	コーセル	100
732	6908	イリゾ電子工業	100
733	6914	オプテックスグループ	100
734	6920	レーザーテック	100
735	6923	スタンレー電気	500
736	6925	ウシオ電機	500
737	6926	岡谷電機	100
738	6927	ヘリオステクノH	100
739	6929	日本セラミック	100
740	6937	古河電池	100
741	6951	日本電子	100
742	6952	カシオ	700
743	6954	ファナック	700
744	6958	日本シイエムケイ	300
745	6963	ローム	300
746	6965	浜松ホトニクス	500
747	6966	三井ハイテック	100

748	6967	新光電気工業	300
749	6971	京セラ	1000
750	6976	太陽誘電	300
751	6981	村田製作所	2100
752	6986	双葉電子工業	100
753	6988	日東電工	500
754	6995	東海理化電機	200
755	6996	ニチコン	300
756	6997	日本ケミコン	100
757	6999	K O A	100
758	7003	三井E&SHD	400
759	7004	日立造船	700
760	7011	三菱重工業	1200
761	7012	川崎重工業	600
762	7013	IHI	500
763	7014	名村造船所	300
764	7022	サノホールディングス	100
765	7105	三菱ロジスネクスト	100
766	7148	FPG	300
767	7161	じもとホールディングス	700
768	7164	全国保証	200
769	7167	めぶきフィナンシャルG	4200
770	7173	東京きらぼしFG	100
771	7180	九州フィナンシャルG	1500
772	7181	かんぽ生命保険	300
773	7182	ゆうちょ銀行	2100
774	7184	富山第一銀行	300
775	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4600
776	7189	西日本フィナンシャルHD	700
777	7198	アルヒ	100
778	7201	日産自動車	8700
779	7202	いすゞ自動車	2200
780	7203	トヨタ自動車	8000
781	7205	日野自動車	1000
782	7211	三菱自動車工業	3000
783	7212	エフテック	100
784	7220	武蔵精密工業	200
785	7222	日産車体	100
786	7224	新明和工業	300
787	7226	極東開発工業	100
788	7230	日信工業	100
789	7231	ヒール工業	100
790	7238	曙ブレーキ	600
791	7239	タチエス	100
792	7240	N O K	400
793	7241	フタバ産業	300
794	7242	KYB	100

795	7244	市光工業	100
796	7245	大同メタル工業	100
797	7246	プレス工業	600
798	7247	ミクニ	100
799	7250	太平洋工業	100
800	7251	ケーヒン	200
801	7256	河西工業	100
802	7259	アイシン精機	600
803	7261	マツダ	2300
804	7266	今仙電機製作所	100
805	7267	本田技研	5700
806	7269	スズキ	1400
807	7270	SUBARU	2200
808	7272	ヤマハ発動機	1000
809	7274	ショーワ	200
810	7276	小糸製作所	400
811	7277	TBK	100
812	7278	エクセディ	100
813	7280	ミツバ	100
814	7282	豊田合成	300
815	7283	愛三工業	100
816	7291	日本プラス	100
817	7294	ヨロス	100
818	7296	エフ・シー・シー	100
819	7309	シマノ	300
820	7313	テイ・エス テック	200
821	7321	関西みらいFG	600
822	7322	33FG	100
823	7414	小 野 建	100
824	7419	ノジマ	100
825	7420	佐島電機	100
826	7421	カッパ・クリエイト	100
827	7438	コントーテック	100
828	7442	中山福	100
829	7445	ライトオン	100
830	7447	ナガイレーベン	100
831	7451	三菱食品	100
832	7453	良品計画	1000
833	7455	三城ホールディングス	100
834	7458	第一興商	100
835	7459	メディパルHD	800
836	7463	アドヴァン	100
837	7483	トウシヤ	100
838	7494	コナカ	100
839	7512	イオン北海道	100
840	7513	コジマ	100
841	7516	コーナン商事	100

842	7518	ネットワシシステムズ	300
843	7522	ワタミ	100
844	7527	システムソフト	300
845	7532	ドンキホーテホールディングス	1800
846	7537	丸文	100
847	7545	西松屋チェーン	100
848	7550	ゼンショーホールディングス	400
849	7552	ハピネット	100
850	7575	日本ライフライン	300
851	7581	サイゼリヤ	100
852	7593	VTホールディングス	400
853	7595	アルコグラフィックス	100
854	7599	IDOM	300
855	7606	ユナイテッドアローズ	100
856	7611	ハイデイ日高	100
857	7613	シークス	100
858	7616	コロワイド	300
859	7618	ピーシーデポコーポ	100
860	7630	壱番屋	100
861	7649	スキホールディングス	100
862	7701	島津製作所	900
863	7702	J M S	100
864	7715	長野計器	100
865	7718	スター精密	100
866	7727	オーハル	100
867	7729	東京精密	100
868	7730	マニー	300
869	7731	ニコン	1300
870	7732	トプコン	400
871	7733	オリンパス	4100
872	7734	理研計器	100
873	7735	SCREENホールディングス	100
874	7739	キヤノン電子	100
875	7740	タムロン	100
876	7741	HOYA	1400
877	7745	エー・アンド・デイ	100
878	7747	朝日インテック	600
879	7751	キヤノン	3900
880	7752	リコー	2000
881	7762	シチズン時計	1100
882	7775	大研医器	100
883	7780	メニコン	100
884	7817	パナマウントベッドHD	100
885	7821	前田工織	100
886	7822	永大産業	100
887	7823	アートネイチャー	100
888	7832	バンダイナムコHLDGS	700

889	7838	共立印刷	100
890	7840	フランスベツトHLDGS	100
891	7844	マーベラス	100
892	7846	パイロットコーポレーション	100
893	7860	エイベックス	100
894	7862	トッパン・フォームズ	100
895	7864	フジシールインターナショナル	200
896	7867	タカラトミー	400
897	7868	廣濟堂	100
898	7873	アーケ	400
899	7874	レック	100
900	7888	三光合成	100
901	7893	プロネクス	100
902	7905	大建工業	100
903	7908	きもと	100
904	7911	凸版印刷	1100
905	7912	大日本印刷	1000
906	7915	NISSHA	100
907	7917	藤森工業	100
908	7918	ヴィア・ホールディングス	100
909	7936	アシックス	600
910	7943	ニチハ	100
911	7947	エフピコ	100
912	7951	ヤマハ	400
913	7955	クリナップ	100
914	7956	ピンヨン	400
915	7962	キングジム	100
916	7965	象印マホービン	300
917	7966	リンテック	200
918	7970	信越ホリマー	100
919	7971	東リ	300
920	7972	イトーキ	300
921	7974	任天堂	400
922	7976	三菱鉛筆	100
923	7981	タカラスタンダード	100
924	7984	コクヨ	400
925	7987	ナカバヤシ	100
926	7988	ニフコ	300
927	7994	オカムラ	400
928	7995	ハルカー	100
929	8001	伊藤忠	5000
930	8002	丸紅	7500
931	8005	スクロール	100
932	8008	ヨントシーホールディングス	100
933	8012	長瀬産業	500
934	8015	豊田通商	800
935	8016	オンワードホールディングス	600

936	8018	三 共 生 興	100
937	8020	兼 松	400
938	8022	美 津 濃	100
939	8028	ユニ・ファミリーマートHD	600
940	8031	三井物産	6300
941	8035	東京エレクトロ	500
942	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
943	8037	カメイ	100
944	8050	セイコーHD	100
945	8051	山 善	400
946	8053	住友商事	4500
947	8056	日本ユニシス	200
948	8058	三菱商事	5000
949	8060	キヤノンマーケティングJPN	200
950	8065	佐藤商事	100
951	8068	菱洋エレクトロ	100
952	8070	東京産業	100
953	8074	ユアサ商事	100
954	8078	阪和興業	100
955	8081	カナデン	100
956	8084	菱電商事	100
957	8086	ニプロ	600
958	8088	岩谷産業	200
959	8095	イワキ	100
960	8097	三愛石油	300
961	8098	稲畑産業	300
962	8103	明和産業	100
963	8107	キムラタン	600
964	8111	ゴールドウイン	100
965	8113	ユニ・チャーム	1400
966	8114	デサント	100
967	8125	ワキタ	100
968	8129	東邦ホールディングス	200
969	8130	サンゲツ	300
970	8131	ミツウロコグループ	100
971	8133	伊藤忠エネクス	300
972	8136	サンリオ	200
973	8140	リョーサン	100
974	8141	新光商事	100
975	8151	東陽テクニカ	100
976	8153	モスフード サービス	100
977	8154	加賀電子	100
978	8155	三益半導体	100
979	8158	ソーダニツカ	100
980	8160	木曽路	100
981	8163	SRSホールディングス	100
982	8165	千 趣 会	100

983	8166	効キュー	100
984	8168	ケーヨー	100
985	8173	上新電機	100
986	8174	日本瓦斯	100
987	8179	ロイヤルホールディングス	100
988	8182	いなげや	100
989	8184	島 忠	100
990	8185	チヨタ	100
991	8194	ライフコーポレーション	100
992	8200	リンガーハット	100
993	8203	MrMaxHD	100
994	8207	テンアライト	100
995	8214	AOKIホールディングス	100
996	8217	オークワ	100
997	8218	コメリ	100
998	8219	青山商事	100
999	8227	しまむら	100
1000	8233	高 島 屋	600
1001	8237	松 屋	100
1002	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	400
1003	8251	パ ル コ	100
1004	8252	丸井グループ	700
1005	8253	クレディセゾン	600
1006	8255	アクシアル リテイリング	100
1007	8267	イオン	2800
1008	8273	イ ス ミ	100
1009	8276	平 和 堂	100
1010	8278	フ ジ	100
1011	8279	ヤオコー	100
1012	8281	セビオホールディングス	100
1013	8282	ケースホールディングス	800
1014	8283	PALTAC	100
1015	8285	三谷産業	100
1016	8291	日産東京販売HD	100
1017	8303	新生銀行	600
1018	8304	あおぞら銀行	400
1019	8306	三菱UFJフィナンシャルG	48900
1020	8308	りそなホールディングス	8100
1021	8309	三井住友トラストHD	1300
1022	8316	三井住友フィナンシャルG	4900
1023	8331	千葉銀行	2700
1024	8334	群馬銀行	1900
1025	8336	武蔵野銀行	100
1026	8337	千葉興業銀行	300
1027	8338	筑波銀行	400
1028	8341	七十七銀行	300
1029	8342	青森銀行	100

1030	8344	山形銀行	100
1031	8345	岩手銀行	100
1032	8346	東邦銀行	1000
1033	8354	ふくおかフィナンシャルG	600
1034	8355	静岡銀行	1900
1035	8356	十六銀行	100
1036	8358	スルガ銀行	1000
1037	8359	八十二銀行	2000
1038	8360	山梨中央銀行	100
1039	8361	大垣共立銀行	100
1040	8362	福井銀行	100
1041	8363	北國銀行	100
1042	8366	滋賀銀行	100
1043	8367	南都銀行	100
1044	8368	百五銀行	1000
1045	8369	京都銀行	300
1046	8370	紀陽銀行	300
1047	8377	ほくほくフィナンシャルG	600
1048	8379	広島銀行	1300
1049	8381	山陰合同銀行	700
1050	8382	中国銀行	700
1051	8385	伊予銀行	1300
1052	8386	百十四銀行	100
1053	8387	四国銀行	100
1054	8388	阿波銀行	100
1055	8397	沖縄銀行	100
1056	8399	琉球銀行	300
1057	8410	セブン銀行	2900
1058	8411	みずほフィナンシャルG	97000
1059	8418	山口フィナンシャルG	1100
1060	8424	芙蓉総合リース	100
1061	8425	興銀リース	100
1062	8439	東京センチュリー	100
1063	8473	SBIホールディングス	800
1064	8511	日本証券金融	400
1065	8515	アイフル	1600
1066	8518	日本アジア投資	100
1067	8522	名古屋銀行	100
1068	8524	北洋銀行	1600
1069	8541	愛媛銀行	100
1070	8544	京葉銀行	400
1071	8550	栃木銀行	600
1072	8558	東和銀行	100
1073	8562	福島銀行	100
1074	8566	リコーリース	100
1075	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1076	8572	アコム	1800

1077	8584	ジャックス	100
1078	8585	オリコ	2800
1079	8586	日立キャピタル	200
1080	8589	アプラスフィナンシャル	400
1081	8591	オリックス	4500
1082	8593	三菱UFJリース	2000
1083	8595	ジャフコ	100
1084	8600	トモニホールディングス	700
1085	8601	大和証券G本社	5900
1086	8604	野村ホールディングス	12800
1087	8609	岡三証券グループ	900
1088	8613	丸三証券	300
1089	8614	東洋証券	400
1090	8616	東海東京HD	1300
1091	8622	水戸証券	300
1092	8624	いちよし証券	100
1093	8628	松井証券	500
1094	8630	SOMPOホールディングス	1300
1095	8697	日本取引所グループ	2100
1096	8698	マネックスG	700
1097	8706	極東証券	100
1098	8707	岩井コスモホールディング	100
1099	8708	藍澤證券	100
1100	8713	フィデアホール	1200
1101	8714	池田泉州HD	1200
1102	8715	アニコムホールディングス	100
1103	8725	MS&AD	1900
1104	8729	SONY FH	600
1105	8732	マネーパートナーズGP	100
1106	8739	スパークス・グループ	400
1107	8750	第一生命HLDGS	4100
1108	8766	東京海上HD	2500
1109	8771	イー・キャランティ	100
1110	8795	T&Dホールディングス	2300
1111	8801	三井不動産	3600
1112	8802	三菱地所	5000
1113	8803	平和不動産	100
1114	8804	東京建物	800
1115	8806	ダイビル	300
1116	8818	京阪神ビルディング	100
1117	8830	住友不動産	1600
1118	8841	テーオーシー	100
1119	8848	レオパレス21	1300
1120	8850	スターツコーポレーション	100
1121	8860	フジ住宅	100
1122	8864	空港施設	100
1123	8871	コート・クレスト	100

1124	8876	リログループ	400
1125	8881	日神不動産	100
1126	8892	日本エスコン	100
1127	8897	タカラレーベン	400
1128	8905	イオンモール	400
1129	8918	ランド	4900
1130	8919	カチタス	100
1131	8923	トーセイ	100
1132	8934	サンフロンティア不動産	100
1133	8935	エフ・シー・ネクスト	100
1134	8999	グランディハウス	100
1135	9001	東武鉄道	800
1136	9003	相鉄ホールディングス	300
1137	9005	東京急行	1900
1138	9006	京浜急行	1000
1139	9007	小田急電鉄	1100
1140	9008	京王電鉄	400
1141	9009	京成電鉄	500
1142	9010	富士急行	100
1143	9020	東日本旅客鉄道	1300
1144	9021	西日本旅客鉄道	600
1145	9022	東海旅客鉄道	600
1146	9024	西武ホールディングス	1000
1147	9025	鴻池運輸	100
1148	9031	西日本鉄道	200
1149	9037	ハマキョウレックス	100
1150	9041	近鉄グループHLDGS	700
1151	9042	阪急阪神HLDGS	900
1152	9044	南海電鉄	300
1153	9045	京阪ホールディングス	300
1154	9048	名古屋鉄道	600
1155	9052	山陽電鉄	100
1156	9062	日本通運	200
1157	9064	ヤマトホールディングス	1200
1158	9065	山 九	200
1159	9066	日 新	100
1160	9068	丸全昭和運輸	100
1161	9069	センコーグループHLDGS	500
1162	9072	ニッコンホールディングス	300
1163	9075	福山通運	100
1164	9076	セイノーホールディングス	600
1165	9086	日立物流	100
1166	9090	丸和運輸機関	100
1167	9099	C&Fロジホールディングス	100
1168	9101	日本郵船	600
1169	9104	商船三井	400
1170	9107	川崎汽船	300

1171	9115	明治海運	100
1172	9119	飯野海運	400
1173	9142	九州旅客鉄道	600
1174	9143	SGホールディングス	700
1175	9201	日本航空	1200
1176	9202	ANAホールディングス	1200
1177	9274	国際紙パルプ商事	300
1178	9277	総合メディカルHD	100
1179	9301	三菱倉庫	200
1180	9302	三井倉庫HOLD	100
1181	9303	住友倉庫	300
1182	9306	東陽倉庫	100
1183	9310	日本トランスシティ	100
1184	9319	中央倉庫	100
1185	9324	安田倉庫	100
1186	9358	宇徳	100
1187	9364	上組	400
1188	9375	近鉄エクスプレス	100
1189	9401	東京放送HD	500
1190	9404	日本テレビHLDS	700
1191	9405	朝日放送グループHD	100
1192	9409	テレビ朝日HD	200
1193	9412	スカパーJSATHD	700
1194	9413	テレビ東京HD	100
1195	9416	ビジョン	100
1196	9424	日本通信	900
1197	9432	日本電信電話	4700
1198	9433	KDDI	5300
1199	9434	ソフトバンク	6500
1200	9435	光通信	100
1201	9437	NTTドコモ	5200
1202	9438	エムティーアイ	100
1203	9449	GMOインターネット	300
1204	9468	KADOKAWA	300
1205	9474	ゼンリン	100
1206	9479	インプレスホールディングス	100
1207	9501	東京電力HD	6000
1208	9502	中部電力	2300
1209	9503	関西電力	2800
1210	9504	中国電力	1100
1211	9505	北陸電力	900
1212	9506	東北電力	1900
1213	9507	四国電力	800
1214	9508	九州電力	1600
1215	9509	北海道電力	1000
1216	9511	沖縄電力	100
1217	9513	電源開発	600

1218	9517	イーレックス	100
1219	9519	レノバ	100
1220	9531	東京瓦斯	1400
1221	9532	大阪瓦斯	1400
1222	9533	東邦瓦斯	400
1223	9535	広島ガス	100
1224	9536	西部瓦斯	100
1225	9543	静岡ガス	300
1226	9602	東宝	400
1227	9603	エイチ・アイ・エス	100
1228	9613	NTTデータ	2000
1229	9616	共立メンテナンス	100
1230	9619	イチネンホールディングス	100
1231	9627	アインホールディングス	100
1232	9678	カナモト	100
1233	9681	東京ドーム	400
1234	9682	DTS	200
1235	9684	スクウェア・エニックス・HD	300
1236	9692	シーイーシー	100
1237	9697	カプコン	400
1238	9699	西尾レントオール	100
1239	9704	アコーラ・ホスピタリティーG	600
1240	9706	日本空港ビルディング	200
1241	9715	トランス・コスモス	100
1242	9716	乃村工藝社	400
1243	9719	SCSK	200
1244	9728	日本管財	100
1245	9729	トーカイ	100
1246	9735	セコム	700
1247	9742	アイネス	100
1248	9743	丹青社	100
1249	9744	メイテック	100
1250	9746	TKC	100
1251	9749	富士ソフト	100
1252	9755	応用地質	100
1253	9757	船井総研ホールディング	100
1254	9759	NSD	100
1255	9765	オオハ	100
1256	9766	コナミホールディングス	300
1257	9783	ベネッセホールディングス	200
1258	9787	イオンデイライト	100
1259	9792	ニチイ学館	100
1260	9793	ダイセキ	100
1261	9810	日鉄物産	100
1262	9830	トラスコ中山	100
1263	9831	ヤマダ電機	2400
1264	9832	オートバックスセブン	300

1265	9837	モリト	100
1266	9842	アーランド・サカモト	100
1267	9843	ニトリホールディングス	300
1268	9850	グルメ杵屋	100
1269	9854	愛眼	100
1270	9861	吉野家ホールディングス	300
1271	9869	加藤産業	100
1272	9882	イエローハット	100
1273	9896	JKホールディングス	100
1274	9900	サガミホールディングス	100
1275	9902	日伝	100
1276	9919	関西スーパーマーケット	100
1277	9928	ミロク情報サービス	100
1278	9930	北沢産業	100
1279	9934	因幡電機産業	100
1280	9936	王将フードサービス	100
1281	9945	プレナス	100
1282	9946	ミニストップ	100
1283	9948	アークス	100
1284	9956	ハローホールディングス	200
1285	9962	ミスミグループ本社	900
1286	9972	アルテック	100
1287	9983	ファーストリテイリング	100
1288	9984	ソフトバンクグループ	5600
1289	9987	スズケン	300
1290	9989	サントラック	300
1291	9990	サックスバーホールディング	100
1292	9995	グローセル	100
1293	9997	ペルーナ	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。)

2019/11/5

各 位

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

(2019/11/1 現在)

114,092,498 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

264,982,331,751 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

2,322.52 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

(2019/11/1 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

(2019/11/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/11/5申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	2971	エスコンジャパンリート	4
2	2972	サンケイリアルエステート	5
3	3226	日本アコモデーションF	10
4	3227	MCUBS MIDCITY	36
5	3234	森ヒルスリート	35
6	3249	産業ファンド	37
7	3269	アドバンス・レジデンス	29
8	3278	ケネディクスレジデンシャル	19
9	3279	API投資法人	15
10	3281	GLP投資法人	75
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル	13
12	3283	日本フロロシスリート	43
13	3287	星野リゾート・リート	5
14	3290	ONEリート投資法人	5
15	3292	イオンリート投資	33
16	3295	ヒューリックリート投資法	26
17	3296	日本リート投資法人	10
18	3298	インベスコ・オフィス・Jリート	199
19	3308	日本ヘルスケア投資法	1
20	3309	積水ハウス・リート投資	89
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	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	94
26	3463	いちごホテルリート投資	5
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	3
30	3471	三井不動産パーク	7
31	3472	大江戸温泉リート	6
32	3473	さくら総合リート	7
33	3476	投資法人みらい	34
34	3478	森トラスト・ホテルリート投	7
35	3481	三菱地所物流REIT	6
36	3487	CREロジスティクスファンド	5
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	5
40	8951	日本ビルファンド	29
41	8952	ジャパンリアルエステイト	30
42	8953	日本リテールファンド	57

43	8954	オリックス不動産投資	60
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	68
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	133
51	8964	フロンティア不動産投資	11
52	8966	平和不動産リート	19
53	8967	日本ロジスティクス F	20
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	スターツプロシード投資	5
60	8984	大和ハウスリート	41
61	8985	ジャパン・ホテル・リート	98
62	8986	日本賃貸住宅	35
63	8987	ジャパンエクセレント投資	27

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。)

2019/11/5

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1477 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/11/1 現在)

7,464,676 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

13,934,981,933 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

1,866.79 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

(2019/11/1 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI日本株最小分散インデックス」を指します。

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2019/11/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/11/5申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1605	国際石油開発帝石	300
2	1801	大成建設	200
3	1878	大東建託	300
4	1928	積水ハウス	2800
5	2212	山崎製パン	700
6	2229	カルビー	200
7	2269	明治ホールディングス	300
8	2282	日本ハム	400
9	2371	カカコム	100
10	2502	アサヒグループホールディングス	700
11	2503	キリンHD	1000
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	1100
16	2802	味の素	1200
17	2875	東洋水産	800
18	2897	日清食品HD	200
19	2914	日本たばこ産業	2100
20	3382	セブン&アイ・HLDGS	1100
21	3401	帝人	700
22	3402	東レ	3900
23	4063	信越化学	100
24	4151	協和キリン	400
25	4324	電通	300
26	4452	花王	600
27	4502	武田薬品	1000
28	4503	アステラス製薬	3300
29	4506	大日本住友製薬	100
30	4507	塩野義製薬	500
31	4508	田辺三菱製薬	2000
32	4519	中外製薬	400
33	4528	小野薬品	500
34	4536	参天製薬	300
35	4543	テルモ	900
36	4568	第一三共	100
37	4578	大塚ホールディングス	400
38	4581	大正製薬HD	100
39	4661	オリエンタルランド	400
40	4666	パーク24	1200
41	4689	ヤフー	8200
42	4716	日本オラクル	200

43	4732	ユー・エス・エス	100
44	4755	楽天	1200
45	4768	大塚商会	100
46	4901	富士フイルムHLDGS	800
47	4902	コニカミルタ	1100
48	4911	資 生 堂	100
49	4912	ライオン	600
50	5108	ブリヂストン	1100
51	5463	丸一鋼管	300
52	5947	リンナイ	200
53	6178	日本郵政	4500
54	6417	SANKYO	900
55	6460	セガサミーホールディングス	600
56	6465	ホシザキ	100
57	6502	東 芝	300
58	6594	日本電産	100
59	6701	日本電気	1400
60	6702	富 士 通	400
61	6724	セイコーエプソン	300
62	6752	パナソニック	800
63	6758	ソ ニ ー	300
64	6952	カ シ オ	600
65	6954	ファナック	100
66	6965	浜松ホニクス	300
67	7011	三菱重工業	700
68	7182	ゆうちょ銀行	4600
69	7201	日産自動車	6900
70	7203	トヨタ自動車	800
71	7267	本田技研	400
72	7269	スズキ	400
73	7309	シマノ	100
74	7453	良品計画	400
75	7459	メディアパルHD	100
76	7532	ドンキホーテホールディングス	1300
77	7731	ニコン	800
78	7733	オリンパス	1000
79	7741	HOYA	300
80	7751	キヤノン	1700
81	7752	リコー	1100
82	7832	バンダイナムコHLDGS	300
83	7912	大日本印刷	200
84	8001	伊 藤 忠	1300
85	8028	ユニーファミリーマートHD	500
86	8031	三井物産	2100
87	8053	住友商事	1100
88	8058	三菱商事	1000
89	8113	ユニ・チャーム	700

90	8227	しまむら	300
91	8267	イオン	400
92	8304	あおぞら銀行	1000
93	8306	三菱UFJフィナンシャルG	600
94	8316	三井住友フィナンシャルG	600
95	8410	セブン銀行	2300
96	8411	みずほフィナンシャルG	33300
97	8766	東京海上HD	600
98	8802	三菱地所	600
99	8830	住友不動産	400
100	9001	東武鉄道	1000
101	9005	東京急行	900
102	9007	小田急電鉄	900
103	9008	京王電鉄	300
104	9020	東日本旅客鉄道	500
105	9021	西日本旅客鉄道	600
106	9022	東海旅客鉄道	200
107	9024	西武ホールディングス	300
108	9041	近鉄グループHLDGS	1000
109	9042	阪急阪神HLDGS	500
110	9045	京阪ホールディングス	600
111	9048	名古屋鉄道	1700
112	9064	ヤマトホールディングス	300
113	9142	九州旅客鉄道	1600
114	9201	日本航空	1500
115	9202	ANAホールディングス	1400
116	9364	上 組	300
117	9432	日本電信電話	1100
118	9433	KDDI	1900
119	9434	ソフトバンク	1700
120	9435	光通信	100
121	9437	NTTドコモ	2100
122	9501	東京電力HD	1400
123	9502	中部電力	1500
124	9503	関西電力	1100
125	9504	中国電力	3900
126	9506	東北電力	2000
127	9508	九州電力	3300
128	9531	東京瓦斯	1400
129	9532	大阪瓦斯	2200
130	9533	東邦瓦斯	200
131	9602	東 宝	600
132	9613	NTTデータ	1600
133	9735	セコム	600
134	9766	コナミホールディングス	100
135	9783	ベネッセホールディングス	300
136	9831	ヤマダ電機	10700

137	9843	ニトリホールディングス	200
138	9984	ソフトバンクグループ	300
139	9987	スズケン	100

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

各 位

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

(2019/11/1 現在)

17,323,017 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

33,812,934,838 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

1,951.91 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

(2019/11/1 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

(2019/11/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/11/5申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1878	大東建託	100
2	1925	大和ハウス	1000
3	1928	積水ハウス	1100
4	2651	ローソン	100
5	2914	日本たばこ産業	2000
6	3291	飯田GHD	300
7	3401	帝人	300
8	3405	クラレ	600
9	4005	住友化学	2600
10	4042	東ソー	400
11	4182	三菱瓦斯化学	300
12	4185	JSR	300
13	4188	三菱ケミカルHLDGS	2200
14	4202	ダイセル	500
15	4508	田辺三菱製薬	400
16	4704	トレントマイクロ	200
17	4902	コニカミルタ	800
18	5101	横浜ゴム	200
19	5108	ブリヂストン	1000
20	5110	住友ゴム	300
21	5334	日本特殊陶業	300
22	5401	日本製鉄	1400
23	5463	丸一鋼管	100
24	5802	住友電工	1300
25	6113	アマダホールディングス	600
26	6301	小松製作所	1600
27	6448	ブラザー工業	400
28	6471	日本精工	600
29	6473	ジェイテクト	400
30	6481	T H K	200
31	6724	セイコーエプソン	500
32	6752	パナソニック	3800
33	6988	日東電工	300
34	7201	日産自動車	4000
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	1700
42	8001	伊藤忠	2300

43	8002	丸 紅	2700
44	8035	東京エレクトロ	300
45	8308	りそなホールディングス	3700
46	8410	セブン銀行	1200
47	8697	日本取引所グループ	900
48	8725	MS&AD	800
49	8729	SONY FH	300
50	8750	第一生命HLDGS	1800
51	8795	T&Dホールディングス	1000
52	9201	日本航空	200
53	9432	日本電信電話	1100
54	9433	KDDI	1900
55	9437	NTTドコモ	2100

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

(2019/11/1 現在)

6,691,459 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

15,806,354,464 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

2,362.17 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

(2019/11/1 現在)

(参考) 乖離率の計算式 -0.01%

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

*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。

2019/11/5

各 位

管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役会長 井澤 吉幸
(銘柄コード 1483 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4540)

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETFに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/11/1 現在)

5,355,858 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

8,537,681,201 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

1,594.08 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

(2019/11/1 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

(2019/11/5 申込分)

(別紙参照)

<別紙>

設定ポートフォリオ (2019/11/5申込分)

No	銘柄コード (Quick Code)	銘柄名 (Company Name)	株数 (Number of Shares)
1	1414	ショーボントHD	200
2	1417	ミライト・ホールディングス	300
3	1719	安藤・間	600
4	1801	大成建設	900
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	200
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	700
17	2127	日本M&Aセンター	400
18	2201	森永製菓	200
19	2264	森永乳業	200
20	2269	明治ホールディングス	500
21	2282	日本ハム	300
22	2317	システナ	300
23	2331	総合警備保障	200
24	2371	カクコム	500
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	エスプール	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	500
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	5300
36	2784	アルフレッサホールディングス	900
37	2801	キッコーマン	500
38	2802	味の素	1600
39	2811	カゴメ	200
40	2871	ニチレイ	500
41	2875	東洋水産	300
42	2897	日清食品HD	300

43	2914	日本たばこ産業	4600
44	3003	ヒューリック	1300
45	3038	神戸物産	200
46	3048	ビックカメラ	500
47	3053	ペッパーフードサービス	100
48	3088	マツモトキヨシHLDGS	300
49	3092	ZOZO	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	100
53	3186	ネクステージ	100
54	3250	エー・ディー・ワークス	1800
55	3291	飯田GHD	800
56	3382	セブン&アイ・HLDGS	3400
57	3391	ツルハホールディングス	200
58	3397	トリートホールディングス	100
59	3401	帝人	600
60	3402	東レ	5400
61	3543	コマタホールディングス	200
62	3563	スシローグローバルHLDGS	100
63	3632	グリー	700
64	3659	ネクソン	2000
65	3673	フロートリーフ	300
66	3765	ガンホー・オンライン・エンター	100
67	4021	日産化学	300
68	4063	信越化学	900
69	4091	大陽日酸	500
70	4189	KHネオケム	100
71	4204	積水化学	1500
72	4206	アイワ工業	200
73	4307	野村総合研究所	1200
74	4324	電通	700
75	4452	花王	1800
76	4502	武田薬品	6400
77	4506	大日本住友製薬	600
78	4508	田辺三菱製薬	800
79	4519	中外製薬	800
80	4521	科研製薬	100
81	4523	エーザイ	900
82	4528	小野薬品	1700
83	4536	参天製薬	1200
84	4544	みらかホールディングス	200
85	4568	第一三共	2100
86	4613	関西ペイント	600
87	4661	オリエンタルランド	600
88	4666	パーク24	300
89	4676	フジ・メディア・HD	700

90	4680	ラウンドワン	200
91	4684	オービック	300
92	4714	リソー教育	500
93	4716	日本オラクル	200
94	4755	楽天	2900
95	4768	大塚商会	400
96	4901	富士フイルムHLDGS	1500
97	4902	ユニカミルタ	2200
98	4911	資生堂	2100
99	4912	ライオン	1100
100	4922	コーセー	100
101	4967	小林製薬	200
102	4974	効ラバイオ	200
103	5108	ブリヂストン	2200
104	5233	太平洋セメント	300
105	5332	TOTO	600
106	5423	東京製鐵	300
107	5444	大和工業	100
108	5711	三菱マテリアル	400
109	5857	アサヒHD	100
110	5929	三和ホールディングス	600
111	5938	LIXILグループ	1000
112	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
113	6098	リクルートホールディングス	4600
114	6367	ダイキン工業	900
115	6370	栗田工業	400
116	6586	マキタ	800
117	6701	日本電気	1200
118	6724	セイコーエプソン	900
119	6810	マクセルホールディングス	200
120	6845	アスビル	300
121	6861	キーエンス	400
122	6869	シスメックス	600
123	6952	カシオ	600
124	6971	京セラ	1000
125	7011	三菱重工業	1000
126	7164	全国保証	300
127	7181	かんぽ生命保険	300
128	7182	ゆうちょ銀行	1700
129	7198	アルビ	100
130	7201	日産自動車	7800
131	7203	トヨタ自動車	4600
132	7267	本田技研	6700
133	7453	良品計画	800
134	7459	メディアールHD	600
135	7518	ネットワークシステムズ	300
136	7581	サイゼリヤ	100

137	7606	ユナイテッド・アローズ	100
138	7649	スキ・ホールディングス	200
139	7731	ニコン	1200
140	7733	オリンパス	3100
141	7741	HOYA	1100
142	7911	凸版印刷	1000
143	7936	アシックス	500
144	7951	ヤマハ	300
145	7956	ビゾン	300
146	7974	任 天 堂	500
147	8001	伊 藤 忠	7600
148	8031	三井物産	7500
149	8035	東京エレクトロ	500
150	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
151	8053	住友商事	4000
152	8058	三菱商事	5300
153	8129	東邦ホールディングス	100
154	8227	しまむら	100
155	8233	高 島 屋	600
156	8267	イオン	2500
157	8283	PALTAC	100
158	8308	リそなホールディングス	6900
159	8572	アコム	1500
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	リログループ	400
165	9009	京成電鉄	500
166	9041	近鉄グループHLDGS	500
167	9064	ヤマトホールディングス	900
168	9065	山 九	200
169	9076	セイノーホールディングス	600
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	5300
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	1400
180	9601	松 竹	100
181	9602	東 宝	400
182	9603	エイチ・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	2400
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

(2019/11/1 現在)

5,785,751 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

14,528,108,451 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

2,511.02 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

(2019/11/1 現在)

(参考) 乖離率の計算式 -0.05%

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

*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 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

(2019/11/1 現在)

2,016,585 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

4,774,472,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

2,367.60 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

(2019/11/1 現在)

(参考) 乖離率の計算式 -0.13%

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

*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 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

(2019/11/1 現在)

2,128,670 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

4,987,495,315 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

2,343.01 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

(2019/11/1 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

(2019/11/1 現在)

2,695,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

6,822,765,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

2,531.64 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

(2019/11/1 現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

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

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

各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数

(2019/11/1 現在)

3,311,268 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

7,274,153,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

2,196.79 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

(2019/11/1 現在)

-0.07%

(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

(2019/11/1 現在)

1,935,531 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

3,594,322,946 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

1,857.02 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

(2019/11/1 現在)

-0.81%

(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 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

(2019/11/1 現在)

4,759,151 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

10,797,380,834 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

2,268.76 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

(2019/11/1 現在)

0.05%

(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

(2019/11/1 現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額

(2019/11/1 現在)

411,843,440 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2019/11/1 現在)

2,288.02 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

(2019/11/1 現在)

-0.06%

(参考) 乖離率の計算式

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

*当銘柄の「特定の指標」とは「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。